Orosházi Polgármesteri Hivatal, Központi Iktatóiroda
Iktatószám: 2019. JUN 14
Szám: TK 58

6/2019. TKB.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Orosházi Polgármesteri Hivatal I. emeleti nagytanácskozó termében 2019. május 29-én 8^{00} órakor megtartott **Társadalmi Kapcsolatok Bizottság nyilvános** üléséről.

Jelen voltak:	Tóth Zoltánné	a Bizottság elnökhelyettese
	Füvesi Sándor	bizottsági tag
	Lénárt Zoltán	bizottsági tag
	Dénes Ildikó	bizottsági tag
	Kovács Endre	bizottsági tag
	Sándor Zoltánné	bizottsági tag
Távol volt:	Lövei Ferenc	a Bizottság elnöke

Meghívottként megjelentek:
a jegyzőkönyv részét képező jelenléti ív szerinti személyek

Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese: Köszöntötte a megjelenteket.
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Lövei Ferenc bizottsági elnök jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésen.
Megállapította, hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta.

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Füvesi Sándort a Bizottság tagját javasolta.
(Füvesi Sándor a Bizottság tagja a felkérést elfogadta.)

Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese: Szavazásra bocsátotta a hitelesítő személyének elfogadását.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Füvesi Sándort jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese: A kiküldött meghívó 16 nyilvános és 5 zárt napirendi pontot tartalmazott.
A napirendek vonatkozásában javasolta Alpolgármester Asszony kérésére, hogy az
1. napirendi pont legyen a – A Nagy Gyula Területi Múzeum 2018. évi beszámolója és 2019. évi munkaterve.
2. napirendi pont a – Beszámoló az Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 2018. évi tevékenységéről.
3. napirendi pont a – A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala
/1. A közfeladat ellátásáról szóló 2018. évi szakmai beszámoló
/2. Egyszerűsített éves beszámoló a 2018. évről
/3. 2019. évi pénzügyi és szakmai terv.

A többi napirendi pont sorban utána következik.
Megkérdezte a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük a módosított napirenddel kapcsolatban?
(Kérdés nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta a módosított napirendi tárgysorozatot.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2019. május 29-i nyilvános és zárt bizottsági ülés napirendi tárgysorozatát az alábbiak szerint:

Nyilvános ülés keretében:

1.) **A Nagy Gyula Területi Múzeum 2018. évi beszámolója és 2019. évi munkaterve**
Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester

2.) **Beszámoló az Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 2018. évi tevékenységéről**
Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester

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

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

5.)**Nyilatkozat a Kodolányi János Egyetem részére az Orosháza, Gyopárosi út 3. F. számú ingatlan használatára vonatkozóan**
Előadó: Bojtor István alpolgármester

6.)**A „Működő MEZGÉ-ért" Alapítvány 2018. évi támogatásáról szóló elszámolás elfogadása és 2019. évi támogatási kérelmének elbírálása**
Előadó: Bojtor István alpolgármester

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

8.) **Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi ellátásáról**
Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

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

Előadó: Bojtor István alpolgármester

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

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

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

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

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

15.) Megüresedett önkormányzati bérlakás bérbevételére pályázat kiírása
Előadó: Barák Anita mb. irodavezető

16.) Egyebek

Zárt ülés keretében:

1.) Javaslat „Békés Megyéért" kitüntetésre
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

2.) Az Orosháza, Szabadság tér 5. 1/9. szám alatti önkormányzati bérlakás költségelven történő bérbeadására kiírt pályázat elbírálásához
Előadó: Barák Anita mb. irodavezető

3.) Orosháza, Dr. László Elek ltp. 7/C. 3/14. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Barák Anita mb. irodavezető

4.) Lakásbérleti jogviszony méltányosságból történő hosszabbítása
Előadó: Bojtor István alpolgármester

5.) Bérlőkijelölés közérdekből
Előadó: Bojtor István alpolgármester
Tárgyalja: TKB

1.) A Nagy Gyula Területi Múzeum 2018. évi beszámolója és 2019. évi munkaterve

Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese: Köszöntötte a teremben jelenlévő Rózsa Zoltán múzeum igazgatót.
Megkérdezte az előterjesztőt, és Rózsa Zoltán igazgatót, hogy van-e kiegészítésük, észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban?
(Kiegészítés nem hangzott el.)

Megkérdezte a Bizottság Tagjait, hogy van-e kérdésük, véleményük az előterjesztéssel kapcsolatban?
(Kiegészítés nem hangzott el.)

Lezárta a vitát.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

71/2019. (V.29.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt arról, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy elfogadja a Nagy Gyula Területi Múzeum 2018. évre vonatkozó szakmai beszámolóját és 2019. évi munkatervét.

Végrehajtásért felelős:
- Patyi Gábor oktatási-, kulturális-, sportreferens a határozat közléséért

Határidő:
Értelem szerint"

Felelős: Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese, a Bizottság véleményének ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

2.) Beszámoló az Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 2018. évi tevékenységéről

Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese: Köszöntötte a teremben jelenlévő Csapó Zsuzsát a Családsegítő Szolgálat képviselőjét.
Megkérdezte az előterjesztőt, hogy kívánja-e az előterjesztést kiegészíteni?
(Kiegészítés nem hangzott el.)

Megkérdezte a Bizottság Tagjait, hogy van-e kérdésük, véleményük az előterjesztéssel kapcsolatban?
(Kérdés, vélemény nem hangzott el.)

Lezárta a vitát.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

72/2019. (V.29.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt arról, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja."

Felelős: Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese, a Bizottság véleményének ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

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

Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese: Megkérdezte az előterjesztőt, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?

Fejes Róbertné alpolgármester: Tájékoztatásul elmondta, hogy Lajti Tímea ügyvezető asszony jelezte, hogy nem tud a mai bizottsági ülésen részt venni, de a holnapi testületi ülésre tud jönni.

Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese: Megkérdezte a Bizottság Tagjait, hogy van-e kérdésük, véleményük az előterjesztéssel kapcsolatban?

Füvesi Sándor bizottsági tag: Felvetette a nyilvánosság kérdését, ami azt jelenti, hogy az Önkormányzat alapvető működéséről, és döntéseiről az orosháziak nem kapnak megfelelő tájékoztatást pedig ez alapvető feladat. Néhány hónappal ezelőtt bizottsági ülésen kérte, hogy a sportszervezetek támogatásáról, amit a bizottsági ülésen hoznak, kapjanak tájékoztatást az orosháziak. Ekkor elhangzott egy ígéret. Megkérdezte, hogy ez az ígéret hogyan teljesült a civil szervezetek támogatásával bezárólag?

Bojtor István alpolgármester: Ez megjelent a médiában, mind a civilszervezetek és mind a sportszervezetek támogatása felsorolásszerűen, összegekkel és nevekkel. Sőt az OrosCafén is fent volt, mivel az ő kérésére történt meg.

Füvesi Sándor bizottsági tag: Kért egy kiegészítő írásbeli tájékoztatót arról, hogy az újságban melyik lapszámban jelent meg a teljes lista.

Fejes Róbertné alpolgármester: Nem emlékezett rá, hogy az Orosházi Élet újságban megígérték volna, hogy benne lesz a tájékoztató a sporttámogatásról. Ahogy megszületett a döntés Társadalmi Kapcsolatok Bizottsági ülésén a civil szervezetek támogatásáról, utána az OrosCafén fent volt. Fel volt sorolva külön a sporttámogatás és külön a civil szervezetek és alapítványok támogatása is.

Füvesi Sándor bizottsági tag: A bizottsági ülés jegyzőkönyvéből olvasható, hogy Bojtor István megígérte, hogy az idén meg fog az újságban is jelenni a támogatás, amint meg lesz a döntés a civilszervezetek támogatásáról. Ekkor meg fognak jelentetni egy összefoglaló cikket a sportszervezetek, civilszervezetek és az alapítványok támogatásáról. Tehát kért egy írásbeli tájékozgatást arról, hogy a bizottsági ülésen elhangzottakat mikor melyik Orosházi Élet lapszámában teljesítették.

Nánási János cégvezető: Megjelent az Orosházi Élet lapszámában is, természetesen nem olyan részletesen, mint az OrosCafén, hiszen hosszú lett volna, de mindkét médiumban megjelent.

Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese: Megkérdezte a Bizottság Tagjait, hogy van-e további kérdésük, véleményük az előterjesztéssel kapcsolatban?
(További kérdés, vélemény nem hangzott el.)

A vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

73/2019. (V.29.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt arról, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

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

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

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

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

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

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

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

Határidő: 2019. május 31."

Felelős: Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese, a Bizottság véleményének ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

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

Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese: Köszöntötte a teremben jelenlévő Fodor Ildikó kontrolling tervezési és élelmezési vezetőt, és Dudás György kontrolling üzemeltetési vezetőt a DAKK Zrt. képviseletében.
Megkérdezte az előterjesztőt, és a DAKK Zrt. képviselőit, hogy kívánják-e az előterjesztést kiegészíteni?
(Kiegészítés nem hangzott el.)

Megkérdezte a Bizottság Tagjait, hogy van-e kérdésük, véleményük az előterjesztéssel kapcsolatban?
(Kérdés, vélemény nem hangzott el.)

A vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

74/2019. (V.29.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt arról, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1.) elfogadja a DAKK Zrt. Orosháza Város területén nyújtott menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatok ellátásával kapcsolatos 2018. évi beszámolóját.
2.) a 2018. évre vonatkozóan 3.625 ezer Ft ellentételezést biztosít a 2019. évi tartalék keret terhére, annak érdekében, hogy a bevételekkel nem fedezett indokolt költségekre teljes mértékben fedezetet nyújtson.
3.) felhatalmazza a polgármestert az ellentételezéssel kapcsolatban szükséges intézkedések megtételére, megállapodás megkötésére.

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

Határidő: értelem szerint"

Felelős: Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese, a Bizottság véleményének ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés II. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

75/2019. (V.29.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt arról, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1.) dönt arról, hogy pályázatot kíván benyújtani a helyi közösségi közlekedés támogatása tárgyában Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.5. pontja, valamint 3. mellékletének Kiegészítő szabályok 1. c) pontja alapján igényelhető támogatásra,

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

a) a 258/2017. (X.27.) K.t. határozatával 2019. január 1. napjától 2023. december 31 napjáig közszolgáltatási szerződés alapján a menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbusz-közlekedést a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. (székhely: 6000 Kecskemét, Fuvar u. 1., a továbbiakban: DAKK Zrt.) útján fenntartja,

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

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

Végrehajtásért felelős: Trellegyikné Tóth Tímea irodavezető a támogatás igénylé-

séért
Határidő: értelem szerint"

Felelős: Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese, a Bizottság véleményének ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

5.) Nyilatkozat a Kodolányi János Egyetem részére az Orosháza, Gyopárosi út 3. F. számú ingatlan használatára vonatkozóan

Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese: Köszöntötte a teremben jelenlévő Dr. Malatyinszki Szilárd igazgató urat a Kodolányi János Egyetem képviseletében. Megkérdezte az előterjesztőt, hogy kívánja-e az előterjesztést kiegészíteni?
(Kiegészítés nem hangzott el.)

Megkérdezte a Bizottság Tagjait, hogy van-e kérdésük, véleményük az előterjesztéssel kapcsolatban?
(Kérdés, vélemény nem hangzott el.)

A vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

76/2019. (V.29.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt arról, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy
1.) az Önkormányzat a Kodolányi János Egyetem EFOP-4.2.1-16-2017-00004 azonosító számú, „*Infó-kommunikáció a békés(i) jövőért*" című elnyert pályázatához, az öt éves fenntartási időszakra biztosítja az 5900 Orosháza, Gyopárosi út 3. F. szám alatt lévő önkormányzati épületet, amely egyben az egyetem székhelye is;
2.) felkéri a polgármestert a nyilatkozat kiadására.

Végrehajtásért felelős:
- Dávid Zoltán polgármester a nyilatkozat aláírásáért;
- Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat és az aláírt nyilatkozat 2 eredeti példányának a Kodolányi János Egyetem részére történő megküldéséért.

Határidő:
Értelem szerint"

Felelős: Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese, a Bizottság véleményének ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

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

Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese: Köszöntötte a teremben jelenlévő Gajdács Tibor igazgató urat.
Megkérdezte az előterjesztőt, és az igazgató urat, hogy kívánják-e az előterjesztést kiegészíteni?
(Kiegészítés nem hangzott el.)

Megkérdezte a Bizottság Tagjait, hogy van-e kérdésük, véleményük az előterjesztéssel kapcsolatban?
(Kérdés, vélemény nem hangzott el.)

A vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

77/2019. (V.29.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt arról, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

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

Végrehajtásért felelős:
Patyi Gábor referens a határozat közléséért

Határidő: azonnal"

Felelős: Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese, a Bizottság véleményének ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés II. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

78/2019. (V.29.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt arról, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi ha-

tározati javaslatot:

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

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

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

Határidő: azonnal"

Felelős: Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese, a Bizottság véleményének ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

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

Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese: Megkérdezte az előterjesztőt, hogy kívánja-e az előterjesztést kiegészíteni?
(Kiegészítés nem hangzott el.)

Megkérdezte a Bizottság Tagjait, hogy van-e kérdésük, véleményük az előterjesztéssel kapcsolatban?

Füvesi Sándor bizottsági tag: Megkérdezte, hogy érkezett-e valaki a Humán Szolgáltató Központ részéről, ha nem akkor kaptak-e meghívót, és érkezett-e visszajelzés?

Dávid Zoltán polgármester: Elmondta, hogy a Humán Szolgáltató Központ részéről érkezett visszajelzés, hogy a mai bizottsági ülésre nem tud eljönni az intézményvezető asszony, de a holnapi testületi ülésen itt lesz.

Füvesi Sándor bizottsági tag: A 4. oldalon a táblázatban a népkonyhai adagszámok láthatók számszerűsítve. Tavaly novemberben 12714 adagszám szerepelt, utána is 10 ezer feletti, majd ez lecsökkent. Utoljára eljutottak a 957 számig. Eddig nem érzékelte, hogy ezen a területen ilyen súlyos gondok lennének.
Megkérdezte, hogy ez hogyan jöhetett létre, és milyen óriási igény robbant be tavaly ősszel az Orosházi Szociális területre?
További kérdése, hogy mi okozza ezt, hogy a 12 ezres számból ezer alatti számig jutnak el? A leírásban erre nem talált magyarázatot.
Megjegyezte, hogy a következő oldal közepén a népkonyha szolgáltatás kétszer van leírva, ezt nem tudja értelmezni.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Ezekre a kérdésekre a beszámoló készítője fog a testületi ülésen választ adni.

Dávid Zoltán polgármester: Jelezte, hogy a népkonyhai adagszám kimutatásnál a 957 adag ez 1 napra vonatkozó számot jelent. A többi esetben pedig több napot jelent. Ettől függetlenül a fogyatkozás szembetűnő és nagy.

Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese: Megkérdezte a Bizottság Tagjait, hogy van-e további kérdésük, véleményük az előterjesztéssel kapcsolatban?
(További kérdés, vélemény nem hangzott el.)

A vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

79/2019. (V.29.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt arról, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

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

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

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

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester az ellátási szerződés módosítás aláírásáért,
Dr. Horváthné dr. Barta Edit az ellátási szerződés módosításának előkészítéséért,

Dénes Tünde irodavezető a határozat közléséért

Határidő: 15 nap"

Felelős: Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese, a Bizottság véleményének ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

8.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi ellátásáról

Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese: Köszöntötte a teremben jelenlévő meghívottakat.
Megkérdezte az előterjesztőt, hogy kívánja-e az előterjesztést kiegészíteni?
(Kiegészítés nem hangzott el.)

Megkérdezte a Bizottság Tagjait, hogy van-e kérdésük, véleményük az előterjesztéssel kapcsolatban?
(Kérdés, vélemény nem hangzott el.)

A vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

80/2019. (V.29.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt arról, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.

Végrehajtásért felelős:

Dénes Tünde irodavezető a Képviselő-testület határozatának a Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya felé történő továbbításáért

Határidő: 15 nap"

Felelős: Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese, a Bizottság véleményének ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

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

Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese: Köszöntötte a teremben jelenlévő Benkő Ferenc vezérigazgató urat.
Megkérdezte az előterjesztőt, hogy kívánja-e az előterjesztést kiegészíteni?
(Kiegészítés nem hangzott el.)

Megkérdezte a Bizottság Tagjait, hogy van-e kérdésük, véleményük az előterjesztéssel kapcsolatban?
(Kérdés, vélemény nem hangzott el.)

A vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

81/2019. (V.29.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt arról, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. a 2018.01.01- 2018.12.31. időszakra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben megjelölt feladatait megfelelően elvégezte, valamint az ehhez biztosított ellentételezés elszámolására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért
Határidő: 2019. május 31."

Felelős: Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese, a Bizottság véleményének ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés II. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

82/2019. (V.29.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt arról, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi ha-

tározati javaslatot:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Alföld Gyöngye Hotel-és Konferencia Központ, a konyha épülete, a kalandpark, valamint a DOTTO kisvonat üzemeltetéséről szóló 2018. március 1-december 31-ig tartó időszakra vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.

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

Felelős: Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese, a Bizottság véleményének ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés III. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

83/2019. (V.29.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt arról, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

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

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

Felelős: Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese, a Bizottság véleményének ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

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

Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese: Megkérdezte az előterjesztőt, hogy kívánja-e az előterjesztést kiegészíteni?
(Kiegészítés nem hangzott el.)

Megkérdezte a Bizottság Tagjait, hogy van-e kérdésük, véleményük az előterjesztéssel kapcsolatban?
(Kérdés, vélemény nem hangzott el.)

A vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

84/2019. (V.29.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt arról, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. legfőbb szerve, az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2018. évi beszámolóját és üzleti jelentését

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

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

Határidő: 2019. május 31."

Felelős: Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese, a Bizottság véleményének ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés II. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

85/2019. (V.29.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt arról, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

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

1.523.371 e Ft bevétellel,
1.559.346 e Ft költségráfordítással,
-35.975 e Ft terv szerinti adózott eredménnyel elfogadja.

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

Határidő: 2019. május 31.,"

Felelős: Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese, a Bizottság véleményének ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés III. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

86/2019. (V.29.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt arról, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. legfőbb szerve dönt arról, hogy a Zrt. Felügyelő Bizottságának a javaslatát elfogadja és megállapítja, hogy Benkő Ferenc vezérigazgató részére a 125/2018. (V.25.) K.t. határozattal kiírt prémiumfeltételek 50%-a teljesült, azonban a vezérigazgató prémiumban nem részesül, tekintettel arra, hogy a társaság veszteséges évet zárt.

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

Határidő: értelem szerint"

Felelős: Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese, a Bizottság véleményének ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés IV. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

87/2019. (V.29.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt arról, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

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

1.) az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottságának javaslatával egyetértve a Zrt. vezérigazgatójának a 2019. évi prémiumfeladatok és azok arányszámát a következők szerint állapítja meg:

A társaság eredményes gazdálkodásának biztosítása	**50%**
Társaság likviditásának biztosítása	**20%**
Sikeres Közreműködés a „START" közcélú városi feladatok ellátásában	**10%**
Az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok kezelésével, felújításával kapcsolatos feladatok ellátása	**20%**

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

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat közléséért az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága a prémiumfeladatok teljesítésének figyelemmel kíséréséért

Határidő: a határozat közlésére 15 nap egyebekben értelem szerint"

Felelős: Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese, a Bizottság véleményének ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

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

Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese: Megkérdezte az előterjesztőt, hogy kívánja-e az előterjesztést kiegészíteni?
(Kiegészítés nem hangzott el.)

Megkérdezte a Bizottság Tagjait, hogy van-e kérdésük, véleményük az előterjesztéssel kapcsolatban?

(Kérdés, vélemény nem hangzott el.)

A vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

88/2019. (V.29.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt arról, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

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

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

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

Felelős: Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese, a Bizottság véleményének ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

12.) *Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 2018. évi beszámolója, üzleti jelentése és 2019. évi üzleti terv elfogadása*

Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese: Megkérdezte az előterjesztőt, hogy kívánja-e az előterjesztést kiegészíteni?
(Kiegészítés nem hangzott el.)

Megkérdezte a Bizottság Tagjait, hogy van-e kérdésük, véleményük az előterjesztéssel kapcsolatban?
(Kérdés, vélemény nem hangzott el.)

A vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

89/2019. (V.29.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt arról, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. legfőbb szerve az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolóját és üzleti jelentését

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

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

Határidő: 2019. május 31."

Felelős: Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese, a Bizottság véleményének ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés II. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

90/2019. (V.29.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt arról, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. legfőbb szerve az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét

188.785 e Ft bevétellel,
187.779 e Ft költségráfordítással,
676 e Ft terv szerinti adózott eredménnyel elfogadja.

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

Határidő: 2019. május 31."

Felelős: Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese, a Bizottság véleményének ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

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

Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese: A költségvetéshez tartozó könyvvizsgálói jelentést mindenki megkapta.
Megkérdezte az előterjesztőt, hogy kívánja-e az előterjesztést kiegészíteni?

Trellegyikné Tóth Tímea irodavezető: A 2018. évi költségvetési végrehajtási rendeletet a Képviselő-testület elé 2019. május 31-ig kell benyújtani. Ez a rendelettervezet határidőre elkészült. A könyvvizsgálói jelentés a mai napon lett kiosztva a bizottság tagjai részére, amelyben meg van állapítva, hogy minden határidőben elkészült, és a 2018. december 31-i teljesítési adatokat tartalmazza a rendelettervezet.

Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese: Megkérdezte a Bizottság Tagjait, hogy van-e kérdésük, véleményük az előterjesztéssel kapcsolatban?
(Kérdés, vélemény nem hangzott el.)

A vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet.

A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

91/2019. (V.29.) TKB határozat:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elfogadásra javasolja **az Önkormányzat 2018. évi költségvetés rendeletének végrehajtását**."

Felelős: Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese, a Bizottság véleményének ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

14.) Orosháza Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséhez kapcsolódó döntések meghozatala

Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese: Megkérdezte az előterjesztőt, hogy kívánja-e az előterjesztést kiegészíteni?
(Kiegészítés nem hangzott el.)

Megkérdezte a Bizottság Tagjait, hogy van-e kérdésük, véleményük az előterjesztéssel kapcsolatban?

Füvesi Sándor bizottsági tag: Az előterjesztés egy részével egyetértett. Megkérdezte, hogyha másfél fő hiányt állapít meg az ellenőrzés, akkor intézményen belüli átcsoportosítás szóba jöhet-e van nem?
A II. határozat indoklás nélkül arról szól, hogy 1.000.000,- Ft-ot a tartalékkeretből tegyenek át. Erről időben tudtak és előkészítették, és benne van a költségvetésben, erről szerinte kapni kellett volna egy tájékoztatást. Magyarázatot, indoklást nem látott arról, hogy az 1.000.000,- Ft-ra miért van szükség. Milyen kiadványról van szó, és miért nem került bele eredendően a költségvetésbe?
A III. határozat a városi arculati elemről szól. Szerinte 1.160.000,- Ft-ot indokolni kellene, hogy miről van szó, mire költik, és miért nem került bele eredendően a költségvetésbe. Egy városi arculatot egységesen kell kezelni, ki kell találni. Fontos lenne az is, hogy Gyopárosfürdő és a város hogyan viszonyul a kettő egymáshoz marketing szempontjából. Most a szelfipont kivitelezése van előttük.
Megkérdezte, hogy kiket kértek még fel előzetes árajánlatra? Véleménye szerint ezeket orosházi vállalkozók is el tudnák végezni.
A IV. határozatot abszolút támogathatónak találta. Még jobban örülne, ha Orosházán is lenne egy olyan friss kutatás, mivel régen volt a Múzeum részéről, de nem lett folytatva, ami hasonló terjedelmű emléket állítana az orosháziaknak.
Megkérdezte, hogy a Békés Megyei Zsidóságért Alapítvány kérelmében szerepelt-e pontosabb összeg?
Az V. határozat szerinte a legkevésbé indokolt része az előterjesztésnek. Itt annyit lehet róla tudni, hogy autócseréről volna szó a Mezőőri Szolgálatnál. Van egy Suzuki Grand Vitara KGP-542 forgalmi rendszámú autó, de hogy ez milyen idős, mennyit futott eddig, és mi a gond vele arról nincs szó. Az új autóra 4.000.000,- Ft fedezet biztosítása szükséges. Ezzel nem értett egyet.
A VI. határozatot szintén támogathatónak találta. Itt is hiányolta a tájékoztatást, hogy pontosan mi szerepelt a kérelemben, amit a Főigazgató úr írt.

Bojtor István alpolgármester: A szelfiponttal kapcsolatban elmondta, hogy annak idején komolyan körbejárták ezt a témát. Természetesen felvetődött, amit Füvesi úr is mondott, a Gyopárosfürdő és Orosháza közti viszonyulás marketing szempontból. Akkor is úgy gondolta, hogy kezdjék el a munkát, és talán gondolkozzanak el majd később azon, hogy ezt a hasonló formációt, megoldást Gyopárosfürdőn is külön tegyék meg, amennyiben lesz anyagi fedezet rá. Ezzel nyitott kapukat döngetett Füvesi úr, ugyanis attól, hogy Gyopárosfürdő Orosháza része, egy külön egység.
A dizájnról elmondta, hogy a javaslatot megfuttatták egy közvélemény kutatással. Körülbelül 1300 visszajelzés érkezett. Arra, hogy a felirat hogyan nézzen ki, különböző alternatívákat adtak szakemberek javaslatára. A visszajelzések és kommentek alapján, amik születtek úgy gondolja, hogy az a megoldás, amely végül megnyerte a versenyt a közmegelégedésére szolgált.
Az összeggel kapcsolatban mind a Kovács Kálmán urat és mind az MMD Stúdiót, akik Orosházán foglalkoznak ilyen kivitelezéssel, megkereste, de nem vállalták el ezt a munkát, ugyanis a kivitelezési résszel nem tudtak volna megbirkózni. Gyulán és Békéscsabán is megnézte ezeket a feliratokat személyesen, hogy milyen anyagból vannak, kint lehet-e hagyni télen, mozdítható-e. Körbejárta ezeket, és egy gyulai cégtől kaptak ajánlatot, hogy mennyibe kerülne. A kivitelezéssel egybekötve kérték meg az ajánlatot. Nincs semmilyen kötődésük egyik céghez sem, hiszen ők azt szeretnék, ha a legjobb megoldás születne mindenki megelégedésére.
Reméli, hogy az a pénzügyi forrás, amit erre ráfordítanak, közvetve, de hosszabb távon meg fog térülni a funkciója által.

Dávid Zoltán polgármester: Az Egyesített Szociális Központnak a létszámigényével kapcsolatban elmondta, hogy a működési engedélynek a fenntartása érdekében a jelenleg hatályos rendeletek szerint az intézményben azok a személyek végeznek munkát, akik a működési engedélyben szükségeltetnek. Tehát ha további feladatellátásra kell embert biztosítani, akkor azt további emberrel kell megoldani. Átcsoportosítással nem tudják megoldani, mert nem lenne biztosítva a működés biztonsága. Kérte, hogy támogassák az Egyesített Szociális Központ igényét.
A mezőőri autóval kapcsolatban elmondta, hogy a Mezőőrség vezetője jelezte, hogy a mai napon nem tud jelen lenni a bizottsági ülésen. Az autó cserét a körülményekből vonták le, és kérte, hogy támogassa a bizottság, hiszen egy Suzuki autóról van szó, ami már régi és sok gond volt vele a javítások során, ezért döntöttek az autó csere mellett, mert jogos igény van rá. A pontosabb kilométer és évszámok vonatkozásában a Mezőőrségtől Bocsán úr fog holnap részletes tájékoztatást adni.
A Zsidó Hitközség megkereste kérelemmel a Holocaust-emlékmű felállításának befejezésével kapcsolatban. Ehhez pozitívan álltak hozzá.
Az Orosházi Kórház jelezte, hogy a Kórház EKG rendszere elavult, melynek a cseréjét kérte. Ennek az összege 1.000.000,- Ft. Ezt természetesen támogatták.
Reméli, hogy támogatja a bizottság és a Képviselő-testület is a holnapi napon.

Füvesi Sándor bizottsági tag: A kiadvánnyal kapcsolatban nem hangzott el az 1.000.000,- Ft indokoltsága. A gépjármű cseréjével nem értett egyet, hiszen két hónapja fogadták el a költségvetést, ezt már akkor is lehetett tudni. Megköszönte az Alpolgármester úr tájékoztatását, és várja az írásbeli kiegészítést az előzetes árajánlatokkal kapcsolatban, hogy mely cégektől kaptak még ajánlatokat.
A kórházzal kapcsolatban megjegyezte, hogy évekkel ezelőtt egy testületi ülésen felvetette, hogy annyi más koncepció mellett nincs a városnak egy egészségügyi koncepciója. Sok ember van az egészségügyben benne, a civilszervezetekkel bezárólag. Véleménye szerint jobb lenne, ha egy évre azt tudnák mondani, hogy van az Önkormányzatnak egészségügy koncepciója, és van célja 5 évre vetítve, ezt tudják vállalni koncepcionálisan látva.

Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese: Megkérdezte a Bizottság Tagjait, hogy van-e további kérdésük, véleményük az előterjesztéssel kapcsolatban?
(További kérdés, vélemény nem hangzott el.)

A vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

92/2019. (V.29.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt arról, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1. Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ létszámát 1,5 fő létszámbővítést követően 2019. június 1. napjától az alábbiak szerint állapítja

meg:
Szakmai létszám 137,5 fő, az intézményüzemeltetés létszáma 54 fő, intézményi létszám mindösszesen 191,5 fő.

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

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

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

Határidő: értelem szerint"

Felelős: Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese, a Bizottság véleményének ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés II. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

93/2019. (V.29.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt arról, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

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

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

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

Határidő: értelem szerint"

Felelős: Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese, a Bizottság véleményének ismertetéséért

Határidő: értelem szerint

Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés III. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

94/2019. (V.29.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt arról, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

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

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

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

Határidő: szerződés megkötésére legkésőbb 30 nap"

Felelős: Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese, a Bizottság véleményének ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés IV. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

95/2019. (V.29.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt arról, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

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

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

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

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

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

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

Határidő: értelem szerint"

Felelős: Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese, a Bizottság véleményének ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés V. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett a

következő határozatot hozta:

96/2019. (V.29.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt arról, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1.) értékesíti a KGP-542 Orosháza Város Önkormányzat tulajdonában álló Suzuki Grand Vitara típusú személygépjárművet minimum 1.350.000,-Ft vételi áron.

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

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

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

Határidő: értelem szerint"

Felelős: Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese, a Bizottság véleményének ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés VI. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

97/2019. (V.29.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt arról, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1. az Orosházi Kórházat (Képviseli: Dr. Duray Gergő főigazgató, 5901 Orosháza,

Könd u. 59. Pf.:140.) az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének tartalék kerete terhére támogatja az alábbiak szerint:

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

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

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

Határidő: értelem szerint"

Felelős: Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese, a Bizottság véleményének ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés VII. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

98/2019. (V.29.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt arról, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

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

2.) a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015 azonosítószámú Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn pályázat, valamint a TOP-2.1.1-15-BS1-2016-00006 azonosítószámú Barnamezős terüle-

tek rehabilitálása, közösségi tér kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn pályázat keretében *konyhatechnológiai feladatok ellátása érdekében* a 2019. évi önkormányzati költségvetés tartalék kerete terhére bruttó 1.200.000,-Ft fedezetet biztosít.

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

Végrehajtásért felelős:

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

Határidő:

szerződés megkötésére legkésőbb 30 nap"

Felelős: Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese, a Bizottság véleményének ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

15.) Megüresedett önkormányzati bérlakás bérbevételére pályázat kiírása

Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese: Megkérdezte az előterjesztőt, hogy kívánja-e az előterjesztést kiegészíteni?
(Kiegészítés nem hangzott el.)

Megkérdezte a Bizottság Tagjait, hogy van-e kérdésük, véleményük az előterjesztéssel kapcsolatban?
(Kérdés nem hangzott el.)

A vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

99/2019. (V.29.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága meghirdeti szociális rászorultság alapján történő bérbeadásra az

- Orosháza, Gárdonyi Géza u. 37. C/3. szám alatti, 47 m^2 alapterületű, 1,5 szobás összkomfortos
- Orosháza, Hegedűs István u. 21/B. 1/4. szám alatti, 66 m^2 alapterületű, 2,5 szobás összkomfortos bérlakásait.

Végrehajtásért felelős: Barák Anita mb. irodavezető
Határidő: a pályázati felhívás közzétételére 2019. június 7.

16.) Egyebek

Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese: Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata?
(Kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.)

Megköszönte a részvételt, az ülést bezárta.

K.m.f.

Füvesi Sándor
a Bizottság tagja
jegyzőkönyv-hitelesítő

Tóth Zoltánné
a Bizottság elnökhelyettese

JELENLÉTI ÍV

Készült: az Orosházi Polgármesteri Hivatal I. emeleti nagytanácskozó termében
2019. május 29-én (szerda) megtartott
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
nyilvános ülésén

Név	**Aláírás**
Dávid Zoltán polgármester	.....
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző	.....
Dr. Durayné dr. Nikolics Nikoletta aljegyző	.....
Fejes Róbertné alpolgármester	.....
Bojtor István alpolgármester	.....
Lövei Ferenc a Bizottság elnöke	.....
Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese	.....
Füvesi Sándor bizottsági tag	.....
Lénárt Zoltán bizottsági tag	.....
Sándor Zoltánné bizottsági tag	.....
Dénes Ildikó bizottsági tag	.....
Kovács Endre bizottsági tag	.....
Trellegyikné Tóth Tímea irodavezető	.....
Dénes Tünde irodavezető	.....
Dr. Pető Margit csoportvezető	.....
Barák Anita mb. irodavezető	.....
Jankóné Tóth Olga ügyintéző	.....
Dr. Mészáros Erzsébet jogi csoportvezető	.....
Dr. Miszlai Judit jogtanácsos	.....
Dr. Éberhardt Bernadett jogi előadó	.....

Lajti Tímea ügyvezető PMK	.....
Buzai Csaba Könyvtár igazgató	.....
Németh Gabriella intézményvezető	.....
Bogárné Kiss Ildikó intézményvezető ESZK.	.....
Czecherné Pap Rita ESZK. gazd.vezető	.....
Rózsa Zoltán igazgató	.....
Vincze Tibor Diákélelmezési Intézményvezető	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

Dr. Csicsel Attila jogi előadó .....

Patyi Gábor okt. és sport referens .....

Ujj Gréta ügyintéző .....

Nánási János cégvezető .....

Irimiás László .....

Benkő Ferenc vezérigazgató .....

Váriné Kádár Margit könyvvizsgáló .....

Fekete Antal DAKK vezérigazgató .....

~~Rókusné Kovács~~ Veronika gazd. igazgató DAKK .....

~~Fejes Miklós forgalom~~ igazgató DAKK .....

Berta Ákos rektorhely. Kodolányi J. Egyetem Oh. .....

Gajdács Tibor Kossuth L. Szakgimnázium és Koll. .....

Kunos Roxána ifj.polgármester .....

Magonyné Urbán Zsuzsanna ifj.referens .....

Bodorló Borbála intézményvezető Humán Szolg.Kp. .....

Halustyik Éva Családseg.Szolg.vezetője .....

Kovács Dániel Családok Átmeneti Otthona vezetője .....

Czecher Péter rendőr ezredes Rendőrkap. .....

Mokcsayné Kovács Anikó vezető védőnő .....

Kálmán László MI-ÉRTÜNK Egyesület .....

Pechan Szabolcs területi igazgató SOS gyermekfalu .....

* kontrolling tervezési és elemzési vezető

6/2019.

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK BIZOTTSÁG ELNÖKÉTŐL

M e g h í v ó

Orosháza Város Önkormányzatának
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
2019. május hó 29-én (szerda) 8.00 órakor
a Városháza I. emeleti nagytermében ülést tart,
melyre tisztelettel **meghívom.**

Nyilvános ülés keretében

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

2.) **Nyilatkozat a Kodolányi János Egyetem részére az Orosháza, Gyopárosi út 3. F. számú ingatlan használatára vonatkozóan**
Előadó: Bojtor István alpolgármester

3.) **A „Működő MEZGÉ-ért" Alapítvány 2018. évi támogatásáról szóló elszámolás elfogadása és 2019. évi támogatási kérelmének elbírálása**
Előadó: Bojtor István alpolgármester

4.) **A Nagy Gyula Területi Múzeum 2018. évi beszámolója és 2019. évi munkaterve**
Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester

5.) **Beszámoló az Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 2018. évi tevékenységéről**
Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester

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

7.) **Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi ellátásáról**
Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

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

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

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

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

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

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

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

15.) **Megüresedett önkormányzati bérlakás bérbevételére pályázat kiírása**
Előadó: Barák Anita mb. irodavezető

16.) **Egyebek**

Zárt ülés keretében:

1.) **Javaslat „Békés Megyéért" kitüntetésre**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

2.) **Az Orosháza, Szabadság tér 5. 1/9. szám alatti önkormányzati bérlakás költségelven történő bérbeadására kiírt pályázat elbírálásához**
Előadó: Barák Anita mb. irodavezető

3.) **Orosháza, Dr. László Elek ltp. 7/C. 3/14. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása**
Előadó: Barák Anita mb. irodavezető

4.) Lakásbérleti jogviszony méltányosságból történő hosszabbítása
Előadó: Bojtor István alpolgármester

5.) Bérlőkijelölés közérdekből
Előadó: Bojtor István alpolgármester
Tárgyalja: TKB

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

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2019. május 23.

Tisztelettel:

Lövei Ferenc
a Bizottság Elnöke

5.)

ELŐTERJESZTÉS
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: A Nagy Gyula Területi Múzeum 2018. évi beszámolója és 2019. évi munkaterve

Tisztelt Képviselő-testület!

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Törvény) a múzeumok működésével, fenntartásával és irányításával kapcsolatosan az alábbiak szerint rendelkezik:

A Törvény 42. § (4) bekezdésének c) pontja alapján *„a múzeum feladatait éves szakmai munka- és pénzügyi terv alapján végzi, tevékenységéről éves szakmai munkajelentést és pénzügyi beszámolót, valamint teljesítményértékelést készít."*

Az 50. § (1) bekezdése értelmében *„a muzeális intézmény fenntartója az a természetes személy vagy jogi személy, amely biztosítja a muzeális intézmény folyamatos és rendeltetésszerű működéséhez szükséges feltételeket"*.

A Törvény 50. § (2) bekezdésének a) pontja kimondja, hogy a fenntartó *„meghatározza és jóváhagyja a muzeális intézmény éves és középtávú feladatait, így különösen stratégiai tervét, munkatervét és beszámolóját, fejlesztési és beruházási feladatait."*

A fenti jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően Orosháza Város Önkormányzat Nagy Gyula Területi Múzeuma (a továbbiakban: Múzeum) részéről Rózsa Zoltán igazgató és munkatársai elkészítették az intézmény 2018. évre vonatkozó szakmai beszámolóját és 2019. évre vonatkozó munkatervét.

A Múzeum beszámolója és munkaterve jelen előterjesztés mellékleteit képezik, melyek terjedelmük miatt papír alapon nem kerülnek csatolásra, a mellékletek elektronikus formában a postázást követően Orosháza város honlapján (www.oroshaza.hu) tekinthetőek meg.

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

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy elfogadja a Nagy Gyula Területi Múzeum 2018. évre vonatkozó szakmai beszámolóját és 2019. évi munkatervét.

Végrehajtásért felelős:

- Patyi Gábor oktatási-, kulturális-, sportreferens a határozat közléséért

Határidő:

Értelem szerint

Orosháza, 2019. év május hó 20. napján

Fejes Róbertné
alpolgármester

A feladatellátás általános értékelése (2018) és konkrét terveink a 2019. évre

Nagy Gyula Területi Múzeum, Orosháza

A kultúra latin eredetű szó, jelentése ápol, nevel. Amennyiben „iparágként" közelítünk felé, meghatározhatunk olyan intézményeket, amelyek a kultúrát (értékeket) közvetítik, olyanokat akik az értékeket megőrzik és közvetítik, illetve olyanokat is, melyek az értéket megőrzik, közvetítik és elő is állítják. A múzeum a kultúra színes palettáján az a kreatív ipar, amely képes arra, hogy értéket állítson elő. A múzeumban tevékenykedő szakember gárda képes arra, hogy adott esetben átírja a történelemkönyvet, vagy arra, hogy a széles körben terjedő áltudományosságokra alkalmasint rávilágítson. A múzeumban dolgozó szakemberek gyűjtő-nyilvántartó és feldolgozó-bemutató tevékenységük során keresik az összefüggéseket, és eredményeiket előadások, kiállítások, tanulmányok írásával juttatják el a szakma, és a széles nagyközönség elé. Ebben a folyamatban együtt dolgoznak a múzeumpedagógussal.

Minden múzeum életében központi helyet foglal el a gyűjtemény, melynek védelme elsődleges feladata a múzeumban dolgozó szakembereknek. Feladata a gyűjteménykezelőnek, az állományvédelmi munkatársnak, de a szakmuzeológusoknak, sőt, a múzeumpedagógusnak is; mindenkinek, aki bármilyen módon kapcsolatba kerül azzal. Márpedig a gyűjteménnyel minden múzeumi dolgozó kapcsolatba kerül.

Feladatunk tehát a gyűjtemény védelme, és a belőle kinyerhető információ, különböző szinteken történő átadása. Munkakapcsolatban állunk az óvodákkal, általános- és középiskolákkal, egyetemekkel és kutatóintézetekkel határainkon belül és kívül egyaránt, miként a társintézményekkel, civil szervezetekkel. Orosházán kívül 16 településre kiterjedő gyűjtőterületünkön végzünk gyűjtő-, nyilvántartó-, feldolgozó- és bemutató munkát. Az orosházi Nagy Gyula Területi Múzeumon belül öt gyűjtemény található (régészeti, néprajzi, történeti, irodalomtörténeti és képzőművészeti). Ezek élén egyetemet végzett szakemberek állnak, a gyűjtemények közül kettő jelenleg zárolt, gyűjteményezést nem folytathat (irodalomtörténet, képzőművészet). Az irodalomtörténeti gyűjtemény helyileg a Dózsa György utca 74. alatti, egykori Békés Megyei Irodalmi Gyűjteményben került elhelyezésre, míg a Képtárban található a képző- és iparművészeti gyűjtemény. Mindkettő kiállítóhelyként tagozódik szervezeti egységünkbe.

A múzeumi munkát egyedül Orosháza Város Önkormányzata finanszírozza. Igyekszünk programjainkkal minden településen jelen lenni, de a gyűjtő – nyilvántartó – feldolgozó – bemutató munka nem tud maradék nélkül megvalósulni.

Intézményünk szakember gárdájának létszáma a fenntartó hozzáállásának köszönhetően folyamatosan emelkedik, és a közös akarat mentén igyekszünk úrrá lenni a további nehézségeken, melyek a munkaerőhiányon alapulnak. Gyűjteményünk kétszázezer darabot számlál. A

gyűjteménykezelő és a restaurátor személye ugyanaz, ami problémát jelent, főleg, hogy rendes műhely sem áll a rendelkezésünkre. A múzeumpedagógus egyben gazdasági és személyzeti feladatokat is ellát, az adatrögzítőnk négy órában tevékenykedik, amikor digitalizálással kapcsolatos teendőink igen leterhelnek bennünket. Nagyon szeretnénk fotóst alkalmazni erre a kötelező feladatra, de ez jelenleg még nem megoldott, így a digitalizálás a leltárkönyvek begépelése után a papíralapú dokumentumaink szkennelésére szorítkozhat csupán.

Munkám/munkánk eredményeként tavaly a Stefánia-palotában vehettem át a Honvédelemért állami kitüntető cím III. fokozatát, idén március 13-án pedig Gulyás Gergely adta át a Schönvisner István-emlékérmet, amely szakmánk legmagasabb szintű elismerő díja, amire négy szakmai szervezet terjesztett fel.

2015. év igen nagy változást hozott a Múzeum életében. Márciusban életbe lépett a fémkeresős tevékenységet szabályozó rendelet. Ennek értelmében fémkeresős tevékenység csak együttműködési megállapodás keretein belül folytatható. Múzeumunk négy orosházi, Orosháza-környéki keresőssel kötött megállapodást 2015 márciusában, majd 2016 folyamán további civil, helytörténeti kutatókkal; a Civil Közösség száma ma már meghaladja a 10 főt. Ennek következménye lett az intézmény fémleletekkel való erőteljes gyarapodása. 2018. év végére 20.000 darabos tárgyi anyag érkezett hozzánk, mely nehéz helyzet elé állított bennünket. A bejövő anyagot nyilván kell tartani, a tárgycsoportokat pedig fel kell dolgozni, hogy azok ne csak halott anyagok legyenek. Mindennek kialakítása hosszú időt vett és vesz jelenleg is igénybe, viszont a múzeumunk elindult egy úton, s mi több, a múzeumi értekezleteken is megfogalmazásra került: fő célnak tekintjük a civilek és a szakma összefonódását, és ezen keresztül a közösségépítést!

A beadott tárgyak nagy része későközépkori volt, a 15-16. századra keltezhető. Ez adta azt az ötletet, hogy a múzeum 2015. évtől kezdve *tematikus években* gondolkozzon. 2015. októberében indítottuk útjára és majd 2016. június 25-én csúcsosodott ki az a tematikus év, amikor a térség 15-16. századi történetét választottuk vezérfonalnak. Ez azt jelenti, hogy a rendezvényeink közül, amit csak tudtunk, eme téma köré szerveztünk. Ezt folytattuk akkor, amikor 2016. őszén útjára bocsátottuk második tematikus évünket, második utazó kiállításunkat és gyermekfoglalkoztatónkat, mellyel 26 településen jelentünk meg 2017. májusáig. És ahol a cél a közösség összetartozásának tudatára történő tudatos felhívás. A kicsi monogramos téglákból felépült közösségi tér, templom esetében a téglácskák ugyanolyan fontosak, mint a társadalom számára az egyén. A Múzeum udvarán felépített kis templomunkat 2017. nyarán, a Múzeumok Éjszakáján mutattuk be a látogatóknak. Rendkívül fontos, üzenetértékű mindez, hiszen a múzeum a társadalmi változásokban kovász akar lenni, már azért is, mivel kényszerhelyzetben van.

A múzeumi szakemberek munkája nem kerülhető meg, viszont a civil szektor bevonható a munkálatokba. A fémkeresőzéssel foglalkozó civilek már nem csak a gyűjtő munkát végzik, hanem a nyilvántartó és a feldolgozó-bemutató munkában is együtt tevékenykednek velünk. Igazán jó

példa erre a kopáncspusztai éremkincs megtalálásának története, amely példaértékű csapatunka volt csakúgy, mint a kincs feldolgozása maga, hiszen a régész mellett a civil „szakemberek" is részt vállalnak a munkálatokban. Ugyanakkor együtt szerepel a szakmai és a civil oldal is a különféle helyszíneken tartott bemutatkozásokon.

A Schönvisner István díj átadó ünnepségén a felkonferáló szöveg a „hobbi keresősök" múzeumi munkába történő integrálásáról szólt. Ez természetesen kétirányú dolog, hiszen a múzeumi stratégia mit sem ér, ha nem találjuk meg hozzá a megfelelő partnereket, ha nem szólunk hozzájuk megfelelő módon. Kapcsolatunk élő, baráti, és kölcsönös gesztusokkal teli. 2017. nyarán a szépen gyarapodó fémkeresős anyagból kiválogattunk 40 darab egyedi tárgyat, melyet felajánlottunk a szakma képviselőinek publikálásra azzal a felütéssel, hogy csak akkor írják meg a cikküket, ha egyetértenek céljainkkal: ezzel a kötettel a múzeumi szakma tiszteleg a magyarországi múzeumbarát fémkeresősök munkája előtt. 43 szakember mondott erre igent, és 2018. nyarán be tudtuk mutatni a – keresősök előtt egy éven át teljes titokban tartott – Fémek a földből könyvsorozatunk első kötetét Orosházán. A könyv (amely a Mozaikok Orosháza és vidéke múltjából sorozatunk 19. duplaszáma is egyben) szerzői 30, határainkon belüli és azon túli intézményhez kötődnek, ami a múzeum holdudvarának folyamatos növelését is jelenti egyben.

A legizmosabb szakág tehát továbbra is a régészet, hiszen a történész és az igazgató is rendelkezik régész végzettséggel. Bíró Gyöngyvér régész 2018. októberében átigazolt a Szegedi Tudományegyetemre, a fémkeresős anyag digitális nyilvántartását Szigeti Judit végzi vállalkozói megbízásos jogviszonyban.

A történeti szakág is jó kezekben van, 2017-18. folyamán Kiss Attila történész revíziót hajtott végre a gyűjteményben, és a város kérésére megkezdte és majdnem be is fejezte Fekete Sándor kéziratos naplóinak feldolgozását is. Irodalomtörténeti szakág jelenleg közérdekű muzeális kiállítóhely szintjén működik, a törvényi előírásoknak megfelelően heti 3x4 órát van nyitva április és október közötti időben, mely nyitva tartást vállalkozói szerződés keretén belül biztosítjuk egy nyugdíjas pedagógussal. Ezzel eleget teszünk a törvényben foglaltaknak, és az irodalomtörténészi 4 órás státusz elégnek bizonyul erre. Az irodalomtörténeti jellegű gyűjteményezést a történész végzi.

A néprajzi gyűjteményünkből 2017 tavaszán távozó Balogh Dániel János néprajzos helyére csak sokadik próbálkozásra találtunk szakembert, Béziné Purgel Nóra személyében, aki 2018. őszén foglalta el szolgálati helyét. December végén kiderült, kolléganőnk anyai örömök elé néz, így jelenleg ismételten néprajzos szakember nélkül vagyunk.

2016 folyamán a Múzeumhoz került a Városi Képtár, amely hagyományosan a Művelődési Házhoz tartozott. Egy tökéletesen rosszul kezelt örökségként kaptuk meg vele a Báthory Júlia Üveggyűjteményt, amit a lehetőségekhez mérten jól valósítottunk meg, és a város büszke lehet erre a tárlatra. A Városi Képtár önállóságát igyekszünk megtartani. Szelényi Katalin mellett közcélú munkatárs is tevékenykedett itt, segítve munkáját. Nagy Imre, művészettörténész személyében

szakmuzeológust alkalmaztunk külsősként 2018. 06. 30-ig, a gyűjtemény szakfeladatainak (leltározás) befejezéséig. Folyamatban van a közérdekű muzeális kiállítóhely státusz megszerzése, ezzel együtt a látogatási rend újragondolása is folyamatban van.

Gyűjteményünk állagmegóvása, restaurátor-műhelyünk kialakítása és vegyszerekkel történő feltöltése folyamatos egyeztetésekkel valósul meg Feldmann Natália (műtárgyvédelmi munkatárs) és a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum restaurátorainak együttműködésének köszönhetően. Ez a folyamat remélhetőleg a közeljövőben odáig jut, hogy megnyithatjuk műhelyünket, ahol minden feltétel adott lesz, hogy saját tárgyainkat saját kollégánk restaurálhassa.

A múzeum életében is egyre nagyobb szerepet és hangsúlyt kap az informatika. Sajnálatos módon azonban az informatikai feladatok sokaságával kevéssé bírunk. Korábbi rendszergazdánkkal kevéssé találtuk meg a hangot, új rendszergazdát találtunk, Szőke Szabolcs személyében, akivel könnyebben tudunk együtt dolgozni. A váltást a központilag elvárt kötelező digitalizálás is indokolta. Intézményünk csatlakozott a „nagy testvérhez" a Magyar Nemzeti Múzeumhoz a digitalizálással kapcsolatban és elköteleződött a Huntéka digitális nyilvántartó rendszer mellett, miután a nyilvántartó rendszer kiépítése törvényileg kötelező.

A múzeumi létben a bemenetet a gyűjtés és nyilvántartás, állagmegóvás képezi, míg a kimenet rendkívül sokszintű. Ebben a folyamatban nagyon fontos szerepet tölt be a múzeumpedagógia, amely egyre több és erősebb szállal kötődik a szakmuzeológiai munkához. Tehát ahogyan a szakágak munkáját igyekszünk összehangolni, úgy a szakágak és a múzeumpedagógia, de a múzeumi szakma és a civilek munkáját is. A múzeumpedagógia a közművelődés szintjén kapcsolódik be egy település – jelen esetben a kistérség (17 település) – tudatos nevelésébe, a helyi és nemzeti identitás fejlesztésébe, minden korosztályra kiterjedően.

Intézményünkben hagyományos és kulturális közfoglalkoztatottak tevékenykednek, segítik munkánkat. Nagyban segítik a régész munkáját, be tudnak segíteni az adminisztratív munkafolyamatok azon részébe, amit meg tudnak csinálni, illetve amit rájuk merünk bízni. 2017-2018. évben gyakorlatilag velük gépeltettük be a papír alapú leltárkönyveinket. A fentebb említett 200.000 darab tárgyhoz tartozó információ-bevitelt azonban a szakalkalmazottaknak egyenként le kell ellenőrizni: Nagy Gyula kézírását (például) egy nem szakmabeli nem tudja minden esetben pontosan elolvasni. Közcélú munkatársak tudnak ugyan sokat segíteni, de szakmunkában nem.

A Nagy Gyula Területi Múzeum eddigi nyertes pályázatai:

1) TÁMOP-3.2.8/B-08-2009-0002

   Címe: „A család egység, a tudás esély, a múzeum kapocs"

   Elnyert támogatás összege: 7 000 000,- Ft

   Célja:

   A Nagy Gyula Területi Múzeum az Orosházi kistérségben kínálja múzeumi szolgáltatásait. A

szóban forgó fejlesztés keretében valósítottuk meg a múzeumpedagógia átalakítását, kialakítva ezzel a XXI. századi korszerű szemléletű kompetencia-alapú oktatáshoz igazodó módszertani kultúrát, amely a közoktatás partnereként képes annak minőségi javítására. A non-formális, informális módszerek alkalmazásával bővítettük a múzeum közösségi szerepét, a gyűjtemény gazdagságának elérhetővé tételével. A múzeum szakmai kompetenciái és innovatív, kreatív csapata már számos ponton megújította a múzeumi tevékenységeket, de egységes szerkezetben, átütő arculatváltást e pályázatnak köszönhetően hajtott végre. A korábban már megújult fizikai környezetben, korszerű telematikai eszközök segítségével, valódi közösségi térré alakult át az intézmény.

2) TIOP-1.2.2-09/1-2010-0025

Címe: „A tudás esély, a család egység, a múzeum kapocs"

Elnyert támogatás összege: 36 713 832,- Ft

Célja, rövid összefoglaló:

HagyományTÁR célja a fent említett projektek értelmezési területein belül meghatározott tárgy együttesek és gyűjteményi állományok bemutatása volt.

A koncepció meghatározó eleme a népi életmód egyik alapvető csoportját alkotó táplálkozásmód és gasztronómia.

A látványtár közönségforgalmi térben a főépület első termében került kialakításra, amely a szociális szolgáltató tereket is magába foglalja. Az első terembe került látványtár a termek elhelyezkedése miatt, felvezeti az ebből nyíló kiállításokat.

A látványtárból nyíló két terem, amely részben oktatási célt is szolgál, többszörös kapcsolódási ponttal rendelkezik, egyrészt a látványtárhoz, másrészt a pályázat IKT rendszeréhez, megvalósítva ezzel a multifunkcionális tér kialakítását.

A látványtár hosszú távú fenntartási költségeit mérsékeli a közönségforgalmi terek „közös" használata, valamint külön személyzetet sem igényel.

A műtárgyak bemutatására szolgáló korszerű üvegfalú, tükör hátfalú vitrinek lehetővé teszik a műtárgyak minden oldalról történő megtekintését, az üveg polcelemek miatt csökken a beépítésre kerülő fényforrások száma, ami a karbantartási és üzemeltetési költség, tűzeset-kockázat valamint a műtárgy fényterhelésének csökkenésével jár, amely ezáltal hosszabb ideig állítható ki azonos költségek mellett. A variálható polcelemek, a nagyméretű, zárható ajtók és az épületen belüli jó megközelíthetőség miatt a távlati igények változásához is költségmentesen alkalmazkodik.

A tervezésnél figyelembe lettek véve az épület statikai és épületgépészeti adottságai, az

elhelyezésnél pedig a hatékony fenntarthatóság és a fogyatékkal élők számára történő kényelmes megközelíthetőség.

3) TÁMOP - 3.2.11/10-1-2010-0132

Címe: „Múlt idéző – múltba néző. Okos hagyományok játékosan"

Elnyert összeg: 11 343 040,- Ft

Projekt célja:

A múzeumok oktatási szerepe nem teljesen új tevékenység, tartalmában és szemléletében más, mint amit korábban végeztünk. A formális oktatás támogatása elvárja, hogy színvonalában és módszereiben az ott megkezdett kompetencia-alapú oktatáshoz igazodjon. A múzeumi szolgáltatások virtuális térben történő megjelenése új formát és lehetőséget kínál.

Az NGyTM szolgáltatáspolitikája nyitott, a felhasználók igényeihez igazodó proaktív szemléletű. Fejlesztési tervei a családi múzeum megjelenési formát építik, mind tartalmában, mind célcsoportjában. Az egyén a család és a társadalom kölcsönhatáson alapuló kapcsolatrendszerét felhasználva, erősíti az emberek identitását és a közösség építő és megtartó erejét. Szolgáltatásait három generáció számára kínálja, de elsődleges célcsoport a 6-14 évesek, akiknek szervezett keretek között különféle oktatási módszerekkel kínál programokat. A közoktatás változása a délutáni szabadidős programok csökkenését eredményezte, ahol a múzeum az oktatáshoz kapcsolódva eltérő módszerek alkalmazásával érdekes délutáni foglalkozásokat kezdeményez.

A fejlesztések másik iránya a virtuális térben megjelenő információ, amely a technikai fejlődést követve elérhet olyan felhasználókat, akik fizikai kapcsolatba nem kerülnek az orosházi múzeummal, de a településhez kötődnek, főképpen az elvándorlóknak és elszármazottaknak nyújthat ez élő kapcsolatot.

A kistérségben ez az egyetlen múzeum, s mint ilyen sajátos feladataival integráns része a kulturális kínálatnak, de egyedi, specifikus is.

A közoktatáshoz való kapcsolódás megkívánja, hogy a múzeumban történő pedagógiai tevékenység módszereiben és színvonalában is hasonló szinten legyen, mint a város iskoláiban.

A múzeumi stratégia megfogalmazta a konkrét célokat, amelyek eléréséhez az első lépéseket már megtettük a TÁMOP 3.2.8 pályázat oktatáshoz kötődő foglalkoztatásaival. Ezt egészíti ki a szóban forgó konstrukció.

4) TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0341

Címe: "Iskolába jön a múlt"

Elnyert támogatás összege: 28 571 320,- Ft

Célja:

Pályázatunk célja volt, hogy a Nagy Gyula Területi Múzeum a térségben mind több iskolával együttműködjön, annak érdekében, hogy a formális oktatás használja a múzeum gyűjteményét, vegye igénybe egyre bővülő szolgáltatásainkat. A múzeumi szolgáltatások bővülése mellett célunk, hogy kurrens témákat dolgozzunk fel (Osztályszínház – agressziókezelés), szokatlan kapcsolatokat vizsgáljunk (Történelem és biológia), valamint az oktatási intézmények fejlesztését eszközként használjuk (Működik – robotika, mint demonstrációs eszköz). Több programunk is természettudományos ismereteket közvetít/tett, foglalkoztunk a tárgyak formájával és funkciójával, valamint szimbolikájával is.

Mint területi múzeum ez feladatunk is, amely már egyes településeken működik, de jelen fejlesztés lehetővé tette, hogy több településsel tudtunk kapcsolatot kialakítani, valamint azoknak, akik korábban partnereink lettek más témakörben és formában tudtunk új programokat kínálni. A projekt közvetlen célja, hogy az együttműködő oktatási intézményekkel partnerséget alakítson ki, valamint erősítse a partnerséget.

Együttműködési megállapodást 13 partnerintézménnyel kötöttünk, 6 oktatási intézmény már korábban is partnerünk volt, ugyanakkor 6 iskolát-óvodát vontunk újként a fejlesztésbe. A 13 intézményből 6 orosházi és 6 Orosházán kívüli oktatási intézmény van, és a 13-ból 5 partnerünknél 30%-nál magasabb a hátrányos helyzetű tanulók aránya.

A fejlesztés során 15 témakört dolgoztunk fel és összesen 30 foglalkozássorozatot bonyolítunk le. Ez nem lenne megvalósítható, ha a pályázónak nem lenne megfelelő tapasztalata és már kiépült kapcsolatrendszere, valamint egy jól összeszokott csapata, akik a projekt lebonyolítását biztosították.

5) NTP-MKÖ-15-0188

Címe: „Képben a regény"

Elnyert támogatási összeg: 1 500 000,- Ft

Célja:

Elsődleges cél a tehetséges gyermekek erős oldalának fejlesztése, elsősorban interperszonális és vizuális területen a tartalmi és feldolgozási képességek gazdagításával. A résztvevők már eddig is kiemelkedtek vizuális ill. interperszonális területeken. Cél az Orosháza történetével kapcsolatos legújabb eredmények elemzése, kutatásra ösztönzés, az eredmények népszerűsítése, kreatív gondolkodásra késztetés; a legendák továbbélésének, a hagyomány életben tartásának biztosítása; a vidék népi kultúrájának bevonása a fiatalok életébe.

A módszerek a motiváció fenntartását tűzik ki célul a tanulók endogén és exogén szükségleteinek is megfelelve, megteremtve a kreativitás megéléséhez szükséges támogató környezetet. Az alkotás során a tanulók tapasztalják meg a kooperáció hatékonyságát, hiszen egy képregény elkészítéséhez kiemelkedő vizualitáson kívül fejlett nyelvi kompetenciára van szükség az alapszövegek értelmezéséhez. Különböző olvasási és tanulási stratégiákat próbáljanak ki, valamint a feldolgozási képességek gazdagítása a kreatív és kritikus gondolkodásuk fejlődjön, legyenek képesek a tárgyi és szöveges forrásokat elemezni és feldolgozni. A pedagógus ebben a folyamatban a facilitátor szerepét tölti be.

2 fő részre bontható a program:

- képregény
- dramatikus előadás

A program hazánk kulturális örökségének a megőrzését tűzte ki célul az orosházi eredetmondák dramatizálásán valamint képregény formájában való megörökítésén keresztül, miközben az interperszonális és/vagy vizuális területen tehetséges tanulóknak biztosít a program fejlődési lehetőséget. A kreativitás és a feladat iránti elkötelezettség erősítése is fontos. A legújabb régészeti eredmények alapján a térség kulturális sokszínűségének értelmezése a másodlagos cél.

6) NTP-KULT-17-0001

Címe: „Pereg"

Elnyert támogatás összege: 1 350 000,- Ft

Célja:

Pereg, templomának történetén keresztül gazdagítjuk a térbeli-vizuális, valamint a természeti-környezeti tehetségterületet.

A Pereg történetének feldolgozása során virtuálisan felépítjük a korabeli települést, 3D-s modellt készítünk, amely alkalmas lesz arra, hogy több rétegben tudjunk „építkezni", eszközként a történettel együtt, más-más módszer segítségével hozunk létre „alkotásokat", virtuálisan életre keltjük a közösséget.

7) Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása – 2015

Elnyert támogatás összege: 6 000 000,- Ft

Megvalósult projektek: kézműves foglalkozás-sorozatok, családi napok, utazó kiállítás

8) Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása – 2016

Elnyert támogatás összege: 2 000 000,- Ft

Megvalósult projektek: utazó kiállítás, kézműves foglalkozás-sorozatok, a templom makett felépülése.

9) Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása – 2017

Elnyert támogatás összege: 2 341 000,- Ft

Megvalósult projektek: műtárgyvédelmi szempontok szerint ablakfóliázás, mérőműszerek beszerzése.

10) Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása – 2018

Elnyert támogatás összege: 3 000 000,- Ft

Megvalósítandó projekt: múzeumpedagógiai szoftver beszerzése.

11) EFOP-3.3.2-16-2016-00236

Címe: „Kitelepülő múzeum"

Elnyert támogatás összege: 30 000 000,- Ft

Célja:

Egyetlen dolog állandó, a változás! A pályázatban feldolgozásra kerülő témák is elég változatosak, mint ahogyan a módszertan is, időutazás a múltra épülő tartalmak, napjaink korszerű megoldásaival. Helyzeti előnyünk abból adódik, hogy az oktatáson kívülről érkezve a gyerekek kíváncsiak és az élménypedagógia módszereit pedig mozgalmasnak és kevésbé szokványosnak tartják. Korábbi pályázatainkban ezt tapasztaltuk.

A programok témái mögött átgondolt és megtervezett fejlesztés történik, amely segítségével gondolkodásra, problémamegoldásra, az észrevétlen tanulásra késztetjük a résztvevőket. A kognitív tanulás, az egyéni fejlesztés gondolkodási rugalmasságot eredményez, így a gyerekek nem ragadnak bele az alacsonyabb rendű gondolkodási formákba. Lépésről lépésre átélik az előrehaladást, a élményeken, tapasztaláson alapuló tudásszerzést.

A gyerekek sokféleképpen szerzik az információt, ezen a téren nehezebb dolgunk van, de itt is van tenni valónk. Az információ rendszerezéséhez gondolkodási készségek fejlesztésével az intelligencia különböző aspektusainak segítségével tudjuk őket hozzájuttatni.

A gondolkodó gyermek a tanuló gyermek. Különböző korcsoportokban, különböző módszerekkel, eszközökkel tudjuk megmutatni a gondolkodás összetett módjait, igazodva a korcsoportok életkori sajátosságaihoz.

A 21 témakör koncepciója elkészült, amelyet egyeztettünk az oktatási intézményekkel. A tematikák kidolgozása és a foglalkozások előkészítése a következő feladat, majd a teljes implementáció.

A természettudományos témák ismét prioritást kaptak, a korábbiaktól eltérő tartalmakkal, a célunk változatlan maradt, a természettudományos ismereteket kiemelve a tananyagból a mindennapi élet, a használat során szerzett tapasztalatokkal integrálva szerezzék meg. A fizikai és kémiai törvényszerűségeket ismerjék fel és használják a mindennapi élet során. Teljesen új témáink a digitális írástudás fejlesztése, amely több programban is megjelenik, és a család, mint legkisebb társadalmi egység szerepével, működésével kapcsolatos ismeretek bővítése. Alapvetően minden projektünket interdiszciplináris megközelítésben dolgozunk fel, módszertanilag követve a hazai trendeket és a múzeumi jó gyakorlatok (MOKK) tapasztalatait.

Projektünk újszerűsége abban rejlik, hogy nagyon aktuális témákat dolgoz fel, mint az iskolai agressziókezelés, kooperálva több módszert is (tréning, biblioterápia), de megemlíthetjük a kémiai, biológiai, műszaki ismeretek kapcsolatát fejlődéstörténeti szempontból. A tartalom a régi, de a módszer, amellyel a feldolgozást elvégezzük, azaz információ közvetítő „eszköz" korszerű, felhasználjuk azokat a technikai lehetőségeket, melyet a 21. századi IKT lehetővé tesz (robot). Több projektben is foglalkozunk a környezettudatossággal, csak más, eddig nem alkalmazott aspektusból, az egészséges táplálkozást játékos ételek „formájában" azt vizsgálja, hogy a táplálkozási szokásainkat a divat, hogyan befolyásolja.

Orosháza, 2019. március 22.

Orosháza Város Önkormányzat Nagy Gyula Területi Múzeuma Orosháza

Rózsa Zoltán
Múzeumigazgató

Állományvédelmi beszámoló

A 2018. évben, nem történt számottevő változás a raktárak és az elhelyezett tárgyak állapotában. A raktári rend, ahol eddig sikerült azt kialakítani, nem változott. Kártevő jelenlétét nem igazán tapasztaltam, de ahol találtam faport a tárgyak alatt, azonnal elkülönítettem és fertőtlenítettem. Tavasszal, amikor lekapcsoljuk a fűtést, rendszeresen megemelkedik a relatív páratartalom 50% - ról, 70%-ig ezért két néprajzi raktárban, ebben az időszakban egész nap működik a 10 literes tartállyal rendelkező gép. A bekapcsolása minden reggel 8.00-8.20 között történik, és 15.30-15.45 között kapcsolom ki. Sokszor van tele ebben az időszakban a tartály, de olykor 1-2 litert gyűjt össze.

A néprajzi gyűjtemény rendezettebb részében rendszeresen törlöm a polcokat, és porszívózom a padlót. Vannak olyan raktárak, ahol a tárgyak zsúfoltsága miatt nehéz, vagy inkább lehetetlen ezt véghezvinni, itt körbe takarítom az egy tömbben összepakolt és letakart tárgyak környékét.

Volt külső helyszínes kiállításunk, az ehhez tartozó levelezést, és a tárgymozgatást megelőző csomagolást végeztem. Voltak kutatóink, az ezzel kapcsolatos dokumentálást és a fotózást is én végeztem. Az előző évben pályázaton nyert állományvédelmet szolgáló eszközöket beszereztem, majd koordináltam a védőfóliák felhelyezését. Állományvédelmi műhelygyakorlaton vettem részt. Az éves raktárbejáráson körbe vezettem, közben tájékoztattam a megyei állományvédelmi felelőst, a beszerzett eszközökről és az előző évhez képest történt változásokról.

Nem történt meg a tervezett polckialakítás a már megvásárolt polcokból, a kézműves raktárban, csontraktárban, kiállítási segédanyagok raktárában.

A restaurált tárgyak számát a leadott statisztikai jelentés tartalmazza.

Orosháza, 2019. március 5.

Rózsáné Feldmann Natália

gyűjteménykezelő

Régészet szakág

1. Gyűjtés-nyilvántartás

A 2018-as évre az előző évekhez képest kevesebb terepmunkát terveztünk az egyéb muzeológiai feladatok, illetve a konferencia-szervezés miatt. 2018-ban csak Mezőhegyes–21-es major, Reptér lelőhelyen végeztünk mentő feltárást, illetve egy másik mezőhegyesi lelőhelyen terepbejárást, ami egy helyi gyermektábor programjához is kapcsolódott, ezáltal a fiatalok betekintést nyertek a régészeti munkába. Egyéb terepi munkáink elsősorban a fémdetektoros kutatásban nyilvánultak meg, melyek egyrészt a kutatás középpontjában álló lelőhelyeket (Oh.10., Tk.59.) célozták meg, másrészt pedig az ismert Árpád-kori és késő középkori – kora újkori településeket vették górcső alá. Ebben az évben is több új lelőhelyet sikerült lokalizálni, elsősorban Mezőhegyes és Battonya határában. Szintén ebben az évben került sor egy beruházáshoz kapcsolódóan Orosháza–Bónum, faluhely lelőhely részleges geofizikai felmérésére a SZTE Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék munkatársainak köszönhetően.

A tárgyévben több szakhatósági állásfoglalást is kaptunk a Békéscsabai Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályától, amelyek különböző jellegű beruházásokhoz kapcsolódóan régészeti megfigyelést írtak elő. Ezek közül 8 valósult meg 2018-ban.

2018-ban 191 tétel került begyarapodásra, ami 1998 db régészeti korú tárgyat jelent. 2018-ban összesen 166 db régészeti lelet került beleltárazásra, melyek még korábban kerültek begyarapodásra.

Az előző évek munkáját folytatva 2018-ban is nagy hangsúlyt fektettünk a papír alapú leltárkönyvek, gyarapodási naplók digitalizálására. Ennek eredményeképp a régészeti leltárkönyvek (a többi szakág nyilvántartásaival együtt) már a Huntéka létrehozásához kapcsolódó előkészítés stádiumában vannak. Az elmúlt év során végzett terepi kutatások hivatalos dokumentációinak elkészítésén is dolgoztunk, az adattár 2018 folyamán 57 tétellel gyarapodott.

A régészeti gyűjteményre vonatkozóan betervezett revízióra végül technikai okok miatt nem került sor 2018-ban, terveink szerint ezt a közeljövőben megkezdjük.

2018 a hivatalos ügyintézés szempontjából változást hozott, mivel a 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (1) bekezdése értelmében ebben az évben már az E-papír rendszerén keresztül küldtük el a régészeti tevékenységekkel kapcsolatos iratokat és dokumentációkat.

2. Feldolgozás-bemutatás

A régészeti terepmunkák eredményeit, valamint a múzeumba került leletek közül többet is közreadtunk különböző szakmai kiadványokban. Ebből a szempontból 2018. év talán legnagyobb régészeti témájú eredménye, hogy megjelent a Mozaikok Orosháza és vidéke múltjából 19. szám, ami egyben az új periodika, a Fémek a földből I. kötete. Ebben a kiadványban 40 írás látott napvilágot, ami több mint 40 tárgyat (zömében fémleletet) és négy templomos helyet mutat be. A kötet a maga nemében kuriózum, kifejezetten a fémdetektoros kutatás során talált tárgyakra fókuszáló, hasonló jellegű kiadvány hazánk területén tudomásunk szerint még nem született. A kötet értékét emeli, hogy létrehozásában több intézmény több munkatársa vett részt, akik közül többen már jelentős eredményeket értek el munkásságuk során. A kiadvány munkálataiban – a szerkesztésen túl – természetesen a Nagy Gyula Területi Múzeum munkatársai részt vettek: Rózsa Zoltán a *Similis simili gaudet* címet viselő előszó megírása mellett *Árpád-kori lakatok Orosházáról* címmel publikálta az Orosháza–Bónum, faluhelyről származó lakatokat, Katona-Kiss Attila egy különösen jó állapotban megmaradt fegyvert publikált *Csillag alakú buzogány a középkori Szénásegyházáról* címmel, Bíró Gyöngyvér pedig *Körmeneti kereszt töredéke Orosházáról* címen számolt be egy Árpád-kori liturgikus tárgyról. Rózsa Zoltán és Bíró Gyöngyvér *Gótikus kulcs Csorvásról* című írása pedig már egyben a 2018 őszén Orosházán megrendezett Fiatal Középkoros Régészek 10. Konferenciája című szakmai összejövetel előfutárának is tekinthető, mivel az ebben szereplő kulcs vált a 2018-as konferencia „védjegyévé".

Az említett kiadvány mellett további régészeti témájú publikációk is megjelentek a múzeum dolgozóinak tollából, így kiadásra került a Fiatal Középkoros Régészek VIII. Konferenciájának Tanulmánykötetében Balázs János és Bíró Gyöngyvér *Rövid beszámoló az Orosháza-Rákóczitelepen végzett 2016. évi feltárásról* című tanulmánya.

Rózsa Zoltán állandó munkatársa a Határtalan Régészet folyóiratnak, miként 2018-ban több ünnepi kötetben is szerepelt írásaival (Nagy Margit, Költő László), de írása jelent meg a Hadak útján budapesti és debreceni konferenciák köteteiben is.

A közlemények mellett szakmai és ismeretterjesztő előadásokban is beszámoltunk legújabb kutatási eredményeinkről, így 2018 nyarán kerekasztal beszélgetésen vettünk részt (Kerekes György, Rózsa Zoltán és Bíró Gyöngyvér beszélgetett Csontos Pállal) Tótkomlóson, ahol a Kopáncs-pusztai kincsleletről számoltunk be. Ugyancsak a nyáron került sor egy ismeretterjesztő előadásra *Árpád-kori temetkezési szokások Orosháza–Rákóczitelep, Újosztás (Gellértegyháza) régészeti kutatásának tükrében* címmel (Bíró Gyöngyvér).

2018 nyarán *Árpád-kori téglakemence a mezőhegyesi határban* címmel tartott előadást Bíró Gyöngyvér a Monarchia BTE közgyűlése és konferenciáján. Az Orosházán megrendezett Fiatal Középkoros Régészek 10. Konferenciáján – a házigazdai feladatok ellátása mellett – három előadást

is tartottak a múzeum munkatársai: Katona-Kiss Attila: *A késő nomád műveltség nyomai a Körös–Tisza–Maros vidéken*; Rózsa Zoltán Szigeti Judittal közösen: *Az Árpád-kori polírozott kerámiák problematikája*; Bíró Gyöngyvér: *Téglaépítmény a temető szélén – egy rejtélyes objektum Mezőhegyesről* címmel.

A szakmai rendezvények szervezésében a 2018-as évben a Nagy Gyula Területi Múzeum is fontos szerepet vállalt (részben ezért is került háttérbe némelyik betervezett, de időhöz annyira nem kötött muzeológiai feladat), mivel egy határokon átívelő régészeti konferencia megrendezését vállaltuk el. A Fiatal Középkoros Régészek Konferenciája mára már konferencia-sorozattá nőtte ki magát, a 2018. évi rendezvény a 10. volt a sorban. Szervező elődeink olyan neves intézmények voltak, mint a visegrádi Mátyás Király Múzeum és az ELTE, a miskolci Herman Ottó Múzeum, a Kecskeméti Katona József Múzeum, a kaposvári Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum, a szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum, a székesfehérvári Szent István Király Múzeum, a salgótarjáni Dornyay Béla Múzeum, a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum és a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum, illetve a budapesti Magyar Nemzeti Múzeum. Nagy és megtisztelő feladat volt a 2018-as konferencia megszervezése és lebonyolítása. A háromnapos rendezvényen nagyjából 130 fő vett részt, 37 előadás hangzott el, 10 poszter került bemutatásra, valamint 2 könyvbemutatóra is sor került (az egyik bemutatott kötet az előző évi konferencia tanulmánykötetet, a másik pedig a Fémek a földből I. kiadvány volt). A régészkollégák visszajelzései alapján a konferencia színvonalas és kellemes hangulatú volt. A konferencián bemutatott előadások és poszterek anyagából terveink szerint tanulmánykötet is készül.

Az újabban bekerült nagy mennyiségű fémanyag feldolgozását elősegítendő a SZTE Régészeti Tanszékének hallgatóit is igyekszünk bevonni a szakmai munkába, eddig két régészhallgató vállalt ehhez kapcsolódó szakdolgozati témát. A középkori Csorvás időrendjéhez és kereskedelméhez köthető leleteket bemutató szakdolgozatot Mátó Márk elkészítette és 2018-ban sikeresen megvédte. A középkori Szentetornya pecsétgyűrűinek (egy részének) feldolgozása jelenleg is folyamatban van, várhatóan 2019-ben készül majd el.

A leletek rajzolását és fotózását illetően két területen történt előrelépés: egyrészt a Fémek a földből I. kötetében megjelentetett tárgyak képi anyagai készültek el, másrészt pedig éremanyag fotózását kezdtük meg. Ezek mellett több olyan tárgy is restaurálásra, fotózásra, rajzolásra került, melyek a további kutatómunka szempontjából előnyt élveznek.

Orosháza, 2019. március 13.

Bíró Gyöngyvér

Történet szakág

1. Gyűjtés, nyilvántartás

Revízió

A Történeti Gyűjtemény 2017-ben megkezdett revíziója 2018-ban folytatódott. Bár a történeti szakág törekedett befejezni a gyűjteményi állomány ellenőrzését, ezt nem sikerült megvalósítani. Magyarázatul egyetlen dolog említhető: számos egyéb tevékenység mellett (kutatás és publikálás, előadások tartása, szerkesztési feladatok [feldolgozás, bemutatás];a Történeti Gyűjtemény és a múzeumi könyvtár állományának gyarapodása, az újabb tételek leltárba vétele [gyűjtés, nyilvántartás]) egész egyszerűen nem sikerült a végére érni a revíziónak.

Fontos viszont megemlíteni, hogy a jogszabályok erre 7 évet adnak, amit újabb revízió követ. Ennél fogva teljesen értelmetlen elhúzni a kontrollt 7 évig, hiszen így egy állandó, soha véget nem érő revízió venné kezdetét. Mindezt azért tartottam érdemesnek megemlíteni, mert fontos: a be nem fejezett revíziónak nincs a Múzeumra nézve jogkövetkezménye.

Az ellenőrzés maga a lehetőségekhez képest megfelelő ütemben haladt. Az eredmények az alábbi pontokba szedhetők:

1. Gyakorlatilag minden polcon elhelyezett anyag átnézésre került. Ez alapvetően a dobozokban lévő papír alapú dokumentumokat, illetve egyéb tárgyi anyagokat – elsősorban bekeretezett oklevelek, fényképek, festmények, militáriák (fegyverek, rohamsisakok stb.) – érintett. Ez az anyag a Történeti Gyűjtemény állományának legnagyobb részét lefedi, tehát a revízió, ha hivatalosan nincs is készen, de gyakorlatilag annak tekinthető.
2. Átnézésre kerültek a régi, még szakág szerint nem bontott, vegyes leltárkönyvi tételek. Ennek a legfőbb haszna abban ragadható meg, hogy ezeket a tételeket a leltárkönyvben ceruzával „T" betűvel megjelöltük, így a soron következő ellenőrzésnél ezek a pontok könnyen azonosíthatók lesznek, nem kell újra átnézni a teljes leltárkönyveket. A tételeket excel-fájlba rendeztük, így létrejött egy külön „gyűjteményünk", amely a „történeti vonatkozású tételek a vegyes leltárkönyvekben" címet viselheti.
3. A lehetőségekhez mérten áttekintettük az állandó kiállítás anyagát – arról ugyanis semmilyen kimutatás nem készült, hogy a Történeti Gyűjteményből milyen tételek kerültek a kiállításba. A revízió nem lehetett teljes, ugyanis számos tételt a szakág előző felelőse felragasztott kartonlapra (papír alapú anyagok: dokumentumok, papírpénzek stb.), vagy felszegezett a tárló fából készült falára (elsősorban textilanyagú tárgyak). Az így végig vitt ellenőrzésnek köszönhetően viszont

immár rendelkezünk egy legalább hozzávetőleges listával a kiemelt tárgyakról, és – ha már belekezdtünk – elkészítettük ugyanezt a kimutatást a néprajzi anyag kapcsán is – mert jó eséllyel ahhoz sem készült ilyen lista, lévén ugyanaz a személy állt mindkét szakág élén.

4. A vegyes leltárkönyvekben lévő történeti tételek listáját összevetettük az állandó kiállításban lévő anyagokról készült jegyzékkel, így számos bejegyzés eddig meg nem talált tárgyát sikerült revízió alá venni.

5. Végül folyamatosan vezettük azt a jegyzéket, amelybe a revízió folyamán felmerült hiányokat, ellentmondásokat rögzítettük.

Gyarapodás, leltározás

A 2018. év folyamán 119 db + 1 doboz történeti vonatkozású dokumentum vagy tárgy került gyarapodásba. (A mennyiség „doboz" meghatározását nem a történeti szakág felelőse adta, így konkrét darabszámot nem tudok, de aligha lehet több 20 darabnál.) Ebben az évben történt meg a 2017. évben gyarapodásba vett tételek beleltározása, amely érintette a folyó évben begyarapodott anyagot is. Ennek köszönhetően 320 db történeti vonatkozású dokumentum vagy tárgy került véglegesen a Múzeum Történeti Gyűjteményébe. Leltározatlanul maradt tételek így a 2017-es évből nem maradtak, 2018-ról pedig mindössze 87 db + 1 doboz. Ezek mindegyike – a doboznyi anyagot leszámítva, amely a térségben történt szénhidrogén kutatásokhoz kapcsolódó eszközöket jelent – 2018 utolsó két hónapjában került a Múzeumba.

A revízió során számos leltározatlan anyagot is felleltünk. Ezeket kiemeltük, a tételeket a revízió befejezése után gyarapodásba, majd leltárba vesszük.

Itt kell megemlíteni, hogy 2018 májusában nagyobb mennyiségű leselejtezett könyvet sikerült szerezni a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtárából. Ezek állományba vétele még nem történt meg, mert egészen egyszerűen nincs hova tenni. Mihelyst az elhelyezés megoldódik, a könyveket leltárba vesszük.

2. Feldolgozás, bemutatás: publikációk, előadások, kiállítások

A 2018-as év folyamán a történeti szakág 2 megjelent és 1 közlésre elfogadott írást, 1 közlésre szánt és 1 pályázathoz készített kéziratot, 2 tudományos előadást, 1 konferencia-szervezést és 2 kiadványszerkesztést jegyez.

2018 március közepére a történeti szakág összeállította azt a kötetet, amely a 2017. november 9-e és 2018. január 13-a között a Múzeumban megrendezett „Nekünk roncs, nekik temető" c. repüléstörténeti időszaki kiállításhozkapcsolódótudományos kutatások anyagát tartalmazza. A munkát öt szerző jegyzi, ezek kéziratait szerkesztettük és rendeztük sajtó alá. A kézirat kiadásra kész, a munka a „Mozaikok" című múzeumi füzetünk 20. köteteként jelenik meg.

2018 nyarán megjelent a Múzeum új, fémkeresős anyagokat feldolgozó és bemutató könyvsorozatának első kötete. A kiadványban a történeti szakág képviselője is jegyez egy írást – egyben a szerkesztőbizottság tagjaként is segítette a kötet megszületését, a vállalkozás beindítását: „Csillag alakú buzogány a középkori Szénásegyházáról. In: Bíró Gyöngyvér – Katona-Kiss Attila – Rózsa Zoltán (szerk.): Fémek a földből I. [Mozaikok Orosháza és vidéke múltjából 19.] Orosháza 2018, 107–108".

2018. szeptember 6-án került megrendezésre a „Néprajzkutatók III. Makói Találkozója" a József Attila Múzeumban. A konferenciára a Múzeum munkatársai is meghívást kaptak. A történeti szakág képviselője előadást tartott régészeti-néprajzi, művelődéstörténeti témában: „A kun legénybotok előképei, a csillag alakú buzogányok. Adatok a kun legénybotok művelődéstörténeti hátteréhez". A kiadott, ISSN számmal rendelkező rezümékötetben olvasható az előadás összegzése: „A kun legénybotok előképei, a csillag alakú buzogányok. In: Nagy Gábor (szerk.): Néprajzkutatók III. Makói Találkozója. Program- és rezümékötet. Makó 2018, 16".A konferencia tanulmánykötete a makói József Attila Múzeum 2019. évi múzeumi évkönyveként ez évben fog megjelenni. A 2018. december 11-én leadott kéziratot a kötet szerkesztői befogadták, az megjelenés alatt áll.

2018 őszére két kéziratot is elkészítettünk. 2018. októberében frissítettük és aktualizáltuk azt a még 2017 áprilisában készített írásunkat, amelynek témája az Orosháza határában futó híres „Göbölyhajtóút", illetve annak története és jelentősége volt. A kéziratot egy pályázati anyaggal együtt a Múzeum vezetője benyújtotta a Városi Értéktár részére, melynek pozitív elbírálása esetén az objektum még megmaradt része bekerül annak jegyzékébe, és erről igazoló okirat is kiállításra kerül. 2018 november 2-án készült el Fekete Sándor önéletírása VII. naplójának átírása. A kézírással rögzített visszaemlékezés legépelt átirata 140, szimpla sorközzel írt oldalt tesz ki. A napló 1918. júliusával indul és 1920 február végével zárul. A visszaemlékezés az albán fronton zajló utolsó harcokat, illetve az onnan való hazakerülést, a Károlyi-kormány, a proletárdiktatúra és az oláh megszállás időszakát taglalja – saját szemszögből. Mivel a megszállók 1920. március 28-án hagyták el Orosházát és térségét, de a VII. napló„1920 február utóján" véget ér, átírtuk még a VIII. napló vonatkozó lapjait is. Ez – emlékeim szerint – további 21 oldalt jelentett, ezzel együtt állt össze a már leírt 140 oldal. A kézirat szöveggondozása, a történeti kommentárok elkészítése, a bevezető tanulmány írása most is zajlik. Az átiratot könyv formájában 2019 szeptemberében fogja

megjelentetni a Múzeum.

2018. november 22–24 között rendezte meg az orosházi múzeum a „Fiatal Középkoros Régészek 10. Konferenciája" nevű rendezvényt Orosháza-Gyopárosfürdőn. Ennek lebonyolításában a történeti szakág képviselője is részt vett, a konferencia második napján (2018. november 23) előadást tartott: „A késő nomád műveltség nyomai a Körös–Tisza–Maros vidéken". Az előadás szövegének kéziratos változatát 2019. január 31-re megpróbáljuk elkészíteni. A tanulmány végleges leadási határideje 2019. június 30.

3. Egyéb feladatok

A történeti szakág, mint eddig mindig, most is segítő kezet nyújtott a régészeti szakágnak, hogy az NGyTM ásatásainak kivitelezése minél gördülékenyebben haladhasson. Ennek megfelelően egy hetet tevékenykedtünk 2018 augusztus legelső napjaiban a Mezőhegyesen bonyolított ásatáson.

Orosháza, 2019. január 26.

Kiss Attila
történész-segédmuzeológus

Néprajz szakág

1. Gyűjtés, nyilvántartás

2018. szeptember 18-án kezdtem néprajzos muzeológusként dolgozni a Nagy Gyula Területi Múzeumban. Szeptember 20-án Oravecz Sándor helyi cipésszel készítettem életút interjút, melyben a szakmai pályafutásáról, családjáról esett szó. Későbbi találkozásunkkor, október 10-én azokról a cipész munkaeszközökről beszélgettünk, melyeket a múzeumnak adományozott. Az anyag az eszközökkel és fotókkal együtt leltárba került (Néprajzi tárgy- és dokumentum leltárkönyv: 2018.1.1.-2018.1.194, 310 tétel; Eredeti fényképek leltárkönyve: 2018.1.1-2018.1.12., 12 tétel). Néprajzi adattári feljegyzés készült a gyűjtésről (Néprajzi Adattár 1336/2018).

Október 19-én Bor Imre, egykori orosházi szűcs jó állapotú bőrvarrógépét gyűjtöttem be ajándékként a múzeum számára. Néprajzi adattári jelentés készült a tárgy múzeumba kerüléséről (Néprajzi Adattár 1337/2018).

2018. júniusában nyílt meg a múzeumban a „Szóóódát vegyenek!"című időszaki kiállítás, melynek kapcsán Kersmájer Istvánné orosházi szikvíz készítő — aki 1973 óta állítja elő az italt — fotókat juttatott el hozzánk (digitális fotók). A szikvíz helyi történetével kapcsolatban a Néprajzi Adattárba feljegyzés készült (1340/2018).

A munkaidőm többi részét a vegyes, a néprajzi és a néprajzi fotóleltárkönyvek digitalizálásával töltöttem, Excel-táblázatokat másoltam össze (2926+1289+6537=10.752 tétel).

Orosháza, 2018. december 31.

Béziné Purgel Nóra
néprajzos muzeológus

Irodalomtörténet szakág

2018. 04. 01-től 2018. 10. 31-ig a múzeum fenntartásában lévő Darvas József Irodalmi Emlékházban a teremőri, tárlatvezetői feladatokat Palyov Pálné látta el.

A tavaszi időszakban érettségire készülő gimnáziumi osztály látogatta meg az Emlékházat, a nyár folyamán azonban helyi és vidéki felnőtt érdeklődőket is vendégül láthattunk.

A szakember részt vett a Békés Megyei Irodalmi Gyűjtemény leltárkönyvi anyagának számítógépre vitelében. Ebben a munkában gimnazista tanulók is segítettek az 50 órás önkéntes munkavégzés keretében.

Korrekciókat végzett Csicsely László János nyugdíjas asztalos *Őrizzük emlékeinket* című könyvének kéziratában.

Az irodalmi gyűjteményben még fel nem dolgozott dokumentumok feltárását elkezdte, melynek folytatása átnyúlik a 2019-es évre is.

További feladatok:

- a leltárkönyvi anyag feldolgozásának befejezése
- a duplikátumok selejtezése
- a raktári rend felülvizsgálata.

Palyov Pálné

Képző- és iparművészet szakág

1. Gyűjtés, nyilvántartás

A Városi Képtár képzőművészeti és iparművészeti gyűjteménye a 2018-as leltár alapján 546 db képzőművészeti alkotás (az egy leltári szám alatt lévőket is külön darabnak számoltam), 677 db iparművészeti alkotás, illetve 7 db, az akkor még Szántó Kovács János, ma már Nagy Gyula Területi Múzeum névre hallgató intézménytől megőrzésre átvett alkotás. A képzőművészeti és iparművészeti gyűjtemény bővítése már nem cél, mivel működési engedélyt csupán kiállítóhelyként igényeltünk. Az eddigi alkotások adományokból és hagyatékból származnak. A továbbiakban a felajánlott alkotások a múzeum gyűjteményét gyarapíthatják. A gyűjtemény korszerűsítése továbbra is fontos cél: a raktárak befogadóképességének növelése, átláthatóbbá tétele (folyamatban), a kiállítóterek korszerűsítése, modern világítástechnika felszerelése, a klímaberendezés javítása.

2016-ban a Városi Képtár Báthory Júlia üvegművész alkotásaival gyarapodott. A műveket Orosháza Város Önkormányzata vásárolta Szilágyi András üvegművésztől, a Nemzeti Kulturális Alap által, célzottan erre a pályázatra szánt pénzből. A leltárba vétel 2018-ban lezajlott. A gyűjtemény elhelyezése kapcsán kezdődött a Városi Képtár második emeletének korszerűsítése. Korábban is történtek kisebb korszerűsítések, az általunk megnyert pályázati pénzeknek köszönhetően.

A Nagy Gyula Területi Múzeum a Városi Képtár működési engedélyének megújítását kérvényezi az Emberi Erőforrások Minisztériumánál, tekintettel arra, hogy az utoljára 1988-ban lett megújítva. A kérvény benyújtása folyamatban van. (Várjuk a működési engedélyt legkésőbb 2019 közepére.)

Az alkotások, adattári dokumentumok múzeumi szabályok szerinti nyilvántartásba vétele szükséges az engedély megszerzéséhez. A képző és iparművészeti alkotások részletes leltára 100%-os feldolgozottságú, illetve a fotókat még csatolni kell az engedély megszerzése miatt. Az adattári anyag feldolgozása folyamatban van, hiszen oda kerül az időszakos kiállításaink anyaga (meghívó, alkotók névsora, plakát, kis katalógus, megnyitó beszéd, egyebek).

Távolabbi cél a leltár digitalizálása (2019-2021).

A raktárak korszerűsítésével és a művek átláthatóvá tételével (könnyebb leltár alkalmával hozzáférni, alkotónként el vannak különítve, stb.) az évente esedékes ellenőrzés Orosháza Város Önkormányzata, mint fenntartó részéről (leltár) egyszerűbb és gyorsabb lehet.

2. Feldolgozás, bemutatás

Mint alkotó művész, illetve rajztanár, tudományos munkát nem végeztem. 2018-ban összesen négy kiállítást nyitottam meg, ebből három festészeti és egy iparművészeti kiállítás volt. Tanulmányoztam a modern múzeumpedagógiát, a különböző festészeti stílusokat és korszakokat, a textilfestési és grafikai eljárásokat. Ezt a tevékenységemet a jövőben is folytatom. Múzeumpedagógiai jellegű foglalkozásokat tartottam a Városi Képtárban, kolléganőm, Lődi Éva segítségével.

Terveztem Boldizsár István munkásságának feldolgozását és egy hosszabb cikkben való publikálását, ez a 2019es évre maradt. Koszorús Oszkár, Orosháza város díszpolgára, helytörténész életrajzi adatok birtokában van elsősorban Boldizsár Istvánt és Müller Miklóst illetőleg. Személyes kapcsolatot tartott fenn velük, de a többi alkotóról is vannak adatai a levéltárában, melyet szívesen megosztott velünk és 2019-ben ez a munka folytatódik, mert az adattári gyűjteményt gyarapító kutató és gyűjtő tevékenység hasznos lehet azok számára, akik a későbbiekben érdeklődnek az itt kiállító alkotók felől. 2019-2020 között, véleményem szerint érdemes a fontosabb dokumentumokról másolatot készíteni és a képtár adattárát ezekkel gyarapítani.

A feldolgozáshoz és kicsit a következő ponthoz tartozik a potenciális kiállítókkal, galériákkal való kapcsolattartás, új művészek keresése, a művészeti honlapok, folyóiratok tanulmányozása. Fontos a kapcsolattartás azokkal az alkotókkal, akik egy vagy több alkalommal már kiállítottak a Képtárban, hiszen ők ajánlanak figyelmünkbe tehetséges alkotókat.

A Városi Képtár egyik legfontosabb feladata a gyűjtemény egy részének bemutatása. Fontos a múzeum birtokában lévő alkotások méltó körülmények között tartása, akár a raktárban, akár a kiállítótérben: megfelelő páratartalom, hőmérséklet, fényviszonyok. A kiállítóterünkben a raktári anyag töredékét tudjuk bemutatni egyszerre. Állandó kiállításaink anyagát is cseréljük időnként emiatt. Így az ide látogató városlakók és turisták megismerhetik egy-egy alkotó életművének töredékét.

A Képtár állandó gyűjteményei, melyek a kiállítótérben láthatók is: Boldizsár István festőművész kiállítása, Csáki-Maronyák József festőművész kiállítása, Müller Miklós fotóművész kiállítása, Pap Gyula képzőművész tárlata, Kass János grafikus és bélyegtervező művész kiállítása, Bolmányi Ferenc festőművész kiállítása, Ujhelyi István fotóművész kiállítása, Emil Vitroel szobrászművész három alkotása, az Orosházi Festők Csoportja alkotásai a folyosókon, végül pedig legújabb gyűjteményünk: Báthory Júlia üvegművész kiállítása a második emeleten.

Lényeges a műalkotások restaurálásának tervbe vétele ebben az évben, de legkésőbb 2020-ban, hiszen sok olyan festmény van a birtokunkban, amely kis mértékben sérült (megrepedezett rajta a festék), illetve van olyan alkotás, amelynek a kerete sérült, esetleg nem megfelelő. Bizonyos idő elteltével ilyen állapotban már nem lesznek bemutathatóak.

A másik fontos terület a kortárs kiállítások szervezése, illetve az időszakos kiállításaink, melyek zöme ma is élő alkotók munkáit mutatja be. Igyekeztünk színvonalas kiállításokat rendezni és köztük sok orosházi, illetve orosházi származású művész alkotásait bemutatni, de sajnos a rendelkezésünkre álló szűkös anyagi keretek miatt terveink jelentős részéről le kellett mondanunk. Kiállításaink átlagosan másfél-kéthavonta cserélődtek. Szerveztünk festészeti, szobrászati, fotóművészeti, textilművészeti, üvegművészeti kiállításokat.
2018-ban érkeztek alkotások Mezőtúrról (Mezőtúri Képzőművészeti Gyűjtemény), Győrből (Joó István rajztanár, festőművész), Békésszentandrásról (Lóránt János Deneter és Lous Stuijfzand és innen, Orosházáról is (Négyek).
A kiállítások szervezéséhez, az alkotások szállításához, installálásához, a kis katalógusokhoz szükséges pénzt pályázati úton is elő lehet teremteni általában, de 2018-ban ez sajnos nem valósulhatott meg.

A múzeumpedagógiai foglalkozások szintén ide tartoznak, mert az ide látogató gyerekek és felnőttek amellett, hogy megismerkednek az üvegfestés, textilfestés, nemezelés alapjaival, a képtári alkotásokat is láthatják. Gyakran valamelyik festményhez, alkotóhoz kapcsolódik a foglalkozás.
2018-ban kevesebb foglalkozás volt ugyan, mint az előző években (érdeklődés hiányában), de sok iskolai csoport látogatott el a képtárba és volt olyanok is, akik a karácsonyi alkotódélutánt nálunk tartották (Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium, 5/8).
Az iskolai csoportok látogatása és a nyugdíjas pedagógusok itt tartott ülései a látogatottság szempontjából is hasznosak számunkra, illetve a további tervek között szerepel az ilyen jellegű találkozók gyakoribbá tétele. Lényeges még a bemutatás szempontjából az iskolákkal való

együttműködés. Fontos felhívni a figyelmüket a soron következő eseményre (megnyitó, alkotónap, stb.) szórólapok osztogatásával, plakátok kihelyezésével.

A megnyitók és plakátok tervezése, a digitalizálás, a rajzolás is feladataink közé tartoznak.

Orosháza, 2019. március 12.

Szelényi Katalin
tárlatvezető

Múzeumpedagógia

A Múzeum 2018-ban is sok programot kínált, több korosztálynak. Ezek között a programok között ott voltak a még fenntartási időszakban levő TÁMOP 3.2.13. pályázat keretében megtartandó programok, illetve a 2018-ban megnyert EFOP-3.3.2-16-2016-00236 azonosítószámú pályázat projektjei. /A szóban forgó EU-s pályázatban, 18 hónapon keresztül viszünk ki több napos programokat 45 alkalommal, 15 partnerintézménybe. Különlegessége, egyedülállósága a sok digitális és természettudományos témát feldolgozó projektekben rejlik./
Továbbá az „állandónak" vehető tevékenységeinket is folytattuk, így pl.: családi napokat, óvodai és iskolai foglalkozásokat.

Természetesen mindig örömmel, és nyitottan fogadtuk az egyedi igényeket is, ezért sok olyan foglalkozás, projekt is megvalósult, melyek eseti jelleggel, az iskolák, pedagógusok külön kérésére jöttek létre, legyen az szó a tananyag feldolgozásáról, vagy egy külön téma múzeumi bemutatásáról.

Új kezdeményezés is elindult az idén, a Táncsics Mihály Gimnázium humán tagozatos diákjai tárlatvezetőnek „tanulnak", hogy több korosztálynak be tudják mutatni a múzeum állandó kiállítását. Ismeretüket gyarapítjuk többek között a helytörténet és a múzeumi gyűjtemény egy részének (állandó kiállítás) szélesebb körű megismertetésével. A hosszú folyamat elején tartunk, ez folytatódik 2019-ben is. A diákok alapos irodalmazással, kutatással kezdtek Orosháza múltjáról, amit az interaktív tárlatvezetés elsajátítása követ.

Ismét nyertünk a Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása pályázaton. 2018-ban egy múzeumpedagógiai szoftver beszerzésére pályáztunk, amit a 2019-es évben így a rendelkezésre álló forrásból beszerezzük.

A múzeumpedagógiai foglalkozások során mindig törekszünk arra, hogy a gyűjtemény, és a kiállítások a lehető legteljesebben megjelenjenek ezekben az alkalmakban, mert a múlt bemutatása a jövő nemzedék „emberré faragása" szempontjából elengedhetetlen, a felnövekvő generáció régióhoz kötődésének alapjaiban a múzeumi szemlélet elengedhetetlen.

2018. évben megvalósult programok:

dátum	program neve	
02.02.	Kiállítás megnyitó	
	Múzeumpedagógiai foglalkozás -	

02.26.	farsang	
03.29.	Előadás Végegyházán	Régészet, közösségi régészet
04.04.	Előadás Orosháza története	Nyugdíjas Klub
04.14.	Múzeumpedagógiai foglalkozás	Óvodások
04.20.	Zsűrizés	Eötvös J. Katolikus Iskola
05.04.	Zsűrizés	VMOH Mesemondó
05.09.	Múzeumpedagógiai foglalkozás	Gimnazisták
05.09.	Múzeumpedagógiai foglalkozás	Általános iskolások
05.18.	Zsűrizés	Magyarbánhegyes Régészeti vetélkedő
05.27.	Múzeumpedagógiai foglalkozás - régészet	Csorvás Gyereknap
05.30.	Múzeumpedagógiai foglalkozás - kenyérsütés	Székács J. Ev. Iskola
05.31.	Múzeumpedagógiai foglalkozás – ea. + játék	Bcs-i diákok
06.08.	Vaday Andrea előadása	
06.23.	Múzeumokéjszakája	SzentIván – (rendkívüli éjszakai múzeumlátogatás biztosítása)
07.13.	Múzeumpedagógiai foglalkozás - gyertyamártás	Általános iskolások – Városi napközi
10.03.	Előadás	
10.11.	Múzeumpedagógiai foglalkozás	Óvodások
11.05.	Múzeumpedagógiai foglalkozás	Általános iskolások
11.23.	Múzeumpedagógiai foglalkozás	Óvodások
11.28.	Múzeumpedagógiai foglalkozás	Általános iskolások
12.04.	Múzeumpedagógiai foglalkozás	Általános iskolások
12.07.	Múzeumpedagógiai foglalkozás	Általános iskolások
12.10.	Múzeumpedagógiai foglalkozás - gyertyamártás	Kunágota Iskola – Művelődési Ház – egész napos program
12.10.	Múzeumpedagógiai foglalkozás - gyertyamártás	Kunágota Iskola – Művelődési Ház – egész napos program
12.10.	Múzeumpedagógiai foglalkozás - gyertyamártás	Kunágota Iskola – Művelődési Ház – egész napos program
12.10.	Múzeumpedagógiai foglalkozás - gyertyamártás	Kunágota Iskola – Művelődési Ház – egész napos program

04.13-04.27.	EFOP-3.3.2-16-2016-00236 – Amerikából jöttem, mesterségem címere…ovos – Pusztaföldvár Óvoda	témahét (4 x 3 óra)
04.17-05.24.	EFOP-3.3.2-16-2016-00236 – LEGO - VMOH	tehetséggondozó kiscsoport (10 x 2 óra)
04.27-05.15.	EFOP-3.3.2-16-2016-00236 – Népek mindennapi kenyere 3. – VMOH – Rákóczitelepi Tagintézmény	témahét (4 x 3 óra)
05.07-05.10.	EFOP-3.3.2-16-2016-00236 – Tartósítás e-számok nélkül – Végegyháza	témahét (4 x 3 óra)
05.07-05.10.	EFOP-3.3.2-16-2016-00236 – Prezentáljunk – VMOH – Czina Tagintézmény	témahét (4 x 3 óra)
05.14-05.23.	EFOP-3.3.2-16-2016-00236 – Amerikából jöttem, mesterségem címere…orvos – Eötvös J. Kat. Óvoda Orosháza	témahét (4 x 3 óra)
05.14-06.05.	EFOP-3.3.2-16-2016-00236 – Tanulásmódszertan – Eötvös J. Katolikus Iskola Oh.	műhely (5 x 2xóra)
05.21-05.24.	EFOP-3.3.2-16-2016-00236 – Az írás eszközeinek története és kémiája – Mezőkovácsháza	témahét (4 x 3 óra)
05.22-05.25.	EFOP-3.3.2-16-2016-00236 – Érzékelek, itt vagyok! – Táncsics M. Gimnázium Orosháza	témahét (4 x 3 óra)
05.25-05.30.	EFOP-3.3.2-16-2016.00236 – Népek mindennapi kenyere – Székács J. Evangélikus Iskola Orosháza	témahét (4 x 3 óra)
06.04-06.07.	EFOP-3.3.2-16-2016-00236 – Ökológiai lábnyomunk – Nagyszénás	témahét (4 x 3 óra)
06.04-06.07.	EFOP-3.3.2-16-2016-00236 – Antropológia – amit a csontok mesélnek – Mezőhegyes	témahét (4 x 3 óra)
06.06-06.11.	EFOP-3.3.2-16-2016-00236 – Érzékeljük okosan – Kaszaper	témahét (4 x 3 óra)
06.11-06.15.	EFOP-3.3.2-16-2016-00236 – A fény varázslata - Almáskamarás	témahét (4 x 3 óra)
06.11-06.14.	EFOP-3.3.2-16-2016-00236 – Népek mindennapi kenyere 2. – Pusztaföldvár	témahét (4 x 3 óra)
	EFOP-3.3.2-16-2016-00236 – Mi	témahét (4 x 3 óra)

09.27-10.08.	lenne, ha – Pusztaföldvár Óvoda	
10.15-10.18.	EFOP-3.3.2-16-2016-00236 – Gépek és emberek – Pusztaföldvár Iskola	témahét (4 x 3 óra)
10.19-11.14.	EFOP-3.3.2-16-2016-00236 – Mi lenne, ha – Eötvös J. Katolikus Óvoda Orosháza	témahét (4 x 3 óra)
11.08-12.21.	EFOP-3.3.2-16-2016-00236 – LEGO – VMOH	tehetséggondozó kiscsoport (10 x 2 óra)
11.19-11.22.	EFOP-3.3.2-16-2016-00236 – Érzékeljünk okosan – Végegyháza	témahét (4 x 3 óra)
11.19-11.22.	EFOP-3.3.2-16-2016-00236 – A fény varázslata – Kaszaper	témahét (4 x 3 óra)
11.26-11.29.	EFOP-3.3.2-16-2016-00236 – Antropológia – amit a csontok mesélnek – Almáskamarás	témahét (4 x 3 óra)
12.03-12.06.	EFOP-3.3.2-16-2016-00236 – A fénykép – Eötvös J. Katolikus Iskola Orosháza	témahét (4 x 3 óra)
12.03-12.06.	EFOP-3.3.2-16-2016-00236 – Érzékelek, itt vagyok! – Székács J. Evangélikus Iskola Orosháza	témahét (4 x 3 óra)
12.03-12.06.	EFOP-3.3.2-16-2016-00236 – Az írás eszközeinek története és kémiája – Nagyszénás	témahét (4 x 3 óra)
12.03-12.06.	EFOP-3.3.2-16-2016-00236 – Ökológiai lábnyomunk – Táncsics M. Gimnázium Orosháza	témahét (4 x 3 óra)
04.23.	Családi nap az óvodásoknak	Óvodások családjainak, egész délelőttös programmal, ebéddel
10. hótól	Múzeumpedagógiai foglalkozás	Tárlatvezetés – TMG Humán tagozat – ismerkedés az állandó kiállítással történelmi háttér
	Múzeumpedagógiai foglalkozás	Tárlatvezetés – TMG Humán tagozat – ismerkedés az állandó kiállítással 2. – néprajzi tárgyak
	Múzeumpedagógiai foglalkozás	Tárlatvezetés – TMG Humán tagozat – ismerkedés az állandó kiállítással – háttéranyagok irodalmazása
	Múzeumpedagógiai foglalkozás	Tárlatvezetés – TMG Humán tagozat – ismerkedés az állandó kiállítással – irodalmazás
		Tárlatvezetés – TMG Humán

	Múzeumpedagógiai foglalkozás	tagozat – ismerkedés az állandó kiállítással – ismerkedés a tárgyakkal
	Múzeumpedagógiai foglalkozás	Tárlatvezetés – TMG Humán tagozat – ismerkedés az állandó kiállítással – anyag összeállítása, próba
	Múzeumpedagógiai foglalkozás	Tárlatvezetés – TMG Humán tagozat – ismerkedés az állandó kiállítással – interaktivitás próba
	Kiállításhoz múzeumpedagógia foglalkozások	Óvodásoknak és általános iskolásoknak
nyár	Régész tábor	Általános iskolásoknak
nyár	Régész tábor	Általános iskolásoknak (megjelentek az iskola előtt álló óvodások is)
nyár	Kézműves tábor	Általános iskolásoknak (megjelentek az iskola előtt álló óvodások is)
nyár	Kézműves tábor	Általános iskolásoknak (megjelentek az iskola előtt álló óvodások is)
09.10.	Érzékenyítő tréning „házasság”	Szentetornya
10.03.	Előadás	Közösségfejlesztés – Cselekvő közösségek
	Múzeumpedagógiai foglalkozás	Általános iskolásoknak
10.22.	Érzékenyítő tréning „Család”	Szentetornya
11.05.	Múzeumpedagógiai foglalkozás – Hon és népismeret	TMG
11.07.	Konferencia	Makó
11.22-24.	Fiatal Középkoros Régészek Konferenciája	Nemzetközi Konferencia, 36 előadással, 10 poszterrel
11.27-28.	MuseumDigit Konferencia	Digitalizálás
12.03.	Múzeumpedagógiai foglalkozás – Hon és népismeret	TMG

12.06.	Múzeumpedagógiai foglalkozás - Kenyérsütés	Általános iskolások - Székács
12.07.	Múzeumpedagógiai foglalkozás - Kenyérsütés	Általános iskolások - Székács
12.15.	Érzékenyítő tréning „Advent"	Szentetornya

EFOP-3.3.2-16-2016-00236 pályázatban megvalósuló projektek szakmai tartalmának vázlata:

Projekt címe	Projekt témája/célja
A fény varázslata	A fény fizikai tulajdonságai, "archiválása", hatása az embericivilizációra. A fény érzékelése (látók - gyengénlátók, vakok). Fény alapú eszközök (nagyító, távcső, szemüveg...). A fény jelenségei, a fény mérése. Részecske és hullámtermészet.
A fény(kép)	A fényképek dokumentáló szerepének, jelentőségének tudatosítása, a bennük rejlő információk használata; a fotográfia elméleti és gyakorlati lehetőségei a civil közösségek, a település értékeinek, életének, történeti folyamatainak dokumentálásában, a helyi értékek megőrzésében és népszerűsítésében, az oktatásban, ismereterjesztésben, tudományban, a hétköznapi munkában, és a művészetekben. A tevékenység elsődleges célja a diákok kifejező képességének fejlesztése beleértve a nonverbalitás tudatos használatát. A célcsoport tagjainak önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket. Múzeumi fotógyűjteményen keresztül fejlődik a diákok kreativitása. A Múzeumban őrzött szellemi hagyatékot játékos módon ismerteti meg a fiatalokkal.

A tudás fája…	A tanulás módszerei, a tanulás környezete sok változáson esett át az utóbbi években és az interneten elérhető hálózatok használata a tanítás- tanulás folyamatában, elengedhetetlenül fontos. A tanulásban egyre nagyobb szerepet kap az elektronikus eszközökkel támogatott információcsere. Az interneten történő információszerzés, ezek összefüggésekbe helyezése új platformot kapott. A virtuális közösségekben a személyes tudás a megosztások révén hálózatokba szerveződik. Az iskolai gyakorlatba valószínűleg a hagyományos módszereket kiegészítő eszközként léphetnek be a konnektivista módszerek. Cél az információs műveltség elsajátítása, azaz az információ megtalálásának és felhasználásának az a módja, amely azután az élethosszig tartó tanulás során hasznosítható. A források megtalálása, a forrásalapú tanulás, az önálló felfedezés és a problémamegoldó tanulás kompetenciájának fejlesztése. A tanulás- és kutatásmódszertan technikai segítséget nyújt az ismeretszerzés szervezésében, ugyanakkor a megszerzett információ feldolgozásának részleteire is felhívja a figyelmet. A műhely munka feladat orientált, egyéni fejlesztések keretében történik, igazodva a tanulók egyéni szükségleteihez, aktivitásához.
Amerikából jöttem, mesterségem címere…	Mit dolgozol anya? Amerikából jöttem mesterségem címere... Orvos. Mit csinál az orvos. Mi az a fonendoszkóp? Testrészek megismerése. Játékos feladatok.
Antropológia – amit a csontok mesélnek	Az emberi csontváz. Milyen részei vannak, miről ismerhető fel a női, és a férfi. Betegségek jelei. Az antropológus szakma. Mi mindenről árulkodnak a csontok még? Lehet tudni, milyen őseink voltak, a csontjaink alapján?
Az írás eszközeinek története és kémiája	Ha már a gondolat megszületik, miként rögzítjük, mire, mivel. Az ember mindig olyan eszközökkel rögzít, melyek a rendelkezésére állnak, olyan szimbólumrendszert használnak, melyet közösen használnak és ismernek. Milyen befolyások módosítottak az emberi archiválási szokásokon. Hogyan jutottunk a globális világ digitális tartalmaihoz. Kreativitás fejlesztése.

Digitális "írástudás"	Az információ keresés végső célja, hogy a megszerzett információt tudássá alakítsuk, megvizsgáljuk e folyamat néhány mozzanatát. A diákok heurisztikus keresési eljárásait a logikus keresési stratégia felé irányítani, a változásokat közösen elemezve és értékelve az átalakulás folyamatát, ebben támogatni őket. A digitális bennszülöttek hozzá vannak ahhoz szokva, hogy rendkívül gyorsan kapnak információt. Szeretik a dolgokat párhuzamosan feldolgozni, egyszerre több mindennel foglalkozni. Jobban kedvelik az ábrákat, képeket, mint a szöveget. A dokumentum visszakeresése mellett a tárolt információ megtalálása a végső cél. A dokumentumokról, információkról milyen adatokat találunk és azok milyen módon keletkeznek. Metaadat: adat az adatról. A keresés folyamata: keresőkérdés megfogalmazása, módosítása, a keresési stratégia, a találati halmaz értékelése, releváns találatok, zaj. Asszociatív keresés – asszociációs felhő. A találati halmaz: értelmezés, értékelés, osztályozás-csoportosítás, értékelés, kiválasztás. Forrás megjelölése, hivatkozás a felhasználás során.
Együttes erővel - a család	Projektünk készítése során arra törekedtünk, hogy a családot, mint az emberi közösség által alkotott egységet rendszerszerűen értelmezzük. A projekt témáival a család egyes funkcióiról adunk átfogó képet: pszicho szociális funkció, szocializációs funkció, szellemi-kulturális funkció, gondozó-ellátó funkció. Olyan alternatívákat, ötleteket szeretnénk megmutatni, amelyek segítenek abban, hogy mindig tudjuk, van következő lépés, még akkor is, ha ez nem látható előre. Projektünk segíti a személyi, az interperszonális és interkulturális kompetenciák megerősödését, a kommunikációt és konfliktuskezelést, a mentális egészségmegőrzést. Másodlagos célunk, hogy beépüljön a fiatalok szemléletébe a problémamegoldás és ne a probléma elkerülés legyen a választott magatartásforma. Céljaink szerint a változást a projektben résztvevő személyek szemléletében szeretnénk elérni, lehetséges, hogy ennek mérése a projekt zárását követően, csak részleges lehet. Mint tudjuk a szemlélet változtatása az egyik legnehezebb feladat, de mi mindannyian hiszünk abban, hogy ha lassan is, de eredményesen végezzük munkánkat ennek érdekében. A múzeum már számos rendezvényen, programon megfogalmazta, hogy a hagyományos értékeket képviseli, épp ezért bízunk abban, hogy azok, akik már

	nálunk járva megtapasztalták az általunk képviselt értékekben rejlő energiákat, érzékenyebben és nyitottabban viszonyulnak ehhez a fejlesztéshez.
Érzékelek itt vagyok!	Interaktív érzékenyítő tréningen keresztül bemutatni a látássérültek ellátásánál használatos eszközöket, amelyek ismerősek lehetnek ugyan, de a megszokottól mégis eltérőek, elsősorban hangjelzésekre, tapintásra épül működésük. Így pl. a beszélő vérnyomásmérő, vércukorszintmérő, folyadékszintjelző vagy aláírás segítő keret kipróbálására. Számítópépes programok, telefonok. A diákok szemfedő segítségével egy kis időre megtapasztalhatják a látássérültek helyzetét. A Természettudományi Múzeum meglátogatása. Vakos projekt, evolúciós fejlődés, hiperérzékenység. Hivatásos kóstolók, parfümőrök, stb. Betegek/visszamaradottak vagy nem? Pl. koraszülöttek szaglása, stb… Az érzékelés súlypontjának áthelyeződése és az elfogadás vakok – látók. Drámapedagógia, szituációs gyakorlatok. Jelenetek, amiket átélhetnek/átélnek a mindennapokban. Mit tegyünk, hogyan oldjuk fel ezeket a helyzeteket?
Érzékeljünk okosan!	Az érzékelés az ingerek érzékszerveken át történő tudatosulása. Információ gyűjtése érzékszerveinken keresztül. Mit csinál az agy... Milyen érzékszerveink vannak, mit érzékelünk, mi van akkor, ha valamelyik sérül...Az orrunk hogyan vezet bennünket, hogyan ízlelünk, mit látunk, mennyire fontos a tapintás, a bőrérzékelés. Kinek melyik az erősebb, és miért. Van, aki édesszájú, van, aki kívánja a savanyút...miért van ez? Tényleg jelzi testünk, hogy mire van szüksége, vagy csak hozzászokunk az egyfajta ízekhez...
Generációk között Bezzeg az én időmben...	Generációs különbségek. Miért nem értjük egymást, hiszen ugyanazon a nyelven beszélünk. Biztos, hogy ugyanazon a nyelven beszélünk? Család. Kis család, nagy család… Kinek mi a feladata, -régen és most. Miért rendeződött ez át? Szituációs gyakorlatok, szerepcserékkel. Vajon ki hogyan reagál, és miért. Koronként és korosztályonként. Határok, empátia, türelem. Mitől szupernagyi vagy szuper unoka valaki?
Gépek és emberek	Régen kézi, állati meghajtású gépek működtek. Utána az ember igába hajtotta a szelet és a vizet is, majd megjelentek az első hőerőművek, amik már szénnel és fával működtek. Hogyan működnek az erőművek? Félni kell-e az atomerőművektől? Miért fontos a naperőmű és a szélerőmű és valóban hasznosak-e? Milyen különleges áramtermelő létesítmények vannak? Ipari forradalom, a technika fejlődése. High-tech technológia megjelenése, futószalag, robotizálás...

Kiterjesztett valóság	A gyereknek elsősorban a téri-vizuális és az interperszonális tehetségterületeik fejlettek. Az önképzés fontosságára neveljük őket a program során megismert tanulásmódszertani technikák bevonásával. Mivel a technikát könnyen megtanulják kezelni arra szeretnénk megtanítani őket, hogy hogyan tudják az új eljárásokat a tanulás szolgálatába állítani. - Aurasma alkalmazás bemutatása, elméleti háttér - Saját Aurasma készítése, kipróbálása - www.LearningApps megismerése, készítése - Új Aurasmák készítése adott témához
Kommunikáció	Az egész életen át tartó tanulás kulcskompetenciája a kommunikáció. A munkaerő piaci versenyképességhez szükséges kompetenciáról beszélünk, mely fejlesztése kihat a tanulási attitűdre, interperszonális formája a munka világában megkönnyíti az integrációt, segítségével a társadalmi beilleszkedés is biztosított. Az infokommunikációs kompetencia fejlesztése az információ szerzés és felhasználás elsajátításánál elengedhetetlen. A végzettség nélküli iskolaelhagyás arányának csökkentése. A tanulói alapkészségek, képességek szintjének növelése, fejlesztése, a nyelvi kompetenciák fejlesztése, lehetőség szerint az infokommunikációs kompetenciák növelése. A horizontális készségek kialakításának támogatása, a problémamegoldás, az interperszonális kommunikáció, a konfliktuskezelés, az eredményes tárgyalástechnika készségének fejlesztése. Javul a tanulók kommunikációs készsége, javul a vitakultúrájuk, képesek lesznek különböző szemszögből megközelíteni szituációkat s ezzel a problémamegoldó készségük is pozitívan változik. Képesek lesznek a tanulók a magabiztos önkifejezésre, elősegítve az ön-menedzsmentet.
Mesterségek: cukrász	Mesterségek, foglalkozások. Régen és ma. A gyerekek ismereteinek felmérése érdekében foglalkozás keretében beszélgetünk a mesterségekről és arról is, hogy ki mi szeretne lenni, ha majd nagy lesz. Témánk középpontjába a cukrászatot állítjuk. Torta sütése.
Mi lenne, ha...	Mi lenne ha...a korosztály érzékenyítése, beszélgetés a gyermekkor "mi lenne ha" kérdéseiről. Mi lenne, ha anya/apa azt mondaná, stb... Játékokkal, rajzzal, beszélgetéssel.
Népek mindennapi kenyere	A kenyér készítésének története, fajtái egyes népeknél, miért ilyen és miért olyan egyes földrajzi területeken, egyes népeknél. Milyen hagyományok kapcsolódnak a kenyérhez. Pusztán alapvető élelmiszer, a kenyérhez kötődő misztérium és szimbólumrendszer. A különböző népcsoportok kenyerei. Kovászos és kovásztalan kenyér elterjedésének okai. Étkezési sajátosságok. Alap kultúrnövények megismerése. Mi, hol. Pl. Mexikó - kukorica...Mi mindenből lehet kenyeret sütni...

Ökológiai lábnyomunk	Vajon a műanyag káros-e a környezetre vagy csak az ember gondatlan? Mi történik a műanyaggal használat után? Mit jelent a biológiailag lebontható műanyag, és találkozunk-e vele egyáltalán? Mi is pontosan a műanyag, és mennyi műanyag vesz minket körül? Milyen anyagokat váltott ki a műanyag? pl. állatbelsőségek, fém, fa, és mindez miért jó nekünk? Félni kell-e a műanyagoktól, vagy felelősen kell tudni használni őket? Elképzelhető-e az élet műanyag nélkül? Szelektív hulladékgyűjtés. Fenntartható fejlődés. Környezettudatosság. A technika előre haladásával és a civilizáció fejlődésével változott az ember természettel való viszonya, és a természetről alkotott képe is. Míg a 18-19. sz-ban nem törődtünk a minket körülvevő környezettel, azóta a mai korban fenntarthatósági problémákkal küzdünk, és próbáljuk megőrizni a minket körülvevő környezetet. Ilyen fenntarthatósági probléma pl. az ökológiai lábnyom nagysága, ami több tényező együttesen határoz meg...
Prezentájunk	Az igazi tudás ott jöhet létre, ahol kellő motiváció, érdeklődés mellett a gyermek bevonódik a feladatba, érzi, hogy az adott tevékenységben kompetenssé válik. A játék és tanulás során szerzett tapasztalatokat követően igazi alkotó munkát valósíthat meg! - A prezentáció jellemzői, feladatai - A prezentációkészítés kezdetei - prezentáció tervezése - Elrendezések, szövegek kialakítása - Képek, mozgóképek, rajzok gyűjtése és beillesztése a prezentációba. - Animációk és áttűnések

LE-GO	A LEGO cég MINDSTORMS nevű termékét használjuk, ami a népszerű Technic készlet elemeire épül, de azokat kibővíti speciális elemekkel. Ezen elemek segítségével egy, a környezetének változásaira reagálni képes, előre megírt program alapján működő gépet, „robotot" lehet készíteni. A LEGO használata az iskolában önmagában is izgalmas dolog, hiszen egyfajta „játékkal" dolgozunk végig, így a motiváció igen magas a tanulókban. Ugyanakkor nagyon sokrétű fejlesztés történik a szakköri foglalkozásokon: a robot építése közben a téri tájékozódás, finom manipuláció, kreativitás, a programozás közben pedig az algoritmizálás, problémamegoldás fejlődhet. A legtöbb esetben a már „kész"robottal dolgozunk, annak kell különböző előre megfogalmazott problémákat megoldani. A feladatok megoldása egy két részből álló rendszeren belül történik: először a megoldás lépéseit kell megfogalmazni (algoritmizálás), majd a lépéseket a programozás segítségével a gyakorlatba átültetni. Nem léteznek olyan megoldási sémák, amelyek minden problémánál megfelelőek lehetnek, ezért nagyon kevés szerep jut a receptív, értelem nélküli tanulásnak, a memorizálásnak. Helyette a gyerekeknek az értelemgazdag, felfedezéses tanulás szintjére kell eljutniuk, ha eredményeket akarnak elérni. A legtöbb esetben az út rengeteg kísérletezésen, tesztelésen keresztül vezet a megoldáshoz. A feladat elvégzéséhez szükséges kísérletek száma (a tesztelés hossza) pedig attól lesz kevesebb, ha a hiba minden esetben azonosításra kerül, és arra megoldás születik. A hibák azonosításánál lehet nagy szerepe a tehetséggondozó pedagógusnak, hiszen a diákok sok esetben a könnyebbik utat választanák, és véletlenszerűen változtatnának a paramétereken az újabb kísérlethez. Ehelyett a diákokat a kreatív megoldások felé kell terelni, ösztönözni őket előzetes ismereteik alkalmazására. A gyerekek a tesztelési fázisban így sok olyan tapasztalatot szerezhetnek, amelyekből építkezve a következő feladatoknál már elkerülhetik a buktatókat – ismereteiket kognitív struktúrába rendezve érhetik el az értelemgazdag felfedezéses tanulás szintjét.
Tartósítás e-(számok) nélkül	Vitaminok megléte, tartósítás története. Miért nem romlik meg a befőtt? (Ozmózis nyomás bemutatása) Mit csinál a szalicilsav? Hogyan füstöltek régen és ma? (Hagyományos füstölés vs. füstaroma) Mi célt szolgált a füstölés? Sajt füstölése…. Tartósításra az ókor óta vannak példák, hús tartósítása, korai levesporok, aszalás...Kül. ősi technikák vannak, amiket a mai napig alkalmazunk. Befőzés, tömény cukoroldattal, hűtéssel tartósítás. Pasztőrizálás. Gyógynövények, azok tartósítása, felhasználása.

Kiállításaink:

állandó kiállítás – Múzeum	Viharsarok népe	Megnyitás éve: 2005.
állandó kiállítás – Múzeum	Ki otthont adott Orosháza népének	Megnyitás éve: 2005.
állandó kiállítás – Darvas Emlékház	Darvas József Élete és munkássága	Megnyitás éve: 1979.
állandó kiállítás – Darvas Emlékház	Darvas József dolgozószobája és könyvtára	Megnyitás éve: 1987.
állandó kiállítás – Képtár	Müller Miklós fotógyűjtemény	Megnyitás éve: 1996. felújítás: 2009.
állandó kiállítás – Képtár	Csáki-Maronyák József	Megnyitás éve: 1996. felújítás: 2015.
állandó kiállítás – Képtár	Boldizsár István	Megnyitás éve: 1996. felújítás: 2015.
állandó kiállítás – Képtár	Bolmányi Ferenc	Megnyitás éve: 1996. felújítás: 2015.
állandó kiállítás – Képtár	Kass János	Megnyitás éve: 2006. felújítás: 2015.
állandó kiállítás – Képtár	Pap Gyula	Felújítás: 2015.
állandó kiállítás – Képtár	Ujhelyi István	Felújítás: 2010.
állandó kiállítás – Képtár	Báthory Júlia	Megnyitás éve: 2017.
időszaki kiállítás – Múzeum	Nekünk roncs, nekik temető – történeti kiállítás	Nyitva tartás ideje: 2 hét
időszaki kiállítás – Múzeum	A Körös-Maros köze rejtett értékei	Nyitva tartás ideje: 10 hét
időszaki kiállítás – Múzeum	Krausz Imre emlékkiállítás	Nyitva tartás ideje: 9 hét
időszaki kiállítás –	Szóódát vegyenek – szódatörténeti kiállítás	

Múzeum		Nyitva tartás ideje: 11 hét
időszaki kiállítás – Múzeum	Körök, Egyletek a civil társadalom tükrében	Nyitva tartás ideje: 14 hét
időszaki kiállítás – Képtár	Homo et Natura, Mezőtúri Gyűjtemény	Nyitva tartás ideje: 8 hét
időszaki kiállítás – Képtár	Gnandt János festőművész	Nyitva tartás ideje: 5 hét
időszaki kiállítás – Képtár	Az élet fája – Fotó és grafika	Nyitva tartás ideje: 8 hét
időszaki kiállítás – Képtár	LousStvijfzand – Lóránt J. Demeter	Nyitva tartás ideje: 9 hét
időszaki kiállítás – Képtár	Joó István kiállítása	Nyitva tartás ideje: 7 hét
időszaki kiállítás – Képtár	Négyek '18.10.18. Festészet napja	Nyitva tartás ideje: 12 hét
állandó kiállítás – Múzeum – külső helyszín	Katonatörténeti kiállítás	Alföld Gyöngye Hotel
állandó kiállítás – Múzeum – külső helyszín	Orosháza képekben	Gyopárosi víztorony
állandó kiállítás – Képtár – külső helyszín	Mihály László kiállítása	Városházi Galéria
állandó kiállítás – Képtár – külső helyszín	Horváth János kiállítása	Városházi Galéria
állandó kiállítás – Képtár – külső helyszín	Szénási Józsefné alkotásai	Városházi Galéria
állandó kiállítás – Képtár – külső helyszín	Tavaszi tárlat	Városházi Galéria

Orosháza, 2019. március 07.

Józó Tamásné
igazgatóhelyettes, múzeumpedagógus

Küldetésnyilatkozat

Egy múzeum gyűjt, nyilvántart, feldolgoz, bemutat. Ebben a folyamatban hol szürke eminenciásként jelennek meg, hol pedig legszínesebb ruházatukban pompáznak dolgozói. Furcsa ellentmondás ez, mely látszat-kettősség rendre felbukkan a múzeumok, így a mi életünkben is. Tudnunk kell az ismeretanyagot átadni gyereknek és felnőttnek, egyszerű embernek és az egyetemi tanárnak egyaránt. Tudnunk kell a technikai változásoknak megfelelni úgy, hogy ne tagadjuk meg a régit. Tudnunk kell változni, hogy tudjunk változtatni, az állandó változót megértetni.

Fontos feladatunknak tartjuk a Nagy Gyula teremtette múzeumi örökség továbbvitelét, ugyanakkor új kutatási irányvonalat fogalmaztunk meg, melynek középpontjában az ember és annak környezete áll. Kiemelten fontosnak tartjuk az eredmények széles körű hasznosulását, és igyekszünk az uniós pályázatok korában is megmaradni néptanítónak, átalakulva múzeumpedagógussá. Nyitunk az önkéntesek, az idős és fiatal generációk felé, hogy hídverők legyünk a társadalomban, és egy kicsit kovász, amennyiben a gondolkodást, az elgondolkodtatást tűzzük zászlónkra.

Küldetésünk, hogy a Múzeumban felhalmozott szellemi és tárgyi tőkét tovább gyarapítsuk, az utókor számára megőrizzük munkálkodásaink révén, legyenek azok naiv visszaemlékezések, helyi memoárok, önéletírások, vagy a történet, néprajz, régészet értékei, az eredmények tevékenységorientált megjelenései.

2019. évi programtervek

A Nagy Gyula Területi Múzeum éves programjai közül jelen esetben csupán azokat a kiállításokat soroljuk föl, melyek a Múzeumban és a Városi Képtárban kerülnek megrendezésre. Egyéb programjaink általában különféle pályázatokhoz kötődnek, illetve éves szinten kevéssé tervezhetőek. Itt most a kiállítások tematikája szerepel.

Múzeum épületében (Dózsa György utca 5.)

2019.01.28 – 2019.04.06. Csanád vármegye néprajzi értékei
2019.04.29 – 2019.06.15. Sarokpontok a "harmadik Orosháza" történetéből - Orosháza 275
2019.06.22 – 2019.09.22. Thék Endre halálának 100. évfordulójára tervezett kiállítás
2019.09.30 – 2019.12.31. Militáriák. Fegyverkiállítás múzeumunk gyűjteményéből

Képtárban 2019 évre tervezett kiállítások:

1. Magyar Kultúra Napja (Január vége) Kiemelt kiállítás: Hódmezővásárhelyi művészeti csoport

2. Március 25: Az Orosházi Liszt Ferenc Művészeti Iskola alkotó tanárainak kiállítása

3. Május 11 (szombat): Görgényi Éva, gyulai rajztanár, festőművésznő kiállítása:

4. Múzeumok Éjszakája: Szaszkó István orosházi fotográfus tárlata

5. Szeptember eleje: Németh Ferenc festményei a képtárban

6. Magyar Festészet Napja, 10.18. Terv: Nádas Alexandra és Nagy Gábor, vagy a Csongrádi Művésztelep alkotásaiból nyíló kiállítás, meghívásos alapon.

7. Pérely Zsuzsa textilművész vagy Timkó Bíbor, esetleg más grafikusművész meghívása részben pályázati pénzből (ha nyerünk) Időpont: 2019. 11. 29.

Városházi Galéria: 6 megnyitó (tervbe véve)
1. Horváth János: Emlékképek, január 22, Magyar Kultúra Napja, 16:00

2. Nagy Márta mezőkovácsházi alkotó: Nőnapi csokrok, március 7. 16:00

3. Asztorlógia. Csillagképeink festményekben, április 25. 16:00

4. Orosházi alkotó, Mucsi Gábor festménykiállítása: június eleje

5. Orosházi Festők csoportja tagjainak kiállítása

6. Orosházi Festők Csoportja tagjainak kiállítása

Nyári alkotótábor, és alkotócsoportos foglalkozások tartása igény szerint.

Szelényi Katalin

Történet szakág

1. Gyűjtés, nyilvántartás

Az év folyamán szeretnénk befejezni a Történeti Gyűjtemény 2017–2018-ban folytatott revízióját. Mivel a gyűjteményes anyag leellenőrzése meglehetősen jól áll, a maradék feladat is konkretizálható:

A Múzeumnak van külön fényképgyűjteménye is, függetlenül attól, hogy számos fotó nem ebbe a gyűjteményi egységbe, hanem témájának megfelelően valamelyik szakág állományába lett beleltározva. Magunk már kiválogattuk a leltárkönyvi bejegyzések alapján azoknak a tételeknek a fotóleltári számait, amelyek történeti tárgyúak. Ezeket kell megkeresni és ellenőrizni meglétüket. Egyszersmind érdemes volna szkennelt másolatokat készíteni róluk, hogy tudományterületi bontásban is használhatók legyenek a fényképek, amennyiben kiadványhoz kellenek, hiszen ilyen esetekben úgyis szkennelnénk az eredeti dokumentumot, ráadásul a digitalizáció miatt amúgy is szkennelnénk ezeket az anyagokat.

Kigyűjtöttük a leltárkönyvekből azoknak a tételeknek a leltári számát, amelyeket eddig nem találtunk meg a gyűjteményben. Egy részüket sikerült azonosítani az állandó kiállításban, másik részük azonban még fellelésre vár. Ezek egy része (pl. a céhládák) ismert, de általunk még nem látogatott helyen vannak, illetve a Néprajzi Gyűjtemény környékén is lesznek még tételek. Ez utóbbiak olyan polcokon lehetnek, amelyek „szomszédosak" a raktárban a néprajzi anyaggal, és jellegüknél fogva (pl. tanyák rég(ebb)i berendezési tárgyai, nagyon korai TV-k, rádiók stb.) akár oda is tartozhatnának, de történeti anyagként kerültek beleltározásra. Elhelyezésük minden bizonnyal helyhiánnyal, vagy inkább „helykényszerrel" magyarázhatók.

Leltárba vesszük a 2018-ban már begyarapodott tételeket. Ez 87 db + 1 doboz mennyiséget jelent. (A mennyiség „doboz" meghatározását nem a történeti szakág felelőse adta, így konkrét darabszámot nem tudok, de aligha lehet több 20 darabnál.)

Gyarapodásba, majd leltárba vesszük a revízió során a gyűjteményben fellelt, eddig leltározatlan tételeket. Ezek egyelőre egy „doboznyi" mennyiséget képviselnek, konkrét darabszámot nem tudok, de kb. 30–40 darabról lehet szó. Kivételt képeznek a fellelt, régi (kb. 1848–1947 közötti) papírpénzek. Ez egy jóval nagyobb egységet képvisel.

Folytatjuk a gyűjtemény gyarapítását. Már most a történeti szakág birtokában van pl. Nagy Gyula, múzeumunk egykori néprajzos-igazgatójának személyes munkahelyi iratanyaga, amely főleg munkaszerződéseit, fizetési papírjait és egyéb más dokumentumokat tartalmaz. Ezt ugyancsak gyarapodásba, majd leltárba vesszük – amint végeztünk az előző pontokban felsorolt, időben elsőbbséget élvező feladatokkal.

Folytatjuk a könyvtári állomány gyarapítását. 2018 utolsó harmadára igen sok könyv torlódott fel a Múzeumban – nem is beszélve arról, hogy 2018 májusában nagyobb mennyiségű leselejtezett könyvet sikerült szerezni a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtárából. Ezek állományba vétele még nem történt meg, ahogyan a 2018 augusztusa óta szerzett könyveké sem, mert egészen egyszerűen nincs hova tenni őket. Mihelyst az elhelyezés megoldódik, a könyveket leltárba vesszük.

2. Tudományos feldolgozás

A történeti szakág 2019 folyamán a következő munkákat tervezi elvégezni:

1. Tavaly szándékoztunk megjelentetni a 2017. november 9-e és 2018. január 13-a között megrendezett repüléstörténeti kiállítás kutatási anyagát. A „Nekünk roncs, nekik temető" címet viselő kiadvány kézirata nyomdakész, mindössze két képmelléklet kapcsán várjuk az engedélyt azok felhasználására. A munka a múzeum tudományos kiadványának hasábjain, annak 20. köteteként, de még 2018-as évszámmal fog napvilágot látni. A megküldött szövegek gondozását és a kötet szerkesztését a múzeum történeti szakága végezte.

2. 2019. június 30-ra vállaltuk a 2018. november 23-án megtartott előadásunk („A késő nomád műveltség nyomai a Körös–Tisza–Maros vidéken") írásos változatának végleges formájának elkészítését. A bemutatott tárgyi anyag (csillagbuzogányok és vállába kovácsolt fülű kengyelek) és a felkutatott helynevek nyilvános előadása és publikálása egybevág a 2018-as évre tervezett feladatok egyikével. Érdemes megjegyezni, hogy a 26 darab csillagbuzogánynak, illetve azok töredékeinek a publikálása azért is fontos, mert azok a Múzeum Régészeti Gyűjteményének darabjai, és eddig még nem volt a kutatás számára hozzáférhető. Tudomásunk szerint (legalábbis a publikációk alapján) a tárgytípusból csak a Magyar Nemzeti Múzeumban van több darab – igaz, azok teljes, ép példányok. Tervbe vettük, hogy a régészeti és a helynévkutatási eredményeinket

külön-külön is publikáljuk a szaktudományos besorolás szerint megfelelő folyóiratok hasábjain és esetleg számot adhatunk erről a „Mozaikok"-ban is.

3. Folytatjuk a „Fémek a Földből" c. sorozatunkat, melynek II. kötetében kívánjuk feldolgozni az NGyTM-ben őrzött „békési csatot" – Bíró Gyöngyvérrel közösen. Ez az unikális tárgy csak egy helyről ismert a Kárpát-medencében: a Karcag-orgondaszentmiklósi kun szállástemető 140. sírjából, annak viszont szinte tökéletes párhuzama. Közlése feltétlen figyelemre tarthat számot és nemcsak tárgytörténeti szempontból, hiszen a rovásírásos csat olyan kérdéseket feszeget például, hogy volt-e a kunoknak saját írásbelisége.

4. Fekete Sándor kéziratával kapcsolatban a 2018-ra tervbe vett vállalás szerint a „megvalósítandó cél alapvetően a napló teljes szövegének begépelése és a lehető legtöbb történeti kommentár elkészítése" volt. Ezt sikerült teljesíteni: elkészült Fekete Sándor több, mint 6000 oldalas önéletírása VII. naplójának átírása, amely szimpla sorközzel 140 gépelt oldalra rúg – igaz, naplószerű tördelésben. A 2019-re tett vállalásunk szerint folyamatosan készülnek az ehhez kapcsolódó történeti kommentárok, és el kell még készíteni a naplóhoz tartozó bevezető tanulmányt. Lektornak – és egyben az Előszó szerzőjének – dr. Erdész Ádámot, a BML igazgatóját szeretnénk felkérni, ahol a Fekete-kéziratot is őrzik. A vállalkozás befejezésének és lektorálásának időpontja 2019 július 31-e, a megjelenésé pedig 2019 szeptembere.

5. A Múzeum Történeti Gyűjteményében található több II. világháborús katonai alumínium kulacs. Ezek egyikének oldalába annak tulajdonosa bejegyzéseket vésett: időpontokat (többnyire év, hónap, nap) és földrajzi neveket (városok). A tárgy a hadifogságba esett magyar honvéd kálváriájának mementója, a „kulacsnapló" Zala megyétől egészen az üzbegisztáni Buharáig tart. Ennek kommentálása és lehetőség szerinti tárgyalása egy írás témája lehet a Mozaikok valamelyik 2019-es számában, annak „Mesélő tárgyak" rovatában.

6. Az 1848–1849-es magyar szabadságharc leverésének, de más, örömtelibb eseményeinek is a 170. évfordulója lesz 2019-ben. A Történeti Gyűjtemény több, erre az időszakra keltezhető leltári tétellel is rendelkezik, amelyek egy írás témái lehetnek a Mozaikok valamelyik 2019-es számában.

3. Bemutatás a nagyközönség számára

2019-re több időszaki kiállítás létrehozásában is részt vesz a Múzeum történeti szakága. Ezek

időrendben a következők:

1. 2019. április 24-én 275 éves lesz a „Harmadik Orosháza". Ennek tiszteletére egy olyan kiállítást tervezünk, amely azt mutatja be, hogy a város bizonyos bel- és külterületi pontjai milyenek voltak régen és milyenek ma, milyen változásokon ment keresztül a település.
Egy példával megvilágítva: a harmadjára is újratelepülő helység első éveiben, az 1750-es években a mai belvárosban, a Kossuth szobor helyén farkasfogó vermek álltak. Akkoriban a mai város ezen, ma központi területei még nem voltak benépesülve (bár persze még az újratelepülés első éveiről beszélünk), a régi rétségekben tanyázó farkasok az újonnan megült falvakba is bemerészkedtek – ezeknek ásták a csapdákat. A nádi farkasok ritkítása egyébként kirótt kötelesség is volt, a település lakossága meghatározott számú bőrrel tartozott a vármegye felé bizonyítandó, hogy a falu kiveszi a részét az elvadult terület „civilizálásából".
Ehhez a „tételhez" lehet csatolni két képet (korabeli rajzot, későbbi festményt, fotót stb.), amelyek egyike megjeleníti a „régi vízivilágot", a rétet, vagy a szilaj pásztorok küzdelmét a réti farkasokkal, a másik pedig a mai teret a Kossuth szoborral. Egy tablón részletesebben le lehet írni a fentiekben összefoglaltakat, a tabló alatt elhelyezett tárlóban pedig ki lehet állítani releváns tárgyi anyagot. Így pl. palókaszerű szeges nyakörvet, amely megvédte a pásztorok kutyáinak nyakát a farkasok harapásától, egyúttal megsebesítette azt, de van is a múzeum birtokában konkrét írott forrás (Schupkégel Mózestől) ezekről a vermekről, de a Kossuth szobor felállításához kapcsolódó dokumentáció is hozzáférhető.

2. 2019. június 22-én, Keresztelő Szent János napjához („Szent Iván-éj") legközelebb eső szombaton nyitjuk meg a „Thék-100" munkacímet viselő időszaki kiállításunkat a „Múzeumok Éjszakáján", amely az Orosházáról elszármazott Thék Endrének, a magyar nagyüzemi bútorgyártás megteremtőjének állít emléket.
A kiállítás tárgyi anyagának gerincét a Múzeum Történeti Gyűjteményében található „Thék-hagyaték" fogja képezni.

3. 2019. július 11-én lesz az Orosházán született Kristó Gyula történészprofesszor születésének 80. évfordulója. A Szegedi Tudományegyetemen oktató és kutató neves középkorász életéről saját önéletírásában olvashatunk, amelyet szerzője bár 1998-ban vetett papírra, de csak 2016-ban látott napvilágot. Tervbe vettük, hogy bemutatjuk a kötetet, tisztelegve ezáltal Kristó Gyula emléke előtt, amelyre jó alkalom lehetne születésének 80. évfordulója. Mivel intézményünk történésze szegedi medievistaként több szegedi középkorásszal is kapcsolatban áll, több embert is szeretnénk felkérni,

hogy osszák meg a hallgatósággal élményeiket, tapasztalataikat Kristó professzorról, az emberről, a tanárról, a történészről. Első körben dr. Almási Tibor, egyetemi docenset és dr. Piti Ferenc, tudományos főmunkatársat akarjuk megkeresni tervünkkel.

4. Intézményünk 2019 őszére is tervez egy időszaki kiállítást, amely az orosházi múzeum militáriáit (különböző korszakok fegyvereit, egyenruháit, sisakjait, felszerelési tárgyait stb.) kívánja bemutatni. A pontos forgatókönyv még nem készült el – ez az év második felében lesz esedékes.

4. Egyéb munkálatok

Egyéb feladatok mellett elsősorban a régészeti szakág teljeskörű segítését lehet megjelölni. Itt alapvetően az Orosháza-Rákóczitelep (Gellértegyháza) és a Mezőhegyes–Élővíz-csatorna lelőhelyen található Árpád-kori temetők feltárásának folytatását lehet megjelölni. Elképzelhető azonban az is, hogy sor kerül ásatásra a középkori Komlós területén is. Itt konkrétan a település egykori egyháza és annak cinterme érintett.

Továbbra is feladat a múzeumi könyvtár állományának felmérése és elhelyezésének optimalizálása. Amennyiben lehetségessé válik, a történeti szakág továbbra is minden segítséget megad ahhoz a nagy munkához, hogy a múzeumi könyvtár anyagát célzottan osszuk fel a rendelkezésünkre álló helyiségekben (könyvmozgatás, pakolás), kiszűrjük a duplumpéldányokat és lajstromba vegyük a hiányzó tételeket (állomány-ellenőrzés), továbbá hogy frissítsük a digitális leltárkönyvet (keresési paraméterek aktualizálása). Továbbra is tény viszont, hogy ez a teljes múzeumi kollektíva feladata lenne és közel sem biztos, hogy 2019 folyamán kivitelezhető – bár felmerült egy régi helyiség felújítása és könyvtárrá való átalakítása. Kérdés, hogy ez megtörténne-e 2019-ben.

Kelt: Orosháza, 2018. január 26.

Kiss Attila

történész-segédmuzeológus

Régészet szakág

1. Gyűjtés, nyilvántartás

A beszámolóban rögzítetteknek megfelelően a régészet szakág 2019. évben a minimális gyűjteményezést tűzi ki célul. A fémkeresős tevékenység folyamatos munkát ad, ezen felül az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően várhatóak kisebb nagyobb régészeti munkálatok, döntően régészeti megfigyelések, kisebb ásatások. Tervásatásra intézményünknek nincsen pénze. Vannak tervbe véve ilyen jellegű munkálatok, de azok finanszírozását külső forrásokból tervezzük megvalósítani. Ezekről éppen külső jellegük miatt nem tudunk jelenleg nyilatkozni, de tudomásunk van arról, hogy a tótkomlósi önkormányzat szeretné megásatni középkori templomát. Mezőhegyesen 2017. során feltárt cserépégető kemence és környékének feltárását folytatni kellene, és megnyugtatóan le kellene zárni, ám ezt csak a mezőhegyesiek támogatásával tudjuk megvalósítani. Ugyanitt tervbe van véve geofizikai felmérés is. A fémkeresős tevékenység során kiemelten fontos feladat a kopáncsi éremkincs területén folytatandó, ásatással is összekötött munkálat ebben az évben is.

Fontos feladat az elmúlt években összegyűlt leletanyag begyarapodása, és kapacitásfüggően annak nyilvántartásba vétele. Ezt a nyilvántartó munkát folyamatosan végezzük 2019-ben is. A mezőhegyesi 2017. évi ásatás leletanyagának beleltározását tervezzük.

Bíró Gyöngyvér távozása több dolgot is megakasztott. Az irodalomtörténet, a történet után 2018-ban terveztük a legnagyobb gyűjtemény, a régészeti gyűjtemény revízióját. Jelenleg a régészeti szakág munkáját Rózsa Zoltán végzi, Szigeti Judit kívülről segíti a nyilvántartó munkát. Feladata döntően a fémkeresős anyag előzetes leltárba vétele, lelőhelyenkénti excel-táblázat felvétele. Megbízása 2019. első félévéig tart, utána célszerű lesz új régészt felvenni. Ezzel párhuzamosan új struktúrát kialakítani. Ebben a munkában is szerepet szánunk a civil segítőknek. A régészeti szakág revíziója így 2019 második felére, vagy 2020. évre csúszik a fentiek miatt. Egybe fog esni tehát a strukturális átalakulás, a revízió és az új munkatárs felvétele.

Néhány gondolat a strukturális átalakulásról. A múzeumi digitalizálás jelenleg Nagy Gyula régi kézirattárával indult el. Ennek oka a fényképész hiánya. Józó Tamás végzi az adatrögzítői munkát, de egyben a gondnoki teendőket is ellátja. Az egyik emeleti munkaszobában tervezünk megépíteni – döntően külsős támogatásból – egy beépített szekrényt. Itt helyezzük el a beszkennelt, digitalizált anyagot. Ugyanitt alakítunk ki helyet a fémkeresős leletanyag számára is. A fémkeresős

anyag lelőhelyenként van már most is külön nyilvántartva, ez a rendszer a későbbiekben is megmarad. A 2019. évi bejövő anyagot ugyanitt, lelőhelyenként tartjuk majd nyilván, de a kötelező jelentéseket, begyarapodást év végén fogjuk csak elvégezni. Ekkor a múzeumi szakemberek, az önkéntes szakmai és civil segítők munkájával végezzük el ezt a munkát, melynek során közösen válogatjuk ki a következő évben megjelentetni kívánt tárgyakat ugyanúgy, mint azokat, melyeket restauráltatnunk kell majd.

2. Feldolgozás-bemutatás

A múzeumba jutott, fémkeresőzésből származó leletanyag legnagyobb részét a késő középkori, döntően 15-16. századi fémtárgyak teszik ki. A tárgyak java a középkori Csorvás, Gerendás, Szénás, Szentetornya, Fecskés, Pereg, Kovácsháza, Mezőhegyes, Szőlős, Kisfecskés, Csatókamarás, Kopáncs, Komlós, Földvár, Apáca területéről jutott be gyűjteményünkbe. Terveink szerint a területükről előkerült leletanyagot külön kötetekben adjuk majd közre, és azokat az utódtelepüléseken széles körben szeretnénk megismertetni, múzeumpedagógiai foglalkozásokat is megvalósítva egyúttal. Erősíteni kívánjuk a lokális kötődést, és az összetartozás-tudatot is ezáltal. 2019. évben megkezdjük a mai Tótkomlós határába eső, egykori Kopáncs falu leletanyagának feldolgozását, melyre egy csapatot állítottunk föl.

