9/2016. TKB.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Orosházi Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozó termében 2016. május 25-én 8^{00} órakor megtartott **Társadalmi Kapcsolatok Bizottság nyilvános** üléséről.

Jelen vannak:	Lövei Ferenc	a Bizottság elnöke
	Sándor Enikő	bizottsági tag
	Kovács Endre	bizottsági tag
	Lénárt Zoltán	bizottsági tag
	Sándor Zoltánné	bizottsági tag
Igazoltan távol volt:	Tóth Zoltánné	a Bizottság elnök-helyettese
	Füvesi Sándor	bizottsági tag

Meghívottként megjelentek:
a jegyzőkönyv részét képező jelenléti ív szerinti személyek

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Bizottság 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Lénárt Zoltán bizottsági tagot javasolta.
Megkérdezte vállalja-e?

(Lénárt Zoltán bizottsági tag a felkérést elfogadta.)

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyv hitelesítő személy elfogadását.

A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Lénárt Zoltánt jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Megkérdezte, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, kérdése, javaslata, módosító indítványa?

Kovács Endre bizottsági tag: Megjegyezte, hogy a TKB 9-es napirendi pontjának 1. pontját nem kapták meg.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Elmondta, hogy ezt leveszik a napirendről, nem kerül a képviselő-testület elé ez a pont.

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Megkérdezte van-e még valakinek kérdése, észrevétele?
(Hozzászólás nem hangzott el.)
Szavazásra bocsátotta a napirendi tárgysorozatot.

A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a

2016. május 25-i nyilvános bizottsági ülés napirendi tárgysorozatát az alábbiak szerint:

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

2.) **A Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel kötött Ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése és támogatás biztosítása**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

3.) **Döntés a Kodolányi János Főiskola részére nyújtandó támogatásról**
Előadó: Bojtor István alpolgármester

4.) **Tulajdonosi hozzájárulás az Orosházi Munkás Testedző Kör - Utánpótlás Labdarúgó Egyesület 1913 és az Orosházi Férfi Kézilabda Sportegyesület TAO beruházási pályázatához**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

5.) **Döntés az Egyházak 2016. évi támogatásáról**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

6.) **Önkormányzati elismerések a Kéklámpás Napján**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

7.) **2016. évi „TFA Hungary – Orosháza" nemzetközi tűzoltó sportbajnokság támogatása**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

8.) **A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolója és közhasznúsági melléklete, valamint 2016. évi üzleti terve**
Előadó: Lajti Tímea ügyvezető
Fejes Róbertné alpolgármester

9.) **Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülettel kapcsolatos döntések**
/2. 2016. évi támogatás módosítása
Előadó: Kiss László elnök
Fejes Róbertné alpolgármester

10.) **Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala**
/1. A közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2015. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója
/2. A Zrt. 2015. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása
/3. A Zrt. 2016. évi üzleti tervének elfogadása
/4. A Zrt. Javadalmazási Szabályzatának elfogadása
/5. Prémiumcélok meghatározása
Előadó: Benkő Ferenc vezérigazgató
Elekes Lajos alpolgármester

11.) **Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések**

/1. A Kft. 2015. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója, üzleti jelentése
/2. 2016. évi üzleti terv elfogadása
/3. Javadalmazási szabályzat elfogadása
Előadó: Benkő Ferenc vezérigazgató
Elekes Lajos alpolgármester

12.) **Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. támogatása**
Előadó: Elekes Lajos alpolgármester

13.) **Hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntések meghozatala**
/1. A 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
/2. Közszolgáltatási szerződés módosítása
Előadó: Elekes Lajos alpolgármester

14.) **Az Orosházi Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesülettel kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatellátás 2015. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

15.) **Az Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft. 2015. évi beszámolója és 2016. évi üzleti terve**
Előadó: Irimiás László ügyvezető
Elekes Lajos alpolgármester

16.) **Orosháza Város Önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

17.) **Megüresedett önkormányzati bérlakások bérbevételére pályázat kiírása**
Előadó: Barák Anita mb. irodavezető

18.) **Egyebek**

1.) **Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról**

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Megkérdezte a hivatal részéről kívánja-e valaki kiegészíteni.
(Kiegészítés nem hangzott el.)
Vitára bocsátotta.
(Hozzászólás nem hangzott el.)
Vitát lezárta. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

90/2016. (V.25.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elfogadta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.

Végrehajtásért felelős:
Kovács György irodavezető a Képviselő-testület határozatának a Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya felé történő továbbításáért
Határidő: 15 nap"

Felelős: *Lövei Ferenc* a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés II. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

91/2016. (V.25.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elfogadta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Fejes Róbertné alpolgármestert, hogy a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzattal, és külső szakértő bevonásával gondoskodjon Orosháza Város Ifjúságpolitikai és Gyermekjogi Koncepciójának elkészítéséről és annak Képviselő-testület elé történő terjesztéséről.

Végrehajtásért felelős:
Fejes Róbertné alpolgármester
Kovács György irodavezető
Határidő: 2016. október 31."

Felelős: *Lövei Ferenc* a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

2.) A Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel kötött Ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése és támogatás biztosítása

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Megkérdezte a hivatal részéről kívánja-e valaki kiegészíteni.

Kovács György irodavezető: A 2-es melléklet most került kiosztásra, illetve az I. határozati javaslatban, a végrehajtásért felelős személy megjelölésénél Polgármester úr neve mögött az szerepel, hogy felkéri a jegyzőt, elmondta, hogy ez tévesen került bele.

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Megkérdezte van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
(Hozzászólás nem hangzott el.)
Vitát lezárta. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

92/2016. (V.25.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elfogadta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1. - a feladatellátás kötelező jellegének megszűnésére tekintettel - a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel Családok Átmeneti Otthona alapellátás biztosítására 2007. év február hó 15. napján kötött ellátási szerződést közös megegyezéssel 2016. június 01. napjától meg kívánja szüntetni,
2. a fennálló jogviszony megszűntetésével kapcsolatban a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel szemben követelése nem áll fenn,
3. felhatalmazza Dávid Zoltán polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
4. felkéri Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyzőt, hogy Orosháza Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatában vezesse át a döntést.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester,
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
Határidő: azonnal"

Felelős: *Lövei Ferenc* a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés II. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

93/2016. (V.25.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elfogadta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy
1. a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1221 Budapest, Kossuth L. utca 64.) részére vissza nem térítendő támogatásként bruttó 225.000,- Ft összeget biztosít 2016. december 31-ig történő felhasználással és elszámolási kötelezettséggel, annak elmulasztása, vagy nem szerződés szerinti felhasználása esetén visszafizetési kötelezettséggel, melyet az Ökumenikus Segélyszervezet Szociális és Fejlesztő Központ Orosháza Családok Átmeneti Otthonában /5900 Orosháza, Mikszáth u. 2./ az orosházi lakcímmel rendelkező lakóinak ellátására fordíthat,
2. a támogatás forrását az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletében, a 2. tájékoztató tábla XVII. Szociális Védelem fejezet 1. sora terhére biztosítja.
3. felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti – az Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015 (XI.30.) önkormányzati rendelet 5. §-ban foglaltaknak megfelelő - támogatási szerződés aláírására.

Végrehajtásért felelős:
Dávid Zoltán polgármester a támogatási szerződés aláírásáért
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a támogatási szerződés aláírásra történő előkészítéséért
Godár Andrea irodavezető a fedezet biztosításáért, a pénzügyi beszámoló ellenőrzéséért
Határidő: szerződéskötésre 30 nap,
a beszámoló ellenőrzésére 2017. január 31."

Felelős: *Lövei Ferenc* a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

3.) Döntés a Kodolányi János Főiskola részére nyújtandó támogatásról

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Megkérdezte a hivatal részéről kívánja-e valaki kiegészíteni.
(Kiegészítés nem hangzott el.)
Vitára bocsátotta.
(Hozzászólás nem hangzott el.)
Vitát lezárta. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

94/2016. (V.25.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elfogadta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

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

1.) mindösszesen 40.000.000.,- Ft támogatási összeget nyújt a Kodolányi János Főiskolának (székhely: Székesfehérvár, Fürdő u. 1., adószám: 18483400-2-07, képviseli: Dr. Szabó Péter rektor) Orosháza Város Önkormányzat 2016. évi költségvetés tartalék kerete terhére.

Támogatott neve: Kodolányi János Főiskola
Támogatás összege: 40.000.000,- Ft, az elszámolás határideje: 2017. február 28.
Támogatás célja: Főiskola székhelyének Orosházára történő áthelyezése és az ezzel kapcsolatos intézkedések végrehajtása, Rektori Hivatal kialakítása, a Főiskola 2016/2017 I. félév működési költségeihez való hozzájárulás.
Támogatás formája: vissza nem térítendő, elszámolási kötelezettséggel; annak elmulasztása, vagy nem megállapodás szerinti felhasználása esetén visszafizetési kötelezettséggel;

2.) felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására.

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

Határidő: 2016. május 31., a támogatás összegének átutalására"

Felelős: *Lövei Ferenc* a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

4.) Tulajdonosi hozzájárulás az Orosházi Munkás Testedző Kör - Utánpótlás Labdarúgó Egyesület 1913 és az Orosházi Férfi Kézilabda Sportegyesület TAO beruházási pályázatához

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Megjegyezte, hogy a Férfi Kézilabda Sportegyesület elnöke Vajer Tamás jelezte, hogy más elfoglaltsága miatt nem tud

részt venni a mai ülésen. Megkérdezte a hivatal részéről kívánja-e valaki kiegészíteni.
(Kiegészítés nem hangzott el.)
Vitára bocsátotta.
(Hozzászólás nem hangzott el.)
Vitát lezárta. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

95/2016. (V.25.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elfogadta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

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

1.) hozzájárulását adja, hogy az Egyesület a Gyopár Oktatási és Sportcentrumban (5903 Orosháza, Gyopárosi út 3.) meglevő 7505/10 hrsz.-ú ingatlanon fedett műfüves labdarúgó pályát létesítsen, amely tárgyi eszköz beruházás az Önkormányzat tulajdonába kerül,

2.) telekhatár-rendezést végez, amelynek következtében a beruházással érintett, jelenleg a 7505/9 hrsz.-on levő területrész a fedett műfüves labdarúgópálya kialakításához szükséges mértékig az önkormányzat tulajdonában álló 7505/10 hrsz.-ú területhez kerül,

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

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

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

Határidő: értelem szerint"

Felelős: *Lövei Ferenc* a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés II. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

96/2016. (V.25.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elfogadta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

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

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

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

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

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

Határidő: értelem szerint"

Felelős: *Lövei Ferenc* a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

5.) Döntés az Egyházak 2016. évi támogatásáról

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Megkérdezte a hivatal részéről kívánja-e valaki kiegészíteni.
(Kiegészítés nem hangzott el.)
Vitára bocsátotta.

Bojtor István alpolgármester: Elmondta az általa javasolt támogatási összegeket: Orosházi Evangélikus Egyházközségnek 3 millió Ft,

Orosházi Református Egyházközségnek 3 millió Ft,
Jézus Szíve Plébániának 3.669.384 Ft támogatást javasol odaítélni.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Hozzátette, hogy amennyiben több támogatást adnak a 3 millió Ft-nál, abban az esetben a határozati javaslatot is ki kell egészíteni, hogy nem csak az Egyházak támogatására, hanem, akkor meg kell jelölni, hogy a 669.384 Ft-nak mi legyen a forrása.

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

97/2016. (V.25.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elfogadta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1) az **Orosházi Evangélikus Egyházközség** (székhelye: 5900, Orosháza, Thék Endre u. 2.) részére
   a) az Orosháza, Thék Endre u. 2. alatti ingatlanok szennyvízhálózatra történő csatlakoztatására
   b) Orosháza. Győri Vilmos tér 3. felújítására (tetőjavítás) I. ütem
   c) Orosháza Győri Vilmos tér 1. udvar felőli tetőfedés és homlokzat felújítására, I. ütem
   d) Szentesi úti ravatalozón történő épületjavítási munkálatokra
   e) Orosháza, Győri Vilmos tér – Evangélikus Templomon külső és belső javítási munkálatok elvégzésére

   vissza nem térítendő támogatásként bruttó 3.000.000 ,- Ft összeget biztosít 2016. évre, 2016. december 31-ig történő felhasználással; a közösségi tér, az épített környezet védelme, városképi megfelelőség biztosítására, elszámolási kötelezettséggel; annak elmulasztása, vagy nem szerződés szerinti felhasználása esetén visszafizetési kötelezettséggel;

2) a támogatást az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016 (II.15.) önkormányzati rendeletében biztosítja, a 2. tájékoztató tábla XV. „Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások" fejezetében a 12. „Egyházak támogatása" sorban.

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

Végrehajtásért felelős:
Dávid Zoltán polgármester a támogatási szerződés aláírásáért

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a támogatási szerződés aláírásra történő előkészítéséért
Godár Andrea irodavezető a fedezet biztosításáért, a pénzügyi beszámoló ellenőrzéséért

Határidő: szerződéskötésre 30 nap,
a beszámoló ellenőrzésére 2017. január 31."

Felelős: *Lövei Ferenc* a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés II. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

98/2016. (V.25.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elfogadta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1) az **Orosházi Református Egyházközség** (székhelye: 5900, Orosháza, Könd u. 5.) részére
   a) Orosházi Református Gyülekezeti Ház (Orosháza, Táncsics utca 23.) homlokzatának felújítására és felszivárgó talajnedvesség elleni szigetelésre
   b) Orosháza, Könd u. 5. szám alatti Lelkészi Hivatal és Parókia épületének rekonstrukciójára

   vissza nem térítendő támogatásként bruttó 3.000.000,- Ft összeget biztosít 2016. évre, 2016. december 31-ig történő felhasználással; a közösségi tér, az épített környezet védelme és a városképi megfelelőség biztosítására; elszámolási kötelezettséggel, annak elmulasztása, vagy nem szerződés szerinti felhasználása esetén visszafizetési kötelezettséggel;

2) a támogatást az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 24/2016 (II.15.) önkormányzati rendeletében biztosítja, a 2. tájékoztató tábla XV. „Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások" fejezetében a 12. „Egyházak támogatása" sorban

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

Végrehajtásért felelős:
Dávid Zoltán polgármester a támogatási szerződés aláírásáért

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a támogatási szerződés aláírásra történő előkészítéséért
Godár Andrea irodavezető a fedezet biztosításáért, a pénzügyi beszámoló ellenőrzéséért

Határidő: szerződéskötésre 30 nap,
a beszámoló ellenőrzésére 2017. január 31."

Felelős: *Lövei Ferenc* a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés III. határozati javaslatát, azzal a kiegészítéssel, hogy a 669.384 Ft támogatás a Tartalék keret terhére.

Godár Andrea irodavezető: Jelezte, hogy nem biztos hogy rendelkezésre áll az összeg a Tartalék keretben, mivel a pályázatok miatt nagyon sok van a Tartalék keret terhére.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Kiegészítésképp elmondta, hogy a Bizottság úgy javasolja, hogy a 2-es pontban a Tartalék terhére legyen biztosítva.

Lénárt Zoltán bizottsági tag: Megkérdezte a III. határozati javaslattal kapcsolatban, hogy nekik miért kell több támogatást adni, mire kérték ezt az összeget.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Elmondta, hogy mindenkinek be kellett adnia a kérelmét, hogy mire szeretné fordítani a támogatást. A költségvetésben 9 millió Ft szerepelt, ez az Egyház nagyobb összegű támogatási kérelmet adott be.

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Azzal a kiegészítéssel, hogy a 669.384 Ft a Tartalék keret terhére legyen biztosítva, szavazásra bocsátotta az előterjesztés III. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

99/2016. (V.25.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elfogadta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1) a **Jézus Szíve Plébánia** (székhelye: 5900, Orosháza, Deák Ferenc u. 18.) a szentetornyai templom (5905 Orosháza, Kiss Ernő utca 2.) felújítására, valamint a javítási munkálatok elvégzésére vissza nem térítendő

támogatásként bruttó 3.669.384,- Ft összeget biztosít 2016. évre, 2016. december 31-ig történő felhasználással; a közösségi tér, az épített környezet védelme, városképi megfelelőség biztosítására, elszámolási kötelezettséggel; annak elmulasztása, vagy nem szerződés szerinti felhasználása esetén visszafizetési kötelezettséggel;

2) a támogatást az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 24/2016 (II.15.) önkormányzati rendeletében biztosítja, a 2. tájékoztató tábla XV. „Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások" fejezetében a 12. „Egyházak támogatása" sorban, illetve a „Tartalék" keret terhére

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

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

Határidő: szerződéskötésre 30 nap,
a beszámoló ellenőrzésére 2017. január 31."

Felelős: *Lövei Ferenc* a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

6.) Önkormányzati elismerések a Kéklámpás Napján

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Megkérdezte a hivatal részéről kívánja-e valaki kiegészíteni.
(Kiegészítés nem hangzott el.)
Vitára bocsátotta.
(Hozzászólás nem hangzott el.)
Vitát lezárta. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

100/2016. (V.25.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elfogadta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 2016. június 4-én megrendezésre kerülő Városi Kéklámpás Bálon a közösség érdekében kifejtett áldozatos tevékenységüket és kiváló szakmai munkájukat elismerve

- az Orosházi Rendőrkapitányság
- az Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
- a Békés Megyei Mentőszervezet Orosházi Mentőállomása
-

munkatársai közül – szakmai feletteseik által javasolt – 1-1 főt egyenként 100 ezer forint értékű tárgyjutalomban részesít.
A tárgyjutalmak fedezete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletében biztosított, a 2. számú melléklet XIV. Kulturális szolgáltatások fejezet 1. "Orosháza Város kitüntetései személyi kiadása" költségvetési előirányzat terhére.

Végrehajtásért felelős: Godár Andrea irodavezető a fedezet biztosításáért
Patyi Gábor oktatási és kulturális csoportvezető a határozat továbbításáért
Határidő: azonnal"

Felelős: *Lövei Ferenc* a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

7.) 2016. évi „TFA Hungary – Orosháza" nemzetközi tűzoltó sportbajnokság támogatása

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Megkérdezte a hivatal részéről kívánja-e valaki kiegészíteni.
(Kiegészítés nem hangzott el.)
Vitára bocsátotta.

Sándor Enikő bizottsági tag: Érdeklődött, hogy az, hogy ismét Orosházán kerül megrendezésre, ez pályázat volt, esetleg jelentkezni kellett, vagy ez megrendezésre kerül más helyeken is.

Vincze Tibor alapítványi elnök: Korábban 10 évig a fővárosban rendezték meg ezt a versenyt. 3 éve Orosházán rendezik meg ezt a versenyt, első évben még csak országos szinten, tavaly már nemzetközi szinten, és idén is 11 ország vesz részt. Reméli, hogy hosszú távon itt marad ez a rendezvény, és Orosháza szervezné ezt a versenyt továbbra is.

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Megkérdezte van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
(Hozzászólás nem hangzott el.)
Vitát lezárta. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

határozatot hozta:

101/2016. (V.25.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elfogadta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közművelődésről szóló 11/2010. (VII.07.) önkormányzati rendeletének megfelelően benyújtott kérelme alapján, az „Őrizd a lángot" Alapítvány Orosháza és Vonzáskörzete Tűzvédelméért részére 3.000.000,- Ft összegű támogatás odaítéléséről dönt az önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. tájékoztató tábla XIII. Szabadidős- és sportszolgáltatások fejezet 9. TFA verseny támogatása költségvetési előirányzaton biztosított keret terhére elszámolási – és nem rendeltetésszerű felhasználás esetén visszafizetési – kötelezettséggel.

Végrehajtásért felelős:
Dávid Zoltán polgármester a szerződés aláírásáért,
Patyi Gábor oktatási és kulturális csoportvezető a szerződés aláírásra történő előkészítéséért,
Godár Andrea közgazdasági irodavezető a támogatás átutalásáért.

Határidő: a szerződés előkészítésére 30 nap,
a támogatás átutalására a szerződésben foglaltak szerint."

Felelős: *Lövei Ferenc* a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

8.) A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolója és közhasznúsági melléklete, valamint 2016. évi üzleti terve

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Megkérdezte a hivatal részéről kívánja-e valaki kiegészíteni.
(Kiegészítés nem hangzott el.)
Vitára bocsátotta.
(Hozzászólás nem hangzott el.)
Vitát lezárta. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

102/2016. (V.25.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elfogadta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

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

1. megállapítja, hogy a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. a 2015.04.01-2015.12.31. időszakra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben megjelölt feladatait megfelelően elvégezte, és dönt arról, hogy az ehhez biztosított kompenzáció elszámolására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja,

2. a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolóját, és közhasznúsági mellékletét

22.632 e Ft mérlegfőösszeggel
9.820 e Ft saját tőke összeggel
36.179 e Ft nettó árbevétellel
58.419 e Ft egyéb bevétel
48 e Ft adózás előtti eredménnyel
45 e Ft adózott eredménnyel
45 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja,

3. a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét

136.068 e Ft bevétellel
135.845 e Ft költséggel
223 e Ft adózás előtti eredménnyel elfogadja.

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

Határidő: 2016. május 31."

Felelős: *Lövei Ferenc* a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

9.) Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülettel kapcsolatos döntések /2. 2016. évi támogatás módosítása

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Megemlítette, hogy az 1. pont lekerül a bizottsági ülés napirendi pontjai közül. Az elszámolási határidő május 31-e, és vannak még olyan tételek, amelyek feldolgozásra várnak. Ezért a 9/2-es pontot fogják most megtárgyalni.
Megkérdezte a hivatal részéről van-e valakinek kiegészíteni valója.
(Kiegészítés nem hangzott el.)
Vitára bocsátotta.

Kovács Endre bizottsági tag: Érdeklődött, hogy mi indokolja a költségek csökkenését.

Kiss László elnök: 2016. július 1-től 2023 december 31-ig szóló megállapodás szerint kívánnak tevékenykedni, ami azt jelenti, hogy az idegenforgalmi adó 41%-át felhasználva működtetik a Tourinform irodát és a kötelező feladatokat ellátva működik tovább a szervezet. Más egyéb rendezvényszervezés, és Városmarketing feladatokat nem végeznek, korábbiakhoz hasonló kérelmekkel nem kívánnak majd élni.

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Megkérdezte van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
(Hozzászólás nem hangzott el.)
Vitát lezárta. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

103/2016. (V.25.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elfogadta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő- testülete dönt arról, hogy a 297/2015. (XII.18.) K.t. számú határozatát a Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület támogatására vonatkozóan az alábbiak szerint módosítja:

1.) Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesületét a Városmarketing Iroda működtetése ellátására elszámolási, nem rendeltetésszerű felhasználás esetén visszafizetési kötelezettséggel az Önkormányzat 2016. évi költségvetés terhére bruttó 11.028.645,- Ft-tal támogatja az alábbi bontásban:
   a) személyi jellegű költségekre és járulékokra: 8.028.645,-Ft
   b) dologi és egyéb költségekre: 3.000.000,- Ft.

   A támogatás ütemezése:
   2016. január 31-ig: 7.302.645,- Ft
   2016. június 30-ig: 3.726.000,- Ft.

2.) felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés módosításának aláírására.

Végrehajtásért felelős:
Dávid Zoltán polgármester a támogatási szerződés módosításának aláírásáért
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a támogatási szerződés aláírásra való előkészítéséért
Godár Andrea irodavezető a támogatási összeg átutalásáért

Határidő: 2016. június 30."

Felelős: *Lövei Ferenc* a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

10.) Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
/1. A közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2015. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója
/2. A Zrt. 2015. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása
/3. A Zrt. 2016. évi üzleti tervének elfogadása
/4. A Zrt. Javadalmazási Szabályzatának elfogadása
/5. Prémiumcélok meghatározása

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Megkérdezte a hivatal részéről kívánja-e valaki kiegészíteni.
(Kiegészítés nem hangzott el.)
Vitára bocsátotta.
(Hozzászólás nem hangzott el.)
Vitát lezárta.
Javasolta, hogy az öt határozati javaslatról egybe szavazzanak.
Szavazásra bocsátotta a határozatok egybeszavazását.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül megszavazta, hogy az öt határozati javaslatról egybe szavaznak.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

104/2016. (V.25.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elfogadta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. a 2015. április 01- 2015. december 31. időszakra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben megjelölt feladatait megfelelően elvégezte, valamint az ehhez biztosított kompenzáció elszámolására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.

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

Határidő: 2016. május 31."

Felelős: *Lövei Ferenc* a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

105/2016. (V.25.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elfogadta és 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. 2015. évi beszámolóját és üzleti jelentését

1.792.308 e Ft mérlegfőösszeggel
465.988 e Ft saját tőke összeggel
1.119.477 e Ft nettó árbevétellel
345.133 e Ft egyéb bevétellel
75.910 e Ft adózás előtti eredménnyel
74.712 e Ft adózott eredménnyel
74.712 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

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

Határidő: 2016. május 31."

Felelős: *Lövei Ferenc* a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

106/2016. (V.25.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elfogadta és 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. 2016. évi üzleti tervét

1.453.852 e Ft bevétellel,
1.440.534 e Ft költségráfordítással,
13.318 e Ft terv szerinti adózott eredménnyel elfogadja.

Végrehajtásért felelős:
Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért
Határidő: 2016. május 31."

Felelős: *Lövei Ferenc* a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

107/2016. (V.25.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elfogadta és 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 elfogadja - a jelen határozat mellékletét képező - az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Javadalmazási Szabályzatát és felhatalmazza a polgármestert a Szabályzat aláírására.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester a Szabályzat aláírásáért
Benkő Ferenc vezérigazgató a cégbírósági letétbe helyezésért
Határidő: aláírásra azonnal, egyebekben 30 nap

A .../2016. (V.30.) K.t. határozat melléklete

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezető tisztségviselői és felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása módjának és mértékének megállapításáról

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 5900 Orosháza, Fürdő u. 5.) – továbbiakban Társaság – az Orosháza Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaság, melynek legfőbb szerve az alapító képviseletét ellátó vezető tisztségviselő a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5 § (3) bekezdése alapján köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők , felügyelő bizottsági tagok, valamint az Mt. 208 §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről.

I.

A szabályzat célja és hatálya

A szabályzat célja hogy meghatározza a Társaság vezető tisztségviselőjére (vezérigazgatójára), felügyelő bizottsági tagjaira, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban Mt.) 208 §-a hatálya alá tartozó munkavállalókra (továbbiakban: vezető állású munkavállalók) vonatkozó javadalmazás, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének, főbb elveit, azok rendszerének alapvető szabályait.

A szabályzat hatálya kiterjed a Társaság

a.) vezető tisztségviselője (vezérigazgató),
b.) felügyelő bizottsága tagjai,
c.) vezető állású munkavállalók

javadalmazására, valamint a jogviszonyuk megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveire és annak rendszerére.
A szabályzatnak nem célja a juttatások összegszerű rögzítése.

II.
A javadalmazás módjának, mértékének általános elvei, annak rendszere

A szabályzat hatálya alá tartozó javadalmazási módok szerinti jövedelmek és juttatások sem külön-külön, sem pedig együttesen nem veszélyeztetik, vagy nem befolyásolhatják hátrányosan a gazdasági társaság gazdálkodását, kiegyensúlyozott működését.
A javadalmazás mértékének arányban kell állnia az elvégzett munka mennyiségével, a leterheltséggel, a tevékenységgel járó felelősség mértékével, a társaság által kezelt vagyon nagyságával, a társaság saját tőkéjének, mérleg főösszegének és az értékesítés nettó árbevételének mértékével, a társaság által ellátott közszolgáltatás településen betöltött jelentőségével, a társaság által foglalkoztatottak létszámával, a társaság által elért szakmai és pénzügyi eredménnyel.

A javadalmazás mértékének kialakításakor a következő alapelveket kell érvényesíteni:

a.) azonos elbírálás
b.) átláthatóság
c.) arányosság
d.) diszkrimináció tilalma
e.) nyilvánosság

III.
A vezérigazgató javadalmazása

Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás után részesülhet javadalmazásban.
A vezérigazgató feladatát munkaviszony keretében látja el, havi bruttó munkabérben részesül, melynek mértékét az alapító határozza meg.

A köztulajdonban álló gazdasági társaság vezérigazgatónak e jogviszonyára tekintettel megállapított díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér hétszeresét.

A munkabér havonta, a tárgyhót követő hónap 4. napjáig esedékes.

Az Mt. 208. § (1) bekezdés szerinti vezető állású munkavállaló (vezérigazgató) éves prémiumának mértékét Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete állapítja meg a felügyelő bizottság előzetes véleményének kikérését követően.

IV.
A felügyelő bizottsági tagok javadalmazása

Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

A Társaság felügyelő bizottságának tagjai részére a Képviselő-testület tiszteletdíjat állapíthat meg.

A köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét, illetve a felügyelőbizottság többi tagja esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorosát.
A tiszteletdíj havonta, a tárgyhót követő hónap 4. napjáig esedékes azzal, hogy a Társaság felügyelő bizottságának tagjai - az igazolt, a megbízatásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén kívül - egyéb juttatásra nem jogosultak.

V.
Az Mt. 208. §-a hatálya alá tartozó munkavállalók javadalmazása

Az egyéb, Mt. 208. §-a hatálya alá tartozó munkavállalók munkabérét a vezérigazgató határozza meg. Ezen munkavállalók prémiumát vezérigazgató határozza meg a felügyelő bizottság véleményének kikérését követően.

VI.
Jogviszony megszüntetése esetén járó juttatások

A köztulajdonban álló gazdasági társaság vezérigazgatójának, továbbá felügyelőbizottsága elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.

VII.
A javadalmazással kapcsolatos költségek viselése

A vezérigazgató, a felügyelő bizottsági tagok és az Mt. 208 §-a hatálya alá tartozó munkavállalók javadalmazásával kapcsolatos költségek, kiadások a Társaságot terhelik.

VIII.
A Szabályzat letétbe helyezése

Jelen szabályzatot az elfogadástól számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. A letétbe helyezésről a Társaság vezérigazgatója intézkedik.

IX.
A szabályzat hatályba lépése

Jelen szabályzat az aláírással egyidejűleg lép hatályba.

Orosháza, 2016. május ....

.....
Orosháza Város Önkormányzata
alapító
képv.: Dávid Zoltán polgármester"

Felelős: *Lövei Ferenc* a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

108/2016. (V.25.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elfogadta és 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 2016. évi prémiumfeladatait és azok arányszámát a következők szerint állapítja meg:

- Cég 2016 évi eredményes gazdálkodása 50%
- START, közcélú munkaprogram sikeres lebonyolítása 25%
- Hulladékszállítási feladatok átadása az állam által történő lebonyolítására 25%

2.) a prémium alapját a vezérigazgató 12 havi bruttó munkabérében határozza meg.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester 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: *Lövei Ferenc* a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

11.) **Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések**
/1. A Kft. 2015. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója, üzleti jelentése
/2. 2016. évi üzleti terv elfogadása
/3. Javadalmazási szabályzat elfogadása

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Megkérdezte Benkő Ferenc vezérigazgató urat kívánja-e kiegészíteni.

Benkő Ferenc vezérigazgató: Kiegészítésképp elmondta, hogy jelentős változások vannak az országos hulladékszállításban, a törvényi szabályozások még most vannak kialakulóban.

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Megkérdezte van- e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban.
(Hozzászólás nem hangzott el.)
Vitát lezárta. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

109/2016. (V.25.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elfogadta és 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. 2015. évi beszámolóját és üzleti jelentését

78.655 e Ft mérlegfőösszeggel
4.299 e Ft saját tőke összeggel
165.642 e Ft nettó árbevétellel
102.209 e Ft egyéb bevétellel
1.532 e Ft adózás előtti eredménnyel
996 e Ft adózott eredménnyel
996 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

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

Határidő: 2016. május 31."

Felelős: *Lövei Ferenc* a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés II. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

110/2016. (V.25.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elfogadta és 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. 2016. évi üzleti tervét

257.802 e Ft bevétellel,
255.627 e Ft költségráfordítással,
1.957 e Ft terv szerinti adózott eredménnyel elfogadja.

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

Határidő: 2016. május 31."

Felelős: *Lövei Ferenc* a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés III. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

111/2016. (V.25.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elfogadta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. legfőbb szerve dönt arról, hogy elfogadja - a jelen határozat mellékletét képező - az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit

Kft. Javadalmazási Szabályzatát és felhatalmazza a polgármestert a Szabályzat aláírására.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester a Szabályzat aláírásáért
Benkő Ferenc ügyvezető a cégbírósági letétbe helyezésért

Határidő: aláírásra azonnal, egyebekben 30 nap

A .../2016. (V.30.) K.t. határozat melléklete

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vezető tisztségviselői és felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása módjának és mértékének megállapításáról

Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 5900 Orosháza, Fürdő u. 5.) – továbbiakban Társaság – az Orosháza Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaság, melynek legfőbb szerve az alapító képviseletét ellátó vezető tisztségviselő a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5 § (3) bekezdése alapján köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők , felügyelő bizottsági tagok, valamint az Mt. 208 §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről.

I.
A szabályzat célja és hatálya

A szabályzat célja hogy meghatározza a Társaság vezető tisztségviselőjére (ügyvezetőjére), felügyelő bizottsági tagjaira, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban Mt.) 208. §-a hatálya alá tartozó munkavállalókra (továbbiakban: vezető állású munkavállalók) vonatkozó javadalmazás, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének, főbb elveit, azok rendszerének alapvető szabályait.

A szabályzat hatálya kiterjed a Társaság

a.) vezető tisztségviselője (ügyvezetője),
b.) felügyelő bizottsága tagjai,
c.) vezető állású munkavállalók

javadalmazására, valamint a jogviszonyuk megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveire és annak rendszerére.

A szabályzatnak nem célja a juttatások összegszerű rögzítése.

II.
A javadalmazás módjának, mértékének általános elvei, annak rendszere

A szabályzat hatálya alá tartozó javadalmazási módok szerinti jövedelmek és juttatások sem külön-külön, sem pedig együttesen nem veszélyeztetik, vagy nem befolyásolhatják hátrányosan a gazdasági társaság gazdálkodását, kiegyensúlyozott működését.

A javadalmazás mértékének arányban kell állnia az elvégzett munka mennyiségével, a leterheltséggel, a tevékenységgel járó felelősség mértékével, a társaság által kezelt vagyon nagyságával, a társaság saját tőkéjének, mérleg főösszegének és az értékesítés nettó árbevételének mértékével, a társaság által ellátott közszolgáltatás településen betöltött jelentőségével, a társaság által foglalkoztatottak létszámával, a társaság által elért szakmai és pénzügyi eredménnyel.

A javadalmazás mértékének kialakításakor a következő alapelveket kell érvényesíteni:

a.) azonos elbírálás
b.) átláthatóság
c.) arányosság
d.) diszkrimináció tilalma
e.) nyilvánosság

III.
Az ügyvezető javadalmazása

Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás után részesülhet javadalmazásban.

Az ügyvezető feladatát megbízási jogviszony keretében látja el, havi bruttó személyi tiszteletdíjban részesül, melynek mértékét az alapító határozza meg.

A tiszteletdíj havonta, a tárgyhót követő hónap 4. napjáig esedékes azzal, hogy a ügyvezető jogosult - az igazolt, a megbízatásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén is.

IV.
A felügyelő bizottsági tagok javadalmazása

Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

A Társaság felügyelő bizottságának tagjai részére a Képviselő-testület tiszteletdíjat állapíthat meg.
A köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét, illetve a felügyelőbizottság többi tagja esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorosát.
A tiszteletdíj havonta, a tárgyhót követő hónap 4. napjáig esedékes azzal, hogy a Társaság felügyelő bizottságának tagjai - az igazolt, a megbízatásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén kívül - egyéb juttatásra nem jogosultak.

V.
Az Mt. 208. §-a hatálya alá tartozó munkavállalók javadalmazása

Az egyéb, Mt. 208. §-a hatálya alá tartozó munkavállalók munkabérét az ügyvezető határozza meg. Ezen munkavállalók prémiumát az ügyvezető határozza meg a felügyelő bizottság véleményének kikérését követően.

VI.
Jogviszony megszüntetése esetén járó juttatások

A köztulajdonban álló gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének, továbbá felügyelőbizottsága elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.

VII.
A javadalmazással kapcsolatos költségek viselése

Az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok és az Mt. 208. §-a hatálya alá tartozó munkavállalók javadalmazásával kapcsolatos költségek, kiadások a Társaságot terhelik.

VIII.
A Szabályzat letétbe helyezése

Jelen szabályzatot az elfogadástól számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. A letétbe helyezésről a Társaság ügyvezetője intézkedik.

IX.
A szabályzat hatályba lépése

Jelen szabályzat az aláírással egyidejűleg lép hatályba.

Orosháza, 2016. május ....

.....
Orosháza Város Önkormányzata
alapító
képv.: Dávid Zoltán polgármester"

Felelős: *Lövei Ferenc* a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

12.) Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. támogatása

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Megkérdezte a hivatal részéről kívánja-e valaki kiegészíteni.
(Kiegészítés nem hangzott el.)
Vitára bocsátotta.
(Hozzászólás nem hangzott el.)
Vitát lezárta. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

112/2016. (V.25.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elfogadta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy
1.) az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonporfit Kft. Részére 2016. január, február és március hónapokra mindösszesen 25.500.000,-Ft kompenzációt biztosít az Önkormányzat 2016. évi költségvetése 2. tájékoztatótábla VIII. Hulladékgazdálkodás fejezet 4. OHU közszolg. Tevékenység kompenzációja sora terhére. A támogatás feltétele, hogy amennyiben a támogatási összeg más forrásból, egyéb állami támogatás formájában megtérül a Kft. Részére, úgy a kettős támogatás elkerülése érdekében az Önkormányzat által már folyósított kompenzációt a Kft. visszafizeti.
2.) Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés és a kapcsolódó dokumentumok aláírására.

Végrehajtásért felelős:
Dávid Zoltán polgármester a támogatási szerződés és a kapcsolódó dokumentumok aláírásáért
Benkő Ferenc ügyvezető igazgató a szükséges intézkedések megtételéért
Dr. Horváthné dr. Barta Edit a szerződés aláírásra történő előkészítéséért
Határidő: a határozat megküldésére 15 nap, egyebekben értelem szerint"

Felelős: *Lövei Ferenc* a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

13.) Hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntések meghozatala
/1. A 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása
/2. Közszolgáltatási szerződés módosítása

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Megkérdezte a hivatal részéről kívánja-e valaki

kiegészíteni.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Kiegészítésképp elmondta, hogy ez a jogszabályi változás átvezetése. Április 1-től az OHU nem szed hulladékszállításért díjat, ezután ezt az államnak fizeti a lakosság. Ezért a rendeletből ki kellett venni azokat a szabályozásokat, amelyek az OHU-nak a díjbeszedésre, a díjak beszedésére vonatkozott. Az államtól kap a jogszabály szerint egy teljes körű finanszírozást az a cég, amelyik a szolgáltatást végzi. Ezért kapott az előző napirendi pont szerint is csak januártól-márciusig kompenzációt, akkor még volt díjbeszedése, és a különbözetet kapta meg támogatásként.

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Megkérdezte van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban.
(Hozzászólás nem hangzott el.)
Vitát lezárta. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés rendelet módosítását.

A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

113/2016. (V.25.) TKB határozat::

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága **a települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatási tevékenységről szóló 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítását** elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Felelős: *Lövei Ferenc* a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

Lövei Ferenc, a Bizottság Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

114/2016. (V.25.) TKB határozat::

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elfogadta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1. az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel a 145/2014. (VI.26.) K.t. határozata alapján, 2014 június 30. napján, 2014. július 01. napjától 10 év

határozott időtartamra kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződését a határozat 1. mellékletét képező tartalommal módosítja,

2. felhatalmazza a polgármestert a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításának aláírására.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester szerződésmódosítás aláírásáért és az aláírt szerződésmódosítás megküldéséért a Koordináló szerv részére
Határidő: a szerződésmódosítás aláírására azonnal
a szerződésmódosítás megküldésére az aláírástól 8 nap

A .../2016. (V.30) K.t. határozat 1. melléklete

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
1. módosítása

amely létrejött egyrészről **Orosháza Város Önkormányzata**
Székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Adószám: 15725510-2-04
KSH számjel: 15725510-8411-321-04
Képviselője: Dávid Zoltán polgármester

mint **Önkormányzat**, másrészről az

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Székhelye: 5900 Orosháza, Fürdő utca 5.
Cégjegyzékszáma: 24797049-2-04
KÜJ/KTJ azonosító: 103257141/100425742
Hull. gazd. közszolg. engedély száma: 14/2511-7/2014
KSH számjel: 24797049-3811-572-04
Képviselője: Benkő Ferenc ügyvezető

mint Közszolgáltató - Önkormányzat és Közszolgáltató együttesen a továbbiakban: Felek - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

Előzmények
A 2015. évi CCXXI. évi törvény 2015. december 13-i hatállyal módosította a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt (a továbbiakban: Ht.), és újraszabályozta az állam és az önkormányzatok hulladékgazdálkodási közfeladatát. Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervek kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adtaszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III.31.) Korm.rendelet (a továbbiakban Korm.rendelet) 3. § (1) bekezdése az alábbiakat tartalmazza:
„A Kormány a Ht. 32/A. § (1) bekezdésben meghatározott feladatokra Koordináló szervként az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki."
A Ht. 2016. április 01. napján hatályba lépett 92/B. § (2) bekezdése az alábbiakat tartalmazza:

„Az önkormányzatok 2016. június 30-ig módosítják a közszolgáltatási szerződéseiket oly módon, hogy azokból törlésre kerül a közszolgáltatási díjbeszedés és a kintlévőség-kezelés, valamint rögzítésre kerül, hogy a közszolgáltató részére a Koordináló szerv a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért szolgáltatási díjat fizet."
A Ht. előírásának megfelelően Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete megvizsgálta a Felek között 2014. június 30. napján megkötött, 2014. július 01. napjától 2024. június 30. napjáig tartó határozott időtartamra létrejött Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban Alapszerződés) és a .../2016. (V.30.) K.t. határozatában elfogadta a jelen tartalmú szerződésmódosítást.

1. Felek az Alapszerződés IV. A közszolgáltatóra vonatkozó szabályok fejezetét az alábbi 8/A. ponttal egészítik ki:

„8/A. Közszolgáltató tudomásul veszi, hogy bármiféle közszolgáltatást érintő rendszerelem fejlesztést csak a Koordináló szerv hozzájárulásával lehet végezni, melyet az Önkormányzatnak kell kezdeményeznie. A Koordináló szerv a Korm.rendelet 5. § (1) bekezdésében leírtak alapján dönt."

2. Felek az Alapszerződés IV. A közszolgáltatóra vonatkozó szabályok fejezetét az alábbi 8/B. ponttal egészítik ki:

„8/B. Közszolgáltató köteles a Korm.rendelet 20. § (3) bekezdés szerinti rendszeres adatszolgáltatást, valamint a Korm.rendelet 20. § (4) bekezdés szerinti eseti adatszolgáltatási kötelezettségeit határidőre teljesíteni."

3. Felek az Alapszerződés A közszolgáltatóra vonatkozó szabályok 15. pontját hatályon kívül helyezik és helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. A Közszolgáltató részére a Koordináló szerv a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat fizet az elvégzett feladatai alapján. A Közszolgáltató az Önkormányzat által minden negyedév utolsó napján kiállított teljesítésigazolás Koordináló szerv részére, a rendszeres adatszolgáltatással egyidőben való megküldésével igazolja a jelen szerződésben meghatározott feladatainak elvégzését.

A Közszolgáltató tudomásul veszi, hogy az Önkormányzattal szemben a közszolgáltatás díjának megtérülése tekintetében semmilyen igényt nem támaszthat.

2016. július 01. napjától a szolgáltatási díjban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes közvetlen költsége megtérítésre kerül, így a haszonanyag értékesítéséről a Koordináló szerv gondoskodik úgy, hogy a Közszolgáltató valamennyi haszonanyagot köteles a Koordináló szerv által kijelölt szervezetnek átadni. 2016. július 01. napjától a haszonanyag-értékesítésből eredő bevétel a Koordináló szervet illeti meg."

4. Felek az Alapszerződés A közszolgáltatóra vonatkozó szabályok 16. pontját hatályon kívül helyezik, és helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. A Közszolgáltató vállalja, hogy a közszolgáltatási tevékenységéről az Önkormányzat Képviselő-testületét legalább évente egy alkalommal, tárgyévet követő év május 31. napjáig tájékoztatja."

5. Felek az Alapszerződés A közszolgáltatóra vonatkozó szabályok 17. pontját hatályon kívül helyezik és helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. A Koordináló szerv szedi be a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által meghatározott közszolgáltatási díjat, és kezeli a közszolgáltatás keretében keletkezett kintlévőségeket.

A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat a Korm.rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján, negyedévente, 15 napos fizetési határidővel állítja ki.

A Közszolgáltató hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló szerv a nem megfelelő adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a Koordináló szerv által legutóbb kiszámlázott közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az ezzel összefüggésben keletkező díjkorrekció esetén minden helytállási kötelezettség a Közszolgáltatót terheli. Az így keletkező közszolgáltatási díjkülönbözet pozitív mérlegét a Koordináló szerv a Közszolgáltatónak fizetendő esedékes szolgáltatási díjba beszámítja.
A közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló szerv által nem megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi következményért a Közszolgáltatót terheli a felelősség.

A Koordináló szerv a Korm.rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból kiindulva megállapítja azon ingatlanok körét, amelyre nincs közszolgáltatási díjfizetés meghatározva az adatszolgáltatásban, ugyanakkor vélelmezhető, hogy az ingatlannal összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló szerv e körben jogosult ingyenesen adatot kérni az illetékes hatóságtól a Korm.rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és szükséges adataik megállapítása érdekében.

Az előző bekezdés alapján rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a közszolgáltatónak, és felhívja a Közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett szolgáltatásnak megfelelően korrigálja a Korm.rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást legkésőbb az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül.

A korrekciót követően - a Közszolgáltató eltérő adatszolgáltatása hiányában – a Koordináló szerv a közszolgáltatatási díjat az ingatlantulajdonosnak számlázza ki.

A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik."

6. Felek az Alapszerződés Az Önkormányzatra vonatkozó szabályok 22. pontját hatályon kívül helyezik és helyébe a következő rendelkezés lép:

„22. Az Önkormányzat köteles a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára szükséges – a jogszabályokban előírt keretek között – információk, adatok szolgáltatására, így különösen a kötelező közszolgáltatással érintett ingatlanokra, azok használati viszonyaira, továbbá az üdülő és üres ingatlanokra vonatkozó tájékoztatást megadni. Az Önkormányzat köteles a Korm.rendelet 22. § (1) bekezdésben meghatározottak tekintetében az adatszolgáltatási kötelezettségét a Koordináló szerv felé teljesíteni."

7. Felek az Alapszerződés VI. A szerződés megszűnése fejezet 27. pontját úgy módosítják, hogy kiegészül az alábbi szövegezésű c) alponttal:

„c) Az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződést az előírt határidőt követő 30 napon belül felmondja, ha a Ht. 92/B. § (3) bekezdésében meghatározott 2016. október 01. napjáig a Közszolgáltató a Ht. 32/A. § (1) bekezdés f) pontja szerinti megfelelőségi véleménnyel nem rendelkezik. A felmondási idő 1 (egy) hónap."

8. Felek az Alapszerződés VI. A szerződés megszűnése fejezet 30. pontjának első mondatát hatályon kívül helyezik és helyébe a következő lép:

„A közszolgáltatási szerződés felmondási ideje – a 27. pont c) alpontjának kivételével – 6 (hat) hónap."

9. Felek az Alapszerződés 3. mellékletét hatályon kívül helyezik.

10. A jelen szerződésmódosítás aláírásának napján lép hatályba.

11. A jelen szerződésmódosítás a felek között 2014. június 30. napján létrejött Alapszerződés elválaszthatatlan részét képezi.

12. Az Alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintetett rendelkezései továbbra is változatlan formában hatályosak.

Jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasás után, értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egybehangzót, jóváhagyólag írják alá.

Orosháza, 2016. .....

Önkormányzat	Közszolgáltató
Orosháza Város Önkormányzata	Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Dávid Zoltán	Benkő Ferenc
polgármester	ügyvezető"

Felelős: *Lövei Ferenc* a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

14.) Az Orosházi Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesülettel kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatellátás 2015. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Megkérdezte a hivatal részéről kívánja-e valaki kiegészíteni.
(Kiegészítés nem hangzott el.)
Vitára bocsátotta.
(Hozzászólás nem hangzott el.)
Vitát lezárta. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

115/2016. (V.25.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elfogadta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Orosházi Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület 2015. április 1-től 2015. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó önkormányzati támogatás elszámolását és a felhasználásról szóló beszámolót elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Barák Anita megbízott irodavezető a határozat továbbításáért
Határidő: 2016. június 10."

Felelős: *Lövei Ferenc* a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

15.) Az Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft. 2015. évi beszámolója és 2016. évi üzleti terve

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Megkérdezte a hivatal részéről kívánja-e valaki kiegészíteni.
(Kiegészítés nem hangzott el.)
Vitára bocsátotta.
(Hozzászólás nem hangzott el.)
Vitát lezárta. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

116/2016. (V.25.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elfogadta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

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

1. megállapítja, hogy az Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft. a 2015.04.01-2015.12.31. időszakra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben megjelölt feladatait megfelelően elvégezte, és dönt arról, hogy az ehhez biztosított kompenzáció elszámolására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja,

2. az Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft. 2015. évi beszámolóját

17.983 e Ft mérlegfőösszeggel
12.067 e Ft saját tőke összeggel
51.619 e Ft nettó árbevétellel
59.412 e Ft egyéb bevétel
253 e Ft adózás előtti eredménnyel
28 e Ft adózott eredménnyel
28 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja,

3 .az Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft. 2016. évi üzleti tervét

14.550 e Ft nettó árbevétellel
71.450 e Ft egyéb bevétel
86.000 e Ft kiadással
0 e Ft adózás előtti eredménnyel elfogadja.

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

Határidő: 2016. május 31."

Felelős: *Lövei Ferenc* a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

16.) Orosháza Város Önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Megkérdezte a hivatal részéről kívánja-e valaki kiegészíteni.

Godár Andrea irodavezető: Az 2015. évi költségvetés összes módosításának megfelelően tartalmazza az adatokat, a maradvány meghatározása megtörtént, amely 1 milliárd 212.340 ezer Ft önkormányzati szinten, ez a 2016. évi költségvetésben beépítésre került

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Megkérdezte van-e valakinek kérdése észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban.
(Hozzászólás nem hangzott el.)
Vitát lezárta. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés rendelet tervezetét.

A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

117/2016. (V.25.) TKB határozat::

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága **az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletet** elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Felelős: *Lövei Ferenc* a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

17.) Megüresedett önkormányzati bérlakások bérbevételére pályázat kiírása

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Megkérdezte a hivatal részéről kívánja-e valaki kiegészíteni.
(Kiegészítés nem hangzott el.)
Vitára bocsátotta.
(Hozzászólás nem hangzott el.)
Vitát lezárta. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

118/2016. (V.25.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága meghirdeti

1. szociális rászorultság alapján történő bérbeadásra
   az Orosháza, Hegedűs I. u. 21/B. I/4. szám alatti 66 m^2 alapterületű, 2,5 szobás összkomfortos,
   az Orosháza, Gárdonyi G. u. 37. A/1. szám alatti, 58 m^2 alapterületű, 2 szobás összkomfortos,
   az Orosháza, Gárdonyi G. u. 37. B/3. szám alatti, 47 m^2 alapterületű, 1,5 szobás összkomfortos, önkormányzati bérlakásokat,

2. lakás-előtakarékossági szerződéssel rendelkezők részére történő bérbeadásra az Orosháza, Gárdonyi G. u. 37. C/1. önkormányzati bérlakást.

Végrehajtásért felelős: Barák Anita mb. irodavezető
Határidő: a pályázati felhívás közzétételére 2016. június 06.

18.) Egyebek

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Megkérdezte a bizottság tagjait van- e valakinek kiegészíteni valója.
(Hozzászólás nem hangzott el.)
Megköszönte a részvételt, az ülést bezárta.

K.m.f.

Lénárt Zoltán
bizottsági tag
jegyzőkönyv-hitelesítő

Lövei Ferenc
a Bizottság elnöke

JELENLÉTI ÍV

Készült: Orosházi Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozó termében 2016. május 25-én (szerda) 8^{00}órakor megtartott ***Társadalmi Kapcsolatok Bizottság 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	.....
Elekes Lajos	alpolgármester	.....
Lövei Ferenc	a Bizottság elnöke	.....
Tóth Zoltánné	a Bizottság elnök-helyettese	.....
Sándor Zoltánné	bizottsági tag	.....
Sándor Enikő	bizottsági tag	.....
Kovács Endre	bizottsági tag	.....
Füvesi Sándor	bizottsági tag	.....
Lénárt Zoltán	bizottsági tag	.....
Dr. Miszlai Judit	jogtanácsos	.....
Éberhardt Bernadett	jogi előadó	.....
Ligeti Lea	tanácsadó	.....
Godár Andrea	irodavezető	.....
Kovács György	irodavezető	.....
Patyi Gábor	csoportvezető	.....

Barák Anita	mb. irodavezető	.....
Vargáné Szluka Izabella	csoportvezető	.....
Dénes Tünde	csoportvezető	.....
Lustyikné dr. Papp Anikó	hivatalvezető	.....
Mokcsayné Kovács Anikó	vezető védőnő	.....
Czeher Péter	rendőrkapitány	.....
Balogh Zoltánné	intézményvezető	.....
Halustyik Éva	vezető	.....
Bogárné Kiss Ildikó	igazgató	.....
Kálmán László	elnök	.....
József Imre	projektigazgató h.	.....
Lehel László	intézményvezető	.....
Dr. Szabó Péter	rektor	.....
Tóth-Kása Sándor	OMTK-ULE elnök	.....
Vajer Tamás	OFKSE elnök	.....
Ördög Endre	igazgató lelkész	.....
Szalkay Róbert	lelkipásztor	.....
Iványi László	esperes plébános	.....
Bohák János	TÜ. Alezredes	.....
Kovács Tibor	mentőtiszt	.....
Vincze Tibor	Kuratóriumi elnök	.....
Lajti Tímea	ügyvezető	.....
Kiss László	elnök	.....
Benkő Ferenc	vezérigazgató	.....

Irimiás László ügyvezető .....

HOKCSAYNÉ KOVÁCS ANIKÓ	VEZETŐ VÉDŐNŐ	Hokcsayné Kovács Anikó
VARGÁNÉ SZILLIKA IZABELLA	csop.vez.	
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

9/2016

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK BIZOTTSÁG ELNÖKÉTŐL

M e g h í v ó

Orosháza Város Önkormányzatának
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
2016. május 25-én (szerda) 8.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistanácskozó termében ülést tart,
melyre tisztelettel **meghívom.**

Nyilvános ülés keretében:

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

2.) **A Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel kötött Ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése és támogatás biztosítása**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

3.) **Döntés a Kodolányi János Főiskola részére nyújtandó támogatásról**
Előadó: Bojtor István alpolgármester

4.) **Tulajdonosi hozzájárulás az Orosházi Munkás Testedző Kör - Utánpótlás Labdarúgó Egyesület 1913 és az Orosházi Férfi Kézilabda Sportegyesület TAO beruházási pályázatához**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

5.) **Döntés az Egyházak 2016. évi támogatásáról**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

6.) **Önkormányzati elismerések a Kéklámpás Napján**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

7.) **2016. évi „TFA Hungary – Orosháza" nemzetközi tűzoltó sportbajnokság támogatása**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

8.) **A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolója és közhasznúsági melléklete, valamint 2016. évi üzleti terve**
Előadó: Lajti Tímea ügyvezető
Fejes Róbertné alpolgármester

9.) **Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülettel kapcsolatos döntések**
(Az előterjesztés később kerül postázásra.)
/1. A TDM 2015. évi támogatásának szakmai és pénzügyi elszámolása
/2. 2016. évi támogatás módosítása
Előadó: Kiss László elnök
Fejes Róbertné alpolgármester

10.) **Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala**
/1. A közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2015. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója
/2. A Zrt. 2015. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása
/3. A Zrt. 2016. évi üzleti tervének elfogadása
/4. A Zrt. Javadalmazási Szabályzatának elfogadása
/5. Prémiumcélok meghatározása
Előadó: Benkő Ferenc vezérigazgató
Elekes Lajos alpolgármester

11.) **Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések**
/1. A Kft. 2015. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója, üzleti jelentése
/2. 2016. évi üzleti terv elfogadása
/3. Javadalmazási szabályzat elfogadása
Előadó: Benkő Ferenc vezérigazgató
Elekes Lajos alpolgármester

12.) **Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. támogatása**
Előadó: Elekes Lajos alpolgármester

13.) **Hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntések meghozatala**
/1. A 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
/2. Közszolgáltatási szerződés módosítása
Előadó: Elekes Lajos alpolgármester

14.) **Az Orosházi Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesülettel kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatellátás 2015. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

15.) **Az Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft. 2015. évi beszámolója és 2016. évi üzleti terve**
Előadó: Irimiás László ügyvezető
Elekes Lajos alpolgármester

16.) **Orosháza Város Önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

17.) **Megüresedett önkormányzati bérlakások bérbevételére pályázat kiírása**
Előadó: Barák Anita mb. irodavezető

18.) **Egyebek**

<u>Zárt ülés keretében:</u>

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

2.) **Orosháza, Október 6. u. 33-35. I/7. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása**
Előadó: Barák Anita mb. irodavezető

3.) **Orosháza, Bartók B. u. 39/C. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása**
Előadó: Barák Anita mb. irodavezető

4.) **Bartók B. u. 41/D. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása**
Előadó: Barák Anita mb. irodavezető

5.) **Bartók B. u. 43/D. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása**
Előadó: Barák Anita mb. irodavezető

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

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2016. május 20.

Tisztelettel:

Lövei Ferenc sk.
a Bizottság Elnöke

4.)

„A gyermek olyan, mint a tükör. A szeretetet nem kezdeményezi, de visszatükrözi. Ha szeretetet kap, viszonozza azt, de ha nem kap szeretetet, nincs mit visszatükröznie."

Ross Cambell

B E S Z Á M O L Ó

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásáról

„A települési önkormányzat -(...)- gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról – (...) - évente átfogó értékelést készít, amelyet a Képviselő-testület megtárgyal."
1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdés

I. BEVEZETŐ

A segítő tevékenység az emberiséggel egyidős. Mások megsegítése, igaz nem professzionalizált formában, már időszámításunk előtt is létezett. Hazánkban először I. István törvénykönyvének XXVI. paragrafusa utal a gyámi segítségnyújtásra. A törvényben az özvegyek, árvák védelme kap kiemelt jelentőséget.
A kiterjedt állami szerepvállalás megjelentése előtt a karitatív szervezetek, egyházak jelentős mértékben hozzájárultak a család nélkül maradt gyermekek, támogatásra szoruló idősek gondozásához.
Fontos megemlíteni az ENSZ Gyermekek Jogairól Szóló Egyezményét, mivel ezen dokumentumban rögzített alapelvek képezik a modern kor gyermekvédelmi szabályozásának alappilléreit.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt 1997. április 22-én fogadta el a magyar országgyűlés. Ezzel új fejezet kezdődött a gyermekvédelemben. A törvény alapvetően azt a célt tűzte ki, amely az ENSZ Egyezménynek is meghatározó eleme, hogy a speciális hatósági beavatkozásra épülő gyermekvédelmi rendszert minden esetben előzze meg a gyermekjóléti rendszer, mely önkéntes ellátásokra épül.
Orosháza Város Önkormányzata beszámolási kötelezettségének a hivatkozott törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltak szerint tesz eleget, formai, tartalmi követelményeit pedig a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló, többször módosított 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú melléklete szerinti szerkezeti rend határozza meg.
A hivatkozott jogszabály 2013. évi változása okán a beszámoló nem tartalmazza a Gyámhatóság illetőleg a Gyámhivatal éves tevékenységének számszerű bemutatását.
A 2015. évet átfogó beszámoló nagyobb terjedelmű a megszokottaktól, mivel új ellátási forma jelent meg a településen, így annak tevékenysége is megismerhető a részletes tájékoztatásból.

II. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI ADATAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 0-18 ÉVES KOROSZTÁLYRA:

2015. január 1. napján Orosháza összlakossága: **29.394** fő volt.
2015. január 1. napján **4.822** fő tartozott a 0 – 18 **éves** korosztályba, melynek nemek szerinti megoszlása az alábbiak szerint alakul:
2.340 fő leány, és **2.482** fiú.

A korcsoport szerinti megoszlás a népesség-nyilvántartás adatai alapján a következőképpen alakult:

	2015. január 01.
0 - 2 év:	**672 fő**
3 - 5 év:	**696 fő**
6 - 14 év:	**2.394 fő**
15- 18 év:	**1.060 fő**

III. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL, ILLETVE SZERVEZÉSÉBEN NYÚJTOTT PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK BIZTOSÍTÁSA:

3.1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

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) 5.800 - 5.800,- Ft/gyermek értékű, fogyasztásra készétel, 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 meghatározott értékhatárt és a vagyoni helyzet vizsgálata után is fennáll a rászorultság.

A 2015. december 31-ei állapot szerint 1.161 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, akik közül 136 fő betöltötte a 18. életévét, de a feltételek alapján nagykorúként is jogosult volt a kedvezményre.
2015. évben 1 db kérelem elutasítására került sor Oka: hiánypótlási kötelezettség elmulasztása.
A jegyzői feladatok az Orosházi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda Népjóléti, Szociális Csoportja által valósultak meg.

2015. évben a nyári és - először - a téli szünetben is sor került a szünidei gyermekétkeztetésre.
A *nyári szünidei gyermekétkeztetés* keretében a nyári tanítási szünet 53 munkanapján 443 kiskorú gyermek részesült étkeztetésben 10,4 millió Ft költséggel az alábbiak szerint:
Az Önkormányzat pályázat útján 53 munkanapra 393 gyermek napi egyszeri meleg étkeztetésére 9,2 millió Ft-ot nyert az állami költségvetésből, amely mellé további 50 gyermek étkeztetését vállalta saját forrásai terhére 1,2 millió Ft összegben. Az 1,2 millió Ft saját ráfordítás év végén visszaosztásra került az állami költségvetésből, amely felhasználásra került a téli szünidei gyermekétkeztetésnél.

A *téli szünidei gyermekétkeztetés* keretében a téli tanítási szünet 7 munkanapján 527 kiskorú gyermek részesült étkeztetésben 1,6 millió Ft összegben, amelyből 1,2 millió Ft a visszaosztott állami forrás volt.

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.

Egyszeri természetbeni juttatás
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó Erzsébet-utalványban részesültek:
- 2015. augusztus 1. napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült 1.205 gyermek, részükre a kiosztott Erzsébet-utalványok értéke: 6.989 eFt volt;
- 2015. november 1. napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült 1.174 gyermek, részükre a kiosztott Erzsébet-utalványok értéke: 6.809 eFt volt.

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 az ok 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 2015. december 31-ei állapot szerint hátrányos helyzetűek száma 221 gyermek (110 család volt érintett), a halmozottan hátrányos helyzetűek száma 148 gyermek (43 család volt érintett). A hátrányos helyzet fennállásának megállapítására jogosító feltételek az alábbi előfordulási gyakorisági sorrendbe (csökkenő) rendezhetők: a szülő, a gyám alacsony iskolai végzettsége, a szülő, gyám alacsony foglalkoztatottsága, elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények. A halmozottan hátrányos helyzet fennállását megalapozó feltételek közül a leggyakoribb együttes előfordulású a szülő, gyám alacsony iskolai végzettsége és a szülő, gyám alacsony foglalkoztatottsága.
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 „Önkormányzati segély" új elnevezéssel, „Gyermekek rendkívüli települési támogatása" jogcímen nyújtott támogatás formájában töltötte be korábbi szerepét. Az új segélyezési jogcím 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.

2015. évben gyermekre tekintettel 357 esetben volt kifizetés január-február hónapban önkormányzati segély, az év további részében települési támogatás jogcímen, összesen 2 469 eFt összegben. A támogatást az önkormányzat a saját forrásai terhére nyújtotta.
2015. évben 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 1.140 gyermek 627 családban kapott csomagot darabonként 2 000,-Ft értékben. Az átadásra közösségi keretek között 10 helyszínen került sor. A családok akadályoztatása esetén a Polgármesteri Hivatal munkatársai az otthonukba vitték a csomagot.
A karácsonyi csomagosztás az Orosházi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda

Népjóléti, Szociális Csoportja, az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata, és az OVÖ Egységes Szociális Központ Tanyasegítő Szolgálata szervezésében és közreműködésével valósult meg.

3.4. Óvodáztatási támogatás

Az óvodáztatási támogatás célja az volt, hogy elősegítse a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek rendszeres óvodába járását, minél korábbi életkortól. Tekintettel arra, hogy 2015. szeptembertől három éves kortól kötelezővé vált az óvodáztatás megkezdése, nem volt már szükség az ösztönző óvodáztatási támogatásra és az kivezetésre került a második félévben.
2015. első félévében még az alábbi szabályozás volt érvényben: A szülő, vagy gyám kérelmére abban az esetben állapítható meg az óvodáztatási támogatás, ha a halmozottan hátrányos helyzet fennáll, a gyermek legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig megkezdi az óvodai nevelésben való tényleges részvételt, amelyben az ötödik életévét betölti és legalább két hónapon keresztül törvény szerinti rendszerességgel jár óvodába. Jogosultság esetén évente két alkalommal folyósítható a támogatás: június és december hónapban. Önkormányzati rendelet szerint az óvodáztatási támogatást abban az esetben kell pénzbeli támogatás helyett természetbeni juttatásként nyújtani, ha azt az első alkalommal kapja a *veszélyeztetett helyzetű* gyermek. 2015. évben ilyen eset nem fordult elő.

A támogatás összege gyermekenként első alkalommal 20.000,-Ft, minden további alkalommal 10.000,-Ft.

Ezen ellátásban részesültek száma 2015. június hóban 28 fő volt, akik közül 7 gyermek első ízben, 21 gyermek második vagy további alkalommal részesült támogatásban. A támogatásra fordított összeg 350 eFt volt, amelyet az állami költségvetés megtérített.
2015. évben kérelem elutasítására nem került sor.

Az óvodáztatási támogatás az Orosházi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda Népjóléti, Szociális Csoportja, az OVÖ Napköziotthonos Óvoda, a Forrás Református Óvoda, a Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium együttműködése révén valósult 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.

2015. évben jelentős változás történt az 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 havi, egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a 89.408,- forintot.

Az alábbi tájékoztatás a nevelési-oktatási intézmények adatszolgáltatása alapján kerül bemutatásra.

3.5.1. 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.
2015. évben a bölcsődét látogató 135 gyermekből kedvezményes gyermekétkeztetést 58 fő vett igénybe.

3.5.2. Óvoda:

Az óvodások száma 2015. évben 834 fő volt.

Az óvodás gyermekek mintegy 77,58 %-a (647 fő) részesült kedvezményes étkeztetésben.

	Városi Önkormányzat Napközi Otthonos Óvodája	*Forrás Református Óvoda*	*Székács József Evangélikus Óvoda*	*Eötvös József Katolikus Óvoda*
Óvodások száma	**535**	**67**	**151**	**81**
100%-os kedvezményre volt jogosult a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja alapján	**444**	**47**	**112**	**44**
Ellátottak százalékában	82,99 %	70,15 %	74,18 %	54,32 %

3.5.3. Iskola:

Orosháza Város Önkormányzat által működtetett közoktatási intézményben (általános iskola és középiskola) összesen 1.723 diák tanul.
Kedvezményes étkeztetésben 516 gyermek (29,95 %) részesült, ebből 252 fő (48,84%) 100%-os és 264 fő (51,16 %) 50%-os kedvezménnyel étkezhet.

Kedvezményben részesülők száma 2015. évben:

Intézmény	Összes tanulói létszám (fő)	Kedvezmény (fő)	
		100 %	50 %
Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium	787	2	101
Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Székhelyintézmény	600	81	111
Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Rákóczitelepi Tagintézmény	123	88	7
Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Czina Sándor Tagintézmény	213	81	45

Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanulói összlétszám: 409 fő, ebből 161 gyermek (39,36 %) részesül kedvezményes étkeztetésben az alábbiak szerint:
100 % -os étkezési támogatásban részesül: 90 fő (55,90 %),
50 %-os étkezési támogatásban részesül: 71 fő (44,10 %).

Gyulai Szakképzési Centrum Tisza Kálmán Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói összlétszáma 872 fő, (melyből 318 fő rendelkezik szakközépiskolai hallgatói jogviszonnyal.) Ebből 59 gyermek (6,77 %) részesül kedvezményes étkeztetésben az alábbiak szerint:

100 %-os étkezési támogatásban részesül 13 gyermek (22,03 %),

50%-os étkezési támogatásban részesül 46 gyermek (77,97 %).

A Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium általános iskolai tanulói létszáma 342 fő, a gimnázium tanulói létszáma 205 fő, amely összesen 547 fő. Ebből 169 gyermek (30,90 %) részesül kedvezményes étkeztetésben az alábbiak szerint:
100%-os étkezési támogatásban részesül 57 fő (33,73 %),

50%-os étkezési támogatásban részesül 112 fő (66,27 %).

Eötvös József Katolikus Általános Iskola tanulói összlétszáma 384 fő. Ebből 186 gyermek (48,44 %) részesül kedvezményes étkeztetésben az alábbi szerint:
100 %-os étkezési támogatásban részesül: 123 fő (66,13 %),
50 %-os étkezési támogatásban részesül: 63 fő (33,87 %).

Wesley János Gyógypedagógiai Óvoda, Fejlesztő Nevelés- oktatást Végző Iskola, Speciális Szakiskola tanulói összlétszáma: 144 fő. Ebből 114 fő (79,17%) részesül kedvezményes étkeztetésben az alábbiak szerint:
100 %-os étkezési támogatásban részesül 96 fő (84,21 %),
50 %-os étkezési támogatásban részesül 18 fő (15,79 %).

IV. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK BEMUTATÁSA:

4.1. Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége

A gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalatai (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben lévő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai)

A gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja

Az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata 2012. március 1. naptól látja el társulási formában, a hatáskörébe tartozó 11 településre (Árpádhalom, Békéssámson, Csanádapáca, Csorvás, Gádoros, Gerendás, Kardoskút, Nagyszénás, Orosháza, Pusztaföldvár, Tótkomlós) kiterjedő illetékességgel.
Az intézmény központja Orosháza, Hajnal u. 1. szám alatt található.
Orosházán 5 családgondozó látja el a gyermekjóléti feladatokat, ebből 4 fő napi 8 órában és 1 fő napi 4 órában.

Az intézmény gyermekjóléti szolgálata az alaptevékenysége ellátásán túl kiegészítő és speciális szolgáltatásokat is biztosít Orosháza város és az ellátási területéhez tartozó valamennyi település részére. A családgondozók munkáját pszichológus, jogász és fejlesztőpedagógus segíti.

A gyermekjóléti szolgáltatás alapfeladata a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése, illetve megszüntetése, szükség esetén javaslattétel a gyermekvédelmi gondoskodás alkalmazására, valamint a védelembe vételhez kapcsolódó szolgáltatási feladatok ellátása, és a családból kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, továbbá az utógondozás.

Az intézmény gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó speciális feladatai az utcai és lakótelepi szociális munka, a kapcsolattartási ügyelet, a kórházi szociális munka és a készenléti szolgálat. Kiegészítő feladata a pszichológiai, a

jogi és a fejlesztő pedagógiai tanácsadás, amelyek a szolgáltatást igénylők számára ingyenesek. A szakmai tevékenység hatékonysága érdekében folyamatos törekvés a kölcsönösen támogató, erős szakmaközi kapcsolatok fenntartására, a jelzőrendszeri tagokkal való rendszeres és eredményes együttműködés, a mindenki számára hozzáférhető szakmai háló kiépítése. Szakmaközi megbeszélések keretében tájékoztatás, információ nyújtása és közös megoldások és lehetőségek keresése a különböző problémák megszüntetése érdekében.

Alap-, kiegészítő és speciális feladatok hatékony ellátásán túl az intézmény fontos célkitűzése a hátrányos helyzetben élő gyermekek, fiatalok és családjaik esélyegyenlősége biztosításának elősegítése. A hátrányokkal küzdő gyermekek személyiségfejlesztése, társadalmi beilleszkedése, valamint a szociokulturális környezetükből eredő káros hatások kompenzálása érdekében olyan hasznos és sokszínű programok szervezése, amelyek keretében a szocializációs problémáik, a társas környezetük által közvetített negatív normák és a kortárs csoportok deviáns hatásai enyhíthetők.

Az intézmény részt vesz a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában, nyertes pályázati projektek szervezésében és lebonyolításában, adománygyűjtésekben és kiosztásában, krízishelyzetben élő rászorulók számára nyújtott anyagi keret természetbeni felhasználásában.
Az Intézmény által működtetett Egy Más jövőÉrt Alapítvány egyik célkitűzése a kor kihívásaira gyorsan reagáló, a serdülők szórakozási szokásainak is megfelelő változatos programok szervezése, a tizenéveseket veszélyeztető egészségkárosító, gyakran deviáns viselkedésformák megjelenése és elterjedésének kezelése.

Fontos feladatnak tekintik a helyi civil és egyházi szervezetekkel történő informális és segítő kapcsolatok ápolását, valamint a városi rendezvényeken, kulturális és hagyományőrző programokon való rendszeres részvételt.
Igyekeznek a lehetőségeikhez mérten maximálisan kihasználni a - tevékenységi körüknek megfelelő területeken - meghirdetett pályázatok nyújtotta lehetőségeket. Különös gondot fordítanak a rendelkezésükre álló anyagi- és humán erőforrások mind szélesebb körű és hatékonyabb felhasználására.

Pályázati programjaik a társadalomban elfogadott és elvárt közösségi normák és értékek közvetítését célozzák, a gyermek- és fiatalkorúak társadalmi beilleszkedését, a családban történő nevelés elősegítését, a családok szocializációs érték- és normaközvetítő szerepének megerősítését, valamint a család működési zavaraiból következő káros hatások kompenzálását szolgálják. Drogprevenciós programjaik célja nemcsak a szerhasználat veszélyeire való felhívás, hanem a családi kapcsolatok megerősítése, a serdülőkori szocializációs problémák és a generációk közötti konfliktusok kialakulásának megelőzése és eredményes kezelése.

A működés tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai)

Alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai:

Ssz.	A veszélyeztetettség főbb okai	Kezelt problémák száma	Ellátott gyermekek a fő probléma szerint
1	Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő stb.)	121	54
2	Gyermeknevelési	64	4
3	Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség	20	12
4	Magatartászavar, teljesítményzavar	40	10
5	Családi konfliktus (szülők egymás közti, szülő-gyermek közti)	53	20
6	Szülők vagy család életvitele	99	40
7	Szülői elhanyagolás	52	22
8	Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális, lelki)	42	13
9	Fogyatékosság, retardáció	8	
10	Szenvedélybetegségek	14	2
11	**Összesen**	**519**	**177**

A nehéz anyagi helyzetben élő vagy egyéb szociális hátránnyal küzdő családok gyermekei számára önkormányzati, alapítványi és pályázati forrásokból táboroztatásokat és kirándulásokat szerveznek, amelyek elsődleges célja, hogy új és maradandó élményeket nyújtsanak olyan gyermekek számára, akiknek szülei önerőből nem, vagy csak nagyon nehezen tudnák ezt biztosítani. Színes, változatos programok a résztvevő gyermekek számára a hasznos kikapcsolódás mellett lehetőséget biztosítanak az egészséges életmóddal kapcsolatos ismereteik bővítéséhez, a társas kapcsolataik eredményes működtetéséhez szükséges kommunikációs, szocializációs tapasztalataik gazdagításához, szociális készségeik, képességeik fejlesztéséhez, elősegítik a társadalmi elvárásoknak megfelelő közösségi magatartásformák, szokások és normák megerősítését. A konfliktus- és problémamegoldó módszerek megismertetésével az elérendő cél az iskolai magatartás- és beilleszkedési zavarok illetve a megoldatlan családi konfliktusok számának csökkentése, a szülő-gyermek, tanár-diák és kortársak közötti kapcsolatok megerősítése.

Válsághelyzetben lévő várandós anyák segítése

A prevenciót szolgáló, ezen a területen végzett feladatot a gyermekjóléti központ a védőnői szolgálattal együttműködve végzi. A tevékenység hatékonyságának

növelésében meghatározó szerepet játszanak a jelzőrendszeri tagok, továbbá alapvető fontosságú az általános tájékoztatás és figyelemfelkeltés folyamatos megvalósítása.

A tájékoztatások során elsősorban a magzatvédelemre helyeződik a fő hangsúly, valamint a várandós édesanyák felelősségérzetének felkeltése, illetve megerősítése révén törekednek elérni célkitűzéseiket.

A megvalósítandó eredmény: az anyák folyamatos, minden oldalról történő támogatásának megszervezése és fenntartása. További cél, hogy a gyermek megfelelő fejlődése ne csak magzati korban valósuljon meg, hanem a megszületését követően is, azaz az édesanya és gyermeke megnyugtató körülmények közé kerüljön haza. Kiskorú édesanya esetén fontos a születendő gyermek családi jogállásának, illetve szülői felügyeleti jogának rendezése is. Az elmúlt évben Orosháza város vonatkozásában 3 esetkezelés vált szükségessé.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, a gyermek családjába történő visszahelyezése érdekében:

- szülők nevelési, gondozási, háztartásvezetési ismereteinek bővítése,
- közreműködés a család lakáskörülményeinek rendezésében, annak lakhatósága kialakításában,
- szülők támogatása szociális, egyéb ellátásokhoz való hozzájutásban,
- társadalmi szervezetek, önkéntes segítők közreműködésének kezdeményezése.

Cél: segíteni a szülőknek megszüntetni azokat a tényezőket, amelyek a gyermek családjából történő kiemeléséhez vezettek, ezáltal a kiskorú minél hamarabb történő hazakerülésének elősegítése. Orosházán ezen a területen 41 esetkezelést végeztek az elmúlt évben.

A jelzőrendszerrel történő együttműködés

A gyermekjóléti szolgálat feladati közé tartozik a veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer működtetése, valamint tevékenységének összehangolása.
A veszélyeztetettség jelzésére épülő gyermekjóléti szolgáltatás hatékonyságát jelentősen befolyásolja a jelzőrendszer működésének minősége. A jelzőrendszer mind teljesebb körű működtetése a gyermekjóléti szolgálat egyik alapvető célkitűzése, mivel a veszélyeztetett, illetve potenciálisan veszélyeztetett gyermekeknek nyújtott hatékony, kellő időben biztosított segítség rendkívül fontos.
A gyermekjóléti szolgálat a jelzőrendszer tagjait arra ösztönzi, hogy éljenek jelzéssel a gyermekek veszélyeztetettségének gyanúja esetén írásban, sürgős esetben szóban, majd írásban is. A családgondozók a veszélyeztető tényezők felismeréséhez segítséget, tájékoztatást nyújtanak, hogy az érintett gyermekek időben megkaphassák a megfelelő segítséget.

Az elmúlt esztendőben is hathatósan folytatta tevékenységét az észlelő- és jelzőrendszer.

4.2. Gyermekek napközbeni ellátása

A 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

Orosházán a Kisharang Bölcsőde a város egyetlen önkormányzati fenntartású bölcsődéjeként biztosítja a gyermekjóléti alapellátás részeként, a családban nevelkedő kisgyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását, nevelését 20 hetes kortól 3 éves korig. Az intézménybe felvehető minden olyan Orosházán élő kisgyermek, akinek szülei nem tudják biztosítani a napközbeni ellátását. 2015. év folyamán összesen 135 gyermek bölcsődei ellátását biztosították. Közülük hátrányos helyzetűnek 3 fő, halmozottan hátrányos helyzetűnek 3 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, 14 fő kisgyermeknevelő látja el. Munkájukat egy fő gyermekgyógyász szakorvos segíti részmunkaidőben.
Az intézmény a 2015. év minden hónapjában 100 %-os férőhely kihasználtsággal működött. 2015. júliusában nyílt napot hirdettek, hogy elősegítsék a szülők döntését a beiratkozással összefüggésben, így a férőhely kihasználtság az év minden szakában teljes legyen. Szeptembertől jelentős kérelmezési hullám indult, mely igényeknek igyekezett az intézmény eget tenni.
A bölcsőde alapfeladatán túl szabad kapacitása terhére szolgáltatásként a gyermekek egyéb napközbeni ellátását (időszakos gyermekfelügyeletet, játszóházat, só szobát) működtet, mely lehetőséggel 2015. évben közel 60 kisgyermek találkozott.

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 535 gyermeket látnak el. Ebből az óvoda tájékoztatása szerint 27 gyermek hátrányos helyzetű és 24 gyermek veszélyeztetett[1].
Gyermekvédelmi céllal látogatott családok száma 26.
A kistérségi gyermekjóléti központ felé 3 esetben éltek jelzéssel.

Székács József Evangélikus Óvoda gyermeklétszáma 151 fő, ebből hátrányos helyzetű 1 fő. Veszélyeztetett gyermekről nem tudnak. 2015. évben a Kistérségi Gyermekjóléti Központ felé jelzéssel nem éltek.

Forrás Református Óvodába járó gyermekek száma 67, ebből az óvoda megítélése szerint hátrányos helyzetű 1 gyermek. A Kistérségi Gyermekjóléti Központ felé jelzéssel nem éltek.

Eötvös József Katolikus Óvoda gyermeklétszáma 81 fő, ebből hátrányos helyzetű 21, veszélyeztetett jelenleg nincs. Gyermekvédelmi céllal látogatott családok száma: 3. 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, Szakközépiskola és Kollégium – Székhelyintézmény

A középiskolában tanuló, 18 év alatti helyi lakosú diákok száma:	450 fő
A középiskolában tanuló, 18 év alatti kollégista diákok száma:	74 fő
ebből a veszélyeztetett tanulók száma:	0 fő
Korrepetálásban részesülő gyermekek száma:	0 fő
az erre fordított órák száma havonta:	0 óra

Vörösmarty Mihály Általános Iskola Székhelyintézmény

Az általános iskolában tanuló diákok száma:	600 fő
ebből alsó tagozatos:	311 fő
felső tagozatos:	289 fő
az iskola által hátrányos helyzetűnek ítélt tanulók száma:	27 fő
az iskola által veszélyeztetett helyzetűnek tartott tanulók száma:	2 fő

[1] *veszélyeztetettség:* olyan - a gyermek vagy más személy által tanúsított - magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. – A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 5. § n) pontja szerinti meghatározás.

Napközisek száma:	299 fő
Tanulószobára járók száma:	34 fő
Korrepetálásban részesülő gyermekek száma:	103 fő
Az erre fordított órák száma havonta:	56 óra

Czina Sándor Tagintézmény

Az általános iskolában tanuló diákok száma:	213 fő
ebből alsó tagozatos:	118 fő
felső tagozatos:	95 fő
az iskola által hátrányos helyzetűnek ítélt tanulók száma:	32 fő
az iskola által veszélyeztetett helyzetűnek tartott tanulók száma:	0 fő
Napközisek száma:	117 fő

Tanulószobára járók száma: az iskolában nem működik tanulószoba, a felső tagozatosok is napközis ellátásban részesülnek.

Korrepetálásban részesülő gyermekek száma:	162 fő
Az erre fordított órák száma havonta:	66 óra

Rákóczitelepi Tagintézmény

Az általános iskolában tanuló diákok száma:	123 fő
ebből alsó tagozatos:	58 fő
felső tagozatos:	65 fő
az iskola által hátrányos helyzetűnek ítélt tanulók száma:	63 fő
az iskola által veszélyeztetett helyzetűnek tartott tanulók száma:	7 fő
Napközisek száma:	26 fő
Tanulószobára járók száma:	13 fő
Korrepetálásban részesülő gyermekek száma:	124 fő
Az erre fordított órák száma havonta:	56 óra

Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Az általános iskolában tanuló diákok száma:	409 fő
ebből alsó tagozatos:	193 fő
felső tagozatos:	216 fő
az iskola által hátrányos helyzetűnek ítélt tanulók száma:	34 fő
az iskola által veszélyeztetett helyzetűnek tartott tanulók száma:	1 fő
Napközisek száma:	233 fő
Tanulószobára járók száma:	0 fő
Korrepetálásban részesülő gyermekek száma:	109 fő
Az erre fordított órák száma havonta:	43 óra

Eötvös József Katolikus Általános Iskola

Az általános iskolában tanuló diákok száma:	384 fő
ebből alsó tagozatos:	189 fő
felső tagozatos:	195 fő
az iskola által hátrányos helyzetűnek ítélt tanulók száma:	32 fő
az iskola által veszélyeztetett helyzetűnek tartott tanulók száma:	5 fő

Napközisek száma:	118 fő
Tanulószobára járók száma:	73 fő
Korrepetálásban részesülő gyermekek száma:	76 fő
Az erre fordított órák száma havonta:	42 óra

Wesley János Gyógypedagógiai Óvoda, Fejlesztő Nevelés- oktatást Végző Iskola, Speciális Szakiskola

Az iskolában tanuló diákok száma:	144 fő
ebből alsó tagozat:	70 fő
felső tagozat:	74 fő
Fejlesztő óvodai csoport:	7 fő
Súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztő iskolai osztálya:	7 fő
Középiskola 9. osztály:	7 fő
Középiskola 10. osztály:	7 fő
Hátrányos helyzetű tanuló:	55 fő
Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló:	34 fő
Napközis tanulók száma:	42 fő
ebből alsós napközis	33 fő
felsős napközis	9 fő

Korrepetálásban részesülő tanulók száma: Korrepetálás a tanulók szakértői véleményében előírtak alapján történik. Rehabilitációs foglalkozás és felzárkóztató foglalkozás keretein belül, melyet minden esetben a kijelölt, és a szakértői véleményekben előírt szakember lát el. Ennek száma minden tanulónál, átlagosan heti 3-4 óra, esetenként 5 óra. Tantárgyak: matematika, magyar.

Székács József Evangélikus Óvoda Általános Iskola és Gimnázium

Az iskolában tanuló diákok száma:	547 fő
ebből alsó tagozatos:	188 fő
felső tagozatos:	154 fő
gimnazista:	205 fő
az iskola által hátrányos helyzetűnek ítélt tanulók száma:	17 fő
az iskola által veszélyeztetett helyzetűnek tartott tanulók száma:	5 fő
Napközisek száma:	224 fő
Tanulószobára járók száma:	37 fő
Korrepetálásban részesülő gyermekek száma:	82 fő
Az erre fordított órák száma havonta:	40 óra
A középiskolában tanuló, 18 év alatti helyi lakosú diákok száma:	*130 fő*
A középiskolában tanuló, 18 év alatti kollégista diákok száma:	0 fő
1. ebből a veszélyeztetett tanulók száma:	0 fő
2. a veszélyeztetettség okai:-	
Korrepetálásban részesülő gyermekek száma:	0 fő
3. az erre fordított órák száma havonta:	0 fő

Gyulai Szakképzési Centrum Tisza Kálmán Szakképző Iskolája és Kollégiuma

A középiskolában tanuló, 18 év alatti helyi lakosú diákok száma:	513 fő
A középiskolában tanuló, 18 év alatti kollégista diákok száma:	49 fő
ebből a veszélyeztetett tanulók száma:	4 fő
a veszélyeztetettség okai: halmozottan hátrányos helyzet	
Korrepetálásban(felzárkóztatás) részesülő gyermekek száma:	50 fő
az erre fordított órák száma havonta:	30 óra

4.2.4. Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Orosházi Tagintézménye

A Pedagógiai Szakszolgálat Orosházi Tagintézménye által nyújtott szolgáltatások száma a 2014/2015-ös nevelési évben az alábbiak szerint alakult:

0-3 évesek:	32 fő
3-6 évesek :	764 fő
7-10 évesek:	184 fő
11-14 évesek:	164 fő
15-18 évesek:	78 fő
Összesen:	**1.222 fő**

Ebből szakértői bizottsági vizsgálat összesen:	**484 fő**
(komplex gyógypedagógiai/pszichológiai vizsgálat)	
- iskolaérettségi vizsgálat:	**100 fő**

Az összes szolgáltatások közül:

Szülő kérésére történt:	**659 fő**
Óvoda kérésére történt:	**193 fő**
Iskola kérésére történt:	**339 fő**
Gyermekjóléti Szolgálat kérésére történt:	**2 fő**
Védőnői Szolgálat kérésére történt:	**25 fő**
Bíróság:	**4 fő**
Terápiás ellátás alakulása:	

Korai fejlesztés, gondozásban részesült:	**12 fő**

Komplex gyógypedagógiai terápia- mozgás, beszéd, értelmi fejlesztés

Autizmus spektrum, speciális gyógypedagógiai terápia: – autista, pervazív fejlődési zavarral küzdők fejlesztése

Szomatopedagógiai: – mozgássérült, mozgásfogyatékos gyermekek komplex fejlesztése

TSMT terápia: - tervezett szenzomotoros tréning (Lakatos módszer) 0-3 év, 3-7 év mozgásfejlesztés

AYRES terápia: - mozgásfejlesztés 0-10 év

Fejlesztő felkészítésben részesült: **0 fő**
Logopédiai ellátásban részesült: **300 fő**

Nevelési tanácsadás keretében nyújtott ellátások/terápiák összesen:

- Iskola előkészítő foglalkozás (tanulási nehézség megelőzése) **174 fő**
- GMP terápia (Gósy féle beszédértést, beszédészlelést fejlesztő terápia) **47 fő**
- SZIT terápia (szenzoros integrációs terápia mozgásterápia 0-10 év) **20 fő**
- Tanulástechnikai tréning **24 fő**
- Iskolai BTMN-es fejlesztés (beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség fejlesztése részképesség fejlesztés) **16 fő**
- Pszichológiai terápiában (1-10 alkalom) részesült: **75 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.

Védőnők feladata:

Családlátogatás, tanácsadás tartása (önállóan, illetve orvossal közösen), fogadóóra tartása, szűrővizsgálatok elvégzése óvodákban és iskolákban, védőoltások megszervezése, oltás beadásának előkészítése, egészségfejlesztő nevelő munka (szülésfelkészítő tanfolyam, elsősegélynyújtó tanfolyam, csecsemőgondozási tanfolyam, babamasszázs stb.). A védőnő a gondozottal, illetve a családdal akkor találkozik először, amikor a leendő anya várandósként tanácsadáson megjelenik. A megszületett gyermek fejlődését 18 éves koráig elkíséri.
Ha a családgondozás bármely szakaszában probléma adódik, a védőnő segítséget nyújt az általa elérhető lehetőségeket biztosítva, kérve a család együttműködését. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, kapcsolatfelvétel történik a Gyermekjóléti Szolgálattal, majd kezdetét veszi a közös munka.

2015. évben a születések száma Orosháza városban: 221 fő
(2014-ben 220 fő, 2013-ban 215 fő, 2012-ben 219 fő, 2011-ben 231 fő)

Gondozott gyermekek száma: 1.428 fő
melyből 116 esetben észleltek szociális problémát.

A Gyermekjóléti Szolgálat felé 42 esetben éltek jelzéssel az alábbi problémákkal összefüggésben:

gyermekelhanyagolás, gyermekelhelyezés, lakásprobléma, gyermekvállalási érdektelenség, védőoltás elmaradása.
A jelzésre minden esetben írásban kaptak választ.
2015. évben ismertté vált gyermekbántalmazás nem történt.
Szociálisan veszélyeztetett családok száma: 145 család

A szülővel történő kapcsolattartás módja: családlátogatás, fogadóóra, önálló védőnői tanácsadás, gyermekorvossal tartott tanácsadás, telefon.

Családlátogatás során tapasztalt problémák: anyagi és párkapcsolati, jogi, egészségügyi, gyermekelhanyagolás.

Szociális okból veszélyeztetett kismamák száma: 48 fő
Titkolt terhességek száma: 0 eset

Nevelési, oktatási intézményekben tisztasági vizsgálat mellett egészségügyi szűrővizsgálatokat végeznek, melynek célja az elváltozások korai felismerése, és a további romlások megakadályozása. A leggyakoribb probléma a látászavar, melynek észlelése esetén haladéktalanul a szemészeti szakellátásra irányítják a gyermeket törvényes képviselőjén keresztül.
Egyre gyakoribb probléma az elhízás, amely mozgásszervi, és vérnyomás-emelkedést vonz maga után.
Az oktatási intézmények 6. és 7. évfolyamai számára megszervezik, lebonyolítják a kötelező védőoltások beadatását. Ismét szembekerültek azzal a problémával, hogy a szülők ellenzik a védőoltások beadását. Ezt nagyban gerjesztik az interneten megjelenő negatív hangzatú cikkek.
2014/15-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 2015/16. tanévben 146-ból 104-en éltek, mely 71 %-os oltottságot jelent.

4.3. Gyermekek átmeneti gondozása

Ezen gondozási forma keretében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról (teljes körű ellátásáról) kell gondoskodni.
A szülő kérelmére vagy beleegyezésével, ideiglenes jelleggel, az alapjául szolgáló ok fennállásáig, legfeljebb 12 hónapig tart.
2015. 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 szükséges, mivel a város lakosságszáma a jogszabályi küszöbérték alá csökkent.

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.

2015. évben 5 orosházi család kérte elhelyezését, összesen 6 felnőtt és 17 gyermek.

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. 2015-ös évben az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálatánál felügyeleti szerv által végzett ellenőrzés 1 esetben zajlott.
A Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya 2015. július 28-án ellenőrizte az intézményt.

Az ellenőrzés tapasztalatai, a gyermekek iratanyagának vizsgálatát követően az ellenőrző hatóság a következőkre hívja fel a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozóinak figyelmét:

A gyermekjóléti központ kiemelt célvizsgálata során a Békés Megyei Kormányhivatal a következő megállapításokat teszi „A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek bántalmazásának felismerésére és megszüntetésére irányuló szektorsemleges egységes elvek és módszertan" című módszertani útmutatóban foglaltak teljesülése vonatkozásában:

A gyermekek veszélyeztetettségére utaló, szóbeli jelzést követően, egy esetben nem volt található írásbeli jelzés az iratanyagban. A módszertani útmutató „3.2 A jelzőrendszer működésének, működtetésének különös alapelvei" című bekezdésében szerepel az írásbeliség elve, amely szerint a gyermekkel kapcsolatos rossz bánásmód, illetve bántalmazás azonnali jelzését (telefonos, szóbeli, elektronikus, stb.) követően, minden esetben elengedhetetlen, hogy a jelzőrendszeri tag írásbeli feljegyzést is készítsen, amely a problémát konkrétan és körültekintően tartalmazza, és azt megküldje a gyermekjóléti szolgálatnak. A jelzést fogadó szakember feljegyzésben rögzíti a bejelentés tényét, ha krízishelyzetben, szóban történt a jelzés. A módszertani útmutató 4.1 bekezdése szintén felhívja a figyelmet a jelzési kötelezettség írásban történő teljesítésére. Az írásban történő jelzéstől azonnali beavatkozást igénylő krízishelyzet esetén lehet eltekinteni, azonban a jelzést utólagosan, írásos formában, ebben az esetben is pótolni kell.
A Békés Megyei Kormányhivatal felhívja a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó

figyelmét a módszertani útmutatóban foglaltak mindenkori betartására, valamint a jelzőrendszeri tagokkal történő betartatására.

Az ellenőrzés kapcsán feltárt problémákra tett lépések:
Az Intézményvezető felhívta a családgondozók figyelmét az ellenőrző szerv észrevételeire, és kérte, hogy a jövőben minden esetben tartsák be ezeket a követelményeket a gyermekek iratanyagának készítése során.

5.2. 2015. évben a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala, mint I. fokú gyámhatóság az alábbi kiemelt célvizsgálatok keretében nyújtott be jelentést a Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályához:
- ***„a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 17. § (2) bekezdés b) pontja szerint a járási gyámhivatalnál hatósági eljárás kezdeményezéseinek száma gyermek bántalmazása miatt"*** tárgyú kiemelt célvizsgálat,
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 17. § (2a) bekezdése alapján ***a gyámhatóság gyermek bántalmazása, elhanyagolása miatt jelzést vagy kezdeményezést tevő intézmény, személy adatainak erre irányuló külön kérelem hiányában is zártan történő kezelésének***, valamint a 17. § (3) bekezdése szerint az (1) és (2) bekezdésben ***meghatározott személyek, szolgáltatók, intézmények és hatóságok a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében történő együttműködésük és egymás kölcsönös tájékoztatás*** vizsgálata.
A kiemelt célvizsgálatok eredményeiről, azok megállapításairól az I. fokú gyámhatóság nem rendelkezik információkkal.

VI. A JÖVŐRE VONATKOZÓ JAVASLATOK, CÉLOK MEGHATÁROZÁSA A GYVT. ELŐÍRÁSAI ALAPJÁN

6.1. Az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata helyettes szülői hálózat kiépítését tűzi ki célul. A pályázati lehetőségek felkutatása, illetve további egyeztetések folyamatban vannak.
A helyettes szülő a családban élő gyermek átmeneti gondozását - a működtető által készített egyéni gondozási-nevelési terv alapján - saját háztartásában biztosítja.

6.2. A Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala, mint I. fokú gyámhatóság továbbra is a jó állam, a szolgáltató állam megvalósítására, valamint ennek érdekében az ügyfelek pontos, pártatlan, hatékony kiszolgálására törekszik. Célja a gyermekbarát közigazgatási joggyakorlat kialakítása, mely azt jelenti, hogy az ítélőképessége birtokában lévő cselekvőképtelen kiskorút, illetve a korlátozottan cselekvőképes kiskorút meg kell hallgatni, véleményét a lehetőségekhez mérten figyelembe kell venni. Továbbá az I. fokú gyámhatóság kiemelt feladatként kezeli a szülői és a gyermeki jogok maradéktalan érvényesülése mellett a gyermek családban történő nevelkedéséhez fűződő jogát. A gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályi háttér a családi típusú nevelésre orientált rendszert alakította ki, amely a preventív és a családba visszahelyezhető megoldásokat helyezi

előtérbe. Garanciális jelentőségű, miszerint anyagi okból nem lehet a gyermeket a családjából kiemelni. Az I. fokú gyámhatóság eljárása során a körülmények és tényállások teljes tisztázásával, a bizonyítékok egyenként és összességében történő értékelésével, a kiskorú mindenekfelett álló érdekeinek figyelembe vételével hozza meg döntését.

6.3. Orosháza város 2013-ig terjedő időtartamig rendelkezett Ifjúságpolitikai koncepcióval. Célszerű új koncepció elkészítése a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat bevonásával a stratégiai célok meghatározása és megvalósítása érdekében. A koncepció összefogott célrendszerrel, világos előírásokkal tehetné még hatékonyabbá az együttműködést a gyermekek jogainak, érdekeinek érvényesülése érdekében, biztosítva számukra a sajátosságaikat figyelembe vevő élhető környezetet és a részvételt a város közéletében.
2015. évben megvizsgáltuk az UNICEF „Gyerekbarát Település" pályázatán való indulás lehetőségét, melynek egyik akadálya az volt, hogy a település nem rendelkezett hatályos gyermekjogi koncepcióval. Eredményes pályázat benyújtása anyagi és erkölcsi előnyökkel járna a város számára.

VII. A BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM FŐBB PONTJAINAK BEMUTATÁSA, VALAMINT A GYERMEKKORÚ ÉS A FIATALKORÚ BŰNELKÖVETŐK SZÁMÁNAK, AZ ÁLTALUK ELKÖVETETT BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMÁNAK, A BŰNELKÖVETÉS OKAINAK BEMUTATÁSA

7.1. Fiatalkorúak szabálysértése a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala által közölt adatok szerint:

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (továbbiakban: Szabs. tv.) általános szabálysértési hatóságként a megyei kormányhivatalok járási hivatalait jelöli meg.

Az Orosházi Járási Hivatalhoz 2015. január 1. és 2015. december 31. napja között az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség és a tankötelezettség elmulasztása (Szabs. tv. 247. §) szabálysértés elkövetése miatt 34 esetben érkezett feljelentés, melyből 17 esetben állapította meg az általános szabálysértési hatóság a szülő felelősségét. Ebből 12 esetben pénzbírságot szabott ki, 5 esetben pedig figyelmeztetés intézkedést alkalmazott a hatóság.
A pénzbírság átlagos összege 12.500,-Ft volt.

Az elmúlt években fokozatosan csökkent a tankötelezettség megszegése miatt indult szabálysértési ügyek száma. Ennek oka vélhetően a tankötelezettség korhatárának csökkenése az alábbiak szerint:
2012. szeptember 1. napjától a tankötelezettség a tanuló tizenhatodik életévének betöltéséig tartott,

2015. január 1. napjától a tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a 16. életévét betölti.
Az átmeneti rendelkezés szerint azoknak a tanulóknak, akik tanulmányaikat az iskolai nevelés-oktatás kilencedik évfolyamán a 2011/2012. tanévben, vagy azt megelőzően kezdték meg,- tankötelezettségük azon tanítási év végéig tartott, amelyben a 18. életévüket betöltötték. Az átmeneti rendelkezéssel érintett időszak véget ért, az előző (2014/2015.) tanévben végzett az utolsó ilyen évfolyam.

Fiatalkorúval szemben a fenti időszakban két esetben került sor szabálysértési felelősségre vonásra, egy esetben köztisztasági szabálysértés elkövetése miatt figyelmeztetést, egy esetben pedig veszélyeztetés kutyával szabálysértés elkövetése miatt 5.000,-Ft pénzbírságot szabott ki a szabálysértési hatóság.

7.2.1. A gyermekkorúak és fiatalkorúak körében történt bűncselekmények száma az Orosházi Rendőrkapitányság illetékességi területén:

	Elkövetők	
	Gyermekkorú	Fiatalkorú
Bűncselekmények / eset	**3**	**7**
- lopás	1	-
- közlekedés biztonsága elleni bcs.	1	-
- közlekedési baleset okozása	1	-
- testi sértés	-	2
- garázdaság	-	3
- ittas járművezetés	-	2

2015. évben 7 esetben 18 fő fiatalkorú 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 kellett 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.

Az elmúlt évben a hatóság összesen 5 esetben fiatalkorúak által elkövetett szabálysértés miatt indított eljárást:

Év	Gyermekkorú (fő)	Okok:	Fiatalkorú (fő)	Okok:
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 évben jelentős mértékben csökkent az elkövetett esetek száma.

Az Orosházi Rendőrkapitányság illetékességi területén a gyermek- és fiatalkorúak által elkövetett szabálysértések, illetve bűncselekmények száma az országos átlagnál évek óta lényegesen alacsonyabb.

7.2.2. Jellemző problémák és azok gyakorisága a gyermekkorúak körében:

A 14. életévüket még be nem töltött fiatalok a büntető- és a szabálysértési jog szerint is gyermekkorúnak minősülnek, így főszabályként velük szemben büntethetőséget kizáró ok áll fenn. A főszabály alóli kivételt hozott a magyar jogrendszerbe a Büntetőtörvénykönyv, a 2012. évi C. törvény, melynek 2013. július 1-jei hatályba lépése óta 5 bűncselekménytípus elkövetése esetén, elvileg a 12. életév betöltése után is büntethető az egyébként gyermekkorú személy. A törvény 16. §-a tételesen felsorolja ezeket a bűncselekményeket: az emberölés és annak minősített esetei, az erős felindulásban elkövetett emberölés, az életveszélyt okozó testi sértés és a halált okozó testi sértés, a rablás, és a kifosztás. Ezek elkövetése esetén a 12. életévét már betöltött, de a tizennegyedik életévüket be nem töltött gyermekkorúak is büntethetővé válnak, ha a tettes az elkövetés idején rendelkezett a cselekménye következményeinek felismeréséhez szükséges belátási képességgel.
Kijelenthető, hogy a gyermekkorúakra inkább a kisebb súlyú, sok esetben „gyermekcsínynek" induló olyan cselekmények jellemzőek, amelyek jogsértő voltával életkoruknál fogva nincsenek tisztában, vagy nem mérik fel eléggé tetteik lehetséges következményeit, pl. iskolai verekedés. Ezek mellett a gyermekkorúaknál is viszonylag gyakran előfordulnak közlekedési szabály-szegések is.
A gyermekkor szabálysértés esetében mindig büntethetőséget kizáró ok. Szabálysértés esetén velük szemben nem szabható ki helyszíni bírság és feljelentés sem foganatosítható.

7.2.3. 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.
Egyes közlekedési szabálysértések esetében azonban a jogszabály lehetővé teszi más szankciók alkalmazását is, pl. a járművezetéstől eltiltást. Ezzel a lehetőséggel többnyire éltek is, amennyiben az elkövetett szabálysértés tárgyi súlya miatt szükséges, vagy ha ez várhatóan biztosítja a kellő visszatartó hatást. A vezetéstől eltiltás időtartama súlyosabb szabályszegés esetén akár 12 hónap is lehet. Ebben az esetben csak úgy kaphatja vissza a jogosítványát, ha újból vizsgán vesz részt. Az elmarasztaló határozatokat kézbesítjük a fiatalkorú elkövető törvényes képviselőinek, azaz a szülőknek is.

A 2012. évi II. törvény hatályba lépése óta a vagyon elleni jogsértések esetében a kárérték felső határa **20.000.- Ft-ról 50.000,- Ft-ra változott.**
A törvénymódosítás a tulajdon elleni szabálysértések vonatkozásában az ún. „előkészítő' eljárásokat visszautalta a rendőrség hatáskörébe, az ítélkezést és a szankciók kiszabását pedig a bíróságok hatáskörébe adta. További változásként a törvény a fiatalkorúakkal szemben is lehetővé tette az őrizetbe vétel, valamint az elzárás alkalmazását.
Ezek a szigorítások a tulajdon elleni szabálysértések tekintetében kétség kívül elérték a kívánt hatást, hiszen a fiatalkorúaknak (és megjegyzem a felnőtt korúak számára is) komoly visszatartást jelent az, hogy akár egy pár **száz** forintos bolti lopás miatt is "börtönbe" lehet kerülni.

7.2.4. A családon belüli erőszak, bántalmazások előfordulása a településen:

A család-, gyermek- **és** ifjúságvédelmi feladatatok körében a kapitányság közbiztonsági állománya feltérképezte - *és folyamatosan figyelemmel kíséri* - a családon belüli erőszakkal érintett vagy veszélyeztetett családokat.

Az Orosházi Rendőrkapitányság illetékességi területén a *rendelkezésünkre álló adatok szerint* összesen **343 veszélyeztetett családot** tartanak nyilván, melyek megoszlása **településenként a következő:**

Orosháza város	**135**
Tótkomlós város	**32**
Nagyszénás nagyközség	**42**
Gádoros nagyközség	**40**
Békéssámson község	**14**
Csanádapáca község	**38**
Kardoskút község	**4**
Pusztaföldvár község	**36**
Összesen:	**343**

A családon belüli erőszak körébe tartozó személy elleni erőszakos cselekmény miatti bejelentésre minden esetben haladéktalanul intézkedtünk. A magánlakásba belépés előtt figyelembe vették a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 39. §-ában foglaltakat.

Jogsértés észlelése esetén minden esetben intézkedtek a jogellenes állapot megszakítására, a további jogsértés megelőzésére, továbbá a felek indulatainak lecsillapítására, majd felhívták a figyelmet a társadalmi együttélés szabályainak betartására. Törekedtek a cselekmény indítékát képező konfliktus megismerésére, majd az érintetteket tájékoztatták a rendelkezésre álló jogérvényesítési lehetőségeikről.

A tudomásukra jutott információkról haladéktalanul jelzéssel éltek (rövid úton szóban, illetve adatlap megküldésével) a családsegítő, gyermekvédelmi és gyerekjóléti szolgálatok felé. A szolgálat ellátása során a jelzőrendszer részeként rendszeresen kapcsolatot tartottak a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat munkatársaival, mint a jelzőrendszer része.

Az intézkedések jellemző helyszíne a magánlakás, néhány esetben közterület (pl. a ház bejárata). A tárgyi időszakban 80 esetben magánlakásban, míg 11 esetben közterületen került sor intézkedésre.
A konfliktusok kialakulásának legjellemzőbb okai az ittasság, a nem megfelelő anyagi körülmények, szerelemféltés, házas- és élettársi kapcsolat megromlása, a gyermek elhelyezése körüli viták, illetve a láthatás be nem tartásával kapcsolatos szabályok megsértése.
A családon belüli erőszak számszaki adatai a végrehajtó állomány csoportosítása szerint a következőképpen alakultak:

Tettlegességgel és fizikai erőszakkal (gyermek jelenlétében)	
Adatlap elküldésével, magánindítvány, ill. büntetőeljárás kezdeményezésével	**Adatlap elküldésével, magánindítvány, ill. büntetőeljárás kezdeményezése NÉLKÜL**
3	**9**
Tettlegességgel és fizikai erőszakkal (gyermek jelenléte nélkül)	
0	**29**
Tettlegesség és fizika erőszak nélkül (gyermek jelenlétében)	
Adatlap elküldése nélkül	**Adatlap elküldésével**
0	**5**
Tettlegesség és fizika erőszak nélkül (gyermek jelenléte nélkül)	
44	

Családon belüli erőszak miatt a kapitányság területén összességében 90 bejelentés történt. A bejelentések közül 17 esetben — mivel a történteknek részese kiskorú is volt — adatlap megküldésével tájékoztatták a gyámügyi szerveket. A családon belüli erőszak helyszínén rögzített tényeket, adatokat minden esetben megküldték a családsegítő szolgálatnak.

A bekövetkezett események kapcsán magánindítványt *5* esetben (3 könnyű testi sértés, 2 zaklatás) terjesztettek elő.

A rendőrkapitányság illetékességi területén a családon belüli erőszak körébe tartozó bűncselekmények közül az alábbiak miatt kezdeményezték büntető eljárást:

Súlyos testi sértés	**7**
Kiskorú veszélyeztetése	**11**

A közterületi rendőri állomány a családon belüli erőszak körébe tartozó személy elleni erőszakos cselekmény elkövetése miatt az alábbi intézkedéseket foganatosította:

Előállítás	**32**
Biztonsági intézkedés	**2**
Rendzavarás miatti szabálysértési feljelentés	**25**
Garázdaság miatti szabálysértési feljelentés	**36**

A családon belüli erőszakkal kapcsolatos bejelentéseket követő rendőri intézkedések során megállapítható, hogy többségében a bejelentő nem kíván magánindítvánnyal élni a bántalmazóval szemben, megelégszik azzal, ha a rendőr figyelmezteti az erőszakoskodó felet.
A családon belüli erőszakkal kapcsolatos ügyekben folytatott rendőri intézkedés, illetve annak elmaradása, szakszerűtlensége, továbbá törvényességét kifogásoló bejelentés az érintettek részéről nem érkezett.

A kapitányság illetékességi területén 8 olyan család él, ahová rendszeresen ki kellett vonulni valamilyen esemény, bejelentés miatt.

7.2.5. A kábítószer terjesztésével, fogyasztásával kapcsolatos adatok, tapasztalatok:

Az Orosházi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 2015. évben 6 esetben, 6 fő ellen rendelt el nyomozást visszaélés kábítószerrel bűncselekmény, illetve új pszichoaktív anyag kínálásával és átadásával elkövetett visszaélés vétsége gyanúja miatt. Az eljárások során azt lehetett megállapítani, hogy a büntetőeljárás tárgyát képező lefoglalt anyagok egyike sem minősült kábítószernek, vagy új pszichoaktív anyagnak, ezért tartásuk, fogyasztásuk nem bűncselekmény.

Év	Eset	Fő	Ebből fiatalkorú
2015	**0**	**0**	**0**
2014	11	19	12
2013	6	26	1
2012	26	29	0

Ezzel kapcsolatban ki lehet jelenteni, hogy korábban a kábítószer-fogyasztók gyakorlatilag áttértek az ún. „designer" drogok használatára, melynek következtében a klasszikus, ismert kábítószerek fogyasztása visszaszorulóban van.
A különféle „designer" drogok nagy része a határozott jogszabály alkotási próbálkozások ellenére - legálisan beszerezhetők, és így tartásuk nem minősül törvényellenesnek, másfelől pedig a beszerzési áruk is lényegesen alacsonyabb a hagyományos drogokénál.

A „designer" drogokkal kapcsolatos problémák a következők:

- Ezek az anyagok, szerek is különféle kábító, bódító hatást eredményező, többségében szintetikus vegyületekből állnak.
- A vegyületek összetételét az azokat előállító - főként távol-keleti laboratóriumok - folyamatosan módosítják, így eltérjenek jogszabályban tiltott vegyületektől. Összetételüket a tiltólistára történő felkerülésükkel egyidejűleg azonnal megváltoztatják.
- Módosítások következtében azok egyre jobban eltérnek az ismert szerek hatásmechanizmusától, egyre kevésbé „hasonlítanak" az eredeti vegyületekhez, így egyre több, egyre kiszámíthatatlanabb mellékhatásuk lesz.
- Fogyasztásuk, és annak körülményei a tiltott, törvényellenes szerekhez hasonló módon történik, de mivel a fogyasztók is tisztában vannak azzal, hogy tevékenységük nem illegális, ezért sokkal bátrabban, nyíltabban és egyre „szemtelenebbül" fogyasztják.

A „designer" drogok közül a leggyakrabban a „biofű", vagy „HERBÁL" néven emlegetett szereket fogyasztják, amelyek különféle fajtái szintén legálisan, az interneten keresztül is beszerezhetők.
Fogyasztásuk úgy történik, hogy gyakorlatilag bármilyen száraz növényt, vagy dohányfűt átitatnak feloldott „designer" vegyszerrel, majd szárítás után

cigarettaként szívják, pl. fogyasztás után változatosan, egyénenként is eltérően hatnak, de egyértelműen bódító, tudatmódosító jellegű a hatás.
Egyes esetekben eszméletvesztést, paranoid tüneteket, súlyos kommunikációs zavart, emlékezetkiesést stb. okoznak.
A fogyasztó egészségügyi ellátása is nehézségekbe ütközik, elsősorban a vegyszer ismeretlen összetétele, másfelől a betegek gyakori kommunikáció-képtelen állapota következtében. Emiatt az orvosi ellátás gyakran kizárólag a tüneti kezelésre tud korlátozódni.

A rendőrség a „designer" drogok esetén is ugyanazt teszi, mint egyébként, vagyis minden drogfogyasztóval szemben megindítja a nyomozást, és a vegyészszakértő vélemény függvényében döntünk a büntetőeljárás folytatásáról, vagy befejezéséről.
A kábítószer-fogyasztás elleni küzdelemmel kapcsolatban fontos hangsúlyozni, hogy az társadalmi feladat, melynek megoldásában a rendőri eszközök és lehetőségek önmagukban nem elegendőek.
Orosháza abban a szerencsés helyzetben van, hogy az évek óta hasznosan és sikeresen működő Kábítószerügyi Egyeztető Fórum mellett is számos jó példát lehet említeni az önkormányzati és civil szervezetek hatékony és elkötelezett megelőző tevékenységére. Rendkívül fontos ez, mert elengedhetetlen, hogy a gyermekek, pedagógusok, szülők legyenek tisztában a kábítószerek egészséget romboló hatásaival, a megelőzés, gyógyítás lehetőségeivel.

Az is nyilvánvaló, hogy a bűnügyi statisztikai adatok nem adnak valós képet a kábítószer-fogyasztás tényleges helyzetéről, hiszen a fogyasztással kapcsolatos elkövetési magatartások körében viszonylag nagy a látencia, azaz hatóság előtt ismertté nem váló cselekmények aránya. A látencia mértékét csak közvetett módszerekkel lehet megbecsülni.
Azt azonban mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy a fertőzöttség mértéke mesze nem olyan mértékű a kapitánysághoz tartozó területen, mint ahogy azt esetenként vélik.

A büntetőeljárások száma, eredménye, a bűnügyi felderítő tevékenység adatai, a látencia becsült mértéke és több más tény, információ értékelésével lehet egy terület, vagy település érintettségére, fertőzöttségére következtetni. Értékes információkat jelentenek pl. a szociális ellátórendszerben, vagy az egészségügyi szolgáltatásban és betegellátásban megjelenő adatok is.
Ezek értékelése alapján kijelenthető, hogy a kábítószer bűncselekmények vonatkozásában Orosháza város és az orosházi járás települései még megyei szinten is a kevésbé fertőzött területek közé tartoznak.

Ezt a véleményt alátámasztja a 2014-ben TÁMOP támogatással elvégzett "Legyen más a szenvedélyed" elnevezésű projekt eredménye is, amelyet a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai intézet Nemzeti Drogmegelőzési Irodája végzett. A projekt során széles körű anonim jellegű felmérésre kerül sor a fiatalok szerhasználatával kapcsolatban az általános és középiskolák tanulóinak megkérdezésével.

A felmérés eredménye alapján készült tanulmány megállapításai szerint a

fiatalok a Dél-alföldi régióban csekély mértékben fertőzöttek, úgy a tágabb értelemben vett drogok (dohányzás, alkohol, stb.), mint a kábítószerek és kábító hatású anyagok tekintetében.
(A tanulmány elérhető a http:t/www.ndi-szip.hu)

Drogfogyasztással összefüggő haláleset 2015. évben sem történt.

7.2.6. Bűnmegelőzésben, prevenciós munkában szerzett tapasztalatok

Megelőzési tevékenységük kapcsán el kell mondani, hogy a 2014/2015. tanévben Madarász Géza r. alezredes végezte a **D.A.D.A. és ELLEN-SZER Programok oktatását.**
A 2015/2016. tanévtől Kis Rozália r. fhdgy. és Juhász Nagy Szilvia r. ftörm. Orosháza három általános iskolájában, illetve Békéssámson Általános Iskolájában Juhász Nagy Szilvia r. ftörm. végzi a D.A.D.A. program oktatását.
Az ELLEN-SZER Program oktatása a 2015/2016-os tanévben szünetel.
A **D.A.D.A.** program tapasztalatai azt mutatják, hogy ezek rendkívül hatásos eszközei a megelőzésnek és a felvilágosításnak, amelyekre ezért komoly igény is van.
A program személyi és anyagi feltételeit a rendőrség a saját költségvetéséből biztosítja.
A hatékony gyermekvédelmi hálózat működtetése érdekében az Orosházi Rendőrkapitányság a gyermekvédelmi hatáskörrel bíró szervekkel folyamatosan, kiváló munkakapcsolatban működött együtt a 2015. évben is.

VIII. CIVIL SZERVEZETEK KÖZREMŰKÖDÉSE A GYERMEKVÉDELMI FELADATOKBAN

A civil szervezetek tevékenységére vonatkozó jellemző és lényeges megállapítások írásos beszámolóik alapján került összeállításra.

8.1. 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.

Segítségnyújtás a városban élő rászoruló családoknak

- Krízishelyzetbe került családok gyermekeinek iskolán kívüli fejlesztő, felzárkóztató foglalkozások a tanulási nehézséggel küzdő gyermekek számára,
- Munkaerő-piaci szolgáltatások: tréningek, képzések,
- Szociális ügyintézés,
- Pszichológiai, mentálhigiénés tanácsadás,
- Egyéni és csoportterápiák,
- Szemléletformáló és közösségi programok szervezése,
- Jogi tanácsadás,
- Krízisambulancia: gyors segítségnyújtás a városban élő rászorulóknak, melyet 2015. ében 2.756 fő számára nyújtott segítséget.

További támogatások nyújtása az alábbiak szerint valósult meg:
-150 gyermeknek adtak tanszercsomagot (Herlitz csomagok értéke 10.000 Ft/fő),
- tartós élelmiszer egész évben,
- speciális élelmiszer (cukorbeteg, liszt, tej érzékeny gyermekeknek),
- tisztítószer, tisztálkodási szerek,
- gyógyszer (tartósan beteg gyerekeket nevelő családoknak éves segítségnyújtás vény kiváltásában, gyógyászati segédeszközök beszerzésében),
- hallókészülék vásárlása 2 főnek,
- nagyítókészülék vásárlása látássérült gyermeknek,
- ruhanemű egész évben,
- 25 db hűtőszekrény ajándékozása óvodáknak, iskoláknak,
- jogi, pszichológusi segítségnyújtás,
- szociális tanácsadás,
- munkaerő-piaci tréning.

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). Kiemelhető a rászoruló családok segélyezésében való részvétel, 2015-ben 195 rászoruló családnak osztottak adományozóktól kapott élelmiszer-segélyeket. Karácsony előtt 300 cipődoboz ajándékot adtak az egyesület gyermekeinek, de juttattak a Családok Átmeneti Otthona lakói számára is. Ennek kezdeményezője és segítője volt Karácsonyi Beáta. Együttműködik a Vöröskereszt helyi szervezetével, a Civil Információs Centrummal is.
Jelenlegi Egyesületi Házukban - az önkormányzat tulajdonában lévő Ady Endre utcai volt óvoda felújított épületében - számos programot valósítottak meg, (családi nap, szalonnasütés, adventi készülődés, közgyűlés) de helyet adtak a Harangos Néptáncegyüttes táborainak, és más civil szervezetek rendezvényeinek is.
2016-ban 25 éves évfordulóját ünnepli az egyesület.

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 megvalósítását. A különböző szervezetek főként szabadidős programokkal kapcsolódtak be a preventív tevékenységbe. Ezek közül az Extrém sportnap, „Ne ítélj elsőre!" című kiállítás, táncmaraton, táboroztatás, kirándulások, 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. program nyújt további segítséget.
A koordinációra irányuló pályázat keretében kiadvány készült a tagszervezetek által biztosított segítési formákról, illetve a városban tevékenykedő szakemberek a művészetterápia alkalmazási lehetőségeit bemutató konferencián és tapasztalatcsere látogatásokon vehettek részt.

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.

Kontaktra lebontott statisztika:

12-13 éves	31
14-16 éves	436
17-18 éves	817

8.5. SOS Gyermekfalvak Magyarországi Alapítványa

Az SOS Gyermekfalvak nemzetközi szervezete a mozgalom megalakulásától kezdve (1949) családszerű elhelyezést biztosít a vér szerinti családjukat nélkülözni kényszerülő gyermekek számára. A modell egyedülállónak számított abban az időszakban, amikor a gyermekek nagy intézményekben való elhelyezése volt a gyakorlat, életkoronkénti és nemenkénti megosztásban.

Az SOS gyermekfalu modell a '60-as évektől már Európán túl is terjedt, majd a '80-as évektől Kelet-Európában is megjelent. A nemzetközi szervezet tevékenységének fókuszát az adott társadalmi kontextus határozza meg, így némely országban a humanitárius segítségnyújtás, más országokban pedig a gyermekvédelmi gondoskodás kerül előtérbe. Magyarországon 1983-ban jött létre az SOS Gyermekfalu Egyesület, majd 1986-ban nyílt meg az első hazai gyermekfalu Battonyán. 1990-ben jött létre a második SOS gyermekfalu Kecskeméten, 1993-ban pedig Kőszegen, nevelőszülői ellátás formájában, így több mint 33 éves múlttal rendelkeznek a nevelőszülői ellátásban. Az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa (2006. óta működik alapítványként) közhasznú szervezet, tagja az SOS Gyermekfalu Nemzetközi Szövetségének, az SOS Children's Villages-nek. Kezdetektől fogva civil fenntartású gyermekvédelmi szolgáltatóként tevékenykednek. Finanszírozásuk három forrásból tevődik össze: állami normatívából, a nemzetközi szervezet pénzügyi támogatásából és helyi adománygyűjtésből. Az SOS Gyermekfalvak szakmai tevékenysége ma Magyarországon három város (Orosháza, Kecskemét, Kőszeg) köré csoportosul. A helyi programok tervezését, fejlesztését és minőségbiztosítását az alapítvány budapesti székhelyű koordinációs irodája irányítja, összhangban a hazai jogszabályokkal és a nemzetközi SOS szervezet stratégiájával, szabályozóival és minőségi sztenderdjeivel.

A klasszikus gyermekfalvakban eredetileg nagycsaládokban történt a nevelőszülői ellátás, jellemzően 6-8 gyermek nevelkedett egy családban, a nagy testvérsorok együttes elhelyezése így vált biztosíthatóvá. A jogszabályváltozások, a nemzetközi gyermekvédelmi trendek, a gyermekvédelmi ellátásba bekerülő gyermekek szükségleteinek összetettsége több odafigyelést és egyre magasabb szakmai színvonalat követelt a nevelőszülőktől, így csökkent az egy családban elhelyezhető gyermekek száma. A nagyobb testvérsorok együttes elhelyezése azonban továbbra is kivételt jelent számukra.

Az alapítvány 2012-ben egy megújult szakmai koncepció értelmében elkezdte a Gyermekfalu Program bevezetését, melynek keretében jelentősen bővítették a gyermekfalun kívüli nevelőszülői hálózatot, amelyben a nevelőszülők már nemcsak az SOS által biztosított ingatlanokban, hanem

saját otthonukban is nevelik a szakellátásba került gyermekeket. 2013-ban kidolgoztak egy hosszú távú szakmai stratégiát, melyben mindhárom területen (Orosházán, Kecskeméten és Kőszegen) egy, a helyi adottságoknak és szükségleteknek megfelelő megújulást eredményez. Ezzel párhuzamosan elindították a szervezet új szakmai programját, a család megerősítést, melynek keretében nem csak a gyermekvédelembe bekerült gyerekekkel foglalkoznak, hanem a megelőzésre is nagy hangsúlyt fektetnek. Céljuk a veszélyeztetett helyzetű gyerekek családjait megerősíteni és megelőzni a gyerekek családból való kiemelését. Az SOS programjaiban jelenleg 420 gyermek és fiatal kap ellátást, ebből 74 nevelőszülő összesen 286 gyermekről gondoskodik.

SOS Gyermekfalu Program Orosháza Nevelőszülői Hálózata 2015. évi tevékenységéről, a feladatok ellátásának kötelezettségéről:

Az SOS Gyermekfalu Program Orosháza a 2015-ös évben nagyon nagy változásokon ment keresztül. A VELUX Alapítványok támogatásból megvalósuló „A holnap faluja" projekt keretében a battonyai SOS Gyermekfaluban lévő 10 családot átköltöztették Orosházára 2015. augusztusában, ezzel létrehozva az első magyarországi integrált SOS Gyermekfalut.

A projekt a használt ingatlanok beszerzésén, felújításán túl családmegerősítő programok kidolgozására és végrehajtására is lehetőséget biztosít, amiről a későbbiekben esik szó. Az SOS Gyermekfalu fizikailag 2015. augusztus óta vesz részt szervesen a város életében, de a program teljes előkészítése, valamint a projekt végrehajtása (családi házak beszerzése, felújítása, költözés előkészítése, EMMI program stb.) visszanyúlik a 2014-es évre. A költözést a gyermekek érdekeit szem előtt tartva határozták el. A lépést számos tényező együttesen indokolta: a gyerekek minél jobb esélyeket kapjanak, elsődleges szempont – ez a jobb egészségügyi szolgáltatások és oktatás, a több, elérhető szakmai oktatás elérhetővé tételével, a nevelőszülői utánpótlás biztosításával érhető el, s ezeket az előnyöket várják Orosházától. Cél a Gyermekfaluban nevelkedő gyermekek társadalmi integrációjának mind nagyobb fokú támogatása, melyet szintén inkább biztosítottnak láttak egy nagyobb, jobban megközelíthető településen. Ezen kívül a közel 30 éves battonyai létesítmény műszaki és szerkezeti állapota a mai kor kívánalmainak nem mindenben felelt már meg, így alapos műszaki korszerűsítésre lett volna szükség. Ennek költségei azonban nagyon magasra rúgnának, így alaposan át kellett gondolniuk a lehetőségeiket. Tekintettel arra, hogy az SOS-Gyermekfalvak Magyarországi Alapítványának nagyon fegyelmezetten kell kezelnie kiadásait, küldetésüket szem előtt tartva az Alapítvány a falu elköltöztetése mellett döntött, amelyet a VELUX Alapítványoktól elnyert pályázati támogatásból valósított meg.

Mivel a változás több családot érintett, ezért nagyon körültekintően kellett eljárni, hiszen a gyermekek élete nagyban megváltozik majd. Éppen ezért a falu új helyének megválasztásakor sok szempontot kellett figyelembe venni: milyen messze van az eredeti helyszíntől; mennyiben különbözik a légkör; a gyerekek milyen óvodákba, iskolákba járhatnak majd; milyen egyéb lehetőségeik lesznek.

A faluban élő gyermekek szükségletei megkövetelik a sokszínű szolgáltatásokhoz való könnyebb hozzáférést. Ezt egy nagyobb, jobban

megközelíthető város inkább kínálja. Az is fontos, hogy az SOS családok jól érezzék magukat a környezetükben, legyenek lehetőségeik kikapcsolódásra, regenerálódásra. Battonyára egyre nehezebbé vált a nevelőszülők és új munkatársak toborzása. Ezek a tényezők is a költözés mellett szóltak. Mindezeket átgondolva az előzetes egyeztetések szerint a Gyermekfalu Programot szívesen befogadó Orosházára esett a választás.
2015. decemberében, az elhelyezésre került gyermekek száma Orosházán összesen 60 fő, ebből ideiglenes elhelyezéssel nevelt 3 fő, nevelésbe vett 53 fő, utógondozói ellátottként 4 fő nevelkedik a családokban. A családoknál elhelyezett gyermekek és fiatalok közül 19 fő különleges szükségletű.
A gyermekek számára 2015-ben is számos szabadidős programot szerveztek. Az életkorukat figyelembe véve az év során a gyermekek számára több táborozási lehetőség is biztosított volt. Az óvódás, és a középiskolás korosztály belföldön töltött két hetet, míg az általános iskolások Olaszországban töltöttek három hetet a nyár folyamán.
Közoktatásban résztvevők megoszlása:
Az orosházi gyermekfaluban nevelkedők közül 5 fő óvódás, speciális általános iskolába jár 9 fő, normál tantervű általános iskolába jár 27 fő, speciális szakiskolába jár Magyarbánhegyesre 2 fő, Békéscsabára 1 fő. Szakmát tanul 10 fő. Két fiatal anyuka áll nevelésük alatt, akik kiskorúként szültek. Ők együtt maradhattak gyermekeikkel, illetve a nevelőszülőjüktől elsajátíthatják, megtanulhatják a gyermeknevelés fortélyait, ezáltal is felkészítve őket az önálló életre.
Család-megerősítő programokat is működtet az SOS Gyermekfalu Békés megyében (Battonya, Orosháza), a cél annak megelőzése, hogy a gyereket kiemeljék a családból. A gyereknevelés mellett az élet gyakorlati kérdéseiben is segítséget kapnak a válsághelyzetben levő családok. Család-megerősítés célja a talpra állás, a megelőzés, hogy minél kevesebb gyermek kerüljön állami gondozásba, és egy válsághelyzetben (betegség, haláleset, munkahely illetve lakás elvesztése) ne kelljen kiemelni a gyereket a családjából. Ennek részei:
- bizalmi kapcsolat kialakítása a szülőkkel,
- ha szükséges, a gyerekek átmeneti elhelyezése,
- segítség a szülők közötti konfliktus rendezésében, szenvedélybetegség kezelésében, munkahelykeresésben, a szülő-gyerek kapcsolat megerősítésében, a gyereknevelséhez szükséges mindennapi rutin kialakításában, lakáskörülmények javításában,
- együttműködés a helyi önkormányzati és civil szolgáltatókkal, az elérhető közösségek mozgósítása. Cél: a lehető legrövidebb időn belül a család képes legyen önállóan biztonságos légkört és otthont biztosítani a gyerekeknek.

Négy közösségi rendezvényt valósítottak meg:
- 2015. február 22. Farsang - Farsangi álarcok készítése mellett a családoknak lehetősége nyílt egy papírszínházi előadást is megtekinteni. A foglalkozás alatt zsákbamacskával lepték meg a gyerekeket.
- 2015. március 08. Húsvét - Húsvéti dekorációt készíthetett együtt a család, valamint az előző alkalommal sikernek örvendő papírszínház újabb mesét adott elő.

• 2015. április 26. Tavaszi zsongás - A(F)Apácák Énekstúdió nyitotta meg a rendezvényt az Oroszlánkirály című musical néhány dalával. A kreatív, kézműves tevékenységek során anyák napi ajándékok készültek.
• 2015. május 23. Gyermeknapi Élményzóna - Az élménypedagógiára épülő foglalkozások során a gyermekek kipróbálhatták és megtapasztalhatták saját képességeik határát, mely pozitívan hatott önértékelésükre, hiszen az animátorok gondos felügyelete és biztatása hatására többre is képesek voltak, mint amit gondoltak önmagukról. A szülőknek szintén lehetőségük nyílt kipróbálni magukat. Igazi családi napot tölthettek együtt közös élményekkel.

2015. december 31-i dátummal a személyi ellátottságuk a következő:
1 fő megbízott területi igazgató
1 fő projektigazgató
1 fő projekt pénzügyi és működtetési vezető
1 fő családmegerősítő program-koordinátor
3 fő családmegerősítő program-munkatárs
8 fő nevelőszülő (ebből 2 fő saját háztartásban)
4 fő nevelőszülő párként
2 fő helyettesítő nevelőszülő
3 fő családsegítő (megbízási szerződéssel)
1 fő családsegítő (jelenleg GYES-en)
1 fő családsegítő (4 órás munkaviszonyban)
1 fő szakmai vezető
2 fő nevelőszülői tanácsadó
1 fő pszichológus
1 fő pénzügyi és működtetési vezető
1 fő asszisztens
1 fő gyermekvédelmi ügyintéző

Összefoglaló

Az SOS Gyermekfalvak 2015. év nyarán átszervezte battonyai gyermekfaluját, 10 család közel 70 gyerekkel Orosházán kezdte meg az új tanévet. A korábbi zártabb környezetből egy nagyobb város keringésébe kerültek családjaik, integrált lakókörnyezetbe, nem SOS családok szomszédságába. A gyermekfalu költözése az SOS szakmai újjáalakulásának egy fontos, de nem egyetlen eleme. Az SOS gyermekfalu Battonyáról Orosházára költözött új, „integrált" formában. A battonyai gyermekfalu egy erős, de mégis inkább zárt közösség volt, ahonnan nem könnyű beilleszkedni a valós életbe. Battonyán a családok az SOS ingatlanjaiban, egymás mellett lévő családi házakban éltek egy kerítéssel körülvett területen, a település szélén. A költözés révén megvalósult, hogy a gyermekek a szabadidejük nagy részét nem az SOS udvarán töltik, hanem egy városi környezetbe integrálódva, annak szabadidő eltöltési adottságait használva, nagyobb önállósággal élnek. Elindították a szervezet új szakmai programját, a család-megerősítést is, melynek keretében nem csak a gyermekvédelembe bekerült gyerekekkel foglalkoznak, hanem a megelőzésre is nagy hangsúlyt fektetnek. Elérendő cél a veszélyeztetett helyzetű gyerekek családjait megerősíteni, továbbá a gyermekek családból való kiemelésének megelőzése.

IX. Összegzés:

Andrássy Gyula gróf a Gyermekvédő Liga Közgyűlésén az alábbiak szerint foglalta össze a gyermekvédelem társadalmi felelősségét:

„Ma már mindenki tudja Magyarországon, hogy az elhagyatott gyermekek védelme az egyénnek, a társadalomnak és az államnak legelső kötelességei közé tartozik. ... A gyermek éppoly fontos, hatalmas tényező, mint aminő kedves és tehetetlen. Hisz a gyermek jelenti a jövőt."

A gyermekvédelmi rendszer, mint komplex szerveződés, akkor működik hathatósan, ha a társadalom funkciózavarai és a családi veszélyeztetés miatt a testi-lelki sérülést átélt, ártalmaknak kitett gyermekek és fiatalok számára be tudja tölteni azt a deficitet, amellyel megélheti a biztonságot, a másokhoz tartozás szeretet-élményét, a megbecsülést, a világ dolgai iránti megismerési vágyat.

A Tisztelt Képviselő-testület elé tárt beszámoló is tükrözi, Orosháza városában a gyermekek védelme érdekében életre hívott intézményrendszer hatékonyan, kellő összefogással, átláthatóan működik, s működött 2015. 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 alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető Orosháza Város Rendőrkapitánysága,
Lustyikné dr. Papp Anikó Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal vezetője,
Balogh Zoltánné Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Családok Átmeneti Otthona vezetője,
Benedek Szilvia Nagycsaládosok Egyesülete,
Mokcsayné Kovács Anikó Védőnői Szolgálat vezetője,
Kálmán László Mi-Értünk Egyesület Kontakt-pont Orosháza,
Motyovszki Edit a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Orosházi Tagintézmény vezetője,
József Imre SOS Gyermekfalvak Magyarország,
Közoktatási intézmények, óvodák,
Vargáné Szluka Izabella az Orosházi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda Népjóléti és Szociális Csoportvezetője,
Dénes Tünde az Orosházi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda Általános Igazgatási csoportvezetője.

Az előzőekben foglaltakra tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a következő határozati javaslatok elfogadásra:

1. HATÁROZATI JAVASLAT

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Kovács György irodavezető a Képviselő-testület határozatának a Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya felé történő továbbításáért

Határidő: 15 nap

2. HATÁROZATI JAVASLAT

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Fejes Róbertné alpolgármestert, hogy a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzattal, és külső szakértő bevonásával gondoskodjon Orosháza Város Ifjúságpolitikai és Gyermekjogi Koncepciójának elkészítéséről és annak Képviselő-testület elé történő terjesztéséről.

Végrehajtásért felelős: Fejes Róbertné alpolgármester
Kovács György irodavezető

Határidő: 2016. október 31.

Orosháza, 2016. május 18.

Kovács György
irodavezető

5.) napirend

2. melléklet

ÖKUMENIKUS
SEGÉLYSZERVEZET
HIA-HUNGARY

www.segelyszervezet.hu
Kossuth Lajos u. 64.
H-1221 Budapest

segelyszervezet@segelyszervezet.hu
Telefon: +36-1 208-4932
Fax: +36-1 208-4934

Megállapodás

ellátási szerződés megszüntetése tárgyában

Amely létrejött egyrészről Orosháza Város Önkormányzata 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.sz. mint Megbízó, másrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 64. mint Megbízott között az alábbi tartalommal:

Felek 2007. február 15. napján határozatlan idejű ellátási szerződést kötöttek, melyben a Megbízó megbízta a Megbízottat az Orosháza, Mikszáth K.u.2.sz. alatti ingatlanban családok átmeneti otthona alapellátás biztosításával az 1997. évi XXXI. tv. 97.§ alapján.

Felek ezen ellátási szerződést 2016. április 30. napjával közös megegyezésük alapján megszüntetik.

Felek kijelentik, hogy a szerződéssel kapcsolatban egymással teljes körűen elszámoltak, és egymással szemben további követelésük nincsen.

Kelt.: Budapest, 2016. április 29.

Orosháza Város Önkormányzata
Megbízó

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
Lehel László elnök – igazgató
Megbízott

5.)

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel kötött Ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése és támogatás biztosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzata 2007. év február hó 15. napján ellátási szerződést kötött a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel Családok Átmeneti Otthona alapellátás biztosítására. (az előterjesztés 1. melléklete)

Az ellátási szerződés megkötését indokolta, hogy Orosháza város állandó lakónépessége 2007. évben meghaladta a 30.000 főt, így fenn állt a gyermekek védelméről és a gyámügyi igaztatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 94. § (3) bekezdés c) pontjában megfogalmazott kötelezettség, miszerint ha a településen harmincezernél több állandó lakos él, akkor a település családok átmeneti otthonát köteles működtetni.

2016. év január havi adatok alapján Orosháza város állandó lakónépessége 29.228 fő, így nem áll fenn a Gyvt. által előírt ellátási kötelezettség. Ezen ok miatt vált szükségszerűvé a fennálló szerződéses kapcsolat vizsgálata, mely alapján a jelenleg hatályos Ellátási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére kerül sor.
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet képviseletében Lehel László elnök-igazgató megállapodásban (az előterjesztés 2. melléklete) jelezte, hogy az Ellátási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése a szervezet részéről akadályba nem ütközik, a feleknek egymással szemben további követelésük nincs.

Az ellátási kötelezettség kötelező jellegének megszűnése ellenére fontosnak és hiánypótlónak tartjuk a Segélyszervezet által működtetett Családok Átmeneti Otthona (továbbiakban: intézmény) tevékenységét. Az intézmény fennállása óta számos krízishelyzetbe jutott orosházi családot látott és lát el. Az intézmény működéséről az éves gyermekvédelmi beszámolók keretében rendszeresen beszámolt. A 2015. évről az előterjesztéshez 3. mellékletként csatolt beszámolóban nyújtott tájékoztatást, kérve az Önkormányzat további támogatását, segítségét.

Az intézmény tevékenysége során keletkező kiadások enyhítése céljából javasolom, hogy Orosháza Város Önkormányzata vissza nem térítendő támogatást nyújtson, 2016. évi költségvetéséből, az intézménynek fizetendő térítési díjra betervezett 225.000,- Ft értékben a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére. A támogatási összeget az intézmény az orosházi lakcímmel rendelkező lakóinak ellátására fordíthatja.
A támogatási kérelem vizsgálata során megállapítást nyert, hogy a kérelem megfelel az Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 26/2015 (XI.30.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak. A

Kérelmező a kérelemhez csatolta a rendelet 1. melléklete szerinti nyilatkozatát arról, hogy a támogatást igénylőnek a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6.§ (1) bekezdése szerinti összeférhetetlensége, illetve ugyanezen törvény 8.§ (1) bekezdése szerinti érintettsége nem áll fenn.

A támogatás felhasználásáról az intézménynek legkésőbb 2016. december 31. napjáig történő beérkezéssel részletes, összesített pénzügyi elszámolást kell készítenie. Az elszámoláshoz csatolni kell a felhasználást bizonyító számlák záradékolt, hitelesített másolatát, továbbá a teljesítést igazoló dokumentumok hitelesített másolatát.

Az előzőekben foglaltak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, illetőleg a határozati javaslatok elfogadására.

1. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy
1. - a feladatellátás kötelező jellegének megszűnésére tekintettel - a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel Családok Átmeneti Otthona alapellátás biztosítására 2007. év február hó 15. napján kötött ellátási szerződést közös megegyezéssel 2016. június 01. napjától meg kívánja szüntetni,
2. a fennálló jogviszony megszűntetésével kapcsolatban a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel szemben követelése nem áll fenn,
3. felhatalmazza Dávid Zoltán polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
4. felkéri Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyzőt, hogy Orosháza Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatában vezesse át a döntést.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester felkéri a jegyzőt, Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
Határidő: azonnal

2. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy
1. a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1221 Budapest, Kossuth L. utca 64.) részére vissza nem térítendő támogatásként bruttó 225.000,- Ft összeget biztosít 2016. december 31-ig történő felhasználással és elszámolási kötelezettséggel, annak elmulasztása, vagy nem szerződés szerinti felhasználása esetén visszafizetési kötelezettséggel, melyet az Ökumenikus Segélyszervezet Szociális és Fejlesztő Központ Orosháza Családok Átmeneti Otthonában /5900 Orosháza, Mikszáth u. 2./ az orosházi lakcímmel rendelkező lakóinak ellátására fordíthat,
2. a támogatás forrását az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletében, a 2. tájékoztató tábla XVII. Szociális Védelem fejezet 1. sora terhére biztosítja.

3. felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti – az Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015 (XI.30.) önkormányzati rendelet 5. §-ban foglaltaknak megfelelő - támogatási szerződés aláírására.

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

Határidő: szerződéskötésre 30 nap,
a beszámoló ellenőrzésére 2017. január 31.

Orosháza, 2016. május 17.

Dávid Zoltán
polgármester

1.. számú melléklet

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről **Orosháza Város Önkormányzata** (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.).) képviseletében eljár: **Németh Béla** polgármester (továbbiakban mint **Megbízó),**

másrészről

a **Magyar Ökumenikus Segélyszervezet** (bírósági bejegyzés száma: Fővárosi Bíróság 3466; .1116 Budapest, Tomaj u. 4.) képviseletében eljár: **Lehel László** igazgató, mint a szolgáltatást végző megbízott (a továbbiakban, mint **Megbízott)**

között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

Az ellátási szerződést a felek a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. §. valamint a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. tv. 97. §-ra figyelemmel kötötték meg 2007. február 15-től szóló határozatlan időre.

1. A Megbízott vállalja jelen megállapodás szerint:

   1/a A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. 51.-a által meghatározott családok átmeneti otthona, mint alapellátási forma biztosítását. Az ellátás helye: 5900 Orosháza, Mikszáth K. u 2. szám alatt található Családok Átmeneti Otthona, működési engedély száma: 5/364-4/2004

   1/b Az ellátásban részesülők köre: Orosháza város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, ennek híján tartózkodási hely szerint bejelentett családok.

2. A Megbízott vállalja, hogy az 1.pontban meghatározott gyermekjóléti ellátást, annak tartalmára vonatkozó külön jogszabályok és szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, illetve az ellátásra jogosultak érdekvédelmét szolgáló fórumra vonatkozó szabályok betartása mellett végzi.

3. A szolgáltatásért járó díj ellátottanként napi 300,- Ft.

   A felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó az összeget negyedévente, de legkésőbb a gondozás megszűntekor utólag a tárgyhót követő hó 15. napjáig a Megbízott OTP V. ker. fiókjánál vezetett 11705008-20418313 sz. bankszámlájára átutalja.

4. Jelen szerződés azonnali hatályú rendkívüli felmondására ad okot, ha

   a.) A Megbízott az 1. pontban megjelölt feladatait felszólítás ellenére nem megfelelően látja el. A Megbízó a feladat ellátását bármikor ellenőrizheti. A tapasztalt hiányosságok megszüntetésére írásban köteles felhívni a Megbízottat.

b.) A Megbízó a 3. pontban foglalt díjfizetési kötelezettségének önhibájából, felszólítás ellenére sem tesz eleget.

5. Orosháza Város Önkormányzata a Segélyszervezet részére azonnali hatályú felmondási jogot biztosít, arra az esetre, ha a Kincstár az Orosháza Önkormányzatával kötött ellátási szerződéssel kapcsolatos normatív hozzájárulás folyósítását az Önkormányzattal kötött ellátási szerződésre történő hivatkozással megtagadja.

6. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondásra alapot adó szerződésszegés esetén a szolgáltatás folyamatosságát a szerződésszegésért felelős fél köteles biztosítani. A szolgáltatás folyamatossága biztosításának kötelezettsége akkor tekinthető teljesítettnek, ha az ellátottakat olyan helyzetbe hozza, mintha a szerződésszegés nem következett volna be.

7. Felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatás ellátásához szükséges ingatlant a Megbízott biztosítja.

8. A Megbízott nyilatkozza, hogy a nyilvántartási kötelezettségre, adatvédelemre és adatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásokat ismeri és ezeknek megfelelően fog eljárni.

9. Panasz benyújtása esetén a felek egymást kölcsönösen tájékoztatják, és egyeztetnek annak kivizsgálásáról és elbírálásáról.

10. Megbízott vállalja, hogy minden év március 15-ig - a jelen szerződés alapján történt elhelyezésekről – beszámolót készít a Megbízó részére.

11. A felek minden év november 30.-ig tárgyalásokat folytatnak a szerződés következő évi módosításáról. Amennyiben ezen tárgyalások eddig az időpontig eredményre nem vezetnek, úgy a felek bármelyike a következő év január 1-jére a szerződést felmondhatja.

12. Jelen ellátási szerződés megkötésével egyidejűleg a felek között e tárgykörben létrejött 2002. április 30-i szerződés, valamint 2004. december 23-i módosítása hatályukat vesztik.

13. A szerződéskötésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései, valamint a hatályos gyermekvédelmi és szociálpolitikai jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Orosháza, 2007. február 15.

Orosháza Önkormányzata
képviseletében:

Németh Béla
polgármester

Városi Polgármester Orosháza
Békés megye

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
képviseletében:

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

Lehel László
igazgató

ÖKUMENIKUS
SEGÉLYSZERVEZET
HIA-HUNGARY

www.segelyszervezet.hu
Kossuth Lajos u. 64.
H-1221 Budapest

segelyszervezet@segelyszervezet.hu
Telefon: +36-1 208-4932
Fax: +36-1 208-4934

2. melléklet

Megállapodás

ellátási szerződés megszüntetése tárgyában

Amely létrejött egyrészről Orosháza Város Önkormányzata 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.sz. mint Megbízó, másrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 64. mint Megbízott között az alábbi tartalommal:

Felek 2007. február 15. napján határozatlan idejű ellátási szerződést kötöttek, melyben a Megbízó megbízta a Megbízottat az Orosháza, Mikszáth K.u.2.sz. alatti ingatlanban családok átmeneti otthona alapellátás biztosításával az 1997. évi XXXI. tv. 97.§ alapján.

Felek ezen ellátási szerződést 2016. április 30. napjával közös megegyezésük alapján megszüntetik.

Felek kijelentik, hogy a szerződéssel kapcsolatban egymással teljes körűen elszámoltak, és egymással szemben további követelésük nincsen.

Kelt.: Budapest, 2016. április 29.

Orosháza Város Önkormányzata
Megbízó

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
Lehel László elnök – igazgató
Megbízott

3. mellékelet

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Szociális –és Fejlesztő Központ
Családok Átmeneti Otthona

KIKNEK SEGÍTÜNK?

Otthonunkban anyagi okokból vagy párkapcsolati erőszak miatt lakhatásukat vesztett családoknak nyújtunk menedéket. Az ország egész területéről fogadjuk 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.

HOGYAN SEGÍTÜNK?

Intézményünk minden esetben a bajba került családok helyzetét alaposan megismerve, a változás érdekében velük kölcsönösen együttműködve nyújt számukra segítő kezet és esélyt a továbblépéshez.

Célunk, hogy az átmenetileg az otthonban élő családok a nálunk töltött idő alatt minden segítséget megkapjanak a társadalomba való visszailleszkedéshez.

Lakóink komplex támogatásban részesülnek intézményünkbe érkezésüktől új, önálló életvitelük kialakításáig.

A biztonságos lakhatáson túl munkatársaink 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 intézmény elhagyása után is gondoskodunk a korábbi lakók elhelyezéséről.

A szegénység elleni küzdelem leghatékonyabb eszközének a munkaerő-piaci programokat tartjuk. Nemcsak az álláskeresésben segítjük a munkanélkülieket, hanem arra is felkészítjük őket, hogy élni tudjanak a lehetőségekkel a munka világában.

Pályázat útján igénybe vehető úgynevezett kiléptető házakat üzemeltetünk, melyek hiánypótló segítséget jelentenek az önálló élet megteremtésében.

Segítségnyújtás a városban élő rászoruló családoknak

- Krízishelyzetbe került családok gyermekeinek Iskolán kívüli fejlesztő, felzárkóztató foglalkozások a tanulási nehézséggel küzdő gyermekek számára

- Munkaerő-piaciszolgáltatások: tréningek, képzések

- Szociális ügyintézés

- Pszichológiai, mentálhigiénés tanácsadás

- Egyéni és csoportterápiák

- Szemléletformáló és közösségi programok szervezése

- Jogi tanácsadás

- Krízisambulancia: gyors segítségnyújtás a városban élő rászorulóknak

A krízisambulancián, amit a városban élő rászoruló családok látogatnak 2015.-ben 2756 főnek nyújtottunk segítséget:

-150 gyermeknek adtunk tanszercsomagot (Herlitz csomagok értéke 10.000Ft/fő)
-tartós élelmiszer egész évben
-speciális élelmiszer (cukorbeteg, liszt-tej érzékeny gyermekeknek)
-tisztítószer, tisztálkodási szerek
-gyógyszer (tartósan beteg gyerekeket nevelő családoknak éves segítségnyújtás vény kiváltásában, gyógyászati segédeszközök beszerzésében)
- hallókészülék vásárlása 2 főnek
- nagyítókészülék vásárlása látássérült gyermeknek
- ruhanemű egész évben
- 25 db hűtőszekrény ajándékozása óvodáknak, iskoláknak
- jogi,- pszichológusi segítségnyújtás
- szociális tanácsadás
- munkaerő piaci tréning

A SZÁMOK TÜKRÉBEN

Az intézmény Békés megyéből, szabad férőhely esetén az ország egész területéről összesen 40rászoruló személyt tud gondozásba venni.

Az ellátottak létszámának alakulása:

Az intézmény 2015. évben összesen 31 családnak134 főnek nyújtott átmeneti segítséget. Ebből: 35 fő felnőtt és 99 fő gyermek.

Békés megyéből 12 családot, 59 főt fogadtunk.

Orosházáról pedig 5 családot, 6 felnőttet és 17 gyermeket fogadott az Otthon.

Intézményünk ebben az évben is több pályázatban részt vett, hiszen ez feltétele annak, hogy a fent említett ellátásokat és szolgáltatásokat biztosítani tudjuk.
Orosháza Város Önkormányzatával fennálló ellátási szerződés várhatóan megszűnik, reméljük azonban, hogy az eddigi korrekt együttműködés megmarad! Tekintettel arra, hogy szolgáltatásainkat egyre több orosházi lakos veszi igénybe, tisztelettel kérjük a további támogatásukat, segítségüket, mivel úgy érezzük, hogy a város szociális ellátórendszerében hatékonyan veszünk részt. A hozzánk forduló orosházi családoknak gyors, és személyre szabott segítséget nyújtunk.

Orosháza, 2015.04.04.

Balogh Zoltánné
intézményvezető

ÖKUMENIKUS
SEGÉLYSZERVEZET
HIA-HUNGARY
20

7.)

Előterjesztés

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

ülésére

Tárgy: Döntés Kodolányi János Főiskola részére nyújtandó támogatásról

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. november 26-i ülésén 249/2015. (XI. 26.) K.t. határozatával döntést hozott a Kodolányi János Főiskola székhelyének Orosházára történő áthelyezéséről továbbá stratégiai partnerségi együttműködési megállapodás megkötéséről a 2015-2020. időszakra vonatkozóan.

A Kodolányi János Főiskola Szenátusa az előterjesztés mellékletét képező SZE 1474/3.7/2015. (XII.16.) számú határozatával támogatta, hogy a fenntartóváltást követően, de legkésőbb 2016. szeptember 1-éig a Kodolányi János Főiskola (továbbiakban: Főiskola) székhelyeként az alapító okiratban Orosháza város kerüljön bejegyzésre.

Dr. Szabó Péter rektor úr (az előterjesztés mellékletét képező) 2016. május 12-én kelt levelében, kérte Orosháza város Képviselő-testületét, hogy a Főiskola részére felajánlott támogatás rendelkezésre bocsátásáról döntést hozni szíveskedjen. Együttműködő felek a stratégiai partnerségi együttműködési megállapodásban kölcsönösen vállalták, hogy az elkövetkezendő időszakban törekedni fognak Orosháza felsőoktatásban betöltött szerepének növelésére. Folyamatos egyeztetés valósult meg továbbá a kitűzött cél mielőbbi elérése érdekében. Erre tekintettel és a Főiskola által elkészített ütemterv alapján, ahhoz hogy a székhely és a jelentős könyvtári állomány átköltöztetése, a Rektori Hivatal kialakítása az ütemtervnek megfelelően legkésőbb szeptemberre megvalósulhasson, valamint a Főiskola meg tudja kezdeni 2016/2017-es tanév első félévét, Orosháza Város Önkormányzata által nyújtandó 40.000.000,- Ft összegű támogatás mielőbbi rendelkezésre bocsátása szükséges.

A benyújtott támogatási kérelem az *államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról* szóló Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testület 26/2015. (XI.30.) rendeletének hatálya alá tartozik és az abban meghatározott feltételeknek megfelel.

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

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy:

1.) mindösszesen 40.000.000.,- Ft támogatási összeget nyújt a Kodolányi János Főiskolának (székhely: Székesfehérvár, Fürdő u. 1., adószám: 18483400-2-07, képviseli: Dr. Szabó Péter rektor) Orosháza Város Önkormányzat 2016. évi költségvetés tartalék kerete terhére.

Támogatott neve: Kodolányi János Főiskola
Támogatás összege: 40.000.000,- Ft, az elszámolás határideje: 2017. február 28.
Támogatás célja: Főiskola székhelyének Orosházára történő áthelyezése és az ezzel kapcsolatos intézkedések végrehajtása, Rektori Hivatal kialakítása, a Főiskola 2016/2017 I. félév működési költségeihez való hozzájárulás.
Támogatás formája: vissza nem térítendő, elszámolási kötelezettséggel; annak elmulasztása, vagy nem megállapodás szerinti felhasználása esetén visszafizetési kötelezettséggel;

2.) felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására.

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

Határidő: 2016. május 31., a támogatás összegének átutalására

Orosháza, 2016. május 17.

Bojtor István
alpolgármester

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA

FŐTITKÁRI HIVATAL
Ikt. szám: 1136-11/2015.
Ügyintéző: Farkas Adrienn
Irattári tételszám: 1030-0

HATÁROZAT

A Kodolányi János Főiskola Szenátusa a 2015. december 16-i ülésén az **SZE 1474/3.7/2015.(XII.16.)** számú határozatában 14 igen 0 nem 0 tartózkodás mellett **támogatta, hogy a fenntartóváltást követően, de legkésőbb 2016. szeptember 1-jéig a Kodolányi János Főiskola székhelyeként a Kodolányi János Főiskola Alapító Okiratában Orosháza kerüljön bejegyzésre.**

Székesfehérvár, 2015. december 16.

Dr. Vizi László Tamás
főtitkár

Dávid Zoltán polgármester úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy legkésőbb a május 27-i rendes közgyűlésen szíveskedjék napirendre tűzni a Kodolányi János Főiskola részére felajánlott 40 M Ft átutalását.

Intézményünk Szenátusa 2015. december 16-án határozatot hozott a székhely áthelyezéséről. Ahhoz, hogy szeptemberre a **szé**khely átköltözése megvalósuljon, a lehető leggyorsabban el kell kezdenünk az ezzel kapcsolatos teendőket. Költöztetnünk kell bútorokat, jelentős könyvtári állományt kell eljuttatnunk, illetve ki kell alakítani az épületben a Rektori Hivatalt. Így szeretném kérni, hogy a döntés meghozatala után a pénz utalásáról is szíveskedjék gondoskodni.

Székesfehérvár, 2016. május 12.

Üdvözlettel:

Dr. Szabó Péter
rektor

8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1.
1139 Budapest XIII. Frangepán u. 50-56.
Tel: +36 22 543 400
Tel: +36 1 238 9327
Fax: +36 22 543 391
Fax: +36 1 238 9328
www.kodolanyi.hu

9.)

Előterjesztés Orosháza Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás az Orosházi Munkás Testedző Kör - Utánpótlás Labdarúgó Egyesület 1913 és az Orosházi Férfi Kézilabda Sportegyesület TAO beruházási pályázatához

Tisztelt Képviselő-testület!

A sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi LXXXII. törvény többek között módosította a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényt (továbbiakban: TAO), ezzel lehetővé téve az úgynevezett „látvány csapatsportágak" – közöttük a labdarúgás és a kézilabda – sportszervezetei számára, hogy a törvény hatálya alá tartozó, őket támogatni szándékozó gazdasági társaságok törvényben meghatározott jogcímeken részükre támogatást nyújthassanak.
Ennek részletes szabályait a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Kormányrendelet szabályozza.

I. Az Orosházi Munkás Testedző Kör - Utánpótlás Labdarúgó Egyesület 1913 az elmúlt években sikeresen pályázott TAO támogatásból megvalósítható tárgyi eszköz beruházásokra. 2013. évben a Gyopár Oktatási és Sportcentrumban egy nagy méretű (105x68 m) műfüves labdarúgó pálya került kialakításra világítással, kapukkal, labdafogó hálókkal. Jelenleg is folyamatban van szintén egy nagy méretű (111 x 72 m) élőfüves labdarúgó pálya kialakítása, automata öntözőrendszerrel, kapukkal, labdafogó hálókkal.

A 2016/2017. TAO pályázati évben ismét lehetősége nyílik a sportszervezetnek arra, hogy újabb forrás bevonásával növelje a szükséges sportlétesítmények és kiegészítő létesítmények számát. A sportszervezet idei pályázatában a Gyopárosi út 3. szám alatt levő Gyopár Oktatási és Sportcentrum területen egy 60 x 40 méteres, levegővel felfújt sátorszerkezettel fedett műfüves labdarúgó pálya megvalósítására pályázott és kéri a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulását (I. határozati javaslat).

A fejlesztés célját pályázatában az egyesület berkein belül sportoló utánpótlás korú labdarúgók létszámának növekedésével, a pályák kihasználtságával és a sokszor zavaró időjárási viszonyok változásával indokolja. Az új fedett labdarúgó pálya a már meglevő műfüves pálya melletti területen kerülne kialakításra, közel a tervezett új öltözőépülethez. A beruházással érintett területen jelentős tereprendezésre – épületbontás, fás szárú növények kivétele - nincs szükség.
A fedett műfüves pálya jelenleg részben a 7505/10 hrsz, illetve a 7505/9 hrsz területére kerülne. A 7505/9 a hrsz-en található a szálloda, a konferenciaközpont, a különálló konyha és egyéb épületek. Azért, hogy a labdarúgó pályák egy helyrajzi számra kerüljenek - a sportszervezet pályázatának nyertessége esetén - a leendő

fedett műfüves pálya területét a szükséges telekméretig telekhatár-rendezéssel a 7505/10 hrsz. területhez kell csatolni, Mindkét helyrajzi számon fekvő terület jelenleg is önkormányzati tulajdonban van és a tulajdoni viszony a telekhatár-rendezést követően sem fog változni.

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet I. számú melléklete 14/c. pontja szerint építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységnek minősül a tervezett beruházás:

14. Megfelelőség igazolással - vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal - rendelkező építményszerkezetű, tömegtartózkodás céljára nem szolgáló, és legfeljebb 180 napig fennálló
a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény,
b) kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény,
c) levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek),
d) ideiglenes fedett lovarda,
e) az a) és b) alpontokban meghatározott rendeltetéssel rendelkező és legfeljebb 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas vagy nettó 20 m2 alapterületet meg nem meghaladó - az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti - állvány jellegű építmény építése.

A sportszervezet élni kíván a TAO által nyújtott, a sportinfrastruktúra fejlesztését célzó lehetőséggel, ezért sportfejlesztési programjukba, pályázatukba az infrastrukturális fejlesztést beépítették. Az egyesület tájékoztatása alapján a tervezett beruházásokra vonatkozó részletes árkalkuláció szerint a beruházás bruttó költsége 134.202.994,- Ft.

II. Az Orosházi Férfi Kézilabda Sportegyesület a Magyar Kézilabda Szövetség szakmai programjához kapcsolódóan TAO pályázat keretében elsősorban, de nem kizárólag a kézilabdázásra alkalmas korszerűsítési beruházást szeretne megvalósítani az Önkormányzat tulajdonában álló, a Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság által üzemeltetett Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda (5900 Orosháza, Eötvös tér 2. , hrsz.:177/6/A/2) sportcsarnokában. A sportcsarnok esetében a már meglevő parketta borításra újfajta pályaburkolat (speciális, nemzetközi mérkőzések lejátszására alkalmas fix pvc burkolat, felfestéssel) kerülne elhelyezésre. A burkolat a Nemzetközi Kézilabda Szövetség előírásainak is megfelelő korszerű szabványos borítás. A beruházás összköltsége az előzetes számítások alapján bruttó 19.069.548,-Ft.
Az Egyesület beruházási szándékáról és pályázatáról egyeztetett az intézmény vezetésén keresztül az üzemeltető Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatósággal, amely azt megismerve egyetért a pályázat benyújtásával és a megvalósításra irányuló egyesületi szándékkal.

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet I. számú melléklete 1. pontja szerint építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységnek minősül a tervezett beruházás:

1. Az építési engedéllyel építhető építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, ha az építési tevékenységgel az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit nem kell
a) megváltoztatni,
b) átalakítani,
c) elbontani,
d) kicserélni,
e) megerősíteni vagy
f) változatlan formában újjáépíteni.

A beruházást teljes egészében a sportszervezetek, mint a TAO pályázat kedvezményezettjei végeztetik el (előkészítés, közbeszerzési eljárás, megvalósítás és elszámolás). A sportszervezetek által megvalósított tárgyi eszköz beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. A beruházások eredményeit – az Önkormányzat engedélyével – a sportszervezetek könyveikben (számviteli nyilvántartásaikban) idegen ingatlanon végrehajtott beruházásként nyilvántartják és azt 15 évig a könyveikben szerepeltetik, amortizálják.

A pályázó sportszervezetek a beruházásokat csak abban az esetben valósítják meg a benyújtott tartalomnak megfelelően, amennyiben az általuk kért támogatási összeg a Magyar Labdarúgó Szövetség illetve a Magyar Kézilabda Szövetség által teljes egészében jóváhagyásra kerül. A pályázat sikertelensége esetén elállnak annak megvalósításától.

A sportszervezetek a TAO pályázataikon keresztül közvetve segíthetik az önkormányzati feladatellátást. A támogatási forma lehetőségeinek kihasználása segíti az Önkormányzat tulajdonában álló és a sportszervezet által használt sportcélú ingatlan fejlesztését, felújítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására!