A 2018. novemberében megrendezett Fiatal Középkoros Régészek konferenciájának anyagát szeretnénk ebben az évben megjelentetni. Ehhez a kéziratok beszerzésére van szükség, illetve a nyomdaköltséget kell beszerezni. Fábián Sára és Lukács Nikoletta közös könyve tavaly nem tudott megjelenni. A kora Árpád-kori anyagot bemutató kiadványt új monográfiánk nyitó kötetének szánjuk. Fémek a földből kiadványunk második kötetét is szeretnénk tető alá hozni. Ez az első számtól némiképpen eltérő lenn, hiszen a rövid írások mellett egy nagyobb lélegzetű összefoglaló munka is napvilágot látna. Mordovin Maxim feldolgozásában betekintést nyerhetnek az érdeklődők vidékünk 16. századi textil-kereskedelmébe, -iparába.

Rózsa Zoltán régészeti jellegű feldolgozó tevékenysége a doktori témáját képező Árpád-kori Orosháza feldolgozására szorítkozik az elkövetkező években, a nyilvántartó munka mellett.

2019. március 14, László Gyula születésnapján.

Orosháza Város Önkormányzata Nagy Gyula Területi Múzeuma Orosháza

Rózsa Zoltán
régész

Néprajz szakág

Balogh Dániel János 2017. tavaszán távozott a múzeumból. Helyét kétszer is megpályáztattuk, és 2018. őszén új néprajzos állhatott munkába, Béziné Purgel Nóra személyében. 2018. decemberének végén derült ki, hogy Kolléganőnk anyai örömök elé néz, és az is, hogy a szülésig nem tud Szegvárról átjárni Orosházára. 2019. júniusáig nem is tudjuk pótolni, így a néprajz – hiába az egyik legizmosabb – szakág ebben az évben is vegetálásra lesz ítélve.

Különösen nagy probléma ez, hiszen a múzeum közösségépítő feladatai a régészeti fémkeresőzés mellett a fényképek gyűjtése, nyilvántartása és feldolgozása volna, ami immár 3. éve áll, kapacitás hiányában. Másrészről a szakember hiánya a revízió-digitalizálás-gyűjteményrendezés vonalon is megmutatkozik.

A néprajzos állást újból meg fogjuk hirdetni, és reményeink szerint találunk olyan személyt, aki a néprajzi gyűjteményt gondozni tudja.

Orosháza Város Önkormányzat Nagy Gyula Területi Múzeuma Orosháza

Rózsa Zoltán
Múzeumigazgató

Múzeumpedagógia

Iskolák, óvodák kérésének figyelembe vételével foglalkozások tartása. Aktuális kiállításokhoz foglalkozások kidolgozása igény szerint.

2019 augusztusig

EFOP-3.3.2-16-2016-00236 pályázati programok

2019. június-augusztus

A múzeumok éjszakája rendezvény szervezése.

Múzeumpedagógiai foglalkozások – táborok

A leadott terv igazodik a külső (iskoláktól kapott) kérésekhez, azokkal értelemszerűen bővül.

Orosháza, 2019. március 07.

Józó Tamásné
múzeumpedagógus

Orosháza Város Önkormányzat Nagy Gyula Területi Múzeuma Orosháza

Rózsa Zoltán
Múzeumigazgató

Orosháza, 2019. március 24.

6.)

Előterjesztés Orosháza Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Beszámoló az Orosházi Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat 2018. évi tevékenységéről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat beszámolót készített az elmúlt évben végzett tevékenységeiről, illetve működéséről, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Az Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat (a továbbiakban: OHGYIÖK) 1997-ben önkormányzati kezdeményezésre egy nyertes pályázatnak köszönhetően jött létre Orosházán.
Az OHGYIÖK saját maga által megfogalmazott és elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat alapján fejti ki tevékenységét, célja az orosházi fiatalok érdekképviselete, kulturális és szabadidős programjainak színesítése, képzések, tréningek biztosítása, tájékoztatás szenvedélybetegségekről a megelőzés érdekében, jogaik érvényesítésének segítése. Költségvetését az éves programterv alapján az Önkormányzat határozza meg, további forrásait pályázatok útján bővíti.
A több mint 20 éve működő szervezet az elmúlt évben is aktív szereplője volt az ifjúsági közösség építésének. A OHGYIÖK képviselői által készített beszámoló részletes betekintést nyújt tevékenységükbe, amelyben a közösségi programok szervezése, lebonyolítása, mellett szerepet kapott a helyi, országos szintű együttműködésre, kapcsolatépítésre való törekvés is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés és a mellékletét képező 2018. évre vonatkozó beszámoló megtárgyalását követően döntsön a beszámoló elfogadásáról, az alábbi határozati javaslat elfogadásával:

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Orosháza, 2019. május 16.

Fejes Róbertné
alpolgármester

BESZÁMOLÓ



AZ OROSHÁZI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT 2018-AS ÉVÉRŐL

Szerkesztette:

Magonyné Urbán Zsuzsanna,
ifjúsági referens

Kunos Roxána,
ifjúsági polgármester

Január - február

Csapatépítő tréning

2018-as évünket egy hosszú hétvégével kezdtük együtt, ahol egy külsős tréner segítségét kértük. A hétvége alatt közösen oldottunk meg feladatokat, amelyeknek köszönhetően kijöttek a csapat azon tulajdonságai, amiken még fejleszteni kell. Megterveztük az éves programtervet, valamint létrehoztunk különféle munkacsoportokat annak érdekében, hogy hatékonyabban dolgozhassunk. Felállítottuk a testület évi stratégiáját, kijelöltük azon célokat, amiket el akartunk érni, kerestük azokat a lehetőségeket, amelyek a GYIÖK javára válhatnak.
(Kunos Roxána, ifjúsági polgármester)



A képen: Csoportképünk a csapatépítőn

Szívünk rajta

A „Szívünk rajta" az UNICEF Magyarország, a Bookline és a Libri közös kezdeményezése, melynek célja megkönnyíteni a szülők könyvválasztását, hogy gyerekeiknek az életkorukhoz és érdeklődésükhöz legmegfelelőbb könyvet választhassák.
Gyerekbarát Településként Orosháza is csatlakozott a kezdeményezéshez, oly módon, hogy a gyermekönkormányzat 7 db könyv értékelését vállalta. Ebben nemcsak a tagok, hanem külsős helyi gyerekek és fiatalok is részt vettek.
(Magonyné Urbán Zsuzsanna, ifjúsági referens)

Közelítő tréning

2018. január 31. és február 3. között a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság által szervezett, Erasmus+ Program által támogatott Közelítő nevű tréningen vettünk részt Magonyné Urbán Zsuzsanna, Podhorszky Viktória Anna és Lovas József képviseletében. A projekt célja volt, hogy települések fiataljai és döntéshozói között segítsük megteremteni a megfelelő kommunikációt. Minden várost képviselő szervezetnek feladata volt, hogy 50.000 Ft-ból egy olyan programot valósítson meg saját településén, ami segíti ezt a folyamatot. Mi egy szalonnasütéssel egybekötött partnertalálkozót szerveztünk. Ez április 15-én, a Diáktanyán került megrendezésre. Ezzel célunk volt a minket eddigiekben támogató városvezetőknek, szervezeteknek, cégeknek, tanároknak és szülőknek megköszönni, amit értünk tettek és megalapozni a jövőbeli együttműködésünket. Sajnos a meghívottak kis létszámmal jelentek meg, így a tervezett beszélgetős és véleménykifejtő gyakorlatok elmaradtak, de jó hangulatban telt a délután.
(Podhorszky Viktória Anna, egyéni tag)



Néhány fotó a képzésről

Március

Gyerekjogi képzés

Az UNICEF által nekünk adományozott Gyerekbarát Település cím keretében megrendezett Gyerekjogi képzésen nekünk is lehetőségünk volt részt venni. Az eseményen lehetőségünk volt megismerkedni az UNICEF munkájával, hogyan segítik Magyarországról az éppen zajló projekteket, valamint betekintést nyerhettünk a gyerekjogok világába. Beszélhettünk a helyi gyermekeket érintő problémákról,

hogyan oldhatnánk meg azokat közös erővel. Meghallgathattuk kortársaink, helyi szakemberek valamint az idősebb korosztály álláspontját is a felmerülő témákban.
(Kunos Roxána, ifjúsági polgármester)

Sikerklub

2018 első Sikerklub meghívottja Furák Péter volt, akit szinte be sem kell mutatni Orosházán. Néhány éve berobbant a köztudatba egy nemzetközileg is ismert együttes, a Follow the Flow, a legfiatalabbak innen és más zenekarokból ismerhetik Pétert, a „régebb óta fiatalok" pedig színházi munkáival és számos további produkciójával találkozhattak. Többek közt az orosházi művelődési házban megrendezett teltházas Ibolyántúl - Oláh Ibolya esten az ő zongora kíséretét hallhatta mindenki.
A klubdélutánra egy nagyobb termet kellett bérelni, mivel a diáktanya 40 fős befogadó képessége kevésnek bizonyult. Igazán különlegesen telt ez az alkalom, hatalmas szerénységgel mesélt magáról Peti, akinek az életéről, sikereiről és munkáiról egy könyvet is meg lehetne tölteni. Már 4 évesen saját döntése alapján az orosházi zeneiskolába járt és mi sem bizonyítja jobban az elhivatottságát és a mély ambícióját, hogy a mai napig a zenéből él. Biztosan kijelenthető, hogy minden megjelent fiatal, akiben kérdésként valaha is felmerült ‚hogy meg lehet-e élni a zenéből itthon, azokban teljesen letisztázódott, hogy kemény, alázatos munkával igen, sőt hatalmas sikereket lehet elérni, pusztán idő kérdése. Betekintést nyerhettünk a zeneszerzés folyamataiba, majd az esemény vége felé a terembe készített zongorán hallgathattuk meg néhány saját szerzeményt. Még órákig hallgattuk volna a sztorikat és a zongora hangját Peti előadásában, de tovább kellett sietnie, mivel este már Pesten folytatta a munkát.
(Lovas József, egyéni tag)



A képen: Vendégünk Furák Péter (jobbról),
a beszélgetés moderátora Lovas József (balról)

DARIFIT konferencia

2018. március 26-án DARIFIT (Dél Alföldi Regionális Ifjúsági Térkép) konferencián vettünk részt Gyulán. Beszámolót tartottak a Regionális Ifjúságfejlesztő Központ-térkép elkészüléséhez szükséges felmérések eredményeiről. Megtudtuk, mennyire befolyásolja a települési gyermekönkormányzatokat ha nincs arra lehetőségük hogy, egy ifjúsági referenssel dolgozzanak, vagy egy közösségi tér birtokában lehessenek. Többek között szó esett a települési ifjúságügyi munkáról, arról hogy mit tehet egy civil falu a fiatalokért, illetve a települési diák-érdekképviseletben rejlő lehetőségekről kaphattak hasznos információkat a megjelentek.
(Tóth Krisztián, egyéni tag)

Szólj bele!

A Szólj bele! az Új Nemezedék Központ egy nagyon érdekes, márciusban, Szegeden megrendezett konferenciája volt, ahol tanúbizonyságot kaptunk arról, hogy mindenki bele tud szólni akár politika, közéleti kérdésekbe. Sokat okultunk arról, hogy az ilyen jellegű kéréseinket, gondolatainkat hogyan adjuk elő. Bebizonyosodott annak az igazsága is, hogy mindig tanulnunk kell, és soha nem szabad nemet mondanunk azokra az alkalmakra, ahol a tudásunkat van lehetőségünk gyarapítani.
(Bónus Máté, ifjúsági alpolgármester)



Pillanatkép a konferenciáról

Amit csak akarsz – Orosházán

Orosháza Város Gyermekjogi és Ifjúságpolitikai Koncepciója (2017-2022) alapján Orosháza Város Önkormányzata az Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat koordinálásával a 2018-as évben is kiírta 15-30 éves helyi fiatalok számára az Amit csak akarsz – Orosházán című ötletpályázatot.
A beérkezett ötleteket a gyermekönkormányzat tagjai zsűrizték, saját maguk által felállított szempontrendszer alapján. A legtöbb szavazatot Balogh Máté IV. Alfa Romeo Találkozó és Viczián Szabolcs Kint a szabadban című ötlete nyerte, így fele-fele arányban osztoztak a maximálisan igényelhető 500.000 Ft-on. A programokra a beszámolóban részletesebben kitérünk a későbbiekben.
Nagyon fontosnak tartjuk ezt a lehetőséget, hiszen így a helyi fiatalok is szerepet vállalhatnak a városban zajló események, programok kialakításában, elmondhatják ötleteiket, melyek egy része meg is valósul.
Az országban számos körben meséltünk már erről a lehetőségről, és mint kiderült, szinte egyedülálló dologról van szó, mindenhol nagy érdeklődéssel fogadták.
(Magonyné Urbán Zsuzsanna, ifjúsági referens)

Tehetségnap

A hagyományokhoz híven, most is részt vettünk a Vörösmarty Mihály Általános Iskola szervezésében megrendezésre kerülő Tehetségnapon. Testületünket ismételten sok színes egyéniség képviselte, teltházas előadásunkat a Diáktanyán mutattuk be. Produkcióink a tánc, a zene, a költészet, és a képzőművészet világába engedtek betekintést az érdeklődők számára.
(Kunos Roxána, ifjúsági polgármester)

Április

Városalapítási Focikupa

Orosháza születésnapja alkalmából focikupát rendeztünk általános iskolák számára április 27-én. Két korosztályban képviseltették magukat a csapatok minden intézményből. A megmérettetést, a Táncsics Mihály Gimnázium sportpályáján tartottuk. Az eredményes mérkőzéseket díjazással zártuk. Az első három helyezett csapat értékes ajándékokban részesült, és kiosztásra került a legjobb csapat számára egy kupa is.
(Kunos Roxána, ifjúsági polgármester)

Nagy Hangszerválasztó

2018-ban második alkalommal rendeztük meg a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolával közös programunkat, a Nagy Hangszerválasztót. Május 11-én a Petőfi Művelődési Központ adott otthont a rendezvénynek, ahová most is több száz óvodást és általános iskolást vártunk, akik elsőként egy színvonalas hangversenynek lehettek részesei, majd a művelődési ház különböző pontjain felállított állomásokon közelről is megismerkedtek a hangszerekkel.
A művészeti iskola vezetésével megállapodtunk, hogy a nagy sikerre való tekintettel 2019-ben is közösen szervezzük meg az eseményt.
Sajtó: https://oroscafe.hu/2018/05/12/zenevel-jokedvvel-valassz-hangszert/
(Magonyné Urbán Zsuzsanna, ifjúsági referens)

Május

Közelítő Kiértékelő

Május 12-13 között részt vettünk a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzati Társaság által szervezett, Erasmus+ által támogatott Közelítő nevű projekt kiértékelő találkozóján. Itt megbeszéltük a többi város képviselőjével, hogy kinél hogyan zajlott a tervezett projekt, milyen tapasztalataik voltak, miket értek el és miket tanultak a szervezési folyamat és maga az esemény során. Összehasonlítottuk a különböző településeken fennálló helyzeteket, ötleteltünk és tanácsokat adtunk egymásnak a jövőbeli munka folytatásához.
(Podhorszky Viktória Anna, egyéni tag)

Helyben Hogyan

Május 14-én részt vettünk a "Helyben hogyan?" című konferencián, melyet a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság szervezett meg Budapesten, az Európai Ifjúsági Centrumban. A konferencia célja az volt hogy kiderítsük, hogyan vegyük rá a fiatalokat arra, hogy helyi szinten aktívan egy közösség tagjai legyenek. Több szekcióülés közül lehetett választani, lehetőségünk volt más szervezetekkel tapasztalatot cserélni. Saját szervezetünkkel, standot állítottunk és mi is bemutattuk, hogy mivel foglalkozunk. Kipróbálhattunk egy társasjátékot is, aminek a célja az, hogy megtanulhassunk egy adott témán belül érvelni az álláspontunk mellett, és közben tiszteletben tartani a másik véleményét.
(Pentz Fanni, megválasztott képviselő)



Standunk és képviselőink a konferencián

Gyereknap

A Petőfi Művelődési Központ május 27-én ismételten megrendezte a Városi Gyereknapot, amelyre mi is meghívást kaptunk. A program keretében kitelepültünk,

és játékos feladatokkal készültünk a rendezvényre látogatóknak. Létrehoztunk egy kampányt, "Parkold le a kis autódat" címmel, amely segítségével játékokat gyűjtöttünk a nap folyamán. A köszöntő beszéd megtartásának nemes feladatát is a GYIÖK töltötte be a művház kérésére, Kunos Roxána ifjúsági polgármester mondta el ünnepi gondolatait.
(Kunos Roxána, ifjúsági polgármester)

Méltóságkereső Konferencia

Méltóságkereső címmel rendeztek konferenciát a Beke Pál Emlékcím alapítói 2018. május 29-én a TIT Stúdió Egyesületben, Budapesten.
A konferencia célja az volt, hogy körbejárjuk: mennyire és miképpen reagálnak, tudnak megfelelni a közösségi (és) művelődési terek, intézmények korunk kihívásainak és miképpen lehet a jövő szakembereit felkészíteni minderre.
A hagyományokhoz híven a konferencia keretében kerültek átadásra a Beke Pál Emlékcímek. A Beke Pál Emlékcím célja példaértékű közösségi, kulturális, művelődési és ifjúsági szervezetekben, intézményekben, hosszú ideje, példamutató, adaptálható, innovatív tevékenységet végző szakemberek elismerése. A 2018-as évben Ifjúsági munka területén végzett kiemelkedő munkáért címre az OHGYIÖK is javasolt személyt, Vojtek Edit, korábbi kulturális vezető főtanácsost,
hiszen – többek között - egy általa beadott pályázatnak köszönhetően jött létre szervezetünk 1997-ben.
Edit elnyerte a címet, mi pedig hihetetlenül boldogok voltunk, hogy részesei lehettünk ennek a pillanatnak.
Sajtó: https://oroscafe.hu/2018/06/08/nelkule-nem-letezne-az-oroshazi-gyiok/
(Magonyné Urbán Zsuzsanna, ifjúsági referens)



A kitüntetettek és a szervezők, Edit az oklevéllel

Június

Japán nap

A tavalyi Japán nap nem várt sikereket hozott. Rengeteg érdeklődő akadt a rendezvényre, sok korosztályból. Egyértelműen a legnépszerűbb program az AMV (Anime Music Videó - azaz zenére vágnak egy videót, egy bizonyos választott animéből) és a Yami Kawaii (Japánban egy divatstílus) előadás volt, amik nagyon pozitív visszajelzést kaptak. Ezenfelül a látogatók betekintést kaptak a Japán kultúra sötét részébe is, azaz a creepy pastákba (rövid kis Japán történetek, babonák amikkel rémisztgetik egymást és a gyermekeket).
Természetesen a jókedv sem maradhatott el, cosplay verseny (egy bizonyos karaktert öltenek magukra az emberek) és gettó cosplay (a helyszínen kapott eszközökkel kell ott rögtönözniük egy cosplayt) készítés is színesítette a programot. Jövőre is megrendezésre fog kerülni a nap.
(Gombkötő Luca, megválasztott képviselő)



A közönség gyülekezik az előadásokra a Japán napon

Alfa Romeo Találkozó

Az Amit Csak Akarsz Orosházán pályázat keretében először Balogh Mátéval és csapatával közösen szerveztük meg a találkozót. A program keretében a látogatók több mint 100 autót csodálhattak meg, melyek között nemcsak mindennapi modellek szerepeltek. A hétvége folyamán különféle foglalkozásokkal színesítettük az eseményt, az alkatrészfelismeresen keresztül, a karaoken át, szinte minden érdeklődési körhöz passzoló elemeket építettünk bele a napokba. Ez a rendezvény a legkisebb autórajongóktól kezdve, a veteránokig megszólította az embereket, ezzel egy kellemes légkört varázsolva a helyszínre.
(Kunos Roxána, ifjúsági polgármester)

EVA DÖK Nap

A tavalyi évben rendezett diákönkormányzati nap a Székács József Evangélikus Iskolában nagyon jól sikerült a GYIÖK számára. Különböző foglalkozásokat nyújtottunk az ott lévők számára. A kisebbeknek játékokkal készültünk, amikben nagyon szívesen részt vettek, sőt még kísérőtanárok is becsatlakoztak. A nagyobbak megismerkedhettek magával a GYIÖK-kel és természetesen ők is játszhattak.
(Gombkötő Luca, megválasztott képviselő)

Július

Kint a szabadban

Július 28-án került megrendezésre a Kint a szabadban nevű akadályfutás. A helyszínt Gyopárosfürdő adta, ahol a versenyzők a gyopárosi tavat futhatták körbe. Az esemény lényege hogy különböző nehézségű feladatokat kell végrehajtani, ahogyan a Spartan Race nevű versenyek is szoktak. A nevezők között több család is szerepelt, így egyfajta családi verseny is kialakult. Minden résztvevő, aki teljesítette a feladatokat emlékéremben részesült, a csoporttagok első három helyezettje pedig értékes ajándékot kapott. Kapcsolódásunk, az Amit Csak Akarsz pályázathoz köthető, mivel ez volt az egyik nyertes ötlet, amelyet támogattunk. A kisebb szervezési feladatok mellett, a helyszínen segítettünk a versenyzőknek feltalálni magukat a pályán, valamint moderáltuk az egyes akadályokon történő feladatokat is.
(Tóth Krisztián, egyéni tag)



Eredményhirdetés a rendezvényen

Augusztus

Don Quijote nap

A DonQuijote Napon szervezetünk közreműködőként vesz részt az idén 3. alkalommal, melyet a Petőfi Művelődési Központ szervez. A rendezvény célja a Győry Vilmos emlékének tiszteleg, hiszen Cervantes művének egyik fordítója az orosházi származású Győry Vilmos volt. A képviselőtestünk tagjai az operatív munkában vettek részt ezen a közösségépítő és hagyományteremtő eseményen.
(Sándor Enikő, volt felnőtt segítő)

Szeptember

DÖK-találkozó

Orosháza Város Gyermekjogi és Ifjúságpolitikai Koncepciójában foglaltak szerint megtartottuk az iskolai diákönkormányzatok éves találkozóját. Ennek célja, hogy a város oktatási intézményeinek diákönkormányzati képviselői – segítő pedagógusok és tanulók egyaránt – találkozzanak és tapasztalatcserével, ötleteik megosztásával segítsék egymás munkáját.
A 2018-as alkalom meghívott vendégei voltak: Mikó Melinda ÚNK Békés megyei ifjúságszakmai koordinátor és Zsótár Mária a Békéscsabai Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány képviselője.
(Magonyné Urbán Zsuzsanna, ifjúsági referens)



Diákönkormányzatok találkozója (forrás: oroscafe.hu)

UNICEF Fiatal Nagykövetek

2018 tavaszán meghirdette a UNICEF a Fiatal Nagyköveti pályázatot, amire Gyerekbarát Települések fiataljai jelentkezhettek, olyanok, akik tagjai a helyi

gyermekönkormányzatnak. Eleinte egy, vagy két nagykövetet terveztek, de mivel a beérkező pályázatok közül hetet is nagyon jónak találtak, ezért végül mindannyian meg lettünk választva. Szeptemberben kezdtük el a közös munkát. Orosházát jelenleg két nagykövet képviseli: Pentz Fanni és Kunos Roxána, feladatainkat azóta is folytatjuk.
A gyermekek jogaiért és jólétéért lévő események szervezésében és lebonyolításában veszünk részt, valamint beleszólási lehetőséget biztosítanak nekünk a szervezet munkájába. Havonta-kéthavonta ülünk össze egy hétvégére Budapesten, ahol megtárgyaljuk az akkor esedékes projekteket.
(Pentz Fanni, megválasztott képviselő)



A képen, az UNICEF Fiatal Nagyköveti Tanácsa (Pentz Fanni, első sor balról az első, Kunos Roxána második sor, balról a második)

Korea nap

2018-ra kinőtte magát az Ázsia nap; Korea- és Japán napra. A Korea napon a látogatók különböző játékokban vehettek részt, előadásokat hallgathattak. Annak érdekében, hogy mindenki megtalálja a számára érdekes programot, nemcsak a zenének, de a nyelvnek és kultúrának is helyet adtunk. Mindent összefoglalva sikeres rendezvényt tudhatunk magunk mögött.
(Pallag Adrienn, ifjúsági alpolgármester)

Október

Dél-Alföldi Közösségfejlesztők

2018. októberében a Dél-Alföldi Közösségfejlesztők ellátogattak hozzánk és az ismerkedést követően egy jó hangulatú beszélgetéssel töltöttük a délelőttünk jelentősebb részét, eközben bemutattuk a GYIÖK-öt. Ezt követően megnéztük a Nagy Gyula Területi Múzeum előadását, mely a régészetről, illetve a gyerekek által téglából épített kicsi templom elkészüléséről szólt.
A résztvevőktől sok pozitív visszajelzést kaptunk a gyermek önkormányzatot és a diáktanyát illetően.
(Mezei Petra, megválasztott képviselő)



Vendégeinkre várva

Sikerklub (E-Picture)

Bagi Attila és Simon Balázs képviselte az E-Picture Videostudiot. Közel 10 éve dolgoznak már együtt a videózás és a fotózás területén, magát a vállalkozást 2015-ben tudták elindítani és a mai napig kiemelkedő sikereket érnek el. Magyarország legnagyobb producerei ismerik el a két fiatal munkáját. Ahogy az a szerda délutáni beszélgetésből kiderült a titok abban rejlik, hogy a kreativitás és a talpraesettség sokszor lekörözi a profi csapatokkal és nagyobb technikai háttérrel felszerelt stúdiókat. A felszerelésük egy részét is bemutatták a közönségnek, ahol a kamerákon, objektíveken, stabilizátorokon felül rengeteg egyedi eszközt készítettek 3D nyomtató segítségével. Továbbá egy olyan drón szettet is elhoztak a srácok, amikkel nem csak országosan, hanem euópai szinten is az élmezőnyben tudnak lenni, ha légi felvételekről lenne szó. Az biztos, hogy akik aznap megjelentek, hatalmas motivációt és értékes információkat kaphattak a videózás területével kapcsolatban. Sőt, annyi kérdés érkezett, hogy az eredetileg másfél órára tervezett találkozó egy órával hosszabbra sikeredett, és még a végszó után sokan maradtak beszélgetni Attilával és Balázzsal.

A rendezvény Orosháza Város Gyermekjogi és Ifjúságpolitikai Koncepciójának keretében valósult meg.
(Lovas József, egyéni tag)

November

UNICEF Gyerekhang

„November 20-án kékbe borult a világ!

November 20-án ünnepeljük a Gyerekjogok Világnapját. 1989-ben ezen a napon írták alá az ENSZ gyermekjogi egyezményét, amely kimondja, hogy a földkerekség minden gyerekének joga van a biztonsághoz, tiszta ivóvízhez, élelmiszerhez, orvosi ellátáshoz, az egyszeri és megismételhetetlen gyerekkorhoz. Joguk van ahhoz is, hogy információt kapjanak az életüket érintő fontos kérdésekről, elmondhassák a véleményüket, mi felnőttek pedig figyeljünk rájuk.
Ezen a jeles napon felcserélődtek a szerepek, gyerekek vették át az irányítást a felnőttektől és hallatták a hangjukat az élet minden területén. Megnyíltak azok az ajtók is a gyerekek előtt, amelyeken a hétköznapokban is csak néhány kiválasztott léphet be. A közélet, a média, az üzleti élet, a kultúra és a szórakoztatóipar számos területén fordított napot tartottak, ahol a fiatalok kipróbálhatták magukat a felnőttek világában." *(forrás: unicef.hu)*
Orosháza Városa Gyerekbarát Településként csatlakozott a kezdeményezéshez. Az UNICEF ajánlása alapján arra kértük a helyi oktatási intézményeket, hogy mondassák ki az oda járó gyerekekkel, fiatalokkal, hogy mit szeretnek a lakóhelyükben, illetve mi az, amin változtatnának. Az óvodások és alsó tagozatosok rajzban fejezték ki, míg a felső tagozatosok és a középiskolások osztályfőnöki órán beszélgettek, illetve leírták gondolataikat. Mindezt online kérdőívvel egészítettük ki.
A felmérések eredményei beszámolónk mellékletét képezik.
Sajtó: https://oroscafe.hu/2018/11/20/unicef-gyerekhang-program-oroshazan-is-mozit-es-trambulinparkot-szeretnenek-a-fiatalok/

A Gyerekjogi Világnap érdekessége volt még számunkra, hogy Orosháza ifjúsági polgármestere, UNICEF Fiatal Nagykövet felszólalt a Parlamentben. Szónoklatában tolmácsolta a fiatal nagykövetek üzenetét a gyermekeknek.
Sajtó: https://oroscafe.hu/2018/11/22/a-parlamentben-szolalt-fel-az-unicef-oroshazi-fiatal-nagykovete/
(Magonyné Urbán Zsuzsanna, ifjúsági referens)



A képen, Kunos Roxána ifjúsági polgármester a Parlamentben

Rendhagyó városi szülői értekezlet – Téma: Gyerekjogok

Rendhagyó városi szülői értekezlet sorozatunk 2018-as állomása a Gyerekbarát Település Projekt keretében jött létre. A dátum november 20-a, ebből kifolyólag a téma pedig természetesen a gyerekjogok volt. Meghívott vendégeink voltak: dr. Gyurkó Szilvia gyerekjogi szakértő, a Hintalovon Alapítvány kuratóriumi elnöke, Vetési Csilla gyerekjogi képviselő, Fejes Róbertné Orosháza Város ifjúságügyekért felelős alpolgármestere, és Podhorszky Viktória Anna Orosháza Város ifjúsági alpolgármestere.
Sajtó: https://oroscafe.hu/2018/11/20/a-gyermeknek-joga-van/
(Magonyné Urbán Zsuzsanna, ifjúsági referens)

Gyerekjogi konferencia

A Gyermekjogi konferencia Orosházán a Petőfi Művelődési központban november 20-án került megrendezésre a Nagycsaládosok Orosházi Egyesülete által. Az Orosházi Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzattól három képviselő vett részt ezen az eseményen. Többek között megismerkedtünk a magyarországi nagycsaládosok mindennapjaival, illetve helyzetével. A konferencia végén egy kötetlen, szabad beszélgetés bontakozott ki, ahol szabadon tehették fel megválaszolatlan kérdéseiket a jelenlévő édesanyák és édesapák, illetve fiatalok.
(Rácz Enikő, megválasztott képviselő)

Időközi Választás

November 22-én megújult a GYIÖK csapata, mivel sok régebbi tagnak el kellett hagynia a testületet a továbbtanulás, és egyéb - személyüket érintő - tényező miatt. Fontosnak tartjuk, hogy a testület munkája mindig megfelelő minőségben történjen, ezért úgy döntöttünk, hogy választást tartunk a megüresedett pozíciók betöltésére. Nagy örömünkre szolgált, hogy sok jelentkező akadt a képviselői posztokra, és azt is példaértékűnek tartjuk, hogy aktív tagjaink létszáma megkétszereződött, és egy olyan közösséget tudtunk létrehozni, amely tele van tenni akaró, lokálpatrióta fiatallal.
(Kunos Roxána, ifjúsági polgármester)



Első testületünk együtt

Fogadj el nap

A Fogadj el nap, egy orosházi mozgássérült hölgy kezdeményezéséből jött létre három évvel ezelőtt. A rendezvényre az érdeklődőkön kívül ellátogattak értelmi és testi fogyatékosok is. Idén egy pódiumbeszélgetésre is sor került, ahol meginterjúvoltak pár fogyatékkal élő és velük foglalkozó embert. Az előadások célja az, hogy elfogadásra tanítsák a közönséget, és bebizonyítsák, hogy habár nem mindennapi emberként, de ők is tökéletesen be tudnak illeszkedni a társadalomba, és képesek arra, hogy teljes életet éljenek. Büszkék vagyunk arra, hogy idén mi is támogathattuk a rendezvényt, valamint aktívan részt vehettünk rajta. Sok értékes gondolattal találkozhattunk, és útravalóként számos fontos dolgot vihettünk magunkkal. Mint például azt. hogy mennyire fontos az önmagunk elfogadása, és hogyan legyünk toleránsak társainkkal szemben.
(Ugró Krisztián, megválasztott képviselő)

December

Mézeskalács sütés

Az Önkéntesség világnapja alkalmából az Új Nemzedék Békéscsabai Központja és a békés megyei Család Esélyteremtési és Önkéntes Ház 5 különböző helyszínen – köztük az Orosházi Diáktanyán - valósított meg önkéntes akciót. Az Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat tagjai mézeskalácsot sütöttek, melyben bárki részt vehetett akár az 50 órás közösségi szolgálat keretében.
Mikó Melinda, ÚNK Békés megyei ifjúságszakmai koordinátor az alábbiakat írta az alkalommal kapcsolatos beszámolójában: *„Számomra különösen fontos ez a helyszín, mert Magonyné Urbán Zsuzsanna egy igazán elhivatott ifjúságsegítő szakember a polgármesteri hivatal ifjúsági referense. Az általa működtetett Orosházi Diáktanyán nem csak a helyi GYIÖK fiataljai érzik jól magukat, de bármelyik iskolás gyerek talál önmaga számára tartalmas kikapcsolódási lehetőséget. Biztos vagyok abban, hogy munkakapcsolatunk egyre szorosabbá fog válni. Mint ifjúságszakmai koordinátor mindenképp ezen leszek."*
(Magonyné Urbán Zsuzsanna, ifjúsági referens)

II. Mikulás Focikupa

A Mikulás focikupát a 2018-as évben második alkalommal rendeztük meg 3-4. és 5-6. osztályosok között. Két csoportba voltak szervezve, ahol mindkét korosztály küzdött a kupáért. Nagy örömünkre szolgált, hogy a város minden általános iskolája képviseltette magát annak ellenére, hogy tanítási időben zajlott a verseny.
(Magonyné Urbán Zsuzsanna, ifjúsági referens)

XVI. GYIÖK Jótékonysági Mikulásfutás

Az idei Mikulásfutás mindenképpen kihívásokkal telinek mondható volt. Nagyon izgultunk, hiszen rendhagyó módon sokkal kevesebb csomag gyűlt össze, a szokásosnál. Szerencsére így is többet adományoztak nekünk, mint amire az előre leadott számok mutattak. Ezeket a csomagokat ismételten olyan gyerekeknek ajándékoztuk, akiknek nem biztos, hogy megadatna az, hogy nekik is kedveskedjen a Mikulás. Az állomásokon a gyerekek műsorral vártak minket, nagyon hálásak voltak csomagokért. A futáson is nagy létszámban vettek részt, bár a szokottnál ez a szám

lényegesebben alacsonyabb volt. A rajt előtt felkérésünkre Patyiné Bogdánffy Ágnes tanárnő tartott bemelegítést, valamint a Candy Dance Crew táncosainak fellépését nézhették meg a rendezvényre látogatók. A futóknak szaloncukorral és teával kedveskedtünk.

(Őze Boglárka, megválasztott képviselő)



Csomagválogatás a Mikulásfutás után

Országos Találkozó

Ezen rendezvény 2018. 12. 08-09-ig tartott és helyszínül Gyula városába utaztunk. Itt részt vett 7 személy az Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatból. A programot a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság tagjainak szorgos munkájának és hozzáértésének köszönhetjük. Előző mondatom bizonyításául való az, hogy igen sokat tanultam a gyermekönkormányzatok működéséről, a gondolataim, ötleteim szóba, majd cselekvésbe való átültetéséről, hogy mindig tervezzek előre, majd utána ne restelljek segítséget kérni, ha túlnyúlik rajtam a feladat, hogy mindig gondoljak bele előtte, hogy egyedül meg tudom-e valósítani, avagy nem. És kik azok, akik elegendő segítséget tud adni nekem. És aminek igen örülök, hogy ezt más gyermekönkormányzatok tagjai adták át nekem mintegy 2 napon át tartó eszmecsere keretében. Így közelebb kerültünk egymáshoz, szakmai és személyes barátságok alakultak ki. Ez volt az esemény lényege, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz és tudásunkat megoszthassuk, majd amit ott megszereztünk gyakorlati és elméleti tudás itthon kamatoztassuk.
(Bónus Máté, Megválasztott Képviselő)

Karácsonyi buli

Az év zárásaként, megtartottuk hagyományainkhoz híven az évről-évre megrendeződő karácsonyi bulit. A mostani kifejezetten emlékezetes volt, hiszen ez volt az új testület első olyan eseménye, ahol nem a munkáé volt a főszerep. A szokásos vacsora és ajándékozás, az együtt eltöltött idő, remek hangolódásul szolgált az

ünnepekre, alkalmunk volt végre jobban megismerni egymást, és nosztalgiázni olyan régi tagokkal, akik már sikeres felnőttként élik az életüket.
(Kunos Roxána, ifjúsági polgármester)



Karácsonyi bulink

Kenyérkenés

Advent vasárnapjain a Oros-haza Baráti Kör felkérésére zsíros kenyeret kentünk, hogy a rendezvényre látogatók számára, egy kis aprósággal kedveskedjenek a szervezet tagjai a téli hidegben. Minden évben szívesen vállaljuk a segítséget, mivel kölcsönösen jó kapcsolatban állunk velük, és már ők is több alkalommal támogattak minket. Számunkra is fontos az, hogy tegyünk a város közösségéért, ezt is egy ilyen kíváló alkalomnak tartjuk.

(Kiss Panna, megválasztott képviselő)

Csomagosztás

A karácsony közeledtével, ismételten felkérés érkezett hozzánk az Önkormányzattól, hogy képviselőinkkel segítsük az évről-évre megrendezett csomagosztást. Örömmel vállaltuk el a feladatot, hiszen számunkra nagyon fontos az, hogy ahol tudunk segítsünk a közösségben, ezáltal is pozitív példát mutatva kortársainknak. Az adott állomáson kijelölt képviselőkkel elláttuk a kezdeményezésben résztvevő családokat, azon apróságokkal amelyek nagyban színesítették a gyermekek ünnepét.
(Tenkes Ivett, megválasztott képviselő)

14.)

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala

/1. A közfeladat ellátásáról szóló 2018. évi szakmai beszámoló
/2. Egyszerűsített éves beszámoló a 2018. évről
/3. 2019. évi pénzügyi és szakmai terv

Tisztelt Képviselő-testület!

1.
A közfeladat ellátásáról szóló 2018. évi szakmai beszámoló

Orosháza Város Önkormányzata közfeladat ellátása tárgyában közszolgáltatási megállapodásokat kötött a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-vel.

A Kft. a közművelődési feladatok ellátása tárgyában megkötött megállapodás keretén belül vállalta a kötelező önkormányzati feladatok közül a város lakossága számára kulturális, közösségi, oktatási és információs szolgáltatások nyújtását. Ezen feladatok kompenzációjaként az Önkormányzat 2018. évre vonatkozóan összesen 90.000.000,- Ft összeget biztosított.

A Kft. a médiaszolgáltatás feladatellátására kötött közszolgáltatási megállapodás keretén belül vállalta többek között a kulturális javak lakosság általi megismertetését, a város kulturális eseményeinek közvetítését, és az azokról szóló tájékoztatást. A megállapodásban kifejtett feladatok kompenzációjaként az Önkormányzat 2018. évre vonatkozóan összesen 90.000.000,- Ft összeget biztosított.

A társaság ehhez kapcsolódóan elkészítette a közszolgáltatási megállapodásaiban meghatározott és elvégzett feladatok szerinti szakmai beszámolóját a 2018. évről, mely az előterjesztés 1. mellékletét képezi.

2.
Egyszerűsített éves beszámoló mérleg a 2018. évről

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. elkészítette a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (a továbbiakban: számviteli tv.) foglalt kötelezettségének eleget téve – az egyszerűsített éves beszámolóját a 2018. üzleti évről.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírja, hogy a közhasznú szervezetnek az éves beszámolóval együtt közhasznúsági mellékletet kell készíteniük, melyet szintén a társaság legfőbb szerve hagy jóvá.
A közhasznúsági melléklet tartalmazza a szervezet közhasznú tevékenységeit, a

tevékenység fő célcsoportjait, a tevékenységből részesülők számát és annak főbb eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatókat. Tartalmazza továbbá a vagyon felhasználásának és a közhasznú cél szerinti juttatásoknak a kimutatását, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét, tisztségük megnevezését, a közfeladatok ellátására biztosított kompenzáció felhasználását, valamint a Kft. részére biztosított beruházási támogatást (1.400 eFt) is.

A független könyvvizsgálói jelentés rögzíti, hogy az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a társaság 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetétől a számviteli tv. rendelkezéseivel összhangban.

Az egyszerűsített éves beszámoló (részét képezi a beszámoló mérlege, eredménykimutatása, a kiegészítő melléklete, a közhasznúsági melléklet és a független könyvvizsgálói jelentés) az előterjesztés 2. mellékletét képezi.

3.
2019. évi pénzügyi és szakmai terv

A társaság a 2019. év vonatkozásában elkészítette a pénzügyi tervét, valamint szakmai programját. Ezen dokumentumok az előterjesztés 3. mellékletét képezik.

A fenti pontokban felsorolt és elkészített dokumentumokat a Kft. Felügyelő Bizottsága határozataival (4. melléklet) elfogadta, így azokról a társaság legfőbb szerve a Polgári Törvénykönyvről 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:120.§ (2) bekezdése alapján dönthet.

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

Az előterjesztés 1-3. mellékletei a terjedelmükre tekintettel nem kerülnek postázásra, azonban elérhetőek a www.oroshaza.hu honlapon a Képviselő-testületi ülések előterjesztései menüpont alatt, valamint a Közgazdasági Irodán.

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

Határozati javaslat

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

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

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

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

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

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

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

Határidő: 2019. május 31.

Orosháza, 2019. május 17.

Fejes Róbertné
alpolgármester

1. MELLÉKLET

Szakmai Beszámoló

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

2018. év

Készítette:

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 [illegible] u. 3.

Lajti Tímea

ügyvezető

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. OROSHÁZA

A 2018-as évben is folytattuk az előző években megkezdett folyamatot, mely az intézmény korszerűsítését, szépítését, a szakmai munka megújulását célozta meg. A csoportok és állandó bérlőink nagy lendülettel, sok-sok tervvel kezdték el az évet.
Üzleti tevékenységünk keretében elsősorban céges konferenciák, vevőtalálkozók, bálok helyszíne volt a művelődési központ. Több alkalommal helyet biztosítottunk terembér formájában, vagy százalékos jutalékos rendszerben belépőjegyes előadásoknak.
Infrastrukturális hátterünkkel több nagy cégnek biztosítottunk helyszínt rendezvényeik színvonalas lebonyolításához.

IFJÚSÁGI- ÉS GYERMEKPROGRAMOK

Az Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat állandó együttműködő partnerünk ezen a területen a rendezvények szervezésében, lebonyolításában.

2018. június 9-én a művelődési központ adott otthont az Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat által rendezett **I. Japán Napnak,** melyen a PMK, mint együttműködő partner vett részt. Az egész napot felölelő rendezvényen minden Japánról szólt; előadásokat hallhattak a jelenlévők, volt cosplay verseny és teázás is. Közösségépítő célja is van a rendezvénynek, hiszen egy jó alkalom a közös érdeklődési körrel rendelkezőknek megismerni egymást.

2018. szeptember 8-án az Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat megrendezte a művelődési központban az **I. Orosházi Korea Napot.** A rendezvény célja az volt, hogy az azonos érdeklődési körűek megismerhessék egymást, és ezáltal új baráti kapcsolatokra tegyenek szert. A rendezvényen volt csapatjáték, előadások a K-pop aranykoráról, online nyelvtanulásról, és kvízjátékon is részt vehettek az érdeklődők.

2018. április 11. Költészet napi szavalóverseny

A Költészet Napja alkalmából az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Iskolával közös szervezésben valósult meg a **Területi József Attila Szavalóverseny.** Három korcsoportban 22 versenyző mérte össze tudását a 3 fős szakmai zsűri előtt.

2018. május 23. Tánckoktél

A rendezvény célja, hogy a művelődési központban működő tánccsoportok bemutathassák tudásukat a nagyközönség előtt. A Harangos Néptáncegyüttes és annak utánpótlás csoportjai, a Csengettyű és a Kisharang Néptáncegyüttes, a ReDance Hip-Hop Crew, a Candy Dance Crew, és a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola moderntánc és társastánc csoportjai felváltva mutatkoztak be a különböző táncműfajokkal.

2018. május 27. Városi Gyereknap

A Városi Gyereknapot 2018. május 27-én, vasárnap rendeztük meg a művelődési központ melletti Árpád-kertben. A rendezvény összefogó témája a cirkusz világa volt.
A „Cirkusz az egész világ!" tematikus kalandjátszóban kipróbálhatták a gyerekek a különböző cirkuszi produkciókat, és Zoli bohóc lufit hajtogatott a lelkes kis közönségnek. Végig járhatták a légvárat, trambulint, kreatív kézműves játszóházat (ahol szintén cirkuszi témájú tárgyakat, játékokat készíthettek), volt arcfestés, henna- és csillámtetoválás is.
A helyi gyermek- és ifjúsági önkormányzat ügyességi játékokkal várta a gyerekeket, és első alkalommal szervezte meg a „Parkold le a kisautódat" elnevezésű jótékonysági játékgyűjtést.
Idén a gyereknapot Kunos Roxána ifjúsági polgármester nyitotta meg. A rendezvény első programja a szinte már hagyománnyá váló kismotoros felvonulás volt. A résztvevők egy nagy kört tettek a kert körül és a színpad elé beérkezők ajándék buborékfújót, Bohóc szeletet és szívószálas üdítőt kaptak.
Helyi fellépők az Orosházi Liszt Ferenc AMI Mozgásművészeti Műhely csoportja, a ReDance Hip-Hop Crew, a Csengettyű és Kisharang Néptánccsoport és a Candy Dance Crew voltak.
A különleges mozgásforma, a jóga kedvelői kipróbálhatták Nagyné Tihanyi Boglárka vezetésével a gyermekjógát. Szegedről érkezett hozzánk a GRIMM-BUSZ Meseszínház, akik előadták A hetet egy csapásra című meseelőadásukat, mellyel hatalmas sikert arattak a kicsik és nagyok között egyaránt.

A gyereknap zárása a szentesi Pom-pom együttes műsora volt. A Zenés utazás Bohóciába című interaktív gyerekkoncert nagy tetszést aratott a jelenlévők körében.
Az Orosházi Íjász Egyesület idén is a rendezvény résztvevője volt. Lehetőséget biztosítottak a gyerekeknek, hogy megismerjék és kipróbálhassák az íjászatot.
A művelődési központ színháztermi előcsarnokában egész nap modellvasút kiállítás várta az érdeklődőket.
Idén sem maradhatott el Kis Rozália rendőr főhadnagy vezetésével a kerékpáros tesztlap és ügyességi verseny sem, ahol az első három helyezett ajándékban részesült.

Tánctáborok

2018. június 30.-július 05. Kisharang és Csengettyű Néptánccsoport tábora

A tábor helyszíne idén is a Szarvasi Ifjúsági Tábor volt. A tábor eleki, gyulai, orosházi és szarvasi gyermekek részvételével valósult meg. Az összlétszám 67 fő volt. Napi 4-5 órában táncoltak, és a szabadidejükben fürdőztek, népi játékokat játszottak. A tábor legfőbb célja a közösségépítés és a gyakorlás volt. Örömmel nyugtáztuk, hogy egyre több csoportot sikerült bevonni a munkába.
Emellett a gyermekek részt vettek Boka Gábor színidirektor előadásán, valamint a Talléros zenekar közreműködésével egy esti táncházban is.
A tábor zárása a Szarvasi Víziszínpadon valósulhatott meg, szintén a Talléros zenekar kíséretével. Ezen alkalmon a táborban résztvevő együttesek bemutathattak egy-egy saját koreográfiát, valamint a héten tanult anyagból összeállított etűdöt.

2018. augusztus 7-10. Mazsorett tábor

Ez alkalommal mutatkozott be a két új mazsorett oktató és a gyermekek egymásnak. A PMK-ban rendezett tábor 4 napos volt, és a lányok megismerkedtek a balett alapjaival, táncelemekkel, botkezeléssel.

2018. május 30. Néptánc – Óvodai évzáró

Az utánpótlás biztosítása céljából az önkormányzati óvoda három telephelyén tart néptáncoktatást Móricz Bence. Az óvodások szüleiknek mutatták be, mit tanultak az egy év alatt. Táncok mellett mondókákat, népi játékokat adtak elő.

MOZI

A Mozgó Mozi minden hónap második szombatján 4-6 új filmet vetített korszerű 3D-s technikával. Az előadásokat pozitívan fogadta a közönség, a nézettségi adatok jók. Természetesen filmektől függők, az animációs filmekre a legnagyobb az érdeklődés, az eddigi vetítéseken a nézőszám napi 350-500 fő között volt.

GYERMEKSZÍNHÁZ, PROGRAMOK

Őszi Micimackó-bérlet

A Micimackó bérlet keretében a 2018-as őszi évadban kétféle bérletet kínáltunk a 3-8 éves gyermekek részére. A mesejátékot, táncmesét tartalmazó Micimackó bérleten kívül a Micimackó Plusz Csepregi Éva gyermekkoncertjével bővült. Elsősorban szervezett keretek között, óvodák, iskolák látogatják az előadásokat.

2018. szeptember 27. Csepregi Éva Abrakadabra című gyermekműsora

2018. október 10. Zenthe Ferenc Színház: Brémai muzsikusok

2018. november 14. VSG Táncszínház: Pöttöm Panna

2018. december 12. Nektár Színház: Jégkirálynő

2018. december 05. Városi Mikulás

Fellépő: Kárász Eszter és az Eszter-lánc Mesezenekar

Nagy sikere volt ebben az esztendőben is a Mikulás ünnepségnek. Az Árpád-kertnél több napon át várta a gyermekeket a nagyszakállú szaloncukrot ajándékozva, a főtéri rendezvényen Kárász Eszter és zenekara mozgatta meg a kicsiket, nagyokat, majd lehetőségük nyílt a családoknak a Mikulással közös fotókészítésére.

VÁROSI ADVENTI RENDEZVÉNYEK A FŐTÉREN

Megtelt az orosházi főtér az adventi vasárnapokon a 2018-as esztendőben is. A társszervezőkkel közösen – a hagyományoknak megfelelően – több programmal vártuk az érdeklődő orosháziakat, akik közös gyertyagyújtáson, majd koncerteken vehettek részt.

2018. december 02.

Köszöntő: Szalkay Róbert lelkész
Közreműködtek a Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanulói
Wolf Kati műsora

2018. december 09.

Köszöntő: Szigethy Szilárd evangélikus iskolalelkész
Közreműködtek: A Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium diákjai
Péter Szabó Szilvia akusztik

2018. december 16.

Köszöntő: Iványi László, tiszteletbeli kanonok, a Jézus Szíve plébánia esperesplébánosa
Közreműködtek: Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda diákjai
Majsai Gábor műsora

2018. december 23.

Köszöntő: Szilaj Izabella mentőtiszt, egészségtan tanár
Közreműködtek: Az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola diákjai
Follow The Flow koncert

SZÍNHÁZ

A **Tavaszi Színházi Esték** keretében három színdarabot mutattunk be:

2018. február 27. Spirit Színház – Szabó Magda: Az ajtó
Főszerepben: Hegyi Barbara, Nagyváradi Erzsébet
Nézőszám: 337 fő

2018. április 17. Peter Quilter: Mr. és Mrs.
Főszerepben: Pindroch Csaba és Verebes Linda
Nézőszám: 355

2018. május 14. Veres 1 Színház - Molnár Ferenc: Játék a kastélyban
Főszerepben: Hirtling István, Pusztaszeri Kornél
Nézőszám: 389

2018. május 26-án 17.00 órától a rendezvénytéren a gyermeknaphoz kapcsolódva a Sziget Színház előadásában a **Valahol Európában című musical** előadását élvezhette a közönség. A rendezvénytér zsúfolásig megtelt, nagy lelkesedéssel fogadták a darabot. Orosházi vonatkozása is van az előadásnak, az orosházi származású Kárai Bori táncos is szerepelt a műben, és ő készítette a darabban szereplő táncok koreográfiáját.

Az Őszi Színházi Esték keretében szintén három színdarabot mutattunk be:

2018. október 16. Körúti Színház- Spanyolul tudni kell
Főszerepben: Vándor Éva, Pusztaszeri Kornél
Nézőszám: 283

2018. november 06. Zenthe Ferenc Színház – A tündérlaki lányok
Főszerepben: Bozó Andrea, Marjai Virág, Németh Anna, Bánfi Kata
Nézőszám: 307

2018. november 27. ExperiDance Produkció - Fergeteges, Sissi legendája
látvány és táncszínházi nagyprodukció
Nézőszám: 382

HANGVERSENYEK

2018. december 01. – Rákász Gergely orgonahangversenye – a minden évben visszatérő művész koncertjére több mint 200 fő vásárolt belépőjegyet.

2018. december 17. A hagyományos városi **Karácsonyi hangversenyt** 7 orosházi városi kórus részvételével rendeztük meg. Az általános és középiskolák kórusai mellett fellépett a Szokolay Bálint Madrigál Kórus és a Vivit Kórus is. A több mint 300 fellépő teltház előtt adott koncertet.

VÁROSI ÜNNEPSÉGEK

2016 évtől a városi rendezvények szervezése és teljes körű lebonyolítása a PMK feladata.
A rendezvényeken az ünnepi műsort a helyi iskolák diákjai adják elő.

2018. január 22. 18.00 óra

A Magyar Kultúra Napja alkalmából Pódiumelőadás a Jókai Színház művészeinek közreműködésével

2018. március 15. 10.00 óra

Az **1848/49-es Magyar Forradalom és Szabadságharc évfordulója** városi ünnepség

2018. április 24. 17.00 óra

Városi Ünnepség **a településalapítás 274. évfordulója alkalmából** az Evangélikus templomban

2018. május 25. 14.00 óra

Hősök Napja városi ünnepség

2018. június 04. 16.00 óra

Nemzeti Összetartozás Napja városi ünnepség

2018. június 06. 14.30 óra

Városi Pedagógusnap a művelődési központban

2018. augusztus 20. 10.00 óra

Az államalapítás ünnepe a Szent István szobornál

2018. október 06. 10.00 óra

Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő megtorlás áldozatai, a tizenhárom aradi vértanú emlékére **városi megemlékezés** a Történelmi Emlékparkban

2018. október 23. 15.00 óra

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulója **városi megemlékezés**

2018. október 26. 10.00 óra

Millenniumi domb avatása

EGYÉB RENDEZVÉNYEK

TERE-FERE ÖTKOR címmel a tavaly kezdett sorozatot idén is folytattuk.

A rendezvények célja olyan kötetlen, pódiumjellegű előadás létrehozása, ahol egy tea mellett hallgathatjuk a beszélgetéseket meghívott vendégeinkkel.

Május 3-án Kandász Andrea szociológus, Dr. Pesics Zsuzsanna pszichológus és Hári Anikó kineziológus beszélgetését hallhatták **„Anyának lenni jó!"** címmel.

Szeptember 25-én „Álmok útján" címmel Simon Boglárka, a Budapesti Operettszínház orosházi születésű művésze volt a vendégünk, a moderátor B. Imre Julianna volt.

Az ingyenes, regisztrációs jegyhez kötött előadásokra nagy volt az érdeklődés, az állandó helyszín a 200 főt befogadó Szokolay terem volt.

2018. április 22. KÓTA térségi és országos népzenei minősitő orosházi versenye

A meghirdetett 19. térségi és országos népzenei minősítő versenyre 41 minősítéskérő énekes és zenekar jelentkezett. Az egész napos rendezvényen mintegy 330 fő mutatkozott be a szakmai zsűri előtt. A zsűri tagjai Birinyi József, a Hungarikum Szövetség elnöke, a Hungarikum Törvény stratégiájának megalkotója, Dr. Fehér Anikó karnagy, népzenekutató, a Magyar Művészeti Akadémia kutatója, és Dr. Alföldy-Boruss István, a Magyar Rádió nyugalmazott zenei szerkesztője, karnagy voltak.

Alma a fájától....című rendezvénysorozatunk

2018. április 27. Vendégünk volt Litauszki Zsolt mesterszakács, akivel Deák György beszélgetett. A zsúfolásig megtelt teremben sok-sok érdekes téma elhangzott, és számos meglepetésvendég érkezett.

2018. november 09. Vendégünk volt a Tompa család, amelynek tagjaival Deák György kollégánk beszélgetett. A népszerű tanárházaspár és gyermekei sok látogatót vonzottak, és meglepetésvendégekben sem volt hiány

2018. augusztus 19. Máté Péter Emlékkoncert

Szent István Nap előestéjén Molnár György Lyra-díjas harmonikaművész és koncertzenekara szórakoztatta a több mint 500 főnyi nézőközönséget a rendezvénytéren. Máté Péter dalait Gallusz Niki és Tabáni István tolmácsolták.

2018. szeptember 01. Táncol Orosháza

A főtéri színpadon lépett fel a városban működő táncegyüttesek, csoportok közül hét, ízelítőt adva a sokszínű, változatos kínálatból. A rendezvényen társszervezőként a PMK is részt vett. Az együttesek bemutatkozásukkal kellemes délutánt szereztek a térre kilátogatóknak.

2018. szeptember 11. „Kedvenc dolgaim"

Ezzel a címmel Szulák Andrea estre vártuk a nézőket a zsúfolásig megtelt Szokolay Sándor terembe. A művésznő a 60-as, 70-es évek slágereiből készült válogatással érkezett, és Bolba Tamás kísérte zongorán.

2018. szeptember 15. V. Gong Profi Ökölvívó Gála

Az Európa-bajnoki címmérkőzésnek is helyszínt biztosító V. Gong Profi Ökölvívó Gálán tíz mérkőzésen, profi szabályrendszer szerint, ökölvívásban, K3-ban és MMA-ban küzdöttek meg a versenyzők az Eötvös-csarnokban. A gála szervezésében együttműködve a Globál Sport Event Nonprofit Kft. Szegeddel a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. vállalt szerepet.

2018. szeptember 16-22. között Orosháza Város Önkormányzatának megbízásából megszerveztük az **Európai Mobilitási Hét** és az **Autómentes nap** programjait.

Szeptember 17-én reggel 7-8 óráig **kerékpáros reggelivel** (hájas kiflivel és szívószálas üdítővel) vártuk a két keréken munkába, iskolába indulókat az Eötvös téren.

Szeptember 18-án **sajtótájékoztatót** szerveztünk a közösségi közlekedés erősítése érdekében tervezett fejlesztésekről és a városi zöldberuházásokról.

Szeptember 19-én Kis Rozália rendőr főhadnagy, az Orosházi Rendőrkapitányság baleset-megelőzési előadója az Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája Móricz Zs. utcai telephelyén tartott szervezésünkben **játékos előadást** a gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályairól. Ezt követően tettek a gyerekek egy **közös sétát is,** ahol gyakorolták a megtanultakat.

Szeptember 20-án az orosházi általános iskolák 3-4. évfolyama közötti **játékos vetélkedőt** szerveztünk. Kis Rozália segítségével KRESZ totót töltöttek és kerékpáros ügyességi vetélkedőn mérték össze a tudásukat. Kreatív feladatként minél több környezetbarát közlekedési eszközt kellett a csapatoknak felsorolni, és volt közös aszfaltrajz is.

Szeptember 22-én, az **Autómentes napon** lezárattuk a Főtér nagyobb részét és a rendezvényteret a gépjárműforgalom elől. A rendezvénytéren ingyenes kerékpár átvizsgálást szerveztünk a ketkerek.hu kerékpáros bolt segítségével. Az első 150 résztvevő ajándék kerékpárvilágítást kapott és jelentkezhetett a nyereményjátékra, melynek a fődíja egy nagy értékű kerékpár volt.

Ezen a napon a DAKK közreműködésével **a helyi járatos buszokat ingyenesen vehették igénybe** azok, akik gépjárműjük forgalmi engedélyét felmutatták.

A kerékpáros **nyereményjáték sorsolását** szeptember 24-én, hétfőn tartottuk, a művelődési központban működő nyugdíjas torna egyik résztvevője húzta ki a nyertes nevét. A nyereményt aznap Dávid Zoltán, Orosháza város polgármestere adta át a nyertesnek.

2018. szeptember 22. Népdalköri találkozóra hívta a Bokréta Népdalkör a környékbeli népdalköröket. A 11 résztvevő népdalkör bemutatta műsorát, majd közös ebéddel zárták a programot, ahol táncra perdültek a kiváló zenére.

2018. október 01. A Zene Világnapja alkalmából „Hangulatban" címmel Glenn Miller emlékkoncertet láthatott, hallhatott a közönség a Dixie Kings of Hungary közreműködésével. Sztárvendégek voltak: Lázár István trombita, Dr. Molnár Gyula klarinét, szaxofon és az Adri Sisters énekegyüttes.

2018. november 24. (és december 4.) III. Fogadj el nap

Idén is megrendeztük a fogyatékkal élők világnapja alkalmából a Fogadj el napot, melynek lebonyolításában, mint támogató és társszervező vettünk részt. A rendezvény civil kezdeményezésre indult a 2016-os évben. Idén két része is volt a programnak: november 24-én a szokásos esemény, míg december 4-én egy kerekasztal beszélgetést tartottunk az általános iskolák és gimnáziumok osztályainak.

November 24-én az előre hirdetett „Így kerek" rajzpályázat rajzai színesítették a rendezvényt, amelyek díjazottjai a program elején vehették át ajándékaikat. A napot Hatvany Viktória festőművész nyitotta meg. Az idei kerekasztal beszélgetés meghívott vendégei voltak: Sors Tamás többszörös paralimpiai, világ- és Európa-bajnok magyar úszó, Dr. Fodor Zsuzsanna gyermek- és felnőtt neurológus, Nagyné Németh Adrienn mentorszülő, vlogger, Vranka Viktor mozgássérült egyetemista és Bagaméri Andrásné gyógypedagógus-logopédus.

A rendezvény fővédnöke Őexcellenciája Iain Lindsay OBE, az Egyesült Királyság nagykövete volt, akit a december 4-i programon láthattunk vendégül. Ezen a napon az iskolák osztályinak szerveztünk érzékenyítő beszélgetést. Ennek vendégi a nagyköveten kívül Nagyné Rucz Éva főszervező, Patyiné Bogdánffy Ágnes tanár, edző és Vranka Viktor mozgássérült egyetemista voltak.

2018. november 17-én a Magyar Református Presbiteri Szövetség Békés és Csongrád megyei területi szervezete közös konferenciát rendezett intézményünkben. A színházterem megtelt a 2 megye presbitereivel. Intézményünktől a megszervezésben és lebonyolításban kértek szakmai segítséget a rendezők.

VÁROSI NAGYRENDEZVÉNYEK

2018. február 24. XII. Orosházi Hagyományok-Ízek Versenye

Az Orosháza és Térsége Gazdakör rendezvényére már 12. alkalommal került sor. Ebben az évben a PMK is jelentős részt vállalt a szervezésből.

A piactéren felállított hatalmas sátorban zajlott a kolbászgyúrók versenye, és itt volt a színpad, ahol egész nap változatos programokat kínáltunk a rendezvényre látogatóknak. Néhány helyi csoport bemutatkozása mellett hallhattuk a Kikindai Betyárok műsorát, vendégünk volt Krisz Rudi, Szekeres Adrienn, és a Fásy Mulató. Helyet kaptak még a sátorban kistermelői helyi kézműves termékek standjai, pálinkafőzdék és borvidékek hozták el termékeiket. Az Aranypatkó Csárda disznótoros ételeket készített ez alkalomra. A sátor mellett kapott helyet a látvány disznóvágás. Mindeközben a PMK Szokolay Sándor termében zajlott a XII. Gyermekrajz-pályázat, a kisüsti pálinka és füstölt kolbász versenyek eredményhirdetése.

2018. július 28. Árpád-kerti piknik

Második alkalommal rendeztük meg az Árpád-kerti pikniket a művelődési ház melletti Árpád-kertben. Egy kötetlen, családias hangulatú délutánra invitáltuk az érdeklődőket. Idén a helyi művészeti közösségekre építettük a programot. Bemutatkozási lehetőséget biztosítottunk a különböző tánccsoportoknak. A tavalyi nagy siker után idén is meghívtuk Mezőberényből a – közben nevet változatott – Kacagó Bábszínházat, akik különleges mesemusicalt hoztak a kicsiknek és nagyoknak.

Ha piknik, akkor uzsonna: májas kenyeret és málnaszörpöt osztottunk a programokon részt vevőknek. A rendezvényt a tavalyihoz hasonlóan kertmozival zártuk; egy családi vígjátékot láthattak a kilátogatók. A színpadi mellett kiegészítő programok is vártak mindenkit: légvár, trambulin, a Magyar Vöröskereszt Orosházi Területi Szervezete egészségügyi méréseket végzett és felállítottunk egy piknikező selfie-sarkot, ahol elkészíthette mindenki a tökéletes családi képet.

2018. augusztus 11. Don Quijote Nap

Harmadik alkalommal rendeztük megy a Don Quijote Napot. A könnyed spanyol estét spanyol dallamokkal indítottuk: Csorvás Város Fúvószenekara és Majorette csoportja fél órás

előadását láthatták-halhatták a kilátogatók. Kedveztünk egy kicsit a gyerekeknek is és a Léghajó Meseszínház bemutatta meseelőadását, A fejszekását – spanyol módra. Meghívott vendégünk volt a rendezvényen az El Cuadro Flamenco de la Rubia flamenco tánccsoport Bucsás Györgyi vezetésével. Bemutatót és táncházat tartottak az érdeklődőknek.

Az este utolsó fellépője a Barrio Latino együttes volt, akik tökéletes spanyol hangulatot varázsoltak. Befejezésül DJ Ori latin discoval fokozta az est hangulatát. Idén is „megnyitottuk" Sancho Panza fogadóját: a Fórum Gyorsétterem és Pizzéria spanyol ízekkel várta a vendégeket.

Kiegészítő programként a gyerekek kézműves játszóházban készíthettek Don Quijote világához kapcsolódó tárgyakat, arcfestést és hennatetoválást is kaphattak. Társszervezőnk volt az Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat és az Oros-haza Baráti Kör, mint az előző években is.

KIÁLLÍTÁSOK

A színháztermi előtérben ebben az évben elsősorban helyi, illetve orosházi kötődéssel rendelkező amatőr alkotóknak szerveztünk kiállítást. A meghívott kiállítóink voltak Deli Zoltánné tűzzománc készítő, és Balla Attila, a csongrádi művésztelep képviseletében.

Január

Tóth Imréné népi iparművész és leánya **Tóth Anna**, valamint a PMK **Díszítőművész Kör**ének kiállítása

Február

Leviczki Lenke, a Munkácsi Színház nyugalmazott díszlettervezőjének festménykiállítása

Március

Sajtófotó kiállítás a Magyar Sajtó Napja alkalmából (Rosta Tibor, Kecskeméti Krisztina és Rajki Judit fotói)

Április

Jusztin Balázs festménykiállítása

Május

Deli Zoltánné tűzzománc képeinek kiállítása

Június

Ökvös András festménykiállítása

Július

OKKE nyári tárlata

Augusztus

Balla Attila festőművész kiállítása

Szeptember

Hopka Margit kiállítása

Október

VII. Amatőr Alkotók kiállítása

November

Keresztény Alkotók Csoportjának kiállítása

December

Garabuczi Anikó keramikus kiállítása

2018. március 5-10-ig kiállítást szerveztünk gyerekeknek **TESTÜNK A CSODA** címmel, amelyre csoportokat és családokat is vártunk.

2018. augusztus 19.

Testvértelepülési díszítőművész kiállítás

Testvértelepülésünk, Szenttamás delegációját fogadta a város. Közös szabadidős programok mellett sor került egy testvérvárosi díszítőművész kiállításra is, melynek megszervezésére intézményünket kérték fel. A kiállítást Dávid Zoltán polgármester nyitotta meg.

2018. június 29-július 3-ig a PMK Díszítőművész Köre részt vett a Topolyán rendezett Díszítőművészeti Körök regionális kiállításán a szenttamási testvértelepülésünk meghívására.

INTÉZMÉNYÜNKBEN MŰKÖDŐ CSOPORTOK

Saját csoportok

- Orosházi Mazsorett- és Táncsport Egyesület
- Harangos Néptáncegyüttes
- Bokréta Népdalkör
- Foltvarró Egyesület
- Díszítőművészeti Kör
- Mohácsy Mátyás Kertbarát Klub
- Gyopár Társastánc Klub
- Szokolay Bálint Madrigál Kórus
- Nyugdíjas Pedagógus Egyesület
- Kodály Zoltán Gyermekkórus
- Fegyveres Erők Nyugállományúak Klubja
- Orosházi Fúvószenekari Egyesület
- Honvéd Nyugdíjas Szakszervezet
- Rotary Klub
- Redance
- Candy Dance Crew

- **Orosházi Mazsorett- és Táncsport Egyesület**

Heti két alkalommal két csoportban dolgoztak az intézményben a lányok. Az év első felében visszaesés történt az edző betegsége miatt, ezért augusztustól két új mazsorett oktató hölgy, Hevesi Henriett és Baráth Beáta vették át a lányok edzését. Első alkalommal az Orosházi Fúvószenekar szilveszteri hangversenyén mutatkoztak be a lányok, ahol nagy sikert arattak.

- **Harangos Néptáncegyüttes**

A Harangos Néptáncegyüttes 2010-ben alakult és kezdte meg működését Orosházán, a Petőfi Művelődési Központban, azzal a céllal, hogy összefogja a magyar tánchagyományok iránt érdeklődőket.

Az utánpótlás csoportokban, a Csengettyű és Kisharang Néptáncegyüttesekben biztosítanak lehetőséget az iskolai foglalkozásokon túl azon gyermekek számára, akik magasabb szinten kívánnak megismerkedni a magyar tánchagyományokkal. A csoportok tagjai az alapoktól kezdve ismerkednek meg a néptánccal, egy-egy tájegység/település adott tánctípusainak megismerésén keresztül.

Idén is részt vettek a kisegyüttesek minősítő versenyén, ahol ezüst minősítést kaptak.

Júniusban a néptánccsoport apraja nagyja közösen szervezett táncházat a tanév zárása alkalmából.

A csoport vezetői fontosnak tartják a néptánc közösségépítő szerepének hangsúlyozását, valamint a hagyomány és a tiszta tánc örömének átadását a felnövekvő generációknak és a közönségnek egyaránt.

A néptánc foglalkozások minden hétfőn és szerdán délután zajlanak a próbateremben.

A város, a civil szervezetek által szervezett rendezvények rendszeres fellépői.

A csoport művészeti vezetője; Móricz Bence, „Aranysarkantyús" táncos.

- **Bokréta Népdalkör**

Vezetőjük Szemenyei Józsefné Erzsike. Heti rendszerességgel próbálnak. A tagok összetétele folyamatosan változik, bővül.

Gyakorta szerepelnek városi rendezvényeken, baráti népdalkörök meghívásának tesznek eleget, az idén vendégül látták a környékbeli népdalköröket egy találkozón.

- **Foltvarró Egyesület**

Kétheti rendszerességgel járnak. Vezetőjük Végváriné Rehák Gizella.

Aktívan dolgoznak, rendszeresen részt vesznek a továbbképzéseken, szakmai táborban.

Minden évben kiemelt szakmai napjuk a Foltos nap, amely szakmai tapasztalatcserére, műhelymunkára ad alkalmat. Ebben az évben november 17-én rendezték meg, melynek kísérő programja volt az addigi munkákból készült kiállítás. Gyönyörű ruhák, takarók, táskák, terítők gyönyörködtették a látogatókat.

- **Díszítőművészeti Kör**

Heti rendszerességgel járnak a foglalkozásokra. Vezetőjük Sonkolyos Károlyné.
Júniusban a vajdasági Topolyán nyílt kiállítás, ahol az orosházi Díszítőművészeti Kör tagjainak munkáit is bemutatták. A művelődési központ az erkölcsi támogatás mellett anyagilag is kiemelkedően támogatja a hímzőkört, a kiállításokra, műhelymunkákra az utazást minden esetben biztosítjuk.
Júliusban egy négy napos tábor keretében néhány tagjuk részt vett a Vajdasági Kézimunka kedvelők Szövetségének tagjaival közösen egy szakmai képzésen, Újvidéken.

- **Mohácsy Mátyás Kertbarát Klub**

A klub tagjai sajnos egyre idősebbek, ennek ellenére rendkívül aktívak. Legutóbb a Szarvason megtartott szilva napon mutatkoztak be.

- **Orosházi Fotóklub**

Jó kapcsolatokat ápolnak a környékbeli hasonló tevékenységet folytató klubokkal. Idén szeptember 20-tól a mezőhegyesi József Attila ÁMK-val közösen „Mezőhegyesi-ötös" címmel rendeztek fotókiállítást.

A csoportjaink közötti együttműködés jó, továbbra is segítjük a kapcsolatépítést közöttük, támogatjuk, hogy látogassák egymás rendezvényét, segítsék egymás munkáját.

TEREMBÉRES RENDEZVÉNYEK

Feladataink ellátásához elengedhetetlen a vállalkozási tevékenységeinkből származó bevétel. Továbbra is infrastrukturális hátterünkkel – térítési díj ellenében – rendelkezésre állunk intézmények, civil szervezetek, cégek és vállalkozások, valamint pártok programjai számára.
Bevétel szempontjából kiemelten fontos a klímás színház- és koncertterem, amely zenés rendezvényekre, konferenciákra és ünnepi alkalmakra egyaránt variálható.

2018. évben összesen 129 terembéres rendezvényünk volt, a résztvevők száma közel 19 ezer fő. Állandó bérlőink száma: 10.

Terembérlet szempontjából a legtöbbet használt termeink a tárgyaló, a Zomba, a Bubik, és a koncertterem.

A színházterem bérlete is népszerű, több olyan rendezvényre is sor került ebben az évben, ahol színvonalas műsorokkal, szinte teltházzal, a PMK részéről üzleti kockázat nélkül láthatott a közönség előadásokat.

Többek között:

Ifjú Zenebarát hangversenyek

Mozgó Mozi előadásai

Nyitott Akadémia előadásai

Dumaszínház előadásai

Nőnapi Operett Gála

Bálok (Rotary Klub, kórház, vadászok, piacosok)

Iskolai rendezvények (szalagavató, diákgála, általános iskolai, óvodai ballagás, tehetség konferencia)

Rákász Gergely koncert

Aranymasni Találkozó (Vadvirág Esélyklub)

Szakmai fórumok, vevőtalálkozók

Önkormányzati rendezvények (pl. Babaköszöntő)

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
Média

2018. évi
szakmai beszámoló

Cél megvalósulása

Az orosházi média 2018-ban is alapfeladatának tekintette a közszolgáltatási szerződésben leírt feladatok ellátását, annak szellemében tájékoztatta a lakosságot. Az orosházi, valamint az Orosházát érintő közéleti, politikai, gazdasági, kulturális, sport és egyéb területen történt eseményekről tudósított az Orosházi Élet című hetilapban, az oroscafe.hu internetes portálon és az Orosházi Városi Televízióban.

Az integrált szerkesztőség alapjait az elmúlt években leraktuk. Folyamatos szervezéssel, a feladatokhoz rendelt humán erőforrással sikerült egy olyan szervezetet létrehozni, melyben a kollégák elhivatottan és szakmai tudásuk legjavát adva valósítják meg a lakosság széles körű tájékoztatását, megőrizve a helyi értékeket és a közéletiséget.

A három médiafelületre a médium sajátosságainak megfelelően kerültek a beérkezett anyagok. Kiemelt feladatként kezeltük a külső ügyfelekkel történő kommunikációt, mely üzleti szempontból is meghatározó volt a beszámolási időszakban.

A 2018-as évben a költséghatékony és racionalizált működés mellett jelentős hardver- és szoftverbeszerzéseket aktualizáltunk. Az elmúlt évben önkormányzati támogatásból, foglalkoztatási támogatásból, Google- és klasszikus hirdetésekből oldottuk meg a működésünket.

A média adózás előtti eredménye 2017-ben 1 494 ezer Ft, 2018-ban 10 210 ezer Ft volt.

A város és a térség fejlesztési programjaiban vázoltak megvalósulásáról szóló tájékoztatást az önkormányzatokkal, illetve egyéb partnerszervezetekkel szorosan együttműködve valósítottuk meg. Az orosházi média folyamatosan, mindhárom felületén és közösségi felületein is tájékoztat, illetve törekszik arra, hogy erősítse a településen a lokálpatriotizmust, ami rendkívül fontos a település népességmegtartó ereje szempontjából.

Hirdetések terén a támogatott tartalmakkal, új hirdetési felületek bevezetését valósítottuk meg. A Békés Megyei Önkormányzat és a Békés Megyei Kormányhivatal kibővült feladatai révén olyan üzenetekkel gazdagítja az orosházi média tartalmi felhozatalát, amelyet tovább kívánunk bővíteni.

Néhány konkrétum a megvalósult tervekből:

- OrosOkos szolgáltató oldal az Orosházi Életben és az oroscafé portálon. A szolgáltató oldalban helyi vállalkozások hirdetéseit jelentetjük meg a hirdetésekhez kapcsolódó szakmai cikkekkel.
- Augusztustól bemutattuk a megyei értéktárba bekerült orosházi értékeket.
- Orosházi ismert és a lakosság körében kevésbé ismert, de sikeres embereket és szakmákat bemutató sorozatot indítottunk.
- A Táncsics Mihály Gimnáziumban kialakítottuk a „Média Pub" sarkot, ahol a tanulók az Orosházi Élet mellett egyéb elektronikus és nyomtatott sajtót olvashatnak. A helyszín alkalmas beszélgetős műsorok lebonyolítására is, mely az OVTV felvételeinek is helyszínt biztosít.
- A középiskolás ballagó osztályok fotóit a ballagás előtt megjelent Orosházi Életben bemutattuk. Az általános iskolák ballagóit az oroscafe.hu portálunkon jelenítettük meg. Mind a két esetben játékkal színesítettük az akciót.
- Interaktív együttműködés az olvasókkal a weboldalon és a nyomtatott sajtóban.
- Október hónapban „Agrárinfó" címmel elindítottuk az Orosházi Élet havonta megjelenő tematikus agrármellékletét, melyben célzottan szólítjuk meg az orosházi és a térség agráriummal foglalkozóit. A tartalom mellett egy új hirdetési célcsoportot is sikerült megnyernünk.
- A 2017-ben elindított „Városunk új lakói" rovatunk az elmúlt évben is sikeres volt.
- 2018 márciusában a médiánál dolgozó fotóriporterek munkáiból fotókiállítást szerveztünk a PMK-ban.
- Partnertalálkozó keretében bemutattuk a médiát és az abban rejlő lehetőségeket a város gazdasági és közéleti vezetői részére.
- Elkészítettük az interaktív médiaajánlatunkat.
- Oroscafe.hu weboldalt augusztus 15-ével megújítottuk.
- A 2018-as országgyűlési választás napján zökkenőmentesen, a megyében működő elektronikus médiumok közül a legrészletesebben számoltunk be az eseményekről.
- 2017-ben 10 487 355 Ft, 2018-ban 22 594 480 Ft volt a média árbevétele, mely 115,4%-os növekedést jelent az előző évihez.

Orosházi Élet

A hetilap 14 300 példányban, 8-12 oldalon, újságnyomó papírra nyomva, teljes colorban 50 alkalommal jelent meg, és falinaptárt is mellékeltünk 2018-ban. A hetilapot ingyen kapta meg minden orosházi lakos.
Folyamatosan újítunk a lap layoutján.
Tovább erősítettük a közéleti jelleget, az olvasók interaktivitását játékokkal és egyéb, az OrosCafé.hu hírportállal összekötött akciókkal növeltük. A célunk egy objektív, az orosháziak részére átfogó, helyi információkat tartalmazó kiadvány elkészítése. A beszámolási időszakban sikerült megvalósítani a tartalomra kitűzött célt. Színesebbé és tartalmasabbá lehetett volna tenni a lapot az ellenzéki pártok eredménykommunikációjával.

Az Orosházi Élet helyben, a nyomtatott példányszámával minden háztartásba eljut. A Békés Megyei Hírlap eladott példányszáma 2018. II. félévében 12 871 darab volt. Orosházán a megyei lap lefedettsége jóval alatta marad a helyi lapénak. Kb. 450-500 példányban jelenik meg a Hírlap Orosházán.
Interaktív kapcsolat az olvasókkal az oroscafe.hu és annak Facebook- és Instagram-oldalával és az Orosházi Élettel összekapcsolva: ballagó osztályok szavazás, hirdető partnerek, játékok.

Kiemelt célként kezeltük a település értékeit, gazdaságát, infrastruktúráját, kultúráját, sportéletét, idegenforgalmát. Fő feladatunknak tekintettük, hogy a városban lévő lehetőségek, fejlesztések, gazdasági fejlesztések bemutatásával ösztönözzük a fiatalokat, hogy maradjanak a városban. Az iskolai tanulmányaik befejezése után jöjjenek vissza, a lehetőségek a további élethez, a sikerekhez biztosítottak.

A képviselő-testületi ülésekről az írott tudósításokat lényegre törően a már bevezetett módon folytattuk. Szerkesztett formában rövid összeállítást közöltünk az Orosházi Életben, az Orosházi Városi Televízió Híradójában. Bővített összeállítást készítünk a napirendi pontok figyelembevételével az OrosCafé.hu hírportálon és az Orosházi Városi Televízióban. Minden oldalnak lehetőséget biztosítunk a véleményük kifejtésére.

Sikeres a „Régen-ma" sorozatunk, melyet az Orosházi Élet mellett az oroscafén is megjelentettünk.

Orosházi Élet statisztika	2018. év
Nemzeti	7
Kisebbségi	11
Önkormányzati történések, információk	64
Gazdaság	123
Politika	65
Kultúra	110
Amatőrök, civilek	3
Sport	506
Programajánló (rovat)	50
Közélet	1028
Egészségügy	43
Életmód	14
Oktatás	148

OrosCafé.hu

Az OrosCafé.hu továbbra is egy helyen integrálja a helyi média mindhárom ágát. Az online hírszolgáltatás mellett élőben nézhető az Orosházi Városi Televízió adása, és visszakereshetők a Híradók, valamint digitális formában elérhető az Orosházi Élet című hetilap aktuális száma és korábbi lapszámai is. Ezt az integráló szerepet tovább kívánjuk erősíteni, egyre jelentősebb hangsúlyt fektetve a mobil eszközökre.

Statisztika

2018	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Cikkek száma (db):	284	309	319	300	298	239	223	251	268	373	393	397
Oldalmegtekintések (e):	345	286	280	268	219	183	179	197	159	270	211	213

Az online médiára jellemző az állandó és szinte soha véget nem érő változás, megújulás. Az olvasók sokszor észre sem veszik azokat az apró változásokat, amiket a háttérben végzünk el az OrosCafé.hu oldalon.

2018-ban folyamatosan külső támadások érték az oroscafét. Az egyik fő támadás a választások körüli időpontban, míg a másik novemberben volt. Az egyik támadás a publikus elérésre irányult, melynek következtében több alkalommal is volt arra példa, hogy az oroscafé elérhetetlen volt az olvasók számára. A másik támadás az oroscafé nem publikus elérésére szánt tartalomkezelői rendszert érintette. A támadások miatt 2018. december 04-én megtettük a szükséges lépéseket a rendőrkapitánysághoz.
Az oroscafé megújítását ezek a támadások meggyorsították.
Így 2018. augusztus 15-én új arculattal, kibővített védelemmel jelent meg a város és a térség vezető hírportálja.
A megújulást követően a kibertámadásokat sikerült kivédeni, a rendszer folyamatosan működik.
Az oroscafe.hu oldalon folyamatosan fejlesztjük a tartalmak kiszerelését, a feldolgozás formáját.

OrosCafé.hu a közösségi médiában

Továbbra sem változott az a trend, hogy az olvasók többsége a közösségi médiás oldalakról érkezik az OrosCafé.hu hírportálra, vagy már eleve ott olvassa híreinket, nézegeti a képeket vagy a videókat. Ezért továbbra is komoly humán erőforrást biztosítunk a közösségi médiás oldalaink kezelésére.

Legerősebb közösségi csatornánk továbbra is Facebook-oldalunk, (www.facebook.com/oroscafe). 2018. december végén 16 235 követője volt az oldalnak.

Az oroscafe.hu Facebook-oldalán megjelentetjük az aktualitás napján az OVTV után egy órával a Híradót. Így a városi Híradó szélesebb körben eljut a város lakosságához. Ezáltal három platformra bővült a Híradó elérhetősége.

Több alkalommal élő facebookos bejelentkezéssel adtunk hírt egy-egy eseményről. Ilyen bejelentkezés volt a labdarúgó-világbajnokság idején, ahol a rendezvénytérről adtunk híreket az éppen aktuális mérkőzésekről.

Orosházi Városi Televízió

A közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően az Orosházi Városi Televízióban (OVTV) a város eseményeit dokumentáljuk, kulturális, közéleti történésekről, sporteseményekről számolunk be.

Műsorszerkezet

A tájékoztatás fő eszköze a Híradó, amelyet naponta öt alkalommal láthatnak a nézők, kedd és péntek esténként megújult tartalommal.
Az NB I/B-s férfi-kézilabdacsapattal szerződéses feltételek mellett együttműködünk, az MTVA engedélyével rögzítjük a mérkőzéseket, és adásba is tesszük a szezon ideje alatt.
A Kommentár nélkül című műsorban bővebb összefoglalókat adunk elsősorban zenés, táncos, kulturális eseményekről, oktatási intézmények nagyobb rendezvényeiről.
A Kommentár nélkül Extra című műsorunkban a legnagyobb érdeklődére számot tartó eseményeket adjuk közre hosszabban, lehetőségeinkhez mérten többkamerás felvételekkel.
Az önkormányzati munka bemutatását a képviselő-testületi ülésekről készült összefoglalókkal biztosítjuk.

A képújság változatlanul közérdekű információkkal segíti a tájékozódást, tájékoztatást. A város vállalkozásaival meglévő jó kapcsolatunkat tovább erősítjük, reklámriportokat készítünk a helyi cégek megismerése, előrelépése érdekében.

Az Orosházi Városi Televízió a képes hírek világában tájékoztatta Orosháza és a környék kistelepüléseinek lakosságát. Mintegy 5500 háztartásba jut el az orosházi történésekről szóló híradás rendszeresen a kábelszolgáltatókon keresztül – emellett Híradóink megtalálhatók online, az OrosCafé.hu YouTube csatornáján, így az elérések száma a fent említettnél jóval magasabb. Az elmúlt évben sikerült a Telekommal is megállapodni, így az adásainkat beépítették az IP csatornák kínálatába is.

Adások számokban

Az orosházi nézők mellett többek közt Nagyszénás, Székkutas, Nagymágocs, Gádoros, Medgyesegyháza, Kaszaper, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Csorvás, Pusztaszőlős, Kardoskút, Végegyháza, Pusztaföldvár településeken követhették figyelemmel műsorainkat.
2018-ban összesen 91 híradót készítettünk, friss adásokkal (összesen több mint 30 órában) továbbra is kedd és péntek esténként jelentkeztünk, és – nézőinkhez iga-

zodva – napi több ismétlésben is közreadtuk a legfontosabb történések összefoglalóit.
A 91 darab Kommentár Nélkül című műsorunk bővebb összefoglalókkal összesen 18 órában mutatta be az orosházi eseményeket. Kommentár Nélkül Extra című műsorunkban a legnagyobb érdeklődésre számot tartó eseményeket adtuk közre hosszabban, lehetőségeinkhez mérten több kamerás felvételekkel.
Az Orosházi FKSE-Linamar NB I/B-es férfi kézilabdacsapat mérkőzéseit (13 mérkőzés, 17,5 órában) is láthatták a nézők az MTVA engedélyével. Az orosházi Rákóczi Vasas megyei III. osztályú és az OMTK-ULE 1913 megyei I. osztályú labdarúgócsapatának mérkőzésein is forgattunk a 2017/2018-as és 2018/2019-es szezonban.

Híradó az interneten

Híradóinkat változatlanul az OrosCafé.hu YouTube csatornájára is feltöltjük. A videók leírásában címszavakban megtalálhatók, hogy az adott híradókban milyen témákkal foglalkoztunk, így könnyebb a nézők számára a visszakeresés.

Orosházi Városi Televízió statisztika (Híradó és Kommentár nélkül együtt)	**2018.01. – 2018.12.**
Nemzeti	9 anyag
Kisebbségi	3 anyag
Önkormányzati történések, információk	47anyag
Gazdaság	39 anyag
Politika	45 anyag
Kultúra	57 anyag
Amatőrök, civilek	43 anyag
Sport	111 anyag
Programajánló	48 anyag
Közélet	158 anyag
Egészségügy	21 anyag
Életmód	14 anyag
Oktatás	60 anyag

Szoftver- és hardverbeszerzések

A 2018-as üzleti tervben megfogalmazott hardver- és szoftverfejlesztést megvalósítottuk. Ezzel a lépéssel a médiánál működő összes gépen jogtiszta szoftver van. A régi elavult hardvereket is lecseréltük.

A fejlesztések számokban:

Hardver + egyéb eszközök

Notebook	6 db	1 369 060 Ft
Tördelőgép	2 db	1 187 450 Ft
Monitor	2 db	299 190 Ft
Optika	2 db	368 000 Ft
Router	1 db	132 171 Ft
Telefon	3 db	357 147 Ft
Mikrofon	1 db	196 000 Ft
Összesen:		**3 909 018 Ft**

Szoftver

Windows, office		1 045 147 Ft
Adobe master collection	4 db	1 352 804 Ft/év a licencdíj
Összesen:		**2 397 951 Ft**

Orosházi Média Kft.-től átvett eszközök áfája: **931 000 Ft**

2018. évi bevételi-kiadási összesítő

Bevétel

Ssz.	Megnevezés	Összeg Ft
1.	Értékesítés árbevétele	22 594 480
2.	Alapítói támogatás	90 000 000
3.	Foglalkoztatási támogatás	2 123 000
4.	Egyéb bevételek (térítésm. szolg.)	170 055
5.	Pénzügyi művelet bevétele	6
	Bevételek összesen:	**114 887 541**

Kiadás

Ssz.	Megnevezés	Összeg Ft
1.	Bérköltség	49 207 352
2.	Bérek járulékai	6 413 141
3.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 684 220
4.	Anyagköltség	1 305 444
5.	Igénybe vett szolgáltatások költsége	33 615 121
6.	Egyéb szolgáltatások költsége	3 145 559
7.	Egyéb ráfordítások	496 186
8.	Terv szerinti értékcsökkenés	1 811 007
	Költségek összesen:	**104 678 030**

Orosháza, 2019. április 30.

Nánási János
cégvezető-főszerkesztő

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L u. 3.
Telefon: 68/412-085
Adószám: 21171041-2-04
Banksz: 11738041-20038832 (2.)

2. MELLÉKLET

21171941 9004 572 04
Statisztikai számjel

04-09-009076
Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: ***Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.***

A vállalkozás címe, telefonszáma: ***5900 Orosháza, Kossuth Lajos u. 3. Tel.: 68/412-065***

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

2018
üzleti évről

Orosháza, 2019. április 30.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon: 68/412-065
Adószám: 21171941-2-04
Bankszámla: [illegible] 30032 (1.)

Statisztikai számjel: ***2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4***

Cégjegyzék száma: ***04-09-009076***

Egyszerűsített éves beszámoló M É R L E G E "A" változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: ***2018. december 31.*** *(év/hó/nap)*

adatok E ft-ban

Sor-szám	*A tétel megnevezése*	*Előző év*	*Előző éve(ek) módosításai*	*Tárgyév*
a	*B*	*c*	*d*	*e*
01.	**A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)**	**28 851**	**0**	**33 542**
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
03.	02. sorból Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	28 851		33 542
05.	04. sorból Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
07.	06. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
08.	**B Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)**	**18 437**	**0**	**15 803**
09.	I. KÉSZLETEK	618		610
10.	II. KÖVETELÉSEK	5 357		11 990
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	12 462		3 203
13.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	**150**	**0**	**1 282**
14.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (01.+08.+13. sor)**	**47 438**	**0**	**50 627**

Orosháza, 2019. április 30.

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Tel.: 68/412-065
Adószám: 11941-2-04
Bankszámlaszám: 11708832 (1.)

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: ***2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 9 9 0 4***

Cégjegyzék száma: ***04-09-009076***

Egyszerűsített éves beszámoló M É R L E G E "A" változat
Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: ***2018 december 31.*** *(év/hó/nap)*

adatok E ft-ban

Sor-szám	*A tétel megnevezése*	*Előző év*	*Előző éve(ek) módosításai*	*Tárgyév*
a	*B*	*c*	*d*	*e*
15.	**D. Saját tőke** (16+18+19+20+21+22+23. sor)	**14 610**		**17 118**
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
17.	16. sorból visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
19.	III. TŐKETARTALÉK	0		0
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	20 892		11 610
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-9 282		2 508
24.	**E. Céltartalék**	**0**		**0**
25.	**F. Kötelezettségek** (26+27+28)	**16 915**		**17 069**
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	16 915		17 069
29.	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	**15 913**		**16 440**

30.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN** (15+24+25+29. sor)	**47 438**		**50 627**

Orosháza, 2019. április 30.

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3. Tel.: 06-68/412-055 Adószám: 24341-2-04 Bankszámlaszám: 11708532 (1.)

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

21171941 9004 572 04
Statisztikai számjel

04-09-009076
Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: ***Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.***

A vállalkozás címe, telefonszáma: ***5900 Orosháza, Kossuth Lajos u. 3. Tel.: 68/412-065***

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

2018
üzleti évről

Orosháza, 2019. április 30.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon: 68/412-065
Adós. Adó: 21171941-2-04
Bankszámla: [illegible] 5000352 (1.)
P.H.

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

Cégjegyzék száma: *04-09-009076*

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
E R E D M É N Y K I M U T A T Á S A
A változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: ***2018. december 31.*** *(év/hó/nap)*

adatok E ft-ban

Sor-szám	*A tétel megnevezése*	*Előző év*	*Előző éve(ek) módosításai*	*Tárgyév*
a	*B*	*c*	*d*	*e*
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	**82 405**		**59 951**
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke**	**0**		**0**
III.	Egyéb bevételek	198 068		192 237
	III. sorból visszaírt értékvesztés	0		0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	158 058		117 726
V.	Személyi jellegű ráfordítások	122 323		112 634
VI.	Értékcsökkenési leírás	7 908		10 040
VII.	Egyéb ráfordítások	1 475		890
	VII. sorból: értékvesztés	0		0
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE** (I+II+III-IV-V-VI-VII)	**-9 291**	**0**	**10 898**
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	9		0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
B.	**PÉN7ÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE** (VIII-IX)	**9**	**0**	**0**
E.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY** (+-A+-B)	**-9 282**	**0**	**10 898**
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	8 390
F.	**ADÓZOTT EREDMÉNY** (+-E-X.)	**-9 282**	**0**	**2 508**

Orosháza, 2019. április 30.

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
P.H. 12-066

A vállalkozás vezetője (képviselője)

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

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

Cégjegyzék száma: ***04-09-009076***

KÖZHASZNÚ BESOROLÁSÚ NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Az üzleti év mérlegforduló napja 2018. december 31.

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek helyesbítése	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	**A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (2.-7. sorok)**	**153 518**		**135 177**
2	1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	106 568		95 799
3	a) alapítótól	99 000		91 400
4	b) államháztartás más alrendszerétől	7 560		4 099
5	c) más adományozótól	8		300
6	2. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	43 233		35 233
7	Egyéb bevétel	3 717		4 145
8	**B. Vállalkozási tevékenység bevétele**	**126 964**		**117 012**
9	3. Vállalkozási bevétel	39 172		24 718
10	4. Egyéb cél szerinti bevétel	0		0
11	5. Egyéb bevételek	87 792		92 294
12	**C Összes bevétel (1.+ 8. sorok)**	**280 482**		**252 189**
13	**D. Közhasznú tevékenység költségei(14.-19.)**	**157 219**		**129 374**
14	Anyagjellegű ráfordítások	95 471		72 422
15	Személyi jellegű ráfordítások	56 963		48 330
16	Értékcsökkenési leírás	4 089		8 229
17	Egyéb költségek	0		0
18	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
19	Egyéb ráfordítások	696		393
20	**E. Vállalkozási tevékenység költségei (21-26.)**	**132 545**		**111 917**
21	Anyagjellegű ráfordítások	62 587		45 304
22	Személyi jellegű ráfordítások	65 360		64 305
23	Értékcsökkenési leírás	3 819		1 811
24	Egyéb költségek	0		0
25	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
26	Egyéb ráfordítások	779		497
27	**F. Összes tevékenység költségei**	**289 764**		**241 291**
28	**G. Adózás előtti eredmény**	**-9 282**		**10 898**
29	**H. Adófizetési kötelezettség**	**0**		**8 390**
30	**I. Tárgyévi eredmények (28-29. sorok)**	**-9 282**		**2 508**

Orosháza, 2019. április 30.

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3. Telefon: 68/412-065

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel:	*21171941 9004 572 04*
Cégjegyzék száma:	*04-09-009076*
Vállalkozás megnevezése:	*Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.*
Vállalkozás címe, telefonszáma:	*5900. Orosháza, Kossuth Lajos u. 3.* *68/412-065*

2018. ÉVI

EGYSZERŰSITETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE

Orosháza, 2019. április 30.

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.

.....

ügyvezető igazgató

I. Általános rész

A társaság bemutatása:

A társaság neve:	***Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.***
Jogelőd neve:	***Petőfi Kulturális Kht. (2009.07.03.)***
Székhelye:	***5900 Orosháza, Kossuth Lajos u. 3.***
Telephelyek:	***5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.***
Alapítás időpontja:	***2001. október 31.***
Cégjegyzék száma:	***04-09-009076***
Cégbírósági végzés kelte:	***2009. 07. 03.***
Adószám:	***21171941-2-04***
Működési forma:	***Nonprofit gazdasági társaság***
Közhasznúsági fokozat:	***Közhasznú***
Alapítói vagyon:	***3 000 000 Ft. készpénz***
Tulajdonos:	***Orosháza Város Önkormányzata***
Tulajdoni rész:	***100 %***
	Lajti Tímea ügyvezető
	Nánási János cégvezető

Az éves beszámoló aláírására jogosult:

A Sztv. előírásainak megfelelően az éves beszámolót Lajti Tímea ügyvezető írja alá.

A beszámoló összeállításáért felelős számviteli szolgáltató:

Szecskó Ilona 5900 Orosháza, Huba u 6. 2/3. regisztrált mérlegképes könyvelő, reg. száma: 129644.

A társaság könyvvizsgálatára kötelezett:

V.K.M. Könyvvizsgáló és Gazdasági Szolgáltató Kft., 6640 Csongrád, Csemegi Károly u. 6. Nyilvántartási szám: 000999, kijelölt könyvvizsgáló: Váriné Kádár Margit bejegyzett könyvvizsgáló. Kamarai tagsági szám: 000630

Alapító okiratba foglalt tevékenységi körök:

Közhasznú tevékenységek:

Művészeti létesítmény működtetése (főtevékenység)
Napilap kiadás
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadás, üzemeltetése
Ingatlan kezelés
Előadó-művészeti kiegészítő tevékenység
Előadó-művészet
Egyéb kiadói tevékenység
Filmvetítés
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Film-, videó-, és televízióprogram terjesztése
M.n.s. egyéb oktatás
Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

Egyéb, a közhasznú tevékenységet segítő kiegészítő tevékenységek:

Könyv-kiskereskedelem
Könyvkiadás
Éttermi, mozgó vendéglátás
Egyéb vendéglátás
Italszolgáltatás
Üzletiviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Reklámügynöki tevékenység
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
Reklámügynöki tevékenység
Piac-, közvélemény kutatás
Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzés
Szerencsejáték, fogadás
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Számviteli módszerek összegzése:

A társaság számviteli politikája a közhasznú szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV. törvénynek és a számviteli törvénynek megfelel. Beszámolónkat fenti rendelkezések alkalmazásával készítettük el.

Mérlegkészítés időpontja:

A mérlegkészítés időpontja: 2019. február 28.-a 2018. december 31-i fordulónappal.

A beszámoló választott formája:

A társaság egyszerűsített éves beszámolót készít, mérlegét és eredménykimutatását összköltség eljárással (A változat) határozza meg, egyidejűleg közhasznú eredménykimutatást, közhasznúsági jelentést is készít.

Értékelési elvek a mérlegben:

- *Amortizációs politika*

A befektetett eszközök nettó értéke a bekerülési érték és az elszámolt értékcsökkenés különbözeteként kerül elszámolásra. Az értékcsökkenés elszámolásánál a lineáris módszert alkalmazzuk. A 100. 000,- Ft alatti bekerülési érték alatti tárgyi eszközök egyösszegű értékcsökkenéssel kerülnek leírásra. Terven felüli értékcsökkenést az üzleti év során nem kellett elszámolnunk.

- *Értékvesztés elszámolása*

Társaságnál tartósnak mutatkozó, jelentős összegű vevői követelés 2018. évben nem volt, értékvesztést elszámolnunk nem kellett.

- *Készletgazdálkodás*

A közhasznú társaság tevékenységi köréből adódik, hogy jelentős készletekkel nem rendelkezik, a beszerzett anyagok felmerüléskor azonnal felhasználásra kerülnek. A mérlegben kimutatott készletet könyvek teszik ki, melyeket értékesítünk.

- *Céltartalék képzés*

Céltartalékot képeznünk nem kellett.

- *Valós értéken történő értékelés*

Társaságunk a pénzügyi instrumentumok értékelésénél a valós (piaci) érték alkalmazása helyett, a bekerülési értéken történő értékelést, választotta.

A társaság általános jellemzése:

Társaságunkat Orosháza Város Önkormányzata alapította 3 000 000 forint törzstőkével. A társaság határozatlan időre alakult, alapító okirat szerint működését 2001. november 01. napjával kezdte el. A cégbírósági bejegyzés 2002. március 07. napjával történt meg, mellyel lezárult az előtársasági időszak. 2009. július 03. napjával átalakult – törvényi kötelezettségének eleget téve – kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társasággá. Kiemelkedően közhasznú besorolása törvényváltozás miatt 2012. január 01. napjától közhasznú besorolásra változott. Társaságunk kulturális ágazatba tartozik, fő tevékenysége 2004 évtől művészeti kiegészítő tevékenység. Ingatlannal nem rendelkezünk, alapító az ingatlanok használati jogát a közhasznú feladatok ellátására rendelkezésünkre bocsátotta, határozatlan időre, térítésmentesen.
Főbb szolgáltatásaink: felnőtt és gyermek színházi rendezvények, komolyzenei rendezvények, kiállítások megtartása, hagyományőrző, amatőr művészeti csoportok, szabadidős és egyéb klubok, hobbikörök működtetése.
Vállalkozói tevékenységünk:
- rendezvények szervezése,
- 2017. január 01. napjától közszolgáltatási megállapodás keretében ellátja a városi médiaeszközök működtetését, úgymint az Orosházi Városi Televízió 24 órás műsorszolgáltatással, szerkeszti és kiadja, valamint terjeszti az Orosházi Élet című városi közéleti napilapot, gondoskodik a tv-műsor és az újság internetes megjelenítéséről.

II. Specifikus rész

Befektetett eszközök állományváltozása:

Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékváltozása

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	*2017. 12. 31.*	*Növekedés*	*Csökkenés*	*2018. 12. 31.*
I. Immateriális javak	***869***	***0***	***446***	***423***
Szellemi termékek	*869*	*0*	***446***	*423*
II. Tárgyi eszközök	***76 488***	***12 780***	***17 544***	***71 724***
Tárgyi eszközök	*76 488*	*12 780*	*17 544*	*71 724*
Összesen:	***77 357***	***12 780***	***17 990***	***72 147***

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékcsökkenése

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	*2017. 12. 31.*	*Növekedés*	*Csökkenés*	*2018. 12. 31.*
I. Immateriális javak	***623***	***0***	***200***	***423***
Szellemi termékek	*623*	*0*	*200*	*423*
II. Tárgyi eszközök	***47 883***	***8 089***	***17 790***	***38 182***
Tárgyi eszközök	*47 883*	*8 089*	*17 790*	*38 182*
Összesen:	***48 506***	***8 089***	***17 990***	***38 605***

A kisértékű (100. 000,- Ft alatti) tárgyi eszközök, immateriális javak 1 952 e Ft. összegben kerültek használatba vételkor egyösszegben leírásra. Terven felüli értékcsökkenést, valamint értékvesztést nem kellett elszámolnunk.

Az eszközök mérleget alátámasztó leltározására kétévente a helyi önkormányzattal összehangoltan kerül sor, azt követően beszerzett eszközök állományának ellenőrzése számítással történt, számlák alapján.

Forgóeszközök:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017		2018		Változás e Ft
	E Ft.	%	E Ft.	%	E Ft.
I. Készletek	618	3,35	610	3,86	-8
II. Követelések	5 357	29,06	11 990	75,87	6 633
III. Értékpapírok	0	0	0	0	0
IV. Pénzeszközök	12 462	67,59	3 203	20,27	-9 259
Összesen:	**18 437**	**100,00**	**15 803**	**100,00**	**-2 634**

Aktív időbeli elhatárolás

- ***Bevételek aktív időbeli elhatárolása***

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017	2018
Árbevétel időbeli elhatárolása	93	1 235
Önkorm. támogatás	0	0
Összesen:	**93**	**1 235**

- ***Költségek aktív időbeli elhatárolása***

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017	2018
Telefondíj	42	0
Biztosítási díj	15	47
Összesen:	**57**	**47**

Saját tőke összetétele:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017	2018
Jegyzett tőke	3 000	3 000
Adózatlanul képzett eredménytartalék	14 446	9 366
Adózottan képzett eredménytartalék	6 446	2 244
Adózott eredmény	-9 282	2 508
Saját tőke	**14 610**	**17 118**

Kötelezettségek részletezése:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017	2018
Hosszú lejáratú kötelezettségek	**0**	**0**
Rövid lejáratú kötelezettségek	**16 915**	**17 069**
- Önkormányzati finanszírozás előlege	0	0
- Szállítói kötelezettség	7 313	10 450
- Adófizetési kötelezettség	1 403	961
- Személyi jellegű és járulékfiz. köt	4 668	5 193
- Köv. időszakra átvihető áfa	271	441
- Egyéb rj. kötelezettség	0	24
- Munkavállalókkal szembeni köt.	3 260	0

Passzív időbeli elhatárolás:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	*2017*	*2018*
Költségek időbeli elhatárolás	*290*	*1 244*
Bevételek időbeli elhatárolása	*0*	*0*
Pályázatok elhatárolt bevétele	*0*	*0*
Fejlesztésre kapott támogatás	*0*	*0*
Fejlesztésre kapott támogatások hal.bevétel	*15 623*	*15 196*
Összesen:	***15 913***	***16 440***

Nettó árbevétel és egyéb bevételek:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	*2017*	*2018*	*Növekedés*	*Csökkenés*
Értékesítés nettó árbevétele	*82 405*	*59 951*	*0*	*22 454*
Egyéb bevétel	*198 068*	*192 237*	*0*	*5 831*
Pü-i műv. bev.	*9*	*0*	*0*	*0*
Bevételek összesen:	***280 473***	***252 188***	***0***	***28 285***

Egyéb bevételek részletezése:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	*2017*	*2018*
Alapítói támogatás	*184 000*	*180 000*
Alapítói támogatás eszközfejlesztésre	*0*	*1400*
Pályázatok	*1 433*	*300*
Közfoglalkoztatás támogatása	*2 248*	*1 795*
Egyéb bevételek	*10 387*	*8 742*
Egyéb bevétel összesen:	***198 068***	***192 237***

Tájékoztató rész:

Munkavállalók állományi létszáma 2018. december 31-én 25 fő főfoglalkozású, 2 fő részmunkaidős, 1 fő közfoglalkoztatott.
Ügyvezető bruttó munkabére, megbízási díja: 7 893,- eFt/év, Cégvezető bruttó munkabére: 6 953,- eFt/év
Felügyelő bizottság elszámolt tisztelet díja 2018. évben 288 e Ft/3 fő/év.
A választott könyvvizsgáló díjazása 576 e Ft + Áfa/év.

21171941 9004 572 04
Statisztikai számjel

04-09-009076
cégjegyzék szám

A vállalkozás megnevezése	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
A vállalkozás címe, telefonszáma	5900 Orosháza, Kossuth Lajos u. 3. Tel.: 06/68/412-065

Egyszerűsített éves beszámoló
közhasznúsági melléklet
2018

Orosháza, 2019. április 30.

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.

.....

a vállalkozás vezetője (képviselője)

1. A szervezet azonosító adatai:

név:	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
székhely:	5900 Orosháza, Kossuth Lajos u. 3.
bejegyző határozat száma:	04-09-009076
nyilvántartási szám:	
képviselő neve:	Lajti Tímea

2. A tárgyévben végzett alapcél szerinti közhasznú tevékenység bemutatása:

Szervezetünk a helyi önkormányzattal kötött közszolgáltatási megállapodás keretében végzi tevékenységét. Főbb tevékenységek:

Közösségi tér biztosítása a város lakossága részére művelődési és közösségi célokra.

Tudományos társadalmi, közéleti, idegenforgalmi, kulturális rendezvények szervezése.

Civil szervezetek működésének szakmai támogatása.

Művészeti nevelés segítése.

Orosházi Hírlap, Orosházi Városi Tv., Oroscafé teljes körű működtetése.

Tevékenységét az Orosháza Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási megállapodás keretében végzi

Tevékenységével kapcsolatos pályázatokon vesz részt.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése:	városi kulturális tevékenység
3.2. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó	2011. évi CLXXV.tv. 34. (1), 1991.évi XX.tv.
közfeladat, jogszabályhely:	121. §. A-b. pontja
3.3.Közhasznú tevékenység célcsoportja:	Orosháza város és kistérsége lakossága
3.4. Közhasznú tevékenységben részesülők létszáma:	127 000

3.5. Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

2018. évben a társaság adózott eredménye 2 508 e Ft.

A társaság saját tőke összege mérlegforduló napon 17 118 e Ft., a befektetett eszközök nettó értéke 33 542 e Ft.

Pénzeszközök értéke: 3 203 eFt.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon ki mutatása (Adatok ezer forintban)

vagyon kimutatása

	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja

4.1. Felhasznált vagyonelem megnevezése		
4.2. Felhasznált vagyonelem megnevezése:		
4.3. Felhasznált vagyonelem megnevezése:		

5. Cél szerinti juttatás kimutatása:

	Előző év	Tárgyév
5.1. Cél szerinti juttatás megnevezése		
Helyi önkormányzat feladat finanszírozása	184 000	181 400
5.2. Cél szerinti juttatás megnevezése		
Közfoglalkoztatás támogatása	2 248	1 795
5.3 Cél szerinti juttatás megnevezése		
Helyi önkormányzat fejlesztési támogatása	6 655	0
5.4 Cél szerinti juttatás megnevezése		
Nemzeti Kulturális Alap támogatása	300	300
Cél szerinti juttatások kimutatás összesen:	**193 203**	**183 495**

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1 Tisztség	Előző év	Tárgyév
ügyvezető	8 400	7 629
6.2. Tisztség	Előző év	Tárgyév
Cégvezető	5 054	6 953
6.3. Tisztség	Előző év	Tárgyév
Felügyelő bizottság	288	288
A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen	**13 742**	**14 870**

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév(2)
B. Éves összes bevétel	280 482	252 188
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján átutalt összeg	0	0
D. Közszolgáltatási bevétel	0	0

E. Normatív támogatás	0	0
F. Az Európai Únió strukturális alapjaiból, illetve, a Kozéziós alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált bevétel(B-/C+D+E+F/)	280 482	252 188
H. Összes ráfordítás (kiadás)	289 764	241 289
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	122 323	112 634
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	157 219	129 374
K. Adózott eredmény	-9 282	2 508
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
Erőforrás ellátottsági mutató	Mutató teljesítése	
	Igen	nem
Ectv. 32. §. (4) a) /B1+B2)/2 > 1 000 000 Ft.	x	
Ectv. 32. §. (4) b) /K1+K2 >=0/		x
Ectv. 32. §. (4) c) /(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >=0,25	x	
Társadalmi ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. §. (5) a) /(C1+C2)/(G1+G2)>=0,02/		x
Ectv. 32. §. (5) b) /(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5/	x	
Ectv. 32. §. (5) c) /(L1+L2)/2>=10 fő		x

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

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójához Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tulajdonos részére

Vélemény

Elvégeztük a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft („a Társaság") **2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának** könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra készített **mérlegből** – melyben **az eszközök és források egyező végösszege 50 627 ezer Ft, az adózott eredmény 2 508 ezer Ft nyereség** -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredmény-kimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény").

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „*A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége*" szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a Társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata"-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe"-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a Társaság 2018. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011 (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény"

szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági mellékletben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy a közhasznúsági melléklet lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felbecsüljük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé,

mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;

- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetésünk a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Orosháza, 2019. április 30.

V.K.M. Könyvvizsgáló és Gazdasági Szolgáltató Kft. 6640 Csongrád, Csemegi K. u. 6. Tel.: 63/570-130, Fax: 63/540-132 Adószám: 11097844-1-06 Száz: 10701584-21112204 -511

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Képviseletre jogosult neve: Váriné Kádár Margit
Könyvvizsgáló cég neve: V.K.M. Kft
Könyvvizsgáló cégszékhelye: Csongrád, Csemegi K. u. 6.
Nyilvántartási szám: 000999

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Könyvvizsgáló neve: Váriné Kádár Margit
Nyilvántartási szám: 000630

3. MELLÉKLET

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft
Közművelődési feladatok ellátása
2019. évi pénzügyi terve
Bevételek

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
I.	Közhasznú tevékenység bevétele	16 670
II.	Vállalkozási tevékenység bevétele	55 770
III.	Egyéb bevételek	163 500
IV.	Pénzügyi műveletek bevétele	20
	Bevételek összesen:	**235 960**

Költségek és ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
I.	Anyagjellegű ráfordítások	97 793
II.	Személyi jellegű ráfordítások	130 966
III.	Értékcsökkenési leírás	6 220
IV.	Egyéb ráfordítások	590
	Költségek és ráfordítások összesen	**235 569**

	Eredmény	**391**

Orosháza, 2019. április 23.

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.

Lajti Tímea
ügyvezető

I. Közhasznú tevékenység bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Színházi előadások (felnőtt)	11 600
2	Színházi előadások (gyermek)	2 800
3	Zenei rendezvények	800
4	Egyéb közhasznú rendezvények	1 470
	Összesen:	**16 670**

II. Vállalkozási tevékenység bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Eseti bérleti díjak	7 100
2	Hosszútávú bérleti díjak	6 800
3	Tovább számlázott rezsiktg.	10 130
4	Egyéb szolgáltatás(reklám, könyvért.)	31 740
	Összesen:	**55 770**

III. Egyéb bevételek

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Alapítói támogatás	163 200
2	Pályázatok	300
3	Egyéb támogatás	0
	Összesen:	**163 500**

IV. Pénzügyi műveletek bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Kamat bevétel	**20**

I. Anyagjellegű ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Irodaszerek, nyomtatványok	420
2	Üzemanyag	970
3	Egyéb anyagok	3 626
4	Gázenergia	6 900
5	Víz- csatornadíj	1 984
6	Villamosenergia	6 200
7	Szállítás, rakodás	225
8	Karbantartási ktg.	5 353
9	Hirdetés, reklám	150
10	Oktatás, továbbképzés	3 300
11	Kiküldetési díjak	310
12	Számviteli szolgáltatás	2 880
13	Könyvvizsgálat	732
14	Ügyvédi szolg.	50
15	Szakmai kiadványok	30
16	Nyomdai ktg.	1 025
17	Potaköltség	400
18	Távközlési szolg.	504
19	Vagyonvédelmi, munkavéd. szolg.	964
20	Egyéb szolgáltatások	27 378
21	Fellépő művészek díja	21 210
22	Szállásköltségek	270
23	Hatósági díjak, illetékek	842
24	Bankköltség	435
25	Biztosítási díj	150
26	Szerzői jogdíj	650
27	Tagdíj	35
28	Arányosítás miatt le nem vonható ÁFA	10 800
	Összesen:	**97 793**

II. Személyi jellegű ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Bérköltség	97 130
2	Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 794
3	Munkáltatói járulék 13 %	16 042
	Összesen.	**130 966**

III.	**Értékcsökkenési leírás**	**6 220**

IV. Egyéb ráfordítás

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Helyi iparűzési adó	590
	Összesen:	**590**

I. Közhasznú tevékenység bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Színházi előadások (felnőtt)	**11 600**
	# Tavaszi Színházi Esték	3 500
	# Őszi színházi esték	3 500
	# Experidance-Omega musical	4 600
2	Színházi előadások (gyermek)	**2 800**
	# Gyermek előadás	2 800
3	Zenei rendezvények	**800**
	# Könnyűzenei koncert (2 alkalom)	800
4	Egyéb közhasznú rendezvények	**1 470**
	# Filmvetítés	670
	# Néptánc nyári tábor részvételi díj	220
	# Nyári tábor	100
	# Gyermek kiállítás (Mókás Fizika)	480
	Összesen:	**16 670**

II. Vállalkozási tevékenység bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Eseti bérleti díjak	**7 100**
	# Terembérlet	6 900
	# Eszköz bérleti díj	200
2	Hosszútávú bérleti díjak	**6 800**
3	Tovább számlázott rezsiktg.	**10 130**
	# Étterem	8 200
	# Városi könyvtár	1 780
	# Csoportok	150
4	Egyéb szolgáltatás(reklám, könyvért.)	**31 740**
	# Könyvértékesítés	200
	# Mosdóhasználati díj	200
	# Jegyárusítás jutaléka	900
	# Néptánc tagdíj	1 700
	# Néptánc fellépés	120
	# Egyéb rendezvény szervezés	5 500
	# Egyéb szolgáltatások Média	4 800
	# Hírderési díjak Média	18 320
	Összesen:	**55 770**

III. Egyéb bevételek

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
	Alapítói támogatás	**163 200**
1	Támogatás 2019.01.01-12.31. PMK	86 200
	Támogatás 2019.01.01-12.31. Média	77 000
2.	Pályázatok	**300**
	# Néptánc nyári tábor	300
3.	Egyéb támogatás	**0**
	Összesen:	**163 500**

IV. Pénzügyi műveletek bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1.	Kamat bevétel	**20**

Összesen bevétel: 235 960

I. Anyagjellegű ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	**Irodaszerek, nyomtatványok**	**420**
	# Egyéb irodaszer	420
2	**Üzemanyag**	**970**
3	**Egyéb anyagok**	**3 626**
	# Gyereknap	290
	# Tavaszi Színház Esték (felnőtt- 3. ea.)	150
	# Pódium előadások(alma a fájától-3 alk)	50
	# Hagyományok Ízek versenye	100
	# Őtórai tea (2 alk.)	20
	# Kiállítások (3 alk)	20
	# Városi rendezvények (7 alk.)	150
	# Nyári képzőművészeti tábor	20
	# Őszi színházi esték(3 ea)	80
	# Játszóház több alkalommal	10
	# Kézműves tábor	20
	# Gyermek előadások Micimackó (ősz)	50
	# József Attila szavalóverseny	5
	# Tánckoktél	5
	# Takarító szerek	800
	# Városi Mikulás	100
	# Piknik az Árpád-kertben (1 alk.)	80
	# Szent István nap	50
	# Magyar népmese napja	30
	# Népzenei találkozó	15
	# Foltos nap	40
	# Adventi gyertyagyújtások	45
	# Karácsonyi Hangverseny	50
	# Egyéb előre nem látható anyagköltség	150
	# Egyéb anyagköltségek Média	1 296
4	**Gázenergia**	**6 900**
	# PMK gázfogyasztás	6 900
5	**Víz- csatornadíj**	**1 984**
	# PMK vízfogyasztás	1 984
6	**Villamosenergia**	**6 200**
	# PMK áramfogyasztás	6 200
7	**Szállítás, rakodás**	**225**
	# Városi rendezvények	50
	# Adventi gyertgyagyújtások	25
	# Hagyományok Ízek versenye	50
	# Egyéb szállítási költség	100
8.	**Karbantartási ktg.**	**5 353**
	# Schindler Hungária (lift karbantartás)	240
	# Kecskeméti és Tsa Bt	150
	# ARONIC szoftverkarbantartás	28
	# Info Partners Como Kft (rendszerkarbantartás)	4 260
	# Tűzőrség Kft (poroltókészülékek karbatartása)	15
	# ÉMI-TÜV SÜD Kft (lift karbantartás)	30
	# Technikai berendezések karbantartási költsége	50
	# Tüzeléstechnika-PMK	30
	# Hang és fénytechnika	50
	# Színpadtechnika, tréger karbantartás	500

9.	**Hirdetés, reklám**	**150**
	# Marketing tevékenység (rádió1, egyéb)	150
10	**Oktatás, továbbképzés**	**3 300**
	# Néptánc oktatás	1 500
	# Civil referens	1 800
11	**Kiküldetési díjak**	**310**
	# Díszítőművészeti kör csoport utazási ktg.	50
	# Harangos néptánc csoport utazási ktg.	60
	# Rendezvényekhez kapcsolódó kiküldetések	200
12	**Számviteli szolgáltatás**	**2 880**
	# Oros-Konto Kft (számviteli szolgáltatás)	2 880
13	**Könyvvizsgálat**	**732**
	# VKM Kft (könyvvizsgálat)	732
14	**Ügyvédi szolg.**	**50**
	# Alapító okirattal kapcs. Módosítások, stb.	50
15	**Szakmai kiadványok**	**30**
16	**Nyomdai ktg.**	**1 025**
	# Városi rendezvények	150
	# Őszi színházi esték (3 ea)	100
	# Tavaszi Színházi Esték felnőtt (3. ea.)	150
	# A szomorú vasárnap c. előadás	45
	# Experidance-Omega musical	80
	# Ötórai tea (2.alk)	20
	# Tánckoktél	20
	# Karácsonyi Hanngverseny	30
	# Kiállítások (3. alk)	80
	# Szent István nap	100
	# Zene világnapja	30
	# Hagyományok Ízek versenye	50
	# Gyermek előadás(Micimackó ősz)	70
	# Adventi gyertyagyújtások	50
	# Városi Mikulás	50
17	**Postaköltség**	**400**
	# Városi rendezvények	80
	# Egyéb postaköltség PMK	320
18	**Távközlési szolg.**	**504**
	# Telefonköltség PMK	504
19	**Vagyonvédelmi, munkavéd. szolg.**	**964**
	# Oros-Sekuritechnika Kft (felügyeleti rendszer)	300
	# Oros-Sekuritechnika Kft (tűzjelző rendszer)	150
	# Criterion Zrt.(tűzjelző átjelzés)	174
	# Munka- és Tűzvédelem	240
	# Oros-Security (objektum ellenőrzése)	100

20	**Egyéb szolgáltatások**	**27 378**
	# A Magyar Kultúra Napja-Napszállta film vetítése	150
	# Városi rendezvények	20
	# Hagyományok Ízek versenye	200
	# Ötórai tea (2 alk.)	50
	# Tavaszi Színházi Esték felnőtt(3 ea.)	50
	# Gyereknap	400
	# Városüzemeltetés - PMK	150

	# Gyermek előadások(Micimackó ősz)	50
	# Tánckoktél	15
	# Néptánc tábor oktatói díj (gyermek)	300
	# Piknik az Árpád-kertben (1 alk.)	100
	# Szent István nap	80
	# Magyar népmese napja	30
	# Zene Világnapja	80
	# Városi Mikulás	100
	# Adventi gyertyagyújtások	150
	# Dekorációs költségek-PMK	50
	# Egyéb szolgáltatások	80
	# Vállalkozói díjak Média	9 000
	# Terjesztés (szállítás, rakodás) Média	2 100
	# Nyomda Média	12 333
	# Egyéb igénybe vett szolgáltatások Média	1 890
21	**Fellépő művészek díja**	**21 210**
	# Magyar Kultúra napja-Grecsó Krisztián előadása	600
	# A szomorú vasárnap c színházi eladás	2 200
	# Őszi színházi esték (3 ea)	2 100
	# Tavaszi Színházi Esték felnőtt (3 ea.)	2 200
	# R-GO koncert	2 300
	# Experidance-Omega musical	4 600
	# Ötórai tea(2 alk.)	500
	# Gyermek előadások(Micimackó ősz)	1 500
	# Gyereknap	860
	# Szent István Nap - Cserháti emlékest	1 200
	# Magyar népmese napja	50
	# Piknik az Árpád-kertben(1 alk.)	1 100
	# Zene világnapja	500
	# Adventi gyertyagyújtások	1 500

22	**Szállásköltségek**	**270**
	# Néptánc tábor szállás díj(gyermek)	270
23	**Hatósági díjak, illetékek**	**842**
	Hatósági díjak, illetékek PMK	50
	Hatósági díjak, illetékek Média	792
24	**Bankköltség**	**435**
	Számlavezetési díj	360
	Elkülönített bankszámlák számlavezetési díjai	75
25	**Biztosítási díj**	**150**
26	**Szerzői jogdíj**	**650**
	# Gyermek előadás (Micimackó ősz)	70
	# Experidance-Omega musical	50
	# A szomorú vasárnap c. előadás	100
	# Zene Világnapja	50
	# Őszi színházi esték (3 ea.)	80
	# Tavaszi Színházi Esték felnőtt (3 ea.)	100
	# Szent István nap	50
	# Városi Mikulás	30
	# Adventi gyertyagyújtások	120
27	**Tagdíj**	**35**
28	**Arányosítás miatt le nem vonható ÁFA**	**10 800**
	Összesen:	**97 793**

II. Személyi jellegű ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	**Bérköltség**	**97 130**
	# Munkabér	40 800
	# Munkabér - Közfoglalkoztatás	50
	# Munkabér és EKHO-s Média	56 280
2	**Személyi jellegű egyéb kifizetések**	**17 794**
	Reprezentációs ktg.	**1 580**
	# Városi rendezvények	200
	# Tavaszi Színházi esték (3 ea.)	100
	# Őszi Színházi esték (3 ea.)	80
	# A szomorú vasrárnap c előadás	20
	# Experidance-Omega musical	100
	# Gyereknap	90
	# Néptánc nyári tábor	250
	# Egyéb rendezvények reprezentációs költség	70
	# PMK Kiállítás	50
	# Zene világnapja	80
	# Piknik az Árpád-kertbne (1 alk.)	50
	# Gyermek előadás(Micimackó ősz)	60
	# R-GO koncert	20
	# Adventi gyertyagyújtás	150
	# Városi Mikulás	80
	# Reprezentációs költségek Média	180
	Jóléti és kulturális egyéb ktg.	**1 334**
	# Telefonadó	108
	# Reprezentáció SZJA	224
	# Kis értékű ajándék Média	66
	# Munkáltatói SZJA és cégautó Média	216
	# Alkalmazottak munkába járása Média	720
	Egyéb személyi jellegű kifizetések	**11 808**
	Megbízási díjak	**8 736**
	# Havi rendszerességű megbízottak	4 090
	# Havi rendszerességű megbízási díjak csoport vezetők	144
	# Plakáthordás megbízási díja	110
	# Eseti jellegű kifizetések (alklami munka)	720
	# Megbízási díjak Média	2 892
	# Hírdetésszervezői díj Média	780
	Tiszteletdíjak	**3 072**
	# Felügyelőbizottsági tagok	288
	# Ügyvezető díja	2 640
	# Tisztelet díj Média	144
3	**Munkáltatói Járulék (13%)**	**16 042**
	Munkáltatói Járulék - Munkabér	5 310
	Munkáltatói Járulék - Alkalmi munka	250
	Munkáltatói Járulék - Megbízás	508
	Munkáltatói Járulék - Tiszteletdíj	380
	Munkáltatói járulék Média	9 594
	Összesen.	**130 966**

III.	**Értékcsökkenési leírás**	**6 220**
	PMK értékcsökkenési leírás	4 900
	Média értékcsökkenési leírás	1 320

IV. Egyéb ráfordítás

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	**Helyi iparűzési adó**	**590**
	Helyi iparűzési adó PMK	320
	Helyi iparűzési adó Média	270
	Összesen:	**590**

Költségek összesen: 235 569

Petőfi Művelődési Központ

2019-es rendezvényterv

Január

01.08. FMC-Agro Hungary –vevőtalálkozó

01.12. Mozi

01.14. AMI modern táncvizsga

01.17. Syngenta évadnyitó rendezvény

01.21. A magyar kultúra napja- Grecsó Krisztián és Hrutka Róbert zenés irodalmi estje

01.22. Kiállítás

01.23. Filmvetítés –a magyar kultúra napja alkalmából

Február

02.08. GYSZC Kossuth Lajos Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium szalagavatója

02.09. Kórház- Jótékonysági Bál

02.09. Mozi

02.13. Koncz Zsuzsa koncert

02.16. Kofák, kereskedők bálja

02.22. Értéktár Konferencia

02.27. Tavaszi Színházi Esték I. előadás

02.28. Református iskola alsós farsang

05.11. Mozi

05.18.Orosházi Nyár

05.24. Hősök napja – városi ünnepség

05.24. Táncgála Liszt AMI

05.26. Városi Gyermeknap

05.29. Tánckoktél

Június

06.03. Városi Pedagógus Nap

06.04. Nemzeti összetartozás napja – városi ünnepség

06.05. Alapfokú Művészeti Iskola – Modern táncvizsga

06.08. Mozi

06.08. Orosházi Nyár

06.15. Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolaballagás

06.22. OKKE Nyári Tárlat

06.22. Orosházi Nyár

Július

07.01.-07.06-ig Néptánc tábor Szarvas

07.06. Orosházi Nyár

07.13. Mozi

07.13. Orosházi Nyár

07.27. Piknik az Árpád – kertben

07.27. Orosházi Nyár

10.17. Őszi Színházi Esték I. előadás

10.23. Megemlékezés az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulóján-városi ünnepség

Tere-fere

November

11.06. Őszi Színházi Esték II. előadás

11.09. Mozi

11.13. Micimackó bérlet II. előadás

11.16. Foltos nap

11.23. Fogadj el nap

11. 30. Rákász Gergely orgonahangverseny

December

12. 01, 08, 15, 22, Városi Advent 2019.

12.05. Városi Mikulás

12.11. Micimackó bérlet III. előadás

12.14. Mozi

12.16. Karácsonyi hangverseny

Cégek, intézmények záró rendezvényei

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. média szervezeti egységének üzleti terve

2019

Orosháza, 2019. április 23.

Készítette:
Nánási János
cégvezető-főszerkesztő

Tervek

Kiemelt témák:

- Májusi EP-választás.
- Önkormányzati választás.
- Választási etikai kódex elkészítése.
- Az OVTV fejlesztése.
- Az oroscafe.hu 10 éves születésnapja.
- Saját gyártású anyagok készítése az OVTV és az oroscafe.hu részére.
- Hirdetési bevételek növelése a csökkentett támogatás kompenzálására és a szükségessé váló fejlesztések fedezésére.
- Adáslebonyolító rendszer beszerzése.
- Céges személygépkocsi cseréje. Az elmúlt években több százezer forintos javítási költség merült fel az üzemeltetés kapcsán. Nem megbízható a meglévő gépjármű.

A régió vezető helyi médiája az orosházi média három médiuma – az Orosházi Élet, az Orosházi Városi Televízió és az oroscafe.hu –, melyek tájékoztatják a város polgárait a helyi hírekről, eseményekről.

Orosháza és a kistérség vezető gazdasági és közéleti vezetőivel felvettük és tartjuk a kapcsolatot, áttekintjük az együttműködés további lehetőségét.

Partnertalálkozó megszervezése szeptember hónapban a város gazdasági, politikai, közéleti intézmények vezetői részére, melyen egy prezentációval bemutatjuk a médiát, és annak lehetőségeit.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a városban történő beruházásokat, a megvalósítás folyamatát.

Orosházi Élet

A hetilap 2019-ben 50 alkalommal, 14 300 példányban, 8–12 oldalon, újságnyomó papírra nyomva teljes colorban jelenik meg. A hetilapot ingyen kapja meg minden orosházi lakos. Lapszámonként 53-58 hír, tudósítás, közlemény, beszámoló stb. kerül be.

2019-ben a húsvéti lapszámban Orosházát bemutató társasjátékot adunk ajándékba. Az utolsó szám mellékleteként egy 16 oldalas, A/4-es formátumú magazinnal és falinaptárral kedveskedünk az olvasóknak.

A második félévben tervezünk egy gazdasági magazint, melyben városunk gazdasági szereplőit szeretnénk bemutatni. A megjelenést hirdetésekből kívánjuk finanszírozni.

2018-ban sikeresen elindítottuk az Orosházi Élet „Orosházi Agrárinfó" mellékletét, melyet havi rendszerességgel az idei évben is ingyenesen adunk az orosháziaknak. A kiadáshoz szükséges bevételt a tematikához kapcsolódó mezőgazdasági hirdetésekből fedezzük. Minden mellékletben az időszakhoz illő aktuális tartalmakkal jelentkezünk. A Békés Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztálya és a Békés Megyei Agrárkamara aktuális információival segítjük a mezőgazdasággal foglalkozók tájékoztatását. Az

„Orosházi Agrárinfó" tartalmát az oroscafe.hu hírportálunkon is megjelentetjük, ezáltal növelve az eléréseket.

Folytatjuk az előző években sikeresen elindított „Városunk új lakói" fényképes rovatunkat, melyben az orosházi újszülötteket mutatjuk be.

A gyermekek mellett megjelentetjük a város vezetői által köszöntött orosházi szépkorúak fotóját is, rövid szöveggel.

Tovább erősítjük a közéleti jelleget, illetve az olvasók interaktivitását játékokkal és egyéb, az oroscafe.hu hírportállal összekötött akciókkal növeljük. A célunk egy objektív, az orosháziak részére átfogó, helyi információkat tartalmazó kiadvány elkészítése.

A Táncsics Mihály gimnáziummal együttműködve elindítjuk a „Generációk ösvénye" sorozatot, melyben Orosházán érettségizett, elismert embereket, illetve jelenleg Orosházán tanuló, kiemelkedő tanulmányi eredményeket elért diákokat mutatunk be.

Kiemelt szerepet szánunk Orosháza gazdaságának átfogó bemutatásához. (Orosháza számokban. A legnagyobb vállalkozók. Miért jó vállalkozni Orosházán?) Helyi arcok bemutatása.

Rendszeres rovatokkal jelentkezünk, melyek a lakosság széles körét érdeklik. Az egészséggel, a prevencióval, a helyi „celebekkel", helytörténettel, a helyi iparosokkal, a helyi gazdasági élet szereplőivel, helyi rendezvényekkel, sikeres orosháziakkal, stb. foglalkozó anyagokat tervezünk.

Kiemelt célként kell kezeljük azt, hogy bemutassuk a település értékeit, gazdaságát, infrastruktúráját, kultúráját, sportéletét, idegenforgalmát. Ösztönöznünk kell a fiatalokat, hogy maradjanak a városban. Az iskolai tanulmányaik befejezése után jöjjenek vissza, a lehetőségek a további élethez, a sikerekhez biztosítottak. Ennek az üzenetnek a minél szélesebb tartalommal történő megtöltéséhez együtt kell működjön a városvezetés, a gazdasági, az idegenforgalmi, az oktatási élet minden vezető személyisége.

Folytatjuk a „Régi csibészek" és a „Staféta" címmel tavaly elindított sorozatainkat, melyekben orosházi emberek emlékeznek vissza gyerekkorukra, eddigi munkásságukra.

Az „OrosOkos" sorozatunkban a hirdetések mellett szakmai tanácsokat adunk az adott hirdetési témában, illetve bemutatjuk az adott vállalkozást.

Oroscafe.hu

Az oroscafe.hu küldetése a felhasználók helyi friss információkkal, hírek közlésével való tájékoztatása napi szinten. A napi hírek közvetlen megjelentetése mellett további cikkek, képek, galériák, videó- és hanganyagok, tudósítások nyújtanak segítséget a helyi hírekről az oldalt látogatók számára.

Az elmúlt évben megújított oroscafe.hu oldalunkat továbbfejlesztjük az igények figyelembevételével.

Az „OrosOkos" szolgáltatói oldalt továbbra is megjelentetjük az oroscafe.hu hírportálon és annak Facebook-oldalán.

A hírportálon a szerkesztőségi írások mellett folyamatosan feltöltjük az OVTV Híradóját, videós tartalmakat, élő facebookos és YouTube-os bejelentkezésekkel tudósítunk eseményekről, rendezvényekről.

Az európai parlamenti és önkormányzati választásokról, a tavalyi országgyűlési választásokhoz hasonlóan, előre megtervezett forgatókönyv szerint folyamatosan friss információkkal látjuk el az orosházi választókat.

A hírportál szolgáltató jellegének erősítése, közérdekű szolgáltatások elérhetőségei, interaktivitás erősítése az olvasókkal, meglévő és új hirdetési lehetőségek hatékonyabb kihasználása, új hirdetők akvirálása, médiamix kiajánlása a cél.

Folyamatosan frissítjük az „OrosMap" szolgáltatásunkat. Ebben a rovatban ingyenes és fizetett tartalmakat jelenítünk meg.

Az oroscafe.hu látogatóinak növelésére különböző érdekes, kreatív játékokat hirdetünk. A játékok hirdetésével olyan új látogatókat hozunk a hírportál Facebook-oldalára, akik eddig nem követték oldalunkat.

- Szalagavatós játék Instagramon.
- „Keressük Orosháza legjobb ballagó osztályának csoportképét" játék a Facebookon.
- „Virágosabb Orosháza" pályázat.
- 10 éves az oroscafe.hu.
- Szelfipontok kihelyezése.

Régiós hírek kialakítása az oroscafe.hu hírportálon. Egyedüli, jól felépített médiaként Dél-Békés régiójában ezzel a lépéssel nagyon sok új olvasóhoz jutna el a média. Megkeressük a térség polgármestereit, és felajánljuk az együttműködés lehetőségét. Ha elküldik a településeiken történő eseményekről szóló rövid híreiket, megjelentetjük az oroscafe.hu „Dél-békési kitekintő" rovatában.

- Dél-Békés településeinek hírei megjelennének az oroscafe.hu oldalon. Ezzel a lépéssel a dél-békési régióból még több olvasót lehet kapcsolni az oroscafe.hu hírportálhoz.
- Rövid tudósítások a járás és a kistérség fontosabb eseményeiről.

Új rovatok elindítása:

Főzős rovat

- Tippek ételkülönlegességekhez.
- Helyi specialitások.
- Blogszerű megjelenés.
- Célcsoport: háziasszonyok, fiatalok, akik szeretik a konyhát.
- Receptverseny.
- Később helyi cégek bevonása a kialakított oldal felületén (reklámbevétel).

Fitnesz- és sporttémák

- Többfajta sportedzővel kapcsolatfelvétel, akik ajánlásokat hoznának, tippeket adnának a saját sportágukból (futás, konditerem, nőitorna, otthoni tornagyakorlatok, kerékpár, spartan race, stb.).
- Kerékpáros túraútvonalak, ezekről történő beszámolók, mert egyre több kerékpáros van az országúton is, terepen is, őket érdekelnék ezek a megjelenések.

Orosházi Városi Televízió

A televízióban 2019-ben is folytatjuk a 2018-ban sugárzott műsorokat. Az OVTV heti két alkalommal, kedden és pénteken jelentkezik friss tartalmú Híradóval. Folyamatosan képújságot és kommentár nélküli anyagokat láthatnak a tévénézők. A tényszerű, több oldalról megközelített híradások új nézőket vonzanak. A Híradó és egyéb videós tartalmak facebookos megjelenítésével az oroscafe.hu oldalra látogatók eddigi száma többszörösére növelhető.

Az orosházi média megújításának utolsó állomásaként 2019 augusztusától a mai kor trendjeinek megfelelően a Híradó intróját, arculatát és műsorstruktúráját megújítjuk. A hírolvasó virtuális stúdióból köszön be az OVTV nézőinek.

A helyi hírek megerősítésével, új beszélgetős műsorok bevezetésével új célközönség elérését tervezzük.

A televízió törekszik arra, hogy a hírműsor összességében eleget tegyen az objektív és kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményeinek.

A televízió műsorszolgáltatását ellátó hardver és szoftver elavult, nem működik biztonságosan, és nem tudja ellátni a mai kor technikai feltételeinek megfelelő feladatokat.

A 2019-es évben a lehetőségekhez mérten minél hamarabb szükséges egy automatizált adáslebonyolító rendszer (hardver és szoftver) beszerzése.

Az adáslebonyolító rendszer beszerzése kb. bruttó 3,5 millió forint körül mozog. Folyamatban vannak az árajánlatkérések.

4. MELLÉKLET

Jegyzőkönyv kivonat

Kivonat, mely készült a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. hivatalos helységében 2019. május 06.-ai Felügyelő Bizottsági ülés alkalmából

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

48/2019(V.06.) számú határozat

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolják a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szerve számára az 1. napirendi pontban ismertetett, a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját.

49/2019(V.06.) számú határozat

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolják a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szerve számára az 2. napirendi pontban ismertetett, a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi szakmai és pénzügyi tervét.

Orosháza, 2019. május 06.

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Adó
Bankszámla (1.)

Lajti Tímea ügyvezető

5. MELLÉKLET

Elemzés

a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolója és 2019. évi üzleti terve alapján

1. 2018. évi beszámoló elemzése

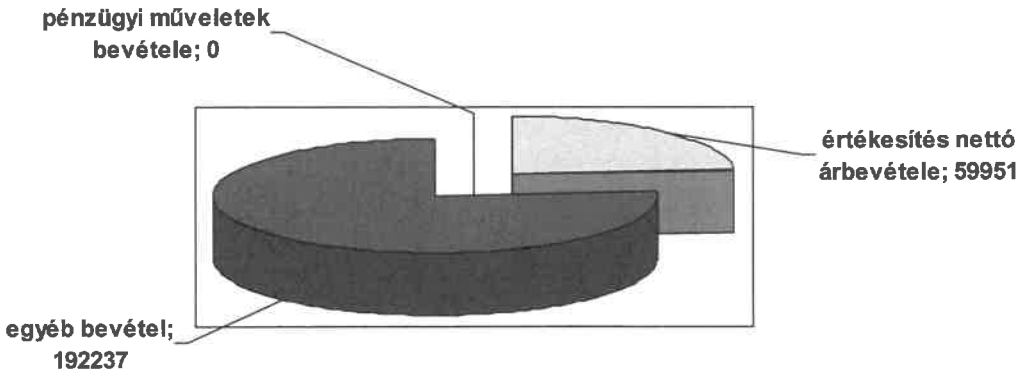
Az egyszerűsített éves beszámoló, az éves zárómérleg, eredménykimutatás, kiegészítő mellékletben található elemzések alapján a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft 2018. évi gazdálkodását illetően megállapítások az alábbiak:

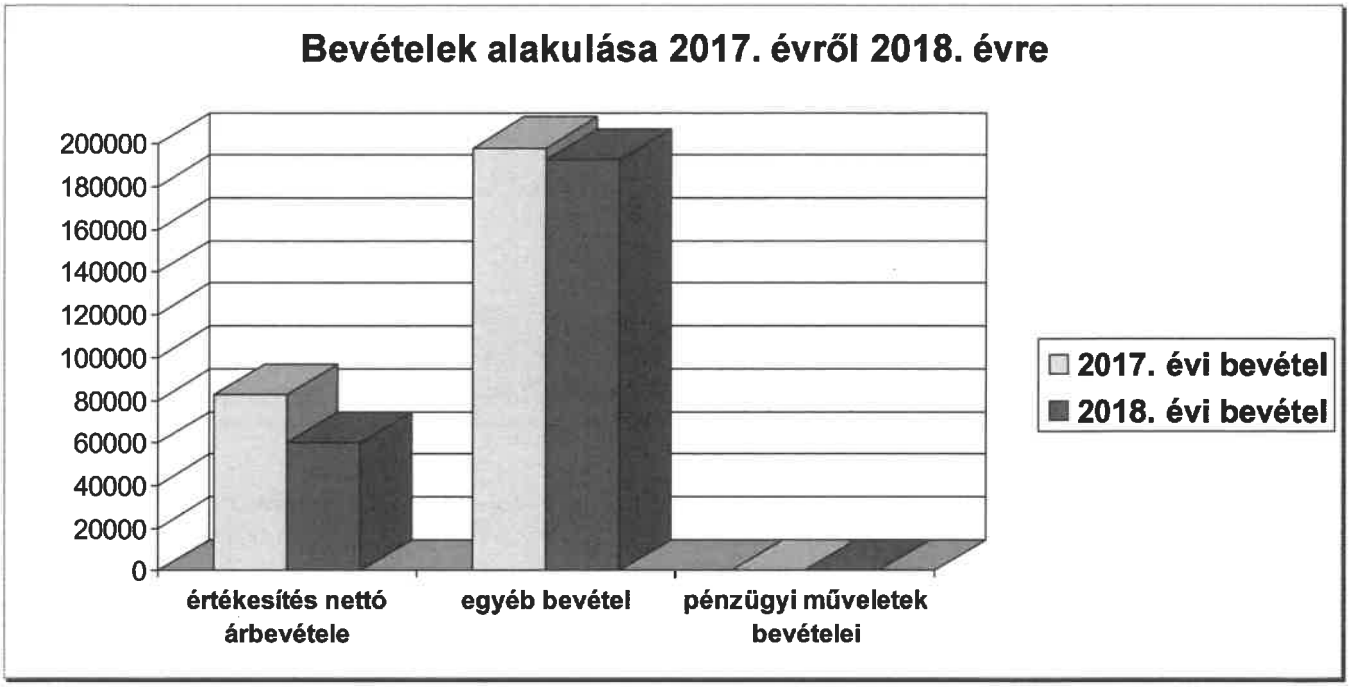
Bevételi oldal:

- **Értékesítés 2018. évi nettó árbevétele** a 2017. évhez képest 27,2%-os csökkenést mutat (2017. évi tény 82.405 ezer Ft, a 2018. évi teljesítés 59.951 ezer Ft), a bevételkiesés mértéke 22.454 ezer Ft.
  A Kft. közhasznú beszámolójának eredménykimutatása alapján a nettó árbevételen belül nagyobb részt a közhasznú tevékenységként végzett szolgáltatási bevételek képezték (2018-ban 35.233 ezer Ft, mely 18,5%-al kevesebb a 2017. évi bevételhez viszonyítva, mely 43.233 ezer Ft). A nettó árbevételen belül kisebb részt a vállalkozási bevételek teszik ki, melynek összege 2018-ban 24.718 ezer Ft, mely 36,9 %-al kevesebb a 2017. évi vállalkozás bevételhez (39.172 ezer Ft) mérten.
- **Az egyéb bevételek** összege 5.831 ezer Ft-tal azaz 2,9 %-al csökkent a 2017. évi 198.068 ezer Ft-ról 2018. évben 192.237 ezer Ft-ra.
  Az egyéb bevételek jelentős részét (2017-ben 92,9%-át, 2018-ban 94,4%-át) az önkormányzati támogatás tette ki, melynek összege 2017. évben 184.000 ezer Ft, 2018-ban az előző évhez viszonyítva 2.600 ezer Ft-tal csökkent azaz 181.400 ezer Ft. A pályázatokból befolyt bevétel, mértéke 2017. évben 1.433 ezer Ft, 2018. évben 1.133 ezer Ft-tal csökkent, összege 300 ezer Ft.
  A közfoglalkoztatás támogatás összege 2017-ben 2.248 ezer Ft, 2018-ban 1.795 ezer Ft, 20,2 % a csökkenés mértéke. Az egyéb bevételek soron 2017. évben 10.387 ezer Ft összeg került kimutatásra, mely 2018. évben 1.645 ezer Ft-tal csökkent, összege 8.742 ezer Ft.
- **A pénzügyi bevételek** összege 2017-ben 9 ezer Ft, 2018-ban 0 Ft.

2018. évi bevételek összetétele

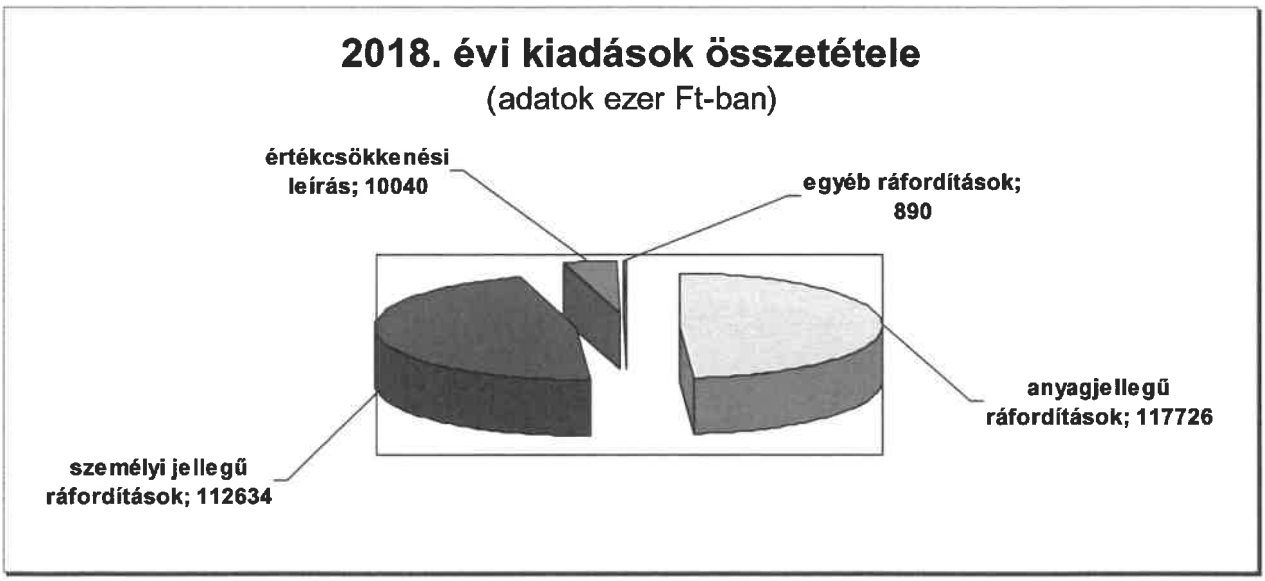
(adatok ezer Ft-ban)

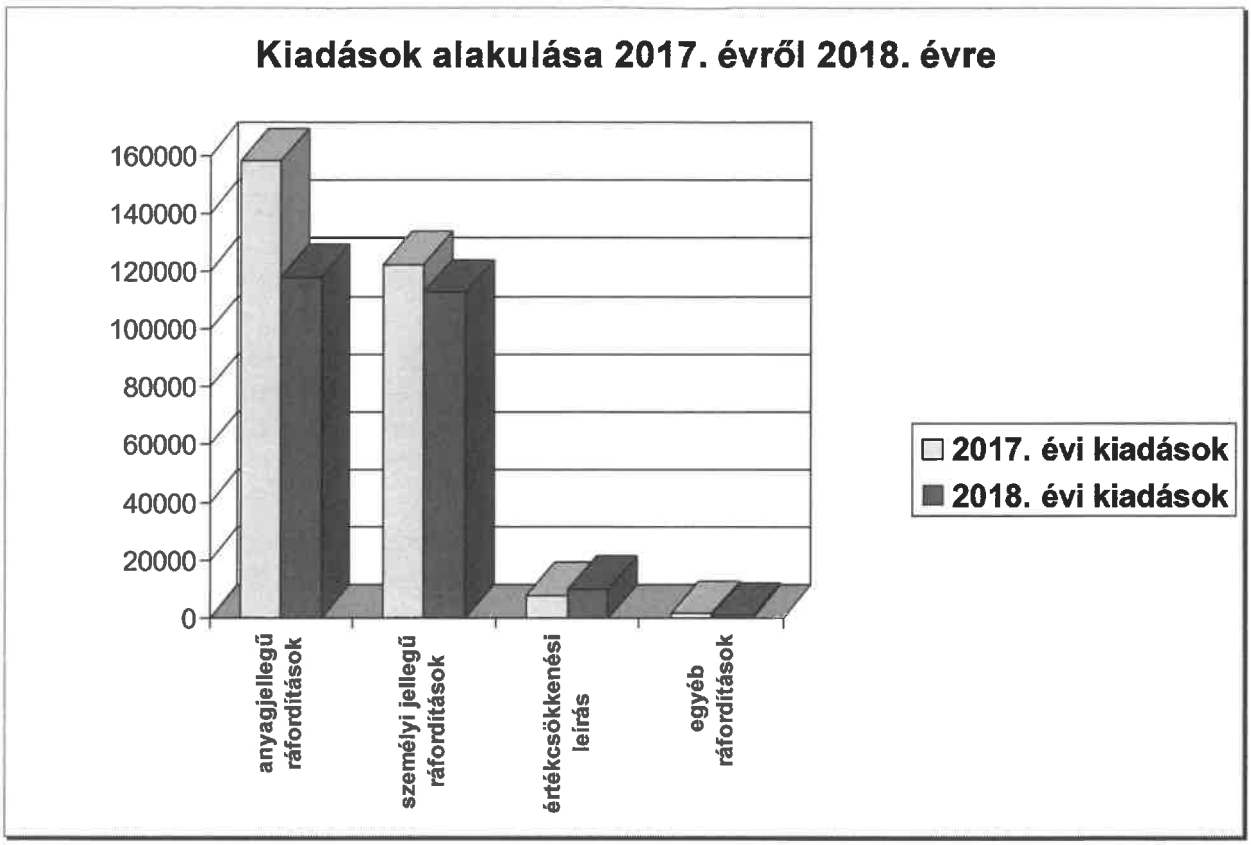




Kiadási oldal:

- **Az anyagjellegű ráfordítások** összességében 25,5 %-kal (158.058 ezer Ft-ról 117.726 ezer Ft-ra) csökkentek. A közhasznú beszámoló eredménykimutatása alapján ezen ráfordítások 61,5 %-a (72.422 ezer Ft) a közhasznú tevékenységhez kapcsolódtak.
- **A személyi jellegű ráfordítások** összege csökkenést mutat, míg 2017-ben 122.323 ezer Ft-ot, addig 2018-ban 112.634 ezer Ft-ot tett ki. A 2017. évi személyi jellegű ráfordítások 42,9%-ka (48.330 ezer Ft) a közhasznú tevékenység költségei között jelent meg.
- **Az értékcsökkenési leírás** mértéke 2017-ben 7.908 ezer Ft, 2018-ban 10.040 ezer Ft.
- **Az egyéb ráfordítások** összege a 2017. évi 1.475 ezer Ft-ról 39,7 %-al csökkent 890 ezer Ft-ra.
- **Pénzügyi műveletek ráfordításai** egyik évben sem jelentkezett a Kft-nél.





A Kft. közhasznú beszámolójának eredménykimutatása alapján a 2018. évi összes közhasznú tevékenység bevétele 135.177 ezer Ft-ot tett ki, mely az önkormányzati támogatást (91.400 ezer Ft), államháztartás más alrendszeréből támogatásokat (4.099 ezer Ft), más adományozótól (300 ezer Ft), a közhasznú tevékenység bevételét (35.233 ezer Ft), és egyéb bevételt (4.145 ezer Ft) takarja. A közhasznú tevékenység költségei 2018. évben összesen 129.374 ezer Ft összegben jelentek meg. Összességében a közhasznú tevékenység bevétele 5.803 ezer Ft-tal haladta meg a közhasznú tevékenység költségeit.
A Kft. vállalkozási tevékenységének bevétele 117.012 ezer Ft, 5.095 ezer Ft-tal haladta meg a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó költségeket, melynek összege 111.917 ezer Ft.

Főbb mutatószámok alakulása:

- **A vagyoni helyzetet elemző mutatók:**
  - *Tőkeerősség* (saját tőke aránya) a saját vagyon részarányát jelzi az összes forráson belül, melynek értéke előző évhez képest kismértékben nőtt (2017. évben 30,8 %, 2018. évben 33,8 %).
  - *Saját tőke növekedési mutató* azt érzékelteti, hogy a jegyzett tőkéhez viszonyítva a saját tőke nagyságában milyen változás következett be. Ezt alapvetően a tőketartalék, eredménytartalék, értékelési tartalék és a mérleg szerinti eredmény alakulása befolyásolja. A mutató 4,9 %-ról 5,7 %-ra változott.
  - *Kötelezettségek aránya* azt mutatja meg, hogy a mérlegfőösszegen belül mekkora összeget tesznek ki a kötelezettségek. A mutató értéke 2017-ben 35,6 %-ot, 2018-ban pedig 33,7 %-ot tett ki. A Kft.-nek hosszú lejáratú kötelezettsége nincs, a rövid lejáratú kötelezettségek mértéke 2017-ben 16.915 ezer Ft, 2018-ban 17.069 ezer Ft. 2018. évben a rövid lejáratú kötelezettségek mintegy 61,2 %-át a szállítói kötelezettségek tették ki, 10.450

ezer Ft összegben. A passzív időbeli elhatárolás összege 2017-ben 15.913 ezer Ft-ot, 2018-ban 16.440 ezer Ft-ot tett ki, mely összegek a fejlesztésre, eszközbeszerzésre kapott támogatások halasztott bevételét és mérleg fordulónap előtti időszakot terhelő költségek időbeli elhatárolását tartalmazza, részaránya 2018. évben az összes forráson belül 32,5 %.

- **A fedezettségi mutatók** azt mutatják, hogy az egyes eszközcsoportok értékét mekkora hányadban fedi le a saját tőke.
  A befektetett eszközök (tárgyi eszközök) fedezettsége mutató tájékoztatást nyújt arról, hogy az összes befektetett eszközt hány százalékban finanszírozza a saját tőke. A mutató értéke a 2017. évi 50,6 %-ról kismértékben növekedett 2018. évben 51,0 %-ra.
- **A tárgyi eszközök elemzése**
  A tárgyi eszközök használhatósági foka a záró nettó érték és a bruttó érték arányát mutatja meg. A mutató értéke 2017. évben 37,7 % 2018. évben növekedett 46,8 %-ra.
- **A jövedelmezőség alakulását** illetően az üzleti tevékenység eredménye 2017-ben -9.291 ezer Ft, 2018-ban 10.898 ezer Ft, az adózott eredmény növekedett az előző évhez képest: míg 2017-ben -9.282 ezer Ft volt, addig 2018-ban +2.508 ezer Ft-ot tett ki.
- **A személyi jellegű ráfordítások** összege kismértékben csökkent 2017-ben 122.323 ezer Ft, 2018-ban 112.634 ezer Ft.
- **A személyi állományra vonatkozó mutatókat** tekintve a munkavállalók december 31-i létszáma – a beszámoló kiegészítő melléklete alapján – előző évhez képest változott. 2017. évben 23 fő főfoglalkozású, 2 fő részmunkaidős és 2 fő közfoglalkoztatott, 2018-ban 25 fő főfoglalkozású, 2 fő részmunkaidős és 1 fő közfoglalkoztatott volt az állományi létszám.
- **A pénzügyi helyzetet értékelik** a különböző likviditási mutatók, melyek az eszközök különböző kategóriáit (likvid és kevésbé likvid) viszonyítják a Kft. kötelezettségeihez.
  - *Rövid likviditási mutató* megmutatja, hogy 2017-ben 108,9%-ban, 2018-ban 92,6%-ban fedezték a forgóeszközök a rövid lejáratú kötelezettségeket, mely 16,3 százalékpontos kedvezőtlen csökkenés.
  - *Készpénzlikviditás* jelzi, hogy a pénztár és bankbetétek együtt mekkora fedezetet nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségekre. Ez alapján 2017. december 31-én a pénzeszközök a rövid lejáratú kötelezettségek 73,7%-kára, 2018. december 31-én mindössze csak 18,8%-kára nyújtottak fedezetet, mely csökkenés kedvezőtlen tendencia. A Kft rövid lejáratú kötelezettsége a mérlegforduló napján 17.069 ezer Ft, az előző évi összeghez képest 154 ezer Ft-tal nőtt, részaránya az összes forráson belül 33,7%. A rövid lejáratú kötelezettségen belül a szállítókkal szembeni kötelezettség 10.450 ezer Ft részaránya az összes kötelezettségen belül 61,2 %, adófizetési kötelezettség 961 ezer Ft, személyi jellegű és járulékfizetési kötelezettség részaránya az összes forráson belül 30,4 %, melynek összege 5.193 ezer Ft, a következő időszakra átvihető Áfa 441 ezer Ft, egyéb lejáratú kötelezettség 24 ezer Ft.
  - *Hitelfedezettségi mutató* arról ad tájékoztatást, hogy a Kft. követelései milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeit. Ez 2017-ben 31,7%-ban, 2018-ban pedig 70,2%-ban teljesült.
    A követelések és a rövid lejáratú kötelezettségek összege emelkedett az előző évhez képest.

Összességében a Kft. vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetét tekintve, az előző évhez viszonyítva a tárgyévet nyereséggel zárta. A 2018. évi önkormányzati támogatás mértéke az előző évhez viszonyítva kismértékben csökkent: 2017. évben a közművelődési feladatokra kapott összeg 99.000 ezer Ft, a média feladatokra 85.000 ezer Ft, mindösszesen 184.000 ezer Ft, 2018. évben a közművelődési feladatokra 91.400 ezer Ft, média feladatokra 90.000 ezer Ft, mindösszesen 181.400 ezer Ft a kapott támogatás összege.
A ráfordítások oldalán mind az anyagjellegű, mind a személyi jellegű ráfordítások tekintetében jelentős csökkenés figyelhető meg.

A Kft 2018. évre vonatkozó üzleti tevékenység eredménye 10.898 ezer Ft nyereség, adózás előtti eredménye 10.898 ezer Ft, adózott eredménye 2.508 ezer Ft nyereség.

2. 2019. évi üzleti terv elemzése

Bevételi oldal:
2019. évre összesen 235.960 ezer Ft-tal számoltak csökkent összegben (2018. évi tény adat 252.189 ezer Ft).
Az összes bevételen belül a közhasznú tevékenység árbevétele 16.670 ezer Ft, mely az összes bevétel 7,1%-a.
A vállalkozási tevékenység árbevételére tervezett összeg 55.770 ezer Ft, aránya az összes bevételen belül 23,6%.
Az egyéb bevételekre 163.500 ezer Ft bevétellel kalkuláltak, mely az összes bevétel 69,3%-át teszi ki, ebből 163.200 ezer Ft önkormányzati támogatással számol.
A pénzügyi műveletek bevételeként 20 ezer Ft került tervezésre.

Kiadás oldal:
A Kft. üzleti terve alapján összesen 235.569 ezer Ft költséggel számoltak, mely a 2018. évi tényadatokhoz képest kevesebb (2018. évi tényadat 241.291 ezer Ft). Az összes ráfordításon belül 97.793 ezer Ft anyagjellegű ráfordítást, és 130.966 ezer Ft személyi jellegű ráfordítást terveztek, 6.220 ezer Ft értékcsökkenési leírással, illetve 590 ezer Ft egyéb ráfordítással terveztek, így az eredmény 391 ezer Ft.

Orosháza, 2019. május 10.

Benke Csilla
belső ellenőr

1.)

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

/I. Az Orosháza Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. közötti hatályos menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés 2018. évi teljesítéséről szóló beszámoló

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

Az érintett szerződés IV. Közszolgáltatás feltételei fejezet 8. Információs kötelezettségek, beszámolás, adatszolgáltatás pontja alapján a Szolgáltatónak 2019. május 31. napjáig beszámolót kell benyújtania a Megrendelő részére, amely alkalmas a közszolgáltatási tevékenység mennyiségi, minőségi, és gazdasági szempontú értékelésére.
A beszámolónak a közszolgáltatási feladatok teljesítésével összefüggő minden lényeges tény és körülmény ismertetése mellett tartalmaznia kell:

- az indított járatok számát,
- a hasznos és rezsi kilométer-teljesítményt,
- a férőhelykilométer- teljesítményt,
    - o az utas számot és utaskilométer- teljesítményt jegyfajtánként is részletezve,
    - o a bevételekről készített kimutatást, a menetdíj bevételeket jegyfajtánként is részletezve,
- az üzemeltetett autóbuszok számát, életkor és kilométer-telítettség szerinti megoszlását,
- a foglalkoztatottak számát állománycsoportonként,
- a baleseti statisztikát,
- a késett és kimaradt járatok számát,
- az utas-panaszokról készített tájékoztatót.

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

A beszámoló tartalmazza a feladat ellátás méltányos nyereséggel növelt költsége 81.537 ezer Ft. Az összes bevétel 77.912 ezer Ft, melyből az önkormányzati támogatás eddig 2018. évre elszámolt összege 41.490 ezer Ft.
A 2018. évi bevételi és kiadási tényadatok alapján megállapítható 3.625 ezer Ft veszteség, mely összeg ellentételezését kéri a Dakk Zrt.
A 2018. évi közszolgáltatási szerződés 5. pontja tartalmazza:

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

Fentiek alapján a Szolgáltató jogosult a veszteségének kompenzálására.

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

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. mellékletének I. 5. pontja, valamint 3. mellékletének Kiegészítő szabályok 1. c) pontja alapján a települési önkormányzatok 2019. évben is igényelhetnek költségvetési támogatást a helyi közösségi közlekedés támogatására.

A költségvetési törvény 3. mellékletének I. 5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása című pontja 2019. évre 2.050 millió forintban állapítja meg a támogatás összegét - Budapest Főváros Önkormányzata kivételével - a települési önkormányzatok számára.

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

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

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

- a települési önkormányzat határozatba foglalt nyilatkozatát arról, hogy
- a helyi személyszállítási közszolgáltatást a tárgyév január 1-jétől december 31-éig folyamatosan fenntartja,

- a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan – a szolgáltató tárgyévet megelőző évre vonatkozó éves pénzügyi beszámolójának elkészítéséig – szolgáltatónként milyen nettó összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatást számolt el,
- pályázati eljárás útján vagy pályázati eljárás nélkül a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte-e meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést;
- a közszolgáltatási szerződést, a tárgyévet megelőző évi menetrendet és a helyi közlekedés díjszabását, illetve a szolgáltató tárgyévet megelőző évre vonatkozó éves pénzügyi beszámolójának a helyi közösségi közlekedés támogatásait tartalmazó kivonatát.

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

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

I. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1.) elfogadja a DAKK Zrt. Orosháza Város területén nyújtott menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatok ellátásával kapcsolatos 2018. évi beszámolóját.
2.) a 2018. évre vonatkozóan 3.625 ezer Ft ellentételezést biztosít a 2019. évi tartalék keret terhére, annak érdekében, hogy a bevételekkel nem fedezett indokolt költségekre teljes mértékben fedezetet nyújtson.
3.) felhatalmazza a polgármestert az ellentételezéssel kapcsolatban szükséges intézkedések megtételére, megállapodás megkötésére.

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

Határidő: értelem szerint

II. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1.) dönt arról, hogy pályázatot kíván benyújtani a helyi közösségi közlekedés támogatása tárgyában Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.5. pontja, valamint 3. mellékletének Kiegészítő szabályok 1. c) pontja alapján igényelhető támogatásra,

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

a) a 258/2017. (X.27.) K.t. határozatával 2019. január 1. napjától 2023. december 31 napjáig közszolgáltatási szerződés alapján a menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbusz-közlekedést a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. (székhely: 6000 Kecskemét, Fuvar u. 1., a továbbiakban: DAKK Zrt.) útján fenntartja,

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

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

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

Orosháza, 2019. május 16.

Bojtor István
alpolgármester

DAKK
Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.

BESZÁMOLÓ

Orosháza Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. között hatályos menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés 2018. évi teljesítéséről

Kecskemét, 2019. március 27.

Sánta Zoltán
vezérigazgató-helyettes

Rókusné Kovács Veronika
gazdasági igazgató

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

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

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

2017. január 1-től Orosháza Város Önkormányzata a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján közvetlenül bízta meg a DAKK Zrt-t a menetrend szerinti helyi személyszállítás ellátására 2017. december 31-ig a pályázati eljárás lebonyolításának időtartamára.

Orosháza Város Önkormányzata a 2017. évben lefolytatott pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánította, és az újabb pályázat lebonyolításáig határozott időtartamra közszolgáltatási szerződést kötött a DAKK Zrt-vel 2018. január 1-től 2018. december 31-ig terjedő időszakra a 2012. évi XLI. törvény 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján.

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

II. A SZOLGÁLTATÁS SZERVEZÉSE

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

Az utasok által igénybe vett szolgáltatás állandó minőségének garanciájaként a szolgáltató EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási Rendszert, ISO 14001:2015 Környezetközpontú Irányítási Rendszert és ISO 50001:2011 Energiairányítási Rendszert működtet. A szolgáltató a közszolgáltatási szerződés tárgyát képző feladatok teljesítéséből adódó kockázatok csökkentése érdekében rendelkezik biztosításokkal.

A szolgáltató közforgalmú autóbusz-közlekedés igénybevételének feltételeit – a hatályos rendelkezéseknek megfelelően – Üzletszabályzatban tette közzé.

A szolgáltató a beszámolási időszakban a személyszállítást a közszolgáltatási szerződésben és annak mellékleteiben rögzített feltételeknek megfelelően folyamatosan biztosította. A helyi autóbusz közlekedés működtetését a közszolgáltatási szerződésben meghatározott hálózat üzemeltetésével, járatok teljesítésével, illetve az utasforgalom által igényelt férőhelyű autóbuszok közlekedtetésével biztosította.

A tárgy évi szolgáltatás teljesítését sztrájk vagy egyéb akadályoztatás nem korlátozta.

III. JÁRATOK TELJESÍTÉSE, MENETREND MÓDOSÍTÁSA

A szolgáltató a helyi menetrendszerinti személyszállítási feladat ellátását a közszolgáltatási szerződés 1. sz. melléklete szerinti menetrendben meghatározott hálózat üzemeltetésével, illetve járatok teljesítésével biztosította.

Orosháza Város helyi autóbusz-közlekedésében 2018. május 14. (hétfő) üzemkezdettől a 7-es jelzésű autóbuszvonalon az alábbi menetrend módosítások kerültek bevezetésre:

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

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

A szolgáltató a helyi menetrendszerinti személyszállítási feladat ellátását a közszolgáltatási szerződés 1. sz. melléklete szerinti menetrendben meghatározott hálózat üzemeltetésével, illetve járatok teljesítésével, a rendelkezésre álló 4 jármű kapacitását figyelembe véve biztosította. Ezen kívül az összes jelentkező utas elszállítása érdekében iskolai előadási napokon 5, szabadnapokon 2, munkaszüneti napokon pedig 2 regionális autóbuszra volt szükség.

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

	mértékegység	2018. tény
Viszonylatok száma	db	7
Járatszám iskolai előadási napokon	db/nap	64
Járatszám tanszünetben munkanapokon	db/nap	33
Járatszám szabadnapokon	db/nap	21
Járatszám munkaszüneti napokon	db/nap	21

2018. évben a helyi forgalomban az autóbuszok 174,2 ekm futást teljesítettek. A hasznos futás 168,9 ekm, rezsi km-teljesítmény 5,3 ekm volt. A kibocsájtott férőhelykm teljesítmény 12.472 efhkm volt.

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

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

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

A késett és kimaradt járatok 2018. évi adatait az alábbi táblázat mutatja be:

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

IV. TARIFÁK, MENETJEGYEK ÉS BÉRLETEK ÉRTÉKESÍTÉSE

A helyi autóbuszok bérlettel vagy menetjeggyel vehetők igénybe. A szolgáltató forgalmaz egyvonalas, összvonalas és tanuló/nyugdíjas bérleteket, továbbá ezek árai alapján kalkulált tarifájú (egyvonalas, összvonalas) félhavi bérleteket. A menetjegyek autóbuszon és elővételben is megválthatók.

A menetjegyek és bérletek árai 2018. évben nem változtak.

A helyi tarifákat a hatályos jogszabályoknak megfelelően a közszolgáltatási szerződés melléklete tartalmazza. A helyi tarifákat, bevételeket tartalmazó kimutatás a mellékletben található.

A szolgáltató a kormányrendeletben meghatározott utazási kedvezményeket, a helyi utazási feltételek és díjszabás megsértése esetén a helyközi autóbusz-közlekedésben meghatározott pótdíjakat alkalmazta. Az árakat és az árak alkalmazási feltételeit a szolgáltató Üzletszabályzatban tette közzé.

A szolgáltató a közszolgáltatási szerződés szerint biztosította a menetjegyek és bérletek értékesítését, fenntartotta a korábban kiépített jegy és bérlet árusítási hálózatát. Az árusítás saját hálózaton és bizományosok továbbá a postahivatalok bevonásával valósul meg.

A város területén társaságunk elővételi pénztárán kívül 2 helyen árusítanak bizományosok helyi bérletet és 5 helyen helyi elővételi menetjegyet, valamint 2 postahivatalban helyi menetjegy és bérlet vásárolható.

Orosháza Város Önkormányzata és az Innovációs és Technológiai Miniszter közötti megállapodás szerint a szolgáltató a beszámoló III. pontja szerinti helyközi vonalszakaszokon is elfogadja utazásra a helyi bérleteket.

V. MEGÁLLÓK, ÚTHÁLÓZAT

A szolgáltatás igénybevétele a városban 32 megállóhelyen biztosított.

A város területén a Szolgáltató tartja fenn a saját tulajdonát képző megállóhelyi oszlopokat és információs táblákat. A közszolgáltatási szerződés rendelkezéseinek megfelelően a Megrendelő biztosította a helyi megállók takarítását és télen a hó és síkosság mentesítést. A szolgáltató üzemelteti az orosházi autóbusz-állomást. Az épületen kívül és belül folyamatosan elvégzi a szükséges karbantartási, felújítási munkákat.

VI. SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY

A helyi autóbusz járatok teljesítését 5 fő autóbuszvezető biztosította.

Az Orosháza helyi autóbusz-közlekedés szervezési feladatainak ellátásához nincs elkülönített személyi állomány fenntartva. A helyi tevékenység szervezésében 8 fő vesz részt, akik a város környéki regionális és országos személyszállítási szolgáltatás szervezési feladatait is ellátják.

A szolgáltató vezetői és szakmai irányítói feladatait a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő képzettségű személy látja el. A további munkakörökben foglalkoztatott összes munkavállaló megfelel a tevékenységükre vonatkozó szakmai, képesítési, alkalmassági és egészségügyi követelményeknek.

VII. JÁRMŰÁLLOMÁNY

A járművek megfelelő esztétikai állapotúak, teljesítik a jogszabályokban előírtakat és az utasok legfontosabb elvárásainak megfelelő műszaki és biztonsági paramétereket. A járművek döntően egységes megjelenésűek.

A szolgáltató a helyi tevékenység elvégzése miatt 2018. évben 4 db autóbuszt üzemeltetett, melyek főbb adatai az alábbiak:

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

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

Az autóbuszok átlagéletkora 2018. december 31-én 15,7 év.

A járművekben az elektronikus audio és vizuális utastájékoztató rendszer alkalmazása mellett járműfedélzeti és utastájékoztató helymeghatározó központi kezelőegységgel (OBU) rendelkeznek.

A szolgáltató az autóbuszok napi karbantartását, időszakos szemle műveleteit és futójavítását, fényezését, műszaki vizsgára történő felkészítését az orosházi műszaki telepen, a műszaki vizsgáztatást kihelyezett vizsgaállomáson a békéscsabai műszaki telepen végzi.

A helyi járatok teljesítéséhez a szolgáltató elegendő tartalékállománnyal rendelkezik. A forgalom folyamatos fenntartása, illetve a rendkívüli események minél gyorsabb kezelése érdekében rendszeresen vezényel tartalék autóbuszt és személyzetet. A műszaki meghibásodások gyors elhárítását a DAKK Zrt. tulajdonában lévő Autó Univerzál Kft. irányítása alatt álló műhelygépkocsik és autómentő is segíti.

Személyi sérüléssel járó közúti- és utasbaleset nem történt. Halálos kimenetelű közúti baleset a tevékenység végzése során szintén nem fordult elő. Orosháza helyi autóbusz-közlekedésben előforduló balesetek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Baleset jellege	Balesetek száma (db)
Sajáthibás baleset	0
Sajáthibás baleset személyi sérüléssel	0
Sajáthibás baleset halálos kimenetellel	0
Idegenhibás baleset	1
Idegenhibás baleset személyi sérüléssel	0
Idegenhibás baleset halálos kimenetellel	0
Utasbaleset	0

VIII. UTASTÁJÉKOZTATÁS

A szolgáltató üzemelteti a helyi utastájékoztatási feladatokat is ellátó autóbusz-állomást. A szolgálati helyeken a munkatársak a kereskedelmi feladatok ellátása mellett szóbeli és telefonos információadást és más szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos ügyintézést is végeznek.

Az utasok tájékozódását az autóbusz-állomásra telepített elektronikus audio és vizuális utastájékoztató rendszer segíti. A létesítmény vagyonvédelme érdekében kamera rendszer üzemel a létesítmény területén.

A szolgáltató az Orosházát érintő helyi és helyközi járatokat az autóbusz-állomáson, megállóhelyeken, szóróanyagokon és az interneten hirdette meg. A megállóhelyi indulási jegyzékeket változás, illetve rongálódás esetén cseréli.

A szolgáltató a megyeszékhelyen Ügyfélszolgálati Irodát tart fenn. Internetes honlapja a www.dakk.hu címen érhető el, ahol utazási, díjszabási információk és menetrendek is találhatók.

A szolgáltató jogszabályi kötelezettségének megfelelően Üzletszabályzatban tette közzé a közforgalmú autóbusz-közlekedés igénybevételének feltételeit. Az Üzletszabályzat az autóbusz-állomáson és az interneten is elérhető az utazóközönség számára.

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

IX. TEVÉKENYSÉG ÉS GAZDÁLKODÁS ÉRTÉKELÉSE

A szolgáltató a beszámolási időszakban a helyi személyszállítási szolgáltatást a közszolgáltatási szerződésben és annak mellékleteiben rögzített mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelelően folyamatosan biztosította.

A szolgáltató a közszolgáltatás tárgyát képző tevékenység bevételeiről és ráfordításairól a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben rögzítetteknek megfelelően elkülönített nyilvántartást vezet.

A tulajdonosi elvárásoknak megfelelően 2017. január 1-től a közlekedési központok egységes elvek alapján határozzák meg a költségek és bevételek elszámolásának módját.

A bevételek, illetve azon költségek esetében, ahol egyértelműen meghatározható, hogy a helyi tevékenységhez kapcsolhatók, ott azok teljes, oda kapcsolódó összege a helyi tevékenységen kerül elszámolásra. Azok a költségek, melyek nem bonthatók egyértelműen helyi, illetve regionális tevékenységre, a szétbontásra leginkább alkalmas paraméter szerint (munkaóra, km teljesítmény, járati bevétel) kerülnek ráosztásra a tevékenységre. A fentiek alapján összeállított Orosháza város helyi személyszállításának eredményét és gazdasági adatait a csatolt melléklet tartalmazza.

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

A **szociálpolitikai menetdíj-támogatás** összege 5,4%-kal csökkent a bázishoz képest. Ezen belül a tanuló/nyugdíjas bérletek után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege 9,5%-kal csökkent. Az ingyenes utazások után kapott szociálpolitikai menetdíj-támogatás a lakosságszám változás miatt 1,0%-kal csökkent a bázishoz képest.

A fentiek hatására az Orosháza helyi személyszállításhoz kapcsolódó **2018. évi menetdíjbevételből származó árbevétel** (utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás együtt) 2,0%-kal csökkent az előző évhez képest.

A pótdíjbevételekből származó bevétel a bázishoz képest csökkent.

A szolgáltató bevételek realizálódása érdekében tételes és szúrópróbaszerű bevétel ellenőrzési vizsgálatokat végez. Az utasok jegy és bérletváltásának ellenőrzésére külső vállalkozót bíz meg ellenőri feladatok ellátásával.

A szolgáltató működése során olyan gazdálkodást folytat, ami biztosítja a helyi közlekedés szerződés teljes tartama alatt a folyamatos működés pénzügyi feltételeit.

Bértámogatás
2018. évben a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozatban foglaltak szerint a DAKK Zrt. (saját és leánytársaságai) bérfejlesztésének **ellentételezésére 6.245 eFt-ot kapott** Orosháza helyi személyszállítás tekintetében a bérfejlesztés hatásának kompenzálására. A kapott támogatás 2018. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került, a bérfejlesztés többletköltsége összesen 7.164 eFt volt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Melléklet/1. oldal

Adatszolgáltatás Orosháza Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. között hatályos, Orosháza helyi menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátásra vonatkozó közszolgáltatási szerződéshez

Üzemi, utazási teljesítmények, bevételek részletezése

I. Üzemi teljesítményi jellemzők

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

II. Utazási teljesítményi jellemzők

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

III. Utazási igazolvány adatok

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

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

	mértékegység	2017. év	2018. év terv	2018. év	2019. év terv
1. Elővételben eladott menetjegy	Ft/db	180	180	180	180
2. Autóbuszon eladott menetjegy	Ft/db	235	235	235	235
3. Egyvonalas havi bérlet	Ft/db	3 555	3 555	3 555	3 555
4. Egyvonalas félhavi bérlet (66 %-os)	Ft/db	2 345	2 345	2 345	2 345
5. Összvonalas havi bérlet	Ft/db	4 460	4 460	4 460	4 460
6. Összvonalas félhavi bérlet (66 %-os)	Ft/db	2 945	2 945	2 945	2 945
7. Éves bérlet (összvonalas 95 %-a)	Ft/db	50 840	50 840	50 840	50 840
8. Tanuló/nyugdíjas bérlet	Ft/db	1 325	1 325	1 325	1 325
9. A bevezetés napja		2013.01.01	2013.01.01	2013.01.01	2013.01.01

V. Bevételek (ÁFA nélkül)

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

Melléklet/2. oldal

Adatszolgáltatás Orosháza Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. között hatályos, Orosháza helyi menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátásra vonatkozó közszolgáltatási szerződéshez

Eredmény elszámolása

I. Bevételek

adatok eFt-ban

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

II. Költségek, ráfordítások

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

III. Elszámolás

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

* A Kormány a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságra gyakorolt hatásairól, valamint bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III.22.) Korm. határozatban jóváhagyott mértékű támogatás összege.

2.)

E L Ő T E R J E S Z T É S
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

Tárgy: Nyilatkozat a Kodolányi János Egyetem részére az Orosháza, Gyopárosi út 3. F. számú ingatlan használatára vonatkozóan

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzata és a Kodolányi János Egyetem (korábban Kodolányi János Főiskola) 2003. év szeptember hó 24. napján együttműködési megállapodást kötöttek egymással, mely megállapodás alapján az Önkormányzat az átadás időpontjától kezdődően határozatlan időtartamra átadta használatra az Egyetem részére az 5900 Orosháza, Gyopárosi út 3. F. szám alatt található, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant.

Az ingatlannal kapcsolatban a Kodolányi János Egyetem részéről Berta Ákos gazdasági rektorhelyettes kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, mely kérelem a jelen előterjesztés mellékletét képezi.

A kérelemben foglaltak alapján jelenleg zajlik a Kodolányi János Egyetem által elnyert EFOP-4.2.1-16-2017-00004 azonosító számú, *„Infó-kommunikáció a békés(i) jövőért”* című pályázat elszámolása, melynek keretében a pályázat kiírója kéri, hogy a fenntartási időszakra Orosháza Város Önkormányzata biztosítsa az Egyetem részére az önkormányzati tulajdonú ingatlan használatát 5 év időtartamban. A pályázat keretében az Egyetem korszerű informatikai eszközöket tudott megvásárolni, melyek lehetővé teszik, hogy Orosházán a jövőben informatikai képzést folytathassanak.

A kérelemben foglaltak értelmében a nyilatkozat szövege az alábbi lenne:

„Alulírott Dávid Zoltán polgármester Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének nevében nyilatkozom, hogy az Önkormányzat a Kodolányi János Egyetem EFOP-4.2.1-16-2017-00004 azonosító számú, *„Infó-kommunikáció a békés(i) jövőért”* című elnyert pályázatához, az öt éves fenntartási időszakra biztosítja az 5900 Orosháza, Gyopárosi út 3. F. szám alatt lévő önkormányzati épületet, amely egyben az egyetem székhelye is.”

Mindezekre figyelemmel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1.) az Önkormányzat a Kodolányi János Egyetem EFOP-4.2.1-16-2017-00004 azonosító számú, *„Infó-kommunikáció a békés(i) jövőért”* című elnyert pályázatához, az öt éves fenntartási időszakra biztosítja az 5900 Orosháza, Gyopárosi út 3. F. szám alatt lévő önkormányzati épületet, amely egyben az egyetem székhelye is;

2.) felkéri a polgármestert a nyilatkozat kiadására.

Végrehajtásért felelős:

- Dávid Zoltán polgármester a nyilatkozat aláírásáért;
- Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat és az aláírt nyilatkozat 2 eredeti példányának a Kodolányi János Egyetem részére történő megküldéséért.

Határidő:

Értelem szerint

Orosháza, 2019. év május hó 20. napján

Bojtor István
alpolgármester

Melléklet

KODOLÁNYI JÁNOS EGYETEM

Dávid Zoltán
polgármester úr
részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Szeretném megkérni arra, hogy a május 30-i Közgyűlésre az alább olvasható nyilatkozatot terjessze be.
A Kodolányi János Egyetem által elnyert pályázat elszámolása zajlik, és ebben a pályázat kiírója kéri, hogy a fenntartási időszakra biztosítsa a város az általunk használt önkormányzati épületet 5 évre. Remélem, hogy az önkormányzat minden képviselője tudja ezt támogatni, hiszen az egyetem hosszú távra tervezi a jelenlétét Orosházán. A pályázat keretében korszerű informatikai eszközöket tudtunk megvásárolni, mely lehetővé teszi, hogy Orosházán informatikai képzést folytathassunk a jövőben.

A nyilatkozat szövege az alábbi lenne:

Alulírott Dávid Zoltán polgármester, mint az Orosháza Város Önkormányzat Képviselőtestületének nevében nyilatkozom, hogy a Kodolányi János Egyetem EFOP-4.2.1-16-2017-00004 azonosító számú, *„Infó-kommunikáció a békés(i) jövőért „* című elnyert pályázatához, az öt éves fenntartási időszakra biztosítjuk a Gyopárosi út 3. F. szám alatt lévő önkormányzati épületet, amely egyben az egyetem székhelye is.

Székesfehérvár, 2019. május 16.

Köszönettel:

KODOLÁNYI JÁNOS EGYETEM
Gazdasági rektorhelyettes

Berta Ákos
gazdasági rektorhelyettes

Előterjesztés Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

3.)

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

1. Határozati javaslat:

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

Végrehajtásért felelős:
Patyi Gábor referens a határozat közléséért

Határidő: azonnal

2. Határozati javaslat:

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

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

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

Határidő: azonnal

Orosháza, 2019. május 20.

Bojtor István
alpolgármester

Orosháza Város Önkormányzata

Dávid Zoltán Polgármester Úr részére

Orosháza

Szabadság tér 4-6.

Tisztelt Polgármester Úr!

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

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

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

Támogató segítségét előre is köszönjük!

Tisztelettel:

Elek Sándor

kuratóriumi elnök

A szervezet alapadatai -- Nyomtatás

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

A szervezet képviselői

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

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

Alapítvány ügyvezető szervek lista

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

Származtatott jogi személyek lista

Származtatott jogi személy nincs bejegyezve

Jogelőd / jogutód szervezetek lista

Jogelőd / jogutód szervezet nincs bejegyezve

Szövetséget létrehozó társadalmi szervezetek lista

Szövetséget létrehozó társadalmi szervezet nincs bejegyezve

Adószámadatok

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

Statisztikai számjel megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja	2016.04.28

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

Biztosítási intézkedés, büntetőjogi intézkedés, végrehajtási eljárás
Nincs eljárás folyamatban

Egyéb:
Nincs egyéb adat bejegyezve

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

7.)

Előterjesztés

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

A tájékoztatót az előterjesztés mellékleteként beterjesztem.

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

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

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

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

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

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

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

Végrehajtásért felelős:

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

Határidő: 15 nap

Orosháza, 2019. május 16.

Dávid Zoltán
polgármester

Békés megye Városi Polgármester Orosháza

Előterjesztés 1. melléklete

Humán Szolgáltató Központ
1143 Budapest, Gizella út 37.

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

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

Tisztelt Cím!

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

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

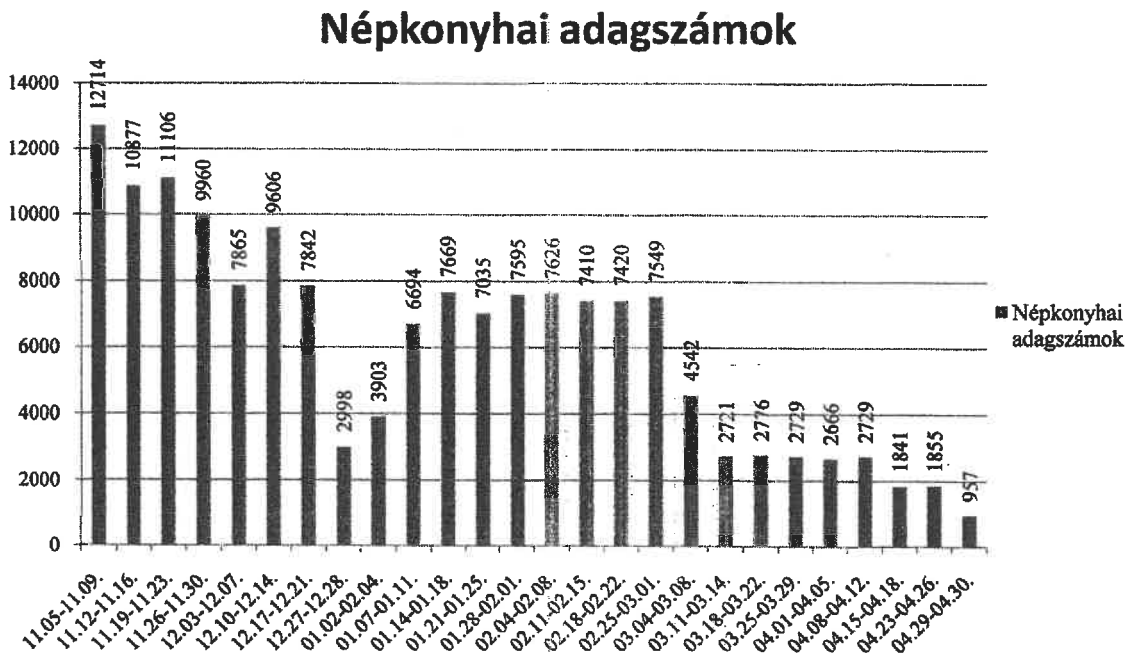
A népkonyhai szolgáltatás igénybevétele a kezdetek óta a jogszabály értelmében önkéntességen alapul. Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel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

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

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

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

Humán Szolgáltató Központ
1143 Budapest, Gizella út 37.



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

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

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

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

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

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

A népkonyha szolgáltatást 18 év alatti személy nem veheti igénybe.

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

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

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

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

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

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

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

A Kormányhivatal bejegyző határozatát beszámolóm mellékleteként csatolok.

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

Humán Szolgáltató Központ
1143 Budapest, Gizella út 37.

---

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

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

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.

Kevermes, 2019. május 6.

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

Bodorló Borbála
szakmai vezető

BÉKÉS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

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

Békéscsaba, 20.19. ...április 17...

Békés Megyei Kormányhivatal
Jogi és Igazgatási Főosztály
Hatósági Osztály
45
Békéscsaba

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

HATÁROZAT

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

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

Az engedélyes (székhely) szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatai:

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

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

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

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

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

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

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

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

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

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

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

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

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

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

és a változások adatmódosítást nem tesznek szükségessé.

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

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

a) a fenntartó adataiban bekövetkező változás miatt,

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

c) a közterület átnevezéséből, átszámozásából adódó címváltozás miatt,

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

e) az ellátási szerződés adataiban bekövetkező változás miatt,

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

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

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

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

h) általános jogutódlással történő fenntartóváltozás miatt.

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

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

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

Az I. fokú szociális hatósági eljárás tárgyi illetékmentes.

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

A határozat a közléssel végleges.

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

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

INDOKOLÁS

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

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat.

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

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

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

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

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

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

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

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

Az eredetivel mindenben megegyező másolat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

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

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

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

Békéscsaba, 2019. április 16.

Dr. Takács Árpád
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

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

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

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

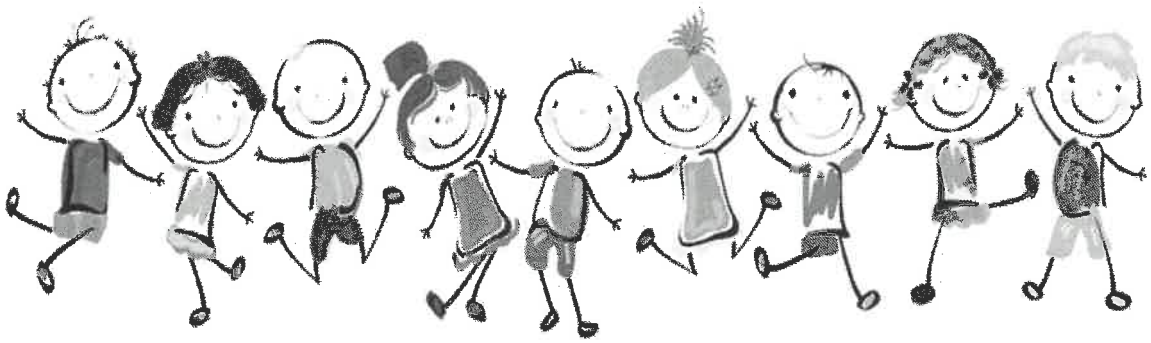
8.)

„Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni”
Véghelyi Balázs

B E S Z Á M O L Ó

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi

feladatok 2018. évi ellátásáról



„A települési önkormányzat -(...)- gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról – (...) - évente átfogó értékelést készít, amelyet a Képviselő-testület megtárgyal."
1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdés

I. BEVEZETŐ

Az emberiség, az ember számára mindenkor a kultúra volt, és ma is az a legmegfelelőbb kategória, gondolkodási keret, az egyetemes emberi értékeket rendszerbe foglaló tartalom, mely évezredek óta megfelelően eligazította és eligazítja a ma emberét is a szociálisan helyes, az értékes, az ésszerű, a normális, illetve a kóros, az ésszerűtlen, az értéktelen, az értékromboló tevékenységek megítélésében. Éppen ezért tekintjük a gyermekvédelem vizsgálata, tárgyalása során a kultúra fogalmát általános eligazodási támpontnak, gondolkodásunk keretének és a tartalmi elemzések, összefüggések, általánosítások kiindulási szempontjának. Az, hogy kit tekintünk hátrányos, veszélyeztetett helyzetűnek vagy személyiségzavarban szenvedőnek, az csak a kultúrában, egy adott kultúrkörben értelmezhető.
A gyermek- és ifjúságvédelem fejlődése történetének áttekintése során jól tetten érhető, hogy az adott történelmi korban uralkodó kultúra, a gyermeki élethez milyen tartalmú értéket kapcsolt. Ennek megfelelően volt jellemző az ókori népeknél a „gyermekkitevés", mivel a létért folytatott kíméletlen harcukkal függött össze a beteg, erőtlen, a fejletlen és az elhanyagolt gyermekek elpusztítása, így életben maradásuk gyengítette volna a törzs, a nemzettség az állam harckészségét, gazdasági erejét.
A kereszténység fellépésének első időszakától kezdődően megtiltja, és súlyos bűnnek minősíti a gyermekek elpusztítását és „kivetését". Az ilyen elkövető anyákat kizárták a gyülekezetből.
Hazánkban István király törvénykönyvének XXVI. §-a foglalkozik első ízben az özvegyek és vagyonos árvák védelmével. A kereszténység megerősödésével hazánkban is kialakul a karitász elvein és gyakorlatán alapuló szegényvédelem, s ez a megoldás a XVIII. századig érdemben nem változott.
A XIX. század második felében kezdődik meg a „szeretetházak" létrehozása, majd meghozzák az egyre több tényezőtől sürgetett „első" gyermekvédelmi törvényt 1901-ben. Az állami és egyházi (karitatív) tevékenység összekapcsolódik.
1906-ban megalakul a Gyermekvédő Liga, mely szervezet összefogja a különböző karitatív egyesületek működését.
Az 1950-es években a gyermekvédelmi intézményeket államosítják, a gyermekvédelem egyoldalúan állami feladattá válik.
Az 1980-90-es években megfogalmazódik azon törekvés, hogy a gyermekotthonokat családias jellegű csoportokká kell átalakítani, növelni kell a nevelőszülői hálózatot.
Magyarország aláírta és az 1991. évi LXIV. törvénnyel kihirdette a New Yorkban 1989. november 20-án kelt, a Gyermekek Jogairól szóló Egyezményt. Magyarország ezzel vállalta, hogy a jogharmonizáció érdekében, jogalkotási programjába minél előbb bekerül a gyermekek védelmét szabályozó törvényjavaslat. A törvény előkészítése csaknem egy évtizedig tartott, melynek eredményeként 1997. áprilisában az Országgyűlés elfogadta a törvényjavaslatot.
A nemzetközi normák és az 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.)

összevetése alapján megállapítható, hogy a megalkotott szabályozás megfelel a sokat hivatkozott „európai normáknak". A törvény egyik elismert értéke a családcentrikusság, mivel „alapkő"-ként rögzíti a gyermekek alapvető jogai tekintetében, hogy saját családjában, családi környezetében nevelkedjen a gyermek, így pusztán anyagi okokból nem emelhető ki.

A gyermeki jogok érvényre juttatásának egyik garanciális pillére a gyermekek védelme érdekében kifejtett tevékenységek, a kialakult tendenciák megismerhetősége, ezért rögzítette a Gyvt. minden település részére kötelezettségként az átfogó értékelés elkészítését.

Orosháza Város Önkormányzata beszámolási kötelezettségének a Gyvt. 96. § (6) bekezdésében foglaltak szerint tesz eleget, melynek formai, tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) kormányrendelet 10. számú melléklete határozza meg.
A Járási Hivatal gyámhatósági és szabálysértési hatásköreinek gyakorlására vonatkozó adatokat a beszámoló nem tartalmazza, azokról a „Tájékoztató az Orosházi Járási Hivatal 2018. évi tevékenységéről" című napirend kapcsán kap tájékoztatást a Képviselő-testület.

II. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI ADATAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 0-18 ÉVES KOROSZTÁLYRA:

2018. január 1. napján Orosháza összlakossága: **28.744** fő volt.
2018. január 1. napján **4.710** fő tartozott a 0 – 18 éves korosztályba, melynek nemek szerinti megoszlása az alábbiak szerint alakul:
2.416 fő leány, és **2.294** fiú.

A korcsoport szerinti megoszlás a népesség-nyilvántartás adatai alapján a következőképpen alakult:

	2018. január 01.
0 - 2 év:	**675 fő**
3 - 5 év:	**700 fő**
6 - 14 év:	**2.266 fő**
15- 18 év:	**1.069 fő**

III. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL, ILLETVE SZERVEZÉSÉBEN NYÚJTOTT PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK BIZTOSÍTÁSA:

3.1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

3.1.1. A *rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre* való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult:

- az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek és –

további rászorultsági feltételek megléte esetén – a szünidei gyermekétkeztetésnek,

- évente két alkalommal (augusztus és november hónapokban) 6.000,-Ft vagy 6.500,-Ft/gyermek értékű, fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalványnak,
- a Gyvt.-ben és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

A *jegyző* – kérelem alapján – abban az esetben állapíthatja meg az ellátásra történő jogosultságot, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a Gyvt.-ben szabályozott, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százalékában (145%, ha a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza; a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos vagy nagykorúvá vált gyermek esetében a nappali oktatás munkarendje, felsőfokú oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat; 135% az előzőekben nem nevesített esetekben) meghatározott értékhatárt és a vagyoni helyzet vizsgálata után is fennáll a rászorultság.

2018. év folyamán 752 gyermek részére került megállapításra rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság. 2018. december 31-ei állapot szerint 739 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, akik közül 42 fő betöltötte a 18. életévét, de a feltételek alapján nagykorúként is jogosult volt a kedvezményre.
A jegyzői feladatok az Orosházi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda Népjóléti, Szociális Csoportja által valósultak meg.

3.1.2. 2018. évben valamennyi tanítási szünetben megszervezésre került a ***szünidei gyermekétkeztetés***. Az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő, a nagykorú jogosult kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermekek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére ingyenesen biztosítja, amelynek költségeit az állam finanszírozza.
E kötelező ellátáson túl az önkormányzat további gyermekek, különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára is nyújthat ingyenes szünidei étkeztetést. Az önkormányzat 2018. évben is vállalta, hogy a szociális előirányzat terhére fedezetet biztosít a 5 hónapos - 18 év közötti, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek ingyenes szünidei étkeztetéséhez.
A jogszabály előírásainak megfelelően a jogosult családok és személyek tájékoztatása minden szünidő megkezdése előtt időben megtörtént, mind a saját kezükhöz címzett levél útján, mind a nevelési, oktatási intézmények révén és a helyben szokásos hirdetési módokon. Az alábbi táblázat a tájékoztatással érintett, jogosultsággal rendelkezők számát mutatja.

Orosházán 2018. évben szünidei gyermekétkeztetésre jogosultak száma

Szünidei gyermekétkeztetés	hátrányos helyzetű gyermekek száma	halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma	rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek száma	szünidei étkezésre jogosult gyermekek száma összesen
Tavaszi szünet	180	156	408	744
Nyári szünet	226	179	420	825
Őszi szünet	221	147	364	732
Téli szünet	223	149	335	707

A szünidei gyermekétkeztetés igénybe vétele nem kötelező. Az alábbi táblázat mutatja, hogy a jogosultak közül hány gyermek számára vették igénybe az ingyenes szünidei gyermekétkeztetést és annak mennyi volt a költsége.

Orosházán 2018. évben a szünidei gyermekétkeztetést igénybe vevők száma

Szünidei gyermekétkeztetés	Szünidei étkeztetésben részesülők száma (fő)	Szünidei étkeztetés költsége (eFt)
Tavaszi szünet	130	103
Nyári szünet	480	7 334
Őszi szünet	125	150
Téli szünet	167	247

A szünidei gyermekétkeztetés az Orosházi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda Népjóléti, Szociális Csoportja, az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata, az OVÖ Egységes Szociális Központ Tanyasegítő Szolgálata és az OVÖ Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény együttműködésének eredményeként valósult meg.

3.1.3. *Egyszeri természetbeni juttatás*

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó, gyermekenként és alkalmanként járó, korábban 5.800,-Ft értékű Erzsébet-utalvány 2017. évben 6.000,-Ft értékre emelkedett, és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esetében 6.500,-Ft összegű lett. Az Erzsébet-utalványban részesültek száma 2018. évben:

- 2018. augusztus 1. napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült 843 gyermek, közülük 410 fő hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű.
- 2018. november 1. napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült 724 gyermek, közülük 375 fő hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű.

Az Erzsébet-utalványok ellenértékét az állami költségvetés finanszírozta.

A természetbeni ellátás az Orosházi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda Népjóléti, Szociális Csoportja és a Közgazdasági Iroda Segélypénztára együttműködése által valósult meg.

3.2. Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása

A gyermekvédelmi gondoskodás körében, a Gyvt. szabályai alapján a *jegyző* hatáskörében kerül megállapításra a gyermek hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetének fennállása, ha a hátrányos helyzet oka a szülők, a családba fogadó gyám (a továbbiakban: gyám) alacsony iskolázottsága, alacsony foglalkoztatottsága, vagy az elégtelen, egészségtelen lakókörnyezet.
Az idevonatkozó szabályozás célja a gyermek körülményeiből, környezetéből adódó hátrányainak kompenzálása, esélyeinek növelése koragyerekkortól fiatal koráig, minél sikeresebb társadalmi beilleszkedésének elősegítése érdekében.

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet szempontjából meghatározó tényezők a következők:
a) a szülő, gyám iskolai végzettsége alacsony, legfeljebb alapfokú végzettség (8 általános);
b) a szülő, gyám alacsony foglalkoztatottsága;
c) az elégtelen lakáskörülmények;
d) a nevelésbe vétel, valamint a tanulói, hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt számára nyújtott utógondozói ellátás.
Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény hatálya alatt álló gyermek, akinek esetében az a)-c) pontban foglalt körülmények közül egy fennáll.
Halmozottan hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény hatálya alatt álló gyermek, akinek esetében az a)-c) pontban foglalt körülmények közül legalább kettő fennáll, továbbá ide sorolandó a nevelésbe vett gyermek és az utógondozói ellátásban részesülő, tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.
A jegyző a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásáról nyilvántartást vezet a saját hatáskörében hozott és a gyámhivatal által megküldött határozatok alapján.

A 2018. december 31-i állapot szerint hátrányos helyzetűek száma 220 gyermek (88 család volt érintett), a halmozottan hátrányos helyzetűek száma 169 gyermek (60 család volt érintett). A hátrányos helyzet fennállásának megállapítására jogosító feltételek az előfordulási gyakoriságuk szerint az alábbi sorrendbe (csökkenő) rendezhetők: a szülő, a gyám alacsony iskolai végzettsége (177 fő), a szülő, gyám alacsony foglalkoztatottsága (26 fő), elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények (17 fő). A halmozottan hátrányos helyzet fennállását megalapozó feltételek együttes előfordulásának gyakorisága: a szülő, a gyám alacsony iskolai végzettsége és elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények (102 fő), a szülő, gyám alacsony iskolai végzettsége és a szülő, gyám alacsony foglalkoztatottsága (63 fő), a szülő, gyám alacsony foglalkoztatottsága és elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények (2 fő), mindhárom feltétel együttesen jelen van (2 fő).
Az eljárás során az egészségtelen, elégtelen lakókörnyezetre hivatkozás

esetén mindenkor helyszíni szemle történik, kivéve a szegregátumban lévő lakást, amelyről e tény hivatalból köztudomású.

A jegyzői feladatok az Orosházi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda Népjóléti, Szociális Csoportja által valósultak meg.

3.3. Települési támogatás gyermekek létfenntartási gondjainak enyhítésére

2015. március 1-től a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és helyi végrehajtási rendeletének módosítása következtében a gyermekek eseti krízishelyzetének enyhítését szolgáló segély a „Gyermekek rendkívüli települési támogatása" jogcímen nyújtott támogatás formájában tölti be szerepét. Szabályait a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet tartalmazza, amely szerint a támogatás a gyermekek létfenntartási gondjainak enyhítését, az alkalmanként jelentkező többletkiadások fedezését szolgálja, és képviselő-testületi hatáskörben állapítható meg.

2018. évben gyermek krízishelyzetére tekintettel 327 esetben volt kifizetés gyermekek rendkívüli települési támogatása jogcímen, összesen 2.594 eFt összegben. A támogatást az önkormányzat a saját forrásai terhére nyújtotta. 2018. évben is sikerült kielégíteni a jelentkező igényeket, kérelem elutasítására nem került sor.

A támogatás nyújtását a Képviselő-testület a polgármesterre ruházta át, akinek e feladata az Orosházi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda Népjóléti, Szociális Csoportja által valósult meg.

Az eseti segélyek forrásából lehetőség nyílt arra, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek rövid műsoros **karácsonyi program keretében ajándékcsomagot** kapjanak az önkormányzat képviselő-testületétől, melyet lakóhelyük képviselője adott át. Ily módon 726 gyermek (350 család) kapott csomagot darabonként 3.000,-Ft értékben. Az átadásra közösségi keretek között 10 helyszínen került sor. A családok akadályoztatása esetén a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda Népjóléti, Szociális Csoportjánál utólag is át tudták venni a csomagot.

A képviselők karácsonyi csomagosztásának szervezését és lebonyolítását segítették: az Orosházi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda Népjóléti, Szociális Csoportja, az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata.

2018. decemberében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre (RGYK) való jogosultsága alapján a **Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program** keretében élelmiszer segélycsomag átvételére jogosult 78 (0-3 éves) gyermek volt. A kiosztást a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság végezte, a kedvezményezettek kiértesítésében az önkormányzat, valamint az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata működött közre.

3.4. Életkezdési támogatás

2016. évtől az önkormányzat életkezdési támogatást nyújt azon újszülötteknek, akiknek anyakönyvezése időpontjában Orosházán bejelentett lakóhelyük van. Mértéke gyermekenként 18.000,-Ft, formája természetbeni juttatás: Erzsébet-utalvány. A támogatást 2018. évben ünnepélyes keretek között 208 kisgyermekre tekintettel vették át a szülők, amelynek költsége 3.744 eFt volt és az önkormányzat a saját forrásai terhére biztosította azt.
Az önkormányzati feladatok az Orosházi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda Általános Igazgatási Csoportja és a Népjóléti, Szociális Csoportja által valósultak meg.

3.5. A gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok:

Orosháza városában a Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény által készített ételek jutnak el a legnagyobb számban az étkező óvodás, általános és középiskolás gyermekekhez. A Gál és Márta Kft. által működtetett kardoskúti Fehér-tó étterem szállítja az ételt a Wesley János Gyógypedagógiai Óvoda, Fejlesztő Nevelés- oktatást Végző Iskola, Speciális Szakiskola számára. Speciális étrendet folytató gyermekek részére a SPÉKO (Speciális Ételek Konyhája) konyha nyújt segítséget. A Forrás Református Óvoda részére a Gyopárosi Gasztronómiai és Turisztikai Kft. biztosítja az ételallergiás gyermekek étkeztetését.
Orosháza Város Önkormányzata biztosította 2018. évben is az ételallergiás gyermekek számára a tízórait és az uzsonnát is, az étkezés számukra ugyanazon térítési díjon érhető el, mint a nem ételallergiás gyermekek esetében.

2015. évben jelentős változás történt a bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye tekintetében. Az 50 %-os kedvezmény megszűnt, míg 100 %-os kedvezményt vehet igénybe az, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, három vagy több gyermek nevelkedik a családban, fogyatékos, vagy tartós beteg gyermek él a családban, nevelésbe vették, illetőleg a szülő lenyilatkozza a nevelési intézmény felé, hogy a család egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át.

A fenti szabályozás 2018. évben nem változott.

Az alábbi tájékoztatás a nevelési-oktatási intézmények adatszolgáltatása alapján kerül bemutatásra.

3.5.1. Bölcsődei ellátás:

3.5.1.1. Kisharang Bölcsőde:

Az intézmény befejező és tejkonyhával rendelkezik, ahol központilag, az élelmezésvezető által összeállított étlap alapján biztosítják a kisgyermekek

étkeztetését. Bármilyen táplálék - allergia esetén a speciális étrendnek eleget tudnak tenni.
Az intézményt látogató 133 fő vonatkozásában 2018. évben a szülők 93 %-a nem fizetett étkezési díjat, gondozási díjtól pedig 40 %-uk mentesült.

3.5.1.2. Lurkó Családi Bölcsőde

2018. évben 19 fő három év alatti gyermek napközbeni ellátásáról gondoskodott az intézmény. Bármilyen táplálék - allergia esetén a speciális étrendnek eleget tudnak tenni.

3.5.1.3. APRAJAFALVA Családi Bölcsőde:

2018. évben 21 fő három év alatti gyermek napközbeni ellátásáról gondoskodott az intézmény. Bármilyen táplálék - allergia esetén a speciális étrendnek eleget tudnak tenni.

3.5.2. Óvoda:

Az óvodások száma 2018. évben 892 fő volt.

Az óvodás gyermekek mintegy 84,19 %-a (751 fő) részesült 100 %–os kedvezményes étkeztetésben.

	Városi Önkormányzat Napközi Otthonos Óvodája	*Forrás Református Óvoda*	*Székács József Evangélikus Óvoda*	*Eötvös József Katolikus Óvoda*	*Wesley János Gyógyped. Óvoda*
Óvodások száma	533	79	134	72	12
100 %-os kedvezményre volt jogosult a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja alapján	469	50	123	70	12
Ellátottak százalékában	87,99 %	63,29 %	91,79 %	97,22 %	100 %

Orosháza városában két **magánóvoda** működött 2018. évben. A gyermekétkeztetéssel összefüggésben az alábbi számadatokat nyújtották az intézmények:

	Lurkó Óvoda	APRAJAFALVA Óvoda
Óvodások száma	27	35
100 %-os kedvezményre volt jogosult a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja alapján	27	0
Ellátottak százalékában	100 %	0 %

3.5.3. Iskola:

Az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Székhelyintézménye és Tagintézményében összesen 855 diák tanul.

Kedvezményes étkeztetésben 350 gyermek (40,94 %) részesült, ebből 179 fő (51,14 %) 100 %-os és 171 fő (48,86 %) 50 %-os kedvezménnyel étkezhet.
Kedvezményben részesülők száma 2018. évben:

Intézmény	Összes tanulói létszám (fő)	Kedvezmény (fő)	
		100 %	50 %
Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Székhelyintézmény	550	57	99
Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Rákóczitelepi Tagintézmény	117	72	16
Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Czina Sándor Tagintézmény	188	50	56

Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium tanulói összlétszáma 736 fő, (melyből 28 fő rendelkezik szakgimnáziumi tanulói jogviszonnyal). Ebből 123 gyermek (16,71 %) részesül kedvezményes étkeztetésben az alábbiak szerint:
100 %-os étkezési támogatásban részesül 6 gyermek (4,88 %),
50 %-os étkezési támogatásban részesül 117 gyermek (95,12 %).

Gyulai Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Tanulói összlétszáma 750 fő
Felnőttképzésben 150 fő,
347 fő rendelkezett szakgimnáziumi hallgatói jogviszonnyal.
Ebből 38 gyermek (10,95 %) részesült kedvezményes étkeztetésben az alábbiak szerint:
100 %-os étkezési támogatásban részesült 11 gyermek (28,95 %),
50 %-os étkezési támogatásban részesült 27 gyermek (71,05 %).

Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanulói összlétszám: 420 fő, ebből 118 gyermek (28,09 %) részesül kedvezményes étkeztetésben az alábbiak szerint:
100 % -os étkezési támogatásban részesül: 33 fő (27,97 %),
50 %-os étkezési támogatásban részesül: 85 fő (72,03 %).

Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium általános iskolai tanulói létszáma 306 fő, a gimnázium tanulói létszáma 230 fő, amely összesen 536 fő. Ebből 142 gyermek (26,49%) részesül kedvezményes étkeztetésben az alábbiak szerint:
100 %-os étkezési támogatásban részesül 41 fő (28,87 %),
50 %-os étkezési támogatásban részesül 101 fő (71,13 %).

Eötvös József Katolikus Általános Iskola tanulói összlétszáma 340 fő. Ebből 140 gyermek (41,18%) részesül kedvezményes étkeztetésben az alábbiak szerint:
100 %-os étkezési támogatásban részesül: 70 fő (50,00 %),
50 %-os étkezési támogatásban részesül: 70 fő (50,00 %).

Wesley János Gyógypedagógiai Óvoda, Fejlesztő Nevelés- oktatást Végző Iskola, Speciális Szakiskola tanulói összlétszáma: 141 fő. Ebből 110 fő (78,01%) részesül kedvezményes étkeztetésben az alábbiak szerint:
100 %-os étkezési támogatásban részesül 67 fő (60,90 %),
50 %-os étkezési támogatásban részesül 43 fő (39,10 %).

IV. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK BEMUTATÁSA:

4.1. Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége

A gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalatai (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben lévő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai)

4.1.1. A gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalatai

A 2016. január 1-én életbe lépő jogszabályi változások jelentősen érintették az intézmény szakmai munkáját, területi lefedettségét. Két önálló szervezeti egység került kialakításra *család- és gyermekjóléti szolgálat, illetve család- és gyermekjóléti központ*, melyeknek feladatellátása az alábbi településekre terjed ki:

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében: Békéssámson, Csanádapáca, Csorvás, Gádoros, Kardoskút, Orosháza, Pusztaföldvár, Tótkomlós.
Család- és gyermekjóléti központ feladatai tekintetében: Orosházi Járás valamennyi települése, azaz Békéssámson, Csanádapáca, Gádoros, Kardoskút, Nagyszénás, Orosháza, Pusztaföldvár, Tótkomlós.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítő munkatársai a gesztor intézményben és valamennyi területi irodában megtalálhatóak ügyfélfogadási időben. Ügyfélfogadási időn túl - probléma esetén - a Központ által működtetett készenléti szolgálat telefonszáma hívható, mely minden területi irodában kifüggesztésre került.

2018-ban Orosházán 7 fő családsegítő munkatárs dolgozott.

A Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzser munkatársai helyben elérhetők a lakosság számára. Orosházán, Pusztaföldváron, Gádoroson és Tótkomlóson az esetmenedzsereknek a területi irodákban található a munkavégzés helye, és heti rendszerességgel, meghatározott időpontokban ügyfélfogadást tartanak Kardoskút, Csanádapáca, Békéssámson és Nagyszénás

településeken a szakmai programban leírtak szerint. Az egy szakemberre jutó ellátott települések számát a gondozotti esetszám és a földrajzi távolság határozza meg. Az ügyfélfogadási idő meghatározásánál figyelembe vették a település adottságait, az ellátott családok számát, valamint a problémák nagyságát.

2018-ban Orosházán 4 fő esetmenedzser, valamint 4 fő tanácsadó (jogi, pszichológiai, gyermeknevelési és pénzügyi) dolgozott.

Szociális diagnózis

A szociális diagnózis egy újfajta szolgáltatás, melyet 2018. január 1-től kötelező működtetni a Család- és Gyermekjóléti Központoknak. 2017. szeptember 1. napjától – pályázati támogatásból - járási szinten ezt a feladatot 1 fő felvételi esetmenedzser végzi.

A szociális diagnózis szerepe

A diagnózis készítése az a folyamat, amely megalapozza az egyén szociális támogatását és a majdani szolgáltatónál a szolgáltatási terv elkészítését, valamint megvalósítását, és amelynek során megismerhető az egyén aktuális helyzete és állapota. A diagnózis egyfajta értékelési folyamat is, amelyben az egyén életútját, önmagáról alkotott képét és az esetleges vizsgálatok eredményeit a diagnózist készítők és maga az érintett személy összevetik.
A diagnózis készítése során felszínre kerülő problémák kezelése érdekében megállapításra kerülnek azok a szolgáltatások, amelyek megteremtik a fejlesztéshez, a normális működéshez szükséges feltételeket, továbbá a meghatározásra kerül a megvalósítás határideje, megtörténik a célok elérését gátló és segítő erőforrások, kockázatok számbavétele. A diagnózis elkészítésében az ellátottnak aktívan részt kell vennie, nélküle a terv nem készíthető el.
Az esetmenedzsernek az első találkozástól számítva 30 nap áll rendelkezésre a diagnózis elkészítésére. Krízishelyzetben természetesen a szociális diagnózis elkészülte előtt is lehetőség van szolgáltatás igénybevételére és annak nyújtására.
A szociális diagnózis készítésére irányuló kérelem négy esetben válik szükségszerűvé:,

1. gyermekjóléti központhoz érkező új eset,
2. családsegítő szolgálathoz érkező új eset,
3. elakadás a gondozási folyamatban,
4. speciális szolgáltatást igénybevevők esetén.

Szociális diagnózis tartalma

A szociális diagnózis elkészítését adatlap segíti, melyben zárt és nyitott kérdések egyaránt szerepelnek, és melyben az adott válaszok értékelése után lehetővé válik a szükséglet meglétének, mélységének, intenzitásának értékelése, valamint a megfelelő szolgáltatás kiválasztása. Fentiek értelmében a szociális diagnózishoz kapcsolódó felmérő adatlap funkciója egyrészt a szolgáltatási rendszerben elérhető szolgáltatási elemekre vonatkozó szükséglet meglétének vizsgálata, másrészt a fennálló szükségletek erősségének

értékelése. A szociális diagnózis felvétele során megismerkedhetünk az egyén családi helyzetével, lakókörülményeivel egészségügyi állapotára és munkaerőpiaci státuszára vonatkozó adatokkal. A beszélgetés során a felvételi esetmenedzser számára az is kiderül, hogy az egyén alkalmas-e önálló életvitelre, és amennyiben nem, milyen tényezők akadályozzák, gátolják, vagy éppen segíthetik őt ebben, és milyen szolgáltatások szükségesek ahhoz, hogy hosszabb távon önállóan tudja életét támogatni. Amennyiben gyermeket érintő problémák is felmerülnek rájuk vonatkozó adatlap kitöltése is szükségszerű. Mindezek ismeretében összegzéseként megállapításra kerülnek egyes szükségletek hiánya, valamint ezen szükségletek kielégítéséhez szükséges szolgáltatási formák beazonosítása.

Szociális diagnózis statisztikai adatai

Település: Orosháza		
Kérelmek száma összesen:		37
Bekerülés módja szerint:		
1. gyermekjóléti központhoz érkező új eset:		0
2. családsegítő szolgálathoz érkező új eset:		32
3. elakadás a gondozási folyamat során:		5
4. speciális szolgáltatást igénybevevők:		0
Probléma típusa szerint:		
1. igazolatlan iskolai hiányzás:		14
2. nem megfelelő családi viszonyok:		11
3. magatartásbeli problémák:		10
4. lakhatási problémák:		2
Érintett fő összesen:		57
ebből	gyermek:	20
	felnőtt:	37

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység:

Jogszabályi háttér

Az utóbbi évtizedekben számos gazdasági, társadalmi, valamint politikai változás ment végbe, melynek hatására az óvodák és iskolák rengeteg új kihívással találták szembe magukat. Ezzel egyidejűleg a családok belső

működése, nevelésben betöltött szerepe, és életvitele is átalakult. A problémával küzdő gyermekek száma drasztikusan megemelkedett, ami további terheket rótt az egyébként is leterhelt pedagógusokra. Ezen kialakult helyzet kezelésére, továbbá a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzése érdekében **2018. szeptember 1-től** valamennyi köznevelési intézményben bevezetésre került az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység. Ezt a tevékenységet a járási székhely önkormányzata által fenntartott család- és gyermekjóléti központok kötelező jelleggel biztosítják a speciális szolgáltatásaik keretében. A feladatellátás a Gyvt., valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (továbbiakban: NM rendelet) alapján történik.
A jogszabály 1.000 fő köznevelési intézményben nyilvántartott gyermekre vetítve 1 fő (40 óra) alkalmazását írja elő, így az orosházi járásban 7 fő foglalkoztatott látja el a feladatot.

A tevékenység célja

Az NM rendelet rendelkezései értelmében az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység célja a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében támogatást nyújtani a köznevelési intézménybe járó gyermekeknek, a gyermekek családjának, valamint az intézmény pedagógusainak és az intézményben megjelenő egyéb szakembereknek. Az óvodai és iskolai szociális segítő a szociális munka módszereivel látja el feladatait, ennek keretében segíti:

- a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való beilleszkedésében, tanulmányi kötelezettségei teljesítésében,
- a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó lehetőségei kibontakozásában,
- a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők észlelését és feltárását,
- gyermek veszélyezettségének kiszűrését,
- és a jelzőrendszer működését.

A segítő munka bevezetése

Az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata a 2018/19-es nevelési tanévtől, azaz 2018. szeptembere óta óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatást biztosít az orosházi járás területén lévő összes óvodában, iskolában.
Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás ellátásáról a család- és gyermekjóléti központ intézményvezetője együttműködési megállapodást kötött a köznevelési intézményekkel, amelyben konkretizálták a közös munka keretit, az igényelt szolgáltatásokat, azok megvalósulásának módját, és lehetőségeit. Emellett kiosztásra kerültek a szülői hozzájáruló nyilatkozatok, amelyek aláírásával a szülő engedélyezi, hogy gyermekével a szociális segítő szükség esetén felvegye a kapcsolatot, valamint hozzájárul ahhoz, hogy gyermeke részt vegyen a szociális segítő által tartott programokon, előadásokon, rendezvényeken. A szociális segítő kolléga a szülői és nevelőtestületi

értekezleteken, óralátogatások alkalmával mutatkozott be. A faliújságon szerepel a segítő elérhetősége, fogadóórájának időpontja, ezen megtalálható minden fontos információ.

A család- és gyermekjóléti központ által hatósági döntést követően gondozott gyermekek száma (fő)

	Védelembe vett	Ideiglenes hatállyal elhelyezett	Nevelésbe vett	Utógondozói szakellátásból kikerült	Összesen
Érintettek száma	64	5	52	4	125

A Központ a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében
- utcai és lakótelepi szociális munkát,
- kapcsolattartási ügyeletet,
- kórházi szociális munkát,
- gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot,
- jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást,
- családkonzultációt, családi döntéshozó konferenciát biztosít.

Speciális szolgáltatások keretein belül végzett tevékenységek és azokkal ellátott személyek adatai:

Tevékenység	Speciális tevékenységek száma (darab)	Speciális tevékenység keretein belül ellátott személyek száma (fő)
Kapcsolattartási ügyelet	83	54
Utcai (lakótelepi) szociális munka	104	177
Kórházi szociális munka	53	60
Készenléti szolgálat	12	12
Jogi tanácsadás	61	58
Pszichológiai tanácsadás	799	154
Családkonzultáció	2	2
Fejlesztőpedagógiai ellátás	77	11
Hátralékkezelési tanácsadás	12	11
Egyéb	0	0
Összesen	**1203**	**539**

Kapcsolattartási ügyelet

A szolgáltatás célja, hogy a gyermekek válás után is kapcsolatban maradjanak szüleikkel, nagyszüleikkel, testvéreikkel, továbbá nyugodt, semleges helyen biztosítsák a velük való rendszeres találkozást.

Bíróság vagy a gyámhivatal döntése értelmében 2018-ban 83 alkalommal, 54 fő esetében voltak kötelesek a feladat ellátásáról gondoskodni.

Készenléti szolgálat

Készenléti szolgálat feladata a gyermekjóléti szolgálatok nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetben történő azonnali segítség, tájékoztatás vagy tanácsadás.
A mobil telefonszám a nap 24 órájában hívható. A gesztor intézményben tevékenykedő kollégák fogadják a hívásokat és megteszik a szükséges intézkedéseket.
2018. év során 12 esetben érkezett hívás az intézményhez, az ügyfelek elsősorban tájékoztatást, információnyújtást kértek.

Utcai és lakótelepi szociális munka

Az a tapasztalat, hogy viszonylag kevés a csellengő fiatalok száma településünkön. Jelei találhatók a város különböző területein fiatalkori csoportosulásoknak, azonban nehéz kiszámítani ott tartózkodásuk idejét, gyakoriságát és okát.
Egyértelműen megállapítható, hogy a lakótelepeken és környékükön sok fiatal él, akiknek kevés kikapcsolódási lehetősége van. A Központ munkatársai fontosnak tartanák olyan közösségi helyiségek kialakítását, amely a késő esti órákban is kulturált szabadidős lehetőséget biztosítana.

Kórházi szociális munka

Célja a szülészeti- nőgyógyászati, valamint a csecsemő és gyermekosztályon a kórházi nővérrel együttműködve a válsághelyzetben lévő anya és gyermekének segítése.
A kórházi szociális munkát heti egy alkalommal két órában végezte a központ munkatársa. Az időbeosztás rugalmasan került kialakítása, így a beérkezett jelzésekre a hét bármely napján tudott hatékonyan reagálni. Sikerült jó kapcsolatot kialakítani a fentebb említett kórházi osztályokkal, kölcsönös tájékoztatással segítik egymás munkáját.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
A családsegítő tevékenység az életvezetési problémákkal, szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő, illetve krízishelyzetbe került családok, és személyek ellátása.

A szolgáltatás célja a családok/személyek életvezetési képességének megőrzése, a krízishelyzetük megszüntetése, illetve preventív ellátások

biztosítása.

A szolgáltatás feladata olyan személyes szociális szolgáltatás nyújtása, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok, valamint a különböző közösségi csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.

Az adósságkezelési szolgáltatás célja, feladata
A szolgáltatás azoknak a lakhatással összefüggésben eladósodott, szociálisan rászoruló családoknak kíván segíteni, akik maguk is készek és képesek tartozásuk részbeni megfizetésére. Az adósságkezelési szolgáltatás kételemű ellátás: egyrészt tanácsadás nyújtása, másrészt természetben nyújtott támogatás.
Célja az eladósodott háztartások fizetési képességének helyreállítása, de nem alkalmas a fizetésképtelen háztartások adósságának teljes tehermentesítésére, és a fizetési készséget nem mutató háztartások támogatására.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat az egyének és a családok életvezetési képességeinek megőrzése, valamint az egyén és a család életében jelentkező probléma megszüntetése érdekében tett tevékenységei:

Tájékoztatás: a különböző szociális, családtámogatási és társadalombiztosítási ellátásokról, a hozzájutás módjairól. Az intézmény munkatársai szórólapokat készítettek, melyeket klienseik rendelkezésére bocsátottak. Orosházán Kormányablak működik, ahol az ügyintézők segítségükre vannak ügyfeleik problémáinak megoldásában. A családsegítő munkatársak naprakész információval rendelkeznek a legújabb ellátási formákról az internet és a továbbképzések jóvoltából, más szociális ellátási formákról, segítő intézményekről (továbbirányítás).

Tanácsadás: az intézmény a tanácsadás módszerével is igyekszik segítséget nyújtani a problémák orvoslásához. Pszichológiai, jogi, életvezetési, mentálhigiénés, gyermeknevelési tanácsadás, pénzügyi tanácsadás igénybevételének lehetőségét tudják felajánlani klienseinknek.

Ügyintézés: több esetben jártak el ügyfeleik érdekében a helyi önkormányzatnál, a MÁK-nál, vagy a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságnál, és segítettek kérelmek, pályázatok megírásában.

Szociális akciók-természetbeni juttatások: az intézményben lehetőséget biztosítanak használt ruha és eszközök kínálatára és cseréjére is. A hátrányos helyzetű kliensek számára - indokolt esetben - térítésmentesen biztosítják a telefon, fax, fénymásolás és internet használatot.
A Békés Megyei Agrárkamara jóvoltából 720 kg liszt kiosztására kerülhetett sor a járás településein élő, szociálisan hátrányos helyzetű családok körében.

Az orosházi Nagycsaládosok Egyesülete jóvoltából hetente péksütemény adományt tudnak biztosítani a gondozottak számára.

Krízisintervenció: a kialakult válsághelyzet azonnali kezelésénél feladatuk, hogy a krízishelyzetben lévőket haladéktalanul fogadják, és számukra - az ügyfélfogadási időn kívül is - segítséget nyújtsanak. Anyagi jellegű probléma esetén – Orosházán, az Önkormányzat által biztosítva - 300.000,- Ft kríziskeret állt rendelkezésre gyógyszer-, élelmiszer-, tűzifa vásárlására, illetve okmányok beszerzésére. A kríziskeretből 2018. évben 60 család részesült azonnali támogatásban.

Kihelyezett ügyfélfogadások: Orosházán, a tanyagondnoki szolgálattal közösen, minden hónap első hétfőjén, 2 órában kihelyezett ügyfélfogadást tartottak Kiscsákón, melynek keretében átlagosan 5-9 fő kereste meg problémájával a szakembereket.

Prevenciós célú programok szervezése

A prevenciós munka egyik leghatékonyabb eszköze a szabadidős programok szervezése, emellett pedig a legtöbb előkészületi, szervezési munkát is igénylő feladat.
Az intézmény igyekszik maximálisan kihasználni a társulási formában rejlő lehetőségeket, így munkatársaik részt vesznek a különböző településeken megtartott rendezvényeken, eseményeken, szabadidős tevékenységeken.
Az intézmény 2018. év során is programokat szervezett, ünnepekhez kapcsolódó játszóházakat, amelyek elsődleges célja, hogy új és maradandó élményeket nyújtsanak olyan gyermekek számára, akiknek szülei önerőből nem, vagy csak nagyon nehezen tudná ezt biztosítani. Színes, változatos programjaik a résztvevő gyermekek számára a hasznos kikapcsolódás mellett lehetőséget biztosítottak az egészséges életmóddal kapcsolatos ismereteik bővítéséhez, a társas kapcsolataik eredményes működtetéséhez szükséges kommunikációs, szocializációs tapasztalataik gazdagításához, szociális készségeik, képességeik fejlesztéséhez, elősegítette a társadalmi elvárásoknak megfelelő közösségi magatartásformák, szokások és normák megerősítését.

2018-ben megvalósult programok:

- Video work csoport (9 alkalom),
- Boldogság csoport (12 alkalom),
- Erőszakmenetes kommunikáció tanfolyam (2 csoport, 16 alkalom).

Orosháza Város Önkormányzata a UNICEF Gyermekbarát település pályázatán sikeresen vett részt. A UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány az elismerő cím adományozásával hozzájárul a települési önkormányzatok gyermekjogokkal kapcsolatos attitűdjének megerősítéséhez, továbbá elismeri a gyermekek védelme és jogaik érvényesítése terén elért eddigi eredményeket, és támogatja a megvalósításra váró helyi szintű programokat.
A program keretében az intézmény munkatársai az alábbi programokat szervezték:
- Ceglédfürdőn nyári táborozást,
- Ópusztaszeren egy napos kirándulást,
- Színházi előadás a középiskolások számára.

Az intézmény részt vett a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában, nyertes pályázati projektek szervezésében és lebonyolításában, melyek az alábbiak voltak:
- A családon belüli erőszak megelőzése érdekében szervezett előadássorozat,
- Szakmai kerekasztal megbeszélés: A testtel kapcsolatos speciális függőségek,
- Szakmai kerekasztal megbeszélés: Modern technikai addikciók,
- Konferencia: Prostitúció és szenvedélybetegség,
- A függőségekkel együtt járó pszichiátriai kórképek c. képzés,
- Erőszakmentes kommunikáció tanfolyam.

Az intézmény Egy Más jövőÉrt elnevezésű alapítványának egyik célkitűzése a kor kihívásaira gyorsan reagáló, a serdülők szórakozási szokásainak is megfelelő változatos programok szervezése, a tizenéveseket veszélyeztető egészségkárosító, gyakran deviáns viselkedésformák megjelenése és elterjedése kezelésére.

2018-ban az Alapítvány - pályázati támogatásból – az alábbi programokat szervezte:
- szociális- emocionális képességfejlesztő tréning kamaszoknak,
- pályaorientációs csoportos foglalkozás,
- tanulás- módszertani tréning,
- tanulássegítő egyéni tanácsadás.

Az intézmény munkatársai a látókörükbe tartozó gyermekek számára a következő szabadidős tevékenységeket szervezték:
- Gyopárosfürdőn ingyenes strandolási lehetőség,
-„Jézuska járat" keretében 127 gyermek megajándékozása karácsony alkalmából.

Fontos feladatuknak tekintették a helyi civil és egyházi szervezetekkel történő informális és segítő kapcsolatok ápolását, valamint a városi rendezvényeken, kulturális és hagyományőrző programokon való rendszeres részvételüket.

Az intézmény koordinálta az ingyenes szünidei gyermekétkeztetést.
Feladataik: nyilatkozatok átvétele, szükség esetén a kitöltésükhöz segítségnyújtás, Orosházán a Gyermek- és Diákélelmezéssel való tárgyalások, étkezési jegyek kiosztása.

Orosházán a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzattal szorosan együtt dolgoztak, segítették egymás munkáját, közös szabadidős programokat szerveztek (pl. Mikulás futás, szabadidős programokra gyermekek delegálása).

4.1.2. Alapellátásban részesülők száma, a Család- és gyermekjóléti Szolgálat gondozási tevékenysége:

Együttműködési megállapodás alapján vesz igénybe szolgáltatást /nem, életkor	0-2 éves	3-5 éves	6-13 éves	14-17 éves	18-24 éves	Összesen
Nő	14	20	43	20	4	101
Férfi	15	25	33	28	10	111
Összesen	29	45	76	48	14	212

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál egyszeri esetkezelésben részesülők száma:

Egyszeri esetkezelésben részesülők	0-2 év	3-5 év	6-13 év	14-17 év	18-24 év	Összesen
	83	89	331	117	13	633

Gondozási tevékenység

A tapasztalatok azt igazolják, hogy napjainkban a családok legjellemzőbb gondjai: a megélhetési és gyermeknevelési problémák, a pénzbeosztás, rangsorolás hiánya; a szülői elhanyagolás, családi konfliktus, a szülők nem megfelelő életvitele.

Gondozási tevékenység során azon dolgoznak, hogy a településeken élő gyermekek megfelelő anyagi és szociális biztonságban, megfelelő oktatási és kulturális közegben, békés, nyugodt környezetben, biztonságos, szeretetteljes, gondoskodó családban fejlődhessenek. Ezeknek a feltételeknek megteremtése elsősorban a család feladata, a szülők felelőssége, de szükség esetén az államnak – az általa működtetett, finanszírozott intézménynek szolgáltatást nyújtók által – is segítenie kell ebben a családot.
Az elmúlt évek tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a leghatékonyabb, a megfelelő időben érkező segítség. A nehézségek kialakulásakor, az akadályok felmerülésekor lehet a legeredményesebben megakadályozni a problémák súlyosabbá válását.

Alapellátásra különböző okok miatt került sor:
- gyermek elhanyagolása,
- tanköteles kiskorú igazolatlan hiányzása,
- magatartási problémák,
- csavargás, rossz baráti társaság,
- szülők életviteléből adódó problémák,
- anyagi nehézségek, alacsony jövedelmi viszonyok, megoldatlan lakáshelyzet,
- családon belüli konfliktusok.

4.1.3. Veszélyeztetettség okai (a szolgáltatást igénybe vevő családok száma elsődleges probléma szerint és a problémák halmozott száma) :

A probléma típusa	Családok száma elsődleges probléma szerint (fő)	Problémák halmozott száma (db)
Életviteli	20	66
Családi-kapcsolati konfliktus	13	29
Családon belüli bántalmazás	4	5
Elhanyagolás	31	31
Gyermeknevelési	7	66
Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség	5	16
Magatartászavar, teljesítményzavar	12	26
Fogyatékosság	-	2
Lelki-mentális	7	25
Szenvedélybetegség	2	5
Egészségi probléma	2	15
Foglalkoztatással kapcsolatos	-	13
Anyagi	13	41
Ügyintézéssel kapcsolatos	-	52
Információkéréssel kapcsolatos	-	48
Egyéb	1	1
Összesen	117	441

A kiskorúak veszélyeztetettségének fő oka:

Okok	Az érintett gyermekek száma a veszélyeztetettség fő oka szerint
Nevelési probléma	47
Szülők, család életvitele	27
Családi konfliktus	30
Gyermek családon belüli bántalmazása	4
Gyermek elhanyagolása	18
Egyéb személyek, rokonok általi veszélyeztetése	1
Szülők betegsége	3
Kortárs csoport negatív hatása	1
Elégtelen lakáskörülmények	35
Kilakoltatás veszélye	6
Munkanélküliség	-
Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség	16
Drogfogyasztás	2
Csavargás	5
Tankötelezettség elmulasztása	19
Tartós betegség	2
Magatartás- vagy tanulási zavar	4
Anyagi probléma	15
Nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma az év során	235
Családok száma, amelyekben a veszélyeztetett kiskorúak élnek	117
Veszélyeztetettként nyilvántartott kiskorúak száma tárgyév december 31-én	150

A segítségnyújtás elsődleges módját az alapellátásban történő családgondozás jelenti. A családgondozás a segítő kapcsolatra épül. A család gondozásának filozófiája, hogy a gyermek jólétét akkor szolgáljuk a legjobban, ha megerősítjük a családot, mint egységet. A család segítése, gondozása tervezett tevékenység. A családgondozás hosszú folyamat, nem egy személy, tünet vagy probléma megoldását célozza, hanem egy komplex tevékenység, mely a család problémamegoldásának javítását szolgálja. A tevékenység széles körű, de a megoldásban a „kis lépések" elve érvényesül.

A szükségletfelmérés alapján láthatóvá válik, hogy a szolgáltatást nyújtó nehézségei és együttműködési szándéka alapján indokolt-e a hosszabb távú együttműködés a klienssel. A segítő munka dokumentálása gondozás esetén az esetnaplóban történik. A gondozási tevékenységről cselekvési terv készül. Az egyénnel vagy a családdal történő együttműködés szabályai írásban történő szerződéskötés során kerülnek rögzítésre, melyet mindkét fél aláír.

A segítő folyamatban - amennyiben a probléma megoldása érdekében indokolt - lehetőség van más szolgáltatóhoz történő irányításra, vagy a család- és gyermekjóléti központ által nyújtott speciális szolgáltatások igénybevételére. A szükséglet felmerülése után a családsegítő szolgálat munkatársa írásban megkeresi a család- és gyermekjóléti központot.
A szociális segítő munka során a családsegítő szolgálat munkatársa szükség szerint, de legalább hathavonta áttekinti a gondozási folyamatot. Amennyiben a folyamat nem eredményes, a veszélyeztetettség nem csökkent vagy szűnt meg, valamint a családtagok nem együttműködők, jelzi a gyermekjóléti központ felé, kezdeményezi az esetkonferencia összehívását, ahol a szakemberek megtárgyalják, hogy szükség van-e hatósági intézkedésre.

A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a család- és gyermekjóléti szolgálat haladéktalanul, a Központ értesítése mellett, közvetlenül tesz javaslatot a hatósági intézkedésre.

Ameddig a hatósági döntés véglegessé válik, a gyermek ügyével a családsegítő munkatárs foglalkozik. A hatósági döntés véglegessé válását követően a család- és gyermekjóléti központ esetmenedzsere készíti el az egyéni gondozási-nevelési tervet, melybe a családsegítő szolgálat munkatársát is bevonja. Ha a kezelendő problémák szükségessé teszik a szociális segítő munkát továbbra is a családsegítő szolgálat munkatársa végzi, továbbá elkészíti az új cselekvési tervet, és annak alapján dolgozik tovább a családdal.

Amennyiben a gyámhivatal a hatósági intézkedést nem tartja indokoltnak, de a gyermek veszélyeztetettsége fennáll, és a szülő, illetve a családba fogadó gyám vállalják az együttműködést, és ennek alapján valószínűsíthető a gondozás eredményessége, akkor a gyámhivatal az eljárás megszüntetésével egyidejűleg felhívja a család- és gyermekjóléti központot az alapellátás keretében történő segítségnyújtás megszervezésére. A családsegítő munkatársa elkészíti az új cselekvési tervet, és annak alapján dolgozik tovább.

4.1.4. Válsághelyzetben lévő várandós anyák segítése

A prevenciót szolgáló, ezen a területen végzett feladatot a gyermekjóléti központ a védőnői szolgálattal együttműködve végzi. A tevékenység hatékonyságának növelésében meghatározó szerepet játszanak a jelzőrendszeri tagok, továbbá alapvető fontosságú az általános tájékoztatás és figyelemfelkeltés folyamatos megvalósítása.

A tájékoztatások során elsősorban a magzatvédelemre helyeződik a fő hangsúly, valamint a várandós édesanyák felelősségérzetének felkeltése, illetve megerősítése révén törekednek elérni célkitűzéseiket.

A megvalósítandó eredmény: az anyák folyamatos, minden oldalról történő támogatásának megszervezése és fenntartása. További cél, hogy a gyermek megfelelő fejlődése ne csak magzati korban valósuljon meg, hanem a megszületését követően is, azaz az édesanya és gyermeke megnyugtató körülmények közé kerüljön haza. Kiskorú édesanya esetén fontos a születendő gyermek családi jogállásának, illetve szülői felügyeleti jogának rendezése is.
Az elmúlt évben a védőnők által jelzett, szociális okból veszélyeztetett kismamák száma: 13 fő, ebből saját hatáskörben gondozott 11 fő, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal közösen gondozott kismamák száma: 2 fő.

4.1.5. Család- és Gyermekjóléti Központ feladataként kerül ellátásra a családjából kiemelt gyermekek szüleinek gondozása

Az Intézmény Család- és Gyermekjóléti Központja végzi és koordinálja a szociális segítő munkát azoknál az ellátási területén élő, veszélyeztetett kiskorú gyermeket nevelő családoknál, ahol a családban fennálló probléma a szolgálat eszközeivel, alapellátás keretében végzett családgondozással nem volt megoldható, így hatósági beavatkozás (gyermek védelembe vétele, gyermek családból való kiemelése) vált szükségessé, vagy az állami gondoskodásból a gyermek már visszatérhetett vér szerinti családjába, de utógondozás van folyamatban. A Központ a gondozási tevékenységet a védelembe vett vagy utógondozott gyermekeknél, valamint a nevelésbe vett gyermekek vér szerinti családjainál esetmenedzseri munkakört betöltő munkatársaival biztosítja.

4.1.6. Az észlelő-és jelzőrendszer működtetése

Az Intézmény szakmai tevékenysége során törekszik hatékonyságának érdekében a kölcsönösen támogató, erős szakmaközi kapcsolatok fenntartására, a jelzőrendszeri tagokkal való folyamatos és eredményes együttműködésre, a mindenki számára hozzáférhető szakmai háló kiépítésére. Szakmaközi megbeszélések keretében tájékoztatást adnak, információkat nyújtanak és közös megoldásokat és lehetőségeket keresnek a különböző problémák megszüntetésére. 2018-ban 6 alkalommal került megszervezésre szakmaközi megbeszélés az alábbi témákban: drogprevenció, gyermekbántalmazás, tájékoztatás a szenvedélybetegek által igénybe vehető egészségügyi és szociális szolgáltatásokról.

A veszélyeztetettség jelzésére épülő gyermekjóléti szolgáltatás hatékonyságát

jelentősen befolyásolja a jelzőrendszer működésének minősége. Ezért a jelzőrendszer mind teljesebb körű működtetése a témában végzett munka egyik alapvető célkitűzése, nélkülözhetetlen feltétele, hiszen ez a veszélyeztetett, illetve potenciálisan veszélyeztetett gyermekeknek nyújtott hatékony, és kellő időben biztosított segítség rendkívül fontos.

A jelzőrendszerrel való együttműködés elősegítésének területei:

- Tájékoztatás és tájékoztatás kérése: egymás tevékenységének segítésére,
- Az igények ismeretére épülő szolgáltatási kínálat kialakítása,
- Együttműködés az esetek és a problémák mentén,
- Tanácsadás, esetkonzultáció, esetkonferencia, közös munka, fórum, szakmaközi megbeszélés (évente 6 alkalommal).

Minden év február 28-ig a településen éves szakmai tanácskozást tartottak, ahol lehetőség nyílt a jelzőrendszerrel kapcsolatos tapasztalatok, észrevételek megosztására, illetve a gyermekvédelmi munka hatékonyságának növelése érdekében intézkedési terv készítésére.

Érkezett jelzések száma 2018-as év során:

Megnevezés	0-17 évesekkel kapcsolatosan megküldött jelzések száma	Nagykorú személyekkel kapcsolatosan megküldött jelzések száma
Egészségügyi szolgáltató	14	3
Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatók	10	-
Köznevelési intézmény	75	1
Rendőrség	3	-
Állampolgár, gyermek és felnőtt érdekeit képviselő társadalmi szervezet	26	1
Önkormányzat, jegyző, gyermekjogi képviselő, betegjogi képviselő	4	-
Járási hivatal gyámhivatala	2	-
Kisgyermekek napközbeni ellátását nyújtók	1	-
Átmeneti gondozást biztosítók	1	-
Pártfogó felügyelői szolgálat	1	-
Gyermekjogi képviselő	1	-
Összesen	138	5
A jelzésekkel érintett személyek száma	128	3

2018-ban a közoktatási intézményektől érkezett a legtöbb jelzés intézményük felé. A második legtöbb jelzéssel az állampolgárok éltek, ilyenkor a lakókörnyezet hívta fel figyelmüket a nehéz helyzetben élő egyénre, családra, vagy anyagi nehézségek miatt a család, rokonság valamely tagja fordult hozzájuk. A jelzést követően munkatársaik felkeresték a jelzett személyt, családot és felajánlották intézményük szolgáltatásait. A megtett lépésről, eredményről írásban jeleztek vissza a jelzést tevő felé.

4.1.7. Összegzés

Az elkészített beszámoló bemutatja a Család-és Gyermekjóléti Központ, illetve a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége, feladata, és a rendelkezésre álló feltételek meglétét, továbbá a felmerülő nehézségeket. Összegezve elmondható, hogy sikerült a tervezett szolgáltatásaikat és fejlesztési elképzeléseiket megvalósítaniuk. Folyamatosan törekednek a jelentkező szükségletekre minőségi munkával reagálni, azok kielégítéséről gondoskodni.
A jogszabályoknak megfelelő szervezeti és szakmai változásokat sikerült határidőre végrehajtani, ezért határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkeznek.
A következő évre vonatkozó terveik sokrétűek. Egyfelől szeretnék működésük és prevenciós programjaik színvonalát megtartani, másfelől intézményük a lakosság felé képviselt arculatát és üzenetét tovább finomítani. Több segítőkész szakember dolgozik a helyi intézményben azon, hogy a rászorulók helyzetén segítsen. Mindez azonban kevés, szükség van a rászoruló motivációjára is, hogy előbbre tudjon mozdulni negatív élethelyzetéből.

4.2. Gyermekek napközbeni ellátása

A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és életkezdését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, betegségük, vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

4.2.1. Bölcsőde

4.2.1.1. Kisharang Bölcsőde

A város egyetlen önkormányzati fenntartású bölcsődéjeként biztosítja a gyermekjóléti alapellátás részeként, a családban nevelkedő kisgyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását, nevelését 20 hetes kortól 3 éves korig. Az intézménybe felvehető minden olyan Orosházán élő kisgyermek, akinek szülei nem tudják biztosítani a napközbeni ellátását. 2018. év folyamán összesen 133 gyermek bölcsődei ellátását biztosították. Közülük hátrányos helyzetűnek 6 fő, halmozottan hátrányos helyzetűnek 0 fő, veszélyeztetettnek (szülői elhanyagolás, nem megfelelő életvezetés) 4 fő minősült.

Az intézmény működéséről

A bölcsőde fenntartója Orosháza Város Önkormányzata, működtetője az Egységes Szociális Központ.
Az intézmény 76 férőhellyel működik, bölcsődének tervezett épületben, mely négy gondozási egységből áll. A kisgyermeknevelői feladatokat megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkező, 16 fő kisgyermeknevelő látja el. Munkájukat egy fő gyermekgyógyász szakorvos segíti részmunkaidőben.
Az intézmény 2018. év augusztusáig közel 100 %-os férőhely kihasználtsággal működött. A bölcsődébe íratott gyermekek éves átlaglétszáma 75 fő volt. A felvétel egész évben folyamatos.
A bölcsőde alapfeladatán túl szabad kapacitása terhére szolgáltatásként a

gyermekek egyéb napközbeni ellátást (időszakos gyermekfelügyeletet, játszóházat, só szobát) működtet, mely lehetőséggel 2018. évben közel 3 kisgyermek találkozott.

4.2.1.2. Lurkó Családi Bölcsőde

2018. évben 19 fő három év alatti gyermek napközbeni ellátásáról gondoskodott az intézmény, ebből hátrányos helyzetű 0 fő, halmozottan hátrányos helyzetű 0 fő, veszélyeztetett 0 fő. A Kistérségi Gyermekjóléti Központ felé jelzéssel nem éltek.

4.2.1.3. APRAJAFALVA Családi Bölcsőde

2018. évben 21 fő három év alatti gyermek napközbeni ellátásáról gondoskodott az intézmény, ebből hátrányos helyzetű 0 fő, halmozottan hátrányos helyzetű 0 fő, veszélyeztetett 0 fő. A Kistérségi Gyermekjóléti Központ felé jelzéssel nem éltek.

4.2.2.Óvoda

A gyermeket - mint fejlődő személyiséget - szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem illeti meg. A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be. Az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakozásának elősegítésére kell irányulnia, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával; oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben.

Orosháza városában működő óvodák:

Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodájában 1 székhelyen és 7 telephelyen 533 gyermeket látnak el. Ebből 30 gyermek hátrányos helyzetű, 31 fő halmozottan hátrányos helyzetű, és 17 gyermek veszélyeztetett.
Gyermekvédelmi céllal látogatott családok száma 19.
A kistérségi gyermekjóléti központ felé 14 esetben éltek jelzéssel.

Székács József Evangélikus Óvoda gyermeklétszáma 134 fő, ebből hátrányos helyzetű 1 fő, halmozottan hátrányos helyzetű 2 fő. Veszélyeztetett gyermekről nem tudnak. 2018. évben a Kistérségi Gyermekjóléti Központ felé jelzéssel nem éltek.

Forrás Református Óvodába járó gyermekek száma 79, ebből az óvoda megítélése szerint hátrányos helyzetű 0 gyermek. A Kistérségi Gyermekjóléti Központ felé jelzéssel nem éltek.

Eötvös József Katolikus Óvoda gyermeklétszáma 72 fő, ebből hátrányos helyzetű 4 fö, halmozottan hátrányos helyzetű 1 fő, veszélyeztetett 1 fő. Gyermekvédelmi céllal látogatott családok száma: 1. A Kistérségi Gyermekjóléti Központ felé jelzéssel nem éltek.

Wesley János Gyógypedagógiai Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés- Oktatást Végző Iskola, Szakiskola fejlesztő óvodai csoportjának gyermeklétszáma 12 fő. Gyermekvédelmi céllal látogatott családok száma: 0 fő. A Gyermekjóléti Központ felé nem éltek jelzéssel.

Lurkó Óvoda gyermeklétszáma: 27 fő, ebből hátrányos helyzetű 0 fő, halmozottan hátrányos helyzetű 0 fő, veszélyeztetett 0 fő. A Kistérségi Gyermekjóléti Központ felé jelzéssel nem éltek.

APRAJAFALVA Óvoda gyermeklétszáma 35 fő, ebből hátrányos helyzetű 0 fő, halmozottan hátrányos helyzetű 0 fő, veszélyeztetett 0 fő. A Kistérségi Gyermekjóléti Központ felé jelzéssel nem éltek.

4.2.3. Iskolai napközi ellátás

Az iskola egyik legfontosabb teendője a sokoldalú személyiségfejlesztés folyamatában felismerni a tanulók egyéni képességeit, továbbá önismeretre nevelni őket, gondoskodni továbbfejlődésükről, speciális foglalkozások, tevékenységek szervezésével a tantervi kereteken belül és azon kívül.

Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium

Az iskolában tanuló diákok létszáma:	736 fő
A középiskolában tanuló, 18 év alatti helyi lakosú diákok száma:	327 fő
A középiskolában tanuló, 18 év alatti kollégista diákok száma:	55 fő
- ebből a veszélyeztetett tanulók száma:	0 fő
Korrepetálásban részesülő gyermekek száma:	23 fő
- az erre fordított órák száma havonta:	2 óra

Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola
Vörösmarty Székhelyintézmény

Az általános iskolában tanuló diákok száma:	550 fő
ebből alsó tagozatos:	270 fő
felső tagozatos:	280 fő
hátrányos helyzetűnek ítélt tanulók száma:	18 fő
veszélyeztetett helyzetűnek tartott tanulók száma:	3 fő
Napközisek száma:	266 fő
Tanulószobára járók száma:	17 fő
Korrepetálásban részesülő gyermekek száma:	91 fő
Az erre fordított órák száma havonta:	56 óra

Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola
Czina Sándor Tagintézménye

Az általános iskolában tanuló diákok száma:	188 fő
ebből alsó tagozatos:	80 fő
felső tagozatos:	108 fő
hátrányos helyzetűnek ítélt tanulók száma:	32 fő
veszélyeztetett helyzetűnek tartott tanulók száma:	8 fő
Napközisek száma:	92 fő

Tanulószobára járók száma: az iskolában nem működik tanulószoba, a felső tagozatosok is napközis ellátásban részesülnek.
Korrepetálásban részesülő gyermekek száma: 110 fő
Az erre fordított órák száma havonta: 68 óra

Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola
Rákóczitelepi Tagintézménye

Az általános iskolában tanuló diákok száma:		117 fő
ebből	alsó tagozatos:	57 fő
	felső tagozatos:	60 fő
hátrányos helyzetűnek ítélt tanulók száma:		51 fő
veszélyeztetett helyzetűnek tartott tanulók száma:		4 fő
Napközisek száma:		20 fő
(az alsós tanulók egész napos oktatásban részesültek: 57 fő)		
Tanulószobára járók száma:		22 fő
Korrepetálásban részesülő gyermekek száma:		80 fő
Az erre fordított órák száma havonta:		48 óra

Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Az általános iskolában tanuló diákok száma:		420 fő
ebből	alsó tagozatos:	234 fő
	felső tagozatos:	186 fő
hátrányos helyzetűnek ítélt tanulók száma:		10 fő
veszélyeztetett helyzetűnek tartott tanulók száma:		1 fő
Napközisek száma:		242 fő
Tanulószobára járók száma:		0 fő
Korrepetálásban részesülő gyermekek száma:		155 fő
Az erre fordított órák száma havonta:		22 óra

Eötvös József Katolikus Általános Iskola

Az általános iskolában tanuló diákok száma:		340 fő
ebből	alsó tagozatos:	159 fő
	felső tagozatos:	181 fő
hátrányos helyzetűnek ítélt tanulók száma:		30 fő
veszélyeztetett helyzetűnek tartott tanulók száma:		1 fő
Napközisek száma:		159 fő
Tanulószobára járók száma:		31 fő
Korrepetálásban részesülő gyermekek száma:		68 fő
Az erre fordított órák száma havonta:		122 óra

Wesley János Gyógypedagógiai Óvoda, Fejlesztő Nevelés- Oktatást Végző Iskola, Speciális Szakiskola

Az intézményt látogatók száma:		141 fő
ebből	alsó tagozat:	39 fő
	felső tagozat:	52 fő
Fejlesztő óvodai csoport:		12 fő

Súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztő iskolai osztálya:		7 fő
Szakiskolás:		26 fő
Készségfejlesztő iskolai tanuló		5 fő
Hátrányos helyzetű tanuló:		25 fő
Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló:		42 fő
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül:		72 fő
Napközis tanulók száma:		48 fő
ebből	alsós napközis	36 fő
	elsős napközis	12 fő
Korrepetálásban részesülő tanulók száma:		

Korrepetálás a tanulók szakértői véleményében előírtak alapján történik minden gyermeknél. A tanév elején differenciáltan egyéni éves, negyedéves fejlesztési, illetve rehabilitációs tervek készülnek. Rehabilitációs foglalkozás és felzárkóztató foglalkozás keretein belül, melyet minden esetben a kijelölt, és a szakértői véleményekben előírt szakember lát el. Ennek száma minden tanulónál, átlagosan heti 3-5 óra. Tantárgyak: matematika, magyar, logopédia, konduktív mozgásfejlesztés, TSMT-terápia (Tervezett szenzomotoros tréning), AAK-terápia (Alternatív augmentatív kommunikációs terápia).

Székács József Evangélikus Óvoda Általános Iskola és Gimnázium

Az iskolában tanuló diákok száma:		536 fő
ebből	alsó tagozatos:	166 fő
	felső tagozatos:	140 fő
	gimnazista:	230 fő
hátrányos helyzetűnek ítélt tanulók száma:		12 fő
halmozottan hátrányos helyzetűnek ítélt tanulók száma (nevelésbe vett tanulókkal együtt):		14 fő
veszélyeztetett helyzetűnek tartott tanulók száma:		0 fő
Napközisek száma:		201 fő
Tanulószobára járók száma:		0 fő
Korrepetálásban részesülő gyermekek száma:		90 fő
Az erre fordított órák száma havonta:		90 óra
A középiskolában tanuló, 18 év alatti helyi lakosú diákok száma:		*101 fő*
A középiskolában tanuló, 18 év alatti kollégista diákok száma:		0 fő

Gyulai Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Az iskolában tanuló diákok száma:	750 fő
A középiskolában tanuló, 18 év alatti helyi lakosú diákok száma:	158 fő
A középiskolában tanuló, 18 év alatti kollégista diákok száma:	32 fő
ebből a veszélyeztetett tanulók száma:	1 fő
Korrepetálásban (felzárkóztatás) részesülő gyermekek száma:	139 fő
az erre fordított órák száma havonta:	20 óra

4.2.4. Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Orosházi Tagintézménye

A Pedagógiai Szakszolgálat Orosházi Tagintézménye által nyújtott szolgáltatások száma a 2017/2018-as nevelési évben az alábbiak szerint alakult:

0-3 évesek:	78 fő
3-6 évesek :	1995 fő
7-10 évesek:	164 fő
11-14 évesek:	178 fő
15-18 évesek:	63 fő
Összesen:	**2.478 fő**

Az összes szolgáltatások közül:

- Szülő kérésére történt, védőnő, háziorvos javaslatára: **20 fő**
- Csak szülő kérésére történt: **12 fő**
- Óvoda kérésére történt szülő beleegyezésével: **1103 fő**
- Iskola kérésére történt szülő beleegyezésével: **1343 fő**
- Gyermekjóléti Szolgálat kérésére történt: **0 fő**

- Bírósági felkérés: **0 fő**

Feladatellátásunk szakterületenkénti bontásban:

1. Szakértői bizottsági vizsgálat összesen: **444 fő**
   - ebből iskolaérettségi vizsgálat: **118 fő**

Korai fejlesztés, gondozásban részesülök száma: **38 fő**

2. A korai fejlesztésben résztvevők az alábbi terápiás fejlesztésekben részesültek:
   - *Komplex gyógypedagógiai terápia*
   - *Pervazív fejlődési zavarral küzdők terápiája*
   - *Szomatopedagógiai terápia*
   - *Konduktív pedagógiai terápia*
   - *Szenzoros mozgásfejlesztés Ayres, TSMT módszerrel*
   - *Gyógypedagógiai tanácsadás*

3. Fejlesztő felkészítésben részesült: **0 fő**

4. Logopédiai ellátásban részesült a forgalmi adat alapján: **578 fő**
ebből logopédiai terápiát igénybevevők száma: **245 fő**

5. Nevelési tanácsadás keretében nyújtott szolgáltatások igénybevétele összesen: **886 fő**
ebből nevelési tanácsadás keretében terápiát igénybevevők száma: **356 fő**

Terápiás szolgáltatások:
- Iskola előkészítő foglalkozás (tanulási nehézség megelőzése)

- GMP terápia (Gósy féle beszédértést, beszédészlelést fejlesztő terápia)
- Szenzoros mozgásterápia (AYRES, TSMT módszerrel)
- Sindelar terápia
- Gyógypedagógiai tanácsadás
- Pszichológiai tanácsadás /terápia

6. Konduktív terápiában részesült: **1 fő**

7. Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása/tehetség szűrése
   Ellátotti létszám a forgalmi adat alapján **426 fő**
   ebből tehetséggondozásban részesült: **35 fő**

8. Gyógytestnevelés, gyógyúszás: **105 fő**

4.2.5. Védőnői Szolgálat

Orosháza városa 10 területi védőnői, 2 ifjúsági védőnői, 1 kórházi védőnői státusszal rendelkezik. Valamennyi álláshely (13) betöltött. Orosháza Város Önkormányzata az Orosházi Kórházzal kötött feladat-ellátási szerződés alapján működteti a szolgálatot. Kiscsákó településrészen Orosháza Város Önkormányzata és Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata között feladat-ellátási szerződés útján valósul meg a szolgáltatás.

Védőnők feladata:

Családlátogatás, tanácsadás tartása, fogadóóra tartása, szűrővizsgálatok elvégzése óvodákban és iskolákban, védőoltások megszervezése, oltás beadásának előkészítése, egészségfejlesztő nevelő munka (szülésfelkészítő tanfolyam, elsősegélynyújtó tanfolyam, csecsemőgondozási tanfolyam, babamasszázs stb.). A védőnő a gondozottal, illetve a családdal akkor találkozik először, amikor a leendő anya várandósként tanácsadáson megjelenik. A megszületett gyermek fejlődését 18 éves koráig elkíséri.
Ha a családgondozás bármely szakaszában probléma adódik, a védőnő segítséget nyújt az általa elérhető lehetőségeket biztosítva, kérve a család együttműködését. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, kapcsolatfelvétel történik a Gyermekjóléti Szolgálattal, majd kezdetét veszi a közös munka.

2018. évben a születések száma Orosháza városban: 212 fő
(2017-ben 210 fő, 2016-ban 205 fő, 2015-ben 221 fő, 2014-ben 220 fő)

Gondozott gyermekek száma: 1 437 fő
Szociális problémát tapasztaltak: 59 esetben.
Ebből szociális okból, a védőnő saját hatáskörében fokozott gondozást igénylő gyermekek száma 25.

A Gyermekjóléti Szolgálat felé 13 esetben éltek jelzéssel az alábbi problémákkal összefüggésben: gyermekelhanyagolás, gyermekelhelyezés, lakásprobléma, gyermekvállalási érdektelenség, védőoltás elmaradása.

A jelzésre minden esetben írásban kaptak választ.
2018. évben ismertté vált gyermekbántalmazás nem történt.

A szülővel történő kapcsolattartás módja: családlátogatás, fogadóóra, önálló védőnői tanácsadás, gyermekorvossal tartott tanácsadás, telefon.

Családlátogatás során tapasztalt problémák: anyagi és párkapcsolati, jogi, egészségügyi, gyermekelhanyagolás.

2018. december 31-én nyilvántartott várandósok száma: 100

Szociális okból veszélyeztetett kismamák száma: 8 fő
ebből 6 várandóst a védőnő saját hatáskörében tart fokozott gondozásban,
2 várandóst a gyermekjóléti szolgálattal közösen gondoznak.

Titkolt terhességek száma: 1 eset

Nevelési, oktatási intézményekben tisztasági vizsgálat mellett egészségügyi szűrővizsgálatokat végeznek, melynek célja az elváltozások korai felismerése, és a további romlások megakadályozása. A leggyakoribb probléma a látászavar, melynek észlelése esetén haladéktalanul a szemészeti szakellátásra irányítják a gyermeket törvényes képviselőjén keresztül.
Egyre gyakoribb probléma az elhízás, amely mozgásszervi problémákat, és vérnyomás-emelkedést vonz maga után.
Az oktatási intézmények 6. és 7. évfolyamai számára megszervezik, lebonyolítják a kötelező védőoltások beadatását. Visszatérő módon szembekerültek azzal a problémával, hogy a szülők ellenzik a védőoltások beadását. Ezt nagyban gerjesztik az interneten megjelenő negatív hangzatú cikkek.
2014/15-ös tanévtől bevezetésre került a HPV elleni védőoltás, melyet a 7. osztályos lányoknak ajánlanak. Amennyiben a törvényes képviselő írásban kéri, ingyenesen beadható. Ezzel a lehetőséggel 2018/19. tanévben 148-ból 111-en éltek, mely 75 %-os oltottságot jelent.

Ebben a tanévben is részt vesznek a védőnők a köznevelési intézmények által szervezett egészségnapokon, ahol egészségnevelési és felvilágosító előadásokat tartanak.

Családlátogatás, tanácsadás tartása, fogadóóra tartása, szűrővizsgálatok elvégzése óvodákban és iskolákban, védőoltások megszervezése, oltás beadásának előkészítése, egészségfejlesztő nevelő munka (szülésfelkészítő tanfolyam, elsősegélynyújtó tanfolyam, csecsemőgondozási tanfolyam, babamasszázs stb.). A védőnő a gondozottal, illetve a családdal akkor találkozik először, amikor a leendő anya várandósként tanácsadáson megjelenik. A megszületett gyermek fejlődését 18 éves koráig elkíséri.
Ha a családgondozás bármely szakaszában probléma adódik, a védőnő segítséget nyújt az általa elérhető lehetőségeket biztosítva, kérve a család együttműködését. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, kapcsolatfelvétel történik a Gyermekjóléti Szolgálattal, majd kezdetét veszi a közös munka.

4.2.6. Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 375/2016. (XII.22.) K.t. határozatában döntött arról, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel (továbbiakban: Egyesület) feladat-ellátási szerződést köt az önkormányzat által önként vállalt alternatív napközbeni ellátás feladat megvalósítására.

Az Egyesület vállalta, hogy az Önkormányzat „alternatív napközbeni ellátás játszótéri program keretében" vállalt feladatát a „Játszva megelőzni!- Máltai Játszótér Program" komplex módszertanának szakmai keretein belül ellátja.

A program sikeres működéséről az Egyesület beszámolóját a Tisztelt Képviselő-testület 2019. márciusi rendes ülésén külön napirendként tárgyalta.

4.3. Gyermekek átmeneti gondozása

Ezen gondozási forma keretében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról (teljes körű ellátásáról) kell gondoskodni.
A szülő kérelmére vagy beleegyezésével, ideiglenes jelleggel, az alapjául szolgáló ok fennállásáig, legfeljebb 12 hónapig tart.
2018. évben Orosházáról gyermek nem került átmeneti gondozásba vételre.

4.3.1. Szociális- és Fejlesztőközpont Családok Átmeneti Otthona Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

A Gyvt. 94. §-a előírja 20.000 állandó lakos felett a gyermekek átmeneti otthonának, 30.000 lakos felett a családok átmeneti otthonának létrehozását és működtetését, kötelező jelleggel. Ezen jogszabály 96. § (1) bekezdése rendelkezik arról, miszerint az önkormányzat kötelező feladatainak ellátási szerződés útján is eleget tehet. Minderre tekintettel az Önkormányzat ezen ellátási kötelezettségét a Magyar Ökomenikus Segélyszervezettel kötött ellátási szerződés alapján biztosította éveken keresztül. Az ellátási szerződés fenntartásának felülvizsgálata 2016. évben megtörtént, melynek eredményeként az megszüntetésre került jogszabályi kötelezettség hiányában.
Mivel az Intézmény által nyújtott szolgáltatásokat orosházi lakosok is igénybe veszik, illetőleg a város szociális ellátórendszerében is jelentős szerepet tölt be, így 2018. évben bruttó 225.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült Orosháza Város Önkormányzatától.

A Családok Átmeneti Otthonában az otthontalanná vált szülő kérelmére együttesen helyezhető el a gyermek és szülője. Erre akkor kerülhet sor, ha ezen elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított és a gyermeket emiatt el kellene választani a szülőtől.

2018. évben 2 orosházi család kérte elhelyezését, összesen 3 felnőtt és 2 gyermek.

4.3.2 Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) önkormányzati rendelete 21/A. § és 21/B. § szakaszai rendezni kívánják a krízishelyzetben lévő személyek ideiglenes lakhatását, így az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálatának írásbeli javaslatára, méltányosságból, pályázati eljárás mellőzésével a rendeletben meghatározott bérlakásokba helyezhetők el.

V. A FELÜGYELETI SZERVEK ÁLTAL GYÁMHATÓSÁGI, GYERMEKVÉDELMI TERÜLETEN VÉGZETT SZAKMAI ELLENŐRZÉSEK TAPASZTALATAINAK, TOVÁBBÁ A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐK ELLENŐRZÉSÉNEK ALKALMÁVAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

5.1. A 2018-as évben az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálatánál ellenőrzés gyámhatósági, gyermekvédelmi céllal nem folyt.

5.2 SOS Gyermekfalu Orosháza
2018. évben egy szakmai ellenőrzés volt a Gyermekfaluban. Az ellenőrzést a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala végezte.
A kormányhivatal ellenőrzése során nem tárt fel hiányosságokat.

VI. A JÖVŐRE VONATKOZÓ JAVASLATOK, CÉLOK MEGHATÁROZÁSA A GYVT. ELŐÍRÁSAI ALAPJÁN

6.1. Az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata által évente megrendezésre kerülő éves szakmai tanácskozáson a szakemberek részéről a következő javaslatok hangzottak el, melyek megvalósításával javítani lehet a gyermekvédelmi tevékenység színvonalát:

- Az igazolatlan hiányzások száma növekvő tendenciát mutat, ezért ennek kiküszöbölése érdekében az iskola pszichológusi ellátás biztosítása minden oktatási-nevelési intézményben, melynek keretében tanácsadás nyújtása valósul meg.
- Nehéz szociális helyzetben lévő gyermekeknek kevés az élményszerzési lehetőség, fontos a szabadidős programok szervezése számukra.
- Jelzőrendszeri tagok, valamint a lakosság számára prevenciós célzatú előadások szervezése.
- Nehéz szociális helyzetben lévő gyermekek étkezésének megoldatlansága az óvodai- és tanítási szünetekben, elősegíteni, hogy az ingyenes szünidei étkezést minél szélesebb körben vegyék igénybe településünkön.

6.2. SOS Gyermekfalu Orosháza célul tűzte ki:

A 2018. évben a legfontosabb célkitűzésüknek tekintették, hogy az SOS Gyermekfalu fiataljainak az önállósodását segítsék. Ezt nagyban szolgálta 2015-ös Orosházára költözésük, amelynek egyik eredménye, hogy a gondozott

gyermekek integrációja a helyi közösségbe előrehaladt, egyre több SOS-en kívüli baráti és társas kapcsoltuk alakult. Az önállósodás elősegítése érdekében az SOS Gyermekfalu szakmai csapata külsős szakemberekkel karöltve egy EFOP pályázat megvalósításában vett részt a 2018-as évben, amely pályázat megvalósítása jelenleg is tart. Ezen pályázat keretében különféle tréningeken vettek/vesznek részt a gyermekek (szexuális nevelés, meseterápia, családi életre nevelés, szenvedélybetegségek prevenciója, egészséges életmódra nevelés stb.). Családterápiát biztosítottak nevelőszülői családoknak, valamint csoportos és egyéni szupervíziós alkalmakat, illetve esetmegbeszélést a nevelőszülőknek és külön a szakmai vezetésnek.

6.3 Orosháza Város Önkormányzata 2017-ben elnyerte a UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány pályázatán a **„UNICEF Gyermekbarát Település"** elismerő címet. Az Elismerő Cím elnyerésével az önkormányzat pénzbeli támogatást (2 millió forintot) és díszoklevelet kapott. A megítélt pénzbeli támogatás felhasználására cselekvési terv került kidolgozásra, melynek megvalósítása folyamatban van, egyes elemei a beszámolóból megismerhetőek.

VII. A BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM FŐBB PONTJAINAK BEMUTATÁSA, VALAMINT A GYERMEKKORÚ ÉS A FIATALKORÚ BŰNELKÖVETŐK SZÁMÁNAK, AZ ÁLTALUK ELKÖVETETT BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMÁNAK, A BŰNELKÖVETÉS OKAINAK BEMUTATÁSA

7.1. Az Orosházi Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint 2018. évben 16 esetben 16 fő fiatalkorú ellen, 1 esetben 1 fő gyermekkorú személy ellen indult büntetőeljárás bűncselekmény elkövetése miatt. Az eljárások során, bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja esetén a fiatalkorúval szemben a nyomozást - a fiatalkorúakra vonatkozó speciális szabályok megtartása mellett kell lefolytatni. Ilyen speciális szabályok pl. a törvényes képviselő és a védő részvétele a teljes eljárás tartama alatt, környezettanulmány és iskolai jellemzés kötelező beszerzése, stb.

Bűncselekmény elkövetése esetén ugyanakkor a bíróság a fiatalkorúval szemben büntetést is kiszabhat és intézkedést is alkalmazhat.

2018. évben a hatóság összesen 9 esetben indított fiatalkorúak által elkövetett szabálysértés miatt eljárást, az alábbiak szerin, gyermekkorú ellen nem indult eljárás.

Év	Gyermekkorú (fő)	Okok:	Fiatalkorú (fő)	Okok:
2018.	0	-	9	- lopás 7 - rongálás 1 - rendzavarás 1
2017.	0	-	21	- lopás 9 - rongálás 2 - rendzavarás 7 - garázdaság 1 - közlekedési 2
2016.	6	- lopás (4)	19	- lopás (13)

Év	Gyermekkorú (fő)	Okok:	Fiatalkorú (fő)	Okok:
		- szándékos rongálás (1) - valótlan bejelentés (1)		- rongálás (1) - rendzavarás (4) - garázdaság (1)
2015.	0	-	5	- tulajdon elleni, - rendzavarás, - garázdaság
2014.	4	- telefonlopás, - bolti lopás, - orgazdaság, - garázdaság, (alkoholos befolyásoltság)	26	- kerékpárlopás, - bolti lopás, - alkalmi lopás, - garázdaság, - rendzavarás, - rongálás, - eltiltás hatálya alatti vezetés

A fiatalkorúak által elkövetett szabálysértéseket tekintve megállapítható, hogy az elmúlt évhez képest **több, mint felével csökkent**.
Az Orosházi Rendőrkapitányság illetékességi területén a gyermek- és fiatalkorúak által elkövetett szabálysértések, illetve bűncselekmények száma az országos átlagnál évek óta lényegesen alacsonyabb.

7.2. Jellemző problémák és azok gyakorisága a gyermekkorúak körében:

A gyermekkorúakra inkább a kisebb súlyú, sok esetben „gyermekcsínynek" induló olyan cselekmények jellemzőek, amelyek jogsértő voltával életkoruknál fogva nincsenek tisztában, vagy nem mérik fel eléggé tetteik lehetséges következményeit, pl. iskolai verekedés. Ezek mellett a gyerekkorúaknál is viszonylag gyakran előfordulnak közlekedési szabályszegések.

A 14. életévüket még be nem töltött fiatalok a büntető- és a szabálysértési jog szerint is gyermekkorúnak minősülnek, így főszabályként velük szemben büntethetőséget kizáró ok áll fenn. A főszabály alóli kivételt hozott a magyar jogrendszerbe az új Büntetőtörvénykönyv, melynek 2013. július 1. hatályba lépése óta 5 bűncselekmény típus elkövetése esetén elvileg a 12. életév betöltése után is büntethető az egyébként gyermekkorú személy.
A törvény 16. §-a tételesen felsorolja ezeket a bűncselekményeket: az emberölés és annak minősített esetei, az erős felindulásban elkövetett emberölés, az életveszélyt okozó testi sértés, és a halált okozó testi sértés, a rablás és kifosztás. Ezek elkövetése esetén a tizenkettedik életévét már betöltött, de a tizennegyedik életévüket be nem töltött gyermekkorúak is büntethetővé válnak, ha az elkövetés idején rendelkezett a cselekménye következményeinek felismeréséhez szükséges belátási képességgel.

Szabálysértés esetén a gyermekkor mindig büntethetőséget kizáró ok, így nem szabható ki helyszíni bírság, feljelentés sem foganatosítható.

7.3. Jellemző problémák és gyakorisága a fiatalkorúak körében:

A fiatalkorúak - azaz *a 14. és 18. életév közötti fiatalok* - esetében szinte bármilyen bűncselekmény, vagy szabálysértés elkövetésével lehet találkozni.

A felnőttkor küszöbén álló fiatalok esetleges elkövetővé válása elsősorban attól a környezettől (család, baráti kör, iskola, stb.) függ, amelyben élnek, és amelynek körülményeit, szokásait, magatartását, erkölcsi normáit példaként látják a mindennapjaikban.
Ha ez a környezet, vagy annak egyes elemei valamilyen okból problémásak, akkor nagy az esély arra, hogy a fiatalkorú a társadalmi normák és elvárások ellenére deviáns magatartásformákat választ magának. Ez könnyen vezethet a törvényekkel való szembekerüléséhez, vagyis a bűnelkövetéshez.
A fiatalkorúakkal szemben szabálysértés elkövetése esetén a hatóság csak feljelentéssel élhet, bírság nem szabható ki, kivéve, ha önálló keresettel rendelkeznek.

7.4. A családon belüli erőszak, bántalmazások előfordulása a településen:

A családon belüli erőszak kezelésével és a kiskorúak védelmével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtására kiadott 32/2007. (OT 26.) ORFK utasítás szabályozza a családon belüli erőszak fogalomkörébe tartozó bűncselekmények esetén végrehajtandó rendőri eljárásrendet.

Az e körbe tartozó személy elleni cselekmények miatti bejelentéseket minden esetben kiemelten kezelik és haladéktalanul megteszik a szükséges intézkedéseket.

A családon belüli erőszak miatt foganatosított rendőri intézkedések jellemzően magánházakban, lakásban kerülnek foganatosításra. Az intézkedésekénél leggyakrabban rögzítésre került kiváltó okok: alkoholos befolyásoltság, a családtagok közötti ellentétek, válási okok, fel nem oldott kommunikációs sérelmek, vélt, vagy valós sérelmek, mely agresszív magatartáshoz és sok esetben bántalmazáshoz vezet.
Tényleges jogsértés észlelése esetén minden esetben intézkednek a jogellenes állapot megszakítására, a felek indulatainak lecsillapítására és a további jogsértés megelőzésére, illetve tájékoztatják az érintetteket a rendelkezésre álló jogérvényesítési lehetőségekről is.
A tudomásukra jutott információkról haladéktalanul jelzéssel élnek (rövid úton, szóban, illetve adatlap megküldésével) a családsegítő, gyermekvédelmi, és gyermekjóléti szolgálatok felé. Szolgálat ellátás során rendszeresen kapcsolatot tartottak a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat munkatársaival, mint a jelzőrendszer része. A sértetti, áldozati kört nézve megállapítható, hogy főként a nők érintettek a testi sértések áldozataiként, bár időnként előfordult, hogy férfi volt a sértett. Az elkövetőket vizsgálva megállapítható, hogy elsősorban férfiak követik el a családon belüli erőszak körébe tartozó bűncselekményeket, azonban esetenként női elkövetőket is regisztráltak. A férfiak főként a testi sértéseket, míg nők a kiskorú veszélyeztetése bűncselekményekben érintettek elkövetőként.
A hozzátartozók közötti erőszakkal kapcsolatos bejelentéseket követő rendőri intézkedések tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az esetek többségében a bejelentő nem kíván magánindítvánnyal élni a bántalmazóval szemben, megelégszenek azzal, hogy a rendőr figyelmezteti az erőszakoskodó felet.

Az esetek egy részében (pl. könnyű testi sértés, vagy a zaklatás bűncselekményben) indult eljárásokat magánindítvány hiánya miatt meg kell szüntetni.. A sértettek a bejelentés, vagy feljelentés megtételekor gyakran úgy nyilatkoznak, hogy a törvény által biztosított 30 napon belül fognak dönteni, hogy a magánindítvány előterjesztésről, melyet aztán mégsem tesznek meg.

7. 5. A kábítószer terjesztésével, fogyasztásával kapcsolatos adatok, tapasztalatok

A vizsgált időszakban – a korábbi évek tapasztalataitól eltérően – az ún. hagyományos, klasszikus eredetű szerek fogyasztása vált ismertté. Ezek közül a marihuána és az amfetamin származékok (speed, extasy) fogyasztása dominál. A klasszikus szerek ismételt térnyerésével a pszichoaktív szerek használatának visszaesése figyelhető meg. A visszaesés okaként értékelhető, hogy a fogyasztók egyre jobban felismerik a „designer" drogok előállításának kiismerhetetlen módját, a hatásmechanizmus ismeretlensége miatti nagyfokú veszélyességét.
Ebben szerepe van a felvilágosító, drog prevenciós munkának is.

Az elkövetői adatokat vizsgálva megállapítható, hogy 2018. évben is több felnőtt korú és fiatalkorú férfivel szemben indítottak kábítószer fogyasztása, valamint pszichoaktív anyaggal való visszaélés gyanúja miatt eljárást. Az eljárás alá vont személyek – amennyiben a törvényi feltételek fennállnak – tájékoztatást kapnak az elterelés lehetőségéről és a megelőző-felvilágosító tanácsadásról, melyet önként vállalhatnak és vállalnak is.
Drogfogyasztással összefüggő haláleset területünkön 2018. évben sem történt

7.6. Bűnmegelőzésben, prevenciós munkában szerzett tapasztalatok

D.A.D.A. Program- A rendőrség biztonságra nevelő iskolai programja általános iskolák részére:

Megelőzési tevékenységük során a 2017/2018-as tanévben Orosháza 5 általános iskolájában, illetve Békéssámson Általános Iskolájában folyt a D.A.D.A. program oktatása.

ELLEN-SZER program középiskolák részére:

A 2017-2018-as tanévben Orosházán az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégiumban, illetőleg a Székács József Evangélikus Óvoda Általános Iskola és Gimnáziumban működött a program.

„A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében" (SzCsRP program) általános és középiskolák részére:

A programban meghatározottaknak megfelelően havonta két alkalommal került sor telefonos ügyelet, havonta egy alkalommal pedig fogadóóra megtartására. Emellett külön elektronikus postafiók is rendelkezésre áll az

érdeklődők számára.

I.B.T. program- Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadó középiskolák részére:

Az Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadó program a Rendőrkapitányság illetékességi területén egy középiskolában működik. A programot és az előadó tevékenységét az oktatási intézmény vezetősége nagyon jónak és hasznosnak ítélte meg. Véleményük szerint a mai világban igen nagy szükség van az ilyen irányú tevékenységre, az előadások során a diákok hiteles forrásból kapnak a bűnmegelőzés témakörében mindenre kiterjedő felvilágosítást. A bűnmegelőzési tanácsadó heti 5 órában jelenik meg a Gyulai Szakképző Centrum Kossuth Lajos Szakgimnáziumban, ahol felkérésre előadásokat tart az aktuálisan felmerülő témakörökben diákoknak, szülőknek, pedagógusoknak.

A fenti programok tapasztalatai az mutatják, hogy ezek hatásos eszközei a megelőzésnek és a felvilágosításnak, amelyekre ezért komoly igény is van.

A programok személyi és anyagi feltételeit a rendőrség a saját költségvetéséből biztosítja.

VIII. CIVIL SZERVEZETEK KÖZREMŰKÖDÉSE A GYERMEKVÉDELMI FELADATOKBAN

A civil szervezetek tevékenységére vonatkozó jellemző és lényeges megállapítások írásos beszámolóik alapján kerültek megfogalmazásra.

8.1. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Szociális- és Fejlesztő Központ Családok Átmeneti Otthona

Az Otthonban anyagi okokból vagy párkapcsolati erőszak miatt lakhatásukat vesztett családoknak nyújtanak menedéket. Az ország egész területéről fogadják a kiskorú gyermekeket nevelő családokat: az itt töltött maximum egy + fél év alatt a szülő(k) és a gyermekek családként együtt maradva kapnak valódi esélyt a továbblépésre.

Az Otthon minden esetben a bajba került családok helyzetét alaposan megismerve, a változás érdekében velük kölcsönösen együttműködve nyújt segítő kezet és esélyt a továbblépéshez.
Az elérendő cél, hogy átmenetileg az Otthonban élő családok minden segítséget megkapjanak a társadalomba való visszailleszkedéshez, melyhez komplex támogatásban részesülnek az intézménybe érkezésüktől új, önálló életvitelük kialakításáig.

A biztonságos lakhatáson túl az Otthon munkatársai többek között a gyermekeknek nyújtott fejlesztő programokkal, iskolán kívüli felzárkóztatással és közösségi programokkal, valamint a szülők számára biztosított életvezetési, munkaerő-piaci, jogi, illetve pszichológiai tanácsadással segítik a családok fenntartható önállóságának kialakulását, mentális helyreállását, megerősödését.
Indokolt esetben az Otthon elhagyása után is gondoskodnak a korábbi lakók elhelyezéséről.

A szegénység elleni küzdelem leghatékonyabb eszközének a munkaerő-piaci programokat tartják, így nemcsak az álláskeresésben segítik a munkanélkülieket, hanem arra is felkészítik őket, hogy élni tudjanak a lehetőségekkel a munka világában.
Pályázat útján igénybe vehető úgynevezett kiléptető házakat üzemeltet, melyek hiánypótló segítséget jelentenek az önálló élet megteremtésében.

Orosháza Város Önkormányzata két krízis lakás rendelkezésre bocsátásával segíti ez irányú tevékenységüket. A két lakást a 2018. évben a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet teljes körűen felújította így a 2019-es évtől a külső férőhelyes, hosszú távú lakhatás biztosítását teszi lehetővé.

8.2. Nagycsaládosok Egyesülete

Az egyesület az állami közfeladatok egy részét közhasznú tevékenység keretében látja el. Tagjai a Városi Szociálpolitikai Kerekasztalnak. Széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeznek.
A Petőfi Művelődési Központ minden városi rendezvényén jelen vannak.
Emellett civil együttműködési-, és különböző munkaprogramokban vesznek részt (NOE választmányában és közgyűlésében, Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségében, Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetségében).
Az egyesület elnöke az orosházi HEP NŐK munkacsoportjának vezetője lett.
Kiemelhető a rászoruló családok segélyezésében való részvétel, 2018-ban 191 rászoruló családnak osztottak adományozóktól kapott élelmiszer-segélyeket. Napi szinten szállítanak péksütemény, kenyér és zöldség-gyümölcs adományokat a Tesco élelmiszermentés program keretében. E tevékenységgel mind az orosházi, mind pedig a környező települések rászorulói is részesülnek rendszeres segítségben.
Jelenlegi Egyesületi Házukban - az önkormányzat tulajdonában lévő Ady Endre utcai volt óvoda felújított épületében - számos programot valósítottak meg, (családi nap, farsang, Márton nap, adventi készülődés, karácsonyváró rendezvény, közgyűlés).
2018-ban több kirándulást valósítottak meg, önkormányzati támogatásból az országos szervezet Őszi Találkozóján, Tatán 5 családnak tudtak szállást biztosítani. Több helyi képzést, és régiós szintű vezetői találkozót valósítottak meg az Egyesületi Házban.

8.3. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (továbbiakban: KEF):

Városunkban a KEF 2001-től működik, tevékenységében a drogprobléma megelőzésében, illetve kezelésében érintett helyi intézmények, szervezetek vesznek részt. A KEF értekezletek keretében egyeztetések zajlottak az intézmények képviselőivel a szenvedélybetegségeket, az egészségfejlesztést érintő pályázatokról, illetve a tagszervezetek által szervezett programokról.
A KEF feladata, hogy koordinálja a városi drogstratégia céljainak megvalósítását, melyhez a különböző szervezetek főként szabadidős és prevenciós programjaikkal járulnak hozzá. Ezek közül a rendhagyó szülői értekezletek, a foci kupa, a relaxációs csoport és autogén tréning gyermekeknek, a Video Work csoport, a Boldogság csoport, az

Erőszakmentes kommunikáció tanfolyam, a táboroztatás, a kirándulások, az egészségnevelési előadások és rendezvények, a dohányzás megelőzési programsorozat emelhetők ki.
A veszélyeztetett korosztály számára az általános, illetve a középiskolákban évek óta működő D.A.D.A., illetve az ELLEN-SZER program nyújt további segítséget.
A koordinációra irányuló pályázat keretében „Függőségek hálójában" elnevezésű szakmai kerekasztal megbeszélések zajlottak. A városban tevékenykedő szakemberek „Prostitúció és szenvedélybetegség" elnevezésű konferencián, Függőségekkel együtt járó pszichiátriai kórképeket bemutató előadásokon, valamint a szociális szférában dolgozók akkreditált, szakmai személyiségfejlesztést célzó programon is részt vehettek.

8.4. Mi-Értünk Egyesület

A Mi-Értünk Egyesület KontaktPont Orosháza az általános és középiskolákban készségfejlesztő, önismereti és információnyújtó foglalkozásokat tartott (pl.: egészségnapok), valamint eseti bulisegély szolgáltatást működtetett. Az alacsonyküszöbű szolgáltatások anonim módon is igénybe vehetők, így nem minden esetben rendelkeznek pontos adatokkal a klienseik korát illetően.

Szolgáltatásaikkal a 18. év alatti fiatalokat elsősorban megkereső tevékenységeik (rekreációs színtéren folytatott megkereső programok, bulisegély) során érik el, de ez nem jelenti azt, hogy ezen találkozások szerhasználat miatt valósulnak meg.
Az elért 14-18. év közötti fiatalokkal történő találkozásokról nem „főre", hanem kontaktra (találkozásokra) fókuszáló dokumentációt kell vezetni, azaz egy fő megjelenhet többször is kontaktként.
A kontaktszámok növekedését okozta ez évben, hogy az Egyesület Orosháza Város Ifjúságpolitikai és Gyermekjogi Koncepciója 2017-2022 és a hozzá kapcsolódó Cselekvési terv alapján meghirdetett tematikus tréningeket valósított meg (egy osztályban három alkalom) 5. és 9. évfolyamos osztályokban.

Kontaktra lebontott statisztika: (2018-as év)

12-13 éves	162
14-16 éves	825
17-18 éves	809

8.5. SOS Gyermekfalvak Magyarországi Alapítványa

Az SOS Gyermekfalvak Magyarországi Alapítványa Orosházi Terület Orosházán folyó munkája folyamatos volt 2018-ban.
Az ellátást egy területen végezték, az SOS Gyermekfalu Program Orosháza gyermekvédelmi szakellátásban.

8.5.1. Az ellátást nyújtó SOS Gyermekfalu Program Orosháza bemutatása, különös tekintettel a Gyvt.-ben előírtak teljesítésére

Az SOS Gyermekfalu Program Orosháza a nemzetközi SOS Gyermekfalu szervezet (SOS-Kinderdorf International) részeként gondoskodik a vérszerinti családjukból kikerült gyermekek, fiatalok gondozásáról, neveléséről. A gyermekeket az integrált gyermekfaluban levő családi házakban, az SOS tulajdonában lévő háztartásokban és saját ingatlanban is nevelik az erre a feladatra hosszútávon vállalkozó nevelőszülők. Az SOS - Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa által működtetett SOS Gyermekfalu Orosháza Nevelőszülői Hálózata határozatlan időre szóló működési engedéllyel rendelkezik.

Tavalyi évben legfontosabb feladatuknak tekintették, hogy az SOS Gyermekfalu fiataljainak önállósódását segítsék. Ennek keretében az SOS Gyermekfalu szakmai csapata és egy EFOP pályázaton keresztül külsős szakemberek bevonásával tevékenykedtek e cél elérése érdekében.

Továbbra is nagyon fontosnak tartják a szakmaközi együttműködést és a jó kapcsolatot helyi szervezetekkel, iskolákkal, önkormányzattal, helyi civil szervezetekkel és természetesen a hatósággal.

Létszám, egyéb statisztikai adatok

2018. december 31-én, az elhelyezésre került gyermekek száma összesen 49 fő volt. Nevelésbe vett 48 fő, utógondozói ellátottként 1 fő nevelkedik a családokban. A családoknál elhelyezett gyermekek és fiatalok közül 15 fő különleges szükségletű. A 13 családból 12-ben volt különleges szükségletű fiatal.

Közoktatásban résztvevők megoszlása

A gyermekfaluban nevelkedők közül 1 fő bölcsődés 12 fő óvódás, speciális általános iskolába járt 7 fő, normál tantervű általános iskolába járt 20 fő, speciális szakiskolába járt Magyarbánhegyesre 3 fő. Érettségit adó képzésben 2 fő tanult. Szakmát tanult 4 fő.

A Békés megyei illetékességű gyermekeinkről (az ellátásban részesülők száma, korcsoportok szerinti megoszlása, tendenciák)

2018. év december 31-én **Békés megyéből** összesen 43 fő elhelyezéséről gondoskodtak, ebből nevelésbe vett 43 fő, utógondozói ellátott Békés megyéből nem volt, ideiglenes hatállyal elhelyezett kiskorú nem volt.

A kiskorúakból mindösszesen különleges szükségletű ellátott 15 fő.

Kor szerinti megoszlásban a gyermekek aránya a következő:

- 0-3 éves: 2 fő, ebből 1 fő lány és 1 fiú,
- 4-5 éves: 5 fő, ebből 2 lány és 3 fiú,
- 6-13 éves: 18 fő, ebből 9 lány és 9 fiú,

- 14-17 éves: 18 fő, ebből 8 lány és10 fiú,
- 18 év feletti: 0 fő.

Öt fő került más nevelőszülői hálózatban nevelőszülőkhöz, 1 hármas testvérsor és 1 testvérpár. Két lány került az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa által fenntartott szegedi Ifjúsági Házba.

2018-ban 24 órát meghaladó szökés nem volt.

Hazagondozás, örökbeadás

2018. év folyamán egy gyermek örökbeadása indult el és 4 gyermek került hazagondozásra családjához.

Összesen 14 testvérsor nevelkedik a gondozásukban, ebből 5 kettes testvérsor, 7 hármas testvérsor, 1 négyes testvérsor, 1 ötös testvérsor és 3 fő pedig testvér nélkül nevelkedik családban.

Gondozottjaik a Gyermekfalu szervezésében heti, esetenként napi rendszerességgel járnak, járhatnak különböző korrepetálásokra, német, angol, illetve matematika tantárgyból.

Különleges szükségletű gyermekeik az iskola szervezésén kívül egyéni fejlesztésekben részesülnek, fejlesztő pedagógus és logopédus szakemberek támogatásával, heti egy alkalommal.

Az SOS sztenderdek értelmében minden gyermek esetében készült egy **egyéni fejlesztési terv**, melyet negyedévente aktualizál a szakmai csapat együttműködésben a gyermekkel, fiatallal és az ő életükben részt vevő releváns szakemberek bevonásával (figyelemmel az életkorára). Így rendszeresen nyomon követésre kerültek és kerülnek a gyermek, illetve a fiatal egyéni célkitűzései, érdekei és képességei.

Változások az ellátás feltételeiben (személyi, tárgyi, elhelyezési feltételek)

Az orosházi integrált SOS Gyermekfalu egész évben közel állandó létszámmal biztosította a zavartalan feladatellátást. 2018. december 31-i dátummal a személyi ellátottságuk a következő:

15 fő nevelőszülő (ebből 5 család saját háztartásban él és 4 családnál nevelőszülő párok nevelik a gyerekeket),
2,5 fő helyettesítő nevelőszülő,
3 fő családsegítő (megbízási szerződéssel),
1 fő szakmai vezető,
2 fő nevelőszülői tanácsadó,
1 fő pszichológus,
1 fő pénzügyi és működtetési vezető,
1 fő asszisztens,
1 fő gyermekvédelmi ügyintéző.

A gyermekek számára 2018-ban is számos **szabadidő programot** szerveztek. Az életkorukat figyelembe véve az év során a gyermekek számára több táborozási lehetőség is biztosított volt. Az óvodás és a középiskolás korosztály belföldön töltött két hetet, míg az általános iskolások az olaszországi nemzetközi SOS-táborban töltöttek három hetet a nyár folyamán, valamint Portugáliába is eljutottak fiataljaik egy önkéntes tábor keretében.
Az év folyamán két esetben adtak át szabadtéri fitnesz parkot, az Ibolya utcában és a Dr. László Elek lakótelepen.

SOS Gyermekfalu Orosháza programok

Két tájékoztató fórumot tartottak - tavasszal és ősszel - a Békés Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat vezetésének, gyermekvédelmi gyámoknak az SOS Gyermekfalvak Magyoroszági Alapítványának 2022-ig megvalósuló szervezeti átalakulásairól, az országos hálózattá válásról, illetve ezek hatásairól, kockázati tényezőiről a nevelőszülői családokra vonatkoztatva és a kockázatok minimalizálásáról, a változás menedzseléséről. Folyamatos belső tájékoztató fórumokat és egyéni konzultációs alkalmakat biztosítottak a nevelőszülői családok számára a 2018-as évben az SOS Gyermekfalvak Magyoroszági Alapítványának felsővezetésével.

Az érdeklődő nevelőszülők kétnapos rekreációs programon vehettek részt 2018. júliusában Kerekegyházán, illetve számos táborozási lehetőséget - külföldit és belföldit egyaránt biztosítottak az orosházi programban élő gyerekeknek, fiataloknak.

2018. őszén 60 órás FIKSZ nevelőszülői tanfolyamot is indítottak.

IX. Összegzés

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény kiemelt célja, hogy a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységek, intézkedések során a fokozatosság elve érvényesüljön, azaz minden esetben a gyermekek mindenek fellett álló érdeke, hogy a szükséges, de még elégséges intézkedés történjen.

A Tisztelt Képviselő-testület elé tárt beszámoló is tükrözi, Orosháza városában a gyermekek védelme érdekében életre hívott intézményrendszer a fenti rendelkezés szellemében, hatékonyan, kellő összefogással, átláthatóan működik, s működött 2018. évben is.

A beszámolóhoz adatot szolgáltatott:

Bogárné Kiss Ildikó Egységes Szociális Központ intézményvezetője,
Halustyik Éva az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat vezetője, KEF titkára,
Czecher Péter rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető Orosháza Város Rendőrkapitánysága,
Kovács Dániel Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Családok Átmeneti Otthona vezetője,
Benedek Szilvia Nagycsaládosok Egyesülete,
Mokcsayné Kovács Anikó Védőnői Szolgálat vezetője,
Kálmán László Mi-Értünk Egyesület Kontakt-pont Orosháza,
Motyovszki Edit a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Orosházi Tagintézmény vezetője,
Pechan Szabolcs SOS Gyermekfalvak Magyarország, igazgató
Közoktatási, köznevelési intézmények,
Dr. Pető Margit az Orosházi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda Népjóléti és Szociális Csoportvezetője,

Az előzőekben foglaltakra tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a következő határozati javaslat elfogadásra:

HATÁROZATI JAVASLAT

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.

Végrehajtásért felelős:

Dénes Tünde irodavezető a Képviselő-testület határozatának a Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya felé történő továbbításáért

Határidő: 15 nap

Orosháza, 2019. május 16.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

10.)

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2018. évi feladatellátásának teljesítése

Tisztelt Képviselő-testület!

1.)

A Közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2018. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 311/2017. (XII.20.) K.t. határozata alapján az Önkormányzat közszolgáltatási szerződést kötött az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel (a továbbiakban: VÜRT).
A 2017. december 29. napján megkötött szerződés 7.19. pontja alapján a VÜRT köteles a közszolgáltatás ellátásáról, teljesítéséről éves beszámolót és üzleti jelentést készíteni.

A VÜRT elkészítette a 2018.01.01- 2018.12.31. napjáig terjedő időszakra vele kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott és elvégzett feladatok szerinti pénzügyi-szakmai beszámolót *(előterjesztés 1. melléklete)*. Ennek a szakmai ellenőrzését az Orosházi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodája, a pénzügyi ellenőrzését a Közgazdasági Iroda végezte el, amely szervezeti egységek illetékes munkatársai megállapították, hogy a beszámolási kötelezettségének a társaság határidőben és maradéktalanul eleget tett, így azt elfogadásra javasolják.

A beszámoló a terjedelmére tekintettel nem kerül postázásra, azonban elérhető a www.oroshaza.hu honlapon a Képviselő-testületi ülések előterjesztései menüpont alatt, valamint a Közgazdasági Irodán.

2.)

Az Alföld Gyöngye Hotel- és Konferencia Központ, konyha épület, kalandpark, Dottó üzemeltetési szerződésben foglalt feladatellátás 2018. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 12/2018. (I.31.) K.t. határozatával döntött arról, hogy az Alföld Gyöngye Hotel-és Konferencia Központ, a konyha épülete, a kalandpark, valamint a DOTTO kisvonat vonatkozása tárgyában 2018. március 1. napjától határozatlan időtartamra üzemeltetési szerződést köt az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel.

Az üzemeltetési szerződésben foglalt feladatok ellátásáért az Önkormányzat kompenzációt biztosít a VÜRT részére, mellyel kapcsolatban az üzemeltetési szerződés V. 8.) pontja az alábbiakat rögzíti: *„A kompenzáció felhasználásáról, az üzemeltetési célok megvalósulásáról, a vagyonelemek állagáról, valamint az üzemeltetés eredményeiről a Zrt. szakmai és pénzügyi beszámolót köteles készíteni*

minden tárgyévet követő év legkésőbb május 31. napjáig –jogszabály által előírt éves beszámolóval egyidejűleg – mely beszámoló a Képviselő-testület ülésére kerül beterjesztésre."

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

A beszámoló a terjedelmére tekintettel nem kerül postázásra, azonban elérhető a www.oroshaza.hu honlapon a Képviselő-testületi ülések előterjesztései menüpont alatt, valamint a Közgazdasági Irodán.

3.)

A Gyopárosi Gyógy-, Park-, és Élményfürdő, valamint T4 kút üzemeltetési szerződésben foglalt feladatellátás 2018. évi teljesülésének pénzügyi beszámolója

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

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

A VÜRT a szerződésben foglaltaknak eleget téve elkészítette a pénzügyi beszámolóját, mely az előterjesztés 3. mellékletét képezi. A pénzügyi beszámoló ellenőrzését a Közgazdasági Iroda elvégezte, mely szervezeti egység illetékes munkatársai megállapították, hogy a beszámolási kötelezettségének a VÜRT határidőben és maradéktalanul eleget tett, így azt elfogadásra javasolja.

A beszámoló a terjedelmére tekintettel nem kerül postázásra, azonban elérhető a www.oroshaza.hu honlapon a Képviselő-testületi ülések előterjesztései menüpont alatt, valamint a Közgazdasági Irodán.

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

I. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. a 2018.01.01- 2018.12.31. időszakra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben megjelölt feladatait megfelelően elvégezte, valamint az ehhez biztosított ellentételezés elszámolására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért
Határidő: 2019. május 31.

II. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Alföld Gyöngye Hotel-és Konferencia Központ, a konyha épülete, a kalandpark, valamint a DOTTO kisvonat üzemeltetéséről szóló 2018. március 1-december 31-ig tartó időszakra vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.

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

III. Határozati javaslat

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

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

Orosháza, 2019. május 22.

Bojtor István
alpolgármester

1. melléklet

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
feladatellátás
elszámolása
2018. év

Benkő Ferenc
vezérigazgató

O r o s h á z a , 2019. április 30

Tartalomjegyzék

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS szerinti
feladatellátás 2018. évi összesítő.....5

Lakás és Ingatlangazdálkodás.....7

Belterületi csapadék- és belvízelvezető
csatornahálózat karbantartása, vízkárelhárítás.....20

Közutak, közlekedési területek fenntartása és
üzemeltetése, hó- és síkosságmentesítés.....31

Parkolási közszolgáltatás 55

Köz- és településtisztaság fenntartása, karantén
kártevők és rágcsálók irtása.....56

Parkkarbantartás, zöldfelületek, erdők és Gyopárosi
tómeder fenntartása.....70

Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése.....108

Vásárcsarnok üzemeltetés.....113

2017. december 27-én megkötött, majd többször módosított

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS szerinti feladatellátás 2018. évi összesítő

Tevékenység megnevezése	Biztosított keretösszeg	Feladatellátáshoz elszámolt összeg
Lakás és ingatlangazdálkodás	47 083 876 Ft + Áfa	48 115 417 Ft + Áfa
Csapadék- és belvízelvezető csatornahálózat	13 784 624 Ft + Áfa	13 007 499 Ft + Áfa
Közutak, közlekedési területek fenntartása és üzemeltetése, hó és síkosság mentesítése	59 997 495 Ft + Áfa	63 498 708 Ft + Áfa
Köz- és települési környezet tisztaságának biztosítása, karantén kártevők, rovarok és rágcsálók irtása	52 277 409 Ft + Áfa	52 680 052 Ft + Áfa
Parkfenntartás, zöldfelületek, erdők és Gyopárosi tómeder fenntartása	73 570 378 Ft + Áfa	75 325 881Ft + Áfa
Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése	18 270 291 Ft + Áfa	18 946 987 Ft + Áfa
Mindösszesen	264 984 073 Ft + Áfa	271 574 544 Ft + Áfa

Egyéb, a közszolgáltatási szerződés alapján ellátott tevékenységek eredménye

Tevékenység megnevezése	Bevételek összesen:	Költségek összesen:
Parkolási közszolgáltatás	4 419 811 Ft + Áfa	5 081 395 Ft + Áfa
Vásárcsarnok üzemeltetés	31 797 427 Ft + Áfa	27 515 028 Ft + Áfa

1.számú melléklet

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

Lakás és Ingatlangazdálkodás

Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	**48 115 417,- Ft + Áfa**
Feladatellátáshoz biztosított eredeti keretösszeg:	42 140 157,- Ft + Áfa
Feladatellátáshoz biztosított kiegészítő keretösszeg:	4 943 719,- Ft + Áfa
Összesen:	**47 083 876,- Ft + Áfa**

Orosháza, 2018. év

Lakás és ingatlangazdálkodás

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

Ingatlangazdálkodás keretén belül ellátott feladatok:

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

- Statisztikai jelentéseket készít.