I. Határozati javaslat:

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

1.) hozzájárulását adja, hogy az Egyesület a Gyopár Oktatási és Sportcentrumban (5903 Orosháza, Gyopárosi út 3.) meglevő 7505/10 hrsz.-ú ingatlanon fedett műfüves labdarúgó pályát létesítsen, amely tárgyi eszköz beruházás az Önkormányzat tulajdonába kerül,

2.) telekhatár-rendezést végez, amelynek következtében a beruházással érintett, jelenleg a 7505/9 hrsz.-on levő területrész a fedett műfüves labdarúgópálya kialakításához szükséges mértékig az önkormányzat tulajdonában álló 7505/10 hrsz.-ú területhez kerül,

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

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

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

Határidő: értelem szerint

II. Határozati javaslat:

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

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

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

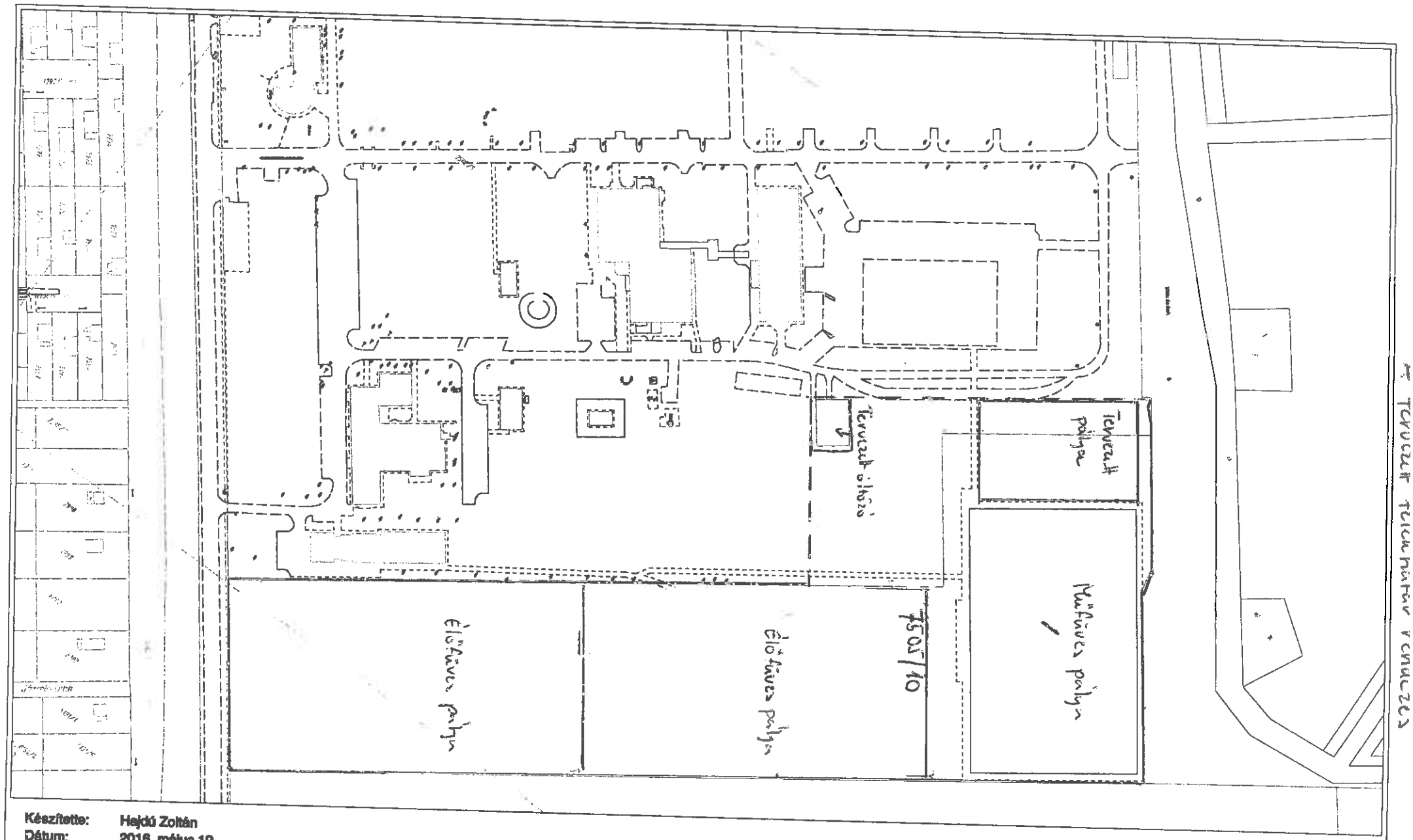
3.) felhatalmazza Dávid Zoltán polgármestert a szükséges dokumentumok és nyilatkozatok aláírására.

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

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2016. május 19.

Dávid Zoltán
polgármester



Készítette: Hajdú Zoltán
Dátum: 2016. május 19.
Lapméret: A4 x 1 fektvő
Megjegyzés:

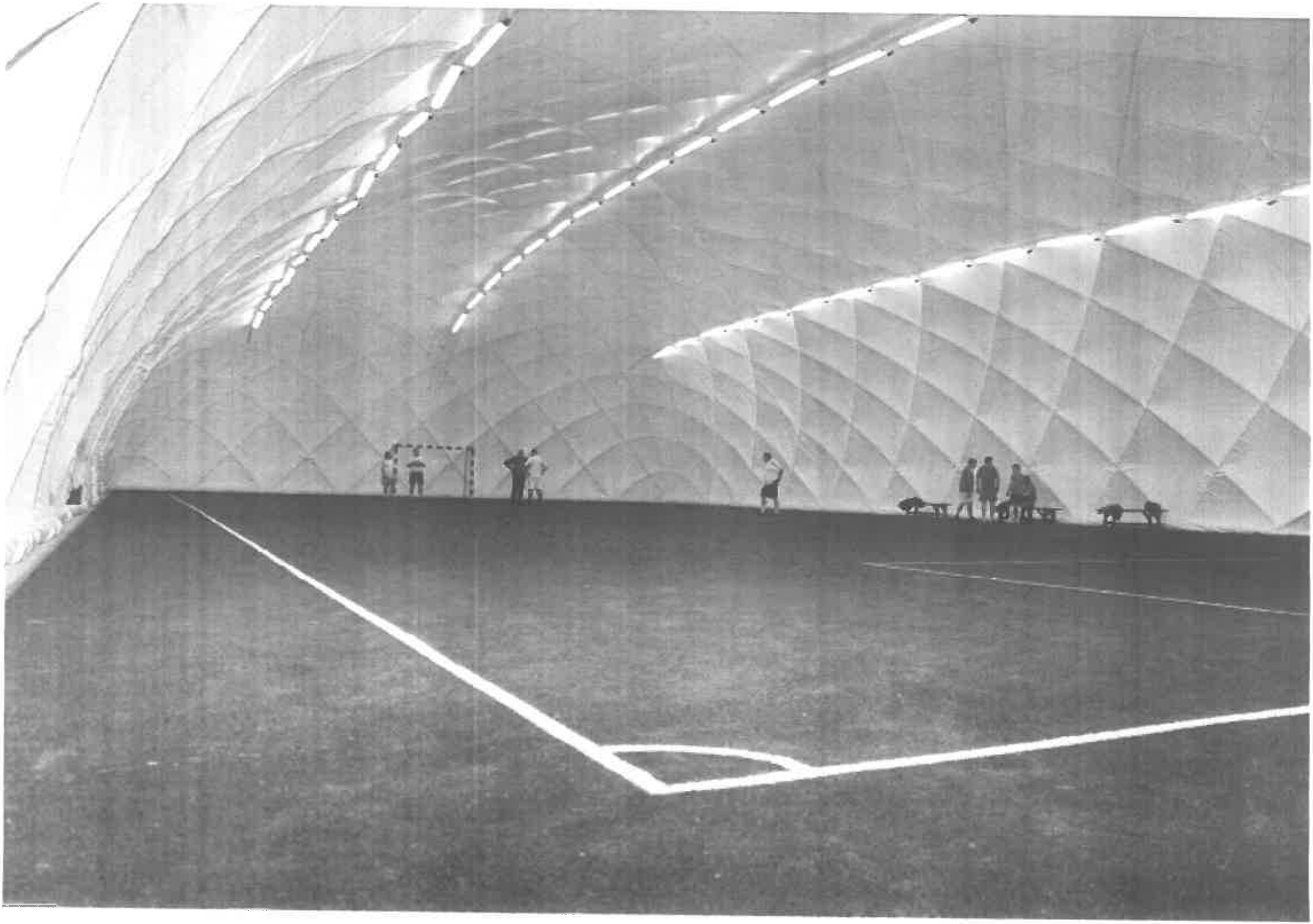
Alap

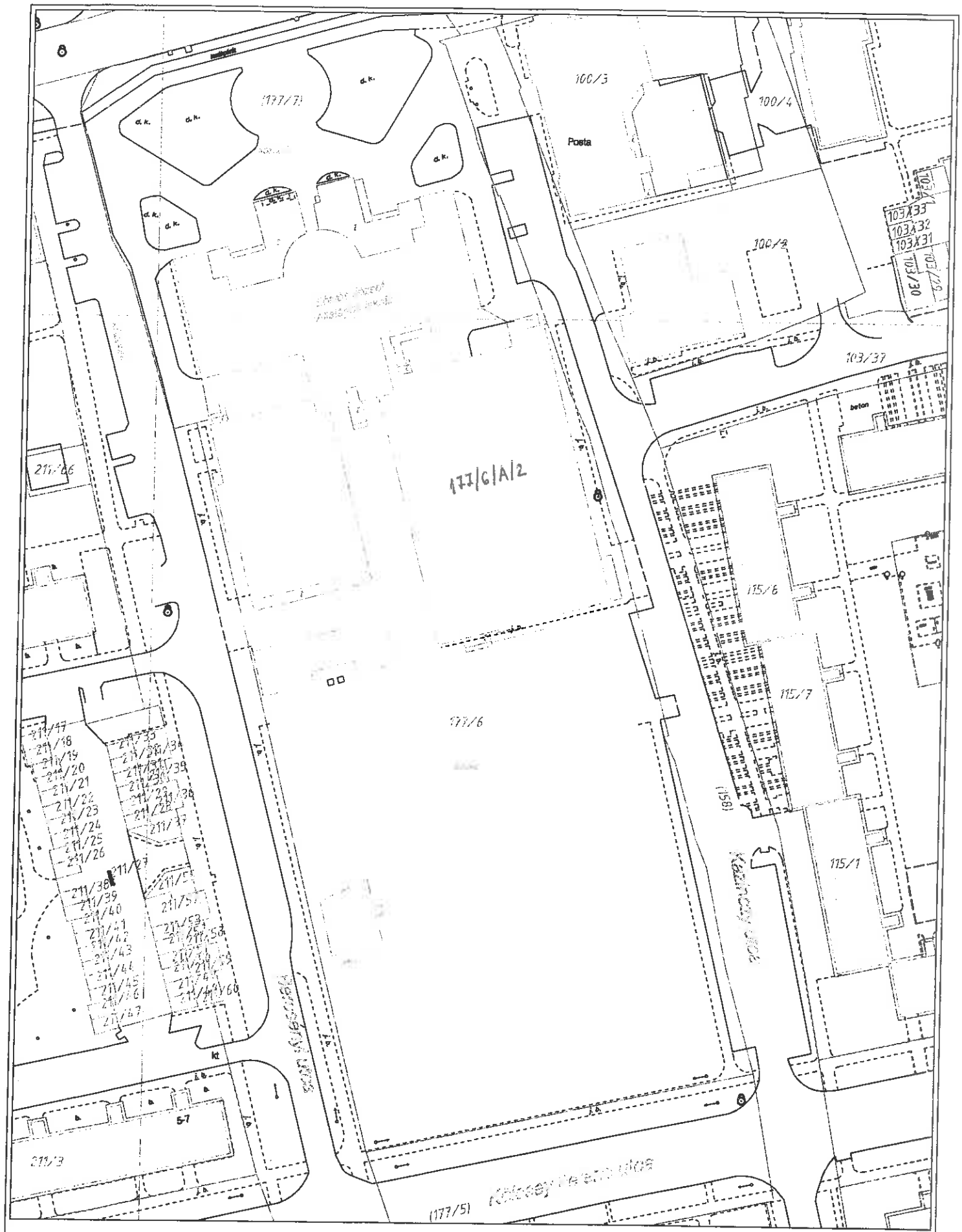
1 : 2000

0 100 m

Orosháza Polgármesteri Hivatal

Fedett műfüves pálya tervezett helyszín





Készítette: Hajdú Zoltán
Dátum: 2016. május 19.
Lapméret: A4 x 1 álló
Megjegyzés:

Alap

1 : 1000

0 — 50 m

É

Orosháza Polgármesteri Hivatal

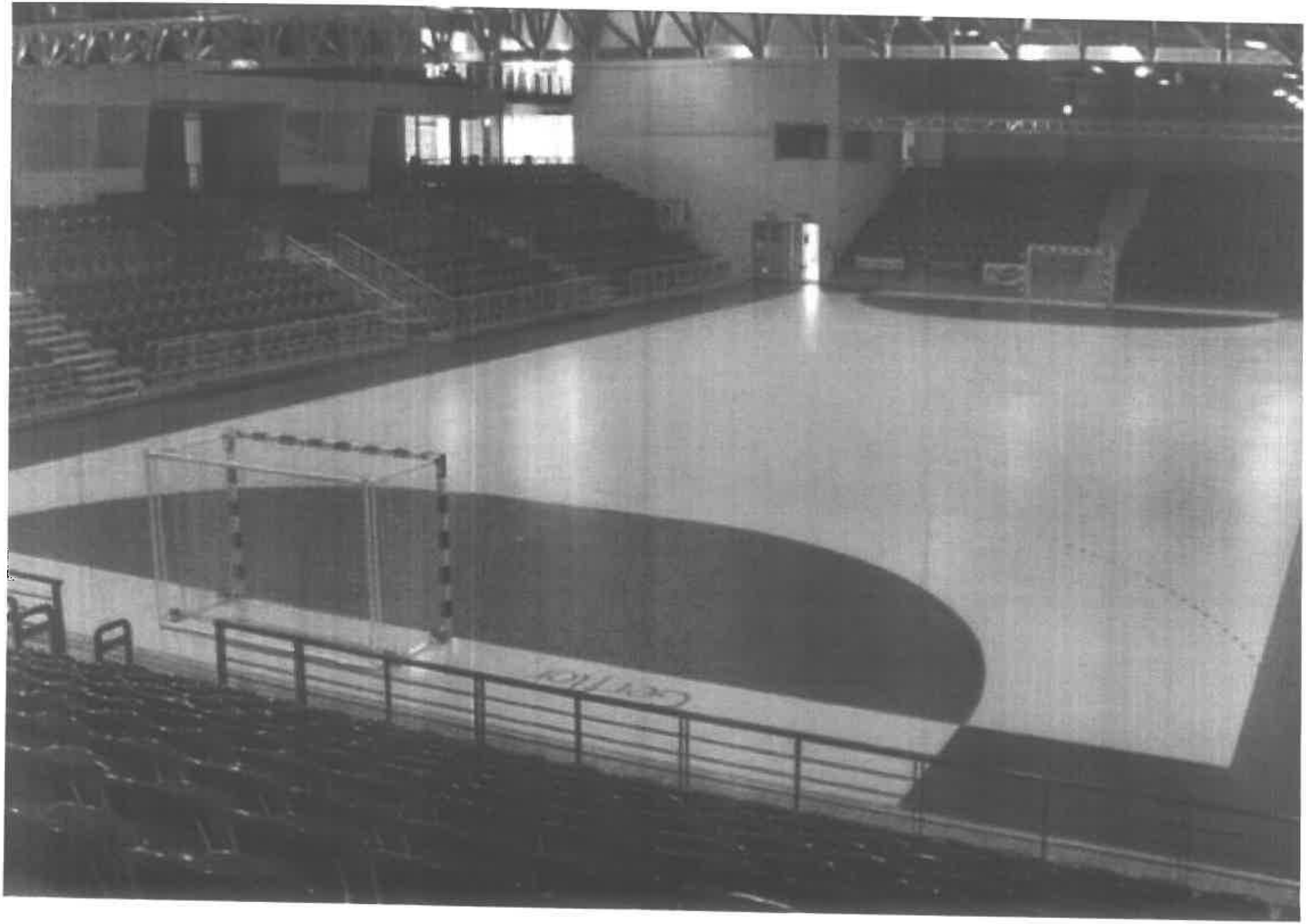
NYILATKOZAT

Alulírott Barabás Hunorné, a Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság (6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.), mint az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda fenntartójának képviselője kijelentem, hogy az Orosházi Férfi Kézilabda Sportegyesület által kezdeményezett, sportcsarnok-padlózatkorszerűsítésre vonatkozó TAO beruházást megismertem. A pályázat benyújtásával egyet értek, a megvalósításra irányuló egyesületi szándékot támogatom.

Szeged, 2016. május 19.

Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság
SzeGeKIF
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.

Barabás Hunorné
főigazgató



10.)

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Döntés az Egyházak 2016. évi támogatásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016 (II.15.) önkormányzati rendeletében, a II. tájékoztató tábla XV. „Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások" fejezetében 9 millió Ft elkülönítésére kerül sor a 12. „Egyházak támogatása" sorban.
A támogatási keret felhasználására megkerestem az Orosházi Evangélikus Egyházközséget, az Orosházi Református Egyházközséget és a Jézus Szíve Plébániát.
A megkeresést követően az Orosházi Evangélikus Egyházközség, az Orosházi Református Egyházközség valamint a Jézus Szíve Plébánia is írásban benyújtották a jelen előterjesztéshez csatolt kérelmeiket (1. 2. és 3. melléklet).

I.

Az **Orosházi Evangélikus Egyházközség** a támogatást 2016. évben a következő célokra kívánja használni:

1. Orosháza, Thék Endre utca 2. alatti ingatlanok szennyvízhálózatra történő rácsatlakoztatása
2. Orosháza, Győri Vilmos tér 3. felújítására (tetőjavítás) I. ütem
3. Orosháza, Győri Vilmos tér 1. udvar felőli tetőfedés és homlokzat felújítására, I. ütem
4. Szentesi úti ravatalozón történő épületjavítási munkálatokra
5. Orosháza, Győri Vilmos tér – Evangélikus Templomon külső és belső javítási munkálatok elvégzésére

Az Orosháza, Thék Endre utca 2. alatti ingatlanok szennyvízhálózatra történő rácsatlakozatása **397.154,- Ft**, a Győri Vilmos tér 3. felújításának I. üteme **1.258.877,- Ft**, a Győri Vilmos tér 1. alatti ingatlan felújítása **741.253,- Ft**, a Szentesi úti ravatalozón történő épületjavítások **100.000,- Ft**, az Evangélikus Templomon külső és belső javítási munkálatok **502.716,- Ft** összeget képvisel.

Az Orosházi Evangélikus Egyházközség a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatokat csatolta.

II.

Az **Orosházi Református Egyházközség** a támogatást 2016. évben a következő célokra kívánja használni:

1. az Orosházi Református Gyülekezeti Ház (Orosháza, Táncsics utca 23.) homlokzatának felújítására és felszivárgó talajnedvesség elleni szigetelésre
2. Orosháza, Köndu. 5. szám alatti Lelkészi Hivatal és Parókia épületének belsőtéri vakolatcseréjére, festésére, nyílászáró cseréjére és villanyszerelési munkálatok elvégzésére

A Református Gyülekezeti Házon elvégzendő munkálatok **1.500.000,- Ft**, míg a Lelkészi Hivatal **és** Parókia épületének munkálatai **1.500.000,- Ft** összeget képviselnek.

Az Orosházi Református Egyházközség a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatokat csatolta.

III.

A **Jézus Szíve Plébánia** a támogatást 2016. évben a következő célokra kívánja használni:

1. a szentetornyai templom (5905 Orosháza, Kiss Ernő utca 2.) felújítására, amely magában foglalja a tetőjavítást, csatornajavítást, vízelvezetést, fal átvágást, szigetelést, vakolást, festést, mázolást, nyílászárók javítását, illetve cseréjét, valamint a padok javítását.

A szentetornyai templom felújítása, az anyagköltséggel, valamint a munkadíjjal együtt, beleértve a 24 darab pad felújítását is, összesen **3.669.384,-** összeget képvisel.

Jézus Szíve Plébánia a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatot csatolta és kérelemmel fordult a Képviselő-testület felé, hogy az Önkormányzat a 3.000 eFt feletti részt is biztosítani szíveskedjen.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előbbiekben leírtak, valamint a mellékelt kérelmek alapján a kérelmek elbírálásával kapcsolatban a támogatási összegek meghatározásával a következő határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

I. határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1) az **Orosházi Evangélikus Egyházközség** (székhelye: 5900, Orosháza, Thék Endre u. 2.) részére
   a) az Orosháza, Thék Endre u. 2. alatti ingatlanok szennyvízhálózatra történő csatlakoztatására

b) Orosháza. Győri Vilmos tér 3. felújítására (tetőjavítás) I. ütem
c) Orosháza Győri Vilmos tér 1. udvar felőli tetőfedés és homlokzat felújítására, I. ütem
d) Szentesi úti ravatalozón történő épületjavítási munkálatokra
e) Orosháza, Győri Vilmos tér – Evangélikus Templomon külső és belső javítási munkálatok elvégzésére

vissza nem térítendő támogatásként bruttó .....,- Ft összeget biztosít 2016. évre, 2016. december 31-ig történő felhasználással; a közösségi tér, az épített környezet védelme, városképi megfelelőség biztosítására, elszámolási kötelezettséggel; annak elmulasztása, vagy nem szerződés szerinti felhasználása esetén visszafizetési kötelezettséggel;

2) a támogatást az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016 (II.15.) önkormányzati rendeletében biztosítja, a 2. tájékoztató tábla XV. „Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások" fejezetében a 12. „Egyházak támogatása" sorban.

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

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

Határidő: szerződéskötésre 30 nap,
a beszámoló ellenőrzésére 2017. január 31.

II. határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1) az **Orosházi Református Egyházközség** (székhelye: 5900, Orosháza, Kond u. 5.) részére
   a) Orosházi Református Gyülekezeti Ház (Orosháza, Táncsics utca 23.) homlokzatának felújítására és felszivárgó talajnedvesség elleni szigetelésre
   b) Orosháza, Kond u. 5. szám alatti Lelkészi Hivatal és Parókia épületének rekonstrukciójára

vissza nem térítendő támogatásként bruttó .....,- Ft összeget biztosít 2016. évre, 2016. december 31-ig történő felhasználással; a közösségi tér, az épített környezet védelme és a városképi megfelelőség biztosítására; elszámolási kötelezettséggel, annak elmulasztása, vagy nem szerződés szerinti felhasználása esetén visszafizetési kötelezettséggel;

2) a támogatást az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 24/2016 (II.15.) önkormányzati rendeletében biztosítja, a 2. tájékoztató tábla XV. „Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások" fejezetében a 12. „Egyházak támogatása" sorban

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

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

Határidő: szerződéskötésre 30 nap,
a beszámoló ellenőrzésére 2017. január 31.

III. határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1) a **Jézus Szíve Plébánia** (székhelye: 5900, Orosháza, Deák Ferenc u. 18.) a szentetornyai templom (5905 Orosháza, Kiss Ernő utca 2.) felújítására, valamint a javítási munkálatok elvégzésére vissza nem térítendő támogatásként bruttó ……,- Ft összeget biztosít 2016. évre, 2016. december 31-ig történő felhasználással; a közösségi tér, az épített környezet védelme, városképi megfelelőség biztosítására, elszámolási kötelezettséggel; annak elmulasztása, vagy nem szerződés szerinti felhasználása esetén visszafizetési kötelezettséggel;

2) a támogatást az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 24/2016 (II.15.) önkormányzati rendeletében biztosítja, a 2. tájékoztató tábla XV. „Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások" fejezetében a 12. „Egyházak támogatása" sorban

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

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

Határidő: szerződéskötésre 30 nap,
a beszámoló ellenőrzésére 2017. január 31.

Orosháza, 2016. május 13.

Dávid Zoltán
polgármester

1. melléklet

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

Ikt.szám: 85/2016

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

Tárgy: 2016. évi egyház támogatási kérelem

Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Képviselő-testület!

Az Orosházi Evangélikus Egyházközség igazgató lelkészeként és felügyelőjeként köszönjük azt a 3 millió forintos támogatást, amelyet a költségvetésben gyülekezetünk részére biztosítani szíveskednek.
A 2016. évi támogatás összegéből a következő munkákat tervezzük elvégezni az alábbiak szerint:

1.) Orosháza Thék Endre u. 2. alatti ingatlanok szennyvízhálózatra történő rácsatlakozásának költségei:	397.154 Ft
2.) Orosháza Győri Vilmos tér 3. (Meszes-kisköz üzletsor) felújítás (tetőjavítás) I. ütem:	1.258.877 Ft
3.) Orosháza Győri Vilmos tér 1. udvar felőli tetőfedés és homlokzat felújítás I. ütem:	741.253 Ft
4.) Szentesi úti ravatalozón épületjavítási munkálatok:	100.000 Ft
5.) Orosháza Győri Vilmos tér - Evangélikus Templomon külső és belső javítási munkálatok:	502.716 Ft
Összesen:	3.000.000 Ft

Tisztelettel kérjük, hogy kérelmünket elfogadni szíveskedjenek!

Orosháza, 2016. április 19.

Ördög Endre
igazgatólelkész

Németh Béla
felügyelő

NYILATKOZAT

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

A Pályázó neve: ***Orosházi Evangélikus Egyházközség***

Természetes személy lakcíme: ----
Születési helye, ideje: -----

Gazdasági társaság esetén székhelye: ------
Cégjegyzékszáma: -----
Adószáma: -----
Képviselőjének neve: --------

Egyéb szervezet esetén székhelye: ***5900 Orosháza, Thék Endre u. 2.***
Képviselőjének neve: **Ördög Endre igazgató lelkész**
Nyilvántartásba vételi okirat száma: .....MEE-K 00 97 /2012.....
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: ..MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló **2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)**

– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
1. nem áll fenn vagy *
2. fennáll az ...pont alapján *

– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
1. nem áll fenn vagy *
2. fennáll az ...pont alapján *

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
.....
.....
.....

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:
.....
.....
.....

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt: Orosháza, 2016. 03. 11.....

Aláírás/Cégszerű aláírás

** a megfelelő rész aláhúzandó*

NYILATKOZAT

Alulírott **Ördög Endre igazgató lelkész** ***által képviselt Orosházi Evangélikus Egyházközség (5900 Orosháza, Thék Endre u. 2.) nevében nyilatkozom, hogy***

- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősülő szervezet vagyunk és ezt a támogató kérésére a támogatási szerződés támogató által történő elszámolásáig a NAV által kiállított együttes adóigazolással is igazolom;

- a benyújtott kérelemben közölt adatok, benyújtott dokumentumok adatai teljeskörűek és valóságosak,

- amennyiben a szervezetünk adataiban vagy a támogatás egyéb feltételeiben változás következik be, a tudomásunkra jutástól számított nyolc napon belül azt írásban bejelentem Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére;

- támogatottként szervezetünk vállalja a cél szerinti felhasználási és elszámolási kötelezettséget, valamint hogy együttműködik a támogatóval a támogatás felhasználásának ellenőrzése során,

- az általam képviselt szervezet megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 50. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének és átlátható szervezet követelményeinek,

- amennyiben a kérelemben foglalt tervezett munkálatok összege meghaladja Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete által megítélt támogatás összegét, azt szervezetünk magára vállalja, és annak fedezete részünkre rendelkezésére áll,

- arról, hogy az általam képviselt szervezet az adott tárgyban támogatási igényt, pályázatot korábban vagy egyidejűleg
  nem nyújtott be – nyújtott be,*
  mégpedig.....

  .....

Orosháza, 2016. 03. 11.

.....

Ördög Endre
igazgató lelkész
Orosházi Evangélikus Egyházközség

* a megfelelő rész aláhúzandó

2. melléklet

AZ OROSHÁZI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LELKÉSZI HIVATALA

5900 Orosháza, Könd utca 5. Tel: 68/630-694, 06-20/243-5259
Email: oroshaza@bekesmegye.reformatus.hu, honlap: www.reforos.hu

Orosháza, 2016. április 20.

Ikt. szám: 47/ 2016.

Dávid Zoltán polgármester úr
és Orosháza Város Képviselő Testülete részére
5900 Orosháza
Szabadság tér 4-6.

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Testület!

Köszönjük, hogy Orosháza Város Képviselőtestülete ebben az évben is támogatni szándékozik az Orosházi Református Egyházközséget. A képviselőtestület által megszavazott támogatást az alábbi célokra szeretnénk fordítani:

1.500.000 Ft-ot a református gyülekezeti ház (Táncsics u. 23.) homlokzatának felújítására és felszivárgó talajnedvesség elleni szigetelésre,

1.500.000 Ft-ot pedig a lelkészi hivatal és parókia (Könd u. 5.) belsőtéri vakolatcseréjére, festésére, nyílászáró cseréjére és villanyszerelési munkálatokra szeretnénk fordítani. A vakolatcsere a tavaly elkezdett talajnedvesség elleni falszigetelés kiegészítő munkálata, amelynek során 90 cm magasságban falszárító vakolat készül, a vakolt felületeket pedig légáteresztő festékkel festik le.

Mindkét beruházás városképi jelentőségű és Orosháza épített örökségének a megóvására irányul.

Támogatásukat előre is megköszönve,

Tisztelettel:

OROSHÁZI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG * 1859. *

Szalkay Róbert
ref. lelkipásztor

ZSINATI HIVATALA
Jogi Osztály
✉: 1440 Budapest, Pf.: 5
☎: 460-0704; Fax: 460-0705;
☎: 343-7870/125,156; 343-7878/125,156; 343-7879/125,156
E-mail: zsinat.jog@reformatus.hu
1146 Budapest, Abonyi u. 21

Ikt.sz.: 180768/2015.

EGYHÁZFŐHATÓSÁGI IGAZOLAS

A Magyarországi Református Egyház (székhelye: 1146 Budapest, Abonyi u. 21.) Zsinatának lelkészi és világi elnöke - mint a Református Egyház erre jogosult vezetői - igazoljuk az alábbiakat:

A Magyarországi Református Egyház a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvényben (a továbbiakban: Ehtv.) foglaltak alapján az Országgyűlés által elismert, a törvény mellékletének 2. pontjában felsorolt, és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (jelenleg Emberi Erőforrások Minisztériuma) által 2012. január 31-én 00002/2012 nyilvántartási számon nyilvántartásba vett bevett egyház.

A Magyarországi Református Egyház az Ehtv. 11. § (2) értelmében **jogi személy**.

Az Ehtv. 12. § (1) bekezdése szerint a bevett egyház belső egyházi szabálya szerint jogi személyiséggel rendelkező egysége, szervezete vagy intézménye jogi személy.

A Magyarországi Református Egyház belső törvénye, így az alapszabályát megállapító, - az egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló - 1994. évi II. tv. 14 §. (1)-(2) alapján **az anyaegyházközség jogi személy.**

A fenti jogszabályi rendelkezések alapján igazolom, hogy az **Orosházi Református Egyházközség** (székhelye: 5900 Orosháza, Kond u. 5; adószám: 19980003-1-04) az egyházon belül működő önálló jogi személy.

Az egyházközség képviselői együttesen: Szalkay Róbert Tibor lelkipásztor
Pergely Olga gondnok

Budapest, 2015. június 1.

Dr. Huszár Pál
főgondnok,
a Zsinat világi elnöke

REFORMÁTUS ZSINATI HIVATAL

Szabó István
püspök,
a Zsinat lelkészi elnöke

NYILATKOZAT

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

A Pályázó neve: ***Orosházi Református Egyházközség***

Természetes személy lakcíme: ----
Születési helye, ideje: -----

Gazdasági társaság esetén székhelye: ------
Cégjegyzékszáma: -----
Adószáma: -----
Képviselőjének neve: --------

Egyéb szervezet esetén székhelye: ***5900 Orosháza, Köndu. 5.***
Képviselőjének neve: **Szalkay Róbert *református lelkipásztor***
Nyilvántartásba vételi okirat száma: .....CO002/2012.....
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: .....EIM.....

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló **2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)**

– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
1. nem áll fenn vagy *
2. fennáll az ...pont alapján *

– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
1. nem áll fenn vagy *
2. fennáll az ...pont alapján *

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
.....
.....
.....

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:
.....
.....
.....

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt: Orosháza, 2016. ...09...17....

OROSHÁZI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1859

Szalkay Róbert

Aláírás/Cégszerű aláírás

** a megfelelő rész aláhúzandó*

NYILATKOZAT

Alulírott **Szalkay Róbert** ***református lelkipásztor által képviselt Orosházi Református Egyházközség (5900 Orosháza, Köud u. 5.) nevében nyilatkozom, hogy***

- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősülő szervezet vagyunk és ezt a támogató kérésére a támogatási szerződés támogató által történő elszámolásáig a NAV által kiállított együttes adóigazolással is igazolom;

- a benyújtott kérelemben közölt adatok, benyújtott dokumentumok adatai teljeskörűek és valóságosak,

- amennyiben a szervezetünk adataiban vagy a támogatás egyéb feltételeiben változás következik be, a tudomásunkra jutástól számított nyolc napon belül azt írásban bejelentem Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére;

- támogatottként szervezetünk vállalja a cél szerinti felhasználási és elszámolási kötelezettséget, valamint hogy együttműködik a támogatóval a támogatás felhasználásának ellenőrzése során,

- az általam képviselt szervezet megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 50. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének és átlátható szervezet követelményeinek,

- amennyiben a kérelemben foglalt tervezett munkálatok összege meghaladja Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete által megítélt támogatás összegét, azt szervezetünk magára vállalja, és annak fedezete részünkre rendelkezésére áll,

- arról, hogy az általam képviselt szervezet az adott tárgyban támogatási igényt, pályázatot korábban vagy egyidejűleg
  nem nyújtott be – nyújtott be,*
  mégpedig.....

  .....

Orosháza, 2016. 04. 18.

OROSHÁZI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1359.

.....
Szalkay Róbert
református lelkipásztor
Orosházi Református Egyházközség

* a megfelelő rész aláhúzandó

3. melléklet

JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA
5900 OROSHÁZA, Deák Ferenc u. 18.
Telefon: 68/412-723
adószám: 19979539-1-04
OTP Bank O. h: 11733041-20022882

Iktatószám: 87/2016
Hivatkozási szám: Sz52-9/2016
Melléklet: nyilatkozatok
Tárgy: egyházi támogatási kérelem

Orosháza Város Önkormányzat
5900 OROSHÁZA,
Szabadság tér 4-6

Tisztelt Önkormányzat!

Alulírott orosházi plébános azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok a Tisztelt Önkormányzathoz, hogy az Önkormányzat 2016-iki költségvetésben az egyházak támogatására megítélt összegből, a katolikus egyháznak megszavazott támogatást a szentetornyai templom tervezett felújítására szíveskedjenek biztosítani.

A templom állaga egyes helyein nagyon leromlott a rossz tető miatti folyamatos beázások miatt. Eső után áll a víz a sekrestyében. A rossz ereszcsatorna, valamint a falszigetelés hiánya miatt alulról is ázik a fal. Több helyen tönkre ment a burkolat is.

Munkálatok: tetőjavítás, csatornajavítás, vízelvezetés, falátvágás, szigetelés, vakolás, festés, mázolás, nyílászárók javítása, ill, cseréje, padok javítása.

Pályáztam az Emberi Erőforrások Minisztériumánál, és 4 millió Ft-ot nyertünk. Ezt szeretném kiegészíteni az önkormányzati támogatással. A teljes felújítás az árajánlat szerint 7.666.404 Ft lesz.

A teljes árajánlatot kétfelé megosztottuk: pályázati pénz és önkormányzati támogatás.

A betervezett önkormányzati hárommillió Ft-os támogatásnál 669.384 Ft-tal több a második rész. Az lenne a tiszteletteljes kérésem, ha lehetséges, a hárommillió Ft fölötti részt, a 669.384 Ft-ot is szíveskedjenek biztosítani.

Anyagszükséglet:

Ablakok 3,3 m x 1,2 méter 7 db 115.000 Ft/db	805.000,-
Ablak 3,3x0,8 méter 2 db 100.000,-Ft/db	200.000,-
Főbejárati ajtó 2,45 m x 1,55 m 1 db	140.000,-
Sekrestyénél: Ablak 1,60x1,2 méter 1 db. 80.000,Ft/db	80.000,-
Sekrestyeajtó (külső) 2,10 m x 1,1 m 1 db	110.000,-
Sekrestye külön	
Sóder 1 m3 6.800 Ft/m3	6.800,-
4 q cement 3.200 Ft/q	12.800,-
tetőléc 50 m 100 Ft/m	5.000,-
Templom	
Ereszcsatorna 52 méter 515,-Ft/m	26.780,-
Lefolyócső 60 m 540,-Ft/m	32.400,-
Csatornavas 64 db 400,-ft/db	25.600,-
Csőbilincs 24 db 420,-Ft/db	10.080,-

Kiköpő 6 db 680,-Ft/db	4.080,-
Hattyúnyak 6db 760,-Ft/db	4.560,-
Forrasztó ón 3 szál 6000,-Ft/kg	6.000,-
Homok 15 m3 4.200 Ft/m3	63.000,-
Gerenda 0,12x0,12x 6 méter 8 db 0,6 m3 70.000,-Ft/m3	42.000,-
Padjavításhoz csavar, deszka	58.000,-
Fugázó 30 kg 515,-Ft/kg	15.450,-
Kőpor 3 m3 15.000,-Ft/m3	45.000,-
Festék 10 kg 1.500,-Ft/kg	15.000,-
Pala 40x40 cm kb. 50 db 330,-Ft/db	16.500,-
Kúp pala 30 db 1000,- Ft/db	30.000,-

Munkadíj:

Tető csere és javítás (40x40 cm-es pala) kb. 120 db 1000,-Ft/db	120.000,-
Kúppala csere 30 db 1000 Ft/db	30.000,-
Ereszcsatorna csere 112 m 1200,-Ft/m	134.400,-
Állványozás 468 m2 1140,-Ft/m2	533.520,-
Ablak,ajtó csere 9 db 15.249,Ft/db	137.241,-
Főbejárat külső vakolás 1 db	70.000,-

Sekrestye:

Vakolat leverés 20 m2 1200 Ft/m2	24.000,-
Aljzatbeton felverés 11,5 m2 1100,-Ft/m2	12.650,-
Aljzatbetonozás 11,5 m2 1800,-Ft/m2	20.700,-
Vízszigetelés 11,5 m2 635 Ft/m2	7.325,-
Teljes tetőjavítás 15 m2 4.666 Ft/ m2	70.000,-
Sekrestyeajtó és ablak beépítés 2 db 15.249 Ft/db	30.498,-

Pad felújítás 24 db pad + járulékos munkák (gerenda fölszedése, cseréje, méretreszabás, borítás csiszolása, olajozás)	725.000,-
Összesen ÁFÁ-val	**3.669.384,-**

Mivel e munkálatok elvégzése sürgőssé vált, bízom a számunkra pozitív döntésükben.

Az egyházközség nevében köszönettel és tisztelettel:

Orosháza, 2016. május 11.

JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA 1791. OROSHÁZA

Iványi László
esperesplébános,
tb. kanonok

ELŐTERJESZTÉS

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

Tárgy: Önkormányzati elismerések a Kék Lámpások Napján

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kéklámpás Nap alkalmat ad az Orosházi Rendőrkapitányság, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Kirendeltsége, az Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, a Békés Megyei Mentőszervezet Orosházi Mentőállomása munkafeladatainak megismerésére, ezen túl játékos elméleti és gyakorlati vetélkedőkkel mérik fel a lakosság tájékozottságát.

Az egész napos programban a Rendőrkapitányság bűnügyi-technikai, baleset megelőzési bemutatót tart, fegyver- és drogmegelőzési sátorral, közlekedés ügyességi vetélkedővel, szimulátorokkal várják az érdeklődőket.
A Mentőállomás dolgozói a sebkötözéstől a törések, ficamok ellátásáig többféle bemutatót tartanak, és bemutatják a Mentőszolgálatnál rendszeresített mentéstechnikai eszközöket.
A Katasztrófavédelem munkatársai a különböző veszélyekre hívják fel a gyermekek, fiatalok figyelmét.
A rendezvény célja a megelőzés, a veszélyek, balesetek elhárításához szükséges technikák bemutatása.
2016. évben június 4-én megrendezésre kerülő rendezvény méltó keretet és környezetet biztosít arra, hogy a közösség érdekében kifejtett áldozatos tevékenységüket és kiváló szakmai munkájukat elismerve, Orosháza Város Önkormányzata megbecsülése jeléül mindhárom szervezet állományából a legkiemelkedőbb munkát végző személyeket díjazza, szakmai feletteseik javaslata alapján. A díjazás formája egyenként 100-100 ezer forint értékű tárgyjutalom átnyújtása. A díjakat a rendezvény keretein belül a kéklámpás szervezetek tagjainak, a velük szimpatizáló szervezetek és magánszemélyek részére megrendezésre kerülő Kéklámpás Bálon kerül átadásra.

A tárgyjutalmak fedezete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletében biztosított, a 2. számú melléklet XIV. Kulturális szolgáltatások fejezet 1. "Orosháza Város kitüntetései személyi kiadása" költségvetési előirányzat terhére.

A leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a következő határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 2016. június 4-én megrendezésre kerülő Városi Kéklámpás Bálon a közösség érdekében kifejtett áldozatos tevékenységüket és kiváló szakmai munkájukat elismerve

- az Orosházi Rendőrkapitányság
- az Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
- a Békés Megyei Mentőszervezet Orosházi Mentőállomása

munkatársai közül – szakmai feletteseik által javasolt – 1-1 főt egyenként 100 ezer forint értékű tárgyjutalomban részesít.

A tárgyjutalmak fedezete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletében biztosított, a 2. számú melléklet XIV. Kulturális szolgáltatások fejezet 1. "Orosháza Város kitüntetései személyi kiadása" költségvetési előirányzat terhére.

Végrehajtásért felelős: Godár Andrea irodavezető a fedezet biztosításáért
Patyi Gábor oktatási és kulturális csoportvezető a határozat továbbításáért

Határidő: azonnal

Orosháza, 2016. május 18.

Dávid Zoltán
polgármester

12.)

ELŐTERJESZTÉS

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

Tárgy: 2016. évi „TFA Hungary - Orosháza" nemzetközi tűzoltó sportbajnokság támogatása

Tisztelt Képviselő-testület!

2016. évben ismét Orosházán kerül megrendezésre a legerősebb tűzoltók versenye. A bajnokság célja, hogy a speciális tűzoltó beavatkozások során fellépő fizikai igénybevételekhez szükséges képességeket versenykörülmények között megmérettesse és azt a közönség számára bemutassa. A nemzetközi szintű verseny lehetőséget biztosít továbbá a sportdiplomáciai kapcsoltatok kiépítésére, elmélyítésére.

A versenyt két napra tervezték, amelynek 1. versenynapja 2016. augusztus 26-án lesz Gyopárosfürdőn, 2. versenynapja 2016. augusztus 27-én Orosháza belvárosában a főtéren és a Rákóczi úton. A rendezvényt szervező „Őrizd a Lángot" Alapítvány Orosháza és Vonzáskörzete Tűzvédelméért közel mint 350 fő hazai és nemzetközi résztvevőre (11 országból) számít a megmérettetésen.

A két helyszínre tervezett feladatok változatosak és embert próbálóak. Eszközök cipelése, palánk leküzdése, rönkfűrészelés, légzőkészülékben futás, 80 kg-os bábú cipelése csak néhány feladat ezek közül.
A tervezett versenyfeladatok önmagukban is különleges látnivalót és élményt jelentenek a rendezvényre látogató nézők részére. Az elmúlt évben a szervezők családi programokat is biztosítottak a szépszámú érdeklődő számára. Az országos és a megyei tűzmegelőzési bizottság jóvoltából volt füstsátor, tálcatűz oltás, vetítés, emellett különféle szakmai bemutatókat és kiállításokat is meg lehetett nézni. Ebben az évben is szeretnének hasonló programokon keresztül betekintést nyújtani a tűzoltók és a katasztrófavédelem munkájába.

Az Alapítvány 3.000.000,- Ft összegű támogatást kért a rendezvény megvalósítására. Az előterjesztés mellékletét képező kérelem megfelel a 11/2010. (VII.07.) önkormányzati rendeletben előírt követelményeknek.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletének 2. számú melléklet XIII. Szabadidős- és sportszolgáltatások fejezet 9. TFA verseny támogatása költségvetési előirányzatán 3.000.000,- Ft keretösszeg erejéig biztosít fedezetet a támogatás megítéléséhez.

A leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a következő határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közművelődésről szóló 11/2010. (VII.07.) önkormányzati rendeletének megfelelően benyújtott kérelme alapján, az „Őrizd a lángot" Alapítvány Orosháza és Vonzáskörzete Tűzvédelméért részére ..... ,- Ft összegű támogatás odaítéléséről dönt az önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. tájékoztató tábla XIII. Szabadidős- és sportszolgáltatások fejezet 9. TFA verseny támogatása költségvetési előirányzaton biztosított keret terhére elszámolási – és nem rendeltetésszerű felhasználás esetén visszafizetési – kötelezettséggel.

Végrehajtásért felelős:
Dávid Zoltán polgármester a szerződés aláírásáért,
Patyi Gábor oktatási és kulturális csoportvezető a szerződés aláírásra történő előkészítéséért,
Godár Andrea közgazdasági irodavezető a támogatás átutalásáért.

Határidő: a szerződés előkészítésére 30 nap,
a támogatás átutalására a szerződésben foglaltak szerint.

Orosháza, 2016. május 19.

Dávid Zoltán
polgármester

KÉRELEM

A pályázó szervezet pontos megnevezése: „Őrizd a Lángot" Alapítvány Orosháza és Vonzáskörzete Tűzvédelméért
Székhelye: 5900 Orosháza, Kossuth tér 3.
A szervezet képviseletére jogosult személy megnevezése: Vince Tibor kuratóriumi elnök

A kérelmező szervezet

bírósági bejegyzés száma/alapító okirat száma: Pk.60423/1998
A szervezet adószáma: 18381243-1-04
A szervezet számlaszáma: 10101102-03264300-01003006
A számlavezető pénzintézet neve, címe: Budapest Bank Zrt., 5900 Orosháza, Thököly u. 15.

A megvalósítandó program címe és rövid leírása:

2016. évben ismét Orosházán kerül megrendezésre a legerősebb tűzoltók versenye. A bajnokság célja, hogy a speciális tűzoltó beavatkozások során fellépő fizikai igénybevételekhez szükséges képességeket versenykörülmények között megmérettesse és azt a közönség számára bemutassa. A nemzetközi szintű verseny lehetőséget biztosít továbbá a sportdiplomáciai kapcsoltatok kiépítésére, elmélyítésére. A verseny szamben az elmúlt évekkel már két naposra tervezzük. A két nap két külön helyszínen fog lebonyolódni: Orosháza - Gyopárosfürdőn és a belvárosban a főtéren és a Rákóczi utcán. A rendezvény közösen szervezzük a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal. A rendezvényre nagy számú hazai és külföldi versenyzőt (kb. 300 fő) várunk. A tervezett versenyfeladatok nehezek a versenyzők, különlegesek a nézők számára. Az elmúlt évben családi programokat is biztosítottunk a szépszámú érdeklődő számára. Az országos és a megyei tűzmegelőzési bizottság jóvoltából szeretnénk hasonló (füstsátor, tálcatűz oltás, vetítés, szakmai bemutatók és kiállítások) programelemeket biztosítani azeért, hogy a közönség jobban betekintést nyerjen a tűzoltók és a katasztrófavédelem munkájába.

Helyszíne: 1. nap Orosháza-Gyopárosfürdő, 2. nap Orosháza belváros főtér és Rákóczi utca
Időpontja: 1. nap 2016. augusztus 26.; 2. nap 2016. augusztus 27.

A program teljes költségvetése: 18.000.000,- Ft
Igényelt támogatás: 3.000.000,- Ft
Önrész, más forrásból származó támogatás, bevétel: 15.000.000,- Ft

A támogatás felhasználásának célja és tartalma: a rendezvény lebonyolítási költségeinek fedezése a mellékelt költségvetési terv szerint

Orosháza, 2015. 12. 14.

Vince Tibor
elnök

2016. évi TFA verseny Önkormányzati támogatásának tervezett felhasználása		
	Költségnem	Tervezett költség
1.	Média kiszolgáláshoz szükséges hálózatépítés, közvetítő állások kiépítése	500 000 Ft
2.	Gyopásosi helyszínen színpad fedés, ledfal biztosítása, hangosítás	700 000 Ft
3.	Rákóczi u. - főtér helyszínen ledfal biztosítása, hangosítás	500 000 Ft
4.	350 fő szállás, ellátás költsége 2 napra	300 000 Ft
5.	Pályaelemek legyártása, bérlése, szállítási és összeszerelési költsége	1 000 000 Ft
	Összesen:	**3 000 000 Ft**

aláírás

14.)

Előterjesztés

Tárgy: A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolója és közhasznúsági melléklete, valamint 2016. évi üzleti terve

Tisztelt Képviselő-testület!

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. elkészítette a 2015.04.01-2015.12.31. napjáig terjedő időszakra vele kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott és elvégzett feladatok szerinti pénzügyi-szakmai beszámolót, amely az előterjesztés 1. melléklete. A pénzügyi ellenőrzést a Közgazdasági Iroda végezte el, amely szervezeti egység illetékes munkatársai megállapították, hogy a beszámolási kötelezettségnek a társaság határidőben és maradéktalanul eleget tett, így azt elfogadásra javasolja, a szakmai beszámolót szintén elfogadásra javaslom.

Összeállította továbbá a társaság – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve – a 2015. évi beszámolóját (részét képezi a könyvvizsgáló jelentése) és a 2016. évi üzleti tervét.
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírja, hogy a közhasznú szervezetnek az éves beszámolóval együtt közhasznúsági mellékletet kell készíteniük, melyet szintén a társaság legfőbb szerve hagy jóvá.
A közhasznúsági melléklet tartalmazza a szervezet közhasznú tevékenységeit, a tevékenység fő célcsoportjait, a tevékenységből részesülők számát és annak főbb eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatókat. Tartalmazza továbbá a vagyon felhasználásának és a közhasznú cél szerinti juttatásoknak a kimutatását, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét, valamint tisztségük megnevezését.

A 2015. évi beszámoló, üzleti terv valamint közhasznúsági melléklet az előterjesztés 2-3. mellékletét képezik. A dokumentumokat a társaság könyvvizsgálója megfelelőnek találta, valamint a Kft. Felügyelő Bizottsága határozatával elfogadta (4. melléklet), így azokról a társaság legfőbb szerve a Ptk. 3: 120.§ (2) bekezdése alapján dönthet.

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

Az előterjesztés 1-2-3. mellékletei a terjedelmükre tekintettel nem kerülnek postázásra, azonban elérhetőek a www.oroshaza.hu honlapon a Képviselő-testületi ülések előterjesztései menüpont alatt, valamint a Közgazdasági Irodán.

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

Határozati javaslat

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

1. megállapítja, hogy a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. a 2015.04.01-2015.12.31. időszakra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben megjelölt feladatait megfelelően elvégezte, és dönt arról, hogy az ehhez biztosított kompenzáció elszámolására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja,

2. a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolóját, és közhasznúsági mellékletét

   22.632 e Ft mérlegfőösszeggel
   9.820 e Ft saját tőke összeggel
   36.179 e Ft nettó árbevétellel
   58.419 e Ft egyéb bevétel
   48 e Ft adózás előtti eredménnyel
   45 e Ft adózott eredménnyel
   45 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja,

3. a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét

   136.068 e Ft bevétellel
   135.845 e Ft költséggel
   223 e Ft adózás előtti eredménnyel elfogadja.

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

Határidő: 2016. május 31.

Orosháza, 2016. május 20.

Fejes Róbertné
alpolgármester

1. melléklet

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.
OROSHÁZA

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

Szakmai és pénzügyi beszámoló 2015

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. OROSHÁZA

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

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A január 12-i nyitást követően a szakmai munkánk tervezéssel, rendezvények előkészítésével kezdődött. A csoportok és állandó bérlőink is zökkenőmentesen folytatták munkájukat. Üzleti tevékenységünk keretében elsősorban céges konferenciák, vevőtalálkozók, bálok helyszíne volt a művelődési központ. Több alkalommal helyet biztosítottunk terembér formájában, vagy százalékos jutalékos rendszerben belépőjegyes előadásoknak. Ebben a formában üzleti kockázat nélkül fix bevételre tehetünk szert.

Infrastrukturális hátterünkkel több nagy cégnek biztosítottunk helyszínt rendezvényeik színvonalas lebonyolításához.
-LINAMAR miniszteri látogatás
-IKR vevőtalálkozó
-OROSFARM közgyűlés
-Generali Biztosító

Orosháza Város Önkormányzata támogatásával a Woertz Hungária Kft. kezdeményezésével 2015. július 04-én került megrendezésre a Benkó Dixieland Band jazz együttes fellépése. A számos díjjal és lemezzel rendelkező együttes Orosháza főterén adott 400-450 fő nézőközönség előtt 90 perces színvonalas koncertet.
Az együttes fellépéséhez az Orosháza Város Önkormányzata által nyújtott támogatás segítségével a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. biztosítani tudta a szükséges fénytechnikát a Benkó Dixieland Band által nyújtott kiváló zenei élmény színesítése érdekében.

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. OROSHÁZA

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

IFJÚSÁGI- ÉS GYERMEKPROGRAMOK

Városi Farsang - 2015. február 27.

A rendezvényen a város legjobb farsangi produkciói mutatkoztak be. 3 tagú zsűri bírálta a produkciókat, a rendezvény végén a GYIÖK tagjai fánkot és teát kínáltak. A rendezvény mindenki számára nyitott volt. A Művelődési Központ, mint együttműködő partner és mint zsűri tag vett részt. A rendezvényen közel 400 fő volt a nézőközönség.

Piruett színjátszó csoport előadása

Március végén Piruett színjátszó csoportunk, a újabb előadással készült. Tallér Edina: Mese sétához című előadása 80 perces zenés mesejáték, amelyben a valóság és a látványos mesei világ váltakozott. Szereplői az orosházi művelődési központ színjátszói, a Piruett apraja-nagyja, és néhány felnőtt szereplő. A darab a másság elfogadását is segítette.

Az előadást mintegy ezer fizető néző látta két nap alatt.

Sajnos a színjátszó csoport működése ezzel az előadással ért véget. A csoport létszáma drasztikusan csökkent, ennek oka, hogy a gyerekek nagy része más városban folytatta tanulmányait. Így a 2015/16-os tanévben már nem indult színjátszás.

Költészet napi szavalóverseny – április 11.

A Költészet Napja alkalmából az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Iskolával közösen rendeztük meg a **Területi József Attila Szavalóversenyt.**

Városi Gyermeknap – 2015. május 31.

A gyermeknap nagy érdeklődésnek örvendett ebben az évben. Az Önkormányzat támogatásának köszönhetően, számos játékot ingyen vehettek igénybe a gyerekek. Különböző civil szervezetek képviselték magukat, így például SZIKHÁT Kutyamenhely önkéntesei, vagy a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat, akik mogyorókrémes kenyérrel kínálták a gyerekeket. Ezen kívül a gyerekek kipróbálhatták a tűzzománcozást és gyermek színdarabon is szórakozhattak a számos bemutató mellett.

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. OROSHÁZA

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

Gyermekszínház

A Micimackó bérlet keretében a 2015-ös őszi évadban 3 előadást szerveztünk a 3-8 éves gyermekeknek.

A bérlet egy koncertet és két zenés mesejátékot tartalmazott; a napi 3 előadáson bérlettel összesen 883, jeggyel az egyes előadásokon 20-40 gyermek vett részt.

Játszóházak

Április – Húsvéti Ünnepváró Kreatív Játszóház

A tavaszi szünetben játszóházat tartottunk a kisiskolás gyerekeknek, akik húsvéti lakás dekorációt készíthettek. A foglalkozás ingyenes volt, reggel 9 órától 12 óráig tartott és kb. 40 gyermek vett részt rajta. A PMK két kolléganője tartotta, Tóth Lilla és Korda Rebeka, valamint a Táncsics Mihály Gimnáziumból kaptunk két segítőt közösségi szolgálatban.

Október - Kreativity – őszi szünidei játszóház

Az őszi szünetben szintén tartottunk egy kreatív játszóházat, melyen a halloween alkalmához kötöttünk és ehhez kapcsolódó játékokat készíthettek a gyerekek. Ezen a foglalkozáson is ingyenes volt a részvétel és 9 órától 12 óráig tartott. A játszóházban, melyet a PMK két kolléganője vezetett, Tóth Lilla és Gál Diána Babett, kb. 50 gyermek vett részt. A Táncsics Mihály Gimnázium 2 főt biztosított segítőként közösségi szolgálatban.

Táborok

Természetismeret tábor (2015. július 6-10.)

21fő 8,5-12 éves korú természetkedvelő gyermek részvételével, érdekes, változatos programokkal zajlott a Nyitott szemmel természetismereti tábor.

A táborvezető szakemberek (természetvédelmi mérnök és földrajz szakos pedagógus) úgy állították össze a heti programot, hogy a gyerekek teljes körűen betekintést nyerjenek a természet védelembe.

A program része volt a természetjáró alapismereteken kívül kerékpártúra, kirándulás, sajtműhely látogatás, puszta olimpia, lovaglás és még sok érdekesség.

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. OROSHÁZA

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

A táborvezetők nem titkolt célja volt az is, hogy legalább néhány napra kiszakítsák a gyerekeket az informatika világából, és a természet szépségére felhívják a figyelmet.

Néptánc táborok: Csengettyű tábor (2015. július 6-10.)
Kisharang tábor(2015. július 13-17.)
Harangos tábor (2015. július 25-29.)

Mindhárom tábor 15 fő körüli létszámmal zajlott. A koreográfiákat Farkas Ágnes aranygyöngyös és Móricz Bence aranysarkantyús táncosok, az együttesek művészeti vezetői készítették. A táborok legfőbb célja a közösségépítés és a gyakorlás volt. A nehezebb koreográfiát a gyerekek is könnyedén vették, örömmel fogadták a kihívást. Kitartóan tanulták az ottani elnevezéssel szökőst és összerázóst, ami nálunk csárdás és sűrűcsárdás, emellett polgári táncokba is belekezdtek, mint például a keringő vagy a hétlépés. A táncolás mellett a pihenésre is jutott idő, csütörtökön Gyopároson csobbantak a gyerekek, este pedig szalonnasütés közben beszélték át az élményeiket.

A felnőttekkel az ötnapos edzőtábor ideje alatt napi hat óra táncolás mellett időt szakítottak az elkövetkezendő új koreográfiára való felkészülésre is. Autentikus alapokon, minimális színházi élettel megfűszerezve a magyar társadalom egy rétegének Angliába történő kivándorlására utal az új koreográfia, amelyet decemberben mutatott be a csoport az ötéves évfordulós gálaműsorunkon.

Alkotótábor (2015. július 13-17.)

Nyári Képzőművészeti Alkotótáborban vehettek részt a képzőművészeti technikák iránt érdeklődő gyermekek.

Szelényi Katalin vezetésével, Takácsné Manczúr Gabriella, Tóth Lilla és Blahó Nóra kollégákkal együtt szép és tartalmas hetet töltöttünk el gyerektársaságban az Ady Endre utcai volt Ifjúsági Házban, ahol a gyerekek szabad levegőn lehettek. A zavartalan alkotáshoz sátrat biztosítottunk, esős időben pedig az épületben is volt alkalmas hely a festésre, rajzolásra.

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

Tanultak tűzzománcozást Dezső Dóra tűzzománc művésztől, festettek akvarellel Pataj Pál művésztanár irányításával, Szelényi Katalin irányításával a selyemfestés technikáját ismerhették meg, selyemre festették nyári élményeiket, kedvenc mesefiguráikat.

Szakkörök

Madarász Suli – Két heti rendszerességgel Gál Zoltán természetvédelmi mérnök vezette a szakkört, elsősorban természetet kedvelő diákok részvételével.
A foglalkozások előadói természetvédelemmel foglalkozó szakemberek voltak.
Októberben a Körös-Maros Nemzeti Park Növényvilága kiállításhoz kapcsolódva a nemzeti park munkatársa egy ingyenes előadás keretében mutatta be a kiállítást iskolai csoportok részére.
A többi foglalkozáson részvételi díj alkalmanként 300.- Ft volt, ez olyannyira csökkentette a foglalkozások látogatottságát, hogy a 2016-os évben nem terveztük a folytatást.

Kretív hobbi szakkör

10 alkotó kedvű felnőtt részvételével indult szeptemberben a szakkör. A foglalkozások témái között szerepelt a gépi varrás, textil festés, stencilezés, batikolás.
A foglalkozások részvételi díja 1.500.- Ft, a részvevők száma változó volt.

GYIÖK RENDEZVÉNYEK

Szabó Balázs bandája koncert, 2015. március 15.:

Orosházi Polgári Együttműködés Egyesület és a GYIÖK közös rendezvénye, mely a március 15-i ünnepség kapcsán került megrendezésre. A Művelődési Központ, mint támogató vett részt.

Tetováló nap 2015. május 23.:

Első alkalommal valósult meg, 6 tetoválót lehetett megtekinteni munka közben, volt tetoválás szépségverseny kis és nagy kategória, és "Tervezd meg a saját tetoválásod" rajzverseny. Ezen

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

a napon hip hop táncosok is felléptek (Candy Dance Crew). A Művelődési Központ a támogatója volt a rendezvénynek, melyet hozzávetőlegesen 300-an látogatták.

Tetováló nap 2015. november 7.:

Második alkalommal valósult meg a rendezvény, melyet a Varroda Tetováló Műhely és a GYIÖK közösen szervezett. Volt rajzverseny, tetoválás szépségverseny, valamint az érdeklődők Kardos Róberttel műhelyfoglalkozáson vehettek részt, ahol kipróbálhatták, hogyan kell tetoválni. A fellépők között szerepelt többek között a Redance Hiphop Crew és a Best Dance Company is, de látható volt motorkiállítás is, és ingyenes csocsóra is volt lehetőség. A Művelődési Központ a támogatója volt a rendezvénynek, melyet hozzávetőlegesen 300-an látogatták. A rendezvényt három koncert zárta a Rock klubban.

MOZI

Januártól áprilisig összesen 4 mozi előadásunk volt. A négy előadás nézőszáma együtt sem haladta meg a 100 főt. 1 tervezett előadásunk érdeklődés hiányában elmaradt.

Ezek bluray lemezekről bemutatott vetítések, amelyek nem vették fel a versenyt sem kép- és hangminőségben a modern 3D technikával.

Az új filmeket több hónapos késéssel tudtuk bemutatni, ezek közül is kevés film vetítésére volt alkalmas technikai hátterünk, ezért a fizető közönség száma fokozatosan csökkent.

Májustól a Mozgó Mozival történt együttműködési megállapodás keretében egy új lehetőséget kínáltunk a filmkedvelő közönségnek.

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

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. OROSHÁZA

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

SZÍNHÁZ

Centrál Színház – Jó zsaru, rossz zsaru - április 16.

Főszerepben: Szabó Győző és Stohl András

Bűnyügyi dráma

Népszerű színészek szereplése ellenére a darab mégsem örvendett akkora népszerűségnek, amekkorát szerettünk volna, a fizető nézőszám 134 fő volt.

Orlai Produkciós Iroda - Richard Baer: Hitted volna? - november 02.

Főszerepben: Hernádi Judit, Kern András

Egy elgondolkodtató darab az élet körforgásáról, a két főbb szereplő néhol komolyan és néhol pedig humorosan beszéli át az élet történéseit, a múltat és az előre mutató jövőt.

A darab szereplőit megformáló nagy rangú és minden korosztály számára ismert színészeknek valamint, a feldolgozott történetnek köszönhetően 275 fő néző előtt került bemutatásra az előadás.

FOGI Színház - Ray Cooney: Délután a legjobb avagy a miniszter félrelép

December 07.

Főszerepben: Nyertes Zsuzsa, Harsányi Gábor, Fodor Zsóka

Komédia két felvonásban

Választásunk azért erre a darabra esett, mert a mai komor világban szükség van egy kis vidámságra, nevetésre. Tapasztalataink szerint a könnyedebb darabokra nagyobb az igény. Ezt igazolta a 358 fő fizető nézőközönség.

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. OROSHÁZA

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

Nyári Színházi Esték

A Nyári Színházi Esték kínálatában három előadás szerepelt három különböző műfajban. - Vígjáték, családi gyermekkoncert és könnyed humor.

Turay Ida Színház - Segítség, én vagyok a feleségem! - vígjáték július 6.

Főszerepben: Détár Enikő és Kaszás Géza

Választásunk azért erre a darabra esett, mert tapasztalataink alapján a könnyedebb darabokra van nagyobb igény. Ezt igazolta a 292 fős fizető nézőszám .

Alma zenekar koncertje – július 8.

A Nyári Színházi Esték keretében kisgyermekes családoknak szerveztük az Alma Zenekar koncertjét, amelyen összesen 251 fizető néző vett részt.

Az elővételes kedvezményes jegyvásárlási lehetőséggel a nézők több mint 50%-a élt.

A koncert egy sikeres családi délután volt, amelynek befejezéseként lehetőség volt közös fotó elkészítésére is a zenekar tagjaival.

Stand up Comedy Hadházi Lászlóval – július 10.

Az előadáson 440 fő vett részt.

PÓDIUM ELŐADÁSOK

Alma a fájától...

2013 februárjában indult ingyenes, értékteremtő beszélgető műsor, amelynek középpontjában a család áll. Az előadások nézőszáma folyamatosan emelkedik, ezért a program új helyszíne a Szokolay Sándor terem.

Április 25. Vendég: Verasztó Antal és családja

Június 23. Vendég: SOS Gyermekfalu

November 6. Vendég: Bánfi Antal és családja

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. OROSHÁZA

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

KONCERTEK

Magyar Dal Napja – szeptember 13. (Rendezvénytér)
Vízió koncert és Szirtes Edina Mókus és zenekara koncertje.

Világzenei koncert az evangélikus templomban – október 10.
Közreműködtek: Fassang László orgona, Szirtes Edina Mókus hegedű és Szokolay Dongó Balázs népi hangszerekkel.
Az ingyenes koncerten kb. 400 fő vett részt.

Madrigál Kórustalálkozó – november 21.
A Kórustalálkozót a PMK csoportja, a Szokolay Bálint Madrigál Kórus szervezte. Közreműködött a hódmezővásárhelyi Városi Vegyeskar, valamint a Szent István Kórus Csíkszentmihályról. A rendezvényre a belépés díjtalan volt, megközelítőleg 160 fő vett részt.

Rákász Gergely orgonahangversenye – december 02.
a minden évben visszatérő művész koncertjére közel 200 fő vásárolt belépőjegyet.

Városi Karácsonyi hangverseny – december 14.
5 városi iskolai kórus részvételével rendeztük meg a Szokolay Sándor teremben. A több mint 250 fellépő teltház előtt adott koncertet.

VÁROSI ÜNNEPEK

Az önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján az alábbi városi rendezvények szervezésében és lebonyolításában vettünk részt.
A városi megemlékezések és ünnepségek műsorát a – Szent István napi rendezvény kivételével - helyi iskolák diákjai adják elő.

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

- Január 22. Magyar Kultúra Napja
-Március 15.
-Hősök napja
-Pedagógus nap
-Augusztus 20.
- Október 6.
- Október 23.

Szent István napi rendezvény

2015. augusztus 19. délután a városi ünnepséget követően a színpadon a néptáncé volt a főszerep.

A XII. Kenyérünnep Rendezvénysorozat keretében 2015. augusztus 19-én 18.00 órai kezdettel került megrendezésre. A Csengettyű és a Kisharang néptánc együttesek műsorát követően a Magyar Állami Népi Együttes táncosai, 9 táncos pár élő zenekar kíséretében adott elő egy magas színvonalú 50 perces műsort 450-500 fő nézőközönség előtt. Az előadás színes zenei élményt biztosított a népi hagyományokat kedvelő közönségnek.

Adventi ünnepek

A 2015. évi Adventi Gyertyagyújtás keretében 4 előadás került megrendezésre, amelyek finanszírozása az Orosháza Város Önkormányzata Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága által nyújtott támogatásból valósult meg. A tavalyi évekhez hasonlóan idén is az Orosházi Baráti Körrel közösen került megrendezésre, ahol a Baráti Kör készítette el az adventi koszorút, és ők végezték el a gyertyák meggyújtását is. A műsor megszervezését a Petőfi Művelődési Központ végezte. Az egyes előadások mellet a gyertyagyújtást követően a Baráti Kör tagjai meleg teával és zsíros kenyérrel kínálták a jelen lévő közönséget.

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

2015. November 29.(vasárnap): első adventi gyertya meggyújtása

Szalkay Róbert református tiszteletes nyitotta meg az első adventi műsort, adventi gondolatokkal tette meghittebbé az estét. Ezt követően az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanulói adták elő a rövid és meghitt előadásukat. Végül egy kis késéssel az Áldás együttes énekelte el karácsonyváró dalaikat.

2015. December 06. (vasárnap): második adventi gyertya meggyújtása

Az adventi gondolatokat Szigethy Szilárd iskolalelkész mondta el, amelyet a Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium tanulói színesítettek az előadásukkal. A délutánt az Érdi Bukovina Székelyek Egyesülete és az Érdi Bukovinai Székely Népdalkör Hadikfalvi betlehemes műsora zárta.

2015. December 13. (vasárnap): harmadik adventi gyertya meggyújtása

Ezen a vasárnapon Koszorús Oszkár Orosháza díszpolgára mondta el a gyertyagyújtásra kilátogatók számára az adventi gondolatokat. Az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola tanulói adták elő műsorukat.

A gyerekek után az estét Udvarhelyi Boglárka és Kiss Tivadar Karácsonyi álom című ünnepi műsora zárta.

2015. December 20. (vasárnap): negyedik adventi gyertya meggyújtása

Az utolsó gyertya meggyújtása után Iványi László esperes-plébános mondta el adventi gondolatait és az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanulói adták elő műsorukat. Végül a Fourtissimo zenekar előadása zárta a negyedik adventi vasárnapot.

KIÁLLÍTÁSOK

A színháztermi előtérben és a színháztermi folyosón elsősorban helyi- illetve orosházi kötődéssel rendelkező amatőr alkotók kapnak lehetőséget.

Ez azért is fontos, mert a kiállítás megnyitók is viszonylag nagy érdeklődés mellett zajlanak, és a kiállítások látogatottsága folyamatos.

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

- Január-február Ruttka Andrea textilkiállítása
- Február-március Kína-Korea címmel Süle Kata fotókiállítása
- Március-április Feldmann Tibor emlékkiállítás
- Április-május Városi fotópályázat kiállítása
- Május-június Ilovszky Béláné emlékkiállítása
- Június-július Horváth János orosházi festő kiállítása
- Július-augusztus Nagyné Sinka Erzsébet „55 év képekben" c. kiállítása
- Augusztus-szeptember OKKE Nyári Tárlata
- Szeptemberben a Világörökségi helyszíneket bemutató kiállítás- a FORSTER Világörökségi Központ kiállítási anyaga
- Szeptember-október Volent Kati gyulai grafikus Nagyszalonta és Erdély c. kiállítása
- Október: A Körös-Maros Nemzeti Park Növényvilága c. kiállítás
- Október-november : Nagykárolyi alkotók – Lendvay Zoltán festőművész kiállítása és Schróth Ödön nagykárolyi író könyvbemutatója.

A rendezvényt az Orosházi Nyugdíjas Pedagógusok Egyesületével együttműködve valósítottuk meg.

Foltvarró Egyesület kiálllítása

- November-december: Faragó György fotóriporter kiállítása
- December 05. Tóth Tamás Sándor – Selfie Vándorkiállítás

A tárlat voltaképpen lefedi a mai modern minimal artist produktum fogalmát. A fotóművész orosházi kötődésű, megpróbálja bemutatni, számára mit jelentenek a közösségi oldalak, felhívja a figyelmet a társadalmi problémákra. A kiállítást az orosházi származású Faragó András, a Budapesti Operettszínház színművésze nyitotta meg. A rendezvényen Győrkös Írisz tánccsapata, a Best Dance Company flashmobbal kedveskedett. A lányok a rendezvény látogatói közül kiléptek és előadtak egy táncot a "Selfie" című számra. A kiállítás január 16-ig volt megtekinthető.

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. OROSHÁZA

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

CSOPORTOK

- Kodály Zoltán Gyermekkórus
- Bélyeggyűjtő Kör
- Dísznövény Klub
- Juhász Balázs Gyűjtőklub
- Mohácsy Mátyás Kertbarát Klub
- Foltvarró Egyesület
- Gyopár Társastánc Klub
- Szokolay Bálint Madrigál Kórus
- Nyugdíjas Pedagógus Egyesület
- Fegyveres Erők Nyugállományúak Klubja
- Díszítőművészeti Kör
- Fúvószenekari Egyesület
- NRG Tánciskola
- Honvéd Nyugdíjas Szakszervezet
- Rotary Klub
- Redance
- Chi Kung
- Salsa tanfolyam
- Müller Fotóklub

Díszítőművészeti Kör

Júliusban Szenttamáson nyílt kiállítás az orosházi Díszítőművészeti Kör tagjainak munkáiból. ahol a különböző tájegységek hímzéseiből készült kézimunkákat mutattak be. A művelődési központ a erkölcsi támogatás mellett anyagilag is kiemelkedően támogatja a hímzőkört, a kiállításokra, műhelymunkákra az utazást minden esetben biztosítjuk. Júliusban egy négy

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

napos tábor keretében ismertették meg a vajdasági hímzőket az orosházi hímzés motívumvilágával.

Néptánccsoportjaink

A Harangos Néptáncegyüttes 2010-ben alakult és kezdte meg működését Orosházán a Petőfi Művelődési Központban, azzal a céllal, hogy összefogja a magyar tánchagyományok iránt érdeklődőket és 11 év kihagyás után ismét működjön városi együttes a településen.

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

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

A csoport művészeti vezetői; Farkas Ágnes és Móricz Bence, „Aranygyöngyös" és „Aranysarkantyús" táncosok, a Magyar Táncművészeti Főiskola hallgatói.

A csoporthoz tartozó rendezvények:

Tánckoktél 2015. június 1.

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 Salsa Műhely Egyesület és a ReDance Hip-Hop Crew felváltva mutatták be a különböző táncműfajokat. A táncest megtekintése díjtalan volt, közel teltháznak örvendett a színházterem

Folk-tanya, 2015. január-június, szeptember-december, havonta

Ez a rendezvény az NKA támogatásával jött létre. Összesen tíz alkalommal került megrendezésre, 2 külön pályázat segítségével, melyből hét alkalommal élő zenekar kísérte a tanulással egybekötött mulatságot. A Folk-tanya 17 órától 19 óráig a gyermekekhez szólt, ezt

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

követően a felnőtteknek kedvezett, egészen kifulladásig. Általánosságban a látogatottság 30-80 fő közé sorolható. A pályázat célja, hogy a felnövekvő generációk ne csak a próbateremben vagy akár az iskolán belül találkozzanak a magyar néptánc örömeivel és kiegészítő tevékenységeivel, hanem a tiszta hétköznapokban is megtalálják azokat a forrásokat, ahol közös tevékenység árán kerülnek felhőtlen környezetbe.

Bokréta Népdalkör

Heti rendszerességgel próbálnak. Gyakorta szerepelnek városi rendezvényeken, baráti népdalkörök meghívásának tesznek eleget.

Októberben rendezték meg az „Őszi szél fúj a hegyekről" népdalköri találkozót meghívott baráti népdalkörök részvételével.

Foltvarró Egyesület

Aktívan működő csoportunk. Év közben vezető váltás történt; Szász Jánosné helyett Végváriné Rehák Gizella lett az egyesület vezetője.

Évente két nagy kiállítást rendeznek, a Húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódva és novemberben a Foltos Nap keretében.

A Foltos Nap az egyesület éves nagy rendezvénye. Szakmai nap és baráti találkozó egyben, amely tapasztat csere a mindkét fél számára.

A Foltos Nap aktív résztvevőinek száma több mint 200 fő.

TEREMBÉRES RENDEZVÉNYEK

Feladataink ellátásához elengedhetetlen a vállalkozási tevékenységeinkből származó bevétel. Továbbra is infrastrukturális hátterünkkel – térítési díj ellenében - rendelkezésre állunk intézmények, civil szervezetek cégek és vállalkozások és pártok programjai számára.

Bevétel szempontjából kiemelt a 400 főt befogadó klímás színház- és koncertterem, amely zenés rendezvényekre, konferenciákra és ünnepi alkalmakra egyaránt variálható.

December végéig összesen 193 terembéres rendezvényünk volt, többek között céges rendezvények, iskolai ünnepségek, ballagás, terembéres előadások. Állandó bérlőink száma 6.

Terembérlet szempontjából a legtöbbet használt termeink a Tárgyaló, Zomba, Szokolay Sándor terem.

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

A színházterem bérlete is népszerű, több olyan műsoros 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

Nőnapi Operettgála

Vekerdy Tamás előadása

Dr.Csernus Imre előadása

Kőhalmi Zoltán stand up comedy műsora

Dr. Almási Kitti előadása

VÁROSI KÉPTÁR

Amely készült az Orosháza Város Önkormányzata és a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. között létrejött közművelődési megállapodás alapján.

A Városi Képtár, valamint a Zombai utcai Műterem működtetését 2009. január 1-vel vette át a Petőfi Kulturális Kht (2009. 07. hó Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.).

A közművelődési megállapodásban meghatározott feladatok alapján a Városi Képtárban kiállításokat rendezünk a 2015-es év során kötelezően **hét** alkalommal, de ennél általában több kiállítás van egy évben. A képtárban eddig összesen **hat kiállítás valósult meg.**

Az Oros Tv, az Orosházi Élet és a Békés Megyei Hírlap minden alkalommal jelen volt a megnyitókon és számos cikket megjelentettek a kiállító művészekről hagyományos illetve elektronikus formában. Ezúton köszönjük eddigi tevékenységüket és a jövőben is szeretettel várjuk őket minden rendezvényünkre.

A **hatodik** kiállítás augusztus 7-én, pénteken nyílt (18:00) és 2015.09. 12.-ig látható még a Városi Képtárban, a Szentesi Aktfotó kör válogatott anyagából.

Általában igyekszünk az évfordulókat, jeles ünnepeket figyelembe venni. Augusztus 15 a Magyar Fotóművészet napja, ezért szerveztünk erre az időszakra fotókiállítást, ahogyan

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

például a Magyar Festészet napja alkalmából októberben Pataj Pál békéscsabai festőművész kiállítása nyílik majd.

Idén még három kiállítást szervezünk itt, a Képtárban: szeptember 19., 18:00: Hurton Tamás formatervező művész és grafikus kiállítása, október 17, 17:00: Pataj Pál festőművész, tanár kiállítása, illetve 2015.11.20 (péntek), Sinkó István festőművész, művésztanár kiállítása várható.

Az év **első kiállítása**, melyet a **Magyar Kultúra Napja** alkalmából rendeztünk, Olasz Attila szegedi festőművész anyagát mutatta be a Városi Képtárban.

Ezután következett **Burkus József** képzőművész tárlata (2015. 03. 24.,) **Szilágyi Cecília** festőművész kiállítása (2014. április 18), **Jankovics Marcell** animációs filmrendező, grafikus és író alkotásainak bemutatása 2015. május 21. (filmvetítéssel egybekötve), **Orosz István grafikusművész, animációs filmrendező alkotásainak bemutatása** (2015. június 18., filmvetítéssel egybekötve), végül a szentesi aktfotó kör anyagának bemutatása.

Sok kiállítást nagyrészt NKA pályázati pénzből tudtunk finanszírozni, így például Jankovics Marcell és Orosz István kiállítását, illetve a továbbiakban Hurton Tamás és Sinkó István kiállítását. A Városházi Galéria működtetése is feladatunk közé tartozik, ezért 2015-ben szeptemberig **négy** kiállítást rendeztünk a Polgármesteri Hivatal kiállító kamaratermében. Elsősorban az Orosházi Képzőművészeti Közhasznú Egyesület tagjainak alkotásit láthattuk itt: Jusztin Balázs, Ujfalussy István, Hopka Margit, Szeriné Rein Rózsa.

A kiállítások felrakásában segítségünkre volt Bodrogi Béla, az OKKE alelnöke, illetve a képanyag szerkesztésében Feldmanné Varga Mária, az OKKÉ elnöke.

A következő kiállítások a Városházi Galériában előreláthatóan: Szőke Zsuzsa amatőr festő alkotásai (október 8.), a Német Kisebbségi Önkormányzat kiállítása (november 5.).

A Városi Képtáron kívül kiállításokon szerepeltünk Tótkomlóson, a Táncsics gimnázium dísztermében, valamint a művelődési ház csoportjaként az Orosházi Képzőművészeti Közhasznú Egyesület kiállításait és egyéb programjait menedzseltük 2015-ben. Az OKKÉ vezetőségével és tagságával jó kapcsolatot ápolunk.

Programjaink között említem a 2009 ősztől elindított, 2010-2011-ben is folyatott 2 hetente, majd havonta, általában szombatonként működő múzeumpedagógiai foglalkozásainkat a

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

képtárban, melynek elsődleges célja a művészetek megkedveltetése a gyerekekkel. Ezen kívül a képtár gyűjteményében lévő alkotásokon keresztül megismerkedhetnek a különböző grafikai, festészeti eljárásokkal, amelyek közül párat alkotói tevékenységük során el is sajátíthatnak.

Kapcsolatot tartunk fenn a helyi óvodákkal, általános iskolákkal és gimnáziumokkal, akik csoportosan látogatják a képtár állandó és ideiglenes kiállításait.

Jankovics Marcell kiállításának volt a legnagyobb sikere idén az iskolások, óvodások és tanáraik körében.

Kapcsolatot tartunk fent és építünk a helyi és környékbeli oktatási, közművelődési intézményekkel, és közgyűjteményekkel:

békéscsabai Jankay Kortárs Gyűjtemény és Galéria (Szegediné Kozák Mária Jankay Tibor Művészeti Közalapítvány elnöke, a Jankay Galéria igazgatója; Ván Hajnalka művészettörténész)

- Szivárvány művészeti iskola, Szentes
- Munkácsy Emlékház (kapcsolattartó: Mészáros Zsuzsanna igazgató)
- Tápéi Tűzzománc Tanoda Alapítvány (Barkos Bea alapítvány titkára)
- A szegedi Belvárosi Kamara Galéria (Tóth István galériavezető)
- Kalocsa Art, kalocsai művészcsoporttal (Perity István igazgatóhelyettes)
- Táncsics Stúdió, Orosháza
- Lajtorja – Fiatal Alkotóművészek Kulturális Egyesülete (Simor Márton egyesületi elnök)
- Corvin Múzeum – Kohán Képtár (Havassy Péter igazgató)
- Békéstáji Művészeti Társaság (Lonovics László, a társaság vezetője)
- Művelődési Ház Tótkomlós

Idén részletes leltárt készítünk a Városi Képtár anyagából, hogy megkaphassuk az EMMI által kibocsátandó új működésű engedélyünket, melynek értelmében Muzeális Kiállítóhely leszünk.

A leltár iparművészeti és képzőművészeti része már majdnem teljes, a tárgyi és történeti dokumentumok feldolgozása folyamatban van.

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. OROSHÁZA

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

A második szint felújítása folyamatosan zajlik a Városi Képtárban, mivel hamarosan érkezik a Dunakanyarból, Dömösről a Báthory Júlia üveggyűjtemény, melyet Orosháza Város Önkormányzata pályázati úton nyert a városnak és hosszas megbeszélések után a Városi Képtárat tartották a leginkább alkalmas helyszínnek a gyűjtemény befogadására. Orosháza Város Önkormányzata ezért időt és pénzt áldoz arra, hogy a gyűjtemény méltó helyére kerülhessen itt, a Városi Képtárban.

A **képtár** látogatottsága a következőképpen alakult eddig 2015-ben:

Diák látogató: 700 fő

Felnőtt látogatók száma: 1100 fő

Ehhez természetesen hozzáadódik a Városházi Galéria és a PMK kiállítótereinek látogatottsága is.

Orosháza, 2016-02-22

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3. Telefon: 68/412-048 Adószám: 21771941-2-04 Számla: 11742081-20005852 (Ft.)

Lajti Tímea

ügyvezető

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi beszámoló
Mérlegfordulónap 2015. 12. 31.

Ft.

Megnevezés	***Közhasznú***	***Vállalkozói***	***Együtt***
Alapítói támogatás	*44 000 000*	*0*	***44 000 000***
Önkorm. céltámogatások	*8 250 000*	*0*	***8 250 000***
Közfoglalkoztatás támogatás	*2 391 509*	*0*	***2 391 509***
Pályázati úton nyert támogatás	*3 771 940*	*0*	***3 771 940***
Egyéb támogatás	*200 000*	*0*	***200 000***
Támogatások összesen:	**58 613 449**	**0**	**58 613 449**
Közhasznú tev. árbev.	*7 169 904*	*0*	*7 169 904*
Közhasznú tevékenység bevételei	***65 783 353***	***0***	***65 783 353***
Szolgáltatások árbev.	*0*	*29 008 936*	*29 008 936*
Egyéb bevételek	*2 411*	*0*	*2 411*
Bevételek mindösszesen:	***65 785 764***	***29 008 936***	***94 794 700***
Pénzügyi műv. bevétele	*364*	*158*	*522*
Rendkívüli bevételek	*1 177 244*	*0*	*1 177 244*
Bevételek összesen:	***66 963 372***	***29 009 094***	***95 972 466***
Bevételek aránya	***69,77***	***30,23***	*100,00*
Kiadványok ELÁBÉ	*0*	*244 000*	*244 000*
Közvetített szolgáltatások	*0*	*6 319 744*	*6 319 744*
Irodaszer, nyomtatvány	*677 395*	*21 909*	*699 304*
Üzemanyagktg.	*62 390*	*27 033*	*89 423*
Egyéb anyagktg.	*1 281 965*	*131 910*	*1 413 875*
Gázenergia ktg.	*3 599 993*	*3 534 693*	*7 134 686*
Víz- csatornadíj	*539 556*	*1 181 361*	*1 720 917*
Villamosenergia	*1 596 471*	*4 964 264*	*6 560 735*
Anyagköltség áfa	*2 397 035*	*1 038 589*	*3 435 624*
Anyagköltség összesen:	***10 154 805***	***17 463 503***	***27 618 308***
Szállítás, rakodás	*382 832*	*0*	*382 832*
Bérleti díjak	*17 954*	*56 046*	*74 000*
Karbantartási ktg.	*2 368 705*	*5 995*	*2 374 700*
Hirdetés, reklám	*158 248*	*0*	*158 248*
Utazási, kiküldetési ktg.	*248 084*	*107 490*	*355 574*
Számviteli szolg.	*1 382 283*	*598 917*	*1 981 200*
Könyvvizsgálat	*334 896*	*145 104*	*480 000*
Ügyvédi szolgáltatás	*0*	*0*	*0*
Nyomdai költség	*1 136 628*	*0*	*1 136 628*
Csoportok oktatási ktg-e	*1 919 953*	*0*	*1 919 953*
Postaköltség	*119 635*	*51 835*	*171 470*
Távközlési szolg.	*540 787*	*234 313*	*775 100*
Egyéb igénybevett szolg.	*1 361 292*	*577*	*1 361 869*
Takarítás, hulladékkezelés	*3 299 465*	*1 429 595*	*4 729 060*
Vagyon- munkavéd. szolg.	*1 075 650*	*450 894*	*1 526 544*
Filmvetítéshez kapcs.ktg-ek	*45 188*	*0*	*45 188*
Fellépő művészek díja	*6 821 528*	*0*	*6 821 528*
Előadók szállásdíja	*1 490 840*	*0*	*1 490 840*
Egyéb szolgáltatások áfája	*1 411 709*	*611 667*	*2 023 376*
Igénybe vett szolgáltatások:	***24 115 677***	***3 692 433***	***27 808 110***
Hatósági díjak (illetékek)	*8 988*	*3 894*	*12 882*

Bankköltség	*419 017*	*179 780*	*598 797*
Biztosítási díjak	*10 304*	*4 465*	*14 769*
Szerzői jogdíj	*124 802*	*54 075*	*178 877*
Tagdíjak	*56 184*	*24 344*	*80 528*
Egyéb szolgáltatások	***619 295***	***266 558***	***885 853***
Bérköltség	*18 027 248*	*7 315 620*	*25 342 868*
Étkezési hozzájár.	*903 869*	*372 131*	*1 276 000*
Reprezentációs ktg.	*215 593*	*93 412*	*309 005*
Jóléti és kult.ktg.	*281 088*	*121 790*	*402 878*
Megbízási díjak	*632 676*	*229 932*	*862 608*
Tiszteletdíjak	*175 820*	*76 180*	*252 000*
Személyi jell. kifizetések	***20 236 294***	***8 209 065***	***28 445 359***
Szociális hozzájárulás adó	*3 456 367*	*1 442 162*	*4 898 529*
Munkáltató tp.hozzájárulás	*72 063*	*31 223*	*103 286*
Egysz.fogl. EKHO járuléka	*41 862*	*18 138*	*60 000*
Egészségügyi hozzájárulás	*361 303*	*153 297*	*514 600*
Szakképzési hozzájárulás	*68 190*	*29 545*	*97 735*
Bérjárulékok összesen:	***3 999 785***	***1 674 365***	***5 674 150***
Tervszerinti értékcsökkenés	***3 842 963***	***1 109 350***	***4 952 313***
Önellenőrzési pótlék, késedelmi pótlék	*68 377*	*29 626*	*98 003*
Helyi adók	*134 056*	*58 084*	*192 140*
Kféle egyéb ráfordítások	*1 014*	*440*	*1 454*
Egyéb ráfordítások összesen:	***203 447***	***88 150***	***291 597***
Pénzügyi műv. ráford.	***0***	***0***	***0***
Rendkívüli ráfordítások	***82 980***	***35 954***	***118 934***
Költségek mindösszesen:	***63 255 246***	***32 539 378***	***95 794 624***
			0
Eredmény:	***3 708 126***	***-3 530 284***	***177 842***
Társasági adó	***0***	***-5 000***	***-5 000***
Adózott eredmény	***3 708 126***	***-3 535 284***	***172 842***

Orosháza, 2016. február 15

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 2.
Telefon:68/412-035
Adószám:21171941-2-04
Bankszámlaszám:11782041-20026852 (Ft.)

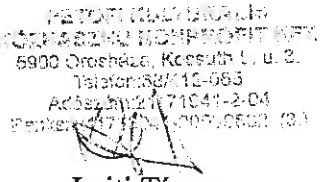
Önkormányzati támogatás felhasználása - 2015
Időszak: 2015.04.01-2015.12.31.

	Feladatok megosztása:	Igényelt támogatás	Támogatás felhasználása
		e Ft	e Ft
	Időszak: 2015.04.01-2015.12.31.		
a.)	**Közösségi tér biztosítása a város lakossága részére**		
	művelődési és közösségi célokra		
	* Színház felnőtt	1 760	846
	# *Jó zsaru rossz zsaru*		*580*
	# *Hitted volna*		*146*
	# *Délután a legjobb avagy a Miniszter félrelép*		*120*
	* Komolyzenei est (2 ea)	75	99
	# Karácsonyi hangverseny		79
	# Rákász Gergely orgonahangverseny		20
	* Pódium esték (3 ea)	20	208
	# *Alma a fájától... (április)*		*91*
	# *Alma a fájától... (június)*		*117*
	# *Alma a fájától...(november)*		*96*
	* Szent István napi rendezvény	610	216
	* Rockvetélkedő	20	0
	* Filmvetítés (több alkalom)	250	45
	* Kulturális örökség napja	30	0
	* Vadkörte fesztivál	760	0
	* Magya Dal napja		250
	* Márton nap	625	0
	* Világzenei koncert		260
	* Tánckoktél		69
	* Adventi gyergyagyújtások		37
	*** Közvetlen költség nélküli rendezvények:**		
	Madrigál kórustalálkzó		
	Anyatejes nap		
	KonTiki koncert		
	Közelekdési vetélkedő		
	Közlekedés Biztonsági előadás		
	Bababörze		
	Táncol Orosháza		
	Vadvirág Aranymasni találkozó		
	Müler Fotós börze		
	* Közvetett költség (61,36 % - 24.970 e)	22 850	24 970
	Összesen:	**27 000**	**27 000**
b.)	**Tudományos, társadalmi, közéleti, idegenforgalmi,**		
	kulturális rendezvények szervezése		
	* Nyári színházi esték	1 510	108
	# *Segítség én vagyok a felségem*		*8*
	# *Alma zenekar*		*17*

	# Hadházi László előadása		*83*
	* Fesztivál hétvége	1 120	0
	*Városi ünnepségek(6 akalom)		150
	* Szokolay Sándor terem névadó		360
	* Néptánc gála műsor(5 éves évforduló)		149
	* 60 évs a Művészeti iskola gálaműsor		26
	* Folk tanya		35
	* Közvetett költség (19,32 % - 7.862 e)	5 870	7 672
	Összesen:	**8 500**	**8 500**
c.)	**Civil szervezetek működésének szakmai támogatása**		
	* Csoportvezetők megbízása	183	183
	* Csoportok rendezvényei	228	99
	*** Közvetlen költség nélküli rendezvények:**		
	Pék konferencia		
	Vakvezető kutyák világtalálkozója		
	Fegyveres Erők közgyűlése		
	Jóga világnap		
	Fegyveres Erők vezetőségi több alkalommal		
	Baba mama klub		
	Népdalköri talákozó		
	Vetőmagos Nyugdíjasok találkozója		
	Nyugdíjas pedagógus egyesület rendezvénye		
	Mézeskalács kiállítás		
	Gyermekjóléti szolgálat-jézuskajárat		
	* Közvetett költség (1,14 % - 464 e)	89	218
	Összesen:	**500**	**500**
d.)	**Művészeti nevelés segítése**		
	* Kiállítások megrendezése	740	577
	* Színjáték	400	116
	* Néptánc	1 500	1 797
	* Madarász suli		38
	* Közvetett költség (9,10 % - 3.703 e)	1 360	1 472
	Összesen:	**4 000**	**4 000**
e.)	**Gyermekek és fiatalok részére kulturális, közösségi**		
	és szabadidős programok biztosítása		
	* Szünidős program gyerekeknek(alkotóműhely,játszóház)	100	55
	* Színház	1 045	1 179
	* Gyereknap	160	10
	* Nyári tábor	90	288
	# Alkoss szabadon képzőművészeti tábor		49
	# Nyitott szemmel természetvédelmi tábor		214
	# Tűzzománc tábor		25

	*** Közvetlen költség nélküli rendezvények:**		
	GYIÖK Tetováló nap 2 alkalom		
	Táncsics Tehetségkonferencia		
	József Attila szavalóverseny		
	Fúvós-Ütős hangveseny-Művészeti iskola		
	Református iskola ajándékműsor		
	Református iskola ballagás		
	Művészeti iskola táncgála próba és előadás		
	Pedagógus nap		
	Tánciskolák éjszakája		
	Művészeti iskola-Oroszlánkirály előadás		
	Táncmaraton-GYIÖK		
	GYIÖK fotó kiállítás		
	Táncsics Diákgála próbák		
	Művészeti iskola záróvizsga(társastánc és moderntánc)		
	Művészeti iskola tanévzáró hangverseny		
	Művészeti iskola tanévzáró		
	Reformástus iskola karácsonyi hangverseny		
	Vörösmarty iskola karácsonyi műsora		
	Művészeti iskola karácsonyi hangverseny		
	* Közvetett költség (9,10 % - 3.703 e)	2 605	2 468
	Összesen:	**4 000**	**4 000**
	Mindösszesen:	**44 000**	**44 000**
	Igényelt támogatás mindösszesen:	**44 000**	**44 000**

Orosháza, 2016. március 18.



Lajti Tímea
ügyvezető

2. melléklet

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

04-09-009076
Cégjegyzék száma

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

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

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

2015

üzleti évről

Kelt: *Orosháza, 2016. május 12.*

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon:68/412-065
Adószám:21171941-2-04
Banksz.:11738041-20038832 (3.)

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

Cégjegyzék száma: *04-09-009076*

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja: ***2015 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)**	**11 573**	**0**	**9 266**
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
03.	02. sorból Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	11 573		9 266
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)**	**11 857**	**0**	**13 315**
09.	I. KÉSZLETEK	941		1 126
10.	II. KÖVETELÉSEK	7 134		4 044
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	3 782		8 145
13.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	**5 534**	**0**	**51**
14.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (01.+08.+13. sor)**	**28 964**	**0**	**22 632**

Kelt: Orosháza, 2016. május 12.

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

A vállalkozás vezetője (képviselője)

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

Cégjegyzék száma: 04-09-009076

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja: ***2015 december 31.*** *(év/hó/nap)*

adatok E ft-ban

Sor-szám	*A tétel megnevezése*	*Előző év*	*Előző éve(ek) módosításai*	*Tárgyév*
a	*B*	*c*	*d*	*e*
15.	**D. Saját tőke** (16+18+19+20+21+22+23. sor)	**9 775**	**0**	**9 820**
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
17.	16. sorból visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
19.	III. TŐKETARTALÉK	0		0
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	6 577		6 775
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	198		45
24.	**E. Céltartalék**	**0**		**0**
25.	**F. Kötelezettségek** (26+27+28)	**14 165**	**0**	**10 834**
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	14 165		10 834
29.	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	**5 024**	**0**	**1 978**

30.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN** (15+24+25+29. sor)	**28 964**	**0**	**22 632**

Kelt: Orosháza, 2016. május 12.

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

.....
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

2015
üzleti évről

Kelt: *2016. május 12.*

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon:68/412-065
Adószám:21171941-2-04
[illegible]:11738041-20038832 (3.)

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

Cégjegyzék száma: 04-09-009076

Egyszerűsített éves beszámoló 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: ***2015. 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**	**33 918**		**36 179**
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke**	**0**		**0**
III.	Egyéb bevételek	64 158		58 419
	III. sorból visszaírt értékvesztés	0		0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	58 429		56 312
V.	Személyi jellegű ráfordítások	35 692		34 120
VI.	Értékcsökkenési leírás	4 545		4 952
VII.	Egyéb ráfordítások	275		293
	VII. sorból: értékvesztés	0		0
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE** (I+II+III-IV-V-VI-VII)	**-865**	**0**	**-1 079**
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
IV.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
B.	**PÉN7ÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE** (VIII-IX)	**0**	**0**	**0**
C.	**SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY** (+-A+-B)	**-865**	**0**	**-1 079**
X.	Rendkívüli bevételek	1 146		1 246
XI.	Rendkívüli ráfordítások	77		119
D.	**RENDKÍVÜLI EREDMÉNY** (X-XI.)	**1 069**	**0**	**1 127**
E.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY** (+-C+-D)	**204**	**0**	**48**
XII.	Adófizetési kötelezettség	6	0	3
F.	**ADÓZOTT EREDMÉNY** (+-E-XII.)	**198**	**0**	**45**
G.	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY**	**198**	**0**	**45**

Kelt: Orosháza 2016. május 12.

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon:68/412-055
Adószám:21171941-2-04
Bankszámlaszám:11733041-20038832 (3.)

A vállalkozás vezetője (képviselője)

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

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

Cégjegyzék száma: ***04-09-009076***

KÖZHASZNÚ BESOROLÁSÚ NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Az üzleti év mérlegforduló napja 2015 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)**	**72 942**		**66 837**
2	1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	64 053		58 419
3	a) alapítótól	56 950		52 250
4	b) államháztartás más alrendszerétől	7 013		5 969
5	c) más adományozótól	90		200
6	2. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	7 742		7 170
7	Egyéb bevétel	1 147		1 248
8	**B. Vállalkozási tevékenység bevétele**	**26 280**		**29 009**
9	3. Vállalkozási bevétel	26 176		29 009
10	4. Egyéb cél szerinti bevétel	0		0
11	5. Egyéb bevételek	104		0
12	**C Összes bevétel (1.+ 8. sorok)**	**99 222**		**95 846**
13	**D. Közhasznú tevékenység költségei(14.-19.)**	**75 339**		**63 259**
14	Anyagjellegű ráfordítások	44 592		34 890
15	Személyi jellegű ráfordítások	26 926		24 236
16	Értékcsökkenési leírás	3 567		3 843
17	Egyéb költségek	198		0
18	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
19	Egyéb ráfordítások	56		290
20	**E. Vállalkozási tevékenység költségei (21-26.)**	**23 679**		**32 539**
21	Anyagjellegű ráfordítások	13 837		21 423
22	Személyi jellegű ráfordítások	8 766		9 883
23	Értékcsökkenési leírás	978		1 109
24	Egyéb költségek	0		88
25	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
26	Egyéb ráfordítások	98		36
27	**F. Összes tevékenység költségei**	**99 018**		**95 798**
28	**G. Adózás előtti eredmény**	**204**		**48**
29	**H. Adófizetési kötelezettség**	**6**		**3**
30	**I. Tárgyévi eredmények (28-29. sorok)**	**198**		**45**

Kelt: Orosháza, 2016. május 12.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

PETŐFI KULTÚRA
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon:68/412-065
Adószám:21171941-2-04
Banksz.:11733041-20088832 (3.)

Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve:

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

Szervezet székhelye:

Település: Orosháza Irányítószám: 5900

Közterület neve: Kossuth Lajos

Közterület jellege: utca Házszám: 3 Épület: Lépcsőház:

Emelet: Ajtó:

Szervezet adószáma: 21171941

Képviselő neve: Pusztai Lajos Dezső

Keltezés:

Orosháza 2016-05-12

Képviselő aláírása:

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

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:1.0

Nyomtatva: 2016.05.12 11.33.50

Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

1.2 Székhely

Település: [illegible] Irányítószám: [illegible]

Közterület neve: [illegible]

Közterület jellege: utca Házszám: 3 Épület: Lépcsőház:

Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: 04-09-009078

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 Képviselő neve: Pusztai Lajos Dezső

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szervezetünk a helyi önkormányzattal között közszolgáltatási megállapodás keretében végzi tevékenységét.
Főbb tevékenységi körök:
- Közösségi tér biztosítása a város lakossága részére művelődési és közösségi célokra,
- Tudományos, társadalmi, közéleti, idegenforgalmi, kulturális rendezvények szervezése
- Civil szervezetek működésének szakmai támogatása.
- Művészeti nevelés segítése,

Társaságunk a megállapodás keretében működteti a városi művelődési központot, a városi képtárat. A tevékenységével kapcsolatos pályázatokon vesz részt.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Városi kulturális tevékenység végzése

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

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Orosháza város és kistérsége lakossága

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 127000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

2015. évi adózott eredményünk 45 e Ft. A társaság saját tőke összege mérlegforduló napon 9 820 e Ft.,
Befektetett eszközök nettó értéke: 9 266 e Ft.
Immateriális javak 0 Ft.
Tárgyi eszközök 9 266 e Ft. Pénzeszközök 8 145 e Ft.

Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

4.1	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
4.2	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
4.3	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)		
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)		

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Helyi önkormányzat feladat finanszírozás	**52 200**	**44 000**
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Helyi önkormányzat rendezvények	**0**	**8 250**
5.3	Cél szerinti jutattás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Közfoglalkoztatás támogatása	**1 865**	**2 391**
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	**54 065**	**54 641**
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	**59 213**	**58 217**

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	Ügyvezető	**5 820**	**5 820**
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
	Felügyelő bizottság	**243**	**252**
A.	**Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (összesen)**	**6 063**	**6 072**
A.	**Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen)**	**6 063**	**6 072**

Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

4.1	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
4.2	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
4.3	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)		
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)		

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Nemzeti Kulturális Alap támogatása	**600**	**1 255**
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	TÁMOP foglalkoztatás támogatása	**4 548**	**2 321**
5.3	Cél szerinti jutattás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	**5 148**	**3 576**
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	**59 213**	**58 217**

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	**Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (összesen)**		
A.	**Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen)**	**6 063**	**6 072**

Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	**99 222**	**95 846**
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt össze	**0**	**0**
D. Közszolgáltatási bevétel	**71 795**	**66 837**
E. Normatív támogatás	**0**	**0**
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	**0**	**0**
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	**27 427**	**29 009**
H. Összes ráfordítás (kiadás)	**99 018**	**95 798**
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	**35 692**	**24 236**
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	**75 348**	**63 259**
K. Adózott eredmény	**198**	**45**
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		

Erőforrás ellátottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
	Igen	*Nem*
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]	☒	☐
Ectv. 32. § (4) c) [I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]	☐	☒

Társadalmi támogatottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]	☐	☒
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]	☒	☐
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]	☐	☒

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

2015. ÉVI

EGYSZERŰSITETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE

Kelt: Orosháza, 2016. május 12.

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon:68/412-065
Adószám:21171941-2-04
Bankszámlaszám:11733041-20038832 (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, Thék Endre u. 3.***
	5900 Orosháza, Zombai u. 63.
Alapítás időpontja:	***2001. október 31.***
Cégjegyzék száma:	***04-09-009076***
Cégbírósági végzés kelte:	***2009. 07. 03.***
Adószám:	***21171941-2-04***
Működési forma:	***Nonprofit gazdasági társaság***
Közhasznúsági fokozat:	***Közhasznú***
Alapítói vagyon:	***3 000 000 Ft. készpénz***
Tulajdonos:	***Orosháza Város Önkormányzata***
Tulajdoni rész:	***100 %***
Képviselő:	***Pusztai Lajos ügyvezető igazgató***

Az éves beszámoló aláírására jogosult:

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

A beszámoló összeállításáért felelős számviteli szolgáltató:

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

A társaság könyvvizsgálatára kötelezett:

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

Alapító okiratba foglalt tevékenységi körök:

Közhasznú tevékenységek:

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

Egyéb, a közhasznú tevékenységet segítő kiegészítő tevékenységek:

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

Éttermi, mozgó vendéglátás
Egyéb vendéglátás
Könyvkiadás
Film-, videó-, televízióműsor-gyártás
Hangfelvétel készítése, kiadása
Világháló-portálszolgáltatás
Hírügynökségi tevékenység
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Ingatlankezelés
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
Reklámügynöki tevékenység
Piac-, közvélemény kutatás
Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzés
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése.
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Fizikai közérzetjavító tevékenység

Számviteli módszerek összegzése:

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

Mérlegkészítés időpontja:

A mérlegkészítés időpontja: 2016. április 30-a 2015. december 31-i fordulónappal.

A beszámoló választott formája:

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

Értékelési elvek a mérlegben:

- *Amortizációs politika*

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

- *Értékvesztés elszámolása*

Társaságnál tartósnak mutatkozó, jelentős összegű vevői követelés 2015. évben nem volt, értékvesztést elszámolnunk nem kellett.

- *Készletgazdálkodás*

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

- *Céltartalék képzés*

Céltartalékot képeznünk nem kellett.

- *Valós értéken történő értékelés*

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

A társaság általános jellemzése:

Társaságunkat Orosháza Város Önkormányzata alapította 3 000 000 forint törzstőkével. A társaság határozatlan időre alakult, alapító okirat szerint működését 2001. november 01. napjával kezdte el. A cégbírósági bejegyzés 2002. március 07. napjával történt meg, mellyel lezárult az előtársasági időszak. 2009. július 03. napjával átalakult – törvényi kötelezettségének eleget téve – kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társasággá. Kiemelkedően közhasznú besorolása törvényváltozás miatt 2012. január 01. napjától közhasznú besorolásra változott. Társaságunk kulturális ágazatba tartozik, fő tevékenysége 2004 évtől művészeti kiegészítő tevékenység. Ingatlannal nem rendelkezünk, alapító az ingatlanok használati jogát a közhasznú feladatok ellátására rendelkezésünkre bocsátotta, határozatlan időre, térítésmentesen.
Főbb szolgáltatásaink: felnőtt és gyermek színházi rendezvények, komolyzenei rendezvények, kiállítások megtartása, hagyományőrző, amatőr művészeti csoportok, szabadidős és egyéb klubok, hobbikörök működtetése.
Vállalkozói tevékenységek: állandó és eseti terem bérbeadás, intézmények, vállalkozások részére rendezvények szervezése.

II. Specifikus rész

Befektetett eszközök állományváltozása:

Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékváltozása

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	*2014.12.31.*	*Növekedés*	*Csökkenés*	*2015. 12. 31.*
I. Immateriális javak	***555***	***245***	***0***	***800***
Szellemi termékek	*555*	*245*	***0***	*800*
II. Tárgyi eszközök	***40 188***	***2 401***	***0***	***42 589***
Tárgyi eszközök	*40 188*	*2 401*	*0*	*42 589*
Összesen:	***40 743***	***2 646***	***0***	***43 389***

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékcsökkenése

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	*2014. 12. 31.*	*Növekedés*	*Csökkenés*	*2015. 12. 31.*
I. Immateriális javak	***555***	***0***	***0***	***555***
Szellemi termékek	*555*	*0*	*0*	*555*
II. Tárgyi eszközök	***28 615***	***4 952***	***0***	***33 567***
Tárgyi eszközök	*28 615*	*4 952*	*0*	*33 567*
Összesen:	***29 170***	***4 952***	***0***	***34 122***

A kisértékű (100. 000,- Ft alatti) tárgyi eszközök, immateriális javak 1 393 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	2014		2015		Változás e Ft
	E Ft.	%	E Ft.	%	E Ft.
I. Készletek	941	7,94	1 126	8,46	185
II. Követelések	7 134	60,17	4 044	30,37	- 3 090
III. Értékpapírok	0	0	0	0,00	0
IV. Pénzeszközök	3 782	31,89	8 145	61,17	4 363
Összesen:	**11 857**	**100,0**	**13 315**	**100,00**	**1 458**

Aktív időbeli elhatárolás

- ***Bevételek aktív időbeli elhatárolása***

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2014	2015
Árbevétel időbeli elhatárolása	249	25
Önkorm. támogatás	4 750	0
Összesen:	**4 999**	**25**

- ***Költségek aktív időbeli elhatárolása***

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2014	2015
Telefondíj	58	27
Étkezési utalvány és járulékai	477	0
Összesen:	**535**	**27**

Saját tőke összetétele:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2014	2015
Jegyzett tőke	3 000	3 000
Adózatlanul képzett eredménytartalék	2 123	2 273
Adózottan képzett eredménytartalék	4 454	4 502
Adózatlanul képzett mérleg sz. eredmény	143	14
Adózottan képzett mérleg sz. eredmény	55	31
Saját tőke	**9 775**	**9 820**

Társasági adó megállapítása:

	Adatok Ft-ban
Adózás előtti eredmény:	***48 497***
Adózás előtti eredményt növelő tételek:	***5 003 245***
Sztv. szerint elszámolt értékcsökkenés	4 952 313
Egyéb adóalap növelő(kötelezettségek törlése)	50 932
Adózás előtti eredményt csökkentő tételek:	***4 952 313***
Adótv. szerint elszámolt értékcsökkenés:	4 952 313
Selejtezés miatt kivezetett eszközök	0
Adóalap:	***99 429***
Társasági adó 10 %	10 000
Adómentesség	7 000
Adókötelezettség	3 000
Adózott eredmény	***45 497***
Mérleg szerinti eredmény	***45 497***

Kötelezettségek részletezése:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2014	2015
Hosszú lejáratú kötelezettségek	**0**	**0**
Rövid lejáratú kötelezettségek	**14 165**	**10 834**
- Önkormányzati finansz. előlege	4 000	4 000
- Szállítói kötelezettség	7 737	4 626
- Adófizetési kötelezettség	863	347
- Személyi jellegű és járulékfiz. köt	1 015	1 336
- Köv. időszakra átvihető áfa	489	312
- Egyéb rj. kötelezettség	0	198
- Munkavállalókkal szembeni köt.	61	15

Passzív időbeli elhatárolás:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2014	2015
Költségek időbeli elhatárolás	645	60
Bevételek időbeli elhatárolása	750	25
NKA pályázat	900	300
Fejlesztésre kapott támogatás	11	0
TÁMOP eszközbesz. halasztott bevétele	2 718	1 593
Összesen:	**5 024**	**1 978**

Nettó árbevétel és egyéb bevételek:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2014	2015	Növekedés	Csökkenés
Értékesítés nettó árbevétele	33 918	36 179	2 261	0
Egyéb bevétel	64 158	58 421	0	5 737
Pü-i műv. bev.	0	0	0	0
Rendkívüli bev	1 146	1 246	100	0
Bevételek összesen:	**99 222**	**95 846**	**2 361**	**5 737**

Egyéb bevételek részletezése:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2014	2015
Alapítói támogatás	56 950	52 250
Pályázatok	5 148	3 577
Közfoglalkoztatás támogatása	1 865	2 392
Egyéb	195	202
Egyéb bevétel összesen:	**64 158**	**58 421**

Tájékoztató rész:

Munkavállalók állományi létszáma 2015. december 31-én 10 fő főfoglalkozású, 1 fő részmunkaidős, 2 fő közfoglalkoztatott.
Ügyvezető díja: 5 820 000,- Ft/év
Felügyelő bizottság elszámolt tisztelet díja 2015. évben 252 000 Ft/3 fő/év.
A választott könyvvizsgáló díjazása 480 000,- Ft + Áfa/év.

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

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft 2015. évi "Egyszerűsített éves beszámoló"-jához

Társaságunk elvégezte a **Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete** könyvvizsgálatát, amely beszámoló a **2015. december 31-i fordulónapra** elkészített **mérlegből** – melyben az **eszközök és források egyező főösszege 22 632 ezer Ft, a mérleg szerinti eredmény 45 ezer Ft nyereség** –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó **eredmény-kimutatásból**, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó **kiegészítő mellékletből áll.**

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

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

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

Kiegészítés a független könyvvizsgálói jelentéshez

I.) A megbízás és teljesítése

Választott könyvvizsgálóként végeztem el az Orosháza Város Önkormányzata által alapított Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójának és a közhasznúsági mellékletének könyvvizsgálatát.

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

A könyvvizsgálat kiterjedt:

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

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

II.) A vizsgálat során tett megállapítások:

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

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

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

4. A Kft vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete a 2015. december 31-i fordulónapra vonatkozóan:

a) **Az eszközök és források 2015. december 31-i állományának összege egyezően 22 632 ezer Ft.**

Az **egyéb bevétel** az előző évi 64 158 ezer Ft-ról 58 419 ezer Ft-ra tovább csökkent. Az alaptevékenységekhez - költségek, ráfordítások fedezetére - az Önkormányzattól kapott támogatások összege 52 250 ezer Ft volt, mely 4 700 ezer Ft-tal kevesebb az előző évi összegnél.

A Kft beszámolási időszakra vonatkozó **üzleti tevékenysége eredménye** 1 079 ezer Ft veszteség, melynek összegét ellentételezte a passzív időbeli elhatárolás visszavezetéseként elszámolt rendkívüli bevétel. Ezek együttes eredményeként a Kft **adózás előtti eredménye 48 ezer Ft** és a **mérleg szerinti eredménye 45 ezer Ft nyereség.**

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

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

e) A Kft **pénzügyi helyzet**ének elemzése:

Az eladósodás alakulása:

Nincs hosszúlejáratú kötelezettsége a Kft-nek.

Likviditási gyorsráta:	2013.	2014.	2015.
Pénzeszközök	5 682	3 782	8 145
Rövidlejáratú kötelezettségek	15 901=35,7 %	14 165 = 26,7 %	10 834 = 75,2 %.

Az év végén meglévő rövidlejáratú kötelezettségnek a fedezete csak részben állt rendelkezésre - de jelentősen nagyobb arányban, mint az előző években - számlán lévő pénzben vagy készpénzben.

5. Összefoglaló értékelés a könyvvizsgálat eredményéről

A könyvvizsgálat kellő bizonyosságot szerzett arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló a vizsgálat egészének tapasztalata alapján **valós képet ad a vagyon 2015. december 31-i állapotáról, a 2015. évi jövedelmezőségről,** az ezt alátámasztó dokumentációkban kimutatott adatok **mentesek a megbízhatóságot befolyásoló, lényeges hibáktól**, melynek következtében **az egyszerűsített éves beszámolót hitelesítő véleménnyel látom el.**

Orosháza, 2016. május 12.

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

3. melléklet

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.
OROSHÁZA

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

ÜZLETI TERV
2016

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.
OROSHÁZA

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

Üzleti terv
2016.

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

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. OROSHÁZA

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

BEVEZETŐ

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2016.évi szakmai munkáját az Orosháza Város Önkormányzatával kötött Közművelődési megállapodásnak megfelelően tervezte.

A 2016-os évet hosszabb téli bezárást követően 2016. január 11-én indítjuk, amelynek célja elsősorban a költségtakarékosság.

Ebben az időszakban is biztosítjuk a Justh Zsigmond Városi Könyvtár csökkentett működéséhez szükséges feltételeket, a város lakossága számára a szolgáltatáshoz való hozzáférést.

A január 11-i nyitást követően csoportjaink és állandó bérlőink zökkenőmentesen folytathatják munkájukat.

Üzleti tevékenységünk keretében az év első negyedében céges konferenciák, vevőtalálkozók, bálok részére biztosítjuk infrastrukturális hátterünket. Emellett a közművelődési megállapodásnak megfelelően kulturális rendezvények kínálatával szolgálunk a város és a környék lakosai számára.

Ezen programok mellett továbbra is fontos szerepet kapnak az intézményben működő csoportok és egyéb szervezetek, külső szervek tevékenységei és programjai is, hiszen ezek nagymértékben hozzájárulnak a kulturális sokszínűség megvalósításához, a helységek kihasználtságának emeléséhez.

A programok összehangolása, a megvalósításához szükséges feltételek megteremtése és kivitelezése fontos része a mindennapi munkafolyamatoknak.

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

Az üzleti terv elkészítését meghatározza Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 298/2016(XII.18) K.t. határozata, amely alapján a Városi Képtár és Műterem 2016. április 1 naptól a Nagy Gyula Területi Múzeum intézményi keretei között működik. Továbbá a 314/2015 (XII.18.) K.t határozat, amely alapján a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatait 2016. február 1-től Lajti Tímea látja el.

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. OROSHÁZA

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

A Petőfi Művelődési Központ művészeti csoportjai

Díszítőművészeti Kör

A Díszítőművészeti Kör tagjai feldolgozzák a környék népművészeti hagyományait, kézimunkákat készítenek, munkáikat kiállításokon mutatják be.

Szakmai vezetője továbbra is Sonkolyos Károlyné, a szervezési feladatokat Varga Jánosné veszi át.

Kapcsolatot tartanak a Vajdaság több hímző csoportjával, elsősorban a testvérváros Szenttamással, szakmai tudásukat közös varrások keretében adják át.

2016-ban egy olyan szakmai nap megrendezését tervezzük, ahol a közös varráson kívül a résztvevő csoportok lehetőséget kapnak saját népművészeti hagyományaik bemutatására, a helyi hímzés (különös tekintettel az Orosházi szálánvarrott) megismerésére, tanulására és minta cserékre. Erre a rendezvényre határon túlról és az ország minden részéről fogadunk csoportokat. A kör tagjai részt vesznek a városi rendezvényeken, ahol bemutatják az elkészített munkáikat, és foglalkozásokat tartanak az érdeklődőknek.

Harangos Néptáncegyüttes (HaTe)

A néptáncegyüttes 2016-os terveiben szerepel, hogy részt vesz a Kistérségi Együttesek Találkozóján, ami ebben az évben Gyulán kerül megrendezésre. Erre az alkalomra a Kisharang és a Csengettyű Néptáncegyüttes egy közös produkcióval, új koreográfiával készül.
Az oktató terveiben szerepel, hogy szólistákat juttasson el különböző versenyekre.
Az óvodás csoportoknak egy összevont évzárót szeretnénk megszervezni, a nagycsoportos gyerekeket ezzel is csalogatva a városi néptáncegyüttes tagjai közé.
A Harangos Néptáncegyüttes, azaz a felnőtt csoport is új anyag tanulásába kezd, a Bihar megyei román anyagba, így a tervek szerint karácsonyi szokáskörre épülő koreográfiát készítenek belőle.

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. OROSHÁZA

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

A Tánckoktél megrendezését 2016-ban is tervezzük, ahol a Művelődési Központban működő tánccsoportok mutathatják be tudásukat a közönségnek, illetve azt, mivel is foglalkoztak, hogyan fejlődtek az elmúlt tanévben. Ebben a Néptáncegyüttes is részt vesz, mindhárom csoportjával. A belépés díjtalan, így bízunk abban, hogy az érdeklődők között lesz, aki kedvet kap a tánccsoportok valamelyikéhez csatlakozni a későbbiekben.

A már hagyománnyá vált Táncházak megrendezését havonta egy alkalommal tervezzük. Mind a gyermekek, mind a felnőttek részt vehetnek különböző táncok elsajátításában, daltanulásban, valamint közösségépítő játékokban.

A nyári táborokat a következőképpen tervezzük. Ez egy bentlakásos tábor lesz, melyet a Szarvasi Üdülőközpontban helyezünk el. A tábor hetében a Csengettyűsök rábaközi páros és társastáncokat, a Kisharangosok szucsági, valamint somogyi táncokat tanulnak majd. Naponta 8 óra oktatás van beütemezve, mely csoportonként 4-4 órát jelent. A tanulás mellett kézműves foglalkozásokkal is készülünk, pl. kosárfonás, gyöngyfűzés, valamint szabad programokban is részt vesznek pl. városnézés, strandolás).
A felnőtt táncosok Orosházán tartják intenzív nyári felkészülésüket.
Mindkét együttes aktív résztvevője valamennyi városi rendezvénynek.

Bokréta Népdalkör

A népdalkör tagjai hetente egy alkalommal magas színvonalon készülnek a fellépésekre.
Különösen kiemelt rendezvényünkre, a 2016. április 23-án a PMK által megrendezésre kerülő népzenei minősítő versenyre.
Ötödik alkalommal rendezzük meg Orosházán a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége által meghirdetett *Országos és Térségi Népzenei Minősítő versenyt* a Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásával.
Nemcsak a megyéből, hanem távolabbi településekről is érkeznek népzenei együttesek.
A KÓTA által delegált szakmai zsűri közös értékelése minden esetben a magas szakmai színvonalat képviseli.

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. OROSHÁZA

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

Hagyomány, hogy kötetlenebb keretek között, baráti népdalkörök számára rendezi meg a csoport az októberi „Őszi szél fúj a hegyekről" *Népdalköri Találkozót.* A rendezvény célja az év folyamán végzett szakmai munka bemutatása, a közös szórakozás.

A népdalkör tagjai hasonlóan a többi csoporthoz szintén bemutatkoznak a városi és a környékbeli települések programjain.

Orosházi Foltvarró Egyesület

A foltvarrók legaktívabb csoportjaink közé tartoznak. Folyamatosan készülnek a foltos munkák, aktív a kapcsolattartás a baráti foltvarró körökkel, részt vesznek szakmai továbbképzéseken. A legnagyobb szakmai rendezvényük a Foltos Nap, 2016-ban novemberre tervezzük ezt az eseményt.

A csoport tagjai nagy segítségére vannak a rendezvényeink, társcsoportjaik tevékenységének segítésében.

Tevékenységüket a városi rendezvényeken népszerűsítik.

Orosházi Mazsorett Táncsport Egyesület

2016. márciusától a Petőfi Művelődési Központ és az Orosházi Mazsorett Táncsport Egyesület között létrejött együttműködés keretében az egyesület két csoportja a ház támogatásával végzi tevékenységét.

Országos, megyei és városi szakmai és szórakoztató rendezvények aktív résztvevői. Kiemelkedő szintű teljesítményüket több elismeréssel díjazta a szakmai zsűri.

További csoportjaink, akik a művelődési központtal szoros együttműködésben végzik tevékenységüket, bekapcsolódva a napi munkavégzésünkbe, a rendezvények szervezésébe

- **Szokolay Bálint Madrigál Kórus**
- **Orosházi Fúvószenekar**
- **Orosházi Fotókör**
- **Nyugdíjas Pedagógusok Orosházi Egyesülete**
- **Mohácsy Mátyás Kertbarát Klub**
- **Bélyeggyűjtő Kör**

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. OROSHÁZA

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

Városi, állami ünnepek

A városi megemlékezések műsorát a helyi iskolák diákjai adják elő, az év elején történő egyeztetésnek megfelelően.

A tervezett ünnepségek:

- Magyar Kultúra Napja
- 1848-as Forradalom és Szabadságharc ünnepe
- Településalapítási ünnepség
- Hősök napja
- Pedagógus Nap
- Nemzeti összetartozás napja
- Államalapító Szent István Ünnepe
- Aradi Vértanuk Emléknapja
- Az 1956-os Forradalom Ünnepe

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. OROSHÁZA

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

Kiállítások

Január

- A magyar kultúra napjához kapcsolódóan a „Reneszánsz időutazó" című kiállítás

Február

- Mihály László amatőr festő kiállítása

Március

- Origami vándorkiállítás

Április

- Foltvarró Egyesület hagyományos tavaszi kiállítása
- Szilasi-Horváth Tiborné, Sonkolyos Márta kiállítása

Május

- Kohut Béla kiállítása

Június

- OKKE nyári tárlat

Július

- Szilágyi Cecília festőművész kiállítása

Szeptember

- Extrém sport kiállítás

Október

- Feldmanné Varga Mária kiállítása

November

- Amatőr alkotók biennáléja
- Megyei amatőr képzőművészeti kiállítás

December

- Ökvös András kiállítása

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. OROSHÁZA

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

Színházi előadások, pódiumestek, közönségtalálkozók, koncertek

- Magyar Kultúra Napja alkalmából a Te csak pipálj, Ladányi! című vígjáték a budapesti Karinthy Színház előadásában
- Gólem Színház Lefitymálva c. darabjának bemutatása
- Edith és Marlein c. darab bemutatása
- Lovasíjász filmvetítés, közönségtalálkozó Kaszás Gézával
- Jordán Tamás est
- „Alma a fájától"…
- Nincs Púder….
- „Ne most drágám „ a Veresl Színház produkciója
- Kis Herceg c. előadás Körúti Színház
- Magyar Dal Napja
- Népmese napja
- Berecz András előadása
- Október és november hónapban „Őszi színházi esték" (4 előadás, egyeztetés alatt)
- Krúdy-est
- 50 éves a Táncdalfesztivál
- Virtuózok koncert
- Orosházáról elszármazott művészek koncertje
- Szokolay Bálint Madrigál Kórus hangversenye
- Karácsonyi Hangverseny
- Rákász Gergely orgonakoncertje

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. OROSHÁZA

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

Nagyrendezvények

(önálló és társintézményekkel megvalósuló programok)

- Orosházi Mazsorettek versenye és gálája
- Anyám ezt nem hiszem el..... Rendhagyó anyák napja
- Don Quijote délután
- Magyar Jazz Napja
- Aranymasni Találkozó
- Városi Gyermeknap
- Kéklámpás Nap
- Libamájfesztivál
- EB falu (filmvetítés, közönségtalálkozó, szurkolói programok)
- Fürdőben fellépő csoportok szervezése, rendezvények koordinálása
- Gyermekönkormányzatok Országos Találkozója
- Területi József Attila Szavalóverseny
- GYIÖK Táncmaraton
- Városi GYIÖK Ki Mit Tud
- Bogárzói Lóverseny
- St. Martin koncert
- Szabó Balázs koncert
- Kenyérünnep
- GYIÖK Extrém sportnap
- Márton Napi Ludasságok
- Mézesnap
- Városi Mikulás Ünnepség
- Adventi rendezvénysorozat

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. OROSHÁZA

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

Micimackó bérlet

Az őszi időszakban a bérlet keretében októberben, novemberben és december hónapokban 3 előadást láthatnak a gyerekek a színházteremben. A napi három előadás a 4-10 éves korosztálynak szól, a darabok kiválasztásánál minden esetben a műfaji sokszínűség dominál.

Tanfolyamok, játszóházak, táborok

- Madarász suli
- Kreatív hobby tanfolyam
- Életmód tanfolyam
- Ünnepkörökhöz kapcsolódó játszóházak (évi 4 alkalom)
- Nyári foglalkoztató tábor két turnusban

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. OROSHÁZA

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

Külső szervek tevékenysége

Feladataink ellátásához elengedhetetlen a vállalkozási tevékenységeinkből származó bevétel. Továbbra is infrastrukturális hátterünkkel – térítési díj ellenében - rendelkezésre állunk intézmények, civil szervezetek cégek és vállalkozások és pártok programjai számára.
Fontos eleme az épület kihasználtságának, hogy a város egyetlen 400 főt befogadó klímás színháztermét és a 200 fős koncertteremet tudjuk ajánlani bérlőinknek, melyek zenés rendezvényekre, konferenciákra és ünnepi alkalmakra egyaránt variálhatóak. Ezekben több olyan műsoros rendezvényre is sor kerül, ahol színvonalas műsorokkal, szinte teltházzal, a PMK részéről üzleti kockázat nélkül láthat a közönség előadásokat.

1. Kulturális előadások:
Nyitott Akadémia sorozat
Duma Színház előadásai
Ifjú Zenebarát hangversenyek – a Békés Megyei Filharmónia szervezi a városi iskolák részére
Mozgó Mozi - bérleti megállapodásunk értelmében a filmvetítések 2016-ban tovább folytatódnak. Havi egy alkalommal, előre egyeztetett időpontban egész nap a mozi rendelkezésére bocsátjuk a színháztermet, 4-6 új filmet vetítenek.

2. Konferenciák:
Évente 4-5 alkalommal valósul meg olyan konferencia, melyet elsősorban mezőgazdasági cégek tartanak partnereiknek a kapcsolatépítés jegyében. Ilyen esetben előadásokra és fogadásokra is várják a jelentkezőket.
Emellett jelentős bevételt eredményeznek a legtöbbet használt termeink, a Tárgyaló, a próbaterem és a Zomba terem. Elsősorban kisebb előadások, termékbemutatók, tanfolyamok és táncpróbák zajlanak ezekben.

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. OROSHÁZA

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

Jellemző, hogy a város iskolái és egyéb szervezetei is az intézményben tartják meg nagyobb rendezvényeiket, a legtöbb esetben bérleti díj ellenében, bár előfordul, hogy egy-egy jótékonysági rendezvény alkalmával kedvezményesen vagy támogatásként használják a termeket.

Valamennyi esemény lebonyolításánál a művelődési központ kollektívája végzi a szakmai munkát.

Kiemelkedő események a teljesség igénye nélkül:

Rotary Bál
Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény szalagavató
Fúvószenekari Egyesület farsangi koncert
Kórházi Jótékonysági Bál
Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola rendezvényei
Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola rendezvényei
Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény rendezvényei
Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat rendezvényei
Német Nemzetiségi Önkormányzat rendezvényei
Orosházi Nagycsaládosok Egyesülete rendezvényei
Vállalati Mikulás rendezvények
SOS Gyermekfalu rendezvényei

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. OROSHÁZA

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

VÁROSI KÉPTÁR

A közművelődési megállapodásban meghatározott feladatok alapján a Városi Képtárban kiállításokat rendezünk, általában kortárs, jelenleg is élő és alkotó művészek részére, de emlékkiállításokkal is igyekszünk idecsábítani a látogatókat.
A második emelet nagy részén a Báthory Júlia üvegművészeti gyűjtemény kerül elhelyezésre, melyet Orosháza Város Önkormányzata pályázati úton nyert.
A második szintet art deco stílusban rendezik be, hogy a húszas harmincas években alkotó Báthory Júlia üvegművész alkotásai méltó helyre kerüljenek.
Az eddig második szinten kiállított műalkotások az első szinten találhatóak jelenleg.
2016-ban az ideiglenes kiállítások is a második emeleten a korszerű világítástechnikával ellátott kiállítótérben kapnak helyet.

Programjaink között említhetjük a 2009 ősztől elindított, 2016-ban is folyatott, havonta megszervezett, jelenlegi nevén **Kreatív Alkotó Műhely** múzeumpedagógiai foglalkozásainkat a képtárban, melynek elsődleges célja a művészetek megkedveltetése a gyerekekkel. Ezen kívül a képtár gyűjteményében lévő alkotásokon keresztül megismerkedhettek különleges grafikai, festészeti eljárásokkal, amelyeket önfeledt alkotói tevékenységek során el is sajátíthatnak.

Kapcsolatot tartunk a helyi oktatási, közművelődési intézményekkel, így a helyi óvodákkal, általános iskolákkal és középiskolákkal, akik csoportosan látogatják a képtár állandó és ideiglenes kiállításait.
Együttműködünk az Orosházi Képzőművészeti Közhasznú Egyesülettel. A képtár és az Egyesület együttműködéséből adódóan közösen törekszünk arra, hogy felkutassuk az egyéni művészeti törekvéseket, tehetséges alkotókat Orosházán és a térségben.
Több alkalommal is helyet adunk az egyesület tagjainak bemutatkozására egyéni kiállításokon a Városi Képtárban, a Petőfi Művelődési Központ színháztermi előcsarnokában illetve a Városházi Galériában.

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. OROSHÁZA

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

A Városházi Galériában több orosházi amatőr művész állít ki kerek évfordulója, születésnapja alkalmából.

Kiállítások

január	***Balogh Edit*** textilművész kiállítása
március	***Lonovics László*** békéscsabai festőművész kiállítása
április	***Horváth János*** festményeinek kiállítása
	Báthory Júlia üveggyűjtemény megnyitója és ünnepélyes átadása
május	***Mester Kata*** orosházi származású képzőművész, meseillusztrátor kiállításának megnyitója

ALKOTÓHÁZAK

február	Farsangi alkotóház - maszkok készítése
március vége, április eleje	Alkotóház szervezése
május	Alkotóház: egy felolvasott mese alapján meseillusztrációk készítése akvarellel és filccel Mester Katával

Orosháza, 2016. március 1.

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon:68/412-065
Adószám:2117941-2-04
Banksz.: 11733041-20038832 (3.)

Lajti Tímea
ügyvezető igazgató

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft

2016. évi pénzügyi terve

Bevételek

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
I.	Közhasznú tevékenység bevétele	8 255
II.	Vállalkozási tevékenység bevétele	23 898
III.	Egyéb bevételek	103 900
IV.	Pénzügyi műveletek bevétele	15
	Bevételek összesen:	**136 068**

Költségek és ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
I.	Anyagjellegű ráfordítások	88 979
II.	Személyi jellegű ráfordítások	39 886
III.	Értékcsökkenési leírás	6 800
IV.	Egyéb ráfordítások	180
	Költségek és ráfordítások összesen	**135 845**

	Eredmény	**223**

Orosháza, 2016. március 01.

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon:68/412-065
Adószám:21171941-2-04
Banksz.:11733941-20038832 (3.)

Lajti Tímea
ügyvezető

I. Közhasznú tevékenység bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Színházi előadások (felnőtt)	5 100
2	Színházi előadások (gyermek)	1 915
3	Zenei rendezvények	360
4	Egyéb közhasznú rendezvények	880
	Összesen:	**8 255**

II. Vállalkozási tevékenység bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Eseti bérleti díjak	8 610
2	Hosszútávú bérleti díjak	5 200
3	Tovább számlázott rezsiktg.	7 748
4	Egyéb szolgáltatás(reklám, könyvért.)	2 340
	Összesen:	**23 898**

III. Egyéb bevételek

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Alapítói támogatás	103 000
2	Pályázatok	900
3	Egyéb támogatás	0
	Összesen:	**103 900**

IV. Pénzügyi műveletek bevétele

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

I. Anyagjellegű ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Irodaszerek, nyomtatványok	450
2	Üzemanyag	150
3	Egyéb anyagok	2 503
4	Gázenergia	7 117
5	Víz- csatornadíj	1 973
6	Villamosenergia	6 420
7	Szállítás, rakodás	207
8	Bérleti díjak(eszközök, helyiség)	100
9	Karbantartási ktg.	3 703
10	Hirdetés, reklám	6 370
11	Oktatás, továbbképzés	1 500
12	Kiküldetési díjak	656
13	Számviteli szolgáltatás	1 829
14	Könyvvizsgálat	480
15	Ügyvédi szolg.	200
16	Szakmai kiadványok	30
17	Nyomdai ktg.	697
18	Postaköltség	273
19	Távközlési szolg.	646
20	Takarítási szolg.	4 130
21	Vagyonvédelmi, munkavéd. szolg.	986
22	Egyéb szolgáltatások	6 321
23	Fellépő művészek díja	24 358
24	Szállásköltségek	350
25	Hatósági díjak, illetékek	80
26	Bankköltség	420
27	Biztosítási díj	20
28	Szerzői jogdíj	550
29	Tagdíj	35
30	Arányosítás miatt le nem vonható ÁFA	16 425
	Összesen:	**88 979**

II. Személyi jellegű ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Bérköltség	27 888
2	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 128
3	Munkáltatói járulék 27 %	7 870
	Összesen.	**39 886**

III.	**Értékcsökkenési leírás**	**6 800**

IV. Egyéb ráfordítás

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Helyi iparűzési adó	180
	Összesen:	**180**

I. Közhasznú tevékenység bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Színházi előadások (felnőtt)	**5 100**
	# Színházi előadás	1 500
	# Őszi színházi esték	3 600
2	Színházi előadások (gyermek)	**1 915**
	# Gyermek előadás	1 915
3	Zenei rendezvények	**360**
	# Komolyzenei est	360
4	Egyéb közhasznú rendezvények	**880**
	# Filmvetítés	500
	# Néptánc nyári tábor részvételi díj-felnőtt	110
	# Nyári tábor	120
	# Tanfolyamok részvételi díj	60
	# Képzőművészeti alkotóműhely	90
	Összesen:	**8 255**

II. Vállalkozási tevékenység bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Eseti bérleti díjak	**8 610**
	# Terembérlet	8 500
	# Eszköz bérleti díj	110
2	Hosszútávú bérleti díjak	**5 200**
3	Tovább számlázott rezsiktg.	**7 748**
	# Étterem	4 980
	# Városi könyvtár	2 360
	# Csoportok	88
	# Képtár épületéhez tartozó butikok	320
4	Egyéb szolgáltatás(reklám, könyvért.)	**2 340**
	# Könyvértékesítés	120
	# Mosdóhasználati díj	100
	# Jegyárusítás jutaléka	350
	# Néptánc tagdíj	1 000
	# Néptánc fellépés	150
	# Egyéb rendezvény szervezés	620
	Összesen:	**23 898**

III. Egyéb bevételek

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
	Alapítói támogatás	**103 000**
1	Támogatás 2016.01.01-12.31.	103 000
2.	Pályázatok	**900**
	# Néptánc nyári tábor	300
	# Képtár pályázat	300
	# Népzenei Minősítő	300
3.	Egyéb támogatás	**0**
	Összesen:	**103 900**

IV. Pénzügyi műveletek bevétele

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

Összesen bevétel: 136 068

I. Anyagjellegű ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	**Irodaszerek, nyomtatványok**	**450**
	# Kiállítások megrendezése - Képtár	30
	# Egyéb irodaszer	420
2	**Üzemanyag**	**150**
3	**Egyéb anyagok**	**2 503**
	# Gyereknap	120
	# Színház (felnőtt)	50
	# Pódium előadások(alma a fájától-3 alk)	120
	# Rendhagyó Anyák napi rendezvény	130
	# Hagyományok Izek versenye	62
	# Don quijote délután	60
	# Népzenei minősítő	6
	# Városi rendezvények	350
	# Nyári képzőművészeti tábor	150
	# Nyári tábor (gyermek)	70
	# Őszi színházi esték(bérlet)	80
	# Játszóház több alkalommal(3.alk)	220
	# Kiállításhoz anyagköltség (Képtár)	35
	# Gyermek előadások Micimackó (ősz)	40
	# Táncdalfesztivál	60
	# Márton nap	250
	# Gyermek Önkormányzatok Országos találkozója	50
	# Városi Mikulás	100
	# Egyéb előre nem látható anyagköltség	550
4	**Gázenergia**	**7 117**
	# PMK gázfogyasztás	6 350
	# Képtár gázfogyasztás	715
	# Műterem	52
5	**Víz- csatornadíj**	**1 973**
	# PMK vízfogyasztás	1 965
	# Képtár vízfogyasztás	8
6	**Villamosenergia**	**6 420**
	# PMK áramfogyasztás	6 320
	# Képtár áramfogyasztás	74
	# Műterem	26
7	**Szállítás, rakodás**	**207**
	# Városi rendezvények	80
	# Néptánc tábor (gyermek)	7
	# Magyar Dal napja	20
	# Egyéb szállítási költség	100
8	**Bérleti díjak(eszközök, helyiség)**	**100**
	# Néptánc tábor(gyermek)	100

9	**Karbantartási ktg.**	**3 703**
	# Schindler Hungária (lift karbantartás)	230
	# Siel-Inczédy (szünetmentes tápegység)	252
	# Kecskeméti és Tsa Bt	150
	# Kecskeméti és Tsa Bt - Képtár	10
	# ARONIC szoftverkarbantartás	23
	# Irimiás Kft (rendszerkarbantartás)	1 000
	# Irimiás Kft (rendszerkarbantartás-Képtár)	50
	# Tűzőrség Kft (poroltókészülékek karbatartása)	14
	# ÉMI-TÜV SÜD Kft (lift karbantartás)	26
	# Technikai berendezések karbantartási költsége	100
	# Tüzeléstechnika-PMK	26
	# Tüzeléstechnika-Képtár	22
	# Hang és fénytechnika	1 800
10	**Hirdetés, reklám**	**6 370**
	# Online reklámfelület	200
	# Marketing tevékenység	6 170
11	**Oktatás, továbbképzés**	**1 500**
	# Néptánc oktatás	1 500
12	**Kiküldetési díjak**	**656**
	# Díszítőművészeti kör csoport utazási ktg.	50
	# Harangos néptánc csoport utazási ktg.	60
	# Kiállításokhoz kapcsolódó Képtár	66
	# Kiállítások-PMK	30
	# Rendezvényekhez kapcsolódó kiküldetések	450
13	**Számviteli szolgáltatás**	**1 829**
	# Oros-Konto Kft (számviteli szolgáltatás)	1 829
14	**Könyvvizsgálat**	**480**
	# VKM Kft (könyvvizsgálat)	480
15	**Ügyvédi szolg.**	**200**
	# Alapító okirattal kapcs. Módosítások, stb.	200
16	**Szakmai kiadványok**	**30**

17	**Nyomdai ktg.**	**697**
	# Városi rendezvények	360
	# Őszi színházi esték	50
	# Színház felnőtt	60
	# Kiállítások nyomdaköltségei - Képtár	50
	# Tánckoktél	5
	# Komolyzenei est	20
	# Kiállítások nyomdaköltsége PMK	132
	# Rendhagyó anyák napi rendezvény	20

18	**Postaköltség**	**273**
	# Városi rendezvények	65
	# Színház felnőtt	25
	# Egyéb postaköltség PMK	150
	# Postaköltség Képtár	33

19	**Távközlési szolg.**	**646**
	# Telefonköltség PMK	610
	# Telefonköltség - Képtár	36
20	**Takarítási szolg.**	**4 130**
	# AMO Bt - PMK	3 630
	# AMO Bt - Képtár	500

21	**Vagyonvédelmi, munkavéd. szolg.**	**986**
	# Oros-Sekuritechnika Kft (felügyeleti rendszer)	300
	# Oros-Sekurit. Kft (felügyeleti rendszer) - Képtár	50
	# Oros-Sekuritechnika Kft (tűzjelző rendszer)	150
	# Kondor Trio (tűzjelző modul)	150
	# Munka- és Tűzvédelem	240
	# Oros-Security (objektum ellenőrzése)	96
22	**Egyéb szolgáltatások**	**6 321**
	# Városi rendezvények	500
	# Hagyományok ízek versenye	236
	# Mazsorett verseny és gála	100
	# Rendhagyó Anyáknapi Rendezvény	135
	# Magyar Jazz napja	50
	# Népzenei minősítő	294
	# A Lovasíjász film+közönségtalálkozó(2 alk.)	201
	# Don guijote délután	300
	# Színház felnőtt	80
	# Dekorációs költségek-PMK	100
	# Filmvetítés több alkalommal	300
	# Gyereknap	300
	# Kék lámpás nap	120
	# Eb falu	800
	# Városüzemeltetés - PMK	302
	# Városüzemeltetés - Képtár	16
	# Városüzemeltetés .Műterem	16
	# Növényápolás	50
	# Tanfolyam oktatói díja	60
	# Gyermek előadások(Micimackó ősz)	70
	# Néptánc tábor oktatói díj (felnőtt)	171
	# Népzenei Minősítő	300
	# Táncdalfesztivál	470
	# Néptánc tábor oktatói díj (gyermek)	450
	# Gyermek Önkormányzatok Országos találkozója	50
	# Városi Mikulás	150
	# Adventi gyertyagyújtások	250
	# Egyéb szolgáltatások	450
23	**Fellépő művészek díja**	**24 358**
	# Őszi színházi esték	11 150
	# Felnőtt színházi előadások	3 300
	# Rendhagyó anyák napi rendezvény	450
	# Libamáj Fesztivál	1 200
	# Komolyzenei est	500
	# Gyermek előadások(Micimackó ősz)	1 000
	# Gyereknap	300
	# Szent István Nap	850
	# Jordán Tamás est	195
	# Magyar Dal napja	800
	# Magyar népmese napja	500
	# Krúdy est	300
	# Táncdalfesztivál	300
	# St. Martin koncert	550
	# Szabó Balázs koncert	800
	# Márton nap	900
	# Adventi gyertyagyújtások	1 200
	# Kiállításokkal kapcsolatos fellépői díj - Képtár	63

24	**Szállásköltségek**	**350**
	# Kiállításokkal kapcsolatos szállásktg - Képtár	50
	# Néptánc tábor szállás díj(gyermek)	300
25	**Hatósági díjak, illetékek**	**80**
26	**Bankköltség**	**420**
	Számlavezetési díj	360
	Elkülönített bankszámlák számlavezetési díjai	60
27	**Biztosítási díj**	**20**

28	**Szerzői jogdíj**	**550**
	# Gyermek előadás (Micimackó ősz)	70
	# Gyereknap	50
	# Komolyzenei est	30
	# Őszi színházi esték	220
	# Színház felnőtt	150
	# Szent István nap	30
	# A Lovasíjász című film	10
29	**Tagdíj**	**35**
30	**Arányosítás miatt le nem vonható ÁFA**	**16 425**
	Összesen:	**88 979**

II. Személyi jellegű ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	**Bérköltség**	**27 888**
	# Munkabér	27 078
	# Munkabér - Képtár	760
	# Munkabér - Közfoglalkoztatás	50
2	**Személyi jellegű egyéb kifizetések**	**4 128**
	Béren kívüli juttatás - Étkezési utalvány	**590**
	Reprezentációs ktg.	**1 730**
	# Városi rendezvények	500
	# Rendhagyó anyák napi rendezvény	80
	# Színház felnőtt	60
	# Gyereknap	60
	# Libamáj fesztivál	300
	# Őszi színházak	40
	# Hagyományok ízek versenye	20
	# Néptánc nyári tábor	80
	# Egyéb rendezvények reprezentációs költség	80
	# Kiállítások reprezentációs költségei - Képtár	60
	# PMK Kiállítás	80
	# Magyar népmese napja	80
	# Krúdi est	60
	# Márton nap	150
	# Városi Mikulás	80
	Jóléti és kulturális egyéb ktg.	**496**
	# Telefonadó	131
	# Béren kívüli juttatás SZJA	105
	# Reprezentáció SZJA	260
	Egyéb személyi jellegű kifizetések	**1 312**
	Megbízási díjak	**460**
	# Havi rendszerességű megbízási díjak	132
	# Plakáthordás megbízási díja	100
	# Eseti jellegű kifizetések	228
	Tiszteletdíjak	**852**
	# Felügyelőbizottsági tagok	252
	# Ügyvezető díja	600
3	**Munkáltatói Járulék**	**7 870**
	Munkáltatói Járulék - Munkabér	7 311
	Munkáltatói Járulék - Képtár	205
	Munkáltatói Járulék - Megbízás	124
	Munkáltatói Járulék - Tiszteletdíj	230
	Összesen.	**39 886**

III.	**Értékcsökkenési leírás**	**6 800**

IV. Egyéb ráfordítás

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Helyi iparűzési adó	180
	Összesen:	**180**

Költségek összesen: 135 845

h. melléklet

Jegyzőkönyv kivonat

Kivonat, mely készült a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. hivatalos helységében 2016. május 18-án a Felügyelő Bizottsági ülés alkalmából

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

12/2016. (V.18.) számú határozat:

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadta:

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóját

Orosháza, 2016. május 18.

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon:68/412-065
Adószám:21171941-2-04
Bankszámlaszám:11773041-20038832 (3.)

Lajti Tímea
ügyvezető

Jegyzőkönyv kivonat

Kivonat, mely készült a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. hivatalos helységében 2016. május 18-án a Felügyelő Bizottsági ülés alkalmából

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

13/2016. (V.18.) számú határozat:

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadta:

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét.

Orosháza, 2016. május 18.

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

Lajti Tímea
ügyvezető

5. melléklet

Elemzés

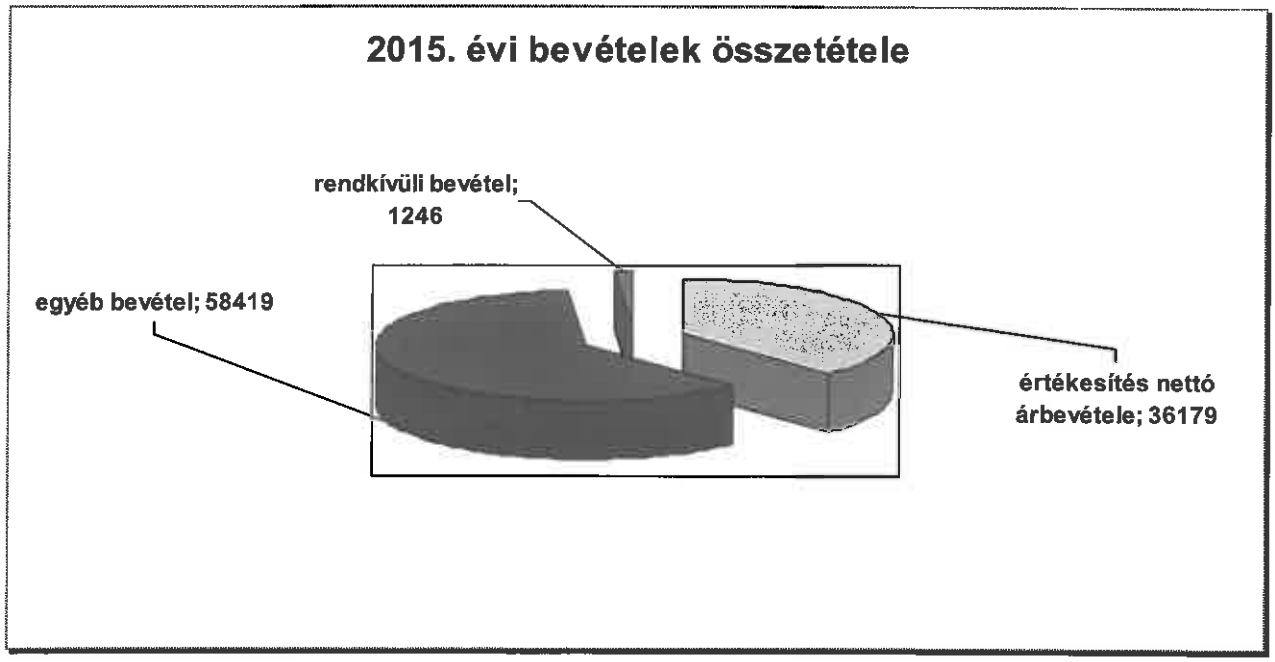
a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolója és 2016. évi üzleti terve alapján

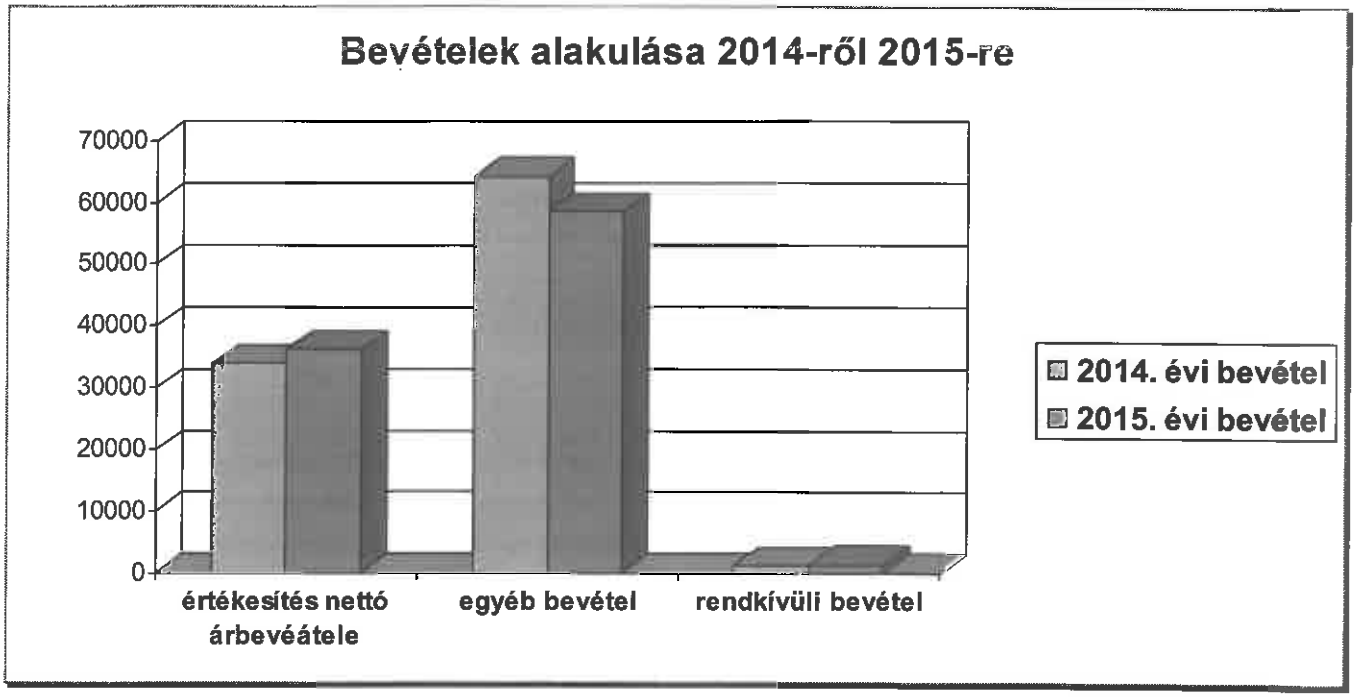
1. A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójának elemzése

A társaság által benyújtott egyszerűsített éves beszámoló, az éves zárómérleg, eredménykimutatás, kiegészítő mellékletben található elemzések alapján a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi gazdálkodását illetően az alábbi megállapítások tehetők:

Bevételi oldal:

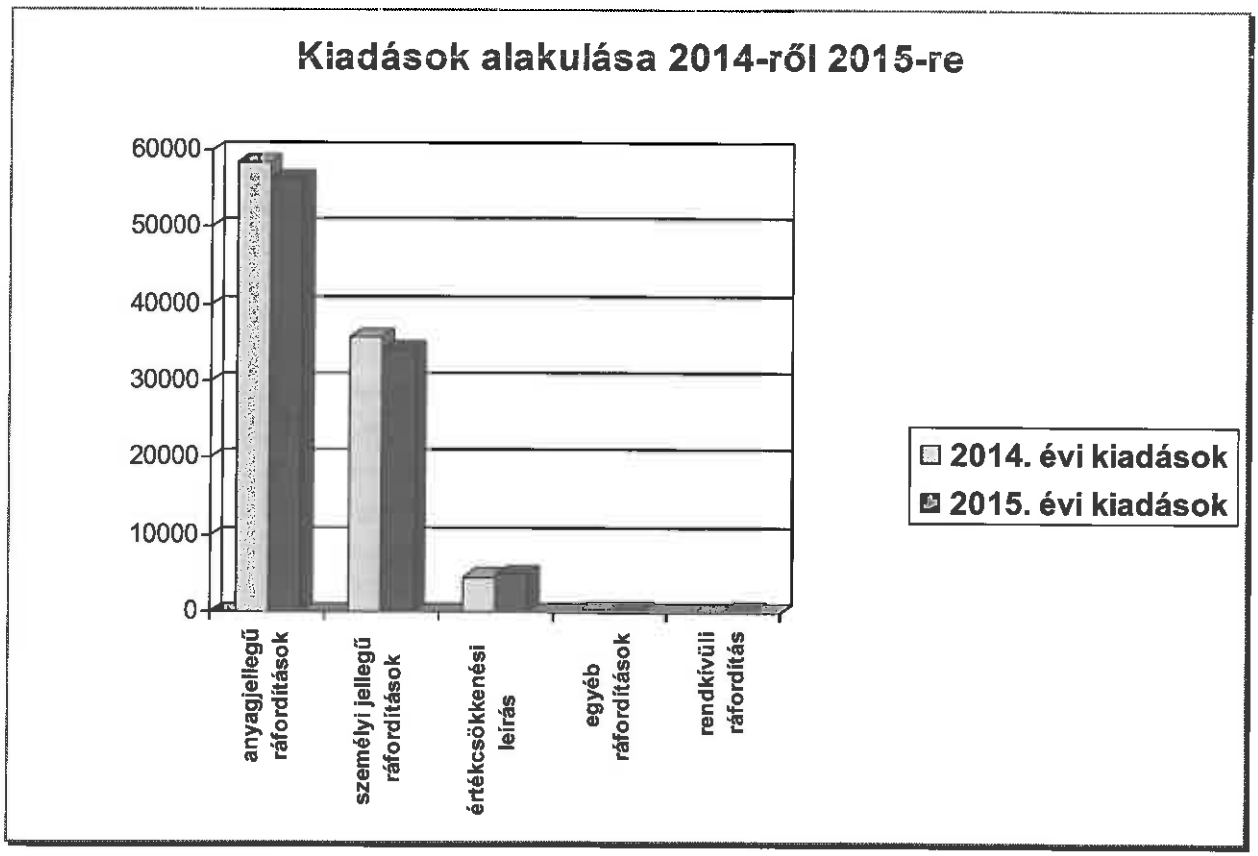
- **Az értékesítés 2015. évi nettó árbevétele** a 2014. évhez képest 6,7%-os növekedést mutat (2014. évi tény 33.918 ezer Ft, a 2015. évi teljesítés 36.179 ezer Ft).
  A Kft. közhasznú beszámolójának eredménykimutatása alapján a nettó árbevételen belül a nagyobb részt a vállalkozási bevételek (2015-ben 29.009 ezer Ft), kisebb részét pedig a közhasznú tevékenységként végzett szolgáltatási bevételek (2015-ben 7.170 ezer Ft) képezték. A közhasznú tevékenység árbevétele 572 ezer Ft-tal csökkent az előző évhez képest, míg a vállalkozási tevékenység árbevétele 2.833 ezer Ft-tal nőtt.
- **Az egyéb bevételek** összege 64.158 ezer Ft-ról 58.419 ezer Ft-ra változott, mely 8,9%-os csökkenést jelent.
  A csökkenés -a beszámoló kiegészítő melléklete alapján- a pályázatokból realizált bevételek és az önkormányzati bevételek csökkenésére vezethető vissza. Míg 2014-ben az egyéb bevételeken belül 5.148 ezer Ft pályázati támogatás realizálódott, addig ez az összeg 2015-ben pedig 3.577 ezer Ft-ot tett ki.
  Az egyéb bevételek jelentős részét (2014. évben 88,8%-át, 2015. évben 89,4%-át) az önkormányzati támogatás (2014-ben 56.950 ezer Ft, 2015-ben 52.250 ezer Ft) tette ki, mely az előző évhez képest 8,3%-kal csökkent. Ezen a soron jelenik meg továbbá a közfoglalkoztatás támogatása is, mely 2014. évben 1.865 ezer Ft-ot, 2015. évben pedig 2.392 ezer Ft-ot tett ki.
- **A rendkívüli bevételek** összege 2014-ben 1.146 ezer Ft-ot, míg 2015-ben 1.246 ezer Ft-ot tett ki.





Kiadási oldal:

- **Az anyagjellegű ráfordítások** összességében 3,6%-kal (58.429 ezer Ft-ról 56.312 ezer Ft-ra) csökkentek. A közhasznú beszámoló eredménykimutatása alapján ezen ráfordítások jelentős része, 61,9%-a (34.890 ezer Ft) a közhasznú tevékenységhez kapcsolódtak.
- **A személyi jellegű ráfordítások** összege 4,4%-os csökkenést mutat, míg 2014-ben 35.692 ezer Ft-ot tett ki, addig 2015-ben 34.120 ezer Ft-ot. A 2015. évi személyi jellegű ráfordítások döntő többsége, 71,0%-ka (24.236 ezer Ft) a közhasznú tevékenység költségei között jelent meg.
- **Az értékcsökkenési leírás** mértéke közel azonos volt a két évben: 2014-ben összesen 4.545 ezer Ft, míg 2015-ben 4.952 ezer Ft.
- **Az egyéb ráfordítások** összege sem változott jelentősen, 2014. évben 275 ezer Ft-ot tett ki, 2015. évben pedig 293 ezer Ft-ot.
- **Pénzügyi műveletek ráfordításai** egyik évben sem jelentkezett a Kft-nél.
- **Rendkívüli ráfordítás** 2014. évben 77 ezer Ft-ot, 2015-ben pedig 119 ezer Ft-ot tett ki.



A Kft. közhasznú beszámolójának eredménykimutatása alapján a 2015. évi összes közhasznú tevékenység bevétele 66.837 ezer Ft-ot tett ki, mely az önkormányzati támogatást (52.250 ezer Ft), államháztartás más alrendszeréből támogatásokat (5.969 ezer Ft), más adományozótól (200 ezer Ft), és a közhasznú tevékenység árbevételét, egyéb bevételeit (7.170 ezer Ft és 1.248 ezer Ft) takarja.
A közhasznú tevékenység költségei 2015-ben összesen 63.259 ezer Ft összegben jelentkeztek, tehát 3.578 ezer Ft-tal alatta maradtak ezen tevékenység bevételeinek.
A Kft. vállalkozási tevékenységének köszönhetően 2015-ben összesen 29.009 ezer Ft bevételhez jutott, míg ezen tevékenységhez kapcsolódóan összesen 32.539 ezer Ft kiadás jelentkezett, tehát a vállalkozási tevékenység összköltségei 3.530 ezer Ft-tal meghaladta azok bevételeit.

Főbb mutatószámok alakulása:

- **A vagyoni helyzetet elemző mutatók** közül *a tőkeerősség* (saját tőke aránya) a saját vagyon részarányát jelzi az összes forráson belül, melynek értéke előző évhez képest nőtt (2014. évben 33,7%, 2015. évben 43,4%).
  A saját tőke növekedési mutató azt érzékelteti, hogy a jegyzett tőkéhez viszonyítva a saját tőke nagyságában milyen változás következett be. Ezt alapvetően a tőketartalék, eredménytartalék, értékelési tartalék és a mérleg szerinti eredmény alakulása befolyásolja. A mutató 325,8%-ról 327,3%-ra változott.
  Kötelezettségek aránya azt mutatja meg, hogy a mérlegfőösszegen belül mekkora összeget tesznek ki a kötelezettségek. Ezen mutató értéke 2014-ben 48,9%-ot, 2015-ben pedig 47,9%-ot tett ki. A Kft.-nek hosszú lejáratú kötelezettsége nincs, a rövid lejáratú kötelezettségek 2014-ben 14.165 ezer Ft-ot, 2015-ben 10.834 ezer Ft-ot tettek ki. A passzív időbeli elhatárolás 2014-ben 5.024 ezer Ft-ot, 2015-ben pedig 1.978 ezer Ft-ot tett

ki, mely összegek a fejlesztésre, eszközbeszerzésre kapott támogatások halasztott bevételeit takarják.

- **A fedezettségi mutatók** azt mutatják, hogy az egyes eszközcsoportok értékét mekkora hányadban fedi le a saját tőke.
  A befektetett eszközök (tárgyi eszközök) fedezettsége mutató tájékoztatást nyújt arról, hogy az összes befektetett eszközt hány százalékban finanszírozza a saját tőke. A mutató értéke az előző évhez képest emelkedett, 84,5%-ról 105,9%-ra. A 2015. évben összesen 2.646 ezer Ft értékben volt beszerzés, az értékcsökkenés elszámolása után a befektetett eszközök könyv szerinti értéke 2.306 ezer Ft-tal csökkent 2014-ről 2015-re.
- **A tárgyi eszközök elemzése**
  A tárgyi eszközök használhatósági foka a záró nettó érték és a bruttó érték arányát mutatja meg. A mutató értéke kis mértékben csökkent, 2014-ben 28,8%-ot, 2015-ben pedig 21,2%-ot tett ki.
- **A jövedelmezőség alakulását** illetően az üzleti tevékenység eredménye jelentősen nem változott előző évhez képest (2014-ben -865 ezer Ft, 2015-ben -1.079 ezer Ft). A mérleg szerinti eredmény kis mértékben változott az előző évhez képest: míg 2014-ben +198 ezer Ft volt, addig 2015-ben +45 ezer Ft-ot tett ki.
- **A személyi jellegű ráfordítások** (2014-ben 35.692 ezer Ft, 2015-ben 34.120 ezer Ft) 4,4%-kal csökkentek.
- **A személyi állományra vonatkozó mutatókat** tekintve a munkavállalók december 31-i állományi létszám – a beszámoló kiegészítő melléklete alapján – előző évhez képest változott. 2014-ben 10 fő volt (8 fő főfoglalkozású és 2 fő részmunkaidős), 2015-ben pedig 13 fő volt (10 fő főfoglalkozású, 1 fő részmunkaidős és 2 fő közfoglalkoztatott).
- **A pénzügyi helyzetet értékelik** a különböző likviditási mutatók, melyek az eszközök különböző kategóriáit (likvid és kevésbé likvid) viszonyítják a Kft. kötelezettségeihez. Az összes likviditást mérő mutató:
  - A rövid likviditási mutató megmutatja, hogy 2014-ben 83,7%-ban, 2015-ben 122,9%-ban fedezték a forgóeszközök a rövid lejáratú kötelezettségeket.
  - A készpénzlikviditás jelzi, hogy a pénztár és bankbetétek együtt mekkora fedezetet nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségekre. Ez alapján 2014-ben a pénzeszközök a rövid lejáratú kötelezettségek 26,7%-kára, 2015-ben pedig 75,2%-kára nyújtottak fedezetet. A kedvező változást az idézte elő, hogy a rövid lejáratú kötelezettségek előző évhez képest csökkentek, a pénzeszközök összege pedig nőtt.
    A rövid lejáratú kötelezettségek részletezése a kiegészítő mellékletben szerepel, mely alapján 42,7%-át a szállítói kötelezettségek tette ki. A szállítói kötelezettségek értéke az előző évhez képest jelentősen csökkent (2014-ben 7.737 ezer Ft, 2015-ben 4.626 ezer Ft). A szállítókkal szembeni kötelezettség mindkét évben lejárt határidejű tartozásokat is tartalmaz (2014-ben 1.538 ezer Ft, 2015-ben 588 ezer Ft).
  - A hitelfedezettségi mutató arról ad tájékoztatást, hogy a Kft. követelései milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeit. Ez 2014-ben 50,4%-ban, 2015-ben pedig 37,3%-ban teljesült.
    A követelések és a rövid lejáratú kötelezettségek összege is csökkent előző évhez képest. A könyvvizsgálói jelentés kiegészítő adatai alapján a 2015. évi követeléseken belül a vevőkkel szembeni követelés 3.201 ezer Ft-ot, az ÁFA elszámolásból eredő követelés 827 ezer Ft-ot, a helyi adó túlfizetés pedig 16 ezer Ft-ot tett ki.