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

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

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

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

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

- Vegyes tulajdonú társasházakról külön nyilvántartást vezet.

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

- Ellátja az önkormányzati tulajdonrész képviseletét társasházi közgyűléseken.

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

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

- Beszedett bérleti díjakat átutalja a tulajdonos Önkormányzat számlájára.

- Hátralékos bérlőkkel szemben jogi eljárást kezdeményez.

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

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

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

- Elvégzi az üzemeltetésben lévő ingatlanok elidegenítésre való előkészítést,

megbízást ad a forgalmi érték megállapítására, megköti az ingatlan nyilvántartási átvezetéshez szükséges szerződést, gondoskodik az ingatlan nyilvántartási jogok bejegyzéséről.

- Elvégzi az ingatlanokon esetenként jelentkező (nem felújítási jellegű) karbantartási feladatokat különös tekintettel az elektromos áram, fűtésrendszer, és ivóvíz szolgáltatás vonatkozásában.
- A közösségi és egyéb célú helyiségek üzemeltetése keretében ellátja a gondnoki feladatokat, az ingatlanok működtetésével összefüggő mást nem terhelő költségeket (pl. villamos energia-, gáz-, telefon, víz-, csatornadíj) megfizeti.
- Pénzügyileg teljesíti az Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítási költségeit.

Kezelt bérlakások száma:	338 db
Nem lakás célját szolgáló ingatlanok száma:	42 db
Közösségi és egyéb célú ingatlanok száma:	12 db

Egy ingatlanra eső időszaki kezelési költség: 122 819,- Ft + Áfa

Önkormányzat részére átadott ingatlanhasznosítás időszaki bevétele:

Önkormányzat részére lakbér: (mentes)	44 495 400,- Ft + Áfa
Helyiségbérleti díj: (nettó)	51 132 458- Ft + Áfa
Összesen:	**95 627 858,- Ft + Áfa**

2018. évben önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon történt karbantartási feladatellátás

Ingatlan címe	Elvégzett karbantartási feladatok
Október 6. u. 33-35 I/2	WC tömítése, vízóra plombázása
Fasor u. 2.	Vizesblokk ellenőrzése, hibafeltárás , javítás
Huba u. 20 II/2.	Mosogató csaptelepének cseréje, WC javítása, mosdó szifon csere
Október 6. utca 33-35 II/10.	Hideg és melegvíz-órák ellenőrzése, leolvasása
Szabadság tér 5.	Fő és al-mérő vízórák ellenőrzése, leolvasása
Gárdonyi G. u. 37 B/1.	Kosaras emelővel kémény kalap ellenőrzése
Bartók B. u. 43/C	Penészedés kivizsgálása, mosdó csaptelep csere
Hegedűs I. u. 25/A II/6..	WC javítás, mosógéptöltő szelep cseréje
Október 6. u. 33-35 III/21.	Mosogató szifon bekötés
Győri V. tér 2.	WC leeresztő szelep és lehúzó kar csere
Hegedűs I. u. 25/B Fsz.1.	Áztatás kivizsgálása, mosógép csatlakozó javítás
Ady E. u. 9. I/6	Csaptelepek cseréje
Bartók B. u. 39	Épületen kívüli öntvény fedlap cseréje
Október 6. u. 33-35 3/21	Tönkrement ventilátorcseréje, villamos ellátó doboz átkötése, doboz fedél pótlása
Október 6. u. 33-35. 5. em .	Folyosói világítótestek javítása, 5/31 lakásban fénycső
Ady E. u. 9. I/6	Gázkészülékek begyújtása, ellenőrzése
Huba u. 2 1/1.	Hitelesített mellékvízmérő felszerelése – Alföldvíz Zrt.
Dózsa Gy. u. 14. 1/6.	Vízmérő hely kialakítása
Ady E. u. 9.	Száraz bejárat alatti fénycső-armatúra leszerelése, lámpatestek felszerelése, izzócsere
Október 6.u. 33-35 IV/26	Villanyóra kikötése – áramszolgáltatás megszüntetése
Október 6.u. 33-35 III/20	Villanyóra kikötése megtörtént, 8344 kWh
Thék E. u. 1.	8 db izzócsere, energiatakarékos led izzókra
Dankó u. 1/2	Villamossági rendszer átvizsgálása, javítása

Október 6. u. 33-35 III/20	Áram visszakötés
Győri V tér 2.	Áztatás kivizsgálása, a fal fel van vizesedve.
Szabadság tér 5.	Villamossági hiba elhárítása
Pacsirta u. 8.	Világítás javítása
Huba u. 12 fsz 2.	Fürdőszobai lámpában porcelán foglalat csere
Dr. László E. ltp. 7/B IV/16	WC javítás, gumiharang cseréje
Dankó I. u. 8	Vízóra javítás – Alföldvíz Zrt.
Kakasszék tanya 2/1	Lakás lezárása, zárcsere+ lakatpánt felszerelése
Ond u. 14. I/5.	Elosztószekrény és konyhai konnektorok átvizsgálása
Október 6. u. 33-35	4/23 sz. lakás előtti folyosón régi elhasználódott lámpatest átalakítása led üzemre
Október 6. u. 33-35	Beázás kivizsgálása
Október 6. u. 33-35	Üres lakások ellenőrzése, hideg és meleg víz, valamint villanyórák ellenőrzése, kikapcsolt fogyasztók visszaköttetése
Október 6. u. 33-35 II/9.	Melegvíz-óra visszaszerelése (üres lakás)
Ond u. 14 I/5.	meleg-vizes flexi cső csere
Pacsirta u. 8.	Elektromos fogyasztásmérő ellenőrzése, leolvasása
Pacsirta u. 8 Rock Klub	TV antenna lebontása, hiányzó cserepek pótlása kosaras gépjárműről
Október 6. u. 33-35	Villamos rezsó javítása és selejtezése (3+1 db) külső vállalkozó bevonásával
Október 6. u. 33-35 III/20	Villamos javítás riasztó téves bekapcsolása miatt
Ady E. u. 9.1/6	WC tartály öblítő csövének ellenőrzése csöpögés miatt
Október 6. u. 33-35 I/6	Beázás kivizsgálása
Október 6. u. 33-35 IV/23	WC öblítőcső bekötésének és a bejárati ajtó ellenőrzése
Október 6. u. 33-35 II/8	Vízóra csere
Bartók B. u. 39	Lépcsőház beázásának megszüntetése
Október 6. u. 33-35 III/18	Meleg vizes óránál golyós csap csere, postaláda zárcsere
Bartók B. u. 41	Bejárati búra és izzó cseréje, hibás kapcsoló cseréje
Győri V. tér, Mikszáth K. u. 2, Szabadság tér 5.	Üres lakások, üzlethelyiségek fűtésének zárása
Könd u. 34/9	lakásban zárlatos vezeték behatárolása, zárlat megszüntetése, lámpatest javítása
Előd u. 13 I/6	Sarokszelep csere

Hegedűs I. u. 25/C 1/4	Automata ventilátor cseréje, beépítésének kialakítása
Hegedűs I. u. 25/C 1/4	Fürdőkád csempézésének javítása, fugázás, szerelő ajtó beépítése
Október 6. u. 33-35	Garzonbérlők házánál villanykapcsoló csere
Szabadság tér 5.	Fűtés lekapcsolás
Móricz Zs. u. 60.	Kapu zárcsere
Október 6. u. 33-35 2. em	Tűzzáró ajtó mágneszár javítás
Hegedűs I. u. 23/A fsz.2	Postaláda zár cseréje
Kakasszék tanya 2/6	Mosógép töltő szelep cseréje
Kakasszék tanya 2/5	Lakás felnyitása, zárcsere
Kakasszék tanya 2.	Szennyvíz akna fedlapjának cseréje
Pacsirta u. Rock Klub	Vizes javítások, mosdók, WC-k, piszoárok, vízmérőhely kialakítása
Huba u. 2. 1/1 10 4/3	Vízmérőhelyek kialakítása
Huba u. 2.1/1	Melegvíz-mérő óra cseréje
Dr. László El ltp.7/B IV/16	WC tartály csere
Október 6. u. 33-35	Bejárati ajtózár ellenőrzése – későbbi időpontban külsős vállalkozó általi zárcsere szükséges
Hegedűs I. u. 23/B II/5	Lakás beázások vizsgálata
Dr. László Elek ltg. 7/A 4/16	Csap belső és csap gomb cseréje
Ady E. u. 9 1/6	Fürdőkád kibontása, leeresztő szelep cseréje, kád bekötése
Hegedűs I. u. 25/B, Tas u. 13. 3/3, Bartók B. u. 43/A	Zárbetétek cseréje, bűzelzárók feltöltése
Október 6. u. 33-35 IV/23	Villamos fogyasztásmérő kikötése
Szabadság tér 5 , volt NAV iroda	Postaláda zárcsere
Hegedűs I. u. 21/B fsz.1, Tas u. 13 3/3, Kakasszék tanya 2/A	Lakás felnyitása, zárcsere, feltört bejárat helyreállítása, üres lakás ellenőrzése
Bartók B. u. Hegedűs I. u.	Ereszcsatorna javítás
Kosztolányi D. u. 2-4	Gázvezeték átvizsgálása, javítása
Október 6. u. 33-35	Zárbetét kiszerelése, kulcsmásolás, zár visszaszerelése, kulcsok szétosztása
Gárdonyi u. 37. G/4	Lakás felnyitása, ajtóba zár beépítése
Móricz Zs. u. 60	Vízmérő kialakításának felmérése
Móricz Zs. u. 60/1.	Hibafeltárás, a probléma továbbítva az Önkormányzat felé

Kossuth tér 10	Gázkészülék bekötő csöveinek cseréje, vízmelegítő beüzemelése
Csizmadia S. u. 61/1	Zárbetét csere
Kakasszék tanya 2/7	Fűtőbetét, alaplap, jelző izzó hőfokszabályzó cseréje
Október 6. u. 33-35 2/13	Lakásbeázás kivizsgálása
Dr. László E. ltp. 7/*C 4/17	WC öblítő cső kivésése, javítása
Ady E. u. 9	„Dohányzásra kijelölt hely" tábla kihelyezése, 1 db kézi kuka kihelyezése
Bartók B. u. 43.	Villamos elosztóból a dug-alj hálózat kikötésre került
Csizmadia S. u. 61	Lábazat vakolat leverése
Gárdonyi G. u. 37 D/2	1 db új szellőző ventilátor beépítése
Gárdonyi G. u. 37 D/1	1 db új szellőző ventilátor beépítése
Gárdonyi u. 37. C/1	Gáztűzhely felülvizsgálata – nem javítható
Október 6. u. 33-35 V/32	Áram-mérő kikapcsolása, vízóra kikapcsolása nem történt meg, mert a lakó nem tartózkodott otthon
Ond u. 14 I/5	Tusolótálca festése, fürdőszobai szakipari fal cseréje
Szabadság tér 5.	Villamos karbantartás, rendszer átvizsgálása, lépcsőház világítás javítása, izzók cseréje
Bartók B. u. 45/a	Mérőórák ellenőrzése – villanyóra le van szerelve
Hegedűs I. u. 23/D I/4	Mosdó csaptelep cseréje
Október 6. u. 33-35 II/8, II/9, II/10	Villamos elosztószekrény ellenőrzése, hibaelhárítás
Pacsirta u. 8.	Ablakok javítása
Dózsa Gy. u. 8 I/23	Hibaelhárítás – mechanikus kismegszakító
Október 6. u. 33-35 II/8., II/9., II/10	Villamos elosztószekrények ellenőrzése, hibák feltárása
Előd u. 13 I/4.	Csaptelep pótlása, csaptelep csere
Könd u. 34/5	Tető leázás felmérése
Ond u. 14 I/5.	Radiátor szelep cseréje
Október 6. u. 33-35	Második emeleten villamos elosztó szekrény cseréje Villamossági hiba elhárítása, kismegszakítók cseréje
Dr. László E. ltp. 7/D. 4/16	Zárbetét cseréje
Bajnok u. 4 fsz. 1	Villamos rendszer átvizsgálása, 1 db dug-alj cseréje, lámpa javítás
Október 6. u. 33-35	Villanyrezsók javítása

Október 6. u. 33-35	Folyosókon és lépcsőházban lámpatestek átalakítása javítása és izzók cseréje
Pacsirta u. 8	Árammérők leolvasása
Gárdonyi G. u. 37. G/1	Erkélyajtó és ablak rögzítése, javítása
Kossuth tér 7/B 4/14	Bejárati ajtó zárjavítás
Győri Vilmos tér 2. Mikszáth K. u. 2. üzlethelyiség	Fűtés ellenőrzése, beállítása
Tas u. 11. I/2	Ablakgumi felhelyezés, gittjavítás
Dankó I. u. 3.	Tetőjavítás
Csizmadia S. u. 61/6	Bejárati ajtóban zárbetét cseréje, ajtó javítás
Kakasszék tanya 2/5	Feltört lakás lezárása, zárcsere, ajtójavítás
Kossuth tér 10 2/9.	Üres lakásban szagmentesítés, WC csésze tömítése
Dankó I.u. 1-3-5	Közös mellékhelyiségekben wc ajtó készítés és felszerelés, javítás
Ond u. 14. I/5.	Zuhanytálca csere, tisztítóajtó beépítés
Előd u. 3 4/14	Gázkazán javítás feszültségingadozás miatt – Külső vállalkozó
Október 6. u. 33-35 III/15.	Hideg-vizes óra plombázása
Könd u. 34/8	Betáp vezeték cseréje
Hegedűs I. u. 25/D fsz.1.	Zárbetét csere
Pacsirta u. 8	Gázkonvektorok cseréje, beüzemelése
Csizmadia S. u. 61	Folyosó beázás megszüntetése
Kossuth tér 10 fsz. 2	Gázkészülékek beüzemelése
Október 6. u. 33-35 II/9	Árammérő kikapcsolása, melegvíz-óra leszerelése
Csizmadia S. u. 61/3	Csaptelep felszerelése
Hegedűs I. u. 25/B+23/B	1 db ereszcsatorna csőbilincs felszerelése, törött tetőcserép cseréje
Hegedűs I. u. 25/A	Szobatermosztát cseréje
Október 6. u. 33-35 III/15	Fürdőszoba ellenőrzése lefolyószag miatt
Hegedűs I. u. 25/B fsz.1	Gáztűzhely sütőrészének ellenőrzése
Rákóczi u. 32/B 3/2	2 db gázbekötő cső cseréje
Kossuth u. 18	Üzlethelyiség mosdójánál fal vizesedésének kivizsgálása
Október 6. u. 33-35	Bejárati ajtó üvegezés – Külső vállalkozó
Győri V. tér 2	Kulcsmásolás – Külső vállalkozó
Dr. László Elek ltp. 7/F. I.5.	Többszöri megkeresésre sem sikerült otthon találni a lakót,

Ady E. u. 9 I/6.	Nyílászárók ellenőrzése
Huba u. 2 4/2, 10. 4/3	Napkollektor javítás – korábban továbbszámlázva tulajdonos Önkormányzatnak
Kakasszék tanya 2/2, 2/3, 2/4	Tetőcserepek helyreigazítása
Dr. László Elek ltp. 7/C 4/17	Nyílászárók helyreigazítása
Október 6. u. 33-35. 5/32	Fűtéscsövek ellenőrzése
Kakasszék tanya 2/6	Villanybojler javítása külső vállalkozó igénybevételével
Móricz Zs. u. 60/3	Álmennyezet állapotának ellenőrzése beázás miatt
Hegedűs I. u. 25/B	Lámpatest és izzócsere lépcsőházban
Hegedűs I. u. 23/B fsz.1	Villamos hálózat ellenőrzése
Hegedűs I. u. 23/B fsz.1.	Falazatok közötti hézag tömítése
Tas u. 13 4/2	Műanyag nyílászárók tömítése
Kakasszék tanya 2/A	Lakat cseréje, nyílászárók lezárása betörés miatt
Könd u. 34/6, 34/8	Vízórák gyári számának és állásának leolvasása
Gárdonyi G. u. 37.	Bérlő jelezte, hogy a korábban bejelentett hiba a parabolaantenna javítása után magától megszűnt
Október 6. u. 33-35 I/4	WC ellenőrzése
Október 6. u. 33-35 I/1	Felső lakó fürdőszobájában csempe fugázása beázás miatt
Kakasszék tanya 2/4	Tetőcserép megigazítása, kézmosó csapjának cseréje
Pacsirta u. 8	Ablakszárnyak leszerelése, elszállítása üvegeztetésre
Kismarton u. 20/2	Nyílászárók ellenőrzése
Kutasi u. 2/16	Villanyhálózat ellenőrzése
Hegedűs I. u. 25/B II/5.,	Üres lakásokon zárcsere

Lakás és ingatlangazdálkodás karbantartási munkái során felmerült költségek

Karbantartási anyagok	1 020 293,- Ft + Áfa
Külső vállalkozók igénybevétele: (felvonó, poroltó, bejárati ajtó, kaputelefon stb.)	1 705 199,- Ft + Áfa
Javítással töltött rezsióra: 431 óra	1 236 970,- Ft + Áfa
Kiszállási költség: 170 alkalom	228 500,- Ft + Áfa
Kosaras emelővel történt munkavégzés: 3 alkalom	33 000,- Ft + Áfa
Karbantartási költségek összesen:	**4 223 962,- Ft + Áfa**

2018. évi közüzemi díjak

Gázdíj:

Január	29 804,-Ft + Áfa
Február	1 157 930,-Ft + Áfa
Március	35 245,-Ft + Áfa
Április	351 895,-Ft + Áfa
Május	483 026,-Ft + Áfa
Június	202 545,-Ft + Áfa
Július	103 559,-Ft + Áfa
Augusztus	249 645,-Ft + Áfa
Szeptember	35 655,-Ft + Áfa
Október	- 387 622,-Ft + Áfa
November	392 217,-Ft + Áfa
December	1 574 025,-Ft + Áfa
Összesen	**4 227 924,-Ft + Áfa**

Vízdíj:

Január	27 651,-Ft + Áfa
Február	38 346,-Ft + Áfa
Március	41 397,-Ft + Áfa
Április	63 809,-Ft + Áfa
Május	44 531,-Ft + Áfa
Június	122 542,-Ft + Áfa
Július	43 970,-Ft + Áfa
Augusztus	76 559,-Ft + Áfa
Szeptember	38 558,-Ft + Áfa
Október	50 804,-Ft + Áfa
November	43 170,-Ft + Áfa
December	81 499,-Ft + Áfa
Összesen	**672 836,-Ft + Áfa**

Áramdíj:

Január	32 412,-Ft + Áfa
Február	73 937,-Ft + Áfa
Március	155 154,-Ft + Áfa
Április	129 123,-Ft + Áfa
Május	78 959,-Ft + Áfa
Június	43 221,-Ft + Áfa
Július	34 249,-Ft + Áfa
Augusztus	27 596,-Ft + Áfa
Szeptember	41 771,-Ft + Áfa
Október	110 728,-Ft + Áfa
November	96 598,-Ft + Áfa
December	329 990,-Ft + Áfa
Összesen	**1 153 738,-Ft + Áfa**

Felújítási alapba történt befizetések 2018-ban

Január	753 835,-Ft + Áfa
Február	356 231,-Ft + Áfa
Március	1 054 076,-Ft + Áfa
Április	715 005,-Ft + Áfa
Május	834 614,-Ft + Áfa
Június	716 711,-Ft + Áfa
Július	570 586,-Ft + Áfa
Augusztus	991 373,-Ft + Áfa
Szeptember	530 580,-Ft + Áfa
Október	871 535,-Ft + Áfa
November	727 138,-Ft + Áfa
December	701 094,-Ft + Áfa
Összesen	**8 822 778,-Ft + Áfa**

Ügyviteli díj – lakás és nem lakás célú ingatlanok

Lakás és nem lakáscélú ingatlanok:

Postaköltség:	709 307,-Ft + Áfa
Telefon, internet költség:	55 054-Ft + Áfa
Ügyvédi, jogi költségek:	2 069 414,-Ft + Áfa
Nyomtatvány, irodaszer költség:	143 851-Ft + Áfa
Bankköltségek:	3 844 851,-Ft + Áfa
Hatósági díjak, illetékek, biztosítások	446 367,-Ft + Áfa
Hirdetési díj	13 000,-Ft + Áfa
Őrzés-védelem:	411 000,-Ft + Áfa
Egyéb szolgáltatások	301 062,-Ft + Áfa
Bérköltség:	5 782 140,-Ft + Áfa
Személyi jellegű egyéb kifizetések:	604 790,-Ft + Áfa
Járulékköltség:	1 344 904,-Ft + Áfa
Általános irányítási igazgatási költségek:	2 108 916,-Ft + Áfa
	17 834 656,-Ft + Áfa

Ügyviteli díj – közösségi házak

Lakás és nem lakáscélú ingatlanok:

Postaköltség:	0,-
Irodaszer, nyomtatvány:	0,-
Telefon, internet költség:	0,-
Ügyvédi, jogi költségek:	0,-
Bankköltségek:	0,-
Hatósági díjak, illetékek:	0,-
Egyéb szolgáltatások:	0,-
Bérköltség:	7 701 408,-Ft + Áfa
Személyi jellegű egyéb kifizetések:	317 292,-Ft + Áfa
Járulékköltség:	1 670 453-Ft + Áfa
Általános irányítási igazgatási költségek:	1 490 370,-Ft + Áfa
	11 179 523,-Ft + Áfa

Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	**48 115 417,- Ft + Áfa**
Feladatellátáshoz biztosított keret:	**47 083 876,- Ft + Áfa**

2. számú melléklet

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

Belterületi csapadék- és belvízelvezető csatornahálózat karbantartása, vízkárelhárítás

Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	**13 007 499,- Ft + Áfa**
Feladatellátáshoz biztosított eredeti keretösszeg:	11 200 000,- Ft + Áfa
Feladatellátáshoz biztosított kiegészítő keretösszeg:	2 584 624,- Ft + Áfa
Összesen:	**13 784 624,- Ft + Áfa**

Orosháza, 2018. év

Csapadék és belvízelvezető csatornahálózat üzemeltetése és fenntartása

1.) Zárt csapadékvíz-elvezető csatornák tisztítása:

Az előirányzathoz képest 2018-ban - az időjárási viszonyokat is figyelembe véve – kevesebb terület került mosatásra mert a fejezeten belül átcsoportosításra volt szükség. Jelentősebb munkálatok zajlottak az egyéb belterületi csapadék- és belvízelvezető csatornahálózat műtárgyainak karbantartásában, javításában.

Polgármesteri Hivatal szakemberei által elrendelt szakaszon gépi mosatás WOMA csatornatisztítóval 21 alkalommal történt.

Építési naplóban igazoltan elvégzett munkaóra összesen: 69 óra 1 720 835,- Ft + Áfa

Tárgyidőszakban megtisztított területek:

Október 6. u.	Csorvási út
Retek u.	Csorvási út
Aradi köz, Előd u.	Csorvási út
Október 6. utca	Csorvási út
Október 6. utca	Csorvási út
Földvári út	Könd u.
Retek u.	Csorvási út – Könd u.
Aradi köz, Előd u.	Bajcsy utca, Bocskai u.
Október 6. utca	Csorvási út, Könd utca
Csorvási út	Csorvási út
Csorvási út	

2.) Átemelő szivattyúk takarítása, karbantartása, javítása, áramszámláinak fogadása:
Építési naplóban igazolt javítás, karbantartás: 75 alkalom

Kiszállási költség:	525 000,- Ft + Áfa
Átemelő szivattyúk áramdíja	159 909,- Ft + Áfa
Telefon és internetköltségek	59 277,- Ft + Áfa
Közvetlen bér és járulékköltségek:	556 130,- Ft + Áfa
Irányítási és vezetési költségek:	2 421 274,- Ft + Áfa

Csapadék csatornarendszer tisztítása, átemelők, főgyűjtők takarítása:

- Makói úti szivattyúállomás
- Vásárhelyi úti szivattyúállomás
- Temető árok főgyűjtő
- Csengeri utca
- Szüret utcai főgyűjtő
- Hold utca
- Kertész u.-Rózsa u.

Átemelő szivattyúk karbantartása összesen: 3 721 590,- Ft + Áfa

3.) Egyéb üzemeltetési és karbantartási feladatok:

Feladatellátás során elvégzett munkák:

Beszakadt víznyelőrács javítása Ond u.

Víznyelőrács csere Szentesi u.

Beszakadt víznyelőrács cseréje Tas u.

Csapadékvíz aknafedlap cseréje Huba u.

Aknafedlap szintre emelése Bajnok u. 4.

Huba u. feltöltés

Aknafedlap szintre emelése Bajnok u. 15.

Aknafedlap szintre emelése Bajnok u. 17.

Aknafedlap szintre emelése Bajnok u. 23.

Aknafedlap szintre emelése Bajnok u. 21.

Aknafedlap szintre emelése Bajnok u. 27.

Bajnok u. tereprendezés, földfeltöltés

Csapadékvíz aknafödémek gyártása 2 db 100*100*15 cm

Csapadékvíz aknafedlapok válogatása, tisztítása telephelyen

Csapadékvíz aknafedlapok válogatása, tisztítása telephelyen

Csapadékvíz aknafedlapok válogatása, tisztítása telephelyen

Csapadékvíz aknafedlapok válogatása, tisztítása telephelyen

Csapadékvíz aknafödémek gyártása 4 db 120*120*15 cm

Csapadékvíz aknafödémek gyártása 2 db 120*120*15+2 db 100*100*15

Csapadékvíz aknafödémek cseréje Bajnok u.

Aknafedlap cseréje Bajnok u.

Csapadékvíz aknafödémek gyártása telephelyen2 db 120/120, 2 db 100*100, 4 db 600/400

Aknafödémek kihelyezése Bajnok u.

Beton fedlapok beemelése gépi erővel YIL-589

Szállítás

Beszakadt akna fedlap javítása Szabadság tér

Betonburkolat bontása, rakodása, zsaluzás, betonozás

Iglói u. 17. előtti beszakadt víznyelőrács javítása

Betonburkolat bontása, aknatest bontása, 50*50 víznyelőrács csapszeg csere

Iglói u. 17. előtti beszakadt víznyelőrács javítása

Zsaluzás, aknatest betonozása, víznyelőrács fektetése, szállítás

Aknafödém kihelyezés Bajnok u., Szabó D. u.

2 db 100*100, 600*400 aknafödém kihelyezés Bajnok u.

1 db 120*120 aknafödém kihelyezés Bajnok u, 1 db 600*400 fedlap kihelyezés Szabó D. u.

Betonlapok bontása, rakodása új födém beemelése gépi erővel YIL-589

szállítás

Előregyártás telephelyen1 db 100*100, 1 db 600*400

Beszakadt víznyelőrács javítása Thököly u.

Burkolat bontás, 50*50 víznyelőrács fektetése, betonozás,padkakövek visszahelyezése, szállítás

Megsüllyedt aknafedlap javítás Iglói-Nádor u. sarok

Burkolat bontása, zsaluzás, betonozás

Hajnal u. 46.sz előtt megsüllyedt aknafedlap javítása

Burkolat bontása, zsaluzás, betonozás

Aknafedlap cseréje Fürdő u.

Előregyártás telephelyen 3 db 120*120,1 db 100*100, 4 db 600*400

Akna fedlapok válogatása tisztítása telephelyen

Aknafödém kihelyezése

Szabó D-Deák F u. sarok 2 db 100*100*15 födém+600*400 fedlap

Szabó D. u. 22-28 sz előtt 2 db 120*120*15 födém+600/400 fedlap

Bontás, behelyezés gépi erővel YIL-589

Szállítás

Tereprendezés, földfeltöltés, Szabó, D. u, Deák F u., 22-28 sz. előtt -szállítás

Csapadékvíz aknafedlap csere Szabadság tér (Okmányiroda előtt)

Előregyártás telephelyen 4 db 120*120*15 födém, 4 db 600*400 fedlap

Aknafödém kihelyezés 4 db Fürdő u. 7-9-11-13 sz.

Fürdő u. 7. előtt aknatestbe benőtt fa kivágása, aknatest-koszorú betonozása,, fedlapok bontása, bontott anyag elszállítása

Új födémek beemelése gépi erővel YIL-589

Móricz Zs - Kölcsey u. kereszteződésében víznyelőrács mellett keletkezett üreg feltöltése, javítása

Beszakadt csapadék-víznyelőrácsok javítása Könd. u. 38-44 sz.

Beszakadt csapadék-víznyelőrácsok javítása Könd. u. 40-42 sz.

Földvári út 47-49 sz. ikerbejáróban beszakadt átereszcsövek cseréje

10 m bontás, kitermelt anyag elszállítása, új csövek behelyezése kavicságyba, takarítás, tereprendezés

Vízszivattyúzás 2 óra

Csapadékvíz átereszek mosatása Fürdő u-Kelet u.

Móricz Zs - Kölcsey u. kereszteződésében víznyelőrács mellett keletkezett üreg feltöltése, javítása

Csapadékvíz aknafödém cseréje Fürdő u.

Előregyártás telephelyen 4 db 120*120*15 födém, 4 db 600*400 fedlap

Átereszek mosatása magasnyomású mosóval Retek u. Aradi köz

Támfalak felépítése Földvári u. 47-49 sz.

Támfalak felépítése Földvári u. 47-49 sz.

Tükör u. 34 - Aradi köz kapubejárókban törött átereszcsövek cseréje 4 m

Retek u. - Aradi köz kapubejárókban törött átereszcsövek cseréje 4 m

Könd u. 38-50 5 db csapadék-víznyelő rács betonozásának javítása

Könd utcán Ipartestület és Vadászbolt közötti területen 3 db csapadékvíznyelő javítása

Retek u. 25-27 ikerbejáróban áteresz csövek építése 30 mm/14m

Csapadékvíz aknafödém kihelyezés Fürdő u.

Rakodógép - gépi pakolás

Könd u. Piactérnél csapadék víznyelő aknák javítása

Könd u. Piactérnél csapadék víznyelő aknák javítása

Könd u. Piactérnél csapadék víznyelő aknák javítása

Makói úti záportároló lengőkaszálása

Makói úti záportároló lengőkaszálása

Makói úti záportároló lengőkaszálása

Makói úti záportároló lengőkaszálása

Makói úti záportároló lengőkaszálása

Kölcsey u. 16 garázsok előtt vízlefolyás kiépítélse, víznyelőakna építése

Szüret u.. Csapadék-vízelvezető árok lengőkaszálása

Szüret u.. Csapadék-vízelvezető árok lengőkaszálása

Szüret u.. Csapadék-vízelvezető árok lengőkaszálása

Szüret u.. Csapadék-vízelvezető árok lengőkaszálása

Táncsics M. u. 54. sz. előtt kerékpárútban beszakadt csapadékvíz aknafedlap beépítése

Táncsics M. u. 54. sz. előtt kerékpárútban beszakadt csapadékvíz aknafedlap beépítése

Szüret u.. Csapadék-vízelvezető árok lengőkaszálása

Szüret u.. Csapadék-vízelvezető árok lengőkaszálása

Szentesi úton, Tűzoltóság előtti kerékpárúton beszakadt víznyelőrács javítása

Makói úti átemelő állomás vízgyűjtő-tér takarítása, növényzet eltávolítása, fák metszés, homok, üledék kiemelése

Makói úti átemelő állomás vízgyűjtő-tér takarítása, növényzet eltávolítása, fák metszés, homok, üledék kiemelése

Szivattyú szívótérből kiemelése üzemzavar miatt

Szivattyú beemelése javítás után

Rakodógép (YIL-589) 2 üzemóra

Kitermelt homok hordalék rakodása elszállítása, gallyszállítás

Rákóczi -Móricz Zs u. kereszteződés csapadékvíz elvezetés kialakítás, csapadékvíz árok takarítása, konténerben szállítása

Rákóczi -Móricz Zs u. kereszteződés csapadékvíz elvezetés kialakítás

Tompa M. u. átemelő festése

Rákóczi -Móricz Zs u. kereszteződés víznyelő akna építése

Telephelyen előregyártás 100*100*15 aknafödém, 600*400 fedlap

Rákóczi -Móricz Zs u. kereszteződés víznyelő akna építése

Fürdő utcai csatorna korlátjainak festése

Védőkorlát készítése, kihelyezése sárga-fekete festéssel Móricz Zs. u.-Rákóczi u. kereszteződése

Pacsirta u. 1.sz előtt 100/100/15 aknafödém kihelyezése

Védőkorlát kihelyezés Rákóczi u. - Móricz Zs. kereszteződés

Rákóczi -Móricz Zs u. kereszteződés vízelvezető árok betonozás, kerékpárút mellett vízlefolyások kialakítása

Csapadékvíz fedlap beépítése aknára Rákóczi -Móricz Zs u. kereszteződés

Fürdő utcai csatorna korlátjainak festése

Fürdő utcai csatorna korlátjainak festése

Töhötöm u. beszakadt víznyelőrács javítása

Fürdő utcai csatorna korlátjainak festése

Eötvös utcai csatorna korlátjainak festése

Szüret utca belvízelvezető árok lengőkaszálása

Eötvös utcai csatorna korlátjainak festése

Szüret utca belvízelvezető árok lengőkaszálása

Eötvös utcai csatorna korlátjainak festése

Szüret utca belvízelvezető árok lengőkaszálása

Eötvös utcai csatorna korlátjainak festése

Szüret utca belvízelvezető árok lengőkaszálása

Eötvös utcai csatorna korlátjainak festése

Szüret utca belvízelvezető árok lengőkaszálása

Eötvös utcai csatorna korlátjainak festése

Szüret utca belvízelvezető árok lengőkaszálása

Temetőárok lengőkaszálása, surjánok irtása

Eötvös utcai csatorna korlátjainak festése

Eötvös utcai csatorna korlátjainak festése

Telephelyen aknafödém előre gyártása 130*130*15 cm

Eötvös utcai csatorna korlátjainak festése

Kisvasút u. Szentesi u. körforgalomban keletkezett gödör feltöltése földdel - szállítás

Rakodógép (2 óra 20 perc)

Eötvös utcai csatorna korlátjainak festése

Fürdő utcai árok tisztítása, lengőkaszálása

Eötvös utcai csatorna korlátjainak festése

Fürdő utcai árok tisztítása, lengőkaszálása

Eötvös utcai csatorna korlátjainak festése

Fürdő utcai árok tisztítása, lengőkaszálása

Eötvös utcai csatorna korlátjainak festése

Fürdő utcai árok tisztítása, lengőkaszálása

Rákóczi -Móricz Zs. u. kereszteződés 10 fm munkaárok nyitása

Rákóczi -Móricz Zs. u. kereszteződés víznyelőakna betonozása, akna rákötés

Fürdő utcai árok tisztítása, lengőkaszálása

Fürdő utcai árok tisztítása, lengőkaszálása

Eötvös utca árok tisztítása, üledék rakodása, fák-bokrok metszése, lengőkaszálás

Kutasi u. - Major u. kereszteződés beszakadt aknafödém bontása, új födém beépítése. Szállítás 2 forduló,

Rakodógépes munkavégzés 1 óra

Eötvös utcai burkolt csapadékvízárok tisztítása, fák bokrok nyesése, üledék rakodása

Észak u. - Gyulai u. kereszteződésében átereszcső cseréje

Eötvös utcai burkolt csapadékvízárok tisztítása, fák bokrok nyesése, üledék rakodása

Móricz Zs. u. 18.sz előtt beszakadt víznyelőrács javítása

Eötvös utcai csatorna korlátjainak festése

Eötvös utcai csapadékvízárok tisztítása, fák bokrok nyesése, üledék rakodása

Eötvös utcai csatorna korlátjainak festése

Fürdő utcai burkolt csapadékvízárok tisztítása, fák bokrok nyesése, üledék rakodása

Eötvös utcai csatorna korlátjainak festése

Fürdő utcai burkolt csapadékvízárok tisztítása, fák bokrok nyesése, üledék rakodása

Fürdő utcai burkolt csapadékvízárok tisztítása, fák bokrok nyesése, üledék rakodása

Kígyó utcában csapadékvíz árok tisztítása, fák, bokrok nyesése, zöld növényzet lengőkaszálása, illegális szemét elszállítása

Kossuth u. 18. sz előtt beszakadt víznyelőrács javítása

Kígyó utcában csapadékvíz árok tisztítása, fák, bokrok nyesése, zöld növényzet lengőkaszálása

Kossuth u. - Rákóczi u. kereszteződésében leszakadt víznyelőrács javítása

Sámsoni utcában csapadékvíz szikkasztó árok tisztítása, növényzet vágása

Eötvös utcai csatorna korlátjainak festése

Földvári utcai burkolt csapadékvízárok tisztítása, fák bokrok nyesése, üledék rakodása

Eötvös utcai csatorna korlátjainak festése

Földvári utcai burkolt csapadékvízárok tisztítása, fák bokrok nyesése, üledék rakodása

Eötvös utcai csatorna korlátjainak festése

Földvári út 23-tól burkolt csapadékvízárok tisztítása, üledék konténerbe rakodása, fák bokrok nyesése

Földvári út 2-től burkolt csapadékvízárok tisztítása, üledék konténerbe rakodása, fák bokrok

nyesése

Nagyatádi Szabó I. u. 58.sz kapubejárójában 300 mm átereszcsövek cseréje

Földvári út 2-től burkolt csapadékvízárok tisztítása, üledék konténerbe rakodása, fák bokrok nyesése

Nagyatádi Szabó I. u. 58.sz kapubejárójában 300 mm átereszcsövek cseréje, támfalak betonozása

Földvári út 2-től burkolt csapadékvízárok tisztítása, üledék konténerbe rakodása, fák bokrok nyesése

Eötvös utcai csatorna korlátjainak festése

Nagyatádi Szabó I. u. 58.sz kapubejárójában 300 mm átereszcsövek cseréje,tereprendezés

Földvári út 2-től burkolt csapadékvízárok tisztítása, üledék konténerbe rakodása, fák bokrok nyesése

Földvári út 2-től burkolt csapadékvízárok tisztítása, üledék konténerbe rakodása, fák bokrok nyesése

Földvári út 2-től burkolt csapadékvízárok tisztítása, üledék konténerbe rakodása, fák bokrok nyesése

Könd utcában a piac területén beszakadt víznyelő javítása

Földvári út 2-től burkolt csapadékvízárok tisztítása, üledék konténerbe rakodása, fák bokrok nyesése

Huba utcában a fénysorompó előtt beszakadt csapadékvízfedlap betonozása

Földvári út 2-től burkolt csapadékvízárok tisztítása, üledék konténerbe rakodása, fák bokrok nyesése

Földvári út 2-től burkolt csapadékvízárok tisztítása, üledék konténerbe rakodása, fák bokrok nyesése

Aradi úton csapadékvíz árkok védőkorlátjának festése

Földvári út 2-től burkolt csapadékvízárok tisztítása, üledék konténerbe rakodása, fák bokrok nyesése

Huba utcában a fénysorompó előtt beszakadt csapadékvízfedlap betonozása

Földvári út 2-től burkolt csapadékvízárok tisztítása, üledék konténerbe rakodása, fák bokrok nyesése

Földvári út 2-től burkolt csapadékvízárok tisztítása, üledék konténerbe rakodása, fák bokrok nyesése

Aradi úton csapadékvíz árkok védőkorlátjának festése

Földvári út 2-től burkolt csapadékvízárok tisztítása, üledék konténerbe rakodása, fák bokrok nyesése

Eötvös utcai csatorna korlátjainak festése

Eötvös utcai csatorna korlátjainak festése

Rákóczi út, Eötvös téri gyalogátkelőhelynél csapadékvíz beton csövek javítása

Eötvös utcai csatorna korlátjainak festése

Rákóczi út, Eötvös téri gyalogátkelőhelynél 32*32 víznyelőrács cseréje, betonozása, feltöltése

Eötvös utcai csatorna korlátjainak festése

Eötvös utcai csatorna korlátjainak festése

Eötvös utcai csatorna korlátjainak festése

Felhasznált anyagok anyagköltsége:	848 998,- Ft + Áfa
Igénybe vett szolgáltatások:	389 091,- Ft + Áfa
Építési naplóban igazoltan elvégzett feladatok:	
- Kiszállás, szállítás fordulódíj 136 alkalom	973 000,- Ft + Áfa
- Rakodógépes munkavégzés 24 óra	214 133,- Ft + Áfa
- Szállítási fordulódíj tehergépjárművel – 13 alkalom	156 000,-Ft + Áfa
- Szippantó jármű használata – 2 alkalom	12 000,- Ft + Áfa
- Csatornatisztító használata – 2 alkalom	50 000,- Ft + Áfa
Irányítási és vezetési költségek:,	4 921 852,- Ft + Áfa
Egyéb üzemeltetési és karbantartási feladatok összesen:	**7 565 074,- Ft + Áfa**

2. fejezet feladatellátáshoz elszámolt összeg: 13 007 499,- Ft + Áfa

Feladatellátáshoz biztosított keret: 13 784 624,- Ft + Áfa

3. számú melléklet

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

Közutak, közlekedési területek fenntartása és üzemeltetése, hó- és síkosság-mentesítés

Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	**63 498 708,- Ft + Áfa**
Feladatellátáshoz biztosított eredeti keretösszeg:	49 025 220,- Ft + Áfa
Feladatellátáshoz biztosított kiegészítő keretösszeg:	10 972 275,- Ft + Áfa
Összesen:	**59 997 495,- Ft + Áfa**

Orosháza, 2018. év

Úttartozékok üzemeltetése, fenntartása, burkolati jelek festése, építési napló alapján igazoltan.

1.) Közúti jelzések, egyéb úttartozékok helyreállítása, kihelyezése, cseréje

Táblapótlás, kihelyezés, csere	93 db
Kiegészítő táblák pótlása kihelyezéssel:	10 db
Táblák rongálás miatti helyreállítása, visszahelyezése	32 db
Oszlop kihelyezés, csere	43 db
Forgalmi tükör kihelyezés	2 db
Egyéb oszlop visszahelyezések, javítások	10 alkalom
Terelő korlátokhoz oszlopkihelyezés	15 db

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:

Táblapótlás kihelyezéssel:

Kerékpárút

Szőlő krt. - Balassa Pál u. kereszteződés	1 db	csere
Szőlő krt. - Balaton u. kereszteződés	1 db	csere
Szőlő krt. - Jászai H. u. kereszteződés	1 db	csere

"20 km/h sebességkorlátozó

Huba u. 22. előtt	1 db	csere

"30 km/h sebességkorlátozó

Szentesi u. - Hosszú u. kereszteződés	1 db	csere
Szentesi u. - Park köz kereszteződés	2 db	csere
Mohács u. - Fürdő u. kereszteződés	1 db	pótlás

"40 km/h sebességkorlátozó

Középdűlő - Kertészház u. kereszt.	1 db	kihelyezés

Vigyázat kerékpárosok

Szőlő krt. - Móra f. u. kereszteződés	1 db	csere

Egyéb veszély

Luther u. - Dózsa Gy. u. kereszteződés	1 db	kihelyezés
Luther u. - Csendes u. kereszteződés	2 db	kihelyezés
Luther u. - Eszperantó u. kereszteződés	2 db	kihelyezés
Luther u. - Arany J. u. kereszteződés	1 db	kihelyezés

5.5 t súlykorlátozás

Szabadság u. - Kiss E. u. kereszteződés	1 db	csere
Szőlő krt. - Balassa P. u. kereszteződés	1 db	csere
Szőlő krt. - Jászai u. kereszteződés	1 db	csere
Temető u. - Jászai u. kereszteződés	1 db	csere

Gyalogátkelőhely

Könd u. - Kossuth u. kereszteződés	1 db	csere
Ady E. u. - Szabó D. u. kereszteződés	1 db	csere

Behajtani tilos

Bajnok utcai garázsok	1 db	kihelyezés
Dr. László E. ltp. Könd u. óvoda mögött	2 db	kihelyezés
Szentesi u. - Hóvirág u. kereszteződés	1 db	csere
Medica presszó mögötti garázs-sor	1 db	kihelyezés
Iglói u. - Tátra u. kereszteződés	1 db	csere
Luther u. - Csendes u. kereszteződés	1 db	kihelyezés
Luther u. - Eszperantó u. kereszteződés	1 db	kihelyezése

Buszmegálló

Lórántffy u.	1 db	csere
Szentesi u.	1 db	csere
Gyopárosi út – Alföld Gyöngye Hotel előtt	1 db	csere
Gyopárosi út – Laktanya előtt	1 db	csere
Szőlő krt. - Csizmadia S. u. után	1 db	csere
Lehel u. - Óvoda előtt	1 db	csere

Egyirányú utca

Luther u. - Dózsa Gy. u. kereszteződés	1 db	kihelyezés
Luther u. - Csendes u. kereszteződés	1 db	kihelyezés
Tas u. - Kond u. kereszteződés	1 db	csere

Elsőbbségadás kötelező

Lénia u. - Szilágyi E. u. kereszteződés	1 db	kihelyezés
Mátyás Király u. - Sziágyi E. u. kereszteződés	1 db	kihelyezés
Szabó D. u.- Kutasi u. kereszteződés	1 db	kihelyezés
Kiss Ernő u. - Középlak d. kereszteződés	1 db	csere
Szentesi u. - Hóvirág u. kereszteződés	1 db	csere
Kutasi u. - Sámsoni u. kereszteződés	1 db	kihelyezés
Csorvási út. - Csorvási utca kereszteződés	2 db	kihelyezés
Avar u. 29. előtt	2 db	kihelyezés
Zombai u. - Eszperantó u. kereszteződés	1 db	csere
Észak u. - Gyulai u. kereszteződés	1 db	csere
Zöldfa u. - Pacsirta u. kereszteződés	1 db	csere
Szőlő krt. - Balassa P. u. kereszteződés	1 db	kihelyezés
Szarvasi u. 46. sz. előtt	1 db	kihelyezés
Temető u. - Jászai H.u. kereszteződés	1 db	csere

Csendes u. - Luther u. kereszteződés	1 db	kihelyezés
Luther u. - Csendes u. kereszteződés	2 db	kihelyezés
Eszperantó u. - Luther u. kereszteződés	2 db	kihelyezés
Szántó K.J.u. - Német L.u. kereszteződés	1 db	kihelyezés
Hóvirág u.	1 db	csere

Rendezvény

Bajcsy Zs. u.	4 db	kihelyezése

Motorkerékpárral behajtani tilos

Előd u.	1 db	csere

Besorolást jelző tábla

Táncsics u. - Lehel u. kereszteződés	1 db	kihelyezés

Megállni tilos

Bajnok u. 3. előtt	1 db	kihelyezés
Állomástér	2 db	kihelyezés
Tas u. - Könd u. kereszteződés	1 db	csere

Parkoló

Könd u. - Könd u.	1 db	csere
Könd u. - Kossuth u. kereszteződés	1 db	csere
Előd u. PMK mögött	1 db	csere
Ady E. u. 11 sz. előtt	1 db	csere
Ady E. u. 14 sz. előtt	1 db	csere

Forgalmi rend változás

Luther u. - Dózsa Gy. u. kereszteződés	1 db	kihelyezés
Luther u. - Csendes u. kereszteződés	2 db	kihelyezés
Luther u. - Eszperantó u. kereszteződés	2 db	kihelyezés
Luther u. - Arany J. u. kereszteződés	1 db	kihelyezés

Teherautóval behajtani tilos

Kohán u. - Csorvási u. kereszteződés	1 db	csere
Tas u. - Könd u. kereszteződés	2 db	csere

Balra kanyarodni tilos

Luther u. - Dózsa Gy. u. kereszteződés	1 db	kihelyezés
Luther u. - Eszperantó u. kereszteződés	1 db	kihelyezés

Jobbra kanyarodni tilos

Luther u. - Csendes u. kereszteződés	1 db	kihelyezés
Luther u. - Eszperantó u. kereszteződés	1 db	kihelyezés

Várakozni tilos

Előd u. 2 táblakihelyezés	1 db	kihelyezés
Ady E.u. - Szabó D. u. kereszteződés	1 db	csere

Zsákutca

Könd u. - Piacparkolónál	1 db	csere

Kiegészítő táblák pótlása kihelyezéssel:

"30 m"

Bajnok u.	2 db	kihelyezés

Kivéve áruszállítás

Előd u.	2 db	kihelyezés
Juhász Gy. u. 24.	2 db	leszerelés

Kivéve garázstulajdonosok

Bajnok u.	1 db	kihelyezés
Dr. László E. ltp.	2 db	kihelyezés
Medica presszó mögötti garázssor	1 db	kihelyezés

Közúti jelzések karbantartása, rongálás miatti helyreállítása, visszahelyezése

A 2018-as gazdasági év folyamán 32 alkalommal került sor kiszállásra, abból a célból, hogy a város területén található egyéb úttartozékok karbantartása, megtörténjen, valamint a kidöntött, elgörbített, eltört, esetlegesen eltulajdonított közúti jelzések és egyéb úttartozékok helyreállítása megtörténjen.

Feladatellátás során elvégzett munkák:

Szőlő körút- Móra F. u. jelzőtábla ideiglenes helyreállítás cseréig

Iglói u - Iskola köz kereszteződésben Zsákutca tábla igazítása

Állomástéren megállni tilos tábla visszahelyezése

Útkorlátok felújító festése Bajnok u., Vásárhelyi u.

Útkorlátok felújító festése Bajnok u., Vásárhelyi u.

Útkorlátok felújító festése Bajnok u., Vásárhelyi u.

Útkorlátok felújító festése Bajnok u., Vásárhelyi u.

Útkorlátok felújító festése Libapiac tér., Vásárhelyi u.

Útkorlátok felújító festése Libapiac tér., Vásárhelyi u.

Útkorlátok felújító festése Vásárhelyi u.- Csengeri u.

Útkorlátok felújító festése Vásárhelyi u.- Csengeri u.

Útkorlátok felújító festése Vásárhelyi u.- Csengeri u.

Útkorlátok felújító festése Vásárhelyi u.- Csengeri u.

Útkorlátok felújító festése Vásárhelyi u.- Csengeri u.

Bajcsy Zs. u. tábla beszedése, 4 tábla

Útkorlátok felújító festése Csengeri u.

Útkorlátok felújító festése Csengeri u.

Útkorlátok felújító festése Szőlő kr. Kerékpárút

Kitört, megrongálódott jelzőtáblák beszállítása Avar u. (2 db)

Útkorlátok felújító festése Szőlő kr. Kerékpárút

Útkorlátok felújító festése Szőlő kr. Kerékpárút

Útkorlátok felújító festése Szőlő kr. Kerékpárút

Útkorlátok felújító festése Szőlő kr. Kerékpárút

Útkorlátok felújító festése Szőlő kr. Kerékpárút

Útkorlátok felújító festése Szőlő kr. Kerékpárút

Útkorlátok felújító festése Szőlő kr. Kerékpárút

Útkorlátok felújító festése Makói u. - Sámsoni u. kereszteződés

Útkorlátok felújító festése Makói u. - Sámsoni u. kereszteződés

Bajnok u. - Irinyi D. u. táblaáthelyezés

Útkorlátok felújító festése Tas u. - Huba u. kereszteződés

Szabadság tér Polgármesteri Hivatal hátsó kapujánál 1 db tábla visszahelyezése

Kohán Gy. u. tábla visszahelyezése

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 2 050 770,-Ft + Áfa

Forgalmi tükör:

Észak u.- Gyulai u. kereszteződése	1 db	csere
Kiss Ernő utca templommal szemben	1 db	kihelyezés

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 179 000,- Ft + Áfa

Oszlopok kihelyezése:

Bajnok u. 3.	1 db	kihelyezés
Előd u. 2	1 db	kihelyezés
Szántó K. J. u. - Németh L. u. kereszteződés	1 db	kihelyezés
Bajnok u. garázsok	1 db	kihelyezés
Dr. László E. ltp. Könd u. óvoda mögött	2 db	kihelyezés
Lénia u. - Szilágyi E. u. kerszteződés	1 db	kihelyezés
Mátyás K.u. - Szilágyi E.u. kereszteződés	1 db	kihelyezés
Szabó D.u. - Kutasi u. kereszteződés	1 db	kihelyezés
Középlak d. - Kiss E. u. kereszteződés	1 db	csere
Töhötöm u. - Thék E. u. kereszteződés	1 db	csere
Állomástér	1 db	kihelyezés
Bajcsy Zs. u.	4 db	kihelyezés
Állomástér	1 db	kihelyezés
Kutasi u. - Sámsoni u. kereszteződés	1 db	kihelyezés
Medica presszó mögött	1 db	kihelyezés
Középdűlő – Kertészház u. kereszteződés	1 db	kihelyezés
Csorvási út – Csorvási utca kereszteződés	2 db	kihelyezés
Avar u. 29	2 db	kihelyezés
Zombai u. - Eszperantó u. kereszteződés	1 db	csere

Zöldfa u. - Pacsirta u. kereszteződés	1 db	csere
Szentesi u. - Hóvirág u. kereszteződés	2 db	kihelyezés
Észak u. - Mikes u. kereszteződés	1 db	kihelyezés
Észak u. - Gyulai u. kereszteződés	1 db	csere
Táncsics u. - Lehel u. kereszteződés	1 db	kihelyezés
Zöldfa u. - Pacsirta u. kereszteződés	1 db	csere
József A. u. - Dózsa Gy. u. kereszteződés	1 db	csere
Bácska u. 9 előtt	1 db	csere
Luther utca	9 db	kihelyezés

Egyéb oszlopkihelyezés:

Főtéren, Kismeszes közben terelő korlátokhoz oszlopkihelyezés	4 db	kihelyezés
Főtéren, Kismeszes közben terelő korlátokhoz oszlopkihelyezés	6 db	kihelyezés
Okmányiroda mögött, a garázsok felől terelőkorlátok és oszlopaik cseréje	5 db	csere

Az oszlopkihelyezéseken kívül 10 alkalommal történt kivonulás oszlopok visszahelyezése vagy karbantartása okán.

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 1 748 631,- Ft + Áfa

Közúti jelzések, egyéb úttartozékok feladatellátáshoz elszámolt összeg: 3 978 401,- Ft + Áfa

2.) Útburkolati jelek festése építési napló alapján igazoltan: 1 836,78 m²

Elvégzett feladatok - Útburkolati jelek festése fehér színnel

Gyalogátkelő - Rákóczi u. 22.

Gyermekek - veszélyjelző piktogram 2 db Rákóczi u.

Gyalogátkelő - Bajcsy Zs. u.

Gyermekek - veszélyjelző piktogram 2 db Bajcsy u.

Gyalogátkelő Kossuth u. - Október 6. u. kereszteződés

Gyalogátkelő Október 6. u. - Huba u. kereszteződés

Gyalogátkelő Október 6. u. - Huba u. kereszteződés

Felálló Október 6. u. - Huba u. kereszteződés

Gyalogátkelő Kölcsey u.

Felálló Kölcsey u.

Gyalogátkelő Könd u. - Kórház u. kereszteződés

Gyalogátkelő Könd u. - Huba u. kereszteződés

Felálló Könd u. - Huba u. kereszteződés

Gyalogátkelő Szőlő krt. - Szt. István u. kereszteződés

Felálló Szőlő krt. - Szt. István u. kereszteződés

Gyalogátkelő Szőlő krt. - Bartók B. u. kereszteződés

Gyalogátkelő Szőlő krt. - Ifjúság. u. kereszteződés

Gyalogátkelő Thököly u. - Rákóczi u. kereszteződés

Gyalogátkelő Thököly u. - Rákóczi u. kereszteződés

Gyalogátkelő Táncsics u. - Könd u. kereszteződés

Gyalogátkelő Könd u. - Huba u. kereszteződés

Felálló Könd u. - Huba u. kereszteződés

Gyalogátkelő Kossuth u. - Könd u.

Gyalogátkelő Győri Vilmos tér

Gyalogátkelő Kossuth u. - Könd u. kereszteződés

Gyalogátkelő Kossuth u. - Könd u. kereszteződés

Gyalogátkelő Kossuth u. - Könd u. kereszteződés

Felálló Kossuth u. - Könd u. kereszteződés 2 db

Gyalogátkelő Könd u. - Tas u. kereszteződés

Gyalogátkelő Kossuth u. PMK előtt

Gyalogátkelő Kossuth u. Pingvin Patika előtt

Gyalogátkelő Rákóczi u. Csillag áruház előtt

Gyalogátkelő Rákóczi u. Pingvin Patika előtt

Gyalogátkelő Rákóczi u. - Huba u. kereszteződés

Gyalogátkelő Rákóczi u. - Huba u. kereszteződés

Felálló Rákóczi u. - Huba u. kereszteződés

Gyalogátkelő Táncsics u. - Rákóczi u. kereszteződés

Gyalogátkelő Bajcsy u. körforgalom

Gyalogátkelő Nap u. körforgalom

Gyalogátkelő Táncsics Gimnázium

Felálló Táncsics Gimnázium 4 db

Gyalogátkelő Észak u.

Gyalogátkelő Bajcsy u. iskola előtt

Gyalogátkelő Rákóczi u. iskola előtt

Gyalogátkelő Kossuth u. - Lehel u. kereszteződés

Gyalogátkelő Kossuth u. - Lehel u. kereszteződés

Gyalogátkelő Dózsa Gy u.

Parkolók - piacnál

Parkolók Előd u.

Parkolók - piacnál

Elzárt terület – tűzívíz Piacnál

Parkolók Kossuth u.

Parkolók Rákóczi u.

Felállóvonal Kossut u. - Könd u. kereszteződés

STOP felirat 2 db Kossut u. - Könd u. kereszteződés

Felállóvonal Dózsa Gy. u.

STOP felirat 1 db Dózsa Gy. u.

STOP felirat 1 db Török I. u.

Felállóvonal Török I. u.

Felállóvonal Főtér

STOP felirat Főtér 2 db

Felállóvonal Észak u.

STOP felirat Észak u. 2 db

Felállóvonal Rákóczi u. - Huba u. kereszteződés

Nyilak 3 db jobbra+3 db egyenes Rákóczi u. - Huba u. kereszteződés

Felállóvonal Táncsics u. - Rákóczi u. kereszteződés

Nyilak 3 db jobbra+3 db balra Táncsics -Rákóczi kereszteződés

Felállóvonal Kossuth u. - Előd u. kereszteződés

Nyilak 9+1 db Előd u.

Nyilak 11 db jobbra

Elzárt terület Okmányirodánál

Elzárt terület Hajnal köz

Felállóvonal Táncsics u. - Rákóczi u. kereszteződés

Elzárt terület Kossuth u.

Parkolók - Postánál

Parkolók Thököly u.

Elzárt terület Thököly u.

Elzárt terület Csillag áruház mögött

Parkolók - Huba u.

Elzárt terület Kölcsey u.

Nyilak 2 db Kölcsey u.

Nyilak 2 db

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 8 081 832,- Ft + Áfa

Elvégzett feladatok - Útburkolati jelek festése sárga színnel 472,13 m²

Rákóczi u. 6-8-40 sz. házak köré, forgalom elől elzárt terület

Kerékpárutakon átvezetések - Csengeri u.

Kerékpárutakon átvezetések - Szentesi u. Tűzoltóságnál

Kerékpárutakon átvezetések - Szentesi u.

Kerékpárutakon átvezetések - Damjanich u.

Kerékpárutakon átvezetések - Szentesi u. Tűzoltó kocsma

Kerékpárutakon átvezetések - Vásárhelyi u. JYSK

Kerékpárutakon átvezetések - Gárdonyi u.

Kerékpárutakon átvezetések - Temető

Kerékpárutakon átvezetések - Báthory u.

Kerékpárutakon átvezetések - Tó u.

Kerékpárutakon átvezetések - Juhász köz

Kerékpárutakon átvezetések - Üveg köz

Kerékpárutakon átvezetések - Raksányi köz

Kerékpárutakon átvezetések - Szabó L. u.

Kerékpárutakon átvezetések - Gizella u.

Kerékpárutakon átvezetések - Hegedűs I.u.

Kerékpárutakon átvezetések - Raksányi u.

Kerékpárutakon átvezetések - Bartók B. u.

Kerékpárutakon átvezetések - Csizmadia S. u.

Kerékpárutakon átvezetések - Hernád u.

Kerékpárutakon átvezetések -Jászai H.u.

Kerékpárutakon átvezetések - Lugas u.

Kerékpárutakon átvezetések - Balassa P. u.

Kerékpárutakon átvezetések - Balaton u.

Kerékpárutakon átvezetések - Szamos u.

Kerékpárutakon átvezetések - Könd u.

Kerékpárutakon átvezetések - Táncsics u.

Kerékpárutakon átvezetések - Ond u.

Kerékpárutakon átvezetések - Lukoil benzinkút

Kerékpárutakon átvezetések - Eszperantó u.

Kerékpárutakon átvezetések - Táncsics- Rákóczi csp.

Kerékpárutakon átvezetések - Kerek u.

Kerékpárutakon átvezetések - Katona u.

Kerékpárutakon átvezetések - Nyár u.

Kerékpárutakon átvezetések - Árpád u.

Kerékpárutakon átvezetések - Széchenyi u.

Kerékpárutakon átvezetések - Posta

Kerékpárutakon átvezetések - Bercsényi u.

Kerékpársáv elválasztó csík - Vásárhelyi u.

Kerékpársáv elválasztó csík - Huba u.

"Farkasfog" festés - Rákóczi u. buszmegálló

"Farkasfog" festés - Rákóczi u. buszmegálló

"Farkasfog" festés - Thököly u. taxi

"Farkasfog" festés - elzárt terület piacnál

"Farkasfog" festés - elzárt terület piacnál

"Farkasfog" festés - elzárt terület piacnál

"Farkasfog" festés - elzárt terület piacnál

"Farkasfog" festés - Kossuth u. taxi

"Farkasfog" festés - Táncsics u. buszmegálló

"Farkasfog" festés - Bajcsy u. buszmegálló

"Farkasfog" festés - Állomástér taxi

"Kerékpáros és gyalogos" piktogram - Szőlő krt. 32 db

"Gyalogos" piktogram - Szőlő krt. 32 db

"Kerékpáros" nagy piktogram Főtéren+dupla-nyíl 25 db

Kerékpárutakon átvezetések -28 db

Kis-templom u.

Kerékpárutakon átvezetések - Honvéd u.

Kerékpárutakon átvezetések - Retek u.

Kerékpárutakon átvezetések - Tükör u.

Kerékpárutakon átvezetések - Gyártelep u.

Festés felmarása, megszüntetése Kis-templom u.

Tescónál piktogram megszüntetése

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 2 209 568,- Ft + Áfa

Elvégzett feladatok - Útburkolati jelek festése piros színnel 208,65 m²

Kerékpáros átvezetések sárga négyzetek telibe festése pirossal
Táncsics u.

Kerékpáros átvezetések sárga négyzetek telibe festése pirossal
Táncsics u. - Rákóczi u. kereszteződés

Kerékpáros átvezetések sárga négyzetek telibe festése pirossal
Thököly u.

Kerékpáros átvezetések sárga négyzetek telibe festése pirossal
Rákóczi u. Postánál

Kerékpáros átvezetések sárga négyzetek telibe festése pirossal
Széchenyi tér

Kerékpáros átvezetések sárga négyzetek telibe festése pirossal
Könd u.

Kerékpáros átvezetések sárga négyzetek telibe festése pirossal
Ond u.

Kerékpáros átvezetések sárga négyzetek telibe festése pirossal
Bercsényi u.

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 976 482,- Ft + Áfa

Útburkolati jelek festése-feladatellátáshoz elszámolt összeg: 11 267 882,-Ft + Áfa

3.) Járdák, kerékpárutak üzemeltetése építési napló alapján igazoltan: 381,71 m²

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:

Betonjárdák üzemeltetése, karbantartása: 239,4 m²

Kossuth tér 5- Kórház u. 1 hulladéksziget javítása

Rakssányi G. u. betonjárda javítás

Baross u. járda betonozás

Kurta u. járdaburkolat bontása, javítása, építés

Tamási Á.u. - Berzsenyi D. u. betonjárda javítás

Zrínyi u. Észak u. járdaburkolat javítása

Móricz Zs. u. 14-16 sz. előtt járdaburkolat javítása

Móricz Zs. u. 14-16 sz. előtt járdaburkolat javítása

Zombai u. 9. sz. ház előtt faltőjárda felújítása

Mikes u. 37.sz előtt javítás

Mikes u. 37.sz előtt javítás

Rákóczi u - Móricz Zs. u. kereszteződés járdaburkolat készítése

Rákóczi u. - Móricu Zs u. kereszteződés járdaburkolat készítése C16KK betonból

Nagyatádi Sz I. u 58 előtt járdaburkolat betonozása

Rákóczi úton a Bercsényi u. és Móricz Zs. u. közötti szakasz

Gyulai u. - Észak u. kereszteződésében, Gyulai u. végén járdaburkolat javítása

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 2 453 850,- Ft + Áfa

Aszfaltjárdák üzemeltetése, karbantartása: **94,2 m²**

Kátyúzás meleg aszfalttal Rákóczi u. 33/c épület előtti járda, Kórház u. 1. épület előtti járda

Kátyúzás meleg aszfalttal Rákóczi u. Eötvös iskolával szembeni buszmegálló mögötti járda

Kátyúzás meleg aszfalttal Rákóczi u. buszmegálló járda

Kátyúzás meleg aszfalttal Csorvási u. 46. sz. előtti járda

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 2 300 364,- Ft + Áfa

Térburkolatú járdák üzemeltetése, karbantartása: **48,11 m²**

Kossuth u. Színvonal üzlet előtt térburkolat bontás, javítás, újraépítés, anyagszállítás

Előd utca Ruhagyárral szembeni parkolóban térburkolat javítása - bontás, újraépítés, anyagszállítás

Piactéren Szokolay Cukrászda előtt térburkolat javítása

Kossuth u. Óra-Ékszer bolt előtt térburkolat javítása

Kossuth u. átjáró előtt térburkolat javítása

Kossuth Petőfi Művelődési Központ előtt térburkolat javítása

Rákóczi u. - Eötvös tér térkőburkolat javítása

Rákóczi u. - Eötvös tér térkőburkolat javítása

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 605 636,- Ft + Áfa

Járdák üzemeltetése feladatellátáshoz elszámolt összeg: 5 359 850,- Ft + Áfa

4.) Kerékpárutak üzemeltetése, karbantartása

Kerékpárutak karbantartása: 76,7 m²

Rákóczi úton a Bercsényi u. és Móricz Zs. u. közötti szakaszon ránőtt növényzet kaszálása, padka nyesése

Vásárhelyi úti kerékpárút, körforgalomtól a város irányába ránőtt növényzet kaszálása, padka nyesése

Bajcsy-Zs. úti kerékpárút körforgalomtól a város irányába ránőtt növényzet kaszálása, padka nyesése

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 786 100,- Ft + Áfa

Kerékpárutak, rávezetések gépi kaszálása 3 alkalom/év 193 000 m²

Táncsics M . u.

Vásárhelyi u.

Vásárhelyi út Tó utcától - Hulladéklerakóig

Szarvasi út, Szőlő krt. és kerékpárút melletti terület

Szarvasi út, Szőlő krt. és kerékpárút melletti terület

Szarvasi út, Szőlő krt. és kerékpárút melletti terület

Csorvási úti kerékpárút mentén a Török I. utcától Monorig

Csorvási úti kerékpárút mentén a Török I. utcától Monorig

Szentesi úti kerékpárút mentén a mezőhegyesi vasúttól a Rákóczi-telepi megállóig

Szentesi úti kerékpárút mentén a mezőhegyesi vasúttól a Rákóczi-telepi megállóig

Szentesi úti kerékpárút mentén a mezőhegyesi vasúttól a Rákóczi-telepi megállóig

Bajcsy utcai kerékpárutak mentén a Szabó D. utcától a Lóversenypályáig

Bajcsy utcai kerékpárutak mentén a Szabó D. utcától a Lóversenypályáig

Vásárhelyi úti kerékpárút mentén a Tó utcától a hulladéklerakóig.

Vásárhelyi úti kerékpárút mentén a Tó utcától a hulladéklerakóig.

Szarvasi út, Szőlő krt. és kerékpárút melletti terület

Szarvasi út, Szőlő krt. és kerékpárút melletti terület

Szarvasi út, Szőlő krt. és kerékpárút melletti terület

Csorvási u. kerékpárút Török Ignác utcától Monorig

Szentesi úti kerékpárút mentén a mezőhegyesi vasúttól a Rákóczi-telepi megállóig

Vásárhelyi úti kerékpárút mentén Tó utcától a hulladéklerakóig.

Bajcsy u. kerékpárút Szabó D. u-tól Bogárzóig

Szarvasi út, Szőlő krt. út és kerékpárút melletti terület

Táncsics M. u. kerékpárút melletti terület

Csorvási úti kerékpárút Török Ignác úttól Monorig

Vásárhelyi úti kerékpárút mentén, Tó utcától a Hulladéklerakóig

Szentesi úti kerékpárút mentén A Mezőhegyesi vasúttól a Rákóczi-telepi megállóig

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 4 632 000,- Ft + Áfa

Kerékpárutak üzemeltetése feladatellátáshoz elszámolt összeg: 5 418 100,- Ft + Áfa

5) Burkolt utak üzemeltetése

Padkarendezés gépi erővel:

2018-as gazdasági évben feladatellátás nem történt

Hideg aszfalt bedolgozás építési napló alapján igazoltan: 12,78 tonna

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi területeken kerültek elvégésre:

Elvégzett feladat	felh.menny. t
Kátyúzás - hideg aszfalt Szabó D., Táncsics, Mikszáth K. Rákóczi, Szőlő , Lugas u. 0.3t	0.3
Kátyúzás - hideg aszfalt Szélső, Sziget u, Új osztás . 0.75t	0.75
Kátyúzás - hideg aszfalt Szélső, Sziget u, Új osztás Fő u. , Csengeri u. Fürdő u. Bartók B. u., Szőlő krt. Táncsics u.	0.375
Kátyúzás - hideg aszfalt Szarvasi u. 0.05 t	0.05

Kátyúzás - hideg aszfalt Fürdő u. Rákóczi u., Ifjúság u. 0.4 t	0.4
Kátyúzás - hideg aszfalt., Ifjúság u., Juhász köz, Rákóczi u., Szabó D. u, Észak u., Kutasi u. 0.5 t	0.5
Kátyúzás - hideg aszfalt.,Fürdő u., Szent István u, Baross u, Szentesi u.	0.35
Kátyúzás - hideg-aszfalt.,Sziget u, Szélső u, Szilágyi E u. 0.25 t	0.25
Kátyúzás - hideg aszfalt.,Könd u, Tas u., Huba u, Csokonai u. Fenyő u. 0.275 t	0.275
Kátyúzás hideg aszfalttal- Deák F.u., Makói u.	0.075
Kátyúzás hideg aszfalttal Táncsics u., Bajnok u., Pacsirta u.	0.25
Kátyúzás hideg aszfalttal Iskola u., Alkotmány u., Kossuth u., Töhötöm u., Pacsirta u.	0.075
Kátyúzás hideg aszfalttal Táncsics M u. 16. sz. előtt	0.005
Kátyúzás hideg aszfalttal Iskola u., Alkotmány u., Kossuth u., Töhötöm u., Pacsirta u.	0.275
Kátyúzás hideg aszfalttal Kelet u., Székács J.u.	0.05
Kátyúzás hideg aszfalttal Belső Könd u., Dr. László Elek ltp.	0.1
Kátyúzás hideg aszfalttal Bajcsy Zs u., Thék E. u. Könd u., Rákóczi u., Táncsics M. u., Hegedűs I. u.	0.25
Kátyúzás hideg aszfalttal Rákóczi u., Táncsics M.u., Kölcsey u., Könd u., Kossuth u.	0.075
Kátyúzás hideg aszfalttal Táncsics M. u., Könd u., Kígyó u.	0.15
Kátyúzás hideg aszfalttal Tó u., Gyopárosi út.	0.5
Kátyúzás hideg aszfalttal Kelet u. teljes hossza	0.325
Kátyúzás hideg aszfalttal Bajnok u., Könd u., Székács J u., Táncsics u., Csengeri u.	0.8
Kátyúzás hideg aszfalttal Fürdő u.	0.125
Kátyúzás hideg aszfalttal Kisvasút u.	0.2
Kátyúzás hideg aszfalttal Szőlő krt., Szarvasi u., Dózsa Gy. u., Oláh I. u.	0.8
Kátyúzás hideg aszfalttal Észak u., Csizmadia S. u., Október 6. u., Kossuth u., Huba	0.25
Kátyúzás hideg aszfalttal Szabó D. u., Thököly u., Zombai u.	0.2
Kátyúzás hideg aszfalttal Harmat u., Könd u.	0.175
Kátyúzás hideg aszfalttal Iglói u., Bajcsy Zs. u.	0.3
Kátyúzás hideg aszfalttal Töhötöm u.	0.125
Kátyúzás hideg aszfalttal Töhötöm u.	0.125
Beszakadt burkolat javítása, kátyúzás hideg aszfalttal Móra F. u.	0.05

Kátyúzás hideg aszfalttal Tas u., Ond u	0.1
Kátyúzás hideg aszfalttal Huba u.	0.125
Kátyúzás hideg aszfalttal Szőlő krt., Makói u., Oláh I. u. Csabai u.	0.525
Kátyúzás hideg aszfalttal Csabai u. - Bethlen G. u .	0.35
Kátyúzás hideg aszfalttal József A. u.	0.15
Kátyúzás hideg aszfalttal Vásárhelyi u., József A. u., Csendes u., Eötvös u.	0.725
Kátyúzás hideg aszfalttal Zrínyi u., Csengeri u.,	0.7
Kátyúzás hideg aszfalttal Könd u., Dr. László E. ltp.	0.45
Kátyúzás hideg aszfalttal Könd u., Táncsics u., Huba u.	0.3
Kátyúzás hideg aszfalttal Táncsics u., Kinizsi u., Csabai u.	0.3
Kátyúzás hideg aszfalttal Kis-templom u., Thék E. u.	0.325
Kátyúzás hideg aszfalttal Deák Ferenc u.	0.2

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 1 930 419,- Ft + Áfa

Kopóréteg AC 11 típusú bitumennel N.kat. útszakaszok bedolgozása, részleges pályaszerkezet cserével építési napló alapján igazoltan összesen: 85,43 tonna

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi területeken kerültek elvégzésre:

Elvégzett feladat	felh.menny. t
Kátyúzás meleg aszfalttal AC11 Szentesi u., Táncsics M. u., Kölcsey F. u.	5.19
Kátyúzás meleg aszfalttal AC11 Kisvasút u., Kölcsey u.,	5
Kátyúzás meleg aszfalttal AC11 Dózsa Gy. u., Dózsa ABC parkoló	5
Kátyúzás meleg aszfalttal AC11 Táncsics M. u., Démász parkolónál	5.12
Kátyúzás meleg aszfalttal AC11 Táncsics M. u., Démász parkolónál, Bíróság előtt	5.02
Kátyúzás meleg aszfalttal AC11 Dózsa Gy. u., Dózsa ABC parkoló	5.06
Kátyúzás meleg aszfalttal AC11 Táncsics M. u., Démász parkolónál, Nagyatádi u.	5.08
Kátyúzás meleg aszfalttal AC11 Kazinczy u., Könd u. sziget és a csarnok között	5.02
Kátyúzás meleg aszfalttal AC11 Szabó D. u., Móricz Zs. u, Nagyatádi u.	5.35
Kátyúzás meleg aszfalttal AC11 Nagyatádi Sz. u.	5.04
Kátyúzás meleg aszfalttal AC11 Nagyatádi Sz. u.	5.08
Kátyúzás meleg aszfalttal AC11Rákóczi u., Tas u., Ond u.	5.02

Kátyúzás meleg aszfalttal AC11 Nagyatádi Sz. u.	5
Kátyúzás meleg aszfalttal AC11 Nagyatádi Sz. u.	4.02
Kátyúzás meleg aszfalttal AC11 Tas u. , Könd u. belső, Eötvös u., József A. u.	3.98
Kátyúzás meleg aszfalttal AC11 Gyulai u.- Észak u.	8.24
Kátyúzás meleg aszfalttal AC11 Rákóczi u. - Csorvási u.	3.21

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 6 166 765,- Ft + Áfa

Szegélykő pótlása építési napló alapján igazoltan (folyóméter) 24,99 fm

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi területen került elvégzésre:

Elvégzett feladat	pótlás mennyisége fm
Útszegélykő pótlás, javítás Deák F. u.	11,00
Útszegélykő pótlás, javítás Vásárhelyi u.	4,00
Útszegélykő pótlás, javítás Kölcsey u.	9,99

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 157 948,- Ft+ Áfa

Burkolt utak üzemeltetésével kapcsolatban elvégzett egyéb munkák:
Beszakadt útburkolat helyreállítás Könd u. valamint Huba u. 46. sz. előtti javítás

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 113 000,- Ft + Áfa

Burkolt utak üzemeltetéséhez elszámolt összeg összesen: 8 368 132,- Ft + Áfa

6. Földes utak üzemeltetése, karbantartása 550 m²

Makói úton kátyúzás törtanyaggal

Padka kátyúzása, feltöltése tört anyaggal Szabó D . - Bajcsy u.

Padkakátyúzás törtanyaggal Szarvasi u. Ívekben

Padkakátyúzás törtanyaggal Szarvasi u, Zombai u.

Padkakátyúzás törtanyaggal Szarvasi u, Szüret u., Iglói u. Iskola köz

Padkakátyúzás törtanyaggal Gárdonyi ltp.-en

Padkakátyúzás törtanyaggal Szilágyi E. u.

Padkakátyúzás törtanyaggal Gárdonyi ltp.-en

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **2 392 500,- Ft + Áfa**

7. Út üzemeltetés egyéb feladatainak elszámolása

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:

Útellenőri szolgálat (12 hónap)	2 880 000,- Ft + Áfa
Útkereszteződések beláthatóságának biztosítása (37 db)	196 951.- Ft + Áfa
Bontott anyagok szállítása, ártalmatlanítása 35,96 t	899 000- Ft + Áfa

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **3 975 951 Ft + Áfa**

8. Téli útüzemeltetés

Munkavégző gépjármű – erőgép park:

- Toló lappal,szóró adapterrel szerelt 5 to. tehergépjármű 3 db
- Toló lappal, szóró adapterrel szerelt kommunál traktor 4 db
- Berger rakodógép 1 db
- VOLVO (8 t teherbírású) tehergépjármű anyagszállításra 1 db
- Volkswagen Transporter (1 t teherbírású) ügyeletvezetéshez 1 db
- Ügyeletvezető 6 fő

Megnevezés	Mennyiség	Nettó Egységár	Nettó Összköltség
Ügyeleti készenléti szolgálat	4 hónap	540 000,- Ft	2 160 000, - Ft
Burkolt utak, járdák, kerékpárutak hó- és síkosság mentesítése	8 946 909 m^2	2,3 Ft/m^2	20 577 891,- Ft

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 22 737 891,- Ft + Áfa

Feladatellátáshoz elszámolt összeg: 63 498 708,- Ft + Áfa

Feladatellátáshoz biztosított keret: 59 997 495,- Ft + Áfa

3/I. számú melléklet

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

Parkolási közszolgáltatás

Feladatellátásból származó árbevétel :

Parkoló automaták:	3 906 196,-Ft + Áfa
Mobil-parkolás:	513 615,-Ft + Áfa
Bevételek összesen:	**4 419 811,-Ft + Áfa**

Feladatellátáshoz kapcsolódó közvetlen költségek :

Parkoló automaták működésének ellenőrzése, járművek parkolási jegyeinek Ellenőrzése	1 164 800,-Ft + Áfa
Parkoló tisztán tartása, sepregetés, szemétgyűjtők ürítése	2 728 400,-Ft + Áfa
Parkolók hó- és síkosság-védelme, sepregetés	228 000,-Ft + Áfa
Parkolók körüli park fűnyírása, parkrendezése, lombgyűjtése	448 400,-Ft + Áfa
Parkoló automaták ürítése	96 000,-Ft + Áfa
Parkoló automaták karbantartása Gámán Kft.	345 600,-Ft + Áfa
Egyéb költségek (matricázás, hőpapír, javítás)	18 834,-Ft + Áfa
Mobilparkolás jutaléka	51 361,-Ft + Áfa
Költségek, ráfordítások összesen:	**5 081 395,-Ft + Áfa**

4. számú melléklet

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

Köz- és településtisztaság fenntartása, karantén kártevők és rágcsálók irtása

Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	**52 680 052,- Ft + Áfa**
Feladatellátáshoz biztosított eredeti keretösszeg:	38 600 000,- Ft + Áfa
Feladatellátáshoz biztosított kiegészítő keretösszeg:	13 677 409,- Ft + Áfa
Összesen:	**52 277 409,- Ft + Áfa**

Orosháza, 2018. év

I.) Köz- és településtisztasági feladatok keretében a Városüzemeltetési Zrt. az alábbi feladatokat látja el:

a.) belváros közterületeinek,lakótelepeinek tisztán tartása,hulladék mentesítése

b.) konténerek mellől egyéb szállítóeszközzel történő szállítás,illegálisan elhelyezett hulladék elszállítása

c.) kézi hulladékgyűjtők ürítése különös figyelemmel a buszpályaudvarra és a buszmegállókra, valamint a hulladékgyűjtők javítása, pótlása

d.) rendkívüli takarítás

e.) kerékpárutak tisztítása

f.) szegéllyel ellátott burkolt utak gépi seprése, mosatása

g.) aknaszemek takarítása

h.) komposztálótelep fenntartása

II.) A karantén kártevők, rovarok és rágcsálók irtásának feladatellátása keretében a Városüzemeltetési Zrt. az alábbi tevékenységeket végzi:

a.) szövőlepke,kullancs,kőrisbogár, vaspondró stb. irtása

b.) hörcsög, patkány és egyéb rágcsálómentesítés

c.) parlagfű, aranka irtása

Közterületek, lakótelepek kézi takarítása, kézi hulladékgyűjtők ürítése közterületeken, gyűjtőedények javítása pótlása

Közterületek, lakótelepek kézi takarítása heti 1 alkalom

kézi takarítás 5 nap/hét rendszeresen, és **kézi hulladék-**

gyűjtők ürítése: Közterületeken 500 db

Ürítési gyakoriság: 5 alkalom/hét

Elvégzett feladatok:

	2018 évi összesítő táblázat		
	Közterület – és kézi takarítás		
	Ledolgozott napok:	**Ledolgozott órák:**	**Kézi takarítás:**
2018. Január:	22	1 056	7 510 kg
2018. Február:	20	960	8 220 kg
2018. Március:	20	960	8 871 kg
2018. Április:	20	960	7 351 kg
2018. Május:	21	1 008	11 670 kg
2018. Június:	21	1 008	14 720 kg
2018. Július:	22	1 056	13 380 kg
2018. Augusztus:	22	1 056	15 218 kg
2018. Szeptember:	20	960	15 526 kg
2018. Október:	22	1 056	11 806 kg
2018. November:	21	1 008	15 963 kg
2018. December:	19	912	14 197 kg
Összesen:	**250**	**12 000**	**144 432 kg**

Megnevezés	**Feladathoz elszámolt összeg**
Építési naplóban leigazolt költségek (munkadíj, fordulódíj	23 298 950,- Ft + Áfa
Anyagköltség	29 944,- Ft + Áfa
Egyéb költségek (irányítás, vezetés, ellenőrzés)	1 415 486.,- Ft + Áfa
Összesen:	**24 744 380,- Ft + Áfa**

Konténerek mellől egyéb szállítóeszközzel történő szállítás rendszeresen, valamint kül- és belterületi közterületeken lévő, illegális vegyes települési in-ver hulladék elszállítása, ártalmatlanítása:

Elvégzett feladatok:

Dátum	Rendszám	gyűjtött mennyiség kg	megtett km	fordulók száma
2018.01.03	JEU-379	1 130	46	1
2018.01.05	JEU-379	610	44	1
2018.01.10	JEU-379	1 180	50	1
2018.01.12	JEU-379	1 480	66	2
2018.01.19	JEU-379	870	54	1
2018.01.26	JEU-379	630	44	1
2018.01.30	KOX-786	1 000	13	1
2018.02.02	JEU-379	540	23	1
2018.02.06	JEU-379	470	54	1
2018.02.08	YIL-589	390		1
2018.02.13	JEU-379	530	46	1
2018.02.16	JEU-379	290	56	1
2018.02.21	JEU-379	730	46	1
2018.02.23	JEU-379	140	77	1
2018.03.01	KNM-018	1 640	68	3
2018.03.07	KNM-018	770	84	3
2018.03.09	KNM-018	870	98	2
2018.03.14	KNM-018	1 910	106	5
2018.03.23	JEU-379	750	58	1
2018.03.29	JEU-379	1 270	62	2
2018.04.03	KNM-018	860	36	2
2018.04.09	KNM-018	2 550	82	5
2018.04.12	KNM-018	530	57	1
2018.04.10	JEU-379	710	46	1

2018.04.04	JEU-379	990	56	1
2018.04.17	JEU-379	980	48	1
2018.04.19	JEU-379	650	52	1
2018.04.24	JEU-379	1 180	37	1
2018.04.25	JEU-379	480	27	1
2018.05.03	KNM-018	4 310	68	6
2018.05.04	JEU-379	1 600	45	1
2018.05.11	JEU-379	1 230	4	1
2018.05.15	JEU-379	1 340	60	2
2018.05.18	YIL-589	1 090	3	3
2018.05.25	KNM-018	1 960	84	4
2018.05.31	JEU-379	580	66	1
2018.06.01	JEU-379	630	14	1
2018.06.05	KNM-018	2 040	54	3
2018.06.08	KNM-018	1 820	85	4
2018.06.11	JEU-379	1 070	46	1
2018.06.15	KNM-018	1 160	62	2
2018.06.22	JEU-379	2 220	53	1
2018.06.27	JEU-379	1 810	94	2
2018.07.02	JEU-379	1 030	15	1
2018.07.04	JEU-379	1 140	34	1
2018.07.06	JEU-379	1 450	41	1
2018.07.11	KNM-018	790	28	3
2018.07.19	KNM-018	40	20	1
2018.07.20	JEU-379	180	3	1
2018.07.26	JEU-379	1 910	72	3
2018.07.31	KNM-018	1 490	71	6
2018.08.01	KNM-018	100	34	1
2018.08.03	JEU-379	880	57	1
2018.08.07	KNM-018	910	90	2

2018.08.10	JEU-379	610	32	1
2018.08.14	JEU-379	1 140	45	1
2018.08.15	JEU-379	3 620	45	1
2018.08.21	JEU-379	680	47	1
2018.08.24	KNM-018	1 560	72	4
2018.08.24	KNM-018	440	36	2
2018.08.27	JEU-379	1 080	25	1
2018.08.30	JEU-379	1 140	29	1
2018.09.03	JEU-379	1 630	52	2
2018.09.06	JEU-379	720	43	1
2018.09.10	JEU-379	690	52	1
2018.09.14	JEU-379	870	52	1
2018.09.17	JEU-379	1 010	56	1
2018.09.18	YHF-818	1 040	4	1
2018.09.20	YHF-818	760	6	1
2018.09.21	JEU-379	1 370	54	2
2018.09.21	HJF-570	200	6	1
2018.09.27	JEU-379	2 570	33	1
2018.09.28	JEU-379	450	40	1
2018.10.05	JEU-379	1 090	30	1
2018.10.09	JEU-379	650	9	1
2018.10.12	JEU-379	840	26	1
2018.10.17	JEU-379	880	12	1
2018.10.19	JEU-379	1 550	33	2
2018.10.24	JEU-379	1 290	8	1
2018.10.25	GKT-521	970	55	1
2018.10.29	JEU-379	850	4	1
2018.11.09	HFJ-570	580	11	1
2018.11.09	JEU-379	1 890	13	1
2018.11.16	JEU-379	630	38	1
2018.11.30	KNM-018	670	20	1

2018.12.12	JEU-379	1 350	14	1
2018.12.14	KNM-018	860	28	2
Összesen:		94 590		

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Építési naplóban leigazolt költségek (munkadíj, fordulódíj)	4 312 800,- Ft + Áfa
Egyéb költségek	261 680,- Ft + Áfa
Szállítóeszköz forduló díja összesen	**4 574 480,- Ft + Áfa**

Kézi ürítők javítása, pótlása szükség szerint:

Elvégzett feladatok:

10 db kéz hulladékgyűjtő összeszerelése+1 db kihelyezése Kórház u.
12 db kéz hulladékgyűjtő javítása
12 db tartóoszlop javítása
9 db kézi hulladékgyűjtő összeszerelése, kihelyezése Kossuth u.
8 óra kézi ürítők összerakása
7 db kézi ürítő összerakása
Állapotfelmérés Szentesi u.

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Építési naplóban leigazolt költségek (munkadíj, fordulódíj	62 000,- Ft + Áfa
Felhasznált anyagok és igénybe vett szolgáltatások	77 150, - Ft + Áfa
Egyéb költségek (fordulódíjjal, általános költségek)	8 443,- Ft + Áfa
Összesen	**147 593,- Ft + Áfa**

Ünnepi alkalmak előtt és után rendkívüli takarítás

Időszaki keletkezett hulladék: 3,039 tonna települési vegyes hulladék

Dátum	Esemény	Ledolgozott óra
2018.01.01	Újév	16
2018.02.25	Hagyományok Ízek Fesztiválja	5
2018.03.15	Nemzeti ünnep	4
2018.03.30	Nagypéntek	4
2018.04.02	Húsvét	4
2018.05.01	Nemzeti ünnep	16
2018.05.02	Lóverseny Bogárzó	8
2018.05.19	Pünkösd	4
2018.06.16	Focifalu	8
2018.06.17	Focifalu	8
2018.06.23	Focifalu	8
2018.06.24	Focifalu	8
2018.06.30	Focifalu	8
2018.07.07	Focifalu	8
2018.07.08	Focifalu	8
2018.07.14	Focifalu	8
2018.07.15	Focifalu	8
2018.05.19	Orosházi Nyár Főtér	8
2018.05.20	Orosházi Nyár Főtér	8
2018.05.26	Orosházi Nyár Főtér	8
2018.05.27	Orosházi Nyár Főtér	8
2018.06.02	Orosházi Nyár Főtér	8
2018.06.03	Orosházi Nyár Főtér	8
2018.06.09	Orosházi Nyár Főtér	8
2018.06.10	Orosházi Nyár Főtér	8
2018.07.01	Focifalu	8
2018.07.21	Orosházi Nyár Főtér	8

2018.07.22	Orosházi Nyár Főtér	8
2018.08.03	Orosházi Nyár Főtér	8
2018.08.04	Orosházi Nyár Főtér	8
2018.08.10	Orosházi Nyár Főtér	8
2018.08.11	Orosházi Nyár Főtér	8
2018.08.19	Orosházi Nyár Főtér	8
2018.08.20	Orosházi Nyár Főtér	8
2018.08.25	Orosházi Nyár Főtér	8
2018.08.26	Orosházi Nyár Főtér	8
2018.09.09	Orosházi Nyár Főtér	8
2018.09.10	Orosházi Nyár Főtér	8
2018.10.23	Nemzeti ünnep	3
2018.11.01	Halottak napja	4
2018.12.01	Advent	3
2018.12.02	Advent	3
2018.12.08	Advent	3
2018.12.09	Advent	3
2018.12.15	Advent	3
2018.12.16	Advent	3
2018.12.22	Advent	3
2018.12.23	Advent	3
2018.12.29	Advent	3
2018.12.30	Advent	3

Megnevezés	**Feladathoz elszámolt összeg**
Építési naplóban leigazolt költségek (munkadíj, fordulódíj	642 200- Ft + Áfa
Egyéb költségek	38 966,- Ft + Áfa
Összesen:	**681 166,- Ft + Áfa**

Aknaszemek takarítása

Város területén lévő aknaszemet sártól, falevéltől, szóróanyagtól való megtisztítása

Megtisztított aknaszemek mennyisége 637 db

Elvégzett feladatok:

Dátum	Terület	aknaszem (db)
2018.01.03- 01.05	Táncsics u.	14
2018.01.08-01 15	Bajnok u.	14
2018.01.29-02.07	Rákóczi u.	22
2018.02.09	Ta u.	6
2018.02.14	Gyopár u.	4
2018.02.15+02.19	Bajnok u.	9
2018.02.20	Gyopár u.	6
2018.02.21	Dr. László Elek ltp.	4
2018.03.02-03.13	Kossuth u.	34
2018.03.20-03-26	Rákóczi u.	18
2018.04.03-04.18	Október 6. u.	17
2018.04.19-4.21	Thék Endre u.	15
2018.04.23-04.25	Előd u.	10
2018.05.03-05.11	Kossuth u.	14
2018.05.14-05.22	Tas u.	10
2018.05.24-05.28	Észak u.	5
2018.06.01-06.07	Táncsics u.	23
2018.06.08-06.12	Veres József u.	10
2018.06.14-06.18	Szabadság tér	15
2018.06.20-06.21	Bajcsy Zs. u.	12
2018.06.25-07-11	Hajnal u.	28
2018.07.16-07.17	Hajnal köz	6
2018.07.24-07.27	Dózsa György u.	9
2018.08.02-08.09	Március 15. tér	23

2018.08.13-08.15	Ady Endre utca	13
2018.08.20-08.27	Dr. László E. ltp.	27
2018.08.29-08.30	Iglói utca	6
2018.09.03-09-25	Könd utca	34
2018.09.21-09.25	Tas utca	13
2018.10.01-10.04	Thék Endre u.	19
2018.10.05-10.10	Kossuth u.	20
2018.10.12-10.24	Könd u.	35
2018.10.26-10.30	Kazinczy u.	16
2018.11.05-11.06	Dózsa Gy. u.	11
2018.11.07	Bajcsy Zs. u.	4
2018.11.08-11.09	Táncsics u.	10
2018.11.12-11.13	Kossuth u.	10
2018.11.14-11.16	Rákóczi u.	15
2018.11.23-11.27	Könd u.	12
2018.11.28-11.30	Október 6. u.	10
2018.12.01-12.04	Dr. László Elek ltp.	15
2018.12.05-12.06	Hajnal u.	12
2018.12.07	Deák Ferenc u.	3
2018.12.10-12.11	Október 6. u.	10
2018.12.13-12.14	Bercsényi u.	14

Megnevezés	**Feladathoz elszámolt összeg**
Építési naplóban leigazolt költségek (munkadíj, fordulódíj	2 389 150,- Ft + Áfa
Egyéb költségek	144 962.,- Ft + Áfa
Összesen:	**2 534 112,- Ft + Áfa**

Főtér üzemeltetésével felmerült költségek

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Anyagköltség	1 535 150,- Ft + Áfa
Gázdíj	73 714,- Ft + Áfa
Vízdíj	3 388 148,- Ft + Áfa
Áramdíj	3 257 473,- Ft + Áfa
Igénybe vett szolgáltatások (szivattyú javítás, parkfenntartás stb.)	4 674 782,- Ft + Áfa
Személyi jellegű ráfordítások	952 784,- Ft + Áfa
Egyéb költségek	842 296,- Ft + Áfa
Összesen:	**14 724 347,- Ft + Áfa**

Gépi úttisztítás – útseprés

2018. évben gépi úttisztítás nem történt

0,- Ft

Galamb mentesítés költsége

2018. évben galambmentesítési munkák nem történtek.

0,- Ft

IV.A fejezet összesen: 47 406 078,- Ft + Áfa

Karantén kártevők és rágcsálók irtása

A feladat ellátására biztosított pénzösszeg felhasználásával, szükség szerint szakvállalkozó bevonásával, a város területén parlagfű, aranka, szövőlepke, kőrisbogár, vaspondró, stb. irtása, valamint hörcsög, patkány, egyéb rágcsáló mentesítési munkák elvégzése.

1,) Növényvédelem **0,- Ft**

Szövőlepke, kullancs kőrisbogár, vaspondró elleni védelem stb. szakszolgáltatási szerződés szerint.

Kiemelt területek: játszóterek, Gyopáros közpark, Mikolai kert

2,) Rágcsáló irtás **5 273 974,- Ft + Áfa**

Hörcsög, patkányirtás szakszolgáltatási szerződés szerint az alábbi területeken:

2018.01.22-01.25 Mérgezett csalétkek kihelyezése búvó és tenyésző helyeken

2018.01.23-01.25 Mérgezett csalétkek kihelyezése búvó és tenyésző helyeken

2018.02.12-02.15 Deratizáció közterületen és szennyvíz-esővíz csatornákban

2018.02.21-02.22 Kihelyezett mérgezett csalétek visszaellenőrzése, pótlása

2018.03.08-03.12 Mérgezett csalétkek kihelyezése szennyvíz csatornákban, közterületen és bejelentett ingatlanokon

2018.03.19-03.20 Kihelyezett mérgezett csalétek visszaellenőrzése, pótlása

2018.04.17-04.20 Mérgezett csalétkek kihelyezése etetőládákban tenyészőhelyeken

2018.05.07-05.11 Mérgezett csalétkek kihelyezése búvó és tenyészőhelyeken szennyvíz és csapadék dróton vagy fa etetőládákban

2018.05.22-05.23 Kihelyezett mérgezett csalétkek ellenőrzése, pótlása

2018.06.07-06.09 Orosháza belterületén, közterületein mérgezett csalétkek kihelyezése, lakossági bejelentések ellenőrzése

2018.06.06-06.08 Mérgezett csalétkek kihelyezése búvó és tenyészőhelyeken, csatornahálózatban, zöldterületeken, lakóépületeknél

2018.06.21-22 Mérgezett csalétkek visszaellenőrzése, pótlása

2018.07.09-07.11 Rágcsálóirtás közterületen és csatorna- hálózatban, bejelentések alapján lakosságnál

2018.07.16-07.18 Rágcsálóirtás közterületen, zöldmezős és és csatorna- hálózatban

2018.07.24-07.25 Kihelyezett mérgezett csalétek visszaellenőrzése, pótlása

2018.08.06- Deratizáció közterületen és szennyvíz-esővíz csatornákban

08.08

2018.08.22- Kihelyezett mérgezett csalétek visszaellenőrzése, pótlása
08.23

2018.09.12- Rágcsálóirtás közterületen és csatorna- hálózatban, bejelentések alapján
09.16

2018.09.18- Mérgezett csalétkek kihelyezése búvó és tenyésző helyeken
09.21

2018.09.24- Kihelyezett mérgezett csalétek visszaellenőrzése, pótlása
09.25

2018.10.08- Mérgezett csalétkek kihelyezése búvó és tenyésző helyeken
10.10

2018.10.09- Deratizáció belterületeken szennyvíz-csatornákban és közterületeken, be-
10.12 jelentett ingatlanokban

2018.10.22- Kihelyezett mérgezett csalétkek visszaellenőrzése, pótlása
10.23

2018.11.07- Mérgezett csalétkek kihelyezése szennyvíz csatornákban, közterületen és
11.13 bejelentett ingatlanokon

2018.11.20- Kihelyezett mérgezett csalétkek visszaellenőrzése, pótlása
11.21

2018.12.10- Mérgezett csalétkek kihelyezése szennyvíz csatornákban, közterületen és
12.12 bejelentett ingatlanokon

2018.12.11- Mérgezett csalétkek kihelyezése búvó és tenyésző helyeken
12.14

2018.12.18- Kihelyezett mérgezett csalétkek visszaellenőrzése, pótlása
12.19

3,) Karantén gyomnövény kézi irtása **0,- Ft**

Aranka, ragadós galaj

VI.B Karantén kártevők és rágcsálók irtása összesen: 5 273 974,- Ft + Áfa

Feladatellátáshoz elszámolt összeg (A+B): 52 680 052,- Ft + Áfa

Feladatellátáshoz biztosított keret (A+B): 52 277 409,- Ft + Áfa

5.számú melléklet

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

Parkkarbantartás, zöldfelületek, erdők és Gyopárosi tómeder fenntartása

Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	**75 325 881,- Ft + Áfa**
Feladatellátáshoz biztosított eredeti keretösszeg:	64 790 055,- Ft + Áfa
Feladatellátáshoz biztosított kiegészítő keretösszeg:	8 780 323,- Ft + Áfa
Összesen:	**73 570 378,- Ft + Áfa**

Orosháza, 2018. év

Zöldfelületek, parkok, játszóterek gondozása, fenntartása

I. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:		Elvégzett	
-	Árpád kert	10 alkalom	21 610 m²
-	Dózsa Gy. út (Városi Könyvtár – Táncsics tér közti szakasz)	11 alkalom	25 949 m²
-	Eötvös tér	5 alkalom	4 500 m²
-	Kossuth L. u. a Fehér Kígyó Gyógyszertár ill. Orvosi Központ környékével együtt–Galéria köz – Bille udvar	9 alkalom	49 743 m²
-	Széchenyi tér	8 alkalom	10 500 m²
-	Táncsics tér	8 alkalom	46 400 m²
-	Győri Vilmos tér a Thék E. u. eleji cserjeágyásokkal	7 alkalom	4 900 m²
Gyepfelületek gondozása:		**163 602 m²**	
Összesen:		**3 926 448,- Ft + Áfa**	

II. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:		Elvégzett	
-	Táncsics M. u. a kerékpárút menti területekkel együtt	9 alkalom	55 260 m²
-	Ady Endre u.	4 alkalom	10 040 m²
-	Március 15. tér a buszpályaudvar környékével együtt	4 alkalom	48 468 m²
-	Állomás tér	4 alkalom	9 856 m²
-	Bajnok – Gyopár u., Dr. László E. ltp., Könd u. ltp.	5,7 alkalom	260 832 m²
-	Liget u. és környéke	2 alkalom	12 350 m²
-	Kölcsey u., Kazinczy u., Móricz Zs. u., Bercsényi u., Deák F. u., Vörösmarty u., Rákóczi út 1-3. társasházak környéke	6,7 alkalom	174 247 m²
-	Hajnal u. ltp.	4,5 alkalom	62 942 m²
-	Október 23. u. ltp.+ Könd utca (Huba-Rákóczi-Előd-Könd utcák által határolt terület)	6 alkalom	125 364 m²
-	Kossuth téri lakótelep, Bajnok u. 2-4. + Kórház utca 1. környéke	6 alkalom	52 986 m²
-	Rákóczi út 32. - Kórház u. - Könd u., Huba u. által határolt terület, a Huba utcai zöldterületekkel együtt	7,9 alkalom	90 194 m²
-	Kossuth téri közpark (volt Mezgé előtt)	6 alkalom	34 122 m²
-	Czina Ált. Iskola melletti területek	3 alkalom	26 160 m²
-	Gyopárosi Hősi ligeti emlékmű környéke	1 alkalom	90 m²
Gyepfelületek gondozása:		**962 911 m²**	
Összesen:		**23 109 864,- Ft + Áfa**	

III. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:		Elvégzett	
-	Hegedűs I. utca lakótelepi része	4,5 alkalom	56 646 m²
-	Juhász Gy. ltp.	4 alkalom	22 100 m²
-	Gárdonyi lakótelep	4 alkalom	12 408 m²
Gyepfelületek gondozása:		**91 154 m2**	
Összesen:		**2 187 696,- Ft + Áfa**	

IV. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:		Elvégzett	
-	Sziget utcai játszótér	4 alkalom	3 223 m^2
-	Kazinczi köz játszótér	5 alkalom	1 170 m^2
-	Dr László E. Ltp. Játszótér	5 alkalom	1 050 m^2
-	Avar utcai játszótér	3 alkalom	17 895 m^2
-	Ibolya utcai játszótér	3 alkalom	9 126 m^2
-	Fasor utcai játszótér	1 alkalom	900 m^2
-	Extrém park /Fűtőhát utcai/	1 alkalom	4 095 m^2
-	Mikolai kert játszótér	3 alkalom	5 346 m^2
-	Kosztolányi Dezső utca játszótér	6 alkalom	9 612 m^2
-	Hajnal u. fittness játszótér	2 alkalom	360 m^2
Gyepfelületek gondozása:		**52 777 m2**	
Összesen:		**1 266 648,- Ft + Áfa**	

Gondozási költségelemek:

Munkairányítók személyi jellegű költsége

Stihl kasza kezelők személyi jellegű költsége

Kézi fűnyíró kezelők személyi jelleg költsége

Stihl kaszák karbantartásának anyag és személyi jellegű költsége

Kézi fűnyírók karbantartásának anyag és személyi jellegű költsége

Gépi fűnyírás kommunál traktorral üzemóra elszámolás alapján

Nyesedék összegyűjtése

Nyesedék traktorral történő elszállítása

Nyesedék elszállítása fogadóállomásra

Egyéb önkormányzati tulajdonú zöldterületek kezelése:

Ide tartoznak az 5/B, 5/C, 5/D számú közszolgáltatási szerződés mellékletében megjelölt ingatlanok melyeken melléklet szerinti gyakorisággal el kell végezni a gyommentesítést kaszálással, fűnyírással (esetlegesen vegyszeres gyomirtással a jogszabályi előírásoknak megfelelően).

V. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ZÖLDTERÜLETEK KEZELÉSE			
5/B mellélet gyommentesítés:	1,96	átl. nyírási alkalom	205 875 m²
Gyepfelületek gondozása:		**4 941 000,- Ft + Áfa**	
5/C mellélet gyommentesítés:		1,25	22 515 m²
Gyepfelületek gondozása:		**540 360,- Ft + Áfa**	
5/D mellélet gyommentesítés:	0,39	átl. nyírási alkalom	53 019 m²
Gyepfelületek gondozása:		**1 272 456,- Ft + Áfa**	

A parlagfüves területeket kiemelten kell kezelni és az első gyommentesítést legkésőbb június 30-ig feltétlenül el kell végezni.

Kertészeti fenntartási munkák

a.) Cserjével borított területek

- tavaszi talajlazítás ásás, kapálás (II. negyedév végéig 1 alkalommal)
- metszés, nyírás (szükség szerint II.-IV: negyedévben)
- ifjító metszés (3-5 évenként)
- gyomlálás, gyomirtás (szükség szerint)
- talajlazítás kapálás (III. negyedévben max.2 szer)
- öntözés 100-150 mm (II.-III: negyedévben szükség szerint)
- őszi talajlazítás lombhullás után (IV: negyedév végéig 1 szer)
- növényvédelem, tápanyag visszapótlás (szükség szerint)

b.) Sövények

ifjító metszés (szükség szerint 1 szer)
nyírás gépi, kézi (évi 2-3 alkalommal)
gyomirtás kézi (szükség setén 1-2 szer)
tápanyag visszapótlás (szükség szerint a IV: negyedévben)

c.) Virágos felületek

- talajlazítás (ültetés előtt illetve szükség szerint)
- talajjavítás (szükség szerint, április, május 1 szer)
- ültetés,vetés növényfajtától függően (április, május 1 szer)

- öntözés (ültetés után, utána szükség szerint)
- elvirágzott részek eltávolítása (szükség szerint)
- növényvédelem (szükség szerint)
- évelő virágágy kapálása, gyomlálása (II.-III: negyedévben szükség szerint)
- visszavágás (IV. negyedévben 1 szer)
-

d.) Rózsák, rózsaágyak

- nyitás, talajlazítás (II. negyedévben 1 szer)
- metszés (II. negyedévben 1 szer)
- kapálás, gyomirtás (II.-III. negyedévben 2 szer)
- vadalás, elvirágzott részek lemetszése (II.-IV. negyedévben folyamatosan)
- öntözés, tápanyag visszapótlás (szükség szerint)
- takarás (IV. negyedévben 1 szer)

e.) Parkfák, útfák, örökzöldek

- alakító metszés, ültetést köv. 5-6 évig (IV. negyedévben 1 szer)
- fenntartó metszés 5-10 évig (IV. negyedévben 1 szer)
- száradt beteg részek eltávolítása (IV. negyedévben 1 szer)
- talajművelés, tányérozás (II.-III. negyedévben 2 szer)
- öntözés (60-80 mm, örökzöldek 20-30 mm)
- növényvédelem (1-6 alkalommal szükség szerint)
- sebkezelés, karózás, kötözés (szükség szerint évente 1 szer)
- falomb, nyesedék gyűjtése szállítása (szükség szerint folyamatosan)

A vihar által okozott károk elhárítása, fakitermelési teendők, valamint a koros fák ifjítása, elhalt részeinek eltávolítása, szakszerű gondozása. Ez a feladat két részből áll:

1. Életveszélyes, balesetveszélyes fák kivágása, vihar következtében kidőlt fák, lehasadt faágak összeszedése, elszállítása és a vihar által okozott faágszakadások metszéssel való kezelése, szárazfák kitermelése.

2. Preventív fametszések, koros fák elhalt részeinek szakszerű eltávolítása a balesetveszély megelőzésének érdekében, az Önkormányzat által kijelölt helyeken fametszések, fakitermelések elvégzése.

Feladat ellátásához szükséges munkaerő létszám és gépi eszközök:

Kertészmérnök

Szakmunkás kertészek

Közmunkás segédmunkások

Szállítójárművek, gépjárművezetőkkel

Vízszállító jármű gépjárművezetővel, rakodóval

Kosaras emelő, személyzettel

Kézi szerszámok

Parkfák, útsorfák, örökzöldek, sövények, cserjék alakító metszései emelő szerkezet nélküli munkavégzéssel, rózsaágyások gondozása, fák gondozási munkálatai

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az Orosházi Városüzemeltetési Zrt munkatársai - a köz-foglalkoztatott munkavállalókkal együtt és azokat felügyelve, irányítva - az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:

Sarjú-irtás Kutasi u

Cserje-metszés Bajcsy u. körforgalom

Cserje-metszés Tesco, Gádorosi körforgalom

Cserje-metszés Árpád kert

Cserje-metszés Gyopárosi körforgalom, Rákóczi u.

Cserje-metszés Huba u.

Cserje-metszés Rákóczi u.

Rózsák metszése Tass u., Bajnok u.

Gallyazás Tas u.

Rózsák metszése Gyopáros

Cserje-metszés Gyopáros, Sziget játszótér

Fák metszése Táncsics u.

Tuskószedés Barátság u.

Sarj-irtás Zombai u.

Cserje irtás, ritkítás Huba u.

Cserje metszés Spar előtt

Cserjék metszése Posta előtt

Gallyazás temető mellett

Cserje metszés Rákóczi u.

Gallyazás - Záporozó tó környéke

Cserjék visszavágása - Gyopáros

Gallyazás, Eötvös téri fák alakító metszése

Gallyazás Retek u.

Cserjék visszavágása - Gyopáros

Gömbakácok alakító metszése Október 6 u., Lehel u.

Cserjék visszametszése Huba u., Posta előtti terület

Gallyazás Gyopáros gesztenyesor

Fák metszése Dózsa Gy. u.

Sövénynyírás Gyopáros fizető parkoló

Gallyazás Vásárhelyi u.

Gallyazás, Kistemplom u., Vásárhelyi u.

Cserjék visszavágása Könd u., Piactér, Kistemplom u.

Favágás Retek u.

Gallyszállítás Retek u.

Favágás Retek u.

Zombai u. 9. sarjirtás, gallyazás

Bajcsy Zs. u. gömbkőrisek metszése

Szerelempark tuskó kiszedés

Gyopárosi tó környékén vadhajtások irtása, fák metszése

Bajcsy Zs. u. gömbkőrisek metszése

Kossuth szobor, Spar előtti tér kapálása, takarítás

Szerelempark tuskó kiszedés

Táncsics u. elválasztó pampafű visszavágás

Rákóczi u. , Tas u. rózsametszés

Posta előtt, Eötvös tér cserjék ágyások kapálása, takarítása

Kossuth szobor, Spar előtti tér kapálása, takarítás

Gallyazás Kossuth szobor környéke

Kossuth szobor, Spar előtti tér kapálása, takarítás

Ady E. u, Tas u., Könd u. rózsák metszése

Tas u. rózsák metszése

Tas u. rózsaágyak kitakarítása

Huba u. elválasztó takarítása, kapálása

Favágás Mikolai kert, Bajcsy Zs. u.

Fa ültetés Dr. László Elek ltp.

Táncsics u. kerékpársáv melletti terület kapálása

Könd u. rózsák metszése

Favágás Gyopárosfürdő művész-üdülő előtt

Kézi gallyazás városszerte

Sövénynyírás Fürdő u., Huba u. Penny előtti kereszteződés

Sövényágyak kapálása, gyomlálása Fürdő u.

Gallyazás Juhász Gy. u., Kórház u.

Gallyazás művész-üdülő környéke, Gyulai u.

Rákóczi u. cserjeágyak kapálás, takarítás

Huba u. elválasztósáv nyírása

Gyopárosi út takarítás

Huba u. elválasztók nyírása

Gallyazás Irinyi D. u, Báthory u.

Sövénynyírás Gyopárosi út

Cserjeágyások kapálása Kossuth u., Piactér

Cserjék ültetése Tas u., Rákóczi u., Huba u., Bajcsy u. körforgalom, Szabó D. u., Gádorosi körforgalom

Cserjék ültetése, kapálása Gádorosi körforgalom

Cserjeágyak kapálása Huba u., Fehér Kígyó előtt

Cserjék ültetése, kapálása Gádorosi körforgalom

Cserjék kapálása Fehér Kígyó környéke, Táncsics u.

Favágás Gyopárosi u.

Körforgalmak kapálása Bajcsy Zs. u., Szabó D. u.

Sövénynyírás Huba u.

Körforgalmak kapálása Szentesi u.

Kapálás Táncsics u. elválasztó
Kapálás Kossuth u. kiemelt ágyások

Platánfák gallyazása Könd u.

Sövénynyírás Huba u.

Kapálás Huba u. elválasztó Könd utcától Lehel utcáig

Cserjék kapálása Árpád kert Kossuth u.

Gallyazás Piactér, Katolikus templomkert kavicságy gyomirtás

Kapálás Árpád kert, Spar előtti cserjeágyások

Favágás Hernád u., Könd u. óvoda

Könd u. cserjék kapálása

Kapálás Mátrai pályánál

Cserjeágyak kapálása Piactér sziget

Faültetés Liget u. kutyafuttató

Cserjeágyak kapálása, kavicságyak gyomlálása Piactér sziget

Favágás Ifjúság u., Kossuth tér

Cserjeágyak kapálása Thék E. u. piactér, Kossuth köz

Favágás Kossuth tér, Fűvágás Avar u. játszótér

Körforgalom kapálása Szentesi u.

Rózsaágyak kapálása, takarítása Dózsa Gy. u. , Bajcsy Zs. u.

Cserjeágyak kapálása Rákóczi út

Huba u. elválasztó kapálása

Rákóczi u. cserjeágyak kapálása

Favágás Kölcsey u.

Gyopár u. favágás

Kossuth u. fák gallyazása

Huba u. elválasztó kapálása

Bercsényi u. cserjeágyak kapálása

Sövénynyírás,Lehel u., Evangélikus templom

Táncsics park takarítás

Tesco körforgalom kapálása

Dózsa Gy. u. új ültetésű fák trágyázása

Huba u. kerékpárút melletti sövények kapálása

Rákóczi u., Huba u., Könd u., Kossuth u.

Favágás Tél u. Németh L. u.,

Gyopáros cserjeágyak előkészítése

Sövény ültetés Gyopáros

Favágás Hajnal u.

Sövénynyírás Kossuth u., Győri V. tér

Árpád kert cserjeágyak kapálása

Rotálás Művelődési Központ körül, Református templom

Sövénynyírás Kossuth u.

Rotálás Művelődési Központ körül, Fehér Kígyó

Sövényágyak kapálása Táncsics u. kerékpárút

Favágás Kórház u., Rákóczi u., Vörösmarty u.

Rákóczi u. kerékpárút mentén cserjeágyak kapálása

Katolikus templomkert kavicságy gyommentesítése

Tesco+ Szentesi u. körforgalmak kapálása

Gyomirtás Bajcsy Zs. u., Szabó D. u. körforgalmak

Gallyazás Szentesi u., Tó u., Szabó D. u., Bajcsy u. kerékpárút, Kosztolányi játszótér

Sövénynyírás Szentesi u.

Kaszálás Hősi temetők

Hősi temetők kapálása, gereblyézése, gyomok kihordása

Cserjeágyak kapálása Árpád kert

Árpád kert kapálása, gereblyézése

Spar előtti cserjeágyak kapálása

Piactéri szigeten gyommentesítés

Sövénynyírás Gyopárosi út

Körforgalmak kapálása Bajcsy u., Szabó D. u., Tas u. rózsaágyak

Sövénynyírás Táncsics u.

Fűkaszázás komposztáló

Táncsics u. elválasztósáv kapálása

Fűkaszázás komposztáló

Sövénynyírás Táncsics u., Tas u.

Gyommentesítés Gémes palotánál

Rózsaágyak kapálása Könd u., Bajnok u.

Sövénynyírás Tas u., Huba u., Eötvös tér

Huba u. elválasztó kapálása

Sövénynyírás Huba u.

Komposztáló takarítás

Táncsics park takarítás

Győri Vilmos tér sövények kapálása gereblyézés, Pingvin Patika előtt kavicságyak gondozása

Új ültetésű fák locsolása

Cserjeágyak kapálása Könd u.

Sövénynyírás Huba u., Táncsics u.

Tas u. cserjék kapálása, Rákóczi u. rózsaágyak kapálása, Gyopárosi Vasútállomás előtt ágyás-előkészítés

Sövénynyírás Fürdő u., Huba u.

Favágás Fácános u., Gyopárosi Vasútállomás ágyás-előkészítés

Katolikus templomkert kapálás gereblyézés

Sövénynyírás Rákóczi u. Pennytől a Technikumig

Favágás Kis Huba, locsolás

Cserjeágyak kapálása, ágyáslazítás, gyomlálás Bille udvar

Sövénynyírás Gyopáros nagy parkoló, vasútállomással szemben

Mátrai Stadionnál kapálás, gereblyézés, szemét szedés

Sövénynyírás Kórház u.

Sarjú hajtások kivágása Rákóczi u.

Gyomlálás Gádorosi Körforgalom, Fasor u

Mátrai Stadionnál kapálás, gereblyézés, szemét szedés

Sövénynyírás Huba u., Táncsics u.

Mátrai Stadionnál kapálás, gereblyézés, szemét szedés

Ágyások kapálása Árpád kert, Kossuth u.

Sövénynyírás Piactér, Könd u.

Favágás Rákóczi u., Kossuth tér

Mátrai Stadionnál kapálás, gereblyézés, szemét szedés

Cserjeágyak kapálása Piactér

Sövénynyírás Eötvös tér

Gallyazás Rákóczi u., Eötvös tér, Előd u., Győri V. tér

Szabadság tér kiemelt ágyások, Barátság u., Rákóczi u. sövényágyak kapálása

Sövénynyírás Rákóczi u.

Cserjeágyak kapálása Posta előtt

Gallyazás Rákóczi u.,Kossuth u.

Sövénynyírás Rákóczi u.

Cserjeágyak kapálása Győri V. tér

Favágás Könd u.

Körforgalmak kapálása Bajcsy u., Szabó D. u.

Kapálás, takarítás Huba u. kerékpárút mellett

Favágás Pacsirta u., Bajcsy u.

Cserjeágyak kapálása Rákóczi u., Huba u.

Elválasztósáv kapálása Huba u.

Fák ültetése, pótlása Barátság út

Favágás Juhász Gy. u.

Cserjeágyak kapálása Könd u.

Gyomlálás Piactér

Gallyazás, locsolás Dózsa Gy. u., Barátság u.

Kapálás, takarítás, Kossuth u. Pingvin Patikánál

Kapálás Árpád kert

Táncsics park takarítás

Sövénynyírás Rákóczi u., Tas u., Thék E. u.

Gyomlálás Eötvös tér

Sövénynyírás Tas u., Gombák, Kis Hangya

Favágás Szentesi u., Ady E. u.

Sövénynyírás Rákóczi u., Könd u.

Favágás Ady E. u., Vörösmarty u.

Cserjeágyak kapálása Huba u. elválasztó, Kisvasút u.

Favágás Thököly u.

Sövénynyírás Rákóczi u., Thököly u.

Kapálás Tesco körforgalom

Vadhajtások kiszedése Gyopárosfürdő

Kapálás Szentesi u. körforgalom

Rózsaágyak kapálása Gyopárosfürdő vasútállomás környéke

Kapálás Huba u. elválasztó, Tas u. kerékpárút mentén

Rózsaágyak kapálása Tas u.

Cserjeágyak kapálása Piactér

Favágás Rákóczi u., Madách u.

Cserjeágyak kapálása Árpád kert, Kossuth u.

Sövénynyírás Szentesi u.

Rózsaágyak kapálása Bajcsy u.

Sövénynyírás Rákóczi u.

Favágás Kistemplom u., Búzavirág u.

Kapálás, takarítás Katolikus templomkert

Sövénynyírás Táncsics u.

Cserjeágyak kapálása Rákóczi u

Favágás Kistemplom u.

Új ültetésű fák gondozása Barátság u.

Cserjeágyak kapálása Rákóczi u.

Cserjeágyak, rózsaágyak kapálása Győri V. tér, Rákóczi u.

Favágás Veres J. u., Tas u.

Cserjeágyak kapálása Huba u. elválasztó, Könd u-Lehel u

Sövénynyírás Huba u.

Favágás Lehel u., Tas u.

Cserjeágyak kapálása Huba u., Könd u.

Sövénynyírás Bajcsy u., Bajnok u.

Favágás Bajnok u., Bercsényi u.

Cserjeágyak kapálása Kossuth u.

Sövénynyírás Táncsics u., Hajnal köz

Favágás Darányi u. Fecske u.

Cserjeágyak kapálása Kossuth u., Árpád kert

Kapálás Szabadság tér, Táncsics u. Református templomnál

Kapálás, takarítás Kossuth u., Árpád kert

Cserjeágyak kapálása Rákóczi u.

Elválasztó sáv kapálása Táncsics u.

Kiszáradt fák kiszedése Dózsa Gy. u.

Gallyazás Csorvási u., Arany J. u., Zombai u.

Kapálás Táncsics u. elválasztó, Bajcsy u. körforgalom

Gallyazás Monori kerékpárút mentén

Rózsaágyak kapálása Tas u.

Körforgalom kapálás Szabó D. u.

Favágás Bajnok u.

Cserjeágyak kapálása Könd u.

Körforgalom kapálása Gádorosi u.

Favágás, Fürdő u., Torkos K. u.

Cserjeágyak kapálása Könd u.

Rózsaágyak kapálása Ady u.

Körforgalom kapálása Tesco

Körforgalom kapálása Gádorosi u.

Gallyazás Thököly u., Szabó D. u, Szabó D. u., Kertész u.

Rózsaágyak kapálása Ady u., Könd u.

Parkrendezés, szemétszedés Mátrai Stadion előtti szakasz

Gallyazás Földvári u., Bajcsy u.

Cserjeágyak kapálása Rákóczi u.

Gallyazás Állomás tér, Kossuth u., Lehel u., Október 6. u.

Cserjeágyak kapálása Thék E.u., Táncsics u

Favágás Vásárhelyi ú.

Kézi gyomirtás Könd u., Piactér

Sövénynyírás Kórház u.

Cserjeágyak kapálása Árpád kert

Gallyazás Október 6. u.

Takarítás Eötvös tér, Huba u.

Gallyazás Rákóczi u

Cserjeágyak kapálása Győri V. tér, Kossuth u.

Sövénynyírás Kossuth tér

Sövénynyírás Gyopáros nagy parkoló, Rákóczi u.

Rózsaágyak kapálása Gyopárosi u.

Takarítás Fasor u.

Gereblyézés takarítás Főtér

Sövénynyírás Bajcsy u. Lóversenypályánál

Cserjeágyak kapálása Rákóczi u.

Takarítás Bajcsy u. Lóversenypályánál

Cserjeágyak kapálása Győri V. tér

Cserjeágyak kapálása Huba u. elválasztó

Cserjeágyak kapálása, térkő gazolása Rákóczi u., Eötvös tér

Sövénynyírás Táncsics u.

Cserjeágyak kapálása Huba u. elválasztó, Bajnok u.

Cserjeágyak kapálása Könd u.

Sövénynyírás Táncsics u.

Főtér takarítás

Szemétszedés takarítás Kossuth u.

Kiszáradt fák kiszedése Thököly u., Huba u., Dózsa Gy. u., Hajnal u.

Sövénynyírás Táncsics u., Thék E. u.

Gyopárosi u. takarítás, gereblyézés

Rózsaágyak kapálása Deák F u., Rákóczi u

Sövénynyírás Tas u.

Gallyazás Gyopárosi u.

Sövénynyírás Gyopárosi u.

Rózsaágyak metszése, kapálása Rákóczi u.

Rózsaágyak kapálása Rákóczi u.

Sövénynyírás Avar u.

Gallyazás Avar u.

Kapálás Huba u. elválasztó Könd u-tól a Lehel u-ig

Sövénynyírás Táncsics u. kerékpárút mellett

Sövénynyírás Huba u.

Rózsaágyak kapálása Tas u.

Favágás Szent István u., Mikolai kert

Rózsaágyak kapálása Ady E. u., Könd u.

Sövénynyírás Huba u.

Favágás Mikolai kert

Gallyazás Huba u., Október 6.u., Báthory u.

Rózsák metszése, kapálása Bajcsy u.

Gallyazás Szabó D. u, Piactér, Pacsirta u.

Takarítás, kapálás Táncsics u.

Gallyazás Kossuth u., Liget u.

Körforgalmak kapálása, takarítása Gyopáros, Tesco

Sövénynyírás Kossuth u.

Úttisztítás Rákóczi u, Kossuth u.

Körforgalmak kapálása, takarítása Szabó D. u., Bajcsy u

Cserjeágyak kapálása, takarítása Árpád kert, Kossuth u.

Sövénynyírás Hajnal u.

Körforgalom kapálása Szabó D. u.

Gallyazás Kossuth tér, Könd u., Ady E. u.

Sövénynyírás Rákóczi út

Gépi gazmentesítés Mátrai futópálya és salakpálya mellett

Cserjeágyak kapálása, takarítása Rákóczi út, Tas u.

Sövénynyírás Tas u., Diáktanya

Gallyazás Mátrai pálya körül

Sövénynyírás Vásárhelyi út

Gallyazás Oláh I. u., Bajnok u., Szabó D. u.

Sövénynyírás Gyopárosi út

Sövénynyírás Szentesi út

Gallyazás Dózsa Gy. u., Arany J. u.

Sövénynyírás Bercsényi u., Kölcsey u., Eötvös tér

Gallyazás Főtér, Ady E. u., Rákóczi ú.

Kapálás Rákóczi u., Eötvös tér

Sövénynyírás Kölcsey u.

Gallyazás Rákóczi út

Sövénynyírás Gyopárosi u. Vasútállomásnál

Gallyazás Tó u. teniszpályánál

Rózsaágyak kapálása Ady E. u.

Fűnyírás, takarítás Árpád kert

Favágás, gallyazás Ady E. u.

Gallyazás Ady E. u., Bajcsy Zs. u.

Sövénynyírás Kiss Ernő u., Szentesi u.

Kiss István gödör takarítás

Rózsaágyak kapálása Tas u.

Sövénynyírás Könd u.

Gallyazás Mező u., Hajnal u.

Levendulák metszése, cserjeágyak kapálása Rákóczi u.

Sövénynyírás Huba u.

Sövénynyírás Állomás tér

Tuskók kiszedése Dózsa Gy. u.

Favágás Kodolányi Egyetem előtt

Sövénynyírás Győri V. tér, Tudáspark

Kapálás Gyopárosi körforgalom

Cserjeágyak kapálása Győri V. tér

Sövénynyírás Kossuth u.

Favágás Vörösmarty u., Bartók B. u.

Kapálás Tesco körforgalom

Rózsaágyak kapálása Rákóczi u.

Sövénynyírás Rákóczi u., Tas u.

Sövénynyírás kisvasút u.

Sövénynyírás Rákóczi u., Huba u., Tas u., Táncsics u.

Sövényágyak kapálása Táncsics park

Sövénynyírás Huba u. elválasztó

Gallyazás Thék E. u., Bálvány u., Bajnok u.

Fűnyírás, kapálás Táncsics u. elválasztó

Gallyazás Gizella u., Hegedűs I. u., Uzsoki u.,

Tuskószedés Gyopárosi u.

Sövénynyírás Huba u. elválasztó

Kapálás, takarítás Huba u. elválasztó Könd u-tól, Lehel u-ig, szemétszedés Kossuth u.

Hajtások kiszedése Huba u. elválasztó, Ond u.

Cserjeágyak kapálása Rákóczi u.

Favágás, gallyazás Táncsics park, Huba u., Fűtőház u.

Sövénynyírás Szabadság tér, Piactér

Cserjék nyírása Rákóczi u.

Favágás Táncsics park

Cserék nyírása hősi temetőknél

Locsolás, favágás Árpád kert

Kapálás Gyopárosi körforgalom

Sövénynyírás Rákóczi u.,

Gereblyézés, takarítás Millenniumi emlékmű, Kossut u.

Gallyazás Előd u.

Favágás, gallyazás Gyopárosi u., Dr. László E. ltp

Cserjék nyírása Tó u.

Tuskószedés Dózsa Gy. u.

Rózsaágyak ásása Árpád kert

Rózsaültetés Árpád kert

Cserjék nyírása Árpád kert

Favágás, gallyazás Nyár u., Thököly u., Kossuth u.

Favágás Zombai u.

Gallyazás Rákóczi u.

Tiszafák ültetése Könd u.

Cserjék ültetése Széchenyi tér, Kossuth u., Rákóczi u.

Cserjék ültetése Tas u., Rákóczi u.

Cserjék ültetése, locsolás Rákóczi u.

Fa ültetés, Árpád kert, Barátság u.

Fa ültetés, Huba u., Barátság u. Gyopárosi u.

Fa ültetés Hajnal köz, Bercsényi u., Rákóczi u.

Fa ültetés Rákóczi u.

Fa ültetés Zombai u.

Papampafű ültetés Táncsics elválasztó, Fa ültetés Árpád kert, Cserjék locsolása Hajnal köz

Fa ültetés Barátság u.

Új ültetésű fák locsolása

Új ültetésű fák támoszlopozás

Gallyazás Baros u.

Gallyazás Gyopárosi u.

Favágás Veres J. u., Szentesi kerékpárút, Dózsa Gy.u.

Cserjék visszavágása Huba u.

Favágás Gyopárosi u.

Parkfák, útsorfák, örökzöldek, sövények, cserjék alakító metszései emelő szerkezet nélküli munkavégzéssel, rózsaágyások gondozása, fák gondozási munkálatai		
Közvetlen anyagköltség	515 817,- Ft + Áfa	
Igénybe vett karbantartási javítási szolgáltatások költségei	70 945,- Ft + Áfa	
Személyi jellegű költségek	1 317 965,- Ft + Áfa	
Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	1 149 346,- Ft + Áfa	
Összesen:	**3 054 073,- Ft + Áfa**	

Egynyári virágok beültetése

Feladatellátás során elvégzett munkák:

Táncsics park egynyáriak ültetése

Piactér rotálás

Táncsics park egynyáriak ültetése

Piactér egynyáriak ültetése

Szabadság tér egynyáriak ültetése

Piactér sziget egynyáriak ültetése

Egynyáriak ültetése Piactér, Thék E. u.

Telephelyen muskátli kúpok előkészítése

Rotálás Művelődési Központ körül, Református templom

Művelődési Központ , Árpád kert egynyári ágyások előkészítése

Telephelyen muskátli kúpok előkészítése

Rotálás Művelődési Központ körül, Fehér Kígyó

Virágvázak festése telephelyen

Kossuth u. egynyáriak ültetése

Telephelyen muskátli kúpok festése, beültetése

Egynyáriak ültetése Eötvös tér

Muskátlikúpok feltöltése, beültetése

Egynyári virágágyak ásása Fasor u.

Egynyári virágágyak kapálása Dózsa Gy. u., Szabadság tér, Táncsics u., Thék E. u.

Egynyáriak ültetése Gyopárosi u.

Egynyáriak ültetése Kossuth u.

Piactéli szigeten gyommentesítés

Telephelyen virágkúpok beültetése

Egynyáriak pótlása Táncsics u,. Piactér,

Egynyáriak ültetése Gyopárosi u.

Egynyáriak ültetése Thék E. u., Gyopáros

Egynyári virágok kapálása Thék E. u., Árpád kert rózsák ültetése

Gyopárosi vasútállomás virágágyás takarítás

Táncsics park takarítása, Kossuth u., Thék E. u. egynyári virágágyak kapálása

Gyopárosi vasútállomás földhordás

Egynyáriak ültetése Fehér Kígyó, Gyopáros Vasútállomás

Egynyáriak ültetése kapálása Thék E. u., Kossuth u.

Egynyáriak kapálása Fehér Kígyó, Dózsa Gy. u., Széchenyi tér, Kossuth u.

Egynyáriak kapálása Dózsa gy. u., Szabadság tér, Kossuth u.

Egynyári virágágyak kapálása Kossuth u., Táncsics tér, Piactér

Egynyári virágágyak kapálása Dózsa Gy.u, Szabadság tér , Könd u.

Virágok pótlása Táncsics park, Könd u.

Egynyáriak kapálása Kossuth u. Fehér Kígyó

Egynyáriak kapálása Thék E. u., Kossuth u.

Egynyári virágágyak kapálása Táncsics u.,

Egynyáriak kapálása Kossuth u., Könd u.

Egynyári virágágyak kapálása Dózsa Gy. u., Thék E. u., Táncsics u.

Egynyáriak kiszedése Gyopárosi u.

Egynyáriak kiszedése Táncsics park, Thék E. u.

Egynyáriak kapálása Szabadság tér

Egynyáriak kiszedése Kossuth u., Thék E. u.

Egynyári virágok kiszedése Eötvös tér, Kossuth u.

Egynyári virágágyások kapálása, takarítása Gyopárosi u.

Egynyáriak kiszedése Szabadság tér

Egynyáriak kiszedése Árpád kert, Piactér, Dózsa Gy. u.

Egynyáriak kiszedése Fehér Kígyó előtt, Piactér

Egynyári virágok beültetése		
	Megnevezés	Költség
	Anyagköltség (virág palánták)	351 100,- Ft + Áfa
	Locsolási – és egyéb gépjárművel végzett szállítási kiszállási költségek	462 000,- Ft + Áfa
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	508 148,- Ft + Áfa
Összesen:		**1 321 248- Ft + Áfa**

Parkfák, útsorfák, örökzöldek növényvédelmi munkálatai

Feladatellátás során elvégzett munkák:

Platánfa permetezése 175 db

Vadgesztenyefa növényvédelmi permetezése 48 db

Hársfa növényvédelmi permetezése 302 db

Tölgyfa növényvédelmi permetezése 51 db

Juharfa növényvédelmi permetezése 187 db

Védett fa növényvédelmi permetezése 23 db

Egyéb fa növényvédelmi permetezése 605 db

Fiatal fák növényvédelmi növényvédelme 467 db

Új telepítésű fa növényvédelmi permetezése 82 db

Levéltetű elleni fapermetezés 55 db

Vegyszeres gyomirtás Kossuth u., Könd u., Táncsics park, Széchenyi tér, Dózsa Gy. u.

Vegyszeres gyomirtás Piactér, Árpád kert, Kossuth u., Előd u., Táncsics park

Vegyszeres gyomirtás Kossuth szobor előtt, Árpád kert, Spar előtt

Platánok növényvédelmi permetezése 175 db

Juharfák növényvédelmi permetezése 187 db

Védett fák növényvédelmi permetezése 23 db

Fiatal fa növényvédelmi növényvédelme 467 db

Új telepítésű fék növényvédelmi permetezése 82 db

Platánok lemosópermetezése 175 db

Hársfák lemosópermetezése 302 db

Tölgyfák lemosópermetezése 51 db

Juharfák lemosópermetezése 187 db

Védett fák lemosópermetezése 23 db

Fiatal fák lemosópermetezése 467 db

Új telepítésű fák lemosópermetezése 82 db

Parkfák, útsorfák, örökzöldek növényvédelmi munkálatai		
	Megnevezés	Költség
	Anyagköltség	14 000,- Ft + Áfa
	Igénybe vett szolgáltatás (vegyszerezés))	2 396 242,- Ft + Áfa
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	1 454 383,- Ft + Áfa
	Összesen:	**3 864 625,- Ft + Áfa**

Lombgyűjtési munkálatok:

Feladatellátás során elvégzett munkák:

Lombgyűjtés Liget u.

Lombgyűjtés Kossuth u.

Lombgyűjtés Kossuth u., Dr. László E.

Lombgyűjtés Bajnok u., Könd u.

Lombgyűjtés Bajnok u.,

Lombgyűjtés Bajnok u., Rákóczi u.

Lombgyűjtés Bajnok u., Gyopárosi u.

Lombgyűjtés Gyopárosi u.

Lombgyűjtés Gyopárosfürdő

Lombgyűjtés Állomás tér

Lombgyűjtés Vasútállomás, Buszpályaudvar környéke

Lombgyűjtés Juhász Gy. u.

Lombgyűjtés Juhász Gy. u.

Lombgyűjtés Juhász Gy. u., Ifjúság u.

Lombgyűjtés Czina Ált. Isk, Avar játszótér körül

Lombgyűjtés Penny mell. Huba u.

Lombgereblyézés Gyopárosi u.

Lombgereblyézés Gyopáros Szerelem park

Táncsics park lombgyűjtés, takarítás

Katolikus templomkert, Árpád kert lombgyűjtés, takarítás

Rákóczi u., Tas u. lombgyűjtés takarítás

Lombgyűjtés Okmányiroda előtt

Gyopárosi út lombgyűjtés, takarítás

Lombrakodás Mátrai pálya előtt

Tópart u. lombgyűjtés

Gereblyézés, takarítás Gyopáros

Gereblyézés, takarítás Művelődési ház, Fehér Kígyó

Hősi temetők kapálása, gereblyézése, gyomok kihordása

Táncsics park takarítás, lombgyűjtés

Mátrai Stadionnál kapálás, gereblyézés, lombgyűjtés

Takarítás, gereblyézés Eötvös tér, Huba u.

Gereblyézés takarítás Főtér

Takarítás, lombgyűjtés Bajcsy u. Lóversenypályánál

Takarítás, lombgyűjtés Kistemplom u. játszótér

Takarítás, lombgyűjtés Avar u. játszótér

Lombgyűjtés Gyopárosi u.

Lombgyűjtés Gyopárosi u.

Lombgyűjtés Katolikus templomkert

Lombgyűjtés, takarítás Mátrai pálya körül

Lombgyűjtés Rákóczi u., Eötvös tér

Takarítás lombgyűjtés Eötvös tér, Kölcsey u.

Lombgyűjtés takarítás Táncsics park

Lombgyűjtés takarítás Táncsics park

Lombgyűjtés Katolikus templomkert

Lombgyűjtés takarítás Táncsics park

Lombgyűjtés Gyopárosi u.

Lombgyűjtés Gyopárosi u.

Lombgyűjtés, takarítás Árpád kert

Lombgyűjtés, takarítás Táncsics park

Lombgyűjtés Rákóczi u., Ond u.

Lombgyűjtés Katolikus templomkert

Lombgyűjtés Árpád kert, Kossuth u.

Lombgyűjtés, takarítás Hősi temetők

Lombgyűjtés Árpád kert

Lombgyűjtés Eötvös tér

Lombgyűjtés Dózsa GY. u.

Lombgyűjtés Katolikus templomkert, Előd u.

Lombgyűjtés Piactér, Tas u., Sziget

Lombgyűjtés Tas u.

Lombgyűjtés Tas u.

Lombgyűjtés Táncsics park

Lombgyűjtés Okmányirodánál, Hajnal köz

Lombgyűjtés Hajnal u.

Lombgyűjtés Hajnal u.

Lombgyűjtés Bajcsy u.

Lombgyűjtés Hajnal u., Bercsényi u.

Lombgyűjtés Bajcsy u., Czina iskola környéke

Lombgyűjtés Czina iskola környéke

Lombgyűjtés Kossuth u.

Lombgyűjtés Kossuth u.

Lombgyűjtés Kossuth u., Könd u.

Lombgyűjtés Huba u.

Lombgyűjtés Bercsényi u.

Lombgyűjtés Bercsényi u.

Lombgyűjtés Bercsényi u., Móricz Zs. u,

Lombgyűjtés Bercsényi u., Móricz Zs. u, Kölcsey u.

Lombgyűjtés Thököly u., Deák F. u.

Lombgyűjtés Kazinczy u., Kazinczy köz

Lombgyűjtés Thököly u., Deák F. u.

Lombgyűjtés Kazinczy u., Kazinczy köz

Lombgyűjtés Szabadság tér, Katolikus templomkert

Lombgyűjtés Deák F. u., Szabadság tér, Thököly u.

Lombgyűjtés Rákóczi u.

Lombgyűjtés Thököly u.,Előd u., Rákóczi u.

Lombgyűjtés Bajnok u.

LOMBGYŰJTÉS			
	Megnevezés	forduló	Munkadíj
	Lomb összegyűjtése, elszállítása	176	1 232 000,- Ft + Áfa
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)		743 411,- Ft + Áfa
Összesen:		**1 975 411,- Ft + Áfa**	

Emelőgéppel történő gallyazás, fakitermelés szállítással:

Feladatellátás során elvégzett munkák:

Gallyazás - Záporozó tó környéke

Gallyazás Eötvös téri fák alakító metszése

Gallyazás Retek u.

Gömbakácok alakító metszése Október 6 u., Lehel u.

Gallyazás Gyopáros gesztenyesor

Gallyazás Gyopáros Szerelem park

Gallyazás, Kistemplom u., Vásárhelyi u.

Favágás Retek u.

Favágás Mikolai kert, Bajcsy Zs. u.

Favágás Gyopárosfürdő liget

Gallyazás Juhász Gy. u., Kórház u., Gyulai u.

Favágás Gyopárosi út

Platánfák gallyazása Könd u.

Metszés Könd u.

Fametszés Liget u.

Favágás, Kossuth tér

Favágás Ifjúság u. Kossuth tér

Favágás, metszés Bajcsy Zs. u. Dózsa Gy. u.

Favágás szállítással Kölcsey u.

Gyopár u. favágás,

Kossuth u. fák gallyazása

Favágás Tél u. Németh L. u.,

Favágás Hajnal u.

Favágás Kórház u., Rákóczi u., Vörösmarty u.

Gallyazás Szentesi u., Tó u., Szabó D. u., Bajcsy u. kerékpárút, Kosztolányi játszótér

Favágás Fácános u., Gyopárosi Vasútállomás

Favágás Kis Huba

Favágás Gyopáros nagy parkoló, vasútállomás

Favágás Rákóczi u., Kossuth tér

Gallyazás Rákóczi u.,Kossuth u.

Hajnalköz favágás

Favágás Gyopárosi u.

Favágás Sziget játszótér

Favágás Bajnok u.

Favágás Könd u.

Favágás Pacsirta u., Bajcsy u.

Favágás Szentesi u., Ady E.u.

Favágás Ady E. u. , Vörösmarty u.

Favágás Thököly u.

Favágás Kistemplom u., Búzavirág u.

Favágás Kistemplom u.

Favágás Veres J. u., Tas u.

Favágás Darányi u. Fecske u.

Gallyazás Avar u.

Favágás Bajnok u.

Favágás, Fürdő u., Torkos K. u.

Gallyazás Thököly u., Szabó D. u, Szabó D. u., Kertész u.

Gallyazás Földvári u., Bajcsy u.

Gallyazás Állomás tér, Kossuth u., Lehel u., Október 6. u.

Favágás Vásárhelyi ú.

Gallyazás Rákóczi u

Gallyazás Gyopárosi u.

Favágás Szent István u., Mikolai kert

Favágás Mikolai kert

Gallyazás Huba u., Október 6.u., Báthory u.

Gallyazás Kossuth u., Liget u.

Gallyazás Rákóczi u, Kossuth u.

Gallyazás Kossuth tér, Könd u., Ady E. u.

Gallyazás Mátrai pálya körül

Gallyazás Oláh I. u., Bajnok u., Szabó D. u.

Gallyazás Dózsa Gy. u., Arany J. u.

Gallyazás Főtér, Ady E. u., Rákóczi ú.

Gallyazás Rákóczi út

Gallyazás Tó u. teniszpályánál

Favágás, gallyazás Ady E. u.

Gallyazás Ady E. u., Bajcsy Zs. u.

Sövénynyírás Huba u.

Tuskók kiszedése Dózsa Gy. u.

Favágás Kodolányi Egyetem előtt

Favágás Vörösmarty u., Bartók B. u.

Gallyazás Thék E. u., Bálvány u., Bajnok u.

Gallyazás Gizella u., Hegedűs I. u., Uzsoki u.,

Favágás, gallyazás Táncsics park, Huba u., Fűtőház u.

Favágás Táncsics park

Gallyazás Előd u.

Favágás, gallyazás Gyopárosi u., Dr. László E. ltp

Favágás, gallyazás Nyár u., Thököly u., Kossuth u.

Favágás Zombai u.

Gallyazás Rákóczi u.

Gallyazás Baros u.

Gallyazás Gyopárosi u.

Favágás Veres J. u., Szentesi kerékpárút, Dózsa Gy. u.

Favágás Gyopárosi u.

KOSARAS EMELŐVEL TÖRTÉNŐ FAVÁGÁSI ÉS GALLYAZÁSI MUNKÁLATOK				
	Megnevezés	Menny.		Munkadíj
	Kosaras emelővel történő fagallyazási munkák	56 üó		1 133 000,- Ft + Áfa
	Fa és gallyszállítás	290 forduló		2 030 000,- Ft + Áfa
	Igénybe vett szolgáltatás			493 000,- Ft + Áfa
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)			2 206 096,- Ft + Áfa
Összesen:		**5 862 096,- Ft + Áfa**		

Játszóterek karbantartása, üzemeltetése:

Orosháza közigazgatási területén 10 db játszóelemekkel felszerelt játszótér működtetése, elemek karbantartása, elemek pótlása, homokozók homokcseréje, játszóterek burkolatának karbantartása, játszóterek tisztán tartása, gyommentesítése a manuális feladat.

Térfigyelő kamerával ellátott játszóterek esetén gondoskodik a távfelügyelet ellátására a jogszabályi feltételeknek megfelelő üzemeltetővel történő szerződéskötésről, a működtetéshez szükséges internet kapcsolat, valamint villamosenergia-ellátás biztosításáról.

Ivókúttal és/vagy locsolórendszerrel ellátott játszóterek esetén biztosítja a vízellátást villamos energia ellátást.

Gondoskodik a bekerített játszóterek kapunyitásáról és ellenőrzi a berendezés fizikai állapotát. Amennyiben sérülést, rongálást tapasztal, értesíti az Önkormányzatot, rendőrséget.

Feladatellátás során elvégzett munkák:

Favágás Kossuth tér, Fűvágás Avar u. játszótér

Fűkaszálás játszótereken Avar u., Bajcsy u., Móricz Zs. u.

Kosztolányi u. játszótér kaszálása

Avar u. játszótér takarítása, szemétszedés

Játszóterek szemétszedés

Sövénynyírás Máltai játszótér

Kapálás Sziget u. játszótér

Szemétszedés, játszótereken

Homokfeltöltés játszóterek

Homokcsere Játszótereken

Kapálás Kazinczy játszótér

Homokcsere Játszótereken

Kosztolányi játszótér takarítás, kapálás

Gallyazás Avar u. játszótér

Homokcsere Játszótereken

Fák kivágása Sziget u. játszótér

Sövénynyírás Kossuth belső játszótér

Kapálás, takarítás Kossuth belső játszótér

Sövénynyírás Kossuth belső játszótér

Takarítás Kistemplom u. játszótér

Takarítás Avar u. játszótér

Fűkaszálás Kosztolányi játszótér

Fűnyírás, gereblyézés Kosztolányi játszótér

Kapálás, takarítás Kazinczy játszótér

Kapálás, takarítás Dr. László E. ltp. játszótér

Sövénynyírás Kosztolányi játszótér, Rákóczi u.

JÁTSZÓTEREK ÜZEMELTETÉSE		
	Megnevezés	Összeg
	Anyagköltség	228 069,- Ft + Áfa
	Áramdíj	47 479,- Ft + Áfa
	Vízdíj	21 969,- Ft + Áfa
	Igénybe vett szolgáltatások	45 800,- Ft + Áfa
	Telefon és internet költség	361 803,- Ft + Áfa
	Őrzés- védelem költsége	1 500 000,- Ft + Áfa
	Egyéb gépjárművel történő kiszállás, szállítás	56 000,- Ft + Áfa
	Személyi jellegű ráfordítások	902 187,- Ft + Áfa
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	1 908 796,- Ft + Áfa
Összesen:		**5 072 103,- Ft + Áfa**

Kerti berendezések karbantartása:

Szökőkút karbantartása.(Árpád-kert)

Medence és szűrő takarítása, ellenőrzése. Szökőkút feltöltése, beüzemelése

Szivattyú javítása

Szökőkút tisztítása, vegyszerezés

Szökőkút vegyszerezése

Szökőkút fertőtlenítés

Szökőkút tisztítása, vegyszerezés

Szökőkút fertőtlenítése

Szökőkút tisztítása, vegyszerezés

Szökőkút vegyszerezés

Szökőkút tisztítása, vegyszerezés

Szökőkút tisztítása

Szökőkút tisztítása, vegyszerezés

Szökőkút leengedése, takarítása, feltöltése, beüzemeltetése

Szökőkút tisztítása, vegyszerezés

Szökőkút ellenőrzése, vegyszerezés

Szökőkút ellenőrzése, vegyszerezés, tisztítása

Szökőkút karbantartása

Szűrőberendezések karbantartása, vízszint-emelés

Szökőkút vegyszerezés

Szökőkút ellenőrzése, vegyszerezés

Szökőkút leeresztése, takarítása, téliesítése

Utcabútorok ,padok karbantartása

Pad bontása- Templomkert

Padléc pótlás Templomkert

Padléc csere Hajnak köz 4.

Padléc pótlás Hajnal köz 4

Pad kihelyezése Könd u.

9 db pad beszállítása Árpád kertből

3 db pad bontása Tas u.

3 db pad bontása Rákóczi u. 5 -11., 6 db padléc csere

Rákóczi u. 5-11 1 padon padléc csere

Bercsényi u. 1 padon padléc és gyám csere

Bercsényi u. 6. 1 padon padléc csere

Könd u. 78/B 1 db pad kihelyezése

Rákóczi u. 5-11 2 db padon padléc csere

Bercsényi u.2. 2 db padon padléc csere

Bercsényi u 8. 1 db padon padléc csere

Bercsényi u.2. 2 db padon padléc csere

Bercsényi u. 10. 1 padon padléc csere

Bercsényi u. 12. 5 padon padléc csere

Dr. László E. ltp. Kutyafuttató mellett 1 db pad kihelyezése

Rákóczi u. 22. 1 db padon padléc csere

Előd u. 3-13 8 db pad felszerelése, 6 db pad kihelyezése, 36 db padléc cseréje

Kossuth u. (OTP előtt)1 db pad kihelyezése

Kossuth u. 7 1 db pad kihelyezése

Kossuth tér 7/B 6 db padléc cseréje 2 db padon

Avar u. játszótéren 4 db padon 16+4 db padléc cseréje és pótlása

Dr. László Elek ltp. 1 db pad kihelyezése

Dr. László Elek ltp. 2 db pad kihelyezése

Dr. László Elek ltp. 3/A 1 db padon 3 db padléc cseréje

Bercsényi u. 6. 2 db padon 6 db padléc cseréje

Bercsényi u. 14. 2 db padon 6 db padléc cseréje

Kórház u. 2/A 1 db padon 3 db padléc cseréje

Bajnok u. 12/A 1 db padon 2 db paddeszka pótlás

Bajnok u. 12/B 2 db padon 6 db paddeszka pótlás

Bajnok u. 12/C 2 db padon 6 db paddeszka pótlás

Tas u. 14/B 1 db padon 1 db paddeszka csere

Juhász Gy. u. 22. 1 db padon 3 db paddeszka csere

Juhász Gy. u. 22. 1 db padon 3 db paddeszka csere

Uzsoki Óvoda előtt 1 db padon 4 db paddeszka csere

Rákóczi u. CIB Banknál 1 db pad felszedés, 1 db pad telepítés

Előd u. Iskola 2 db pad kihelyezés

Könd u. 84 1 db pad felszedés, 1 db pad telepítés

Könd u. 7 db pad kihelyezés

Tas. U. 3. 1 db padon 1 db padléc cseréje

Móricz Zs. u. 13. 1 db padon 7db padléc cseréje

Móricz Zs. u. 15. 1 db padon 7db padléc cseréje

Gyopárosi út 1 db padon 1 db padléc cseréje

Árpád kerti szökőkútnál 5 db ülőkén 10 db léc cseréje

Kossuth utca 13 db ülőkén 16 db léc cseréje

Polgármesteri Hivatal előtti rendezvénytéren 9 db ülőkén 9 db léc cseréje

Polgármesteri Hivatal előtti rendezvénytéren 1 db ülőkén 1 db léc cseréje

Kossuth u. ülőkéken lécek cseréje 20 db léc

Kossuth u. ülőkéken lécek cseréje 20 db léc

Kossuth u. ülőkéken lécek cseréje 24 db léc

Kossuth u. ülőkéken lécek cseréje 24 db léc

Könd u. 78/C 1 db áthelyezése 3 db padléc cseréje

Móricz Zs. u. 1 db padon 7 db padléc cseréje

Kossuth u. 50 1 db pad lebontása

Móricz Zs. u. 1 db padon 7 db padléc cseréje

Mikolai kert 1 db pad megszüntetése

Szentesi u. Malommal szemben . u. 1 db padon 3 db padléc cseréje

Liget u. 1 db padon 3 db padléc cseréje

Bercsényi u. gombáknál 1 db padon 1 db padléc cseréje

Tas u. 4 db pad festése

Bajcsy u. 1 db pad javítása, festése

Hajnal u. 4/B előtt 1 db padon 1 db padléc cseréje

Liget u. 5. előtt 1 db padon 1 db padléc cseréje

Liget u. 3. előtt 1 db padon 2 db padléc cseréje

Mátrai Stadionnál 2 db pad kihelyezése és festése

Bajnok u. 6/B előtt 1 db padon 2 db padléc cseréje

KERTI BERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSA		
	Megnevezés	Összeg
	Anyagköltség	652 301,- Ft + Áfa
	Egyéb gépjárművel történő kiszállás, szállítás	553 000,- Ft + Áfa
	Személyi jellegű ráfordítások	1 151 066,- Ft + Áfa
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	1 421 874,- Ft + Áfa
	Összesen:	**3 778 241,- Ft + Áfa**

Főtér üzemeltetésével kapcsolatos parkgondozásai feladatok ellátása

A Főtér parkgondozási feladatainak ellátása:

- rendszeres gyommentesítés (gyomírószerek alkalmazása szükség szerint)

- gyepfenntartás (fűnyírás
- tavaszi metszések
- Műtrágyázás
- vegyszeres növényvédelem
- szelektív gyomirtás
- alakra nyírás
- öntözőrendszer tavaszi beüzemelése
- öntözőrendszer karbantartása
- öntözőrendszer téliesítése
- állandó jelenlét
- nyesedékek elszállítása

KERTI BERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSA		
	Megnevezés	Összeg
	Anyagköltség	43 929,- Ft + Áfa
	Igénybe vett szolgáltatások	13 000,- Ft + Áfa
	Parkfenntartás külső vállalkozó bevonásával	5 940 000,- Ft + Áfa
	Személyi jellegű költségek	16 367,- Ft + Áfa
Összesen:		**6 013 296,- Ft + Áfa**

Gyopárosi tavak üzemeltetési feladatai:

1,) A tavak vízforgalmával kapcsolatos feladatok ellátása.

2.) A tavak vízminőségével kapcsolatos feladatok ellátása.

3.) Téli üzemeltetés (nádvágás).

4.) Karbantartási és fenntartási feladatok ellátása (átereszek, hidak, meteorológiai állomás).

5.) Hulladékgyűjtés, szállítás.

6.) Üzemeltetési napló vezetése.

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi feladatok kerültek elszámolásra:

Gyopárosi tó üzemeltetés 2018		
Tevékenység/Jármű	Alkalom	Munkaóra/Üzemóra
Január		
Szemét szedés	5 alk.	80 munkaóra
Nádégetés	2 alk.	184 munkaóra
Nádvágás lengőkaszával	20 alk.	**480** munkaóra
Nádszedő	20 alk.	952 munkaóra
Február		
Szemét szedés	3 alk.	48 munkaóra
Nádégetés	8 alk.	808 munkaóra
Nádvágás lengőkaszával	20 alk.	**96** munkaóra
Nádszedő	5 alk.	248 munkaóra
Március		
Szemét szedés	4 alk.	64 munkaóra
Sétány karbantartása	1 alk.	32 munkaóra
Tereprendezés, takarítás, gereblyézés	2 alk.	288 munkaóra
YLY-982 traktor fordulódíj	5 alk.	**14** forduló
Nádégetés	4 alk.	496 munkaóra
Tiltótáblák kihelyezése	1 alk.	16 munkaóra
Április		
Szemét szedés	4 alk.	64 munkaóra
Sétány karbantartása, gyomtalanítás	1 alk.	112 munkaóra
Fűnyírás - Rassan	5 alk.	**21** üzó.
Május		
Szemét szedés	5 alk.	80 munkaóra
Lengős fűnyírás	1 alk.	**24** munkaóra
Fűnyírás - Holder	2 alk.	**9** üzó.
Fűnyírás - Rassan	4 alk.	**18** üzó.
Június		
Szemét szedés	4 alk.	64 munkaóra
Sétány karbantartása, gereblyézés	1 alk.	32 munkaóra
Lengős fűnyírás	2 alk.	**48** munkaóra
Fűnyírás - Rassan	3 alk.	**19** üzó.
Fűnyírás - Holder	1 alk.	**6** üzó.
Július		
Szemét szedés	4 alk.	64 munkaóra
Sétány karbantartása, gereblyézés	1 alk.	32 munkaóra
Lengős fűnyírás	2 alk.	**48** munkaóra
Fűnyírás - Rassan	3 alk.	**13** üzó.
Augusztus		
Szemét szedés	4 alk.	64 munkaóra
Sétány karbantartása	1 alk.	32 munkaóra
Fűnyírás - Rassan	2 alk.	**6** üzó.
Szeptember		
Szemét szedés	4 alk.	64 munkaóra
Sétány karbantartása	1 alk.	32 munkaóra
Október		
Szemét szedés	5 alk.	80 munkaóra
Lengős fűnyírás	2 alk.	**48** munkaóra
Fűnyírás - Rassan	3 alk.	**15** üzó.
November		
Szemét szedés	4 alk.	64 munkaóra
Sétány karbantartása	1 alk.	24 munkaóra

December		
Szemét szedés	3 alk.	48 munkaóra
Téli táblák kihelyezése	1 alk.	**16** munkaóra
Sétány karbantartása	1 alk.	32 munkaóra

GYOPÁROS TAVAK ÜZEMELTETÉSI FELADATAI		
	Megnevezés	Összeg
	Anyagköltség	40 732,- Ft + Áfa
	Igénybe vett szolgáltatások	477 983,- Ft + Áfa
	Gépi fűnyírás 107 üzemóra	1 633 600,- Ft + Áfa
	Fűnyírás lengőkaszával 744 munkaóra	1 413 600,- Ft + Áfa
	Szállítási feladatok 14 forduló	98 000,- Ft + Áfa
	Egyéb, naplóban leigazolt munkák	60 800,- Ft + Áfa
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	2 288 237,- Ft + Áfa
Összesen:		**6 012 952,- Ft + Áfa**

Kutyafuttató (1067/25 hrsz) üzemeltetése, karbantartása

A közszolgáltatási szerződés 2018. április hó 24. napján kelt, 1 számú módosításával üzemeltetésre átadta az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-nek az 1067/25 helyrajzi számú kutyafuttatót.

A feladatellátás során az alábbi feladatok kerültek ellátásra:

- kutyaürülék tartók rendszeres ürítése, amely magában foglalja a láda fertőtlenítő mosását, a műszaki állapotának ellenőrzését, a zsák cseréjét, az ürülék elszállítását és a láda környezetének rendbetételét
- a kutyafuttató területének rendszeres takarítása, amely magában foglalja a teljes terület ürülékmentesítését, szükség esetén a szórt szemét összeszedését és elszállítását
- a kutyafuttató egyéb elemeinek (kutya-játszóeszközök) rendszeres ellenőrzése, karbantartása amely magában foglalja a kihelyezett pad, asztal és ülőalkalmatosság karbantartását is – kiemelt szempont a balesetveszély állapotok megelőzése, megszüntetése
- a kutyafuttatót határoló kerítésen történő esetleges javítási feladatok ellátása

- a kihelyezett információs tábla és a kihelyezett házirend karbantartása, hiánya esetén annak pótlása

- a kutyafuttató naponta történő kinyitása, bezárása, fűnyírás, növényzet gondozása.

KUTYAFUTTATÓ ÜZEMELTETÉSE		
	Megnevezés	Összeg
	Fűnyírás lengőkaszával 9 üzemóra+9 alkalom szállítás + takarítás	80 100,- Ft + Áfa
	Kutyafuttató területének takarítása, kutyaürülék-tartók ürítése 70 alkalom+ kiszállás+takarítás	623 000,- Ft + Áfa
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	424 264,- Ft + Áfa
Összesen:		**1 127 364,- Ft + Áfa**

Feladatellátáshoz elszámolt összeg: **75 325 881,- Ft + Áfa**

Feladatellátáshoz biztosított keret: **73 570 378,- Ft + Áfa**

6.számú melléklet

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

Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése

Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	**18 946 987,- Ft + Áfa**
Feladatellátáshoz biztosított eredeti keretösszeg:	14 780 000,- Ft + Áfa
Feladatellátáshoz biztosított kiegészítő keretösszeg:	3 490 291,- Ft + Áfa
Összesen:	**18 270 291,- Ft + Áfa**

Orosháza, 2018. év

Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése

1.) Az Önkormányzat tulajdonában vagy használatában lévő sportlétesítmények 2.) pontban meghatározott részei vonatkozásában a Városüzemeltetési Zrt. a 3.) pontban meghatározott feladatokat az Önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló 15/2004. (IV.24.) Ör. számú rendelet szabályainak figyelembevételével köteles végrehajtani.

2,) Önkormányzati tulajdonban vagy használatban lévő sportlétesítmények feladatellátással érintett részei:

Mátrai Sándor Stadion (Orosháza, Fűtőház u. 3.)
Szentesi úti (Rákóczi Vasas) Sportlétesítmény
Birkózó Terem (Orosháza, Október 6 u.33-35.)
Asztalitenisz Csarnok (Orosháza, Fürdő u.5.)
Tó u-i teniszpálya – 2017. évközi szerződésmódosítás alapján
Bogárzói Lóversenypálya - 2017. évközi szerződésmódosítás alapján

3.) A Városüzemeltetési Zrt. által ellátandó feladatok:

a.) A létesítményekben elvégzendő feladatok irányítására felelős megnevezése, munkavégzésének rendszeres ellenőrzése.

b.) A pályák biztosítása edzésre, továbbá mérkőzésekre, szabadidő és diáksport rendezvényekre.

c.)Labdarúgó pálya és az edző pálya rendszeres karbantartása.

d.) A labdarúgó edzőpálya fűrészporral történő kezelése és fagymentesítése téli időszakban.

e.) A kiírt versenynapokra a stadionban lévő pályák versenyre előkészítése.

f.) Házirend betartása.

g.) Az öltöző épületek állagának védelme, felmerült javítási munkák azonnal, de legfeljebb 3 napon belül elvégzése. (Különös tekintettel a villanyszerelési, állag és biztonságvédelemmel összefüggő javítási munkákra.)

h,) A működéshez szükséges berendezések, felszerelések rendszeres karbantartása, cseréje.

i.) Zöldfelületeken tavasszal és ősszel kártevők irtása

j.) A lakosság számára a futópálya és a salakos kézilabda pálya rendelkezésre bocsátása igény szerint.

k.) A játéktér zöldfelületének szakszerű gondozása.

l.) A közüzemi díjak rendezése.

m.) Épület karbantartási feladatok.

n.) A pályagondnokok foglalkoztatása, a munkavégzésükhöz szükséges anyagok, eszközök rendelkezésre bocsátása.

4.) A Városüzemeltetési Zrt. az Önkormányzat által szervezett rendezvény, sportesemény előtt, amennyiben az szükséges, előzetes egyeztetés alapján a sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetésére biztosított pénzügyi keret terhére a rendezvény lebonyolításához szükséges mértékben előkészíti a bogárzói Lovas pályát.

Mátrai Sándor Stadion (Fűtőház u.3.)

Sportlétesítmény üzemeltetésével kapcsolatban elvégzett feladatok:

Fűnyírás géppel
Kertészeti munkálatok
(öntözés, sövény nyírás, gyommentesítés, fűkaszálás):
Konténeres szállítás (zöldhulladék)
Szennyvízszippantás

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség, közüzemi díjak	1 271 579,- Ft + Áfa
Igénybe vett szolgáltatások:	213 630,- Ft + Áfa
Személyi jellegű költségek:	3 466 272,- Ft + Áfa
Összesen	**4 951 481,- Ft + Áfa**

Rákóczi-Vasas Sporttelep

Gépi hengerezés:
Szennyvízszippantás
Hulladékszállítás

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség, közüzemi díjak	1 492 944,- Ft + Áfa
Igénybe vett szolgáltatások	99 637,- Ft + Áfa
Személyi jellegű költségek	3 272 411,- Ft + Áfa
Összesen:	**4 864 992,- Ft + Áfa**

Birkózó terem (Október 6. u.)

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség, közüzemi díjak	902 954,- Ft + Áfa
Igénybe vett szolgáltatások	95 654,- Ft + Áfa
Egyéb költségek:	325 020,- Ft + Áfa
Összesen:	**1 323 628,- Ft + Áfa**

Asztali tenisz - Csarnok (Fürdő u.)

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség, közüzemi díjak	1 677 195,- Ft + Áfa
Bérleti díj	1 200 000,- Ft + Áfa
Személyi jellegű költségek	1 646 556,- Ft + Áfa
Összesen:	**4 523 751,- Ft + Áfa**

Teniszpálya (Tó u.)

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség, közüzemi díjak	142 972,- Ft + Áfa
Igénybe vett szolgáltatások	10 000,- Ft + Áfa
Egyéb költség:	49 789,- Ft + Áfa
Összesen:	**202 761,- Ft + Áfa**

Bogárzói Lóversenypálya

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség	21 883,- Ft + Áfa
Fűnyírás	2 880 000,- Ft + Áfa
Egyéb költségek:	178 491- Ft + Áfa
Összesen:	**3 080 374,- Ft + Áfa**

6. fejezet feladatellátáshoz elszámolt összeg: 18 946 987,- Ft + Áfa

Feladatellátáshoz biztosított keret: 18 270 295,- Ft + Áfa

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

Vásárcsarnok üzemeltetése

Szerződés 2.7 pontjához

Feladatellátásból származó bevételek 2018. január - december hó:

Belföldi értékesítés nettó árbevétele:	30 683 362,- Ft + Áfa
Munkaügyi támogatás.	1 090 156,- Ft + Áfa
Kapott kamat, kötbér, kártérítés:	23 909,- Ft + Áfa
Bevételek összesen:	**31 797 427,- Ft + Áfa**

Feladatellátáshoz kapcsolódó költségek, ráfordítások 2018. január-december hó:

Anyagköltség:	1 236 022,- Ft + Áfa
Közüzemi díj - víz:	415 935,- Ft + Áfa
Közüzemi díj – áram:	733 083,- Ft + Áfa
Karbantartási költség:	507 017,- Ft + Áfa
Bérleti díj:	5 000 000,- Ft + Áfa
Hirdetési költség:	41 823,- Ft + Áfa
Egyéb igénybevett szolg. (posta költség, telefon, rágcsálóirtás, Internet)	826 793,- Ft + Áfa
Bankköltség:	129 117,- Ft + Áfa
Biztosítási költség:	163 500,- Ft + Áfa
Bérköltség:	10 636 362,- Ft + Áfa
Személyi jellegű egyéb költség:	898 062,- Ft + Áfa
Bérjárulékok:	2 020 801,- Ft + Áfa
Értékcsökkenés:	136 899,- Ft + Áfa
Általános igazgatási, irányítási költségek:	4 769 614,- Ft + Áfa
Költségek, ráfordítások összesen:	**27 515 028,- Ft + Áfa**

Vásárcsarnok üzemeltetésének eredménye: **4 282 399,- Ft + Áfa**

2. MELLÉKLET

BESZÁMOLÓ

AZ

ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL ÉS KONFERENCIAKÖZPONT DOTTO KISVONAT, KALANDPARK

2018. 03.01. ÉS 2018.12.31.

KÖZÖTTI IDŐSZAK MŰKÖDÉSÉRŐL

A MŰKÖDÉSHEZ KAPOTT TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSRÓL







Orosháza, 2019. április 30.

Benkő Ferenc

Benkő Ferenc
vezérigazgató

ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL ÉS KONFERENCIAKÖZPONT ÜZEMELTETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGEI

ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL ÉS KONFERENCIAKÖZPONT ÁRBEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2018 03-12. havi nettó árbevétel Ft
Szálláshely értékesítés árbevétele	114 118 180
Szállodai szobák értékesítéséhez kapcsolódó éttermi szolgáltatások, konferenciaközpont, rendezvények árbevétele	111 907 517
Egyéb szolgáltatások árbevétele (kerékpár-, szabadidős eszközök kölcsönzése, ajándéktárgy értékesítés, stb)	10 238 967
SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**236 264 664**

EGYÉB BEVÉTELEK

Megnevezés	2018. 03-12.havi egyéb bevétel Ft
Biztosítótól kapott kártérítés	48 540
Kapott kamat, kötbér, kártérítés	49 809
Utólag kapott árengedmények	332 207
Költségvetésből kapott (bér, járulék) támogatás	10 691 972
Összesen:	**11 122 528**

PÉNZÜGYI MŰVELETEK

MEGNEVEZÉS	2018. 03.-12.havi pénzügyi műveletek bevétele Ft
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	34 229

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	2018. 03.-12.havi összes bevétel Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	247 421 421

KÖLTSÉGEK , RÁFORDÍTÁSOK 2018. ÉVI 03-12. HAVI ALAKULÁSA KÖLTSÉGNEMENKÉNT

ANYAGKÖLTSÉGEK

Anyagfelhasználás	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Üzem- és kenőanyagok	338 289
Építési anyagok	519 804
Jármű alkatrész, víz-gáz-, villanyszerelési anyagok	1 591 233
Ipari vegyszerek	144 172
Tisztítószerek, csavarok, kisgép alkatrészek	4 451 849
Egyéb anyagok, munka- és védőruházati, kéziszerszámok	2 682 017
Anyagok összesen:	**9 727 364**

KÖZÜZEMI DÍJAK

Közüzemi díjak	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Gáz szolgáltatás díja	5 235 464
Vízdíj	2 638 658
Villamos energia díja	6 630 317
Közüzemi díjak összesen:	**14 504 439**

EGYÉB ANYAGOK

Egyéb anyagok költsége	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Irodaszer	313 154
Egyéb be nem sorolt anyagok	1 730 604
Felhasznált nyersanyagok	42 447 527
Egyéb anyagok költsége összesen	**44 491 285**

Anyagok költsége mindösszesen	**68 723 088**

IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK

Igénybe vett szolgáltatások	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Bérleti díjak	399 262
Karbantartás, javítás – ingatlan (épület építmény)	272 544
Karbantartás, javítás (gépek berendezések járművek)	1 739 308
Felvonók javítása	1 890 495
Poroltók, tűzvédelmi eszközök javítása	758 540
Műszaki vizsgák, műszaki felülvizsgálati díjak	1 596 717
Hirdetési költségek	10 194 364
Oktatási díjak	36 000
Postaköltség	311 910
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás (üzemorvos)	39 100
Jutalékok	15 153 426
Telefonköltségek	561 747
Szotver felügyeleti díj	547 200
Környezet-,munka-, és tűzvédelem	1 216 802
Rágcsálóirtás	90 000
Mosatás	4 865 976
Ügyviteli, management költségek	6 779 996
Internet költség	517 061
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	4 260 235
Igénybe vett szolgáltatás összesen:	**51 230 683**

EGYÉB KÖLTSÉGEK

Egyéb anyagok költsége	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Hatósági díjak, illetékek	57 093
Bankköltség	708 627
Biztosítások	43 694
Egyéb költségek összesen	**809 414**

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

Személyi jellegű ráfordítások	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Bérköltség	64 992 701
Egyszerűsített foglalkoztatottak bére	14 935 154
Személyi jellegű kifizetések	4 661 260
Bérjárulékok	14 103 707
Egyéb anyagok költsége összesen	**98 692 822**

EGYÉB KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

Amortizációs költség	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Értékcsökkenés összesen	**4 179 016**

Eladott áruk beszerzési értéke	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Eladott áru beszerzési értéke	**13 780 347**

Egyéb ráfordítások	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Káreseménnyel kapcsolatos fizetendők	10 000
Költségvetéssel szemben elszámolt adók (Turizmusfejlesztési hozzájárulás)	1 340 000
Behajthatatlan követelés, egyéb ráfordítás	211 339
Közvetlenül a tevékenységhez rendelhető ráfordítások Speciális tevékenységet terhelő adók	**1 561 339**

Pénzügyi műveletek ráfordítása	**17 623**

KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN

Megnevezés	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Közvetlen költségek és ráfordítások összesen	**238 994 332**

TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE A KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL

Megnevezés	2018. tény Ft
Tevékenység 2018.03-12. havi eredménye a közvetlen költségek figyelembevételével	8 427 089

ÁLTALÁNOS IRÁNYÍTÁSI IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

Megnevezés	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Általános irányítási, ,igazgatási költségek, ráfordítások (irányítás költségei, társaságot terhelő központi költségvetési és helyi adók arányosan a tevékenységet terhelő része)	20 834 541

SZÁLLODAÜZEMELTETÉS TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE MINDÖSSZESEN

Tevékenység 2018.03-12. havi eredménye mindösszesen:	- 12 407 452

DOTTO VÁROSNÉZŐ KISVONAT ÜZEMELTETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGEI

DOTTO KISVONAT ÜZEMELTETÉSÉNEK ÁRBEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2018 03-12. havi nettó árbevétel Ft
Menetrend szerinti üzemeltetés	2 882 353
Külön megrendelt szolgáltatások	1 046 299
DOTTO ÜZEMELTETÉS ÁRBEVÉTELE	**3 928 652**

EGYÉB BEVÉTELEK

Megnevezés	2018. 03-12.havi egyéb bevétel Ft
Egyéb bevételek	0
Összesen:	**0**

PÉNZÜGYI MŰVELETEK

MEGNEVEZÉS	2018. 03.-12.havi pénzügyi műveletek bevétele Ft
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	**0**

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	2018. 03.-12.havi összes bevétel Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**3 928 652**

KÖLTSÉGEK , RÁFORDÍTÁSOK 2018. ÉVI 03-12. HAVI ALAKULÁSA KÖLTSÉGNEMENKÉNT

ANYAGKÖLTSÉGEK

Anyagfelhasználás	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Üzem- és kenőanyagok	552 855
Egyéb anyagok, munka- és védőruházati, kéziszerszámok	115 818
Anyagok összesen:	**668 673**

EGYÉB ANYAGOK

Egyéb anyagok költsége	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Irodaszer	747
Egyéb be nem sorolt anyagok	3 150
Egyéb anyagok költsége összesen	**3 897**

Anyagok költsége mindösszesen	**672 570**

IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK

Igénybe vett szolgáltatások	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Karbantartás, javítás	104 008
Hirdetési költségek	169 218
Nyomkövetés	38 299
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	58 269
Igénybe vett szolgáltatás összesen:	**369 794**

EGYÉB KÖLTSÉGEK

Egyéb anyagok költsége	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Hatósági díjak, illetékek	17 760
Biztosítások	5 960
Egyéb költségek összesen	**23 720**

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

Személyi jellegű ráfordítások	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Bérköltség	1 620 479
Egyszerűsített foglalkoztatottak bére	448 444
Személyi jellegű kifizetések (betegszabi, táppénz1/3-ad, stb.)	35 310
Bérjárulékok	307 170
Egyéb anyagok költsége összesen	**2 411 403**

KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN

Megnevezés	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Közvetlen költségek és ráfordítások összesen	3 477 487

TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE A KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL

Megnevezés	2018. tény Ft
Tevékenység 2018.03-12. havi eredménye közvetlen költségek figyelembevételével	451 165

ÁLTALÁNOS IRÁNYÍTÁSI IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

Megnevezés	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Általános irányítási, ,igazgatási költségek, ráfordítások (irányítás költségei, társaságot terhelő központi költségvetési és helyi adók arányosan a tevékenységet terhelő része)	346 441

DOTTO KISVONAT ÜZEMELTETÉSÉNEK EREDMÉNYE MINDÖSSZESEN

Tevékenység 2018.03-12. havi eredménye mindösszesen:	104 724

KALANDPARK ÜZEMELTETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGEI

KALANDPARK ÜZEMELTETÉSÉNEK ÁRBEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2018 03-12. havi nettó árbevétel Ft
KALANDPARK ÜZEMELTETÉS ÁRBEVÉTELE	1 327 689

EGYÉB BEVÉTELEK

Megnevezés	2018. 03-12.havi egyéb bevétel Ft
Egyéb bevételek	0
Összesen:	**0**

PÉNZÜGYI MŰVELETEK

MEGNEVEZÉS	2018. 03.-12.havi pénzügyi műveletek bevétele Ft
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	2018. 03.-12.havi összes bevétel Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 327 689

KÖLTSÉGEK , RÁFORDÍTÁSOK 2018. ÉVI 03-12. HAVI ALAKULÁSA KÖLTSÉGNEMENKÉNT

ANYAGKÖLTSÉGEK

Anyagfelhasználás	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Anyagköltség	9 025
Egyéb anyagok, munka- és védőruházat	148 605
Anyagok összesen:	**157 630**

Anyagok költsége mindösszesen	**157 630**

IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK

Igénybe vett szolgáltatások	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Karbantartás, javítás	359 000
Hirdetési költségek	619 247
Oktatási költségek	130 000
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	78 400
Környezet-, munka-, és tűzvédelem	104 000
Igénybe vett szolgáltatás összesen:	**1 290 647**

EGYÉB KÖLTSÉGEK

Egyéb anyagok költsége	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Hatósági díjak, illetékek	0
Biztosítások	0
Egyéb költségek összesen	**0**

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

Személyi jellegű ráfordítások	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Egyszerűsített foglalkoztatottak bére	1 850 800
Bérjárulékok	193 000
Egyéb anyagok költsége összesen	**2 043 800**

Amortizáció	**36 330**

KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN

Megnevezés	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Közvetlen költségek és ráfordítások összesen	**3 528 407**

TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE A KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL

Megnevezés	2018. tény Ft
Tevékenység 2018.03-12. havi eredménye a közvetlen költségek figyelembevételével	- 2 200 718

ÁLTALÁNOS IRÁNYÍTÁSI IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

Megnevezés	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Általános irányítási, ,igazgatási költségek, ráfordítások (irányítás költségei, társaságot terhelő központi költségvetési és helyi adók arányosan a tevékenységet terhelő része)	117 000

KALANDPARK ÜZEMELTETÉSÉNEK EREDMÉNYE

MINDÖSSZESEN

Tevékenység 2018.03-12. havi eredménye mindösszesen:	- 2 317 798

ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL ÉS KONFERENCIAKÖZPONT, DOTTO VÁROSNÉZŐ KISVONAT ÉS A KALANDPARK ÜZEMELTETÉS EREDMÉNYÉNEK ÖSSZESÍTÉSE

Tevékenység megnevezése	Eredmény önköltségen	Eredmény összköltségen
Szállodaüzemeltetés eredménye	8 427 089	- 12 407 452
DOTTO kisvonat üzemeltetés eredménye	451 165	104 724
Kalandpark üzemeltetés eredménye	- 2 200 718	- 2 317 798
Eredmény összesen:	**6 677 536**	**- 14 620 526**
Veszteségek fedezetére kapott támogatás		10 000 000
MINDÖSSZESEN:		**- 4 620 526**

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt. kezelésébe adott
DOTTO kisvonat üzemeltetéséről

Tisztelt Tulajdonos!

Az Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt között a Dotto kisvonat üzemeltetésével kapcsolatban az alábbi beszámolót nyújtom be.

Megnevezés:	DOTTO városnéző kisvonat
Útvonal:	Orosháza -Gyopárosfürdő
Üzemeltetési időszak:	2018. május 17. - 2018. december 31.

Menetrend:

2018. május 17.-től 2018. június 18-ig minden hét péntek-szombat-vasárnap napjain 6 alkalommal,
2018. június 19. napjától 2018. szeptember 03. napjáig a hét minden napján, naponta hét alkalommal.
2018. szeptember 04. napjától 2018. december 31. között alkalomszerűen.

Útvonal:

Indulás: Orosháza, Főtér- Táncsics Mihály utca- Könd utca – Kossuth Lajos utca (Árpád-kert) - Rákóczi út – Szentesi út – Gyopárosi út- Alföld Gyöngye Hotel – Hűvös utca (Hotel Corvus Aqua , Hotel Napsugár) – Fasor utca (Fürdő bejárat végállomás).

Visszaút: Fasor utca (Fürdő bejárat) – Kisvasút utca – Szentesi út – Gyopárosi út (Alföld Gyöngye Hotel) – Szentesi út – Bajnok utca - Könd utca – Táncsics utca – Főtér (végállomás).

Üzemeltetési feladatok:
Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt az üzemeltetési szerződés 3.2 bekezdésének megfelelően viseli a kisvonattal kapcsolatos összes költséget, különös tekintettel az üzemeltetéshez szükséges valamennyi engedély díjára és illetékére, a kötelező gépjármű felelősség-biztosítására, az üzemanyagköltségére valamint a szükséges javítási és karbantartási költségekre.

A DOTTO kisvonat üzemeltetéséhez szükséges személyzet:

A szerződés 4.1 pontja alapján üzemeltető köteles két fő szakképzett sofőrt foglalkoztatni az üzemeltetési szerződés időtartama alatt
(szakképzett személyzet nélkül a kisvonat nem üzemeltethető)

A DOTTÓ kisvonat üzemeltetésével kapcsolatban végzett marketing eszközök felsorolása:

- Saját honlapon folyamatos megjelenés
- Facebook megjelenés
- megállóhelyek kitáblázása (6 db)
- szórólapok kiadása
- plakátok a város területén
- plakátok a szálláshely szolgáltatóknál
- promóciós cikkek megjelentetése

2018-ban alkalmazott áraink **(bruttó Ft)**

Teljesárú jegy	350 Ft/fő
Szállodáknál elővételben értékesített jegy	300 Ft/fő
Teljesárú Orosházi jegy	250 Ft/fő

A Dotto kisvonat 2016. évi beszerzése turisztikai szempontból sikeres lépésnek bizonyult, növelte a város vonzerejét a kistérség települései között.

Évről-évre egyre kedveltebb mind a városunkba látogató turisták, mind a helyiek körében.
Mind gyakoribb kirándulási célpont a környékbeli településekről kisiskolások és óvódáscsoportok részére.
Attrakcióértékén kívül a kisvonat szezonban megvalósítja a városközpont és Gyopárosfürdő közötti rendszeres közlekedést.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt. kezelésébe adott
KALANDPARK üzemeltetéséről

Tisztelt Tulajdonos!

Az Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt között a Kalandpark üzemeltetésével kapcsolatban a 2018. március 01 – 2018. december 31. közötti időszakra az alábbi beszámolót nyújtom be.

Megnevezés:	Kalandpark
Helyszín:	Orosháza Gyopárosi út 3. 7505/9 hrsz.
Időszakon belüli nyitva tartási idő:	2018.május 01.- 2018.október 31.

A Kalandpark pályarendszere 2017. évben jelentős viharkárt szenvedett, így annak 2018. évi nyitása előtt átfogó karbantartási munkálatokat kellett elvégeznünk a biztonságos üzemeltetés feltételei megteremtése érdekében.

A pálya hossza: 800 m

Üzemeltetési feltételek: - a pálya elemeinek ÉMI-TÜV SÜD minősítő tanúsítványa (évente ismétlődő igazolás, amely biztosítja a park akadályainak és játékainak biztonságát)
- a személyzet részéről ÉMI-TÜV SÜD által kiadott igazolás (szórakoztatóipai (mutatványos) berendezés kezelő igazolás)
- alapfokú ipari alpintechnikai- és zuhanás elleni egyéni védelmi rendszer alkalmazása tanfolyam

ÉMI-TÜV SÜD által kiadott minősítő tanúsítvány az alábbi paramétereket tartalmazza:

- a park az I. veszélyességi osztályba tartozik
- az igénybevevő testmagassága min. 140 cm
- 30 fő mászhat egyszerre biztonságosan a pályán

A kalandpark üzemeltetéséhez szükséges személyzet:
(szakképzett személyzet nélkül a pálya nem üzemeltethető)

- 2 fő saját dolgozó
- 5 fő tűzoltó alkalmi munkavállaló

Nyitva tartás:

- tavaszi és őszi nyitva tartás: 9:30-18:00
- nyári nyitva tartás: 10:30-19:00

A nyitva tartás függ az időjárási viszonyoktól (esős időben balesetveszély miatt nem használható.)

A kalandpark népszerűsítése érdekében alkalmazott marketing eszközök:

- Honlap folyamatos aktualizálása
- szórólapok kiadása
- idegen nyelvű szórólapok kiadása
- promóciós cikkek: helyi sajtó,Oroscafé, Beol,
- Kuponfüzetekben megjelenés
- regionális rádióban folyamatos reklám.

A Kalandparkot 2017 évben kétszer sújtotta viharkár, mely megrongálta az elemeket. A júniusi vihar után a pálya csökkentett hosszúsággal üzemelt, a helyreállítás időtartama csökkentette a júliusi bevételt. Az augusztus 06.-i vihar után a javítás időtartamát és költségét figyelembe véve nem volt rentábilis a pálya újbóli javíttatása és vizsgáztatása a szezon hátralévő időszakára.

2018. évben alkalmazott áraink **(bruttó Ft)**

Teljes árú jegy	2200 Ft/fő
Kalandpark jegy (Élményfürdő kuponnal)	1800 Ft/fő
Kalandpark jegy (orosházi lakosok számára)	1600 Ft/fő
Csoportos jegy 5 főtől	2000 Ft/fő
Csoportos jegy 10 főtől	1800 Ft/fő
Gyermekpálya jegy	1000 Ft/fő
Iskolák kedvezményes belépője	900 Ft/fő

A pálya használatának menete:

A jegyvásárlás és a karszalag átvételekor, a felelősség vállalási nyilatkozat kitöltése után, a szakképzett személyzet gondoskodik a vendégek által kötelezően használandó biztonsági kengyel és rögzítő szerkezet szakszerű alkalmazásáról.
Az ott dolgozók elmagyarázzák a pálya rendeltetésszerű használatát. A gyakorló pálya teljesítése után vehető igénybe a többi akadály. A 800 m hosszú pályát kb 1, 5 óra alatt lehet teljesíteni.
A kisebbek (140 cm testmagasság alatt) a gyerekpálya elemeit használhatják.

A Kalandpark beruházás turisztikai szempontból sikeres lépésnek bizonyult, növelte a város vonzerejét a kistérség települései között, valamint jól kapcsolódik a szomszédságában található hotel vendégigényeihez.

Évről-évre egyre kedveltebb mind a városunkba látogató turisták, mind a helyiek körében.
Mind gyakoribb kirándulási célpont a környékbeli településekről kisiskolások és óvódás csoportok részére.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. kezelésébe adott
Alföld Gyöngye Hotel és konferenciaközpont üzemeltetéséről

SWOT-elemzés

Erősségek	Gyengeségek
• Nyugodt környezet, több hektáros őspark • Sportpályák és kalandpark • Román határhoz való közelség • Standardnál tágasabb szobák • Jó áttekinthető honlap és online foglalási rendszer • Akadálymentesített épület és szobák • Lelkes és motivált személyzet • Innovációs potenciál a személyzetben és a managementben • A Városüzemeltetés szakmai és anyagi támogatása • 2016 óta jelentősen megnövekedett törzsvendég szám • Szakmai partnerek, szállásközvetítők bizalma • A pozitív vendégértékelések számának növekedése	• Viszonylag távolabbi elhelyezkedés Budapesttől és az autópályáktól • Viszonylag távolabbi elhelyezkedés a fürdőtől • Kevés betérő vendég • Légkondicionálás részbeni hiánya a szobákban és a közös terekben • Wellness hiánya • A 3 csillag superior kategória megtartása miatt szükségesek további felújítások, fejlesztések, beruházások
Lehetőségek	**Veszélyek**
• Pályázati lehetőségek fejlesztésekre • Bővülő szolgáltatási kör • Városi rendezvények vonzereje • Új célcsoportok • A szálloda struktúrájának, szolgáltatási rendjének és a szervezettségének folyamatos (2016. júniusa óta tartó) fejlődése • A szállodai személyzet tudásának fejlesztése • A törzsvendégek visszatérésének nagyobb aránya • A Szép Kártyákon található költési összegek volumenének növekedése	• Erősödő árverseny • Versenytársak folyamatos fejlődése • Régió vonzerejének hiánya • • Szakember hiány a régióban • A konferenciaközpont átépítése miatti hang és porártalmak • A konferenciaközpont átépítése miatti várható bevétel kiesés • Bérek folyamatos növekedése veszélyezteti a nyereség lehetőségét • Más szakmákban és a kokurenciánál növekedő bérek elcsábítják a dolgozókat

Az Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont fő célcsoportjai:

Kisgyermekes családok (középkorúak):

2018-ban a hotel terve az volt, hogy ez a kiemelten fontos célcsoport jelentős számban érkezzen a szállodába. Az elmúlt években, a nyári hónapok alatt a vendégszámban meghatározó volt a gyermekek aránya (25%), emellett jelentős számú 3 év alatti kisgyermek is a szálloda vendége volt. A családok körében igen kedvelt szolgáltatás a játszóház, a kerékpárok bérlési lehetősége, valamint az Xbox szoba, a csocsóasztal és billiárd, valamint a pingpongterem díjmentes használata. A vendégek véleménye szerint is egyedülállónak számít, hogy az étteremben és a szobákban bébi evőeszközök, etetőszék, stb. állnak rendelkezésre térítésmentesen.

A kisgyermekes családok tartózkodására jellemző, hogy több napot töltenek el a szállodában, ezért számukra fontos, hogy többféle programot tudjunk kínálni, akár a városban, akár a régióban.

Középkorú párok (gyermek nélkül):

Kellemes kikapcsolódásra vágynak, általában 2 vendégéjszakát töltenek a szállodában. Jellemzően a fürdő miatt látogatnak Gyopárosfürdőre. Kedvelik az aktív kikapcsolódást, ezért a kerékpározás mellett további szabadidős szórakozási lehetőségek, mozgásformák, szabadtéri programok iránt is érdeklődnek. Számukra nem okoz problémát a fürdőbe való eljutás akár sétálva, akár autóval.

Magasabb költési hajlandóság jellemző rájuk, szívesen veszik igénybe a masszázzsal egybekötött csomagokat.

Nyugdíjas korúak:

Erre a célcsoportra az a jellemző, hogy – mind külföldön, mind belföldön – megnőtt az utazási kedvük, aktívabbak, többet költenek szállodai és vendéglátás szolgáltatásokra.

A nyugdíjasok jellemzően az őszi időszakban szeretnek Gyopárosfürdőre látogatni. Tartózkodásuk több éjszakás, 5 vagy akár 10 éjszakát is a szállodában töltenek, összekötve a fürdőben igénybevett gyógyászati kezelésekkel.

A 2018-as évben a cél ezzel a célcsoporttal kapcsolatban az volt, hogy növekedjen a vendégéjszaka számuk. Ezt a rájuk szabott szolgáltatások – mint pl. teljes panziós ellátás biztosítása, kisbusz vásárlása a könnyebb fürdőbe történő eljutás segítésére, nyugdíjas–unoka csomag kialakítása, stb. - számának növelésével volt terv elérni, mely csak részben sikerült. A kisbuszt sok idős vendég hiányolja mind a fürdőbe történő oda-visszautazás, mind a buszpályaudvar és a vasútállomáshoz történő eljutás nehézsége miatt.

Csoportok:

A megfelelő szobakapacitás (70 szoba és apartman, 150 főig, valamint 34 darab pótágyak további vendégeknek) és a teljes étkezési ellátás biztosítása lehetővé teszi a nagyobb csoportok fogadását és elszállásolását. Számukra megfelelő szabadidős és szórakozási programok kialakítása a fontos.

A csoportok közül érdemes a gyermekcsoportokra, nyugdíjas csoportokra és a nagycsaládosokra koncentrálni a marketingtevékenységet, ők jelentik a fő célszegmenseket. Ezen csoportok esetében árkedvezmények alkalmazhatóak, illetve ők azok, akiknek a

személyes törődés, a személyzet kedvessége, figyelmessége, rugalmassága az egyik legjobb behívó eszköz.

Nagyon szép eredmény volt 2018-ban, hogy mindazok a csoportok visszatértek, akik 2016 óta már korábban is foglaltak a szállodában. A „Disznótoros Hétvégék", az Állattenyésztési Napok és más – évek óta megrendezésre kerülő - kiemelt eseményekre visszatérnek, sőt előre érdeklődnek a 2019-es programok iránt.

Nyugdíjas csoportok:

Az ő elérésükhöz elengedhetetlenek a fürdő nyújtotta szolgáltatások, tb-támogatott kezelések, kúrák közvetítése. Ők jelentik azt a réteget, akik jellemzően több napos kezeléseket vesznek igénybe a szállással együtt, így a fürdő és a szálloda számára is hosszú tartózkodási idejű vendégkört jelentenek. Az ő elégedettségük növelésére is indítottuk 2016 októberében a déli „Menüztetést", a lobbyba PC-ket vettünk, valamint az étterem mellett felállítottunk egy nagyméretű televíziót, melyre a vendégeink az általuk kedvelt műsor beállítását kérhetik.

Számukra nagyon fontos fejlesztések voltak 2018-ban a televíziók cseréje, a tv-programok számának bővítése, a menü elérése a fürdőben.

Üzleti vendégek:

Nagyon fontos célcsoport. Magas költési hajlandóságúak, több szolgáltatást igényelnek a konferenciák, tréningek alatt (pl. kávészünetek, ebéd, italcsomag, terembérlet stb.), így általuk nagyobb bevétel realizálható.

Az üzletemberek igényeit a kínált szolgáltatásaink kielégítik. A fürdő nyüzsgése helyett a nyugalmat és a csendet keresik a munka alatt, viszont kiegészítő szabadidős programként szívesen látogatják a fürdőt.

Az egyéni üzleti vendégek számára elengedhetetlenül szükséges a megfelelő a'la carte éttermi kínálat és nyitva tartás kialakítása.

2016 őszén elindult az üzleti szegmens célzott „megszólítása", legfőképpen azoké, akik korábban a szállodában már tartottak rendezvényeket. Az ő „visszacsábításuk" 2017-ben elindult, 2018-ban ezt a tevékenységet folytatjuk. Ez a konkurencia növekedése miatt nehezebb, de az eredmények azt mutatják, hogy lépésről, lépésre haladva lehetséges. Jó hír, hogy a „visszacsábított" rendezvények vagy a „nagyon jó", vagy a „szenzációs" jelzőket használták a szálloda szolgáltatásainak értékelésekor és vannak köztük olyanok, akik a 2018-as törzsvendégekké váltak.

Esküvők:

Évek óta az egyik legmeghatározóbb esküvő helyszín az Alföld Gyöngye Hotel az orosháziak és a környékiek körében. Évente 10-20 esküvő kerül itt megrendezésre.

Évek óta dinamikusan növekedett – növekszik az Alföld Gyöngye Hotel és konferenciaközpont árbevétele köszönhetően annak az alkalmazotti szakembergárdának, akik jól ismerik a piac felmerülő igényeit és időben reagálnak a felmerülő vendég igények kiszolgálása érdekében.

3. melléklet

BESZÁMOLÓ

AZ OROSHÁZA GYOPÁROSFÜRDŐ GYÓGY-PARK-ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ

2018. 03.01. ÉS 2018.12.31.

KÖZÖTTI IDŐSZAK MŰKÖDÉSÉRŐL

A MŰKÖDÉSHEZ KAPOTT TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSRÓL



Orosháza, 2019. április 30.

Benkő Ferenc

Benkő Ferenc
vezérigazgató

GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2018 03-12. havi nettó árbevétel Ft
1. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE	**46 173 390**
OEP költségtérítés	42 692 086
Lakossági költségtérítés	3 481 304
2. WELLNESS ÁRBEVÉTELE	**9 767 405**
3. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	**224 768 051**
Élményfürdő	162 011 287
Szauna-land	17 967 120
Parkfürdő	41 439 798
Egyéb szolgáltatások, kölcsönzések	3 349 846
4. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE	**13 144 753**
5. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	**16 165 902**
6. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE	**16 553 462**
7. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	**22 262 112**
FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**348 835 075**

EGYÉB BEVÉTELEK

Megnevezés	2018. 03-12.havi egyéb bevétel Ft
Fürdő veszteség ellentételezésére kapott támogatás	45 000 000
Követeléskezeléssel kapcsolatos költségek megtérülése	105 603
Halasztott bevételek feloldása	24 765 480
Költségvetésből kapott (bér,járulék) támogatás	12 399 885
Összesen:	**82 270 968**

PÉNZÜGYI MŰVELETEK

MEGNEVEZÉS	2018. 03.-12.havi pénzügyi műveletek bevétele Ft
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	**1 953**

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	2018. 03.-12.havi összes bevétel Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**431 107 996**

KÖLTSÉGEK , RÁFORDÍTÁSOK 2018. ÉVI 03-12. HAVI ALAKULÁSA KÖLTSÉGNEMENKÉNT

Anyagfelhasználás	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Üzem- és kenőanyagok	2 044 561
Építési anyagok	7 842 720
Jármű alkatrész, víz-gáz-, villanyszerelési anyagok	2 888 940
Ipari vegyszerek	3 405 081
Tisztítószerek, csavarok, kisgép alkatrészek	15 448 898
Egyéb anyagok, munka- és védőruházati, kéziszerszámok	4 123 141
Anyagok összesen:	**35 753 341**

Közüzemi díjak	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Gáz szolgáltatás díja	2 491 494
Vízdíj	21 821 910
Villamos energia díja	44 740 498
Közüzemi díjak összesen:	**69 053 902**

Egyéb anyagok költsége	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Irodaszer	288 603
Beléptetéshez karszalagok, stb	1 933 400
Információs, kiegészítő, figyelmeztető táblák	647 070
Szaunaszeánszok használt anyagok	470 389
Egyéb, be nem sorolt anyagok költsége (pl. elsősegély anyagok, stb.)	1 306 877
Egyéb anyagok költsége összesen	**4 646 339**

Anyagok költsége mindösszesen	**109 453 582**

Igénybe vett szolgáltatások	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Szállítás, rakodás, raktározás költségei	865 350
Bérleti díjak	3 528 229
Karbantartás, javítás – ingatlan (épület építmény)	3 617 648
Karbantartás, javítás (gépek berendezések járművek)	9 010 061
Felvonók javítása	473 860
Poroltók, tűzvédelmi eszközök javítása	632 640
Műszaki vizsgák, felülvizsgálati díjak	1 329 968
Hirdetési költségek (Fürdő, Dacia kampány, stb)	17 979 117
Oktatási díjak	500 000
Postaköltség	26 060
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás (üzemorvos)	146 468
Jutalékok	1 590 211
Telefonköltségek	573 263
Szotver felügyeleti díj	958 600
Környezet-,munka-, és tűzvédelem	852 355
Tagdíjak, kamarák, szövetségi tagdíj	355 000
Vízvizsgálat, labordíj	1 784 120
Fürdőorvos	1 500 000
Rágcsálóirtás	120 000
Ügyviteli költségek	573 688
Rendezvényekhez igénybe vett szolgáltatások	6 597 966
Járművek nyomkövetési díja	164 668
Internet költség	348 084
Őrzés-védelmi költségek(rendezv.)	1 928 100
Animátor (gyerekfoglalkoztató, kézműves programok, stb.)	612 500
Táborszervezés jutalék	825 345
Nyári gyerekprogramok (vízi vidámpark, stb.)	3 000 000
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	1 048 554
Igénybe vett szolgáltatás összesen:	**64 039 855**

Megnevezés	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Eladott áruk beszerzési értéke	**373 324**

Hatósági díjak, adók, egyéb költségek	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Hatósági-, felügyeleti díjak, illetékek	28 090
Banki szolgáltatások díjai	116 408
Biztosítási díjak	262 105
Bányajárulék	488 000
Egyéb költségek összesen	**894 603**

Bérköltség, személyi jell. egyéb kifizetések	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Bérköltség	159 310 708
Egyszerűsített foglalkoztatottak bére	18 345 391
Személyi jellegű egyéb kifizetések (táppénz, betegszabadság, munkába járás köt.ktgtérítése, stb.)	10 721 645
Bérjárulékok	30 805 305
Személyi jellegű költségek összesen	**219 183 049**

Amortizációs költség	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Értékcsökkenés összesen	38 036 315

Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Saját előáll. készletek állományváltozása	-1 268 503

Egyéb ráfordítások	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Közvetlenül a tevékenységhez rendelhető ráfordítások Speciális tevékenységet terhelő adók (vízkészlet-járulék),stb.	6 182 688

KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN

Megnevezés	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Közvetlen költségek és ráfordítások összesen	438 479 919

TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE A KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL

Megnevezés	2018. tény Ft
Tevékenység 2018.03-12. havi eredménye a közvetlen költségek figyelembevételével	-7 371 923

ÁLTALÁNOS IRÁNYÍTÁSI IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

Megnevezés	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Általános irányítási, ,igazgatási költségek, ráfordítások (irányítás költségei, társaságot terhelő központi költségvetési és helyi adók arányosan a tevékenységet terhelő része)	**30 761 344**

TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE MINÖSSZESEN

Tevékenység 2018.03-12. havi eredménye mindösszesen:	**- 38 133 267**

EGYÉB KIEGÉSZÍTÉSEK

2018. ÉVI BELÉPŐSZÁMOK ALAKULÁSA

Hónap	Park-, gyógy-, és élményfürdő belépők	+ szállodák, egyéb	+kemping	gyógyászati kezelést felvevő vendégek	+Pránanadi tábor résztvevői közül igénybe vevők	**Mindösszesen:**
január	8 645	3 763		1 062		13 470
február	7 382	4 018		1 069		12 469
március	9 311	4 900		2 281		16 492
április	9 289	4 104	303	1 945		15 641
május	10 865	4 383	574	2 414		18 236
június	13 280	5 659	569	1 837		21 345
július	26 858	9 120	4 164	1 157	6 262	47 561
augusztus	36 988	10 043	2 783	1 201		51 015
szeptember	7 847	4 258	145	1 512		13 762
október	7 091	5 024	10	2 456		14 581
november	6 502	5 152		1 944		13 598
december	8 161	4 274		1 500		13 935
	152 219	**64 698**	**8 548**	**20 378**	**6 262**	**252 105**

Gyopárosi Gyógy-Park-és Élményfürdő szolgáltatás, fürdő árak 2018.05.25-től

*Parkfürdő – Gyógyfürdő	
Belépő	
Felnőtt	1 700 HUF
Diák, nyugdíjas	1 400 HUF
17 óra után Hétfő - Péntek	1 000 HUF
Uszodajegy 06-08óráig; vagy 19-21 óráig	850 HUF
Családi belépő	
2 felnőtt 1 gyermek, vagy 1 feln.+2 gyerm.	3 500 HUF
plusz gyermekenként 14éves korig	500 HUF
Bérlet	
Felnőtt - 10 alkalmas	15 300 HUF
Diák, nyugdíjas 10 alkalmas	12 600 HUF
Uszoda 10 alkalmas	7 600 HUF

* Élményfürdő + Parkfürdő	
Belépő	
Felnőtt	3 000 HUF
Diák, nyugdíjas	2 200 HUF
Felnőtt 17 óra után Hétfő – Péntek	1 900 HUF
Diák, nyugdíjas 17 óra után Hétfő – Péntek	1 500 HUF
Családi belépő	
2 felnőtt 1 gyermek, vagy 1 feln.+2 gyerm.	6 500 HUF
plusz gyermek 14 éves korig	900 HUF
Szombat éjszakai fürdőzés 20:00-24:00-ig	3 000 HUF
Bérlet	
Felnőtt 10 alkalmas	27 000 HUF
Diák, nyugdíjas 10 alkalmas	19 800 HUF

Szauna-park	
Szauna-park (alapbelépő megváltása mellett)	1 100 HUF
Szauna park + parkfürdő bérlet	
Felnőtt 10 alkalmas	25 200 HUF
Diák, nyugdíjas 10 alkalmas	22 500 HUF

*Csoportos jegyár kedvezmények:
15 – 30 fő 10%
31 – 50 fő 15%

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
5900 Orosháza, Fürdő u. 5.
Tel.: +36-68/512-260
marketing@gyoparosfurdo.hu
www.gyoparosfurdo.hu

Fürdőnkben egyszerre csak egyféle kedvezmény vehető igénybe.
A kedvezmények nem vonhatóak össze.

Nyitva tartás:
Parkfürdő-Gyógyfürdő Hétfő – Vasárnap: 08-20-ig
Élményfürdő V-P: 10-20-ig; SZ 10-24-ig,
Szauna-park H-P: 14-20-ig SZ:10-24-ig V:10-20-ig
Uszoda: 06 - 21-ig

A TB által támogatott kezelések (beutalóval)	
Gyógyvizes gyógymedence	300 HUF
Gyógyvizes kádfürdő	150 HUF
Iszappakolás	300 HUF
Súlyfürdő	200 HUF
Szénsavfürdő	200 HUF
Orvosi gyógymasszázs	250 HUF
Víz alatti sugármasszázs	200 HUF
Víz alatti csoportos gyógytorna	200 HUF
Egészségmegőrző szolgáltatások	
Víz alatti vízsugár masszázs (tangentor)	1 600 HUF
Frissítő masszázs 15 perc	1 600 HUF
Frissítő masszázs 25 perc	2 700 HUF
Hidromasszázs kád (pezsgőkád) 15 perc	1 000 HUF
Iszappakolás	2 300 HUF
Thai masszázs 55 perc	5 800 HUF
Relaxáló fejmasszázs 25 perc	2 700 HUF
Talp masszázs 25 perc	2 800 HUF
Lávaköves masszázs 55 perc	5 800 HUF
Kádfürdő	500 HUF
Víz alatti csoportos gyógytorna 25 perc	1 500 HUF
Szénsavfürdő	1 200 HUF
Súlyfürdő	1 200 HUF
Sószoba felnőtt	500 HUF
Sószoba diák; nyugdíjas	300 HUF
Szolárium 10 perc, 20perc	500/900 HUF

OROSHÁZA GYOPÁROSFÜRDŐ
GYÓGY-, PARK- ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ

Faház , kemping, egyéb szolgáltatások árai

A Parkkemping ár tartalmazza az elhelyezést, és belépőket a Parkfürdő területére.

Faház	
4 év alatt ingyenes a szállás!	
4 ágyas faház	2 100 Ft/éj/fő
5 ágyas faház	2 300 Ft/éj/fő
Kőház	
4 ágyas szoba	2 100 Ft/éj/fő
Idegenforgalmi adó (18év felett)	400 Ft/éj/fő

Kemping	
Felnőtt	1 500 Ft/fő/éj
Gyermek, nyugdíjas - Diák	1 200 Ft/fő/éj
Sátorterület 2 személyre	1 200 Ft/éj
Sátorterület több személyre	1 400 Ft/éj
Lakókocsi	1 400 Ft/éj
Idegenforgalmi adó (18év felett)	400 Ft/fő/éj

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI	
Csónak kölcsönzés 30 perc	600 HUF
Vízibicikli kölcsönzés 30 perc	600 HUF
Toronybelépő	300 HUF
Fürdőköntös, törölköző kölcsönzés	1 000 HUF
Értékmegőrzés	700 HUF
Fitnesz terem (1,5 óra)	500 HUF
Fitnesz terem bérlet(1,5óra/nap)	5 000 HUF/hó
Kerékpárkölcsönzés 1 óra	600 HUF
Képeslap	200 HUF
Parkolási díj	600 HUF/nap
Hangos bemondás	300 HUF
Kezelőkendő	250 HUF

Gyopárosi Gyógy-Park-és Élményfürdő szolgáltatás, fürdő árak 2018.05.25-től

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
5900 Orosháza, Fürdő u. 5.
Tel.: +36-68/512-260
marketing@gyoparosfurdo.hu
www.gyoparosfurdo.hu

*Parkfürdő – Gyógyfürdő	
Belépő	
Felnőtt	1 700 HUF
Diák, nyugdíjas	1 400 HUF
17 óra után Hétfő - Péntek	1 000 HUF
Uszodajegy 06-08óráig; vagy 19-21 óráig	850 HUF
Családi belépő	
2 felnőtt 1 gyermek, vagy 1 feln.+2 gyerm.	3 500 HUF
plusz gyermekenként 14éves korig	500 HUF
Bérlet	
Felnőtt - 10 alkalmas	15 300 HUF
Diák, nyugdíjas 10 alkalmas	12 600 HUF
Uszoda 10 alkalmas	7 600 HUF
*** Élményfürdő + Parkfürdő**	
Belépő	
Felnőtt	3 000 HUF
Diák, nyugdíjas	2 200 HUF
Felnőtt 17 óra után Hétfő – Péntek	1 900 HUF
Diák, nyugdíjas 17 óra után Hétfő – Péntek	1 500 HUF
Családi belépő	
2 felnőtt 1 gyermek, vagy 1 feln.+2 gyerm.	6 500 HUF
plusz gyermek 14 éves korig	900 HUF
Szombat éjszakai fürdőzés 20:00-24:00-ig	3 000 HUF
Bérlet	
Felnőtt 10 alkalmas	27 000 HUF
Diák, nyugdíjas 10 alkalmas	19 800 HUF
Szauna-park	
Szauna-park (alapbelépő megváltása mellett)	1 100 HUF
Szauna park + parkfürdő bérlet	
Felnőtt 10 alkalmas	25 200 HUF
Diák, nyugdíjas 10 alkalmas	22 500 HUF

*Csoportos jegyár kedvezmények:

*Csoportos jegyár kedvezmények:

Fürdőnkben egyszerre csak egyféle kedvezmény vehető igénybe.
A kedvezmények nem vonhatóak össze.

Nyitva tartás:
Parkfürdő-Gyógyfürdő Hétfő – Vasárnap: 08-20-ig
Élményfürdő V-P: 10-20-ig; SZ 10-24-ig,
Szauna-park H-P: 14-20-ig SZ:10-24-ig V:10-20-ig
Uszoda: 06 - 21-ig

A TB által támogatott kezelések (beutalóval)	
Gyógyvizes gyógymedence	300 HUF
Gyógyvizes kádfürdő	150 HUF
Iszappakolás	300 HUF
Súlyfürdő	200 HUF
Szénsavfürdő	200 HUF
Orvosi gyógymasszázs	250 HUF
Víz alatti sugármasszázs	200 HUF
Víz alatti csoportos gyógytorna	200 HUF
Egészségmegőrző szolgáltatások	
Víz alatti vízsugár masszázs (tangentor)	1 600 HUF
Frissítő masszázs 15 perc	1 600 HUF
Frissítő masszázs 25 perc	2 700 HUF
Hidromasszázs kád (pezsgőkád) 15 perc	1 000 HUF
Iszappakolás	2 300 HUF
Thai masszázs 55 perc	5 800 HUF
Relaxáló fejmasszázs 25 perc	2 700 HUF
Talp masszázs 25 perc	2 800 HUF
Lávaköves masszázs 55 perc	5 800 HUF
Kádfürdő	500 HUF
Víz alatti csoportos gyógytorna 25 perc	1 500 HUF
Szénsavfürdő	1 200 HUF
Súlyfürdő	1 200 HUF
Sószoba felnőtt	500 HUF
Sószoba diák; nyugdíjas	300 HUF
Szolárium 10 perc, 20perc	500/900 HUF



Faház , kemping, egyéb szolgáltatások árai

A Parkkemping ár tartalmazza az elhelyezést, és belépőket a Parkfürdő területére.

Faház	
4 év alatt ingyenes a szállás!	
4 ágyas faház	2 100 Ft/éj/fő
5 ágyas faház	2 300 Ft/éj/fő
Kőház	
4 ágyas szoba	2 100 Ft/éj/fő
Idegenforgalmi adó (18év felett)	400 Ft/éj/fő

Kemping	
Kemping	
Felnőtt	1 500 Ft/fő/éj
Gyermek, nyugdíjas - Diák	1 200 Ft/fő/éj
Sátorterület 2 személyre	1 200 Ft/éj
Sátorterület több személyre	1 400 Ft/éj
Lakókocsi	1 400 Ft/éj
Idegenforgalmi adó (18év felett)	400 Ft/fő/éj

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI	
Csónak kölcsönzés 30 perc	600 HUF
Vízibicikli kölcsönzés 30 perc	600 HUF
Toronybelépő	300 HUF
Fürdőköntös, törölköző kölcsönzés	1 000 HUF
Értékmegőrzés	700 HUF
Fitnesz terem (1,5 óra)	500 HUF
Fitnesz terem bérlet(1,5óra/nap)	5 000 HUF/hó
Kerékpárkölcsönzés 1 óra	600 HUF
Képeslap	200 HUF
Parkolási díj	600 HUF/nap
Hangos bemondás	300 HUF
Kezelőkendő	250 HUF

Orosháza-Gyopárosfürdő Gyógy-, Park- és Élményfürdő fürdő és szolgáltatás árak 2018. október 1-től

*Gyógyfürdő+Sószoba+Fitnesz terem	
Felnőtt	1 600 HUF
Diák, nyugdíjas	1 400 HUF
Bérlet	
Felnőtt - 10 alkalmas	14 400 HUF
Diák, nyugdíjas 10 alkalmas	12 600 HUF
* Élményfürdő + Gyógyfürdő+Sószoba+Fitnesz terem	
Belépő	
Felnőtt	2 400 HUF
Diák, nyugdíjas	1 800 HUF
Családi belépő	
2 felnőtt 1 gyermek, vagy 1 felnőtt 2 gyermek	5 700 HUF
plusz gyermek 14 éves korig	900 HUF
17 óra után hétfő-péntek	
Felnőtt	1 900 HUF
Diák, nyugdíjas	1 500 HUF
Szombat éjszakai fürdőzés 20:00-24:00-ig	2 600 HUF
Bérlet	
Felnőtt 10 alkalmas	21 600 HUF
Diák, nyugdíjas 10 alkalmas	16 200 HUF

Szauna-park	
Szauna park használat	1 800 HUF
Szauna park alapbelépő megváltása mellett	1 100 HUF
Szauna-park bérlet	
Szauna park bérlet 10 alkalmas	16 200 HUF

Szauna szeánsz (szauna belépő megváltása mellett)	
Szauna szeánsz 1 alkalom	600 HUF
Szauna szeánsz 2 alkalom	900 HUF
Szauna szeánsz 3 alkalom	1 100 HUF

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
5900 Orosháza, Fürdő u. 5.
Tel.: +36-68/512-260
marketing@gyoparosfurdo.hu
www.gyoparosfurdo.hu

Fürdőnkben egyszerre csak egyféle kedvezmény vehető igénybe. A kedvezmények nem vonhatóak össze.

Nyitva tartás:

Gyógyfürdő:
H-P:08-19:30 -ig SZ-V:10-19:30-ig

Élményfürdő:
V-P: 10-19:30-ig; SZ 10-23:30-ig

Szauna: H-P: 12-19:30-ig SZ:10-23:30-ig V:10-19:30-ig

A TB által támogatott kezelések (beutalóval)	
Gyógyvizes gyógymedence	300 HUF
Gyógyvizes kádfürdő	150 HUF
Iszappakolás	300 HUF
Súlyfürdő	200 HUF
Szénsavfürdő	200 HUF
Orvosi gyógymasszázs	250 HUF
Víz alatti sugármasszázs	200 HUF
Víz alatti csoportos gyógytorna	200 HUF
Egészségmegőrző szolgáltatások	
Víz alatti vízsugár masszázs (tangentor)	1 600 HUF
Víz alatti csoportos gyógytorna 25 perc	1 500 HUF
Frissítő masszázs 15 perc	1 800 HUF
Frissítő masszázs 25 perc	3 000 HUF
Hidromasszázs kád (pezsgőkád) 15 perc	1 000 HUF
Thai masszázs 55 perc	6 500 HUF
Relaxáló fejmasszázs 25 perc	3 000 HUF
Lávaköves masszázs 55 perc	6 000 HUF
Talp masszázs 25 perc	3 000 HUF
Fahéjkrém masszázs 25 perc	3 300 HUF

OROSHÁZA-
GYOPÁROSFÜRDŐ

Egészségmegőrző szolgáltatások	
Ágyas szilvapálinkás masszázs 25 perc	3 300 HUF
Sószoba felnőtt	500 HUF
Sószoba diák; nyugdíjas	300 HUF
Szolárium 10 perc	500 HUF
Szolárium 20 perc	900 HUF

Egyéb szolgáltatások díjai	
Értékmegőrzés	700 HUF
Fitnesz terem (1,5 óra)	500 HUF
Fitnesz terem bérlet(1,5óra/nap)	5 000 HUF/hó
Kerékpárkölcsönzés 1 óra	600 HUF
Képeslap	200 HUF
Parkolási díj	600 HUF/nap
Köntös/törölköző kölcsönzés	1 000 HUF
Törölköző kaució	2 000 HUF
Köntös kaució	5 000 HUF
Szauna lepedő kaució	500 HUF
Kezelőkendő	250 HUF

*Csoportos jegyár kedvezmények:
15 – 30 fő 10%
31 – 50 fő 15%

Orosháza-Gyopárosfürdő Gyógy-, Park- és Élményfürdő fürdő és szolgáltatás árak 2018. október 1-től

*Gyógyfürdő+Sószoba+Fitnesz terem	
Felnőtt	1 600 HUF
Diák, nyugdíjas	1 400 HUF
Bérlet	
Felnőtt - 10 alkalmas	14 400 HUF
Diák, nyugdíjas 10 alkalmas	12 600 HUF
* Élményfürdő + Gyógyfürdő+Sószoba+Fitnesz terem	
Belépő	
Felnőtt	2 400 HUF
Diák, nyugdíjas	1 800 HUF
Családi belépő	
2 felnőtt 1 gyermek, vagy 1 felnőtt 2 gyermek	5 700 HUF
plusz gyermek 14 éves korig	900 HUF
17 óra után hétfő-péntek	
Felnőtt	1 900 HUF
Diák, nyugdíjas	1 500 HUF
Szombat éjszakai fürdőzés 20:00-24:00-ig	2 600 HUF
Bérlet	
Felnőtt 10 alkalmas	21 600 HUF
Diák, nyugdíjas 10 alkalmas	16 200 HUF

Szauna-park	
Szauna park használat	1 800 HUF
Szauna park alapbelépő megváltása mellett	1 100 HUF
Szauna-park bérlet	
Szauna park bérlet 10 alkalmas	16 200 HUF

Szauna szeánsz (szauna belépő megváltása mellett)	
Szauna szeánsz 1 alkalom	600 HUF
Szauna szeánsz 2 alkalom	900 HUF
Szauna szeánsz 3 alkalom	1 100 HUF

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
5900 Orosháza, Fürdő u. 5.
Tel.: +36-68/512-260
marketing@gyoparosfurdo.hu
www.gyoparosfurdo.hu

Fürdőnkben egyszerre csak egyféle kedvezmény vehető igénybe. A kedvezmények nem vonhatóak össze.

Nyitva tartás:
Gyógyfürdő: H-P:08-19:30 -ig SZ-V:10-19:30-ig
Élményfürdő: V-P: 10-19:30-ig; SZ 10-23:30-ig
Szauna: H-P: 12-19:30-ig SZ:10-23:30-ig V:10-19:30-ig

A TB által támogatott kezelések (beutalóval)	
Gyógyvizes gyógymedence	300 HUF
Gyógyvizes kádfürdő	150 HUF
Iszappakolás	300 HUF
Súlyfürdő	200 HUF
Szénsavfürdő	200 HUF
Orvosi gyógymasszázs	250 HUF
Víz alatti sugármasszázs	200 HUF
Víz alatti csoportos gyógytorna	200 HUF
Egészségmegőrző szolgáltatások	
Víz alatti vízsugár masszázs (tangentor)	1 600 HUF
Víz alatti csoportos gyógytorna 25 perc	1 500 HUF
Frissítő masszázs 15 perc	1 800 HUF
Frissítő masszázs 25 perc	3 000 HUF
Hidromasszázs kád (pezsgőkád) 15 perc	1 000 HUF
Thai masszázs 55 perc	6 500 HUF
Relaxáló fejmasszázs 25 perc	3 000 HUF
Lávaköves masszázs 55 perc	6 000 HUF
Talp masszázs 25 perc	3 000 HUF
Fahéjkrém masszázs 25 perc	3 300 HUF

Egészségmegőrző szolgáltatások	
Ágyas szilvapálinkás masszázs 25 perc	3 300 HUF
Sószoba felnőtt	500 HUF
Sószoba diák; nyugdíjas	300 HUF
Szolárium 10 perc	500 HUF
Szolárium 20 perc	900 HUF

Egyéb szolgáltatások díjai	
Értékmegőrzés	700 HUF
Fitnesz terem (1,5 óra)	500 HUF
Fitnesz terem bérlet(1,5óra/nap)	5 000 HUF/hó
Kerékpárkölcsönzés 1 óra	600 HUF
Képeslap	200 HUF
Parkolási díj	600 HUF/nap
Köntös/törölköző kölcsönzés	1 000 HUF
Törölköző kaució	2 000 HUF
Köntös kaució	5 000 HUF
Szauna lepedő kaució	500 HUF
Kezelőkendő	250 HUF

*Csoportos jegyár kedvezmények:
15 – 30 fő 10%
31 – 50 fő 15%

ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 2018. ÉV

A Fürdő VEZÉRIGAZGATÓ irányítása alatt működik az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt részeként.

A könyvelés, munkaügyi feladatok, bérszámfejtés a központi irányítás részeként történik.

MEGNEVEZÉS	ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM
Gyopárosfürdő Gyógy-, Park- és Élményfürdő	1 fő részlegvezető 1 fő informatikus 3 fő műszakvezető 2 fő sales manager asszisztens 1 fő karbantartó 7 fő gépész 3 fő biztonsági őr 3 fő szauna-kezelő 1 fő főpénztáros 8 fő jegypénztáros 12 fő takarító 1 fő kempinggondnok 7 fő gyógymasszőr 2 fő gyógytornász 1 fő gyógyúszás-foglakoztató 1 fő fizioterápiás asszisztens 5 fő medenceőr 4 fő medencetakarító 2 fő öltöző takarító 5 fő uszodamester 1 fő gyógyászati csoportvezető 1 fő óvónő 2 fő mosónő A főszezoni munkavégzést határozott időszaki szerződéssel foglalkoztatott pénztárosokkal, egyszerűsített foglalkoztatottak és diákmunkások igénybevételével oldjuk meg költséghatékonysági okokból.

2018. évi rendezvényei

Február-március-április	**Év eleji gyógyászatos akció beindítása**
Február 17.	**Valentin Nap -páros masszázs** **Pöttyös tejsüti road-show**
Február 28.	**Szökjön ki egy fürdőbe -50%**
Március 15.	**Ünnepi hosszú hétvége**
Március 22.	**Víz világnapja** Könyvtár kvíz feladatlap kitöltése belépőjegyekért
Március 30 - április 2. (Április 8-9 ortodox húsvét)	**Húsvét** - tavaszi feltöltődés frissítő masszázsokkal, szeánszokkal - Játékkuckóban húsvéti dekoráció készítése
Május 04-06.	**Alföld Kupa** Nemzetközi hajómodellező verseny
Május 06.	**Anyák napja** Ajándékozzon Anyák napjára Wellness-kártyát Játékkuckóban Anyák napi ajándéktárgyak készítése
Május 20-21.	**Pünkösdi hétvége**
Május 27.	**Gyereknap** - Ingyenes ugrálóvár a Parkfürdőben - Játékos vetélkedő a Játékkuckóban értékes nyereményekért - 14 éven aluliaknak ingyenes belépés
Június 9.	**VB – Lázban**
Június 16-17.	**Szünidő nyitó hétvége**
Július 01.	**Köztisztviselők napja**
Július 07.	**Nyugdíjas Humorfesztivál**
Július 16-22.	**Spirituális tábor**
Július 21.	**„Csobbanj Európa" Roadshow**
Július 28.	**Beach Party**
Augusztus 18.	**Circus is Coming**
Augusztus 25.	**MOL családi nap**
Augusztus 24-26.	**Európai Hajómodellező VB**
Augusztus	**Szünidő búcsúztató hétvége**
Szeptember	**Szaunaszezon kezdete** **Őszi gyógyászatos akció beindítása**
Szeptember	**Nagy Sándor emlékverseny**
Szeptember	**Diákolimpia**
Szeptember 27.	**Turizmus világnapja**
Október 14.	**Magyar Fürdőkultúra napja**
December 02.	**Adventi készülődés kezdete**
December 22-23.	**Adventi készülődés utolsó vasárnapja**

2018. év eredményei:

- babaúszás biztosítása,
- gyógyászati kezelések számának növelése,
- wellness szolgáltatások népszerűségének kihasználása,
- parkfürdő szolgáltatásainak bővítése,
- határon túli vendégkör növelése 1+1 akciók révén, elő és utószezonban
- szolgáltatások biztosítása a határ menti szünidők, ünnepnapokhoz,
- a fürdő honlapjának folyamatos aktualizálása, vendégkör tájékoztatása,
- tájékoztató hírlevél biztosítása román és angol nyelven,
- a gyógyászati internetes honlap ismertségének növelése,
- szauna-szeánszok biztosítása változatos tematikával, maximális látogatottsággal,
- animátorok révén zenés vízi torna és gyermek programok biztosítása a nyári időszakban,
- Egyesületi Hétfő kedvezményes megállapodás keretein belül sportegyesületek kicsábítása,
- őszi és tavaszi vízhez-szoktatás iskolások és óvodások részére,
- a főtéri rendezvényeket kiegészítve változatos hétvégi családi programok,
- Vöröskereszt támogatása véradói tiszteletjegyek révén,
- személyzet képzése,
- visszatérő külföldi lakókocsis vendégek megtartása,
- Játékkuckó fejlesztése, új játékok beszerzése,
- **Óriásplakát-kampány** – főútvonalak mentén a szaunaszeánszokat, továbbá a fürdőt népszerűsítő plakátok kihelyezése.
- **Gyopárosfürdő Barangoló Kártya** kiadása – vásárlásösztönző füzetet megjelentetése a megyébe látogató turisták tájékoztatása érdekében,
- megújult vendéglátó egységek,
- közösségi terek bútorzatának szinten tartása: napágyak pótlása, ülőgarnitúrák pótlása,
- Dotto – vonat: a nyári időszakban nap menetrend szerint közlekedik a Főtér és Gyopárosfürdő között.

Együttműködések 2018-ban:

Az **Orosházi Önkormányzat** által biztosított teljes mértékű támogatása révén 2018-ban is valamennyi helyi óvoda és iskola részt vett a tavaszi és az őszi vízhez-szoktatásban. 2018. évben összesen több mint 4 000 kisgyermek és diák vett részt az oktatásokon.

Iskolák, óvodák – nagy létszámú csoportok látogatásakor a kísérő pedagógusok számára ingyenes belépést biztosít a fürdő. A Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Középiskola Orosházi tagintézménye, valamint az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda hetente biztosít úszásoktatást.

Testvértelepülés csereüdültetés: mára már hagyomány, hogy a Szenttamási Önkormányzattal együttműködve minden évben 20-30 fős diákcsoport utazhat a montenegrói Sutomore-ba, viszonzásképpen pedig szenttamási diákok üdülhetnek a Gyopárosfürdő-i Erdei Faház kempingben. 2018-ban 26 gyermeket 6 pedagógus kíséretében láttunk vendégül.

Alföld Gyöngye Kalandpark: a fürdő Erdei Faház Kempingjében megszálló diákcsoportok számára komplex programot kínál a fürdőzés mellett a kedvezményes kalandpark belépő megváltásának lehetősége.

Szállodák: a fürdő közvetlen szomszédságában lévő három legnagyobb szálloda jelentős számú belépőjegyet értékesített a 2018. évben.

A **Magyar Vöröskereszt** megyei szervezetével kötött megállapodás értelmében minden véradó tiszteletjeggyel ingyenes belépésre jogosult a fürdőbe.

Technikai Sportok Egyesülete – az eddigi hagyományokhoz híven májusban és augusztusban hajómodellező verseny került megrendezésre.

Egyesületi Hétfő – a legnagyobb helyi sportegyesületek számára

Orosházi Kolbászklub Hagyományőrző Egyesület belföldi és határon túli gasztronómiai versenyekre elviszi a fürdő hírnevét. A helyi értékek együttes ismertetése révén szélesebb rétegű vendégkör csábítható Orosházára, azaz a kulináris érdekességek és a wellness kedvelői egyaránt.

Nagycsaládosok Egyesülete – minden évben több alkalommal csoportos fürdőlátogatást szervez

Mozgáskorlátozott és nyugdíjas egyesületek

Helyi cégek – több helyi céggel együttműködési megállapodás van érvényben. Ezek révén a dolgozók kedvezményes belépők vásárlására jogosultak.

Szakszervezetek és ligák (BRDSZ, RKDSZ, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, MESZK, FSZDL)

Programturizmus – portál folyamatos tájékoztatást nyújt a szauna szeánszok tematikájáról, az aktuális rendezvényekről és akciókról.

Úszásoktatók, úszóegyesületek – a fürdő 50 méteres úszómedencéjében úszásoktatás céljából számos oktató és egyesület köt pályabérleti szerződést.

A gyopárosfürdői termálrendszer 2018-es évi üzemének értékelése

Kitermelés

A termálvizet a T-4-es számú termálkútból búvárszivattyúval termeljük ki. A kút 2018-as üzemére vonatkozó fontosabb adatok:

- A kút üzemi vízszintjét óránként mérjük és regisztráljuk. A felmelegedett kút üzemi vízszintje a vízkitermelés ütemétől függően -7,1 és-10,9 m között változott.
- A kitermelt víz hőmérséklete a kútfejen, hozamtól függően 77,4°C és 90,8°C között változott.
- A hőhasznosítás során a termálvíz átlagosan 56°C-ra hűlt le. Legkisebb értéke 38,6°C, legmagasabb értéke 80,13°C volt.
- A kitermelt vízmennyiség legkisebb órai értéke 7,5 m^3/h, legnagyobb értéke pedig 23,8 m^3/h volt.

Vízvisszatáplálás:

A 2018-as év során mind a két visszajattoló kút üzemelt. A korábban tapasztalt kedvező visszasajtolási paraméterek megszűntek. A V1-es kúton mért legnagyobb kútfej nyomás értéke 13,1 bar volt 18,8 m^3/h-ás visszasajtolási mennyiség mellett. A V2-es kúton mért legnagyobb kútfej nyomás értéke 18,7 bar volt 5,6 m^3/h-ás visszasajtolási mennyiség mellett. (A közölt értékeket eltérő időpillanatokban mértük a visszasajtoló kutakon).

A vízkitermelés és visszatáplálás mennyiségi adatai 2018-ban:

- Kitermelt vízmennyiség a T-4-es termálkútból 105.357 m^3
- Visszasajtolt vízmennyiség V1-es kútba 84.735 m^3
- Visszasajtolt vízmennyiség V2-es kútba 20.122 m^3
- Hidrociklon és szűrő regenerálásra felhasznált vízmennyiség (körülbelül): 500 m^3

Kútmunkálatok:

2018. folyamán a T4-es jelű termálkúton gáz-víz viszony vizsgálatot nem végeztek.

Rendszer munkálatok:

A termál rendszert vezérlő irányítástechnikai rendszer 2018-ra korszerűtlené és elavulta vált. A rendszer állapotának leromlása miatt a távfelügyelet már nem látta el a faladatát, így annak cseréje időszerűvé vált. Az irányítástechnikai rendszer és a hozzá kapcsolódó néhány adatgyűjtő eszköz cseréjét (pl.: vízmennyiség mérők, nyomás és hőmérséklet távadók) 2018. augusztus 1-tól november 1-ig elvégeztük. Eközben a termálvíz kitermelése és hasznosítása csak 2018. szeptember 17. és 21. közötti időszakban szünetelt. A karbantartás ezen kívüli részében a víz kitermelése és energetikai hasznosítása zavartalanul működött.

Üzemidő:

A geotermikus energiahasznosító rendszer az év minden napján folyamatos üzemben, 0-24 óráig működött. Üzemszünetet a jelzett irányítástechnikai rendszer felújításai munkálatai miatt 2018. szeptember 17. és 21. közötti időszakban, valamint áramszünetek miatt volt. Az áramszünetek miatt leállás hossza általában nem volt több pár percnél.

11.)

Előterjesztés

Tárgy: **Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala**

/1. A Zrt. 2018. évi beszámolójának és üzleti jelentésének, valamint a 2019. évi üzleti tervének elfogadása
/2. A 2018. évi prémium
/3. A 2019. évi prémium feltételek

Tisztelt Képviselő-testület!

1.

A Zrt. 2018. évi beszámolójának és üzleti jelentésének, valamint a 2019. évi üzleti tervének elfogadása

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: VÜRT) elkészítette - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve - a 2018. évi beszámolóját (részét képezi a független könyvvizsgáló jelentése) *–az előterjesztés 1. melléklete* - és a 2019. évi üzleti tervét, amelyeket a VÜRT könyvvizsgálója megfelelőnek talált.

A számviteli törvénynek megfelelően az éves beszámolóval egyidejűleg üzleti jelentést *–az előterjesztés 2. melléklete* - is kell készíteni, amelynek célja, hogy a beszámoló adatainak értékelésével úgy mutassa be a gazdasági társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, az üzletmenetet, a tevékenysége során felmerülő főbb kockázatokkal és bizonytalanságokkal együtt, hogy ezekről – a múltbeli tény- és a várható jövőbeni adatok alapján – a tényleges körülményeknek megfelelő, megbízható és valós képet adjon.

Az előterjesztés megtárgyalásához az éves beszámoló és üzleti terv adatai alapján a Polgármesteri Hivatal elkészített egy összesítő gazdasági elemzést *(3. melléklet),* amely a társaság gazdálkodásának főbb adatait, és az azokban bekövetkezett változásokat tartalmazza, elemzi.

A VÜRT felügyelő bizottsága a beszámolókat megtárgyalta, azokat elfogadta. A határozatok az előterjesztés *4. mellékletét* képezik.

Az 1-3. mellékletek terjedelmükre tekintettel nem kerülnek postázásra, azonban elérhetőek a www.oroshaza.hu honlapon a Képviselő-testületi ülések előterjesztései menüpont alatt.

2.

A 2018. évi prémium

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 125/2018. (V.25.) K.t. határozatával a vezérigazgató részére az alábbi prémiumfeltételeket írta elő, valamint döntött arról, hogy a prémium alapját a vezérigazgató 3 havi bruttó munkabérének megfelelő összegben határozza meg, melynek kifizetése a társaság nyeresége mértékéig történhet.

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

A VÜRT Felügyelő Bizottsága *az előterjesztés 4. mellékletét* képező felügyelő bizottsági határozatával döntött arról, hogy vezérigazgató részére 2018. évre meghatározott prémiumfeltételek 50%-ban teljesültek, azonban tekintettel arra, hogy a társaság veszteséges évet zárt, nyeresége nincs, így a vezérigazgató prémiumban nem részesül.

3.

A 2019. évi prémium feltételek

A VÜRT Felügyelő Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a vezérigazgató részére 2019. évre prémiumfeltételek kerüljenek kiírásra. A prémium feltételek kiírásáról szóló döntés az előterjesztés *5. mellékletét* képezi.

Javaslom a Felügyelő Bizottság döntésének megfelelő határozat meghozatalát.

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

I. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. legfőbb szerve, az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2018. évi beszámolóját és üzleti jelentését

1.706.748 e Ft mérlegfőösszeggel

469.484 e Ft saját tőke összeggel
1.295.219 e Ft nettó árbevétellel
137.371 e Ft egyéb bevétellel
-33.678 e Ft adózás előtti eredménnyel
-36.257 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

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

Határidő: 2019. május 31.

II. Határozati javaslat:

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

1.523.371 e Ft bevétellel,
1.559.346 e Ft költségráfordítással,
-35.975 e Ft terv szerinti adózott eredménnyel elfogadja.

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

Határidő: értelem szerint

III. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. legfőbb szerve dönt arról, hogy a Zrt. Felügyelő Bizottságának a javaslatát elfogadja és megállapítja, hogy Benkő Ferenc vezérigazgató részére a 125/2018. (V.25.) K.t. határozattal kiírt prémiumfeltételek 50%-a teljesült, azonban a vezérigazgató prémiumban nem részesül, tekintettel arra, hogy a társaság veszteséges évet zárt.

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

Határidő: értelem szerint

IV. Határozati javaslat:

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

1.) az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottságának javaslatával egyetértve a Zrt. vezérigazgatójának a 2019. évi prémiumfeladatok és azok arányszámát a következők szerint állapítja meg:

A társaság eredményes gazdálkodásának biztosítása	**50%**
Társaság likviditásának biztosítása	**20%**
Sikeres Közreműködés a „START" közcélú városi feladatok ellátásában	**10%**
Az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok kezelésével, felújításával kapcsolatos feladatok ellátása	**20%**

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

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat közléséért az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága a prémiumfeladatok teljesítésének figyelemmel kíséréséért

***Határidő*:** a határozat közlésére 15 nap
egyebekben értelem szerint

Orosháza, 2019. május 22.

Bojtor István
alpolgármester

1. MELLÉKLET

2018. ÉVI
ÉVES BESZÁMOLÓ

2019. ÉVI
ÜZLETI TERV

Orosháza, 2019. április 30.

Benkő Ferenc
vezérigazgató

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK 2

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 5

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 16

A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA 17
Számviteli politika 20
Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 22
Befektetett eszközök összetétele – állományának változása 2018-évben: (e Ft) 23
Értékcsökkenési leírások alakulása 2018-évben: (e Ft) 24
Befektetett pénzügyi eszközök 25
Forgóeszközök 25
Források összetételének változása 27
A saját tőke változása 28
Kötelezettségek összetétele: 29
Halasztott bevételek és a bevételek passzív időbeli 31
elhatárolásának alakulása 2018.12.31 31

FEJLESZTÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK 34

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 36
A Zrt nettó árbevételének bemutatása a statisztikai nomenklatúráknak megfelelően 37

A ZRT KÖLTSÉGEINEK ÉS RÁFORDÍTÁSAINAK ALAKULÁSA: 38

TÁRSASÁGI ÉS OSZTALÉKADÓ SZÁMÍTÁSA 39
NYERESÉGMINIMUM SZÁMÍTÁS 40
A vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzés 41
CASH FLOW kimutatás 42

A VÁLLALKOZÁS TEVÉKENYSÉGE SORÁN KÉPZŐDÖTT VESZÉLYES HULLADÉK MENNYISÉGÉNEK ALAKULÁSA 2018. 45

JOGI NYILATKOZAT 46

ÜZLETI JELENTÉS 47

ÉRTÉKELÉS 48
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK RÉSZLETES BEMUTATÁSA, ELEMZÉSE 52
I. IDEGENFORGALMI TEVÉKENYSÉG NETTÓ ÁRBEVÉTELE 53
II. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 58
III. START és KÖZMUNKA TEVÉKENYSÉG 59
IV. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ELEMZÉSE 60
V. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE 61
EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG TERV-TÉNY ELEMZÉSE 62
VI. VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ellátása 63
EGYÉB BEVÉTELEK 65

PÉNZÜGYI MŰVELETEK 65

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 65

KÖLTSÉGEK , RÁFORDÍTÁSOK 2018. ÉVI ALAKULÁSA KÖLTSÉGNEMENKÉNT 66

KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN 70
ADÓZOTT EREDMÉNY 70
Költségek ráfordítások megoszlása költségnemek arányában 2018 71
EGYÉB KIMUTATÁSOK, ELEMZÉSEK 72
TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKGAZDÁLKODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK 73
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK 74
BÉRLAKÁSOK ÉVENKÉNTI LAKBÉRHÁTRALÉKA 76
NEM LAKÁS CÉLJÁT SZOLGÁLÓ BÉRLEMÉNYEK ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 76
ADATOK BRUTTÓ ÉRTÉKBEN 76
HELYISÉGBÉRLET ÉVENKÉNTI DÍJHÁTRALÉKA 77
Közösségi házak, bérlakások közüzemi díjainak, társasházak közös költségeinek finanszírozása és megtérülése 78
ELŐFINANSZÍROZÁS 78
LAKOSSÁGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI DÍJHÁTRALÉK 79
LAKOSSÁGI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS DÍJHÁTRALÉK ÉVENKÉNTI ALAKULÁSÁNAK BEMUTATÁSA 80
VEVŐI KÖVETELÉSEK KOROSÍTOTT BEMUTATÁSA 81
ÜZLETI TERV 83
BEVEZETŐ 83
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELI TERVE 83
I/II. ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL* ÉS KONFERENCIA KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEINEK TELJESÜLÉSE 86**
IV. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ELEMZÉSE 87
V. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE 88
VI. VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA 89
EGYÉB BEVÉTELEK 90
PÉNZÜGYI MŰVELETEK 90
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 90
2019. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK 91
TERVEZETT ANYAGKÖLTSÉGEK 91
TERVEZETT IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK 92
TERVEZETT EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 95
TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN 95
ADÓZÁS UTÁNI EREDMÉNYTERV 95
BERUHÁZÁSI – FEJLESZTÉSI TERV 96
ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁMTERV 2018. ÉV 97
ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL 102
ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS MARKETINGTERV 2018 102
HELYZETELEMZÉS 103
ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL 106
ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS MARKETINGTERV 2018 106
SWOT-ELEMZÉS 107

CÉLCSOPORTOK ÉS POZICIONÁLÁS 2019-RA 108
ÁRPOLITIKA 2019-RE 111
PR, ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS MARKETING FELÜLETEK 2019-RE 112
BEVÉTELI TERV 2019-ÉVRE 114
OROSHÁZA-GYOPÁROSFÜRDŐ 115
GYÓGY-, PARK- ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ 115
2018. ÉV ÉRTÉKESÍTÉSI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2019. ÉV ÉRTÉKESÍTÉSI TERVE 115
2018. ÉV CÉLKITŰZÉSEI 116
2018. ÉV RÉSZLEGENKÉNTI ÉRTÉKELÉSE 118
KEMPING FORGALOM ÖSSZEHASONLÍTÁSA 127
2019. ÉVI RENDEZVÉNYTERV 132

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. társaság részvényesének

Vélemény

Elvégeztem az **Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.** 5900 Orosháza Fürdő utca 5. (Cgj:04-10-001572 X„a Társaság") 2018. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **1.706.748** E Ft, az adózott eredmény -36.257 E Ft (veszteség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény").

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem *„A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége"* szakasza tartalmazza.

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata"-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe"-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2018. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény" szakaszában az éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

A számviteli törvény alapján az én felelősségem továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról véleményt nyilvánítsak.

Véleményem szerint a az Orosháza Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2018. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2018. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondok véleményt.

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás nem jutott a tudomásomra, így e tekintetben nincs jelentenivalóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzé tegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős

kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékelem az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Dátum 2019. május 13.

CSÁKI SÁNDORNÉ Könyvvizsgáló Kft.
5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/C. 2/10.
MKVK nyilv. szám: 003995
Adószám: 23569391-2-04
KSH: 10492644-50528548-85871002

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Csáki Sándorné
Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Kft
5900 Orosháza Rákóczi utca 3/C.II/10.
Nyilvántartási szám:003995

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Csáki Sándorné
Nyilvántartási szám:002775

Statisztikai számjel: 12765452-9329-114-04
Cégjegyzék száma: 04-10-001572

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. a vállalkozás megnevezése
5900 Orosháza, Fürdő u. 5. a vállalkozás címe

2018 évi

Éves beszámoló

2018.01.01-2018.12.31

Orosháza, 2019. április 30.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 12765452-9329-114-04
Cégjegyzék száma: 04-10-001572

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
5900 Orosháza, Fürdő u. 5.

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák) **2018.01.01-2018.12.31**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	**A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)**	**1 343 029**	**0**	**1 318 082**
2.	**I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)**	**792**	**0**	**1 651**
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	792	0	1 651
6.	4. Szellemi termékek	0	0	0
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	**II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)**	**1 331 595**	**0**	**1 306 143**
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 128 080	0	1 095 834
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	59 519	0	72 100
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	38 549	0	30 954
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	3 138	0	3 567
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	750
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	102 309	0	102 938
18.	**III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)**	**10 642**	**0**	**10 288**
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	10 000	0	10 000
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	642	0	288
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Orosháza, 2019. április 30.

Bencsik Ferenc

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 12765452-9329-114-04
Cégjegyzék száma: 04-10-001572

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
5900 Orosháza, Fürdő u. 5.

"A" Mérleg
1 / 2

adatok E Ft-ban

Eszközök(aktívák)

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	**B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)**	**387 380**	**0**	**376 942**
30.	**I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)**	**24 017**	**0**	**15 962**
31.	1. Anyagok	20 276	0	12 289
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	3 741	0	3 673
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	**II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)**	**311 958**	**0**	**288 785**
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	291 534	0	270 719
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	20 424	0	18 066
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	**III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)**	**0**	**0**	**0**
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	**IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)**	**51 405**	**0**	**72 195**
54.	1. Pénztár, csekkek	9 206	0	11 430
55.	2. Bankbetétek	42 199	0	60 765
56.	**C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)**	**12 533**	**0**	**11 724**
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 131	0	0
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 402	0	11 724
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	**ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)**	**1 742 942**	**0**	**1 706 748**

Orosháza, 2019. április 30.

Bebő Terez

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 12765452-9329-114-04
Cégjegyzék száma: 04-10-001572

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
5900 Orosháza, Fürdő u. 5.

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	**D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)**	**505 112**	**0**	**469 484**
62.	**I. JEGYZETT TŐKE**	186 000	0	186 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	**II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)**	0	0	0
65.	**III. TŐKETARTALÉK**	143 205	0	143 205
66.	**IV. EREDMÉNYTARTALÉK**	63 204	0	73 598
67.	**V. LEKÖTÖTT TARTALÉK**	0	0	0
68.	**VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK**	102 309	0	102 938
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	102 309	0	102 938
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	**VII. ADÓZOTT EREDMÉNY**	10 394	0	-36 257
72.	**E. Céltartalékok (73-75)**	**0**	**0**	**0**
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	**F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)**	**198 412**	**0**	**221 324**
77.	**I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)**	**0**	**0**	**0**
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Orosháza, 2019. április 30.

Bebő Ferenc

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 12765452-9329-114-04
Cégjegyzék száma: 04-10-001572

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
5900 Orosháza, Fürdő u. 5.

adatok E Ft-ban

Források (passzívák)

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	**II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)**	325	0	5 947
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	325	0	5 947
92.	**III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)**	198 087	0	215 377
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	11 737	0	13 974
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	86 992	0	95 898
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	13 329	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	86 029	0	105 505
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	**G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)**	1 039 418	0	1 015 940
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	14
108.	3. Halasztott bevételek	1 039 418	0	1 015 926
109.	**Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)**	1 742 942	0	1 706 748

Orosháza, 2019. április 30.

Bebó Ferenc

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 12765452-9329-114-04
Cégjegyzék száma: 04-10-001572

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
5900 Orosháza, Fürdő u. 5.

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	975 980	0	1 295 219
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	**I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)**	**975 980**	**0**	**1 295 219**
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	1 365
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6.	**II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)**	**0**	**0**	**1 365**
7.	**III. EGYÉB BEVÉTELEK**	**352 517**	**0**	**137 371**
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	300 837	0	311 335
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	251 088	0	286 847
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	15 310	0	15 381
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	9 865	0	15 165
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	124 005	0	120 703
14.	**IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)**	**701 105**	**0**	**749 431**
15.	10. Bérköltség	383 120	0	447 981
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	62 994	0	72 587
17.	12. Bérjárulékok	80 406	0	83 359
18.	**V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)**	**526 520**	**0**	**603 927**
19.	**VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	**58 586**	**0**	**64 019**
20.	**VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**	**29 441**	**0**	**50 098**
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	**A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**12 845**	**0**	**-33 520**

Orosháza, 2019. április 30.

Bencsó Ferenc

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 12765452-9329-114-04
Cégjegyzék száma: 04-10-001572

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
5900 Orosháza, Fürdő u. 5.

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	21	0	91
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	**VIII. PÉNZÜGYI MÜVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)**	21	0	91
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	19
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	230
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	80	0	0
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	**IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)**	80	0	249
44.	**B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)**	-59	0	-158
45.	**C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)**	12 786	0	-33 678
46.	X. Adófizetési kötelezettség	2 392	0	2 579
47.	**D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)**	10 394	0	-36 257

Orosháza, 2019. április 30.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2018. ÉV

Orosháza, 2019. április 30.

Tóthné Szekeres Mária

Főkönyvelő

A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A vállalkozás megnevezése:	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A vállalkozás székhelye:	5900 Orosháza Fürdő utca 5.
Telefon:	06/68-512-460
Fax:	06/68-413-839
E-mail:	info@varosuzemeltetes.hu
Adószám:	12765452-2-04
Cégjegyzék szám:	04-10-001572
Cégbíróság:	Békés Megyei Bíróság, mint Cégbíróság

A Társaság jogelődje 1952-ben került alapításra, mint Orosházi Ingatlankezelő Vállalat, Kertészeti Vállalat és Köztisztasági Vállalat. Tevékenység jellege szerint 1968-tól Városi Közmű és Kommunális Üzem, 1973 VTVB Költségvetési Üzem, 1991 Közüzemi Vállalat, majd 1993-tól a tulajdonos Kft formájában működtette tovább.

2002–ben ismét társasági forma váltásra került sor, ekkortól Részvénytársaságként működik a vállalkozás, majd a jogszabályi változások értelmében jelenleg ZRt-ként folytatja a gazdálkodást.

A tulajdonos 171/2011 (VI.24) K.t. számú határozatában foglalt döntése alapján az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt 2011. év szeptember 30.napjával beolvadással egyesült Társaságunkkal, melyet a Cégbíróság fenti hatállyal bejegyzett.

A beolvadás után létrejött társaság Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság néven folytatja tovább működését.

Az átalakulás során létrejött gazdasági társaság az átalakult gazdasági társaság jogutódja.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. főbb tevékenységi körei

Fő tevékenység: 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Végzett főbb tevékenységek:

- M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység - fürdőszolgáltatások
- köztisztasági, közterület-fenntartási, településtisztasági feladatok
- önkormányzati ingatlanok kezelése, hasznosítása
- parkkarbantartási feladatok ellátása
- piac és vásárcsarnok üzemeltetés
- építőipari tevékenység
- a város csapadék- és belvízcsatorna hálózatának karbantartása
- önkormányzati tulajdonban lévő utak üzemeltetése
- városi sportlétesítmények üzemeltetése
- fizikai közérzetet javító szolgáltatás
- Szállodai szolgáltatás
- Kempingszolgáltatás
- Éttermi, mozgó vendéglátás

A Társaság alapítója

Név:	Orosháza Város Önkormányzata	
Székhely:	5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.	
Jegyzett tőke :	186.000 e Ft	
Tulajdoni aránya:	100%	
Kibocsátott részvények száma:	2 db	
Névértéke:	185.000 e Ft	1.000 e Ft
Kibocsátás éve:	2011.	2013.

A Társaság vezérigazgató irányítása alatt működik

Név:	Benkő Ferenc
Lakcím:	5900 Orosháza, Derű u.9.

A Társaság cégjegyzése:

A Társaság géppel vagy kézzel írt, nyomtatott vagy előnyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosult aláírja a nevét, hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően.

A cégjegyzésre jogosult: a vezérigazgató- önállóan

A társaság működését 3 tagból álló Felügyelő Bizottság ellenőrzi.

Részükre kifizetett összdíjazás : 1.920 e Ft

Vezető tisztségviselők díja 2018 évre 15.300 e Ft

A társaság kapcsolt vállalkozásainak bemutatása:

1./ Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 5900 Orosháza, Fürdő u. 5.
Adószám: 24797049-2-04
Cégjegyzék száma: 04-09-012796
Tulajdonos: Orosháza Város Önkormányzata – 100 %

Kapcsolt vállalkozás azonos tulajdonos birtokolja mindkét társaság tulajdonát 100 %-ban. A két társaság 2018-ban lényeges, nem a szokásos piaci feltételekkel megvalósuló ügyleteket nem bonyolított egymással

2./ Orosházi Városi Rendezvényszervező és Szolgáltató Nonprofit Zártkörű Részvénytársaság „végelszámolás alatt"

Székhely: 5900 Orosháza, Fürdő u. 5-1.
Adószám: 25439795-2-04
Cégjegyzék száma: 04-10-001625
Tulajdonos: Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt – leányvállalat

A két társaság 2018-ban lényeges, nem a szokásos piaci feltételekkel megvalósuló ügyleteket nem bonyolított egymással

3./ Bogárzói Lóversenypálya Hasznosító és Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság „végelszámolás alatt"

Székhely: 5900 Orosháza, Fürdő u. 5-1.
Adószám: 25536861-2-04
Cégjegyzék száma: 04-10-001630
Tulajdonos: Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt – leányvállalat

A két társaság 2018-ban lényeges, nem a szokásos piaci feltételekkel megvalósuló ügyleteket nem bonyolított egymással

SZÁMVITELI POLITIKA

A ZRT kettős könyvvitel vezetésére kötelezett.

- A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások vezetése a SALDO Zrt által forgalmazott Creator Integrált számviteli rendszer segítségével történik, havonkénti egyeztetéssel.

- Havonta főkönyvi kivonat készül.

- A költségek könyvelése kizárólag költség-nemek szerint az 5. számlaosztályban történik.

- Az éves beszámoló mérlege a 2000. évi C törvény 1. számú mellékeltében foglaltak szerinti A változatban előírt tagolás szerint készült, un. mérlegszerű elrendezéssel, a két oldal (eszközök és források) egyezőség ellenőrzéssel, mely az eszközöket fordított likviditási sorrendben, a forrásokat fordított lejárati sorrendben mutatja be.

- Az eredmény kimutatás ugyanezen törvény 2. számú mellékletében foglaltak szerint A változatban előírtak szerint készült un. lépcsőzetes elrendezéssel. Az üzemi tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjuk meg.

- A Zrt-nek zálogjoggal biztosított ill. 5 évnél hosszabb lejáratú kötelezettsége nincs.

- Az amortizáció elszámolása a Társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 1. és 2. számú mellékletében felsorolt amortizációs kulcsok alkalmazásával történik, figyelembe véve a 2000. évi C törvény vonatkozó rendelkezéseit.

A mérleg fordulónapja: 2018. december 31.
A mérlegzárás időpontja: 2019. április 30.

A vállalkozás könyvviteli feladatainak irányítását

Tóthné Szekeres Mária (reg. szám: MK177918) végzi a Zrt. alkalmazottjaként

A Zrt. könyvvizsgálatra kötelezett

A könyvvizsgáló társaság neve:	Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Kft.
Címe:	5900. Orosháza, Rákóczi u. 3/c 2/10.
A társaság kamarai regisztrációs száma:	MKVK 003995.

Kijelölt könyvvizsgáló neve: Csáki Sándorné (MKVK száma: 002775)

A könyvvizsgáló megbízatása határozott időtartamra, 2019.október 05. napjáig szól.
A könyvvizsgáló részére tárgyévben kifizetett könyvvizsgálói díj: 2.560 e Ft + Áfa.
Egyéb, más a könyvvizsgálaton kívüli tevékenységért díjazásban nem részesült

Az amortizáció elszámolásának módja

Az értékcsökkenés elszámolásának alapja az eszköz hasznos élettartama végén valószínűsíthető maradványértékkel csökkentett bekerülési értéke. Az elszámolás a használatba vételt követő naptól tervszerűen lineáris módon történik. A 100 ezer Ft alatti nettó beszerzési értékű eszközöknél használatba vételkor egy összegben történik.
A használatban vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenés 9314 e Ft, a lineárisan elszámolt amortizáció 54 705 e Ft, mindösszesen 64 019 e Ft volt.

A készletek nyilvántartása átlagáron történik, a készletérték különbözet évente egyszer, leltárkor kerül elszámolásra.

MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Eszközök összetételének változása

Megnevezés	Nyitó állomány e Ft	Részarány %	Záró állomány e Ft	Részarány %
Befektetett eszközök	1 343 029	77,06 %	1 318 082	77,23 %
Forgóeszközök	387 380	22,23 %	376 942	22,09 %
Aktív időbeli elhatárolások	12 533	0,71 %	11 724	0,68 %
Eszközök összesen:	1 742 942	100,00 %	1 706 748	100,00 %

Az eszközök összetételében jelentős változás nem történt. Továbbra is a legnagyobb részarányt a befektetett eszközök képviselik. Az aktív időbeli elhatárolás mértéke mindkét évben 1 % alatti.

Befektetett eszközök

Befektetett eszközök értékelése

Mindazon eszközök, amelyek a vállalkozási tevékenységet egy éven túl szolgálják, a befektetett eszközök között kerülnek a nyilvántartásba. Az eszközök besorolásáról a beszerzést követően történik döntés.

- A tárgyi eszközök minden esetben átvezetésre kerültek 161. Beruházások főkönyvi számlán. A tevékenység jellegéből adódóan, társaságunk az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásánál a bruttó érték alapján, a lineáris leírási módot alkalmazza. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni. A 100 ezer Ft alatti tételek beszerzéskor, egy összegben, azonnal leírásra kerültek értékcsökkenésként. Az immateriális javakra és a tárgyi eszközökre vonatkozó terv szerinti értékcsökkenési leírás havonta került elszámolásra.

Befektetett eszközök összetétele – állományának változása 2018-évben: (e Ft)

Megnevezés	Alapítás-átszerve-zés aktivált értéke	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégérték	Immate-riális javak összesen	Ingat-lanok	Műszaki berende-zések, gépek, járművek	Egyéb berende-zések, felszere-lések, járművek	Tenyész-állatok	Beruhá-zások, felújítá-sok	Tárgyi eszközök összesen	Mind-összesen
NYITÓ BRUTTÓ É.			**10 636**	**2 107**		**12 743**	**1 528 357**	**479 269**	**177 872**		**3 138**	**2 188 636**	**2 201 379**
Vásárlás											38 059	**38 059**	**38 059**
Aktíválás			1384			**1 384**		24 588	11 654			**36 242**	**37 626**
Bef.len beruh. (előleg) növekedése													
Egyéb növekedés													
Növekedés összesen			1 384			**1 384**		24 588	11 654		38 059	74 301	**75 685**
Selejtezés			84			84	60	3 322	2 158			5 540	**5 624**
Eladás													
Apportba átadás													
Aktíválás											37 630	37 630	**37 630**
Bef.len beruh. (előleg) csökkenése													
Csökkenés összesen			**84**			**84**	**60**	**3 322**	**2 158**		**37 630**	**43 170**	**43 254**
ZÁRÓ BRUTTÓ É.			**11 936**	**2 107**		**14 043**	**1 528 297**	**500 535**	**187 368**		**3 567**	**2 219 767**	**2 233 810**
Nyitó é.cs.			**9 844**	**2 107**		**11 951**	**400 277**	**419 750**	**139 322**			**959 349**	**971 300**
Növekedés			525			525	32 245	12 007	19 242			63 494	**64 019**
Csökkenés			84			84	59	3 322	2 150			5 531	**5 615**
Záró é. cs.			**10 285**	**2 107**		**12 392**	**432 463**	**428 435**	**156 414**			**1 017 312**	**1 029 704**
NYITÓ NETTÓ É.			**792**	**0**		**792**	**1 128 080**	**59 519**	**38 549**		**3 138**	**1 229 286**	**1 230 078**
ZÁRÓ NETTÓ É.			**1 651**	**0**		**1 651**	**1 095 834**	**72 100**	**30 954**		**3 567**	**1 202 455**	**1 204 106**

Értékcsökkenési leírások alakulása 2018-évben: (e Ft)

Megnevezés	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégérték	Immate-riális javak összesen	Ingat-lanok	Műszaki berende-zések, gépek, járművek	Egyéb berende-zések, felszere-lések, járművek	Tenyész-állatok	Beruhá-zások, felújítá-sok	Tárgyi eszközök összesen	Mind-összesen
Lineáris			333			**333**	32 245	9 422	12 706			**54 373**	**54 706**
Egyösszegű			192			**192**		2 585	6 536			**9 121**	**9 313**
Teljesítmény-arányos													
Terv szerinti écs. összesen			**525**			525	**32 245**	**12 007**	**19 242**			**63 494**	**64 019**
Terven felüli écs.													
Elszámolt écs.össz.			525			525	**32 245**	**12 007**	**19 243**			**63 494**	**64 019**

Befektetett pénzügyi eszközök

Megnevezés	Nyitó állomány e Ft	Záró állomá e Ft	Változás
Tartós részesedéps kapcsolt vállalkozásban	10 000	10 000	0
Egyéb tartósan adott kölcsön	642	288	-354
Összesen:	10 642	10 288	-354

A befektetett pénzügyi eszközök között nem történt jelentős változás t 2018-ban. A Városüzemeltetési Zrt. leányvállalatai végelszámolás alatt állnak, de a végelszámolás befejezése a mérlegkészítés időpontját követő. Ugyanezen csoportban kerül kimutatásra a dolgozóknak nyújtott lakásvásárlási hitel éven túli követelésének összege. 2018. évben új kölcsön nem került kihelyezésre.

Forgóeszközök

Forgóeszközök értékelése

A készletek nyilvántartása átlagáron történik, a készletérték különbözet évente egyszer, leltárkor kerül elszámolásra.

- A követelések az elfogadott forintértéken szerepelnek. Vevőköveteléseknél, a vevők által elfogadott követelést tartalmazzák. A devizában felmerülő követelések forint értékének meghatározásához az MNB hivatalos deviza középárfolyamát használja a társaság.
- A pénzeszközök állománya a pénztár, forint- és devizaszámlák egyenlegéből áll. A mérlegben a külföldi fizetőeszközben lévő pénzkészletek könyvszerinti értéken szerepelnek, az MNB hivatalos középárfolyamát használva, azok év végi értéke a Számviteli törvény előírásai alapján kerül megállapításra. A pénztár a leltározott pénzkészletet, a bankszámlák pedig az év utolsó bankkivonata alapján megállapított pénzkészletet mutatják.

Forgóeszközök összetétele

MEGNEVEZÉS	Nyitó állomány e Ft	Részarány %	Záró állomány e Ft	Részarány %	Változás e.Ft
I. Készletek	24 017	6,20 %	15 962	4,24 %	-8 055
II. Követelések	311 958	80,53 %	288 785	76,61 %	-23 173
III. Értékpapírok	0	0,00 %	0	0,00 %	0
IV. Pénzeszközök	51 405	13,27 %	72 195	19,15 %	20 790
Forgóeszk. összesen	**387 380**	**100,00 %**	**376 942**	**100,00 %**	**-10 438**

A forgóeszközök közel 77%-os részét alkotják a követelések, amelyek vevőállományból (270.719 eFt) és egyéb rövid lejáratú követelésekből (18 066 eFt) állnak. Szintén itt kerül bemutatásra a Zrt készletállománya, amely anyagokból (12 289 eFt) és árukból (3 673 eFt) tevődik össze. A társaság fordulónapi pénzeszközeinek 84,17 %-a bankbetét (60 765 e Ft), a fennmaradó 15,83 % (11 430 eFt) pénztári állományból áll.

Egyéb rövid lejáratú követelések bemutatása: *adatok Ft*

Kettős foglalkoztatásból adódó követelés OHU Kft.	5 053 330
Szolgáltatásokra nyújtott előleg	204 000
Társasági adó túlfizetés	184 000
Szakképzési hozzájárulás túlfizetés	190 000
Rehabilitációs hozzájárulás túlfizetés	62 000
Dolgozók részére munkabér előleg	1 455 604
Dolgozók lakásépítési kölcsön törlesztés	353 400
bankkártya követelések	3 514 286
Dolgozókkal szemb. egyéb köv.(tanulmányi szerz.)	359 567
Elfogadott étkezési jegy	33 000
MKB SZÉP kártya	93 305
KHB SZÉP kártya	120 943
OTP SZÉP kártya	2 084 984
OTP Egészségpénztár	10 400
MOL tankoló-kártya	69 425
Kifizetett TB kifiz.helyi ellátás visszajáró összege	2 674 589
Egyéb követelés	679 960
Kaució Konica	858 906
Eltérő időszaki és pénzforgalmi áfa követelés	64 484
Mindösszesen:	***18 066 183***

A Társaság rövid lejáratú értékpapírokkal nem rendelkezik.

Aktív időbeli elhatárolások:

Költségek aktív időbeli elhatárolása az alábbi tételekből tevődik össze:

- biztosítási díjak	4 820 347 Ft
- előfizetési díjak	489 984 Ft
- közüzemi díjak arányos része	6 098 478 Ft
- egyéb díjak (vírusvédelem, tárhely, palackbérlet)	315 439 Ft
Összesen:	11 724 248 Ft

FORRÁSOK ÖSSZETÉTELÉNEK VÁLTOZÁSA

Források összetételének alakulása

Megnevezés	Nyitó állomány e Ft	Részarány %	Záró állomány e Ft	Részarány %
Saját tőke	505 112	28,98 %	469 484	27,51 %
Kötelezettségek	198 412	11,39 %	221 324	12,97 %
Passzív időbeli elhatárolások	1 039 418	59,63 %	1 015 940	59,52 %
Források összesen:	1 742 942	100,00 %	1 706 748	100,00 %

A saját tőke összege 35 628e Ft-tal csökkent. A csökkenés mértéke megegyezik a tárgyévi negatív mérleg szerinti eredmény, valamint az értékelési tartalék növekedésének összegével. A kötelezettségek összegében 11,55 %-os növekedés történt. A passzív időbeli elhatárolások összege 23 478 eFt-tal csökkent, melynek a tárgyévben értékcsökkenés arányában feloldott halasztott bevételek összege, valamint a kosaras emelőre kapott 5 000 Ft támogatás elhatárolásának különbözetének összege teszi ki.

A saját tőke változása

Adatok eFt

	2014	2015	2016	2017	2018
D. Saját tőke	**391 276**	**465 988**	**494 327**	**505 112**	**469 484**
I. JEGYZETT TŐKE	186 000	186 000	186 000	186 000	186 000
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken					
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)					
III. TŐKETARTALÉK	143 205	143 205	143 205	143 205	143 205
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	50 473	-28 750	45 962	63 204	73 598
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK					
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	90 821	90 821	101 918	102 309	102 938
Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	90 821	90 821	101 918	102 309	102 938
Valós értékelés értékelési tartaléka					
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY / ADÓZÓTT EREDMÉNY	- 79 223	74 712	17 242	10 394	-36 257

A Társaságnál céltartalék képzés nem történt.

Kötelezettségek összetétele:

MEGNEVEZÉS	Nyitó állomány e Ft	Részarány %	Záró állomány e Ft	Részarány %	Változás e.Ft
II.Hosszúlej.kötelezettségek	**325**	**0,16 %**	**5 947**	**2,69 %**	**5 622**
Hosszúlej.kölcsönök	0		0		0
Beruh.hitel	0		0		0
Egyéb hosszúlej.köt.	325	100,00 %	5 947	100,00 %	5 622
III. Rövidlej.kötelezettség	**198 087**	**99,84 %**	**215 377**	**97,31 %**	**17 290**
Vevőktől kapott előlegek	11 737	5,92 %	13 974	6,49 %	2 237
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben	13 329	6,73 %	0	0,00 %	-13 329
Szállítók	86 992	43,92 %	95 898	44,53 %	8 906
Egyéb rövidlej.köt.	86 029	43,43 %	105 505	48,98 %	19 476
Kötelezettségek összesen	**198 412**	**100,00 %**	**221 324**	**100,00 %**	**22 912**

A hosszúlejáratú kötelezettségek soron került a társaság lízingszerződésének az egy éven túli törlesztő-részletének az összege. 2018-ban egy kosaras emelő került beszerzésre ilyen módon.

A kötelezettségeket 97,31 %-ban a rövid lejáratú kötelezettségek összege teszi ki, melynek legjelentősebb tételét a szállító állomány alkotja 95 898 e Ft értékben, és az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 105 505 e Ft értékben. A rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben soron, az előző évben kimutatott összeg számlakompenzálás útján kivezetésre került követeléseinkkel szemben.

A vevőktől kapott előlegek teljes összege az Alföld Gyöngye Hotel szállóvendégeitől érkezett szálláselőlegek összegéből áll. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege 19 476 e Ft-tal növekedett a 2017-es gazdasági évhez képest.

Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek részletezése:

Adatok Ft

Lízingdíjból eredő kötelezettség	3 697 461
Személyi jövedelemadó	5 579 000
Egészségügyi hozzájárulás	856 000
Munkaadói személyi jövedelemadó	899 000
Cégautó adó	115 594
Bányajáradék	122 000
Vízkészlet járulék	1 818 800
Általános forgalmi adó	9 189 000
Turizmusfejlesztési hozzájárulás	145 000
Eltérő időszaki áfa	10 865 110
Környezetterhelési díj	233 000
Helyi iparűzési adó	1 158 795
Idegenforgalmi adó	608 400
Munkavállalók részére kifizetendő jövedelem	29 729 338
Szociális hozzájárulási adó	6 723 000
Nyugdíjjárulék	4 067 000
Egészségbiztosítási járulék	3 244 000
Önkormányzattal szembeni köt.(bérlők hátraléka)	4 836 561
Egyszerűsített munkaváll. közterhe	300 000
Dolgozóktól letiltások	375 122
Kettős foglalkoztatásból eredő köt. OHU Kft.	676 952
Óvadék	1 707 000
Kifizetői nyugdíjjárulék	81 000
Lakásbérlőkkel szembeni kötelezettség	16 472 078
Egyéb kötelezettség	18 228
Egészségpénztár	159 000
Átvett kauciók	1 828 300
Mindösszesen:	***105 504 739***

A passzív időbeli elhatárolások két részből tevődik össze:

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása: 14 eFt

Halasztott bevételek 1 015 926 eFt

HALASZTOTT BEVÉTELEK ÉS A BEVÉTELEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSÁNAK ALAKULÁSA 2018.12.31

1./ Széchenyi beruházás keretében kapott GM támogatás:

adatok Ft-ban

Kapott támogatás összesen:		715 000 000
2004. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	15 029 221
2005. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	24 411 580
2006. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	24 411 580
2007. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	23 010 282
2008. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	18 908 324
2009. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	18 908 324
2010. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	18 973 077
2011. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	16 669 305
2012. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	13 533 980
2013. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	13 533 980
2014. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	13.533.980
2015. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	13 533 980
2016. éviben értékcsökkenés arányában feloldva		13 533 980
2017. évben értékcsökkenés arányában feloldva		13 533 980
2018. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	13 533 980
2018.12.31-én fennálló elhatárolás:		**459 940 443**

2./ Széchenyi beruházás keretében kapott Önkormányzati támogatás:

Kapott támogatás összesen:		450 853 940
2004. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	9 476 920
2005. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	15 393 088
2006. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	15 393 088
2007. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	14 509 477
2008. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	11 922 924
2009. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	11 922 924
2010. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	11 963 755
2011. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	10 511 118
2012. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 054
2013. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 054
2014. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 054
2015. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 054
2016. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 054
2017. évben értékcsökkenés arányában feloldva		8 534 054
2018. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 054
2018.12.31-én fennálló elhatárolás:		**290 022 246**

3./ Beruházási hitel tőketörlesztésére kapott Önkormányzati támogatás:

2005. évben kapott támogatás összesen:		46 875 000
2005. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	1 634 771
2006. évben kapott támogatás összesen:	+	46 875 000
2006. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	3 328 617
2007. évben kapott támogatás:	+	46 875 000
2007. évben kapott támogatás:	+	229 817 819
2007. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	12 915 326
2008. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	10 612 960
2009. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	10 612 960
2010. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	10 649 304
2011. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	9 356 093
2012. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	7 596 421
2013. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	7 596 421
2014. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	7 596 421
2015. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	7 596 421
2016. évben értékcsökkenés arányában feloldva		7 596 421
2017. évben értékcsökkenés arányában feloldva:		7 596 421
2018. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	7 596 421
2018.12.31-én fennálló elhatárolás:		**258 157 842**

4./ „Stradröplabda-pálya „ beruházásra kapott támogatás:

2008. évben kapott támogatás elhatárolása:	+	500 000
Kapott támogatás (2. részlet) elhatárolása	+	500 000
2009. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	129 011
2010. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	54 096
2011. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	54 096
2012. évben értékcsökkenés arányában feloldva :	-	54 096
2013. évben értékcsökkenés arányában feloldva :	-	54 096
2014. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	54 096
2015.évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	54 096
2016. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	54 096
2017. évben értékcsökkenés arányában feloldva		54 096
2018. évben értékcsökkenés arányában felodva	-	54 096
2018.12.31-én fennálló elhatárolás:		**384 125**

5./ Kosaras emelőre kapott Önkormányzati támogatás	+	**5 531 000**
2018 évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	125 951
2018.12.31-én fennálló elhatárolás:		**5 405 049**

6./ Halasztott bevételek
2018-ban számlázott, 2019. évi bevételek

Fürdőbelépők Tópart Üzemeltetési Kft.	+	1 493 769
Prána Nadi belépők	+	522 597
2018.12.31-én fennálló elhatárolás:		**2 016 366**
Összes halasztott bevétel 2018.december 31-én:		***1 015 926 072***

Fejlesztési célú támogatások passzív időbeli elhatárolásának feloldása értékcsökkenés arányában 2018.év 12.hó 31. napjáig

adatok Ft-ban

1./ Széchenyi beruházás keretében kapott GM támogatás:

Kapott GM támogatás összesen:	715 000 000
Élményfürdő bekerülési értéke összesen:	1 551 036 656
Élményfürdő 2018. évi értékcsökkenés	29 359 020

Feloldás 2018 évben: $\frac{715\,000\,000}{1\,551\,036\,656} * 29\,359\,020 =$ **13 533 980**

2./ Széchenyi beruházás keretében kapott Önkormányzati támogatás:

Kapott Önkormányzati támogatás összesen:	450 853 940
Élményfürdő bekerülési értéke összesen:	1 551 036 656
Élményfürdő 2018.évi értékcsökkenés:	29 359 020

Feloldás 2018.évben: $\frac{450\,853\,940}{1\,551\,036\,656} * 29\,359\,020 =$ **8 534 054**

3./ Beruházási hitel tőketörlesztésére kapott Önkormányzati támogatás:

2005. évben kapott támogatás összesen:	46 875 000
Élményfürdő bekerülési értéke összesen:	1 551 036 656
2004.évi értékcsökkenés:	-32 602 611
Osztószám:	1 518 434 045

Feloldás 2018.évben: $\frac{46\,875\,000}{1\,518\,434\,045} * 29\,359\,020 =$ **906 331**

2006.évben kapott támogatás összesen:					46 875 000
Élményfürdő bekerülési értéke összesen:					1 551 036 656
2004.évi értékcsökkenés:					-32 602 611
2005.évi értékcsökkenés:					-52 955 600
Osztószám:					1 465 478 445
Feloldás 2018.évben:	46 875 000 / 1 465 478 445	*	29 359 020	=	**939 082**
2007.évben kapott támogatás összesen:					276 692 819
Élményfürdő bekerülési értéke összesen:					1 551 036 656
2004.évi értékcsökkenés:					-32 602 611
2005.évi értékcsökkenés:					-52 955 600
2006.évi értékcsökkenés:					-52 955 600
Osztószám:					1 412 522 845
Feloldás 2018.évben:	276 692 819 / 1 412 522 845	*	29 359 020	=	**5 751 008**

Tőketörlesztő támogatás 2018. évi feloldása: **7 596 421**

4./ Strandfocipálya támogatás SPO-SIF-08-08-0644

Teljes támogatási összeg:					1 000 000
Beruházás bekerülési értéke:					2 135 109
2018.évi Értékcsökkenés					115 500
Feloldás 2018.évben	1 000 000 / 2 135 109	*	115 500	=	**54 096**

5./ Kosaras emelőre kapott Önkormányzati támogatás

Teljes támogatási összeg:					5 531 000
Beruházás bekerülési értéke:					14 845 000
2018.évi Értékcsökkenés					338 047
Feloldás 2018.évben	5 531 000 / 14 845 000	*	338 047	=	**125 951**

Támogatások feloldása ***29 844 502*** **Ft**

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Megnevezés	Előző év e Ft	Tárgyév eFt	Eltérés e Ft
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	975 980	1 295 219	319 239
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	1 365	1 365
Egyéb bevételek	352 517	137 371	-215 146
Anyagjellegű ráfordítások	701 105	749 431	48 326
Személyi jellegű ráfordítások	526 520	603 927	77 407
Értékcsökkenési leírás	58 586	64 019	5 433
Egyéb ráfordítások	29 441	50 098	20 657
ÜZEMI (ÜZLETI) EREDMÉNY	**12 845**	**-33 520**	**-46 365**
Pénzügyi műveletek bevétele	21	91	70
Pénzügyi műveletek ráfordításai	80	249	169
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	**12 786**	**-33 678**	**-46 464**
Adófizetési kötelezettség	2 392	2 579	187
ADÓZOTT EREDMÉNY	**10 394**	**-36 257**	**-46 651**

A Zrt nettó árbevételének bemutatása a statisztikai nomenklatúráknak megfelelően

Fürdőszolgáltatások (22,32%)	289 071 976 Ft
Éttermi, mozgó vendéglátás (10,45%)	135 359 543 Ft
Helyiségbérleti díjak (9,75%)	126 311 220 Ft
Szállodai szolgáltatás (9,53%)	123 495 951 Ft
Saját tulajdonú ingatlan (székhely, telephely) hasznosítása (8,06%)	104 453 624 Ft
Zöldterület-kezelés vállalkozásban (6,44%)	83 431 863 Ft
Vízgyógyászati kezelések (4,01%)	51 943 312 Ft
Egyéb építés (3,76%)	48 686 822 Ft
Rendezvényszervezés (3,68%)	47 719 780 Ft
Közterület tisztítás (3,66%)	47 412 465 Ft
Hulladékgazdálkodási feladatok ellátása (2,81%)	36 384 845 Ft
Hó- és síkosság-védelem (1,76%)	22 737 891 Ft
Reklámügynöki tevékenység (1,74%)	22 557 730 Ft
Gépjárműjavítás, karbantartás (1,46%)	18 914 932 Ft
Építményüzemeltetés (Bérleményekkel kapcsolatos egyéb szolg.) (1,46%)	18 899 656 Ft
Sportlétesítmények üzemeltetése (1,41%)	18 270 295 Ft
Közúti szállítás (1,24%)	16 058 464 Ft
Lakó, és nem lakóépület építése (1,12%)	14 475 569 Ft
Számviteli szolgáltatás, társasház kezelés (1,06%)	13 739 162 Ft
Kempingszolgáltatás (1,01%)	13 144 753 Ft
Gépjárműkölcsönzés (3,5 t felett) (0,62%)	7 994 000 Ft
Egyéb szárazföldi személyszállítás és munkásszállítás (0,55%)	7 144 452 Ft
Szennyvíz gyűjtése, kezelése (0,47%)	6 109 047 Ft
Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás (0,40%)	5 200 293 Ft
Kártevőírtás (0,38%)	4 864 948 Ft
Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése (0,26%)	3 414 374 Ft
Műszaki tanácsadás, koordinációs díj (0,21%)	2 755 914 Ft
Egyéb takarítás (0,16%)	2 041 416 Ft
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése (0,15%)	1 883 052 Ft
Egyéb mns. új áru kiskereskedelme (0,07%)	741 560 Ft
Értékesítés nettó árbevétele összesen (100%):	***1 295 218 914 Ft***

A ZRT KÖLTSÉGEINEK ÉS RÁFORDÍTÁSAINAK ALAKULÁSA:

Anyagköltség (21,17%)	311 334 695 Ft
Igénybevett szolgáltatások (19,51%)	286 846 997 Ft
Egyéb szolgáltatások (1,05%)	15 381 170 Ft
Eladott áruk beszerzési értéke (1,03%)	15 164 662 Ft
Közvetített szolgáltatások (8,21%)	120 703 076 Ft
Bérköltség (30,47%)	447 981 279 Ft
Személyi jell. egyéb kifizetések 4,94%)	72 587 254 Ft
Bérjárulékok (5,67%)	83 358 504 Ft
Értékcsökkenés (4,35%)	64 019 232 Ft
Egyéb ráfordítások (3,41%)	50 097 823 Ft
Pénzügyi müv. ráfordításai (0,02%)	249 389 Ft
Társasági nyereségadó (0,17 %)	2 579 000 Ft
Összes költség, ráfordítás (100,00 %)	***1 470 303 081 Ft***
Adózott eredmény	***-36 256 752 Ft***

TÁRSASÁGI ÉS OSZTALÉKADÓ SZÁMÍTÁSA

Adózás előtti eredmény:	**-36 256 752 Ft**
Eredményt növelő tételek:	
- a Számviteli törvény alapján elszámolt értékcsökkenés	64 019 232 Ft
- nem a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások	244 426 Ft
- behajthatatlan követelésként leírt elévült követelés	7 104 411 Ft
- jogerős bírság	0 Ft
Összesen:	71 368 069 Ft
Eredményt csökkentő tételek :	
- a Társasági és Osztalékadóról szóló törvény szerint figyelembe vehető értékcsökkenés	68 954 671 Ft
Összesen:	68 954 671 Ft
Módosított adóalap:	-33 843 354 Ft

Mivel a tevékenység alapján számított korrigált adóalap negatív, ezért az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. a jövedelem- (nyereség-) minimum alapján fizeti meg társasági nyereségadó kötelezettségét.

NYERESÉGMINIMUM SZÁMÍTÁS

2018

Vállalkozás összes bevétele	1 432 680 896 Ft
Csökkentő tételek:	0 Ft
Növelő tételek:	0 Ft
Korrigált összes bevétel	1 432 680 896 Ft
Jövedelem (nyereség) minimum: 2%:	28 653 618 Ft
A Társasági és osztalékadó mértéke 500 m Ft adóalapig :	9 %
Számított adó:	2 578 826 Ft
Fizetendő társasági adó:	**2 579 000Ft**

A VÁLLALKOZÁS VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZETÉNEK ELEMZÉS

Vagyoni helyzet értékelése

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Saját tőke aránya %	Saját tőke / Idegen tőke	40,81 %	37,95 %
2	Tőkefeszültségi mutató %	Idegen tőke / Saját tőke	245,06 %	263,54 %
3	Eladósodottsági mutató %	Kötelezettségek / Saját tőke	39,28 %	47,14 %
4	Tőkeerősség %	Saját tőke / Összes forrás	28,98 %	27,51 %
5	Befektetett eszközök aránya %	Befektetett eszközök / Összes eszköz	77,06 %	77,23 %
6	Forgóeszközök aránya %	Forgóeszközök / Összes eszköz	22,23 %	22,09 %

Pénzügyi helyzet értékelése

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény Eft	Cash flow	-107 742	20 790
2	Likviditási mutató %	Forgóeszközök / Rövid lejáratú köt.	195,56%	175,01%
3	Likviditási gyorsráta %	Forgóeszk.-készletek / Rövid lejáratú köt.	183,44%	167,60%

Jövedelmi helyzet értékelése

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	Adózott erdmény / Nettó árbevétel	1,04%	-2,8 %
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	Adózott erdmény / Eszközök összesen	0,60 %	-2,12 %
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	Adózott erdmény / saját tőke	2,06 %	-7,14 %
4	Tőkearányos osztalék %	Fizetendő osztalék / jegyzett tőke		

CASH FLOW kimutatás

	Megnevezés	
I.	**Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)**	**53 965**
1.	Adózás előtti eredmény ±	-33 678
2.	Elszámolt amortizáció +	64 019
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±	
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	8 906
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	8 384
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-23 478
9.	Vevőkövetelés változása ±	20 815
10.	Forgóeszközök (vevőköv. és pénzeszköz nélkül) változása ±	10 767
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	809
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-2 579
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	
II.	**Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)**	**-38 797**
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-38 805
15.	Befektetett eszközök eladása +	8
16.	Kapott osztalék, részesedés +	
III.	**Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)**	**5 622**
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	18 853
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz + (támogatás)	
22.	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -	
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafiz.	
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-13 231
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -	
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±	
IV.	**Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±**	**20 790**

2018. évi létszám , munkabér és személyi jellegű egyéb költségek alakulása állománycsoportonként

Időszak	létszám (fő)					munkabér (e Ft)				személyi jellegű kifizetés (e Ft)			
	szellemi		fizikai		Stat. átl. létszám	szellemi		fizikai		szellemi		fizikai	
	rész-	teljes	rész-	teljes		rész-	teljes	rész-	teljes	rész-	teljes	rész-	teljes
	munkaidős		munkaidős			munkaidős		munkaidős		munkaidős		munkaidős	
január	10	49	9	98	166	1 488	12 560	998	18 737	20	283	10	464
február	10	51	8	96	165	1 566	13 026	785	18 291	56	306	85	308
Március	10	51	8	96	165	1 783	13 222	841	19 308	60	323	50	631
április	9	51	7	100	167	1 688	12 748	822	19 092	57	318	23	304
május	9	51	6	103	169	1 682	13 727	706	20 696	20	167	6	321
június	9	51	7	111	178	1 948	20 610	776	21 546	18	190	6	262
július	8	51	31	117	207	1 437	14 414	3 310	21 951	20	178	44	427
augusztus	8	52	28	118	206	1 384	13 718	3 128	23 098	51	551	53	1 337
szeptember	7	54	8	108	177	1 272	14 303	851	20 083	15	113	48	367
október	7	53	7	108	175	1 256	13 588	814	20 495	14	312	27	397
november	8	55	9	108	180	1 262	14 273	960	20 713	15	156	6	305
december	7	56	9	107	179	1 306	15 695	1 071	22 055	320	1 787	326	3 807
Összesen	**102**	**625**	**137**	**1270**	**178**	**18 072**	**171 884**	**15 062**	**246 065**	**666**	**4 684**	**684**	**8 930**
ÖSSZESEN									**451 083**				**14 964**
Állományon kívüli													**1 920**
Nem osztható költségek (pl. reprezentáció., egyszerűsített .fogl.) +korrekció kettős foglalkoztatás miatt									**-3 102**				**55 703**
MINDÖSSZESEN									**447 981**				**72 587**

Járulékköltségek alakulása:

Szociális hozzájárulási adó	75 740 e Ft
Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	4 888 e Ft
Szakképzési hozzájárulás	725 e Ft
Egészségügyi hozzájárulás	1 655 e Ft
Kifizetői nyugdíjjárulék	351 e Ft
Összesen:	***83 359 e Ft***

Egyéb információk:

- 2018. gazdasági évben a Társaságnak ellenőrzés során feltárt, jelentős összegű, az eszközök és a források állományára hatást gyakorló hibája nem volt
- A Zrt-nek zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettsége nincs.
- A Társaságnak mérlegben meg nem jelenő egyéb pénzügyi kötelezettsége nincs.
- A gazdasági év folyamán nem történt értékvesztés elszámolása, sem visszaírása.
- A társaság kutatás és kísérleti fejlesztési tevékenységet nem végez.
- A társaság javasolja a tárgyévi mérleg szerinti eredmény, eredménytartalékba történő helyezését .

A vállalkozás tevékenysége során képződött veszélyes hulladék mennyiségének alakulása 2018.

Megnevezés	*Nyitó készlet (kg)*	*Keletkezett mennyiség (kg)*	*Átadott mennyiség (kg)*	*Záró készlet (kg)*
Fáradt olaj (13 02 05)	0	690	690	0
Olajszűrők (16 01 07)	0	95	95	0
Olajos rongy (15 02 02)	0	380	380	0
Festékes fém (15 01 10)	0	20	20	0
Olajos műanyag (15 01 10)	0	10	10	0
Ólomakkumulátor (16 06 01)	0	0	0	0
Egyéb oldószerek (14 06 03)	0	0	0	0
Fénycsövek (20 01 21)	0	17	17	0
Fénycsövek (Gyopárosfürdő) (20 01 25)	0	20	20	0
Kiselejtezett elektronikai berendezések (Központ+Gyopáros) 20 01 33	0	40	40	0
Étolaj és zsír (AGY Hotel) (EWC 20 01 25)	0	670	670	0
Elemek és akkumulátorok (Gyopáros) (EWC 20 01 33)	0	5	5	0
Kiselejtezett elektronikai berendezések (20 01 35)	0	235	235	0
Össszesen	**0**	**2 142**	**2 142**	**0**

JOGI NYILATKOZAT

Kimutatás az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2018. december 31. napján folyamatban lévő ügyeiről.

A Zrt. piac és hotel üzemeltetésével , valamint a bérlakásokkal összefüggésben az alábbi peres és nemperes eljárások vannak folyamatban:

Folyamatban lévő fizetési meghagyásos eljárás:	4
Folyamatban lévő végrehajtási eljárás:	159
Megszűnt eljárások 2017 évben:	27
Felszámolási eljárás:	0
Peres eljárás:	9

A Zrt. ellen olyan peres eljárás, melyből a Zrt-nek fizetési kötelezettsége származhat, nincs folyamatban.

Kelt Orosháza, 2019. május 07.

Dr. Letavecz Ilona
ügyvéd

Dr. Letavecz Ilona
ügyvéd
5900 Orosháza, Táncsics u. 15.
Adóazám: 44727691-2-24

2. MELLÉKLET

OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

ÜZLETI JELENTÉS

2018. ÉV

Orosháza, 2019. április 30.

Benkő Ferenc

Benkő Ferenc

Vezérigazgató

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. az éves beszámoló elkészítésével, adatok értékelésével valós képet mutat a tulajdonos Önkormányzat részére a társaság pénzügyi, vagyoni, jövedelmi helyzetéről.

A cég 2018. évi adózás előtti eredménye – 33 678 ezer forint.

	2017. év ezer forint	2018. év ezer forint
Mérleg főösszeg	1 742 942	1 706 748
Árbevétel	975 980	1 295 219
Adózás előtti eredmény	12 786	-33 678
Adófizetési kötelezettség	2 392	2 579
Adózott eredmény	10 394	-36 257

Az Orosházai Városüzemeltetés Zrt. Főtevékenysége megváltozott, jelenleg a Zrt bevételeinek legnagyobb hányadát a 9329. Máshová nem sorolt szórakoztatás, egyéb szabadidős tevékenység teszi ki. A lakossági hulladékszállítást teljes egészében átvette az NHKV Zrt, a Társaság nem vesz részt a feladatellátásban.

Bevételek alakulása 2018. évben:

A Zrt. fő tevékenységi körébe tartozó fürdő és kapcsolódó szolgáltatások árbevétele 2018. évben 389.644 ezer Ft, ami 19.139 ezer Ft-os árbevétel növekedést jelent az előző év azonos tevékenységi köréhez képest. Az itt mért növekedés mértéke: 5 %.

A Zrt. által üzemeltetett Alföld Gyöngye Hotel és Konferencia Központ árbevétele 2018. évben 258.993 ezer Ft, ami 71.004 ezer Ft árbevétel növekedést jelent az előző évhez képest. A növekedés mértéke kiugróan magas, 37 %.

Hulladékgazdálkodási tevékenységből származó árbevétel - nem közszolgáltatási feladatok ellátásához kapcsolódóan - 2018. évben 36.384 ezer Ft, ami 5.340 ezer Ft csökkenést jelent az előző évhez képest. A csökkenés mértéke: 14%.

A start és közmunkaprogram bevétele 2018. évben 18.178 ezer Ft. Mivel maga a program helyi szinten szűkített keretek között került lebonyolításra városunkban, így ez a bevétel 16.682 ezer Ft összeggel csökkent az előző évhez képest. A csökkenés mértéke kiugróan magas: 91%.

Egyéb vállalkozói tevékenységből származó árbevétel 212.507 ezer Ft, ami 52.934 ezer Ft növekedést eredményezett az előző év azonos tevékenységi köréhez képest. A növekedés mértéke 33 %.

A 2018-as évben technikai változás történt a város működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására megkötött közszolgáltatási szerződésben, ugyanis ettől az évtől kezdődően a megszokott feladatokat már az önkormányzattal kötött vállalkozási szerződés keretén belül láttuk el, mely elvégzett tevékenység után havonként számlát állítottunk ki az önkormányzat felé.

A 2018-as évben a már említett vállalkozói szerződéses konstrukcióban 264.984 ezer Ft forrást biztosított a tulajdonos önkormányzat a szerződésben rögzített városi feladatok elvégzése érdekében, ami 38.834 ezer Ft növekedést jelent az előző év közszolgáltatási szerződéséhez képest. A növekedés mértéke: 5%.

Költségek alakulása 2018. évben:

Anyagjellegű ráfordítások, amely magába foglalja az anyagköltséget, igénybe vett szolgáltatások értékét, egyéb szolgáltatások értékét, eladott (közvetített) szolgáltatások értékét: 749.431 ezer Ft, ami 48.326 ezer Ft növekedést eredményezett az előző év e soron nyilvántartott ráfordításához képest. A növekedés mértéke 6,8 %, ami egyértelműen a piaci viszonyok között mért munkabérköltség emelkedés multiplikátor hatására vezethető vissza.

Személyi jellegű ráfordítások, amely magában foglalja a bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok értékét: 603.927 ezer Ft, ami 77.407 ezer Ft növekedést jelent a társaság működtetése kapcsán. A növekedés mértéke 14 %, amely növekedés a munkaerőpiacon tapasztalható bérszínvonal emelkedés következménye.

A társaság alkalmazásában álló kvalifikált szakmunkások, sofőrök megtartása érdekében a béremelés a 2018. év alkalmával elengedhetetlenné vált, amely folyamat a munkaerő elvándorlás megakadályozása érdekében az idei évben is tart.

A Zrt. beruházást összesen 38.059 ezer Ft értékben hajtott végre a 2018. évben.

A beruházási tervben foglaltak : 5 darab faház építése a kemping területén, szőnyeg és TV csere a szállodában, új szabadtéri vendéglő kialakítása a fürdő területén, 300 m2 új térkő burkolat kiépítése a fürdő területén, kosaras emelő beszerzése, új fűnyíró traktor beszerzése, géppark bővítése, valamint strandfoci pálya kialakítása a tó mellett maradéktalanul teljesült.

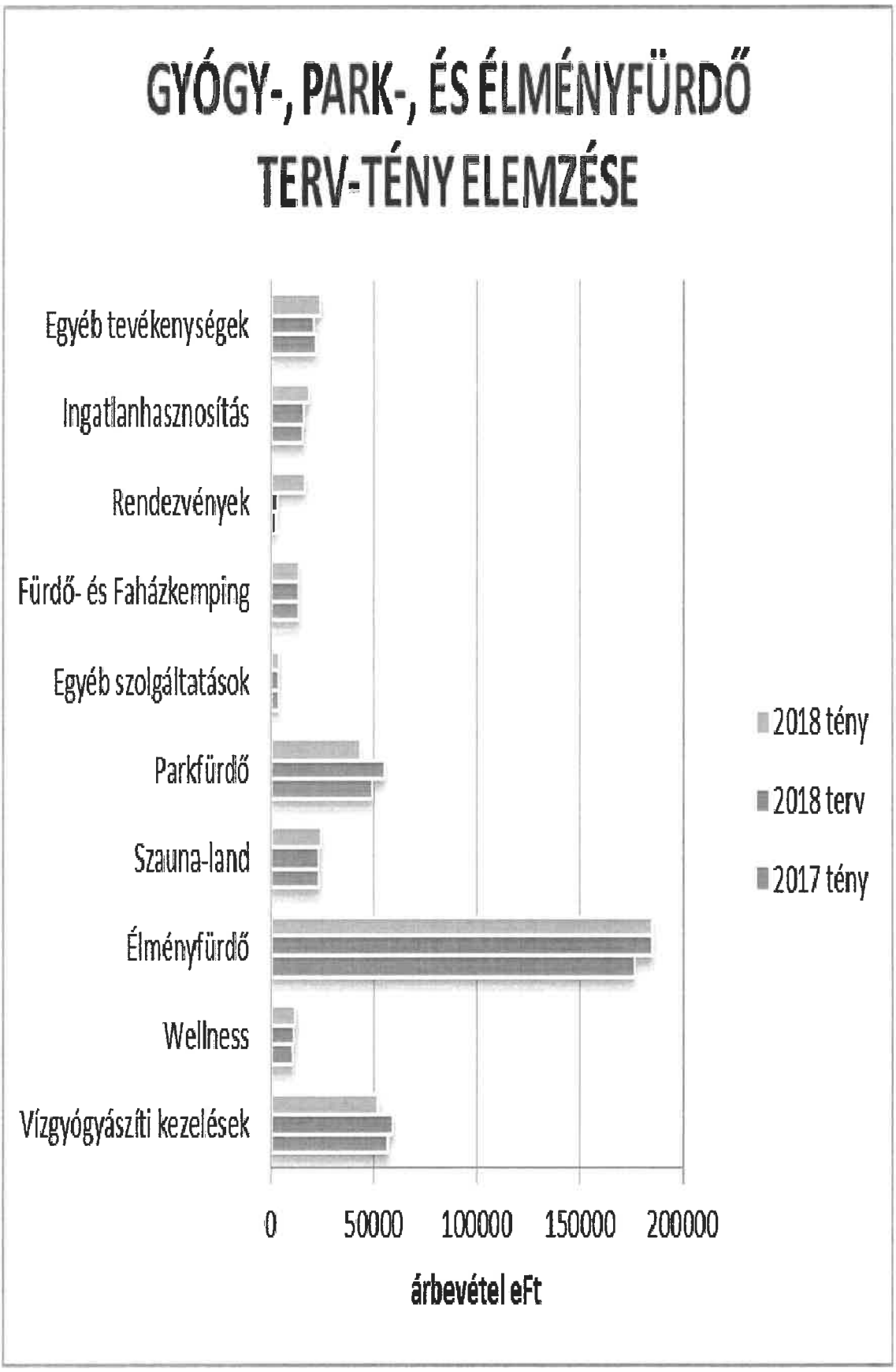
A Zrt. saját foglalkoztatott létszáma átlagban 178 fő volt.