Összességében elmondható, hogy a Kft. vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzete stabil, az előző évhez hasonlóan tárgyévet is kismértékű nyereséggel zárta. Az összes bevétel és az összes ráfordítás is az előző évet jól megközelítette, kis mértékben (3%-kal) csökkent. A 2015. évi önkormányzati támogatás 8,3%-kal kevesebb volt az előző évinél. A ráfordítások

oldalán mind az anyagjellegű, mind a személyi jellegű ráfordítások tekintetében csökkenés figyelhető meg.
A Kft. vállalkozási tevékenységének bevételei nem fedezték teljeskörűen e tevékenység kiadásait, a különbözet 3.530 ezer Ft, ezt azonban csökkentette a közhasznú tevékenység nyeresége (3.578 ezer Ft).

2. A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének elemzése

Bevételi oldal tekintetében 2016. évre összesen 136.068 ezer Ft-tal számoltak, az alábbi részletezettségben:

- Közhasznú tevékenység árbevétele 8.255 ezer Ft,
- Vállalkozási tevékenység árbevétele 23.898 ezer Ft,
- Egyéb bevételek 103.900 ezer Ft,
- Pénzügyi műveletek bevétele 15 ezer Ft.

A tervezett összbevétel jelentősen meghaladja a 2015. évi tényt (95.844 ezer Ft). Az értékesítés tervezett nettó árbevétele (32.153 ezer Ft) alapján 2015. évi tényhez képest 11,1 %-os csökkenéssel számolnak, az egyéb bevételek esetében viszont 74,1%-os növekedést terveznek. A jelentős eltérés oka, hogy az üzleti tervben önkormányzati támogatásként (egyéb bevételeken belül) 103.000 ezer Ft-tal számolnak. A tervezett összeg azonban megalapozott, mivel az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében (2. számú tájékoztató tábla) ezen összeg szerepel. A pályázati és egyéb támogatások 2015. évben realizálódott összege 6.169 ezer Ft-ot tett ki, a tervezett összege ennél kevesebb, 900 ezer Ft.

Költség-ráfordítás oldal:
A Kft. üzleti terve alapján összesen 135.845 ezer Ft költséggel, kiadással számoltak, mely 41,8%-kal több a 2015. évi tényhez képest. Az összes ráfordításon belül 88.979 ezer Ft anyagjellegű ráfordítást és 39.886 ezer Ft személyi jellegű ráfordítást terveztek be, mely a 2015. évi tényhez képest 58,0%-os, illetve 16,9%-os emelkedést jelent.

Fentiek alapján a Kft. 2016. évre mind a bevételeit, mind a költségeit előző évhez képest emelkedett összegben tervezte meg, mely alapján 223 ezer Ft-os eredménnyel számolnak.

Orosháza, 2016. május 20.

Bányainé Márton Diána
belső ellenőrzési vezető

15/2.

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülettel kötött 2016. évi támogatás módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülete (a továbbiakban: TDM, ketten együtt: Felek) 2011. április 15. napján együttműködési megállapodást kötött. Ezen megállapodásban rögzítésre kerültek, az Önkormányzat TDM-be való belépését követően, a Felek közötti létrejövő jogviszonyra vonatkozó részletes szabályok. Ez az együttműködési megállapodás három alkalommal került módosításra. Az együttműködés keretében az Önkormányzat külön támogatási szerződéssel évente támogatást biztosított a TDM részére a Városmarketing Iroda működtetési kiadásaira.

A Képviselő-testület 297/2015. (XII.18.) K.t. számú határozatának megfelelően, 2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő időszakra bruttó 14.605.290,- Ft céljellegű támogatást biztosított a TDM-nek a Városmarketing Iroda működtetési kiadásaira a következők szerint:

- személyi jellegű költségekre: 9.390.000,- Ft
- járulékokra: 2.215.290,- Ft
- dologi költségekre: 3.000.000,- Ft.

A támogatási összeget az alábbi bontásban biztosítja az Önkormányzat a TDM-nek:
- 2016. január 31-ig: 7.302.645,- Ft (első félév)
- 2016. június 30-ig: 7.302.645,- Ft (második félév).

A TDM részére a 2016. évre vonatkozó első féléves támogatási összeg, a 7.302.500,- folyósításra került.

Kiss László a TDM jelenlegi elnöke 2016. második féléves támogatásra az előterjesztés mellékletét képező kérelem alapján a következők szerint tart igényt:

- Személyi jellegű költségek: 2.226. 000,- Ft
- Dologi és egyéb költség: 1.500.000,- Ft

Összesen: **3.726.000,- Ft.**

A kérelemnek megfelelően így a 2016. június 30-ig biztosított összeg 7.302.645,- Ft helyett 3.726.000,- Ft összegre módosulna.

Az előbbiekben foglaltak alapján kérem a Tisztelt Képviselő- testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő- testülete dönt arról, hogy a 297/2015. (XII.18.) K.t. számú határozatát a Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület támogatására vonatkozóan az alábbiak szerint módosítja:

1.) Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesületét a Városmarketing Iroda működtetése ellátására elszámolási, nem rendeltetésszerű felhasználás esetén visszafizetési kötelezettséggel az Önkormányzat 2016. évi költségvetés terhére bruttó 11.028.645,- Ft-tal támogatja az alábbi bontásban:

a) személyi jellegű költségekre és járulékokra: 8.028.645,-Ft
b) dologi és egyéb költségekre: 3.000.000,- Ft.

A támogatás ütemezése:
2016. január 31-ig: 7.302.645,- Ft
2016. június 30-ig: 3.726.000,- Ft.

2.) felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés módosításának aláírására.

Végrehajtásért felelős:
Dávid Zoltán polgármester a támogatási szerződés módosításának aláírásáért
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a támogatási szerződés aláírásra való előkészítéséért
Godár Andrea irodavezető a támogatási összeg átutalásáért

Határidő: 2016. június 30.

Orosháza, 2016. május 19.

Fejes Róbertné
alpolgármester

Jövő Építők TDM Közhasznú Egyesülete

5904, Orosháza Fasor utca 3.

Kiss László

KÖLTSÉGVETÉSI KÉRELEM

Orosháza Város Önkormányzata

Dávid Zoltán Polgármester Úr részére

5900, Orosháza Szabadság tér 4-6.

Tisztelt Polgármester Úr!

Kiss László, mint a Jövő Építők TDM Kh. Egyesületének(5904, Orosháza Fasor utca 3., adószám: 18205468-2-04) elnöke, az alábbikan nyújtanám be kérelmem szervezetünk 2016. második félévre vonatkozó költségvetés módosítási kérelmét, melynek keretein belül a TDM a két Tourinform Iroda működtetését látja el. A felhasználni kívánt összeg tartalmazza a szervezet személyi jellegű ráfordításainak összegét, továbbá dologi és egyéb költségeit.

Ezúton szeretném tájékoztatni, hogy a főszezonban létesítünk egy turisztikai információs iroda és ajándékboltot Orosháza-Gyopárosfürdőn, ahol helyi termékeket, ajándéktárgyakat, színházjegyeket és a dotto-vonat jegyeit kívánjuk értékesíteni azon túl, hogy információval látjuk el a turistákat.

A TDM által korábban meghatározott 2016-ra vonatkozó felhasználható támogatási keretösszeg bruttó 14.605.000 Ft volt, melynek felét 7.302.500 Ft-ot az első fél évre vonatkozóan folyosítottak. Egyesületünk támogatási igénye a második félévre:

3.726.000 Ft

Ennek felhasználása az alábbiak szerint történne:

Személyi jellegű költségek:	*2.226.000 Ft*
Dologi és egyéb költségek:	*1.500.000 Ft*

Jövő Építők TDM. Kh. Egyesülete
5904 Orosháza, Fasor utca 1-3.
Adószám: 18205468-2-04
Bszla.: 10918001-00000081-30270012

Tisztelettel: **Orosháza, 2016. 05. 19.**

.....

Kiss László

elnök

Jövő Építők TDM KHE.

16,

Előterjesztés

Tárgy: **Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala**

/1. A Közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok2015. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója
/2. A Zrt. 2015. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása
/3. A Zrt. 2016. évi üzleti tervének elfogadása
/4. A Zrt. Javadalmazási Szabályzatának elfogadása
/5. Prémiumcélok meghatározása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. elkészítette a 2015.04.01-2015.12.31. napjáig terjedő időszakra vele kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott és elvégzett feladatok szerinti pénzügyi-szakmai beszámolót (előterjesztés 1. melléklete). Ennek a szakmai ellenőrzését az Orosházi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodája, a pénzügyi ellenőrzését a Közgazdasági Iroda végezte el, amely szervezeti egységek illetékes munkatársai megállapították, hogy a beszámolási kötelezettségének a társaság határidőben és maradéktalanul eleget tett, így azt elfogadásra javasolják.

Összeállította továbbá a társaság - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve - a 2015. évi beszámolóját (részét képezi a független könyvvizsgáló jelentése) és a 2016. évi üzleti tervét (előterjesztés 2-3. melléklete), amelyeket a társaság könyvvizsgálója megfelelőnek talált.

Ezen dokumentumok a terjedelmükre tekintettel nem kerülnek postázásra, azonban elérhetőek a www.oroshaza.hu honlapon a Képviselő-testületi ülések előterjesztései menüpont alatt.

A Zrt. Felügyelő Bizottsági döntése az előterjesztés 4. melléklete. Ezen döntés ismeretében a társaság legfőbb szerve a Ptk. 3: 120. § (2) bekezdése alapján dönthet a 2-3. melléklet szerinti dokumentumokról.

A számviteli törvénynek megfelelően az éves beszámolóval egyidejűleg üzleti jelentést is kell készíteni, amelynek célja, hogy a beszámoló adatainak értékelésével úgy mutassa be a gazdasági társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, az üzletmenetet, a tevékenysége során felmerülő főbb kockázatokkal és bizonytalanságokkal együtt, hogy ezekről – a múltbeli tény- és a várható jövőbeni adatok alapján – a tényleges körülményeknek megfelelő, megbízható és valós képet adjon (az üzleti jelentés az éves beszámoló melléklete).

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

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 136/2016. (IV.29.) K.t. határozatában döntött arról, hogy: „felkéri Benkő Ferencet, hogy az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. (...) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésben előírt Javadalmazási Szabályzatát a Felügyelő Bizottság javaslatának figyelembevételével vizsgálja felül, és azt készítse elő a májusi Képviselő-testületi ülésre."

Vezérigazgató Úr a kérésnek eleget tett, és a Felügyelő Bizottság javaslatának figyelembevételével előkészítette az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Javadalmazási Szabályzatának tervezetét.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága az előterjesztés 4. mellékletét képező határozatával javaslatot tett a Zrt. vezérigazgatója, Benkő Ferenc részére 2016. évre meghatározandó prémiumfeladatokra, valamint a prémium mértékének meghatározására is, melyek az alábbiak:
A fizetendő éves prémium mértéke:
Feladatarányos teljesülés esetén 12 havi bruttó munkabér
A prémium kiírás célfeladatai:

Cég 2016 évi eredményes gazdálkodása	50%
START, közcélú munkaprogram sikeres lebonyolítása	25%
Hulladékszállítási feladatok átadása az állam által történő lebonyolítására	25%

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

I. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. a 2015. április 01- 2015. december 31. időszakra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben megjelölt feladatait megfelelően elvégezte, valamint az ehhez biztosított kompenzáció elszámolására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.

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

Határidő: 2016. május 31.

II. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. legfőbb szerve, az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2015. évi beszámolóját és üzleti jelentését

1.792.308 e Ft mérlegfőösszeggel
465.988 e Ft saját tőke összeggel
1.119.477 e Ft nettó árbevétellel

345.133 e Ft egyéb bevétellel
75.910 e Ft adózás előtti eredménnyel
74.712 e Ft adózott eredménnyel
74.712 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

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

Határidő: 2016. május 31.

III. Határozati javaslat:

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

1.453.852 e Ft bevétellel,
1.440.534 e Ft költségráfordítással,
13.318 e Ft terv szerinti adózott eredménnyel elfogadja.

Végrehajtásért felelős:
Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért
Határidő: 2016. május 31.

IV. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. legfőbb szerve dönt arról, hogy elfogadja - a jelen határozat mellékletét képező - az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Javadalmazási Szabályzatát és felhatalmazza a polgármestert a Szabályzat aláírására.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester a Szabályzat aláírásáért
Benkő Ferenc vezérigazgató a cégbírósági letétbe helyezésért
Határidő: aláírásra azonnal, egyebekben 30 nap

V. Határozati javaslat

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

1.) az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottságának javaslatával egyetértve a Zrt. vezérigazgatójának a 2016. évi prémiumfeladatait és azok arányszámát a következők szerint állapítja meg:

- Cég 2016 évi eredményes gazdálkodása 50%
- START, közcélú munkaprogram sikeres lebonyolítása 25%
- Hulladékszállítási feladatok átadása az állam által történő lebonyolítására 25%

2.) a prémium alapját a vezérigazgató 12 havi bruttó munkabérében határozza meg.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester 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, 2016. május 20.

Elekes Lajos
alpolgármester

A .../2016. (V.30.) K.t. határozat melléklete

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezető tisztségviselői és felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása módjának és mértékének megállapításáról

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 5900 Orosháza, Fürdő u. 5.) – továbbiakban Társaság – az Orosháza Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaság, melynek legfőbb szerve az alapító képviseletét ellátó vezető tisztségviselő a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5 § (3) bekezdése alapján köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők , felügyelő bizottsági tagok, valamint az Mt. 208 §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről.

I.
A szabályzat célja és hatálya

A szabályzat célja hogy meghatározza a Társaság vezető tisztségviselőjére (vezérigazgatójára), felügyelő bizottsági tagjaira, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban Mt.) 208 §-a hatálya alá tartozó munkavállalókra (továbbiakban: vezető állású munkavállalók) vonatkozó javadalmazás, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének, főbb elveit, azok rendszerének alapvető szabályait.

A szabályzat hatálya kiterjed a Társaság

a.) vezető tisztségviselője (vezérigazgató),
b.) felügyelő bizottsága tagjai,
c.) vezető állású munkavállalók

javadalmazására, valamint a jogviszonyuk megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveire és annak rendszerére.

A szabályzatnak nem célja a juttatások összegszerű rögzítése.

II.
A javadalmazás módjának, mértékének általános elvei, annak rendszere

A szabályzat hatálya alá tartozó javadalmazási módok szerinti jövedelmek és juttatások sem külön-külön, sem pedig együttesen nem veszélyeztetik, vagy nem befolyásolhatják hátrányosan a gazdasági társaság gazdálkodását, kiegyensúlyozott működését.

A javadalmazás mértékének arányban kell állnia az elvégzett munka mennyiségével, a leterheltséggel, a tevékenységgel járó felelősség mértékével, a társaság által kezelt vagyon nagyságával, a társaság saját tőkéjének, mérleg főösszegének és az értékesítés nettó árbevételének mértékével, a társaság által ellátott közszolgáltatás településen betöltött jelentőségével, a társaság által foglalkoztatottak létszámával, a társaság által elért szakmai és pénzügyi eredménnyel.

A javadalmazás mértékének kialakításakor a következő alapelveket kell érvényesíteni:

a.) azonos elbírálás
b.) átláthatóság
c.) arányosság
d.) diszkrimináció tilalma
e.) nyilvánosság

III.
A vezérigazgató javadalmazása

Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás után részesülhet javadalmazásban.
A vezérigazgató feladatát munkaviszony keretében látja el, havi bruttó munkabérben részesül, melynek mértékét az alapító határozza meg.

A köztulajdonban álló gazdasági társaság vezérigazgatónak e jogviszonyára tekintettel megállapított díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér hétszeresét.

A munkabér havonta, a tárgyhót követő hónap 4. napjáig esedékes.

Az Mt. 208. § (1) bekezdés szerinti vezető állású munkavállaló (vezérigazgató) éves prémiumának mértékét Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete állapítja meg a felügyelő bizottság előzetes véleményének kikérését követően.

IV.
A felügyelő bizottsági tagok javadalmazása

Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

A Társaság felügyelő bizottságának tagjai részére a Képviselő-testület tiszteletdíjat állapíthat meg.

A köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét, illetve a felügyelőbizottság többi tagja esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorosát.

A tiszteletdíj havonta, a tárgyhót követő hónap 4. napjáig esedékes azzal, hogy a Társaság felügyelő bizottságának tagjai - az igazolt, a megbízatásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén kívül - egyéb juttatásra nem jogosultak.

V.
Az Mt. 208. §-a hatálya alá tartozó munkavállalók javadalmazása

Az egyéb, Mt. 208. §-a hatálya alá tartozó munkavállalók munkabérét a vezérigazgató határozza meg. Ezen munkavállalók prémiumát vezérigazgató határozza meg a felügyelő bizottság véleményének kikérését követően.

VI.
Jogviszony megszüntetése esetén járó juttatások

A köztulajdonban álló gazdasági társaság vezérigazgatójának, továbbá felügyelőbizottsága elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.

VII.
A javadalmazással kapcsolatos költségek viselése

A vezérigazgató, a felügyelő bizottsági tagok és az Mt. 208 §-a hatálya alá tartozó munkavállalók javadalmazásával kapcsolatos költségek, kiadások a Társaságot terhelik.

VIII.
A Szabályzat letétbe helyezése

Jelen szabályzatot az elfogadástól számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. A letétbe helyezésről a Társaság vezérigazgatója intézkedik.

IX.
A szabályzat hatályba lépése

Jelen szabályzat az aláírással egyidejűleg lép hatályba.

Orosháza, 2016. május ....

.....
Orosháza Város Önkormányzata
alapító
képv.: Dávid Zoltán polgármester

1. melléklet

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
feladatellátás
elszámolása
2015. év

Benkő Ferenc
vezérigazgató

O r o s h á z a , 2016. április 30.

Tartalomjegyzék

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS szerinti
feladatellátás 2015. évi összesítő 5

Lakás és Ingatlangazdálkodás 7

Belterületi csapadék- és belvízelvezető
csatornahálózat karbantartása, vízkárelhárítás 16

Közutak, közlekedési területek fenntartása és
üzemeltetése, hó- és síkosságmentesítés 22

Köz- és településtisztaság fenntartása, karantén
kártevők és rágcsálók irtása 37

Parkkarbantartás, zöldfelületek, erdők és Gyopárosi
tómeder fenntartása 44

Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése 55

2015. február 24-én létrejött

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS szerinti feladatellátás 2015. évi összesítő

Tevékenység megnevezése	Biztosított keretösszeg	Feladatellátáshoz elszámolt összeg
Lakás és ingatlangazdálkodás	20.000.000,- Ft	20.100.291,-Ft
Csapadék- és belvízelvezető csatornahálózat	12.500.000,- Ft	12 255 676,- Ft
Közutak, közlekedési területek fenntartása és üzemeltetése, hó és síkosság mentesítése	33.000.000,- Ft	35 341 315,- Ft
Köz- és települési környezet tisztaságának biztosítása, karantén kártevők, rovarok és rágcsálók irtása	54.000.000,- Ft	54 224 473,-Ft
Parkfenntartás, zöldfelületek, erdők és Gyopárosi tómeder fenntartása	70.000.000,- Ft	70 126 225,- Ft
Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése	12.500.000,- Ft	11 584 820.-Ft
Mindösszesen	202.000.000,- Ft	203 632 800,-Ft

1.számú melléklet

Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejött Közszolgáltatási Szerződés elszámolásához

Lakás és Ingatlangazdálkodás

Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	**20.100.291,- Ft**
Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg:	**20.000.000,- Ft**

Orosháza, 2015. év

Lakás és ingatlangazdálkodás

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. tevékenységét a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a szerződés időpontjára vonatkozóan hatályos önkormányzati rendelet határozza meg.

Ingatlangazdálkodás keretén belül ellátott feladatok:

- Nyilvántartást vezet az önkormányzat tulajdonában lévő bérbeadás útján hasznosítható lakásokról, helyiségekről.

- Statisztikai jelentéseket készít.

- Ellátja a helyiségek bérbeadásával, elidegenítésével kapcsolatos előkészítési és lebonyolítási feladatokat.

- Megüresedett önkormányzati lakásokat bejelenti a Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Osztályához.

- Képviselő-testület döntése alapján kiválasztott bérlővel szerződést köt, és évente gondoskodik a szerződések felülvizsgálatáról, aktualizálásáról, szerződés módosításáról.

- Gondoskodik a számlák kibocsátásáról, lakbér beszedéséről, egyéb közüzemi díjak beszedéséről.

- Ellátja a központi fűtés, meleg víz- szolgáltatás és vízdíj lakásegységekre történő elszámolás feladatait, azokat a bérlők fele érvényesíti.

- Vegyes tulajdonú társasházakról külön nyilvántartást vezet.

- Teljesíti a vegyes tulajdonú társasházak esetében az önkormányzati tulajdonú ingatlanok után járó felújítási és üzemeltetési költségek megfizetését. (Amit az Önkormányzat tartozik később viselni.)

- Ellátja az önkormányzati tulajdonrész képviseletét társasházi közgyűléseken.

- Folyamatosan kapcsolatot tart a közös képviselőkkel, intéző bizottsági tagokkal.

- Ügyfélfogadást tart, felveszi a bérlők panaszait, szükség szerint intézkedik a jogos igények kielégítése érdekében.

- Beszedett bérleti díjakat átutalja a tulajdonos Önkormányzat számlájára.

- Hátralékos bérlőkkel szemben jogi eljárást kezdeményez.

- Bérleti jogviszony megszűnését követően a bérlőtől a bérleményt rendeltetésének megfelelő állapotban visszaveszi.

- Javaslatot tesz az ingatlanok felújítására vonatkozóan a tulajdonos Önkormányzat fele.

- Évente legalább két alkalommal köteles az ingatlanok rendeltetésszerű használatát ellenőrizni.

- Elvégzi az üzemeltetésben lévő ingatlanok elidegenítésre való előkészítést,

megbízást ad a forgalmi érték megállapítására, megköti az ingatlan nyilvántartási átvezetéshez szükséges szerződést, gondoskodik az ingatlan nyilvántartási jogok bejegyzéséről.

- Elvégzi az ingatlanokon esetenként jelentkező (nem felújítási jellegű) karbantartási feladatokat különös tekintettel az elektromos áram, fűtésrendszer, és ivóvíz szolgáltatás vonatkozásában.
- A közösségi és egyéb célú helyiségek üzemeltetése keretében ellátja a gondnoki feladatokat, az ingatlanok működtetésével összefüggő mást nem terhelő költségeket (pl. villamos energia-, gáz-, telefon, víz-, csatornadíj) megfizeti.

Kezelt bérlakások száma:	341 db
Nem lakás célját szolgáló ingatlanok száma:	45 db
Egy ingatlanra eső időszaki kezelési költség:	52.073,- Ft

Ingatlanhasznosítás időszaki árbevétele:

Önkormányzat részére lakbér: (mentes)	31.826.579,- Ft
Helyiségbérleti díj: (nettó)	38.651.711,- Ft
Összesen:	**70.478.290,- Ft**

2015. évben önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon történt karbantartási feladatellátás

Október 6 u. 33-35. 2/13.	Villamossági rendszer átvizsgálása, villany-almérő csere
Kórház u. 18. 4/1.	Fűtési rendszer beüzemelése
Október 6 u. 33-35. 4/23.	Radiátor javítás
Hegedűs I. u. 21/A. fsz. 2.	Gázkészülékek beüzemelése
Fűtőház u. 3.	Fogyasztási hely ellenőrzése a Démász Zrt. munkatársával
Kórház u. 18. 4/1.	Fogyasztási hely ellenőrzése a Démász Zrt. munkatársával
Győri V. tér 2.	Tetőcserép igazítás
Kakasszék tanya 2/7.	Ingatlan állapotfelmérése
Huba u. 12. fsz. 2.	WC tartály csere
Szentesi út 28/4.	Kerti kifolyócsere, villamos hálózat ellenőrzése, villanyszerelés
Dankó I. u. 5/3.	Ingatlan állapotfelmérése
Előd u. 13. I/4.	Radiátor javítás, fürdőkádnál lefolyóvezetékek és kádszifon cseréje, helyreállítás
Hegedűs I. u. 25/D 2/6.	Új lámpatest beszerelése, villanyszerelés
Kutasi u. 2.	Udvaron lévő mélyedések, lyukak betemetése
Hegedűs I. u. 25/A. 2/6.	Radiátor javítás
Dr. László E. ltp. 7/B. 3/10.	Fogyasztási hely ellenőrzése az Égáz-Dégáz Zrt. munkatársával
Huba u. 2. 1/1.	Ingatlan állapotfelmérés
Október 6. u. 33-35. 3/16.	WC szelepcsere
Október 6. u. 33-35.	Lépcsőházi automatajavítás, nyomógomb csere, beszabályozás
Könd u. 80/C. fsz. 1.	Gázkészülékek és csatlakozó vezeték ellenőrzése
Könd u. 82/C. 1/2.	Gázkészülékek és csatlakozó vezeték ellenőrzése
Huba u. 18. 1/3.	Fürdőszoba állapotfelmérése
Huba u. 12. fsz. 2.	Erkélyszegély visszahelyezése
Könd u. 34/3.	Zuhanyfülke tömítése
Szabadság tér 5.	Lépcsőházi világítás javítása, nyomógombok cseréje, automata ellenőrzése, beállítás
Könd u. 84/A. fsz. 3.	Gáztűzhelynél elzárócsap és flexibiliscső csere
Október 6. u. 33-35.	Lakásokban lévő vízórák ellenőrzése, leolvasása
Dr. László E. ltp. 7/D. 3/12.	Zuhanytálca javítás
Ady E. u. 9. 1/6.	Vízbekötőcső cseréje
Kórház u. 18. 4/1.	Postaláda zárcsere
Október 6. u. 33-35. 5/30.	Villamossági rendszer átvizsgálása, javítása

Kakasszék tanya 2/4.	Tető javítás
Előd u. 11. fsz. 2.	Zárcsere
Október 6. u. 33-35.	Villanyszerelés, lámpatestekben fénycső és elégett foglalatok cseréje
Dankó I. u. 8.	Salétromos fal javítása
Dr. László E. ltp. 7/E. 4/15.	Gázkészülékek ellenőrzése
Kossuth u. 10-12.	Megszűnt akna bebetonozása, havonta mérőórák leolvasása
Október 6. u. 33-35. V/29.	Zárcsere
Huba u. 16. 4/2.	Zárcsere
Rákóczi út 32/B. 3/2.	Áztatás megszüntetése, fürdőszobában fugázás.
Kossuth tér 10. 2/9.	Zárcsere
Dr. László E. ltp. 7/C. 4/17.	Zárcsere
Dr. László E. ltp. 7/B. 4/15.	Zárcsere
Huba u. 20. 2/2.	Radiátorok elzáró szelepeinek cseréje
Ond u. 16. 3/12.	Radiátor elzárók cseréje
Dankó I. u. 5/2.	Lámpatest csere, villanykapcsoló csere, villanyvezeték újra vezetése falon kívül
Kossuth tér 10. 2/9.	Fogyasztási hely ellenőrzése a Démász Zrt. munkatársával
Dózsa Gy. u. 14. 1/14.	Konvektor burkolatának javítása
Kossuth tér 7/B. 4/14.	Zárcsere
Könd u. 84/B.3/2.	Zárcsere
Október 6. u. 33-35. 4/22.	Villamossági rendszer átvizsgálása, villanyszerelés, főzőlap csere
Móricz Zs. u. 60.	Kifolyó csap csere
Huba u. 18. 4/1.	Villamossági rendszer átvizsgálása, villanyszerelés, 2 db konnektor cseréje
Október 6 u. 33-35. 5/29.	Ablakokra új vízvetők felszerelése, zárcsere, mosogatónál 2 db leeresztő szelep cseréje
Október 6. u. 33-35. 4/28.	Zárcsere
Október 6 u. 33-35. 1/7.	Zárcsere
Kórház u. 22. 1/2.	Radiátor szelep újra tömítése
Előd u. 11. fsz. 2.	Gázbekötőcsövek cseréje, gázkészülékek beüzemelése, javítása
Könd u. 34.	Tető javítás
Bartók B. u. 43/D.	Zárcsere, bűzelzáró szifonok feltöltése vízzel
Huba u. 16. fsz. 2.	Csőtörés elhárítása, szakipari fal helyreállítása, gázbojler beüzemelése
Hegedűs I. u. 25/C. 1/4.	Zárcsere, vízóra leolvasása
Október 6 u. 33-35. 5/34.	Szobai lámpatest belső alkatrészeinek cseréje
Gárdonyi G. u. 37. B/3.	Lakás felnyitása, zárcsere, ajtó javítás
Győri V. tér 2.	Villamossági rendszer átvizsgálása
Október 6. u. 33-35. 5/30.	Vízóra almérő javítása, plombázása
Huba u. 16. 4/2.	Mosdókagyló, mosogató javítás, gázkészülékek beüzemelése
Dankó I. u. 5/3.	Lakás ellenőrzés, árammérő leolvasása

Dr. László E. ltp. 7/B. 4/15.	Gázkészülékek beüzemelése
Kórház u. 16. fsz. 2.	Fogyasztási hely ellenőrzése Démász Zrt. munkatársával
Dankó I. u. 5/1.	Új villanyvezeték kiépítése, szereivények cseréje
Hegedűs I. u. 25/D. 2/6.	Gázkészülékek beüzemelése
Csizmadia S. u. 61.	Tető javítás
Könd u. 80/B. 2/3.	Fogyasztási hely ellenőrzése Démász Zrt. munkatársával
Október 6 u. 33-35. 1/3.	Vízóra almérő javítása, plombázása
Kismarton u. 20/3.	Kémény felülvizsgálata, javítása
Csizmadia S. u. 61/6.	Villamossági rendszer átvizsgálása, villanyszerelés
Szabadság tér 5.	Bejárati ajtó javítása
Október 6. u. 33-35. 1/7.	Zárcsere, áram visszakötése
Móricz Zs. u. 60.	Fagycsap csere
Hegedűs I. u. 25/D. 2/6.	Fűtési rendszer ellenőrzése
Október 6. u. 33-35.	Fűtés beindítása, fűtési rendszer ellenőrzése, légtelenítés
Huba u. 20. 2/2.	Radiátorok plombázása
Október 6. u. 33-35. 5/30.	Érintkezési probléma elhárítása
Hajnal u. 22. 4/13.	Lakás beázás megszüntetése a hálószoba és kamra helységeknél
Dankó I. u. 1/1.	Áram vételezési lehetőség megszüntetése
Csizmadia S. u. 61/6.	Dugulás elhárítás
Bartók B. u. 43.	Villamossági rendszer átvizsgálása
Október 6. u. 33-35. 1/4.	Ventilátor javítás, villanyszerelés, postaláda zárcsere
Gárdonyi G. u. 37. A/2.	A lakásban a fürdőszoba, WC, előtér fal átvizesedés megszüntetése.
Kossuth u. 10-12.	Fűtés beindítása, fűtési rendszer ellenőrzése
Október 6. u. 33-35.	Lépcsőházi automata beszabályozása, villanyszerelés
Október 6. u. 33-35. I/3.	Ventilátor csere
Kakasszék tanya 2/1.	Zárcsere
Október 6. utca 33-35. 1/6.	Vízóra felülvizsgálata
Október 6. u. 33-35. 1/3.	A WC-nél vízszivárgás megszüntetése
Hegedűs I. u. 23/C.	Villamossági rendszer átvizsgálása, bejáratnál lévő külső lámpa foglalat csere.
Bartók B. u. 43/C.	Zárcsere, gázkészülékek átvizsgálása
Gárdonyi u. 37. A/1.	Zárcsere, fogyasztási hely ellenőrzése Démász Zrt. munkatársával
Kórház u. 16. 4/1.	Villamossági rendszer átvizsgálása, villanyszerelés
Könd u. 80/B. 2/3.	Gázkészülékek beüzemelése
Könd u. 84/B. 3/2.	Gázkészülékek beüzemelése
Könd u. 34/3.	Zárcsere, gázkészülékek ellenőrzése, redőnyjavítás
Hegedűs I. u. 25/B. 2/5.	Csőtörés elhárítása

Tas u. 11. fsz. 1.	Radiátor javítás
Móricz Zs. u. 60/1.	Villamossági rendszer átvizsgálása, villanyszerelés, elektromos zárlat megszüntetése
Október 6. u. 33-35. V. emelet	Villanyszerelés
Győri V. tér 2. - Mikszáth K. u. 2.	Mérőórák leolvasása havonta
Dankó I. u. 1/1.	Zárcsere
Huba u. 16. 4/2.	WC csere
Mikszáth K. u. 2.	Zárcsere, termosztát beszerelése, ingatlan állapot felmérése
Október 6. u. 33-35. 5/35.	Zárcsere
Szabadság tér 5.	Folyosó ajtó javítása, zárcsere
Kossuth 10-12.	Villanyszerelés
Október 6. u. 33-35. 4/25.	Áram szolgáltatás megszüntetése
Október 6. u. 33-35. 4/27.	Zárcsere
Huba u. 8. 1/3.	A konyhában a konvektor kivezető csöve és a fal közötti hézag megszüntetése
Október 6. u. 33-35. 1/4.	Radiátor javítás
Október 6. u. 33-35. 3/18.	Villanyrezsó főzőlapjainak cseréje
Bartók B. u. 43/B.	Radiátor javítás
Dankó I. u. 1/1.	Villamossági rendszer átvizsgálása, villanyszerelés
Bartók B. u. 43/C.	Zárcsere, fűtési rendszer átvizsgálása, temperáló fűtés beindítása
Bartók B. u. 43/D.	Fűtési rendszer átvizsgálása, temperáló fűtés beindítása
Kórház u. 16. Fsz.2.	Fűtési rendszer átvizsgálása, temperáló fűtés beindítása
Hegedűs I. u. 25/C. 1/4.	Zárcsere, fűtési rendszer átvizsgálása, temperáló fűtés beindítása
Dr. László E. ltp. 7/B. 4/16.	Csőtörés megszüntetése
Október 6. u. 33-35. 4/28.	Zárcsere
Fűtőház u. 3.	Víz és fűtési rendszer leürítése, fagytalanítás
Gárdonyi G. u. 37. A/1.	Víz és fűtési rendszer leürítése, fagytalanítás
Gárdonyi G. u. 37. B/3.	Zárcsere, víz és fűtési rendszer leürítése, fagytalanítás
Huba u. 16. 3/3.	Zárcsere
Csizmadia S. u. 61/5.	Zárcsere, állapot felmérés
Hegedűs I. u. 23/A.	Tető javítás
Könd u. 80/B. 3/1.	Füstelvezető rendszer átalakítása
Gárdonyi G. u. 37. F/3.	Tető javítás

Lakás és ingatlangazdálkodás költségei költségnemenként:

Karbantartási anyagok	473.174,- Ft
Egyéb anyagköltség	141,478,- Ft
Anyagköltség összesen:	614.652,- Ft
Hirdetések	64.227,- Ft
Karbantartás	295.959,- Ft
Postaköltség	486.834,- Ft
Tüzeléstechnika	101.832,- Ft
Telefon, internet	369.520,- Ft
Liftüzemeltetés	189.696,- Ft
Érintésvédelem	101.600,- Ft
Jogi képviselet, behajtási költségek	1.219.444,- Ft
Épületek karbantartási munkái	306.918,- Ft
Informatikai, nyomtatási költségek	366.373,- Ft
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	3.502.403,- Ft
Hatósági díjak, illetékek, biztosítások	397.548,- Ft
Számlavezetési díj, banki költségek	2.500.449,- Ft
Egyéb szolgáltatások összesen:	2.897.997,- Ft
Bérköltség	7.380.225,- Ft
Szociális hozzájárulási adó	1.992.660,- Ft
Szakképzési hozzájárulás	110.703,- Ft
Egyéb személyi jellegű + SZJA	329.641,- Ft
Személyi jellegű költségek összesen:	9.813.229,- Ft
Amortizáció	10.990,- Ft
Központi irányítás költsége	3.261.020,- Ft
Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	**20.100.291,- Ft**
Feladatellátáshoz biztosított keret:	**20.000.000,- Ft**

2. számú melléklet

Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejött Közszolgáltatási Szerződés elszámolásához

Belterületi csapadék- és belvízelvezető csatornahálózat karbantartása, vízkárelhárítás

Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	**12.255.676,- Ft**
Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg:	**12.500.000,- Ft**

Orosháza, 2015. év

Csapadék és belvízelvezető csatornahálózat üzemeltetése és fenntartása

1.) Zárt csapadékvíz-elvezető csatornák tisztítása:

Polgármesteri Hivatal szakemberei által elrendelt szakaszon gépi mosatás WOMA csatornatisztítóval.

Építési naplóban igazoltan összesen 328 üzemóra: **10.414.000,- Ft**

Megtisztított terület	Gyakoriság
Bajcsy Zs. u. és Szabó D. utca sarka	1 alkalom
Bajcsy Zs. utca	2 alkalom
Bajnok utca	2 alkalom
Bocskai utca	1 alkalom
Csabai utca	1 alkalom
Csendes utca	1 alkalom
Dózsa Gy. út	1 alkalom
Dr. László Elek lakótelep	1 alkalom
Előd utca	1 alkalom
Gyopár utca	1 alkalom
Hajnal köz	2 alkalom
Hajnal utca	1 alkalom
Huba utca	1 alkalom

Iglói (a felüljáró alatt)	1 alkalom
József Attila utca	1 alkalom
Kórház utca	1 alkalom
Kossuth utca	2 alkalom
Könd utca	3 alkalom
Kutasi utca	1 alkalom
Liget utca	1 alkalom
Major utca	1 alkalom
Makói utca	1 alkalom
Móricz Zs. utca	1 alkalom
Október 6. utca	2 alkalom
Rákóczi út	1 alkalom
Sámsoni utca	1 alkalom
Szabadság tér	1 alkalom
Szőlő krt-tól a Teréz utcáig	1 alkalom
Táncsics utca	1 alkalom
Tass utca	1 alkalom
Vásárhelyi út	1 alkalom

2.) Átemelő szivattyúk takarítása, karbantartása, javítása, áramszámláinak fogadása:

Építési naplóban igazolt javítás, karbantartás: **971.-550,- Ft**

Csapadék csatornarendszer tisztítása, átemelők, főgyűjtők takarítása:

- Makói úti szivattyúállomás
- Vásárhelyi úti szivattyúállomás
- Temető árok főgyűjtő
- Csengeri utca
- Szüret utcai főgyűjtő
- Hold u.
- Kertész u.-Rózsa u.

Átemelő szivattyú áramdíja: **440.821,-- Ft**

Makói út
Vásárhelyi út
Hold utca főgyűjtő

3.) Víznyelő rácsok cseréje, aknafedőlapok cseréje, átereszek cseréje, egyéb munkák:

Építési naplóban igazoltan elvégzett munkálatok: **47.498,- Ft**

Csatornarendszer kamerázása (Huba u.-Rákóczi u.) **34.950,- Ft**

Víznyelőrács, aknafedlap cseréje 11 Db : **155.976,- Ft**

Szippantós kocsi igénybe vétele 3 üzemőre **76.200,- Ft**

Földmunkagép igénybevétele 6 üzemóra **67.056,- Ft**

Konténeres forduló 3 alkalom : **47.625,- Ft**

Víznyelőrács cseréje az alábbi területeken került elvégzésre:

- Kossuth u.-Töhötöm u.
- Kisfaludy u. TESCO parkoló
- Kossuth u.50.
- Nagyhegyi u.25.
- Kazinczy u. -Posta parkoló
- Thököly u. szolgáltatóház
- Tass u.7.
- Kossuth u.- OTP

Aknafedlap cseréje az alábbi területeken került elvégzésre:

- Hajnal u.6.
- Mikszáth K.u.
- Győri V.tér
- Táncsics M.u.44.

Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	**12.255.676,- Ft**
Feladatellátáshoz biztosított keret:	**12.500.000,- Ft**

3. számú melléklet

Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejött Közszolgáltatási Szerződés elszámolásához

Közutak, közlekedési területek fenntartása és üzemeltetése, hó- és síkosságmentesítés

Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	**35.341.315,- Ft**
Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg:	**33.000.000,- Ft**

Orosháza, 2015. év

Úttartozékok üzemeltetése, fenntartása, burkolati jelek festése, építési napló alapján igazoltan.

1.) Közúti jelzések, egyéb úttartozékok helyreállítása, kihelyezése, cseréje

Táblapótlás kihelyezéssel:	136 db
Oszloppótlás kihelyezéssel:	17 db
Összesen:	**153 db**

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:

"Elsőbbségadás" kötelező tábla

Csorvási kerékpárút-Mezőgép	1 db	kihelyezés
Felhő u.-Mező u.	1 db	kihelyezés
Eötvös u.- Lázár V. u.	1 db	csere
Hold u.- Kutasi u.	1 db	csere
Töhötöm u.- Kutasi u.	1 db	csere
Könd u. piac- Sziget (2 db)	2 db	csere
Bajnok u.- Hunyadi L. u.	1 db	csere
Hajnal u.- Pacsirta u	1 db	csere
Jókai u.- Kutasi u.	1 db	csere
Szondi u.- Kutasi u.	1 db	csere
Deák F. u.- Vörösmarty u.	1 db	csere
Deák F. u. 8.	1 db	csere
Sámsoni u.- Makói út.	1 db	csere
Bercsényi u. 8 garázsok	1 db	csere
Tátra u.- Iglói u	1 db	csere
Rákóczi út- Temető u.	1 db	csere
Táncsics vízmű- Eszperantó u.	1 db	pótlás

„STOP" tábla

Huba u. ABC előtt	1 db	csere

„20 km" sebességkorlátozó tábla

Vereczkei u.- Szent I. u.	1 db	csere

"30 km" sebességkorlátozás tábla

Dénes T. u.- Ifjúság u.	1 db	csere
Csizmadia S. u.- Kőrösi Cs. u.	1 db	csere
Csizmadia S. .u.- Vasút	1 db	csere
Csizmadia S. u.- Síp u.	2 db	csere
Csizmadia S. u.- Mokry Sámuel u	2 db	csere
Csizmadia S. u.- Képessy u.	1 db	csere
Csizmadia S. u.- Szőlő krt.	1 db	csere
Csizmadia S. u.- Egyetértés u.	1 db	csere
Csizmadia S. u.- Szegfű u.	1 db	csere
Bercsényi u.- Eötvös	1 db	csere

"40 km" sebességkorlátozás tábla

Könd u. piac- Tass u.	1 db	csere

Kötelező haladási irány egyenesen

Könd u. piac- Sziget	1 db	csere

„Parkolóhely"

Deák F. u. 8	1 db	pótlás
Kossuth L. u.	1 db	csere
Rákóczi út.- Spar parkoló	1 db	csere
Bajcsy Zs. u. 8	1 db	csere
Bajcsy Zs. u. 10	1 db	csere
Könd u.- Piac 2	1 db	csere

„Kerékpárút vége"

Csorvási úti kerékpárút- Mezőgép	1db	kihelyezés

„Kivéve 5,5 tonna alatt" súlykorlátozó

Bajcsy Zs. u.- Pacsirta u.	1db	csere

„Kivéve 7,8 tonna alatt" súlykorlátozó

Csizmadia S. u.- Vasút	1db	kihelyezés
Csizmadia S. u.- Kőrösi Cs. u.	1 db	kihelyezés
Csizmadia S. u.- Síp u.	2 db	kihelyezés
Csizmadia S. u.- Mokry Sámuel u	2 db	kihelyezés
Csizmadia S. u.- Képessy J. u.	1 db	kihelyezés
Csizmadia S. u.- Szőlő krt.	1 db	kihelyezés
Csizmadia S. u.- Egyetértés u	1 db	kihelyezés
Csizmadia S. u.- Szegfű u.	1 db	kihelyezés

„Főútvonal alárendelt útkereszteződéssel jobbról – balról"

Zombai u. 37.	2 db	csere
Zombai u.- Eszperantó u.	1 db	csere
Zombai u.- Csendes u.	1 db	csere
Képessy u.- Bartók u.	1 db	csere
Szőlő krt.- Hegedűs I. u.	1 db	csere
Rózsa Gy. u.- Mező u.	1 db	csere
Hajnal u. 11.	1 db	csere
Könd u.- Sztk-val szemben	1 db	csere

„Főútvonal alárendelt kereszteződéssel jobbról"

Zombai u. 72.	1 db	csere
Ady E. u. 7.	1 db	csere

„Főútvonal alárendelt kereszteződéssel balról"

Bajcsy Zs. u. 16.	1 db	csere

„Megállni Tilos" tábla

Hajnal u.- Hajnal köz	1 db	csere
Győri V. tér- Rossmann	1 db	csere
Thököly u.- Vösörmarty u.	1 db	csere
Szent I. u. 51.	1 db	csere
Ond u.	1 db	kihelyezés
Előd u	1 db	kihelyezés
Bercsényi u. 10	1 db	kihelyezés
Vösörmarty u- Fogtechnikus	1 db	kihelyezés

„ Gyalogos átkelőhely" tábla

Kossuth u.- Könd u.	4 db	csere
Rákóczi út- Thököly u	2 db	csere
Rákóczi út- Tass u. 2	1 db	csere
Deák F. u.- Rákóczi u.	2 db	csere
Rákoczi u.- Deák F. u.	2 db	csere
Táncsics u.- Gimnázium	1 db	csere
Észak u.- Lehel u.	1 db	csere
Szarvasi út.- Ifjúság u.	2 db	csere
Könd u.- Kórház u.	2 db	csere

„Várakozni tilos" tábla

Vörösmarty u. iskola	1 db	kihelyezés
Deák F. u.- Hivatali parkoló	1 db	csere
Pacsirta u.- Bajcsy Zs. u	1 db	csere
Bercsényi u.- Iskola	2 db	csere
Kossuth u.- Iskola	2 db	csere
Tass u. 10	1 db	csere
Tass u.- Tass u. 10	1 db	csere
Kórház u.- Rákóczi út	1 db	csere
Kórház u.- Kossuth tér	1 db	csere
Előd u.- Ruhagyár	1 db	csere
Thököly u.- Taxiállomás	1 db	csere
Észak u.- Mikes u.	1 db	csere
Iglói u.- Mikes u.	1 db	csere

„Egyirányú utca" tábla

Szőlő krt.- Dénes T. u.	1 db	csere

„Sorompó nélküli vasúti átjáró" tábla

Barátság u.- Gyopárosi út	1 db	csere

„ Sorompóval biztosított vasúti átjáró"

Csorvási kerékpárút- Békéscsaba vasút	2 db	csere

"Bukkanó jelző" tábla

Deák F. u. 8.	1 db	csere
Vörösmarty u. - Deák F. u.	1 db	csere

„Gyermek veszély" tábla

Szőlő krt.- Hegedűs I. u.	1 db	csere
Hajnal u. 11	1 db	csere
Szabadság tér- Deák F. u.	1 db	csere
Deák F. u.- Vörösmarty u. 2	1 db	csere
Bercsényi u.- Eötvös	1 db	csere
Ifjúság u.- Iskola u.	1 db	csere
Juhász Gy. u.	2 db	csere
Tass u.- Rákóczi út	1 db	csere

„Gyalogosátkelőhely veszély "

Rákóczi út- Előd u.	1 db	csere
Rákóczi út- Thököly u.	1 db	csere

"Kötelező haladási irány egyenes és jobbra" tábla

Rákóczi út- Spar parkoló	1 db	csere

„Zsákutca" tábla

Bajcsy Zs. u. –Rózsa u.	1 db	csere

„Mindkét irányból behajtani tilos"

Szabaság tér- Deák F. u.	1 db	csere
Vösörmarty u.- Deák F. u.	1 db	csere

„Kivéve áruszállítás" tábla

Thököly u.- Vörösmarty u.	1 db	kihelyezés

„ Behajtani tilos" tábla

Hajnal köz	1 db	kihelyezés

„Teherautóval behajtani tilos"

Szabó D. u.- Zompa M. u.	1 db	csere
Vereczkei u.- Szent I. u.	1 db	csere
Könd u.- Kórház u.	1 db	csere

„25 Fh kiegészítő tábla"

Előd u.	1 db	kihelyezés

„Mozágskorlátozott" kiegészítő tábla

Vörösmarty u. 8.	1 db	pótlás

„Mezőgazdasági vontatóval és teherautóval behajtani tilos tábla

Vásárhelyi út 90.	1 db	kihelyezés
Elkerülő út- Téglagyári út	1 db	kihelyezés

„Kivéve áruszállítás" kiegészítővel tábla

Vörösmarty u.	1 db	kihelyezés

„Egyirányú utca"

Rákóczi út- Spar parkoló	1 db	csere

„Kivéve piaci árusok részére"

Könd u. piac	2 db	kihelyezés

Oszlopok kihelyezése:

Csorvási kerékpárút- Mezőgép	1 db	kihelyezés
Ond u.- Előd u.	1 db	kihelyezés
Előd u.- Ond u.	1 db	kihelyezés
Felhő u.- Mező u.	1 db	kihelyezés
Dózsa Gy. U.- Mező u.	1 db	kihelyezés
Hajnal köz	1 db	kihelyezés
Csizmadia S. u.	10 db	kihelyezés
Szabadság tér polgármester hivatal	1 db	kihelyezés

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 2.850.492,- Ft

2.) Útburkolati jelek festése építési napló alapján igazoltan: 1.790 m2

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:

„Útburkolati jelek" felújító festése

- Parkolók,Thököly u.
- Parkolók, Előd u.,
- Parkolók, Kossuth u.
- Parkolók, Könd u
- Gyalogátkelőhely összes
- Kerékpárutak összes átvezetés
- Rákóczi úti buszmegálló sárga farkasfogas festése
- Vörösmarty u 3 előtt kapubejáró felfestése X jelöléssel
- Thököly u. taxi feliratok
- Kossuth u, 28 gyalogos átjáró X jelöléssel

- Felezővonalak Bajcsy Zs. u.
- Felezővonalak Kelet u.,
- Felezővonalak Táncsics u.,
- Springer dűlő felezővonalak
- Hajnal közben társasházak kijárata előtt parkolást gátló X jelek
- Piac területén parkolók felfestése

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 4.040.886,- Ft

3.) Járdák, kerékpárutak üzemeltetése építési napló alapján igazoltan: 151 m2

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:

- Huba u. buszmegálló javítás
- Ond u. parkoló javítás
- Tass u. kerékpárút javítás
- Szentesi út- Csengeri u. javítás
- Előd u. ruhagyárral szembeni parkoló javítás
- Rozsányi u.- Dénes T. u. javítás
- Csillag u. javítás
- Székács u. javítás
- Kazinczy köz javítás
- Akác u. 17 javítás
- Radnóti u. 9 javítás
- Radnóti u. 11 javítás
- Hajnal u.- Pacsirta u. javítás

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 1.429.970,- Ft

4.) Burkolt utak üzemeltetése

4.1 Hidegaszfalt bedolgozás építési napló alapján igazoltan: 2,2 tonna

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi területeken kerültek elvégésre:

- Kós K.u.
- Zombai u.
- Csabai u.
- Nagyatádi Sz.l.u.
- József A.u.
- Eötvös u.
- Bogárzói u.
- Hunyady u.
- Mező u.
- Belső Szarvasi utca
- Szeszfőzde u.
- Kinizsi u.
- Tompa M.u.
- Szabó D.u.
- Sámsoni út
- Bercsényi u.
- Bajnok u.
- Csengeri u.
- Dr. László e.ltp.
- Fasor u.
- Kisvasút u.
- Fő u.
- Virág u.
- Iskola u.

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 308.000,- Ft

4.2 Kopóréteg AC 11 típusú bitumennel N.kat. útszakaszok bedolgozása, részleges pályaszerkezet cserével építési napló alapján igazoltan összesen: 62,68 tonna

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi területeken kerültek elvégzésre:

- Kisvasút u.
- Veres J.u.
- Bogárzói u.
- Kakasszék út
- Damjanich u.
- Táncsics M.u.
- Könd u.
- Kelet u.
- Fürdő u.
- Ady E.u.
- Tass u.
- Huba u.(köz)
- Dankó I.u.
- Szélső u.

- Lórántffy u.
- Alkotmány u.
- Bácska u.
- Mező u.
- Csabai u.
- Oláh I.u.
- Szabó D.u.
- Eötvös u.
- Nagyatádi u.
- Bethlen G.u.

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 4.230.900,- Ft

4.3 Szegélykő pótlása építési napló alapján igazoltan (folyóméter) 6 fm

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi területen került elvégzésre:

- Tass utca

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 36.240,- Ft

4.4 Aszfalt- és járdaburkolat javítás építési napló alapján igazoltan 63,54 m2

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi területeken kerültek elvégzésre:

- Deák F.u.
- Hajnal köz
- Szilágyi E.u.
- Fürdő u.
- Szabó D.u.
- Rákóczi u.

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 1.407.411- Ft

4.5 Térburkolat készítése ágyazattal 20,7 m2

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett kerültek elvégzésre.

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 171.934,- Ft

5. Út üzemeltetés egyéb feladatainak elszámolása

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:

Útellenőri szolgálat (9 hónap)	1.800.000,- Ft
Útkereszteződések beláthatóságának biztosítása (95 db)	421.420.- Ft
Forgalmi tükör kialakítása	63.881,- Ft
Bontott anyagok szállítása, ártalmatlanítása (79,61 tonna)	1.990.250,- Ft

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 4 275 551 Ft

6. Burkolt utak, kerékpárutak közforgalmat bonyolító járdák hó- és síkosság mentesítése

Munkavégző gépjármű – erőgép park:

- Toló lappal,szóró adapterrel szerelt 5 to. tehergépjármű 3 db
- Toló lappal, szóró adapterrel szerelt kommunál traktor 4 db
- Berger rakodógép 1 db
- VOLVO (8 t teherbírású) tehergépjármű anyagszállításra 1 db
- Volkswagen Transporter (1 t teherbírású) ügyeletvezetéshez 1 db
- Ügyeletvezető 6 fő

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összköltség
Ügyeleti készenléti szolgálat	2 hónap	450.000,- Ft	900.000, - Ft
Közforgalmat bonyolító járdák hó- és síkosságmentesítése	2.587.946 m2	2,1 Ft/m2	5.434.686,- Ft
Burkolt utak hó-és síkosság mentesítése	4.882.450 m2	2,1 Ft/m2	10.255.245,- Ft

Elszámolt összeg összesen: 16.589.931,- Ft

Feladatellátáshoz elszámolt összeg: 35.341.315,- Ft

Feladatellátáshoz biztosított keret: 33.000.000,- Ft

4. számú melléklet

Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejött Közszolgáltatási Szerződés elszámolásához

Köz- és településtisztaság fenntartása, karantén kártevők és rágcsálók irtása

Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	54 224 473, - Ft
Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg:	54.000.000, - Ft

Orosháza, 2015. év

I.) Köz- és településtisztasági feladatok keretében a Városüzemeltetési Zrt. az alábbi feladatokat látja el:

a.) belváros közterületeinek,lakótelepeinek tisztán tartása,hulladék mentesítése

b.) konténerek mellől egyéb szállítóeszközzel történő szállítás,illegálisan elhelyezett hulladék elszállítása

c.) kézi hulladékgyűjtők ürítése különös figyelemmel a buszpályaudvarra és a buszmegállókra, valamint a hulladékgyűjtők javítása, pótlása

d.) rendkívüli takarítás

e.) kerékpárutak tisztítása

f.) szegéllyel ellátott burkolt utak gépi seprése, mosatása

g.) aknaszemek takarítása

h.) komposztálótelep fenntartása

II.) A karantén kártevők, rovarok és rágcsálók irtásának feladatellátása keretében a Városüzemeltetési Zrt. az alábbi tevékenységeket végzi:

a.) szövőlepke,kullancs,kőrisbogár, vaspondró stb. irtása

b.) hörcsög, patkány és egyéb rágcsálómentesítés

c.) parlagfű, aranka irtása

1.) Közterületek, lakótelepek kézi takarítása

Munkavégzők: kézi úttisztítók

Gyűjtött hulladék elszállítása, ártalmatlanítása

Időszaki mennyiség:110,3 tonna

Hónap	Munkanap száma:	Kg
Április	21	12660 kg
Május	19	11757 kg
Június	22	13140 kg
Július	23	1365 kg
Augusztus	19	10860 kg
Szeptember	22	15660 kg
Október	21	15510 kg
November	21	17310 kg
December	17	12090 kg
Összesen:	**185 nap**	**110352 kg**

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Felhasznált anyagok költségei	826 432.,- Ft
Munkadíj	13 024 000.,- Ft
Összegyűjtött hulladék ártalmatlanítása	4 030 055, - Ft
Összesen	**17 880 487.,- Ft**

2,) Közterületre kihelyezett 1100 literes konténerek mellől egyéb szállítóeszközzel történő hulladék elszállítása, ártalmatlanítása

Időszaki keletkezett hulladék: 5,57 tonna települési vegyes hulladék

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Szállítóeszköz forduló díja összesen	155 904.,- Ft
Munkadíj	352 000.,- Ft
Keletkezett hulladék ártalmatlanítása	203 452.,- Ft
Szállítóeszköz forduló díja összesen	**711 356.,- Ft**

3,) Kézi hulladékgyűjtők ürítése közterületen

Közterületen 500 db gyűjtőedény rendszeres ürítését szakirányítás mellett a kézi úttisztítók végzik. Összegyűjtött települési szilárd hulladék mennyisége: 1,49 tonna.

Dátum:	Elszállított hulladék:	Kg.:	Megtett út
2015-04-17	Egyéb települési hulladék	90 kg	51 km
2015-04-29	Egyéb települési hulladék	40 kg	47 km
2015-05-15	Egyéb települési hulladék	80 kg	79 km
2015-06-02	Egyéb települési hulladék	350 kg	20 km
2015-06-05	Egyéb települési hulladék	20 kg	31 km
2015-06-12	Egyéb települési hulladék	40 kg	38 km
2015-06-26	Egyéb települési hulladék	60 kg	46 km
2015-07-10	Egyéb települési hulladék	40 kg	43 km
2015-07-24	Egyéb települési hulladék	20 kg	29 km
2015-08-07	Egyéb települési hulladék	30 kg	36 km
2015-08-19	Egyéb települési hulladék	60 kg	35 km
2015-09-04	Egyéb települési hulladék	41 kg	40 km
2015-09-25	Egyéb települési hulladék	90 kg	51 km
2015-10-09	Egyéb települési hulladék	70 kg	37 km
2015-10-29	Egyéb települési hulladék	10 kg	45 km
2016-11-12	Egyéb települési hulladék	150 kg	16 km
2016-11-26	Egyéb települési hulladék	230 kg	48 km
2016-12-17	Egyéb települési hulladék	50 kg	48 km
Összesen:		**1471 kg**	**740 km**

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Szállítóeszköz körjárat díja összesen	334 740,- Ft
Összegyűjtött hulladék ártalmatlanítása	53 720,- Ft
Munkadíj	1 267 200,- Ft
Egyéb anyagok költsége	391 560,- Ft
Gyűjtőedények javítása, karbantartása	693 000,- Ft
Összesen:	**2 740 220,- Ft**

4.) Ünnepi alkalmak előtt és után rendkívüli takarítás

Időszaki keletkezett hulladék 1,8 tonna települési vegyes hulladék.

Dátum	Esemény
2015. április 5.	Húsvét
2015. április 6.	Húsvét
2015. április 19.	Oroskosár
2015. május 1.	Munka Ünnepe
2015. május 17.	Oroskosár
2015. május 24.	Pünkösd
2015. május 29.	Gyereknap
2015. június 7.	Kéklámpás nap
2015. június 14.	Koncert
2015. június 21.	Oroskosár
2015. Július 5.	Benkő Dixieland Band
2015. július 17-19.	Sör-virsli fesztivál
2015. július 19.	Oroskosár
2015. augusztus 16.	Oroskosár
2015. augusztus 22.	Kamion és Kötélhúzók éjszakája
2015. szeptember 5.	Viharsarki Mézes napok
2015. szeptember 12.	Extrém sportnap

2015. szeptember 20.	Oroskosár
2015. október 18.	Oroskosár
2015. október 23.	Nemzeti ünnep
2015. november 1.	Halottak napja
2015. november 29.	Advent
2015. december 6.	Advent
2015. december 13.	Advent
2015. december 20.	Advent
2015. december 25.	Karácsony
2015. december 26.	Karácsony

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Összegyűjtött hulladék ártalmatlanítása	532 462,- Ft
Munkadíj	459 800,- Ft
Összesen:	**992 262,- Ft**

5,) Aknaszemek takarítása

Város területén lévő aknaszemet sártól,
falevéltől, szóróanyagtól való
megtisztítása
Megtisztított aknaszemek mennyisége 336 db
Munkavégzés szerződés szerint 3 alkalom / év
Összegyűjtött hulladék mennyiség: 3,51 tonna

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Aknaszem takarítás munkadíj	5 068 800,- Ft
Begyűjtött hulladék szállítási díja 48 forduló	746 760,- Ft
Összesen:	**5 815 560,- Ft**

6.) Főtér üzemeltetésével felmerült költségek

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Közüzemi díjak	4 689 863,- Ft
Munkadíj	7 231 400.,- Ft
Anyagköltség	650 734.,- Ft
Szolgáltatások	6.437.651,- Ft
Összesen:	**19 009 648.,- Ft**

Karantén kártevők és rágcsálók irtása

A feladat ellátására biztosított pénzösszeg felhasználásával, szükség szerint szakvállalkozó bevonásával, a város területén parlagfű, aranka, szövőlepke, kőrisbogár, vaspondró, stb. irtása, valamint hörcsög, patkány, egyéb rágcsáló mentesítési munkák elvégzése.

1,) Növényvédelem **2.265.324,- Ft**

Szövőlepke, kullancs kőrisbogár, vaspondró elleni védelem stb. szakszolgáltatási szerződés szerint.

Kiemelt területek: játszóterek, Gyopáros közpark, Mikolai kert

2,) Rágcsáló irtás **4.191.000,- Ft**

Hörcsög, patkányirtás szakszolgáltatási szerződés szerint az alábbi területeken:

3,) Karantén gyomnövény kézi irtása **618.616,- Ft**

Aranka, ragadós galaj

Karantén kártevők és rágcsálók irtása összesen: **7 074 940,- Ft**

Feladatellátáshoz elszámolt összeg: **54 224 473.,- Ft**

Feladatellátáshoz biztosított keret: **54.000.000,- Ft**

5.számú melléklet

Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejött Közszolgáltatási Szerződés elszámolásához

Parkkarbantartás, zöldfelületek, erdők és Gyopárosi tómeder fenntartása

Feladatellátás összköltsége:	70 126 225,- Ft
Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg:	70.000.000,- Ft

Orosháza, 2015. év

Zöldfelületek, parkok, játszóterek gondozása, fenntartása

I. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:		Elvégzett	
-	Árpád kert	8 alkalom	17 288 m2
-	Dózsa Gy. út (Városi Könyvtár – Táncsics tér közti szakasz)	8 alkalom	18 872 m2
-	Eötvös tér	7 alkalom	6 300 m2
-	Kossuth L. u. a Fehér Kígyó Gyógyszertár ill. Orvosi Központ környékével együtt–Galéria köz – Bille udvar	8 alkalom	44 216 m2
-	Széchenyi tér	5 alkalom	7 500 m2
-	Táncsics tér	8 alkalom	46 400 m2
-	Győri Vilmos tér a Thék E. u. eleji cserjeágyásokkal	7 alkalom	4 900 m2
Gyepfelületek gondozása:		**145 476 m2**	
Összesen:		**3 491 424,- Ft**	

II. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:		Elvégzett	
-	Táncsics M. u. a kerékpárút menti területekkel együtt	8 alkalom	49 120 m2
-	Ady Endre u.	7 alkalom	17 570 m2
-	Március 15. tér a buszpályaudvar környékével együtt	8 alkalom	96 936 m2
-	Állomás tér	7 alkalom	17 248 m2
-	Bajnok – Gyopár u., Dr. László E. ltp., Könd u. ltp.	5 alkalom	228 800 m2
-	Liget u. és környéke	6 alkalom	37 050 m2
-	Kölcsey u., Kazinczy u., Móricz Zs. u., Bercsényi u., Deák F. u., Vörösmarty u., Rákóczi út 1-3. társasházak környéke	6 alkalom	156 042 m2
-	Hajnal u. ltp.	7 alkalom	97 909 m2
-	Október 23. u. ltp.+ Könd utca (Huba-Rákóczi-Előd-Könd utcák által határolt terület)	5 alkalom	104 470 m2
-	Kossuth téri lakótelep, Bajnok u. 2-4. + Kórház utca 1. környéke	6 alkalom	52 986 m2
-	Rákóczi út 32. - Kórház u. - Könd u., Huba u. által határolt terület, a Huba utcai zöldterületekkel együtt	7 alkalom	79 919 m2
-	Kossuth téri közpark (volt Mezgé előtt)	5 alkalom	28 435 m2
-	Czina Ált. Iskola melletti területek	4 alkalom	34 880 m2
-	Gyopárosi Hősi ligeti emlékmű környéke	7 alkalom	630 m2
Gyepfelületek gondozása:		**1 001 995 m2**	
Összesen:		**24 047 880,- Ft**	

III. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:		Elvégzett	
-	Hegedűs I. utca lakótelepi része	6 alkalom	75 528 m2
-	Juhász Gy. ltp.	6 alkalom	33 150 m2
-	Ifjúság tér	6 alkalom	37 728 m2
-	Gárdonyi lakótelep	5 alkalom	15 510 m2

Gyepfelületek gondozása:	**161.916 m2**
Összesen:	**3.885.984,- Ft**

IV. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:	**Elvégzett**	
- Sziget utcai játszótér	7 alkalom	5 635 m2
- Kazinczi köz játszótér	7 alkalom	1 638 m2
- Dr László E. Ltp. Játszótér	7 alkalom	1 470 m2
- Avar utcai játszótér	7 alkalom	41 755 m2
- Ibolya utcai játszótér	5 alkalom	15 210 m2
- Fasor utcai játszótér	7 alkalom	6 300 m2
- Extrém park /Fűtőhát utcai/	7 alkalom	28 665 m2
- Mikolai kert játszótér	7 alkalom	12 474 m2
- Kosztolányi Dezső utca játszótér	7 alkalom	11 214 m2
Gyepfelületek gondozása:	**124 361 m2**	
Összesen:	**2 984 664,- Ft**	

Gondozási költségelemek:

Munkairányítók személyi jellegű költsége

Stihl kasza kezelők személyi jellegű költsége

Kézi fűnyíró kezelők személyi jelleg költsége

Stihl kaszák karbantartásának anyag és személyi jellegű költsége

Kézi fűnyírók karbantartásának anyag és személyi jellegű költsége

Gépi fűnyírás kommunál traktorral üzemóra elszámolás alapján

Nyesedék összegyűjtése

Nyesedék traktorral történő elszállítása

Nyesedék elszállítása fogadóállomásra

Egyéb önkormányzati tulajdonú zöldterületek kezelése:

Ide tartoznak az 5/B, 5/C számú közszolgáltatási szerződés mellékletében megjelölt ingatlanok melyeken melléklet szerinti gyakorisággal el kell végezni a gyommentesítést kaszálással, fűnyírással (esetlegesen vegyszeres gyomirtással a jogszabályi előírásoknak megfelelően).

V. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ZÖLDTERÜLETEK KEZELÉSE			
5/B mellélet gyommentesítés:	4,25	átl. nyírási alkalom	431 925 m2
Gyepfelületek gondozása:		**10 366 200,- Ft**	
5/C mellélet gyommentesítés:	2,53	átl. nyírási alkalom	30 474 m2
Gyepfelületek gondozása:		**731 376,- Ft**	
5/D mellélet gyommentesítés:	0,68	átl. nyírási alkalom	115 279 m2
Gyepfelületek gondozása:		**2 766 696,- Ft**	

A parlagfüves területeket kiemelten kell kezelni és az első gyommentesítést legkésőbb június 30-ig feltétlenül el kell végezni.

Kertészeti fenntartási munkák az I-II.-III. kategóriába tartozó zöldterületekre vonatkozóan:

a.) Cserjével borított területek

tavaszi talajlazítás ásás, kapálás	(II. negyedév végéig 1 alkalommal)
metszés, nyírás	(szükség szerint II.-IV: negyedévben)
ifjító metszés	(3-5 évenként)
gyomlálás, gyomirtás	(szükség szerint)
talajlazítás kapálás	(III. negyedévben max.2 szer)
öntözés 100-150 mm	(II.-III: negyedévben szükség szerint)
őszi talajlazítás lombhullás után	(IV: negyedév végéig 1 szer)
növényvédelem, tápanyag visszapótlás	(szükség szerint)

b.) Sövények

ifjító metszés	(szükség szerint 1 szer)
nyírás gépi, kézi	(évi 2-3 alkalommal)
gyomirtás kézi	(szükség setén 1-2 szer)
tápanyag visszapótlás	(szükség szerint a IV: negyedévben)

c.) Virágos felületek

talajlazítás	(ültetés előtt illetve szükség szerint)
talajjavítás	(szükség szerint, április, május 1 szer)
ültetés,vetés növényfajtától függően	(április, május 1 szer)
öntözés	(ültetés után, utána szükség szerint)

elvirágzott részek eltávolítása	(szükség szerint)
növényvédelem	(szükség szerint)
évelő virágágy kapálása, gyomlálása	(II.-III: negyedévben szükség szerint)
visszavágás	(IV. negyedévben 1 szer)

d.) Rózsák, rózsaágyak

nyitás, talajlazítás	(II. negyedévben 1 szer)
metszés	(II. negyedévben 1 szer)
kapálás, gyomirtás	(II.-III. negyedévben 2 szer)
vadalás, elvirágzott részek lemetszése	(II.-IV. negyedévben folyamatosan)
öntözés, tápanyag visszapótlás	(szükség szerint)
takarás	(IV. negyedévben 1 szer)

e.) Parkfák, útfák, örökzöldek

alakító metszés, ültetést köv. 5-6 évig	(IV. negyedévben 1 szer)
fenntartó metszés 5-10 évig	(IV. negyedévben 1 szer)
száradt beteg részek eltávolítása	(IV. negyedévben 1 szer)
talajművelés, tányérozás	(II.-III. negyedévben 2 szer)
öntözés	(60-80 mm, örökzöldek 20-30 mm)
növényvédelem	(1-6 alkalommal szükség szerint)
sebkezelés, karózás, kötözés	(szükség szerint évente 1 szer)
falomb, nyesedék gyűjtése szállítása	(szükség szerint folyamatosan)

A vihar által okozott károk elhárítása, fakitermelési teendők, valamint a koros fák ifjítása, elhalt részeinek eltávolítása, szakszerű gondozása. Ez a feladat két részből áll:

1. Életveszélyes, balesetveszélyes fák kivágása, vihar következtében kidőlt fák, lehasadt faágak összeszedése, elszállítása és a vihar által okozott faágszakadások metszéssel való kezelése, szárazfák kitermelése.

2. Preventív fametszések, koros fák elhalt részeinek szakszerű eltávolítása a balesetveszély megelőzésének érdekében, az Önkormányzat által kijelölt helyeken fametszések, fakitermelések elvégzése.

Feladat ellátásához szükséges munkaerő létszám és gépi eszközök:

Kertészmérnök

Szakmunkás kertészek

Közmunkás segédmunkások

Szállítójárművek, gépjárművezetőkkel

Vízszállító jármű gépjárművezetővel, rakodóval

Kosaras emelő, személyzettel

Kézi szerszámok

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi feladatok kerültek elszámolásra:

DÍSZFÁK SORFÁK GONDOZÁSA						
	Megnevezés	Egység			Anyag	Munkadíj
1	Dísznövények fenntartása, díszfák metszésével, alakító metszésként a telepítés utáni 1-3. évben	184	db		0 Ft	109 296 Ft
2	Dísznövények fenntartása, díszfák metszésével, alakító metszésként a telepítés utáni 4-6. évben	232	db		0 Ft	280 720 Ft
3	Dísznövények fenntartása, díszfák metszésével, útsorfák alakító metszéseként	260	db		0 Ft	371 800 Ft
4	Kiegészítő tevékenységek öntözés, fák öntözése a telepítés utáni években, tömlővel 10 alkalom.	1840	db		22 080 Ft	345 920 Ft
Összesen:		1 129 816 Ft				

LOMBGYŰJTÉS						
	Megnevezés	Egység			Anyag	Munkadíj
1	Lomb összegyűjtése	81 765	m2		0 Ft	2 289 420 Ft
Összesen:		2 289 420 Ft				

KOSARAS EMELŐVEL TÖRTÉNŐ FAVÁGÁSI ÉS GALLYAZÁSI MUNKÁLATOK						
	Megnevezés	Egység			Anyag	Munkadíj
1	Kosaremelővel történő fagallyazási munkák	207	üzó		0 Ft	3 849 513 Ft
2	Bérmunkában végzett túlméretes fák kitermelése	8	óra		0 Ft	177 800 Ft
Összesen:		4 027 313 Ft				

Játszóterek karbantartása, üzemeltetése:

Orosháza közigazgatási területén 10 db játszóelemekkel felszerelt játszótér működtetése, elemek karbantartása, elemek pótlása, homokozók homokcseréje, játszóterek burkolatának karbantartása, játszóterek tisztántartása, gyommentesítése a manuális feladat.

Térfigyelő kamerával ellátott játszóterek esetén gondoskodik a távfelügyelet ellátására a jogszabályi feltételeknek megfelelő üzemeltetővel történő szerződéskötésről, a működtetéshez szükséges internet kapcsolat, valamint villamosenergia-ellátás biztosításáról.

Ivókúttal és/vagy locsolórendszerrel ellátott játszóterek esetén biztosítja a vízellátást villamos energia ellátást.

Gondoskodik a bekerített játszóterek kapunyitásáról és ellenőrzi a berendezés fizikai állapotát. Amennyiben sérülést, rongálást tapasztal, értesíti az Önkormányzatot, rendőrséget.

JÁTSZÓTEREK ÜZEMELTETÉSE						
	Megnevezés	Egység		.	Anyag	Munkadíj
1	Zárt játszóterek üzemeltetése (6 db)	9	hó	%	558 000Ft	2 469 000Ft
2	Nyitott játszóterek üzemeltetése (4 db)	9	hó		423 000Ft	756 000Ft
3	Hulladékgyűjtők ürítése	9	hó		100 000Ft	154 000 Ft
Összesen:		4 460 000 Ft				

Kerti berendezések karbantartása:

Szökőkút karbantartása.(Árpád-kert)

Dátum		Tevékenység	munkaóra
Április	2015.04.17	Beüzemelés, karbantartás	5
	2015.04.21	Vegyszerezés	1
	2015.04.27	Vegyszerezés	2
	2015.04.30	Szűrők, fúvókák takarítása	2

Május	2015.05.06	Vegyszerezés, takarítás	1
	2015.05.08	Vegyszerezés, takarítás	1
	2015.05.20	Vegyszerezés, takarítás	2
	2015.05.29	Vegyszerezés, takarítás	2
Június	2015.06.03	Vegyszerezés, takarítás	1
	2015.06.19	Vegyszerezés	1
Július	2015.07.02	Vegyszerezés, takarítás	2
	2015.07.17	Vegyszerezés, takarítás	2
	2015.07.22	Vegyszerezés, takarítás	2
	2015.07.24	Vegyszerezés, takarítás	2
Augusztus	2015.08.03	Vegyszerezés, takarítás	1
	2015.08.06	Vegyszerezés, takarítás	1
	2015.08.14	Vegyszerezés, takarítás	2
	2015.08.18	Vegyszerezés, takarítás	2
	2015.08.24	Vegyszerezés, takarítás	1
	2015.08.28	Vegyszerezés, takarítás	1
Szeptember	2015.09.07	Vegyszerezés	3
	2015.09.11	Takarítás	2
	2015.09.15	Leürítés, téliesítés	2

Utcabútorok ,padok karbantartása

Tevékenység	Helyszín	Padfestés
Padlécek szabása, gyalulása	Dózsa György u.	4
Padlécek csiszolása		
Padlécek festése		
Padlécek festése		
Kihelyezés a Dózsa Gy. u. közterületre		
Padlécek szabása, gyalulása		
Padlécek csiszolása	Csiki patika, Szenttornya	3
Padlécek szabása, gyalulása		
Padlécek csiszolása		
Kihelyezés a Csiki patika, Szenttornya közterületekre		
Padlécek szabása, gyalulása	Gyopáros	1
Kihelyezés Gyopáros közterületre		
Padlécek csiszolása	Thököly u.	2
Padlécek festése		

Kihelyezés Thököly u. Közterületre		
Padlécek méretre szabása	László E. Ltp., Könd u. 57.	4
Padlécek szabása, csiszolása		
Padlécek csiszolása, festése		
Kihelyezés a László E. Ltp., Könd u. 57. közterületekre		
Padlécek szabása, gyalulása	Bercsényi u.	2
Padlécek csiszolása, festése		
Kihelyezés Bercsényi u. Közterületre		
Padlécek szabása, gyalulása	Bajnok u.	1
Padlécek csiszolása, festése		
Padlécek szabása, gyalulása		
Padlécek csiszolása, festése		
Kihelyezés Bajnok u. Közterületre		
Padlécek szabása, gyalulása	Tass u.	2
Padlécek csiszolása, festése		
Kihelyezés Tass u. Közterületre		
Padlécek szabása, gyalulása	Bajnok u.	4
Padlécek csiszolása		
Padlécek festése		
Kihelyezés Bajnok. u. Közterületre		
Padlécek méretre szabása	Csiki patika	1
Padlécek gyalulása, csiszolása,kihelyezés		
Padlécek méretre szabása	Kossuth tér	6
Padlécek gyalulása		
Padlécek csiszolása		
Padlécek festése		
Padlécek festése		
Padlécek szabása méretre	Kölcsey u.	16
Padlécek gyalulása		
Padlécek csiszolása		
Padlécek csiszolása		
Padlécek festése		
Padlécek festése		
Kihelyezés Kölcsey u. közterületre		
Kihelyezés Kölcsey u. közterületre		
Kihelyezés Rákóczy közterületre	Rákóczy u.	3
Kihelyezés Rákóczy közterületre		
Padlécek méretre szabása	Kossuth tér	7
Padlécek gyalulása		
Padlécek csiszolása		
Padlécek festése		
Kihelyezés a Kossuth térre		
Padlécek méretre szabása	Móricz Zs. u.	1
Padlécek gyalulása		
Padlécek csiszolása		

Padlécek festése		
Kihelyezés Móricz Zs. u. közterületre		
Padlécek szabása méretre	Bercsényi u.	5
Padlécek gyalulása		
Padlécek csiszolása		
Padléce festése		
Kihelyezés Bercsényi u. közterületre		
Padlécek szabása méretre	Liget sor	3
Padlécek gyalulása		
Padlécek csiszolása		
Padlécek festése		
Kihelyezés Liget sor közterületre		
Padlécek méretre szabása	Rákóczi u.	2
Padlécek gyalulása		
Padlécek csiszolása		
Padlécek festése		
Kihelyezés Rákóczi u. közterületre		
Padlécek csiszolása	Árpád kert	12
Padlécek festése		
Kihelyezés Árpád kert közterületre		
Padlécek méretre szabása	Kossuth u.	7
Padlécek gyaulása		
Padlécek csiszolása		
Padlécek festése		
Kihelyezés Kossuth u. Közterületre		
Padlécek méretre szabása	Liget u.	1
Padlécek gyalulása		
Padlécek csiszolása		
Padlécek festése		
Kihelyezés Liget u. közterületre		
Padlécek szabása méretre	Rákóczi u.	4
Padlécek gyalulása		
Padlécek csiszolása		
Padlécek festése		
Kihelyezés Rákóczi u. közterületre		

KERTI BERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSA						
	Megnevezés	Egység			Anyag	Munkadíj
1	Lugas karbantartása	0	alk		0 Ft	0 Ft
2	Padok festése	91	db		103 012 Ft	200 200 Ft
3	Padok javítása léc csere	256	db		640 000 Ft	588 800 Ft
4	Szökőkút üzemeltetése	23	alk		402 500Ft	202 400 Ft
Összesen:		**2 136 912 Ft**				

Főtér üzemeltetésével kapcsolatos parkgondozásai feladatok ellátása **5.585.460,- Ft**

Gyopárosi tavak üzemeltetési feladatai:

1,) A tavak vízforgalmával kapcsolatos feladatok ellátása.
2.) A tavak vízminőségével kapcsolatos feladatok ellátása.
3.) Téli üzemeltetés (nádvágás).
4.) Karbantartási és fenntartási feladatok ellátása (átereszek, hidak, meteorológiai állomás).
5.) Hulladékgyűjtés, szállítás.
6.) Üzemeltetési napló vezetése.

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi feladatok kerültek elszámolásra:

GYOPÁROSI TAVAK ÜZEMELTETÉSE			
	Megnevezés	Egység	Összesen
1	Zöldfelületek karbantartása	11 alkalom	1 111 000 Ft
2	Nádvágási munkálatok	10 alkalom	1 011 200 Ft
3	Infrastrukturális létesítmények üzemeltetése	15 alkalom	100 880 Ft
Összesen:		2 223 080 Ft	

Feladatellátáshoz elszámolt összeg: **70 126 225,- Ft**

Feladatellátáshoz biztosított keret: **70.000.000,- Ft**

6.számú melléklet

Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejött Közszolgáltatási Szerződés elszámolásához

Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése

Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	**11.584.820,- Ft**
Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg:	12.500.000,- Ft

Orosháza, 2015. év

Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése

1.) Az Önkormányzat tulajdonában vagy használatában lévő sportlétesítmények 2.) pontban meghatározott részei vonatkozásában a Városüzemeltetési Zrt. a 3.) pontban meghatározott feladatokat az Önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló 15/2004. (IV.24.) Ör. számú rendelet szabályainak figyelembevételével köteles végrehajtani.

2,) Önkormányzati tulajdonban vagy használatban lévő sportlétesítmények feladatellátással érintett részei:

Mátrai Sándor Stadion (Orosháza, Fűtőház u. 3.)
Szentesi úti (Rákóczi Vasas) Sportlétesítmény
Birkózó Terem (Orosháza, Október 6 u.33-35.)
Asztalitenisz Csarnok (Orosháza, Fürdő u.5.)

3.) A Városüzemeltetési Zrt. által ellátandó feladatok:

a.) A létesítményekben elvégzendő feladatok irányítására felelős megnevezése, munkavégzésének rendszeres ellenőrzése.

b.) A pályák biztosítása edzésre, továbbá mérkőzésekre, szabadidő és diáksport rendezvényekre.

c.)Labdarúgó pálya és az edző pálya rendszeres karbantartása.

d.) A labdarúgó edzőpálya fűrészporral történő kezelése és fagymentesítése téli időszakban.

e.) A kiírt versenynapokra a stadionban lévő pályák versenyre előkészítése.

f.) Házirend betartása.

g.) Az öltöző épületek állagának védelme, felmerült javítási munkák azonnal, de legfeljebb 3 napon belül elvégzése. (Különös tekintettel a villanyszerelési, állag és biztonságvédelemmel összefüggő javítási munkákra.)

h,) A működéshez szükséges berendezések, felszerelések rendszeres karbantartása, cseréje.

i.) Zöldfelületeken tavasszal és ősszel kártevők irtása

j.) A lakosság számára a futópálya és a salakos kézilabda pálya rendelkezésre bocsátása igény szerint.

k.) A játéktér zöldfelületének szakszerű gondozása.

l.) A közüzemi díjak rendezése.

m.) Épület karbantartási feladatok.

n.) A pályagondnokok foglalkoztatása, a munkavégzésükhöz szükséges anyagok, eszközök rendelkezésre bocsátása.