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK RÉSZLETES BEMUTATÁSA, ELEMZÉSE

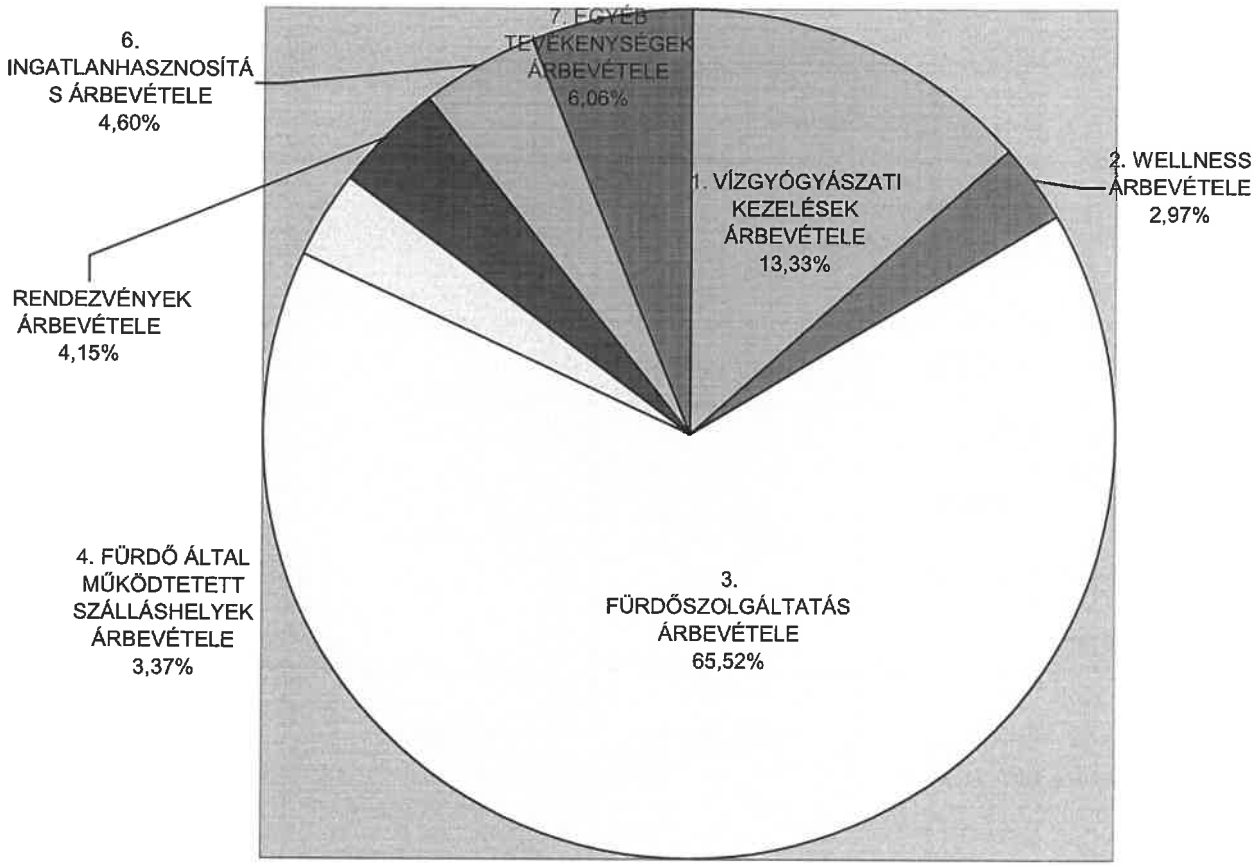
I. IDEGENFORGALMI TEVÉKENYSÉG NETTÓ ÁRBEVÉTELE

I/I. GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2017 évi tényleges nettó árbevétel	2018. évi tervezett nettó árbevétel	2018 évi tényleges nettó árbevétel
1. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE	**56 733 090 Ft**	**59 000 000**	**51 943 312**
OEP költségtérítés	51 974 857 Ft	54 000 000	47 640 231
Lakossági költségtérítés	4 758 233 Ft	5 000 000	4 303 081
2. WELLNESS ÁRBEVÉTELE	**10 362 304 Ft**	**11 000 000**	**11 573 546**
3. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	**251 230 003 Ft**	**266 500 000**	**255 307 792**
Élményfürdő	176 020 449 Ft	185 000 000	185 047 141
Szauna-land	22 833 170 Ft	23 000 000	23 878 362
Parkfürdő	49 253 763 Ft	55 000 000	42 934 508
Egyéb szolgáltatások, kölcsönzések	3 122 621 Ft	3 500 000	3 447 781
4. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE	**13 050 870 Ft**	**13 000 000**	**13 144 753**
5. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	**1 977 522 Ft**	**2 500 000**	**16 165 902**
6. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE	**15 506 302 Ft**	**16 000 000**	**17 914 184**
7. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	**21 645 376 Ft**	**21 000 000**	**23 594 926**
FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**370 505 467 Ft**	**389 000 000**	**389 644 415**


GYÓGY-, PARK-, ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ
TERV-TÉNY ELEMZÉSE
Egyéb tevékenységek
Ingatlanhasznosítás
Rendezvények
Fürdő- és Faházkemping
Egyéb szolgáltatások
Parkfürdő
Szauna-land
Élményfürdő
Wellness
Vízgyógyászíti kezelések
0
50000
100000
150000
200000
árbevétel eFt
2018 tény
2018 terv
2017 tény

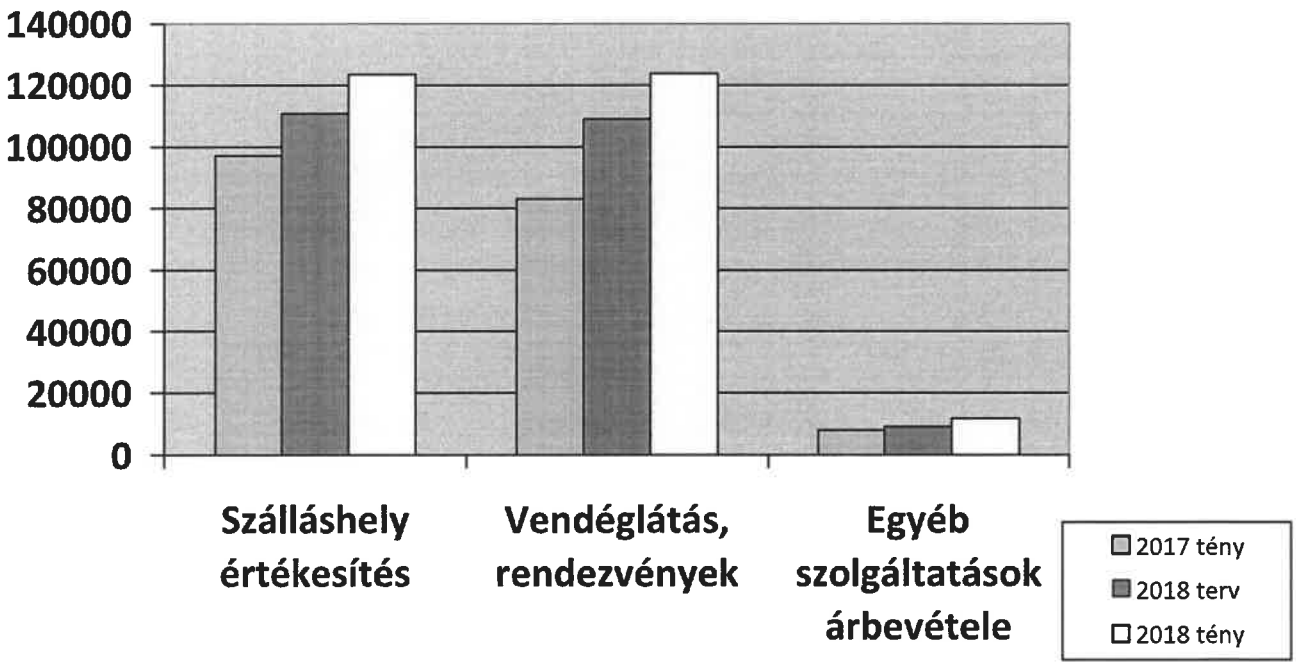
I/I. GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELÉNEK SZÁZALÉKOS MEGOSZLÁSA



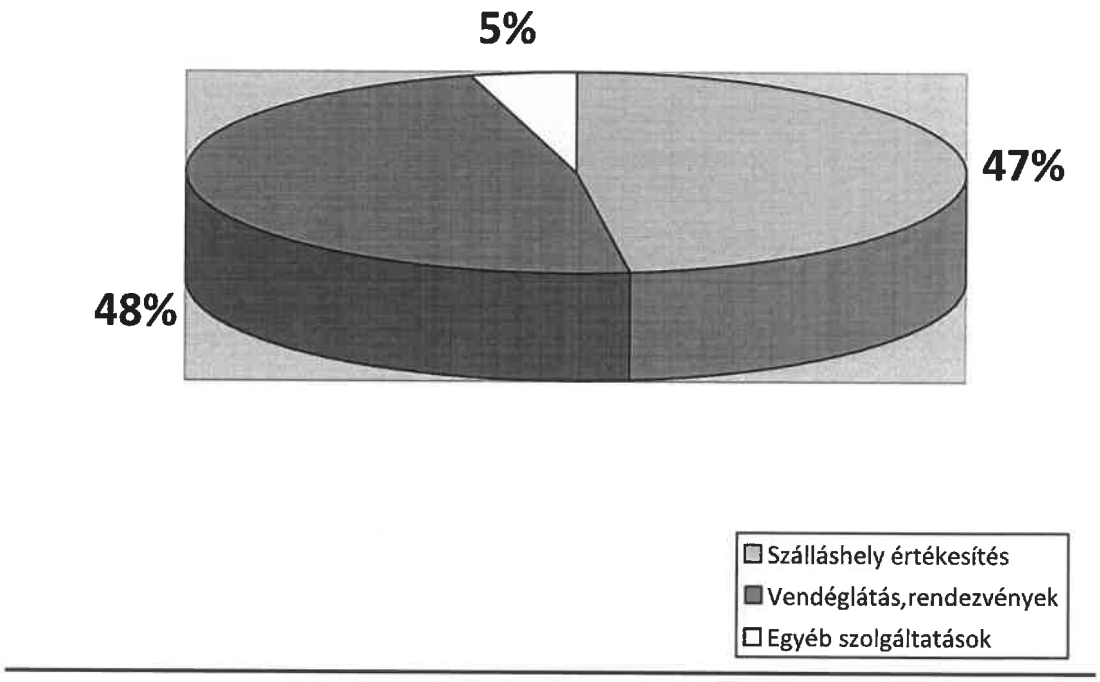
MEGNEVEZÉS	2018. évi tény nettó árbevétel	Megoszlás
1. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE	51 943 312	13,33 %
2. WELLNESS ÁRBEVÉTELE	11 573 546	2,97 %
3. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	255 307 792	65,52 %
4. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE	13 144 753	3,37 %
5. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	16 165 902	4,15 %
6. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE	17 914 184	4,60 %
7. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	23 594 926	6,06 %
I/I. FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**389 644 415 Ft**	**100,00%**

I/II. ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL*** ÉS KONFERENCIA KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEINEK TELJESÜLÉSE

MEGNEVEZÉS	2017 évi tényleges nettó árbevétel	2018. évi tervezett nettó árbevétel	2018 évi tényleges nettó árbevétel
SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**187 989 941 Ft**	**229 000 000**	**258 993 131**
SZÁLLÁSHELY ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL	97 239 673 Ft	110 800 000	123 495 951
SZÁLLODAI SZOBÁK ÉRTÉKESÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉTTERMI ÁRBEVÉTELE, KONFERENCIA KÖZPONT, RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	83 127 761 Ft	109 040 000	123 837 059
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL	7 922 507 Ft	9 160 000	11 660 121



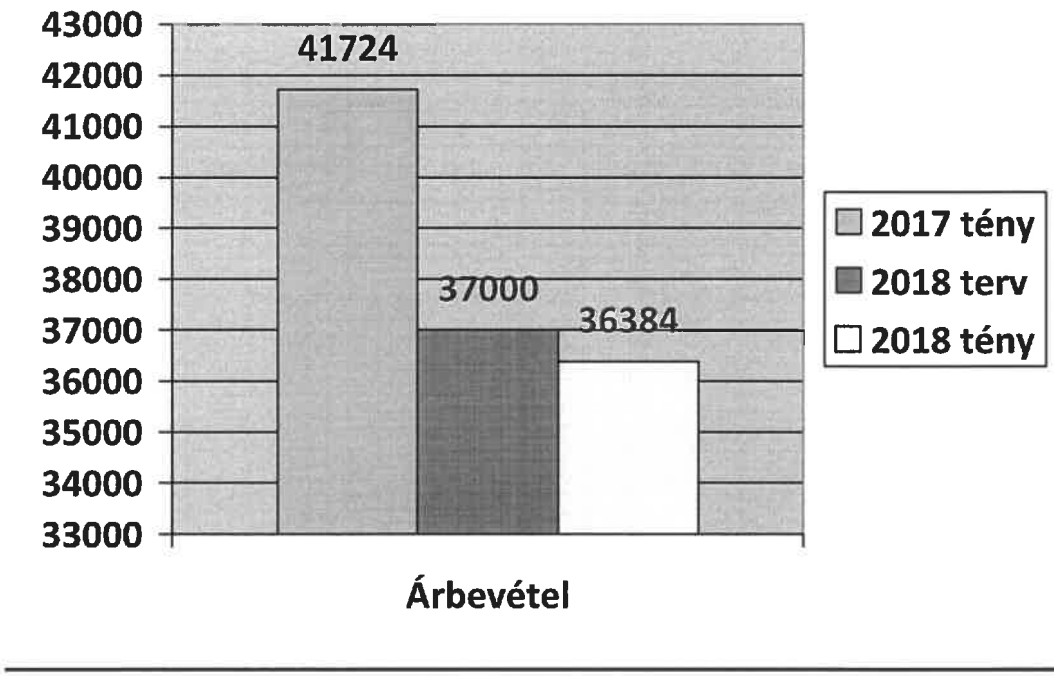
ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL*** ÉS KONFERENCIA KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL MEGOSZLÁSA



MEGNEVEZÉS	2018. évi tény nettó árbevétel	Megoszlás
SZÁLLÁSHELY ÉRTÉKESÍTÉS	123 495 951	47,68 %
SZÁLLODAI SZOBÁK ÉRTÉKESÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉTTERMI ÁRBEVÉTELE, KONFERENCIA KÖZPONT, RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	123 837 059	47,81 %
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	11 660 121	4,51 %
I/II. SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**258 993 131**	**100,00%**

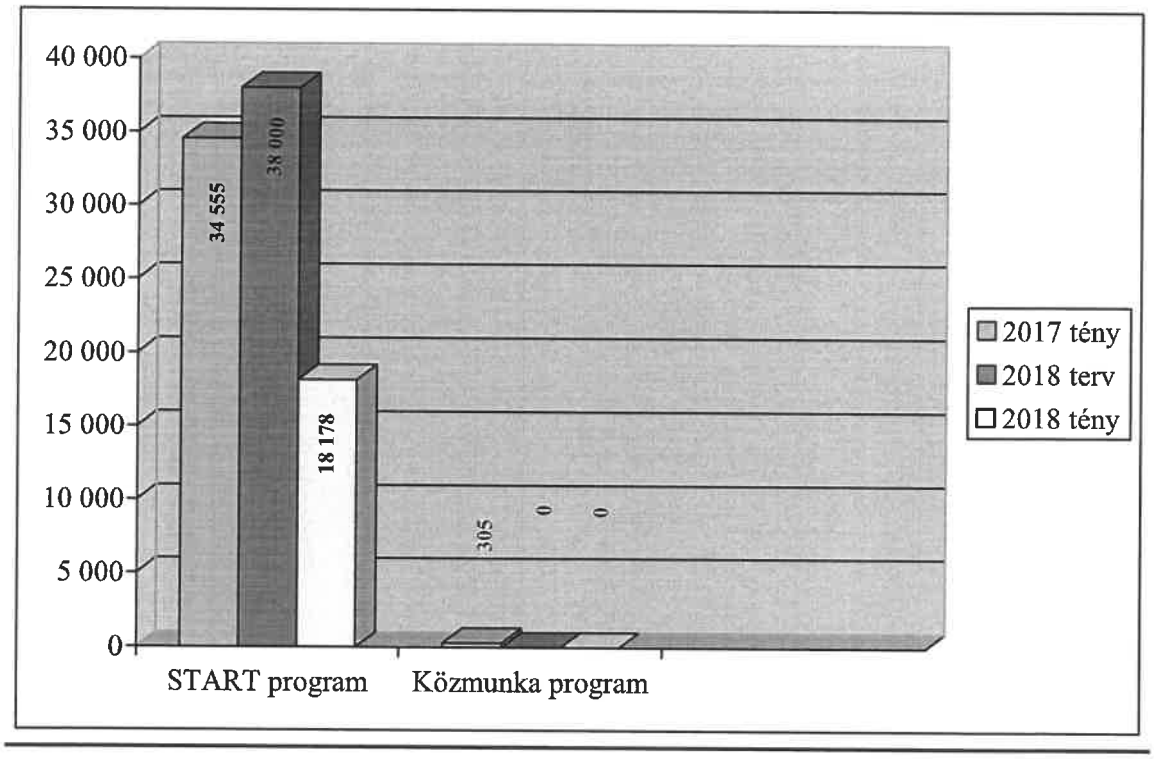
II. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2017. évi tényleges nettó árbevétel	2018. évi tervezett nettó árbevétel	2018. évi tényleges nettó árbevétel
HULLADÉK-GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN:	41 724 140 Ft	37 000 000 Ft	36 384 373 Ft



III. START és KÖZMUNKA TEVÉKENYSÉG

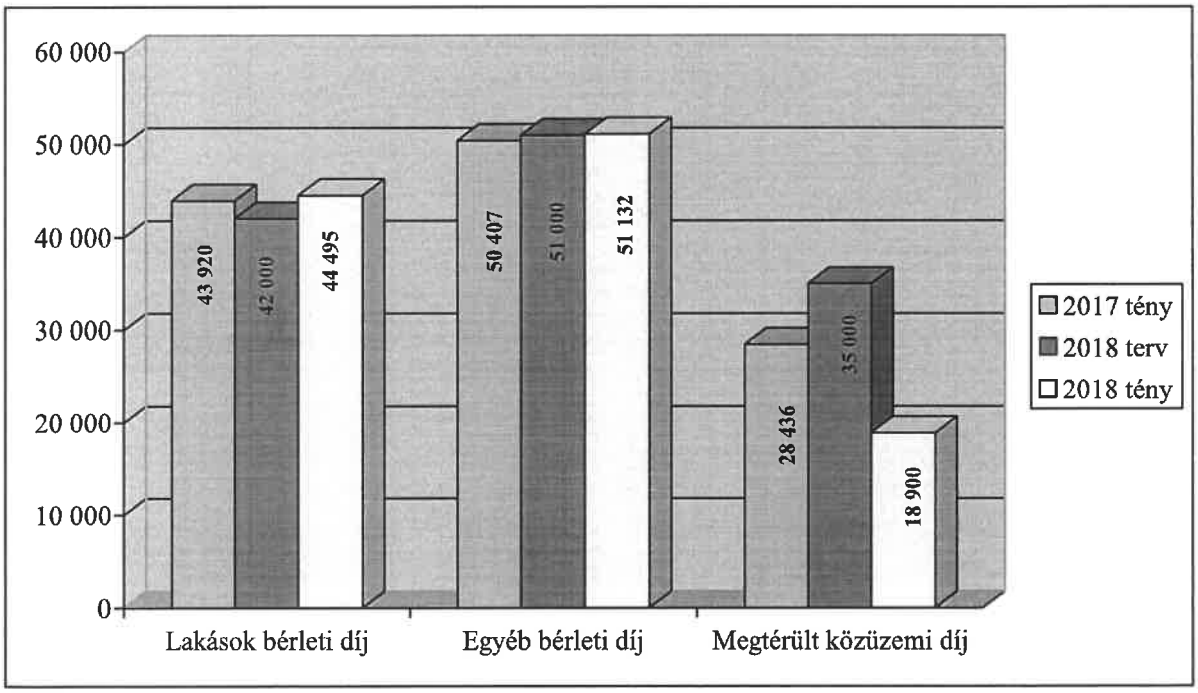
MEGNEVEZÉS	2017. évi tényleges nettó árbevétel	2018. évi tervezett nettó árbevétel	2018. évi tényleges nettó árbevétel
START ÉS KÖZMUNKA PROGRAM BEVÉTELE ÖSSZESEN	**34 860 284 Ft**	**38 000 000 Ft**	**18 178 123 Ft**
START munkaprogram anyag- és egyéb dologi kiadásainak megtérülése	34 555 054 Ft	38 000 000 Ft	18 178 123 Ft
KÖZMUNKA anyagkiadásainak megtérülése	305 230 Ft	0 Ft	0 Ft



IV. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ELEMZÉSE

MEGNEVEZÉS	2017. évi tényleges nettó árbevétel	2018. évi tervezett nettó árbevétel	2018. évi tényleges nettó árbevétel
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	**122 762 821 Ft**	**128 000 000 Ft**	**114 527 514 Ft**
Lakások bérleti díja	43 919 751 Ft	42 000 000 Ft	44 495 400 Ft
Nem lakás célját szolgáló helyiségbérleti díj	50 407 498 Ft	51 000 000 Ft	51 132 458 Ft
Bérlakások, közösségi házak, vásárcsarnok közüzemi díjainak megtérülése	28 435 572 Ft	35 000 000 Ft	18 899 656 Ft

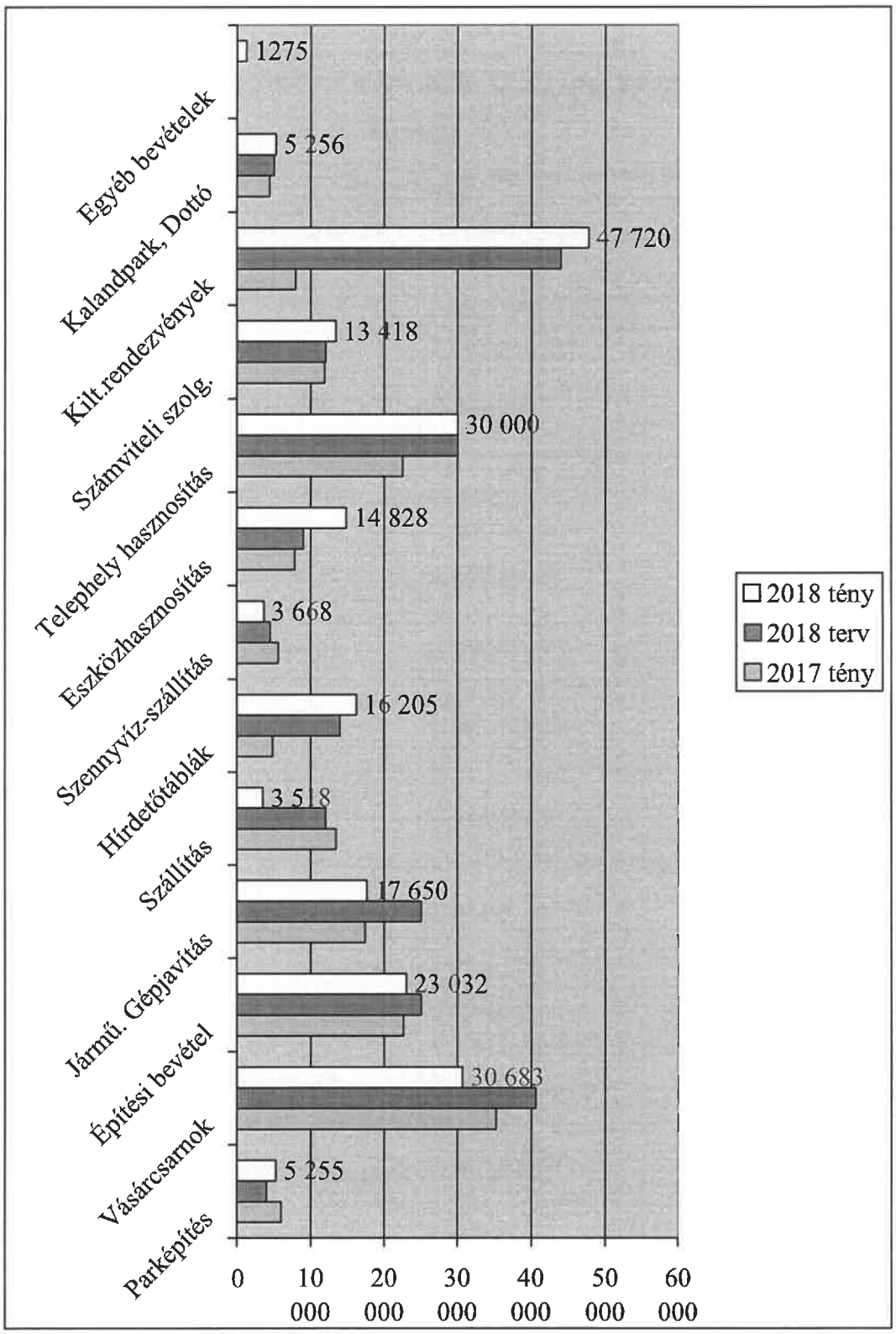
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉS TERV-TÉNY ELEMZÉS



V. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE

MEGNEVEZÉS	2017. évi tényleges nettó árbevétel	2018. évi tervezett nettó árbevétel	2018. évi tényleges nettó árbevétel
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK	**159 573 311 Ft**	**225 100 000 Ft**	**212 507 285 Ft**
Parkrendezés - parképítés - karbantartás	5 949 541 Ft	4 000 000 Ft	5 254 923 Ft
Piac - vásárcsarnok működtetése	35 236 456 Ft	40 600 000 Ft	30 683 362 Ft
Építési, karbantartási munkák	22 620 565 Ft	25 000 000 Ft	23 031 608 Ft
Jármű- és gépjavítás	17 370 920 Ft	25 000 000 Ft	17 649 697 Ft
Közúti szállítás, gépi földmunkák, takarítás, gépbérlet	13 457 796 Ft	12 000 000 Ft	3 518 180 Ft
Hirdetési bevételek, hirdetőtáblák üzemeltetése, városmarketing bevétel	4 841 649 Ft	14 000 000 Ft	16 204 534 Ft
Szennyvíz-szállítás	5 603 858 Ft	4 500 000 Ft	3 668 354 Ft
Eszközhasznosítás	7 819 320 Ft	9 000 000 Ft	14 828 340 Ft
Saját tulajdonú ingatlan (telephely) hasznosítás	22 500 000 Ft	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft
Számviteli szolgáltatás, társasházak kezelés	11 862 779 Ft	12 000 000 Ft	13 417 572 Ft
Kulturális rendezvények	7 931 159 Ft	44 000 000 Ft	47 719 780 Ft
Kalandpark + Dottó vonat	4 379 268 Ft	5 000 000 Ft	5 256 341 Ft
Egyéb bevételek			1 274 594 Ft

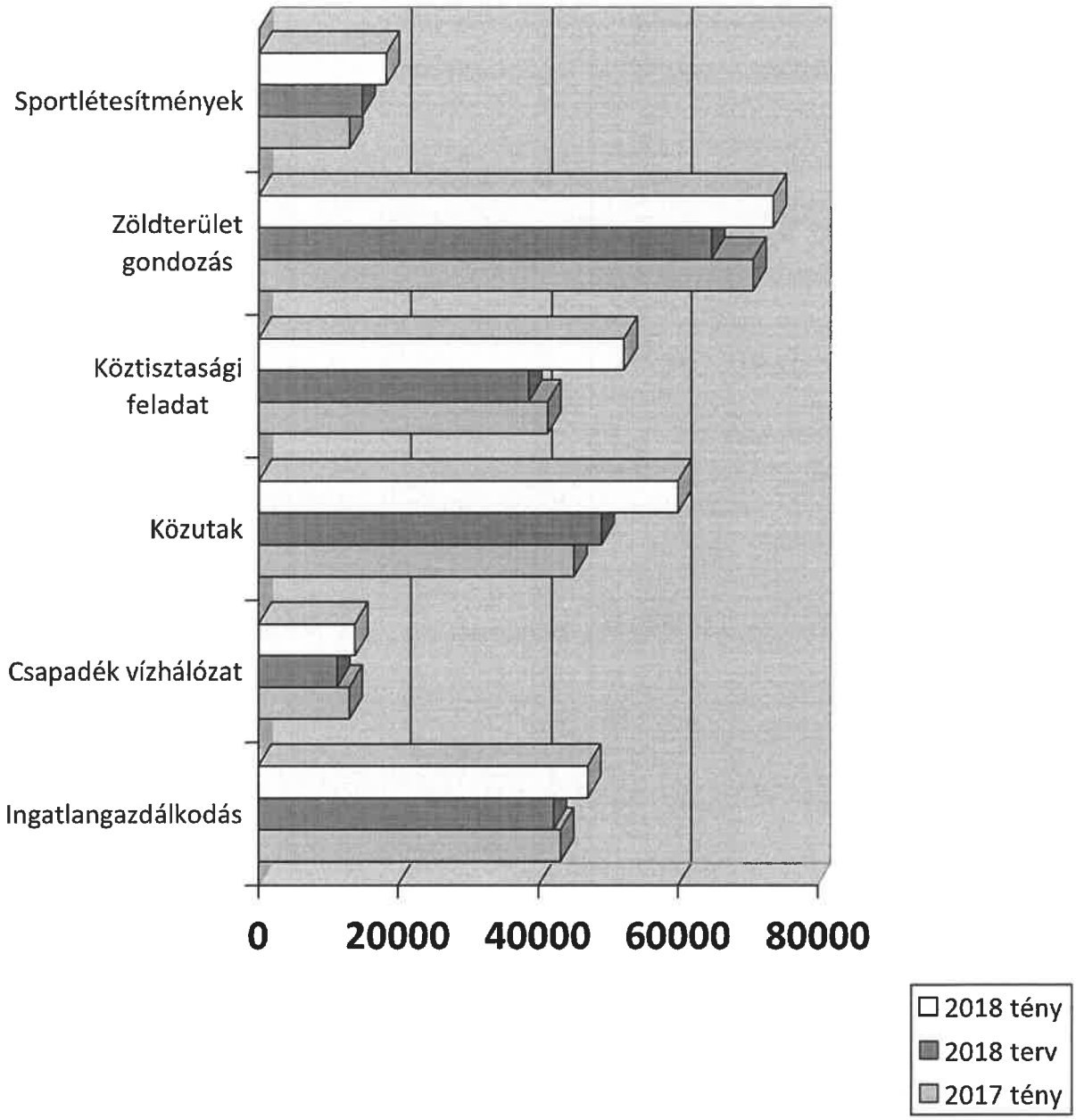
EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG TERV-TÉNY ELEMZÉSE



VI. VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA

Megnevezés	2017. évi bevétel Ft	2018. évi tervezett bevétel Ft	2018. évi bevétel Ft
I. fejezet: Ingatlangazdálkodás	43 151 000 Ft	42 140 000 Ft	47 083 876 Ft
II. fejezet: Nyílt és zárt csapadékvíz-hálózat működtetése	12 974 000 Ft	11 200 000 Ft	13 784 624 Ft
III. fejezet: Helyi közutak, kerékpárutak, földes utak, járdák kezelése, hó és síkosság-védelem	45 026 000 Ft	49 025 000 Ft	59 997 495 Ft
IV. fejezet: Közterület fenntartás, karantén kártevők-, rágcsálók irtása	41 293 000 Ft	38 600 000 Ft	52 277 409 Ft
V. fejezet: Telepített erdők, parkok, játszóterek, virágfelületek és zöldfelületek karbantartása, tógazda feladatok ellátása	70 706 000 Ft	64 790 000 Ft	73 570 378 Ft
VI. fejezet: Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése	13 000 000 Ft	14 780 000 Ft	18 270 291 Ft
Összesen:	**226 150 000 Ft**	**226 150 000 Ft**	**264 984 073 Ft**

VÁROSÜZEMELTETÉSI (KÖZSZOLGÁLTATÁSI) FELADATOK ÁRBEVÉTELÉNEK TERV-TÉNY ELEMZÉSE



EGYÉB BEVÉTELEK

Megnevezés	2017. évi bevétel Ft	Tervezett bevétel Ft	2018. évi bevétel Ft
Bér és járuléktérítés	19 303 790	10 000 000	36 817 958
Eszközbeszerzési támogatás	0	5 000 000	2 000 000
Orosháza kártya támogatás / Fürdő veszteség ellentételezésére adott támogatás	31 895 274	45 000 000	45 000 000
Követeléskezeléssel kapcsolatos költségek megtérülése	2 925 543	2 000 000	3 525 654
Halasztott bevételek feloldása	29 718 576	29 700 000	29 844 527
Kalandpark támogatás	3 000 000	10 000 000	10 000 000
Dottó vonat támogatás	2 000 000		
Hotel veszteségeinek ellentételezése			
Egyéb bevételek, biztosítótól kapott kártérítések	6 422 255	3 000 000	179 369
Egyéb bevételek (tárgyi eszköz értékesítés, MÁK 1%, stb)	31 101 505	0	10 003 605
Összesen:	**126 366 943**	**104 700 000**	**137 371 113**

PÉNZÜGYI MŰVELETEK

MEGNEVEZÉS	2017. évi bevétel Ft	Tervezett bevétel Ft	2018. évi bevétel Ft
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	**21 024**	**20 000**	**90 870**

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	2017. évi bevétel Ft	Tervezett bevétel Ft	2018. évi bevétel Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 328 517 551**	**1 371 355 000**	**1 432 680 896**

KÖLTSÉGEK , RÁFORDÍTÁSOK 2018. ÉVI ALAKULÁSA KÖLTSÉGNEMENKÉNT

Anyagfelhasználás	2017. tény Ft	2018. terv Ft	2018. tény Ft
Üzem- és kenőanyagok	15 401 087	12 000 000	11 796 000
Építési anyagok	33 241 274	33 000 000	33 143 528
Jármű alkatrész, víz-gáz, vill.szer.	25 582 420	30 000 000	31 058 720
Ipari vegyszerek	8 136 754	8 000 000	8 150 000
Tisztítószerek, csavarok, kisgép alkatrészek	15 558 566	15 300 000	15 348 000
Egyéb anyagok, munka- és védőruházati, kéziszerszámok	32 080 359	30 000 000	29 392 530
Anyagok összesen:	**130 000 460**	**128 000 000**	**128 888 778**

Közüzemi díjak	2017. tény Ft	2018. terv Ft	2018. tény Ft
Vízdíjak Városüzemeltetés, Hotel	7 395 397	7 000 000	8 201 138
Vízdíj Gyopárosfürdő	25 320 506	25 000 000	24 241 843
Gáz szolgáltatás díja	23 215 754	23 000 000	20 425 070
Villamos energia díja Városüzemeltetés, Hotel	16 684 765	17 000 000	17 754 233
Villamos energia díja Gyopárosfürdő	53 088 297	55 000 000	53 560 239
Közüzemi díjak összesen:	**125 704 719**	**127 000 000**	**124 182 523**

Egyéb anyagok költsége	2017. tény Ft	2018. terv Ft	2018. tény Ft
Irodaszer	2 328 898	2 000 000	1 922 157
Vendéglátáshoz felhasznált nyersanyag	35 528 768	40 500 000	47 008 989
Egyéb, be nem sorolt anyagok költsége	7 273 771	7 000 000	9 332 248
Egyéb anyagok költsége összesen	**45 131 437**	**49 500 000**	**58 263 394**

Anyagok költsége mindösszesen	**300 836 616**	**304 500 000**	**311 334 695**

Igénybe vett szolgáltatások	2017. tény Ft	2018. terv Ft	2018. tény Ft
Szállítás	5 836 123	6 000 000	5 899 779
Piac bérleti díj	7 000 000	9 000 000	5 000 000
Jutalékok	12 393 980	13 000 000	18 596 382
Egyéb gép,eszköz bérleti díj	8 552 178	8 500 000	8 939 719
Karbantartás, javítás – ingatlan (épület építmény)	7 455 105	9 500 000	5 389 206
Reklám-, hirdetési-, megjelenési költségek, marketing költségek	20 495 963	26 000 000	40 105 801
Karbantartás, javítás (gépek berendezések járművek	14 947 298	15 000 000	19 196 982
Oktatási díjak	891 370	1 000 000	1 329 968
Környezet-, munka-, tűzvédelmi díjak	2 916 098	3 000 000	2 900 393
Könyvvizsgálati díj	2 520 000	2 520 000	2 560 000
Informatikai rendsz.üzemeltetés	7 820 626	8 000 000	6 300 474
Ügyvédi-, jogi költségek	6 650 644	6 000 000	6 483 838
Kamarai-, szakmai szöv.tagdíj	644 648	650 000	727 569

Igénybe vett szolgáltatások	2017. tény Ft	2018. terv Ft	2018. tény Ft
Víz-, laborvizsgálati díj	1 906 655	2 000 000	1 802 040
Fürdőorvos alkalmazása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Műszaki vizsgák, felülvizsgálati díjjak	4 429 719	6 000 000	7 374 235
Üzemorvos	1 808 650	1 800 000	1 887 468
Rovarirtás, növényvédelem	3 483 719	3 500 000	2 396 242
Postaköltség	1 858 778	1 900 000	2 410 432
Felvonó karbantartás,javítás	1 088 259	1 000 000	3 113 575
Telefon-, internetköltségek	4 624 161	4 500 000	4 607 084
Szoftverfelügyeleti díj	2 793 267	2 800 000	2 175 600
Útburkolati jelek festése, jelzőtáblák	3 675 482	5 570 000	4 497 083
Poroltók javítása, karbantartás	1 957 228	2 000 000	2 007 525
Szennyvíz ártalmatlanítás	1 216 021	1 200 000	1 003 548
Rágcsálóirtás	5 883 400	4 700 000	4 760 000
Ügyviteli költségek, ügyviteli bérleti díjak	10 926 595	10 500 000	11 054 583
Egyéb igénybe vett szolg. (őrzés, mosatás stb)	22 396 944	25 833 000	33 543 472
Rendezvényekhez igénybevett szolg.	1 680 000	33 500 000	31 266 279
Nyomkövetés	1 644 794	1 550 000	1 328 005
Egyéb igénybevett szolg. vállalkozói tevékenységhez	13 734 915	13 000 000	16 226 583
Egyéb, Önkormányzat feladatellátással kapcsolatban ig.vett szolgáltatások	22 403 216	18 000 000	20 505 678
Települési hull.ártalmatlanítás díja	43 333 547	15 000 000	9 605 944
E-útdíj	318 935	100 000	51 510
Igénybe vett szolgáltatás összesen:	**251 088 318**	**264 423 000**	**286 846 997**

Megnevezés	2017. tény Ft	2018. terv Ft	2018. tény Ft
ELÁBÉ	**9 864 706**	**12 000 000**	**15 164 662**
Eladott közv.szolg.	**124 005 505**	**128 000 000**	**120 703 076**

Hatósági díjak, adók, egyéb költségek	2017. tény Ft	2018. terv Ft	2018. tény Ft
Hatósági-, felügyeleti díjak, illetékek	2 176 634	2 500 000	1 458 568
Banki szolgáltatások díjai	6 210 418	6 300 000	6 816 571
Biztosítási díjak	6 469 649	6 000 000	6 615 688
Egyéb, be nem sorolt költségek	453 000	500 000	490 343
Egyéb költségek összesen	**15 309 701**	**15 300 000**	**15 381 170**

Bérköltség, személyi jell. egyéb kifizetések	2017. tény Ft	2018. terv Ft	2018. tény Ft
Bérköltség	383 119 545	408 222 000	447 981 279
Személyi jellegű egyéb kifizetések (táppénz, betegszabadság, munkába járás köt.ktgtérítése, stb.)	62 993 846	55 000 000	72 587 254
Bérjárulékok	80 405 814	91 830 000	83 358 504
Személyi jellegű költségek összesen	**526 519 205**	**555 052 000**	**603 927 037**

Éves amortizációs költség	2017. tény Ft	2018. terv Ft	2018. tény Ft
Értékcsökkenés összesen	58 586 551	56 000 000	64 019 232
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2017. tény Ft	2018. terv Ft	2018. tény Ft
Saját előáll. készletek állományváltozása	0	0	-1 365 432 Ft

Egyéb ráfordítások	2017. tény Ft	2018 terv Ft	2018. tény Ft
Egyéb ráfordítások (Önkormányzat és Központi költségvetés részére fizetendő adók, spec.tevékenységet terhelő adók, behajthatatlan követelések)	29 440 807	31 000 000	50 097 822
Pénzügyi műveletek ráfordításai	80 137	80 000	249 389
Társasági nyereségadó	2 392 000	2 500 000	2 579 000

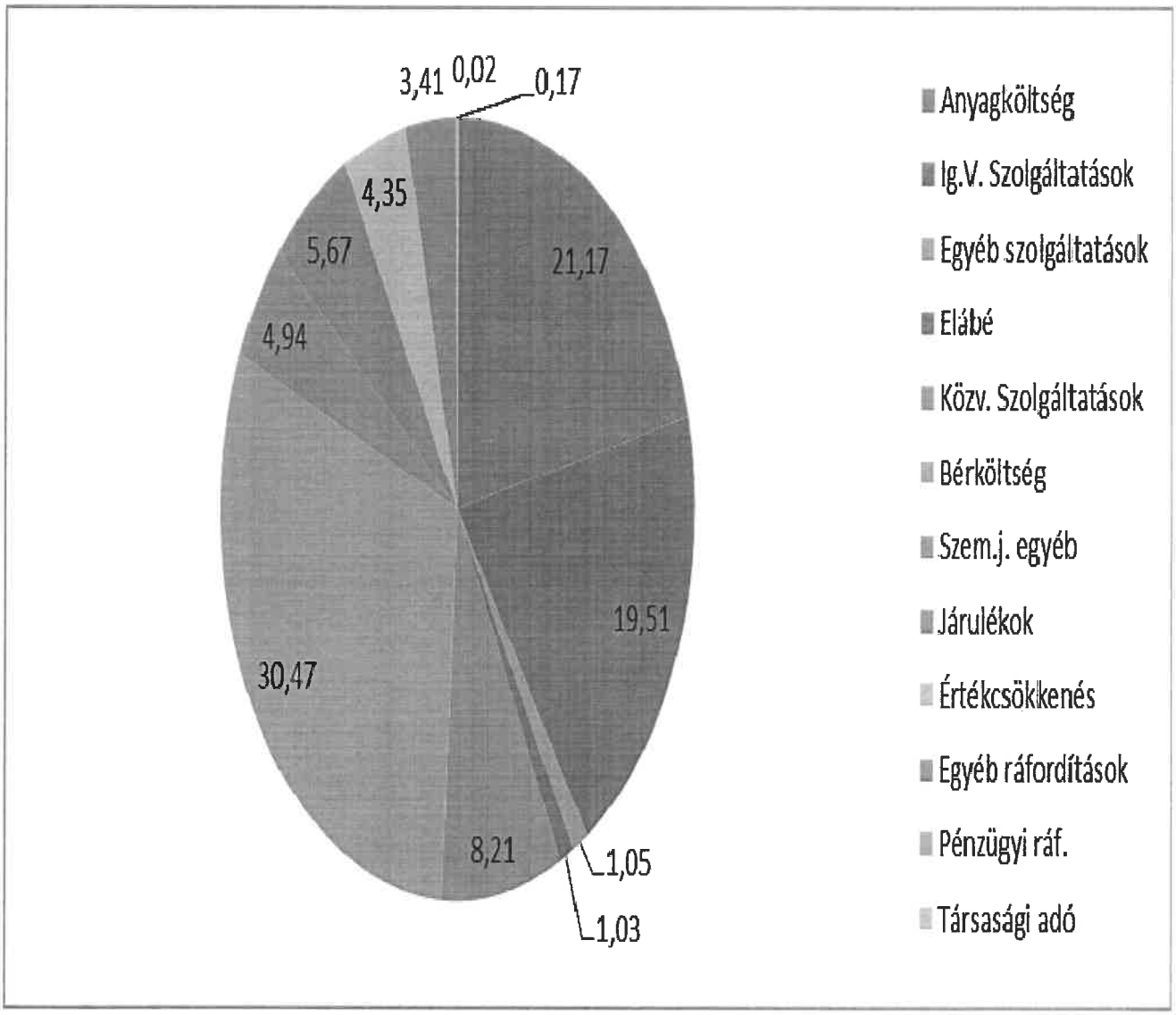
KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN

Megnevezés	2017. tény Ft	2018. terv Ft	2018 tény Ft
Költségek és ráfordítások összesen	1 318 123 546	1 368 855 000	1 468 937 648

ADÓZOTT EREDMÉNY

Megnevezés	2017. tény Ft	2018. terv Ft	2018. tény Ft
Adózott eredmény	10 394 005	2 500 000	-36 256 752

Költségek ráfordítások megoszlása költségnemek arányában 2018



EGYÉB KIMUTATÁSOK, ELEMZÉSEK

TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKGAZDÁLKODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

Megnevezés	Szállított mennyiség	Mérték-egység
Orosháza közcsatornával ellátott részről	35	m^3
Orosháza nem csatornázott részről	561	m^3
Más településen végzett szolgáltatás	6	m^3
Vállalkozások számára végzett szolgáltatás	1 129	m^3
Szennyvíztisztítóra szállított összes folyékony hulladék:	**1 731**	**m^3**

ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK

Megnevezés	Tervezett árbevétel nettó Ft	Tényleges árbevétel nettó Ft
Lakások bérleti díja	42 000 000	44 495 400
Nem lakás célját szolgáló helyiségek bérleti díja	51 000 000	51 132 458
Közösségi házak, bérlakások, vásárcsarnok közüzemi díjainak, egyéb díjainak megtérülése	35 000 000	15 983 151
Összesen:	**128 000 000**	**111 611 009**

Bérlakásokkal kapcsolatos információk:

Kezelt lakások száma	338 ingatlan
2017 évről áthúzódó lakbérhátralékok 2018. évre	10 484 022 Ft
2018. év 01-12 hónap lakbérelőírás	44 495 400 Ft
2018. január-november hónapban befolyt lakbér	39 376 973 Ft
2018. évben tulajdonos Önkormányzat részére pénzügyileg teljesítve	39 376 973 Ft
2018. december hónapban befolyt lakbér	3 765 074 Ft
Hatósági bizonyítvány eljárási díjának beszámítása	51 000.-Ft

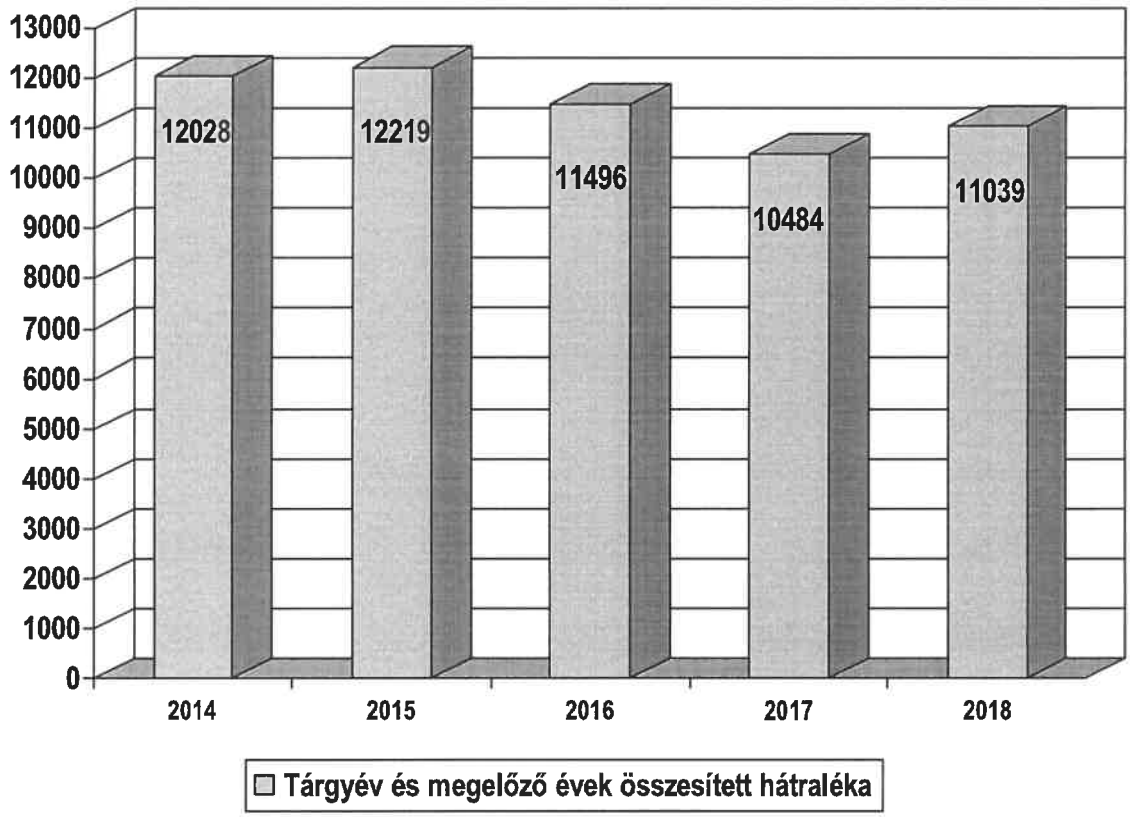
2018. december hó tulajdonos Önkormányzat részére pénzügyileg teljesítve:

3 714 074 Ft

2018.évben összesen befolyt lakbér	**43 142 047 Ft**
Előző évekről áthúzódó elévült lakbérhátralék leírása	798 189 Ft
Lakásbérlők előző évekről áthúzódó és 2018. tárgyévi halmozott lakbérhátraléka tulajdonossal szemben	11 039 186 Ft
Lakásbérlők halmozott közüzemi díjhátraléka a kezelő Orosházi Városüzemeltetési és Szolg. Zrt-vel szemben	868 550 Ft

BÉRLAKÁSOK ÉVENKÉNTI LAKBÉRHÁTRALÉKA

adatok e Ft-ban



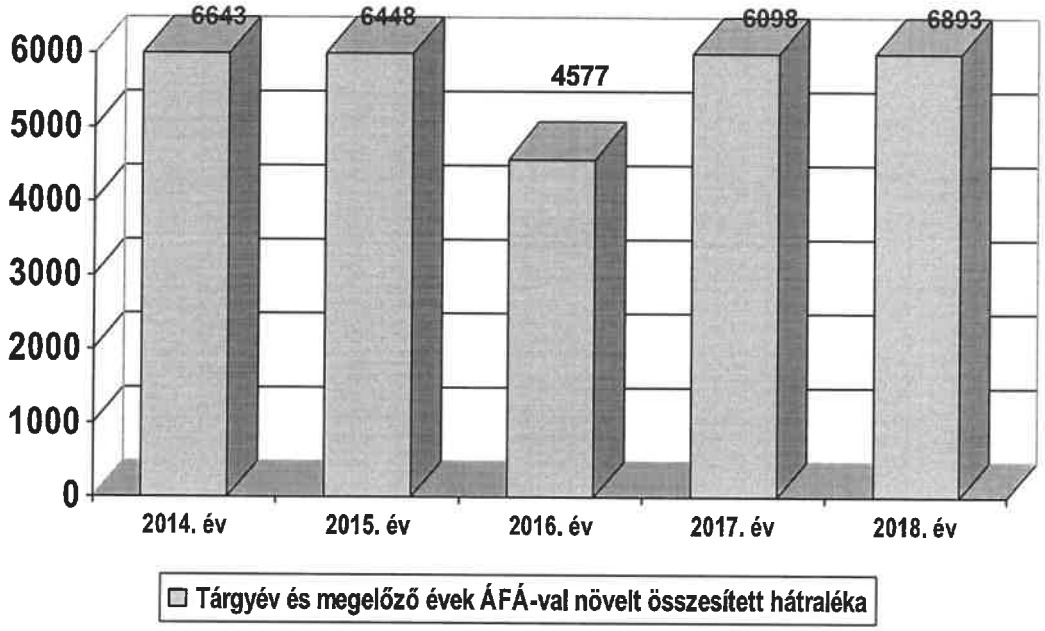
NEM LAKÁS CÉLJÁT SZOLGÁLÓ BÉRLEMÉNYEK ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

adatok bruttó értékben

Bérlemények száma	42 ingatlan
2017. évről áthúzódó helyiségbérleti díjhátralék	6 097 652 Ft
2018. év 01-12 hónap bérleti díj előírás	64 938 232 Ft
2018. évben tulajdonos Önkormányzat felé pénzügyileg teljesítve	58 463 931 Ft
2018. december hónapban befolyt bérleti díj	5 678 543 Ft
2018. évben összesen befolyt helyiségbérleti díj	**64 142 474 Ft**
Helyiségbérlők előző évekről áthúzódó 2018. évi halmozott bérleti díj hátralék tulajdonossal szemben	6 893 410 Ft

HELYISÉGBÉRLET ÉVENKÉNTI DÍJHÁTRALÉKA

adatok e Ft-ban



Közösségi házak, bérlakások közüzemi díjainak, társasházak közös költségeinek finanszírozása és megtérülése

INFORMÁCIÓK

ELŐFINANSZÍROZÁS

Bérlakások	7 723 401	Ft
Vásárcsarnok	6 160 252	Ft
Üzletek	2 099 498	Ft
Bérlakások felújítási alap (társasház közös költség)	8 822 778	Ft
ÖSSZESEN	24 805 929	Ft

Önkormányzati vagyonkezeléshez kapcsolódó (előfinanszírozás) közvetített szolgáltatás a kezelő részére eredményt nem realizál.

LAKOSSÁGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI DÍJHÁTRALÉK

2018.

Időszak	NAV részére végrehajtásra átadott	NAV által behajtott 2013. évben	NAV által behajtott 2014. évben	NAV által behajtott 2015. évben	NAV által behajtott 2016. évben	NAV által behajtott 2017. évben	NAV által behajtott 2018. évben
Orosháza							
2013.01.01-2013.06.30	1 761 330	146 969	691 649	110 725	64 594	50 850	10 524
2013.01.01-2013.12.31	6 967 854	0	820 025	731 714	971 543	488 649	87 627
2013.01.01-2014.06.30	3 597 969	0	332 223	536 496	391 695	169 914	50 947
Összesen:	12 327 153	146 939	1 843897	1 378 935	1 427 832	709 413	149 098
Vidék							
2013.01.01-2013.06.30	857 603	15 629	353 482	68 359	58 461	64 926	48 460
2013.01.01-2013.12.31	5 220 638	0	971 486	924 331	855 334	296 560	147 184
2013.01.01-2014.06.30	2 486 991	0	367 112	524 391	489 132	143 883	35 815
2013.01.01-2015.03.31	2 990 639	0	0	294 302	806 636	389 191	62 917
Összesen:	11 555 871	15 629	1 692080	1 811 383	2 209 563	894 560	294 376

Önkormányzatok által közadók módjára behajtott hátralék:

Orosháza: 218 297 Ft
Vidék: 93 825 Ft

NAV által adók módjára behajtott hátralék:

Orosháza: 149 098 Ft
Vidék: 294 376 Ft

Behajthatatlan követelésként leírva NAV visszajelentett: 6 191 328 Ft

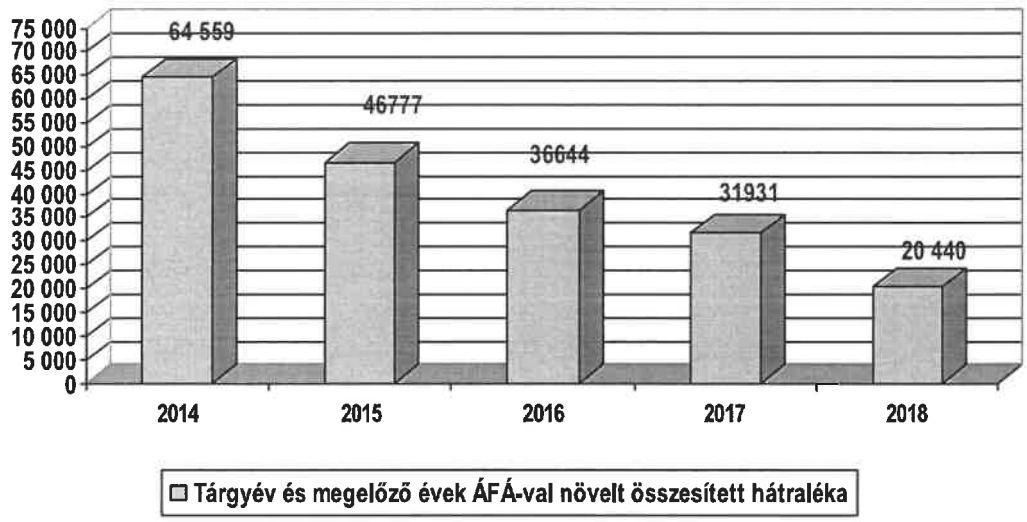
Behajthatatlan követelésként elévülés miatt leírva : 7.104.411 Ft

Lakossági közszolgáltatói díjból eredő hátralék: 20 439 535 Ft

LAKOSSÁGI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS DÍJHÁTRALÉK ÉVENKÉNTI ALAKULÁSÁNAK BEMUTATÁSA

(Lejárt határidejű)

adatok bruttó e Ft-ban



VEVŐI KÖVETELÉSEK KOROSÍTOTT BEMUTATÁSA

Egyéb vállalkozási tevékenységből eredő követelések		Lakossági hulladékszállításból eredő követelések
Le nem járt esedékességű követelések		
-	124 712 702 Ft	**0 Ft**
Lejárt esedékességű követelések		
1-30 napos	16 365 975 Ft	0 Ft
31-60 napos	16 108 303 Ft	0 Ft
61-90 napos	2 609 072 Ft	0 Ft
91-180 napos	41 152 269 Ft	0 Ft
181-360 napos	35 088 774 Ft	0 Ft
360 napon túli	14 242 074 Ft	20 439 535 Ft
Összesen:	**250 279 169 Ft**	**20 439 535 Ft**
Mindösszesen lejárt és le nem járt követelés:		**270 718 704 Ft**

OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

ÜZLETI TERV

2019. évre

Benkő Ferenc

Orosháza, 2019.április 30.

Benkő Ferenc
Vezérigazgató

ÜZLETI TERV

BEVEZETŐ

A 2019-es év üzleti tervének elkészítése alkalmával bázisként az előző év adatait használtuk fel, kiegészítve a rendelkezésünkre álló információk szerint várható változások hatásaival.

2019. évre a drasztikusan növekvő költségeink miatt a fürdő szolgáltatások terén 10%-os áremelést voltunk kénytelenek végrehajtani. Ez az áremelés csak részben ellensúlyozza a megnövekedett költségeket.

A szálloda forgalmának folyamatos élénkülése meghozta a várt eredményt az utóbbi két üzleti évben. További bevétel növekedésre 2019. évben a csomagárak növeléséből számítunk. Az ár növelését a szolgáltatások színvonalának emelésével tesszük lehetővé, például a szobák nagy részében klíma berendezést szereltettünk fel., szőnyeget cseréltünk, festettünk.

A 2019-as üzleti tervben a hulladékszállítás bevétele ismét növekedni fog, megkeresésünkre több helyi vállalkozás a Zrt-vel kötött szerződést a termelési hulladékának elszállítására.

Ezen jogcím alatt számoljuk el az OHU Nonprofit Kft-nek végzett jármű és gépjavítással, saját tulajdonú ingatlan (telephely) bérbeadásával kapcsolatosan nyújtott szolgáltatások árbevételét.

A 2019-es évben a város működtetésével kapcsolatos feladatok ellátását az előző év gyakorlata szerint továbbra is az önkormányzattal kötött vállalkozási szerződés keretén belül látjuk el.

E vállalkozási szerződés alapján minden hónapban aktuálisan elvégzett munkáról szakmai beszámolót készítünk, és havonként egyenlő összegben rész számlát állítunk ki az önkormányzatnak. Az éves teljesítés elszámolás, teljesítésigazolása 2019. december 31.-i fordulónappal történik

A terv összeállítása alkalmával figyelembe kellett venni azt a tényt, hogy a tulajdonos döntése alapján a fürdő a szálloda, a DOTTÓ kisvonat és a kalandpark üzemeltetésével összefüggésben kapott támogatás 2019. évben a fürdő esetében jelentősen csökkent.

A fürdő esetében a tavaly évre annak működésével kapcsolatban az önkormányzat által biztosított 45 millió forint támogatás 2019. évre 10 millió forintra csökkent, míg a szálloda a DOTTÓ kisvonat és a kalandpark üzemeltetésével összefüggésben 10 millió forint célzott támogatást kapunk.

Az üzleti tervben a Start közcélú program lebonyolításáért, koordinálásáért kapott lebonyolítási díj további csökkenésével kalkulálunk.

Itt kell megemlíteni, hogy a tervünkben a kvalifikált szakképzett munkaerő megtartása érdekében a személyi jellegű költségek (bér, járulék) éves szintű növekedésével számolunk.
A statisztikai létszámunk alakulása üzleti tervünkben 19 fő növekedést mutat, értéke 2019. évre 197 fő. A növekedés tartalmazza egyrészt 10 fő új szakmunkás munkavállaló, valamint a közmunkaprogramból kikerülő, onnan átvett segédmunkások alkalmazását.

A kormány döntése alapján végrehajtott minimálbér és a garantált bérminimum emelkedés növelte a társaság 2019. éves átlagos bérszínvonalát.
A bér és járulék költségek a dolgozói létszám emelkedés illetve a munkaerő megtartása érdekében végrehajtott béremelés következtében az előző évhez viszonyítva 14,77 % növekedést mutat.

Összességében a 2019. éves üzleti terv a benne szereplő bevételek és kiadások összevetése után az előző évben is megképződött, nagyságrendileg – 35 millió forint veszteséggel számol.

A tervezett veszteség mértéke csak úgy tartható, ha - az eddigi évek gyakorlatát követve - a Zrt. működése során továbbra is szigorú költségtakarékos gazdálkodást folytat.

Az üzleti terv évközi alakulását folyamatosan figyelemmel kísérjük, amennyiben beavatkozásra lenne szükség, azt a tulajdonos Önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett haladéktalanul megtesszük.

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELI TERVE

I/I. GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2018. évi tény	2019. évi terv
1. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE	**51 943 312 Ft**	**56 762 000 Ft**
OEP költségtérítés	47 640 231 Ft	52 262 000 Ft
Lakossági költségtérítés	4 303 081 Ft	4 500 000 Ft
2. WELLNESS ÁRBEVÉTELE	**11 573 546 Ft**	**15 000 000 Ft**
3. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	**255 307 792 Ft**	**280 838 000 Ft**
Élményfürdő	185 047 141 Ft	203 552 000 Ft
Szauna-land	23 878 362 Ft	26 266 000 Ft
Parkfürdő	42 934 508 Ft	47 228 300 Ft
Egyéb szolgáltatások, kölcsönzések	3 447 781 Ft	3 791 700 Ft
4. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE	**13 144 753 Ft**	**16 000 000 Ft**
5. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	**16 165 902 Ft**	**17 000 000 Ft**
6. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE	**17 914 184 Ft**	**18 000 000 Ft**
7. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	**23 594 926 Ft**	**24 500 000 Ft**
I/I. FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**389 644 415 Ft**	**428 100 000 Ft**

I/II. ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL*** ÉS KONFERENCIA KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEINEK TELJESÜLÉSE

MEGNEVEZÉS	2018. évi tény	2019. évi terv
I/II. SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**258 993 131 Ft**	**267 000 000 Ft**
SZÁLLÁSHELY ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL	123 495 951 Ft	128 000 000 Ft
SZÁLLODAI SZOBÁK ÉRTÉKESÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉTTERMI ÁRBEVÉTELE, KONFERENCIA KÖZPONT, RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	123 837 059 Ft	127 000 000 Ft
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL	11 660 121 Ft	12 000 000 Ft

II. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2018. évi tény	2019. évi terv
Termelési hulladék gyűjtés, szállítás	22 772 373 Ft	52.800.000 Ft
Egyéb szolgáltatások, kölcsönzések	13 612 000 Ft	15 600 000 Ft
II.HULLADÉK-GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN:	**36 384 373 Ft**	**68 400 000 Ft**

III. START és KÖZMUNKA TEVÉKENYSÉG

MEGNEVEZÉS	2018. évi tény	2019. évi terv
IV. START ÉS KÖZMUNKA PROGRAM BEVÉTELE ÖSSZESEN	**18 178 123 Ft**	**16 210 000 Ft**
START munkaprogram anyag- és egyéb dologi kiadásainak megtérülése	18 178 123 Ft	16 210 000 Ft

IV. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ELEMZÉSE

MEGNEVEZÉS	2018. évi tény	2019. évi terv
V. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	**114 527 514 Ft**	**114 500 000 Ft**
Lakások bérleti díja	44 495 400 Ft	44 500 000 Ft
Nem lakás célját szolgáló helyiségbérleti díj	51 132 458 Ft	51 000 000 Ft
Bérlakások, közösségi házak, vásárcsarnok közüzemi díjainak megtérülése	18 899 656 Ft	19 000 000 Ft

V. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE

MEGNEVEZÉS	2018. évi tény	2019. évi terv
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK	**212 507 285 Ft**	**240 161 000 Ft**
Parkrendezés - parképítés - karbantartás	5 254 923 Ft	7 054 000 Ft
Piac - vásárcsarnok működtetése	30 683 362 Ft	45 568 000 Ft
Építési, karbantartási munkák	23 031 608 Ft	33 031 000 Ft
Jármű- és gépjavítás	17 649 697 Ft	19 285 000 Ft
Közúti szállítás, gépi földmunkák, takarítás, gépbérlet	3 518 180 Ft	16 000 000 Ft
Hirdetések bevétele, hirdetőtáblák üzemeltetése, városmarketing bevétele	16 204 534 Ft	22 822 000 Ft
Városmarketing iroda üzemeltetés térítés		5 000 000 Ft
Szennyvíz-szállítás	3 668 354 Ft	4 000 000 Ft
Saját tulajdonú ingatlan (telephely) hasznosítás és eszközhasznosítás	44 828 340 Ft	33 520 000 Ft
Számviteli szolgáltatás, társasházak kezelése	13 417 572 Ft	13 500 000 Ft
Kulturális rendezvények , Advent, Orosházi nyár	47 719 780 Ft	32 681 000 Ft
Kalandpark + Dottó vonat	5 256 341 Ft	6 000 000 Ft
Egyéb bevételek	1 274 594 Ft	1 700 000 Ft

VI. VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi terv
Városüzemeltetési közszolgáltatási feladatok	**264 984 073 Ft**	**315 867 682 Ft**
I. fejezet: Ingatlangazdálkodás	47 083 876 Ft	52 715 000Ft
II. fejezet: Nyílt és zárt csapadékvíz-hálózat működtetése	13 784 624 Ft	17 800 000Ft
III. fejezet: Helyi közutak, kerékpárutak, földes utak, járdák kezelése, hó és síkosságvédelem	59 997 495 Ft	81 628 430 Ft
IV. fejezet: Közterület fenntartás, karantén kártevők-, rágcsálók írtása	52 277 409Ft	63 700 000 Ft
V. fejezet: Telepített erdők, parkok, játszóterek, virágfelületek és zöldfelületek karbantartása, tógazda feladatok ellátása	73 570 378 Ft	77 024 252 Ft
VI. fejezet: Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése	18 270 291 Ft	23 000 000 Ft

EGYÉB BEVÉTELEK

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi terv
Bér és járuléktérítés	36 817 958 Ft	15 000 000 Ft
Eszközbeszerzési támogatás	2 000 000 Ft	0 Ft
Fürdő veszteség ellentételezésére adott támogatás (korábban Orosháza kártya)	45 000 000 Ft	10 000 000 Ft
Követeléskezeléssel kapcsolatos költségek megtérülése	3 525 654 Ft	3 000 000 Ft
Halasztott bevételek feloldása	29 844 527 Ft	29 844 527 Ft
Hotel, Kalandpark , Dotto veszteségének fedezetére biztosított támogatás	10 000 000 Ft	10 000 00 Ft
Biztosítótól kapott kártérítések, egyéb bevételek	179 369 Ft	0 Ft
Egyéb bevételek (tárgyi eszköz értékesítés, MÁK 1%, stb)	10 003 605 Ft	5 198 000 Ft
Összesen:	**137 371 113 Ft**	**73 042 527 Ft**

PÉNZÜGYI MŰVELETEK

MEGNEVEZÉS	2018. évi tény	2019. évi terv
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	**90 870 Ft**	**90 000Ft**

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	2018. évi tény	2019. évi terv
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 432 680 896 Ft**	**1 523 371 209 Ft**

2019. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

TERVEZETT ANYAGKÖLTSÉGEK

KÖLTSÉGEK ÖSSZESÍTÉSE		
MEGNEVEZÉS	**2018. évi tény**	**2019. évi terv**
Anyagok költsége mindösszesen	**311 334 695 Ft**	**345 140 000 Ft**
Anyagok összesen:	**128 888 778 Ft**	**157 206 000 Ft**
Üzem- és kenőanyagok	11 796 000 Ft	16 338 100 Ft
Építési anyagok	33 143 528 Ft	53 500 000 Ft
Jármű alkatrész,víz-gáz, vill.szer.	31 058 720 Ft	31 000 000 Ft
Ipari vegyszerek	8 150 000 Ft	9 500 000 Ft
Tisztítószerek, csavarok, kisgép alkatrészek	15 348 000 Ft	16 500 000 Ft
Egyéb anyagok, munka- és védőruházati, kéziszerszámok	29 392 530 Ft	30 367 900 Ft
Közüzemi díjak összesen:	**124 182 523 Ft**	**127 780 000 Ft**
Vízdíjak Városüzemeltetés, Hotel	8 201 138 Ft	8 202 000 Ft
Vízdíj Gyopárosfürdő	24 241 843 Ft	25 121 000 Ft
Gáz szolgáltatás díja Városüzemeltés, Hotel, Gyopárosfürdő	20 425 070 Ft	21 160 000 Ft
Villamos energia díja Városüzemeltetés, Hotel	17 754 233 Ft	17 972 000 Ft
Villamos energia díja Gyopárosfürdő	53 560 239 Ft	55 325 000 Ft
Egyéb anyagok költsége összesen	**58 263 394 Ft**	**60 154 000 Ft**
Irodaszer	1 922 157 Ft	1 624 000 Ft
Vendéglátáshoz felhasznált nyersanyag	47 008 989 Ft	49 030 000 Ft
Egyéb, be nem sorolt anyagok költsége	9 332 248 Ft	9 500 000 Ft

TERVEZETT IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK

MEGNEVEZÉS	2018. tény Ft	2019. terv Ft
Igénybe vett szolgáltatás összesen:	**286 846 997 Ft**	**263 440 000 Ft**
Szállítás	5 899 779 Ft	5 900 000 Ft
Ingatlanok bérleti díjai	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
Jutalékok	18 596 382 Ft	19 000 000 Ft
Egyéb gép,eszköz bérleti díj	8 939 719 Ft	6 500 000 Ft
Karbantartás, javítás épület, építmény	5 389 206 Ft	5 500 000 Ft
Reklám-, hirdetési-, megjelenési költségek, marketing költségek	40 105 801 Ft	29 000 000 Ft
Karbantartás, javítás gép, berendezés	19 196 982 Ft	18 500 000 Ft
Oktatási díjak	1 329 968 Ft	1 000 000 Ft
Környezet-, munka-, tűzvédelmi díjak	2 900 393 Ft	2 900 000 Ft
Könyvvizsgálati díj	2 560 000 Ft	2 560 000 Ft
Informatikai rendszer üzemeltetés	6 300 474 Ft	6 500 000 Ft
Ügyvédi-, jogi költségek	6 483 838 Ft	5 100 000 Ft
Kamarai-, szakmai szövetség tagdíj	727 569 Ft	800 000 Ft
Víz-, laborvizsgálati díj	1 802 040 Ft	2 000 000 Ft
Fürdőorvos alkalmazása	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
Műszaki, szabványossági vizsgák	7 374 235 Ft	7 716 000 Ft
Üzemorvos	1 887 468 Ft	1 800 000 Ft
Rovarirtás	2 396 242 Ft	2 500 000 Ft
Postaköltség	2 410 432 Ft	2 400 000 Ft
Felvonó karbantartás, javítás	3 113 575 Ft	2 900 000 Ft

MEGNEVEZÉS	2018. tény Ft	2019. terv Ft
Telefonköltségek	4 607 084 Ft	4 500 000 Ft
Szoftverfelügyeleti díj	2 175 600 Ft	2 214 000 Ft
Útburkolati jelek festése, jelzőtáblák	4 497 083 Ft	14 497 000 Ft
Poroltók javítása, karbantartás	2 007 525 Ft	2 000 000 Ft
Szennyvíz ártalmatlanítás	1 003 548 Ft	1 200 000 Ft
Rágcsálóirtás	4 760 000 Ft	6 760 000 Ft
Ügyviteli költségek	11 054 583 Ft	10 178 000 Ft
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	33 543 472 Ft	20 359 000 Ft
Rendezvényekhez igénybe vett szolgáltatás	31 266 279 Ft	28 500 000 Ft
Nyomkövetés	1 328 005 Ft	1 200 000 Ft
Egyéb igénybe vett szolgáltatás vállalkozói tevékenységhez	16 226 583 Ft	12 000 000 Ft
Egyéb, Önkormányzat feladatellátással kapcsolatban igénybe vett szolgáltatások	20 505 678 Ft	18 086 000 Ft
Települési hull. ártalmatlanítás díja	9 605 944 Ft	12 500 000 Ft
E-útdíj	51 510 Ft	70 000 Ft

MEGNEVEZÉS	2018. tény Ft	2019. terv Ft
Egyéb költségek összesen	**15 381 170 Ft**	**15 381 000 Ft**
Hatósági-, felügyeleti díjak, illetékek	1 458 568 Ft	1 250 000 Ft
Banki szolgáltatások díjai	6 816 571 Ft	6 500 000 Ft
Biztosítási díjak	6 615 688 Ft	7 200 000 Ft
Egyéb, be nem sorolt költségek	490 343 Ft	431 000 Ft
Személyi jellegű költségek összesen	**603 927 037 Ft**	**693 119 000 Ft**
Bérköltség	447 981 279 Ft	524 846 000 Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések (táppénz, betegszabadság, munkába járás köt.ktgtérítése, stb.)	72 587 254 Ft	60 392 000 Ft
Bérjárulékok	83 358 504 Ft	107 881 000 Ft
Értékcsökkenés összesen	**64 019 232 Ft**	**61 962 000 Ft**
ELÁBÉ	**15 164 662 Ft**	**16 165 000 Ft**
Eladott közv.szolg.	**120 703 076 Ft**	**120 500 000 Ft**
Saját előállítási eszközök aktivált értéke	**-1 365 432 Ft**	**- 1 500 000Ft**

TERVEZETT EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

MEGNEVEZÉS	2018. tény Ft	2019. terv Ft
Egyéb ráfordítások (Önkormányzat és Központi költségvetés részére fizetendő adók, spec.tevékenységet terhelő adók, behajthatatlan követelések)	50 097 822 Ft	42 098 000 Ft
Pénzügyi műveletek ráfordításai	249 389 Ft	250 000 Ft
Társasági nyereségadó	2 579 000 Ft	2 791 000 Ft

TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	2018. tény Ft	2019. terv Ft
TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	1 470 303 080 Ft	1 559 346 Ft

ADÓZÁS UTÁNI EREDMÉNYTERV

MEGNEVEZÉS	2018. tény Ft	2019. terv Ft
TERVEZETT ADÓZOTT EREDMÉNY	-36 256 752 Ft	- 35 974 791 Ft

BERUHÁZÁSI – FEJLESZTÉSI TERV

1.) MASSZÁZSHELYISÉG KIALAKÍTÁSA A SZÁLLODÁBAN

2.) BABA-MAMA SZOBA KILAKÍTÁSA A SZÁLLODÁBAN

3.) KISTEHERGÉPJÁRMŰ BESZERZÉSE

4.) VEGYESTÜZELÉSŰ KAZÁN BESZERZÉSE A KÖZPONTI IRODAHÁZBA

5.) FITNESS ESZKÖZÖK BESZERZÉSE A FÜRDŐ FITNESS TERMÉBE

6.) MAKITA VÉSŐKALAPÁCS BESZERZÉSE

7.) NAGYTELJESÍTMÉNYŰ MOTOROS RÓKAFARKÚ FŰRÉSZ BESZERZÉSE

8.) BENZINMOTOROS ASZFALTVÁGÓ BERENDEZÉS BESZERZÉSE

9.) JUNG PUMPEN NAGYTELJESÍTMÉNYŰ SZIVATTYÚ BESZERZÉSE

10.) EGY TELJES GARNITÚRA ÉTTERMI FOGYÓESZKÖZ BESZERZÉSE

ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁMTERV 2019. ÉV

MEGNEVEZÉS	ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM
A társaság VEZÉRIGAZGATÓ irányítása alatt működik	
1.) **Felsővezetők**	1 fő műszaki vezető 1 fő turisztikai divízió-vezető 1 fő főkönyvelő
2.) **Központi irányítás**	1 fő titkárnő 1 fő iktató, postázó, hivatalsegéd 2 fő munkaügyi előadó-bérszámfejtő 2 fő könyvelő (főkönyv) 1 fő pénzügyi-számviteli ügyintéző 1 fő pénztáros
3.) **Üzemfenntartási részleg** <u>Irányítás alá tartozó terület</u> - raktár üzemanyagkút portaszolgálat Pártok Háza Sportlétesítmények Közösségi Házak	1 fő részlegvezető 3 fő portaszolgálat 8 fő gondnok 1 fő takarító 1 fő anyagkönyvelő

4.) Szállítási, köztisztasági részleg Irányítás alá tartozó terület Szolgáltatás ellátása Közterület fenntartás Orosházán Gépjárműjavító bázis működtetés Szennyvízszállítás Analitikus könyvelés-számlázás (főkönyvelő szakmai irányításával)	1 fő részlegvezető 1 fő gépjármű ügyintéző, diszpécser, GPS rendszerkezelő 6 fő gépjárművezető 2 fő gépkezelő 2 fő autószerelő 1 fő lakatos 2 fő úttisztító 1 fő vállalkozási szolgáltatás számlázó
5.) **Parkkarbantartó részleg** Irányítás alá tartozó terület Játszóterek karbantartása Parkkarbantartás Növényvédelem Szállítási munkálatokat a szállító részleg biztosítja	1 fő részlegvezető 1 fő szakirányító 8 fő kisgépkezelő 1 fő kosarasemelő kezelő

6.) **Önkormányzati ingatlanok kezelése, hasznosítása** Irányítás alá tartozó terület Önkormányzati tulajdonban lévő lakások, üzletek, közösségi házak kezelése. Karbantartási, felújítási feladatokat az építő részleg biztosítja.	1 fő ingatlankezelő 1 fő végrehajtási ügyintéző *1 fő jogtanácsos (külsős)*
7.) **Társasház kezelés**	2 fő társasház kezelő 1 fő karbantartó
8.) **Városmarketing iroda üzemeltetés**	1 fő marketing vezető 2 fő marketing asszisztens
9.) **Alföld Gyöngye Hotel**	1 fő szállodavezető 1 fő pénzügyi referens 2 fő értékesítő 1 fő értékesítési asszisztens 1 fő rendezvényszervező 1 fő étteremvezető 2 fő anyagnyilvántartó, készletkezelő 4 fő recepciós 2 fő szakács 1 fő főzőasszony 4 fő felszolgáló 5 fő szobaasszony 1 fő takarító 3 fő konyhai kisegítő 2 fő karbantartó

10.) Piac-, Vásárcsarnok üzemeltetés	1 fő részlegvezető 2 fő helypénzszedő 2 fő nyilvános illemhely-kezelő 1 fő gombavizsgáló
11.) **Gyopárosfürdő Gyógy-, Park- és Élményfürdő**	1 fő részlegvezető 1 fő informatikus 3 fő műszakvezető 1 fő munkaügyi megbízott 2 fő sales manager asszisztens 1 fő karbantartó 8 fő gépész 4 fő biztonsági őr 2 fő szauna-kezelő 1 fő főpénztáros 8 fő jegypénztáros 11 fő takarító 1 fő kempinggondnok 9 fő gyógymasszőr 2 fő gyógytornász 1 fő gyógyúszás -foglalkoztató 1 fő fizioterápiás asszisztens 5 fő medenceőr 2 fő medencetakarító 2 fő öltöző takarító 5 fő uszodamester 1 fő gyógyászati csoportvezető 1 fő játszóház felügyelő 2 fő mosónő
12.) **Építő részleg** Irányítás alá tartozó terület nyílt és zárt csatornatisztítás, útkarbantartás lakóingatlanok felújítása, karbantartása, belvízelvezetés járdák építése, kátyúzás, stb	1 fő részlegvezető 1 fő művezető 2 fő festő 3 fő kőműves 2 fő asztalos 2 fő villanyszerelő 2 fő vízvezeték szerelő 5 fő szakmunkás 6 fő segédmunkás

Megnevezés	Átlagos statisztikai létszám
Állományi dolgozók statisztikai létszáma	197 fő

ALFÖLD GYÖNGYE

★★★ SUPERIOR

HOTEL ÉS KONFERENCIAKÖZPONT

ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL

Értékesítési és marketingterv 2019

Helyzetelemzés

Az Alföld Gyöngye Hotel*** superior és Konferenciaközpont 2013 júniusában a HotelStars szállodaminősítés során elérte a célként kitűzött háromcsillag superior minősítést, mely minőségi előrelépésnek számít. Ezáltal a szálloda vendégei többféle és magasabb színvonalú szolgáltatást vehetnek igénybe. A Hotelstars minősítés megújítása folyamatban van.

Az Alföld Gyöngye hotel 2018-as évének legfőbb jellemzői

Vendégelégedettség növekedése:

Vendégelégedettség mutatószáma több éve növekedést mutat, ennek értéke 2018. évben: 9,1 pont, amit a szálloda 2018. évben biztosan tudott tartani. Ez a pozitív visszajelzés a vendégek részéről jól mutatja a szálloda által nyújtott szolgáltatási színvonal emelkedését.

Hogy sikerült ezt az ideális vendégelégedettség növekedési állapotot elérni, majd fenntartani?

- Vürt, mint biztos és támogató háttér:

  A Városüzemeltetési Zrt. - a lehetőségeihez mérten - minden támogatást megad a hotel zavartalan működéséért, a dolgozók anyagi biztonságáért, a sales és marketing tevékenységek támogatásáért.

- A szálloda évek óta stabil vezetése:

  A Vürt 2016 júniusában új, szakmailag tapasztalt szakembereket bízott meg, hogy vezessék a szállodát. Ez a menedzsment azóta változatlan összetételben, és sziklaszilárd célokkal és ideológiával vezeti a hotelt, ráadásul növekvő színvonalat és sokkal több vendéget generál, mint 2016 előtt. Ez a dolgozóknál stabil, kiszámítható hátteret és célokat generál, már nem bizonytalanok abban, hogy a sűrű vezetőségváltás miatt mindig újabb célok kerülnek kitűzésre és újabb működési modell kerül bevezetésre.

- Dolgozók képzése:

  Az új menedzsment által a dolgozók folyamatos képzése történik meg, mely egyrészt szakmai többlettudást ad, valamint az a pozitív gondolkodásmódot, a munka iránti tiszteletet, az egymás iránti megértést, az emberi pozitív értékek megmutatását tartja fókuszban.

Fent felsorolt okok miatt a dolgozók magukban is jobban bíznak, maguk és egymás iránt is több tiszteletet mutatnak, magabiztosabbak lettek, büszkék a munkájukra és munkahelyükre, ami kisugárzik a vendégekkel való munkájuk-kapcsolattartásuk-kommunikációjuk során, mindez pedig magasabb vendégelégedettséget generál.

Forgalomnövekedés:

A szálloda a 2018-as évben nettó 256 millió Ft forgalmat ért el. Ez a forgalomnövekedés ahhoz képest jelentős, hogy az Alföld Gyöngye hotel 2016 előtti vezetése és a Service4You menedzsment is csak 90-120 millió Ft-os éves nettó árbevételt tudott elérni a 2016-os évek előtti időszakban.

Milyen okai vannak a forgalomnövekedésnek?

- Szakmai tudásfejlesztés: A Vürt 2016 júniusában egy szakmailag tapasztalt csapatnak adta át a szálloda vezetését. Ez a vezetés sok évtizedes hazai és nemzetközi szállodavezetési tapasztalattal rendelkezik, mely tudást az Alföld Gyöngyében alkalmaz. Mindez a hotel bevételi, szolgáltatásfejlesztési eredményeiben meg is mutatkozik.

- Sokkal intenzívebb és szakmailag magasabb színvonalú marketing tevékenység: Az új szakmai vezetés – a Vürt-tel egyetértésben - 2017 júliusában a Service4You menedzsmenttel megszakította az együttműködést és egy Békés megyei marketing ügynökségnek adta át a marketing tevékenységeket. Ez a cég – a Service4You menedzsment tevékenységével összehasonlítva - egy modem, a „vendégbeterelést" jobban szem előtt tartó és jóval intenzívebb „kiáramoltatási" tevékenységet folytat.

- Saját sales felfejlesztése: Az Alföld Gyöngye hotel értékesítési tevékenysége 2016 júniusa óta egy sokkal inkább eredményességet koncepcióra épül 2016 óta, mint az az előtti években. Ennek két oka van: a 2016-ban érkezett új menedzsment koncepció alapú és cél orientált gondolkodás módja, valamint a saját szállodai értékesítés felépítéssel, szakmai támogatása, és folyamatos erősítése.

- Telesales: Ezt az értékesítési tevékenységet itthon csak a legnagyobb szállodák merik alkalmazni. Az Alföld Gyöngy új menedzsmentje azonban 2016-tól használja az értékesítésnek ezt a formáját is. Ezzel a tevékenységgel 2018-ban hasonló bevételt ért el a hotel, mint a legnagyobb szállásközvetítő portál által hozott vendégszám és bevételi összeg.

- Rendezvényes és csoportos értékesítés erősítése: 2016-ban erre a területre két szakembert is bevont az Alföld Gyöngye Hotel. Az ő intenzív értékesítésükkel, a partnerek felkutatásával és „beterelésével" folyamatosan növekszenek az ebből a célcsoportból származó bevételek számai.

- Szállásközvetítőkkel, szállodai és turisztikai partnerekkel való bizalom kiépítése: A 2016 óta tartó folyamatos szakmai fejlesztés, a vendéglétszám és a bevételi számok növelése, a vendégelégedettség növelése egyre nagyobb fokú bizalmat generált az összes szakmai partner körében az Alföld Gyöngye Hotel iránt. A 2016 előtti évek sikertelensége, a

hotelben tapasztalható állandó változások – mint pl. a hotelvezetők gyakori változása - bizonytalanságot okozott a partnerek körében. 2016 óta mindez pozitívan megfordult, amely a szállodai iránti bizalmat folyamatosan növeli és a szakmai partnerek együttműködésre való nyitottságához járult hozzá. Mindez több vendéget, nagyobb bizalmat generált a szálloda részére.

- Településmarketing: Az elmúlt 4-5 év jelentős és folyamatosan növekvő településmarketing tevékenysége egyre nagyobb fókuszt generált Orosháza-Gyopárosfürdőre. Ez hatalmas háttértámogatást - több figyelmet a település és annak szolgáltatói irányába, több vendéget - jelent nemcsak az Alföld Gyöngye Hotel, hanem a település összes szolgáltatója részére.

Bevételek, Foglaltságok, Szobaárak az Alföld Gyöngye Hotelben 2016 – 2017 – 2018-ban:

Az Alföld Gyöngye Hotel a 2016 előtti években 90 000 000 – 120 000 000 Ft-os éves átlagos bevételt termelt. Az új vezetés 2016 júniusi érkezése óta a bevételek és egyéb szállodai adatok:

Alföld Gyöngye Hotel adatai			
	Foglaltság %	**Szoba átlagár (Ft)**	**Nettó Árbevétel (Ft)**
2016	33,4	13 876	134 215 308
2017	40,9	13 600	180 242 041
2018	55,9	13 894	256 450 281

2017 év végén az Alföld Gyöngye Hotel árbevételi terve 229 000 000 Ft volt. A fenti táblázat mutatja, hogy a tervezett bevételt sikerült túlteljesíteni, mégpedig 20,3 millió forinttal, ami 12%-os növekedést mutat a tervezetthez képest.

ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL
Értékesítési és marketingterv 2019

Célkitűzések

Az előző évek fő célkitűzése a szálloda ismertségének és forgalmának növelése volt, melyek apró lépésekkel, fokozatosan sikerültek. A bevételek emeléséhez újabb fejlesztések és további szolgáltatások kialakítása szükséges, mint pl.: a szőnyegek további cseréje, szobák felszereltségének növelése, wellness építése, a konferencia központ fejlesztése (mely 2019-ben remélhetőleg megvalósul) melyben mozi terem, bowling központ és konferencia termek kapnak helyet, a klímás szobák számának növelése, stb.

Fent nevezett célkitűzések egyik legfontosabb eleme - a konferenciaközpont átépítése - miatt két negatív tendenciára kell felkészülni:

- A szállodába érkező vendégek feltehetőleg panaszkodni fognak a munkálatok miatti hang és porszennyezés miatt. Várható, hogy emiatt több vendég kompenzációt fog kérni, ami forgalomcsökkenést eredményezhet.
- A konferencia központ átépítése miatt 4 db teremmel kevesebb értékesíthető, amely miatt kevesebb rendezvénynek tud a szálloda helyet biztosítani. Emiatt forgalomcsökkenés várható a rendezvényes árbevételekben. Később - amikor a konferenciaközpont elkészül - az átépítés miatt elvesztett rendezvények visszacsábítása is egy lassabb folyamat lesz.

A 2016-2018-ban elért forgalom növelése így 2019-ben nem várható, de a szolgáltatási és minőségi szint folyamatos emelése egy további cél a 2019-es évre.

SWOT-elemzés

Erősségek	Gyengeségek
• Nyugodt környezet, több hektáros őspark • Sportpályák és kalandpark • Román határhoz való közelség • Standardnál tágasabb szobák • Jó áttekinthető honlap és online foglalási rendszer • Akadálymentesített épület és szobák • Lelkes és motivált személyzet • Innovációs potenciál a személyzetben és a managementben • A Városüzemeltetés szakmai és anyagi támogatása • 2016 óta jelentősen megnövekedett törzsvendég szám • Szakmai partnerek, szállásközvetítők bizalma • A pozitív vendégértékelések számának növekedése	• Viszonylag távolabbi elhelyezkedés Budapesttől és az autópályáktól • Viszonylag távolabbi elhelyezkedés a fürdőtől • Kevés betérő vendég • Légkondicionálás részbeni hiánya a szobákban és a közös terekben • Wellness hiánya • A 3 csillag superior kategória megtartása miatt szükségesek további felújítások, fejlesztések, beruházások
Lehetőségek	**Veszélyek**
• Pályázati lehetőségek fejlesztésekre • Bővülő szolgáltatási kör • Városi rendezvények vonzereje • Új célcsoportok • A szálloda struktúrájának, szolgáltatási rendjének és a szervezettségének folyamatos (2016. júniusa óta tartó) fejlődése • A szállodai személyzet tudásának fejlesztése • A törzsvendégek visszatérésének nagyobb aránya • A Szép Kártyákon található költési összegek volumenének növekedése	• Erősödő árverseny • Versenytársak folyamatos fejlődése • Régió vonzerejének hiánya • Szakember hiány a régióban • A konferenciaközpont átépítése miatti hang és porártalmak • A konferenciaközpont átépítése miatti várható bevétel kiesés • Bérek folyamatos növekedése veszélyezteti a nyereség lehetőségét • Más szakmákban és a konkurenciánál növekedő bérek elcsábítják a dolgozókat

Célcsoportok és pozicionálás 2019-ra

Az Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont fő célcsoportjai:

Kisgyermekes családok (középkorúak):

2018-ban a hotel terve az volt, hogy ez a kiemelten fontos célcsoport jelentős számban érkezzen a szállodába. Az elmúlt években, a nyári hónapok alatt a vendégszámban meghatározó volt a gyermekek aránya (25%), emellett jelentős számú 3 év alatti kisgyermek is a szálloda vendége volt. A családok körében igen kedvelt szolgáltatás a játszóház, a kerékpárok bérlési lehetősége, valamint az Xbox szoba, a csocsóasztal és billiárd, valamint a pingpongterem díjmentes használata. A vendégek véleménye szerint is egyedülállónak számít, hogy az étteremben és a szobákban bébi evőeszközök, etetőszék, stb. állnak rendelkezésre térítésmentesen.

A kisgyermekes családok tartózkodására jellemző, hogy több napot töltenek el a szállodában, ezért számukra fontos, hogy többféle programot tudjunk kínálni, akár a városban, akár a régióban.

Ez a terv - miszerint a hotel a marketing és sales tevékenységével ezt a célcsoportot megszólítsa, majd a szállodába beterelje, aztán őket törzsvendéggé „generálja" – a 2016-2018-as években sikerült. Vannak olyan törzsvendégek, akik 2018-ban 5-8 alkalommal is az Alföld Gyöngye Hotelben pihentek. 2019-ben az ő számukat megtartani és – lehetőség szerint - növelni kell.

Középkorú párok (gyermek nélkül):

Kellemes kikapcsolódásra vágynak, általában 2 vendégéjszakát töltenek a szállodában. Jellemzően a fürdő miatt látogatnak Gyopárosfürdőre. Kedvelik az aktív kikapcsolódást, ezért a kerékpározás mellett további szabadidős szórakozási lehetőségek, mozgásformák, szabadtéri programok iránt is érdeklődnek. Számukra nem okoz problémát a fürdőbe való eljutás akár sétálva, akár autóval.

Magasabb költési hajlandóság jellemző rájuk, szívesen veszik igénybe a masszázzsal egybekötött csomagokat.

Az ő igényeiknek megfelelő szolgáltatás-bővítés (masszázs szolgáltatás) 2019-ben megjelenik az Alföld Gyöngye Hotelben, ami által várható az ő elégedettségük növekedése.

Nyugdíjas korúak:

Erre a célcsoportra az a jellemző, hogy – mind külföldön, mind belföldön – megnőtt az utazási kedvük, aktívabbak, többet költenek szállodai és vendéglátás szolgáltatásokra.

A nyugdíjasok jellemzően az őszi időszakban szeretnek Gyopárosfürdőre látogatni. Tartózkodásuk több éjszakás, 5 vagy akár 10 éjszakát is a szállodában töltenek, összekötve a fürdőben igénybevett gyógyászati kezelésekkel.

A 2018-as évben a cél ezzel a célcsoporttal kapcsolatban az volt, hogy növekedjen a vendégéjszaka számuk. Ezt a rájuk szabott szolgáltatások – mint pl. teljes panziós ellátás biztosítása, kisbusz vásárlása a könnyebb fürdőbe történő eljutás segítésére, nyugdíjas–unoka csomag kialakítása, stb. - számának növelésével volt terv elérni, mely csak részben sikerült. A kisbuszt sok idős vendég hiányolja mind a fürdőbe történő oda-visszautazás, mind a buszpályaudvar és a vasútállomáshoz történő eljutás nehézsége miatt.

Csoportok:

A megfelelő szobakapacitás (70 szoba és apartman, 150 főig, valamint 34 darab pótágyak további vendégeknek) és a teljes étkezési ellátás biztosítása lehetővé teszi a nagyobb csoportok fogadását és elszállásolását. Számukra megfelelő szabadidős és szórakozási programok kialakítása a fontos.

A csoportok közül érdemes a gyermekcsoportokra, nyugdíjas csoportokra és a nagycsaládosokra koncentrálni a marketingtevékenységet, ők jelentik a fő célszegmenseket. Ezen csoportok esetében árkedvezmények alkalmazhatóak, illetve ők azok, akiknek a személyes törődés, a személyzet kedvessége, figyelmessége, rugalmassága az egyik legjobb behívó eszköz.

Nagyon szép eredmény volt 2018-ban, hogy mindazok a csoportok visszatértek, akik 2016 óta már korábban is foglaltak a szállodában. A „Disznótoros Hétvégék", az Állattenyésztési Napok és más – évek óta megrendezésre kerülő - kiemelt eseményekre visszatérnek, sőt előre érdeklődnek a 2019-es programok iránt.

Nyugdíjas csoportok:

Az ő elérésükhöz elengedhetetlenek a fürdő nyújtotta szolgáltatások, tb-támogatott kezelések, kúrák közvetítése. Ők jelentik azt a réteget, akik jellemzően több napos kezeléseket vesznek igénybe a szállással együtt, így a fürdő és a szálloda számára is hosszú tartózkodási idejű vendégkört jelentenek.

Az ő elégedettségük növelésére is indítottuk 2016 októberében a déli „Menüztetést", a lobbyba PC-ket vettünk, valamint az étterem mellett felállítottunk egy nagyméretű televíziót, melyre a vendégeink az általuk kedvelt műsor beállítását kérhetik.

Számukra nagyon fontos fejlesztések voltak 2018-ban a televíziók cseréje, a tv-programok számának bővítése, a menü elérése a fürdőben.

Üzleti vendégek:

Nagyon fontos célcsoport. Magas költési hajlandóságúak, több szolgáltatást igényelnek a konferenciák, tréningek alatt (pl. kávészünetek, ebéd, italcsomag, terembérlet stb.), így általuk nagyobb bevétel realizálható.

Az üzletemberek igényeit a kínált szolgáltatásaink kielégítik. A fürdő nyüzsgése helyett a nyugalmat és a csendet keresik a munka alatt, viszont kiegészítő szabadidős programként szívesen látogatják a fürdőt.

Az egyéni üzleti vendégek számára elengedhetetlenül szükséges a megfelelő a'la carte éttermi kínálat és nyitva tartás kialakítása, melyre 2016-ban már megtettük a szükséges intézkedéseket.

2016 őszén elindult az üzleti szegmens célzott „megszólítása", legfőképpen azoké, akik korábban a szállodában már tartottak rendezvényeket. Az ő „visszacsábításuk" 2017-ben elindult, 2018-ban ezt a tevékenységet folytatjuk. Ez a konkurencia növekedése miatt nehezebb, de az eredmények azt mutatják, hogy lépésről, lépésre haladva lehetséges. Jó hír, hogy a „visszacsábított" rendezvények vagy a „nagyon jó", vagy a „szenzációs" jelzőket használták a szálloda szolgáltatásainak értékelésekor és vannak köztük olyanok, akik a 2018-as törzsvendégekké váltak.

2019-ben a számuk – a konferenciaközpont átépítése miatt – csökkenni fog. Ennek ellenére a hotel rendezvényes csapata tartja velük a kapcsolatot és a megmaradó teremkapacitásokat (4 db terem, 30-300 fő befogadására alkalmas termek) értékesíti ennek a szegmensnek. Remélhetőleg a konferenciaközpont 2019-ben elkészül és akkor az Alföld Gyöngye Hotel újra a régió 2. legnagyobb és legmodernebb helyszíne lesz.

Esküvők:

Évek óta az egyik legmeghatározóbb esküvő helyszín az Alföld Gyöngye Hotel az orosháziak és a környékiek körében. Évente 10-20 esküvő kerül itt megrendezésre. A konferenciaközpont átépítése enyhe visszaesést fog hozni a 2019-2020-as évben.

Árpolitika 2019-re

A szálloda 2013-2016-os árpolitikáját a Service4You (S4Y) szállodaüzemeltető cég alakította ki, melynek fő céljai: kezdetben a piaci bevezetés, majd az újrapozícionálás voltak. A szobák és a csomagok árainak kialakítása során figyelembe vették a szezonális ingadozásokat és a versenytársak árpolitikáját is. Az árak kialakításánál fontos szempont, hogy a vendég jó ár-érték arányú szolgáltatásban részesüljön, mely a visszajelzések alapján meg is valósul.

A S4Y 2013-ban olyan alacsonyabb árakat alakított ki a szálloda számára, hogy sok potenciális utazó érdeklődését felkeltse.

A 2016. június óta a szálloda új csomagokkal lépett a piacra és növelte az árait is. Ezzel párhuzamosan pedig a hotel szolgáltatásai színvonalának emelését, a vendégelégedettség növelését tűzte ki célul, hogy a magasabb árakat a vendégei körében elfogadtassa. Az eredmények azt mutatják, hogy e törekvések sikerültek, mivel - a 2016-os teljes évet a 2015-ös teljes évvel összehasonlítva – a szálloda telítettsége, átlagára és bevételei is 5-8%-al növekedtek, a vendégkérdőívek adatai pedig növekvő vendégelégedettséget mutatnak.

2017-ben ezt a folyamatot folytattuk, az árakat átlagosan 5%-al emeltük, mely még - a minőség emelése és a barátságos vendégkezelés miatt - a vendégek részéről elfogadható volt.

2018-ban – a 2017-hez képest – a szezonális árakat 10-15%-al emeltük, amit az is indokol, hogy a szálloda szőnyegezése, kifestése, és új televíziókkal történő felszerelése megvalósult.

A szállodák közötti hatalmas konkurencia-harc és árverseny miatt 2018-ban elindítottuk azt a szeptember-május között foglalható alapcsomagot, amely reggelis szolgáltatással volt foglalható. A kedvezményes ár jelentős érdeklődést generált, valamint a félpanziós ellátás helyben történő kedvezményes foglalhatóságának és a belső értékesítés erősödésének hatására az év során egyre többen a kezdték a vacsorát hozzávásárolni az alapcsomagjukhoz. 2018 kezdetén ez az arány 40% volt, az év végére pedig 70-80% lett.

Az Alföld Gyöngye Hotel árpolitikája 2019-re a következő:

- Január-Májusra: 10%-os növelés 2018-hoz képest
- Június-Augusztusra: 15% növelés 2018-hoz képest

PR, értékesítési és marketing felületek 2019-re

Szállásközvetítők, kuponos oldalak:

2013-ban a ház piacra vezetésének és megismertetésének eszköze volt a kuponos partneroldalakkal való együttműködés, melyek segítségével a szálloda ismertsége megnőtt.

2014-2017-ben ezen oldalak száma csökkent és kiválasztásra kerültek azon szállásközvetítő partnerek, akiknek vevőköre egyezik a szálloda potenciális célcsoportjával.

2018-ra az a hotel célja az volt, hogy a kuponos felületeket csak a szezonon kívüli időszakban alkalmazza, a szállásközvetítők forgalmát pedig növelje. Mindez megtörtént, amit a 2018-as bevételi számok mutatnak.

2019-re – a konferenciaközpont átépítése miatt – a cél a 2018-as forgalom megtartása. Ennek az esélye csak akkor valós, ha a konferenciaközpont átépítése miatt a rendezvények darabszáma nem fog csökkenni, valamint a vendégeket az építési munkálatok nem fogják nagyon zavarni.

Saját honlap:

Az online értékesítésben a szállásgyűjtő és foglalási oldalakon kívül igen fontos szerepet tölt be a szálloda saját honlapja, mely rendszeresen karbantartott, naprakész információkkal látja el a vendégeket. Ráadásul a saját honlapon megvalósult foglalások után nem kell (vagy kevesebbet kell) jutalékot fizetni, ez által a nyereség növelhető, valamint szorosabb kötődés alakul ki a vendégekkel.

2013-ban a saját honlapunkon történt értékesítés 20%-os volt.

2014-2017-ben ez az arány fokozatosan nőtt és 2016-ra elérte a 40%-ot. 2018-ra a cél az volt, hogy ez az arány elérje az 50%-ot úgy, hogy közben a szállásközvetítők forgalmai is növekedjenek. Mindez megtörtént, a szálloda ezt a célját elérte.

PR tevékenység:

Szállodánk imázsát jelentősen emeli az a pozitív trend, hogy a vendégeink - elmúlt egy évben történő - visszajelzései alapján nagyon kedves a személyzetünk. Tervünk a „Barátságos Szálloda" imázs kialakítása, mellyel jelentős hírnevet szerezhetünk magunknak, a vendégeinket pedig visszatérésre ösztönözzük. 2018-ra ezt sikerült elérni, amit a vendégelégedettségi mutatók is bizonyítanak.

2019-re az a cél – amit 2018-ban már lehetett érezni – hogy a vendégek jelentős része azért térjen be első alkalommal a szállodába, mert rengeteg helyen láttak, hallottak felőlünk. Több vendég említette 2018-ban, hogy: „annyiszor hallottunk magukról, hogy azt gondoltuk, csak jók lehetnek, így foglaltunk Önökhöz".

In house sales (házon belüli értékesítés növelése):

A személyes eladás a szállodában elsősorban a recepción történik. Ez történhet a betérő vendégek esetén, telefonos érdeklődéskor és a már a házban lévő szállóvendégeknek. A jelenlegi, házon belül értékesíthető szolgáltatásaink: ebéd-menü értékesítés, fürdőbelépő eladás.

A belső értékesítés 2019-es növelésének elemei:

- 2017-2018 nyarán sikerült bevezetni az „önmagát eladó" szörpöt, ami jelentős italforgalom növekedést hozott. Ezt 2019-ben nem csak nyáron alkalmazzuk, hanem már tavasszal.
- 2018-ra növekedett a Menü-értékesítés. Várható e bevétel növekedése 2019-ben.
- 2018-ra végre kialakult az a recepciós és éttermi dolgozói gárda, akik nem csak az alapszolgáltatásokat tudják stabilan biztosítani a vendégeknek, hanem az értésesítést is fokozni tudják.
- 2019-re új szolgáltatás lesz a szállodában a masszázs, mely bizonyosan forgalmat fog növelni.

Személyzet oktatása:

Fent nevezett értékesítéseket a legjobban a személyzetünk folyamatos képzésével, oktatásával tudjuk elérni és növelni. 2016-ban elkezdtük és azóta folytatjuk a pincérek, a sales dolgozók és a recepciós kollégák személyes képzését. Ennek a jó hatásait már a fent leírt pozitív vendégvisszajelzésekben, valamint a bevételi számaink növekedésében is látjuk.

A dolgozók oktatásába – a menedzsmenten kívül - 2018-ban a középvezetők is bekapcsolódtak, ami annak a jele, hogy ők 2016-2018 között mind szakmailag, mind hozzáállásban, pozitív gondolkodásban jelentősen fejlődtek.

2019-ben az a cél, hogy mind a vezetők, mind a dolgozók fejlesztése tovább folytatódjon.

BEVÉTELI TERV 2019-ÉVRE

2019			
	Foglaltság %	**Szoba átlagár**	**Nettó Árbevétel**
Január	30	12000	11 000 000
Február	30	12000	12 000 000
Március	30	12000	17 000 000
Április	40	13000	20 000 000
Május	40	13000	21 000 000
Június	50	14000	21 000 000
Július	75	15000	37 000 000
Augusztus	75	15000	35 000 000
Szeptember	40	13000	22 000 000
Október	40	13000	21 000 000
November	40	13000	20 000 000
December	40	14000	23 000 000
Összesen:			260 000 000
Kitelepülés:			7 000 000
Mindösszesen			267 000 000

Orosháza, 2019. április 30.

Orosháza-Gyopárosfürdő
Gyógy-, Park- és Élményfürdő
2018. év értékesítési beszámolója és a 2019. év értékesítési terve

2018. év CÉLKITŰZÉSEI

A 2018. évre meghatározott célkitűzések:

1. karbantartás, állagmegóvás, vízi elemek bővítése, színpadok karbantartása, felújítása, gyógyászati internetes honlap népszerűsítése,
2. sport rehabilitáció, illetve a gyógyászati szolgáltatások népszerűsítése országos és nemzetközi szinten,
3. a Szauna Park és Masszázs Központ szolgáltatásainak bővítése, fejlesztése,
4. családi Tómedence és fedett uszoda megvalósítása,
5. Erdei Faház Kemping további korszerűsítése, komfortfokozat javítása, állagmegóvás,
6. Park Kemping áttervezése, faházak telepítése, élelmiszerbolt kialakítása,
7. orosházi és kistérségi vendégkör megtartása, növelése,
8. együttműködő partnerek felkutatása,
9. TDM szervezettel közös programok, kampányok és megjelenések belföldön és külföldön.

Február-március-április	**Év eleji gyógyászatos akció beindítása**
Február 17.	**Valentin Nap -páros masszázs** **Pöttyös tejsüti road-show**
Február 28.	**Szökjön ki egy fürdőbe -50%**
Március 15.	**Ünnepi hosszú hétvége**
Március 22.	**Víz világnapja** Könyvtár kvíz feladatlap kitöltése belépőjegyekért
Március 30 - április 2. (Április 8-9 román húsvét)	**Húsvét** - tavaszi feltöltődés frissítő masszázsokkal, szeánszokkal - Játékkuckóban húsvéti dekoráció készítése
Május 04-06.	**Alföld Kupa** Nemzetközi hajómodellező verseny
Május 06.	**Anyák napja** Ajándékozzon Anyák napjára Wellness-kártyát Játékkuckóban Anyák napi ajándéktárgyak készítése
Május 20-21.	**Pünkösdi hétvége**
Május 27.	**Gyereknap** - Ingyenes ugrálóvár a Parkfürdőben - Játékos vetélkedő a Játékkuckóban értékes nyereményekért - 14 éven aluliaknak ingyenes belépés
Június 9.	**VB – Lázban**
Június 16-17.	**Szünidő nyitó hétvége**
Július 07.	**Nyugdíjas Humorfesztivál**
Július 16-22.	**Spirituális tábor**
Július 21.	**„Csobbanj Európa" Roadshow**
Július 28.	**Beach Party**
Augusztus 18.	**Circus is Coming**
Augusztus 25.	**MOL családi nap**
Augusztus 24-26.	**Európai Hajómodellező VB**
Augusztus	**Szünidő búcsúztató hétvége**
Szeptember	**Szaunaszezon kezdete** **Őszi gyógyászatos akció beindítása**
Szeptember	**Nagy Sándor emlékverseny**
Szeptember	**Diákolimpia**
Szeptember 27.	**Turizmus világnapja**
Október 14.	**Magyar Fürdőkultúra napja**
December 02.	**Adventi készülődés kezdete**
December 22-23.	**Adventi készülődés utolsó vasárnapja**

2018. ÉV RÉSZLEGENKÉNTI ÉRTÉKELÉSE

Vendégforgalmi és bevételi adatok

A fürdő összbevétele több tételből tevődik össze. Ezek közül a legjelentősebb a belépők értékesítése, majd következnek a gyógyászati és wellness szolgáltatások, a kemping bevételek, területbérleti és üzlethelyiség bérleti díjak, valamint az egyéb értékesítések.

Év	Belépőszámok
2014	140.984
2015	198.346
2016	197.638
2017	222.775
2018	252.100

Parkfürdő

A nyári szezon folyamán a legnagyobb népszerűségnek a parkfürdő örül. A részleg eredményessége nagy mértékben függ az időjárástól, így az egyes évek hullámzó látogatottsági és bevételi adatokat mutatnak. A parkfürdő számos vendégcsalogatót kínál: úszójegyet (ami reggel és este 2-2 órára szól), hétköznapokon a 17:00 óra utáni kedvezményes belépőt, úszásoktatásra érkező kísérők számára a kísérő belépőt. A bevétel pozitív változását a visszatérő úszóegyesületek, úszótáborok és úszásoktatók folyamatos jelenléte eredményezte.

Év	Látogatók száma	Bevétel
2012	55 600	31 700 000,- Ft
2013	47 000	34 000 000,- Ft
2014	37 700	30 000 000,- Ft
2015	49 700	38 200 000,- Ft
2016	44 100	38 895 000,- Ft
2017	48 100	49 254 000,- Ft
2018	44 300	42 934 000,- Ft

Élményfürdő

A fürdő egyik legfőbb bevételi forrása az élményfürdő, kül- és beltéri medencéivel és vízi elemeivel. Népszerűséget növelő tényezők: csoportos kedvezmények, óvodai és iskolai vízhez-szoktatás önkormányzati támogatással, határon túli akciók és kedvezmények, online kampányok és nyereményjátékok, babaúszás.

A tavaszi és őszi óvodai és iskolai vízhez-szoktatáson és úszásoktatáson összesen 2 500 gyermek vett részt.

Év	Látogatók száma	Bevétel
2012	74 200	106 200 000,- Ft
2013	77 800	130 000 000,- Ft
2014	74 000	122 300 000,- Ft
2015	85 800	141 600 000,- Ft
2016	87 100	155 767 000,- Ft
2017	90 400	176 020 000,- Ft
2018	84 500	185 047 000,- Ft

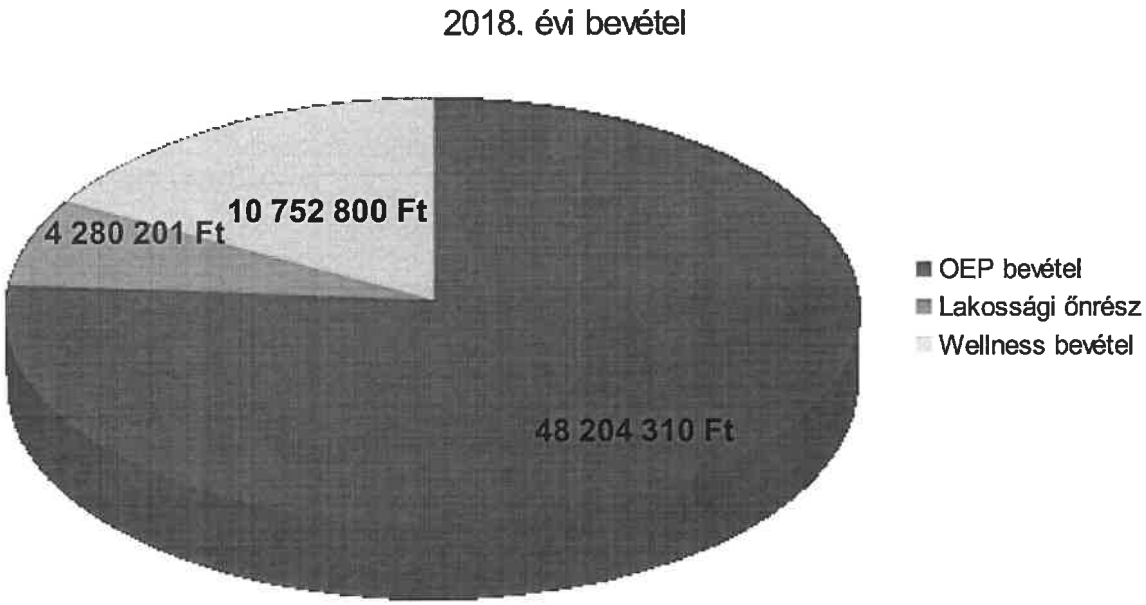
Gyopárosfürdő Gyógyászati részleg

2018. évi eredmények – 2019. évi tervek

A 2018-as évben a gyógyászat wellness részlegén történt pozitív változás, a gyógyászat területén kisebb visszaesést tapasztalhattunk 2017-hez képest. Tavalyi évben mind az OEP általi bevétel, mind a lakossági önrészből eredő bevétel csökkent, amit sajnos a wellness szolgáltatásokból eredő többlet nem tudott kompenzálni. Továbbá emelkedő tendenciát mutatott a terápiás csomagokból eredő bevétel is.

2018. évi eredmények:

- Összes bevétel:	63.237.311.- Ft
- OEP:	48.204.310.- Ft
- Lakossági önrész:	4.280.201..- Ft
- Wellness:	10.752.800.- Ft



2014-2018 évi bevételek összehasonlítása

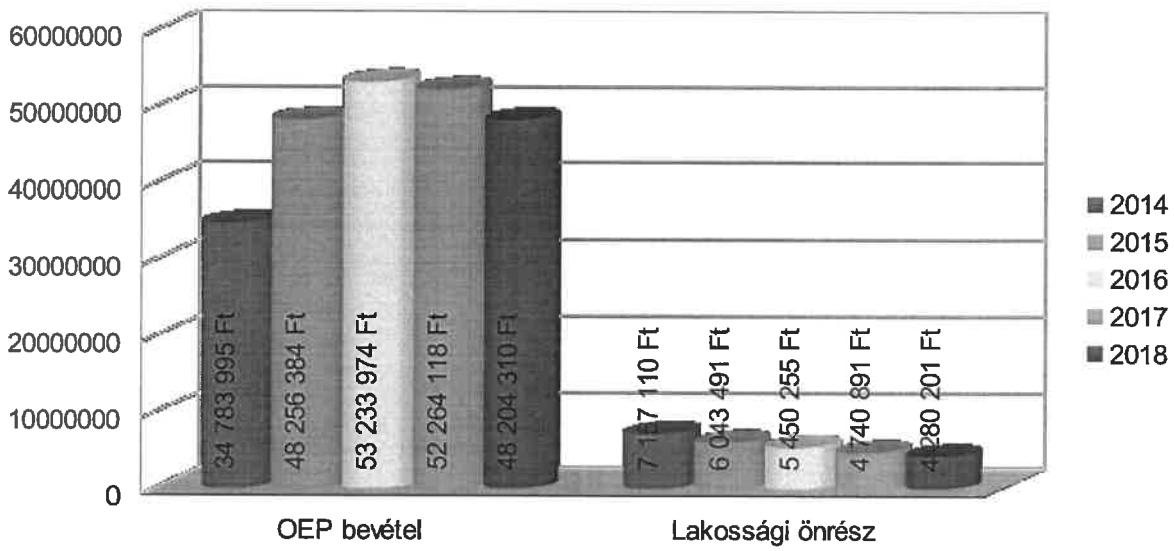
Gyógyászat

A 2018-as évet a gyógyászat 17 fő munkavállalóval kezdte (1 fő gyógyászati vezető, 2 fő gyógytornász, 1 fő fizioterápiás asszisztens, 12 fő gyógymasszőr és 1 fő wellness masszőr), ami az év folyamán folyamatosan változott, év végére 16 főre csökkent (1 fő gyógyászati vezető-gyógytornász, 1 fő gyógytornász, 1 fő fizioterápiás asszisztens, 1 fő wellness masszőr, 12 fő gyógymasszőr – 2019. január 1-től már csak 10 fő).

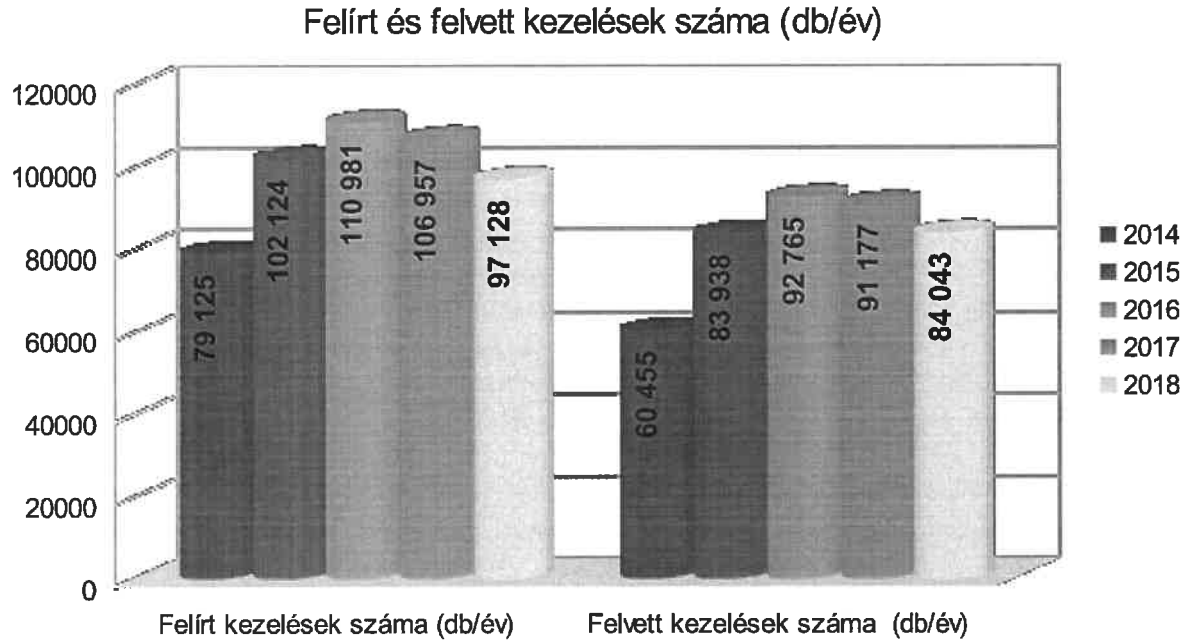
2018-ban két alkalommal, tavasszal 3 hónap, ősszel két hónap volt ingyenes gyógyászati kezelés meghirdetve. Gyógyászati akció alkalmával megfigyelhető a betegszám emelkedése, ami azzal is jár, hogy a kezelőszemélyzet kihasználtsága igen magas, valamint csúcsidőben (délelőtti órák) szabad időpontok ritkán vannak, ami sokszor azzal jár, hogy egy betegnek a kezelése nagyon hosszú időre nyúlik, amit a visszajelzések alapján nehezményeznek. Ilyenkor természetesen (hétköznapokon) a wellness masszázsok értékesítése is lecsökkent, ami a kevés szabad kapacitásnak is betudható. Októbertől ezért minden napra egy fő masszőrt biztosítunk a szaunában, aki csak wellness masszázsokat végez. Ez azzal járt, hogy a gyógyászaton levő kezelőszemélyzet létszáma 1 fővel csökkent, szabadság, illetve pihenőnap kiadásakor kettő fő, mert helyettesíteni kellett a szaunában dolgozó masszőrt. Ezáltal hirtelen bekövetkező betegségek miatt néha gondot okozott a helyettesítés megoldása, előfordult, hogy elmaradtak bizonyos kezelések. Pozitívumként pedig a wellness masszázsok számának lehetősége emelkedett hétköznapokon.

Lakossági bevételünk eredménye ebben az évben is negatív irányba mozdult, amely köszönhető egyrészt a gyógyászati akciónak, másrészt a hosszú hétvégék magas számának, így ismét alulmaradt az előző évekhez viszonyítva. Ez a tétel a 2017-es eredményhez viszonyítva 460.690,- Ft-tal lett kevesebb, ami 10%-os csökkenés.

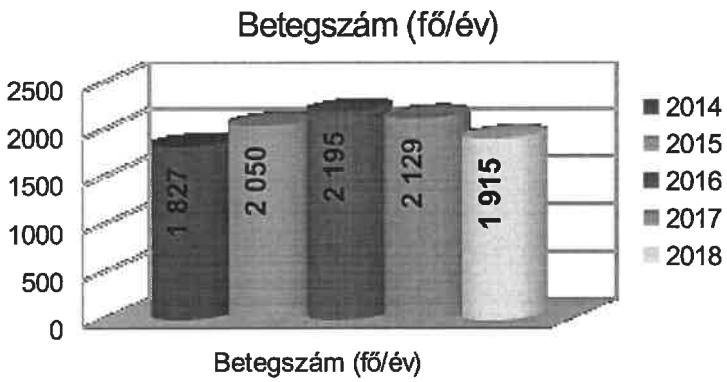
Az OEP-es bevételünk a 2018-as évben 4.059.808,- Ft, azaz 8%-os visszaesést mutatott az előző évhez viszonyítva. Ez az eredmény a vendéglétszámunk csökkenése mellett a hosszú hétvégék számának a növekedésével is magyarázható. A gyógyászatos akciók a lakossági bevételünk eredményét ebben az évben is negatív irányban befolyásolták, amely így ismét alulmaradt az előző évekhez viszonyítva



2018-ban-ban 9 db hosszú hétvége volt, ebből 5 db 4 napos, valamint 6 szombati munkanap volt. A szombati munkanapokon a gyógyászat forgalma igen minimális volt, ugyanis ha a kórházi fizioterápiás részleg nem működik, akkor a betegek nehezebben tudnak kijutni, valamint a kezelések felének felvételéért általában nem jönnek ki. Az akkori betegforgalom döntő többsége azokból áll, akik szállodákban vannak itt kezelőlapos betegként, de az ő számuk is minimális, kb 2-5 fő.
A felírt-felvett kezelések, ill. a betegszám tekintetében az adatok a 2018-as évben a következőképpen alakultak:



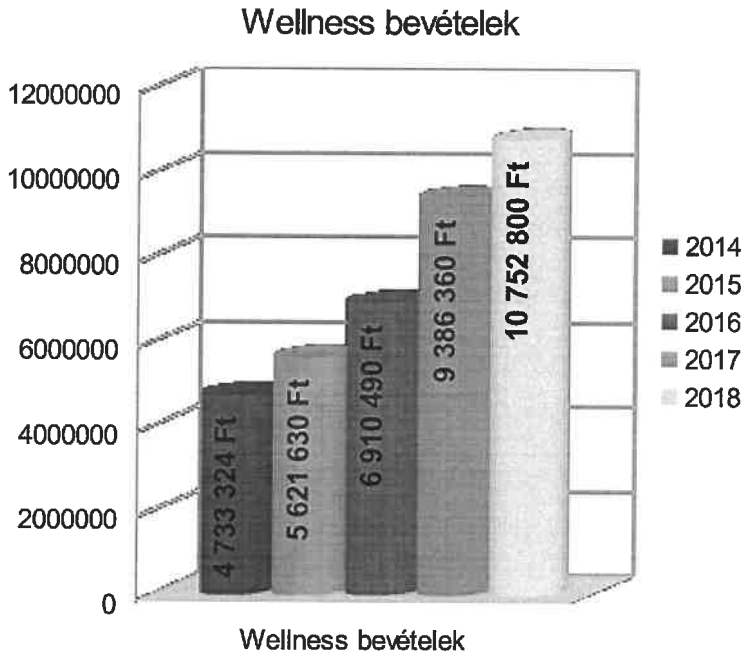
A felírt kezelések száma -9.829 db/év, azaz 9%-os csökkenést, míg a felvett kezelések száma -7.134 db/év, azaz 8%-os csökkenést mutat 2017-hez képest.



A betegszám 2018-ban 214 fővel, azaz 10%-kal csökkent

Wellness részleg

A wellness bevételünk 2018-ban 13%-os bevételnövekedést ért el a 2017-es évhez viszonyítva. A 2018-as évben átlag 12 masszőrrel dolgoztunk. A gyógyászati kezelések elvégzése mellett a wellness masszázsaink férőhelyei hétköznapokon és hétvégente is bővültek, amely köszönhető volt a hosszú hétvégék magas számának, a gyógyászati kezelések számának visszaesésének, valamint 2018. októberétől hétköznaponként a szaunában levő masszőrnek, aki csak wellness masszázsokat végzett.



A 2018-as évben is volt igény a terápiás csomagjaink iránt. Éves szinten összesen 11 fő vette igénybe ezt a fajta fizetős szolgáltatásunkat, a 2017-es 4 főhöz képest, amelynek adatai a következőek:

	Igénybe vette:	Bevétel:
Összesen:	11 fő	485.890,-

A 2018-as évben a gyógyászati részlegen nem történt beruházás, fejlesztés. Továbbképzési lehetőséget lávaköves masszázsra 8 fő kapott, akik közül jelenleg már csak 5 fő dolgozik a Fürdőben.

2019. évi tervek:

- A bevételeink tekintetében szeretnénk minél magasabb összeget elérni annak ellenére, hogy az ingyenes gyógyászati kezelések megszűntek.

- Fejlesztések:
  - masszázshelyiségek modernizálása, új berendezési tárgyak, esetleges klimatizálás
  - tangentor és pezsgőfürdő helyiségek hangulatosabbá tétele, kádak esetleges cseréje (jelenleg egyik pezsgőkádunk hol működik, hol nem)
  - új gyógyászati pénztár kialakítása
  - tanfolyam lehetőségek biztosítása a szakdolgozók részére, mely lehetővé tenné új szolgáltatások bevezetését, valamint a meglevő szolgáltatások minél több kolléga számára való elsajátítását
  - gyógyászati medencetérben tusolók felújítása

– A wellness bevételek szinten tartása, esetleges növelése (bár kevesebb létszámmal dolgozunk az előző évhez képest), időszakos masszázsajánlatok bevezetése

– Folyamatos, magas színvonalú, szolgáltatások biztosítása vendégeink számára

Gyopárosfürdő, 2019. 04. 30.

Készítette: Szabóné Faragó Aranka
gyógyászati vezető

Szauna-park

A Szauna Park a téli időszak húzó szerepe a téli időszakban töretlen. Őszi szezonban a 14:00 órai nyitás módosítva lett 12:00 órára, így a szauna részleg napi 8 órában fogadja a vendégeket. Szombatonként az Éjszakai fürdőzés keretén belül a szaunák éjfélig üzemelnek.
A szolárium és a pihenőhelyiségek új burkolatot és dekorációt kaptak. A szauna kabinok fa rácsozata és ülőrészei is felújításra kerültek. A szauna szeánszok továbbra is telt-házasok voltak. Az elindított wellness masszázs szolgáltatás is népszerű a szaunázók körében. A Szauna Park bevétele a 2018. év folyamán elérte a 23 645 000,- Ft-ot, meghaladva az előző évek eredményeit.

Év	Látogatók száma	Bevétel
2012	12 600	9 200 000,- Ft
2013	19 000	15 000 000,- Ft
2014	25 600	19 700 000,- Ft
2015	23 500	18 500 000,- Ft
2016	26 800	21 100 000,- Ft
2017	27 700	22 600 000,- Ft
2018	28 400	23 645 000,- Ft

Wellness szolgáltatások – komplexen

A wellness szolgáltatások iránti kereslet és igény töretlen az utóbbi években. A legnagyobb népszerűségnek örvendő szolgáltatások a különleges masszázsok, nyugtató masszázsok, fitnesz terem és a tapaszolás.
Az ünnepi időszakban a ***Wellness kártya*** *értékesítés* jelentős szegmens lett, egyre többen választják ajándékozás céljából a szabadon felhasználható kártyákat. 2018-ban 320 darab került értékesítésre, összesen 1 500 000,- Ft értékben.
A wellness szolgáltatások összbevétele a 2018. évben: 12 670 000,- Ft.

Év	Wellness szolgáltatást igénybe vevők száma:	Wellness szolgáltatások bevétele
2014	6 500	4.733.324,-Ft
2015	6 191	5.621.630,-Ft
2016	7 554	6.910.490,-Ft
2017	8 213	10.677.000,- Ft
2018	7 700	12 670 000,- Ft

Erdei Faház és Park Kemping

Az **Erdei Faház Kemping** változatlan formában várja a vendégeket. A teljes befogadóképessége 56 fő. A csendes, a fürdőtől pár percnyi sétára lévő kemping közkedvelt helyszín osztálykirándulások, táborok és családi nyaralások számára. A kemping évek óta helyszínt biztosít életmódtábor, gólyatábor vagy nyári tánc tábor számára. Vendégek száma 1 700 fő volt. Összbevétel pedig több mint 3 000 000,- Ft.

Park Kemping a lakókocsival, sátorral érkező vendégek számára érhető el, a parkfürdő területén elkülönítve. A díjak tartalmazzák az áramvételezési lehetőséget, fedett teraszos konyhát hűtővel és főzőlehetőséggel, tusoló és mosdóhelységeket, mosógép használatát, valamint bográcsozási lehetőséget. Ezenkívül a kemping vendégek számára a parkfürdő medencéinek használata is lehetséges. A Park Kemping jelentős, látogatottságot növelő eseményei voltak: az egy hetes spirituális tábor, egy külföldi lakókocsis találkozó, belföldi kemping találkozó, valamint az hajómodellező bajnokság.

Új szolgáltatás a Park Kempingben: osztálykirándulások, csoportok számára ideális szálláslehetőség biztosítása az újonnan épült 5 db faházban.

A látogató létszáma elérte a 4 680 főt, az összbevétel pedig: 11,3 millió forint.

KEMPING FORGALOM ÖSSZEHASONLÍTÁSA

	2017.		2018.	
	Erdei Faház	Parkkemping	Erdei Faház	Parkkemping
április				476 729 Ft
május	185 669 Ft	277 631 Ft	150 254 Ft	911 583 Ft
június	503 303 Ft	634 218 Ft	418 003 Ft	855 534 Ft
július	1 138 890 Ft	3 498 612 Ft	1 321 016 Ft	4 495 811 Ft
augusztus	1 288 585 Ft	4 291 000 Ft	1 126 528 Ft	4 348 797 Ft
szeptember	192034	345 000 Ft	44 068 Ft	243 200 Ft
Összesen (Ft):	**3 308 481 Ft**	**9 046 461 Ft**	**3 059 869 Ft**	**11 331 654 Ft**
	12 354 942 Ft		**14 391 523 Ft**	

	2017.		2018.	
	Erdei Faház	Parkkemping	Erdei Faház	Parkkemping
április				303
május	142	257	81	574
június	299	553	219	569
július	686	3008	708	3086
augusztus	790	1875	603	
szeptember	114	170	26	145
Összesen (fő):	**2 031**	**5 863**	**1 637**	**4 677**
	7 894		**6 314**	

Egyéb értékesítés

Az egyes részlegek bevételét kiegészítik az egyéb értékesítések. Ide tartoznak a fürdőruha, köntös és törölköző bérleti díjak, szaunázási kellékek és emléktárgyak értékesítése, napágy bérleti és parkoló díj, csónak, vízibicikli és kerékpár kölcsönzés, toronylátogatás, ugrálóvár vagy terembérlés. Az üzlethelyiségek bérbeadásra kerültek továbbra is egész évre vagy csak a nyári szezonra. Ezen értékesítésekből összesen 43 240 000,- Ft bevétel keletkezett.

2018-as év árpolitikája

A fürdő árainak kialakításakor az alábbi szempontok és irányelvek kerülnek előtérbe:

10. szolgáltatásoknak megfelelő őszi-téli és nyári jegyárak alkalmazása
11. infláció követő minimális emelések bevezetése
12. kedvezmények biztosítása
    - ° a nyugdíjas és diák vendégkörnek, családoknak
    - ° orosháziak számára továbbra is biztosított 50% kedvezmény, míg a kistérségi településekről érkezők számára 30%
    - ° az uszoda vendégkörének reggel 6-8-ig és este 7-9 úszójegy, kedvező díjszabással
    - ° részlegek szerinti belépők: park- és gyógyfürdő, élményfürdő, illetve szauna park
    - ° az úszásoktatásra érkező gyermekeket kísérő felnőttek számára ingyenes belépés az edzések idejére
    - ° csoportos kedvezmények
    - ° 17 óra után csökkentett jegyárak
    - ° szombat éjszakai fürdőzés 24 óráig az élményfürdő és szauna park területére
13. csoportos kedvezmények - 15 fő felett 10-30% kedvezmény biztosított
14. időszakos kedvezmények

– a vendéglétszám növelése érdekében ingyenes napok kerülnek beiktatásra minden évben: a szezon nyitó napon, Gyereknapon, szünidőnyitó és záró napokon

- 1+1 akció elő- és utószezonban a határon túli vendégek számára élményfürdő belépő esetén

2018. év eredményei:

- babaúszás biztosítása,
- gyógyászati kezelések számának növelése,
- wellness szolgáltatások népszerűségének kihasználása,
- parkfürdő szolgáltatásainak bővítése,
- határon túli vendégkör növelése 1+1 akciók révén, elő és utószezonban
- szolgáltatások biztosítása a határ menti szünidők, ünnepnapokhoz,
- a fürdő honlapjának folyamatos aktualizálása, vendégkör tájékoztatása,
- tájékoztató hírlevél biztosítása román és angol nyelven,
- a gyógyászati internetes honlap ismertségének növelése,
- szauna-szeánszok biztosítása változatos tematikával, maximális látogatottsággal,
- animátorok révén zenés vízi torna és gyermek programok biztosítása a nyári időszakban,
- Egyesületi Hétfő kedvezményes megállapodás keretein belül sportegyesületek kicsábítása,
- őszi és tavaszi vízhez-szoktatás iskolások és óvodások részére,
- a főtéri rendezvényeket kiegészítve változatos hétvégi családi programok,
- Vöröskereszt támogatása véradói tiszteletjegyek révén,
- személyzet képzése,
- visszatérő külföldi lakókocsis vendégek megtartása,
- Játékkuckó fejlesztése, új játékok beszerzése,
- **Óriásplakát-kampány** – főútvonalak mentén a szaunaszeánszokat, továbbá a fürdőt népszerűsítő plakátok kihelyezése.
- **Gyopárosfürdő Barangoló Kártya** kiadása – vásárlásösztönző füzetet megjelentetése a megyébe látogató turisták tájékoztatása érdekében,
- megújult vendéglátó egységek,
- közösségi terek bútorzatának szinten tartása: napágyak pótlása, ülőgarnitúrák pótlása,
- Dotto – vonat: a nyári időszakban nap menetrend szerint közlekedik a Főtér és Gyopárosfürdő között.

15. Együttműködések 2018-ban:

16.

17. ° Az **Orosházi Önkormányzat** által biztosított teljes mértékű támogatása révén 2018-ban is valamennyi helyi óvoda és iskola részt vett a tavaszi és az őszi vízhez-szoktatásban. 2018. évben összesen több mint 4 000 kisgyermek és diák vett részt az oktatásokon.

° **Iskolák, óvodák** – nagy létszámú csoportok látogatásakor a kísérő pedagógusok számára ingyenes belépést biztosít a fürdő. A Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Középiskola Orosházi tagintézménye, valamint az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda hetente biztosít úszásoktatást.

19. ° **Testvértelepülés csereüdültetés:** mára már hagyomány, hogy a Szenttamási Önkormányzattal együttműködve minden évben 20-30 fős diákcsoport utazhat a montenegrói Sutomore-ba, viszonzásképpen pedig szenttamási diákok üdülhetnek a Gyopárosfürdő-i Erdei Faház kempingben. 2018-ban 26 gyermeket 6 pedagógus kíséretében láttunk vendégül.

20. ° **Alföld Gyöngye Kalandpark:** a fürdő Erdei Faház Kempingjében megszálló diákcsoportok számára komplex programot kínál a fürdőzés mellett a kedvezményes kalandpark belépő megváltásának lehetősége.

21. ° **Szállodák:** a fürdő közvetlen szomszédságában lévő három legnagyobb szálloda jelentős számú belépőjegyet értékesített a 2018. évben.

22. ° A **Magyar Vöröskereszt** megyei szervezetével kötött megállapodás értelmében minden véradó tiszteletjeggyel ingyenes belépésre jogosult a fürdőbe.

23. ° **Technikai Sportok Egyesülete** – az eddigi hagyományokhoz híven májusban és augusztusban hajómodellező verseny került megrendezésre.

24. ° **Egyesületi Hétfő** – a legnagyobb helyi sportegyesületek számára

25. °**Orosházi Kolbászklub Hagyományőrző Egyesület** belföldi és határon túli gasztronómiai versenyekre elviszi a fürdő hírnevét. A helyi értékek együttes ismertetése révén szélesebb rétegű vendégkör csábítható Orosházára, azaz a kulináris érdekességek és a wellness kedvelői egyaránt.

26. ° **Nagycsaládosok Egyesülete** – minden évben több alkalommal csoportos fürdőlátogatást szervez

27. ° **Mozgáskorlátozott és nyugdíjas egyesületek**

28. ° Helyi cégek – több helyi céggel együttműködési megállapodás van érvényben. Ezek révén a dolgozók kedvezményes belépők vásárlására jogosultak.

29. ° **Szakszervezetek és ligák** (BRDSZ, RKDSZ, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság,

MESZK, FSZDL)

30. ° **Programturizmus** – portál folyamatos tájékoztatást nyújt a szauna szeánszok tematikájáról, az aktuális rendezvényekről és akciókról.

31. ° **Úszásoktatók, úszóegyesületek** – a fürdő 50 méteres úszómedencéjében úszásoktatás céljából számos oktató és egyesület köt pályabérleti szerződést.

32. 2019. évi tervek

33. Gyopárosfürdő fejlesztési tervei 2019-ben

34. A Gyopárosi Gyógy-, Park- és Élményfürdő számára elsődleges célok:

35. ° karbantartás, állagmegóvás, vízi elemek bővítése,

- közlekedő folyosók és előtér festése
- uszodai burkolat cseréje
- új dekorációk kihelyezése
- többnyelvű tájékoztató táblák egységesítése, komplex cseréje
- fitnesz terem felújítása
- új kardió gépek beszerzése
- baba-mama szoba kialakítása
- Játékkuckó fejlesztése
- csúszásmentesítés – szőnyegezett területek növelése
- további 5 faház építése a Park Kempingben

° színpadok karbantartása, felújítása,

° Szauna Park és Masszázs Központ szolgáltatásainak bővítése, fejlesztése,

36. ° Erdei Faház Kemping további korszerűsítése, komfortfokozat javítása,

37. ° orosházi és kistérségi vendégkör megtartása, növelése,

38. ° komplex csomag ajánlatok kidolgozása iskolai csoportok számára

39. ° további céges rendezvények számára helyszín biztosítása

40. ° wellness szolgáltatások biztosítása az Alföld Gyöngye szállodában is

2019. évi rendezvényterv

Február 23.	**Farsangi Hétvége a fürdőben** „Űzzük el a telet" szaunaszeánszok Álarc készítése és arcfestés a játékkuckóban
Március 8-9.	**Nemzetközi Nőnap** Elővételesen megvásárolható wellness-csomag. Első 50 hölgynek Gyopárosfürdő ajándéktárgyat adunk! Nőnapi szaunaszeánsz!
Március 22.	**Víz világnapja** Ajándék 0,5 l ásványvíz a bejáratnál az első 100 vendégnek! 13:30-kor, illetve 14:30-kor maximum 10-10 fő részére ingyenesen kipróbálható gyógyvizes torna. (Gyógyászati pénztárnál van lehetőség jelentkezni) Víz világnapja szaunaszeánszok!
Április 19-22 (Április 26-29 román húsvét)	**Húsvét** Április 22. 15:30-16:30 Tojásvadászat Tavaszi feltöltődés frissítő masszázsokkal (Gyógyászati pénztárnál van lehetőség jelentkezni) Játékkuckóban húsvéti dekoráció készítése Tavaszi szaunaszeánszok
Május 03-05.	**Alföld Kupa** Nemzetközi hajómodellező verseny
Május 05.	**Anyák napja** Gyopárosfürdő ajándéktárgy minden édesanyának! (Egy vödör csoki szétosztása.) Ajándékozzon Anyák napjára Wellness-kártyát! Ajándékozzon Ballagásra Wellness-kártyát! Játékkuckóban „Anyák napi" ajándéktárgyak készítése! Anyák-napi szaunaszeánsz
Május 26.	**Gyereknap** 14 éven aluliaknak ingyenes belépés Ingyenes ugrálóvár a Parkfürdőben Játékos vetélkedő a Játékkuckóban
Június 8.	**Global Wellness Day** Masszázs lehetőségeket hirdetni.
Július 06.	**Nyugdíjas Humorfesztivál** **Családi Csobbanás Gyopárosfürdőn** 16:00-tól kézműves foglalkozások és babajátszóház 17:00 Évi Tündér gyermekműsora
Július 13.	**Családi Csobbanás Gyopárosfürdőn** 16:00-tól kézműves foglalkozások és babajátszóház, mesesarok 17:00 János Vitéz igaz története – Boka Gábor bábjátszó előadása
Június 20.	**Családi Csobbanás Gyopárosfürdőn** 16:00-tól Kézműves foglalkozások és babajátszóház, Tégy egy könyvet-végy egy könyvet!

	17:00 Tücsök Peti és Hangya Levi gyermekműsora
Július 15-21.	**PránaNadi Spirituális tábor**
Július 21.	**„Csobbanj Európa" Roadshow**
Július 27.	**Családi Csobbanás Gyopárosfürdőn** 16:00-tól kézműves foglalkozások és babajátszóház, Mignon sarok 17:00 Bábtársulat előadása
	Guardian Családi nap
Augusztus 3.	**Családi Csobbanás Gyopárosfürdőn** 16:00-tól kézműves foglalkozások és babajátszóház, Selfimat 17:00 Vándormuzsikus – Gulyás László bábszínháza
Augusztus 10.	**Családi Csobbanás Gyopárosfürdőn** 16:00-tól kézműves foglalkozások és babajátszóház, Mesesarok 17:00 Nyulambulam Zenekar gyermekműsora
Augusztus 17.	**Családi Csobbanás Gyopárosfürdőn** 16:00-tól kézműves foglalkozások és babajátszóház, Szörp-és Limonádé 17:00 Langaléta Garabonciások
Augusztus 23-25.	**Gyopár-Kupa Nemzetközi Hajómodellező Verseny**
Augusztus 24.	**Családi Csobbanás Gyopárosfürdőn** 16:00-tól kézműves foglalkozások és babajátszóház, Tégy egy könyvet – végy egy könyvet! 17:00 Pom-Pom zenekar gyermekműsora
Augusztus 31.	**Családi Csobbanás Gyopárosfürdőn** 16:00-tól kézműves foglalkozások és babajátszóház 17:00 ORTIKI Bábszínház
Augusztus 31.	**Szünidő búcsúztató hétvége** Ingyenes ugrálóvár a Parkfürdőben. 14 éven aluliaknak ingyenes buborékfújót adunk. Nyárbúcsúztató szaunaszeánszok!
Szeptember 05-08.	**HőlégBallon Fieszta Gyopárosfürdőn**
Szeptember 07.	**Nagy Sándor emlékverseny**
Szeptember 09.	**Diákolimpia**
Szeptember 27.	**Turizmus Világnapja** Dotto ingyenesen körbeviszi a turistákat a városban, végállomás Gyopárosfürdő.
Október 13.	**Magyar Fürdőkultúra napja** Első 100 vendégnek Gyopárosfürdő ajándéktárgyat adunk. Szaunaszeánszok.
December 07.	**Adventi készülődés kezdete** Játékkuckóban karácsonyi dekorációk készítése. Wellness-kártya, masszázs reklámozása karácsonyi ajándékként.
December 28-29.	**Évzáró hétvége**

3. MELLÉKLET

Elemzés

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2018. évi éves beszámolója, üzleti jelentése és 2019. évi üzleti terve alapján

1. 2018. évi beszámoló elemzése

Az éves beszámoló, az éves zárómérleg, eredménykimutatás, kiegészítő mellékletben található elemzések és az üzleti jelentés alapján az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2018. évi gazdálkodását illetően megállapítások az alábbiak:

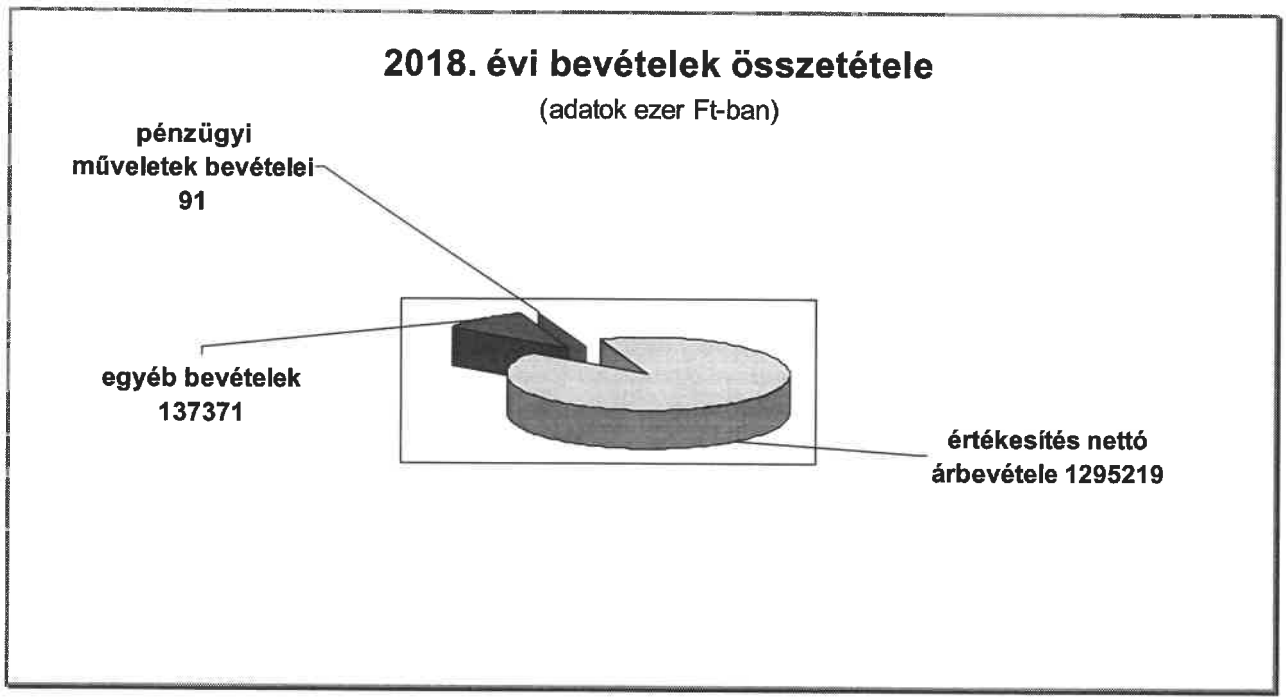
Bevételi oldal:

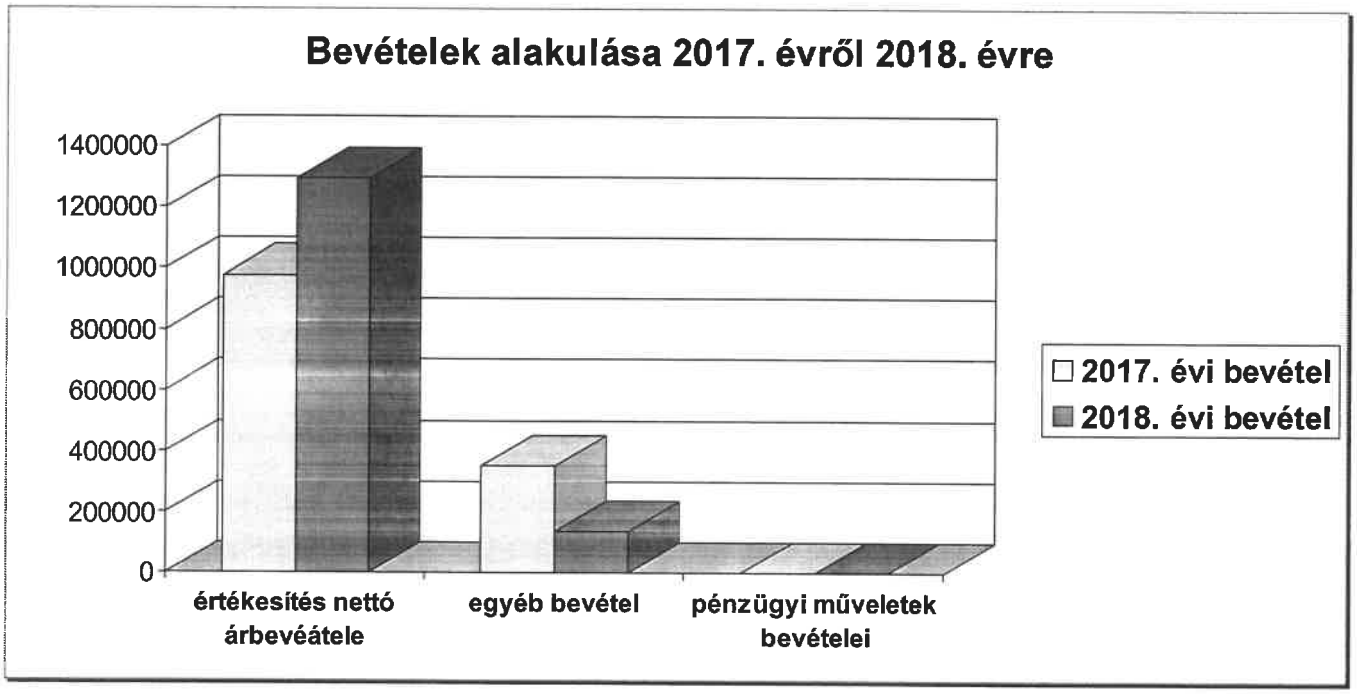
- **Az értékesítés nettó árbevétele** 132,7%-al növekedett a 2017. évhez képest (2017. évi tény 975.980 ezer Ft, 2018. évi teljesítés 1.295.219 ezer Ft).
  Az árbevétel legnagyobb volumene 49,9%-a hulladékgazdálkodási és egyéb vállalkozási tevékenységből, Start és közmunka tevékenységből, önkormányzati vagyonkezeléshez kapcsolódó közvetített szolgáltatások árbevételéből, valamint városüzemeltetési feladatok ellátásához kapcsolódó bevételekből tevődik össze. A gyógy-, park - élményfürdő és kapcsolódó szolgáltatások bevétele (idegenforgalmi tevékenység nettó árbevétele) 30,1%-al jelenik meg a 2018. évi árbevételen belül, az Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont szolgáltatásaiból származó árbevétel 19,9%-ban teljesült.
  - **Hulladékgazdálkodás és egyéb vállalkozási tevékenységek** nettó árbevétele 2018. évben összesen 646.580 ezer Ft-ot tett ki, mely a 2017. évi 643.634 ezer Ft árbevételhez képest 100,4%-os növekedést mutat, 2.946 ezer Ft a többlet árbevétel mértéke.
    Ezen tevékenységeken belül:
    - **Hulladékgazdálkodás tevékenységének bevétele** 2018. évben 36.384 ezer Ft, a 2017. évhez viszonyítva, melynek bevétele 41.724 ezer Ft, 12,8 % azaz 5.340 ezer Ft a csökkenés mértéke. A hulladék a gazdasági társaságok termelése során képződő - kommunális hulladéktól eltérő – termelési hulladék (pl: üvegcsiszolási por, iszap), melyet a Zrt. a cégekkel kötött vállalkozási szerződés keretein belül szállít el ártalmatlanításra. A bevételek csökkenésének oka, hogy a Zrt. 2017. I. negyedévében még az OHU Kft alvállalkozójaként szállította a kommunális települési hulladékot is. Ez a tevékenység 2017.II. negyedévétől megszűnt. Onnantól az OHU Kft alvállalkozó nélkül látja el feladatát.
    - **Egyéb vállalkozási tevékenységből** 2018. évre vonatkozóan jelentős 52.934 ezer Ft árbevétel növekedés mutatható ki (2017. évben 159.573 ezer Ft, 2018. évben 212.507 ezer Ft), a növekedés mértéke 33,2%. Az egyéb vállalkozási tevékenységen belül 22,4%-ban a kulturális rendezvények bevétele jelenik, 14,4%-ban a piac-vásárcsarnok működtetéséből származó bevétel és 14,1%-ban a saját tulajdonú ingatlan (telephely) hasznosításából származó bevétel jelenik meg nagyobb volumenben.
    - **START és közmunka tevékenység** dologi kiadásainak megtérülése 2017-ben 34.860 ezer Ft, 2018-ban 18.178 ezer Ft. A csökkenés mértéke 47,9%, összege 16.682 ezer Ft.

- **Önkormányzati vagyonkezeléshez kapcsolódó közvetített szolgáltatásoknál** lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja és közüzemi díjainak megtérülése tekintetében 8.236 ezer Ft csökkenés figyelhető meg (122.763 ezer Ft-ról 114.527 ezer Ft-ra).
- **Városüzemeltetési feladatok ellátása tekintetében** 2018. évben a Zrt. a tulajdonos Önkormányzattal kötött vállalkozási szerződés keretein belül látja el az üzemeltetési feladatokat, melyről havonta számlát állít ki a Zrt. az Önkormányzat részére. 2018. évben az árbevétel mértéke 2017. évhez viszonyítva 17,2%-al, azaz 38.834 ezer Ft-tal növekedett. Az elvégzett feladatok árbevételét figyelembe véve legnagyobb volumenben a telepített erdők, parkok, játszóterek, virág felületek és zöldfelületek karbantartásából származó bevétel jelentős, melynek mértéke az összbevételhez viszonyítva 27,8%. A helyi közutak, kerékpárutak, földes utak, járdák hó és síkosság védelem tevékenységből származó bevétel mértéke 22,6%, ezt követi 19,7%-ban a közterület fenntartás, karantén kártevők-, rágcsáló irtásból mint elvégzett tevékenységből keletkező bevétel.

- **Fürdő és kapcsolódó szolgáltatások** nettó árbevétele 2018-ban 389.644 ezer Ft-ot tett ki, mely 5,2%-os növekedést jelent 2017. évhez (370.505 ezer Ft) képest. Ezen tevékenységeken belül a vízgyógyászati kezelések árbevétele 2018. évben összesen 51.943 ezer Ft, mely 8,4%-os csökkenést mutat a 2017. évi árbevételhez képest, mely 56.733 ezer Ft. A wellness árbevétele 11,7 %-os növekedést mutat, 2018-ban 11.573 ezer Ft, viszonyítva a 2017. évi árbevételhez, mely 10.362 ezer Ft volt. A fürdőszolgáltatás árbevétele 1,6%-os növekedést mutat összege 4.078 ezer Ft. A fürdőszolgáltatás árbevételének mintegy 72,5%-át az élményfürdő bevétele adja, ezt követi a parkfürdő elért árbevétele 16,8%-ban. A szauna-land árbevétele 9,4%-ot képvisel, az egyéb szolgáltatások, kölcsönzések árbevétele a fürdőszolgáltatás árbevételén belül 1,3%-ban jelenik meg.
- **Szálloda és konferencia központ szolgáltatásaiból származó** árbevétel összege 2017. évben 187.989 ezer Ft-ot, 2018. évben 258.993 ezer Ft-ot tett ki. Ezen belül 47,8%-ban szállodai szobák értékesítéshez kapcsolódó éttermi árbevétel és konferencia központ, rendezvények árbevétele jelenik meg 123.837 ezer Ft összegben, mely 48,9%-os árbevétel növekedés (40.709 ezer Ft) a 2017. évi árbevételhez (83.128 ezer Ft) viszonyítva. A szálláshely értékesítésből származó árbevétel aránya 47,7% a szállodai szolgáltatások árbevételén belül, 2018-ban összege 123.496 ezer Ft, mely 26.256 ezer Ft-tal több a 2017. évi árbevételhez (97.240 ezer Ft) viszonyítva. Egyéb szolgáltatásból származó árbevétel aránya 4,5 %, 2018. évben elért árbevétel összege 11.660 ezer Ft, mely 47,2%-os árbevétel növekedést mutat a 2017. évi árbevétellel (7.922 ezer Ft) összevetve.

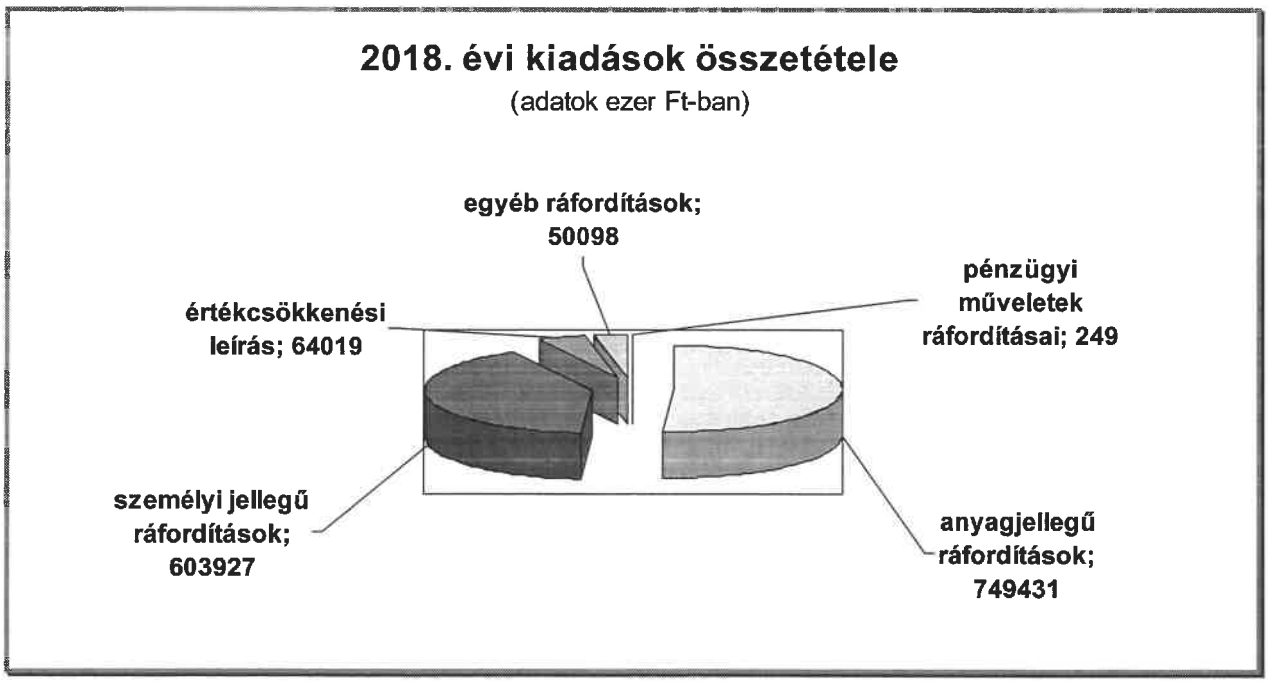
- **Saját előállítású eszközök aktivált értéke** 2017-ben 0 Ft-ot, 2018-ban 1.365 ezer Ft-ot tett ki.
- **Egyéb bevételek** előző évhez képest 38,9%-kal csökkentek, 2017. évben 352.517 ezer Ft-ról 2018. évben 137.371 ezer Ft-ra változott.
- **A pénzügyi műveletek bevételei** (kapott kamatok) 2017-ben 21 ezer Ft, 2018-ban 91 ezer Ft volt.

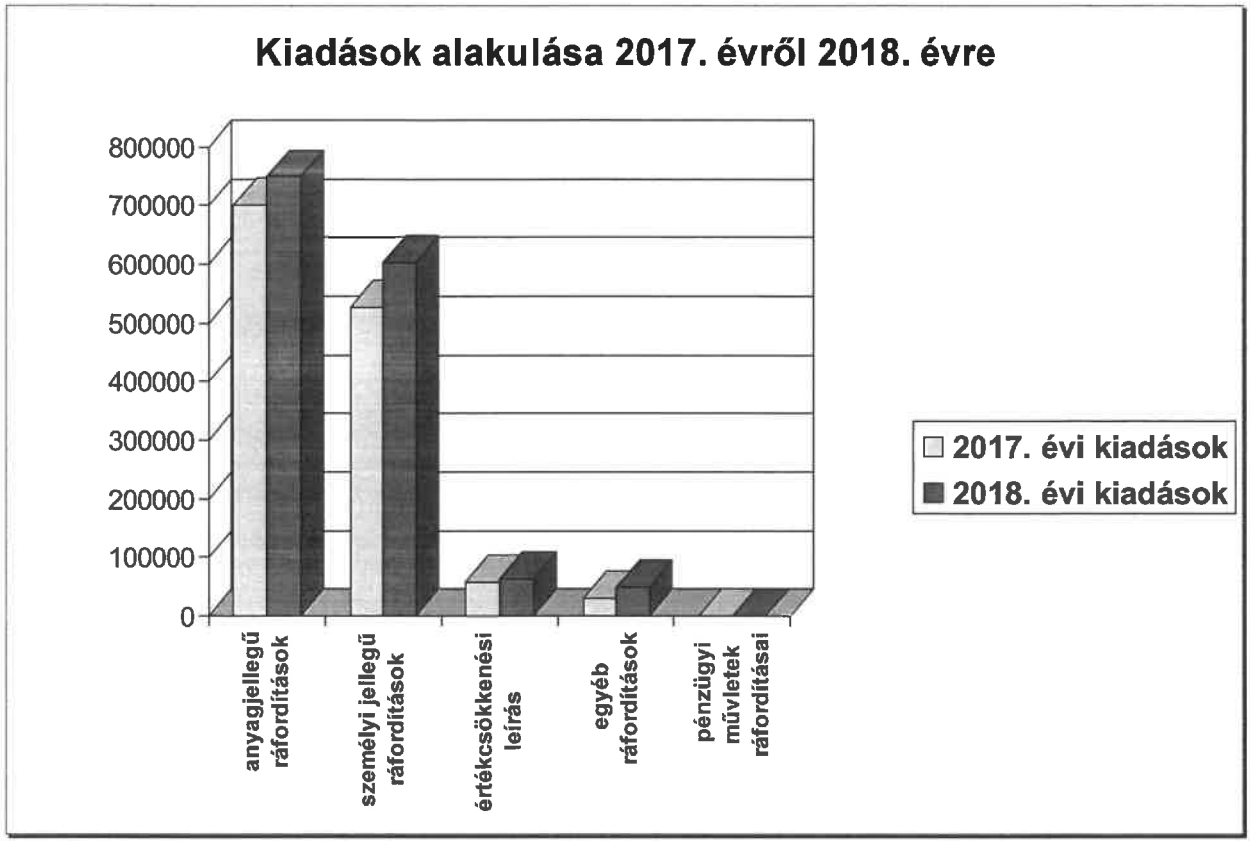

2018. évi bevételek összetétele
(adatok ezer Ft-ban)
pénzügyi műveletek bevételei 91
egyéb bevételek 137371
értékesítés nettó árbevétele 1295219


Bevételek alakulása 2017. évről 2018. évre
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
értékesítés nettó árbevéátele
egyéb bevétel
pénzügyi műveletek bevételei
2017. évi bevétel
2018. évi bevétel

Kiadási oldal:

- **Anyagjellegű ráfordítások** összességében 6,9%-kal növekedtek a 2017. évi 701.105 ezer Ft-ról 2018. évben 749.431 ezer Ft-ra.
  Az anyagjellegű ráfordításon belül mindkét évben a legnagyobb arányt az anyagköltség (2017-ben 42,9%, 2018-ban 41,5%) és az igénybe vett szolgáltatások (2017-ben 35,8%, 2018-ban 38,3%) jelentették.
  - **Anyagköltség** 2018. évi összege (311.335 ezer Ft) 10.498 ezer Ft-tal több az előző évi adatnál.
  - **Igénybe vett szolgáltatások** összege 14,2%-kal növekedett 2017. évről 2018. évre. 2017. évben 251.088 ezer Ft-ot, tárgyévben 286.847 ezer Ft-ot tett ki. A részletező kimutatás alapján a legnagyobb összegű ráfordítás a reklám-, hirdetési-, megjelenési költségek, marketing költségek 40.106 ezer Ft összegben mintegy 13,9%-ban. 2017. évben a legnagyobb összegű (43.333 ezer Ft) ráfordítás a hulladék ártalmatlanítási díj volt, melynek aránya 17,3% volt, a 2018. évben már csökkent összegű (9.606 ezer Ft) kiadásként jelenik meg, aránya 3,3% az igénybe vett szolgáltatáson belül.
  - **Egyéb szolgáltatások értéke** növekedett az előző évi 15.310 ezer Ft-ról 15.381 ezer Ft-ra.
  - **Eladott áruk beszerzési értéke** növekedett, 2017. évben 9.865 ezer Ft-ról, 2018. évben 15.165 ezer Ft-ot tett ki.
  - **Közvetített szolgáltatások értéke** 2017-ben 124.005 ezer Ft, 2018. évben 2,7%-kal csökkent (120.703 ezer Ft) az előző évi adathoz képest.
- **Személyi jellegű ráfordítások** összege 14,7%-os növekedést mutat, 2017-ben 526.520 ezer Ft-ot, 2018-ban pedig 603.927 ezer Ft-ot tett ki.
  Ezen belül a bérköltség 16,9%-al nőtt 383.120 ezer Ft-ról 447.981 ezer Ft-ra, a személyi jellegű egyéb kifizetések összege pedig 62.994 ezer Ft-ról 72.587 ezer Ft-ra mintegy 15,2%-al emelkedett, a járulékok összege is növekedett 3,7%-al 80.406 ezer Ft-ról 83.359 ezer Ft-ra.
- **Egyéb ráfordítások** összege jelentősen növekedett 2017. évben 29.441 ezer Ft-ról, 2018. évben 50.098 ezer Ft-ra.
- **Értékcsökkenési leírás** mértéke 2017-ben összesen 58.587 ezer Ft-ot, 2018-ban 64.019 ezer Ft-ot tett ki.
- **Pénzügyi műveletek ráfordításaként** 2017-ben 80 ezer Ft, 2018-ban 249 ezer Ft jelent meg.





Főbb mutatószámok alakulása:

- **A vagyoni helyzetet elemző mutatók:**
  - *Tőkeerősség* (saját tőke aránya) a saját vagyon részarányát jelzi az összes forráson belül, mely a Zrt. esetében 28,9%-ról 27,5%-ra csökkent, mely változás kedvezőtlen tendencia.
  - *Saját tőke növekedési mutató* azt érzékelteti, hogy a jegyzett tőkéhez viszonyítva a saját tőke nagyságában milyen változás következett be. Ezt alapvetően a tőketartalék, eredménytartalék, értékelési tartalék és a mérleg szerinti eredmény alakulása befolyásolja, a mutató a 2017. évi 271,6%-ról a 2018. évben 252,4%-ra csökkent. A saját tőke összege 35.628 ezer Ft-tal csökkent 2018. évben (469.484 ezer Ft) a 2017. évhez viszonyítva (505.112 ezer Ft).
  - *Kötelezettségek aránya mutató* a kötelezettségek arányát mutatja meg a mérlegfőösszegen belül. Ezen mutató értéke 2017. évben 11,4%, 2018. évben 12,9%-ot tett ki mely kedvezőtlen változás a kötelezettségek összértékének növekedésére vezethető vissza.
    A rövid lejáratú kötelezettségek a Zrt. 2018. évi kötelezettségeinek 97,3%-kát teszik ki, melyen belül legnagyobb arányban 48,9%-ban az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek jelennek meg, melynek összege a 2017. évhez (86.029 ezer Ft) viszonyítva 19.476 ezer Ft-tal növekedett, mértéke 22,6%. A rövid lejáratú kötelezettségek mérlegsoron belül 44,5%-ban a szállítókkal szembeni kötelezettségek jelennek meg, összege az előző évhez képest 10,2%-kal növekedett (86.992 ezer Ft-ról 95.898 ezer Ft-ra). A vevőktől kapott előlegek aránya 6,5%-ot képvisel, összege 13.974 ezer Ft, mely előző évhez viszonyítva 19,06%-os növekedés.
    A hosszú lejáratú kötelezettség összege 5.947 ezer Ft, a kötelezettségek mérlegsoron belül 2,7%-ban jelenik meg.

- **A fedezettségi mutatók** azt mutatják, hogy az egyes eszközcsoportok értékét mekkora hányadban fedi le a saját tőke.
  A befektetett eszközök fedezettsége mutató tájékoztatást nyújt arról, hogy az összes befektetett eszközt hány százalékban finanszírozza a saját tőke. A mutató értéke az előző évhez képest csökkent 37,6%-ról 35,6%-ra változott.
- **A tárgyi eszközök használhatósági foka** a záró nettó érték és a bruttó érték arányát mutatja meg, melynek értéke 2017. évben 56,2%-ot, 2018. évben 54,2%-ot tett ki.
- **A jövedelmezőség alakulását** illetően az üzleti tevékenység eredménye 2017. évhez (+12.845 ezer Ft) viszonyítva rendkívül kedvezőtlenül alakult, nagymértékben lecsökkent (-33.520 ezer Ft). Az adózott eredmény 2017-ben +10.394 ezer Ft volt, 2018-ban -36.257 ezer Ft-ot tett ki.
- **A személyi állományra vonatkozó mutatókat** tekintve a beszámoló kiegészítő melléklete alapján a statisztikai átlaglétszám (178 fő) változatlan a 2017. évhez viszonyítva, a foglalkoztatottak átlagkeresete 16,9%-os emelkedést mutat (a kvalifikált munkaerő megtartása miatta a Zrt. tárgyévben béremelést hajtott végre).
- **A pénzügyi helyzetet értékelik** a különböző likviditási mutatók, melyek az eszközök különböző kategóriáit (likvid és kevésbé likvid) viszonyítják a Zrt. rövid, illetve hosszú lejáratú kötelezettségeihez.
  - *Rövid likviditási mutató* megmutatja, hogy 2017-ben 195,6%-ban, 2018-ban 175,01%-ban fedezték a forgóeszközök a rövid lejáratú kötelezettségeket, ez 20,6 százalékpontos kedvezőtlen csökkenés.
  - *Likviditási gyorsráta* arról ad tájékoztatást, hogy a forgóeszközök a készletek nélkül hogyan fedezi a rövid lejáratú kötelezettségeket. Értéke 2017-ben 183,4%, 2018. évben 167,6%.
  - *Készpénzlikviditás* jelzi, hogy a pénztár és bankbetétek együtt mekkora fedezetet nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségekre. Ez alapján 2017-ben 25,8%-kára, 2018. évben a pénzeszközök a rövid lejáratú kötelezettségeknek 33,5%-kára nyújtottak fedezetet.
  - *Hitelfedezettségi mutató* arról ad tájékoztatást, hogy a Zrt. követelései milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeit. Azt tekintjük kedvezőnek, ha ennek értéke meghaladja a 100%-ot. Ez az érték 2017-ben 157,5%-ban, 2018. évben is kedvezően 134,1%-ban teljesült. A Zrt. 2018. évi követeléseinek (288.785 ezer Ft) 93,7%-kát (2017. évben 93,5%-át) a vevő követelések (270.719 ezer Ft) teszik ki.

Összességében a Zrt. vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzete nem megfelelő, veszteséggel zárta a 2018. évet (-36.257 ezer Ft adózott eredmény), melynek összege nagymértékben csökkent a 2017. évi adózott eredményhez viszonyítva (+10.394 ezer Ft).
A Zrt. veszteségéhez nagyságrendileg hozzájárult a használatba vételkor egy összegben (100 ezer Ft alatti tételek beszerzésekor) elszámolt értékcsökkenés 9.314 ezer Ft, a lineárisan elszámolt amortizáció 54.705 ezer Ft, mindösszesen 64.019 ezer Ft, a lakossági közszolgáltatói díjból eredő a NAV által behajthatatlanként visszajelentett hátralék leírása egyéb ráfordításként 14.125 ezer Ft.

2. 2019. évi üzleti terv elemzése

Bevételi oldal:

- **Értékesítés nettó árbevétele** a 2018. évhez képest 11,9 %-kal növelten került tervezésre.
  A 2019. évben a nettó árbevétel 52,1 %-ka a hulladékszállítás és egyéb vállalkozási tevékenységre, 29,5 %-ka a fürdő és kapcsolódó szolgáltatások árbevételére, 18,4%-ka pedig a szállodai szolgáltatásokra került betervezésre.
  A hulladékszállítás bevételének növekedésével kalkulál a Zrt, tekintettel arra, hogy megkeresésükre több helyi vállalkozás is kötött szerződést a termelési hulladék elszállítására. Továbbá a vállalkozási tevékenységek bevétele között számolják el az OHU Nonprofit Kft-nek végzett jármű és gépjavítással, saját tulajdonú ingatlan (telephely), illetve gépjárművek bérbeadásával kapcsolatosan nyújtott szolgáltatások árbevételét.
  Városüzemeltetési feladatok ellátására az Önkormányzattal kötött vállalkozási szerződés keretein belül 2019. évre 315.868 ezer Ft bevétellel kalkulált a Zrt. 19,2%-al növelt összegben a 2018. évhez viszonyítva. A tervezett bevételből nagyobb arányban (25,8%) helyi közutak, kerékpárutak, földes utak, járdák kezelése, hó és síkosságvédelem feladatainak ellátását tervezi 81.628 ezer Ft összegben, mely 36,1%-al több a 2018. évhez viszonyítva (59.997 ezer Ft).
  A fürdő és kapcsolódó szolgáltatások terén 10%-os áremelést hajtottak végre 2019. évben a növekvő költségek ellensúlyozására.
  A szálloda forgalmának további növekedésével számol a Zrt. a 2019. évi csomagár növeléséből az üzleti tervben leírtak alapján.
- **Egyéb bevételek** soron 73.042 ezer Ft került betervezésre, a csökkenés mértéke bázis évhez viszonyítva 46,8%.
- **A pénzügyi műveletek bevételeinek** terv összege 90 ezer Ft, 2018. évi tény 91 ezer Ft.

Kiadási oldal:

- **Anyagjellegű ráfordítások** tervezett összege 2019. évre kismértékben emelkedett a 2018. évi tény adat 749.431 ezer Ft-ról 760.626 ezer Ft-ra.
  - **Anyagköltség** 2019. évi tervezett összege 345.140 ezer Ft, mely 33.805 ezer Ft-tal növelten került betervezésre.
  - **Igénybe vett szolgáltatások** összege 8,2 %-kal csökkent összegben 286.847 ezer Ft-ról 263.440 ezer Ft-ra került tervezésre.
  - **Eladott áruk beszerzési értéke** 2019. évre növelten került tervezésre a 2018. évi tény adat 15.165 ezer Ft-ról 16.165 ezer Ft-a.
  - **Közvetített szolgáltatások értéke** 2019. évre 120.500 ezer Ft, ezzel szemben a 2018. évi tény adat 120.703 ezer Ft.
  - **Egyéb költség** értéke a tény adathoz viszonyítva azonos összegben került betervezésre, 2018. évi tény 15.381 ezer Ft, 2019. évi terv 15.381 ezer Ft.
- **Személyi jellegű ráfordítások** tervezett összege kismértékben 14,8%-al növelten került meghatározásra, 2018. évi tény 603.927 ezer Ft, 2019. évi terv 693.119 ezer Ft.
- **Egyéb ráfordítások** csökkent összegben kerültek betervezésre: 2018. évi tény adat 50.098 ezer Ft, a 2019. évi terv adat 42.098 ezer Ft.
- **Értékcsökkenési leírás** mértéke 2019. évre összesen 61.962 ezer Ft.
- **Pénzügyi műveletek ráfordítása** 2019. évre 250 ezer Ft értékben került betervezésre.
- **A társasági adó** tervezett összege 2019. évre 2.791 ezer Ft.

A Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. üzleti tervében a kiadások növelt összegben kerültek betervezésre a bevételekkel szemben, 2019. évre -35.975 ezer Ft veszteséggel számol.
A tervezett veszteség mértékének szinten tartásához a Zrt., 2019. évre is szigorú költségtakarékos gazdálkodást irányzott elő.

Orosháza, 2019. május 20.

Benke Csilla
belső ellenőr

4. MELLÉKLET

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Amely készült 2019. 05. 21. napján az **Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** 5900 Orosháza, Fürdő utca 5. szám alatti székhelyén megtartott Felügyelő Bizottsági ülés jegyzőkönyvéből.

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2/2019. (V.21.) számú határozat:

A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a napirendi pontokat.
A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a jegyzőkönyvvezető személyét, Juhász Rózsát.
A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a Felügyelő Bizottsági ülést levezető elnök személyét, Fekécs Leventét.
A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítők személyét, Bene András és Tóth-Kása Sándor urakat.

♦♦♦

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 3/2019. (V.21.) számú határozat:

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta 2018. évi mérlegbeszámoló bemutatását.

Mérlegfőösszeg:	*1.706.748 ezer Ft*
Adózott eredmény:	*-36.257 ezer Ft*

♦♦♦

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltatató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 4/2019. (V.21.) számú határozat:

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta a 2018. évre általa javasolt, valamint Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 125/2018. (V.25.) K.t. határozatban meghatározott feltételek teljesülését a következők szerint:

1.)	*A társaság eredményes gazdálkodásának biztosítása*	***50%***
2.)	*Társaság likviditásának biztosítása*	***20%***
3.)	*Sikeres Közreműködés a „START" közcélú városi feladatok ellátásában*	***10%***
4.)	*Az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok kezelésével, felújításával kapcsolatos feladatok ellátása*	***20%***

A prémium alapját a vezérigazgató 3 havi bruttó munkabérének megfelelő összegben határozta meg, melynek kifizetése a társaság nyeresége mértékéig történhet meg.

Mivel a társaság veszteséggel zárta a 2018. évi gazdálkodását így prémium kifizetése nem lehetséges, mivel a prémium kifizetése az elfogadott határozat szerint csak a társaság nyeresége terhére, annak mértékéig történhetne.

♦♦♦

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltatató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5/2019. (V.21.) számú határozat:

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta a 2019. évi üzleti terv bemutatását.

♦♦♦

2018. ÉVI VEZÉRIGAZGATÓ RÉSZÉRE KITŰZÖTT PRÉMIUMFELADATOK ÉRTÉKELÉSE

A Zrt vezérigazgatója részére az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag javasolta, a Képviselőtestület pedig jóváhagyta a 2018. gazdasági évre a Zrt. vezetője számára az alábbi prémium feladatokat:

1.)	A társaság eredményes gazdálkodásának biztosítása	**50%**
2.)	Társaság likviditásának biztosítása	**20%**
3.)	Sikeres Közreműködés a „START" közcélú városi feladatok ellátásában	**10%**
4.)	Az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok kezelésével, felújításával kapcsolatos feladatok ellátása	**20%**

A prémium alapját a vezérigazgató 3 havi bruttó munkabérének megfelelő összegben határozta meg a képviselőtestület az általa elfogadott határozatában, melynek kifizetése a társaság nyeresége mértékéig történhet meg.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója a 2018 évre kitűzött prémiumfeltételek közül az 1.) pontban rögzített feltételt nem, a 2.) a 3.) és 4.) pontban meghatározott prémiumfeladatokat végrehajtotta.

A társaság veszteséggel zárta a 2018. évi gazdálkodását így prémium kifizetése nem lehetséges, mivel a prémium kifizetése az elfogadott határozat szerint csak a társaság nyeresége terhére, annak mértékéig történhetne.

Orosháza, 2019. május 21.

.....	.....	.....
Fekécs Levente	Tóth Kása Sándor	Bene András
FB. Elnök	FB. tag	FB. Tag

5. MELLÉKLET

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltatató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 6/2019. (V.21.) számú határozat:

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag javasolja a Képviselő testület felé a vezérigazgató részére 2019. évi prémiumfeltételek kiírását a következők szerint:

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

A prémium alapját a vezérigazgató 3 havi bruttó munkabérének megfelelő összegben határozza meg, melynek kifizetése a társaság nyeresége mértékéig történhet.

k.m.f.

Bene András
Felügyelő Bizottsági tag,
jegyzőkönyv-hitelesítő

Tóth-Kása Sándor
Felügyelő Bizottsági tag
jegyzőkönyv-hitelesítő

Fekécs Levente
Felügyelő Bizottság elnöke

Juhász Rózsa
jegyzőkönyv-vezető

2019. ÉVI VEZÉRIGAZGATÓ RÉSZÉRE KITŰZÖTT PRÉMIUMFELADATOK KIÍRÁSA

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta és jóváhagyásra javasolja a Képviselőtestület felé a 2019. gazdasági évre a Zrt. vezetője számára az alábbi prémium feladatokat:

1.)	A társaság eredményes gazdálkodásának biztosítása	**50%**
2.)	Társaság likviditásának biztosítása	**20%**
3.)	Sikeres Közreműködés a „START" közcélú városi feladatok ellátásában	**10%**
4.)	Az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok kezelésével, felújításával kapcsolatos feladatok ellátása	**20%**

A prémium alapját a vezérigazgató 3 havi bruttó munkabérének megfelelő összegben határozta meg, melynek kifizetése a társaság nyeresége mértékéig történhet.

Orosháza, 2019. május 21

Fekécs Levente	Tóth Kása Sándor	Bene András
FB. Elnök	FB. tag	FB. Tag

12.)

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése tárgyában kötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzata közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2014. május 30. napján közszolgáltatási szerződést kötött az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel (a továbbiakban: VÜRT) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos begyűjtésre. A szerződés (előterjesztés melléklete) alapján a VÜRT, mint közszolgáltató Orosháza város közigazgatási területén belül, 2019. május 31. napjáig köteles ellátni a tevékenységét.

Tekintettel a közszolgáltatási szerződés hatályának hamarosan bekövetkező lejártára, szükséges döntést hozni a szerződés meghosszabbítása tárgyában.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 44/F. § (1) és (3) bekezdései a következőket rögzítik:
„44/F. § (1) A közszolgáltató – az önkormányzati rendeletben előírt módon – folyamatosan köteles gondoskodni a nem közművei összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről a környezetvédelmi, vízügyi és közegészségügyi előírások megtartása mellett.
...
(3) Közszolgáltatást az végezhet, aki:
a) biztosítani tudja a közszolgáltatás személyi és tárgyi feltételeit, amelyek garantálják a közszolgáltatás tartós, rendszeres és a környezetvédelmi szempontoknak maradéktalanul megfelelő ellátását,
b) a végzendő begyűjtési tevékenységet a begyűjtés helye szerint illetékes vízügyi hatóságnak bejelentette, és a vízügyi hatóság a tevékenységet nyilvántartásba vette,
c) közbeszerzési eljárás vagy – ha a közbeszerzésekről szóló törvény szerint nem szükséges – kijelölés alapján a települési önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött."

A közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141. § (6) bekezdése rögzíti, hogy a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás *nem lényeges*. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.

A szerződés meghosszabbítása nem minősül lényeges szerződés módosításnak, mivel a feltételeket nem változtatja meg, a szerződés gazdasági egyensúlya változatlan marad, valamint nem eredményez új ajánlattevő kötelezettséget. Mindezek alapján a jogszabályi feltételek adottak a szerződés *2019. december 31. napjáig való meghosszabbításához.*

A Kbt. kimondja, hogy szerződés módosításáról a külön jogszabályban meghatározott minta szerinti tartalommal hirdetményt kell közzétenni.

Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a meghosszabbított szerződés időtartama alatt elő kell készíteni a 2020. január 01. napjától való feladatellátás szerződéses feltételeit, közbeszerzési szempontú vizsgálatát el kell végezni. Úgyszintén végre kell hajtani a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 29/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát a megváltozott jogszabályi környezet miatt. A szükséges változtatások eszközlését követően az elkészült rendeletmódosítás beterjesztésre kerül a Képviselő-testület elé.

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

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy:

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

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

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2019. május 22.

Dávid Zoltán
polgármester

2014.02.07. TK 6/2014 29/2014

Orosházi Polgármesteri Hivatal, Központi Iktató
Iktatásra került: 2014 JAN. 09
Szám: IK 6/2014/29 db 32

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről
Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. (5900 Orosháza, Fürdő u. 5.; Nyilvántartó bíróság: Békés Megyei Bíróság mint cégbíróság; cégjegyzékszáma: Cg. 04-10-001572, számlaszám: OTP Bank. Nyrt 11733041-27187717; statisztikai számjele: 12765452-3811-114-04; adószáma: 12765452-2-04.) képviseletében Csizmadia Gergely vezérigazgató (továbbiakban: Közszolgáltató),

másrészről **Orosháza Város Önkormányzata** (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.; törzskönyvi nyilvántartási száma: 725514; az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. alapítója és kizárólagos tulajdonosa) képviseletében Dr. Dancsó József polgármester (továbbiakban: Önkormányzat) együttesen Felek, a továbbiakban: Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Előzmények

Felek egyezően rögzítik, hogy 2009. január 31. napján a települési folyékony hulladék összegyűjtése, elhelyezése és elszállítása tárgyában közszolgáltatási szerződést kötöttek egymással, amely 2013. december 31. napján lejár.

A fentiekre figyelemmel Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. december 21. napján tartott ülésén a 322 /2013 (XII.21.) K.t. számú határozatában döntött arról, hogy
- közbeszerzési eljárást folytat le Orosháza város közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött szennyvíz kezelése közszolgáltatás 5 év határozott időtartamú ellátására, valamint
- közszolgáltatási szerződést köt Orosháza város közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött szennyvíz kezelése közszolgáltatás ellátására az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. -vel 2014. január 01. napjától a közbeszerzési eljárás eredményes befejezését követően a nyertes ajánlattevővel létrejövő szerződés megkötéséig.

1. Az előzményben foglaltakra valamint a közszolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében Közszolgáltató kijelenti, hogy vállalja Orosháza város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelési közszolgáltatás teljesítését a vonatkozó jogszabályi előírások és a jelen szerződésben meghatározottak szerint.

2. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést határozott időre kötik meg, 2014. január 01. napjától az előzményekben foglalt közbeszerzési eljárás eredményes befejezését követően a nyertes ajánlattevővel létrejövő szerződés megkötéséig.

3.Az Önkormányzat vállalja, hogy

a.) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához nélkülözhetetlen, és az Önkormányzat birtokában lévő információkat – a jogszabályban előírt keretek között - a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátja.

b.) elősegíti a közszolgáltatás körébe tartozó szennyvízkezelési tevékenységek, valamint a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolását.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezésére az Önkormányzat kijelöli az Alföldvíz Zrt. üzemeltetésében lévő, az Önkormányzat tulajdonát képező Orosháza külterület Községporta 0373. hrsz. alatti szennyvíztisztító telepét, mint végleges befogadót.

Orosháza város közigazgatási területéről csak az orosházi szennyvíztisztító telepre lehet szállítani.

4. A közszolgáltató kötelességei az alábbiakban meghatározottak:

a.) A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátására. A közszolgáltatás ellátására alvállalkozó(ka)t a Közszolgáltató csak az Önkormányzat írásbeli hozzájárulását követően vehet igénybe. Az alvállalkozó tevékenységéért a Közszolgáltató felelős.

b.) A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításáról a megrendelést követő 72 órán belül köteles gondoskodni. Amennyiben a Közszolgáltató meghibásodás, illetve előre nem látható okok miatt a szolgáltatást nem tudja elvégezni, erről a megrendelőt tájékoztatni, és a pótlásról legkésőbb 24 órán belül gondoskodni köteles.

Nem köteles a Közszolgáltató olyan nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtését, szállítását elvégezni, amely a személyzet testi épségét veszélyezteti, valamint a szállító jármű berendezéseit megrongálhatja.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz biztonságos szennyvíztisztító telepre érkezése céljából a Közszolgáltató köteles a menetlevelet pontosan vezetni, és a szennyvíztisztító telep alkalmazottjának adatot szolgáltatni a szállított szennyvíz eredetéről (származási helyéről).

c.) A Közszolgáltató köteles biztosítani a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és megfelelő minőségű járművet, gépet, eszközt, berendezést, valamint a szükséges létszámú és jogszabályban előírt képzettségű szakembert alkalmazni.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése és szállítása erre a célra készített, különleges rendeltetésű, a jogszabályi előírásoknak megfelelő zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegés, bűz-, és szaghatást kizáró eszközzel végezhető.

Amennyiben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és szállítása közben szennyezés keletkezne, a szennyezett területet a Közszolgáltató köteles megtisztítani és fertőtleníteni.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását végző gépjármű vezetőjének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítására jogosító engedéllyel kell rendelkeznie.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére és szállítására szolgáló eszközök csak az engedélyezett telephelyen tárolhatók, tisztításuk a jogszabályok előírásainak megfelelően történhet.

A Közszolgáltató vállalja, hogy a gyűjtést és szállítást végző személyek részére elkülönített fürdési és öltözködési lehetőséget, továbbá az étkezés előtti kézmosáshoz meleg folyóvizet és fertőtlenítő oldatot, valamint más célra fel nem használható megfelelő egyéni védőfelszerelést biztosít, gondoskodik a viselésükről, valamint elkülönített tárolásukról és rendszeres tisztításukról.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítója mindenkor köteles betartani a szennyvíztisztító telep üzemeltetőjének a szennyvíztisztító működtetésére vonatkozó rendelkezéseit.

A szennyvíztisztító műbe csak az ott dolgozók életét, testi épségét, egészségét nem veszélyeztető, és a szennyvíztisztító mű műszaki berendezéseire nem káros, a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott határérték alatti, vagy szennyező anyagokat nem tartalmazó szennyvíz juttatható.

d.) A Közszolgáltató vállalja a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzését.

e.) A Közszolgáltató kijelenti, hogy a közszolgáltatás körébe tartozó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására a kijelölt orosházi szennyvíztisztító telepet veszi igénybe.

f) A Közszolgáltató köteles a jelen szerződés megszűnését követően haladéktalanul tájékoztatást adni az Önkormányzatnak az általa alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól, valamint köteles benyújtani a közszolgáltatói tevékenységről készített részletes költségelszámolást.

A Közszolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység mellett más gazdasági tevékenységet is folytathat, ebben az esetben a közszolgáltatással kapcsolatos költségek és árbevétel vonatkozásában könyvvezetésében a szigorú elkülönítés módszerét kell alkalmaznia. A közszolgál-

tatáson kívül végzett egyéb tevékenységek gyakorlása nem veszélyeztetheti a közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését.

g.) A Közszolgáltató vállalja a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítését és meghatározott nyilvántartási rendszer működtetését.

h.) A Közszolgáltató köteles a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálati irodát és tájékoztatási rendszert működtetni. A Közszolgáltató köteles – jól olvasható módon – feltüntetni a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítására használt eszközön a cégjelzését, illetve a nevét és címét.

i.) A Közszolgáltató köteles fogyasztói panasz, észrevétel esetén az ügyet lehető leggyorsabban kivizsgálni, a vizsgálatról jegyzőkönyvet felvenni, a szükséges intézkedést haladéktalanul megtenni.

5. A közszolgáltatási díj mértékét Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 29/2013. (XII.21.) önkormányzati rendeletének 1. számú melléklete (a továbbiakban. Rendelet) tartalmazza.

A Rendelet értelmében 2014. január 01. napjától a közszolgáltatás egységnyi díja:

1. Természetes személy ingatlantulajdonosok esetében 1488 ,- Ft/m³ + Áfa, amely már a költségvetési törvény mellékletében meghatározott támogatás mértékével csökkentett összege.
2. Nem természetes személy ingatlantulajdonosok esetében 2375,62 ,- Ft/m³ + Áfa, amely tartalmazza:
a) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló közműpótló létesítmény kiürítésének és elhelyezés céljából történő elszállításának díját, ami 1.860,- Ft/m³ +ÁFA,
b) a szennyvíztisztító telep leürítő helyen történő elhelyezés és ártalmatlanítás díját, ami 497,42 Ft/m³ + ÁFA, valamint
c) a 18,20,- Ft +ÁFA áthárított vízterhelési díjat.

A fizetendő közszolgáltatási díj a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének egy m³-re eső fenti egységnyi díjának és az ingatlanról elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz m³-ben kifejezett mennyiségének szorzata.

A közszolgáltatási díj tartalmazza a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tárolására szolgáló közműpótló létesítmény kiürítésének és elhelyezés céljából történő elszállításának díját valamint az elhelyezés és az ártalmatlanítás díját is.

A közszolgáltatási díjat a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 10. §-a alapján az üzemeltető által áthárított vízterhelési díj terheli.

A megállapított díjak a jelen szerződés időtartama alatt érvényben maradnak.

6. A közszolgáltatási díj megfizetése a Közszolgáltató számlája ellenében történik a helyszínen; gazdasági társaságok esetén a vállalkozással megkötött szerződésben ettől eltérő időpont is meghatározható.

Amennyiben díjhátralék keletkezik, annak keletkezését követő 30 napon belül a Közszolgáltató felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására és felszólítja annak teljesítésére.

A felszólítás eredménytelensége a Közszolgáltató a Vgt. 44/E §-ában foglaltak szerint köteles eljárni a díjhátralék behajtása érdekében.

A Közszolgáltató negyedévente, a tárgy negyedévet követő hónap 10. napjáig, azon belül havi bontásban köteles kimutatást készíteni a csatornahálózattal el nem látott településrészen elvégzett szolgáltatásokról (szállítójegy, valamint a kiállított számla tőpéldányának csatolásával). Az Önkormányzat a beadott jelentés ellenőrzését követően, köteles a tárgy negyedévet követő hó 30.-ig klutalni a Közszolgáltatónak a mindenkor hatályos költségvetési törvény melléklete szerinti támogatást.

7. Ha a közszolgáltatási szerződés megkötését követően alkotott jogszabály a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az valamelyik Szerződő Fél lényeges és jogos érdekét sérti, a Felek egybehangzó akarattal a jelen szerződést módosítják.

8. A közszolgáltatási szerződés megszűnik:

a.) az előzményekben foglalt közbeszerzési eljárás eredményes befejezését követően a nyertes ajánlattevővel létrejövő szerződés önkormányzat általi megkötésével,
b.) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
c.) rendkívüli felmondással.

A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést felmondhatja, ha az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét – a Közszolgáltató felszólítása ellenére – súlyosan megsérti, és ezzel a Közszolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését.

Az Önkormányzat jelen szerződést felmondhatja, ha a Közszolgáltató – a közszolgáltatás ellátása során – a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat vagy hatósági előírásokat súlyosan megsértette, és a jogsértés tényét bíróság vagy hatóság jogerősen megállapította, illetőleg a Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan megsértette.

A felmondási idő 6 hónap.

9. A Felek megállapodnak abban, hogy a közszolgáltatási szerződés teljesítéséből eredő, bármilyen vitás kérdés rendezését elsősorban tárgyalás útján kísérlik meg, és

csak ennek 30 napon túli eredménytelensége esetén fordulnak a rendezés érdekében bírósághoz.

10. A fent nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak, különös tekintettel a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényre, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény végrehajtásáról szóló 58/2013 (II.27.) Korm. rendeletre, a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvényre, a Ptk.-ra és Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 29/2013 (XII.21.) önkormányzati rendeletére.

11. A jelen szerződés 2014. január 01. napján lép hatályba.

Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és cégszerűen írták alá.

Orosháza, 2013. december 23.

Városi Polgármester Orosháza Békés megye

.....

Dr. Dancsó József
polgármester
Orosháza Város Önkormányzata

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt.

.....

Csizmédia Gergely
vezérigazgató
Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.

Ellenjegyzem
Orosháza, 2013. 12. 23.

aláírás

13.)

Előterjesztés

Tárgy: Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 2018. évi beszámolója, üzleti jelentése és 2019. évi üzleti terv elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve elkészítette a 2018. évi beszámolóját (részét képezi a független könyvvizsgáló jelentése) és a 2019. évi üzleti tervét, mely dokumentumok *az előterjesztés 1. mellékletét* képezik. Ezen dokumentumokat a társaság könyvvizsgálója megfelelőnek találta, és a Felügyelő Bizottság is tárgyalta *(2. melléklet).*

Az előterjesztés 1. melléklete a terjedelmére tekintettel nem kerül postázásra, azonban elérhető a www.oroshaza.hu honlapon a Képviselő-testületi ülések előterjesztései menüpont alatt.

A számviteli törvénynek megfelelően az éves beszámolóval egyidejűleg üzleti jelentést is kell készíteni, amelynek célja, hogy a beszámoló adatainak értékelésével úgy mutassa be a gazdasági társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, az üzletmenetet, a tevékenysége során felmerülő főbb kockázatokkal és bizonytalanságokkal együtt, hogy ezekről – a múltbeli tény- és a várható jövőbeni adatok alapján – a tényleges körülményeknek megfelelő, megbízható és valós képet adjon (az üzleti jelentés az éves beszámoló melléklete).

Az előterjesztés megtárgyalásához az éves beszámoló és üzleti terv adatai alapján a Polgármesteri Hivatal elkészített egy összesítő gazdasági elemzést (3. melléklet), amely a társaság gazdálkodásának főbb adatait, és az azokban bekövetkezett változásokat tartalmazza, összegzi. A Kft. beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadásáról az I. határozati javaslat, míg az üzleti tervének elfogadásáról a II. határozati javaslat rendelkezik.

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

I. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. legfőbb szerve az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolóját és üzleti jelentését

170.285 e Ft mérlegfőösszeggel
12.292 e Ft saját tőke összeggel
212.349 e Ft nettó árbevétellel
3.503 e Ft egyéb bevétellel

6.033 e Ft adózás előtti eredménnyel
5.526 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

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

Határidő: 2019. május 31.

II. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. legfőbb szerve az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét

188.785 e Ft bevétellel,
187.779 e Ft költségráfordítással,
676 e Ft terv szerinti adózott eredménnyel elfogadja.

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

Határidő: 2019. május 31.

Orosháza, 2019. május 22.

Bojtor István
alpolgármester

1. MELLÉKLET

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
5900. Orosháza Fürdő u. 5.

Statisztikai számjel
24797049-3811-572-04

Cégjegyzék száma
04-09-012796

2018. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ

2019. ÉVI ÜZLETI TERV

OROSHÁZI
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
Nonprofit Kft.

Orosháza, 2019.április 30.

Benkő Ferenc

Benkő Ferenc
Ügyvezető igazgató

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK **2**

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS **3**

ÉVES BESZÁMOLÓ **6**

"A" MÉRLEG 7
EREDMÉNYKIMUTATÁS 11

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET **14**

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 14
ESZKÖZÖK 20
Befektetett eszközök *20*
Forgóeszközök *24*
FORRÁSOK *25*
KÖTELEZETTSÉGEK *26*
EREDMÉNYKIMUTATÁS 27
BEVÉTELEK *27*
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK *28*
Egyéb költségek *29*
Egyéb ráfordítások *29*
NYERESÉGMINIMUM SZÁMÍTÁS 30
VAGYONI HELYZET MUTATÓI *32*
Követelések részletezése *34*
Kötelezettségek részletezése *34*
Eszközök összetétele *35*
Források összetétele *36*
Forgóeszközök összetétele *37*
CASH-FLOW-KIMUTATÁS 38
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZETÉTELE 40
Saját tőke összetétele *40*
Kötelezettségek összetétele *41*
JÖVEDELMI HELYZET VIZSGÁLATA 42
2018. ÉVI LÉTSZÁM, MUNKABÉR ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KÖLTSÉGEK ALAKULÁSA ÁLLOMÁNYCSOPORTONKÉNT 43
EGYÉB INFORMÁCIÓK *44*

ÜZLETI JELENTÉS **45**

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 46
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE 47
BEVÉTELEK ALAKULÁSÁNAK BEMUTATÁSA 50
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE *50*
EGYÉB BEVÉTELEK *50*
KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA 51
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS LAKOSSÁGI KÖZSZOLGÁLTATÁS 52
SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS MENNYISÉGÉNEK ÉS ÁRBEVÉTELÉNEK BEMUTATÁSA *53*

ÜZLETI TERV **55**

BEVEZETŐ 55
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELI TERVE 57
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE *57*
EGYÉB TERVEZETT BEVÉTELEK, KOMPENZÁCIÓK *57*
TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK 58

ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁMTERV 2018. ÉV **60**

Független könyvvizsgálói jelentés

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. társaság tulajdonosának

Vélemény

Elvégeztem az **Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.** 5900 Orosháza Fürdő utca 5. (Cgj:04-09-012796)(„a Társaság") 2018. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **170.285** E Ft, az adózott eredmény **5.526** E Ft (nyereség) –, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény").

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem *„A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége"* szakasza tartalmazza.

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata"-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe"-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk az **Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.** 2018. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény" szakaszában az éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

A számviteli törvény alapján az én felelősségem továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.

Véleményem szerint a az **Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.** 2018. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van az **Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.** 2018. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondok véleményt.

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásomra, így e tekintetben nincs jelentenivalóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzé tegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős

kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékelem az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Dátum 2019. május 13.

CSÁKI SÁNDORNÉ Könyvvizsgáló Kft.
5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/C. 2/10.
MKVK nyilv. szám: 003996
Adószám: 23569391-2-04
KáH 11402544-50526548-65871002

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Csáki Sándorné
Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Kft
5900 Orosháza Rákóczi utca 3/C.II/10.
Nyilvántartási szám:003995

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Csáki Sándorné
Nyilvántartási szám:002775

2	4	7	9	7	0	4	9	3	8	1	1	5	7	2	0	4

Statisztikai számjel

0	4	-	0	9	-	0	1	2	7	9	6

Cégjegyzék szám

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft

5900 Orosháza Fürdő u.5.

2018.évi
Éves beszámoló

Éves zárómérleg

2018.01.01.-2018.12.31

Keltezés: Orosháza, 2019.04.30.

Bencző Ferenc

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel: 24797049-3811-572-04
Cégjegyzék szám: 04-09-012796
Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
5900 Orosháza Fürdő utca 5

"A" MÉRLEG

Időszak: 2018.01.01-2018.12.31.

Eszközök(aktívák) adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	**A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)**	**19 990**	**0**	**16 390**
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	0	0	0
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	0	0	0
6.	4. Szellemi termékek	0	0	0
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	19 990	0	16 390
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	19 990	0	16 390
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	0	0	0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0	0
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tul.i részesedési visz álló vállalk	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb rész.i viszonyban álló válllk-ban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Orosháza, 2019. április 30

Bencsó Ferenc

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
Statisztikai számjel: 24797049-3811-572-04
Cégjegyzék szám: 04-09-012796

"A" Mérleg

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	**B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)**	**200 210**	**0**	**153 655**
30.	**I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)**	**7 407**	**0**	**262**
31.	1. Anyagok	7 407	0	262
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	0	0	0
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	**II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)**	**148 460**	**0**	**133 563**
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	142 437	0	131 325
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési visz. lévő vállalkozással sz.	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	6 023	0	2 238
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	**III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)**	**0**	**0**	**0**
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	**IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)**	**44 343**	**0**	**19 830**
54.	1. Pénztár, csekkek	456	0	680
55.	2. Bankbetétek	43 887	0	19 150
56.	**C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)**	**242**	**0**	**240**
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	242	0	240
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	**ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)**	**220 442**	**0**	**170 285**

Orosháza, 2019. április 30

Bencsik Ferenc

a vállalkozás vezetője

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
Statisztikai számjel: 24797049-3811-572-04
Cégjegyzék szám: 04-09-012796

"A" Mérleg

Időszak:2018.01.01.-2018.12.31.

Források (passzívák) adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	**D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)**	**6 767**	**0**	**12 292**
62.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 595	0	3 766
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	2 172	0	5 526
72.	**E. Céltartalékok (73-75)**	**0**	**0**	**0**
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	**0**	**0**	**0**
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	**F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)**	**213 675**	**0**	**157 993**
77.	**I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)**	**0**	**0**	**0**
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Orosháza, 2019. április 30

Berubó Ferenc

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
Statisztikai számjel: 24797049-3811-572-04
Cégjegyzék szám: 04-09-012796

"A" Mérleg

Források (passzívák) adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	**II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)**	**0**	**0**	**0**
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92.	**III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)**	**213 675**	**0**	**157 993**
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	192 438	0	125 175
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	21 237	0	32 818
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	**G. Passzív időbeli elhatárolások** (106.-108. sorok)	0	0	0
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
108.	3. Halasztott bevételek	0	0	0
109.	**Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)**	**220 442**	**0**	**170 285**

Orosháza, 2019. április 30

Bencző Ferenc

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 24797049-3811-572-04
Cégjegyzék szám: 04-09-012796
Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
5900 Orosháza Fürdő utca 5.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

(Összköltség eljárással)

Időszak:2018.01.01-2018.12.31

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	213 345	0	212 349
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	**I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)**	**213 345**	**0**	**212 349**
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6.	**II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)**	**0**	**0**	**0**
7.	**III. EGYÉB BEVÉTELEK**	**2 222**	**0**	**3 503**
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	17 752	0	25 708
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	118 942	0	68 864
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	2 543	0	3 564
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
14.	**IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)**	**139 237**	**0**	**98 136**
15.	10. Bérköltség	42 903	0	77 628
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 896	0	6 906
17.	12. Bérjárulékok	9 628	0	15 615
18.	**V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)**	**56 427**	**0**	**100 149**
19.	**VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	**12 370**	**0**	**7 364**
20.	**VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**	**4 974**	**0**	**4 170**
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	**A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**2 559**	**0**	**6 033**

Orosháza, 2019. április 30

Berkó Ferenc

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
Statisztikai számjel: 24797049-3811-572-04
Cégjegyzék szám: 04-09-012796

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)

Időszak:2018.01.01-2018.12.31.

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1	0	0
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	**VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)**	**1**	**0**	**0**
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	**IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)**	**0**	**0**	**0**
44.	**B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)**	**1**	**0**	**0**
45.	**C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)**	**2 560**	**0**	**6 033**
46.	X. Adófizetési kötelezettség	388	0	507
47.	**D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)**	**2 172**	**0**	**5 526**

Orosháza, 2019. április 30

Bencsó Ferenc

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit

Korlátolt Felelősségű Társaság
5900. Orosháza Fürdő u. 5.

Statisztikai számjel
24797049-3811-572-04

Cégjegyzék száma
04-09-012796

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2018.01.01-2018.12.31.

Orosháza, 2019. április 30.

Benkő Ferenc

.....

Benkő Ferenc
Ügyvezető igazgató

Kiegészítő melléklet

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

A társaság bemutatása

A cég neve:	Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:	5900. Orosháza, Fürdő u. 5.
Az alapítás időpontja:	2013.11.22.
A működés megkezdésének időpontja:	2014.07.01.
Működési forma:	Korlátolt Felelősségű Társaság

Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot 2014. 02.07.-i dátummal 04-09-012796 cégjegyzékszámon jegyezte be a Békés megyei cégbíróság.

Tulajdonosi szerkezet

A tulajdonosok neve:

Orosháza Város Önkormányzata	3.000
Tulajdoni részarány:	100 %
Címe:	5900 Orosháza Szabadság tér 4-6.

A vállalkozás tevékenységének bemutatása

A vállalkozás fő tevékenysége: **38.11. nem veszélyes hulladék gyűjtése**

A jogszabály előírásainak megfelelően 2016. április 01-jétől a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) vette át a számlakibocsátás és a díjbeszedés jogát.

A hulladékgazdálkodás rendszerének optimalizálása miatt 2017. április 01-jétől a DAREH Bázis Nonprofit Zrt. lett a területi közszolgáltató.

Társaságunk, mint a DAREH Bázis Nonprofit Zrt. alvállalkozója látta el 2017. április 01-jétől továbbra is a hulladékgyűjtési közszolgáltatást, melyért 2018.01.-09.hónapokra DAREH Bázis Nonprofit Zrt. meghatározott díjat fizetett. 2018.10.01-től a Tappe Hulladékgazdálkodási Köztisztasági Szolgáltató Kft-vel kötött szerződést a további feladat ellátásra a Kft.

Mivel az NHKV Zrt negyedévenként, a negyedévet követő hónapban beadott elszámolás felülvizsgálatát követően kiadott teljesítés igazolás kézhez vételét követően kiállított számlát fogadja be, melyet 30 napos fizetési határidő elteltével egyenlít ki, részünkre a megrendelőnk a saját szolgáltatási díja kézhez vétele után tudja az alvállalkozói díjat megfizetni.
Ez a konstrukció a társaság likviditását folyamatosan veszélyezteti.

A vállalkozás képviseletére jogosult személy

A Társaság ügyvezető irányítása alatt működik

Név:	Benkő Ferenc
Lakcím:	5900 Orosháza Derű utca 9.
Részére kifizetett díjazás:	0 Ft

A Társaság cégjegyzése:

A Társaság géppel vagy kézzel írt, nyomtatott vagy előnyomtatott, vagy bélyegzővel nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosult aláírja a nevét, a hiteles cégaláírási nyilatkozatnak megfelelően.

A cégjegyzésre jogosult: az ügyvezető – önállóan

A társaság működését 3 tagból álló Felügyelő Bizottság ellenőrzi.
Részükre kifizetett díjazás: 0 Ft

Könyvvizsgálat, számviteli szolgáltatás

A számviteli törvény 155.§ alapján a társaság könyvvizsgálatra kötelezett.

A könyvvizsgáló neve:	Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Kft.
A könyvvizsgáló címe:	5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/c II/10.
Kamarai regisztrációs száma:	003995
A kijelölt könyvvizsgáló neve:	Csáki Sándorné
Kamarai tagsági száma:	002775
Részére kifizetett díjazás:	600.000,- Ft a könyvvizsgálatért

A könyvvizsgáló egyéb szolgáltatást a Kft. részére nem nyújtott.

A könyvviteli szolgáltatást nyújtotta: Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt
5900 Orosháza fürdő u.5.
Tóthné Szekeres Mária regisztrált mérlegképes könyvelő.
Regisztrációs száma: MK 177918.

Kapcsolt vállalkozások bemutatása

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely.	5900 Orosháza Fürdő u.5.
Adószám:	12765452-2-04
Cégjegyzékszám:	04-10-001572
Tulajdonos:	Orosháza Város Önkormányzata

Általános számviteli információk

A számviteli politika főbb vonásai

- **Könyvvezetés módja**

  . A Kft kettős könyvvitel vezetésére kötelezett.

  A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások a Saldo Zrt által forgalmazott Creator Integrált Számviteli rendszerben történik. Havonta főkönyvi kivonat készül.

  A költségek könyvelése kizárólag költségnemek szerint az 5. számla osztályban történik.

- **Beszámoló készítés rendje**

  A társaság **éves beszámolót** készít. A beszámoló készítés időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint **április 30.** A beszámoló a mérleget, az eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet tartalmazza. A társaság **üzleti éve január 01-től december 31-**ig tart.

- **Az eredménykimutatás választott formája**

  A társaság a tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítja meg, „A" tipusú EREDMÉNYKIMUTATÁS -t készít.

Értékelési szabályok

- **Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, az elszámolás gyakorisága**

Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása

Amennyiben eszközbeszerzésre sor kerül- úgy az értékcsökkenés elszámolása a társaság számviteli politikája alapján, a várható használati időnek megfelelően fog történni. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg éves gyakorisággal.

Az 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti (un. kis értékű) tárgyi eszközök beszerzési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

A társaság – amennyiben eszközbeszerzésre sor kerül- a feleslegessé vált, megrongálódott, rendeltetés szerűen nem használható, csökkent értékű immateriális javak, tárgyi eszközök és beruházások értéke után számol el terven felüli értékcsökkenést.

- **Értékvesztés elszámolása**

A társaság a befektetett pénzügyi eszközök értékének piaci érték alá csökkenése esetén számol el értékvesztést.

- **Az eszközök és források értékelési eljárása**

  - A befektetett pénzügyi eszközök bekerülési értéken szerepelnek a mérlegben. A mérlegkészítés során megtörténik a befektetések egyedi minősítése és amennyiben kétségessé válna megtérülés, úgy a kft értékvesztést számol el.
  - A követelések könyvszerinti értéken szerepelnek a mérlegben. Elismert követelésnek számít az a követelés, amelyet a partner nem vitat, a megküldött okmányokat nem kifogásolja. Behajthatatlan követelésnek minősítjük azon követeléseket, melyet a csődeljárás során egyezségi megállapodásban elengedett követelésként rögzítettek, valamint a felszámolási, végelszámolási eljárás során a felszámoló ill. végelszámoló nyilatkozata alapján várhatóan nem térül meg – amennyiben a nyilatkozat a mérlegkészítés időpontjáig megérkezik. Behajthatatlan továbbá az a követelés amely a felszámolási, végelszámolási eljárás végén meg nem térül (a már megtérített összeg figyelembe vételével) . Behajthatatlan követelésnek minősítjük továbbá az olyan kisösszegű követeléseket (a számviteli politikában meghatározott értékhatárig) amelynek a behajtása aránytalanul nagy ráfordítást igényelne.
  - A kötelezettségek könyvszerinti értéken szerepelnek a mérlegben.
  - A pénzeszközök a fordulónapi bankkivonattal, illetve pénztárzárással egyező értékben kerültek felvételre.
  - A saját tőke elemei és a kötelezettségek könyv szerinti értéken szerepelnek a mérlegben.

- **A céltartalék képzés szabályai**

  - Az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot kell képezni a várható kötelezettségekre. A képzés jogcímei peres ügyek, környezetvédelmi kötelezettségek, ill. egyéb jogcímek, amelyeket valamely jogszabály nevesít.

  - A pénzeszközök a fordulónapi bankkivonattal, ill. pénztárzárással egyező értékben kerülnek kimutatásra.

  - A saját tőke elemei és a kötelezettségek könyv szerinti értéken szerepelnek a beszámolóban.

- **Időbeli elhatárolások**

Aktív időbeli elhatárolásként kell elszámolni azokat a költségeket, melyek a mérleg fordulónapja előtt már felmerültek, de az adott üzleti évet nem, vagy csak részben terhelik.

Aktív időbeli elhatárolásként kerülnek kimutatásra azon bevételek is, melyek a mérleg fordulónapjáig nem számolhatók el, de a tárgyévi tevékenységet érintik.

- **A szokásos és kivételes nagyságú tételek elkülönítésének szempontjai**

A szokásos es kivételes tételek elkülönítésekor a társaság az alábbi szempontokat veszi figyelembe.

Azon tételek, melyek mértéke a szokásoshoz képest lényegesen eltérő.
Azon tételek, melyek előfordulásukat tekintve eseti, rendkívüli jellegűek.

- **A rendkívüli eredmény kategória a 2000. évi C törvény rendelkezése értelmében 2016. évtől megszűnt.**

- **Az egyéb bevételek/ráfordítások közé kerül (ha nem kapcsolódik részesedéshez vagy értékpapírhoz):**
  - az apport (pl. tárgyi eszköz),
  - az ellenérték nélküli tartozásátvállalás és követelés elengedés
  - a fejlesztési célú pénzátadás, támogatás
  - a térítés nélküli eszközátadás/átvétel.
- **A rendkívüli eredményből a pénzügyi eredménybe kerülnek át**
  - a fenti tételek, ha azok részesedéshez vagy értékpapírhoz kapcsolódnak
  - a jogutód nélküli megszűnéshez kapcsolódó tételek
  - a jogutóddal történő megszűnéshez kapcsolódó tételek

Fontos változás, hogy a rendkívüli eredményből átkerült tételek egy részét az eddigi bruttó elszámolás helyett **nettó módon kell kimutatni.**

A MÉRLEG

ESZKÖZÖK

Befektetett eszközök

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Eszközök összetételének változása

Megnevezés	Nyitó állomány e Ft	Részarány %	Záró állomány e Ft	Részarány %
Befektetett eszközök	19 990	9,07	16 390	9,63
Forgóeszközök	200 210	90,83	153 655	90,24
Aktív időbeli elhatárolások	242	0,1	240	0,13
Összesen:	220 442	100,00	170 285	100,00

Az eszközök összetételében változás történt. Tárgyév folyamán beszerzésre kerültek gyűjtőedények. Továbbra is a legnagyobb részarányt a forgóeszközök képviselik. Az aktív időbeli elhatárolás mértéke mindkét évben 1 % alatti.

Befektetett eszközök

Befektetett eszközök értékelése

Mindazon eszközök, amelyek a vállalkozási tevékenységet egy éven túl szolgálják, a befektetett eszközök között kerülnek a nyilvántartásba. Az eszközök besorolásáról a beszerzést követően történik döntés.

- A tárgyi eszközök minden esetben átvezetésre kerültek 161. Beruházások főkönyvi számlán. A tevékenység jellegéből adódóan, társaságunk az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásánál a bruttó érték alapján, a lineáris leírási módot alkalmazza.

- A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni.

- A 100 ezer Ft alatti tételek beszerzéskor, egy összegben, azonnal leírásra kerültek értékcsökkenésként. Az immateriális javakra és a tárgyi eszközökre vonatkozó terv szerinti értékcsökkenési leírás havonta került elszámolásra.

Befektetett eszközök összetétele – állományának változása 2018-évben:

Megnevezés	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégérték	Immateriális javak összesen	Ingatlanok	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész-állatok	Beruházások, felújítások	Tárgyi eszközök összesen	Mind-összesen
NYITÓ BRUTTÓ É.								32360					**32360**
Vásárlás								3764					**3 764**
Aktiválás													
Bef.len beruh. (előleg) növekedése													
Egyéb növekedés													
Növekedés összesen								0					**0**
Selejtezés													
Eladás													
Apportba átadás													
Aktiálás													
Bef.len beruh. (előleg) csökkenése													
Csökkenés összesen								0					**0**
ZÁRÓ BRUTTÓ É.								**36 124**					**36 124**
Nyitó é.cs.								**12370**					**12 370**
Növekedés								7 364					**7 364**
Csökkenés													
Záró é. cs.								**19734**					**19 734**
NYITÓ NETTÓ É.								**19 990**					**19 990**
ZÁRÓ NETTÓ É.								**16 390**					**16 390**

Értékcsökkenési leírások alakulása 2018-évben:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégérték	Immateriális javak összesen	Ingatlanok	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész-állatok	Beruházások, felújítások	Tárgyi eszközök összesen	Mind-összesen
Lineáris								3600					3 600
Egyösszegű								3764					3 764
Teljesítmény-arányos													
Terv szerinti értékcsökkenés össz:								**7 364**					**7 364**
Terven felüli écs.													
Elszámolt értékcsökkenés össz.								**7 364**					**7 364**

Forgóeszközök

Készletek	2017	részarány %	2018	rész - arány %	változás Ft
Anyagok			262 153	100,00	262 153

Követelések	2017	részarány %	2018	rész - arány %	változás Ft
Vevő követelések	142 436 723	100,00	131 324 584	100,00	-11 112 139

Egyéb rövid lejáratú követelések	2017	részarány %	2018	részarány %	változás Ft
Dolgozókkal szembeni követelés	373 332	6,20	374 532	16,74	1 200
Kettős foglalkoztatás miatti követelés	300 989	5,00	676 952	30,24	375 963
Visszaigényelt ÁFA	3 524 000	58,51			-3 524 000
Rehabilitációs hozzájárulás visszajáró összege			497 000	22,21	497 000
Társasági adó visszajáró előleg	1 634 000	27,13	511 000	22,83	-1 123 000
Visszajáró Iparűzési adó	191 100	3,16	179 045	7,98	-12 055
Összesen:	**6 023 421**	**100,00**	**2 238 529**	**100,00**	**3 784 892**

Pénzeszközök	2017	részarány %	2018	rész - arány %	változás Ft
Pénztár	455 755	1,03	679 755	3,43	224 000
Ügyfélszoláglat					
OTP elszámolási számla	43 686 820	98,53	18 950 376	95,57	-24 736 444
OTP elkülönített számla (Körny.véd. hatóság előírása)	200.000	0,44	200 000	1,00	
Összesen:	44 342 575	100	19 830 131	100,00	-24 512 444

A költségek aktív időbeli elhatárolása a biztosítási költség időarányos részét tartalmazza.

A követelések közül a vevő követelések aránya csökkent 7,8%-kal az előző évhez képest 11.112 e Ft-tal , az egyéb követelések pedig 3 785 e Ft értékkel 62,83 %-os csökkenést mutatnak.

A jogszabály előírásainak megfelelően 2016. április 01-jétől a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) vette át a számlakibocsátás és a díjbeszedés jogát. A hulladékgazdálkodás rendszerének optimalizálása miatt további változásként 2017. április 01-jétől a DAREH Bázis Nonprofit Zrt. lett a területi közszolgáltató.

Társaságunk, mint az DAREH Bázis Nonprofit Zrt. alvállalkozója látta el 2017. április 01-jétől 2018.09.30-ig továbbra is a hulladékgyűjtési közszolgáltatást, melyért a DAREH Bázis Nonprofit Zrt. meghatározott díjat fizet.

2018.10.01-től a Tappe Hulladékgazdálkodási Köztisztasági Szolgáltató Kft-vel kötött szerződést a további feladat ellátásra a Kft, mely szerződésben foglaltak szerint a továbbiakban nem a Kft látja el az ügyfélszolgálatai teendőket.

FORRÁSOK

Saját tőke	**2017**	**részarány %**	**2018**	**részarány %**	**változás Ft**
Jegyzett tőke	3 000 000	44,34	3.000.000	24,40	0
Tőketartalék					
Eredménytartalék	1.594 529	23,56	3 766 366	30,64	2 171 837
Lekötött tartalék					
Adózott eredmény	2 171 837	32,10	5 526 433	44,96	3 354 596
Összesen:	6 766 366	100,00	12 292 799	100,00	5 526 433

A saját tőke összege 5 526 e Ft -tal nőtt, a növekedés a tárgyévi adózott eredmény összegével megegyezik.

Az eredménytartalék növekedését az előző évi adózott eredmény 2 172 e Ft adja. A tárgyévi adózott eredmény az előző évi eredményhez viszonyítva 3 355 e Ft-tal nőtt.

Társaságnál céltartalék képzés nem történt.

KÖTELEZETTSÉGEK

Kötelezettségek	2017	részarány %	2018	részarány %	változás Ft
Szállítói kötelezettségek	192 437 852	100,00	125 174 698	100,00	-67 263 154

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2017	részarány %	2018	részarány %	változás Ft
Személyi jövedelemadó	588 000	2,77	726 000	2,22	138 000
Munkaadói személyi jövedelemadó	82 000	0,39	136 000	0,40	54 000
Egészségügyi hozzájárulás	83 000	0,39	135 000	0,40	52 000
Fizetendő ÁFA			9 857 000	30,04	9 857 000
Munkavállók részére fizetendő jövedelem	3 266 924	15,39	4 351 063	13,26	1 084 139
Egészségbiztosítási járulék	359 000	1,69	457 000	1,40	98 000
Nyugdíjjárulék	424 000	2,00	540 000	1,65	116 000
Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	30 000	0,11	17 000	0,01	-13 000
Szociális hozzájárulás-adó	919 000	4,33	1 063 000	3,24	144 000
Szakképzési hozzájárulás	70 000	0,33	89 000	0,28	19 000
Dolgozóktól letiltások	117 456	0,56	251 102	0,77	133 646
Egészségpénztár	30 000	0,12	28 000	0,09	-2 000
Áfa 58§ miatt később esedékes ÁFA	5 297 440	24,95	3 190 379	9,73	-2 107 061
Önkormányzattal szembeni kötelezettség	5.724.091	26,96	5 724 091	17,45	0
Kettős foglalkoztatás miatti kötelezettség	3 031 288	14,28	5 053 330	15,40	2 022 042
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 215 001	5,73	1 199 738	3,66	-15 263
Összesen:	21 237 200	100	32 817 703	100,00	11 580 503

A kötelezettségek közül a szállítói kötelezettségek aránya csökkent jelentősen az előző évhez képest 67.263 e Ft-tal, 34,95% -kal

A Társaság beszámolója passzív időbeli elhatárolást nem tartalmaz.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

BEVÉTELEK

Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2017	részarány %	2018	részarány %	változás Ft
Egyéb szolgáltatás	997 773	0,46			-997 773
Szelektíven gyűjtött, előválogatott hulladékok értékesítése	1 076 071	0,51	262 200	0,13	-813 871
Hulladékgyűjtés-, szállítási alvállalkozói díj	211 271 345	99,03	212 086 430	99,87	815 085
Összesen:	213 345 189	100	212 348 630	100,00	-996 559

A belföldi értékesítés nettó árbevétele folyamatosan csökkenő tendenciát mutat.
2018.10.01-től a hulladékszállítási ügyfélszolgálati teendők ellátása kikerült a Kft ellátási köréből, így a feladatellátásért járó ellentételezés kiesése csökkentette az elért bevételt.
Jelenleg a Kft alvállalkozóként veszt részt a hulladékgyűjtésben.

A szelektíven gyűjtött hulladék értékesítéséből származó bevétel 2016.április 01-től az NHKV Zrt-t illeti meg, a begyűjtött hulladék az NHKV Zrt tulajdonát képezi. Tárgyévben értékesítésből származó bevétel korábban begyűjtött készlet értékesítéséből származik.

Egyéb bevételek	2017	részarány %	2018	részarány %	változás Ft
Kapott kamat, kötbér	1 145 905	51,57	208 144	5,95	-937 761
Behajthatatlan leírt követelésre befolyt	11 830	0,54	33 990	0,97	22 160
Költségvetési (bér)támogatás	1 058 828	47,65	3 257 822	92,99	2 198 994
Kerekítési különbözetek	5 617	0,24	3 466	0,09	-2 151
Összesen	2 222 180	100,00	3 503 422	100,00	1 281 242

Pénzügyi műveletek bevétele	1 089	100,00	69	100,00	-1 020

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

Anyagköltség	2017	részarány %	2018	részarány %	változás Ft
Anyagköltség	5 518 539	31,09	7 982 485	31,06	2 463 946
Üzemanyag	10 925 027	61,55	16 278 048	63,32	5 353 021
Közüzemi díjak	949 983	5,36	1 121 009	4,36	171 026
Egyéb anyag, irodaszer	358 242	2,00	325 962	1,26	-32 280
Összesen:	17 751 791	100,00	25 707 504	100,00	7 955 713

Az anyagköltségek növekedését indokolja, hogy a Kfz 2018. évben teljes évben saját maga látta el a tevékenységét, alvállalkozó bevonása nélkül.

Igénybe vett szolgáltatások	2017	részarány %	2018	részarány %	változás Ft
Szállítás, rakodás, raktározás költségei	952 144	0,80	219 390	0,32	-732 754
Bérleti díjak	33 147 674	27,87	40 136 414	58,29	6 988 740
Javítási költségek	21 253 571	17,87	19 798 640	28,74	-1 454 931
Oktatási költségek			286 150	0,42	286 150
Könyvvizsgálat költsége	350 000	0,30	600 000	0,86	250 000
Egyéb szolg.(informatika, stb)	3 353 757	2,83	3 602 056	5,23	248 299
Postaköltségek	108 150	0,09	472 058	0,69	363 908
Üzemorvos	264 000	0,23	320 000	0,47	56 000
Telefon, internet	135 000	0,12	180 000	0.27	45 000
Számviteli szolgáltatás költsége	900 000	0,76	1 200 000	1,75	300 000
Alvállalkozó igénybevétele hulladékszállításra	57 063 620	47,96			-57 063 620
Munka-,környezet-,tűzvédelem	270 000	0,23	360 000	0,53	90 000
Jogi költségek	800 000	0,65	1 200 000	1,75	400 000
Szakmai szöv. kamara tagdíj,			30 000	0,01	30 000
GPS nyomkövetési szolgáltatás	344 734	0,29	459 493	0,67	114 759
Összesen	118 942 650	100,00	68 864 201	100,00	-50 078 449

A bérleti díj növekedését a hulladék gyűjtéséhez igénybe vett eszközök, járművek és telephely bérleti díja adja, mely a megelőző évben csak kilenc hónapban merült fel, tárgyévben pedig teljes évi költség. Tárgyévben a Kft alvállalkozót nem vett igénybe a tevékenység ellátásához, így ez a költség teljes egészében csökkenti az igénybe vett szolgáltatások költségét.

Egyéb költségek

Egyéb költségek	2017	részarány %	2018	részarány %	Változás Ft
Hatósági díjak, illetékek	787 720	30,98	677 363	19,00	-110 357
Bankköltségek	572 422	22,51	1 017 906	28,56	445 484
Biztosítási költségek	1 183 228	46,51	1 869 002	52,44	685 774
Összesen	2 543 370	100,00	3 564 271	100,00	1 020 901

Egyéb ráfordítások

Egyéb ráfordítások	2017	részarány %	2018	részarány %	változás
Bírság, kamat,kártérítés,kerekítés	34 315	0,69			-34 315
Önkormányzattal szemben elszámolt adók	3 911 900	78,64	3 979 323	95,43	67 423
Behajthatatlan követelés leírt összege	1 027 531	20,66	185 903	4,46	-841 628
Kerekítési különbözetek	703	0,01	4 633	0,11	3 930
Összesen	4 974 449	100	4 169 859	100,00	-804 590

A behajthatatlan követelés leírt összege a NAV által vissza jelentett, nem érvényesíthető követelés.

Társasági és osztalékadó	2017	részarány %	2018	részarány %	változás
Társasági és osztalékadó	388 000	100	507 000	100	119 000

TÁRSASÁGI ÉS OSZTALÉKADÓ LEVEZETÉSE

Adózás előtti eredmény:	6.033.433,-Ft
Csökkentő:	7.763.846,- Ft
Növelő:	7.363.850,- Ft
Adóalap:	5.633.437,-Ft
Számított **Társasági és Osztalékadó**	**507.000,-Ft**

NYERESÉGMINIMUM SZÁMÍTÁS

2018

Vállalkozás összes bevétele	215.852.121,- Ft
Csökkentő:	0 Ft
Növelő:	0 Ft
Korrigált összes bevétel:	215.852.121,-Ft
Jövedelem (nyereség) minimum: 2%	**4.317.042,- Ft**
Jövedelem (nyereség) minimum alapján fizetendő Társasági és Osztalékadó 9 %	**389.000,- Ft**

A Kft 2018. évi Társasági és Osztalékadót a számított adó szerint fizeti meg.

A VÁLLALKOZÁS VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZETE, LIKVIDITÁSA

a. A vagyoni helyzet értékelése

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
		E Ft		%	%
Tartósan befektetett eszközök aránya	Befektetett eszközök	19 990	16 390	9,07	9,63
	Eszközök összesen	220 442	170 285		
Forgóeszközök aránya	Forgóeszközök	200 210	153 655	90,83	90,24
	Eszközök összesen	220 442	170 285		
Befektetett eszközök fedezettsége	Saját tőke	4 595	12 292	0	75,00
	Befektetett eszközök	0	16 390		
Tárgyi eszközök fedezettsége	Saját tőke	6 767	12 292	33,85	75,00
	Tárgyi eszközök	19 990	16 390		
Tőkeerősség (Saját tőke arány)	Saját tőke	6 767	12 292	3,07	7,22
	Források összesen	220 442	170 285		
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	Rövid lejáratú_köt.	213 675	157 993	96,93	92,79
	Források összesen	220 442	170 285		
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya	Hosszú lejáratú köt.	0	0	0,00	0,00
	Források összesen	220 442	170 285		
Kötelezettségek aránya	Kötelezettségek	213 675	157 993	96,93	92,79
	Források összesen	220 442	170 285		

VAGYONI HELYZET MUTATÓI

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
		E Ft	E Ft	%	%
Eszközök fordulatszáma	Nettó árbevétel	213 345	212 349	96,78	124,71
	Eszközök összesen	220 442	170 285		
Tárgyi eszközök fordulatszáma	Nettó árbevétel	213 345	212 349	1 067,26	1 295,60
	Tárgyi eszközök	19 990	16 390		
Készletek fordulatszáma	Nettó árbevétel	213 345	212 349	2 880,32	81 049,24
	készletek	7 407	262		
Saját tőke fordulatszáma	Nettó árbevétel	213 345	212 349	3 152,73	1 727,54
	Saját tőke	6 767	12 292		

b. A pénzügyi helyzet értékelése

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgy év
		E Ft	E Ft	%	%
Hitelfedezettségi mutató	Követelések	148 460	133 563	69,48	84,54
	Rövid lejáratú kötelezettségek	213 675	157 993		
Eladósodottság foka	Kötelezettségek	213 675	157 993	96,93	92,79
	Eszközök összesen	220 442	170 285		
Dinamikus likviditás	Üzemi tev. eredménye	2 559	6 033	1,20	3,82
	Rövid lejáratú kötelezettségek	213 675	157 993		
Vevő / Szállítói állomány aránya	Vevők	142 437	131 325	74,02	104,92
	Szállítók	192 438	125 175		

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
		E Ft		%	%
Kamatfedezet	Üzemi tev. eredménye	2 559	6 033	0,00	0,00
	Fizetett kamatok és kjr.	0	0		
Kamat,adó és értékcs. előtti fedezet(EBITDA fed)	Üzemi tev. eredménye+écs.	2 559	13 397	0,00	0,00
	Fizetett kamatok és kamatjellegű ráford.	0	0		
Cash Flow fedezet	Adózott eredmény+amortizáció	14 542	5 526	0,00	0,00
	Fizetett kamatok és kamatjell.ráford.	0	0		
Adósság visszafizető képesség	Adózott eredmény+amortizáció	14 542	12 890	6,81	8,16
	Kötelezettségek	213 675	157 993		

c. Likviditási helyzet értékelése

Követelések részletezése

Lejárat	Ft
Le nem járt követelések	71 054 544
1-30 napja lejárt	53 111 768
31-60 napja lejárt	
61-90 napja lejárt	
91-180 napja lejárt	
181-365 napja lejárt	
365 napon túl lejárt	9 396 801
Összesen:	133 563 113

A tásaság legnagyobb követelése a hulladékszállítási közszolgáltatóval szemben áll fenn. Az éven túli esedékességű követelések lakossági szemétszállítási közszolgáltatásból származnak, NAV felé átadásra kerültek adók módjára történő behajtásra.

Kötelezettségek részletezése

Lejárat	Ft
Le nem járt kötelezettségek	77 211 850
1-30 napja lejárt	15 228 055
31-60 napja lejárt	
61-90 napja lejárt	
91-180 napja lejárt	37 450 969
181-365 napja lejárt	28 101 527
365 napon túl lejárt	
Összesen:	157 992 401

A tásaság legnagyobb kötelezettsége kapcsolt vállalkozásával az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel szemben áll fenn, 123 081 e Ft szállítói kötelezettség.

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
		E Ft	E Ft	%	%
Lidviditási mutató I. (Current ratio)	Forgóeszközök	200 210	153 655	93,70	97,26
	Rövid lejáratú kötelezettségek	213 675	157 993		
Lidviditási mutató II. (Quick ratio -gyors ráta)	Forgóeszközök-Készletek	192 803	133 563	90,24	84,54
	Rövid lejáratú kötelezettségek	213 675	157 993		
Lidviditási mutató III.	Pénzeszk.+értékpapírok	44 343	19 830	20,76	12,56
	Rövid lejáratú kötelezettségek	213 675	157 993		
Lidviditási mutató IV.	Pénzeszközök	44 343	19 830	20,76	12,56
	Rövid lejáratú kötelezettségek	213 675	157 993		

Eszközök összetétele

			Adatok E Ft-ban	
Megnevezés	**Előző év**		**Tárgyév**	
	Összeg (E Ft)	**Részarány (%)**	**Összeg (E Ft)**	**Részarány (%)**
Befektetett eszközök	**19 990**	***9,07***	**16 390**	***9,63***
Immateriális javak	0	*0,00*	0	
Tárgyi eszközök	19 990	*9,07*	16 390	*9,630*
Befektetett pénzügyi eszközök	0	*0,00*	0	*0*
Forgóeszközök	**200 210**	***90,83***	**153 655**	***90,24***
Készletek	7 407	*3,36*	262	*0,16*
Követelések	148 460	*67,35*	133 563	*78,43*
Értékpapirok	0	*0,00*	0	*0*
Pénzeszközök	44 343	*5,29*	19 830	*11,65*
Aktív időbeli elhatárolások	**242**	***0,10***	**240**	***0,13***
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	**220 442**	***100,00***	**170 285**	***100,00***

Források összetétele				
Megnevezés	**Előző év**		**Tárgyév**	
	Összeg (E Ft)	**Részarány (%)**	**Összeg (E Ft)**	**Részarány (%)**
Saját tőke	**6 767**	***3,07***	**12 292**	***7,22***
Jegyzett tőke	3 000	*1,36*	3 000	*1,77*
Tőketartalék	0	*0,00*	0	*0,00*
Eredménytartalék	1 595	*0,73*	3 766	*2,22*
Lekötött tartalék	0	*0,00*	0	*0,00*
Értékelési tartalék	0	*0,00*	0	*0,00*
Adózott eredmény	2 172	*0,99*	5 526	*3,25*
Céltartalékok	**0**	***0,00***	**0**	***0,00***
Kötelezettségek	**213 675**	***96,93***	**157 993**	***92,79***
Hátrasorolt kötelezettség	0	*0,00*	0	*0,00*
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	*0,00*	0	*0,00*
Rövid lejáratú kötelezettségek	213 675	*96,93*	157 993	*92,79*
Passzív időbeli elhatárolások	**0**	***0,00***	**0**	***0,00***
FORRÁSOK(PASSZIVÁK)ÖSSZESEN	**220 422**	***100,00***	**170 285**	***100,00***

Forgóeszközök összetétele

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)
I. Készletek	**7 407**	***3,69***	**262**	***3,69***
Anyagok	7 407	*3,69*	262	*3,69*
Áruk	0	*0,00*	0	*0,00*
Készletre adott előlegek	0	*0,00*	0	*0,00*
II. Követelések	**148 460**	***74,16***	**133 563**	***86,93***
Követelések áruszáll. és szolgáltatásokból	142 437	*71,15*	131 325	*85,47*
Követelések kapcs.váll.szemben	0	*0,00*	0	*0,00*
Követelések jelentős tulaj. rész. vállalkozással szemben	0	*0,00*	0	*0,00*
Követelések e. rész. visz. lévő váll. szemben	0	*0,00*	0	*0,00*
Váltókövetelések	0	*0,00*	0	*0,00*
Egyéb követelések	6 023	*3,01*	2 238	*1,46*
III. Értékpapírok	**0**	***0,00***	**0**	***0,00***
Részesedés kapcs. váll.-ban	0	*0,00*	0	*0,00*
Jelentős tulajdonosi részesed	0	*0,00*	0	*0,00*
Egyéb részesedés	0	*0,00*	0	*0,00*
Saját részvények, saját üzletrészek	0	*0,00*	0	*0,00*
Forgatási célú hitelv. megtestesítő értékpapírok	0	*0,00*	0	*0,00*
IV. Pénzeszközök	**44 343**	***22,15***	**19 830**	***12,91***
Pénztár, csekkek	456	*0,23*	680	*0,45*
Bankbetétek	43 887	*21,92*	19 150	*12,47*
Forgóeszközök összesen	**200 210**	***100,00***	**153 655**	***100,00***

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
5900 Orosháza Fürdő u.5.

Éves beszámoló

CASH-FLOW-KIMUTATÁS

Időszak: 2018.01.01.-2018.12.31

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
I.	**Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)**	**71 609**	**-20 749**
1.	Adózás előtti eredmény ±	2 560	6 033
2.	Elszámolt amortizáció +	12 370	7 364
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±		
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±		
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±		
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	107 687	-67 263
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	14 304	11 581
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása _+		
9.	Vevőkövetelés változása ±	- 59 129	11 112
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-5 664	10 929
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-131	2
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	- 388	- 507
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
II.	**Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)**	**-32 360**	**-3 764**
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-32 360	- 3 764
15.	Befektetett eszközök eladása +		
16.	Kapott osztalék, részesedés +		

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
5900 Orosháza Fürdő u.5.

Éves beszámoló
CASH-FLOW-kimutatás
Időszak: 2018.01.01.-2018.12.31

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
III.	**Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)**		
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
19.	Hitel és kölcsön felvétele +		
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +		
22.	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -		
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -		
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -		
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±		
IV.	**Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±**	**39 249**	**-24 513**

Keltezés: Orosháza,2019.04.30.

Bencs Ferenc

a vállalkozás vezetője (képviselője

PH.

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZETÉTELE

				adatok E Ft-ban
Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	*0,00*	0	0,00
Költségek ráfordítások aktív időbeli elhat.	242	100,00	240	100,00
Halasztott ráfordítások	0	0,00	0	
Aktív időbeli elhatárolások összesen	242	100,00	240	100,00

Saját tőke összetétele

				adatok E Ft-ban
Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)
Jegyzett tőke	3 000	44,34	3 000	24,40
Ebből: visszavásárolt tulaj. rész. névértéken	0	0	0	0,00
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0,00	0	0,00
Tőketartalék	0	0,00	0	0,00
Eredménytartalék	1 595	23,56	3 766	30,64
Lekötött tartalék	0	0,00	0	0,00
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00
Adózott eredmény	2 172	32,1	5 526	44,96
Saját tőke összesen	6 767	100,00	12 292	100,00

Kötelezettségek összetétele

				adatok E Ft-ban
Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)
Hátra sorolt kötelezettségek	0	0,00	0	0,00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0,00	0	0,00
Rövid lejáratú kötelezettségek	213 675	100,00	157 993	100,00
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0,00	0	0,00
- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0,00	0	0,00
Rövid lejáratú hitelek	0	0,00	0	0,00
Vevőtől kapott előlegek	0	0,00	0	0,00
Kötelezettségek áruszáll. és szolgáltatásból (szállítók)	192 438	90,07	125 175	79,23
Váltótartozások	0	0,00	0	0,00
Rövid lejáratú köt.-ek kapcsolt váll. szemben	0	0,00	0	0,00
Rövid lejáratú köt.-ek jelentős tulaj. rész. váll. szemben	0	0,00	0	0,00
Rövid lejáratú köt.-ek e. rész.visz. lévő váll.sz.	0	0,00	0	0,00
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	21 237	9,93	32 818	20,77
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0,00	0	0,00
Származékos ügyletek negatív értékelési kül.	0	0,00	0	0,00
Kötelezettségek összesen	213 675	100,00	157 993	100,00

Passzív időbeli elhatárolásokat a beszámoló nem tartalmaz

JÖVEDELMI HELYZET VIZSGÁLATA

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
		E Ft	E Ft	%	%
Sajáttőke arányos adózott eredmény	Adózott eredmény	2 172	5 526	32,10	44,96
	Saját tőke	6 767	12 292		
Árbevétel-arányos adózott eredmény	Adózott eredmény	2 172	5 526	1,02	2,61
	Árbevétel	213 345	212 349		
Eszközarányos adózott eredmény	Adózott eredmény	2 172	5 526	0,99	3,25
	Összes eszköz	220 442	170 285		
Adózott eredmény/Működő tőke	Adózott eredmény	2 172	5 526	-16,13	--127,39
	Forgóeszk-rövid lejár. köt.	- 13 465	-4 338		

A jövedelmezőség alakulása					
Árbevétel arányos üzleti eredménye	Üzemi (üzleti) eredmény	2 559	1,20	6 033	2,85
	Nettó árbevétel	213 345		212 349	
Tőkearányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény	2 559	37,82	6 033	49,08
	Saját tőke	6 767		12 292	
Eszközarányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény	2 559	1,16	6 033	3,55
	Összes eszköz	220 442		170 285	

2018. évi létszám, munkabér és személyi jellegű egyéb költségek alakulása állománycsoportonként

Időszak	létszám (fő)					munkabér (E Ft)				személyi jellegű kifizetés (E Ft)			
	szellemi		fizikai		Stat. átl. létszám	szellemi		fizikai		szellemi		fizikai	
	rész-	teljes	rész-	teljes		rész-	teljes	rész-	teljes	rész-	teljes	rész-	teljes
	munkaidős		munkaidős			munkaidős		munkaidős		munkaidős		munkaidős	
január	4	6	0	17	27	700	1 600	0	4 099	0	9	0	65
február	4	6	1	17	28	700	1 409	78	3 546	0	128	14	32
március	4	6	1	16	27	700	1 700	52	3 986	0	9	33	29
április	4	6	1	17	28	700	1 417	54	3 984	0	145	0	89
május	4	6	0	18	28	750	1 600	0	4 976	0	16	0	135
június	4	5	0	18	27	750	1 360	0	4 000	0	16	0	99
július	4	5	0	18	27	750	1 360	0	4 074	0	17	0	34
augusztus	4	5	0	18	27	700	1 360	0	5 406	0	40	0	319
szeptember	4	5	0	18	27	700	1 402	0	3 582	0	17	0	315
október	4	4	0	16	24	700	1 150	0	4 386	0	9	0	160
november	4	4	0	16	24	1 787	1 150	0	3 876	424	10	0	154
december	4	4	0	16	24	700	1 228	0	5 156	47	151	0	607
Összesen	**48**	**62**	**3**	**205**	**27**	**9 637**	**16 736**	**184**	**51 071**	**471**	**567**	**47**	**324**
ÖSSZESEN									**77 628**				**1 409**
Nem osztható személyi jell. kifizetés (pl. reprezentáció, egysz.fogl. bére, stb)													**3 728**
MINDÖSSZESEN									**77 628**				**5 137**

Járulékköltségek alakulása:

Szociális hozzájárulási adó	13 809 648 Ft
Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	331 000 Ft
Szakképzési hozzájárulás	1 160 785 Ft
Egészségügyi hozzájárulás	313 694 Ft
Összesen:	**15 615 127 Ft**

Pénzügyi műveletek ráfordításai: 0

Pénzügyi műveletek ráfordításait a beszámoló nem tartalmaz.

EGYÉB INFORMÁCIÓK:

A számviteli politikában meghatározó, eredményre gyakorló hatású változás nem következett be, a számviteli törvény változásából adódó változásokat kivéve.

Tárgyévben a társaságnál ellenőrzés során feltárt jelentős összegű, az eszközök és a források állományára hatást gyakorló hiba nem volt.

A gazdasági év folyamán nem történt értékvesztés elszámolása, és visszaírása sem.

A Társaságnak zálogjoggal biztosított kötelezettsége nincs.

A Társaságnak a mérlegben meg nem jelenő egyéb pénzügyi kötelezettsége nincs.

A Társaság kutatási, kísérleti fejlesztési tevékenységet nem végzett.

A Társaság nonprofit gazdasági társaságként folytatja tevékenységét. A vállalkozás tevékenysége folytán képződött adózott eredmény összegét 5.526.433,-Ft-ot eredménytartalékba javasoljuk helyezni.

A Társaság működése során veszélyes hulladék nem képződött.

A Kft a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközzel nem rendelkezik.

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
5900. Orosháza Fürdő u. 5.

Statisztikai számjel
24797049-3811-572-04

Cégjegyzék száma
04-09-012796

ÜZLETI JELENTÉS

2018.01.01-2018.12.31.

Orosháza, 2019. április 30.

Benkő Ferenc

.....

Benkő Ferenc
Ügyvezető igazgató

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évi mérleg főösszege 170.285 ezer forint, az árbevétele 212.349 ezer forint és az adózott eredménye 5.526 ezer forint.

Mint ismert, 2017.április 01-től a hulladékgazdálkodási rendszer racionalizálása folytán a térségi közszolgáltató a DAREH Bázis Nonprofit Zrt. lett, mintegy 300.000 fő ellátotti lakosság számmal.

A DAREH Bázis Nonprofit Zrt. működési területén belül 2018-ban az OHU, mint alvállalkozó látta el a hulladékszállítással kapcsolatos feladatokat Orosháza, Nagyszénás, Pusztaföldvár, Kardoskút, Gádoros településeken.

2018. első háromnegyed évben - januártól szeptemberig - a társaság, a DAREH Bázis Nonprofit Zrt. közvetlen alvállalkozójaként látta el a hulladékszállítással kapcsolatos feladatokat.

Az így elvégzett alvállalkozói tevékenysége után a társaság negyedéves elszámolás mellett kiállított teljesítési igazolással 1,8 Ft/liter térítési díjat kapott a DAREH-től, mint közszolgáltatótól.

Ezzel párhuzamosan 2018. év első felében a DAREH Bázis Nonprofit Zrt. közbeszerzési eljárást folytatott le az ellátási területén végzendő hulladékszállítási tevékenységgel kapcsolatos alvállalkozó kiválasztása érdekében, ahol a nyertes a békéscsabai Global Refuse Nonprofit Kft. lett.

Ezt követően 2018. év októberétől az OHU Nonprofit Kft. már nem, mint a DAREH közvetlen alvállalkozója, hanem a közbeszerzési eljárásban nyertes szerződött alvállalkozójaként végezte az eddigi hulladékszállítási feladatokat 1,6 Ft/liter térítési díj ellenében.

2018. év októberétől a társaság nem csak az elszállított hulladék mennyisége után kapott térítési díjat, hanem az általa a lakosoknak biztosított hulladékgyűjtő edények után is az NHKV Zrt. által biztosított kiegészítő forrásból, 0,2 Ft/liter értékben.

2018 év összárbevétele nagyságrendileg megegyezik az előző év árbevételével, ami annak tükrében értékelendő, hogy az előző 2017. évben átlagosan számolva magasabb Ft/ liter összegű térítési díjat kapott a társaság az elszállított hulladékmennyiségért.

Azzal, hogy év közben 1,8 Ft/literről 1,6 Ft/literre lecsökkent az elszállított hulladék után kapott térítési díj számításaink alapján a jövőben, éves szinten 24 millió Ft árbevétel kiesést okoz.
A 2018. évben ez az árbevétel kiesés arányosítva csak az utolsó negyedévben, október-december közötti időszakban jelentkezett.

A bevételeink mellett összességében a költségeink is nagyságrendileg változatlan mértékben merültek fel éves szinten, viszont egyes költség nemek nagyságrendjei jelentősen megváltoztak.
Ennek eredményeként 2018. évben az anyagjellegű ráfordítások 42 %-kal 41.101 ezer forinttal csökkent, míg a személyi jellegű ráfordítások 77 %-kal 43.722 ezer forinttal növekedett.

Összességében elmondható, hogy a Kft a gyűjtési, szállítási feladatot folyamatosan ellátja, ügyfeleink szolgáltatás nélkül nem maradtak Orosházán és az ellátási körzetünkbe tartozó településeken.

A humánerőforrás maximális kapacitás kihasználtsága érdekében továbbra is több dolgozó esetében alkalmaztuk a kettős foglalkoztatást, amellyel a dolgozó azonos munkakörben két (vagy több) munkáltató részére is végezhette munkáját.

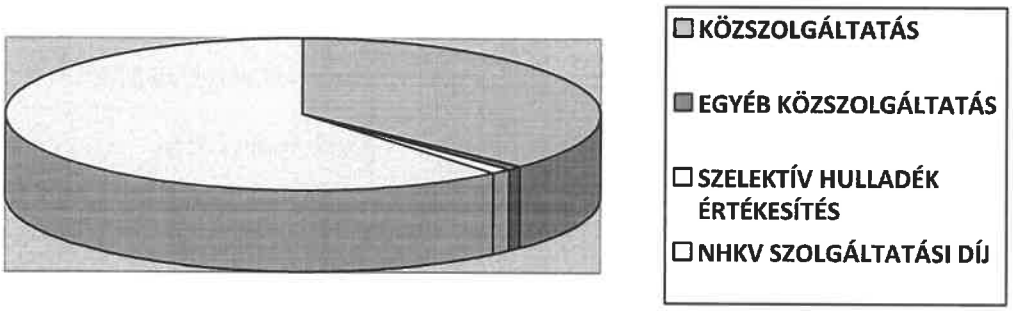
Mindezek mellett a társaságot is egyre érezhetőbben sújtotta a kvalifikált munkaerő hiánya, illetve a munkaerő megtartásának érdekében elkerülhetetlenül szükségessé vált a kvalifikált dolgozók esetében a béremelés.

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE

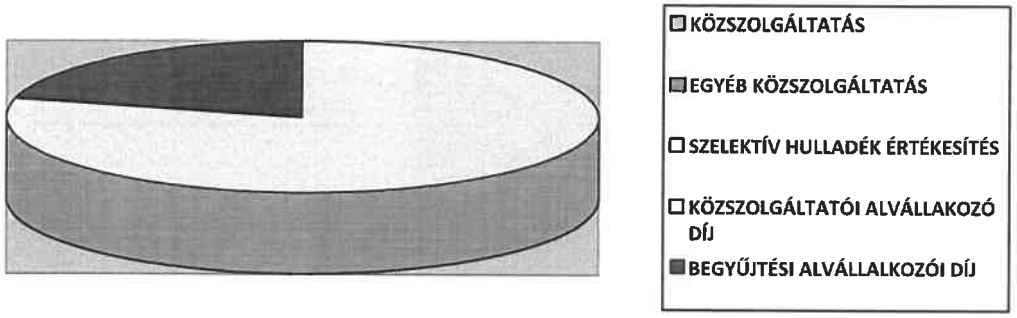
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2017	részarány %	2018	részarány %
Egyéb közszolgáltatás	997 773	0,46		
Szelektíven gyűjtött, előválogatott hulladékok értékesítése	1 076 071	0,51	262 200	0,12
Közszolgáltatás ellátásból vállalkozói díj	57 089 749	26,76		
Közszolgáltatói alvállalkozói díj	154 181 596	72,27	167 371 707	78,82
Begyűjtési alvállalkozói díj			44 714 723	21,06
Összesen:	205 272 604	100	212 348 630	100

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK ÖSSZETÉTELE

2017.ÉV



2018.ÉV

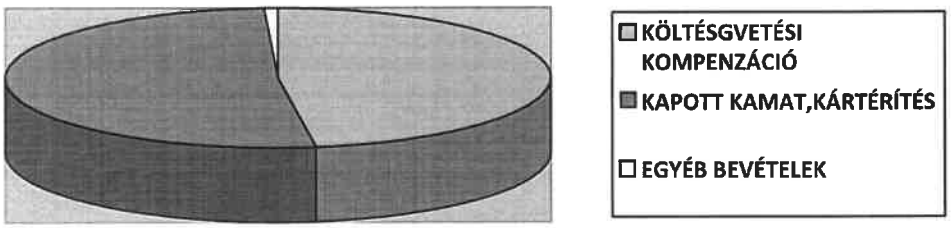


EGYÉB BEVÉTELEK ELEMZÉSE

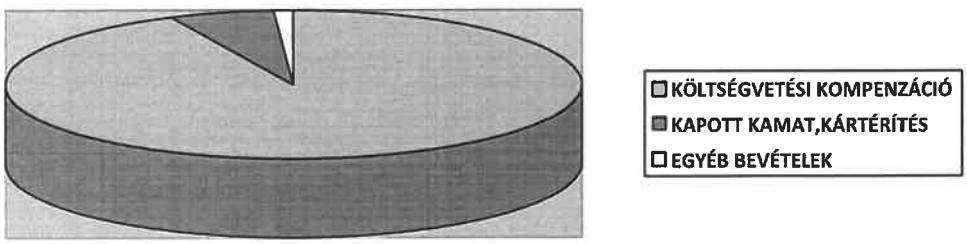
Egyéb bevételek, pénzügyi műveletek bevétele	2017	részarány %	2018	részarány %
Költségvetési bértámogatás	1 058 828	47,65	3 257 822	92,99
Kapott késedelmi kamat, kártérítés	1 145 905	51,57	208 144	5,95
Behajthatatlan köv-re befolyt	11 830	0,54	33 990	0,97
Kerekítési különbözetek	5 617	0,24	3 466	0,09
Pénzügyi műveletek bevétele				
Összesen	76 939 632	100	3 503 422	100

EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZETÉTELE

2017.ÉV



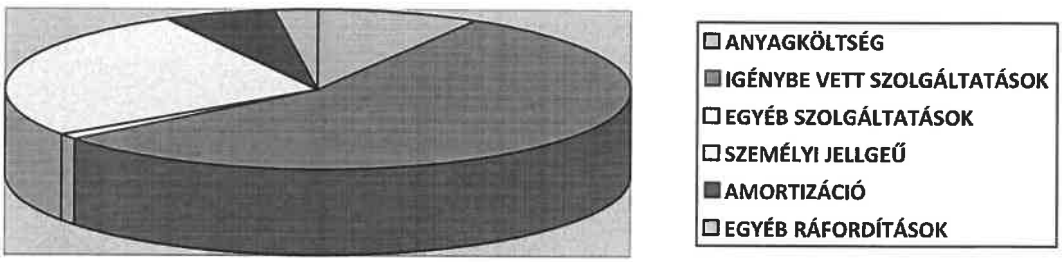
2018.ÉV



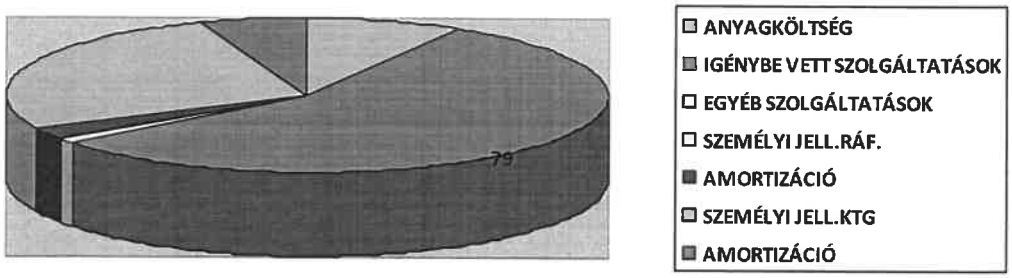
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ELEMZÉSE

Költségek , ráfordítások	2017	részarány %	2018	részarány %
Anyagköltség	17 751 791	8,34	25 707 504	12,26
Igénybe vett szolgáltatások	118 942 650	55,84	68 864 201	32,82
Egyéb szolgáltatások	2 543 370	1,20	3 564 271	1,70
Személyi jellegű ráfordítások	56 426 499	26,49	100 149 004	47,74
Elszámolt amortizáció	12 369 863	5,81	7 363 850	3,51
Egyéb ráfordítások	4 974 449	2,32	4 169 859	1,97
Összesen	213 008 622	100,00	209 818 689	100

2017.ÉV



2018.ÉV



BEVÉTELEK ALAKULÁSÁNAK BEMUTATÁSA

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	TERV	TÉNY	TELJESÜLÉS
	Ft	Ft	%
Hulladékgyűjtés, -szállítás alvállalkozó díj	**204 790 000**	205 779 446	**96,91**
Hulladékgyűjtő edények használati díja (nem jött létre a megállapodás)	**8 904 000**	6 306 984	**2,97**
Egyéb bevétel			
Szelektíven gyűjtött, előválogatott hulladékok értékesítése	**0**	262 200	**0,12**
Átrakóállomás üzemeltetésért járó térítés	**5 256 000**	0	
I. BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	**217 259 000**	**212 348 630**	**98,20**

EGYÉB BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	TERV	TÉNY	TELJESÜLÉS
	Ft	Ft	%
Költségvetési (bér) támogatás	1 800 000	3 257 822	**180,99**
II. KAPOTT TÁMOGATÁSOK	**1 800 000**	**3 257 822**	**180,99**
Kapott késedelmi kamat, kötbér, kártérítés	600 000	208 144	**34,69**
Behajthatatlan leírt köv-re befolyt		33 990	
Kerekítési különbözetek		3 466	
III. EGYÉB BEVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK	**600 000**	**245 600**	**40,94**
IV. PÉNZÜGYI MÜV. BEVÉTELEI	**5 000**	69	**0**
I - III. ÁRBEVÉTELEK, BEVÉTELEK, KAPOTT TÁMOGATÁSOK, PÉNZÜGYI MÜVELETEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	**218 752 000**	**215 852 121**	**98,68**

KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA

MEGNEVEZÉS	TERV	TÉNY	TELJESÜLÉS
	Ft	Ft	%
I. ANYAGKÖLTSÉG	24 560 000	25 707 504	**104,68**
II. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	79 643 000	68 864 201	**86,47**
III. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	4 080 000	3 564 271	**87,36**
IV. ELADOTT KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	0		
I-IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	**108 283 000**	**98 135 976**	**90,63**
V. BÉRKÖLTSÉG	80 119 000	77 628 310	**96,90**
VI. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KÖLTSÉGEK	4 550 000	6 905 567	**151,77**
VII. BÉRJÁRULÉKOK	17 218 000	15 615 127	**90,69**
V-VII. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	**101 887 000**	**100 149 004**	**98,30**
VIII. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 600 000	7 363 850	**204,56**
IX. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	4 620 000	4 169 859	**90,26**
X. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	4000	0	
I - X. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	**218 394 000**	**209 818 689**	**96,08**

Társasági és osztalékadó	**388 000**	**507 000**	**130,67**
EREDMÉNY	**2 172 000**	**5 526 433**	**254,44**

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS LAKOSSÁGI KÖZSZOLGÁLTATÁS

2018. évben a Kft közszolgáltatásban alvállalkozóként tevékenykedett.

Információk a 2018. december 31-én fennálló lakossági szemétszállítási követelésekről

Lejárt fizetési határidejű követelés		9 396 801
NAV által behajtott követelés 2015:	Orosháza	472.360
NAV által behajtott követelés 2016:	Orosháza	3.590.943
	Vidék	289.789
NAV által behajtott követelés 2017:	Orosháza	3.607.627
	Vidék	222.292
NAV által behajthatatlan követelésként vissza jelentett, leírva 2016:		
	Orosháza	895.952
	Vidék	58.900
NAV által behajthatatlan követelésként vissza jelentett, leírva 2017:		
	Orosháza	994 487
	Vidék	33 044
NAV által behajtott követelés 2018:	Orosháza	469.876
	Vidék	32.676
NAV által behajthatatlan követelésként vissza jelentett, leírva 2018:		
	Orosháza	162.839
	Vidék	23.064

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS MENNYISÉGÉNEK ÉS ÁRBEVÉTELÉNEK BEMUTATÁSA

2018.ÉV			
Anyagáram	Időszak	Mennyiség (kg)	OKTF-NHI térítés(nettó)
Papír vegyes	december	13 190	262 200
Összesen		13 190	262 200
Mindösszesen			262 200

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
5900. Orosháza Fürdő u. 5.

Statisztikai számjel
24797049-3811-572-04

Cégjegyzék száma
04-09-012796

ÜZLETI TERV

2019.01.01-2019.12.31.

Orosháza, 2019. április 30.

Benkő Ferenc

.....

Benkő Ferenc
ügyvezető igazgató

ÜZLETI TERV

BEVEZETŐ

2019-évben az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működésének gazdaságosságát továbbra is a rezsicsökkentés és a 2012. évi CLXXXV. tv a hulladékról (Ht.) befolyásolja.

2016. év során a társaság által alvállalkozóval végeztetett hulladékszállítási tevékenységi kör szűkült, mivel a jogszabály változás folytán a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt (NHKV Zrt) 2016. április 01.-től átvette a számlakibocsátás és a díjbeszedés jogát.

2016. április 01-től 2017. március 31-ig a Kft, mint az NHKV Zrt. alvállalkozója látta el továbbra is a hulladékgyűjtési közszolgáltatást, melyért a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt egyoldalúan meghatározott díjat fizetett negyedévente a társaságnak. (átlag 2,54 Ft/liter összeg)

Mivel az NHKV Zrt negyedévenként - a negyedévet követő kiadott teljesítés igazolás kézhez vételét követően - kiállított számlát fogadta be, melyet 30 napos fizetési határidő elteltével egyenlített ki. Ez a konstrukció a társaság likviditását folyamatosan veszélyeztette az adott időszakban.

Ezt követően az NHKV Zrt. további lépésekkel optimalizálta, alakította át országosan a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszert. Ennek értelmében csak az 50.000 főt meghaladó ellátotti létszámmal rendelkező közszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződést, így az OHU korábban meglévő hulladékgazdálkodási közszolgáltatói minősítési engedélyét nem hosszabbították meg 2017. március 31-ét követően.

Fentiekből kifolyólag Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-Testületének döntése értelmében szerződést bontott a korábban közszolgáltatást ellátó Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel, és ezzel egy időben a hulladékgazdálkodási kötelező önkormányzati feladat ellátására szerződést kötött a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását célzó Önkormányzati Társulással, melynek tagja Orosháza Város is.

2017.április 01.-jétől a DAREH Társulás által létrehozott és működtetett DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt látja el hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.
A Zrt-vel kötött megállapodás alapján 2017. április 01-től Orosháza település mellett, Nagyszénás, Gádoros, Kardoskút és Pusztaföldvár települések hulladékgyűjtési szolgáltatását is ellátja a Kft.

2018. év októberétől az OHU Nonprofit Kft. már nem, mint a DAREH közvetlen alvállalkozója, hanem a TAPPE Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági és Szolgáltató Kft szerződött alvállalkozójaként végezte az eddigi hulladékszállítási feladatokat 1,6 Ft/liter térítési díj ellenében.

2018. év októberétől a társaság nem csak az elszállított hulladék mennyisége után kapott térítési díjat, hanem az általa a lakosoknak biztosított hulladékgyűjtő edények után is az NHKV Zrt. által biztosított kiegészítő forrásból, 0,2 Ft/liter értékben. Ezzel a térítéssel nem lehet számolni 2019. évre.

A 2019. évi működésben jelentős változás, hogy az ügyfélszolgálati teendők ellátását más vállalkozás vette át. A tevékenység saját ellátásáért járó alvállalkozói díj ennek megfelelően csökkent.

A bérköltség alakulását a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése befolyásolja, illetve a munkaerő megtartásának érdekében elkerülhetetlenül szükségessé vált a dolgozók bérének rendezése.

Jelen üzleti tervet a társaság a rendelkezésre álló adatok alapján készítette el.

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELI TERVE

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	e Ft ÖSSZESEN
Hulladékszállítási alvállalkozói díj	186 880
I. BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	**186 800**

EGYÉB TERVEZETT BEVÉTELEK, KOMPENZÁCIÓK

MEGNEVEZÉS	e Ft *ÖSSZESEN*
Bér, és járulék térítés	1 800
III. KAPOTT TÁMOGATÁSOK	**1 800**
Kapott késedelmi kamat, kötbér, kártérítés	100
IV. EGYÉB TERVEZETT BEVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK	**100**
V. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	**5**
I - IV. ÁRBEVÉTELEK, BEVÉTELEK, KAPOTT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	**188 785**

TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

MEGNEVEZÉS	e Ft ÖSSZESEN
I. ANYAGKÖLTSÉG	**17 760**
Üzem- és kenőanyagok	15 400
Egyéb termelésben használt anyagok	1 000
Közüzemi díjak	1 180
Irodaszer	180
II. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	**61 185**
Telephely bérleti díjak	27 000
Szoftver bérleti díjak	1 080
Gépjármű bérleti díjak	5 100
Karbantartás, javítási költségek	19 200
Szállítási költségek	240
Könyvvizsgálat költsége	600
Üzemorvos, munkaegészségügy, környezet- és tűzvédelem	800
Oktatás	180
Jogi költségek	1 200
Kamarai tagdíjak	100
Postaköltség	205
Telefonköltségek	240
Nyomkövetés,útdíj	520
Informatikai ,ügyviteli költségek	2 460
Egyéb szolgáltatások	2 260
III. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	**3 280**
IV. ELADOTT KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	**0**
I - IV. ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	**82 225**

MEGNEVEZÉS	e Ft
	ÖSSZESEN
V. BÉRKÖLTSÉG	75 509
VI. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	4 211
VII. BÉRJÁRULÉKOK	16 190
V - VII. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	**95 910**
VIII. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	**3 600**
IX. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	**6 040**
X.PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	**4**
I-X. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	**187 779**

Társasági és osztalékadó	**330**
EREDMÉNY	**676**

ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁMTERV 2018. ÉV

MEGNEVEZÉS	ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM
A társaság ÜGYVEZETŐ irányítása alatt működik	
1.) **Felsővezetők**	1 fő műszaki vezető 1 fő főkönyvelő
2.) **Központi irányítás**	1 fő munkaügyi előadó-bérszámfejtő 1 fő könyvelő 1 fő környezetvédelmi előadó
3.) **Üzemfenntartási részleg**	1 fő takarító 1 fő udvaros

4.) Szállítási részleg Az adminisztrációs terület irányítása a főkönyvelő vezetésével történik	1 fő részlegvezető 1 fő gépjármű ügyintéző, diszpécser, GPS rendszerkezelő 6 fő gépjárművezető 10 fő rakodó 1 fő pénzügyi, szolgáltatási ügyintéző 1 fő követeléskezelő, pénztáros

Megnevezés	Átlagos statisztikai létszám
Állományi dolgozók statisztikai létszáma	28 fő

2. MELLÉKLET

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Amely készült 2019. 05. 21. napján az **Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** 5900 Orosháza, Fürdő utca 5. szám alatti székhelyén megtartott Felügyelő Bizottsági ülés jegyzőkönyvéből.

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2/2019. (V.21.) számú határozat:

A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a napirendi pontokat.
A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a jegyzőkönyvvezető személyét, Juhász Rózsát.
A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a Felügyelő Bizottsági ülést levezető elnök személyét, Fekécs Leventét.
A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítők személyét, Bene András és Tóth-Kása Sándor urakat.

♦♦♦

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3/2019. (V.21.) számú határozat:

Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta a 2018. évi mérlegbeszámoló bemutatását.

Mérlegfőösszeg:	*170.285 ezer Ft*
Adózott eredmény:	*5.526 ezer Ft*

♦♦♦

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
4/2019. (V.21.) számú határozat:

Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta a 2019. évi üzleti terv bemutatását.

k.m.f.

Bene András
Felügyelő Bizottsági tag,
jegyzőkönyv-hitelesítő

Tóth-Kása Sándor
Felügyelő Bizottsági tag
jegyzőkönyv-hitelesítő

Fekécs Levente
Felügyelő Bizottság elnöke

Juhász Rózsa
jegyzőkönyv-vezető

3. MELLÉKLET

Elemzés

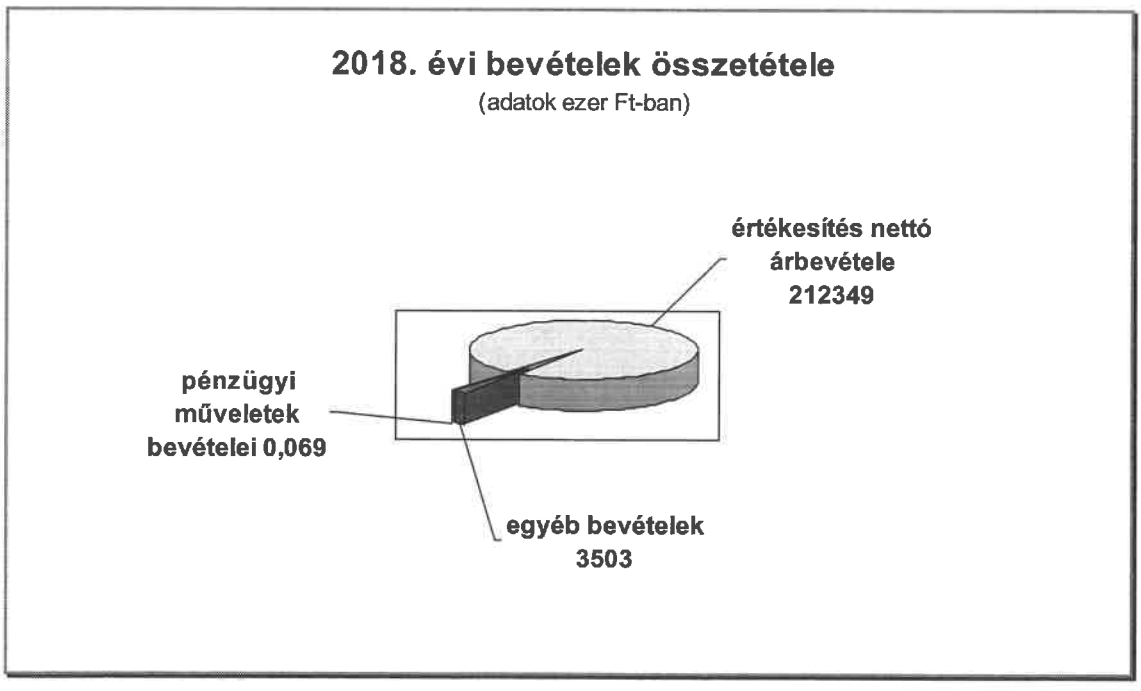
Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évi éves beszámolója és 2019. évi üzleti terve alapján

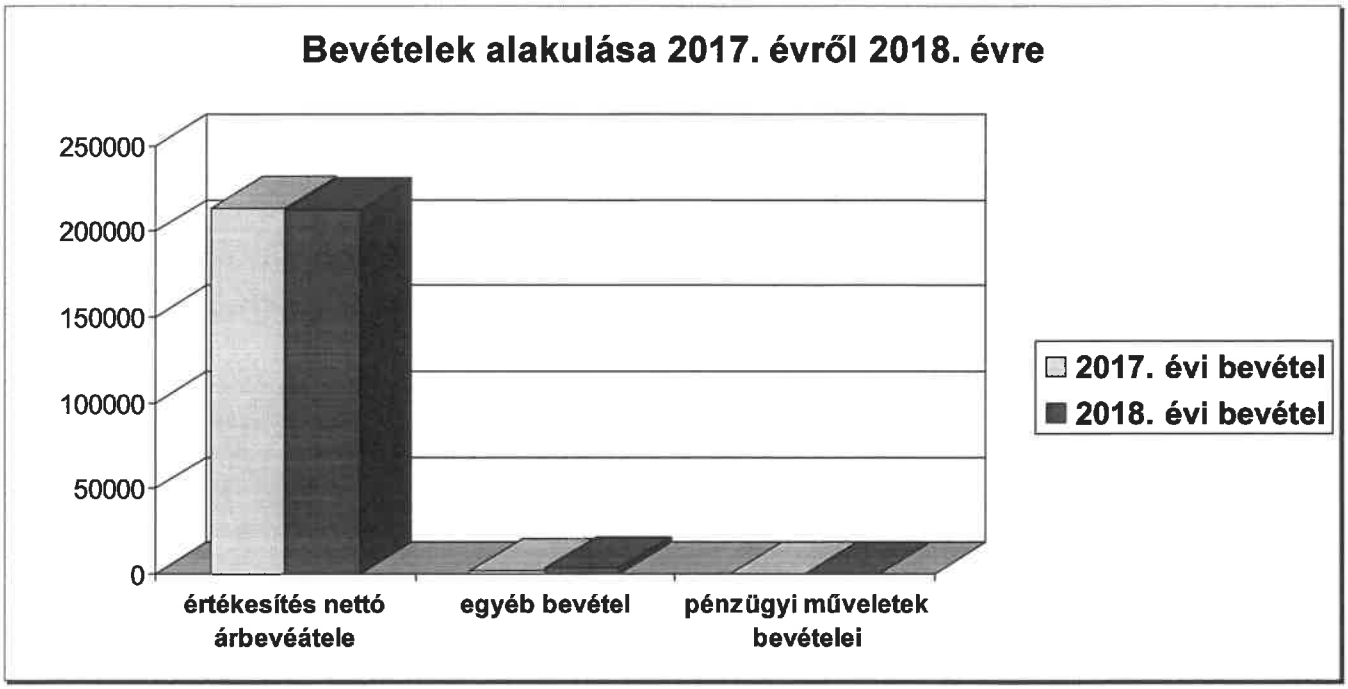
1. 2018. évi beszámoló elemzése

Az éves beszámoló, az éves zárómérleg, eredménykimutatás, kiegészítő mellékletben található elemzések és az üzleti jelentés alapján az Orosházi Hulladékgazdálkodási és Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodását illetően tett megállapítások:

Bevételi oldal:

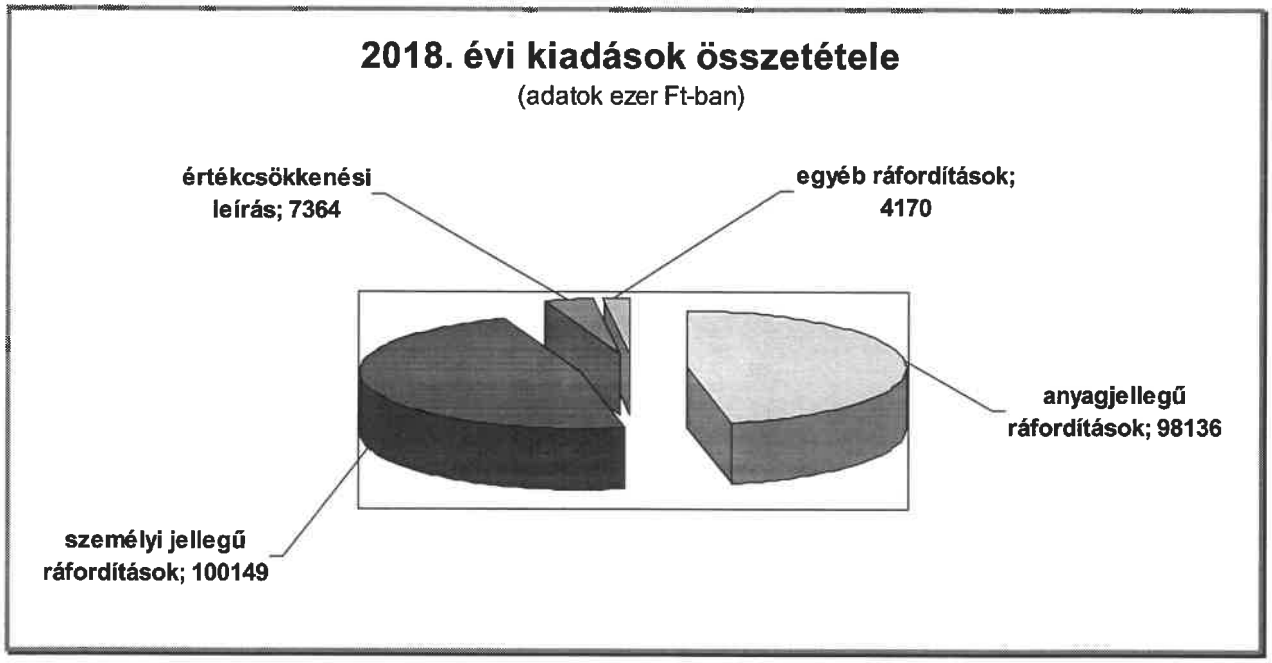
- **Értékesítés nettó árbevétele** az összes bevétel 98,4%-kát teszi ki, mely 996 ezer Ft-tal kevesebb a 2017. évi bevételhez viszonyítva, összege 212.349 ezer Ft. Az értékesítés nettó árbevételének 99,8 %-át a hulladékgyűjtés és szállítás alvállalkozói díja, 0,13%-át a szelektíven gyűjtött, előválogatott hulladékok értékesítéséből származó bevétel teszi ki. Az árbevétel folyamatosan csökkenő tendenciát mutat a beszámoló kiegészítő mellékletében leírtak alapján: az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-t alvállalkozóként foglalkoztatta a DAREH Bázis Nonprofit Zrt. 2017.04.01-től, az általa végzett hulladékgyűjtési tevékenységéért 2018. január-szeptember hónapokra meghatározott díjat (1,8 Ft/liter) fizetett. A harmadik negyedévtől a közszolgáltató alvállalkozója a Tappe Hulladékgazdálkodási Köztisztasági Szolgáltató Kft. Ettől az időponttól kezdődően az OHU Kft mint a Tappe Kft szerződött alvállalkozójaként végezte a hulladékgyűjtési feladatokat csökkent térítési díj (1,6 Ft/liter) ellenében. Az ügyfélszolgálati teendők ellátását szerződésben rögzítettek szerint - 2018. októberétől – továbbiakban a Tappe Kft végzi, így ezen tevékenység átadásra került az OHU Kft részéről, mely bevételkiesés is nagyban hozzájárult a 2018. évi bevétel csökkenéshez.
- **Egyéb bevételek** összege 157,6 %-al növekedett a 2017. évi bevételekhez viszonyítva. Az egyéb bevételek 92,9%-át a költségvetési bértámogatás; 5,9%-át a kapott kamat, kötbér; 0,9%-át a behajthatatlan leírt követelésre befolyt bevétel, és 0,09%-át a kerekítési különbözet képezik.
- **Pénzügyi műveletek bevételeként** (kapott kamatok) 2017-ben 1 ezer Ft, 2018-ban 69 Ft jelenik meg.

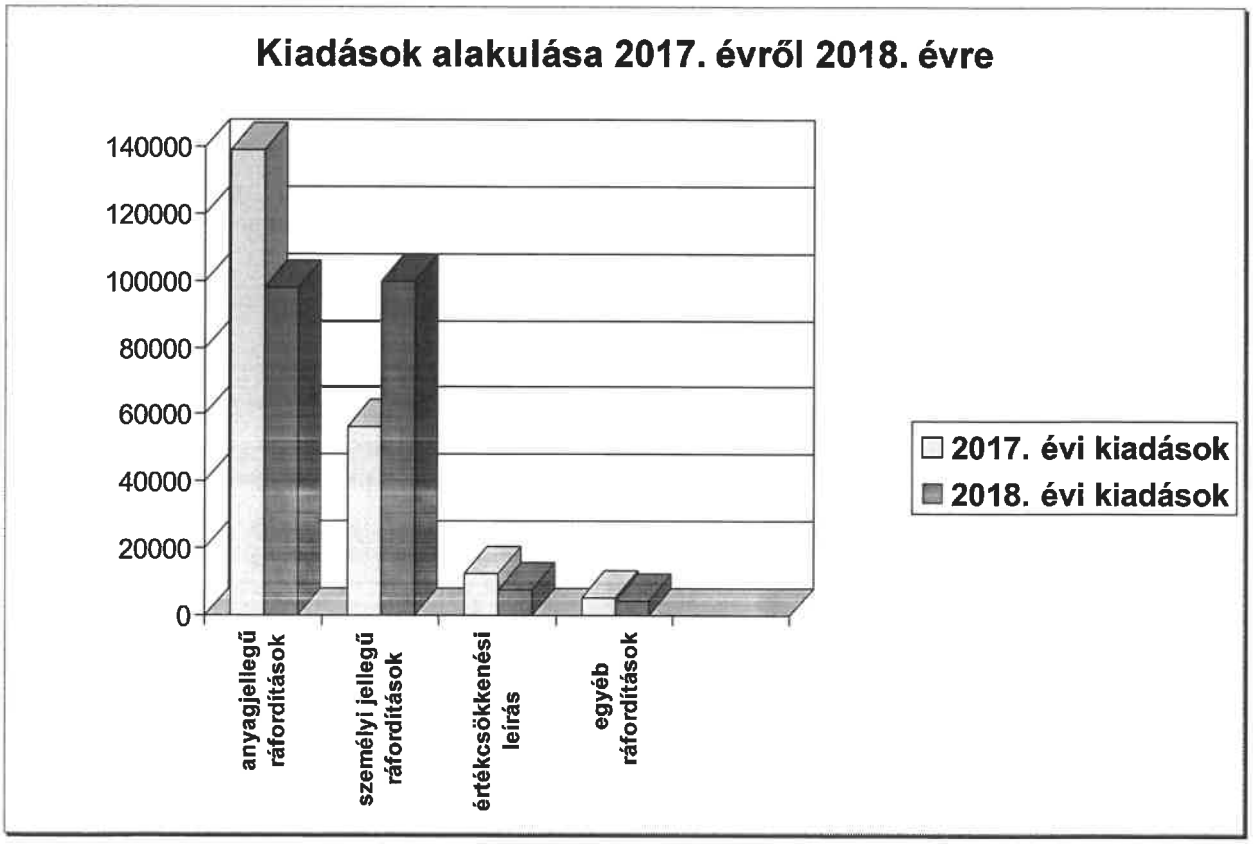




Kiadási oldal:

- **Anyagjellegű ráfordítások** összege előző évhez képest 139.237 ezer Ft-ról 98.136 ezer Ft-ra, mintegy 29,5%-kal csökkentek. A 2018. évi anyagjellegű ráfordításon belül a legnagyobb arányt az igénybe vett szolgáltatások (68.864 ezer Ft) képviselték 70,2%-ban (2017. évben 85,4 %-ot képviselt), ezen belül 58,3%-ban bérleti díjak, 28,7%-ban javítási költségek kerültek kimutatásra. Az anyagköltség értéke 25.708 ezer Ft, mely 7.956 ezer Ft-tal több a 2017. évhez viszonyítva. Az anyagköltségen belül 63,3%-ban jelenik meg az üzemanyagköltség 16.278 ezer Ft értékben (2017. évhez viszonyítva 5.353 ezer Ft-tal növelt összeg). Az egyéb szolgáltatások értéke 3.564 ezer Ft (anyagjellegű ráfordításon belül 3,6%-ban jelenik meg), melynek értéke növekedett a 2017. évhez viszonyítva (2.543 ezer Ft). Ezen belül a biztosítási költség 52,4%-ban (1.869 ezer Ft), bankköltség 28,6%-ban (1.018 ezer Ft) és 19 %-ban hatósági díj, illeték (677 ezer Ft) került kimutatásra.
- **Személyi jellegű ráfordítás** 2018. évben 100.149 ezer Ft, 2017. évben 56.427 ezer Ft. A személyi jellegű ráfordításon belül 77,5%-ban a bérköltség jelenik meg (mely 34.725 ezer Ft-tal több a 2017. évhez viszonyítva), ezt követi 15,6%-ban a bérjárulékok (15.615 ezer Ft), 6,9%-ban a személyi jellegű egyéb kifizetések (6.906 ezer Ft).
- **Értékcsökkenési leírás** összege 2017. évben 12.370 ezer Ft (2 db hulladékszállító jármű beszerzés) 2018. évben 7.364 ezer Ft, adott évben gyűjtőedények beszerzése valósult meg.
- **Egyéb ráfordítások** összege előző évhez képest csökkenést mutat: 2017-ben 4.974 ezer Ft, 2018-ban 4.170 ezer Ft. Az egyéb ráfordítások 95,4%-át az önkormányzattal szemben elszámolt adók képviselik (3.979 ezer Ft), mely 1,7%-al (68 ezer Ft-tal) több a 2017. évben kimutatott összeghez viszonyítva.
- **Pénzügyi műveletek ráfordításait** a beszámoló 2017. és 2018. évben sem tartalmaz.


2018. évi kiadások összetétele
(adatok ezer Ft-ban)
értékcsökkenési leírás; 7364
egyéb ráfordítások; 4170
anyagjellegű ráfordítások; 98136
személyi jellegű ráfordítások; 100149


Kiadások alakulása 2017. évről 2018. évre
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
anyagjellegű ráfordítások
személyi jellegű ráfordítások
értékcsökkenési leírás
egyéb ráfordítások
2017. évi kiadások
2018. évi kiadások

Főbb mutatószámok alakulása:

- **A vagyoni helyzetet elemző mutatók:**
  - *Tőkeerősség* (saját tőke aránya) a saját vagyon részarányát jelzi az összes forráson belül, melynek aránya 3,1%-ról 7,2%-ra növekedett.
  - *Saját tőke növekedési mutató* azt érzékelteti, hogy a jegyzett tőkéhez viszonyítva a saját tőke nagyságában milyen változás következett be. Ezt alapvetően az eredménytartalék, lekötött tartalék és a mérleg szerinti eredmény alakulása befolyásolja. A mutató 225,6%-ról 409,7%-ra változott. A saját tőke összege a jegyzett tőke változatlansága mellett 6.767 ezer Ft-ról 12.292 ezer Ft-ra nőtt.
  - *Kötelezettségek aránya*, mely a kötelezettségek arányát mutatja meg a mérlegfőösszegen belül. A mutató értéke 2017-ben 96,9%-ot, 2018-ban 92,8%-ot tett ki, mely csökkenés kedvező tendencia. A Kft. csak rövid lejáratú kötelezettségekkel rendelkezik, melynek összege előző évhez képest jelentősen csökkent (2017-ben 213.675 ezer Ft, 2018-ban 157.993 ezer Ft). A kötelezettségek közül csökkent a szállítói kötelezettségek aránya az előző évhez képest 34,9%-al azaz 67.263 ezer Ft-tal. 2017. évben a kötelezettségek 90,1%-át, 2018. évben 79,2%-át a szállítói tartozások tették ki, legnagyobb kötelezettsége kapcsolt vállalkozásával az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel szemben áll fenn 123.081 ezer Ft összegben. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek aránya 154,5%-al növekedett a 2017. évhez viszonyítva 21.237 ezer Ft-ról 32.818 ezer Ft-ra. A rövid kejáratú kötelezettségen belül legnagyobb volumenben 30%-ban a fizetendő ÁFA jelenik meg, 17,4%-ban az önkormányzattal szembeni kötelezettség és 15,4%-ban a kettős foglalkoztatás miatti kötelezettség került kimutatásra.
- **A jövedelmezőség alakulását** illetően az üzleti tevékenység eredménye tovább növekedett a 2017. évhez viszonyítva (+2.559 ezer Ft-ról +6.033 ezer Ft-ra).
  Az adózott eredmény 2017. évben +2.172 ezer Ft, 2018. évben +5.526 ezer Ft, azaz 254,4%-os növekedést ért el a Kft, a 2018. évet nyereséggel zárta.
- **A pénzügyi helyzetet értékelik** a különböző likviditási mutatók, melyek az eszközök különböző kategóriáit (likvid és kevésbé likvid) viszonyítják a Kft. rövid, illetve hosszú lejáratú kötelezettségeihez.
  - *Rövid likviditási mutató* megmutatja, hogy 2017-ben 93,7%-ban, 2018-ban 97,3%-ban fedezték a forgóeszközök a rövid lejáratú kötelezettségeket.
  - *Készpénzlikviditás* jelzi, hogy a pénztár és bankbetétek együtt mekkora fedezetet nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségekre. Ez alapján a pénzeszközök 2017. december 31-én a rövid lejáratú kötelezettségek 20,8%-kára, 2018. december 31-én csupán 12,6%-kára nyújtottak fedezetet, mely csökkenés kedvezőtlen tendencia.
  - *Hitelfedezettségi mutató* arról ad tájékoztatást, hogy a Kft. követelései milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeit. 2017. évben 69,5 %-ban, 2018. évben az előző évhez viszonyítva kedvezőbben 84,5%-ban teljesült.

Összességében, az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzete megfelelő. Összes bevétele előző évhez képest 215.567 ezer Ft-ról 215.852 ezer Ft-ra kismértékben növekedett, mellyel szemben az összes ráfordítás csökkent: 213.008 ezer Ft-ról 209.819 ezer Ft-ra.
A 2018. évi bevételek nagyobb összegben teljesültek, mint a ráfordítások, ezért a Kft. adózás utáni eredménye 5.526 ezer Ft.

2. 2019. évi üzleti terv elemzése

Bevételi oldal:

- **Értékesítés nettó árbevétele** 186.880 ezer Ft, mely az összes bevétel 98,9%-kát teszi ki, a 2018. évi tény adathoz viszonyítva 12%-al csökkenten került betervezésre, melynek oka: 2018. januártól-szeptemberig a Kft a DAREH Bázis Nonprofit Zrt. közvetlen alvállalkozójaként látta el a hulladékszállítással kapcsolatos feladatokat 1,8 Ft/liter térítési díj ellenében. 2018. októberétől a Tappe Kft (közbeszerzési eljárásban nyertes alvállalkozó) alvállalkozójaként végzi a tevékenységet csökkent térítési díj (1,6 Ft/liter) ellenében. A lakosoknak biztosított hulladékgyűjtő edények után az NHKV Zrt. által biztosított kiegészítő forrásból 0,2 Ft/liter került kifizetésre 2018. január-szeptember időszakban a Kft részére, mely összeg 2018. októberétől már nem jár. Az ügyfélszolgálati teendők ellátását ugyancsak a Tappe Kft vette át, így a tevékenység ellátásáért járó alvállalkozói díj is csökkent.
- **Egyéb bevételeken** belül 2019. évre a bér és járuléktérítésre tervezett összeg 1.800 ezer Ft.
- **Egyéb tervezett bevételek, támogatások** soron 100 ezer Ft a 2019. évre tervezett bevétel.
- **A pénzügyi műveletek bevételei** 2019. évre 5 ezer Ft összegben kerültek betervezésre.

Kiadási oldal:

- **Az anyagjellegű ráfordítások** összege a 2018. évi tény adathoz viszonyítva (98.136 ezer Ft) csökkent összegben 2019. évre 82.225 ezer Ft összegben kerültek tervezésre.
  Az anyagjellegű ráfordítások 2019. évre tervezetten az összes ráfordítás 43,8%-kát képezik, ezen belül a legnagyobb arányt (74,4%-ot) az igénybe vett szolgáltatások teszi ki, melynek értéke 61.185 ezer Ft. Az anyagköltség 17.760 ezer Ft-tal (21,6%-al), az egyéb szolgáltatások értéke 3.280 ezer Ft-tal (3,9%-al) került betervezésre az anyagjellegű ráfordításon belül.
- **Személyi jellegű ráfordítás** összege 95.910 ezer Ft, a 2018. évi tény adathoz viszonyítva (100.149 ezer Ft) 4,2%-al csökkenten került betervezésre.
- **Az egyéb ráfordítások** összege 6.040 ezer Ft, 1.870 ezer Ft-tal nagyobb összegben került előirányozva a 2018. évi tény adathoz képest.
- **Értékcsökkenési leírás** mértéke 2019. évre összesen 3.600 ezer Ft.
- **A társasági és osztalékadó** tervezett összege 330 ezer Ft.

A bevételi és költség oldal tervezett adatai alapján az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. évi adózott eredménye várhatóan 676 ezer Ft nyereséggel fog teljesülni.

Orosháza, 2019. május 15.

Benke Csilla
belső ellenőr

20.)

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

TARTALOMJEGYZÉK

A 2018. évi költségvetés végrehajtási rendelet szövege	2. oldal
Bevételek alakulása címrendben (rendelet 1. melléklete)	5. oldal
Kiadások alakulása címrendben (rendelet 2. melléklete)	19. oldal
Felújítási kiadások feladatonként (rendelet 3. melléklete)	35. oldal
Beruházási, fejlesztési kiadások és pénzeszköz átadások feladatonként és forrásonként (arendelet 4. melléklete)	36. oldal
Hitel- és egyéb kiadások részletezése (rendelet 5. melléklete)	38. oldal
Az önkormányzat 2018. évi összesített intézményi bevételi adatai (rendelet 6/A. melléklete)	39. oldal
Az önkormányzat 2018. évi összesített intézményi kiadási adatai (rendelet 6/B. melléklete)	40. oldal
Orosháza Város Önkormányzata bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2018. évben (rendelet 7. melléklete)	41. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (rendelet 8. melléklete)	43. oldal
Az önkormányzat 2018. évi maradványkimutatása (rendelet 9. melléklete)	44. oldal
Az önkormányzat 2018. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (rendelet 10. melléklete)	45. oldal
Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról (rendelet 11. melléklete)	47. oldal
Orosháza Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteinek működéséből származó kötelezettségei 2018. év végén (rendelet 12/A. melléklete)	48. oldal
Orosháza Város Önkormányzata részesedéseinek alakulása (rendelet 12/B. melléklete)	49. oldal
Az Önkormányzat 2018. évi konszolidált beszámolója (rendelet 13. melléklete)	50. oldal
Orosháza Város Önkormányzata pénzkészletének alakulása 2018. évben (14. melléklete)	55. oldal
Orosháza Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek előirányzata a 2016-2018. években (15. melléklete)	56. oldal
Orosháza Város Önkormányzata költségvetési kiadási előirányzata a 2016-2018. években (16. melléklete)	64. oldal
Orosháza Város Önkormányzata költségvetési előirányzatai a költségvetési évet követő három évben (17. melléklete)	72. oldal
Az önkormányzat 2018. évi összevont vagyon mérlegének alakulása (rendelet 18. melléklete)	73. oldal
Orosháza Város Önkormányzata Vagyonkimutatása (19. melléklet)	75. oldal
Indoklás a 2018. évi költségvetés végrehajtási rendelethez	78. oldal

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..../..... (.....) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. és a 2. mellékletekben foglalt

9.750.064 ezer forint	**bevételi főösszeg,**
melyből:	
6.622.068 ezer forint	költségvetési bevétel,
3.127.996 ezer forint	finanszírozási műveletek bevételei, valamint
5.473.029 ezer forint	**kiadási főösszeg,**
melyből:	
4.906.257 ezer forint	költségvetési kiadás,
566.772 ezer forint	finanszírozási műveletek kiadásai

szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 194.958 ezer Ft összegben elfogadja, célonkénti részletezését a 3. mellékletben tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi beruházási és fejlesztési kiadásait, valamint annak célonkénti részletezését a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el 444.544 ezer Ft főösszegben.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi hitel törlesztésének főösszegét az 5. melléklet szerinti részletezettséggel 529.415 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

2. § A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek – köztük a Polgármesteri Hivatal - kiutalt költségvetési támogatását 1.864.391 ezer Ft összegben állapítja meg a 6/A. melléklet részletezése alapján, a működési kiadásait pedig a 6/B. melléklet mutatja be.

3. § Az 1. § bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 7. melléklet tartalmazza.

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. december 31-én a több éves kihatással járó kötelezettségek számszerűsítését meghatározott szerkezetben a 8. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A Képviselő-testület az irányítása alá tartozó intézmények 2018. évi maradványát a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 73.563 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi maradványát 4.203.473 ezer Ft összegben jóváhagyja a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően.

(3) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelet 19. §-a alapján az intézményeknél képződött, 25.474 ezer Ft szabad maradvány összegéből céltartalékot kell képezni.

(4) A 2018. évi maradványnak a 2019. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről az önkormányzat jegyzője és intézményvezetői gondoskodnak.

6. § Az Önkormányzat 2018. évi összevont pénzügyi mérlegét közgazdasági tagolásban részletesen e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat által 2018. évben nyújtott közvetett támogatásokat részletesen a 11. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteinek működéséből származó kötelezettségeiket a 12/A. melléklet, a részesedések alakulását a 12/B. melléklet tartalmazza.

9. § Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2018. évi gazdálkodási adatait összevontan tartalmazó konszolidált költségvetési jelentését, konszolidált mérlegét és konszolidált eredmény-kimutatását – (együtt: konszolidált beszámolót) – a 13. mellékletben foglaltak szerint elfogadja

10. § A pénzeszközök 2018. évi változását önkormányzati szintre összesítve a 14. melléklet tartalmazza.

11. § Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2016-2018. évek bevételeinek kiemelt módosított előirányzatait a 15. melléklet szerint fogadja el.

12. § Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2016-2018. évek kiadásainak kiemelt módosított előirányzatait a 16. melléklet szerint fogadja el.

13. § Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat saját bevételeinek és fizetési kötelezettségeinek bemutatása költségvetési évet követő három évben a 17. melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat 2018. évi összevont vagyon mérlegét részletesen e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

15. § Orosháza Város Önkormányzatának vagyonkimutatását a 19. melléklet tartalmazza.

16. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 12/2018. (V.28.) önkormányzati rendelet.

Orosháza, 2019. május 30.