4.) A Városüzemeltetési Zrt. az Önkormányzat által szervezett rendezvény, sportesemény előtt, amennyiben az szükséges, előzetes egyeztetés alapján a sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetésére biztosított pénzügyi keret terhére a rendezvény lebonyolításához szükséges mértékben előkészíti a bogárzói Lovas pályát.

Mátrai Sándor Stadion (Fűtőház u.3.)

Sportlétesítmény üzemeltetésével kapcsolatban elvégzett feladatok:

Fűnyírás géppel	
Kertészeti munkálatok	
(öntözés, sövény nyírás, gyommentesítés, fűkaszálás):	32 óra
Konténeres szállítás (zöldhulladék)	5 db
Szennyvízszippantás	149 m3

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség, közüzemi díjak	1.180.641,- Ft
Igénybe vett szolgáltatások:	1.551.821,- Ft
Személyi jellegű költségek:	241.986,- Ft
Épület karbantartás:	238.861,- Ft
Összesen	**3.213.309,- Ft**

Rákóczi-Vasas Sporttelep

Gépi hengerezés:	24 óra
Szennyvízszippantás	107 m3
Hulladékszállítás	9 BOBR

Megnevezés	Felmerült költség
Közüzemi díjak	507.739,- Ft
Igénybe vett szolgáltatások	937.061,- Ft
Személyi jellegű költségek	1.108.251,-,- Ft
Anyagköltség	315.062,- Ft
Összesen:	**2.868.113,- Ft**

Birkózó terem (Október 6. u.)

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség, közüzemi díjak	906.305,- Ft
Igénybe vett szolgáltatások	170.560,- Ft
Személyi jellegű költségek	0,- Ft
Összesen:	**1.076.865,- Ft**

Asztali tenisz - Csarnok (Fürdő u.)

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség, közüzemi díjak	1.342.854,- Ft
Bérleti díj	900.000,- Ft
Karbantartás, takarítás, érintésvédelmi felülvizsgálat, világítás javítás	760.982,- Ft
Összesen:	**3.003.836,- Ft**

Központi irányítás költsége	1.422.697,- Ft
Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	**11.584.820,- Ft**

2. melléklet

2015. ÉVI
ÉVES BESZÁMOLÓ

2016. ÉVI
ÜZLETI TERV

Orosháza, 2016. április 30.

Benkő Ferenc
vezérigazgató

TARTALOMJEGYZÉK

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 3
TELJESSÉGI NYILATKOZAT 5
ÜZLETI JELENTÉS 8
ÉRTÉKELÉS 10
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE 2015. ÉV 12
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS ALVÁLLALKOZÓ TEVÉKENYSÉG TERV-TÉNY ELEMZÉS 13
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ELEMZÉSE 14
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉS TERV-TÉNY ELEMZÉS 14
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE 15
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG TERV-TÉNY ELEMZÉSE 16
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÉS EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELÉNEK SZÁZALÉKOS MEGOSZLÁSA 17
GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELÉNEK TELJESÜLÉSE 18
GYÓGY-, PARK-, ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ TERV-TÉNY ELEMZÉSE 19
GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELÉNEK SZÁZALÉKOS MEGOSZLÁSA 20
ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL*** ÉS KONFERENCIA KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEINEK TELJESÜLÉSE 21
ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL*** ÉS KONFERENCIA KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL MEGOSZLÁSA 22
FŐÖSSZESÍTŐ: BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELEINEK TELJESÜLÉSE 23
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS LAKOSSÁGI KÖZSZOLGÁLTATÁS 24
LAKOSSÁGI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS DÍJHÁTRALÉK ÉVENKÉNTI ALAKULÁSÁNAK BEMUTATÁSA 25
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, INTÉZMÉNYEK HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSAI 26
SZOLGÁLTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ HÁTRALÉKOK BEMUTATÁSA 27

TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKGAZDÁLKODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK 28
TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSBÓL EREDŐ BEVÉTEL RÉSZLETEZÉSE28
SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS MENNYISÉGÉNEK ÉS ÁRBEVÉTELÉNEK BEMUTATÁSA29
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK 30
BÉRLAKÁSOK ÉVENKÉNTI LAKBÉRHÁTRALÉKA 31
NEM LAKÁS CÉLJÁT SZOLGÁLÓ BÉRLEMÉNYEK ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 32
HELYISÉGBÉRLET ÉVENKÉNTI DÍJHÁTRALÉKA 32
ELŐFINANSZÍROZÁS 33
JOGI ÜGYEK 34
VÁLLALKOZÁSOK 35
EGYÉB TERVEZETT BEVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK 36
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK KOMPENZÁCIÓJA 36
EGYÉB TÉRÍTÉSI DÍJAK 37
PÉNZÜGYI MŰVELETEK, RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 37
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 37
KÖLTSÉGEK – RÁFORDÍTÁSOK 2015. ÉVI ALAKULÁSA KÖLTSÉGNEMENKÉNT 38
KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN 42
ADÓZOTT EREDMÉNY 42
ÉVES ZÁRÓMÉRLEG 43
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 51
A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA 52
PÉNZÜGYI HELYZET, LIKVIDITÁS 56
A SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSA 57
TÁRSASÁGI ÉS OSZTALÉKADÓ SZÁMÍTÁSA 58
NYERESÉGMINIMUM SZÁMÍTÁS 59
EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK RÉSZLETEZÉSE 60
KÖTELEZETTSÉGEK BEMUTATÁSA 61
HALASZTOTT BEVÉTELEK ÉS 62
PASSZV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ALAKULÁSA 2015.12.31. 62
FEJLESZTÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK 64
A ZRT FŐBB TEVÉKENYSÉGENKÉNTI BEVÉTELEI 66
A VÁLLAKOZÁS TEVÉKENYSÉGE SORÁN KÉPZŐDÖTT VESZÉLYES HULLADÉK MENYISÁGÉNEK ALAKULÁSA 2015. 68
FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁM ÉS JÖVEDELEM ADATAI 68

FOGLALKOZTATOTTAK EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSAI 69
ÉVES BESZÁMOLÓ CASH-FLOW-KIMUTATÁS 72
VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET 74
AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA 75
ÜZLETI TERV 83
BEVEZETŐ 84
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELI TERVE 86
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK TERVEZETT ÁRBEVÉTELE 86
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK TERVEZETT ÁRBEVÉTELE 87
GYÓGY-, PARK-, ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELEINEK TELJESÜLÉSE 88
ALFÖLRD GYÖNGYE HOTEL BEVÉTELEINEK TELJESÜLÉSE 89
EGYÉB BEVÉTELI TERV 90
PÉNZÜGYI MŰVELETEK, RENDKÍVÜLI BEVÉTELI TERV 90
BEVÉTELI TERV MINDÖSSZESEN 90
2016. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK 91
TERVEZETT ANYAGKÖLTSÉGEK 91
TERVEZETT IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK 92
ADÓZÁS UTÁNI EREDMÉNYTERV 95
BERUHÁZÁSI – FEJLESZTÉSI TERV 96
ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁMTERV 2015. ÉV 97
OROSHÁZA-GYOPÁROSFÜRDŐ 101
2015. ÉV ÉRTÉKESÍTÉSI BESZÁMOLÓJA ÉS 2016. ÉV ÉRTÉKESÍTÉSI TERVE 1023
OROSHÁZI SZÁLLÁSHELYEK MEGOSZLÁSA, 2015. 106
2016. ÉVRE TERVEZETT RENDEZVÉNYEK 115
EGYÜTTMŰKÖDÉS A JÖVŐ ÉPÍTŐK TDM SZERVEZETTEL 2016. ÉVBEN 120
Gyopárosfürdő reklám lehetőségei a Jövő Építők TDM 121
ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL ÉS KONFERENCIAKÖZPONT MARKETINGTERVE 123

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Független Könyvvizsgálói Jelentés
az
Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
tulajdonosának a társaság 2015. évi éves beszámolójához

Elvégeztem az **Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Orosháza, Fürdő u. 5. (Cg: 04-10-001572)** mellékelt 2015. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a **2015. december 31-i** fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege: **1.792.308 e Ft**, a saját tőke: **465.988 e Ft,** a mérleg szerinti eredmény: **74.712 e Ft** (veszteség)-, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredmény-kimutatásból és a jelentős számviteli politikák összefoglalását és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegeszítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

Az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása a Társaság igazgatóságának felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politikák kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége

A társaság előző 2014. évi éves beszámolóját Csáki Sándorné a Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Kft. könyvvizsgálója auditálta

A könyvvizsgáló felelőssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése.
A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzek arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.
Az elvegzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állítása kockázatának felmérését, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. Az éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a vezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkám a fent említett területre korlátozódott és nem tartalmazza egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

Vélemény/Záradék:

A könyvvizsgálat során az **Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Orosháza** éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti Könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el.

„Véleményem szerint az éves beszámoló az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Orosháza 2015. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad."

Egyéb jelentéstételi kötelezettség az üzleti jelentésről

Elvégeztem az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Orosháza mellékelt 2015. évi üzleti jelentésének a vizsgálatát. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért. Az én felelősségem az üzleti jelentés és az ugyanazon évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának a megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkám az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Véleményem szerint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Orosháza 2015. évi üzleti jelentése az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Orosháza 2015. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.

A könyvvizsgálói jelentés az éves beszámolóról a tulajdonosi testületi ülésre készült, és nem tartalmazza az ott hozott döntések esetleges hatásait!

Orosháza, 2016. május 13.

Csáki Sándorné ügyvezető
Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Kft
5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/c 2/10
Nyilvántartásba vételi szám: 003995

Csáki Sándorné
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK tagsági szám: 002775

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Az **Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Orosháza** (cg: 04-10-001572) (5900. Orosháza, Fürdő u. 5.) **2015. december 31-i fordulónapra a 2015. üzleti évről készített** éves beszámolója (a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet együtt: pénzügyi kimutatások) auditálásával kapcsolatban, annak érdekében, hogy a pénzügyi kimutatások 2000. évi C. törvénnyel ("Számviteli törvénnyel") való megfeleléséről véleményt alkothassanak, igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az audit során az alábbiakban foglaltakat:

1. Felelősek vagyunk a pénzügyi kimutatásoknak a 2000. évi C. Számviteli Törvénynek megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeállításáért, a könyvelésért, a pénzügyi kimutatásoknak a 2000. évi C. Számviteli Törvénnyel és a tényekkel való megfeleléséért, valamint azért, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható képet adnak a cég nettó eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről hű és valós képet mutatnak.

2. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Ön rendelkezésére bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk Önt, amelyeknek a pénzügyi kimutatásokra hatása lehet.

3. a) Nem történt szándékos mulasztás a cégvezetés, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli-számviteli folyamatok rendszerében.

   b) Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi kimutatásokat.

   c) A szabályozó hatóságokkal folytatott egyeztetés során ezen szervek részéről nem kaptunk a pénzügyi kimutatások és bevallások hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozó olyan visszajelzést, amely a pénzügyi kimutatásokra lényeges hatást gyakorolna.

4. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét és amelyet nem hoztunk volna tudomásukra.

5. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Ön rendelkezésére bocsátottunk:

a) A kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló tartozások és követelések, eredményt befolyásoló tételek beleértve az értékesítést, beszerzéseket, valamint hitel, lízing és garancia megállapodásokat;

b) A saját tőke visszavásárlási opciókat és megállapodásokat, valamint opciós jogokra és átváltható kötvényekre vonatkozó kötelezettségeket;

c) Pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat;

d) Korábban eladott eszközök visszavásárlására irányuló megállapodások.

6. a) Nem fordult elő törvények, illetve rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene.

b) Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.

7. Bármely olyan függőben vagy folyamatban levő, lezárt vagy az **audit ideje** alatt ismertté vált, vagy kilátásba helyezett per, kártérítési vagy egyéb (pl. munkaügyi vitából adódó) igényről információt adtunk. (beleértve kártérítéseket és késedelmes fizetések miatt fizetendő kamatot) vagy bármely más olyan követelést vagy tartozást, amely anyagi hatással lehet a Társaságra.
Nincsenek sem felénk, sem általunk olyan nem érvényesített igények, amik véleményünk szerint érvényesíthetők lennének. Nyilatkozunk, hogy társaságunk ügyvédet, jogi képviselőt foglalkoztat, aki elkészítette a könyvvizsgáló részére az ügyvédi levelet.

8. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi kimutatások alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi a cégünknek és a részesedési viszonyban lévő társaságok ügyleteit.

9. A cégünk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat a közölt jelzálogon kívül egyéb zálog nem terheli.

10. Minden szerződésben rögzített kötelezettségünknek eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.

11. A mérleg kelte utáni időszakban nem történt olyan esemény, mely a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelne.

12. Nem történt olyan törvényszegés vagy szabálysértés, melynek hatása a 2000. évi C. sz. Számviteli Törvény előírásaival összhangban készült pénzügyi jelentésekben mutatkozhatna.

13. Kintlévőségeinkre, eszközeinkre szabályzataink és az óvatosság elvének megfelelően értékvesztést képeztünk nem kellett.

14. Kintlévőségeink szerződés szerinti befolyásával biztosítottnak látjuk társaságunk jövőbeni működését.

15. A 2015. évi beszámoló auditálásához szolgáltatott adatok, információk legjobb tudásunk szerint

- a tényleges helyzet megállapításához szükséges adatokat, információkat teljes körűen tartalmazzák, és
- a vonatkozó magyar jogszabályi előírások szerint kerültek összeállításra, valós tartalommal.

16. Megerősítjük, hogy

- a mi kötelezettségünk a csalások és hibák megakadályozására, illetve feltárására szolgáló belső ellenőrzési és számviteli rendszerek bevezetése és fenntartása
- nem jutott a tudomásunkra olyan csaláshoz, vagy vélt csaláshoz kapcsolódó jelentős tény, amely befolyással lehetett a Társaság működésére, vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére, továbbá
- megítélésünk szerint annak a kockázata, hogy a pénzügyi kimutatások csalás következtében lényeges hibás állításokat tartalmaznak, nem jelentős.

17. Kijelentjük továbbá, hogy

- nem titkoltunk el és
- nem manipuláltunk adatokat, információkat

Orosháza, 2016. május 13.

.....
a vállalkozás vezetője

ÜZLETI JELENTÉS

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. az éves beszámoló elkészítésével, adatok értékelésével valós képet mutat a tulajdonos Önkormányzat részére a társaság pénzügyi, vagyoni, jövedelmi helyzetéről.

A cég 2015. évi adózás előtti eredménye +75 millió 910 ezer forint.

	2014. év ezer forint	2015. év ezer forint
Mérleg főösszeg	1 800 552	1 792 308
Árbevétel – bevétel	1 136 254	1 119 477
Adózás előtti eredmény	-76 571	75 910
Adófizetési kötelezettség	2 652	1 198
Adózott eredmény	-79 223	74 712

Az Orosházai Városüzemeltetés Zrt. Főtevékenysége „3811 Nem veszélyes hulladék szállítás, kezelés. A 2015-ös gazdasági évben az előző üzleti évhez képest jelentős változás a hulladékgazdálkodás területén nem történt. A lakossági hulladékszállítást - alvállalkozói szerződés alapján végezzük, míg a közületi hulladékgazdálkodás az előző évnek megfelelően saját tevékenység keretében kerül ellátásra. A 2016-os gazdasági évre jelentős változások várhatóak ezen ágazatban, melynek törvényi szabályozása jelenleg is folyamatban van.

A Zrt. másik nagy tevékenységi köre a közszolgáltatási feladatok ellátása Orosháza területén. Ezen feladatokhoz 2015.évben 20 212 ezer forinttal több önkormányzati támogatást kapott a cég, mint a 2014. évben.

A fürdőtevékenység nettó árbevétele jelentős javulást mutat, mintegy 35 300 ezer forinttal növekedett. Ezen ágazaton belül különösen jelentős a vízgyógyászat és a wellness szolgáltatás adatainak növekedése.

A Zrt által üzemeltetett Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont árbevételi adatai az előző évhez hasonlóan, azoktól csekély mértékben elmaradóan alakultak.

2015-ben szigorú költséggazdálkodás volt jellemző működésünkre, ennek eredményeként az anyagjellegű ráfordítások 107 567 eFt-tal, és a személyi jellegű ráfordítások 55 091 eFt-tal csökkentek.

A Zrt. 21,9 millió forint értékben hajtott végre beruházást 2015. évben, mely év közben aktiválásra került így a beszámoló fordulónapján befejezetlen beruházás nincs.
2015-ben a Zrt. ismét közreműködött az Önkormányzat START közcélú munkaprogramjának megvalósításában.

Időszaktól függően 226-297 fő közötti létszámú munkavállaló irányításával - , ebből 28 fő szakmunkás és 8 fő adminisztrátor - valamit a munkákhoz szükséges anyagok beszerzésével, szállításával és az anyagi fedezetek előfinanszírozásával segítettük a közmunkaprogram sikerét.

A Zrt. a START munkaprogram lebonyolítását 2015-ben is változatlan vezetői és adminisztratív állományi létszámmal végezte.

A cég 2015-ben is közreműködött az Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében biztosított közmunkaprogram ingatlan felújítási munkálataiban, melyben számos ingatlan festését, tatarozását, szerelési és egyéb javítási munkálatokat végezték el mintegy 16 367 074,- forint értékben.

A Zrt. saját foglalkoztatotti létszáma átlagban 170 fő volt, mely 21 fővel kevesebb az előző évi adatnál. Kötelező bérfejlesztés (minimálbér emelése) 101 dolgozó esetében történt, ami éves szinten 5,4 millió forint bérköltség emelkedést jelentett a társaságnak.
2015. évben a minimálbér emelésén kívül egyéb dolgozókat érintő bérfejlesztés a társaságnál nem történt.

A társasházak közös képviseleti tevékenységünk 2015 évben is bővült, az előző évi 599 lakáshoz képest jelenleg 630 lakást képvisel társaságunk. 2015. évben több mint 9,9 millió forintos árbevételt realizáltunk e tevékenységünkből.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2015. évben is önerős fejlesztéseket hajtott végre, hitel felvételre nem került sor.

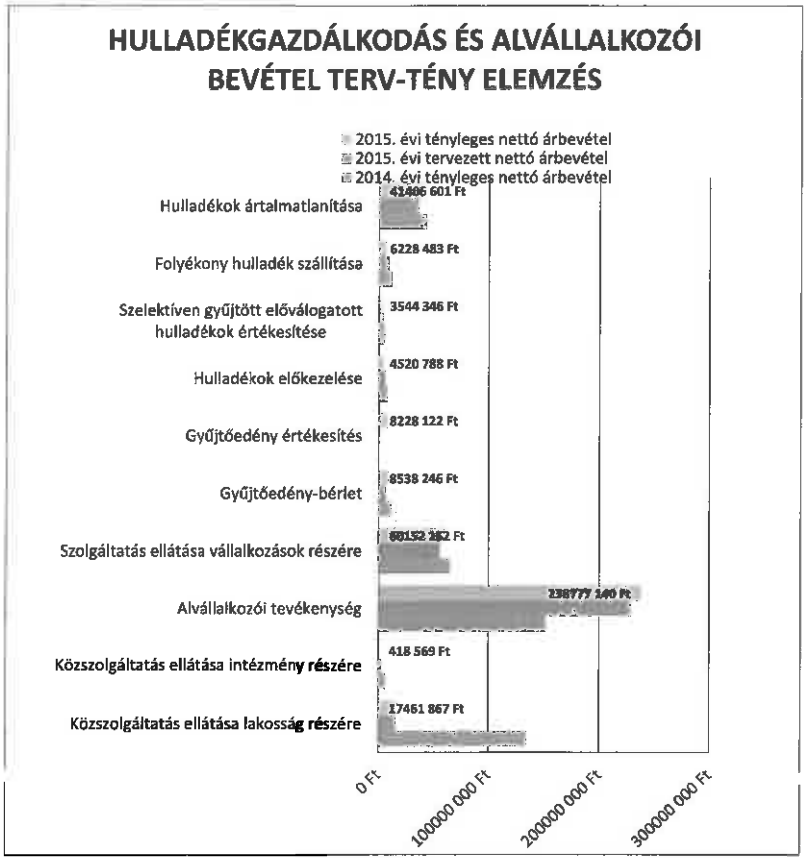
ÉRTÉKELÉS

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága a 2015-ös gazdasági évre nem határozott meg a Zrt. vezetője számára prémium feladatokat, mivel Benkő Ferenc vezérigazgató lemondott a 2015. évi ilyen jogcímű javadalmazásról.

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK RÉSZLETES BEMUTATÁSA, ELEMZÉSE

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE 2015. ÉV

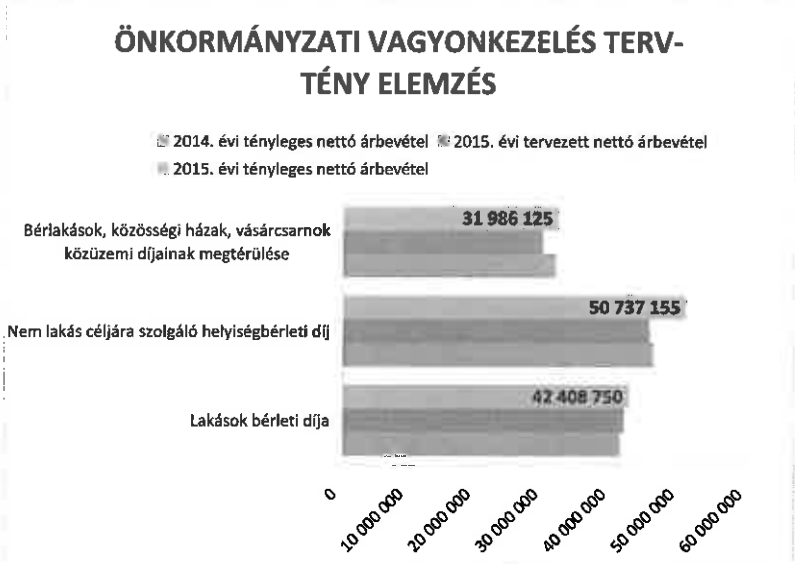
MEGNEVEZÉS	2014. évi tényleges nettó árbevétel	2015. évi tervezett nettó árbevétel	2015. évi tényleges nettó árbevétel
1. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS ALVÁLLALKOZÓI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**437 985 370 Ft**	**365 413 357 Ft**	**389 276 314 Ft**
Közszolgáltatás ellátása lakosság részére	134 930 346 Ft	15 681 988 Ft	17 461 867 Ft
Közszolgáltatás ellátása intézmények részére	6 264 819 Ft	2 503 022 Ft	418 569 Ft
Szolgáltatás ellátása vállalkozások részére	65 460 452 Ft	56 251 521 Ft	60 152 152 Ft
Hulladékok előkezelése	7 942 281 Ft	5 851 262 Ft	4 520 788 Ft
Gyűjtőedény bérlet,	11 472 045 Ft	6 588 818 Ft	8 538 246 Ft
Hulladékok ártalmatlanítása	42 886 128 Ft	35 875 983 Ft	41 406 601 Ft
Gyűjtőedény értékesítés			8 228 122 Ft
Alvállalkozói tevékenység bevétele	151 797 882 Ft	229 322 460 Ft	238 777 140 Ft
Szelektíven gyűjtött, előválogatott hulladékok értékesítése	5 496 885 Ft	4 397 508 Ft	3 544 346 Ft
Folyékony hulladék szállítása	11 734 532 Ft	8 940 795 Ft	6 228 483 Ft


HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS ALVÁLLALKOZÓI BEVÉTEL TERV-TÉNY ELEMZÉS
2015. évi tényleges nettó árbevétel
2015. évi tervezett nettó árbevétel
2014. évi tényleges nettó árbevétel
Hulladékok ártalmatlanítása
41486 601 Ft
Folyékony hulladék szállítása
6228 483 Ft
Szelektíven gyűjtött előválogatott hulladékok értékesítése
3544 346 Ft
Hulladékok előkezelése
4520 788 Ft
Gyűjtőedény értékesítés
8228 122 Ft
Gyűjtőedény-bérlet
8538 246 Ft
Szolgáltatás ellátása vállalkozások részére
Alvállalkozói tevékenység
238777 140 Ft
Közszolgáltatás ellátása intézmény részére
418 569 Ft
Közszolgáltatás ellátása lakosság részére
17461 867 Ft
0 Ft
100000 000 Ft
200000 000 Ft
300000 000 Ft

ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ELEMZÉSE

MEGNEVEZÉS	2014. évi tényleges nettó árbevétel	2015. évi tervezett nettó árbevétel	2015. évi tényleges nettó árbevétel
2. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	**118 617 042 Ft**	**116 740 980 Ft**	**125 132 030 Ft**
Lakások bérleti díja	41 099 252 Ft	41 680 252 Ft	42 408 750 Ft
Nem lakás célját szolgáló helyiségbérleti díj	45 943 373 Ft	45 419 728 Ft	50 737 155 Ft
Bérlakások, közösségi házak, vásárcsarnok közüzemi díjainak megtérülése	31 574 417 Ft	29 641 000 Ft	31 986 125 Ft

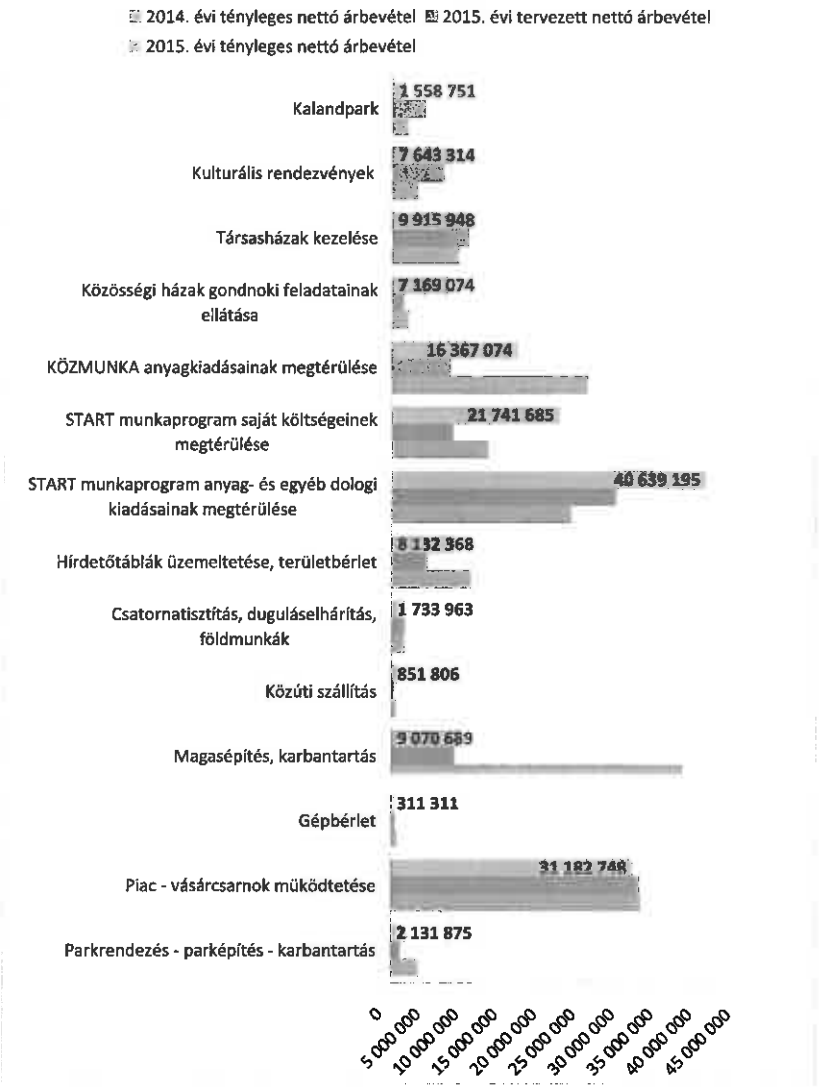
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉS TERV-TÉNY ELEMZÉS



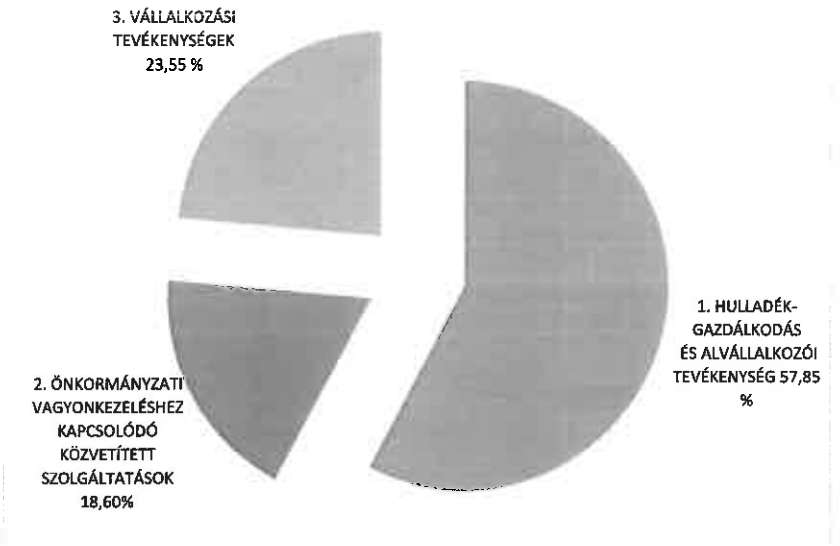
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE

MEGNEVEZÉS	2014. évi tényleges nettó árbevétel	2015. évi tervezett nettó árbevétel	2015. évi tényleges nettó árbevétel
3. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK	**163 699 979 Ft**	**115 535 314 Ft**	**158 449 801 Ft**
Parkrendezés - parképítés - karbantartás	3 572 469 Ft	1 200 000 Ft	2 131 875 Ft
Piac - vásárcsarnok működtetése	32 277 403 Ft	32 100 000 Ft	31 182 748 Ft
Gépbérlet	763 128 Ft	500 000 Ft	311 311 Ft
Magasépítés, karbantartások	37 720 012 Ft	8 280 000 Ft	9 070 689 Ft
Közúti szállítás	546 526 Ft	250 000 Ft	851 806 Ft
Csatornatisztítás, dugulás-elhárítás, földmunkák	1 639 812 Ft	1 750 000 Ft	1 733 963 Ft
Hirdetőtáblák üzemeltetése, területbérlet	10 330 037 Ft	4 578 063 Ft	8 132 368 Ft
START munkaprogram anyag- és egyéb dologi kiadásainak megtérülése	23 225 699 Ft	29 032 350 Ft	40 639 195 Ft
START munkaprogram saját költségeinek megtérülése	12 550 000 Ft	8 000 000 Ft	21 741 685 Ft
KÖZMUNKA anyagkiadásainak megtérülése	25 261 226 Ft	7 610 000 Ft	16 367 074 Ft
Közösségi házak gondnoki feladatainak ellátása	2 075 977 Ft	1 500 000 Ft	7 169 074 Ft
Társasházak kezelése	8 570 612 Ft	9 915 960 Ft	9 915 948 Ft
Kulturális rendezvények	3 215 225 Ft	6 684 724 Ft	7 643 314 Ft
Kalandpark	1 951 853 Ft	4 134 217 Ft	1 558 751 Ft
I. HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ALVÁLLLKOZÓI ÉS EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	**720 302 391 Ft**	**597 689 651 Ft**	**672 858 145 Ft**

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG TERV-TÉNY ELEMZÉSE



HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÉS EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELÉNEK SZÁZALÉKOS MEGOSZLÁSA

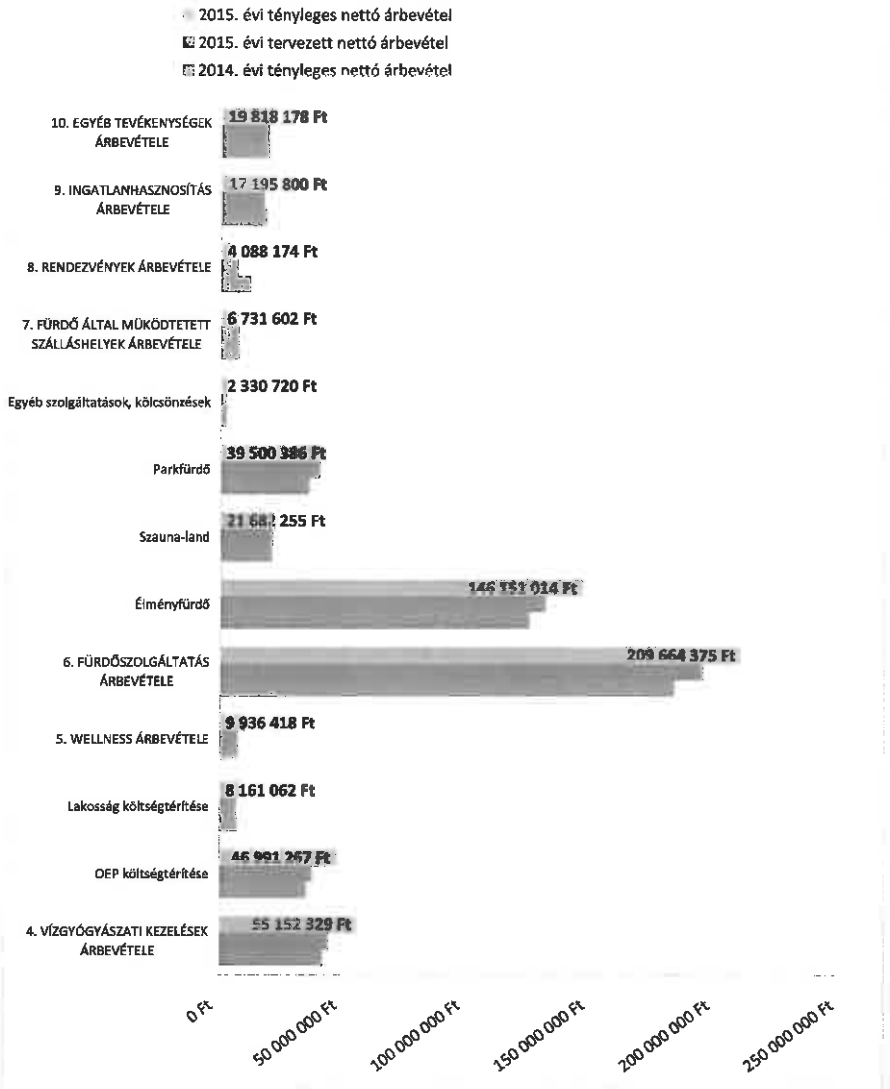


MEGNEVEZÉS	2015. évi tény nettó árbevétel	Megoszlás
1. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS ALVÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG	389 276 314 Ft	57,85 %
2. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	125 132 030 Ft	18,60 %
3. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK	158 449 801 Ft	23,55 %
I. HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÉS EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK	**672 858 145 Ft**	**100,00%**

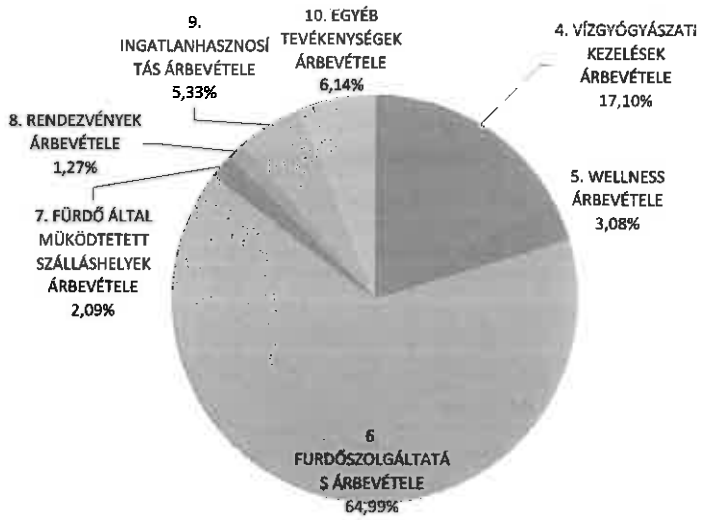
GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELÉNEK TELJESÜLÉSE

MEGNEVEZÉS	2014. évi tényleges nettó árbevétel	2015. évi tervezett nettó árbevétel	2015 évi tényleges nettó árbevétel
4. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE	**41 527 053 Ft**	**43 540 000 Ft**	**55 152 329 Ft**
OEP költségtérítés	34 759 074 Ft	37 040 000 Ft	46 991 267 Ft
Lakossági költségtérítés	6 767 979 Ft	6 500 000 Ft	8 161 062 Ft
5. WELLNESS ÁRBEVÉTELE	**7 109 137 Ft**	**7 000 000 Ft**	**9 936 418 Ft**
6. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	**183 135 651 Ft**	**194 198 000 Ft**	**209 664 375 Ft**
Élményfürdő	125 019 338 Ft	131 415 000 Ft	146 151 014 Ft
Szauna-land	20 594 011 Ft	21 000 000 Ft	21 682 255 Ft
Parkfürdő	35 501 418 Ft	39 783 000 Ft	39 500 386 Ft
Egyéb szolgáltatások, kölcsönzések	2 020 884 Ft	2 000 000 Ft	2 330 720 Ft
7. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE	**7 101 855 Ft**	**7 000 000 Ft**	**6 731 602 Ft**
8. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	**11 652 741 Ft**	**6 500 000 Ft**	**4 088 174 Ft**
9. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE	**17 967 509 Ft**	**17 000 000 Ft**	**17 195 800 Ft**
10. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	**18 759 723 Ft**	**18 600 000 Ft**	**19 818 178 Ft**
II. FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**287 253 669 Ft**	**293 838 000 Ft**	**322 586 876Ft**

GYÓGY-, PARK-, ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ TERV-TÉNY ELEMZÉSE



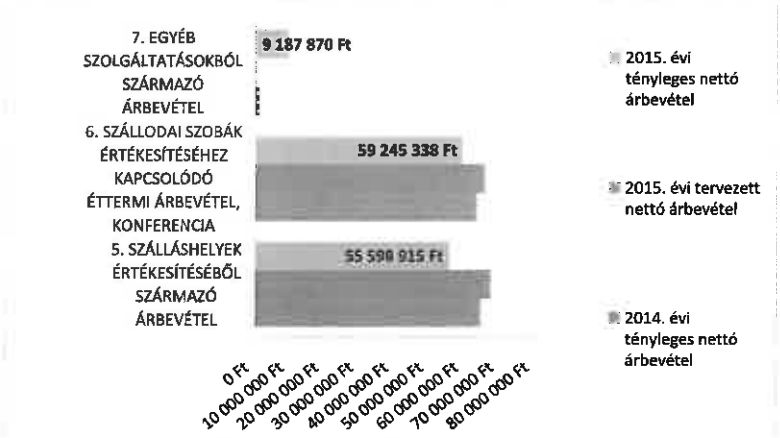
GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELÉNEK SZÁZALÉKOS MEGOSZLÁSA



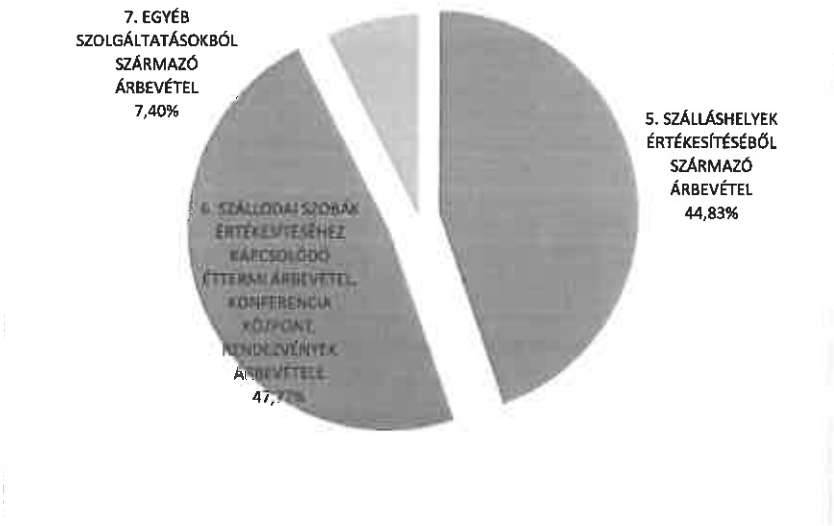
MEGNEVEZÉS	2015. évi tény nettó árbevétel	Megoszlás
4. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE	55 152 329 Ft	17,10 %
5. WELLNESS ÁRBEVÉTELE	9 936 418 Ft	3,08 %
6. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	209 664 375 Ft	64,99 %
7. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE	6 731 602 Ft	2,09 %
8. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	4 088 174 Ft	1,27 %
9. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE	17 195 800 Ft	5,33 %
10. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	19 818 178 Ft	6,14 %
II. FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**322 586 876 Ft**	**100,00%**

ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL*** ÉS KONFERENCIA KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEINEK TELJESÜLÉSE

MEGNEVEZÉS	2014. évi tényleges nettó árbevétel	2015. évi tervezett nettó árbevétel	2015 évi tényleges nettó árbevétel
SZÁLLÁSHELY ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL	64 534 424 Ft	67 350 000 Ft	55 598 915 Ft
SZÁLLODAI SZOBÁK ÉRTÉKESÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉTTERMI ÁRBEVÉTELE, KONFERENCIA KÖZPONT, RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	63 324 151 Ft	65 650 000 Ft	59 245 338 Ft
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL	834 003 Ft	0 Ft	9 187 870 Ft
III. SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**128 692 578 Ft**	**133 000 000 Ft**	**124 032 123 Ft**



ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL*** ÉS KONFERENCIA KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL MEGOSZLÁSA



MEGNEVEZÉS	2015. évi tény nettó árbevétel	Megoszlás
SZÁLLÁSHELY ÉRTÉKESÍTÉS	55 598 915Ft	44,83 %
SZÁLLODAI SZOBÁK ÉRTÉKESÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉTTERMI ÁRBEVÉTELE, KONFERENCIA KÖZPONT, RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	59 245 338Ft	47,77%
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	9 187 870Ft	7,40 %
III. SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**124 032 123Ft**	**100,00%**

FŐÖSSZESÍTŐ: BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELEINEK TELJESÜLÉSE

MEGNEVEZÉS	2014. évi tényleges nettó árbevétel (Ft)	2015. évi tervezett nettó árbevétel (Ft)	2015. évi tényleges nettó árbevétel (Ft)
I. HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÉS EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	720 302 391	597 689 651	672 858 145
II. FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	287 253 669	293 838 000	322 586 876
III. SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	128 692 578	133 000 000	124 032 123
I. - II. - III. BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	1 136 253 638	1 024 527 651	1 119 477 144

LAKOSSÁGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI DÍJHÁTRALÉK

2015.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2015. évben lakosság részére hulladékgazdálkodási tevékenységet nem végzett , kivétel 2015. I. negyedévben. A katasztófa-védelmi hatóság kijelölte közszolgáltatónak a Zrt-t Mezőkovácsháza településen.

Korábbi évekről áthozott díjhátralékok alakulása:

Település	Időszak	NAV részére végrehajtásra átadott	NAV által behajtott 2013. évben	NAV által behajtott 2014. évben	NAV által behajtott 2015. évben
Orosháza					
	2013.01.01-2013.06.30	1 761 330	146 969	691 649	110 725
	2013.01.01-2013.12.31	6 967 854	0	820 025	731 714
	2013.01.01-2014.06.30	3 597 969	0	332 223	536 496
	Összesen:	12 327 153	146 939	1 843 897	1 378 935
Vidék	2013.01.01-2013.06.30	857 603	15 629	353 482	68 359
	2013.01.01-2013.12.31	5 220 638	0	971 486	924 331
	2013.01.01-2014.06.30	2 486 991	0	367 112	524 391
	2013.01.01-2015.03.31	2 990 639	0	0	294 302
	Összesen:	11 555 871	15 629	1 692 080	1 811 383

Önkormányzatok által közadók módjára behajtott hátralék:

Orosháza: 1 428 092 Ft

Vidék: 1 025 379 Ft

NAV által adok módjára behajtott hátralék:

Orosháza: 1 378 935 Ft
Vidék: 1 811 383 Ft

Behajthatatlan követelések leírása:

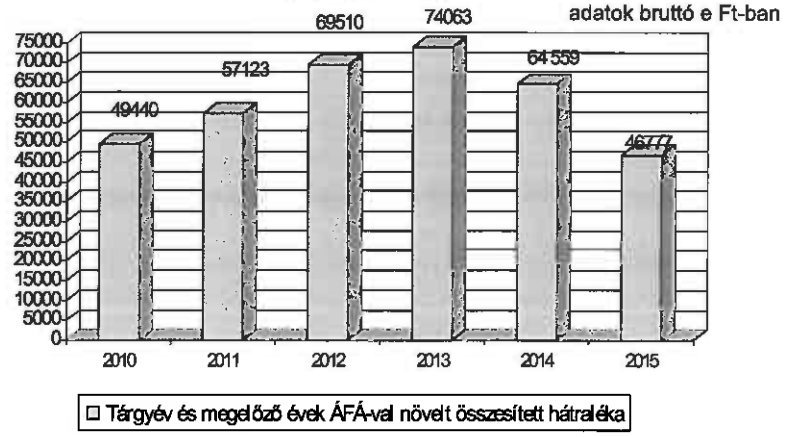
8 542 550 Ft

Lakossági közszolgáltatói díjból eredő hátralék:

46 777 371

LAKOSSÁGI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS DÍJHÁTRALÉK ÉVENKÉNTI ALAKULÁSÁNAK BEMUTATÁSA

(Lejárt határidejű)



GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, INTÉZMÉNYEK

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSAI

2015. évben szolgáltatást igénybe vevő vállalkozásokkal-, intézményekkel kapcsolatos információk

Orosháza 579 szolgáltatási hely

Vidék 313 szolgáltatási hely

Megnevezés	Tervezett árbevétel nettó Ft	Tényleges árbevétel nettó Ft
Gazdasági társaságok, Intézmények részére végzett szolgáltatás	58 754 543	60 570 721
Hulladékártalmatlanítás	35 875 983	41 406 601
Hulladék előkezelés	5 851 262	4 520 788
Hulladékgyűjtő edény bérleti díja	6 588 818	8 538 246
Hulladékgyűjtő edény értékesítés	0	8 228 122
Szelektíven gyűjtött, előválogatott hulladékok értékesítése	4 397 508	3 544 346
SZOLGÁLTATÁS összesen:	**111 468 114**	**126 808 824**

A Zrt az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft részére szállítási szolgáltatást nyújt, alvállalkozóként.

Hulladékártalmatlanításhoz kapcsolódó árbevétel a közületek részére végzett szolgáltatáshoz tartozó közvetített szolgáltatás.

Nagyságrendjét a szektortól beszállított és ártalmatlanításra befogadott hulladék súlya határozza meg árbevételként és költségként egyaránt.

SZOLGÁLTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ HÁTRALÉKOK BEMUTATÁSA

Hulladékszállításból eredő követelések		Egyéb vállalkozási tevékenységből eredő követelések
Le nem járt esedékességű követelések		
-	**97 473 087 Ft**	**618 933 Ft**
Lejárt esedékességű követelések		
1-30 napos	10 781 195 Ft	31 679 Ft
31-60 napos	2 617 564 Ft	80 824 Ft
61-90 napos	1 781 683 Ft	5 917 Ft
91-180 napos	6 591 361 Ft	9 850 Ft
181-360 napos	5 364 285 Ft	79 183 Ft
360 napon túli	6 110 403 Ft	1 292 254 Ft
Összesen:	**130 719 578 Ft**	**2 118 640 Ft**
Mindösszesen lejárt és le nem járt követelés:		**132 838 218 Ft**

TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKGAZDÁLKODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

Megnevezés	Szállított mennyiség	Mérték-egység
Orosháza közcsatornával ellátott részről	111	m^3
Orosháza nem csatornázott részről	773	m^3
Más településen végzett szolgáltatás	321	m^3
Vállalkozások számára végzett szolgáltatás	2 349	m^3
Szennyvíztisztítóra szállított összes folyékony hulladék:	**3 554**	**m^3**

TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSBÓL EREDŐ BEVÉTEL RÉSZLETEZÉSE

Megnevezés	Tervezett árbevétel nettó Ft	Tényleges árbevétel nettó Ft
Lakossági közszolgáltatásból származó bevétel	5 187 009	1 832 331
Vállakozások részére végzett szolgáltatásból származó bevétel	3 753 786	4 396 152
Összesen:	**8 940 795**	**6 228 483**

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS MENNYISÉGÉNEK ÉS ÁRBEVÉTELÉNEK BEMUTATÁSA

2015. év

Anyagáram	Időszak	Mennyiség (kg)	Hasznosítói térítés
Papír vegyes	június	21030	378 540 Ft
Összesen		21030	378 540 Ft
Üveg vegyes	május	2400	44 400 Ft
Összesen		2400	44 400 Ft
PP+HDPE	január	600	24 000 Ft
	augusztus	670	36 850 Ft
	december	500	27 500 Ft
Összesen		1770	88 350 Ft
Egyéb műanyag	november	3440	17 200 Ft
	december	4830	226 050 Ft
Összesen		5210	243 250 Ft
Fémhulladék			**192 840 Ft**
Ólom akkumulátor átadás után járó térítés			**120 705 Ft**
Használt sütőzsiradék átadás után járó térítés (AGY Hotel)			**65 400 Ft**
Komposzt értékesítés			**227 287 Ft**
Éves árbevétel összesen			1 360 772 Ft
Szelektív hulladékgyűjtéshez kapcsolódó egyéb bevétel			2 183 574 Ft

ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK

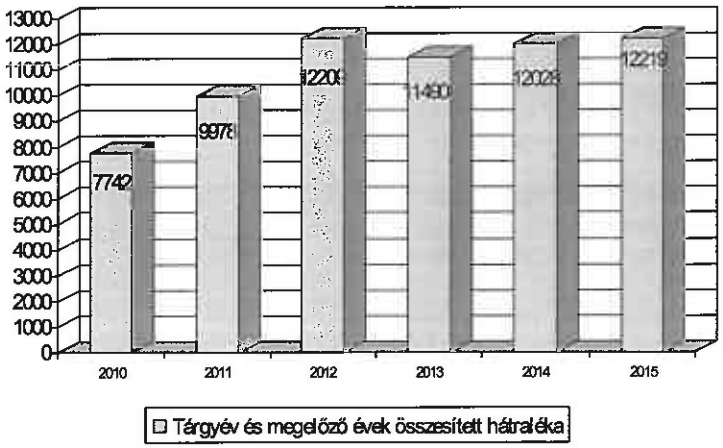
Megnevezés	Tervezett árbevételi nettó Ft	Tényleges árbevételi nettó Ft
Lakások bérleti díja	41 680 252	42 408 750
Nem lakás célját szolgáló helyiségek bérleti díja	45 419 728	50 737 155
Közösségi házak, bérlakások, vásárcsarnok közüzemi díjainak, egyéb díjainak megtérülése	29 641 000	31 986 125
Összesen:	**116 740 980**	**125 132 030**

Bérlakásokkal kapcsolatos információk:

Kezelt lakások száma	341 ingatlan
2014 évről áthúzódó lakbérhátralékok 2015. évre	12 028 337 Ft
2015. év 01-12 hónap lakbérelőírás	42 408 750 Ft
2015. január-november hónapban befolyt lakbér	37 930 449.- Ft
Hatósági bizonyítvány eljárási díjának beszámítása	36 000.-Ft
2015. évben tulajdonos Önkormányzat részére pénzügyileg teljesítve	37 894 449 Ft
2015. december hónapban befolyt lakbér	4 250 302 Ft
2014.évben összesen befolyt lakbér	**42 180 751 Ft**
Előző évekről áthúzódó elévült lakbérhátralék leírása	36 981 Ft
Lakásbérlők előző évekről áthúzódó és 2015. tárgyévi halmozott lakbérhátraléka tulajdonossal szemben	12 219 355 Ft
Lakásbérlők halmozott közüzemi díjhátraléka a kezelő Orosházi Városüzemeltetési és Szolg. Zrt-vel szemben	1 262 732 Ft

BÉRLAKÁSOK ÉVENKÉNTI LAKBÉRHÁTRALÉKA

adatok e Ft-ban



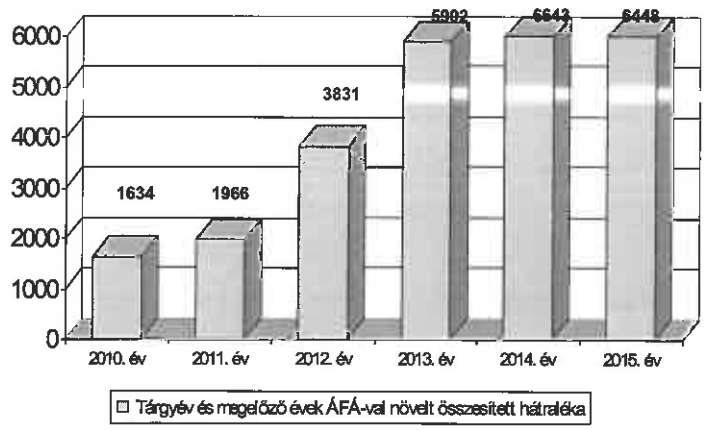
NEM LAKÁS CÉLJÁT SZOLGÁLÓ BÉRLEMÉNYEK ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

adatok bruttó értékben

Bérlemények száma	45 ingatlan
2014. évről áthúzódó helyiségbérleti díjhátralék	6 720 217 Ft
2015. év 01-12 hónap bérleti díj előírás	64 436 179 Ft
2015. évben tulajdonos Önkormányzat felé pénzügyileg teljesítve	60 228 168 Ft
2015. december hónapban befolyt bérleti díj	4 480 213 Ft
2015. évben összesen befolyt helyiségbérleti díj	**64 708 381 Ft**
Helyiségbérlők előző évekről áthúzódó 2015. évi halmozott bérleti díj hátralék tulajdonossal szemben	6 448 015 Ft

HELYISÉGBÉRLET ÉVENKÉNTI DÍJHÁTRALÉKA

adatok e Ft-ban



KÖZÖSSÉGI HÁZAK, BÉRLAKÁSOK KÖZÜZEMI DÍJAINAK, TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÖLTSÉGEINEK FINANSZÍROZÁSA ÉS MEGTÉRÜLÉSE

I N F O R M Á C I Ó K

ELŐFINANSZÍROZÁS

Bérlakások	7 073 070	Ft
Vásárcsarnok	6 343 002	Ft
Üres lakások, üzletek	1 134 439	Ft
Bérlakások felújítási alap (társasház közös költség)	8 905 377	Ft
Egyéb közvetített szolgáltatások	8 530 237	Ft
Ö S S Z E S E N	**31 986 125**	**Ft**

Önkormányzati vagyonkezeléshez kapcsolódó (előfinanszírozás) közvetített szolgáltatás a kezelő részére eredményt nem realizál.

JOGI ÜGYEK

Kimutatás az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2015. december 31. napján folyamatban lévő ügyeiről.

A Zrt. közületi hulladékszállítással, a piac üzemeltetésével , valamint a bérlakásokkal összefüggésben az alábbi peres és nemperes eljárások vannak folyamatban:

Folyamatban lévő fizetési meghagyásos eljárás:	29
Folyamatban lévő végrehajtási eljárás:	279
Megszűnt eljárások 2015 évben:	31
Felszámolási eljárás:	7
Peres eljárás:	4

A Zrt. ellen olyan peres eljárás, melyből a Zrt-nek fizetési kötelezettsége származhat, nincs folyamatban.

Kelt Orosháza. 2016. április 28.

Dr. Letavecz Ilona
ügyvéd

VÁLLALKOZÁSOK

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. szabad kapacitásait felhasználva az Önkormányzat feladatellátás és hulladékgazdálkodási tevékenységeken felül a szabadpiacon is végez szolgáltatásokat, melyek a 2015. évben a következők:

Megnevezés	Tervezett árbevétel nettó Ft	Tényleges árbevétel nettó Ft
Parkrendezés - parképítés - karbantartás	1 200 000	2 131 875
Piac - vásárcsarnok működtetése	32 100 000	31 182 748
Gépbérlet	500 000	311 311
Magasépítés, karbantartások	8 280 000	9 070 689
Közúti szállítás	250 000	851 806
Csatornatisztítás, duguláselhárítás, földmunkák	1 750 000	1 733 963
Hirdetőtáblák üzemeltetése, területbérlet	4 578 063	8 132 368
START munkaprogram anyag- és egyéb dologi kiadásainak megtérülése	29 032 350	40 639 195
START munkaprogram szolgáltatások megtérülése	8 000 000	21 741 685
KÖZMUNKA anyagkiadásainak megtérülése	7 610 000	16 367 074
Közösségi házak gondnoki feladatainak ellátása	1 500 000	7 169 074
Társasházak kezelése	9 915 960	9 915 948
Kulturális rendezvények	6 684 724	7 643 314
Kalandpark	4 134 217	1 558 751
Összesen:	**115 535 314**	**158 449 801**

EGYÉB TERVEZETT BEVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK KOMPENZÁCIÓJA

Megnevezés	Tervezett árbevétel nettó Ft	Tényleges árbevétel nettó Ft
I. fejezet: Ingatlangazdálkodás	26 544 250	26 544 250
II. fejezet: Nyílt és zárt csapadékvíz-hálózat működtetése	15 150 250	15 150 250
III. fejezet: Helyi közutak, kerékpárutak, földes utak, járdák kezelése, hó és síkosságvédelem	44 167 750	44 167 750
IV. fejezet: Közterület fenntartás, karantén kártevők-, rágcsálók irtása	75 864 000	75 864 000
V. fejezet: Telepített erdők, parkok, játszóterek, virágfelületek és zöldfelületek karbantartása, tógazda feladatok ellátása	84 878 000	89 878 000
VI. fejezet: Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése	17 433 250	17 433 250
Összesen:	**264 037 500**	**269 037 500**

Pénzügyi fedezet/ elhatárolások 2015. évre	Tervezett árbevétel nettó Ft	Tényleges árbevétel nettó Ft
Előfinanszírozás miatti tervezett számviteli elhatárolások (*Közszolg. szerződés módosítás)	0	0
Lerakási járulék kompenzációja	0	0
Rezsicsökkentés kompenzációja	0	0
Összesen:	**0**	**0**

EGYÉB TÉRÍTÉSI DÍJAK

Megnevezés	Tervezett árbevétel nettó Ft	Tényleges árbevétel nettó Ft
START munkaprogram egyéb bevétel	0	0
Bér és járuléktérítés	2 327 240	1 618 628
Orosháza kártya támogatás	32 000 000	34 967 161
Követeléskezeléssel kapcsolatos költségek megtérülése	3 150 000	5 781 814
Halasztott bevételek feloldása	29 718 456	29 718 456
Kalandpark támogatás	0	2 467 275
Biztosítótól kapott kártérítések, egyéb bevételek	12 761 151	1 542 741
Összesen:	**79 956 847**	**76 096 075**

PÉNZÜGYI MŰVELETEK, RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	Tervezett bevételek Ft	Tényleges bevételek Ft
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	**794 100**	**255 862**
RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	Tervezett árbevétel nettó Ft	Tényleges árbevétel nettó Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 369 316 098**	**1 464 866 581**

KÖLTSÉGEK – RÁFORDÍTÁSOK 2015. ÉVI ALAKULÁSA KÖLTSÉGNEMENKÉNT

Anyagfelhasználás	2015. terv Ft	2015. tény Ft
Üzem- és kenőanyagok	43 580 000	28 346 765
Építési anyagok	20 500 000	50 586 005
Jármű alkatrész, víz-gáz, vill.szer.	29 750 000	24 390 277
Ipari vegyszerek	7 250 000	9 464 135
Tisztítószerek, csavarok, kisgép alkatrészek	20 600 000	19 768 175
Egyéb anyagok, munka- és védőruházati, kéziszerszámok	25 400 000	38 305 825
Anyagok összesen:	**147 080 000**	**170 861 182**

Közüzemi díjak	2015. terv Ft	2015. tény Ft
Vízdíjak Városüzemeltetés, Hotel	5 400 000	6 508 422
Vízdíj Gyopárosfürdő	20 000 000	22 605 221
Gáz szolgáltatás díja	19 950 000	18 706 534
Villamos energia díja Városüzemeltetés, Hotel	20 250 000	17 474 134
Villamos energia díja Gyopárosfürdő	57 200 000	61 949 829
Közüzemi díjak összesen:	**122 800 000**	**127 244 140**

Egyéb anyagok költsége	2015. terv Ft	2015. tény Ft
Irodaszer	4 100 000	2 033 572
Vendéglátáshoz felhasznált nyersanyag	20 500 000	17 992 027
Egyéb, be nem sorolt anyagok költsége	4 286 980	7 393 231
Egyéb anyagok költsége összesen	**28 886 980**	**27 418 830**

Anyagok költsége mindösszesen	**298 766 980**	**325 524 152**

Igénybe vett szolgáltatások	2015. terv Ft	2015. tény Ft
Szállítás	2 550 000	5 129 154
Piac bérleti díj	7 000 000	7 000 000
Jutalékok	5 950 000	5 319 190
Egyéb gép,eszköz bérleti díj	3 807 500	4 244 958
Karbantartás, javítás – ingatlan (épület építmény)	20 000 000	19 559 176
Reklám-, hirdetési-, megjelenési költségek	10 500 000	9 609 157
Karbantartás, javítás (gépek berendezések járművek	29 680 000	29 682 064
Marketing költségek	6 500 000	6 212 820
Oktatási díjak	5 200 000	4 787 890
Környezet-, munka-, tűzvédelmi díjak	4 300 000	7 446 284
Könyvvizsgálati díj	2 520 000	2 520 000
Informatikai rendszer üzemeltetése	4 050 000	4 872 940
Ügyvédi-, jogi költségek	4 850 000	5 752 082
Kamarai-, szakmai szövetségek tagdíj	520 000	503 874

Igénybe vett szolgáltatások	2015. terv Ft	2015. tény Ft
Víz-, laborvizsgálati díj	1 250 000	1 147 880
Fürdőorvos alkalmazása	1 200 000	1 200 000
Műszaki vizsgák, felülvizsgálati díjak	2 856 000	3 202 955
Üzemorvos	700 500	868 650
Rovarírtás	2 800 000	3 358 413
Postaköltség	3 645 972	3 286 531
Felvonó karbantartás, javítás	850 000	1 037 627
Telefonköltségek	7 425 000	6 986 090
Szoftverfelügyeleti díj	3 050 000	2 602 666
Útburkolati jelek festése, jelzőtáblák	4 300 000	4 040 886
Poroltók javítása, karbantartás	850 000	840 822
Szennyvíz ártalmatlanítás	2 300 000	1 634 144
Rágcsálóírtás	5 200 000	5 988 000
Ügyviteli költségek	6 205 000	5 286 852
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	17 500 000	20 536 060
Rendezvényekhez igénybe vett szolgáltatások	11 555 000	10 847 579
Nyomkövetés	3 500 000	2 380 032
Díjbeszedők	950 500	566 488
Egyéb, Önkormányzat feladatellátással kapcsolatban igénybe vett szolgáltatások	24 750 000	23 463 560
Települési hulladék ártalmatlanítás díja	152 000 000	153 930 759
E-útdíj	2 200 000	1 731 020
Igénybe vett szolgáltatás összesen:	**362 515 472**	**367 576 603**

Megnevezés	2015. terv Ft	2015. tény Ft
Eladott áruk beszerzési értéke	**4 260 000**	**6 142 662**
Eladott közvetített szolgáltatások	**123 627 924**	**125 453 452**

Hatósági díjak, adók, egyéb költségek	2015. terv Ft	2015. tény Ft
Hatósági-, felügyeleti díjak, illetékek	3 850 000	4 074 970
Banki szolgáltatások díjai	12 500 000	7 812 897
Biztosítási díjak	5 890 500	6 052 176
Egyéb, be nem sorolt költségek	687 679	691 480
Egyéb költségek összesen	**22 928 179**	**18 631 523**

Bérköltség, személyi jell. egyéb kifizetések	2015. terv Ft	2015. tény Ft
Bérköltség	316 237 035	314 672 784
Személyi jellegű egyéb kifizetések (táppénz, betegszabadság, munkába járás költségtérítése, stb.)	39 840 963	41 337 918
Bérjárulékok	82 469 300	80 288 653
Személyi jellegű költségek összesen	**438 547 298**	**436 299 355**

Éves amortizációs költség	2015. terv Ft	2015. tény Ft
Értékcsökkenés összesen	70 883 025	62 061 495
Saját előállítási eszközök aktivált értéke	-1 769 733	0

Egyéb ráfordítások	2015. terv Ft	2015. tény Ft
Egyéb ráfordítások (Önkormányzat és Központi költségvetés részére fizetendő adók, spec.tevékenységet terhelő adók, behajthatatlan követelések)	47 027 972	47 109 984
Pénzügyi műveletek ráfordításai	7 482	7 341
Rendkívüli ráfordítások		150 000
Társasági nyereségadó	2 418 000	1 198 000

KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN

Megnevezés	2015. terv Ft	2015. tény Ft
Költségek és ráfordítások összesen	1 369 212 599	1 390 154 567

ADÓZOTT EREDMÉNY

Megnevezés	2015. terv Ft	2015. tény Ft
Adózott eredmény	103 499	74 712 014

1	2	7	6	5	4	5	2	3	8	1	1	1	4	0	4

Statisztikai számjel

0	4	-	1	0	-	0	0	1	5	7	2

Cégjegyzék szám

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt

5900 Orosháza Fürdő u.5.

2015 évi
Éves beszámoló

Éves zárómérleg

2015.01.01.-2015.12.31.

Keltezés: Orosháza, 2015.04.30.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt
5900 Orosháza Fürdő u.5.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
Időszak: 2015.01.01.-2015.12.31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	1 414 891		1 375 406
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	2 207		1 477
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	2 207		1 477
06.	Szellemi termékek			
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	1 410 813		1 367 424
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 207 664		1 176 297
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	82 186		69 070
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	26 420		31 236
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	3 722		
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	90 821		90 821
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)	1 871		6 505
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			5 000
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési iszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	1 871		1 505
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt
5900 Orosháza Fürdő u.5.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
Időszak: 2015.01.01.-2015.12.31.

adatok eFt-ben

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí-tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	379 609		412 039
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	22 962		31 864
29.	Anyagok	20 454		29 968
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek			
33.	Áruk	2 508		1 896
34.	Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)	282 520		218 719
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	272 620		200 277
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	9 900		18 442
41.	Követelések értékelési különbözete			
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III.ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)			
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	Egyéb részesedés			
46.	Saját részvények, saját üzletrészek			
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48.	Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)	74 127		161 456
50.	Pénztár, csekkek	9 187		11 545
51.	Bankbetétek	64 940		149 911
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.- 55. sorok)	6 052		4 863
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 923		
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 129		4 863
55.	Halasztott ráfordítások			

56.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)	1 800 552		1 792 308

Keltezés: Orosháza, 2016.04.30.

PH.

Bencző Ferenc
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt
5900 Orosháza Fürdő u.5.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
Időszak: 2015.01.01.-2015.12.31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása i	Tárgyév
a	b	c	d	e
57.	D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)	391 276		465 988
58.	I. JEGYZETT TŐKE	186 000		186 000
59.	58. Sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK	143 205		143 205
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	50 473		-28 750
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	90 821		90 821
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	90 821		90 821
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-79 223		74 712
68.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)			
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	Egyéb céltartalék			
72.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	271 256		224 870
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76. sorok)			
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt
5900 Orosháza Fürdő u.5.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
Időszak: 2015.01.01.-2015.12.31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78. - 85. sorok)	3 545		2 599
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.	Átváltoztatható kötvények			
80.	Tartozások kötvény-kibocsátásból			
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3 545		2 599
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87. és 89.-97. sorok)	267 711		222 271
87.	Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	87. sorból: az átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek			
90.	Vevőktől kapott előlegek	327		1 111
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	94 152		138 116
92.	Váltótartozások			
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	13 329		13 329
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	159 903		69 715
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)	1 138 020		1 101 450
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			
101.	Halasztott bevételek	1 138 020		1 101 450

102.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)	1 800 552		1 792 308

Kelt: Orosháza, 2016.04.30.

P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt
5900 Orosháza Fürdő u.5.

Éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak: 2015.01.01.-2015.12.31.

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 136 254		1 119 477
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	1 136 254		1 119 477
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	9 586		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)	9 586		
III.	Egyéb bevételek	337 014		345 133
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	333 352		325 524
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	435 688		367 577
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	29 219		18 632
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	6 057		6 143
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	146 580		125 453
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	950 896		843 329
10.	Bérköltség	352 028		314 673
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	48 097		41 338
12.	Bérjárulékok	91 266		80 289
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	491 391		436 300
VI.	Értékcsökkenési leírás	69 396		62 061
VII.	Egyéb ráfordítások	53 173		47 109
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-82 002		75 811

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt
5900 Orosháza Fürdő u.5.

Éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)
Időszak: 2015.01.01.-2015.12.31.

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	823		256
	16. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
	17. Sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	823		256
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			7
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	7		
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	21. Sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.±20.+21.)	7		7
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-IX.)	816		249
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-81 186		76 060
X.	Rendkívüli bevételek	4 615		
XI.	Rendkívüli ráfordítások			150
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	4 615		-150
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-76 571		75 910
XII.	Adófizetési kötelezettség	2 652		1 198
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	-79 223		74 712
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	-79 223		74 712

Keltezés: Orosháza,2016.04.30

PH.

Bencző Ferenc
a vállalkozás vezetője (képviselője

OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2015. ÉVRE

Orosháza, 2016. április 30.

Tóthné Szekeres Mária
főkönyvelő

A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A vállalkozás megnevezése:	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A vállalkozás székhelye:	5900 Orosháza Fürdő utca 5.
Telefon:	06/68-512-460
Fax:	06/68-413-839
E-mail:	info@varosuzemeltetes.hu
Adószám:	12765452-2-04
Cégjegyzék szám:	04-10-001572
Cégbíróság:	Békés Megyei Bíróság mint Cégbíróság

A Társaság jogelődje 1952-ben került alapításra, mint Orosházi Ingatlankezelő Vállalat, Kertészeti Vállalat és Köztisztasági Vállalat. Tevékenység jellege szerint 1968-tól Városi Közmű és Kommunális Üzem, 1973 VTVB Költségvetési Üzem, 1991 Közüzemi Vállalat, majd 1993-tól a tulajdonos Kft formájában működtette tovább.

2002–ben ismét társasági forma váltásra került sor, ekkortól Részvénytársaságként működik a vállalkozás, majd a jogszabályi változások értelmében jelenleg ZRt-ként folytatja a gazdálkodást.

A tulajdonos 171/2011 (VI.24) K.t. számú határozatában foglalt döntése alapján az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt 2011. év szeptember 30.napjával beolvadással egyesült Társaságunkkal, melyet a Cégbíróság fenti hatállyal bejegyzett.

A beolvadás után létrejött társaság Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság néven folytatja tovább működését.

Az átalakulás során létrejött gazdasági társaság az átalakult gazdasági társaság jogutódja.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. főbb tevékenységi körei

Fő tevékenység: 3811 Nem veszélyes hulladék szállítás,kezelés

Végzett főbb tevékenységek:

- hulladékgazdálkodási feladatok
- köztisztasági, közterület-fenntartási, településtisztasági feladatok
- önkormányzati ingatlanok kezelése, hasznosítása
- parkkarbantartási feladatok ellátása
- piac és vásárcsarnok üzemeltetés
- építőipari tevékenység
- a város csapadék- és belvízcsatorna hálózatának karbantartása
- önkormányzati tulajdonban lévő utak üzemeltetése
- városi sportlétesítmények üzemeltetése
- fizikai közérzetet javító szolgáltatás
- M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- Szállodai szolgáltatás
- Kempingszolgáltatás
- Éttermi, mozgó vendéglátás

A Társaság alapítója

Név:	Orosháza Város Önkormányzata	
Székhely:	5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.	
Jegyzett tőke :	186.000 e Ft	
Tulajdoni aránya:	100%	
Kibocsátott részvények száma:	2 db	
Névértéke:	185.000 e Ft	1.000 e Ft
Kibocsátás éve:	2011.	2013.

A Társaság vezérigazgató irányítása alatt működik

Név:	Benkő Ferenc
Lakcím:	5900 Orosháza, Derű u.9.

A Társaság cégjegyzése:

A Társaság géppel vagy kézzel írt, nyomtatott vagy előnyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosult aláírja a nevét, hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően.
A cégjegyzésre jogosult: a vezérigazgató- önállóan

A társaság működését 3 tagból álló Felügyelő Bizottság ellenőrzi.

Részükre kifizetett összdíjazás :	1.920 e Ft
Vezető tisztségviselők díja 2015 évben	9 549 e Ft
2015.évi prémium	0 e Ft

A Zrt. könyvvizsgálatra kötelezett

A könyvvizsgáló társaság neve: Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Kft.
Címe: 5900. Orosháza, Rákóczi u. 3/c 2/10.
A társaság kamarai regisztrációs száma:MKVK 003995.

Kijelölt könyvvizsgáló neve: Csáki Sándomé (MKVK száma: 002775)

A könyvvizsgáló megbízatása határozott időtartamra , 2016.szeptember 30. napjáig szól.
A könyvvizsgáló részére tárgyévben kifizetett könyvvizsgálói díj: 2.520 e Ft + Áfa.
Egyéb, más a könyvvizsgálaton kívüli tevékenységért díjazásban nem részesült.

A vállalkozás könyvviteli feladatainak irányítását
Tóthné Szekeres Mária (reg. szám: MK177918) végzi a Zrt. alkalmazottjaként.

Számviteli politika

A ZRT kettős könyvvitel vezetésére kötelezett.

- A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások vezetése a SALDO Zrt által forgalmazott Creator Integrált számviteli rendszer segítségével történik, havonkénti egyeztetéssel.

- Havonta főkönyvi kivonat készül.

- A költségek könyvelése kizárólag költségnemek szerint az 5. számlaosztályban történik.

- Az éves beszámoló mérlege a 2000. évi C törvény 1. számú mellékeltében foglaltak szerinti A változatban előírt tagolás szerint készült, un. mérlegszerű elrendezéssel, a két oldal (eszközök és források) egyezőség ellenőrzéssel, mely az eszközöket fordított likviditási sorrendben, a forrásokat fordított lejárati sorrendben mutatja be.

- Az eredmény kimutatás ugyanezen törvény 2. számú mellékletében foglaltak szerint A változatban előírtak szerint készült un. lépcsőzetes elrendezéssel. Az üzemi tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjuk meg.

- A Zrt-nek zálogjoggal biztosított ill. 5 évnél hosszabb lejáratú kötelezettsége nincs.

- Az amortizáció elszámolása a Társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 1. és 2. számú mellékletében felsorolt amortizációs kulcsok alkalmazásával történik, figyelembe véve a 2000. évi C törvény vonatkozó rendelkezéseit.

A mérleg fordulónapja: 2015. december 31.
A mérlegzárás időpontja: 2016 .április 30.

Az amortizáció elszámolásának módja

Az értékcsökkenés elszámolásának alapja az eszköz hasznos élettartama végén valószínűsíthető maradványértékkel csökkentett bekerülési értéke. Az elszámolás a használatba vételt követő naptól tervszerűen lineáris módon történik. A 100 ezer Ft alatti nettó beszerzési értékű eszközöknél használatba vételkor egy összegben történik.
Az év folyamán immateriális javak és tárgyi eszközbővítés: 21 973 e Ft
A tárgyi eszközök értékének alakulását és az amortizáció elszámolását a 2. számú melléklet tartalmazza. A használatban vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenés 5 483 e Ft, az összes amortizáció 62 061 e Ft volt.

A készletek nyilvántartása átlagáron történik, a készletérték különbözet évente egyszer, leltárkor kerül elszámolásra.

Pénzügyi helyzet, likviditás

A mellékelt Cash Flow kimutatás és az 1. sz melléklet szemlélteti a ZRT 2014, 2015 évre vonatkozó pénzügyi helyzetét.

2015. évben fejlesztési tartalékképzés nem történt.

2015. évben a tevékenység árbevétele között elszámolásra került a lakás - és ingatlangazdálkodással kapcsolatban 42 409 e Ft lakbér, valamint 50 737 e Ft egyéb ingatlanok (üzletek) bérleti díja címén, melyből a Zrt-nél nem képződhet sem nyereség sem veszteség, ezért a fennálló hátralékok Önkormányzattal szembeni kötelezettségként kerülnek kimutatásra.

A közvetített szolgáltatások között kerülnek elszámolásra az önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos közüzemi díjak, melyek a Zrt. eredményét - az előfinanszírozási kötelezettség miatt a bérlők által meg nem fizetett mértékben – terhelik.

A saját tőke változása

	2011	2012	2013	2014	2015
D. Saját tőke	**401 910**	**401 910**	**470 499**	**391 276**	**465 988**
I. JEGYZETT TŐKE	185 000	185 000	186 000	186 000	186 000
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken					
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)					
III. TŐKETARTALÉK	68 205	68 205	143 205	143 205	143 205
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	45 969	57 884	57 884	50 473	-28 750
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK					
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	90 821	90 821	90 821	90 821	90 821
Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	90 821	90 821	90 821	90 821	90 821
Valós értékelés értékelési tartaléka					
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	11 915	0	- 7 411	- 79 223	74 712

TÁRSASÁGI ÉS OSZTALÉKADÓ SZÁMÍTÁSA

Adózás előtti eredmény:	**75 910 014 Ft**
Eredményt növelő tételek:	
- a Számviteli törvény alapján elszámolt értékcsökkenés	62 061 494 Ft
- nem a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások	470 797 Ft
	150 000 Ft
- behajthatatlannak nem minősülő elengedett követelés (Kórház)	1 223 479 Ft
Összesen:	63 905 770 Ft

Eredményt csökkentő tételek :

- a Társasági és Osztalékadóról szóló törvény szerint figyelembe vehető értékcsökkenés 75 863 387 Ft

2013. évi adózás előtti eredmény:	-4 866 310
2013. évi növelő tételek:	64 190 678
2013. évi csökkentő tételek:	67 553 676
2014. évi adózás előtti eredmény:	-76 571 857
2014. évi növelő tételek:	84 316 828
2014. évi csökkentő tételek:	110 914 465
Elhatárolt veszteség összesen:	111 398 802

A veszteségelhatárolás nélküli módosított pozitív adóalap	63 952 397	
- az előző évek elhatárolt veszteségéből leírt összeg (50%) Ft		31 976 199 Ft
Összesen:		107 839 586 Ft

Módosított adóalap:	**31 976 198 Ft**
Számított adó:	**3 197 620 Ft**
Tao tv. 22/C § (2), (3) bekezdése szerinti látvány-csapatsportok	
Támogatására kapott adókedvezmény:	2 000 000 Ft
Fizetendő társasági adó:	**1 197 620 Ft**

NYERESÉGMINIMUM SZÁMÍTÁS

2015

Vállalkozás összes bevétele	1 464 866 581 Ft
Csökkentő tételek:	0 Ft
Növelő tételek:	0 Ft
Korrigált összes bevétel	1 464 866 581 Ft
Jövedelem (nyereség) minimum: 2%:	29 297 332 Ft

Mivel a Zrt tényleges eredménye magasabb mint a jövedelem (nyereség) minimum összege, ezért a 2015.gazdasági évre a tényleges eredménye alapján teljesíti a társasági és osztalékadó fizetési kötelezettségét.

A Társasági és osztalékadó mértéke 500 m Ft adóalapig	10 %

KÖVETELÉSEK **218 719 237 Ft**

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból(vevők) 200 277 536 Ft

Egyéb rövid lejáratú követelések részletezése

Társasági adó visszaigénylés	8 901 000
Szolgáltatásokra adott előleg	1 000 000
Rehabilitációs hozzájárulás visszaigénylés	362 000
Önkormányzattal szembeni követelés	1 854 835
Dolgozók részére munkabér előleg	1 348 816
Dolgozók lakásépítési kölcsön törlesztés	458 760
bankkártya követelések	438 293
Beváltott Erzsébet utalvány	423 870
Elfogadott étkezési jegy	28 300
MKB SZÉP kártya	184 220
KHB SZÉP kártya	114 660
OTP SZÉP kártya	1 025 632
E-Business utalvány	59 800
Sodexho Pass utalvány	74 200
Jövedéki adó visszaigénylés	202 000
Kifizetett TB kifiz.helyi ellátás visszajáró összege	860 063
Egyéb követelés	264 956
Kaució Konica	799 371
Pénzforgalmi áfa követelés	40 925
Mindösszesen:	18 441 701

BEVÉTELEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA

Összesen: **0 Ft**

KÖLTSÉGEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA

- biztosítási díjak 4 518 867 Ft
- előfizetési díjak 236 725 Ft
- telefon költségek 60 875 Ft
- közüzemi díjak arányos része 46 524 Ft

Összesen: **4 862 991 Ft**

KÖTELEZETTSÉGEK **224 870 254 Ft**

Vevőktől kapott előlegek (hotel)	1 110 782 Ft
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból(szállítók)	138 115 980 Ft
Egyéb részedési visz. rövid lejáratú kötelezettség	13.329.075 Ft

Áfa 58 §. Későbbi időszakra eső kötelezettség	1 322 229
Lízingdíjból eredő kötelezettség	946 082
Személyi jövedelemadó	4 142 000
Egészségügyi hozzájárulás	545 000
Munkaadói személyi jöv.adó	343 000
Cégautóadó , egyéb adók, környezetterhelési díj	1 263 177
Bányajáradék	167 000
Vízkészlet járulék	1 910 219
Általános forgalmi adó	1 672 273
Szakképzési hozzájárulás	54 000
Idegenforgalmi adó	77 388
Munkavállalók részére kifizetendő jövedelem	18 092 790
Fel nem vett járandóság	26 837
Járulékok	11 627 500
Értékesített ajándékutalvány	22 390
Önkormányzattal szembeni köt.(bérlők hátraléka)	17 301 549
Dolgozóktól letiltások	432 079
Más vállalkozással szembeni kötelezettség	3 755
Óvadék	1 618 300
Helyi iparűzési adó	248 400
Lakásbérlőkkel szembeni kötelezettség	2 175 830
Egyéb kötelezettség I.	2 990 000
Egyéb kötelezettség II.	694 000
Egészségpénztár	223 000
Átvett kauciók	1 817 000
Mindösszesen:	69 715 798

Halasztott bevételek és a bevételek passzív időbeli elhatárolásának alakulása 2015.12.31

1./ Széchenyi beruházás keretében kapott GM támogatás:

		adatok Ft-ban
Kapott támogatás összesen:		715 000 000
2004. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	15 029 217
2005. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	24 411 580
2006. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	24 411 580
2007. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	23 010 282
2008. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	18 908 324
2009. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	18 908 324
2010. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	18 973 077
2011. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	16 669 297
2012. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	13 533 980
2013. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	13 533 980
2014. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	13.533.980
2015. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	13 533 980
2015.12.31-én fennálló elhatárolás:		**500 542 395**

2./ Széchenyi beruházás keretében kapott Önkormányzati támogatás:

Kapott támogatás összesen:		450 853 940
2004. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	9 476 898
2005. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	15 393 088
2006. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	15 393 088
2007. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	14 509 477
2008. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	11 922 924
2009. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	11 922 924
2010. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	11 963 755
2011. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	10 511 074
2012. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 054
2013. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 054
2014. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 054
2015. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 054
		315 624 474
2015.12.31-én fennálló elhatárolás:		

3./ Beruházási hitel tőketörlesztésére kapott Önkormányzati támogatás:

2005. évben kapott támogatás összesen:		46 875 000
2005. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	1 634 772
2006. évben kapott támogatás összesen:	+	46 875 000
2006. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	3 328 617
2007. évben kapott támogatás:	+	46 875 000
2007. évben kapott támogatás:	+	229 817 819
2007. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	12 915 326
2008. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	10 612 960
2009. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	10 612 960
2010. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	10 649 304
2011. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	9 356 226
2012. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	7 596 421
2013. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	7 596 421
2014. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	7 596 421
2015. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	7 596 421
2015.12.31-én fennálló elhatárolás:		**280 947 092**

4./ "Stradröplabda-pálya " beruházásra kapott támogatás:

2008. évben kapott támogatás elhatárolása:	+	500 000
Kapott támogatás (2. részlet) elhatárolása	+	500 000
2009. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	129 012
2010. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	54 096
2011. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	54 096
2012. évben értékcsökkenés arányában feloldva :	-	54 096
2013. évben értékcsökkenés arányában feloldva :	-	54 096
2014. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	54 096
2015.évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	54 096
2015.12.31-én fennálló elhatárolás:		**546 413**

5./ Halasztott bevétel – Borsodi Sörgyár

2015-ben kapott összeg (2015.12.01-2018.11.30)	+	3 685 000
2015.év időarányos bevétel	-	104 134
2015.12.31-én fennálló elhatárolás:		**3 580 866**

6./ Bérleti díj elhatárolás Raffai és Tsa Kft :
Bérlet időtartama: 2011.08.01-2018.09.30.