/ Dávid Zoltán /
polgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

Kihirdetve: ....napján

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

1. melléklet a /2019. (.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK					
1	EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	233 550	231 603	231 598	100,00%	84,28%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	22 888	22 888	100,00%	8,33%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	80	80	100,00%	0,03%
		2	Felhalmozási költségvetés					0		0,00%
				1	Felhalmozási bevételek	0	181	180	99,45%	0,07%
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	0	20 060	20 060	100,00%	7,30%
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					1. cím bevételei összesen:	233 550	274 812	274 806	100,00%	100,00%
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	3 000	3 180	3 180	100,00%	13,96%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	18 132	18 132	100,00%	79,59%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	90	90	0,00%	0,40%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	1 379	1 379	2 758	0,00%
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					2. cím bevételei összesen:	3 000	22 781	22 781	100,00%	100,00%
3	NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	3 000	4 141	4 141	100,00%	8,83%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	30 755	30 755	100,00%	65,61%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	51	51	0,00%	0,11%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	2 785	2 785	5 570	8 355
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	0	9 143	9 143	100,00%	19,51%
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételekKüls							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					3. cím bevételei összesen:	3 000	46 875	46 875	100,00%	100,00%
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	200	200	170	85,00%	58,42%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	0	121	121	100,00%	41,58%
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					4. cím bevételei összesen:	200	321	291	90,65%	100,00%
5	GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	177 450	185 607	185 607	100,00%	93,62%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	4 311	4 311	100,00%	2,17%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	472	473	0,00%	473
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	0	7 862	7 862	100,00%	3,97%
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					5. cím bevételei összesen:	177 450	198 252	198 253	100,00%	100,00%
6	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	0	3 647	3 649	100,05%	10,85%
				2	Közhatalmi bevételek	0	5	5	100,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	12 449	28 795	28 795	100,00%	85,64%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	0	1 176	1 176	100,00%	3,50%
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					6. cím bevételei összesen:	12 449	33 623	33 625	100,01%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Működési költségvetés összesen:	**429 649**	**533 485**	**533 452**	**99,99%**	**92,51%**
					Működési bevételek	417 200	428 378	428 345	99,99%	74,28%
					Közhatalmi bevételek	0	5	5	100,00%	0,00%
					Működési célú támogatások áht-on belülről	12 449	104 881	104 881	100,00%	18,19%
					Működési célú átvett pénzeszközök	0	221	221	100,00%	0,04%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**0**	**4 817**	**4 817**	**100,00%**	**0,84%**
					Felhalmozási bevételek	0	653	653	100,00%	0,11%
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	4 164	4 164	0,00%	0,00%
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**38 362**	**38 362**	**100,00%**	**6,65%**
					Maradvány igénybevétele	0	38 362	38 362	100,00%	6,65%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**429 649**	**576 664**	**576 631**	**99,99%**	**100,00%**

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT					
7	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	436 806	265 617	250 804	94,42%	5,31%
				2	Közhatalmi bevételek	2 041 000	2 078 601	2 078 601	100,00%	43,97%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	369 268	832 576	712 813	85,62%	15,08%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	33 494	7 621	1 300	0,00%	0,03%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	131 068	131 068	99 148	75,65%	2,10%
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 215 000	2 366 667	1 584 578	0,00%	33,52%
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	94	94	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					7. cím bevételei összesen:	4 226 636	5 682 244	4 727 338	83,19%	100,00%
8	KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Közhatalmi bevételek	15 000	13 322	13 322	100,00%	60,15%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	6 500	6 500	8 826	135,78%	39,85%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					8. cím bevételei összesen:	21 500	19 822	22 148	111,73%	100,00%
9	KÖZFOGLALKOZTATÁS									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	160 108	186 899	161 079	86,19%	727,28%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	13 664	0,00%	61,69%
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					3 Belső működési célú finanszírozási bevételek					
					4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					5 Külső működési célú finanszírozási bevételek					
					6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					9. cím bevételei összesen:	160 108	186 899	174 743	93,50%	100,00%
10	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS									
					1 Működési költségvetés					
					2 Felhalmozási költségvetés					
					1 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	8 152	7 428	7 428	0,00%	0,00%
					3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
					3 Belső működési célú finanszírozási bevételek					
					4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					5 Külső működési célú finanszírozási bevételek					
					6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					10. cím kiadásai összesen:	8 152	7 428	7 428	100,00%	0,00%
11	TURIZMUS									
					1 Működési költségvetés					
					1 Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
					2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					3 Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
					2 Felhalmozási költségvetés					
					3 Belső működési célú finanszírozási bevételek					
					4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					5 Külső működési célú finanszírozási bevételek					
					6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					11. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
12	VÍZKÁRELHÁRÍTÁS									
					1 Működési költségvetés					
					2 Felhalmozási költségvetés					
					3 Belső működési célú finanszírozási bevételek					
					4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					5 Külső működési célú finanszírozási bevételek					
					6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					12. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
13	HULLADÉKGAZDÁLKODÁS									
	1	Működési költségvetés								
	2	Felhalmozási költségvetés								
	3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
	5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
		13. cím bevételei összesen:				0	0	0	0,00%	0,00%
14	SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS									
	1	Működési költségvetés								
	2	Felhalmozási költségvetés								
	3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
	5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
		14. cím bevételei összesen:				0	0	0	0,00%	0,00%
15	EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK									
	1	Működési költségvetés								
		1	Működési bevétel			8 000	8 000	0	0,00%	0,00%
		2	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Működési célú támogatások áht-on belülről			0	0	0	0,00%	0,00%
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási költségvetés								
		1	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			0	0	127	0,00%	100,00%
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0,00%	0,00%
	3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
	5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
		16. cím bevételei összesen:				8 000	8 000	127	1,59%	100,00%
16	KOMMUNÁLIS FELADATOK									
	1	Működési költségvetés								
		1	Működési bevétel			0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Működési célú támogatások áht-on belülről			0	0	0	0,00%	0,00%
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0,00%	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	104 926	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					16. cím bevételei összesen:	104 926	0	0	0,00%	0,00%
17	EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	163 911	163 911	82 131	50,11%	83,74%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	15 947	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					17. cím bevételei összesen:	163 911	163 911	98 078	59,84%	100,00%
18	SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés							
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					18. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása a címen belül kiemelt előirányza-tonként
19	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	38 195	43 899	45 199	102,96%	100,00%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					19. cím bevételei összesen:	38 195	43 899	45 199	102,96%	100,00%
20	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	3 000	1 000	1 000	100,00%	26,01%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 845	2 845	100,00%	73,99%
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					21. cím bevételei összesen:	3 000	3 845	3 845	100,00%	100,00%
21	OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	335 526	335 526	338 770	100,97%	100,00%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					21. cím bevételei összesen:	335 526	335 526	338 770	100,97%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
22	SZOCIÁLIS VÉDELEM									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	510 115	520 255	666 123	128,04%	100,00%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					22. cím bevételei összesen:	510 115	520 255	666 123	128,04%	100,00%
23	EGYÉB FUNKCIÓK									
		1	Működési költségvetés							
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					23. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
	Működési költségvetés összesen:					**4 120 923**	**4 466 572**	**4 362 813**	**97,68%**	**71,71%**
	Működési bevétel					444 806	273 617	250 804	91,66%	4,12%
	Közhatalmi bevételek					2 056 000	2 091 923	2 091 923	100,00%	34,39%
	Működési célú támogatások áht-on belülről					1 586 623	2 090 566	2 015 941	96,43%	33,14%
	Működési célú átvett pénzeszközök					33 494	10 466	4 145	0,00%	0,07%
	Felhalmozási költségvetés összesen:					**1 459 146**	**2 505 257**	**1 720 986**	**68,69%**	**28,29%**
	Felhalmozási bevételek					131 068	131 068	99 148	75,65%	1,63%
	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					1 328 078	2 374 095	1 621 744	68,31%	26,66%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	94	94	100,00%	0,00%
	Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:					**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
	Maradvány igénybevétele					0	0	0	0,00%	0,00%
	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%
	Betétek megszüntetése					0	0	0	0,00%	0,00%
	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:					**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
	Maradvány igénybevétele					0	0	0	0,00%	0,00%
	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%
	Betétek megszüntetése					0	0	0	0,00%	0,00%
	Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:					**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%
	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0,00%	0,00%
	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:					**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%
	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0,00%	0,00%
	II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:					**5 580 069**	**6 971 829**	**6 083 799**	**87,26%**	**100,00%**

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**4 550 572**	**5 000 057**	**4 896 265**	**97,92%**	**73,51%**
					Működési bevétel	862 006	701 995	679 149	96,75%	10,20%
					Közhatalmi bevételek	2 056 000	2 091 928	2 091 928	100,00%	31,41%
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 599 072	2 195 447	2 120 822	96,60%	31,84%
					Működési célú átvett pénzeszközök	33 494	10 687	4 366	40,85%	0,07%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**1 459 146**	**2 510 074**	**1 725 803**	**68,76%**	**25,91%**
					Felhalmozási bevételek	131 068	131 721	99 801	75,77%	260,16%
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 328 078	2 378 259	1 625 908	68,37%	4238,33%
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	94	94	100,00%	0,25%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**0**	**38 362**	**38 362**	**100,00%**	**100,00%**
					Maradvány igénybevétele	0	38 362	38 362	100,00%	100,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**0**	**0**	**0**	**0,00%**	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**6 009 718**	**7 548 493**	**6 660 430**	**88,24%**	**100,00%**

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
24	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK									
	1	Működési költségvetés								
	2	Felhalmozási költségvetés								
	3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
		1	Maradvány igénybevétele			615 385	679 282	679 282	100,00%	21,99%
		2	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Egyéb finanszírozási bevételek			0	41 675	41 675	0,00%	15,17%
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
		1	Maradvány igénybevétele			1 751 440	1 751 440	1 751 440	0,00%	637,34%
		2	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0,00%	0,00%
	5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
		1	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			450 000	456 050	456 050	100,00%	14,76%
		3	Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0,00%	0,00%
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
		1	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			603 969	350 625	161 187	45,97%	5,22%
		3	Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0,00%	0,00%
			24. cím bevételei összesen:			3 420 794	3 279 072	3 089 634	94,22%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**4 550 572**	**5 000 057**	**4 896 265**	**97,92%**	**50,22%**
				1	Működési bevétel	862 006	701 995	679 149	96,75%	6,97%
				2	Közhatalmi bevételek	2 056 000	2 091 928	2 091 928	100,00%	21,46%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 599 072	2 195 447	2 120 822	96,60%	21,75%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	33 494	10 687	4 366	40,85%	0,04%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**1 459 146**	**2 510 074**	**1 725 803**	**68,76%**	**17,70%**
				1	Felhalmozási bevételek	131 068	131 721	99 801	75,77%	1,02%
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 328 078	2 378 259	1 625 908	68,37%	16,68%
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	94	94	100,00%	0,00%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**615 385**	**759 319**	**759 319**	**100,00%**	**7,79%**
				1	Maradvány igénybevétele	615 385	717 644	717 644	100,00%	7,36%
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	41 675	41 675	0,00%	0,43%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**1 751 440**	**1 751 440**	**1 751 440**	**0,00%**	**17,96%**
				1	Maradvány igénybevétele	1 751 440	1 751 440	1 751 440	0,00%	17,96%
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**450 000**	**456 050**	**456 050**	**0,00%**	**4,68%**
				1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	450 000	456 050	456 050	100,00%	4,68%
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**603 969**	**350 625**	**161 187**	**45,97%**	**1,65%**
				1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	603 969	350 625	161 187	45,97%	1,65%
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**9 430 512**	**10 827 565**	**9 750 064**	**90,05%**	**100,00%**

2. melléklet a /2019. (.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK					
1	EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	512 330	575 908	571 329	99,20%	63,06%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	109 250	109 909	109 811	99,91%	12,12%
				3	Dologi kiadások	170 680	218 980	204 542	93,41%	22,58%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350	1 473	1 259	85,47%	0,14%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							0,00%
				1	Beruházások	4 100	10 216	9 975	97,64%	1,10%
				2	Felújítások	0	9 075	9 074	99,99%	1,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					1. cím kiadásai összesen:	797 710	925 561	905 990	97,89%	100,00%
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	30 870	45 921	42 491	92,53%	60,01%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 517	9 130	8 277	90,66%	11,69%
				3	Dologi kiadások	10 877	22 417	18 296	81,62%	25,84%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	1 750	1 747	99,83%	2,47%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					2. cím kiadásai összesen:	48 264	79 218	70 811	89,39%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
3	NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	23 650	33 198	28 688	86,41%	40,87%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 370	7 174	5 299	73,86%	7,55%
				3	Dologi kiadások	12 905	43 256	29 829	68,96%	42,50%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	1 000	9 912	6 372	64,29%	9,08%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					3. cím kiadásai összesen:	42 925	93 540	70 188	75,04%	100,00%
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	269 698	281 141	277 459	98,69%	76,07%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	59 904	62 496	61 309	98,10%	16,81%
				3	Dologi kiadások	23 840	24 428	22 854	93,56%	6,27%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	800	3 127	3 123	99,87%	0,86%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					4. cím kiadásai összesen:	354 242	371 192	364 745	98,26%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
5	GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY									
	1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	123 103	122 260	115 699	94,63%	27,49%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	29 006	29 621	28 132	94,97%	6,69%
				3	Dologi kiadások	255 450	261 015	251 005	96,16%	59,65%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	5 100	28 788	25 951	90,15%	6,17%
				2	Felújítások	0	17	16	94,12%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
					5. cím kiadásai összesen:	412 659	441 701	420 803	95,27%	100,00%
6	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
	1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	349 887	377 867	376 871	99,74%	70,45%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	77 761	84 685	81 255	95,95%	15,19%
				3	Dologi kiadások	88 765	83 500	66 994	80,23%	12,52%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	2 150	15 166	9 804	64,64%	1,83%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
					6. cím kiadásai összesen:	518 563	561 218	534 924	95,31%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Működési költségvetés összesen:	**2 161 213**	**2 394 379**	**2 301 399**	**96,12%**	**97,21%**
					ezen belül: Személyi juttatások	1 309 538	1 436 295	1 412 537	98,35%	59,66%
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	287 808	303 015	294 083	97,05%	12,42%
					Dologi kiadások	562 517	653 596	593 520	90,81%	25,07%
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350	1 473	1 259	85,47%	0,05%
					Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**13 150**	**78 051**	**66 062**	**84,64%**	**2,79%**
					Beruházások	13 150	68 959	56 972	82,62%	2,41%
					Felújítások	0	9 092	9 090	0,00%	0,38%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	**2 174 363**	**2 472 430**	**2 367 461**	**95,75%**	**100,00%**

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT					
7	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	138 463	172 684	132 414	76,68%	17,55%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	32 691	40 553	26 138	64,45%	3,47%
				3	Dologi kiadások	679 999	870 397	244 002	28,03%	32,35%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	29 370	25 958	25 957	100,00%	3,44%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	15 252	10 752	8 287	77,07%	1,10%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	3 446 041	3 669 648	201 091	5,48%	26,66%
				2	Felújítások	2 272	115 590	114 172	98,77%	15,14%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	2 272	2 272	100,00%	0,30%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					7. cím kiadásai összesen:	4 344 088	4 907 854	754 333	15,37%	100,00%
8	KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	19 227	19 227	19 027	98,96%	69,08%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 965	3 965	3 726	93,97%	13,53%
				3	Dologi kiadások	3 290	3 525	3 219	91,32%	11,69%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	1 148	1 758	1 572	89,42%	5,71%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					8. cím kiadásai összesen:	27 630	28 475	27 544	96,73%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
9	KÖZFOGLALKOZTATÁS									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	132 454	135 572	135 129	99,67%	62,19%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 025	26 025	14 289	54,90%	6,58%
				3	Dologi kiadások	69 585	58 279	55 961	96,02%	25,75%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	12 000	11 915	99,29%	5,48%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					9. cím kiadásai összesen:	228 064	231 876	217 294	93,71%	100,00%
10	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	63 222	65 053	64 769	99,56%	33,67%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	40 700	41 641	37 233	89,41%	19,36%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	148 529	644 504	22 220	3,45%	11,55%
				2	Felújítások	53 985	68 142	68 129	0,00%	7,52%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					10. cím kiadásai összesen:	306 436	819 340	192 351	23,48%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
11	TURIZMUS									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	1 830	1 830	154	8,42%	1,25%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	12 196	12 196	12 196	100,00%	98,75%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					11. cím kiadásai összesen:	14 026	14 026	12 350	88,05%	100,00%
12	VÍZKÁRELHÁRÍTÁS									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	1 400	16 224	14 224	87,67%	96,55%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	14 224	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	508	508	100,00%	3,45%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					12. cím kiadásai összesen:	15 624	16 732	14 732	88,05%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
13	HULLADÉKGAZDÁLKODÁS									
	1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	9 896	10 096	3 300	32,69%	47,31%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	3 678	3 676	3 676	0,00%	0,41%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	25 000	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási költségvetés								
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
					13. cím kiadásai összesen:	13 574	38 772	6 976	17,99%	100,00%
14	SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS									
	1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	12 500	9 911	0,00%	1,09%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	13 000	500	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	98 687	106 200	74 443	70,10%	8,22%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	5 200	5 200	0,00%	0,57%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
					14. cím kiadásai összesen:	111 687	124 400	89 554	71,99%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
15	EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	57 722	57 722	51 594	89,38%	91,49%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	4 800	4 800	4 800	100,00%	8,51%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	2 000	2 000	0	0,00%	0,00%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					15. cím kiadásai összesen:	64 522	64 522	56 394	87,40%	100,00%
16	KOMMUNÁLIS FELADATOK									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	217 965	217 663	215 969	99,22%	85,59%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	587	789	789	0,00%	0,31%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	13 200	6 300	47,73%	2,50%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	37 123	31 339	20 184	64,41%	8,00%
				2	Felújítások	3 567	3 567	3 567	100,00%	1,41%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	5 531	5 531	0,00%	0,61%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					16. cím kiadásai összesen:	259 242	272 089	252 340	92,74%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
17	EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK									
	1	Működési költségvetés Működési költségvetés								
				1	Személyi juttatások	0	44 877	18 050	0,00%	1,99%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	11 847	3 281	0,00%	0,36%
				3	Dologi kiadások	170 089	97 517	42 810	43,90%	53,13%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	14 139	14 039	12 352	87,98%	15,33%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	0	15 948	4 085	25,61%	5,07%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
					17. cím kiadásai összesen:	184 228	184 228	80 578	43,74%	100,00%
18	SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK									
	1	Működési költségvetés Működési költségvetés								
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	30 731	26 901	20 994	78,04%	7,29%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	183 000	200 000	200 000	100,00%	69,46%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	26 721	29 381	25 834	0,00%	2,85%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	41 125	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	46 125	41 124	0,00%	14,28%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
					18. cím kiadásai összesen:	281 577	302 407	287 952	95,22%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
19	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	6 100	7 100	5 225	73,59%	2,05%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 270	2 020	1 665	82,43%	0,65%
				3	Dologi kiadások	71 713	68 663	65 784	95,81%	25,85%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	180 000	180 000	180 000	100,00%	70,74%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	2 251	387	17,19%	0,15%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	1 400	1 400	0,00%	0,15%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					19. cím kiadásai összesen:	259 083	261 434	254 461	97,33%	100,00%
20	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	2 477	2 569	2 399	93,38%	4,67%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	528	570	567	99,47%	1,10%
				3	Dologi kiadások	7 179	7 867	7 042	89,51%	13,72%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	3 600	4 000	4 000	0,00%	7,79%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	33 940	35 790	35 765	99,93%	69,68%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	553	552	99,82%	1,08%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	1 000	1 000	1 000	0,00%	0,11%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					20. cím kiadásai összesen:	48 724	52 349	51 325	98,04%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
21	OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG									
	1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	6 800	4 548	4 400	96,75%	14,37%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	1 300	1 225	20,00%	4,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	25 000	25 000	25 000	100,00%	81,63%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási költségvetés								
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
					21. cím kiadásai összesen:	31 800	30 848	30 625	99,28%	100,00%
22	SZOCIÁLIS VÉDELEM									
	1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	15 000	25 698	18 061	70,28%	8,60%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 109	86 639	69 307	80,00%	33,01%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	70 980	97 839	97 838	100,00%	46,59%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	225	225	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	25 000	25 000	24 781	99,12%	11,80%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
					22. cím kiadásai összesen:	198 314	235 401	209 987	89,20%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
23	EGYÉB FUNKCIÓK									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	312 395	171 840	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					23. cím kiadásai összesen:	312 395	171 840	0	0,00%	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Működési költségvetés összesen:	**2 813 816**	**2 966 676**	**1 908 829**	**64,34%**	**75,19%**
					ezen belül: Személyi juttatások	298 721	382 029	312 244	81,73%	12,30%
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	64 479	84 980	49 666	58,44%	1,96%
					Dologi kiadások	1 406 421	1 531 983	812 283	53,02%	31,99%
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 109	86 639	69 307	80,00%	2,73%
					Működési célú támogatások áht-n belülre	108 215	146 062	143 396	98,17%	5,65%
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	536 476	563 143	521 933	92,68%	20,56%
					Tartalékok	312 395	171 840	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**3 887 198**	**4 789 917**	**629 967**	**13,15%**	**24,81%**
					Beruházások	3 785 249	4 541 090	387 572	8,53%	15,27%
					Felújítások	59 824	187 299	185 868	99,24%	7,32%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	41 125	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	1 000	61 528	56 527	91,87%	2,23%
					Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	**6 701 014**	**7 756 593**	**2 538 796**	**32,73%**	**100,00%**

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**4 975 029**	**5 361 055**	**4 210 228**	**78,53%**	**85,81%**
					ezen belül: Személyi juttatások	1 608 259	1 818 324	1 724 781	94,86%	35,15%
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	352 287	387 995	343 749	88,60%	7,01%
					Dologi kiadások	1 968 938	2 185 579	1 405 803	64,32%	28,65%
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 459	88 112	70 566	80,09%	1,44%
					Működési célú támogatások áht-n belülre	108 215	146 062	143 396	98,17%	2,92%
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	536 476	563 143	521 933	92,68%	10,64%
					Tartalékok	312 395	171 840	0	0,00%	0,00%
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**3 900 348**	**4 867 968**	**696 029**	**14,30%**	**14,19%**
					Beruházások	3 798 399	4 610 049	444 544	9,64%	9,06%
					Felújítások	59 824	196 391	194 958	99,27%	3,97%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	41 125	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	1 000	61 528	56 527	91,87%	1,15%
					Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**8 875 377**	**10 229 023**	**4 906 257**	**47,96%**	**100,00%**
					III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
25	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK									
	1	Működési költségvetés Működési költségvetés								
	2	Felhalmozási költségvetés								
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
		1			Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
		2			Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	450 000	456 050	456 050	100,00%	80,46%
		3			Egyéb finanszírozási kiadások	0	37 357	37 357	100,00%	6,59%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	105 135	105 135	73 365	69,78%	12,94%
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					25. cím kiadásai összesen:	555 135	598 542	566 772	94,69%	100,00%
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**4 975 029**	**5 361 055**	**4 210 228**	**78,53%**	**76,93%**
				1	Személyi juttatások	1 608 259	1 818 324	1 724 781	94,86%	31,51%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	352 287	387 995	343 749	88,60%	6,28%
				3	Dologi kiadások	1 968 938	2 185 579	1 405 803	64,32%	25,69%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 459	88 112	70 566	80,09%	1,29%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	108 215	146 062	143 396	98,17%	2,62%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	536 476	563 143	521 933	92,68%	9,54%
				7	Tartalékok	312 395	171 840	0	0,00%	0,00%
					ELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**3 900 348**	**4 867 968**	**696 029**	**14,30%**	**12,72%**
				1	Beruházások	3 798 399	4 610 049	444 544	9,64%	8,12%
				2	Felújítások	59 824	196 391	194 958	99,27%	3,56%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	41 125	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	1 000	61 528	56 527	91,87%	1,03%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**450 000**	**493 407**	**493 407**	**100,00%**	**9,02%**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	450 000	456 050	456 050	100,00%	8,33%
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	37 357	37 357	100,00%	0,68%
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**105 135**	**105 135**	**73 365**	**69,78%**	**1,34%**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	105 135	105 135	73 365	69,78%	1,34%
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**9 430 512**	**10 827 565**	**5 473 029**	**50,55%**	**100,00%**

3. melléklet a /2019. ( ) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton-ként
	I. INTÉZMÉNYEK					
1.	Energetikai korszerűsítés - ESZK	0	9 075	9 074	99,99%	4,99%
2.	Gyermek- és Diákélelemezési Intézmény	0	17	16	94,12%	0,01%
INTÉZÉNYEK ÖSSZESEN:		**0**	**9 092**	**9 090**	**99,98%**	**5,00%**
	II. ÖNKORMÁNYZAT					
1.	Győri Vilmos téri jelzőlámpa teljes körű felújítása, korszerűsítése	3 567	3 567	3 567	0,00%	1,96%
2.	Luther utca burkolat felújítás II-III. ütem	45 985	60 142	60 142	0,00%	33,08%
3.	Tass u. 9-11. társasház homlokzatának szigetelése	2 272	0	0	0,00%	0,00%
4.	Földes utak megerősítése	8 000	8 000	7 987	0,00%	4,39%
5.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	0	5 000	914	18,28%	0,50%
6.	TOP-1.4.1 Lehel és Könd u. óvodák felújítása	0	55 197	44 691	80,97%	24,59%
7.	TOP-4.2.1 Nappali szoc.ellátás infrastruktúra fejlesztése	0	55 393	55 390	99,99%	30,47%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		**59 824**	**187 299**	**172 691**	**92,20%**	**95,00%**
BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		**59 824**	**196 391**	**181 781**	**92,56%**	**100,00%**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton-ként
2018. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I. INTÉZMÉNYEK						
1.	Polgármesteri Hivatal- Bútor-, textília- és egyéb beszerzések	1 150	10 209	5 946	58,24%	1,34%
2.	Polgármesteri Hivatal - Számítástechnikai beszerzések	1 000	4 957	3 858	77,83%	0,87%
3.	ESZK - Eszközbeszerzés, beruházás, korszerűsítés	4 100	10 216	9 975	97,64%	2,24%
4.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések - EFOP pályázat	0	1 750	1 747	99,83%	0,39%
5.	Múzeum - Tárgyi eszközbeszerzések	1 000	9 912	6 372	64,29%	1,43%
6.	Óvodák korszerűsítése	800	3 127	3 123	99,87%	0,70%
7.	Gyermek és Diákélelmezési Intézmény- Eszközbeszerzések	5 100	28 788	25 951	90,15%	5,84%
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		**13 150**	**68 959**	**56 972**	**82,62%**	**12,82%**
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Tárgyi eszköz beszerzések	1 430	4 546	3 822	84,07%	0,86%
2.	Buszvárók üvegpótlása és hulladékgyűjtők kihelyezése	2 000	2 000	300	15,00%	0,07%
3.	Kosaras emelőgép - VÜRT	5 531	5 531	0	0,00%	0,00%
4.	Kemping területén faház építés	13 500	13 500	13 498	99,99%	3,04%
5.	Geotermikus rendszer felújítása	12 000	12 000	11 999	99,99%	2,70%
6.	Hotel szőnyegcsere	8 500	8 860	8 860	100,00%	1,99%
7.	Hotel TV beszerzés	3 000	3 000	2 976	99,20%	0,67%
8.	Köztéri padok beszerzése	1 000	1 000	0	0,00%	0,00%
9.	Utak-kerékpárutak korszerűsítése	22 000	22 763	22 220	97,61%	5,00%
10.	A 106/2010. (V.03.) K.T. határozatban vállalt feladat teljesítésének költségkerete - Szennyvíz bekötés	5 000	5 000	0	0,00%	0,00%
11.	Kutyafuttató	1 970	1 970	1 969	99,95%	0,44%
12.	Térfigyelő kamerahálózat bővítés	500	1 000	1 000	100,00%	0,22%
13.	Közvilágítás fejlesztése	4 546	6 217	6 216	99,98%	1,40%
14.	OMTK ULE 1913 infrastrukturális beruházás (TAO önrész)	41 125	41 125	0	0,00%	0,00%
15.	Fejlesztési koncepcióterv elkészítése Mátrai Stadion TAO fejlesztéséhez	1 721	1 721	0	0,00%	0,00%
16.	Munkásszálló létesítése (áthúzódó)	6 815	6 815	0	0,00%	0,00%
17.	GINOP - Energetikai beruházások támogatása	2 000	2 000	0	0,00%	0,00%
18.	TOP-5.3.1-16 pályázat előkészítési költsége	5 150	5 150	0	0,00%	0,00%
19.	TOP-2.1.2-16. pályázat előkészítése (Zöld város 2)	15 000	0	0	0,00%	0,00%
20.	Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.	88 487	101 200	74 443	73,56%	16,75%
21.	ESZK Ezüst Fenyő kazán beszerzés	25 000	25 000	24 781	99,12%	5,57%
22.	Munkásszállás kialakítása pályázat	573 719	573 719	132 166	23,04%	29,73%
23.	101 FH-es Munkásszálló berendezése	60 960	60 960	0	0,00%	0,00%
24.	TOP-1.1.3-16 Közétkeztetés fejlesztése	250 000	250 000	0	0,00%	0,00%
25.	TOP-1.4.1-15 Óvodák felújítása	230 544	185 762	10 617	5,72%	2,39%
26.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek	276 844	276 844	15 600	5,63%	3,51%
27.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása	358 307	358 307	12 000	3,35%	2,70%
28.	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastrukturafejlesztések	287 765	287 765	508	0,18%	0,11%
29.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	239 552	14 500	0	0,00%	0,00%
30.	TOP-3.2.2-15 Napelemes parkoló kialakítása	4 896	4 896	0	0,00%	0,00%
31.	TOP-4.1.1-15 Háziorvosi rendelő felújítása	35 674	41 122	6 039	14,69%	1,36%
32.	TOP-4.2.1-15 Szociális ellátás infrastruktúrális fejlesztése	101 648	70 696	10 070	14,24%	2,27%
33.	TOP-4.3.1-15 Leromlott városrészek rehabilitációja	7 840	7 840	0	0,00%	0,00%

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton-ként
34.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	650 000	650 000	0	0,00%	0,00%
35.	TOP-3.1.1-16. Belvárosi kerékpárutak összekötése	12 024	12 024	0	0,00%	0,00%
36.	TOP-3.1.1-16. Új kerékpárutak kiépítése	9 001	9 001	0	0,00%	0,00%
37.	TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II. ütem	300 000	300 000	0	0,00%	0,00%
38.	Orosháza Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása	2 160	2 160	0	0,00%	0,00%
39.	Elektromobilitási töltőállomás kiépítése	10 114	8 190	0	0,00%	0,00%
40.	Elektromos töltőállomás parkoló kialakítás	1 962	1 962	0	0,00%	0,00%
41.	Tűzoltóság részére eszközbeszerzés	200	200	197	98,50%	0,04%
42.	Rendőrség részére eszközbeszerzés	200	200	193	96,50%	0,04%
43.	Mentőállomás részére eszközbeszerzés	200	330	327	99,09%	0,07%
44.	Külterületi utak pályázati része	104 926	0	0	0,00%	0,00%
45.	Külterületi utak pályázat önereje	19 603	0	0	0,00%	0,00%
46.	Térfigyelő kamerához internet végpont kiépítés	548	658	572	86,93%	0,13%
47.	Mezőőrség eszközbeszerzése	100	100	0	0,00%	0,00%
48.	Alvégi temetőben I. világháborús hadisirok és emlékművek pályázat	9 000	0	0	0,00%	0,00%
49.	Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése	5 200	5 200	0	0,00%	0,00%
50.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	7 112	7 112	0	0,00%	0,00%
51.	Ady Endre utcai kisajátítás kiadásai	0	10 000	3 245	32,45%	0,73%
52.	Töhötöm utcai Nyugdíjasházban kazáncsere - (Ideiglenes Óvoda hely)	0	1 200	1 200	100,00%	0,27%
53.	EFOP-1.8.2-17 Orosházi és Tótkomlósi praxis közösség	0	15 948	4 085	25,61%	0,92%
54.	Közműveklődési érdekeltségnövelő támogatás - önerő	0	75	0	0,00%	0,00%
55.	GYIÖK beruházási kiadásai	0	553	552	99,82%	0,12%
56.	Rákóczitelepi sportpálya kerítés kiadásai	0	500	500	100,00%	0,11%
57.	Zombai u. műterem - vizesblokk kialakítása	0	2 176	387	17,78%	0,09%
58.	Kossuth utcai kosárpálya körbekerítése	0	1 500	1 500	100,00%	0,34%
59.	Műfüves pálya - Katolikus Iskola - felújítása	0	5 000	0	0,00%	0,00%
60.	Leégett tárolók helyett 8 db fémtároló	0	951	950	99,89%	0,21%
61.	Települési arculati kézikönyv	0	1 000	1 000	100,00%	0,22%
62.	Dénes tanító u. 2. szám alatti orvosi rendelő akadálymentesítési munkái	0	825	825	100,00%	0,19%
63.	Gyermek- és Diákél.i Int. hűtőkamra felújítás építész gépészeti tervek	0	695	0	0,00%	0,00%
64.	Millenniumi emlékdomb kiadásai	0	1 040	1 040	100,00%	0,23%
65.	ULE műfüves pálya árambekötése	0	1 800	0	0,00%	0,00%
66.	TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítás	0	1 176	0	0,00%	0,00%
67.	TOP-3.2.1-16 Óvoda telephelyek és Diákélelmezési Intézmény energetikai korszerűsítése	0	1 576	0	0,00%	0,00%
68.	TOP-3.2.1-16 Platán Idősek Otthona energetikai korszerűsítése	0	1 524	0	0,00%	0,00%
69.	TOP-1.2.1-16 Turizmusfejlesztés	0	513 165	0	0,00%	0,00%
70.	TOP-3.1.1-16-Fenntartható közl.fejlesztés Oh-án I.ü.	0	352 957	0	0,00%	0,00%
71.	TOP-3.1.1-16-Fenntartható közl.fejlesztés Oh-án II.ü.	0	266 339	0	0,00%	0,00%
72.	Egységes Szociális Központ irodaépületének ablakcseréje	0	6 000	0	0,00%	0,00%
73.	Közfoglalkoztatási programok beruházási kiadásai	0	12 000	11 915	99,29%	2,68%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		**3 826 374**	**3 444 385**	**387 572**	**11,25%**	**87,18%**
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		**3 839 524**	**3 513 344**	**444 544**	**12,65%**	**100,00%**

5. melléklet a **/2019. (.) önkormányzati rendelet**hez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAINAK TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása hitel-célonként
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:						
1.	Munkabérhitel	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Folyószámlahitel	0	456 050	456 050	100,00%	86,14%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		**0**	**456 050**	**456 050**	**100,00%**	**86,14%**
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:						
3.	Oparatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	40 375	40 375	40 375	0,00%	7,63%
4.	Fejlesztési célhitel 2014 (OTP Bank Nyrt)	28 800	28 800	28 800	0,00%	5,44%
5.	Fejlesztési célhitel 2017 (OTP Bank Nyrt)	0	18 560	4 190	22,58%	0,79%
6.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	0	17 400	0	0,00%	0,00%
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESE		**69 175**	**105 135**	**73 365**	**69,78%**	**13,86%**
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		**69 175**	**561 185**	**529 415**	**94,34%**	**100,00%**

6/A. melléklet a **/2019. (.) önkormányzati rendelet**hez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK BEVÉTELI TELJESÍTÉSE 2017. ÉV VÉGÉN

ezer forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY	TELJESÍTÉS											
		Működési bevételek	Működési célú támogatások áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
1.	Egységes Szociális Központ	231 598	22 888	80	20 060	274 626	180	0	0	0	180	643 598	918 404
2.	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	3 180	18 132	90	0	21 402	0	0	0	0	0	54 568	75 970
3.	Nagy Gyula Területi Múzeum	4 141	30 755	51	9 143	44 090	0	0	0	0	0	42 025	86 115
4.	Napköziotthonos Óvoda	170	0	0	121	291	0	0	0	0	0	366 195	366 486
5.	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	185 607	4 311	0	7 862	197 780	0	0	0	0	0	237 287	435 067
6.	Polgármesteri Hivatal	3 654	28 795	0	1 176	33 625	0	0	0	0	0	520 718	554 343
7.	ÖSSZESEN (1+...+6) :	428 350	104 881	221	38 362	571 814	180	0	0	0	180	1 864 391	2 436 385

6/B. melléklet a /2019. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK KIADÁSI TELJESÍTÉSE 2017. ÉV VÉGÉN

ezer forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY	TELJESÍTÉS												
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Működési célú támogatások áht-n belülre	Működési célú támogatások áht-n kívülre	Szociális ellátások, egyéb juttatások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Intézményi felújítási kiadások	Intézményi beruházási kiadások	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
1.	Egységes Szociális Központ	571 329	109 811	204 542	0	0	1 259	886 941	9 074	9 975	0	0	19 049	905 990
2.	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	42 491	8 277	18 296	0	0	0	69 064	0	1 747	0	0	1 747	70 811
3.	Nagy Gyula Területi Múzeum	28 688	5 299	29 829	0	0	0	63 816	0	6 372	0	0	6 372	70 188
4.	Napköziotthonos Óvoda	277 459	61 309	22 854	0	0	0	361 622	0	3 123	0	0	3 123	364 745
5.	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	115 699	28 132	251 005	0	0	0	394 836	16	25 951	0	0	25 967	420 803
6.	Polgármesteri Hivatal	376 871	81 255	66 994	0	0	0	525 120	0	9 804	0	0	9 804	534 924
7.	Ö S S Z E S E N (1+...+6) :	1 412 537	294 083	593 520	0	0	1 259	2 301 399	9 090	56 972	0	0	66 062	2 367 461

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI 2018. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én
I. Működési bevételek (1.+2.+3.)	**2 918 006**	**2 793 923**	**2 771 077**
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	**862 006**	**701 995**	**679 149**
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	417 200	428 378	428 345
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	*400*	767	726
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	*46 010*	60 315	*63 377*
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	*1 950*	3 206	*1 948*
1.1.4.Tulajdonosi bevételek	*0*	665	*664*
1.1.5.Ellátási díjak	*316 400*	307 969	*307 844*
1.1.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó	*45 990*	46 539	*48 834*
1.1.7.Általános forgalmi adó visszatérítése	*6 400*	6 946	*2 956*
1.1.8. Kamatbevételek	*0*	1	*0*
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	*0*	0	*0*
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	*0*	308	*308*
1.1.11. Egyéb működési bevételek	50	1 662	*1 688*
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	444 806	273 617	*250 804*
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	*22 727*	22 727	*9 376*
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	*3 937*	3 937	*3 846*
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	*4 121*	4 121	*6 344*
1.2.4.Tulajdonosi bevételek	*153 053*	163 063	*162 427*
1.2.5.Ellátási díjak	*0*	0	
1.2.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó	*47 487*	50 190	*62 311*
1.2.7.Általános forgalmi adó visszatérítése	*176 381*	23 479	*0*
1.2.8. Kamatbevételek	*100*	100	*2*
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	*0*	0	*0*
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	*0*	0	*714*
1.2.11. Egyéb működési bevételek	37 000	6 000	*5 784*
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	**0**	**5**	**5**
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	*0*	5	5
2.1.1 Igazgatási szolgáltatási díjak	*0*	*5*	*5*
2.1.2. Egyéb bírság	*0*	*0*	*0*
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	**2 056 000**	**2 091 923**	**2 091 923**
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	47	47
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	*0*	*47*	*47*
3.1.2. Talajterhelési díj	*0*	*0*	*0*
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	*2 035 000*	2 065 261	2 065 261
3.2.1.Építményadó	*225 000*	*231 333*	*231 333*
3.2.2. Iparűzési adó	*1 700 000*	*1 718 378*	*1 718 378*
3.2.3. Idegenforgalmi adó	*30 000*	*30 028*	*30 028*
3.2.4. Gépjárműadó	*80 000*	*85 522*	*85 522*
3.2.5. Egyéb díjak és adók	*0*	*0*	*0*
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	21 000	26 615	26 615
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	*5 000*	*12 148*	*12 148*
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	*1 000*	*1 145*	*1 145*
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	*15 000*	*13 322*	*13 322*
II. Állami támogatások (1.+2.)	**1 053 902**	**1 310 802**	**1 310 802**
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...1.6.)	**1 053 902**	**1 298 986**	**1 298 986**
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	*170 066*	*170 806*	*170 806*
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*335 526*	*338 770*	*338 770*
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	*510 115*	*666 123*	*666 123*

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*38 195*	*45 199*	*45 199*
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	*0*	*69 144*	*69 144*
1.6. Elszámolásból származó bevételek	*0*	*8 944*	*8 944*
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	**0**	**11 816**	**11 816**
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	**131 068**	**131 721**	**99 801**
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	131 068	131 068	99 148
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	653	653
4. Részesedések bevételei	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	**1 873 248**	**3 236 113**	**2 424 112**
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	**545 170**	**869 670**	**821 836**
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	*13 989*	*13 989*	14 120
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	*9 144*	*3 522*	*0*
1.3. KEF működtetése	*1 000*	*1 000*	*1 000*
1.4. TOP pályázatok	*0*	*237 789*	*351 397*
1.5. Foglalkoztatási támogatások	*160 108*	*194 384*	*175 932*
1.6. Mezei Őrszolgálat támogatása	*6 500*	*6 500*	*8 826*
1.7. Egyéb működési célok	*354 429*	*412 486*	*270 561*
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	**1 328 078**	**2 366 443**	**1 602 276**
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	*0*	*0*	*0*
2.2. Dankó utcai védőerdő gondozása	*0*	*0*	*126*
2.3. Báthory Júlia Üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	*0*	*0*	**0**
2.4. TOP pályázatok	*1 215 000*	*2 354 851*	*1 581 058*
2.5.Foglalkoztatási támogatások	*0*	*0*	*13 664*
2.6. Egyéb felhalmozási célok	*113 078*	*11 592*	*7 428*
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	**33 494**	**37 572**	**4 460**
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	**33 494**	**10 687**	**4 366**
1.1. Egyéb működési célokhoz	*33 494*	10 627	*4 366*
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	**0**	**94**	**94**
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	*0*	*0*	*0*
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	*0*	*94*	*94*
VI. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	**0**	**41 675**	**41 675**
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	41 675	*41 675*
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	**1 053 969**	**806 675**	**617 237**
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	450 000	456 050	456 050
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	603 969	350 625	161 187
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	**2 366 825**	**2 469 084**	**2 469 084**
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	**2 366 825**	**2 430 722**	**2 430 722**
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	*615 385*	*679 282*	*679 282*
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	*1 751 440*	*1 751 440*	*1 751 440*
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	**0**	**38 362**	**38 362**
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	*0*	*38 362*	*38 362*
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	*0*	*0*	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	**9 430 512**	**10 827 565**	**9 750 064**

8. melléklet a /2019. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE

ezer forintban

HITELSZERŐDÉS			Kamat mértéke (%) [1]	Fennálló tartozás 2018. december 31-én	TÖRLESZTÉS						
ÉVE	CÉLJA	ÖSSZEGE			2018. XII. 31-ig	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022. évben	2023. évben	2024-2029. évben
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	—	133 056	181 689	40 375	40 375	40 375	11 931	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	261 594	—	146 216	115 378	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	2 216
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	132 905	—	118 140	14 765	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	50 640
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	230 845	—	230 845	—	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	118 245
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	123 760	—	123 760	—	12 072	12 072	12 072	12 072	12 072	63 400
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	460 984	—	—	—	—	46 098	46 098	46 098	46 098	276 592
TŐKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :		—	—	**752 017**	**311 832**	**117 267**	**163 365**	**163 365**	**134 921**	**122 990**	**511 093**
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	18 428	1,890	—	13 328	1 700	1 500	1 300	600	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	42 151	1,890	—	25 851	4 000	3 800	3 500	2 500	2 000	500
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	21 060	1,890	—	3 125	3 100	2 985	2 750	2 400	2 200	4 500
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	31 173	1,890	—	73	6 000	5 700	5 400	5 000	4 000	5 000
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	14 380	1,890	—	80	3 000	2 800	2 500	2 000	1 500	2 500
KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :		—	—	—	**42 457**	**17 800**	**16 785**	**15 450**	**12 500**	**9 700**	**12 500**

1 A referencia kamatláb mértéke a 2018. január 24-i 3 havi BUBOR mértékén került rögzítésre

ezer forintban

NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK				2018. december 31-ig kifizetett	TELJESÍTÉS						
ÉVE	CÉLJA	ÖSSZEGE			2018. XII. 31-ig	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022. évben	2023. évben	2024-2029. években
2008.	Köztemető fenntartása (közszolgáltatási szerződés)	115 792	—		47 922	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	37 020
EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:		—	—	**0**	**47 922**	**6 170**	**6 170**	**6 170**	**6 170**	**6 170**	**37 020**

9. melléklet a /2019. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MARADVÁNYKIMUTATÁSA 2018. DECEMBER 31-I FORDULÓNAPPAL

ezer forintban

sorszám	Megnevezés	Egységes Szociális Központ	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	Nagy Gyula Területi Múzeum	Napköziotthonos Óvoda	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	Polgármesteri Hivatal	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (8=1+...+7.)**	Önkormányzat	**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN (10=9.)**	**ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (10=8.+10.)**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	**8.**	9.	**10.**	**11.**
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	254 746	22 782	37 732	170	190 391	32 449	538 270	6 083 798	6 083 798	6 622 068
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	905 989	70 811	70 187	364 745	420 803	534 924	2 367 459	2 538 796	2 538 796	4 906 255
3.	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1.-2.)**	**-651 243**	**-48 029**	**-32 455**	**-364 575**	**-230 412**	**-502 475**	**-1 829 189**	**3 545 002**	**3 545 002**	**1 715 813**
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	663 657	54 568	51 168	366 315	245 149	521 895	1 902 752	3 089 634	3 089 634	4 992 386
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	2 431 163	2 431 163	2 431 163
6.	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3.-4.)**	**663 657**	**54 568**	**51 168**	**366 315**	**245 149**	**521 895**	**1 902 752**	**658 471**	**658 471**	**2 561 223**
7.	**Alaptevékenység maradványa**	**12 414**	**6 539**	**18 713**	**1 740**	**14 737**	**19 420**	**73 563**	**4 203 473**	**4 203 473**	**4 277 036**
8.	**Költségvetési évet követő előirányzat igénybevétele**	**12 414**	**6 539**	**18 713**	**1 740**	**14 737**	**19 420**	**38 362**	**4 203 473**	**4 203 473**	**4 277 036**
9.	**ebből: alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**0**	**6 352**	**18 713**	**1 543**	**5 471**	**16 010**	**48 089**	**4 203 473**	**4 203 473**	**4 251 562**
10	**ebből: alaptevékenység szabad maradványa**	**12 414**	**187**	**0**	**197**	**9 266**	**3 410**	**25 474**	**0**	**0**	**25 474**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	2018. december 31-ei teljesítés
01	Intézményi működési bevételek	417 200	428 378	428 345
02	Önkormányzat működési bevételei	444 806	273 617	250 804
03	Helyi adókból származó bevételek	1 955 000	1 979 739	1 991 939
04	Átengedett központi adók	80 000	85 522	85 522
05	Egyéb közhatalmi bevételek	21 000	26 667	14 467
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	505 592	509 576	509 576
07	Működési célú központosított állami támogatások	548 310	711 322	711 322
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	78 088	78 088
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	545 170	869 670	821 836
10	Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	33 494	37 478	4 366
11	**Működési célú bevételek összesen (1+...+10):**	**4 550 572**	**5 000 057**	**4 896 265**
12	Intézmények működési célú maradványa	0	38 362	38 362
13	Önkormányzat működési célú maradványa	615 385	679 282	679 282
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	450 000	456 050	456 050
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	41 675	41 675
17	**Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):**	**1 065 385**	**1 215 369**	**1 215 369**
18	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):**	**5 615 957**	**6 215 426**	**6 111 634**

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	2018. december 31-ei teljesítés
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	653
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	131 068	131 068	99 148
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	0
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	0	0
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	11 816	11 816
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 328 078	2 374 095	1 614 092
25	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	94
26	**Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):**	**1 459 146**	**2 510 074**	**1 725 803**
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	1 751 440	1 751 440	1 751 440
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	603 969	350 625	161 187
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
32	**Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+..+31):**	**2 355 409**	**2 102 065**	**1 912 627**
33	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):**	**3 814 555**	**4 612 139**	**3 638 430**

34	**KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):**	**6 009 718**	**7 510 131**	**6 622 068**
35	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):**	**3 420 794**	**3 317 434**	**3 127 996**
36	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):**	**424 457**	**360 998**	**686 037**
37	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):**	**2 441 202**	**2 357 894**	**1 029 774**
38	**KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):**	**2 865 659**	**2 718 892**	**1 715 811**
39	**BEVÉTELI F Ő Ö S S Z E G (34+35):**	**9 430 512**	**10 827 565**	**9 750 064**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KIADÁSI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	2018. december 31-ei teljesítés
40	Intézményi működési kiadások	2 161 213	2 394 379	2 301 399
41	Önkormányzat működési kiadásai	1 856 730	2 085 631	1 243 500
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	108 215	146 062	143 396
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	536 476	563 143	521 933
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	312 395	171 840	0
46	**Működési célú kiadások összesen (40+...+45):**	**4 975 029**	**5 361 055**	**4 210 228**
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	450 000	456 050	456 050
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	0	37 357	37 357
50	**Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):**	**450 000**	**493 407**	**493 407**
51	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):**	**5 425 029**	**5 854 462**	**4 703 635**

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2017. évi javasolt előirányzat MINDÖSSZESEN	2018. évi javasolt előirányzat MINDÖSSZESEN	2019. évi javasolt előirányzat MINDÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	13 150	78 051	66 062
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	3 845 073	4 728 389	573 440
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	41 125	0	0
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	1 000	61 528	56 527
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékok	0	0	0
59	**Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):**	**3 900 348**	**4 867 968**	**696 029**
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	105 135	105 135	73 365
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
63	**Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):**	**105 135**	**105 135**	**73 365**
64	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):**	**4 005 483**	**4 973 103**	**769 394**

65	**KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (46+59):**	**8 875 377**	**10 229 023**	**4 906 257**

66	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):**	**555 135**	**598 542**	**566 772**

68	**KIADÁSI F Ő Ö S S Z E G (65+66):**	**9 430 512**	**10 827 565**	**5 473 029**

Sorszám	Kötelező Feladatból államigazgatási feladatok			
I.	**Bevétel**			
	Bevétel Összesen	**0**	**0**	**0**
II.	**Kiadás**			
1.	Személyi juttatások	27 639	27 639	27 639
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 239	6 239	6 239
3.	Dologi kiadás	1 024	1 024	1 024
	Kiadás Összesen	**34 902**	**34 902**	**34 902**

KIMUTATÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

ADÓMÉRSÉKLÉS, ADÓELENGEDÉS:

ADÓNEM	TÖRLÉS ÖSSZEGE (db)			TÖRLÉS ÖSSZEGE (Ft)		
	2016.	2017	2018	2016.	2017.	2018.
Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0
Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
Mulasztási bírság	0	0	0	0	0	0
Késedelmi pótlék	4	10	8	2 859	74 888	43 241
Talajterhelési díj	20	7	12	2 218 140	669 563	1 156 900
ÖSSZESEN:	**24**	**17**	**20**	**2 220 999**	**744 451**	**1 200 141**

ADÓKEDVEZMÉNYEK:

MEGNEVEZÉS	ÁTHÚZÓDÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (db)			ÁTHÚZÓDÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (Ft)		
	2017. évre	2018. évre	2019. évre	2017. évre	2018. évre	2019. évre
Részletfizetés	5	10	11	1 165 283	1 186 646	400 683
Fizetéshalasztás	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	**5**	**10**	**11**	**1 165 283**	**1 186 646**	**400 683**

EGYÉB TÁMOGATÁSOK:

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG (Ft)
	2018.
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	765 355
Vadvirág Gyermekeiért Alapítvány, Október 6. u. 39. helyiségbiztosítás	50 000
Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Ady Endre u. 7.)	9 547 250
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Ady E. utca 7. ingyenes helyiséghasználat	1 406 196
Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Töhötöm u. 46.)	10 831 525
Rákóczitelepi Nyugdíjasok Egyesülete ingyenes helyiséghasználata (Lóránttfy u. 37.)	1 293 815
Orosházi Spartacus Birkózó Club ingyenes teremhasználata (Október 6. u. 33-35.)	7 972 196
Orosháza Városi Teniszklub ingyenes helyiséghasználata (Tó u.)	1 260 043
Szentetornyai Jótékonysági Nőegylet Egyesület, Magyar Tartalékosok Szövetsége, Magunkért Egymásért Civil Egyesület ingyenes helyiséghasználata (Kosztolányi D. u. 4.)	8 710 148
Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiséghasználata (Gyopárosi út 3.)	70 513 956
Orosházi Média Kft. ingyenes helyiséghasználata (Szabadság té 4-6.)	726 948
OMTK ULE 1913 sportegyesület, Rákóczitelepi sportpálya, öltöző ingyenes használat	2 500 000
Orosháza Városi Modellező és Sport Klub klubhelyiség, pálya ingyenes használata	900 000
Asztalitenisz Sportegyesület, Fürdő u.5. csarnok ingyenes használata	2 382 460
Erostyák Zoltán Ökölvívó SE, Dózsa Gy. u. 1. ingyenes teremhasználat	600 000
Orosházi Sakk Egyesület ingyenes teremhasználat, Pacsirta u. 8.	600 000
Orosháza és Térsége Gazdakör Orosháza, Pacsirta u. 8. helyiséghasználat	686 880
Sportegyesületek ingyenes teremhasználata (felosztásáról a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt)	4 000 000
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Orosháza Gyopárosi út 3. ingyenes helyiséghasználat	1 237 020
Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft., Mikszáth Kálmán utca ingyenes helyiséghasználata	1 469 160
Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment, Mikszáth K. u. 2. helyiséghasználat	791 438
Orosháza Jövőjéért Szociális Szövetkezet, Mikszáth K. u. 2. ingyenes helyiséghasználat	1 469 160
Járási Kormányhivatal(Földhivatal), Ady E. u. 9. ingyenes helyiséghasználat	9 578 160
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Szabadság tér 4-6. helyiséghasználat (Média)	2 480 400
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Kossuth u. 3. székhely helyiséghasználat	55 618 200
Háziorvosi, fogorvosi rendelők bérleti díja	5 000 000

12/A. melléklet a **/2019. (.) önkormányzati rendelet**hez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖBBSÉGI TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEINEK
MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEI 2018. ÉV VÉGÉN *

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	3. oszlopból Hitelek, kölcsönök összege	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	5. oszlopból Hitelek, kölcsönök összege	5. oszlopból Szállítói állomány összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	TÖBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONI ARÁNYÚ VÁLLALKOZÁSOK					
1.	OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ Zrt.	5 947	0	215 377	0	95 898
2.	PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.	0	0	17 090	0	10 450
3.	OROSHÁZI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.	0	0	157 993	0	125 175
	KÖTELEZETTSÉGEK MINDÖSSZESEN:	**5 947**	**0**	**390 460**	**0**	**231 523**

Ezen táblázat az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok rövid és hosszú lejáratú kötelezettségeit mutatja be. Az Önkormányzatnak a gazdasági társaságok miatt nem keletkezett sem hosszú, sem rövid lejáratú kötelezettsége.

* AZ ÖSSZEGEK AZ ELŐZETES ADATSZOLGÁLTATÁS ALAPJÁN KERÜLTEK BEMUTATÁSRA!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZESEDÉSEINEK ALAKULÁSA

ezer forintban

No.	Üzleti (forgalomképes) más egyéb tartós részesedések állománya	2017.12.31		2018.12.31	
		névérték	mérlegérték	névérték	nyilvántartási érték
1.	DREHER SÖRGYÁRAK Zrt. - DREHER Zrt.	474	350	474	375
2.	MAGYAR CUKORGYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ Zrt. – MAGYAR CUKOR Zrt	3 423	3 423	3 423	3 423
3.	DÉL-ALFÖLDI FEJLESZTÉSI Zrt.	0	0		
4.	MUNICIPÁL ÖNKORMÁNYZATI KÁRPÓTLÁSI JEGY BEFEKTETŐ Zrt.	3 200	1 824	3 200	1 789
5.	PAPRIKAKERT TÉSZ TERMELŐI ÉRTÉKESÍTŐ KFT	10	10	10	10
6.	BÉKÉS MEGYEI VÍZMŰVEK Zrt.	156 856	156 856	156 856	156 856
7.	FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI Nyrt. - FORRÁS Nyrt. **	3 520	3 520	3 520	3 520
	A	**167 483**	**165 983**	**167 483**	**165 973**
No.	**Korlátozottan forgalomképes más egyéb tartós részesedések állománya**				
1.	OTP BANK Nyrt. (Egységes Szociális Központ)	2 310	2 310	2 310	2 310
	B	**2 310**	**2 310**	**2 310**	**2 310**
No.	**Üzleti (forgalomképes) saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban**				
1.	OROSHÁZI MÉDIA Kft.	3 000	3 000	3 000	110
2.	OROSHÁZA JÖVŐJÉÉRT SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET	30	22	30	22
	C	**3 030**	**3 022**	**3 030**	**132**
No.	**Korlátozottan forgalomképes saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban**				
1.	OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ Zrt.	186 000	186 000	186 000	186 000
	D	**186 000**	**186 000**	**186 000**	**186 000**
No.	**Üzleti (forgalomképes) tartós részesedések állománya nonprofit gazdasági társaságban**				
1.	PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.	3 000	3 000	3 000	3 000
2.	Békés Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft	250	0	250	0
	E	**3 250**	**3 000**	**3 250**	**3 000**
No.	**Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések állománya nonprofit gazdasági társaságban**				
1.	Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	3 000	3 000	3 000	3 000
2.	EURÓPAI UNIÓS TÁRSADALMI CÉLÚ NONPROFIT KFT.	75	73	75	75
	F	**3 075**	**3 073**	**3 075**	**3 075**
No.	**Tartós részesedések társulásban**				
1.	Orosháza és Térsége Ivóvíz.Önkormányzati Társulás	1 518	1 518	1 518	1 518
2.	DAREH Önkormányzati Társulás	1 596	1 596	1 596	1 596
	G	**3 114**	**3 114**	**3 114**	**3 114**
	RÉSZESEDÉSEK MINDÖSSZESEN (A+..+G):	**368 262**	**366 502**	**368 262**	**363 604**

13. melléklet a /2019. (.) önkormányzati rendelethez

Orosháza Város Önkormányzatának (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) 2018. évi konszolidált beszámolója

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KONSZOLODÁLT KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉSE

Adatok EFt-ban

	K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások			
	Megnevezés	**Konszolidálás**	**Konszolidálás**	**Konszolidált**
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 434 520	0	1 434 520
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	29 563	0	29 563
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 925	0	3 925
06	Jubileumi jutalom (K1106)	30 132	0	30 132
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 112	0	48 112
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	808	0	808
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 681	0	7 681
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	367	0	367
12	Szociális támogatások (K1112)	163	0	163
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	35 332	0	35 332
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 590 603	0	1 590 603
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	54 318	0	54 318
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	52 049	0	52 049
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	27 811	0	27 811
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	134 178	0	134 178
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 724 781**	**0**	**1 724 781**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**343 749**	**0**	**343 749**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	305 096	0	305 096
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 288	0	10 288
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	14 226	0	14 226
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 392	0	3 392
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	94	0	94
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10 653	0	10 653
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 753	0	16 753
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	333 598	0	333 598
30	Árubeszerzés (K313)	17	0	17
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	350 368	0	350 368
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	19 265	0	19 265
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 470	0	4 470
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	23 735	0	23 735
35	Közüzemi díjak (K331)	146 474	0	146 474
36	Vásárolt élelmezés (K332)	1 517	0	1 517
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	9 704	0	9 704
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	29 267	0	29 267
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	8 253	0	8 253
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 967	0	1 967
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	151 404	0	151 404
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	374 020	0	374 020
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	11 145	0	11 145
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	720 639	0	720 639
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 658	0	1 658
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 401	0	3 401
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 059	0	5 059
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	239 472	0	239 472
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	45 725	0	45 725
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	9 876	0	9 876
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	60	0	60
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 929	0	10 929
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	306 002	0	306 002
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**1 405 803**	**0**	**1 405 803**
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	1 259	0	1 259
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	69 307	0	69 307
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	13 370	0	13 370
114	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	3 704	0	3 704
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	52 123	0	52 123
118	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)**	**70 566**	**0**	**70 566**

121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	635	0	635
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	635	0	635
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	142 761	0	142 761
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	13 225	0	13 225
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	3	0	3
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	1 304	0	1 304
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	201	0	201
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	124 028	0	124 028
157	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	4 000	0	4 000
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	521 933	0	521 933
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	15 002	0	15 002
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	180 000	0	180 000
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	220 546	0	220 546
180	ebből: háztartások (K512)	2 666	0	2 666
181	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	400	0	400
183	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	55 000	0	55 000
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	48 319	0	48 319
188	**Egyéb működési célú kiadások**	**665 329**	**0**	**665 329**
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	7 129	0	7 129
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	290 595	0	290 595
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 156	0	9 156
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	70 896	0	70 896
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	66 768	0	66 768
197	**Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)**	**444 544**	**0**	**444 544**
198	Ingatlanok felújítása (K71)	153 498	0	153 498
199	Informatikai eszközök felújítása (K72)	12	0	12
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	41 448	0	41 448
202	**Felújítások (=198+...+201) (K7)**	194 958	**0**	194 958
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	56 527	0	56 527
254	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	1 000	0	1 000
255	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	1 400	0	1 400
256	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	48 596	0	48 596
260	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	5 531	0	5 531
264	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)**	**56 527**	**0**	**56 527**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**4 906 257**	**0**	**4 906 257**

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások

	Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	73 365	0	73 365
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	456 050	0	456 050
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	529 415	0	529 415
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	37 357	0	37 357
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 864 391	-1 864 391	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	2 431 163	0	566 772
40	**Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)**	**2 431 163**	**0**	**566 772**

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	170 806	0	170 806
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	338 770	0	338 770
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	666 123	0	666 123
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	45 200	0	45 200
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	69 144	0	69 144
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	8 944	0	8 944
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 298 987	0	1 298 987

32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	821 836	0	821 836
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	12 066	0	12 066
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	561 300	0	561 300
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	42 698	0	42 698
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	14 121	0	14 121
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	180 972	0	180 972
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	458	0	458
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	10 221	0	10 221
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**2 120 823**	**0**	**2 120 823**
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	11 816	0	11 816
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 614 092	0	1 614 092
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 593 000	0	1 593 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	7 428	0	7 428
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	13 664	0	13 664
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**1 625 908**	**0**	**1 625 908**
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	47	0	47
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	47	0	47
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	47	0	47
109	Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34)	231 333	0	231 333
110	ebből: építményadó (B34)	231 333	0	231 333
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	1 718 378	0	1 718 378
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	1 715 678	0	1 715 678
124	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	2 700	0	2 700
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	85 522	0	85 522
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	85 522	0	85 522
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	30 028	0	30 028
157	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	30 025	0	30 025
166	ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	3	0	3
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	1 833 928	0	1 833 928
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	26 620	0	26 620
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	5	0	5
175	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	159	0	159
179	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	986	0	986
180	ebből: egyéb bírság (B36)	3 256	0	3 256
186	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)**	**2 091 928**	**0**	**2 091 928**
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 102	0	10 102
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	67 222	0	67 222
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	822	0	822
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	8 293	0	8 293
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	772	0	772
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	163 091	0	163 091
194	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	8	0	8
195	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2 500	0	2 500
199	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	1 020	0	1 020
200	Ellátási díjak (B405)	307 844	0	307 844
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	111 145	0	111 145
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 956	0	2 956
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	2	0	2
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	2	0	2
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 022	0	1 022
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	7 472	0	7 472
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 706	0	3 706
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)**	**679 149**	**0**	**679 149**
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	99 148	0	99 148
226	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	260	0	260
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	653	0	653
231	**Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)**	**99 801**	**0**	**99 801**
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	4 366	0	4 366

247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	1 300	0	1 300
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	2 845	0	2 845
249	ebből: háztartások (B65)	221	0	221
257	**Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)**	**4 366**	**0**	**4 366**
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	94	0	94
265	ebből: háztartások (B74)	94	0	94
283	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)**	**94**	**0**	**94**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**6 622 069**	**0**	**6 622 069**

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	161 187	0	161 187
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	456 050	0	456 050
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	617 237	0	617 237
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 469 084	0	2 469 084
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 469 084	0	2 469 084
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	41 675	0	41 675
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 864 391	-1 864 391	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	4 992 387	0	3 127 996
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**4 992 387**	**0**	**3 127 996**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KONSZOLIDÁLT MÉRLEG

Adatok EFt-ban

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	42 751	0	42 751
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	43 997 438	0	43 997 438
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	363 604	0	363 604
05	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**44 403 793**	**0**	**44 403 793**
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	16 747	0	16 747
08	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**16 747**	**0**	**16 747**
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	563	0	563
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	4 202 916	0	4 202 353
12	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**4 203 479**	**0**	**4 202 916**
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	101 946	0	101 946
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	28 982	0	28 982
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	114 386	0	114 386
16	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**245 314**	**0**	**245 314**
17	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)**	**26 734**	**0**	**26 734**
18	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**2 279**	**0**	**2 279**
19	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**48 898 346**	**0**	**48 897 783**
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47 554 095	0	47 554 095
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 703 900	0	-9 703 900
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-947 966	0	-947 966
24	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**36 902 229**	**0**	**36 902 229**
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 884	0	1 884
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	714 941	0	714 941
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	119 319	0	119 319
28	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**836 144**	**0**	**836 144**
30	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**11 159 410**	**0**	**11 159 410**
31	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**48 897 783**	**0**	**48 897 783**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS

Adatok EFt-ban

	K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 102 124	0	2 102 124
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	406 074	0	406 074
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	137 181	0	137 181
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**2 645 379**	0	**2 645 379**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	31	0	31
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	883	0	883
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**914**	0	**914**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 163 378	-1 864 391	1 298 987
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	481 766	0	481 766
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	218 187	0	218 187
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	245 855	0	245 855
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**4 109 186**	-1 864 391	**2 244 795**
13	10 Anyagköltség	351 128	0	351 128
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	763 085	0	763 085
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	17	0	17
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 969	0	7 969
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**1 122 199**	0	**1 122 199**
18	14 Bérköltség	1 473 480	0	1 473 480
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	258 001	0	258 001
20	16 Bérjárulékok	346 923	0	346 923
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**2 078 404**	0	**2 078 404**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**1 303 341**	0	**1 303 341**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**3 187 746**	-1 864 391	**1 323 355**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-936 211**	0	**-936 211**
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	1 020		1 020
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2	0	2
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**1 022**	0	**1 022**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	9 876	0	9 876
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	2 900	0	2 900
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**12 776**	0	**12 776**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-11 754**	0	**-11 754**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-947 965**	0	**-947 965**

14. melléklet a /2019. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZKÉSZLETÉNEK ALAKULÁSA 2018. ÉVBEN

adatok ezer Ft

Megnevezés	Sorszám	Nyitó összeg	Változás	Záró összeg
- Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1.	730	-167	563
- Forintszámlák	2.	2 511 132	1 691 221	4 202 353
Kincstáron kívüli forintszámlák	3.	0	919 131	919 131
Kincstárban vezetett forintszámlák	4.	2 511 132	772 090	3 283 222
- Devizaszámlák	5.	0	0	0
Pénzkészlet összesen (1.+2.+5.)	**6.**	**2 511 862**	**1 691 054**	**4 202 916**

15. melléklet a **/2019. (.) önkormányzati rendelet**hez

ezer forintban ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK			
1	EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT							
				1	Működési költségvetés			
					1 Működési bevételek	226 547	226 633	231 603
					2 Közhatalmi bevételek	0	0	0
					3 Működési célú támogatások áht-on belülről	29 156	25 711	22 888
					4 Működési célú átvett pénzeszközök	5 350	8 005	80
				2	Felhalmozási költségvetés			
					1 Felhalmozási bevételek	889	709	181
					2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0
					3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek			
					1 Maradvány igénybevétele	17 325	21 843	20 060
					2 Értékpapírok bevételei	0	0	0
					3 Betétek megszüntetése	0	0	0
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek			
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
					1. cím bevételei összesen:	279 267	282 901	274 812
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR							
				1	Működési költségvetés			
					1 Működési bevételek	3 455	3 780	3 180
					2 Közhatalmi bevételek	0	0	0
					3 Működési célú támogatások áht-on belülről	3 675	2 827	18 132
					4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	89	90
				2	Felhalmozási költségvetés			
					1 Felhalmozási bevételek	0	0	0
					2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	1 379
					3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek			
					1 Maradvány igénybevétele	338	243	0
					2 Értékpapírok bevételei	0	0	0
					3 Betétek megszüntetése	0	0	0
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek			
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
					2. cím bevételei összesen:	7 468	6 939	22 781

ezer forintban ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
3	NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM							
		1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	4 957	5 800	4 141
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	6 019	4 616	30 755
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	59	51
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	2 785
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	18 613	11 623	9 143
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételekKüls					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					3. cím bevételei összesen:	29 589	22 098	46 875
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA							
		1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	200	200	200
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	598	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	35	299	121
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					4. cím bevételei összesen:	235	1 097	321

ezer forintban ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
5	GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY							
		1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	217 731	176 302	185 607
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 154	2 665	4 311
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	8	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	472
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	8 878	8 251	7 862
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					5. cím bevételei összesen:	227 763	187 226	198 252
6	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL							
		1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	34 387	7 750	3 647
				2	Közhatalmi bevételek	5	10	5
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	25 907	15 310	28 795
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Felhalmozási bevételek	2 750	72	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	2 933	2 846	1 176
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					6. cím bevételei összesen:	65 982	25 988	33 623

ezer forintban ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	**558 543**	**480 363**	**533 485**
					Működési bevételek	487 277	420 465	428 378
					Közhatalmi bevételek	5	10	5
					Működési célú támogatások áht-on belülről	65 911	51 727	104 881
					Működési célú átvett pénzeszközök	5 350	8 161	221
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**3 639**	**781**	**4 817**
					Felhalmozási bevételek	3 639	781	653
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	4 164
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**48 122**	**45 105**	**38 362**
					Maradvány igénybevétele	48 122	45 105	38 362
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
					I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**610 304**	**526 249**	**576 664**

ezer forintban ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT			
					Működési költségvetés összesen:	**4 013 929**	**3 853 881**	**4 466 572**
					Működési bevétel	336 179	244 357	273 617
					Közhatalmi bevételek	1 883 958	1 928 761	2 091 923
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 758 458	1 676 028	2 090 566
					Működési célú átvett pénzeszközök	35 334	4 735	10 466
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**360 469**	**1 830 783**	**2 505 257**
					Felhalmozási bevételek	21 549	2 045	131 068
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	157 496	1 781 301	2 374 095
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	181 424	47 437	94
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
					II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**4 374 398**	**5 684 664**	**6 971 829**

ezer forintban ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**4 572 472**	**4 334 244**	**5 000 057**
					Működési bevétel	823 456	664 822	701 995
					Közhatalmi bevételek	1 883 963	1 928 771	2 091 928
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 824 369	1 727 755	2 195 447
					Működési célú átvett pénzeszközök	40 684	12 896	10 687
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**364 108**	**1 831 564**	**2 510 074**
					Felhalmozási bevételek	25 188	2 826	131 721
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	157 496	1 781 301	2 378 259
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	181 424	47 437	94
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**48 122**	**45 105**	**38 362**
					Maradvány igénybevétele	48 122	45 105	38 362
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
					BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
					KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
					A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**4 984 702**	**6 210 913**	**7 548 493**

ezer forintban ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

25	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK							
		1	Működési költségvetés					
		2	Felhalmozási költségvetés					
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	503 548	697 724	679 282
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	34 137	0	41 675
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	660 670	0	1 751 440
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Értékpapírok bevételei	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	132 808	1 020 483	456 050
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	37 357	0
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
				1	Értékpapírok bevételei	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	44 145	181 081	350 625
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
					25. cím bevételei összesen:	1 375 308	1 936 645	3 279 072

ezer forintban ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**4 572 472**	**4 334 244**	**5 000 057**
Működési bevétel						823 456	664 822	701 995
Közhatalmi bevételek						1 883 963	1 928 771	2 091 928
Működési célú támogatások áht-on belülről						1 824 369	1 727 755	2 195 447
Működési célú átvett pénzeszközök						40 684	12 896	10 687
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**364 108**	**1 831 564**	**2 510 074**
Felhalmozási bevételek						25 188	2 826	131 721
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						157 496	1 781 301	2 378 259
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						181 424	47 437	94
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**585 807**	**742 829**	**759 319**
Maradvány igénybevétele						551 670	742 829	717 644
Értékpapírok bevételei						0	0	0
Betétek megszüntetése						34 137	0	41 675
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**660 670**	**0**	**1 751 440**
Maradvány igénybevétele						660 670	0	1 751 440
Értékpapírok bevételei						0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**132 808**	**1 057 840**	**456 050**
Értékpapírok bevételei						0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						132 808	1 020 483	456 050
Egyéb finanszírozási bevételek						0	37 357	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**44 145**	**181 081**	**350 625**
Értékpapírok bevételei						0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						44 145	181 081	350 625
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**6 360 010**	**8 147 558**	**10 827 565**

16. melléklet a /2019. (.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK			
1	EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT							
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés				
				1	Személyi juttatások	459 118	536 589	575 908
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	121 571	119 616	109 909
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	224 220	233 462	218 980
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 605	1 863	1 473
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	630	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Beruházások	17 416	22 839	10 216
				2	Felújítások	0	0	9 075
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
					1. cím kiadásai összesen:	824 930	914 999	925 561
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR							
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés				
				1	Személyi juttatások	27 668	39 597	45 921
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	7 342	8 757	9 130
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	12 112	13 047	22 417
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Beruházások	1 977	2 500	1 750
				2	Felújítások	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
					2. cím kiadásai összesen:	49 099	63 901	79 218

ezer forintban ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
3	NAGY GYULATERÜLETI MÚZEUM							
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés				
				1	Személyi juttatások	30 795	33 032	33 198
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	7 596	7 639	7 174
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	28 614	23 947	43 256
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Beruházások	8 814	6 250	9 912
				2	Felújítások	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
					3. cím kiadásai összesen:	75 819	70 868	93 540
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA							
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés				
				1	Személyi juttatások	239 157	262 123	281 141
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	69 278	64 647	62 496
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	21 137	25 675	24 428
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Beruházások	1 500	8 183	3 127
				2	Felújítások	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
					4. cím kiadásai összesen:	331 072	360 628	371 192

ezer forintban ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
5	GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY							
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés				
				1	Személyi juttatások	93 361	107 295	122 260
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	24 997	27 569	29 621
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	341 540	268 117	261 015
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Beruházások	1 749	1 517	28 788
				2	Felújítások	0	0	17
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
					5. cím kiadásai összesen:	461 647	404 498	441 701
6	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL							
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés				
				1	Személyi juttatások	408 000	367 499	377 867
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	110 582	90 536	84 685
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	198 800	101 846	83 500
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Beruházások	15 402	10 816	15 166
				2	Felújítások	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
					6. cím kiadásai összesen:	732 784	570 697	561 218

ezer forintban ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	**2 428 493**	**2 333 486**	**2 394 379**
					ezen belül: Személyi juttatások	1 258 099	1 346 135	1 436 295
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	341 366	318 764	303 015
					Dologi kiadások, elvonások és befizetések	826 423	666 094	653 596
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 605	1 863	1 473
					Működési célú támogatások áht-n belülre	0	630	0
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**46 858**	**52 105**	**78 051**
					Beruházások	46 858	52 105	68 959
					Felújítások	0	0	9 092
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	**2 475 351**	**2 385 591**	**2 472 430**

ezer forintban ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT			
					Működési költségvetés összesen:	**2 626 289**	**2 563 582**	**2 966 676**
					ezen belül: Személyi juttatások	396 965	358 779	382 029
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	67 670	61 134	84 980
					Dologi kiadások, elvonások és befizetések	720 425	928 784	1 531 983
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 329	84 340	86 639
					Működési célú támogatások áht-n belülre	141 866	157 329	146 062
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	950 920	758 865	563 143
					Tartalékok	255 114	214 351	171 840
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**1 017 556**	**2 068 789**	**4 789 917**
					Beruházások	579 119	1 940 111	4 541 090
					Felújítások	242 419	85 095	187 299
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	32 133	6 743	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	83 885	36 840	61 528
					Tartalékok	80 000	0	0
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	**3 643 845**	**4 632 371**	**7 756 593**

ezer forintban ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**5 054 782**	**4 897 068**	**5 361 055**
					ezen belül: Személyi juttatások	1 655 064	1 704 914	1 818 324
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	409 036	379 898	387 995
					Dologi kiadások, elvonások és befizetések	1 546 848	1 594 878	2 185 579
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	95 934	86 203	88 112
					Működési célú támogatások áht-n belülre	141 866	157 959	146 062
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	950 920	758 865	563 143
					Tartalékok	255 114	214 351	171 840
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**1 064 414**	**2 120 894**	**4 867 968**
					Beruházások	625 977	1 992 216	4 610 049
					Felújítások	242 419	85 095	196 391
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	32 133	6 743	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	83 885	36 840	61 528
					Tartalékok	80 000	0	0
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**6 119 196**	**7 017 962**	**10 229 023**

ezer forintban ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

25	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK							
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés					
		2	Felhalmozási költségvetés					
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
				2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	38 830	0	0
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	132 808	1 020 483	456 050
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	34 137	37 357
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	69 176	74 976	105 135
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					25. cím kiadásai összesen:	240 814	1 129 596	598 542

ezer forintban ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**5 054 782**	**4 897 068**	**5 361 055**
					Személyi juttatások	1 655 064	1 704 914	1 818 324
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	409 036	379 898	387 995
					Dologi kiadások, elvonások és befizetések	1 546 848	1 594 878	2 185 579
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	95 934	86 203	88 112
					Működési célú támogatások áht-n belülre	141 866	157 959	146 062
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	950 920	758 865	563 143
					Tartalékok	255 114	214 351	171 840
					:ELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**1 064 414**	**2 120 894**	**4 867 968**
					Beruházások	625 977	1 992 216	4 610 049
					Felújítások	242 419	85 095	196 391
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	32 133	6 743	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	83 885	36 840	61 528
					Tartalékok	80 000	0	0
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**38 830**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	38 830	0	0
					BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**132 808**	**1 054 620**	**493 407**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	132 808	1 020 483	456 050
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	34 137	37 357
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**69 176**	**74 976**	**105 135**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	69 176	74 976	105 135
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**6 360 010**	**8 147 558**	**10 827 565**

17. melléklet a /2019. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SAJÁT BEVÉTELEINEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK 2019-2021. ÉVEK SZERINTI ALAKULÁSA

forintban

MEGNEVEZÉS	sorszám	2019. évben	2020. évben	2021. évben
1	2	3	4	5
Helyi adóból (és települési adóból) származó bevétel	01	2 035 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	162 261 000	165 000 000	165 000 000
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel	03			
Díjak, pótlékok, bírságok	04	22 300 000	25 000 000	25 000 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	05	21 000 000	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	**07**	**0**	**0**	**0**
Saját folyó bevételek (01+...+07)	**08**	**2 240 561 000**	**2 190 000 000**	**2 190 000 000**
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a	**09**	**1 120 280 500**	**1 095 000 000**	**1 095 000 000**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	117 267 000	117 267 000	117 267 000
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	11	117 267 000	117 267 000	117 267 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	**18**	**0**	**0**	**0**
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	0	46 098 000	46 098 000
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	20	0	46 098 000	46 098 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	**27**	**0**	**0**	**0**
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	**28**	**117 267 000**	**163 365 000**	**163 365 000**
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)	**29**	**1 003 013 500**	**931 635 000**	**931 635 000**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT MÉRLEGADATAINAK ALAKULÁSA

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2017.12.31	2018.12.31
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 182	3 113
02	A/I/2 Szellemi termékek	52 462	39 638
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**55 644**	**42 751**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	43 174 376	42 226 233
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 707 865	1 445 229
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	65 155	325 976
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**44 947 396**	**43 997 438**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	366 504	363 604
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	189 022	186 132
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	3 114	3 114
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	174 368	174 358
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**366 504**	**363 604**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**45 369 544**	**44 403 793**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	8 033	6 723
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	11 146	10 024
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**19 179**	**16 747**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**19 179**	**16 747**
49	C/II/1 Forintpénztár	731	563
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**731**	**563**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 511 132	919 131
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	3 283 222
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**2 511 132**	**4 202 353**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**2 511 863**	**4 202 916**
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	1 350	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	8 152	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	54 246	51 822
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 526	3 238
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	31 755	28 017
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	19 965	20 567
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	40 030	44 754
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 077	6 437
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	14 416	17 373
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8 757	9 844
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 012	2 728
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	16	16
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	13 752	8 655
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	148	5 370
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	148	5 370
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére		
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)		
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	656	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	656	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	0
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**104 582**	**101 946**
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	5	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	59 196	28 982
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 460	8 478
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	37 945	10 074
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	2 135	2 424
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10 454	3 416
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 202	4 591
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**59 201**	**28 982**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	28 465	111 341
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	20 598	102 550
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	750	5 771
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	7 079	3 020
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	38	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	2 500	2 500
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	534	545
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**31 499**	**114 386**

adatok ezer Ft-ban

161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**195 282**	**245 314**
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 860	4 860
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	15 543	21 935
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	290	18 518
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**20 693**	**45 313**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-26 642	-18 840
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-26 642**	**-18 840**
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	91	261
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	0
174	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)**	**91**	**261**
175	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-5 858**	**26 734**
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 522	2 279
179	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**5 522**	**2 279**
180	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**48 095 532**	**48 897 783**
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	45 724 515	45 724 515
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 226 099	1 226 099
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	603 481	603 481
186	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+/G/III/3)**	**47 554 095**	**47 554 095**
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 286 764	-9 703 900
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-417 137	-947 966
190	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**37 850 194**	**36 902 229**
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 920	1 595
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	511	203
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	30	86
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
200	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0
203	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	0
204	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
210	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
216	H/I/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
217	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**9 461**	**1 884**
218	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	659	0
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	69 116	95 271
222	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	1 325	0
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 829	24 361
226	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	3 567	0
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	503 169	595 309
231	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	465 812	553 634
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	37 357	41 675
241	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**582 665**	**714 941**
242	H/III/1 Kapott előlegek	68 204	49 938
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 404	3 410
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	63 325	65 971
252	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**134 933**	**119 319**
253	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**727 059**	**836 144**
255	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	186 769	529 855
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	157 432	168 321
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	9 174 078	10 461 234
258	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**9 518 279**	**11 159 410**

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2018.december 31.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1	2	3	4
ESZKÖZÖK			
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	45 369 544	44 403 793
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	55 644	42 751
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	3 182	3 113
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	3 182	3 113
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	52 462	39 638
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	52 462	39 638
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	44 947 396	43 997 438
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	43 174 376	42 226 233
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	16 340 307	16 096 228
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	21 344 145	20 848 154
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	5 489 923	5 281 851
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	1 707 865	1 445 229
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	1 707 865	1 445 229
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	0	0
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	65 155	325 976
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0

Megnevezés	Sorszám	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1	2	3	4
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	65 155	325 976
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	366 504	363 604
1. Tartós részesedések	A/III/1	366 504	363 604
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	191 385	191 385
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	175 119	172 219
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	19 179	16 747
I. Készletek	B/I	19 179	16 747

Megnevezés	Sorszám	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1	2	3	4
II. Értékpapírok	B/II	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	2 511 863	4 202 916
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	731	563
III. Forintszámlák	C/III	2 511 132	4 202 353
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	195 282	245 314
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	104 582	101 946
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	59 201	28 982
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	31 499	114 386
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-5 858	26 734
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	5 522	2 279
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**A+..+F**	**48 095 532**	**48 897 783**

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018.december 31.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1	2	3	4
FORRÁSOK			
G/ SAJÁT TŐKE	G	37 850 194	36 902 229
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	45 724 515	45 724 515
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	1 226 099	1 226 099
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	603 481	603 481
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-9 286 764	-9 703 900
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-417 137	-947 966
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	727 059	836 144
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	9 461	1 884
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	582 665	714 941
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	134 933	119 319
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	9 518 279	11 159 410
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**G+...+J**	**48 095 532**	**48 897 783**
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L		
"0"-ra írt eszközök (db)	L/1	4 256	5 272
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök (db)	L/2	28 529	28 148
Használatban lévő készletek (db)	L/3	0	0

Megnevezés	Sorszám	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1	2	3	4
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) (db)	L/4	1 187	1 187
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) (ezer Ft)		1 667 546	1 661 746
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) (db)	L/5	292 052	214 185
Függő követelések	L/6	0	0
Függő kötelezettségek	L/7	1 876 959	3 777 124
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0

VAGYONKIMUTATÁS

a 0-ra leírt eszközökről
2018.december 31.

adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sor-szám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+3)	**1**	**146 320**	**0**
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	146 320	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	0	0
II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	**4**	**816 686**	**0**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	**5**	22 310	**0**
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	22 310	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	**8**	**794 376**	**0**
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	794 376	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	0	0
3. Tenyészállatok (12+13)	**11**	**0**	**0**
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	0	0
III. koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16)	**14**	**0**	**0**
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	0	0
ÖSSZESEN (1+4)	**17**	**963 006**	**0**

Az Orosháza Város Önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet INDOKOLÁSA

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
a) az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
c) a vagyonkimutatást, és
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 155. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványát a testület a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg, így a rendelet-tervezet tartalmazza az intézmények 2018. évi maradványának jóváhagyását is.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetet az alábbiak szerint terjesztem a képviselő-testület elé.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetését Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2018. (I. 31.) Önkormányzati rendelettel fogadta el. A költségvetési rendelet év közben négy alkalommal, továbbá 2018. december 31-i hatállyal 2019. március 8-án került módosításra. A módosítások eredményeként a 2018. évi költségvetés főösszege 9.430.512 ezer Ft-ról 10.827.565 ezer Ft-ra növekedett, a bevételi és kiadási előirányzatok alakulását valamint teljesítési adatait a *rendelet-tervezet 1. és 2. melléklete* tartalmazza.

A kiadások terén átgondolt, következetes és hatékony gazdálkodást folytatott az Önkormányzat. A költségvetési bevételek teljesítési adata 4.277.035 ezer Ft-tal haladta meg a teljesített költségvetési kiadásokét.

A költségvetési rendeletben jóváhagyásra került a likvid hitel keretösszege, a bevételek teljesülésének és a kiadási előirányzatok felhasználásának üteme miatt likvid hitel igénybevétele vált szükségessé. Év közben új adósságot keletkeztető ügylet megkötésére került sor.

Az Önkormányzat az intézmények részére 1.864.391 ezer Ft összegű intézményfinanszírozást biztosított, az intézményenkénti adatokat a *rendelet-tervezet 6/A. melléklete* tartalmazza.

I./ A FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Az Önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az intézmények működése és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt. A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták.

Az Önkormányzat egyes **intézmény**einek feladatellátása 2018. évben:

Az **Egységes Szociális Központ** két telephelyen gondoskodik az idősek bentlakásos ellátásáról, négy telephelyen biztosítja az idős és demens személyek nappali ellátását, a házi segítségnyújtást és étkeztetést. Továbbá egy telephelyen belül működik a pszichiátriai betegek és a szenvedélybetegek nappali ellátása.
Egy intézményen belül működik a hajléktalanok átmeneti szállása, hajléktalanok éjjeli menedékhelye és a hajléktalanok nappali melegedője.
Az ESZK ellátja a három éven aluli gyermekek napközbeni (bölcsődei) ellátását, napi négyszeri étkeztetésüket továbbá a bölcsőde vállalja a hat éven aluli sajátos nevelési igényű gyermek nevelését, gondozását.
A fogyatékos személyek nappali intézményének célja: a 16. életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes, enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékosok napközbeni ellátása, fejlesztése, szinten tartása.
A Tanyagondnoki Szolgálat két körzetben működik, melynek célja: a külterületen vagy egyéb belterületen, valamint tanyákon élő személyek vonatkozásában az intézményektől való távolság hátrányainak enyhítése. A tanyagondnoki szolgáltatás a következő szolgáltatási elemeket biztosítja: szállítás, megkeresés és közösségi fejlesztés.
Az Egységes Szociális Központ a házi segítségnyújtás szolgáltatást is biztosítja, amely az igénybe vevők önálló életvitelének fenntartását- szükségleteinek megfelelően- lakásán, lakókörnyezetében biztosítja szociális segítés, illetve személyi gondozás formájában.
Az intézmény – önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint – szociális rászorultság alapján nyújtja a szociális étkeztetést azok számára, akik önmaguk, vagy hozzátartozóik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani a napi egyszeri meleg ételt. Az étkeztetés történhet az étel:

- kiszolgálásával, helyben fogyasztással,
- elvitellel,
- lakásra szállítással.

A **Justh Zsigmond Városi Könyvtár**nak 2018-ban 2.166 regisztrált használója volt, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy ennyien rendelkeztek érvényes olvasójeggyel az év valamely napján. Ez sajnos csökkenést jelent 2017. évhez képest, aminek egy fő oka az, hogy egy szakfelügyeleti vizsgálat nyomán változtatni kellett a Könyvtárhasználati szabályzaton, és a 16 éves kor alattiak beiratkozásához most már jótállási nyilatkozat is szükséges. A korábbi években ez nem volt kötelező, így a könyvtárlá-

togatáson résztvevő óvodai csoportok, iskolai osztályok tagjai rögtön kölcsönözhettek könyveket, a könyvtár teljes jogú és aktív használóivá váltak.
A könyvtárban 2018-ban 9 teljes munkaidős könyvtáros, egy részmunkaidős (napi hat órás) technikai dolgozó, három fő közfoglalkoztatott dolgozott. Nyolc könyvtáros felsőfokú végzettséggel, egy könyvtáros középfokú képesítéssel és megfelelő szakmai kompetenciákkal rendelkeznek. Év közben jelentős változások következtek be: két munkatárs nyugdíjba vonult, álláshelyük meghirdetésre, majd megfelelő munkatársakkal betöltésre került. 2018. évvégi testületi döntésnek köszönhetően pedig 2019-től egy fő takarító munkatárs is napi nyolc órában végezheti munkáját.
A könyvtár állománya 2018. december 31-én 69.865 könyvtári egység volt, a gyűjtemény jellemzően könyvekből, időszaki kiadványokból, audiovizuális dokumentumokból áll. A könyvtári állomány 100%-a feldolgozott, katalógusból elérhető. Az állomány 3.376 bakelit lemezt tartalmaz, amelynek bibliográfiai adatait cédulakatalógusban tárjuk fel, az összes többi könyvtári dokumentum adatai online elérhetőek a könyvtár honlapjáról.

A **Nagy Gyula Területi Múzeum**
2018-ban 191 tétel került begyarapodásra, ami 1998 db régészeti korú tárgyat jelent. 2018-ban összesen 166 db régészeti lelet került beleltározásra, melyek még korábban kerültek begyarapodásra. A régészeti terepmunkák eredményeit, valamint a múzeumba került leletek közül többet is közreadtak különböző szakmai kiadványokban.
A Városi Képtár, valamint a Zombai utcai Műterem működtetését 2016. május 01-jei hatállyal vette át a Nagy Gyula Területi Múzeum. A múzeumi munkát egyedül Orosháza Város Önkormányzata finanszírozza.
A Múzeum 2018-ban is sok programot kínált, több korosztálynak. Ezek között a programok között ott voltak a még fenntartási időszakban levő TÁMOP 3.2.13. pályázat keretében megtartandó programok, illetve a 2018-ban megnyert EFOP-3.3.2-16-2016-00236 azonosítószámú pályázat projektjei.

A **Napköziotthonos Óvoda** 775 férőhelyi létszámmal, 8 telephelyen 26 csoportban biztosítja a 3-7 éves korú gyermekek nevelését, óvodai ellátását. Az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően integráltan nevelik a sajátos nevelési igényű gyermekeket (2018-ben 33 fő) a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekeket (2018-ben 23 fő).
2018.03.01.-től engedélyezett álláshely 83, betöltött álláshely 83 fő.
A Könd utcai telephely felújítása a TOP – 1.4.1.-15-BS1-2016-00046 pályázat keretén belül elkezdődött. Kisebb karbantartások, felújítások történtek, javítások, karbantartások igény szerint folyamatosan történtek.
A pályázati lehetőségeket kihasználták az Alapítványok is, nagy összegű támogatást nyújtottak az óvodának:

A pályázati összeg	
Nyert pályázati összeg:	880.000,-Ft
Önerő:	68.000,-Ft
Összesen:	948.000,-Ft

A **Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény** biztosítja az önkormányzat valamennyi óvodája gyermekeinek, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő oktatási intézmények tanulóinak, valamint a GYSZC. Kossuth Lajos Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulóinak étkezését. Ezen kívül két egyházi általános iskolá-

ban és három egyházi óvodában is ellátja az étkeztetési feladatokat. Az intézmény egyéb (elvitelre vagy helyben fogyasztásra) étkeztetést is végez.

A **Polgármesteri Hivatal** látja el az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás, a Dél-kelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás, az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, továbbá az Orosházi Német, Roma, valamint a Román Nemzetiségi Önkormányzat munkaszervezeti feladatait. Ezen felül ellátja a 100 fő éves statisztikai állományi létszámot el nem érő intézmények gazdálkodási feladatait is. A hivatali létszám 106,875 fő, melyből 98 fő köztisztviselő, 8,875 fő munka törvénykönyv alapján foglalkoztatott.
Feladatai közé tartozik az Orosháza Város Önkormányzata:

- költségvetési rendelet-tervezetének elkészítése,
- az önkormányzati intézményi (elemi) költségvetések felülvizsgálata, összesítése és továbbítása a Magyar Államkincstár felé,
- a céltartalékok és az évközi központi támogatások felosztása, a költségvetés évközi módosításaihoz kapcsolódó rendelet-tervezet elkészítése,
- a feladatmutatók felülvizsgálata, az állami támogatások pótlólagos igénylése, illetve visszafizetési kötelezettségének megállapítása, az önkormányzati intézményi beszámolók felülvizsgálata, összesítése és továbbítása a Magyar Államkincstár felé, az önkormányzat előző évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és maradvány-elszámolás elkészítése, zárszámadási rendelet-tervezet összeállítása,
- a jogszabályokban előírt jelentési kötelezettségek feladása a Magyar Államkincstár rendszerében (költségvetési jelentés, mérlegjelentések, éves beszámolók),
- az önkormányzati támogatásokkal, azok elszámolásával, kapcsolatos feladatok ellátása,
- a segélyek pénztári, postai, átutalással történő kifizetését, valamint a kifizetéshez kapcsolódó állami támogatás lehívását,
- a közmunkaprogramok (START, hosszútávú közfoglalkoztatás) sikeres lebonyolításában, mind a munkaügyi, mind a pénzügyi feladatokban, valamint az állami támogatás lehívásában, az elszámolások elkészítésében,

II./ BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

Az intézmények működési jellegű bevételei az eredeti előirányzathoz viszonyítva 134,21 %-os, a módosított előirányzathoz 99,99 %-os teljesítést mutatnak.

Az intézmények 2018. évi bevételi előirányzati főösszege 429.649 ezer Ft-ról év közben több módosítás révén 576.664 ezer Ft-ra növekedett, az előző évihez képest 50.415 ezer Ft-tal növekedett. Az intézmények intézményfinanszírozási bevételi előirányzata 1.744.714 ezer Ft-ról 1.895.766 ezer Ft-ra emelkedett, az előirányzat teljesítése 98,34 %-os, 1.864.391 ezer Ft.

Egységes Szociális Központ
Az 2018. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 233.550 ezer Ft-ról év közben 274.812 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés

bevételi főösszege 99,99 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 97,89 %-os volt. Az intézmény működési bevételei közel azonos értéken teljesültek a 2017. évhez képest. Az intézmény működési bevételei között jelentős részt az ellátási díjak bevételei szerepel (211.061 ezer Ft). A működési célú támogatások bevételei között legnagyobb összeget a köz- és egyéb foglalkoztatás támogatása jelentette (10.500 ezer Ft).
A 2017. évi zárszámadás elfogadása után a 2018. évi költségvetésbe 20.060 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Justh Zsigmond Városi Könyvtár
Az 2018. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 3.000 ezer Ft-ról év közben 22.781 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,00 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 89,39 %-os volt. A Könyvtár működési bevételeinek (3.180 ezer Ft) legnagyobb részét a szolgáltatások ellenértéke (1.773 ezer Ft), valamint a forgalmi adó bevétel (1.134 ezer Ft) teszi ki. A működési célú támogatások között szerepel a közfoglalkoztatási program támogatása (4.531 ezer Ft.), továbbá a 2018. évben elnyert EFOP-3.3.2-16 pályázat" Könyvtár - Ahol az olvasó terem(t) – támogatása (13.602 ezer Ft) is. Felhalmozási célú támogatások között 1.379 ezer Ft-ban is megjelenik e pályázat.

Nagy Gyula Területi Múzeum
Az 2018. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 3.000 ezer Ft-ról év közben 46.875 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,00 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 75,04 %-os volt.
A Múzeum működési bevételeinek (4.141 ezer Ft) legnagyobb részét a szolgáltatások ellenértéke (1.461 ezer Ft), valamint a forgalmi adó visszatérüléséből származó bevétel (1.671ezer Ft) teszi ki.
A működési célú támogatásokból származó bevétel 30.755 ezer Ft-ra teljesült, melyből jelentős részt képviselt az EFOP-3.3.2-16 pályázat „Kitelepülő múzeum" 27.626 ezer Ft. A közfoglalkoztatási programból származó támogatás 3.110 ezer Ft.
Felhalmozási célú támogatások között 2.785 ezer Ft-ot képvisel az EFOP-3.3.2-16 pályázat.
A 2017. évi zárszámadás elfogadása után a 2018. évi költségvetésbe 9.143 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Napköziotthonos Óvoda
Az 2018. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 200 ezer Ft-ról év közben nem emelkedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 90,65 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 98,26 %-os volt.
Az intézmény működési bevételeit teljes egészében a szolgáltatások ellenértéke után származó bevétel teszi ki.
A 2017. évi zárszámadás elfogadása után a 2018. évi költségvetésbe 121 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény
Az 2018. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 177.450 ezer Ft-ról év közben 198.253 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,00 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 95,27 %-os volt.

Az intézmény által 2018-ben lebonyolított rendezvényekből származó bevételeket működési kiadások finanszírozására fordították.
Közfoglalkoztatott támogatására 4.311 ezer Ft működési célú támogatás érkezett.
A 2017. évi zárszámadás elfogadása után a 2018. évi költségvetésbe 7.862 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Polgármesteri Hivatal
Az 2018. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 12.449 ezer Ft-ról év közben 33.625 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,01 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 95,31 %-os volt.
A Polgármesteri Hivatal működési bevételei 3.649 ezer Ft-on teljesültek. A működési célú támogatásként (28.795 ezer Ft) az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás és a Dél-kelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás által, a munkaszervezeti feladatokra nyújtott támogatás, valamint a közfoglalkoztatási programok támogatásai jelennek meg.
A 2017. évi zárszámadás elfogadása után a 2018. évi költségvetésbe 1.176 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Önkormányzat

Költségvetési bevételek

A B11 rovaton, **működési célú támogatások államháztartáson belülről** kiemelt előirányzat tartalmazza az önkormányzat működését szolgáló központi költségvetési támogatások és az egyéb működési célú támogatások előirányzatát.

Az **önkormányzat működési támogatásainak** összege 2.015.941 ezer Ft. Az Önkormányzat központi költségvetésből származó bevételei jelentkeznek itt, az állami támogatások öt főbb jogcímen jelennek meg és az alábbiakban kerülnek bemutatásra.

Megnevezés	Támogatás összege ezer Ft-ban			Felhasználás megoszlása %-ban
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	
Igazgatási feladatok	*170 066*	*170 806*	*170 806*	*13,15*
Köznevelési feladatok	*335 526*	*338 770*	*338 770*	*26,08*
Szociális feladatok	*510 115*	*666 123*	*666 123*	*51,28*
Kulturális feladatok	*38 195*	*45 199*	*45 199*	*3,48*
Működési célú központosított támogatások	*0*	*69 144*	*69 144*	*5,32*
Elszámolásból származó bevételek	*0*	*8 944*	*8 944*	*0,69*
Összesen:	1 053 902	1 298 986	1 298 986	100,00

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen 170.806 ezer Ft bevétel keletkezett, mely a települési önkormányzati hivatal működésének feladat finanszírozására szolgál.

A köznevelési feladatok támogatása címen 338.770 ezer Ft bevétel realizálódott, mely magában foglalja az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésének támogatását, valamint a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadások támogatását.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása címen 666.123 ezer Ft bevétel jelentkezett, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

- Családi és gyermekjóléti szolgálat	30.600 ezer Ft
- Családi és gyermekjóléti központ	26.070 ezer Ft
- Szociális étkeztetés	8.857 ezer Ft
- Házi segítségnyújtás	21.525 ezer Ft
- Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	6.200 ezer Ft
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	7.630 ezer Ft
- Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	20.500 ezer Ft
- Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	10.850 ezer Ft
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	7.214 ezer Ft
- Bölcsődei kiegészítő támogatás	12.093 ezer Ft
- Hajléktalanok átmeneti intézményei	18.130 ezer Ft
- Szakmai dolgozók bértámogatása	165.184 ezer Ft
- Intézmény-üzemeltetési támogatás	55.509 ezer Ft
- Étkeztetési feladatokat ellátó dolgozók bértámogatása	53.238 ezer Ft
- Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	68.327 ezer Ft
- Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	3.088 ezer Ft
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	6.228 ezer Ft
- Elismert szakmai dolgozók bértámogatása	57.211 ezer Ft
- Szociális ágazati összevont pótlék	87.062 ezer Ft

- Egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez támogatás 607 ezer Ft

Az Önkormányzat kulturális feladatainak támogatására 45.199 ezer Ft realizálódott, a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 1.303 ezer Ft, a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 35.195 ezer Ft és a muzeális intézményi feladatok támogatása 3.000 ezer Ft.
Új központosított támogatásként jelenik meg 2017. évtől a kulturális illetmény pótlék, mely 5.701 ezer Ft többlettámogatást eredményezett.

Működési célú központosított támogatások címen összesen 69.144 ezer Ft jelentkezett, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

adatok ezer Ft-ban

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja	5.624
Téli rezsicsökkentés támogatása	10.140
Helyi közösségi közlekedés támogatása	1.600
Rendkívüli önkormányzati támogatás (szociális)	1.780
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	50.000

Elszámolásból származó bevételek címén 8.944 ezer Ft kiegészítő támogatás realizálódott, mely az előző évi állami támogatások elszámolását követően jelentkezett (8.744 ezer Ft), valamint a 2017. évi vis maior póttámogatása 200 ezer Ft összegben.

A B16 rovaton, **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről** címen jelentkező bevételek az államháztartás alrendszereinek szereplőitől érkeznek és az Önkormányzat különböző működési feladatainak finanszírozásához nyújtanak fedezetet, e címen 716.955 ezer Ft bevétel íródott jóvá, így az alábbi bevételek érkeztek:

- Iskola egészségügyi és háziorvosi szolgálathoz támogatás 14.120 ezer Ft
- Fejlesztő foglalkoztatás támogatása 11.179 ezer Ft
- Orosháza helyi értékek megismertetése és népszerűsítése támogatása 1.000 ezer Ft
- Koordináció-Együttműködés-Fejlesztés pályázat (KEF) 1.000 ezer Ft
- Foglalkoztatási támogatások 159.802 ezer Ft
- Nyári diákmunka támogatása 5.037 ezer Ft
- Mezei Őrszolgálat támogatása 8.826 ezer Ft
- Területalapú támogatások 14.898 ezer Ft
- EFOP 3.9.2-16 Humán kapacitás fejlesztése támogatása 69.810 ezer Ft
- EFOP 1.8.2-17 Praxis közösség pályázat 68.010 ezer Ft
- EFOP 1.5.3-16 Humán szolgáltatások pályázat 15.681 ezer Ft
- TOP pályázatok támogatásai összesen: 347.592 ezer Ft
  - *ebből TOP 1.1.1 Közétkeztetés fejlesztése pályázat 54.545 ezer Ft*
  - *ebből TOP 1.2.1. Gyopárosi turisztika pályázat 136.835 ezer Ft*
  - *ebből TOP 3.1.1. Kerékpárút fejlesztése I. ütem 35.894 ezer Ft*
  - *ebből TOP 3.1.1. Kerékpárút fejlesztése II. ütem 26.094 ezer Ft*
  - *ebből TOP 2.1.2. Zöld város II. pályázat 59.065 ezer Ft*

- ebből TOP 5.3.1 Helyi identitás pályázat *38.159 ezer Ft*

A B21 rovaton, **felhalmozási célú önkormányzati támogatás** címen 11.816 ezer Ft

Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása	3.000 ezer Ft
2017. évi vis maior támogatása	8.816 ezer Ft

A B25 rovaton, **egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** címen kerülnek megtervezésre azon bevételek, amelyek államháztartáson belülről származnak és felhalmozási célú feladatok finanszírozását szolgálják. A 2018. évben 1.609.928 ezer Ft bevétel jelentkezett, melyek az alábbi tételekből állnak:

- Foglalkoztatási támogatások	13.664 ezer Ft
- Elektromos töltőállomás támogatás	7.428 ezer Ft
- Erdősítés támogatás	126 ezer Ft
- EFOP 3.9.2-16 Humán kapacitás fejlesztése támogatási	27.559 ezer Ft
- EFOP 1.8.2-17 Praxis közösség pályázat	15.948 ezer Ft
- TOP pályázatok támogatásai összesen	1.545.203 ezer Ft
- ebből TOP 1.2.1. Gyopárosi turisztika pályázat	*512.359 ezer Ft*
- ebből TOP 3.1.1. Kerékpárút fejlesztése I. ütem	*352.957 ezer Ft*
- ebből TOP 3.1.1. Kerékpárút fejlesztése II. ütem	*266.339 ezer Ft*
- ebből TOP 2.1.2. Zöld város II. pályázat	*218.093 ezer Ft*
- ebből TOP 1.1.3. Közétkeztetés fejlesztése pályázat	*195.455 ezer Ft*

A B3 rovaton elszámolt **közhatalmi bevételek** 2.091.923 ezer Ft-on teljesültek, adónemenkénti teljesítése az alábbi:

	adatok ezer Ft-ban
– Építményadó	231.333
– Iparűzési adó	1.718.378
– Idegenforgalmi adó	30.028
– Gépjárműadó	85.522
– Mezőőri járulékból származó bevételek	13.322
– Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	47
– Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	13.293

Az Önkormányzat feladatellátását az állami támogatások mellett a helyi adókból befolyó bevételek biztosítják. Az önkormányzat mint adóhatóság által beszedett központi adók és bírságok (gépjárműadó, adók módjára kimutatott helyszíni bírságok, szabálysértési bírságok, közigazgatási bírságok egy része) eltérő mértékben szintén az Önkormányzatot illették meg.

Adóbevételek összehasonlítása 2017-2018. években

adatok ezer Ft-ban

	2017. év	2018. év
Építményadó	226.777	231.333
Iparűzési adó	1.567.680	1.718.378
Idegenforgalmi adó	25.591	30.028
Gépjárműadó	80.086	85.522

Mezőőri járulékból származó bevételek	14.654	13.322
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	11	47
Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	13.976	13.293
ÖSSZESEN	1.928.775	2.091.923

Az adó bevételek a 2017. december 31-ei teljesítéshez képest 163.148 ezer Ft-tal emelkedtek. Az adók közül az építményadó 4.556 ezer Ft-tal, az iparűzési adó 150.698 ezer Ft-tal, az idegenforgalmi adó 4.437 ezer Ft-tal, a gépjárműadó 5.436 ezer Ft-tal növekedett az előző évhez képest. A mezőőri járulék 1.332 ezer Ft-tal csökkent, míg a termőföld bérbeadásából származó jövedelem 36 ezer Ft-tal és az egyéb közhatalmi bevételek 683 ezer Ft-tal növekedett.

A B4 rovaton, az önkormányzati tevékenység **működési bevételei** között elszámolt tételek elsősorban készletértékesítésből (9.376 ezer Ft), szolgáltatások ellenértékéből (3.846 ezer Ft), a továbbszámlázott szolgáltatási díjakból (6.344 ezer Ft), továbbá a tulajdonosi bevételekből (162.427 ezer Ft) származtak.
Az Önkormányzat tulajdonosi bevételei jelentős részben a Városüzemeltetési Zrt-vel és az Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződések alapján kiszámlázott és befolyt bérleti díjakból származnak így pl.: a lakbér 44.203 ezer Ft, egyéb ingatlan bérleti díj 55.776 ezer Ft, a vásárcsarnok bérleti díj bevételei 5.000 ezer Ft, a haszonbérleti díjak 1.429 ezer Ft, osztalék bevételek 356 ezer Ft, a közútkezelői hozzájárulás 1.732 ezer Ft, továbbá a vízmű vagyon hasznosítása 53.931 ezer Ft értékben teljesült.
A készletértékesítéshez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel 62.311 ezer Ft-on teljesült.
Kamatbevételként 2 ezer Ft realizálódott, a biztosító által kifizetett kártérítés összege 714 ezer Ft.
Egyéb működési bevételeken 5.784 ezer Ft teljesítés realizálódott, amelyek között elsősorban a köztemetéshez kapcsolódó megtérítések és részletfizetések és az érvényesített kötbér befizetések adják.

A B5 rovaton, **felhalmozási bevétel**ként a tárgyi eszközök értékesítése 99.148 ezer Ft-on teljesült. Az orosházi belterületű 949/1 hrsz 122 m2 alapterületű ingatlan értékesítéséből 1.226 ezer Ft, a Dénes Tanító utcában található 5521/12 hrsz-ú ingatlan értékesítéséből 520 ezer Ft, Déli utca 26. sz 11867 hrsz-ú 1433 m2 terület ingatlanértékesítéséből 260 ezer Ft, Gyártelep utca 2436/7 hrsz-ú, 2436/23 hrsz-ú, 2436/37 hrsz-ú, 2436/38 értékesítéséből 94.194 ezer Ft, Orosháza, Szentesi út 28. szám alatt található 1159/A/1 hrsz-ú 44 m2 alapterületű társasházi lakás értékesítéséből 750 ezer Ft, a Hegedűs I. u. 16/A. 5594/A/6 hrsz-ú 46 m2 értékesítéséből 2.050 ezer Ft, valamint 0566/8 hrsz 1324 m2 terület értékesítéséből 148 ezer Ft bevétel származott.

A B6 rovaton, **működési célú átvett pénzeszközök** kiemelt előirányzatán került elszámolásra az Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (1.300 ezer Ft) a Tempus Közalapítvány (845 ezer Ft) és az UNICEF Magyar Bizottság Alapítványtól (2.000 ezer Ft) érkezett támogatások összesen 4.144 ezer Ft értékben.

A B7 rovaton, **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** címen 94 ezer Ft teljesítés jelentkezik, a korábbi években folyósított munkáltatói kölcsön révén.

Finanszírozási bevételek

Az igénybe vett **likviditási hitel** összege 456.050 ezer Ft-on teljesült a likvid hitel halmozott egyenlege eredményeképpen. A likvid hitel keretösszege 450.000 ezer Ft a Képviselő Testületi döntésnek megfelelően, azonban a halmozott egyenleg kerül figyelembevételre.
A 2018. évi költségvetésben fejlesztési hitel felvételeként 350.625 ezer Ft szerepelt, a fejlesztési célok megvalósítása során 161.187 ezer Ft került lehívásra.
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdés h) pontjában foglaltak szerint a teljesítések nyilvántartási számláin – a pénzügyi számvitelben a pénzeszközök változását eredményező gazdasági eseményeken kívül – teljesítésként kell nyilvántartásba venni az előző évi éves költségvetési beszámolóban kimutatott **költségvetési maradvány** igénybevételét az előző évi beszámoló elkészültét követően. Ennek megfelelően 2.430.722 ezer Ft költségvetési maradvány igénybevétele az előirányzat összegével megegyező összegben teljesítési adatként is szerepel.

A Magyar Államkincstár a 2019. évi állami támogatás előlegét 2018. decemberében folyósította, 41.675 ezer Ft összegű előleget finanszírozási műveletetként, **államháztartáson belüli megelőlegezésként** kell elszámolni.

III./ KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az Önkormányzat 2018. évi kiadásainak alakulását – előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, jogcímenkénti részletezettségben a *rendelet-tervezet 2. melléklete* tartalmazza. A 2018. évi teljesítési adatok konszolidált főösszege 5.473.029 ezer Ft, az alábbi részletezésben:

adatok: ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
1	Személyi juttatások összesen	1.412.537	312.244	1.724.781
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294.083	49.666	363 929
3	Dologi kiadások	593.520	812.283	1.405.803
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.259	69.307	70.566
5	Egyéb működési célú kiadások	0	665.329	665.329
6	Működési kiadások összesen (1+...+5)	2.301.399	1.908.829	4.210.228
7	Beruházások	56.972	387.572	444.544
8	Felújítások	9.090	185.868	194.958
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	56.527	56.527
10	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	66.062	629.967	696.029
11	Finanszírozási kiadások	0	566.772	566.772
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2.367.461	3.105.568	5.473.029

A **működési kiadások** aránya az összes kiadáson belül 76,93 %-ot mutat. Ez az arány az előző évhez képest magasabb, a felhalmozási kiadások aránya is növekedett 12,72 %-on teljesült.
A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok aránya az összes kiadáson belül városi szinten 37,79 %, a dologi kiadások 25,69 %, az ellátottak pénzbeli juttatásai 1,29 %, a működési célú támogatások 12,16 %-ot képviselnek.

A személyi juttatások felhasználása önkormányzati szinten is a módosított előirányzat alatt maradt, előirányzati túllépés nem történt. Az eredeti előirányzathoz képest az év folyamán legnagyobb mértékű növekedést a közcélú foglalkoztatás eredményezett, melyben szinte minden intézmény részt vett.

A 2018. évi bérpolitikai intézkedések fedezetét a központi költségvetés pótelőirányzat formájában folyamatosan biztosította.
A dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 64,32 %-os volt a tárgyévben. Az intézmények az alacsonyabb összegű dologi előirányzataikat pályázati források bevonásával és évközi fenntartói pótelőirányzatokkal egészítették ki.

Ellátottak juttatásai jogcímen önkormányzati szinten 70.566 ezer Ft került kifizetésre, az intézményeknél, mely az Egységes Szociális Központban a foglalkoztatott ellátottak részére kifizetett összegeket tartalmazza (1.259 ezer Ft).

Egységes Szociális Központ
A személyi juttatások és járulékai eredeti előirányzatához képest növekedést jelentettek a bérkompenzáció, a jubileumi jutalmak, a szociális ágazati pótlék, valamint a támogatott szociális és közfoglalkoztatási kiadások. A teljesítés a módosított előirányzat 97,89 %-a.
A 2018. évi teljesítés a módosított előirányzat 93,41 %-a a dologi kiadások esetében, ez a mérték az ellátottak juttatásainál 85,47 %, a beruházási-felújítási kiadásoknál 98,81 %.
Az intézmény beruházásai-felújítási kiadásai között szerepel fénymásoló gép, számítógép, monitor, elektromos kerékpár vásárlás. A Platán Idősek Otthonába szervizkocsik, az irodába bútorok kerültek beszerzésre. A Kisharang Bölcsőde részére gőztisztító beszerzése. Kézszáírtó is beszerzésre került a központ több intézményébe.

Justh Zsigmond Városi Könyvtár
Az intézmény kiadásai a módosított előirányzat 89,39 %-ában teljesültek. A személyi juttatások 42.491 ezer Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok 8.277 ezer Ft-ot tettek ki.
A dologi kiadások összege a 2018. évi módosított előirányzat 81,62 %-ában, 18.296 ezer Ft összegben teljesült. Beruházási célú eszközbeszerzései 1.747 ezer Ft kiadást jelentettek, mely a módosított előirányzat 99,83 %-a.
Az intézmény költségvetése lehetővé tette számítógépek, notebookon beszerzését, továbbá fényképezőgép, és a tevékenységhez szükségek kiesebb beszerzéseket (pl.: székek, rajztábla, paraván).

Nagy Gyula Területi Múzeum
Az intézmény valamennyi kiadási előirányzat esetében a teljesítés alatta marad a módosított előirányzatnak (75,04 %). Személyi juttatásokra és a munkaadókat terhelő adók és járulékokra 33.987 ezer Ft-ot, dologi kiadásokra 29.829 ezer Ft-ot fordított az intézmény.
Az intézmény költségvetésében szereplő EFOP-3.3.2-16-2016-00236 azonosítószámú pályázat kapcsán több eszközbeszerzést hajtottak végre pl.: 2 db laptop, fényképezőgép, projektor.

Napköziotthonos Óvoda
Az intézmény kiadásai a módosított előirányzathoz képest 98,26 %-ában teljesültek.
Az intézmény valamennyi kiadási előirányzat esetében a teljesítés alatta marad a módosított előirányzatnak. Személyi juttatásokra és a munkaadókat terhelő adók és járulékokra 338.768 ezer Ft-ot, dologi kiadásokra 22.854 ezer Ft-ot fordított az intézmény.
Az intézmény beruházási kiadása 3.123 ezer Ft-on teljesült, mely 99,87 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz képest. A beruházások között szerepel óvodai fektetők, szekrények, notebook vásárlása.

Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény
A személyi juttatások és járulékai eredeti előirányzatához képest növekedést jelentettek a bérkompenzáció és a törzsgárda jutalmak. A 2018. évi teljesítés a módosított előirányzat a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok esetében 94,81 %.
A dologi kiadások teljesítési adata (251.005 ezer Ft) a módosított előirányzathoz viszonyítva 96,16 %.
A beruházási-felújítási kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 87,18 %-ban (25.967 ezer Ft) teljesült, melyből az intézmény mosógép, mosogatógép, mikrohullámú sütő, hűtő, bútor, számítógép, gépjárművek beszerzését valósította meg.

Polgármesteri Hivatal
A Polgármesteri Hivatal keretében kezelt kiadási előirányzatok összességében 95,31 %-on teljesültek. A kiadásokon belül személyi juttatások 70,45 %-on valamint a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok 15,19 %-on teljesültek az összes kiadás tekintetében. A dologi kiadások a kiadások 12,52 %-át teszik ki.
Beruházási kiadásai a módosított előirányzat alatt maradtak, 64,64 %-ban teljesültek. A beruházások keretében monitorok, számítógépek, íróasztalok, padlószőnyegek, szekrények és függönyök beszerzésére is lehetőség volt.

Önkormányzat

Az általános közszolgáltatások feladatellátáshoz kapcsolódó személyi jellegű kifizetések a választott tisztviselők (polgármester, alpolgármesterek, testületi és bizottsági tagok) részére fizetett személyi juttatásokat, valamint egyes pályázatokkal kapcsolatos továbbá eseti megbízási díjakat tartalmaznak, melyek a módosított előirányzaton belül teljesültek (70,56 %). Dologi kiadásként jelentősebb tételeket képviselnek a kommunikációs kiadások, biztosítási díjak, kamat- és banki költségek,

pályázatok kiadásai, valamint az önkormányzati ingatlanok karbantartási és közüzemi díjai – ezen kiadás 28,03 %-on teljesült.
Felhalmozási kiadásokon azon beruházási és felújítási kiadások szerepelnek, melyek ezen kormányzati funkciókhoz tartoznak, részletesen a rendelet-tervezet 3. és 4. melléklete tartalmazza a felújítási és fejlesztési kiadások teljesítését a módosított előirányzathoz képest.

A közrend és közbiztonság fejezethez tartoznak a mezei őrszolgálathoz és segéd felügyelő munkájához kapcsolódó kiadások, továbbá a térfigyelő rendszer üzemeltetése, karbantartása. E kormányzati funkciók teljesítése a módosított előirányzathoz képest 96,73 % volt.

Közfoglalkozatási feladatok személyi jellegű és munkaadókat terhelő járulékok kiadásain a közcélú foglalkoztatottak személyi juttatásai mintegy 149.418 ezer Ft összegben szerepelnek, mely teljesítés 77,28 %-os a módosított előirányzathoz képest. A dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzaton belül mozog, mely nagyrészt a START munkaprogramokhoz és a közfoglalkoztatás kiadásaihoz kapcsolódik (96,02 ezer Ft).
Felhalmozási kiadások 11.915 ezer Ft-on teljesültek, mely az összes közfoglalkoztatási kiadás 5,48 %-a.

A park- és erdőfenntartás, a közutak üzemeltetése, fenntartása, az ingatlankarbantartás, a sportlétesítmények üzemeltetése, a vízkárelhárítás és a belvízrendszer karbantartása, a települési hulladékkezelés, a köztisztasági tevékenység feladatait közszolgáltatási szerződés keretében a Városüzemeltetési Zrt. látja el, az erre biztosított forrás 280.080 ezer Ft volt.

A közúti közlekedés működési kiadásai keretében a Városüzemeltetési Zrt. közszolgáltatási szerződésén túl a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.-vel kötött feladat ellátási szerződés kiadása szerepel.
A felhalmozási kiadások között a buszvárók kihelyezésével kapcsolatos kiadások, az Ady Endre utcai parkolók tervezési munkálatai, Luther utca burkolat felújítási költségei, az utak-kerékpárutak korszerűsítése és a földes utak útalap építése szerepelnek.

A turizmus fejezet a Városmarketing iroda működtetésével és a Gyopárosfürdő honlap üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat tartalmazza.

A vízkárelhárítás fejezetben a Városüzemeltetési Zrt. közszolgáltatási szerződésén túl a csapadékelvezető rendszer karbantartásai szerepelnek a működési kiadáson és felhalmozási kiadáson a csapadék-elvezető rendszer kiépítésével kapcsolatos költségek.

A hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódóan működési kiadáskén állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.) szerepel és a Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társuláshoz kapcsolódó kiadások jelennek meg.

A Szennyvízelvezetés és –tisztítás feladatellátáshoz kapcsolódóan a Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.-vel kapcsolatos kiadások és az Önkormányzati ingatlanok

szennyvízbekötéseinek költségei jellennek meg . A kiadások a módosított előirányzat alatt teljesültek.

Az egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenységekhez a Városüzemeltetési Zrt. közszolgáltatási szerződésén túl a kóbor ebek befogásával kapcsolatos kiadások és a rekultivált hulladéklerakó utógondozásának költségei jelennek meg.

A kommunális feladatok működési kiadásai között jelentős részben az erdészeti szakmunkák, a külterületi fa- és cserjepótlások, a szúnyoggyérítéssel kapcsolatos kiadások, a szökőkutak és közkifolyók utáni díjak, az extrém park-, máltai játszótér-, és a naptáras közvilágításának kiadásai szerepelnek.

Egészségügyi alapellátások kormányzati funkción az Orvosi Ügyelet – Orosházi Kistérség Többcélú Társulás támogatása, az egészségügyi alapellátás bérleti díja, a háziorvosi és iskolaorvosi ellátás kiadásai és az iskola-egészségügyi ellátás pénzeszközátadás Egyháznak kiadások szerepelnek.
Felhalmozási célú kiadások között a kormányzati funkciót érintő beruházások tekintetében az EFOP-1.8.2 Praxis közösség pályázat kiadásai jelennek meg.

Szabadidős- és sportszolgáltatások feladat a sporttámogatásokat foglalja magában, amely 2018. évben módosított előirányzatot nem haladta meg, ezen jogcímen 141.000 ezer Ft támogatás került. A felhalmozási kiadások tekintetében az OMTK-ULE 1913 TAO fejlesztési önrész szerepel 41.124 ezer Ft értékben.

Kulturális szolgáltatások kormányzati funkción került megtervezésre több városi rendezvény („Orosháza Városért" kitüntetések) lebonyolításához szükséges saját forrás. A tervezett összegek vagy átadásra kerültek a rendezvény szervezői, lebonyolítói részére vagy – amennyiben a Hivatal volt a közreműködő – a dologi kiadások között kerültek elszámolásra. Ugyancsak itt lettek elszámolva a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. (180.000 ezer Ft) támogatásai.

Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások kormányzati funkción a civil szervezetek, egyesületek, alapítványok részére a támogatások kifizetésére minden esetben képviselő-testületi, illetve szakbizottsági döntések alapján került sor. A nemzetiségi önkormányzatok részére jóváhagyott 3.600 ezer Ft támogatás teljesítése 100 %-os mértékű. Ezen kormányzati funkción jelennek meg a GYIÖK és a KEF működtetésével kapcsolatos kiadások is, teljesítésük nem haladta meg a módosított előirányzatot.

Oktatási tevékenységet érintő fejezetben a Kodolányi János Főiskola működési támogatása, a Bursa Hungarica kiadásai és a tehetséggondozó program kiadásai szerepelnek.

A szociális védelem feladat esetében jelentős összeget tett ki az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása részére továbbutalt állami támogatás összege (szociális ágazati pótlék és állami támogatás 83.529 ezer Ft).
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 2018. évben 8.034 ezer Ft és a gyermekek életkezdési támogatása címén 460 ezer Ft teljesítés keletkezett, mely a dologi kiadások között jelenik meg. Szociális juttatásokra az Önkormányzat 2018. évben

69.307 ezer Ft-ot költött, amely jelentősen csökkent a 2017. évi teljesítéshez képest – 14.613 ezer Ft-tal.
Szociális kifizetésekre az alábbiak szerint került sor:

adatok: ezer Ft-ban

Ssz	Megnevezés	Teljesítés
1.	Lakhatási települési támogatás	22.150
2.	Átmeneti települési támogatás	23.587
3.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2.594
4.	Temetési települési támogatás	1.350
5.	Gyógyszerkiváltás támogatása	2.551
6.	Természetben kiosztott Erzsébet utalvány	13.371
7.	Köztemetés	3.704
9.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (1+....7)**	***69.307***

Beruházási-felújítási kiadásokra eredeti előirányzatként 3.845.073 ezer Ft került megállapításra, mely az évközi módosításokkal 4.728.389 ezer Ft-ra emelkedett. A 2018. évi teljesítési adatok a módosított előirányzathoz képest 53,88 %-os.
A feladatonkénti teljesítéseket a *rendelet-tervezet.3. és 4. melléklete* tartalmazza.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelete 9. §-ában szereplő, elkülönítetten jóváhagyott **vis maior tartalék**okkal való rendelkezési jogot – a rendelet 22. §-ában meghatározott keretek között – a polgármesterre ruházta át.
Az átruházott hatáskörben hozott döntések miatti előirányzat átcsoportosítások a költségvetési rendelet évközi módosításai során – utólag – a rendeletbe beépítésre kerültek, a felhasználás jogcímeit a költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetek előterjesztései részletesen ismertették.

IV./ 2018.ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

Az Ávr. 155. § (2) bekezdése értelmében a költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg.
Az Önkormányzat 2018. évre megállapított maradványának összegét – önkormányzat és költségvetési szervenkénti részletezettségben – a *rendelet-tervezet 9. melléklete* tartalmazza

A 2018-ban keletkezett, jóváhagyásra javasolt maradvány összege 4.277.036 ezer Ft, melyből 73.563 ezer Ft az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szerveknél, 4.203.473 ezer Ft az Önkormányzatnál képződött. A költségvetési maradványból 4.251.562 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (I.31.) önkormányzati rendelete 19. §-a szerint a 2018. évi zárszámadás során az intézményeknél az önkormányzati és állami támogatásokból kimutatásra kerülő szabad (feladattal nem terhelt – 25.474 ezer Ft) költségvetési maradvány az intézmények részére nem kerül kiutalásra, abból az Önkormányzatnak céltartalékot kell képeznie.

V./ ÉRTÉKPAPÍR-ÉS HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA

Kisebbségi Önkormányzati részesedések:

A **DREHER Sörgyárak Zrt.** 2017. december 31-i fordulónappal készített mérlege szerint az adózott eredménye az előző évhez hasonlóan pozitív volt, nagyobb mértékben. A saját tőke összege emelkedett, a jegyzett tőke saját tőkéhez viszonyított összege alapján a gazdasági társaságban fennálló részesedés összegére a korábbi években elszámolt 124.481 Ft értékvesztésből **24.626** Ft visszaírása vált szükséges.

A **MUNICIPAL Önkormányzati Kárpótlási Jegy Befektető Zrt.** a 2017. évet az előző évekhez hasonlóan veszteséggel zárta, aminek hatására a saját tőkéje tovább csökkent, a jegyzett tőkéhez viszonyított eltérés tovább nőtt. Ennek eredményeképpen a Társaság részesedésével kapcsolatban a korábbi év(ek)ben elszámolt 1.375.861 Ft-hoz további **34.708 Ft** összegben értékvesztést kellett elszámolni.

A **FORRÁS Nyrt.** osztalékelsőbbségi részvényei a BÉT-en jegyzett értékpapírok. Tekintettel arra, hogy a Budapesti Értéktőzsdén 2017. december 31-én 1.111 Ft-os, 2018. december 31-én pedig 1.040 Ft-os árfolyamon zárt és 2018. évben végig a nyilvántartott 655 Ft-os árfolyam fölött mozgott (a legmagasabb 1.220 Ft, a legalacsonyabb 960 Ft). Ezek alapján a nyilvántartási érték változatlan maradt.

A **Békés Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.** bár 2018. évben is nyereséges volt, bár kisebb mértékben, mint 2017. évben, de saját tőkéje továbbra is negatív összegű, így a nyilvántartási érték változatlanul 0 Ft.

Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társasági érdekeltségek:

A többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok esetén értékvesztés elszámolása nem szükséges, csak az **Orosházi Média Kft.** esetében, amely cég végelszámolása 2018. november 30-al megtörtént. A társaság felosztható 110.000,- Ft vagyona az alapítót illeti meg.

Az **OROSHÁZA JÖVŐJÉÉRT SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET** alapításában 30.000 Ft összeggel vett részt az Önkormányzat. 2016. évi mérleg szerinti eredménye -62 ezer, a saját tőkéje (209 ezer) csökkent a jegyzett tőkéhez képest (285 ezer), így további 7 ezer Ft értékvesztés elszámolása volt szükséges. Mivel a Szövetkezetnek nincs 2017. évi beszámolója közzétéve, így a 2016. évi adatokat lehetett csak figyelembe venni.

Az **EURÓPAI UNIÓS TÁRSADALMI CÉLÚ NONPROFIT KFT** alapításában 75.000 Ft összeggel vett részt az Önkormányzat. Bár a 2017. évi mérleg szerinti eredménye negatív, de a saját tőke összege magasabb a jegyzett tőkénél, így értékvesztés elszámolás nem volt szükséges.

A **Paprikakert Tész Kft** esetében nincs 2016., illetve 2017. évi beszámolója közzétéve, így csak a 2015. évi adatokat lehetett figyelembe venni.

A mérlegvalódiság biztosítása érdekében a december 31-én meglévő valamennyi értékpapír felülvizsgálata megtörtént abból a szempontból, hogy a tárgyévet követő-

en az érintett értékpapírokat tartósan megtartani szándékozik-e az Önkormányzat. A saját alapítású társaságokban az Önkormányzatnak jellemzően stratégiai érdekeltségeik vannak, így ezen társaságok esetében nem indokolt a részesedés értékesítésének tervezése. Az elmúlt időszakban azonban jelentősen romlott a gazdasági környezet – melyben a társaságok jelenleg is tevékenykednek –, így ez nem kedvez a nyereséges működtetésnek.
Az évről-évre osztalékot biztosító részvények nem teszik szükségessé, a veszteséges társaságok papírjai –, melyek piaci értéke a névérték alá csökkent – pedig nem teszik célszerűvé az értékesítést az Önkormányzat számára.

Fentiekből következik, hogy a részvények, részesedések nyilvántartás szerinti összege továbbra is a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel a 2018. évi záró-mérlegben.

II. TARTÓS HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK (17.)

Az Önkormányzat nem rendelkezik tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírral.

VI./ A TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE, VALAMINT A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni – szöveges indokolással együtt – többek között a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve (*rendelet-tervezet 8. melléklete*). Valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 162. §-a alapján a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást (*rendelet-tervezet 17. melléklete*).

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése két részre bomlik. Első részében a felvett hosszú lejáratú hiteleket tartalmazza. A táblázat második felében az egyéb kötelezettségek között a 2018. év és az azt követő évek kifizetéseinek együttes összege jelenik meg. Ezek elsősorban fejlesztésekhez kapcsolódóan korábban jóváhagyott képviselő-testületi döntéseken, illetve aláírt szerződéseken, megállapodásokon és kötelezettségvállalásokon alapulnak.

Az adómérséklések, adóelengedések számát és összegét tekintve is növekedett. Az adókedvezmények közül a részletfizetések népszerűbbek és hatékonyabbak, mint a fizetési halasztások. A kedvezmények valóban az adózókat segítették, egyrészt az ütemezés szerint a vállalt befizetések beérkeztek, másrészt az adózók a későbbiekben is megbízhatóan adóznak. Ezek után pótlék-bevétel is elkönyvelhető, mivel a kedvezmények szinte kizárólag késedelmi pótlék felszámítása mellett engedélyezettek.

Az egyéb közvetett támogatások sorain kiemelendő civil szervezetek számára ingyenesen biztosított helyiségek számított bérleti díja és rezsiköltsége a *rendelet-tervezet 11. mellékletében* felsoroltak szerint. A Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiség-

használata 70.514 ezer számított összegben, a sportegyesületek 2018. évi támogatása átvállalt terembérlet révén 4.000 ezer Ft-tal.

VII./ AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁNAK ALAKULÁSA

Orosháza Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolója

48.897.783 ezer Ft mérlegfőösszeggel,
36.902.229 ezer Ft saját tőkével kerül elfogadásra, a mérleg részletes adatait e *rendelet-tervezet 18. melléklete* tartalmazza.

Az Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyona 48.095.532 ezer Ft nyitó értékről 1,7 %-kal, 48.897.783 ezer Ft-ra növekedett. Az eszközök összetétele csekély mértékben változott az előző évhez képest, a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 3,52 %-kal csökkent, melyet részben ellentételezett a pénzeszközök 3,38 %-os növekedése.
A vagyon 90,81 %-át a **nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök** adják. 2018-ban a beruházások és felújítások az önkormányzati feladatellátással kapcsolatban valósultak meg, fedezetüket önkormányzati és uniós támogatás, továbbá fejlesztési hitel biztosította, értékesítésre a vagyongazdálkodási rendelet, a jogszabályok és belső szabályzatok előírásai alapján került sor.
Az immateriális javak mérlegértéke 12.893 ezer Ft-tal csökkent, az ingatlanok és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értékét 42.226.233 ezer Ft-ban állapítja meg a rendelet-tervezet.

A befektetett pénzügyi eszközök záró értéke az előző évhez képest 0,79 %-os (2.900 ezer Ft) csökkenést mutat, melyet a részesedések értékvesztésének elszámolása, továbbá az Orosházi Média Kft végelszámolása eredményezett.

A **forgóeszközök** a vagyonállomány elenyésző tételét képezik. Raktári zárókészlettel – a konyha működtetéséből adódóan – a Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény, valamint az Egységes Szociális Központ rendelkezik, ezen kívül a befejezetlen termelés értéke jelenik meg a készletek között. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök záró állománya 2.432 ezer Ft-tal csökkent.

A **pénzeszközök** az összes eszköz között 8,6 %-os részarányt képviselnek, értékük a tárgyévben befolyt, és fel nem használt pályázati források miatt 1.691.053 ezer Ft-tal növekedett.
A követelések záró értéke az előző évhez viszonyítva 50.032 ezer Ft-tal növekedett, az eszközállomány 0,5 %-át jelentik, a növekedést a nyújtott előlegek összegének emelkedése eredményezte.

Az **egyéb sajátos eszközoldali elszámolások** értéke – az általános forgalmi adó elszámolások miatt - a nyitó állományhoz képest 32.592 ezer Ft-tal növekedett.

A **saját tőke** összes forráshoz viszonyított aránya 75,47 %, a nyitó értékhez képest 2,5 %-kal csökkent. A nemzeti vagyon induláskori értéke a 2014.01.01-i értékkel megegyező, 45.724.515 ezer Ft. Nemzeti vagyon változásaiként elszámolandó gazdasági eseményre 2018-ban nem került sor. A 2017. évi mérleg szerinti eredmény

átvezetése a felhalmozott eredmény csökkenését eredményezte, a záró érték - 9.703.900 ezer Ft, a 2018. évi mérleg szerinti eredmény – 947.966 ezer Ft.
A kötelezettségek és kötelezettségjellegű elszámolások a források 1,71 %-át képezik, értékük az előző évhez viszonyítva 109.085 ezer Ft-tal növekedett, mely a hosszúlejáratú hitelek törlesztése, illetve a szállítói kötelezettségek korábbi évhez viszonyított emelkedése eredményezett.
A passzív időbeli elhatárolások a források 22,82 %-át teszik ki, záró értékük a korábbi évhez képest 1.641.131 Ft-tal növekedett, mely halasztott eredményszemléletű bevételek és az eredményszemléletű bevételek emelkedése okozott.

ÖSSZEGZÉS

Az Önkormányzat likviditása biztosított volt, a törvényi előírásoknak megfelelően 2018. december 31-én. Orosháza Város Önkormányzata teljesítette a 2018. évi költségvetési rendeletében megfogalmazott célkitűzéseket és eleget tett a törvényi előírásokban rögzített kötelezettségeknek kötelező és önként vállalt feladatellátása során. A város vagyona az elmúlt években az uniós támogatásokat is tartalmazó beruházások következtében folyamatosan növekedett, a kötelező és az önként vállalt feladatainak ellátásához megfelelő nagyságrendű és minőségű vagyonnal rendelkezett, amelynek fenntartása, működtetése, gyarapítása kiemelt önkormányzati feladat volt 2018. évben is.

Az Önkormányzat a működtetési, valamint a fejlesztési feladatokkal kapcsolatos kötelezettségeit teljesítette, a pénzintézetek továbbra is hitelképesnek minősítették.

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzata – az Önkormányzat és intézményei adatait tartalmazó – 2018. évi gazdálkodási adatait összevontan tartalmazó konszolidált költségvetési jelentést, konszolidált mérleget és konszolidált eredmény-kimutatását- (együtt: konszolidált beszámoló) készített. A konszolidált beszámolót a könyvvizsgálóval felül kell vizsgáltatni. A könyvvizsgáló jelentése később kerül kipostázásra.

Mindezek figyelembevételével kérem Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési beszámolójáról szóló előterjesztés megvitatását és elfogadását!

Orosháza, 2019. május 22.

Készítette:

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

Beterjesztette:

Dávid Zoltán
polgármester

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

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére, az Önkormányzat 2018. évi összevont, konszolidált beszámolójának könyvvizsgálatáról, valamint a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelettervezet véleményezése

Vélemény

Elvégeztük **Orosháza Város Önkormányzata** (az Önkormányzat) mellékelt 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra készített konszolidált **mérleg**ből – melyben **az eszközök és források egyező végösszege 48 897 783 ezer Ft** –, az ugyanezen időponttal végződő 2018. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből – melyben a teljesített **költségvetési bevételek összege 6 622 068 ezer Ft**, a teljesített **költségvetési kiadások összege 4 906 257 ezer Ft**, a teljesített **finanszírozási bevételek összege 3 127 996 ezer Ft**, a teljesített **finanszírozási kiadások összege 566 772 ezer Ft,** – és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredmény-kimutatásból – melyben **a mérleg szerinti eredmény -947 966 ezer Ft** (veszteség) – áll. (A veszteség oka a ráfordításként elszámolt, pénzügyi teljesítést nem igénylő értékcsökkenési leírás, melyre a költségvetés nem nyújt külön fedezetet.)

Véleményünk szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2018. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény") és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet") összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége" szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzat"-ában, valamint az ezekben nem

rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe"-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az összevont (konszolidált) beszámolóért

A vezetés felelős az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolóknak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes összevont (konszolidált) beszámoló elkészítése.

Az összevont (konszolidált) beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését – különös tekintettel a beszámolással érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra -, figyelemmel arra is, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat és intézményei pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott összevont (konszolidált) beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az összevont (konszolidált) beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények

között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.

- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (a tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az összevont (konszolidált) beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Értékeljük az összevont (konszolidált) beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, valamint értékeljük azt is, hogy az összevont (konszolidált) beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Egyéb kérdések

A jelen könyvvizsgálói jelentés, a Magyar Államkincstár által az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltak alapján elkészített és az Önkormányzatnak megküldött, összevont (konszolidált) beszámolóról készült.

Orosháza, 2019. május 22.

V.K.M. Könyvvizsgáló és Gazdasági Szolgáltató Kft. 6640 Csongrád, Csemegi K. u. 6. Tel.: 63/570-130, Fax: 63/570-132 Adószám: 11097844-2-06 Szlsz: 10700158-51100005

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása

Képviseletre jogosult neve: Váriné Kádár Margit

Könyvvizsgáló neve: Váriné Kádár Margit

Könyvvizsgáló cég neve: V.K.M. Kft

Nyilvántartási szám: 000630

Könyvvizsgáló cégszékhelye: Csongrád, Csemegi K. u. 6.

Nyilvántartási szám: 000999

Költségvetési minősítés száma: KM 000857

Költségvetési minősítés száma:KM 002212

Kiegészítés a független könyvvizsgálói jelentéshez

A könyvvizsgálat előzményei

Az Önkormányzat 2018. évi konszolidált - az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó – beszámolójának, valamint zárszámadási rendelettervezetének könyvvizsgálatát megbízás alapján hajtottuk végre.

A könyvvizsgálat célja a hatályos államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) kormányrendelet és a többször módosított számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban, annak megállapítása, hogy az önkormányzat által összeállított beszámoló a számviteli és az államháztartási törvény, továbbá a vonatkozó kormányrendeletek előírásai szerint készült-e, valamint megbízható és valós képet ad-e a vagyoni és pénzügyi helyzetről, az önkormányzati működés eredményeiről.

Az államháztartási szervezetek beszámoló készítésére vonatkozóan előírást tartalmazó jogszabályok
- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló hatályos 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet,
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) kormányrendelet,
- a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény,
- a beszámoló űrlapjainak kitöltésére vonatkozó Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott Útmutató.

A könyvvizsgálat kiterjedt a fenti jogszabályok vonatkozó előírásainak a betartása vizsgálatára.

A könyvvizsgálatot a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény előírásai alapján végeztük.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint a zárszámadási rendeletnek a beszámolási évet követő ötödik hónap utolsó napjáig kell hatályba lépnie.

1. A könyvvizsgálat tartalma

A könyvvizsgálat arra terjedt ki, hogy
- Orosháza Város Önkormányzata és intézményei könyvvezetése a beszámolási évben teljes körű-e és szabályszerű-e,
- az Önkormányzat és az intézmények (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) határidőre elvégezték-e az éves zárlati munkákat és összeállították-e az előírt formában az éves költségvetési beszámolókat,
- a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően készült-e el a zárszámadási rendelettervezet és a konszolidált beszámoló, megbízható és valós képet nyújt-e az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetéről és változásáról, a működés eredményeiről,
- az éves gazdálkodás megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel a számviteli rend és a bizonylati fegyelem érvényesítésére, az önkormányzati tulajdont képező befektetett eszközeinek, készletállományának, pénzeszközeinek, követeléseinek és kötelezettségeinek, maradványának és eredményének a beszámolóban kimutatott összege valódiságára,

- az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetének elemzése, értékelése, különös tekintettel az adósságállományra.

2. A könyvvizsgálat módszere

Mint megbízott könyvvizsgáló **elvégeztük Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi konszolidált beszámolójának és zárszámadási rendelet-tervezetének könyvvizsgálatát.** A vizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban, továbbá a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által az önkormányzatok könyvvizsgálatához összeállított Magyar Könyvvizsgálati Szabványok elveinek figyelembe vételével végeztük el, a vizsgálat célja a konszolidált beszámoló véleményezése volt a könyvvizsgálat alapján.

A vizsgálat részeként ellenőriztük az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alatt álló intézmények 2018. évi beszámolójának belső összefüggéseit, leltárral való alátámasztottságát, a leltár - analitikus nyilvántartás - főkönyvi kivonat - mérleg egyezőségét.

Az ellenőrzést a helyszínen a vizsgálatra átadott okmányok, alapbizonylatok, kimutatások, nyilvántartások kisebb részben tételes ellenőrzésével végeztük, illetve az alábbi ellenőrzési módszereket alkalmaztuk:

- A számviteli rendszer elemeinek rendszerszemléletű vizsgálata.
- Mintavételes eljárással való vizsgálat.
- Egyes kiválasztott gazdasági események könyvviteli folyamatban való nyomon követése.
- Egyes kiválasztott főkönyvi számlák adattartalmának vizsgálata.
- Egyes kiválasztott egyedi nyilvántartások vezetésének megfelelőségi ellenőrzése, valamint kiválasztott számviteli alapbizonylatok kezelésének rendje.

A könyvvizsgálat feladatainak megoldásához a folyamatos munkakapcsolat megfelelő alapot biztosított, amely kiterjedt a Képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság vagyoni, pénzügyi kérdéseket tárgyaló ülésein való részvételre is.

3. A rendszervizsgálat során tett megállapítások

A saját belső szabályzatok biztosították a számviteli tevékenység megfelelő szabályozottságát. A szabályzatok változó jogszabályok miatti módosítása év közben folyamatos volt, a beszámoló ellenőrzése időpontjára megtörténtek a szükséges aktualizálások.

Az Önkormányzat teljes tevékenységére vonatkozóan 2018. évben is működött a **belső kontrollrendszer**, a folyamatba épített, előzetes, utólagos vezetői ellenőrzés. 2018. évben a független belső ellenőri feladatokat 1 fő belső ellenőr látta el. A könyvvizsgálati kockázatok felmérésekor a belső kontrollok tényleges működését figyelembevettük.

A könyvvizsgálat tapasztalata alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat és az intézmények a főkönyvi könyvelést és az analitikus nyilvántartást folyamatosan vezették, az előírásoknak megfelelően teljes körűen történik a gazdasági események rögzítése, melyeket a szabályozásnak megfelelően rögzítettek a számvitelben.

A nyilvántartások, a leltárak elkészítésének, értékelésének lényeges hibái kiszűrése megtörtént, a beszámolóba, a mérlegbe, illetve a konszolidált beszámolóba és az összevont mérlegbe felülvizsgált adatok kerültek.

Az Önkormányzat és az intézmények mérlegeinek sorait alátámasztó főkönyvi kivonatok és leltárak a Polgármesteri Hivatalban rendelkezésre állnak.

4. Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi konszolidált beszámolójának és zárszámadási rendelettervezetének véleményezése:

4.1 Az Önkormányzat saját és az irányítása alá tartozó intézmények felülvizsgált költségvetési (Kincstár Megyei Igazgatóságának beküldött) beszámolója alapján, a Kincstár készített konszolidált beszámolót (az intézményfinanszírozásból adódó halmozódások kiszűrésével).

Az Önkormányzat a konszolidált beszámolóval egyezően állította össze a zárszámadásról az előterjesztést, mely szerint a tárgyévben teljesített bevételek főösszege **9 750 064 ezer Ft,** a tárgyévben teljesített kiadások főösszege **5 473 029 ezer Ft.**

Az Önkormányzat a jóváhagyott **10 827 565 ezer Ft-os módosított előirányzatát 9 750 064 ezer Ft**-ra teljesítette a beszámolási időszakban a **tényleges bevételek** beszedése során. Így a bevételi elmaradás összesen 1 077 501 ezer Ft, mely a fejlesztési célú bevételek tételein keletkezett.
2018-ban ténylegesen teljesített kiadások főösszege 5 473 029 ezer Ft. A módosított előirányzathoz (10 827 565 ezer Ft) képest a ténylegesen teljesült kiadások 5 354 536 ezer Ft-tal kevesebb összegben teljesültek. A fentiek következtében a **2018. évi maradvány 4 277 036 ezer Ft.**

4.2 A zárszámadási rendelettervezet és mellékletei azonos szerkezetben készültek a költségvetéssel és annak módosításaival. Szerkezete és tartalma megfelel a vonatkozó jogszabályok előírásainak.

4.3 Az **Önkormányzat 2018. évi költségvetési gazdálkodása** a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően **tervszerű** volt. A feladatellátás változása, illetve a tényleges feladatellátás színvonala a beszámolóban leírtak szerint alakult.

A 2018. évi tényleges pénzforgalom elszámolása megfelelt a vonatkozó jogszabályok előírásainak, a tranzakciókat az előírások szerinti dokumentumok alapján rögzítették a számvitelben.

Az Önkormányzat gazdálkodási feltételei évközben változtak, bővültek. A változásokat a Képviselő-testület döntésének megfelelően a költségvetési rendelet módosításai tartalmazzák.
Az Önkormányzat és az intézmények a Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt, kötelező előirányzatokat betartották.
Az Önkormányzat és irányítása alatt álló intézmények likviditása biztosított volt, ehhez folyószámlahitel igénybevételére viszonylag rövid időtartamban került sor. A könyvvizsgálat tapasztalata szerint a kötelezettség-vállalások a jóváhagyott előirányzatok terhére, a ténylegesen teljesített bevételek függvényében, illetve a Polgármesteri Hivatal által irányított módon történtek.

4.4 Az Önkormányzat 2018. évi összes **maradványa 4 277 036 ezer Ft**, mely teljes összegében az alaptevékenység maradványa, mivel az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények vállalkozási tevékenységet 2018. évben sem végeztek. A maradvány elszámolása szabályosan történt. A maradvány összegéből az intézmények maradványa 73 563 ezer Ft, az Önkormányzat maradványa pedig 4 203 473 ezer Ft.

4.5 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110 § /2/ bekezdése szerint az Önkormányzat vagyoni helyzetét a zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatásban kell bemutatni (19. sz. melléklet). A vagyoni állapot bemutatását szolgálják még az összevont mérlegadatok (18. sz. melléklet), az Önkormányzat részesedéseinek alakulása (12/b. sz. melléklet) is.

4.6 Az Önkormányzati szintű összevont mérleg (18. sz. melléklet) és a **konszolidált mérleg (13. sz. melléklet) tárgyévi záró főösszege 48 897 783 ezer Ft,** mely az előző évi értékhez képest, több tényező együttes hatásaként 802 251 ezer Ft növekedést mutat, összetétele az alábbi:

A **Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök** záró állománya 44 403 793 ezer Ft, e főcsoportba tartozik az összes eszköz 90,81 %-a, ezeknek az eszközöknek a könyvszerinti nettó értéke 2018. évben 965 751 ezer Ft-tal csökkent. E csökkenés értékére hatással volt a jelentős összegű felhalmozási kiadások mellett a 2018. évben elszámolt jelentős összegű értékcsökkenés.

Ezen belül meghatározó nagyságrendet a **tárgyi eszközök** közé tartozó **ingatlanok** 42 226 233 ezer Ft-os nettóértéke képvisel.

Az ingatlanok esetében az ingatlan vagyonkataszterrel való egyeztetése megtörtént. E nyilvántartások mérleg-fordulónapra vonatkozó egyezősége biztosított volt.

Az immateriális javak, a tárgyi eszközök és a vagyonkezelésbe adott eszközök értékcsökkenését a Kormányrendeletben meghatározott mértékben számolták el.

A **Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök** záró állománya 16 747 ezer Ft, e főcsoportba tartozik az összes eszköz 0,03 %-a. Ezen belül vásárolt **készletek** (élelmezési anyagok) és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó befejezetlen termelés év végi értéke voltak.

Értékpapírok 2018. december 31-én sem voltak.

A **pénzeszközök** év végi állománya 1 691 053 ezer Ft-tal nőtt az előző évi értéhez képest.

A **követelések** értéke 245 314 ezer Ft volt. A szükséges év végi értékelést elvégezték.

Az **egyéb sajátos eszközoldali elszámolások** értéke a mérlegforduló napon döntően ÁFA elszámolásból eredő összegeket tartalmazza.

Az **Aktív időbeli elhatárolások** összege 2018. december 31-én 2 279 ezer Ft volt, 2018. évben kifizetett, de a követő évet terhelő költségek elhatárolásából eredően.

A mérlegforduló napon az Önkormányzat tartós saját vagyona, a **Saját tőke** 36 902 229 ezer Ft volt, mely 2018. évben 947 965 ezer Ft-tal csökkent. Az Önkormányzat vagyonának forrása 75,47 %-ban a **saját tőke**, 1,71 %-ot képeztek a **kötelezettségek**, a tartozások, valamint 22,82 %-os a részaránya a passzív időbeli elhatárolásoknak.

A saját tőkén belül a **Nemzeti vagyon induláskori értéke** 45 724 515 ezer Ft, mely összeget az államháztartási számvitelt szabályozó Kormányrendelet 2014. évi változása miatt készített rendezőmérlegben kellett megállapítani. A **Nemzeti vagyon változásai** a szennyvízvagyon 2015. és 2016. évi vagyonértékelési különbözete értékét mutatja.

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai az államháztartási számvitelt szabályozó Kormányrendelet 2014. január 1-i változásakor az Önkormányzatnak és intézményeinek együttesen rendelkezésére álló pénzeszközértékét tartalmazza.

A **felhalmozott eredmény** – 9 703 900 ezer Ft, a 2018. évi **mérleg szerinti eredmény 947 966 ezer Ft veszteség.**

A **kötelezettségek** állománya 2018. december 31-én 836 144 ezer Ft volt, amely összeg 1 884 ezer Ft értékben beszámolási évet terhelő kötelezettségeket és 714 941 ezer Ft értékben beszámolási évet követő évben esedékes kötelezettségeket is tartalmaz. 2018. december 31-én a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások értéke 119 319 ezer Ft döntően kapott előlegekből és letétekhez kapcsolódó kötelezettségekből eredően.

A 11 159 410 ezer Ft **passzív időbeli elhatárolások** értékében a szabályozásnak megfelelően a beszámolási évet követő évet megillető bevételek, a 2018. december havi bérköltség és annak munkáltatót terhelő járulékai, mely költségek a beszámolási évet terhelik, továbbá a legnagyobb értékben (10 461 234 ezer Ft) a halasztott eredményszemléletű bevételek szerepelnek.

4.7 Az Önkormányzat **eredmény-kimutatása**

A hatályos szabályozásnak megfelelően a bevételeket **tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele, aktivált saját teljesítmények értéke** és **egyéb eredmény szemléletű bevételek** bontásban, míg a költségeket, ráfordításokat **anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás** és **egyéb ráfordítások** csoportosításban tartalmazza. Ezeknek a bevételeknek és ráfordításoknak a figyelembevételével a 2018. évi **tevékenységek eredménye 936 211 ezer Ft veszteség.** A **pénzügyi műveletek eredménye - 11 755 ezer Ft** volt. Mindezek következtében a 2018. évi **mérleg szerinti eredmény 947 966 ezer Ft veszteség.**

5. Összefoglaló értékelés a könyvvizsgálat eredményéről

Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját és a zárszámadási rendelettervezetet a többször módosított számviteli és az államháztartási törvény, továbbá a vonatkozó kormányrendeletekben, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltak, valamint a számviteli alapelvek szerint állították össze.

A könyvvizsgálat kellő bizonyosságot szerzett arról, hogy **a mérleg, illetve konszolidált beszámoló** a vizsgálat egészének tapasztalata alapján **valós képet ad a vagyon 2018. december 31-i állapotáról, a 2018. évi pénzforgalomról** az ezt alátámasztó dokumentációkban kimutatott adatok **mentesek a megbízhatóságot befolyásoló, lényeges hibáktól**, melynek következtében **a konszolidált beszámolót hitelesítő véleménnyel látjuk el.**

Jelen könyvvizsgálat során az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően nem vontunk le lényeges bizonytalanságra vonatkozó következtetést, így a könyvvizsgálati jelentés dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékok alapján nincs figyelemfelhívás a kapcsolódó közzétételekre vonatkozóan.

Véleményünk szerint Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel, rendeletalkotásra alkalmas.

Orosháza, 2019. május 22.

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

21.)

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Orosháza Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséhez kapcsolódó döntések meghozatala

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetését érintő alábbiakban részletezett döntések meghozatala vált szükségessé.

I.) Bogárné Kiss Ildikó az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ igazgatója létszámbővítéssel kapcsolatos kérelemmel fordult az Önkormányzat felé. A Kormányhivatal helyszíni ellenőrzést végzett a Központnál és a jegyzőkönyv értelmében a Hajléktalanszálló szakmai létszáma nem felel meg a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 2. mellékletében meghatározottaknak. Igazgató asszony az intézménynél 1,5 fővel kéri a szakmai létszám 2019. június 1. napjától való megemelését.

A szakképzett dolgozói létszám: 1,5 fő segítő bére a személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékkal együtt 2019. évre vonatkozóan 2.355.345,-Ft összegű kiadást jelentene. A fentiek alapján az 1,5 fő létszámbővítést követően 2019. június 1. naptól az intézmény szakmai létszáma 137,5 főre emelkedne, az intézményüzemeltetés létszáma 54 fő, így mindösszesen az intézményi létszám 191,5 főre változna.

Az ESZK létszámbővítésére vonatkozó döntésről az I. határozati javaslat rendelkezik.

II.) Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Bizottsága hatáskörébe tartozik a kiadványok megjelentetésének pénzügyi támogatásáról való döntéshozatal. A Bizottság a költségvetésben rendelkezésre álló fedezet alapján dönt a kiadványok támogatásáról. Javaslom, hogy a rendelkezésre álló keretre 1.000.000,- Ft összeg kerüljön átcsoportosításra a tartalék keretből.

Az átcsoportosításról a II. határozati javaslat rendelkezik.

III.) Orosháza Város Önkormányzatának régi elképzelése, hogy a város központjában kerüljön elhelyezésre egy mai néven ismert szelfipont. Az óriás térbetűkből alkotott településnév kifejezetten egy népszerűsítő jellegű arculati elem, amely forgalmas, látogatott közterületre kihelyezve, monumentalitásának köszönhetően helyi turisztikai látványosságok részévé válhat.

Az adott település nevének látványos kiírása nem új keletű, mind hazánkban, mind pedig Európa kisebb-nagyobb városaiban találkozhatunk vele. A legtöbb helyen közkedvelt fényképezkedési helyszín mind a helyi lakosok, mind pedig a turisták számára. Így véljük, hogy turisztikai jellege is lehet a kezdeményezésnek, hiszen így is lehet hirdetni városunkat. A fentieknek megfelelően Orosháza Város

Önkormányzata is csatlakozni kíván azon településekhez, akik már egy ideje ezáltal is népszerűsítik városukat.

A szelfipont terveit városunk főépítésze Novák Péter álmodta meg és készítette el. Az elkészült három tervet ezt követően a közösség véleményére bocsátottuk. Városunk lakóinak szavazását követően a legtöbb szavazatot kapott szelfipont kerülne megvalósításra. Orosháza felirat egy szívecskével indul majd és a feliratban megjelenik a Panoráma kilátó, amely Orosháza, illetve Gyopárosfürdő egy különleges nevezetessége.

A szelfipont kivitelezésének költsége az Art Copy Studio Kft-től (Budapest, Sobieski J. u. 16. 6/5, Képviseli: Ravasz Attila ügyvezető) bekért előzetes árajánlat alapján 3.000.000,-Ft +ÁFA, azaz 3.810.000,-Ft összegre tehető.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy III. határozati javaslat elfogadásával biztosítsa a szelfipont felállításának fedezetét.

IV.) A Békéscsabai Zsidó Hitközség és a Békés Megyei Zsidóságért Alapítvány kérelemmel fordult az Önkormányzat felé. A békéscsabai zsinagóga parkjában 2016. évben Holocaust-emlékmű került felállításra. Az igényes mű befejezéséhez a rendelkezésre álló források nem bizonyultak elégségesnek, a tragikusan hosszú névsornak még közel a felét nem sikerült elhelyezni az Emlékfalon, ma még hiányoznak többek között az orosházi áldozatok nevei is. Kérik a Képviselő-testület támogatását azzal, hogy az adományozók neve, tiszteletük jeléül külön emléktáblán kerül megörökítésre.

A 200.000,-Ft összegű támogatás biztosításáról a IV. határozati javaslat rendelkezik.

V.) Orosháza Város Önkormányzat tulajdonában álló és a Mezei Őrszolgálat használatában lévő Suzuki Grand Vitara gépjármű értékesítésére és másik gépjármű beszerzésére kerülne sor. A KGP-542 forgalmi rendszámú Suzuki megállapított vételi értéke 1.350.000,-Ft összeg.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fent meghatározott összegen felül további 4.000.000,-Ft fedezetet biztosítson gépjárművásárlás céljából a 2019. évi önkormányzati költségvetés tartalék kerete terhére.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy V. határozati javaslat elfogadásával biztosítsa a gépjármű beszerzésének fedezetét.

VI.) Az Orosházi Kórház egy bruttó 4.445.000,-Ft értékű beruházás megvalósítását tervezi az Intézményben. A kardiológiai fekvő- és járóbeteg-szakellátásban egyaránt rendkívül nélkülözhetetlen terheléses EKG rendszere a Kórháznak elavult, cseréje műszaki és szakmai szempontból időszerű.
Dr. Duray Gergő főigazgató úr jelezte az Önkormányzat részére, hogy a beruházás forrásának előteremtésén dolgoznak, amelynek nagy része már rendelkezésre áll. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházás megvalósítását, annak Képviselő-testület általi elfogadása esetén 1.000.000,-Ft összeggel támogatná annak érdekében, hogy az Intézményt elősegítse jelzett szándéka megvalósításában.

A támogatás nyújtásáról és a fedezet biztosításáról a VI. határozati javaslat rendelkezik.

VII.) A TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015 azonosítószámú Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn pályázat keretében az átalakításra kerülő épületben közösségi funkciók elhelyezésére, kialakítására kerül sor, amely érdekében szakember bevonására van szükség a belsőépítészeti tervezési feladatok ellátása érdekében.

A fent meghatározott pályázat keretében, valamint a TOP -2.1.1-15-BS1-2016-00006 Barnamezős területek rehabilitálása, közösségi tér kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn pályázat keretében az Orosháza, Gyopárosi út 7505/9. hrsz. alatti büfé és konferenciaközpont vonatkozásában konyhatechnológus igénybevételére van szükség.

A fentiek alapján a belsőépítész által az ellátandó feladatok különösen az alábbiak lennének: az eredeti helyszíni állapot felmérése, koncepcióterv készítése, műszaki rajzok készítése (belsőépítészeti átalakítási tervek, berendezési tervek burkolattervezés, egyedi bútorok tervei, világítási tervek egyeztetve az elektromos tervezővel, gépészeti és elektromos segédrajzok, gipszkartonozási tervek, a kivitelezővel egyeztetve), látványtervek a belső terekről 3D-ben, anyagminták, művezetés.

A konyhatechnológus által ellátandó feladatok különösen: a beruházások keretén belül megvalósuló büfé és konferencia központban elhelyezésre kerülő büfék, catering, valamint önálló épületben elhelyezésre kerülő melegkonyhás büfé konyhatechnológiai tervezői feladatok ellátása. Megtervezni a konferencia központ földszintjén, valamint az emeletén lévő büfékben, a cateringben és az önálló épületben elhelyezésre kerülő büfében forgalmazni kívánt termékköröket, technológiákat, tevékenységeket. Az adott kialakításra vonatkozó anyagmozgatás, technológiai folyamat (beleértve a mosogatás, takarítás, göngyöleg tárolás, rovarok és rágcsálók távoltartása) megtervezése. A szükséges helyekre áru- és személyforgalmi terv, technológiai folyamatábra, konyhatechnológiai alaprajz, műszaki leírás, árazott és árazatlan költségvetés készítése.

Tekintettel arra, hogy a belsőépítész és a konyhatechnológus igénybevételének költségeit a pályázat nem finanszírozza, így kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szakemberek igénybevételéhez szükséges fedezetet biztosítani szíveskedjen. A belsőépítész igénybevételének költsége bruttó 4.445.000,-Ft míg a konyhatechnológus költsége bruttó 1.200.000,-Ft összegre tehető.

A fedezet biztosításáról a VII. határozati javaslat rendelkezik.

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatok elfogadására.

I. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1. Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ létszámát 1,5 fő létszámbővítést követően 2019. június 1. napjától az alábbiak szerint állapítja meg:
   Szakmai létszám 137,5 fő, az intézményüzemeltetés létszáma 54 fő, intézményi létszám mindösszesen 191,5 fő.

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

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

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

Határidő: értelem szerint

II. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

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

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

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

Határidő: értelem szerint

III. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

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

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

Végrehajtásért felelős:

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a kivitelezésre vonatkozó szerződés előkészítéséért
Dávid Zoltán polgármester a kivitelezésre vonatkozó szerződés megkötéséért
Trellegyikné Tóth Tímea irodavezető a fedezet biztosításáért

Határidő: szerződés megkötésére legkésőbb 30 nap

IV. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

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

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

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

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

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

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

Határidő: értelem szerint

V. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1.) értékesíti a KGP-542 Orosháza Város Önkormányzat tulajdonában álló Suzuki Grand Vitara típusú személygépjárművet minimum 1.350.000,-Ft vételi áron.

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

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

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

Határidő: értelem szerint

VI. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

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

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

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

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

Trellegyikné Tóth Tímea irodavezető a fedezet biztosításáért, támogatás átutalásáért

Határidő: értelem szerint

VII. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

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

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

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

Végrehajtásért felelős:

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

Határidő:

szerződés megkötésére legkésőbb 30 nap

Orosháza, 2019. május 22.

Dávid Zoltán
polgármester

TKB/15.)

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága ülésére

Tárgy: Megüresedett önkormányzati bérlakás bérbevételére pályázat kiírása

Tisztelt Bizottság!

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. legutóbbi bizottsági ülést követően küldött értesítése alapján az alábbi megüresedett önkormányzati bérlakások kiutalhatók:

Orosháza, Gárdonyi Géza u. 37. C/3.	**47 m^2**	**1,5**	**Összkomfortos**	**Szociális**
Orosháza, Hegedűs István u. 21/B. 1/4.	**66 m^2**	**2,5**	**Összkomfortos**	**Szociális**

Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) Ör. számú rendelet alapján a Bizottság a megüresedéstől függően pályázatot ír ki megüresedett lakások szociális helyzet alapján történő bérbevételére.

Kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogy a pályázat kiírásáról dönteni szíveskedjék.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága meghirdeti szociális rászorultság alapján történő bérbeadásra az

- Orosháza, Gárdonyi Géza u. 37. C/3. szám alatti, 47 m^2 alapterületű, 1,5 szobás összkomfortos
- Orosháza,Hegedűs István u. 21/B. 1/4.szám alatti, 66 m^2 alapterületű, 2,5 szobás összkomfortos bérlakásait.

Végrehajtásért felelős: Barák Anita mb. irodavezető
Határidő: a pályázati felhívás közzétételére 2019. június 7.

Orosháza, 2019. május 15.

Barák Anita
mb. irodavezető