VEV 2011/352 számla elhatárolása	+	515 000
feloldás 2011.	-	27 752
feloldás 2012.	-	69 607
feloldás 2013.	-	69 607
feloldás 2014.	-	69.609
feloldás 2015.	-	69 607
2015.12.31-én fennálló elhatárolás:		**208 820**
Összes elhatárolás 2015.december 31-én:		1 101 450 060

Fejlesztési célú támogatások passzív időbeli elhatárolásának feloldása értékcsökkenés arányában 2015.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 2015. évi értékcsökkenés	29 359 020

Feloldás 2015 évben: $\frac{715\,000\,000}{1\,551\,036\,656} * 29\,359\,020 = \mathbf{13\,533\,980}$

2./ Széchenyi beruházás keretében kapott Önkormányzati támogatás:

Kapott Önkormányzati támogatás összesen:	450 853 940
Élményfürdő bekerülési értéke összesen:	1 551 036 656
Élményfürdő 2015.évi értékcsökkenés:	29 359 020

Feloldás 2015.évben: $\frac{450\,853\,940}{1\,551\,036\,656} * 29\,359\,020 = \mathbf{8\,534\,054}$

3./ Beruházási hitel tőketörlesztésére kapott Önkormányzati támogatás:

2005. évben kapott támogatás összesen:	46 875 000

Élményfürdő bekerülési értéke összesen:					1 551 036 656
2004.évi értékcsökkenés:					-32 602 611
Osztószám:					1 518 434 045
Feloldás 2015.évben:	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 2015.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 2015.évben:	276 692 819 / 1 412 522 845	* 29 359 020	=	**5 751 008**	
Tőketörlesztő támogatás 2015. évi feloldása:				**7 596 421**	

4./ Strandfocipálya támogatás SPO-SIF-08-08-06-44

Teljes támogatási összeg:					1 000 000
Beruházás bekerülési értéke:					2 135 109
2015.évi Értékcsökkenés					115 500
Feloldás 2015.évben	1 000 000 / 2 135 109	* 115 500	=	**54 096**	

Támogatások feloldása **29.718.551 Ft**

A Zrt főbb tevékenységenkénti árbevétele

Hulladékgazdálkodási és településtisztasági feladatok ellátása	136 042 469 Ft
Alvállalkozói tevékenység (száll.)	238 777 140 Ft
Gyűjtőedény értékesítés	8 228 222 Ft
Szennyvízszállítás	6 228 483 Ft
Helyiségbérleti díjak	50 737 155 Ft
Lakás bérleti díjak	42 408 750 Ft
Bérleményekkel kapcsolatos egyéb szolgáltatások	31 986 125 Ft
Piac vásárcsarnok üzemeltetés	31 182 748 Ft
Közúti szállítás,gépbérbeadás,földmunka	2 897 080 Ft
Építő tevékenység	9 070 689 Ft
Parképítés	2 131 875 Ft
Hirdetőtáblák,terület bérbeadás	4 595 607 Ft
Társasház kezelés	9 915 948 Ft
Start és közmunkaprogrammal kapcsolatos megtérülések	78 747 954 Ft
Egyéb vállalkozási tevékenységek	19 907 900 Ft
Fürdőszolgáltatások	243 507 145 Ft
Fürdő területén működtetett ingatlanok hasznosítása	23 927 402 Ft
Vízgyógyászati kezelések	55 152 329 Ft
Szálloda üzemeltetés	124 032 123 Ft
Összesen:	**1 119 477 144 Ft**

A vállalkozás tevékenysége során képződött veszélyes hulladék mennyiségének alakulása 2015.

Megnevezés	Nyitó készlet (kg)	Keletkezett mennyiség (kg)	Átadott mennyiség (kg)	Záró készlet (kg)
Fáradt olaj (EWC 13 02 05)	0	520	520	0
Olajos homok (EWC 15 02 02)	0	80	80	0
Olajszűrők (EWC 16 01 07)	0	95	95	0
Olajos rongy (EWC 15 02 02)	60	30	30	60
Festékes fém (EWC 15 01 10)	0	75	75	0
Ólomakkumulátor (Központ+Gyopáros) (EWC 16 06 01)	0	619	619	0
Olajos flakon (EWC 15 01 10)	0	0	0	0
Egyéb oldószerek (EWC 14 06 03)	0	0	0	0
Fénycsövek(Központ+Gyopáros) (EWC 20 01 21)	0	25	25	0
Kiselejtezett elektronikai berendezések (Központ+Gyopáros) EWC 20 01 35, EWC 20 01 36)	0	290	290	0
Étolaj és zsír (AGY Hotel) (EWC 20 01 25)	0	1090	1090	0
Elemek és akkumulátorok (Gyopáros) (EWC 20 01 33)	0	0	0	0
Össszesen	**60**	**2824**	**2824**	**60**

FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁM ÉS JÖVEDELEM ADATAI 2015.ÉV

Időszak	létszám (fő)					kereset (Ft)				Megbízási díj (Ft)	Összesen
	szellemi		fizikai		Statisztikai átlag létszám	szellemi		fizikai			
	rész-	teljes	rész-	teljes		rész-	teljes	rész-	teljes		
	munkaidős		munkaidős			munkaidős		munkaidős			
január	7	55	14	117	193	795 741	11 231 410	919 605	15 840 998		28 787 754
február	7	54	14	121	196	898 250	10 377 955	831 668	15 005 986		27 113 859
március	8	54	12	108	182	900 550	11 057 847	747 456	14 590 550		27 296 403
április	7	51	10	101	169	957 324	11 909 049	622 916	14 293 864		27 783 153
május	7	46	6	100	159	831 097	9 374 129	389 284	14 740 522		25 335 032
június	7	45	8	107	167	809 500	9 095 267	489 475	14 534 681		24 928 923
július	6	46	7	107	166	834 300	9 169 441	489 475	14 212 269		24 705 485
augusztus	6	47	6	103	162	863 100	9 878 200	440 777	15 799 424		26 981 501
szeptember	7	47	7	96	157	862 300	9 212 362	421 465	12 840 459		23 336 586
október	7	47	7	97	158	877 609	12 884 863	489 661	14 374 703		28 626 836
november	8	50	9	97	164	875 986	9 618 920	624 947	13 403 127		24 522 980
december	8	50	9	99	166	877 425	9 371 132	732 319	14 259 034		25 239 910
Összesen	**85**	**592**	**109**	**1253**	**170**	**10 383 182**	**123 180 575**	**7 199 048**	**173 895 617**	**0**	**314 658 422**

FOGLALKOZTATOTTAK EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSAI 2015.ÉV

Időszak	Személyi jellegű juttatások (Ft)					Összesen
	tiszteletdíj	megbízási díj	betegszabadság bére	egészségpénztári hozzájárulás	iskolakezdési +ajándék utalvány	
január	160 000	60 000	464 449	230 000	0	**914 449**
február	160 000	93 600	642 591	230 000	0	**1 126 191**
március	160 000	90 400	476 668	226 000	0	**953 068**
április	160 000	92 000	111 610	228 000	0	**591 610**
május	160 000	93 600	40 748	214 000	0	**508 348**
június	160 000	57 600	28 420	214 000	0	**460 020**
július	160 000	62 400	186 289	238 000	0	**646 689**
augusztus	160 000	91 200	47 488	236 000	800 000	**1 334 688**
szeptember	160 000	110 400	57 708	218 000	0	**546 108**
október	160 000	153 300	50 524	218 000	0	**581 824**
november	160 000	163 000	41 400	228 000	0	**592 400**
december	160 000	247 800	208 237	220 000	1 328 000	**2 164 037**
Összesen	**1 920 000**	**1 315 300**	**2 356 132**	**2 700 000**	**2 128 000**	**10 419 432**

Éves beszámoló CASH-FLOW-kimutatás

2015. 01.01.-2015.12.31.

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)	-28 040	107 753
1.	Adózás előtti eredmény ±	-76 571	75 910
2.	Elszámolt amortizáció +	69 396	62 061
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±		
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±		
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±		
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	8 449	-43 964
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	55 935	140 112
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása _+	-19 425	-36 570
9.	Vevőkövetelés változása ±	-86 301	-72 343
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	21 962	-17 444
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	1 167	1 189
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-2 652	- 1 198
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-44 557	21 370
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-44 557	-21 973
15.	Befektetett eszközök eladása +		603
16.	Kapott osztalék, részesedés +		

adatok eFt

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	-600	946
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 +		946
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 -	-600	
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -		
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±		
IV.	Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	-73 197	87 329

1. számú melléklet

VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET

2015.01.01.-2015.12.31.

1. Vagyoni helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Saját tőke aránya %	Saját tőke / Idegen tőke	27,76 %	35,05 %
2	Tőkefeszültségi mutató %	Idegen tőke / Saját tőke	360,17%	285,27%
3	Eladósodottsági mutató %	Kötelezettségek / Saját tőke	69,33 %	48,26 %
4	Tőkeerősség %	Saját tőke / Összes forrás	21,73 %	26,00 %
5	Befektetett eszközök aránya %	Befektetett eszközök / Összes eszköz	78,58 %	76,74 %
6	Forgóeszközök aránya %	Forgóeszközök / Összes eszköz	21,08 %	22,99 %

2. Pénzügyi helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény Eft	Cash flow	-73 197	87 329
2	Likviditási mutató %	Forgóeszközök / Rövid lejáratú köt.	141,8%	185,38%
3	Likviditási gyorsráta %	Forgóeszk.-készletek / Rövid lejáratú köt.	133,22%	171,04%

3. Jövedelmezőség

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	Adózott erdmény / Nettó árbevétel	-6,97%	6,67%
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	Adózott erdmény / Eszközök összesen	-4,40 %	41,68 %
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	Adózott erdmény / saját tőke	-20,25 %	16,03 %
4	Tőkearányos osztalék %	Fizetendő osztalék / jegyzett tőke		

AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA

2015.01.01.-2015.12.31.

Megnevezés	Alapítás-átszerve-zés aktivált értéke	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégérték	Immate-riális javak összesen	Ingat-lanok	Műszaki berende-zések, gépek, járművek	Egyéb berende-zések, felszere-lések,	Tenyész-állatok	Beruhá-zások, felújítá-sok	Tárgyi eszközök összesen	Mind-összesen
NYITÓ BRUTTÓ É.			**12624**			**12 624**	**1512810**	**482508**	**128140**		**3722**	**2127180**	**2139804**
Vásárlás			118			**118**		4947	16908			**21855**	**21973**
Előállítás													
Bef.len beruh. (előleg) növekedése													
Egyéb növekedés													
Növekedés összesen			118			**118**		4947	16908			21855	**21973**
Selejtezés								2200	512		3321	6033	**6033**
Eladás													
Apportba átadás													
Egyéb csökkenés											401	401	**401**
Bef.len beruh. (előleg) csökkenése													
Csökkenés összesen			**118**					**2200**	**512**		**3722**	**6434**	**6434**
ZÁRÓ BRUTTÓ É.			**12742**			**12742**	**1512810**	**485255**	**144536**		**0**	**2142601**	**2155343**
Nyitó é.cs.			**10417**			**10417**	**305146**	**400322**	**101720**			**807188**	**817605**
Növekedés			848			**848**	31368	17843	12002			61213	**62061**
Csökkenés								1980	422			2402	**2402**
Záró é. cs.			**11265**			**11265**	**336514**	**416185**	**113300**			**865999**	**877265**
NYITÓ NETTÓ É.			**2207**			**2207**	**1207664**	**82186**	**26420**		**3722**	**1319992**	**1322198**
ZÁRÓ NETTÓ É.			**1477**			**1477**	**1176297**	**69070**	**31236**		**0**	**1276603**	**1278077**

3. számú melléklet

ELSZÁMOLT ÉRTÉKCSÖKKENÉS, LEÍRÁSI MÓDONKÉNT

2015.01.01.-2015.12.31.

ezer Ft-ban

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
Lineáris			848			**848**	31368	12360	12002			**55730**	**56578**
Egyösszegű								5483				**5483**	**5483**
Teljesítményarányos													
Terv szerinti écs.össz.			**848**			**848**	**31368**	**17843**	**12002**			**61213**	**62061**
Terven felüli écs.													
Elszámolt écs.össz.			**848**			**848**	**31368**	**17843**	**12002**			**61213**	**62061**

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt
5900 Orosháza Fürdő u.5.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
Időszak: 2015.01.01.-2015.12.31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Zrt összesen	Hulladékszállítás	Egyéb tevékenység
a	b	c	d	e
01.	**A. Befektetett eszközök** (02.+10.+18. sor)	**1 375 406**	**17 156**	**1 358 250**
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	1 477	48	1 429
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	1 477	48	1 429
06.	Szellemi termékek			
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	1 367 424	17 067	1 350 357
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 176 297	1 508	1 174 789
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	69 070	8 436	60 634
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	31 236	242	30 994
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	90 821	6 881	83 940
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)	6 505	41	6 464
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	5 000	0	5 000
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	1 505	41	1 464
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt
5900 Orosháza Fürdő u.5.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2015.01.01.-2015.12.31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Zrt összesen	Hulladékszállítás	Egyéb tevékenység
a	b	c	d	e
27.	**B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)**	**412 039**	**31 999**	**380 040**
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	31 864	451	31 413
29.	Anyagok	29 968	451	29 517
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek			
33.	Áruk	1 896	0	1 896
34.	Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)	218 719	29 913	188 806
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	200 277	29 695	170 582
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	18 442	218	18 224
41.	Követelések értékelési különbözete			
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III.ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)			
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	Egyéb részesedés			
46.	Saját részvények, saját üzletrészek			
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48.	Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)	161 456	1 635	159 821
50.	Pénztár, csekkek	11 545	203	11 342
51.	Bankbetétek	149 911	1 432	148 479
52.	**C. Aktív időbeli elhatárolások** (53.- 55. sor)	**4 863**	**91**	**4 772**
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 863	91	4 772
55.	Halasztott ráfordítások			

56.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN** (01.+27.+52. sor)	**1 792 308**	**49 246**	**1 743 062**

Orosháza 2016.04.30

PH.

Bencző Ferenc
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt
5900 Orosháza Fürdő u.5.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2015.01.01.-2015.12.31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Zrt összesen	Hulladék - szállítás	Egyéb tevékenység
a	b	c	d	e
57.	**D. Saját tőke** (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)	**465 988**	**24 579**	**441 409**
58.	I. JEGYZETT TŐKE	186 000	13 057	172 943
59.	58. Sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK	143 205	642	142 563
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-28 750	3 543	-32 293
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	90 821	6 058	84 763
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	90 821	6 058	84 763
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	74 712	1279	73 433
68.	**E. Céltartalékok** (69.-71. sorok)			
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	Egyéb céltartalék			
72.	**F. Kötelezettségek** (73.+77.+86. sor)	**224 870**	**22 042**	**202 828**
73.	**I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76. sorok)**			
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt
5900 Orosháza Fürdő u.5.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
Időszak: 2015.01.01.-2015.12.31.

Sor-szám	A tétel megnevezése	Zrt összesen	Hulladék -szállítás	Egyéb tevékenység
a	b	c	d	e
77.	**II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78. - 85. sorok)**	**2 599**	**0**	**2 599**
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.	Átváltoztatható kötvények			
80.	Tartozások kötvénykibocsájtásból			
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	2 599	0	2 599
86	**III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87. és 89.-97. sorok)**	**222 271**	**22 042**	**200 229**
87.	Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	87. sorból: az átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek			
90.	Vevőktől kapott előlegek	1 111	0	1 111
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	138 116	17 619	120 497
92.	Váltótartozások			
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94.	Rövid lejáratú kötelezetségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	13 329	936	12 393
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	69 715	3 487	66 228
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	**G. Passzív időbeli elhatárolások** (99.-101. sorok)	**1 101 450**	**2 625**	**1 098 825**
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			
101.	Halasztott bevételek	1 101 450	2 625	1 098 825

102.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN** (57.+68.+72.+98. sor)	**1 792 308**	**49 246**	**1 743 062**

Orosháza, 2016.04.30

a vállalkozás
vezetője
(képviselője)

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt
5900 Orosháza Fürdő u.5.

Éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)
Időszak: 2015.01.01.-2015.12.31.

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Zrt összesen	Hulladék -szállítás	Egyéb tevékenység
a	b	C	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 119 477	136 042	983 435
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	**Értékesítés nettó árbevétele** (01.+02.)	**1 119 477**	**136 042**	**983 435**
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke** (±03.+04.)			
III.	**Egyéb bevételek**	**345 133**	**0**	**345 133**
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	325 524	35 063	290 461
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	367 577	41 109	326 468
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	18 632	2 236	16 396
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	6 143	0	6 143
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	125 453	0	125 453
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások** (05.+06.+07.+08.+09.)	**843 329**	**78 408**	**764 921**
10.	Bérköltség	314 673	37 761	276 912
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 338	4 961	36 377
12.	Bérjárulékok	80 289	9 635	70 654
V.	**Személyi jellegű ráfordítások** (10.+11.+12.)	**436 300**	**52 357**	**383 943**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	**62 061**	**2 206**	**59 855**
VII.	**Egyéb ráfordítások**	**47 109**	**1 650**	**45 459**
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE** (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	**75 811**	**1 421**	**74 390**

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt
5900 Orosháza Fürdő u.5.

Éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak: 2015.01.01.-2015.12.31.

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Zrt összesen	Hulladékszállítás	Egyéb tevékenység
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	256	0	256
	16. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
	17. Sorból: értékelési különbözet			
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)**	**256**	**0**	**256**
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	7	0	7
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	21. Sorból: értékelési különbözet			
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**7**	**0**	**7**
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE**	**249**	**0**	**249**
C.	**SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)**	**76 060**	**1 421**	**74 639**
X.	**Rendkívüli bevételek**			
XI.	**Rendkívüli ráfordítások**	**150**	**0**	**150**
D.	**RENDKÍVÜLI EREDMÉNY**	**-150**	**0**	**-150**
E.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY**	**75 910**	**1 421**	**74 489**
XII.	**Adófizetési kötelezettség**	**1 198**	**142**	**1 056**
F.	**ADÓZOTT EREDMÉNY**	**74 712**	**1 279**	**73 433**
G.	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY**	**74 712**	**1 279**	**73 433**

Bencző Terézia

Orosháza, 2016.04.30

PH. a vállalkozás vezetője (képviselője)

3. melléklet

OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

ÜZLETI TERVE

2016. évre

Orosháza, 2016.április 30.

Benkő Ferenc
Vezérigazgató

ÜZLETI TERV

BEVEZETŐ

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság működése kapcsán a legtöbb árbevételt a hulladékgazdálkodási és településtisztasági feladatainak ellátásával ér el. Erre a fő tevékenységi körre viszont - a 2016 évben is - a legnagyobb mértékben még mindig, a rezsicsökkentés és a 2012. évi CLXXXV. tv a hulladékról (Ht.) van hatással azáltal, hogy a piaci szereplők részére konkrét elvárásokat és alkalmazandó díjtételeket határoz meg.

A társaság fő tevékenységi körére döntő hatással lesz az a tény, hogy 2016. április 01-től kezdődően megalakult a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. mely a jövőben kizárólagos jogosultsággal rendelkezik a lakossági és intézményi hulladékszállítással kapcsolatos közszolgáltatás országos szintű lebonyolításában. Ez az új társaság illetve az általa koordinált hulladékszállítási metódus, annak elszámolása azonban az üzleti terv elkészítésének időpontjában még nem került rendeleti szinten szabályozásra, így a terv sok bizonytalansági tényezőt tartalmaz, ami adott esetben negatívan befolyásolhatja év végével a terv teljesülését.

Ezért a hulladékszállítással kapcsolatos tevékenységünk további biztonságos működésének elengedhetetlen feltétele továbbra is a tulajdonos önkormányzat részéről plusz forrás biztosítása a cég, illetve a közszolgáltatói tevékenységet törvényes keretek között végző Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére abban az esetben, amennyiben a 2016-os évben állami támogatás nem érkezik a hulladékgazdálkodási feladatok kompenzációjára.

A vállalkozói tevékenységünk során jelentős árbevétel növekedéssel számolunk, mivel az Önkormányzati ingatlanok vonatkozásában az idei évben nagy számban fogunk felújítási munkálatokat végezni a tulajdonos megrendelése alapján.

A fürdőszolgáltatások árbevételének során törekedve a biztonságra nem tervezünk a tavalyi év kiugróan magas árbevételével, ugyanis az első sorban a kánikulai időjárásnak volt köszönhető. Ennek ellenére a gyógyászati részleg és a wellness tevékenységünk árbevételének növekedésében bízunk, minek érdekében újabb akciókkal állunk a gyógyulni vágyó vendégeink rendelkezésére, így növelve az ott képződő árbevételt is.

Szintén árbevétel növekedést várunk az idei évben bővített kalandpark működtetése során, amelynek szolgáltatásait ebben az évben is csomagban ajánljuk a hozzánk ellátogató szállóvendégek részére.

A fürdő geotermikus fűtési rendszerének üzembiztos működtetése szempontjából elengedhetetlenné vált a két visszasajtoló kút teljes körű felújítása, mivel az ott mért üzemi nyomás az elmúlt időszakban jelentősen növekedett, ami negatívan befolyásolja az oda telepített szivattyúk biztonságos működtetését.

A fürdőnél továbbra is jelentős energia megtakarítást várunk a szivattyúkhoz beépített frekvenciaváltóktól, és az úgynevezett meddő villamos energia kompenzálását ellátó eszköz működtetésétől.

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELI TERVE

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK TERVEZETT ÁRBEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2015. tény Ft	2016. terv Ft
1. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN:	**136 042 469**	**111 467 000**
Közszolgáltatás ellátása lakosság és intézmény részére	17 880 436	0
Szolgáltatás ellátása vállalkozások részére	60 152 152	60 100 000
Gyűjtőedény bérlet	8 538 146	6 517 000
Hulladékok ártalmatlanítása	41 406 601	40 850 000
Hulladékok előkezelése	4 520 788	3 000 000
Szelektíven gyűjtött, előválogatott hulladékok értékesítése	3 544 346	1 000 000
2. ALVÁLLAKOZÓI ÉS EGYÉB TEVÉKENYSÉG	**253 233 845**	**235 424 000**
Folyékony hulladék szállítása	6 228 483	5 941 000
Gyűjtőedény értékesítés	8 228 222	0
Alvállalkozó tevékenység ellátása	238 777 140	229 483 000
3. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	**125 132 030**	**119 741 000**
Lakások bérleti díja	42 408 750	42 680 000
Nem lakás célját szolgáló helyiségbérleti díj	50 737 155	47 420 000
Bérlakások, közösségi házak, vásárcsarnok közüzemi díjainak megtérülése	31 986 125	29 641 000

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK TERVEZETT ÁRBEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2015. tény Ft	2016. terv Ft
4. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK	**158 449 801**	**218 713 000**
Parkrendezés - parképítés - karbantartás	2 131 875	1 200 000
Piac - vásárcsarnok működtetése	31 182 748	32 100 000
Gépbérlet	311 311	700 000
Magasépítés, karbantartások	9 070 689	80 700 000
Közúti szállítás	851 806	1 500 000
Csatornatisztítás, duguláselhárítás, földmunkák	1 733 963	3 800 00
Hirdetőtáblák üzemeltetése, területbérlet	8 132 368	8 578 000
START munkaprogram anyag- és egyéb dologi kiadásainak megtérülése	62 380 880	63 790 000
KÖZMUNKA anyagkiadásainak megtérülése	16 367 074	7 610 000
Közösségi házak gondnoki feladatainak ellátása	7 169 074	0
Társasházak kezelése	9 915 948	9 916 000
Kulturális rendezvények	7 643 314	6 685 00
Kalandpark	1 558 751	2 134 000
I. HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÉS EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	**672 858 145**	**685 345 000**

GYÓGY-, PARK-, ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELEINEK TELJESÜLÉSE

MEGNEVEZÉS	2015. tény Ft	2016. terv Ft
5. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE	**55 152 329**	**52 550 000**
OEP költségtérítés	46 991 267	44 040 000
Lakossági költségtérítés	8 161 062	8 510 000
6. WELLNESS ÁRBEVÉTELE	**9 936 418**	**7 000 000**
7. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	**209 664 375**	**190 118 000**
Élményfürdő	146 151 014	127 370 000
Szauna-land	21 682 255	20 965 000
Parkfürdő	39 500 386	39 783 000
Egyéb szolgáltatások, kölcsönzések	2 330 720	2 000 000
8. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE	**6 731 602**	**7 000 000**
9. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	**4 088 174**	**4 500 000**
10. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE	**17 195 800**	**17 000 000**
11. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	**19 818 178**	**18 600 000**
II. FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**322 586 876**	**296 768 000**

ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL*** KONFERENCIA KÖZPONT TERVEZETT ÁRBEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2015. tény Ft	2016. terv Ft
III. SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**124 032 123**	**124 000 000**
SZÁLLÁSHELY ÉRTÉKESÍTÉS	55 598 915	64 350 000
SZÁLLODAI SZOBÁK ÉRTÉKESÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉTTERMI ÁRBEVÉTELE, KONFERENCIA KÖZPONT, RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	59 245 338	59 650 000
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	9 187 870	

EGYÉB BEVÉTELI TERV

MEGNEVEZÉS	2015. tény Ft	2016. terv Ft
EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**345 133 575**	**346 945 066**
Városüzemeltetési feladatok ellátásása	269 037 500	270 950 000
Egyéb támogatás (Dotto)	0	4 000 000
Bér és járuléktérítés	1 618 628	2 682 610
Orosháza kártya támogatás	34 967 161	32 000 000
Követeléskezeléssel kapcsolatos költségek megtérülése	5 781 814	3 494 000
Halasztott bevételek feloldása	29 718 456	29 718 456
Kalandpark támogatás	2 467 275	2 600 000
Biztosítótól kapott kártérítések, egyéb bevételek	1 542 741	1 500 000

PÉNZÜGYI MŰVELETEK, RENDKÍVÜLI BEVÉTELI TERV

MEGNEVEZÉS	2015. tény Ft	2016. terv Ft
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	**255 862**	**794 100**

BEVÉTELI TERV MINDÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	2015. tény Ft	2016. terv Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 464 866 581**	**1 453 852 166**

2016. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

TERVEZETT ANYAGKÖLTSÉGEK

KÖLTSÉGEK ÖSSZESÍTÉSE		
MEGNEVEZÉS	**2015. tény Ft**	**2016. terv Ft**
Anyagok költsége mindösszesen	**325 524 152**	**330 766 980**
Anyagok összesen:	**170 861 182**	**184 166 980**
Üzem- és kenőanyagok	28 346 765	23 000 000
Építési anyagok	50 586 005	80 476 980
Jármű alkatrész,víz-gáz, vill.szer.	24 390 277	21 390 000
Ipari vegyszerek	9 464 135	9 500 000
Tisztítószerek, csavarok, kisgép alkatrészek	19 768 175	19 500 000
Egyéb anyagok, munka- és védőruházati, kéziszerszámok	38 305 825	30 300 000
Közüzemi díjak összesen:	**127 244 140**	**123 600 000**
Vízdíjak Városüzemeltetés, Hotel	6 508 422	5 200 000
Vízdíj Gyopárosfürdő	22 605 221	23 000 000
Gáz szolgáltatás díja Városüzemeltés, Hotel, Gyopárosfürdő	18 706 534	19 000 000
Villamos energia díja Városüzemeltetés, Hotel	17 474 134	15 400 000
Villamos energia díja Gyopárosfürdő	61 949 829	61 000 000
Egyéb anyagok költsége összesen	**27 418 830**	**23 000 000**
Irodaszer	2 033 572	2 000 000
Vendéglátáshoz felhasznált nyersanyag	17 992 027	15 500 000
Egyéb, be nem sorolt anyagok költsége	7 393 231	5 500 000

TERVEZETT IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK

MEGNEVEZÉS	2015. tény Ft	2016. terv Ft
Igénybe vett szolgáltatás összesen:	**367 576 603**	**377 515 472**
Szállítás	5 129 154	6 500 000
Piac bérleti díj	7 000 000	7 000 000
Jutalékok	5 319 190	4 500 000
Egyéb gép,eszköz bérleti díj	4 244 958	6 500 000
Karbantartás, javítás épület, építmény	19 559 176	15 596 980
Reklám-, hirdetési-, megjelenési költségek	9 609 157	8 500 000
Marketing költségek	6 212 820	6 000 000
Karbantartás, javítás gép, berendezés	29 682 064	19 200 000
Oktatási díjak	4 787 890	4 500 000
Környezet-, munka-, tűzvédelmi díjak	7 446 284	7 850 000
Könyvvizsgálati díj	2 520 000	2 520 000
Informatikai rendsz.üzemeltetés	4 872 940	5 200 000
Ügyvédi-, jogi költségek	5 752 082	6 200 000
Kamarai-, szakmai szöv.tagdíj	503 874	600 000
Víz-, laborvizsgálati díj	1 147 880	1 600 000
Fürdőorvos alkalmazása	1 200 000	1 200 000
Műszaki vizsgák	3 202 955	3 700 000
Üzemorvos	868 650	900 000
Rovarirtás	3 358 413	1 756 000
Postaköltség	3 286 531	6 300 000
Felvonó karbantartás,javítás	1 037 627	1 200 000

MEGNEVEZÉS	2015. tény Ft	2016. terv Ft
Telefonköltségek	6 986 090	6 650 000
Szoftverfelügyeleti díj	2 602 666	2 750 000
Útburkolati jelek festése, jelzőtáblák	4 040 886	4 000 000
Poroltók javítása, karbantartás	840 822	950 000
Szennyvíz ártalmatlanítás	1 634 144	1 600 000
Rágcsálóirtás	5 988 000	3 294 000
Ügyviteli költségek	5 286 852	5 000 000
Egyéb igénybe vett szolg.	20 536 060	18 700 000
Rendezvényekhez igénybevett szolg.	10 847 579	
Nyomkövetés	2 380 032	2 500 000
Alvállalkozó igénybevétele	566 488	37 700 000
Egyéb, Önkormányzat feladatellátással kapcsolatban ig.vett szolgáltatások	23 463 560	31 048 492
Települési hull.ártalmatlanítás díja	153 930 759	144 100 000
E-útdíj	1 731 020	1 900 000

MEGNEVEZÉS	2015. tény Ft	2016. terv Ft
Egyéb költségek összesen	**18 631 523**	**19 928 000**
Hatósági-, felügyeleti díjak, illetékek	4 074 970	4 700 000
Banki szolgáltatások díjai	7 812 897	7 928 000
Biztosítási díjak	6 052 176	6 600 000
Egyéb, be nem sorolt költségek	691 480	700 000
Személyi jellegű költségek összesen	**436 299 355**	**468 573 000**
Bérköltség	314 672 784	339 864 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések (táppénz, betegszabadság, munkába járás köt.ktgtérítése, stb.)	41 337 918	39 841 000
Bérjárulékok	80 288 653	88 868 000
Értékcsökkenés összesen	**62 061 495**	**66 283 000**
Saját előállítási eszközök aktivált értéke	**0**	**0**
Eladott áruk beszerzésl értéke	**6 142 662**	**4 260 000**
Eladott közvetített szolgáltatások	**125 453 452**	**126 627 924**

TERVEZETT EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

MEGNEVEZÉS	2015. tény Ft	2016. terv Ft
Egyéb ráfordítások (Önkormányzat és Központi költségvetés részére fizetendő adók, spec.tevékenységet terhelő adók, behajthatatlan követelések)	47 109 984	43 528 000
Pénzügyi műveletek ráfordításai	7 341	7 790
Rendkívüli ráfordítások	150 000	
Társasági és osztalékadó	1 198 000	3 044 000

TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	2015. tény Ft	2016. terv Ft
TERVEZETT KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 390 154 567	1 440 534 166

ADÓZÁS UTÁNI EREDMÉNYTERV

MEGNEVEZÉS	2015. tény Ft	2016. terv Ft
TERVEZETT ADÓZOTT EREDMÉNY	74 712 014	13 318 000

BERUHÁZÁSI – FEJLESZTÉSI TERV

1.) GEOTERMIKUS VISSZASAJTOLÓ KUTAK FELÚJÍTÁSA

2.) VÍZGÉPÉSZETI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE

3.) USZODA TÉRBURKOLATÁNAK FELÚJÍTÁSA

4.) THERMÁL KEMPING KORSZERŰSÍTÉSE

5.) VÁSÁRCSARNOK FESTÉSE

6.) KÖZPONTI IRODAÉPÜLET FELÚJÍTÁSA, PARKOLÓK ÉPÍTÉSE

ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁMTERV 2016. ÉV

MEGNEVEZÉS	ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM
A társaság VEZÉRIGAZGATÓ irányítása alatt működik	
1.) **Felsővezetők**	1 fő műszaki vezető 1 fő főkönyvelő
2.) **Központi irányítás**	1 fő főkönyvelő h. 1 fő titkárnő 1 fő munkaügyi előadó-bérszámfejtő 2 fő könyvelő (főkönyv) 1 fő főpénztáros 2 fő ügyfélszolgálati pénztáros 1 fő energetikus
3.) **Üzemfenntartási részleg** Irányítás alá tartozó terület - raktár üzemanyagkút portaszolgálat Pártok Háza Sportlétesítmények Közösségi Házak	1 fő részlegvezető 4 fő portaszolgálat 1 fő raktárkezelő 9 fő gondnok 1 fő takarító 1 fő anyagkönyvelő 1 fő anyagbeszerző

4.) Szállítási, köztisztasági részleg Irányítás alá tartozó terület Közszolgáltatás ellátása Szolgáltatás ellátása Közterület fenntartás Orosházán Gépjárműjavító bázis működtetés Hulladékátrakó állomás működtetés Szennyvízszállítás Analitikus könyvelés-számlázás (főkönyvelő szakmai irányításával)	1 fő részlegvezető 1 fő művezető 1 fő gépjármű ügyintéző, 1 diszpécser, GPS rendszerkezelő 11 fő gépjárművezető 2 fő gépkezelő 3 fő autószerelő 2 fő lakatos 8 fő rakodó, úttisztító 2 fő hulladékátrakó kezelő, számlázó, hídmérleg kezelő 4 fő lakossági közszolgáltatást ellátó ügyintéző 1 fő közületi szolgáltatás számlázó 1 fő környezetgazdálkodási agrármérnök
5.) Parkkarbantartó részleg Komposztáló telep üzemeltető Irányítás alá tartozó terület Játszóterek karbantartása Komposztáló-telep működtetés Parkkarbantartás Növényvédelem Szállítási munkálatokat a szállító részleg biztosítja	1 fő részlegvezető 1 fő szakirányító 2 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
7.) **Társasház kezelés**	3 fő társasház kezelő
8.) **Alföld Gyöngye Hotel**	1 fő pénzügyi referens 1 fő főzőasszony 4 fő recepciós 2 fő szakács 4 fő felszolgáló 3 fő szobaasszony 1 fő konyhai kisegítő 1 fő kalandpark kezelő
9.) **Gyopárosfürdő Gyógy-, Park- és Élményfürdő**	1 fő részlegvezető 1 fő informatikus 3 fő műszakvezető 2 fő sales manager asszisztens 1 fő karbantartó 7 fő gépész 4 fő biztonsági őr 2 fő szauna-kezelő 1 fő főpénztáros 8 fő jegypénztáros 10 fő takarító 1 fő kempinggondnok 8 fő gyógymasszőr 1 fő gyógytornász 1 fő gyógyúszás-fogl. 1 fő fizioterápiás asszisztens

	4 fő medenceőr 2 fő medencetakarító 2 fő öltöző takarító 4 fő uszodamester 1 fő gyógyászati csoportvezető 1 fő óvónő 2 fő mosónő
7.) **Piac-Vásárcsarnok-Állatvásártér** <u>Irányítás alá tartozó terület</u> Karbantartási munkálatokat az építő részleg végzi. Szállítási munkálatokat a szállító részleg végzi.	1 fő részlegvezető 2 fő helypénzszedő 2 fő nyilvános illemhelykezelő, takarító 1 fő ügyfélszolg.pénztáros) 1 fő gombavizsgáló
8.) **Építő részleg** <u>Irányítás alá tartozó terület</u> nyílt és zárt csatornatisztítás, útkarbantartás lakóingatlanok felújítása, karbantartása belvízelvezetés járdák építése kátyúzás Szállítási munkálatokat a szállító részleg végzi.	1 fő részlegvezető 1 fő művezető 1 fő festő 2 fő kőműves 1 fő asztalos 1 fő villanyszerelő 1 fő vízvezeték szerelő 1 fő segédmunkás

Megnevezés	Átlagos statisztikai létszám
Vezető tisztségviselő	1 fő
Állományi dolgozók statisztikai létszáma	179 fő

Orosháza-Gyopárosfürdő
2015. év értékesítési beszámolója és a
2016. év értékesítési terve

- Bevezető
- 2015. év célkitűzései
- 2015. év értékelése

Megvalósult programok és akciók

- 2015. évi eredmények a számadatok tükrében

Részlegenkénti eredmények

Együttműködés

- 2016. év tervek
  - Gyopárosfürdő fejlesztési tervei
  - Árpolitika
  - Együttműködés a Jövő Építő TDM-el, reklám lehetőségek
- Összefoglaló

BEVEZETŐ

A 2015. év legfontosabb feladata a 2014-es évben elkezdődött pozitív folyamatok és fellendülés folytatása, a vendégszám és bevételi eredmények további növekedése, továbbá a megújult gyógyászati és wellness szolgáltatások révén a piaci részesedés, az országos és határ menti ismertség és a kihasználtság növelése. A számadatok tükrében látható majd, hogy a fürdő mind belépőszámok, mind bevétel tekintetében elérte a válság előtti szintet.

Az orosházi és kistérségi vendégkör továbbra is fontos pillére a fürdő törzsközönségének. Számukra továbbra is biztosított az 50% illetve 30% jelentős kedvezmény az aktuális jegyárakból. Az orosházi kedvezmény a helyi önkormányzat által biztosított kompenzáció révén biztosítható. Ezenkívül a differenciált árstruktúra révén a fürdőzés kedvelt időtöltéssé vált a nyugdíjas és diák, a családok, az úszni vágyók, a munka után kiérkező vagy éppen az esti fürdőzést kedvelő vendégek körében. A fejlesztés irányvonalának meghatározásánál elsődleges szempontok továbbra is: a versenyképes ár-érték arány biztosítása, a családbarát jelleg további hangsúlyozása, a rehabilitációhoz és rekreációhoz szükséges eszközök és kúracsomagok biztosítása, a bővülő wellness szolgáltatások, a célcsoportok közvetlen elérése célzott reklámok és időszakos akciók révén. A fürdőkomplexum a részlegei által kínált eltérő szolgáltatások révén, olyan széles spektrumú szolgáltatásokat kínál, amely eleget tesz az eltérő igényekkel rendelkező célcsoportok igényeinek. A helyi és országos sportegyesületekkel, cégekkel, szervezetekkel évek óta működő együttműködési megállapodások révén olyan stabil vendégkört sikerült kialakítani, akik a biztosított kedvezményekkel élve rendszeres fürdőlátogatókká váltak és igénybe veszik a gyógyászati kezeléseket is.

o 2015. ÉV CÉLKITŰZÉSEI

Az egyes részlegek mutatószámai, vendéglétszáma és bevétele tükrözik a fürdőt látogató vendégkör igényeit. Ezek alapján meg lehet határozni a következő év stratégiáját és irányelveit, fejlesztési terveit és célkitűzéseit. Ezek a célkitűzések a 2015. évre az alábbiak szerint alakultak:

- Gyógyhellyé történő minősítés folytatása
- Gyógyászati és wellness szolgáltatások körének bővítése
- A kiírt kezelések igénybevételi arányának növelése
- Stabil gyógyászati vendégkör kialakítása nyugdíjas egyesületek révén
- Gyógyászati internetes honlap beüzemelése
- Különböző időtartamú gyógyászati kúracsomagok összeállítása
- Együttműködés a környező szállodákkal a gyógyászati csomagok kiajánlása terén
- Sportrehabilitációs kezelések bevezetése
- Őszi – téli szezon forgalomkiesésének kompenzálása a gyógyászat és a szauna révén
- Orosházi lakosok arányának további növelése a belépő vendégek körében
- Helyi iskolákat, óvodákat átfogó vízhez szoktatás folytatása
- „Egyesületi Hétfő" - kedvezmény biztosítása a helyi sportegyesületek számára
- További együttműködés a Vöröskereszttel - véradós tiszteletjegyek révén
- Műszaki fejlesztés, élményelemek korszerűsítése
- Park Kemping vendégkörének visszaszerzése
- Erdei Faház Kemping további népszerűsítése az Alföld Gyöngye Kalandparkkal
- Folyamatos konkurencia elemzés és igazodása legújabb trendekhez, igényekhez
- Versenyképes piaci helyzet, árak és szolgáltatások kialakítása
- Látogatói igények folyamatos felmérése, igazodás a változó fogyasztói magatartáshoz
- Összehangolt marketing tevékenység városi szinten, valamint a TDM marketing tevékenységével
- Piacszerzés a határ menti területekről
- Vendégek itt-tartózkodásának meghosszabbítása turisztikai kínálat révén
- Személyzet folyamatos képzése, naprakész ismeretek
- Belföldi és külföldi kiállításokon való megjelenés a TDM szervezeten keresztül

2015. ÉV ÉRTÉKELÉSE

Megvalósult programok és akciók:

A fürdő komplexum 2015 évben is folyamatos szórakozást biztosított vendégei számára. A programok egyrészt követték a hagyományos, naptári ünnepeket mint például a Valentin nap, Nőnap, Húsvét, Anyák napja, Pünkösd, Gyermek nap, Halloween party, Mikulás és Advent. Másrészt országos kampányokhoz kapcsolódva helyet kaptak a következő programok: Új Nemzedék ifjúsági felvilágosító propaganda, Víz Világnapja, Csobbanj Európa Road Show, Szaunázók Éjszakája, Strandok éjszakája és a Turizmus Világnapja, amelyek révén országos viszonylatban is szerepelt a fürdő neve. Gyermek és családi programokat is tartalmazott bőven a naptár, kezdve a szezon nyitó pünkösdi hétvégétől, a Gyereknapon át a Gyopi táborig. A Játékkuckó programjai folyamatosan igazodtak az ünnepekhez és rendezvényekhez. A Játékkuckó gyermekmegőrző szolgáltatásait továbbra is térítésmentesen vehették igénybe a vendégek.

Számos helyi cég rendezvénynaptárában helyet kap a Gyopárosfürdőn megrendezésre kerülő Családi nap. Hasonlóan a visszatérő vendégekhez, a céges partnereket is a fürdő versenyképes árai, a rugalmas ügyintézés, az odafigyelés és a szolgáltatások színvonala révén sikerül megtartani.

Nyári szezon: igazodva az országos trendhez, valamint tekintettel a változékony időjárásra, a nyári nyitás két lépcsőben valósult meg. Május 1-től az élményfürdő terasz medencéi kerültek beüzemelésre, amelyek továbbra is változatlan, azaz téli jegyár szerint, voltak elérhetők. A parkfürdő nyitása a pünkösdi hétvégéhez kötődött, azaz május 22-től üzemeltek a kültéri medencék. Ettől kezdődően kerültek bevezetésre a nyári jegyárak. Ezen a napon ingyenes belépés és különböző akciós wellness csomagok csábították ki a fürdőbe a vendégeket.

Június közepén a nyári szünidő kezdetét Szünidő nyitó jelezte. Ezen a napon a 14 év alatti gyermekek ingyenesen léphettek be. Ezt követően indult a Gyopi tábor heti turnusokban, maximális létszámmal. A sportos jellegű napközis tábor programjai között szabadtéri játékok, úszásoktatás, vízibiciklizés, ügyességi játékok és reggeli torna is szerepelt. A két hónapig megrendezett táborban összesen 110 gyermek élvezhette a programokat.

Júliusban az immár hagyományos Sör-Virsli Fesztivál a fürdő mellett található rendezvény téren került megrendezésre. Az ingyenes koncertek közismert előadókkal és a kedvező

időjárás több ezer vendéget csábítottak Gyopárosfürdőre.

Szintén júliusban kapott helyet a hagyományos Nyugdíjas Humorfesztivál a környező települések nyugdíjas egyesületeinek szervezésében. Ezt követően a Csobbanj Európa és a Strandok Éjszakája országos kampányok keretében megrendezett programok következtek. Augusztusban kiemelkedő rendezvény az Európai Kenyérünnep, a Szünidő búcsúztató és a Hajómodellező verseny. A nyári szezon végét jelezte a szeptemberben megrendezett Nagy Sándor úszóverseny és a Diákolimpia több száz diák versenyével. Szeptemberben elindult ismét a szauna szezon változatos szeánszokkal.

A 2015. évi nyár időjárása szeszélyes és nagyon ingadozó volt. Váltakoztak a hűvös, esős időszakok és a rekordokat megdöntő kánikulai hőhullámok. A szezon végén, a kedvező időjárásnak köszönhetően a fürdő két héttel később zárta a kültéri medencéket, kompenzálva a későbbi nyitás okozta bevételkiesést.
Összességében a nyári szezon jónak volt mondható, amely eredményeit tekintve meghaladta az előző évi szezont mind vendéglétszám, mind bevétel tekintetében.
Igazolódott a fürdők egyik íratlan alapszabálya: ha meleg van, vendég is van!

Gyógyászati akciók: a fenti programokkal párhuzamosan gyógyászati akciók is zajlottak. A kezelések és a vendégek számának növelése érdekében, valamint a gyengébb időszakok forgalmának ellensúlyozására, tavaszi és őszi akció volt meghirdetve. Ennek keretében az OEP támogatott kezelések esetében a betegek az önrész befizetése nélkül vehették fel a kiírt terápiákat. A részletes eredményeket a gyógyászati beszámoló tartalmazza.

A Szauna-park programjai: júniusig minden péntek-szombat és vasárnap 3-3 blokk szauna szeánsz került megtartásra. Júniustól kezdődően pedig, igazodva a nyári vendégszámhoz, csökkentett számban. A nyári szezon pihenését követően, szeptembertől kezdődően, az őszi-téli időszakban folytatódott a szauna szeánsz szezon a megszokott módon. A mesterek kreativitására alapozva, változatos és fantáziadús bemutatók biztosították a vendégek kikapcsolódását.

2015. évi eredmények a számadatok tükrében, részlegenként

A Parkfürdő forgalma a gyenge 2014 nyári szezont követően biztató adatokat mutatott 2015-

ben. A nyári szezon folyamán 50 000 körüli vendég élvezhette a parkfürdő nyújtotta kikapcsolódási lehetőségeket. A 2014-es évben lecsökkent délutáni belépők 2015-ben ismét népszerűek lettek, feltehetően a kedvező időjárásnak köszönhetően. A munka utáni fürdőzők száma megközelítette a 4 500 főt. Visszatérő vendégként több bel- és külföldi úszóegyesület is Gyopárosfürdőt választotta a nyári felkészülés helyszínéül. Az 50 méteres uszoda helyszínként szolgált a csoportos úszásoktatások számára, így a pályák kihasználtsága maximális volt.

A tavaszi és őszi vízhez-szoktatáson több mint 5 000 óvodás és iskolás vett részt közel 500 pedagógus kíséretében. A szükséges szakképzett oktatót és helyszínt a fürdő biztosította a helyi Önkormányzat anyagi támogatásával. A helyi intézményeken kívül a fürdő jelentős kedvezményt nyújtott a szép számmal idelátogató többi Békés megyei település tanuló csoportjai számára is. Ezenkívül a Nagycsaládosok Egyesülete is számos csoporttal látogatott Gyopárosra, jelentős támogatással a belépők árából.

A nyár folyamán visszatérő vendégként üdvözölhettünk számos mozgáskorlátozott és nyugdíjas egyesületet, akik az ország különböző részeiből érkeztek.

Az Élményfürdőben 15%-al több belépőt értékesítettek, mint 2014-ben. A felújított gyógymedence, a megújult kereskedelmi egységek, a számos wellness szolgáltatás és a csoportos kedvezmények, a külföldi vendégeket megcélzó 1+1 akciók, mind magasabb vendégszámot eredményeztek.

Az élményfürdő oszlopos medencéje szolgál helyszínként a babaúszáshoz, eleget téve ezzel a kisgyermekes szülők kérésének. A 3-36 hónapos babák számára minden péntek reggel 8-11 óra között 3 körben, maximum 8 fős csoportokban, szakképzett oktató irányításával folyik az oktatás. A szükséges magasabb vízhőfok, pelenkázó és öltöző a babák és a szülők számára biztosított. Minden babával 2 kísérő számára igen kedvezményes belépőjegy került bevezetésre. Így eddig közel 500 baba vette igénybe a városban egyedülálló szolgáltatást.

A szauna park – a 2 évvel ezelőtt bevezetett tematikus szauna szeánszok népszerűsége továbbra is töretlen. A szeánszok helyszínéül szolgáló 20-30 fős kapacitással rendelkező finn szauna kabin kihasználtsága maximális, telt-házas szeánszokkal minden hétvégén.

Ezenkívül a szakképzett szauna mesterek száma bővült, a hétvégi szauna szeánszokat pedig két hármas blokkban szervezik a zsúfoltság elkerülése érdekében. Mindezek eredményeképpen a szauna park az őszi-téli időszak egyik húzóágazata bevételi szempontból továbbra is. Éves viszonylatban több mint 23 000 vendég váltott napi vagy kiegészítő szauna belépőt, illetve vett részt szeánszon.

Wellness szolgáltatások - az egészségtudatos fogyasztói magatartás vetületeként a fürdő által kínált wellness szolgáltatások nagy népszerűségnek örvendnek. A különleges és wellness masszázsok széles választéka hétvégenként is biztosított. Különleges alkalmakhoz kapcsolódóan pedig kedvezményes csomagokban is igénybe vehetők más szolgáltatásokkal párosítva. A népszerűséget tükrözi a 30%-kal megnövekedett bevétel is ezen szolgáltatásokból.

A szolgáltatások körében a Wellness kártya értékesítés is igen jelentős szegmens lett: köszönhetően a hatékony reklámozásnak mind a helyi médiában, mind az online felületeken, a wellness kártya egyre népszerűbb ajándékozás céljából. A vendégek értékelik a wellness kártyán lévő összeg szabad felhasználását, amely egy évig használható fel a fürdő valamennyi szolgáltatására. 2014 évhez viszonyítva az értékesített kártyák száma megduplázódott, meghaladva a 600 számot, míg az így realizált bevétel négyszeres lett. Az általános megelégedettséget tükrözi, hogy a vásárolt kártyák értéke külön-külön is egyre nagyobb és egyre több a visszatérő vásárló ezen a téren is.

Az Erdei Faház Kemping Az Erdei Faház Kemping felújított bútorokkal és környezettel várta a pihenni vágyókat május 21-től. Az átszabott árstruktúrája révén nőtt a vendégéjszakák száma, mely az előző években megcsappant. A kemping vendégei 50% kedvezménnyel válthatnak fürdőbelépőt az itt eltöltött éjszakák száma alapján. A kemping helyszínt biztosított számos tábor, családi kirándulás és rendezvény számára. Több életmód- és sport tábort, gólyatábort, osztálykirándulást is itt bonyolítottak le.

Önkormányzatok közötti összefogással a 2015 évben is csereüdültetés valósult meg. Ennek keretében Gyopároson táborozott egy a szerbiai testvérvárosból, Szenttamásiból, érkező 26 fős, gyermekcsoport. Az egy hetes tábor változatos programokat és sok-sok fürdőzést biztosított a határon túli gyermekek számára.

A Park Kemping közkedvelt volt a lakókocsival vagy sátorral érkező vendégek körében. Az árnyékos és tágas park, az igényes konyha, a közös helység és vizesblokk, a módosított árstruktúra eredményeképpen szép számmal érkeztek vendégek mind a határon belülről, mind a határon túlról. Fellendült a lakókocsival érkező vendégek száma is, több mint 300-an töltöttek hosszabb-rövidebb pihenőt a kempingben. Ez a kedvező tendencia 10% emelkedést generált a kemping árbevételében, ami biztató az előző évek csökkenő számait követően. A Park Kemping vendégei számára a parkfürdő korlátlan használatát tartalmazta a napi díj. Az élményfürdő belépő pedig különbözeti jegy megváltása mellett lehetséges.

Együttműködések

° **Egyesületi Hétfő** – pihenés és rekreáció a helyi sportegyesületek számára.

Gyopárosfürdő szinte kivétel nélkül kapcsolatban áll a nagyobb helyi sportegyesületekkel.

° Orosházi Kolbászklub **Hagyományőrző Egyesület**-tel is jó kapcsolatot ápolunk. Részvételük főzőversenyeinken emeli a rendezvényeink színvonalát.

° **Orosházi Fúvószenekari Egyesület** – üde színfoltot jelentenek a fürdő rendezvényein igényes fellépéseikkel.

° **Magyar Vöröskereszt** - tel kötött megállapodás révén egyrészt a véradást, másrészt a fürdő látogatását népszerűsítettük.

° **Technikai Sportok Egyesülete** – évente két alkalommal rendez hajómodellező versenyeket a Parkfürdő területén, kihasználva a tó vízfelületét.

Együttműködés - A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program keretében – regenerációhoz szükséges aktív kikapcsolódás elősegítése érdekében – nyugdíjasok számára fürdőbelépőjük támogatására pályázatot hirdetett. Mivel az Alapítvány a pályázattal elnyerhető támogatást kedvezményes fürdőbelépőkre nyújtotta, Gyopárosfürdő is csatlakozott a partner fürdőszolgáltatók köréhez. A program keretén belül 2015-ben több mint 1 300 nyugdíjas vendég számára nyújtott kikapcsolódást a gyógy-, park- és élményfürdő.

2015. évi eredmények - 2016. évi tervek

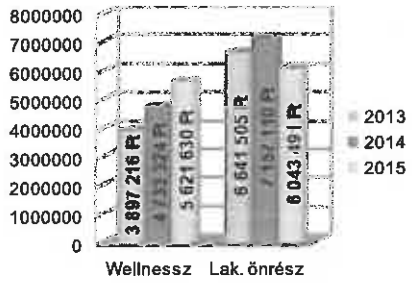
A 2014. évi beszámolóban meghatározott, 2015. évre kitűzött célokat mind bevételi oldalról, mind pedig a fejlesztések, ill. akciók, rendezvények terén sikerült szinte maradéktalanul teljesíteni. Összességében elmondható, hogy sikeres évet zárt a gyógyászati részleg 2015-ben.

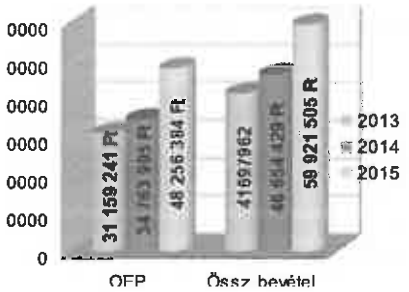
2015. évi eredmények:

- Össz. bevétel:	59.921.505.- Ft
- OEP támogatás:	48.256.384.- Ft
- Lakossági önrész:	6.043.491.- Ft
- Wellness:	5.621.630.- Ft

Összehasonlítva a 2013. és 2014. évi eredményekkel, a következő képet látható:

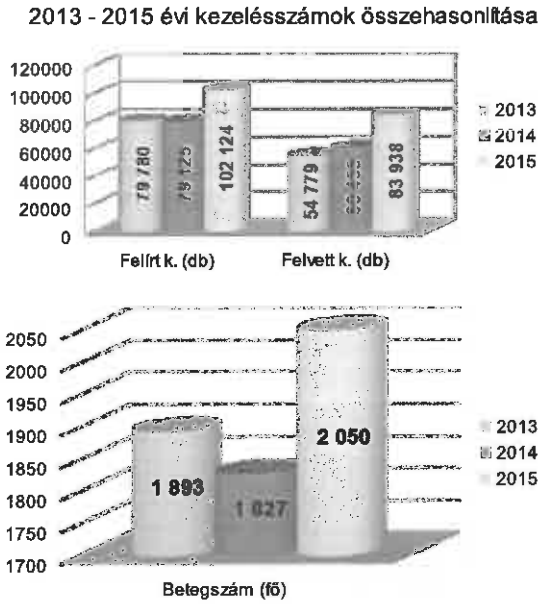
2013-2015 évi bevételek összehasonlítása





A wellness szolgáltatásokból származó bevétel a 2015-ös évben 19%-kal javult a 2014-es eredményhez képest. 2015-ben megújult környezetben vehették fel a vendégek a wellness masszázsokat, ami biztosan hozzájárult a bevétel növekedéséhez.
A lakossági önrészből eredő bevétel alulmaradt (-16%) a 2015. évben az előző évekhez viszonyítva, viszont ez a tétel nem volt olyan mértékű, hogy az összbevételt nagymértékben befolyásolta volna. Az OEP-es bevétel 39%-os emelkedést mutatott a 2015-ös évben az előző évhez viszonyítva, az összbevétel pedig 28%-kal lett jobb. Ezek az eredmények legfőképpen a két gyógyászatos akciónknak köszönhetőek.

A felírt-felvett kezelések, ill. a betegszám tekintetében az adatok a 2015-ös évben a következőképpen alakultak:



A 2015-ös évben a felírt-felvett kezelések, valamint a betegszám tekintetében is jelentős javulás mutatkozott az előző évek eredményeihez viszonyítva. A felírt kezelések száma 29%-os, a felvett kezeléseké 39%-os, míg a betegszám 12%-os emelkedést ért el a tavalyi évben.

2015-ben két gyógyászatos akciót lett elindítva, melyekkel sikerült jelentős mértékben megnövelni a gyógyászat forgalmát. Az első akció 2015. február, illetve március folyamán került lebonyolításra, a második pedig szeptember és október hónapokban. Mindkét akció szinte teljes időtartama alatt 80-100%-os kihasználtsággal dolgozott a gyógyászat. Összességében elmondható, hogy az akciók meghozták a várt eredményeket. Szinte minden vizsgált területen jelentős növekedés jelentkezett, mindemellett a kezelőszemélyzet kihasználtsága az akciós időszak alatt átlagosan 80% körül mozgott. Elmondható, hogy voltak olyan napok sőt hetek is, ahol elérték a maximális kapacitás 100%-át.

Az elmúlt év második felében megindult az érdeklődés a terápiás csomagok iránt. 2015 második felében összesen 7 fő vett igénybe terápiás csomagot. Ennek adatai a következők:

Terápiás csomag fajtája	Igénybe vette:	Bevétel:
4 napos csomag	2 fő	40.200,-
6 napos csomag	2 fő	67.840,-
10 napos csomag	3 fő	167.520,-
Összesen:	7 fő	275.560,-

2015-ben a gyógyászati fejlesztések, a dolgozók munkakörülményeinek, illetve a vendégek kényelmének a javítására irányultak. Ennek keretén belül megvalósult:
- 4 masszázshely klimatizálása
- 3 db új hidraulikus masszázságy beszerzése
- 2 masszázshelyiségben folyamatos relaxációs zene biztosítása
- a súlyfürdős felszerelések felújítása
- a gyógyászati dolgozók plusz munkaruházata
- a vízi torna medencetere, a súlyfürdős helyiség falai, az Egészségmegőrző Központ aulája, ill. az I. emeleti folyosó dekorálása
- a Gyopivó büfé bútorzatának kicserélése

2016 évi tervek:

- A bevételeink tekintetében egy kb. 10%-os bevételnövekedés a cél az előző év eredményéhez képest, a kiadások szinten tartása mellett.

- A fejlesztések tekintetében a következő célkitűzések szerepelnek:
  - új kádfürdő helyiség kialakítása
  - tanfolyam lehetőségek a dolgozók részére

- Az akciókkal, illetve gyógyászatos rendezvényekkel kapcsolatos tervek:
  - Évindító gyógyászati akció beindítása és lebonyolítása
  - Őszi gyógyászatos akció beindítása és lebonyolítása
  - Egészség- és wellness nap megszervezése és lebonyolítása
  - Terápiás csomagok szélesebb körben történő megismertetése és értékesítése
  - Ősszel újabb wellness szolgáltatások bevezetése (kádfürdős kezelések, csomagok)

Gyopárosfürdő, 2015.01.14.

Készítette:

Furákné Szabovik Renáta
gyógyászati vezető

2015 Eredmények a számadatok tükrében

- Gyopárosfürdő gyógyhellyé történő minősítésének elindítása
- Babaúszás beindítása, népszerűsítése
- Egészségmegőrző és Wellness Centrum – a masszázs központ és kezelőhelységek további korszerűsítése, racionális elrendezés
- A kezelések hatékonyságát növelő sorrendiség meghatározása
- Gyógyászati részleg további fellendítése – a felvett kezelések számának további növekedése
- A fürdő számára fontos célcsoportok hatékony elérése differenciált, kedvezményes csomagajánlatokkal és szolgáltatásokkal
- A fürdő honlapjának folyamatos aktualizálása, témaköreinek bővülése, átfogó és sokrétű program- és szállás ajánlatok
- A „terapia-gyoparos.hu" gyógyászati internetes honlap elindítása, kiegészítve ezzel a fürdő honlapját
- Pozitív imázskép megerősítése az orosházi lakosok körében, a látogatók számának további növekedése, törzsközönség megtartása
- Az őszi-téli időszak forgalomkiesésének további kiegyenlítése a közkedvelt, hétvégi szauna-szeánszok és gyógykezelések révén
- Gyopi tábor szervezése- maximális létszámú heti csoportokkal
- Együttműködés sportegyesületekkel, iskolákkal, óvodákkal, nyugdíjas szervezetekkel – mind helyi, mind regionális szinten
- Helyszín biztosítása az iskolák, óvodák tavaszi és őszi vízhez szoktatásához
- Tartalmas hétvégi programok
- Véradós tiszteletjegyek révén évente több ezer véradó számára ingyenes belépés
- Dolgozók folyamatos képzése az aktuális trendeknek megfelelően
- Szálláshely üzemeltetőkkel kapcsolattartás és tájékoztatás, hírlevél működtetése
- Hosszított nyitva tartás: péntek- szombat éjszakai fürdőzés
- Kempingek újrapozicionálása, versenyképes árképzés és reklámozás révén
- A komplexum versenyképességének megőrzése: árak, szolgáltatások és szakképzett személyzet révén a folyamatos konkurenciaelemzések alapján
- A városi rendezvénytervvel összehangolt fürdős rendezvények
- Erzsébet-program partneri megállapodás
- Ingyenes gyermekmegőrzés a Játékkuckó révén

2. 2016. ÉVI TERVEK

3. Gyopárosfürdő fejlesztési tervei 2016-ban

4. Tekintettel a folyamatban lévő gyógyhellyé minősítésre a Gyopárosi Gyógy-, Park- és Élményfürdő számára elsődleges célok:

5. ° a gyógyhellyé minősítéshez szükséges feltételek megteremtése
   ° a konkurens fürdők és trendek tükrében lépést tartani és folyamatosan fejleszteni
6. ° a megnyíló pályázati lehetőségek kiaknázása
   ° gyógyászati internetes honlap népszerűsítése, nyelvi rotátor beüzemelése
7. ° **specializáció** – mind az értékesítés, mind a szolgáltatások terén: egyrészt a családbarát fürdő imázsának erősítése, a sportrehabilitáció, illetve a gyógyászati szolgáltatások biztosítása országos és nemzetközi szinten. A wellness trendek erősödése révén a Szauna Park és Masszázs Központ vendégkörének bővítése.
8. ° **új szolgáltatások bevezetése, fejlesztések**
9. Tekintettel a környező fürdők felszereltségére sürgető feladat a fedett uszoda biztosítása, amely hozzájárulhat a téli időszak bevételkiesésének kompenzálásához, sportegyesületek megnyeréséhez. Továbbra is szükséges lenne a családi Tómedence megvalósítása, amely önfeledt szórakozást biztosítana a családok, fiatalok számára a többi fürdőző nyugalmának megzavarása nélkül. Élménymedencék felszerelése új élményelemekkel.
10. ° **Erdei Faház Kemping további korszerűsítése** – állagmegóvás, illetve a már megkezdett felújítás további folytatása, komfortfokozat javítása. A kemping bútorzatának további korszerűsítése.
    ° **Park Kemping** - a lakókocsival érkező vendégkör megnyerése új szolgáltatások révén, mint például az elkülönített beállások kialakítása, kémiai ürítés lehetőségének biztosítása.
11. ° **gyógyászati szolgáltatások külföldi értékesítése** – teljesen kiaknázatlan terület a gyógyászati szolgáltatások külföldi vendégek számára történő értékesítése. Ehhez szükséges lenne a kapcsolatfelvétel külföldi egészségbiztosítókkal, utazási irodákkal.
12. ° **orosházi vendégkör megtartása, növelése** – a hétköznapok alacsonyabb forgalmának növeléséhez szükséges a helyi vendégkör megtartása, növelése. Már elindult a folyamat az 50%-os orosházi kedvezménnyel, délutáni alacsony jegyárakkal
13. ° **új együttműködési lehetőségek felkutatása a helyi szállásadókkal, egyesületekkel**
14. ° TDM szervezettel közös programok és megjelenések.

2016. ÉVRE TERVEZETT RENDEZVÉNYEK

2016. évben is cél a változatos szórakozás biztosítása a fürdővendégek számára:

° naptári ünnepeket mint például a Valentin nap, Nőnap, Húsvét, Anyák napja, Pünkösd, Gyermek nap, Szünidő nyitó, Halloween party, Mikulás és Advent

° országos kampányokhoz kapcsolódva: Víz Világnapja, Csobbanj Európa, Szaunázók Éjszakája, Strandok éjszakája és a Turizmus Világnapja

° gyermek és családi programokat is tartalmaz bőven a naptár, kezdve a pünkösdi hétvégétől, a Gyopi táboron át a Gyermeknapig

° a Játékkuckó programjai egyrészt igazodnak az ünnepekhez és rendezvényekhez, másrészt egész évben ingyenes szórakozást és gyermekfelügyeletet biztosítanak.

Gyógyászati akciók: a nagy érdeklősére való tekintettel, valamint a gyengébb időszakok forgalmának a kiegyenlítésére, újabb tavaszi és őszi akció van tervbe véve. Ennek keretében az OEP támogatott kezelések önrésze befizetése nélkül biztosítottak. Ezenkívül Egészség nap és Nyugdíjas nap megrendezése, amely révén a terápiás csomagok és wellness szolgáltatások népszerűsítése, megismertetése a cél.

A Szauna-park programjai: júniusig minden péntek-szombat és vasárnap 3-3 blokk szauna szeánsz kerül megtartásra. Júniustól kezdődően pedig, igazodva a nyári megcsappant vendégszámhoz, csökkentett számban. Szeptembertől kezdődően folytatódik a szauna szeánsz szezon a megszokott módon. Mestereink tapasztalatára alapozva változatos és fantáziadús bemutatókat biztosítanak továbbra is.

Nyári szezon időtartama: az előző évek gyakorlata alapján a nyári nyitás két lépcsőben valósul meg: május 1-től az élményfürdő terasz medencéi kerülnek beüzemelésre, amelyek továbbra is téli jegyár szerint vehetők igénybe. A parkfürdő nyitása május 27-től – ekkor kerülnek beüzemelésre a kültéri medencék. Ettől kezdődően kerülnek bevezetésre a nyári jegyárak. Ingyenes belépéssel és különböző akciós wellness csomagokkal csábítják majd a fürdőbe a vendégeket. Időjárástól függően a parkfürdő zárása augusztus végével vagy szeptember közepével.

2016. Rendezvénynaptár

Február	**Év eleji gyógyászatos akció beindítása** (Renáta)
Február 14.	**Valentin nap** Szaunaszeánszok szerelmi afrodiziákumokkal Páros csokimasszázs Játékkuckó Valentint-napi dekoráció készítése Alföld Gyöngyébe szóló romantikus vacsora kisorsolása
Március 6.	**„Nőnapi ráhangolódás"** -ingyenes szaunaszeánsz hölgyeknek -Játékkuckóban Nőnapi ajándéktárgyak készítése „Ajándékozzon hölgyismerősének Wellness kártyát" Hirdetés: Orosházi Élet Rádió 1 Honlap, Facebook
Március 22.	**Víz világnapja** Könyvtár kvíz feladatlap kitöltése belépőjegyekért Hirdetés: Orosházi Élet Honlap Facebook
Március 27-28.	**Húsvét** - tavaszi feltöltődés frissítő masszázsokkal - Játékkuckóban húsvéti dekoráció készítése - tavaszi szaunaszeánszok Hirdetés: Orosházi Élet OrosCafé Rádió 1 Honlap, Facebook
Május 1.	**Anyák napja** Ajándékozzon Anyák napjára Wellness-kártyát Játékkuckóban Anyák napi ajándéktárgyak készítése Hirdetés: Orosházi Élet Rádió 1 Honlap, Facebook
Május 6-8	**Hajómodellező verseny**
Május 15-16.	**Pünkösd**
Május 29.	**Gyereknap** - Ingyenes ugrálóvár a Parkfürdőben - Játékos vetélkedő a Játékkuckóban értékes nyereményekért - 14 éven aluliaknak ingyenes belépés Hirdetés: Orosházi Élet OrosCafe Rádió 1 Honlap, Facebook

Június 18-19.	**Szünidő nyitó** 18 éves kor alatt ingyenes belépés Algida ugrálóvár Hirdetés: Orosházi Élet Honlap Facebook
Június 20.	**Gyopi tábor** indulás Beharangozó hirdetés: Orosházi Élet OrosCafe Rádió 1 Szuperinfo Honlap, Facebook
Július	Nyugdíjas Humorfesztivál (külső szervezés)
Július	**„Csobbanj Európa"** (országos kampány)
Július 29.	**Strandok éjszakája** - Péntek éjszakai fürdőzés az Élményfürdőben és a Szauna-parkban Hirdetés: Orosházi Élet Honlap Facebook
Augusztus 20.	Kenyérünnep
Augusztus 31.	**Szünidő búcsúztató** - 18 éves kor alatt ingyenes belépés Algida ugrálóvár Hirdetés: Orosházi Élet Honlap Facebook
	Hajómodellező verseny (külső szervezés)
Szeptember:	**Szaunaszezon kezdete** Hirdetés: Orosházi Élet OrosCafe Rádió 1
	Őszi gyógyászatos akció beindítása (Renáta)
Szeptember	Nagy Sándor emlékverseny
	Diákolimpia
Szeptember 27.	Turizmus világnapja
Október 02.	**Péntek éjszakai feltöltődés** újra indul Hirdetés: Orosházi Élet OrosCafe Honlap Facebook
Október 08.	**Magyar Fürdőkultúra napja** Szombat éjszakai fürdőzés Hirdetés: Honlap, Facebok

Október 15.	**Őszi állapotfelmérés** (Renáta)
Október 24-30.	**Őszi szünet** 10 éven aluli gyermekeknek ingyenes belépés Hirdetés: Orosházi Élet **OrosCafe** **Honlap** **Faceboo**
Október 31.	**Halloween party** - Jelmezben érkező vendégeink ingyenesen részt vehetnek a szombat éjszakai fürdőzésen - Játékkuckóban szellemes vetélkedők értékes nyereményekért Hirdetés: Orosházi Élet OrosCafe Honlap Facebook
November 26-27.	**Adventi készülődés kezdete** - Játékkuckóban karácsonyi dekorációk készítése - Minden vasárnap 2 szaunaszeánsz áráért 3 szeánszon vehetnek részt a vendégek Hirdetés: Orosházi Élet OrosCafe Honlap Facebook
December 6.	**Mikulás** - 14 éven aluliaknak ingyenes belépés - meglepetés ajándék a fürdő Mikulásától Hirdetés: Orosházi Élet Honlap Facebook
December 17-18.	Adventi készülődés utolsó vasárnapja

ÁRPOLITIKA:

15. A 2016 szezonra tervezett árlista tükrözi a fürdő eddigi árpolitikáját, amelyre az alábbi elvek jellemzők:

16. infláció követő árak – amennyiben a gazdasági teljesítmény lehetővé teszi változatlan árak

17. **differenciált árkategóriák jelentős kedvezményekkel:**

18. ° kedvezményes belépők - a nyugdíjas és diák vendégkörnek, családoknak

19. ° 50% orosházi kedvezmény, míg a kistérségi településekről érkezők számára 30% kedvezmény

20. ° kedvezményes úszójegy - reggel 6-8-ig és este 7-9 kedvező díjszabással

21. ° részlegek szerinti belépő árak: park- és gyógyfürdő, élményfürdő, illetve szauna park belépők

22. ° ingyenes kísérőjegyek az úszásoktatásra érkező gyermekeket kísérő felnőttek számára

23. ° sávos csoportos kedvezmények létszám alapján

24. ° 17 óra után csökkentett árú belépők

25. ° péntek-szombat éjszakai fürdőzés 20-24 óráig

26. csoportos látogatások ösztönzése - 15 fő felett 10-30% kedvezmény biztosított

27. célcsoportok hatékony elérése – a differenciált jegyárak révén minden célcsoport megtalálhatja az igényeinek, pénztárcájának és időbeosztásának megfelelő belépő típust

28. törzsközönség megtartása - a helyi és a kistérségi fürdőzők körében kialakult törzsközönség megtartása a különböző kedvezmények révén

29. időszakos kedvezmények – ingyenes belépés biztosítása a szezon nyitó napon, Gyereknapon és az Adventi időszakban 14 év alatti gyerekek számára, Egészség Napon a nyugdíjasok számára.

EGYÜTTMŰKÖDÉS A JÖVŐ ÉPÍTŐK TDM SZERVEZETTEL

30.

A fürdő marketing tevékenységét javarészt a Jövő Építők Turisztikai Desztinációs Menedzsment (TDM) végzi, amely a fürdő marketing lehetőségein túlmenően országos és határon túli kampányokat bonyolít. Szerbia és Románia határ menti települései továbbra is fontos célcsoportok. A kapcsolatteremtéshez mind a személyes, mind az online csatornákat felhasználják.

A 2015 évben megvalósított kampányok:

2015-ben a Jövő Építők TDM. egy szinten-tartó marketinget végzett a költségvetési lehetőségeihez mérten. Az előző évek tapasztalataira és a változó fogyasztói magatartásokra alapozva, a legnagyobb látogatottsággal bíró, a leghatékonyabb online felületek kerülnek előtérbe. A fürdő weboldalának és Facebook profiljának látogatottságának erősítése. Fő cél az internetes eszközök és promóciós lehetőségek kihasználása volt, tematikus hirdetésekkel a rendezvényekre, akciókra, csomagajánlatokra vonatkozóan. Ezenfelül a szálláshelyekkel közösen megvalósított kampányok célja a vásárlói érdeklődés felkeltése, a szálláshelyek és a fürdő együttes népszerűsítése volt. A főszezon kezdetén romániai- és szerb online és offline kampány valósult meg ugyanezen tematika szerint.

Mindezek tükrében a 2016. évi tervek között a következő célkitűzések találhatók:

° Facebook szálláshely és fürdőbelépő nyereményjáték kampány egész évben, havonta változó tematikával és főnyereménnyel

° Google adwords látogatottságmegtartó-minimalizált éves kampány

° fürdő weboldal megújulása, hirdetési felületrendszer a legnagyobb szállodák számára

° kiemelt tartalmak 4 idegennyelven való megjelenítése

° Szerbia és Románia határ-menti online-és offline médiákban banner, illetve nyereményjáték kampány+PR cikkek

° országos TV csatornákon, illetve sajtóban való reklám megjelenések

° belföldi és külföldi kiállításokon való részvétel

° 1+1 akciós belépő vásárlási lehetőség a határon túli (Szerbia és Románia) vendégek számára elő- és utószezonban

° Rádió1 Orosháza, Rádió1 Békéscsaba, Mega Rádió éves keretmegállapodás, ledfal

° BEOL, Megyei Hírlap-együttműködés

° kiadványok megjelentetése (többnyelvű szálláskatalógus), szaunaszeánsz kampányok, kalandpark promóció

° új reklám spotok és kampányfotók készítése

° nyári rendezvények, fürdős fesztiválok megszervezése, lebonyolítása (Libamáj Fesztivál, Sör-Virsli Fesztivál, Európai Kenyérünnep, Oros-Kosár Kézműves Vásár, Orosházi Advent)

Gyopárosfürdő reklámozási lehetőségei a Jövő Építők TDM 2016. évre tervezett megjelenései révén

Belföldi kiállítások:

1. Szolnoki vagy Debreceni Utazás Kiállítás és Vásár, 2016. március
2. Hungexpo Utazás Kiállítás 2016. március
3. Hungarikum Fesztivál, Szeged 2016. augusztus
4. Nyugdíjas Expo, Budapest 2016. november vége/december eleje

Külföldi kiállítások:

- Târg de Turism, România-Temesvár, 2016. március
- Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásár Újvidéken, Szerbia-Novi Sad, 2016. május
- Kolozsvári Magyar Napok, Románia-Kolozsvár, 2016. augusztus

31.

o

o **IV. ÖSSZEFOGLALÓ**

A 2014 év során tapasztalt élénkülő forgalom a 2015 évben is folytatódott. A létesítmény több részlege is, mint például a gyógyászat, az élményfürdő, a wellness szolgáltatások és a Park Kemping, magasabb vendéglétszámot és forgalmat ért el. A kedvező időjárásnak köszönhetően a fürdő két héttel később zárhatta a kültéri medencéket. Ezen időszak alatt nyári üzemmódban és jegyárakkal működött a komplexum. A hőmérsékleti csúcsokat megdöntő nyári szezon összességében jónak volt mondható, melynek eredményei meghaladták az előző évi szezont. Beigazolódott a fürdők egyik íratlan alapszabálya: ha meleg van, vendég is van!

Regionális szinten és a határ menti településeken tovább erősödött Gyopárosfürdő imázsképe: nyugodt, természeti környezetet biztosító komplexum, ideális fürdőzést biztosít a kisgyermekes családok számára, valamint a gyógyulni vágyó idősebb korosztály számára és a wellness szerelmeseinek.

A 2016. év egyik legfontosabb célkitűzése a gyógyhellyé minősítés folytatása, amely révén bővülhet a kínált gyógyászati és wellness szolgáltatások skálája. A megnyíló EU-s pályázati lehetőségek felkutatása, az előírt követelményekhez szükséges feltételek biztosítása.

A szállásadókkal történő együttműködés új alapokra helyezése, közös érdek a vendégéjszakák számának növelése. Az internetes felületek hatékonyságára alapozva a fesztiválokat látogató fiatal korosztály bevonzása, a területi hatósugár kibővítése. A határokon átnyúló kampányok, kiállítások és workshop-ok révén pedig tovább növelhető a külföldi látogatók száma.

Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont
Marketingterve
2016

1. Összefoglalás

Az Alföld Gyöngye Hotel *** superior és konferenciaközpont a Dél-Alföld egyik legszebb és legigényesebb szállodája. A városba látogató vendégek a prevenció (megelőzés), a rekreáció (üdülés, felfrissülés, amelybe a gyógyítást és üdülést biztosító szolgáltatásokon túl beletartoznak a szórakozási, és sport lehetőségek is), egészségmegőrzés, kikapcsolódás, kirándulás, hosszú hétvége program kedvéért látogatnak Orosházára és szállnak meg valamelyik szállodában. A szállodában található 70 szoba, minden komforttal felszerelt, tágas szoba nyújtotta kényelmet komplex szolgáltató központ teszi teljessé. A 70 szoba összesen 150 fő elhelyezésére alkalmas. Az étterem nemzetközi-, magyaros-, diétás- és a reformkonyha kínálatával várja vendégeinket. A szálloda helyiségeinek kreatív használatával, a figyelmes munkatársaival és kimagasló szolgáltatásaival hasznossá és emlékezetessé tudja tenni az itt eltöltött napokat. A konferenciák, szakmai továbbképzések monoton légköréből a vendégeket kiszakítva, új dimenzióba helyezi a munkakapcsolatból, illetve a szakmai hovatartozásból adódó kötődéseket. A programok szervezését és hibamentes lebonyolítását egy jól képzett, a program elemeit kiválóan ismerő, tapasztalt csapat biztosítja. Az Alföld Gyöngye Hotel*** superior kiváló helyszíne lehet szakmai kiállítások és árubemutatók megrendezésének. A szálloda az egészség- és üzleti turizmusban kíván versenyelőnyeit kihasználva jövedelmező üzleti tevékenységet folytatni és szolgáltatásait kibővíteni. A kereslet csökkenése hozzájárult az érkező turisták felértékelődéséhez. Magas színvonalú szolgáltatáskínálat nélkül az Alföld Gyöngye Hotel*** superior egyre kevésbé vagy egyáltalán nem lesz versenyképes a piacon. Növekszik a kényelem iránti igény, egyre keresettebbek a személyre szóló, speciális termékek. Erősödik az egészségtudatosság, a kommunikációban szereplő elemeknek egyre magasabb színvonalúak, kreatívabbak. A vendégek tudják, mire van szükségük, az elvárt minőségi szint egyre magasabb, előnyben részesülnek az autentikus ajánlatok.

A kitűzött célok eléréséhez jelentős marketing-tevékenységet fog kifejteni a vállalkozás. Irányíthatóbb és eredményesebb reklámkampányokat lehet indítani az Interneten, ehhez azonban megfelelően szerkesztett honlapra van szükség. Online foglalást lebonyolító rendszerek bevonásával sokkal hatékonyabban érhető el a szálloda jobb szobakapacitás kihasználtsága. Az érdeklődés fenntartásához, és az aktuális információk közvetítéséhez természetesen ezen időszakokon túl is fogunk hirdetni, de a bevezetés szakaszánál kisebb mértékben. A vevők megnyerésére, megtartására is folynak majd nem hirdetés jellegű marketingtevékenységek. Arra törekszünk, hogy eleget tudjunk tenni a

vendégigényeknek. Eszerint alakítjuk, formáljuk termékeinket, szolgáltatásainkat és azok árait.

2. Marketingterv

A vállalkozás célja a külföldi és hazai vendégek minden korosztályának tagjai számára igényes, kulturált szálláshely biztosítása. Tehát a vendéglátóipar ipar területén kívánja kielégíteni a fogyasztói igényeket, szükségleteket. A szálloda sikerét arra a versenyelőnyre alapozza, hogy az egyaránt a külföldiek és magyar lakosság ezen szegmensének pihenési lehetőségei ezen szolgáltatásokkal még kevésbé ismertek, tehát jól irányított marketing tervvel illetve stratégiával igen nagy piacrészesedést tud megszerezni. A jó marketing terv a vállalkozás sikerének a kulcsa. A terv legfontosabb feladata, hogy megmondja a vállalat számára, hogyan alkalmazkodjon a vendégek igényeihez, hogyan elégítse ki azokat, hogyan oldja meg, hogy a vendég ne más szálloda szolgáltatásait válassza.

2.1. Piac szegmentáció

A piackutatásnak abból kell kiindulnia, hogy a piac jól elkülöníthető részekre, szegmensekre oszlik. Ezek mindegyikének megvannak a maga sajátos termék- vagy szolgáltatásigényei. Ha a társaság jobban eleget tud tenni ezeknek az igényeknek, mint a konkurencia, megnövelheti piaci részesedését és hasznát. A piac szegmentáció tehát feltárja a szálloda számára azokat a lehetséges vásárlói csoportokat, amelyek potenciális vendégként jöhetnek számításba.
Ezen kritérium segítségével határozza meg célcsoportjait:
PIAC SZEGMENTÁCIÓ: korosztályi igények szerint
Első számú célpiac
Fiatal, és középkorú magyar lakosság a régión belül. Igényeik: a színvonalas kiszolgálás, fürdési lehetőség, és masszázs szolgáltatások, szórakozási lehetőségek elérhetősége, internet elérhetőség, és internetes foglalás biztosítása.
Második számú célpiac
Időskorosztály a régión belül. Igényeik: a fürdő könnyű megközelíthetősége, nyugodt kellemes légkör, gyógyturisztikai szolgáltatások.
Harmadik számú célpiac
Régión kívüli vendégek, és külföldiek. Igényeik: színvonalas kiszolgálás, parkolási lehetőségek, turisztikai attrakciók, internet elérhetőség, és internetes foglalás biztosítása, angol nyelvtudás.

2.1.1. Az Alföld Gyöngye Hotel*** superior és konferenciaközpont fő célcsoportjai

Üzleti vendégek

Nagyon fontos célcsoport. Magas költési hajlandóságúak, több szolgáltatást igényelnek az itt tartózkodás alatt (kávészünetek, ebéd, italcsomag, terembérlet), így általuk nagyobb bevétel realizálható. Az üzletemberek kiegészítő szolgáltatásként szívesen veszik a fürdő szolgáltatásait is. Itt említeném meg az egyéni vendégkörből a családi rendezvényeket (esküvő, ballagás, keresztelő, eljegyzés) is. Hasonlóan komplex szolgáltatásokat igényelnek, mint az üzleti vendégek.

Csoportok

A megfelelő szobakapacitás és a teljes étkezési ellátás biztosítása lehetővé teszi a nagyobb csoportok fogadását és elszállásolását. A csoportok közül érdemes a gyerekcsoportokra, és a nyugdíjas csoportokra koncentrálni. A nyugdíjas csoportok eléréséhez elengedhetetlen a fürdő nyújtotta szolgáltatások, ahova a vendégeket a szálloda szállítja el. 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.

Kisgyermekes családok

Kiemelten fontos célcsoportot jelentenek a szálloda számára, elsősorban a nyári hónapokban és a szüneti (őszi, tavaszi, téli) időszakokban. A családok körében igen kedvelt szolgáltatás a játszóház. A nyári hónapokban és az iskolai szünidő alatt érdemes lenne egy animátor foglalkoztatása. A kisgyermekes családok tartózkodására jellemző, hogy több napot töltenek el szállodánkban, ezért számukra fontos, hogy többféle programot tudjunk kínálni.

2.2. Értékesítési politika

A szálláshely szolgáltatás esetében a termelés, illetve a fogyasztás egyidejűségéről beszélünk, hiszen a vendégek az adott szolgáltatást közvetlenül csak az igénybevételkor ismerhetik meg. A megismertetés, az értékesítés folyamata lényeges és fontos. Elengedhetetlenül szükséges, hogy a lehető legsokrétűbb információt tartalmazó prospektusanyaggal, árlistával lássuk el az irodákat. Arra törekszünk, hogy eleget tudjunk tenni a vendégigényeknek. Eszerint alakítjuk, formáljuk termékeinket, szolgáltatásainkat és azok árait. Az értékesítési vezető feladata, hogy az értékesítést megtervezze, a szervezeti formát felépítse, az ehhez szükséges személyzetet kiválassza, képezze, motiválja és ellenőrizze. Nagyon fontos, hogy tudatosan megtervezze, hogyan tud eljutni a szálloda szolgáltatása a végső fogyasztóhoz, a vendéghez.

2.3. Marketingkommunikáció

A marketingkommunikáció célja a befolyásolás, a viselkedés megváltoztatása, a szálloda célpiacain szereplő jövőbeli vendégek informálása és meggyőzése, tehát annak elérése, hogy a vendég a meghirdetett szolgáltatást igénybe vegye. 2016-ra a legfőbb kommunikációs célkitűzés a vendégkör bővítése. Erőteljes marketing stratégia alkalmazása - koncentrált marketing. Az Alföld Gyöngye Hotel*** superior célja, hogy a konkurenciához képest intenzív marketinggel, reklámmal, versenyképes árakkal, akciókkal hódítjuk el a konkurenciától a fogyasztókat, illetve csábítjuk a hotelbe a vendégeket. A vállalkozás számára világos, hogy az eddig folytatott tevékenység megfelel a vendégek elvárásainak. Új cél az újabb vendégek megszerzése és a régiek megtartása. A marketing mix (termék, ár, áru, értékesítés) elemeit úgy kell összhangba hozni egymással, hogy célvendégek és a már meglévők igényeit teljes mértékben kielégítse. Egy célvendég csak akkor keresi meg a szálláshelyet, ha azt érzi, hogy számára értékes az a dolog, amiért pénzt ad ki. Ezért dolgozza ki az Alföld Gyöngye Hotel*** superior az előbbi stratégiát, amelynek fő része, hogy meggyőzzön és biztosítson mindenkit a felől, hogy ebben a profilban ő a legjobb.

Reklámozás módja

- Célcsoportnak megfelelő lapokban hirdeti szolgáltatásait
- Szállodák lapja
- Továbbá: plakátok, szórólapok, Rádió, külföldön is utazási irodák
- Hírlevelek küldése törzsvendégeknek, regisztrált vendégeknek
- Online szállásközvetítőkön keresztül hírlevelek küldése
- Megjelenés nemzetközi és hazai kiállításokon, börzéken
- Megjelenés országos televíziós médiában

2.4. A szálloda SWOT analízise

A szálloda feladata, hogy feltérképezze erős és gyenge pontjait annak érdekében, hogy meghatározhassa a távlati célok realitását, valamint becsülni tudja a várható környezeti változások által előrevetített lehetőségek, veszélyek valószínűségét, annak jövőbeni hatásait.

Erősségek (strengths)	Gyengeségek (weaknesses)
• Nyugodt környezet, több hektáros őspark • Román és szerb határhoz való közelség • Parkoló • Fürdővel való szoros együttműködés • Regionális szintű ismertség • Vendégkör ismerete • Széleskörű család- és bababarát szolgáltatások • Megnyerő külső arculat • Konferenciaterem • Akadálymentesített épület és szobák	• Viszonylag távoli elhelyezkedés a fürdőtől • Hiányos nyelvtudás • Légkondicionálás hiánya a szobákban • Saját rendezvények hiánya • Szakképzetlen, folyamatosan fluktuálódó személyzet
Lehetőségek (opportunities)	**Veszélyek (threats)**
• Uniós források • A belföldi turizmus általános növekedési potenciálja • A város programlehetőségeinek jobb kihasználása • Új célpiacok bevonása • Célzottabb marketing • Energetikai korszerűsítés • Szolgáltatások bővítése (busz)	• Erősödő árharc o áron aluli értékesítés veszélye • Hazai gyógyszállodák fejlődése • A belföldi fizetőképes kereslet visszaesése • Régió vonzerejének hiánya

2.4. Marketingmix

Termék (Product)
Az Alföld Gyöngye Hotel*** superior elsődleges terméke a szálláshely szolgáltatás. Ehhez kapcsolódóan a reggeli biztosítása. A bőséges büféreggeli minden igényt kielégít, a menürendszerrel felépített panziós étkezések változatosak, az étlap kalóriatáblázatot is tartalmaz. Lehetőség van továbbá A'la Carte, és menüs étkezés igénybe vételére is. A Hotel minden évben több rendezvényt bonyolít le. További termékek a minibár kínálata, valamint az internet lehetőség biztosítása is. Ezeken felül a Szálloda további szolgáltatásokat is kínál, úgy mint: 24 órás portaszolgálat, parkoló, széf.

Ár (Price)
Ahhoz, hogy céljainkat a piacon elérjük, megfelelő árakat kell alkalmaznunk. Van fizikálisan szükséges ár, mely a költségeket fedezi, és beszélhetünk célorientált árról is, amely az eladást támogatja. Az eladások ösztönzésénél is figyelembe kell venni azonban, hogy mekkora az az összeg, amely fedezi a mindenképpen szükséges kiadásokat és az önköltség feletti részből mennyi kedvezmény adható.
Az Alföld Gyöngye Hotel*** superior árképzési elve a keresletalakulás elve. A kereslet olyan igény, amely mögött fizetőképes vásárlóerő és hajlandóság jelentkezik. Hajlandóságot annak a vendégkörnek a részéről érzünk, aki értékeli a szolgáltatásaink minőségét. A szállodában a szállás ára relatív alacsony. Az év egy részében még ez az ár is magasnak fog bizonyulni, ezért az előzetes foglalásokból kiindulva bizonyára kénytelenek leszünk több akciót kialakítani. Természetesen mindig figyeljük a töltöttséget, ha szükséges időszakos kedvezményekkel várjuk a vendégeket.
Az éttermi szolgáltatás ára átlagosnak mondható, a menüs, illetve az A'la Carte étkezés iránti igényben nem mutatható ki jelentősebben a szezonhatás.

Értékesítés (Place)
Az értékesítéskor több dolog áramlik egyidejűleg. Egyrészt a termék vagy szolgáltatás fizikailag eljut az eladótól a vevőig, amit végigkísér a „tulajdonjog" átruházása és a visszafelé irányuló pénzáramlás. Másrészt az értékesítés egyfajta információáramlást jelent a vevő és eladó között. Az elosztási utak alkalmazásának célja, hogy a szabad szobák, szolgáltatások a megfelelő színvonalon, megfelelő időben és helyen álljanak rendelkezésre, illetve a vevőnek ezzel párhuzamosan megfelelő információi legyenek a termékekről.
Az Alföld Gyöngye Hotel*** superior tervei szerint a lehető legtöbb szakmai kiállításon, és konferencián képviselni kívánja magát. Ezen rendezvényeken

vélhetően nemzetközi kapcsolatok is kialakíthatók, illetve információgyűjtés szempontjából is fontosak. Itt megismerhetjük a konkurencia és a kapcsolódó piacok kínálatát is. További előny, hogy a „nagyközönségnek" rendezett napokon a leendő vendégekkel is személyes kontaktus hozható létre, így általában egy rövid bemutató kapcsán meggyőzhető az is, akinek első látásra nem keltette fel szállodánk a figyelmét.

Kommunikáció (Promotion)

Fontos a megfelelő reklámhordozó kiválasztása is. A múltban a fő hangsúly az írott sajtóban történő hirdetésekre helyeződött. A tapasztalatok alapján forgalomnövekedést jelentett. Hatékonyságuk bizonyos mértékig nem vitatható, de ezzel szemben megfelelő szakértelemmel irányíthatóbb, és eredményesebb reklámkampányokat lehet indítani az Interneten. A régi marketingmondás szerint, „a marketing büdzsé fele kidobott pénz, csak nem tudjuk, hogy melyik fele". Manapság az onlinemarketing nyújtotta eszközök segítségével már pontosan tudjuk, hogy az elköltött forintok közül melyik milyen eredményt hozott számunkra. Az online eszközök lehetővé teszik, hogy minden fillért kontroll alatt tarthassunk és ezzel azokra az eszközökre és csatornákra összpontosíthassuk figyelmünket, amelyek számunkra a legnagyobb megtérüléssel, profittal járnak. Google AdWords kampányokkal a küldő területeken lehet költséghatékonyan megjelenni, bannerekkel pedig egy megfelelő honlap kiválasztásával lehet szűkíteni a célközönséget a kattintás számok csökkenése mellett a relevancia javára úgy, hogy a honlapról visszafordulók aránya elenyésző legyen.

Az online marketinggel vállalkozásunk elsősorban a fiatal, és középkorú piaci szegmensét kívánja elérni, míg az időseket főleg újsághirdetésekkel, és szórólapokkal.

A személyes eladás fő célja a meggyőzés és a közvetlen információszolgáltatás. Az értékesítő feladatai: információszerzés, értékesítés tervezése, vendéggel való kontaktus kialakítása. Ezt a módszert élményutalványok árusítása során használjuk.

A nyilvánossággal való kapcsolattartás lényege a tudatos, tervezett fáradozás, a bizalom kialakítása és ápolása a fogyasztókban. A PR maga egy adott vállalat külső és belső kapcsolatainak és kommunikációjának tudatos szervezését jelenti, melynél fő cél a szervezet iránti bizalom megteremtése és fenntartása. Célközönsége a teljes nyilvánosság, hatása hosszú időre szól.

2.5. Értéklánc analízis

Elsődleges tevékenységek:
Beszerzés: A szállítóval történő megállapodás alapján vállalkozás tevékenységéhez kapcsolódó termékek, illetve energia beszerzése.
Belső logisztika: A vállalkozáson belüli anyagmozgatás, tárolás, minőség-ellenőrzés, leltározás.
Árazás: A szolgáltatások, és termékek árának meghatározása, általában közepes szintű árakat céloz meg a vállalkozás.
Marketing: Hirdetések, szórólapok, prospektusok elkészítése, eljuttatása a partnerekhez, és az ehhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok.
Eladás (B2B piac): A meglévő szerződések szerinti folyamatos időszerinti szolgáltatás biztosítása. Ezen felül eseti eladást célzó tevékenységek, személyes megkeresések, és tárgyalások.
Eladás (B2C piac): Közvetett, illetve közvetlen eladások, illetve reklám.

Kisegítő tevékenységek:
Fejlesztési tevékenység: Elsődleges tevékenységek folyamatos átszervezése, fejlesztése, lehetséges fejlesztési források felkutatása.
Emberi erőforrások kezelése: Munkavállalók motiválása, új partnerek felkutatása, hitelezők megnyerése.
Vezetési tevékenység: A célok meghatározása, megvalósítása, ennek lépései. feladatkörök összehangolása, felmerülő problémák megoldása, kezelése. Ellenőrzés.

9. Kockázatbecslés

Minden vállalkozásnak, így az Alföld Gyöngye Hotelnek is szembe kell néznie veszélyekkel, tekintve hogy egy adott iparágban és versenykörnyezetben működik. Fontos, hogy a szálloda a lehetséges kockázatokat felismerje és felkészülhessen azok kezelésére. Az Alföld Gyöngye Hotel*** superior kockázati forrásai a szálláshely piacon az alábbiakban rejlenek: új versenytársak bukkannak fel vagy a már meglévők még erősebbé válnak.

Kockázatok	Hatásmértéke (1-5)	Bekövetkezés valószínűsége	Kockázat kezelési stratégia
A vártnál kisebb forgalom	2	lehetséges	Magas színvonalú marketing tevékenység
Potenciális versenytársak megjelenése a piacon	3	lehetséges	Megfelelő árstratégia, és jó pozicionálás
Időjárás miatti bevételkiesés	2	lehetséges	A bevezetésre kerülő új szolgáltatások időjárás függetlenül biztosíthatók.
A vártnál lényegesen magasabb beszállítói árak	2	lehetséges	Több beszállítóval való kapcsolattartás
Energiaárak drasztikus emelkedése	3	lehetséges	Állami, és Európai uniós források felhasználásával törekvés az épület energetikai korszerűsítésére.
Vis maior események miatti (pl. elemi, balesetből, szándékosságból adódó) károk	4	valószínűtlen	Munkavédelmi oktatás, és előírások betartása
Likviditási kockázatok	4	valószínűtlen	Megfelelő vezetés, és pénzügyi tervezés. Folyamatos pénzügyi likviditás biztosítása

4. melléklet

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltatató Zrt. Felügyelő Bizottságának 2016. május 19-i üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltatató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1./2016. (V.19.) számú határozat:

A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a napirendi pontokat.

♦ ♦ ♦

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltatató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2/2016. (V.19.) számú határozat:

A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a jegyzőkönyvvezető személyét, Kovács Juliannát.

♦ ♦ ♦

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltatató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 3./2016. (V.19.) számú határozat:

A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítők személyét, Bene András és Tóth-Kása Sándor urakat.

♦ ♦ ♦

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltatató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 4/2016. (V.19.) számú határozat:

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta a 2015. évi mérlegbeszámoló bemutatását.

Mérlegfőösszeg:	*1.792.308 ezer Ft*
Mérleg szerinti eredmény:	*74.712 ezer Ft*

♦ ♦ ♦

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltatató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5/2016. (V.19.) számú határozat:

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta a 2016. évi üzleti terv bemutatását.

♦ ♦ ♦

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltatató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 6/2016. (V.19.) számú határozat:

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta a 2016. évi prémiumfeltételek kiírását a következők szerint:

- *Cég eredményes gazdálkodásának biztosítása 50 %,*
- *Start, közcélú feladatok ellátásával kapcsolatos feladatok lebonyolítása 25 %,*
- *Hulladék szállítási feladatok állam által történő átvételének lebonyolítása 25 %*

♦ ♦ ♦

K. m. f.

Fekécs Levente
Felügyelő Bizottság Elnöke

Tóth-Kása Sándor
Felügyelő Bizottsági Tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Bene András
Felügyelő Bizottsági Tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Kovács Julianna
jegyzőkönyvvezető

5. melléklet

Elemzés

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2015. évi éves beszámolója, üzleti jelentése és 2016. évi üzleti terve alapján

1. Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2015. évi beszámolójának elemzése

A társaság által benyújtott éves beszámoló, az éves zárómérleg, eredménykimutatás, kiegészítő mellékletben található elemzések és az üzleti jelentés alapján az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2015. évi gazdálkodását illetően az alábbi megállapítások tehetők:

Bevételi oldal:

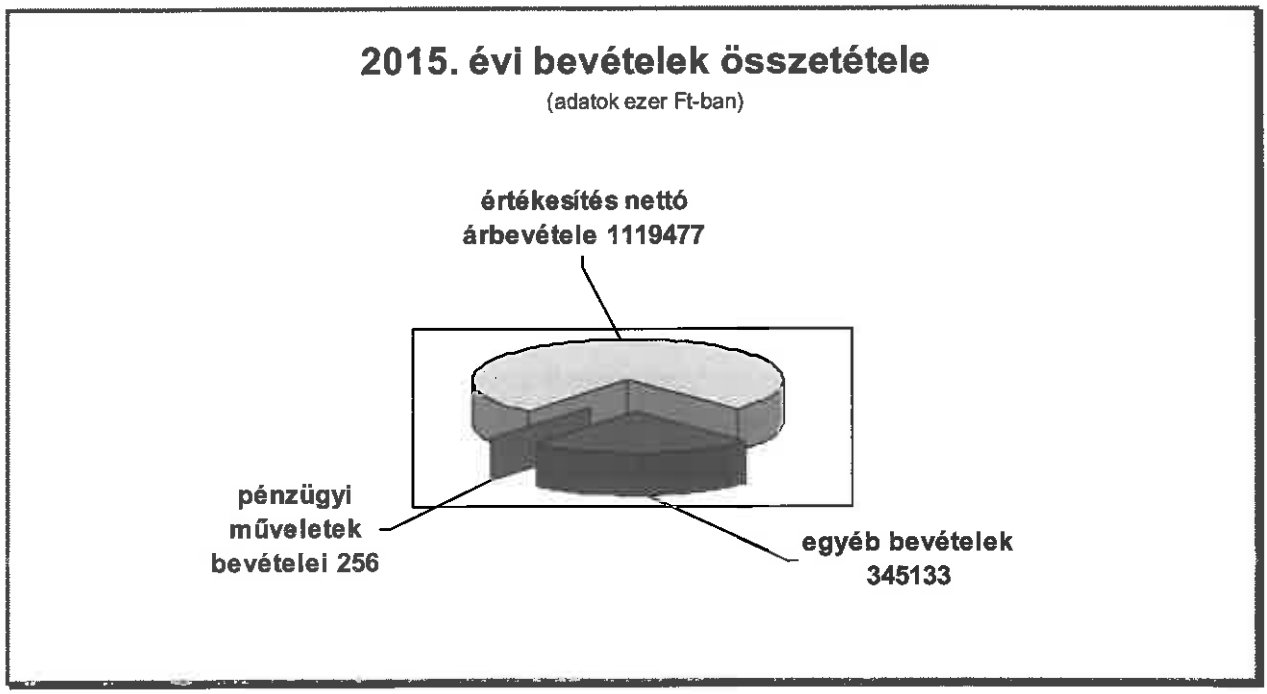
- **Az értékesítés nettó árbevétele** a 2014. évhez képest 1,5%-kal csökkent (2014. évi tény 1.136.254 ezer Ft, a 2015. évi teljesítés 1.119.477 ezer Ft).
- A 2015. évben a nettó árbevétel 60,1%-ka a hulladékszállítás és egyéb vállalkozási tevékenységből, 28,8%-ka a fürdő és kapcsolódó szolgáltatások árbevételéből, 11,1%-ka pedig a szállodai szolgáltatásokból képződött.

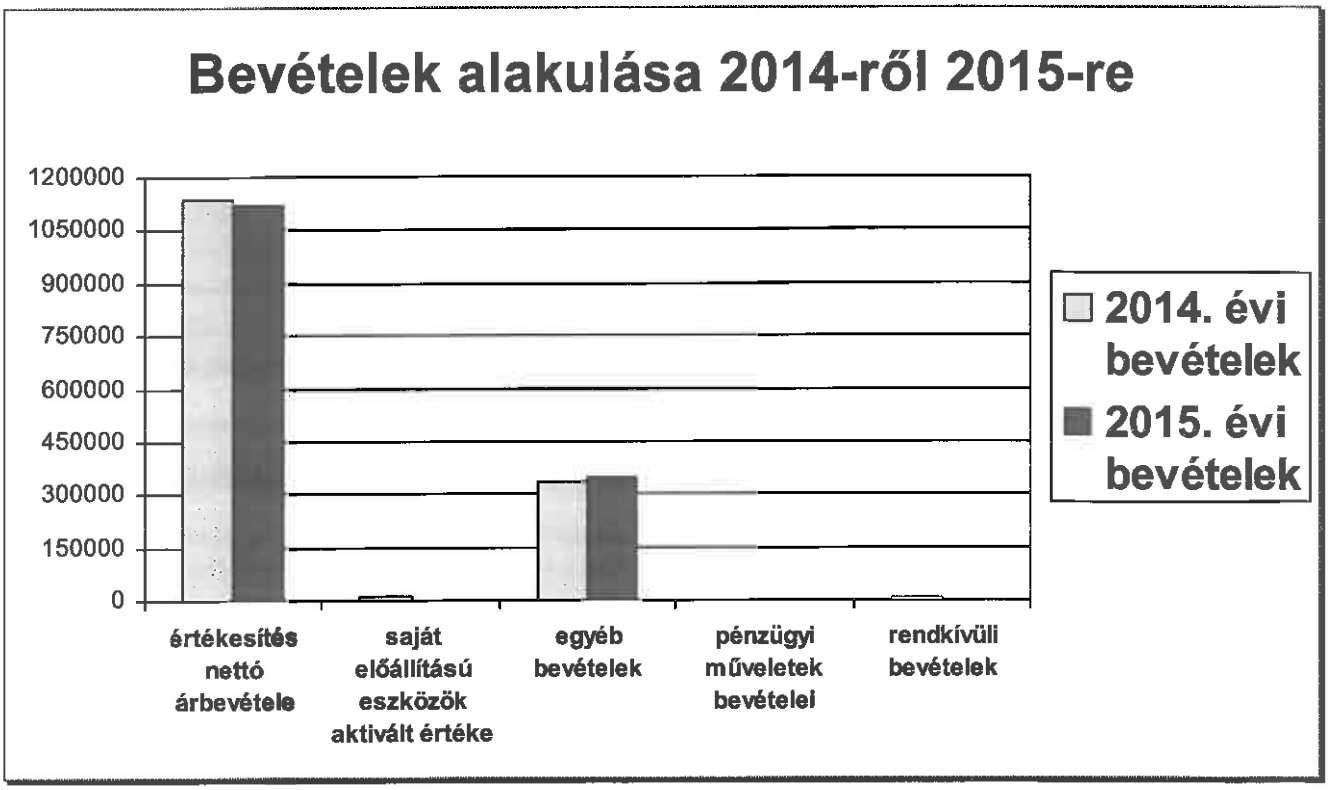
  - **A hulladékgazdálkodás és egyéb vállalkozási tevékenységek** nettó árbevétele 2015. évben összesen 672.858 ezer Ft-ot tett ki, mely érték 6,6%-kos csökkenést mutat a bázis évhez képest (2014-ben 720.302 ezer Ft).
    Ezen tevékenységeken belül:
    - A hulladékgazdálkodás tekintetében 2014-ről 2015-re jelentős, 48.708 ezer Ft (437.985 ezer Ft-ról 389.277 ezer Ft-ra) árbevétel csökkenés figyelhető meg, mely elsősorban arra vezethető vissza, hogy 2014. első félévében 10 településen látta el a közszolgáltatást a Zrt, a második félévben alvállalkozóként vett részt a hulladékszállításban.
    - Az önkormányzati vagyonkezeléshez kapcsolódó közvetített szolgáltatásoknál (lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja és közüzemi díjainak megtérülése) 6.515 ezer Ft (118.617 ezer Ft-ról 125.132 ezer Ft) többlet nettó árbevétel keletkezett. Ezen bevételeken belül a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjbevételénél előző évhez képest közel 5.000 ezer Ft növekedés figyelhető meg.
    - A vállalkozási tevékenységek esetében 5.251 ezer Ft árbevétel csökkenés figyelhető meg 2014-ről 2015-re (163.700 ezer Ft-ról 158.449 ezer Ft-ra).
    - A vállalkozási tevékenységek között szerepel többek között: a piac és vásárcsarnok működtetése (2015-ben 31.183 ezer Ft), START és közmunkaprogram dologi kiadásainak megtérülése (2015-ben 78.748 ezer Ft), valamint társasház kezelés (2015-ben 9.916 ezer Ft), építő tevékenység (2015-ben 9.071 ezer Ft).

  - **A fürdő és kapcsolódó szolgáltatások** nettó árbevétele 2015-ben 322.587 ezer Ft-ot tett ki, mely 12,2%-os növekedést jelent 2014. évhez (287.254 ezer Ft) képest. Ezen tevékenységeken belül:
    - A vízgyógyászati kezelések árbevétele 2015. évben összesen 55.152 ezer Ft volt.
    - A fürdőszolgáltatások árbevétele 2015-ben 243.507 ezer Ft-ot tett ki.
    - A fürdő által működtetett ingatlanok hasznosítása 2015-ben 23.927 ezer Ft bevételt eredményezett.

  - **A szállodai szolgáltatások** 2015. évi nettó árbevétel kis mértékben csökkenést mutat előző évhez képest: 2014. évben 128.693 ezer Ft-ot, 2015-ben pedig 124.032 ezer Ft-ot tett ki.

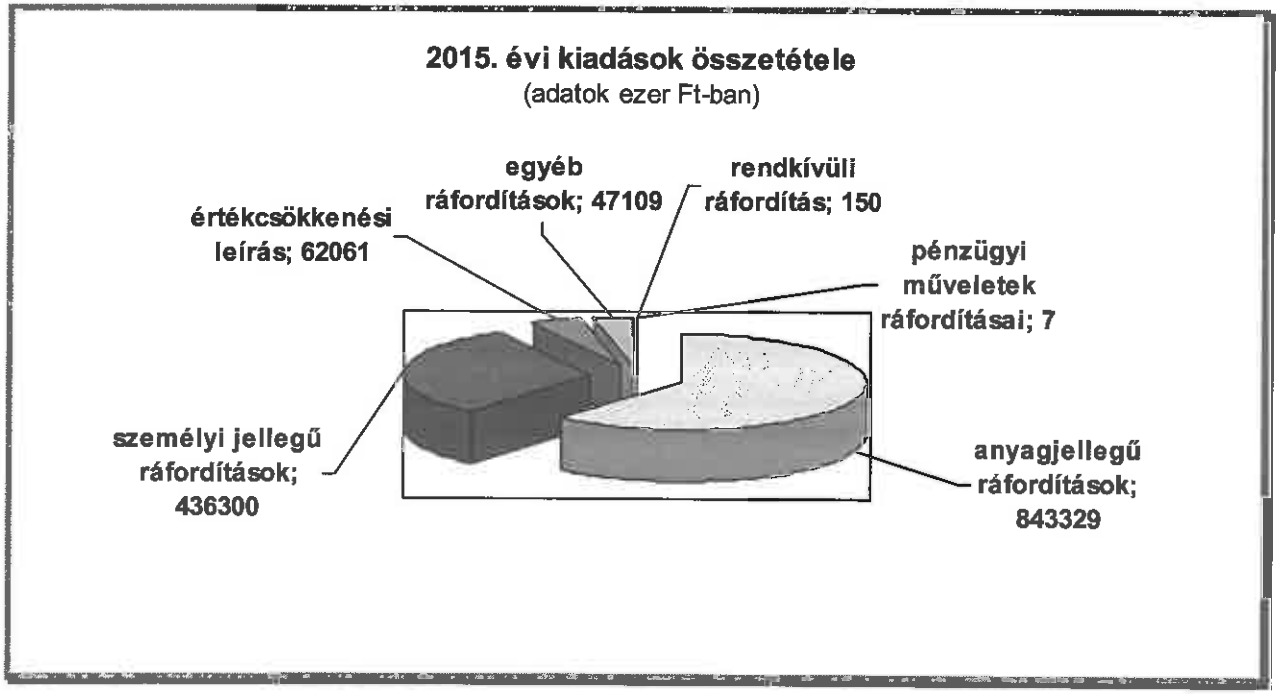
- **A saját előállítású eszközök aktivált értéke** 2014-ben 9.586 ezer Ft-tot, 2015-ben pedig 0 Ft-ot tett ki.
- **Az egyéb bevételek** előző évhez képest 2,4%-kal emelkedtek, 337.014 ezer Ft-ról 345.133 ezer Ft-ra változott.
- **A pénzügyi műveletek bevételei** (kapott kamatok) 2014-ben 823 ezer Ft, 2015-ben pedig 256 ezer Ft volt.
- **Rendkívüli bevétel** 2014. évben 4.615 ezer Ft (elengedett kötelezettség) volt. 2015. évben ilyen bevétel nem realizálódott.

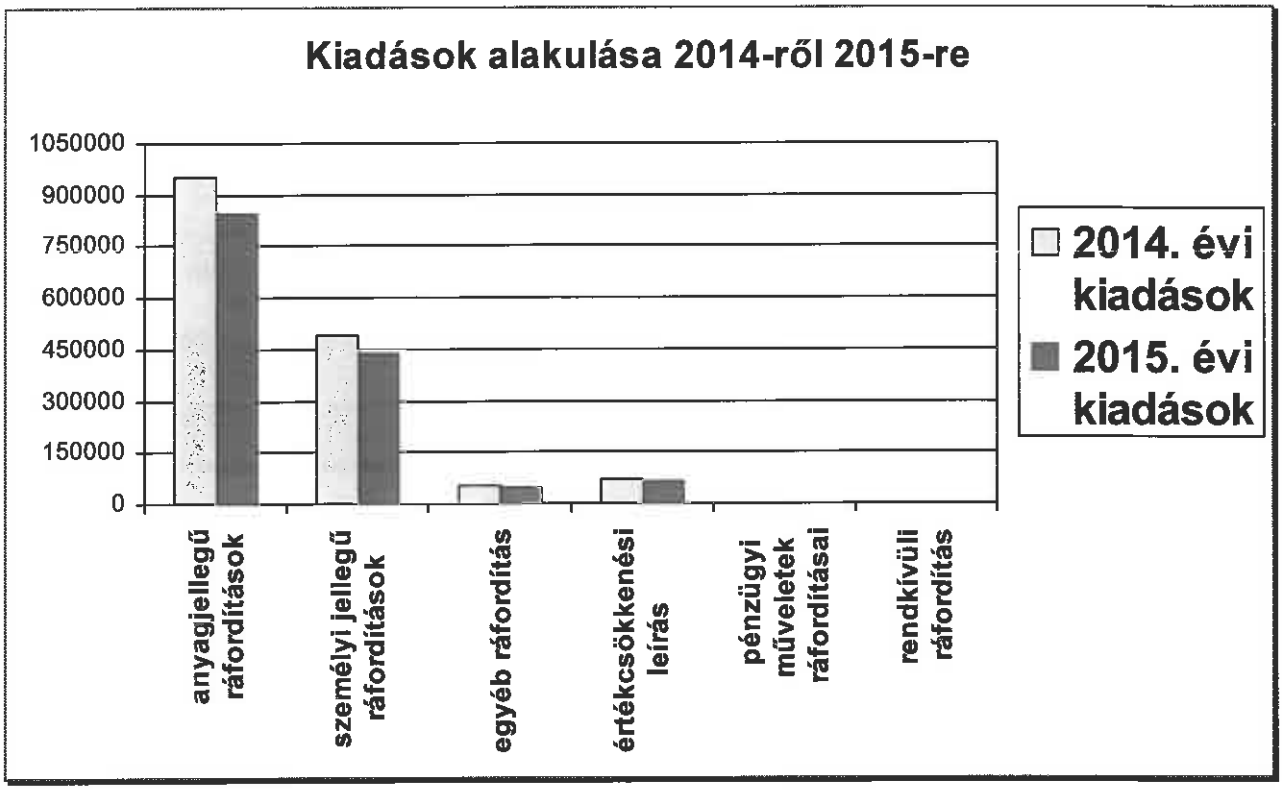




Kiadási oldal:

- **Az anyagjellegű ráfordítások** összességében 11,3%-kal (950.896 ezer Ft-ról 843.329 ezer Ft-ra) csökkent.
  Az anyagjellegű ráfordításon belül mindkét évben a legnagyobb arányt az anyagköltség (2014-ben 35,1%, 2015-ben 38,6%) és az igénybe vett szolgáltatások (2014-ben 45,8%, 2015-ben 43,6%) jelentették.
  - Az anyagköltség 2015. évi összege (325.524 ezer Ft) 7.828 ezer Ft-tal kevesebb az előző évi adatnál.
  - Az igénybe vett szolgáltatások összege 15,6%-kal csökkent 2014-ről 2015-re. Míg a 2014. évben 435.688 ezer Ft-ot, addig tárgyévben 367.577 ezer Ft-ot tett ki. A legnagyobb összegű csökkenés ezen ráfordítás részletező kimutatása alapján a települési hulladék ártalmatlanítási díjnál jelentkezik, mintegy 23,5% mértékkel 47.195 e Ft értékben.
  - Az egyéb szolgáltatások értéke jelentősen csökkent (az előző évi 29.219 ezer Ft-ról 18.632 ezer Ft-ra). Ezen csökkenés szintén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz kapcsolódik. Mivel nem a Zrt. a közszolgáltató így a tételes csekkforgalom, illetve csoportos beszedés költségei a megelőző évi 17.511 ezer Ft-ról 7.813 ezer Ft-ra csökkentek.
  - Az eladott áruk beszerzési értéke kis mértékben változott, 2014-ben 6.057 ezer Ft-ot, 2015-ben 6.143 ezer Ft-ot tett ki.
  - A közvetített szolgáltatások értéke (2015-ben 125.453 ezer Ft) 14,4%-kal csökkent az előző évi adathoz (146.580 ezer Ft) képest.
- **A személyi jellegű ráfordítások** összege 11,2%-os csökkenést mutat, míg 2014-ben 491.391 ezer Ft-ot tett ki, addig 2015-ben 436.300 ezer Ft-ot.
  Ezen ráfordításokon belül a bérköltség 352.028 ezer Ft-ról 314.673 ezer Ft-ra csökkent, a személyi jellegű egyéb kifizetések pedig 48.097 ezer Ft-ról 41.338 ezer Ft-ra. Ennek megfelelően a járulékok összege is csökkent 91.266 ezer Ft-ról 80.289 ezer Ft-ra.
- **Az egyéb ráfordítások** összege 2014-ről 2015-re 11,4%-kal csökkent (53.173 ezer Ft-ról 47.109 ezer Ft-ra).
- **Az értékcsökkenési leírás** mértéke 2014-ben összesen 69.396 ezer Ft-ot, míg 2015-ben 62.061 ezer Ft-ot tett ki.
- **Pénzügyi műveletek ráfordításaként** 2015-ben 7 ezer Ft jelent meg.
- **Rendkívüli ráfordítás** 2014-ben nem volt, 2015-ben viszont 150 ezer Ft-ot tett ki.





Főbb mutatószámok alakulása:

- **A vagyoni helyzetet elemző mutatók** közül *a tőkeerősség* (saját tőke aránya) a saját vagyon részarányát jelzi az összes forráson belül, mely a Zrt. esetében 21,7%-ról 25,9%-ra emelkedett. Előző évhez képest nőtt a saját tőke aránya, mely kedvező tendencia.
  A saját tőke növekedési mutató azt érzékelteti, hogy a jegyzett tőkéhez viszonyítva a saját tőke nagyságában milyen változás következett be. Ezt alapvetően a tőketartalék, eredménytartalék, értékelési tartalék és a mérleg szerinti eredmény alakulása befolyásolja. A mutató 210,4%-ról 250,5%-ra emelkedett. A kedvező változást az előző évi veszteséget követően a tárgyévi nyereség (pozitív mérleg szerinti eredmény) okozta.
  A kötelezettségek aránya mutató a kötelezettségek arányát mutatja meg a mérlegfőösszegen belül. Ezen mutató értéke 2014-ben 15,1%-ot, 2015-ben pedig 12,5%-ot tett ki, mely kedvező változás elsősorban a kötelezettségek összértékének csökkenésére vezethető vissza. A Zrt. 2015. évi kötelezettségeinek 98,8%-kát a rövid lejáratú kötelezettségek teszik ki, melyen belül legnagyobb arányt a szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek jelentik. A szállítókkal szembeni kötelezettségek összege előző évhez képest 46,7%-kal nőtt (94.152 ezer Ft-ról 138.116 ezer Ft-ra). Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek értéke viszont 56,4%-kal csökkent (159.903 ezer Ft-ról 69.715 ezer Ft-ra).
- **A fedezettségi mutatók** azt mutatják, hogy az egyes eszközcsoportok értékét mekkora hányadban fedi le a saját tőke.
  A befektetett eszközök fedezettsége mutató tájékoztatást nyújt arról, hogy az összes befektetett eszközt hány százalékban finanszírozza a saját tőke. A mutató értéke az előző évhez képest kedvezően alakult, 27,7%-ról 33,9%-ra nőtt.
- **A tárgyi eszközök használhatósági foka** a záró nettó érték és a bruttó érték arányát mutatja meg, melynek értéke 2014-ben 62,1%-ot, 2015-ben pedig 59,6%-ot tett ki.
- **A jövedelmezőség alakulását** illetően az üzleti tevékenység eredménye jelentősen javult a 2014. évihez képest (-82.002 ezer Ft-ról +75.811 ezer Ft-ra emelkedett). Az adózott eredmény (mérleg szerinti eredmény) is jelentősen emelkedett, míg 2014-ben -79.223 ezer Ft volt, addig 2015-ben már +74.712 ezer Ft-ot tett ki, tehát az előző évi veszteséget követően tárgyévben nyereség jelentkezett.

- **A személyi állományra vonatkozó mutatókat** tekintve a beszámoló kiegészítő melléklete alapján a statisztikai átlaglétszám a tavalyi évhez képest 21 fővel csökkent, a foglalkoztatottak átlagkeresete 1,3%-os emelkedést mutat.
- **A pénzügyi helyzetet értékelik** a különböző likviditási mutatók, melyek az eszközök különböző kategóriáit (likvid és kevésbé likvid) viszonyítják a Zrt. rövid, illetve hosszú lejáratú kötelezettségeihez. Az összes likviditást mérő mutató:
  - A rövid likviditási mutató megmutatja, hogy 2014-ben 141,8%-ban, 2015-ben pedig 185,4%-ban fedezték a forgóeszközök a rövid lejáratú kötelezettségeket, ez 43,6 százalékpontos kedvező növekedés.
  - A likviditási gyorsráta arról ad tájékoztatást, hogy a forgóeszközök a készletek nélkül hogyan fedezi a rövid lejáratú kötelezettségeket. Értéke 2014-ben 133,2%, 2015-ben 171,0%.
  - A készpénzlikviditás jelzi, hogy a pénztár és bankbetétek együtt mekkora fedezetet nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségekre. Ez alapján 2014-ben a pénzeszközök a rövid lejáratú kötelezettségek 27,7%-kára, 2015-ben pedig már 72,6%-kára nyújtottak fedezetet. A jelentős eltérést az okozza, hogy a bankbetétek december 31-i összege előző évhez képest nagyobb, mivel a közszolgáltató több nagy összegű számláját 2015. év utolsó napjaiban egyenlítette ki.
  - A hitelfedezettségi mutató arról ad tájékoztatást, hogy a Zrt. követelései milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeit. Azt tekintjük kedvezőnek, ha ennek értéke meghaladja a 100%-ot. Ez 2014-ben 105,5%-ban, 2015-ben pedig 98,4%-ban teljesült. A Zrt. 2015. évi követeléseinek (218.719 ezer Ft) 91,6%-át a vevő követelések teszik ki.

Összességében elmondható, hogy a Zrt. vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzete előző évhez képest jelentősen javult, tárgyévet nyereséggel zárta. A bevételek összességében jelentős változást nem mutatnak, ugyanakkor a kiadások oldalán jelentős csökkenés figyelhető meg az előző évhez képest. Az anyagjellegű ráfordítások 11,3%-kal (107.567 ezer Ft-tal), a személyi jelegű ráfordítások pedig 11,2%-kal (55.091 ezer Ft-tal) maradtak a 2014. évi tény adatok alatt. Mivel a bevételek változatlansága mellett a ráfordítások jelentős csökkenése jelentkezett, ezért a Zrt. előző évi veszteségét követően tárgyévet jelentős nyereséggel (+74.712 ezer Ft mérleg szerinti eredmény) zárta.

2. Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2016. évi üzleti tervének elemzése

Bevételi oldal:

- **Az értékesítés nettó árbevétele** a 2015. évhez képest 1,2 %-kal csökkentett mértékben került tervezésre.
  A 2016. évben a nettó árbevétel 62 %-ka a hulladékszállítás és egyéb vállalkozási tevékenységre – melyből a hulladékszállítás újabb csökkenését az építőipari megbízások és egyéb vállalkozói tevékenységek növekedése ellensúlyozza -, 26,9 %-ka a fürdő és kapcsolódó szolgáltatások árbevételére, 11,1%-ka pedig a szállodai szolgáltatásokra került betervezésre.
- **Az egyéb bevételek esetében** 10,7%-os növekedéssel számolnak (tény adat: 345.134 ezer Ft, terv adat: 346.945 ezer Ft).
- **A pénzügyi műveletek bevételeinek** terv összege (794 ezer Ft) 538 ezer Ft-tal haladja meg a tény adatot.

Kiadási oldal:

- **Az anyagjellegű ráfordítások** összességében 1,9 %-kal (843.329 ezer Ft-ról 859.098 ezer Ft-ra) növelt értékben került betervezésre.
  - Az anyagköltség 2016. évi tervezett összege (330.767 ezer Ft) 5.243 ezer Ft-tal növelésre került.
  - Az igénybe vett szolgáltatások összege 2,7 %- kal növelt mértékben, 367.577 e Ft-ról 377.515 e Ft-ra került tervezésre
  - Az egyéb szolgáltatások értéke 1.296 e Ft-tal került növelésre a 2015. évi bázis adathoz képest.
  - Az eladott áruk beszerzési értéke 2016. évre csökkentett mértékben került előirányozásra (30,7 % csökkentést jelent).
  - A közvetített szolgáltatások 2016. évi tervezett értéke jelentős változást nem mutat a bázis év adataihoz képest.
- **A személyi jellegű ráfordítások** tervezett összege 7,4 %-os növekedést mutat, mely döntően a minimálbér kötelező emelésének tudható be.
- **Az egyéb ráfordítások** összege 7,6 %-kal csökkentett mértékben került tervezésre.
- **Az értékcsökkenési leírás** mértéke 2016-ra összesen 66.283 ezer Ft értékben került tervezésre.
- **Pénzügyi műveletek ráfordítása** 2016. évi terv adatok között 8 ezer Ft értékben jelent meg.
- **Rendkívüli ráfordítással** a terv nem számol.
- **A társasági és osztalékadó** tervezett összege 2016. évre 3.044 ezer Ft.

A bevételi és költség oldal tervezett adatai alapján a Zrt. 13.318 ezer Ft adózott eredményt irányoz elő 2016. üzleti évre.

Orosháza, 2016. május 20.

Bányainé Márton Diána
belső ellenőrzési vezető

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltatató Zrt. Felügyelő Bizottságának 2016. május 19-i üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltatató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1./2016. (V.19.) számú határozat:

A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a napirendi pontokat.

♦ ♦ ♦

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltatató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2/2016. (V.19.) számú határozat:

A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a jegyzőkönyvvezető személyét, Kovács Juliannát.

♦ ♦ ♦

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltatató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 3./2016. (V.19.) számú határozat:

A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítők személyét, Bene András és Tóth-Kása Sándor urakat.

♦ ♦ ♦

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltatató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 4/2016. (V.19.) számú határozat:

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta a 2015. évi mérlegbeszámoló bemutatását.

Mérlegfőösszeg:	*1.792.308 ezer Ft*
Mérleg szerinti eredmény:	*74.712 ezer Ft*

♦ ♦ ♦

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltatató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5/2016. (V.19.) számú határozat:

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta a 2016. évi üzleti terv bemutatását.

♦ ♦ ♦

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltatató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 6/2016. (V.19.) számú határozat:

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta a 2016. évi prémiumfeltételek kiírását a következők szerint:

- *Cég eredményes gazdálkodásának biztosítása 50 %,*
- *Start, közcélú feladatok ellátásával kapcsolatos feladatok lebonyolítása 25 %,*
- *Cég likviditásának megőrzése 25 %*

♦ ♦ ♦

K. m. f.

Fekécs Levente
Felügyelő Bizottság Elnöke

Tóth-Kása Sándor
Felügyelő Bizottsági Tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Bene András
Felügyelő Bizottsági Tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Kovács Julianna
jegyzőkönyvvezető

17.)

Előterjesztés

Tárgy: **Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések**

/1. A Kft. 2015. évi szakmai és pénzügyi beszámolója, üzleti jelentése
/2. 2016. évi üzleti terv elfogadása
/3. Javadalmazási szabályzat elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve elkészítette a 2015. évi beszámolóját (részét képezi a független könyvvizsgáló jelentése) és a 2016. évi üzleti tervét, mely dokumentumok az előterjesztés 1-2. mellékletét képezik. Ezen dokumentumokat a társaság könyvvizsgálója megfelelőnek találta, és a Felügyelő Bizottság is tárgyalta, melynek határozata az előterjesztés 3. mellékletét képezi.

Az előterjesztés 1-2. mellékletei a terjedelmükre tekintettel nem kerülnek postázásra, azonban elérhetőek a www.oroshaza.hu honlapon a Képviselő-testületi ülések előterjesztései menüpont alatt.

Orosháza Város Önkormányzata az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére - Orosháza város vonatkozásában a kötelező önkormányzati feladat ellátása kapcsán - 2015. évben keletkezett vesztesége kompenzálására összesen 102.000.000,- Ft támogatást biztosított. Az összeg felhasználásának igazolása a Kft. pénzügyi beszámolójában szerepel.

A számviteli törvénynek megfelelően az éves beszámolóval egyidejűleg üzleti jelentést is kell készíteni, amelynek célja, hogy a beszámoló adatainak értékelésével úgy mutassa be a gazdasági társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, az üzletmenetet, a tevékenysége során felmerülő főbb kockázatokkal és bizonytalanságokkal együtt, hogy ezekről – a múltbeli tény- és a várható jövőbeni adatok alapján – a tényleges körülményeknek megfelelő, megbízható és valós képet adjon (az üzleti jelentés az éves beszámoló melléklete).

Az üzleti terv megvalósításának feltétele, hogy az abban tervezett – jelenlegi költségvetésben szereplő – összesen 25.500.000,- Ft önkormányzati támogatás biztosításra kerüljön a Kft. részére.

Az előterjesztés megtárgyalásához az éves beszámoló és üzleti terv adatai alapján a Polgármesteri Hivatal elkészített egy összesítő gazdasági elemzést (4. melléklet), amely a társaság gazdálkodásának főbb adatait, és az azokban bekövetkezett változásokat tartalmazza, összegzi.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 136/2016. (IV.29.) K.t. határozatában döntött arról, hogy: „felkéri Benkő Ferencet, hogy (...) az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5 § (3) bekezdésben előírt Javadalmazási Szabályzatát a Felügyelő Bizottság javaslatának figyelembevételével vizsgálja felül, és azt készítse elő a májusi Képviselő-testületi ülésre."

Ügyvezető Úr a kérésnek eleget tett, és a Felügyelő Bizottság javaslatának figyelembevételével elkészíttette a Nonprofit Kft.. Javadalmazási Szabályzatának tervezetét.

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. 2015. évi beszámolóját és üzleti jelentését

78.655 e Ft mérlegfőösszeggel
4.299 e Ft saját tőke összeggel
165.642 e Ft nettó árbevétellel
102.209 e Ft egyéb bevétellel
1.532 e Ft adózás előtti eredménnyel
996 e Ft adózott eredménnyel
996 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

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

Határidő: 2016. május 31.

II. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. legfőbb szerve az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét

257.802 e Ft bevétellel,
255.627 e Ft költségráfordítással,
1.957 e Ft terv szerinti adózott eredménnyel elfogadja.

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

Határidő: 2016. május 31.

III. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. legfőbb szerve dönt arról, hogy elfogadja - a jelen határozat mellékletét képező - az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatát és felhatalmazza a polgármestert a Szabályzat aláírására.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester a Szabályzat aláírásáért
Benkő Ferenc ügyvezető a cégbírósági letétbe helyezésért

Határidő: aláírásra azonnal, egyebekben 30 nap

Orosháza, 2016. május 20.

Elekes Lajos
alpolgármester

A .../2016. (V.30.) K.t. határozat melléklete

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vezető tisztségviselői és felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása módjának és mértékének megállapításáról

Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 5900 Orosháza, Fürdő u. 5.) – továbbiakban Társaság – az Orosháza Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaság, melynek legfőbb szerve az alapító képviseletét ellátó vezető tisztségviselő a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5 § (3) bekezdése alapján köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők , felügyelő bizottsági tagok, valamint az Mt. 208 §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről.

I.
A szabályzat célja és hatálya

A szabályzat célja hogy meghatározza a Társaság vezető tisztségviselőjére (ügyvezetőjére), felügyelő bizottsági tagjaira, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban Mt.) 208. §-a hatálya alá tartozó munkavállalókra (továbbiakban: vezető állású munkavállalók) vonatkozó javadalmazás, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének, főbb elveit, azok rendszerének alapvető szabályait.

A szabályzat hatálya kiterjed a Társaság

a.) vezető tisztségviselője (ügyvezetője),
b.) felügyelő bizottsága tagjai,
c.) vezető állású munkavállalók

javadalmazására, valamint a jogviszonyuk megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveire és annak rendszerére.

A szabályzatnak nem célja a juttatások összegszerű rögzítése.

II.
A javadalmazás módjának, mértékének általános elvei, annak rendszere

A szabályzat hatálya alá tartozó javadalmazási módok szerinti jövedelmek és juttatások sem külön-külön, sem pedig együttesen nem veszélyeztetik, vagy nem befolyásolhatják hátrányosan a gazdasági társaság gazdálkodását, kiegyensúlyozott működését.

A javadalmazás mértékének arányban kell állnia az elvégzett munka mennyiségével, a leterheltséggel, a tevékenységgel járó felelősség mértékével, a társaság által kezelt vagyon nagyságával, a társaság saját tőkéjének, mérleg főösszegének és az értékesítés nettó árbevételének mértékével, a társaság által ellátott közszolgáltatás településen betöltött jelentőségével, a társaság által foglalkoztatottak létszámával, a társaság által elért szakmai és pénzügyi eredménnyel.

A javadalmazás mértékének kialakításakor a következő alapelveket kell érvényesíteni:

a.) azonos elbírálás
b.) átláthatóság
c.) arányosság
d.) diszkrimináció tilalma
e.) nyilvánosság

III.
Az ügyvezető javadalmazása

Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás után részesülhet javadalmazásban.

Az ügyvezető feladatát megbízási jogviszony keretében látja el, havi bruttó személyi tiszteletdíjban részesül, melynek mértékét az alapító határozza meg.

A tiszteletdíj havonta, a tárgyhót követő hónap 4. napjáig esedékes azzal, hogy a ügyvezető jogosult - az igazolt, a megbízatásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén is.

IV.
A felügyelő bizottsági tagok javadalmazása

Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

A Társaság felügyelő bizottságának tagjai részére a Képviselő-testület tiszteletdíjat állapíthat meg.
A köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét, illetve a felügyelőbizottság többi tagja esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorosát.
A tiszteletdíj havonta, a tárgyhót követő hónap 4. napjáig esedékes azzal, hogy a Társaság felügyelő bizottságának tagjai - az igazolt, a megbízatásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén kívül - egyéb juttatásra nem jogosultak.

V.
Az Mt. 208. §-a hatálya alá tartozó munkavállalók javadalmazása

Az egyéb, Mt. 208. §-a hatálya alá tartozó munkavállalók munkabérét az ügyvezető határozza meg. Ezen munkavállalók prémiumát az ügyvezető határozza meg a felügyelő bizottság véleményének kikérését követően.

VI.
Jogviszony megszüntetése esetén járó juttatások

A köztulajdonban álló gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének, továbbá felügyelőbizottsága elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.

VII.
A javadalmazással kapcsolatos költségek viselése

Az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok és az Mt. 208. §-a hatálya alá tartozó munkavállalók javadalmazásával kapcsolatos költségek, kiadások a Társaságot terhelik.

VIII.
A Szabályzat letétbe helyezése

Jelen szabályzatot az elfogadástól számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. A letétbe helyezésről a Társaság ügyvezetője intézkedik.

IX.
A szabályzat hatályba lépése

Jelen szabályzat az aláírással egyidejűleg lép hatályba.

Orosháza, 2016. május ....

.....
Orosháza Város Önkormányzata
alapító
képv.: Dávid Zoltán polgármester

1. melléklet

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
5900. Orosháza Fürdő u. 5.

Statisztikai számjel
24797049-3811-572-04

Cégjegyzék száma
04-09-012796

2015. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ

2016. ÉVI ÜZLETI TERV

OROSHÁZI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft.

Orosháza, 2016.április 30.

Benkő Ferenc
Ügyvezető igazgató

Független Könyvvizsgálói Jelentés
az
Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
tulajdonosának a társaság 2015. évi éves beszámolójához

Elvégeztem **az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Orosháza, Fürdő u. 5. (Cg: 04-09-012796)** mellékelt 2015. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a **2015. december 31-i** fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege: **78.655 e Ft,** a saját tőke: **4.299 e Ft,** az adózott eredmény: **996 e Ft,** a mérleg szerinti eredmény: **996 e Ft** , az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredmény-kimutatásból, a jelentős számviteli politikák összefoglalását és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből, valamint az üzleti jelentésből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

Az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása a Társaság Igazgatóságának felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politikák kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége

A társaság előző 2014. évi éves beszámolóját Csáki Sándorné a Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Kft. könyvvizsgálója auditálta.
A könyvvizsgáló felelőssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése.
A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzek arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.
Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. Az éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a vezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkám a fent említett területre korlátozódott és nem tartalmazza egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

Vélemény/Záradék:

A könyvvizsgálat során az **Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Orosháza** éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el.

„Véleményem szerint az éves beszámoló az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Orosháza 2015. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad."

Egyéb jelentéstételi kötelezettség az üzleti jelentésről

Elvégeztem az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Orosháza mellékelt 2015. évi üzleti jelentésének a vizsgálatát. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért. Az én felelősségem az üzleti jelentés és az ugyanazon évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának a megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkám az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Véleményem szerint az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Orosháza 2015. évi üzleti jelentése az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Orosháza 2015. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.

A könyvvizsgálói jelentés az éves beszámolóról a tulajdonos testületi ülésére készült, és nem tartalmazza az ott hozott döntések esetleges hatásait!

Orosháza, 2016. május 06.

CSÁKI SÁNDORNÉ Könyvvizsgáló Kft.
5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/C. 2/10
MKVK nyilv. szám: 003995
Adószám: 23569391-2-04
[illegible]

Csáki Sándorné ügyvezető
Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Kft.
5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/c 2/10
Nyilvántartásba vételi szám: 003995

Csáki Sándorné
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK tagsági szám: 002775

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Az **Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Orosháza** (cg: 04-09-012796) (5900. Orosháza, Fürdő u. 5.) **2015. december 31-i fordulónapra a 2015. üzleti évről készített** éves beszámolója (a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet együtt: pénzügyi kimutatások) auditálásával kapcsolatban, annak érdekében, hogy a pénzügyi kimutatások 2000. évi C. törvénnyel ("Számviteli törvénnyel") való megfeleléséről véleményt alkothassanak, igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az audit során az alábbiakban foglaltakat:

1. Felelősek vagyunk a pénzügyi kimutatásoknak a 2000. évi C. Számviteli Törvénynek megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeállításáért, a könyvelésért, a pénzügyi kimutatásoknak a 2000. évi C. Számviteli Törvénnyel és a tényekkel való megfeleléséért, valamint azért, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható képet adnak a cég nettó eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről hű és valós képet mutatnak.

2. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Ön rendelkezésére bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk Önt, amelyeknek a pénzügyi kimutatásokra hatása lehet.

3. a) Nem történt szándékos mulasztás a cégvezetés, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli-számviteli folyamatok rendszerében.

   b) Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi kimutatásokat.

   c) A szabályozó hatóságokkal folytatott egyeztetés során ezen szervek részéről nem kaptunk a pénzügyi kimutatások és bevallások hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozó olyan visszajelzést, amely a pénzügyi kimutatásokra lényeges hatást gyakorolna.

4. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét és amelyet nem hoztunk volna tudomásukra.

5. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Ön rendelkezésére bocsátottunk:

a) A kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló tartozások és követelések, eredményt befolyásoló tételek beleértve az értékesítést, beszerzéseket, valamint hitel, lízing és garancia megállapodásokat;

b) a saját tőke visszavásárlási opciókat és megállapodásokat, valamint opciós jogokra és átváltható kötvényekre vonatkozó kötelezettségeket;

c) Pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat;

d) Korábban eladott eszközök visszavásárlására irányuló megállapodások.

6. a) Nem fordult elő törvények, illetve rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene.

b) Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.

7. Bármely olyan függőben vagy folyamatban levő, lezárt vagy az **audit ideje** alatt ismertté vált, vagy kilátásba helyezett per, kártérítési vagy egyéb (pl. munkaügyi vitából adódó) igényről információt adtunk, (beleértve kártérítéseket és késedelmes fizetések miatt fizetendő kamatot) vagy bármely más olyan követelést vagy tartozást, amely anyagi hatással lehet a Társaságra.
Nincsenek sem felénk, sem általunk olyan nem érvényesített igények, amik véleményünk szerint érvényesíthetők lennének. Nyilatkozunk, hogy társaságunk ügyvédet, jogi képviselőt foglalkoztat.

8. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi kimutatások alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi a cégünknek és a részesedési viszonyban lévő társaságok ügyleteit.

9. A cégünk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat a közölt jelzálogon kívül egyéb zálog nem terheli.

10. Minden szerződésben rögzített kötelezettségünknek eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.

11. A mérleg kelte utáni időszakban nem történt olyan esemény, mely a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelne.

12. Nem történt olyan törvényszegés vagy szabálysértés, melynek hatása a 2000. évi C. sz. Számviteli Törvény előírásaival összhangban készült pénzügyi jelentésekben mutatkozhatna.

13. Kintlévőségeinkre, eszközeinkre szabályzataink és az óvatosság elvének megfelelően értékvesztést nem kellett képeznünk.

14. Kintlévőségeink szerződés szerinti befolyásával biztosítottnak látjuk társaságunk jövőbeni működését.

15. A 2015. évi beszámoló auditálásához szolgáltatott adatok, információk legjobb tudásunk szerint

- a tényleges helyzet megállapításához szükséges adatokat, információkat teljes körűen tartalmazzák, és
- a vonatkozó magyar jogszabályi előírások szerint kerültek összeállításra, valós tartalommal.

16. Megerősítjük, hogy

- a mi kötelezettségünk a csalások és hibák megakadályozására, illetve feltárására szolgáló belső ellenőrzési és számviteli rendszerek bevezetése és fenntartása
- nem jutott a tudomásunkra olyan csaláshoz, vagy vélt csaláshoz kapcsolódó jelentős tény, amely befolyással lehetett a Társaság működésére, vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére, továbbá
- megítélésünk szerint annak a kockázata, hogy a pénzügyi kimutatások csalás következtében lényeges hibás állításokat tartalmaznak, nem jelentős.

17. Kijelentjük továbbá, hogy

- nem titkoltunk el és
- nem manipuláltunk adatokat, információkat

Orosháza, 2016. május 06.

.....
a vállalkozás vezetője

Orosházi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

3

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.

2015.évi
Éves beszámoló

Éves zárómérleg

2015.01.01.-2015.12.31

Keltezés: Orosháza, 2016.04.30.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Orosházi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
5900 Orosháza Fürdő u.5.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
Időszak: 2015.01.01.-2015.12.31

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	**A. Befektetett eszközök** (02.+10.+18. sor)			
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)			
03.	Alapítás átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok			
06.	Szellemi termékek			
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)			
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek			
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)			
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési jogviszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
5900 Orosháza Fürdő u.5.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2015.01.01.-2015.12.31

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí-tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27.	**B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)**	**110 218**		**62 571**
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)			
29.	Anyagok			
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek			
33.	Áruk			
34.	Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)	41 997		60 662
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	27 447		40 038
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
[illegible]	[illegible]			
40.	Egyéb követelések	14 550		20 624
41.	Követelések értékelési különbözete			
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III.ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)			
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	Egyéb részesedés			
46.	Saját részvények, saját üzletrészek			
47.	Forgatási célu hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48.	Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)	68 221		1 909
50.	Pénztár, csekkek	1 377		266
51.	Bankbetétek	66 844		1 643
52.	**C. Aktív időbeli elhatárolások** (53.- 55. sorok)	**61 572**		**16 084**
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	59 290		13 705
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 282		2 379
55.	Halasztott ráfordítások			
56.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN** (01.+27.+52. sor)	**171 790**		**78 655**

Keltezés: Orosháza,2016.04.30.

PH

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
5900 Orosháza Fürdő u.5.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2015.01.01.-2015.12.31

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57.	**D. Saját tőke** (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)	**3 303**		**4 299**
58.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
59.	58. Sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK			
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK			303
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
65.	Értékhelvesbítés értékelési tartaléka			
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	303		996
68.	**E. Céltartalékok** (69.-71. sorok)			
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	Egyéb céltartalék			
72.	**F. Kötelezettségek** (73.+77.+86. sor)	**168 487**		**74 356**
73.	**I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK** (74.-76. sorok)			
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
5900 Orosháza Fürdő u.5.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
Időszak: 2015.01.01.-2015.12.31

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
77.	**II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78. - 85. sorok)**			
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.	Átváltoztatható kötvények			
80.	Tartozások kötvénykibocsájtásból			
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86	**III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87. és 89.-97. sorok)**	**168 487**		**74 356**
87.	Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	87. sorból: az átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek			
90.	Vevőktől kapott előlegek			
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	118 596		60 455
92.	Váltótartozások			
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94.	Rövid lejáratú kötelezetségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	49 891		13 901
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	**G. Passzív időbeli elhatárolások** (99.-101. sorok)			
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			
101.	Halasztott bevételek			
102	**FORRÁSOK ÖSSZESEN** (57.+68.+72.+98. sor)	**171 790**		**78 655**

Keltezés: Orosháza, 2016.04.30.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Orosházi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
5900 Orosháza Fürdő u.5.

Éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak: 2015.01.01.-2015.12.31

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	104 829		165 642
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	**Értékesítés nettó árbevétele** (01.+02.)	**104 829**		**165 642**
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke** (±03.+04.)			
III.	**Egyéb bevételek**	**59 294**		**102 209**
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	1 152		546
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	155 542		249 111
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	4 736		13 039
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások** (05.+06.+07.+08.+09.)	**161 430**		**262 696**
10.	Bérköltség			
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések			
12.	Bérjárulékok			
V.	**Személyi jellegű ráfordítások** (10.+11.+12.)			
VI.	**Értékcsökkenési leírás**			
VII.	**Egyéb ráfordítások**	2 079		3 657
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE** (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	**614**		**1 498**

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
5900 Orosháza Fürdő u.5.

Éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)
Időszak: 2015.01.01.-2015.12.31

adatok eFt-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	17		34
	16. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
	17. Sorból: értékelési különbözet			
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei** (13.+14.+15.+16.+17.)	17		34
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	21. Sorból: értékelési különbözet			
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai** (18.+19.+20.+21.)			
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE** (VII.-IX.)	17		34
C.	**SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY** (±A±B)	631		1 532
X.	**Rendkívüli bevételek**			
XI.	**Rendkívüli ráfordítások**			
D.	**RENDKÍVÜLI EREDMÉNY** (X.-XI.)			
E.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY** (±C±D)	631		1 532
XII.	**Adófizetési kötelezettség**	328		536
F.	**ADÓZOTT EREDMÉNY** (±E.-XII.)	303		996
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY** (±F.+22.-23.)	303		996

Keltezés: Orosháza, 2016.04.30.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője

Orosházi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
5900. Orosháza Fürdő u. 5.

Statisztikai számjel
24797049-3811-572-04

Cégjegyzék száma
04-09-012796

ÜZLETI JELENTÉS
2015.01.01-2015.12.31.

Orosháza, 2016. április 30.

.....
Benkő Ferenc
Ügyvezető igazgató

Orosházi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft az éves beszámoló elkészítésével, adatok értékelésével valós képet mutat a tulajdonos Önkormányzat részére a társaság pénzügyi, vagyoni, jövedelmi helyzetéről.

A cég 2015. évi adózás előtti eredménye 1.532 ezer forint.

	2013. év ezer forint	2014 év ezer forint	2015.év ezer forint
Mérleg főösszeg	3.000	171.790	78.655
Árbevétel – bevétel		104.829	165.642
Adózás előtti eredmény		631	1.532
Adófizetési kötelezettség		328	536
Adózott eredmény		303	996

2015. évben az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működésének gazdaságosságát a rezsicsökkentés és a 2012. évi CLXXXV. tv a hulladékról (Ht.) befolyásolta.
A fenti hatások továbbhárítása nem lehetséges a vegyes települési hulladékot termelők tekintetében sem a lakossági sem pedig a közületi szektorban.

Ennek következtében a társaság által Orosházán és 9 környező településen (Eperjes, Kardoskút, Nagyszénás, Mezőkovácsháza, Székkutas, Árpádhalom, Nagybánhegyes, Nagymágocs, Csorvás) végzett hulladékszállításból származó tevékenységének árbevétele nem fedezte a feladat elvégzésére szerződött alvállalkozójának önköltségi árát sem. A települések önkormányzatai nem tudták vállalni a rájuk jutó különbözet kompenzálását , ezért a Kft a veszteséges gazdálkodás elkerülése érdekében a környező településeken a végzett közszolgáltatói tevékenységét 2015. február 28.-ával megszüntette.

A keletkezett veszteségek ellentételezésére a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium az év őszén újabb pályázatot írt ki „Egyedi kérelem a Hulladékszállítási Közszolgáltatók árbevétel-kiesésének pótlására" elnevezéssel. A Kft által benyújtott kérelemre a társaság 2015. üzleti évben képződött veszteségének ellentételezésére 19.578 e Ft támogatást ítélt meg a minisztérium, melynek 70%-át folyósították támogatási előlegként. A fennmaradó 30 % támogatás folyósítása a 2015. évi elfogadott , közzétett beszámoló Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium részére való eljuttatása után kerül folyósításra.

A keletkezett veszteséget Orosháza település szolgáltatásának tekintetében Orosháza város Önkormányzata kompenzálta.

A Kft az alábbi településeken látta el a hulladékszállítási közszolgáltatási feladatokat. Az érintett önkormányzatok 2014-ben tulajdonrészt vásároltak a Kft-ben.

A tulajdonosok neve:	**Törzstőke e Ft-ban 2015.01.01-én**
Orosháza Város Önkormányzata	2.100
Eperjes Község Önkormányzata	100
Kardoskút Község Önkormányzata	100
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	100
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata	100
Székkutas község Önkormányzata	100
Árpádhalom Község Önkormányzata	100
Nagybánhegyes Község Önkormányzata	100
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata	100
Csorvás Város Önkormányzata	100

2015.évben Orosháza város Önkormányzata - mint többségi tulajdonos - a többi tulajdonostól névértéken visszavásárolta az üzletrészeiket, így a társaság mérlegkészítés időpontjában 100%-ban Orosháza Város Önkormányzatának tulajdona.

A tulajdonosok neve:	**Törzstőke e Ft-ban 2015.12.31-én**
Orosháza Város Önkormányzata	3.000

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS LAKOSSÁGI KÖZSZOLGÁLTATÁS

A Kft 2014. évtől látja el a közszolgáltatás keretében az alábbi településeken a hulladékszállítást.

hulladékszállítással érintett települések	Szolgáltatás kezdetének időpontja	Szolgáltatás befejezésének időpontja
Nagyszénás	2014. július 01.	2015. február 28.
Székkutas-Kakasszék	2014. július 01	2015. február 28.
Nagybánhegyes	2014. július 01	2015. február 28
Eperjes-	2014. július 01	2015. február 28
Nagymágocs	2014. július 01	2015. február 28
Kardoskút	2014. július 01	2015. február 28
Orosháza	2014. július 01	
Csorvás	2014.szeptember 01.	2015. február 28
Árpádhalom	2014. július 01	2015. február 28

2015. évben közszolgáltatásba bevont ingatlanok száma:

Orosháza	13 778 ingatlan
Vidék (2015.február 28-ig)	7.563 ingatlan

Megnevezés	Tervezett árbevétel nettó e Ft	Tényleges árbevétel nettó Ft
Lakossági közszolgáltatás hulladék előkezeléssel Orosháza	137.764	137.454.736
Lakossági közszolgáltatás hulladék előkezeléssel Vidék	10.516	10.838.259
Lakossági közszolgáltatás összesen:	**148.280**	**148.292.995**

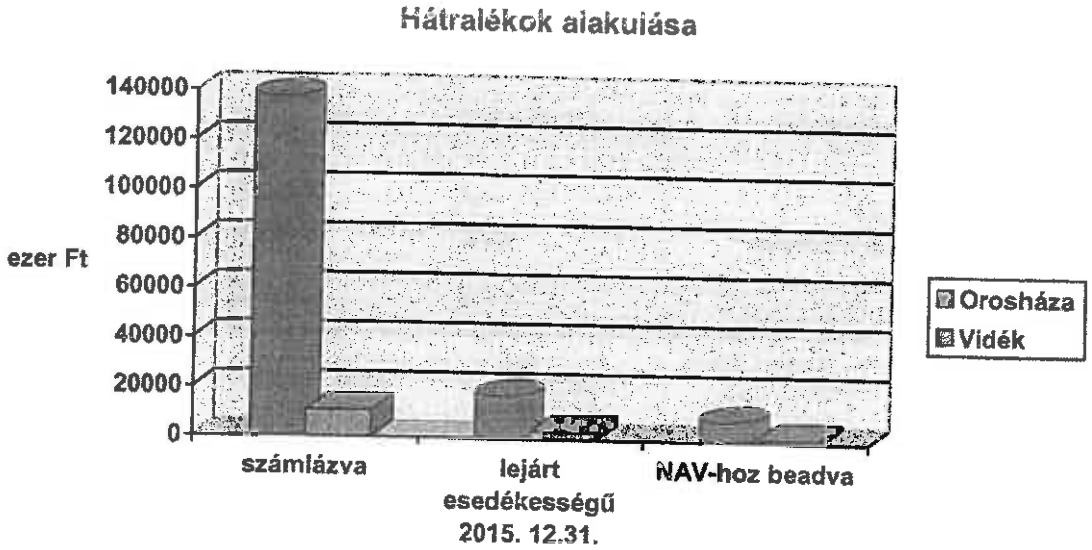
Leüresített ingatlanok száma:

Orosháza	1 689 ingatlan
Vidék	982 ingatlan

Információk a 2015. december 31-án fennálló lakossági szemétszállítási követelésekről

Le nem járt fizetési határidejű követelés		13.523.565 Ft
Lejárt fizetési határidejű követelés	Orosháza	17.200.017 Ft
	Vidék	3.273.858 Ft

NAV részére végrehajtásra átadva	Orosháza	8.154.752 Ft
NAV részére végrehajtásra átadva	Vidék	1.232.070 Ft
NAV által behajtott követelés		472.360 Ft
NAV által behajthatatlan követelésként vissza jelentett, leírva		324.959 Ft



BEVÉTELEK ALAKULÁSÁNAK BEMUTATÁSA

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	TERV	TÉNY	TELJESÜLÉS
	Ft	Ft	%
I. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS	**157 963 000**	**165 642 065**	**104,87**
Közszolgáltatás ellátása (lakossági)	**148 280 000**	148 292 995	**100,01**
Közszolgáltatás ellátása (intézmények)	**8 349 000**	8 236 925	**98,66**
Szelektíven gyűjtött, előválogatott hulladékok értékesítése	**1 334 000**	9 112 145	**683,07**
I. BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	**157 963 000**	**165 642 065**	**104,87**

EGYÉB BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	TERV	TÉNY	TELJESÜLÉS
	Ft	Ft	%
Önkormányzati kompenzáció	34 000 000	88 295 400	**259,70**
Költségvetésből várható támogatás	68 000 000	13 704 600	**20,16**
II. KAPOTT TÁMOGATÁSOK	**102 000 000**	**102 000 000**	**100,00**
Kapott késedelmi kamat,kötbér,kártérítés	0	209 365	
Pénzügyi műveletek bevételei	3000	33 838	**1127,94**
III. EGYÉB TERVEZETT BEVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK	**3 000**	**243 203**	
I - III. ÁRBEVÉTELEK, BEVÉTELEK, KAPOTT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	**256 966 000**	**267 885 268**	**104,25**

KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA

MEGNEVEZÉS	TERV	TÉNY	TELJESÜLÉS
	Ft	Ft	%
I. ANYAGKÖLTSÉG	1 572 000	545 924	34,73
II. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	248 077 000	249 110 704	100,42
III. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	5 786 000	13 039 802	225,35
IV. ELADOTT KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	
I-IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	**255 435 000**	**262 696 430**	**102,85**
V. BÉRKÖLTSÉG	0	0	
VI. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KÖLTSÉGEK	0	0	
VII. BÉRJÁRULÉKOK	0	0	
V-VII. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	**0**	**0**	
VIII. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	
IX. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 240 000	3 657 293	112,88
X. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	
I.-X. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	**258 675 000**	**266 353 723**	**102,97**

Társasági és osztalékadó	**480 000**	**536 000**	**111,67**
EREDMÉNY	**811 000**	**995 545**	**117,83**

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS MENNYISÉGÉNEK ÉS ÁRBEVÉTELÉNEK BEMUTATÁSA OROSHÁZI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.				
2015.év				
Anyagáram	Időszak	Mennyiség (kg)	OKFT-NHI térítésmentő	Hasznosítói térítés
Papír vegyes	február	22607	0 Ft	406 926 Ft
	április	21330	158 061 Ft	383 940 Ft
	június	21820	161 690 Ft	392 760 Ft
	július	18570	137 617 Ft	399 255 Ft
	október	21308	157 909 Ft	458 122 Ft
	december	17297	128 174 Ft	339 021 Ft
Összesen:		122932	743 451 Ft	2 380 024 Ft
Mindösszesen:				3 123 475 Ft
PET	április	6400	0 Ft	467 000 Ft
	június	0	512 000 Ft	0 Ft
	július	5660	0 Ft	424 400 Ft
	szeptember	0	452 800 Ft	0 Ft
	október	7220	577 600 Ft	471 300 Ft
	december	2860	228 800 Ft	193 200 Ft
Összesen:		22140	1 771 200 Ft	1 555 900 Ft
Mindösszesen:				3 327 100 Ft
Üveg	április	10950	416 100 Ft	0 Ft
	július	14720	559 360 Ft	0 Ft
	november	16650	1 051 840 Ft	0 Ft
	november	11030		110 300 Ft
	december	4620	175 560 Ft	46 200 Ft
Összesen:		57970	2 202 860 Ft	156 500 Ft
Mindösszesen:				2 359 360 Ft
PP+HDPE	április	740	40 700 Ft	2 960 Ft
	július	760	0 Ft	3 040 Ft
	szeptember	0	41 800 Ft	0 Ft
	október	200	11 000 Ft	800 Ft
	december	690	37 950 Ft	2 760 Ft
Összesen:		2390	131 450 Ft	9 560 Ft
Mindösszesen:				141 010 Ft
Egyéb műanyag	április	860	0 Ft	68 800 Ft
	június	0	17 200 Ft	0 Ft
	július	1880	0 Ft	36 800 Ft
	szeptember	0	15 800 Ft	0 Ft
	október	80	3 660 Ft	800 Ft
	november	0	3 660 Ft	0 Ft
	december	0	14 480 Ft	0 Ft
Összesen:		2820	54 800 Ft	106 400 Ft
Mindösszesen:				161 200 Ft
Éves árbevétel összesen:			4 903 761 Ft	4 208 384 Ft
				9 112 145 Ft

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 2015.01.01-2015.12.31.

Orosháza, 2016. április 30.

.....
Benkő Ferenc
Ügyvezető igazgató

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kiegészítő melléklet

I. Általános rész

1. A társaság bemutatása

A cég neve:	Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:	5900. Orosháza, Fürdő u. 5.
Az alapítás időpontja:	2013.11.22.
A működés megkezdésének időpontja:	2014.07.01.
Működési forma:	Korlátolt Felelősségű Társaság

Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot2014. 02.07.-i dátummal 04-09-012796 cégjegyzékszámon jegyezte be a cégbíróság.

A tulajdonosok neve:	**Törzstőke e Ft-ban 2015.01.01-én**
Orosháza Város Önkormányzata	2.100
Eperjes Község Önkormányzata	100
Kardoskút Község Önkormányzata	100
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	100
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata	100
Székkutas község Önkormányzata	100
Árpádhalom Község Önkormányzata	100
Nagybánhegyes Község Önkormányzata	100
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata	100
Csorvás Város Önkormányzata	100

2015.évben Orosháza város Önkormányzata - mint többségi tulajdonos - a többi tulajdonostól névértéken visszavásárolta az üzletrészeiket, így a társaság mérlegkészítés időpontjában 100%-ban Orosháza Város Önkormányzatának tulajdona.

A tulajdonosok neve:	**Törzstőke e Ft-ban 2015.12.31-én**
Orosháza Város Önkormányzata	3.000

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

A számviteli törvény 155.§ alapján a társaság könyvvizsgálatra kötelezett.

A könyvvizsgáló neve:	Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Kft.
	5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/c II/10.
Kamarai regisztrációs száma:	003995
A kijelölt könyvvizsgáló neve:	Csáki Sándorné
Kamarai tagsági száma:	002775
Részére kifizetett díjazás:	0 Ft

A beszámolót összeállította:

Tóthné Szekeres Mária regisztrált mérlegképes könyvelő. Regisztrációs száma: MK 177918.

A társaság fő tevékenységi köre:

3811 08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

A társaság üzleti éve január 01-től december 31-ig tart. A társaság éves beszámolót készít.

2. A számviteli politika főbb vonásai

- **Könyvvezetés módja**

  A könyvvezetés belső szabályait, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a társaság számlarendje tartalmazza.

- **Beszámoló készítés rendje**

  Az éves beszámoló készítésének időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint április 30. A beszámoló a mérleget, az eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet tartalmazza. A társaság éves beszámolót készít.

- **Az eredménykimutatás választott formája**

  A társaság a tevékenység eredményét „A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárás) -sal állapítja meg.

- **Értékvesztés elszámolása**

  A társaság a befektetett pénzügyi eszközök értékének piaci érték alá csökkenése esetén számol el értékvesztést.

- **Az eszközök és források értékelési eljárása**

  - A befektetett pénzügyi eszközök bekerülési értéken szerepelnek a mérlegben. A mérlegkészítés során megtörténik a befektetések egyedi minősítése és amennyiben kétségessé válna megtérülés, úgy a kft értékvesztést számol el.
  - A követelések könyvszerinti értéken szerepelnek a mérlegben
  - A pénzeszközök a fordulónapi bankkivonattal, illetve pénztárzárással egyező értékben kerültek felvételre.
  - A saját tőke elemei és a kötelezettségek könyv szerinti értéken szerepelnek a mérlegben.

- **A szokásos és rendkívüli tételek elkülönítésének szempontjai**

  A gazdasági események közül a társaság rendkívülinek minősíti az alábbiakat:

Rendkívüli bevételek között kell kimutatni a tartozásátvállalás során harmadik személy által átvállalt kötelezettség szerződés szerinti összegét, továbbá a hitelező által elengedett, valamint az elévült kötelezettség összegét, ha ahhoz beszerzett eszköz nem kapcsolódik

Rendkívüli ráfordítások között kell kimutatni:

- a tulajdonosnál az alapításkor, a jegyzett tőke emelésekor a gazdasági társaságba bevitt vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értékét,
- a térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értékét,
- a tartozásátvállalás során átvállalt kötelezettség szerződés szerinti összegét
- a fejlesztési célra átadott, pénzügyileg rendezett támogatás és a véglegesen átadott pénzeszközök összegét.
- 2015.évben a Társaság rendkívüli tételeket nem mutatott ki.
- 2016. évtől az Sztv. változása értelmében a rendkívüli tételek átsorolásra kerülnek az egyéb tételek közé.

- **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 beszerezési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

A társaság – amennyiben eszközbeszerzésre sor kerül- a feleslegessé vált, megrongálódott, rendeltetésszerűen nem használható, csökkent értékű immateriális javak, tárgyi eszközök és beruházások értéke után számol el terven felüli értékcsökkenést.

3. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

Sor	A tétel megnevezése	2014.12.31	2015.12.31
a	b	c	d
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		
26.	B. FORGÓESZKÖZÖK	110 218	62 571
47.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61 572	16 084
51.	Eszközök összesen	171 790	78 655
52.	D) SAJÁT TŐKE	3 303	4 299
61.	E) CÉLTARTALÉKOK		
65.	F) KÖTELEZETTSÉGEK	168 487	74 356
88.	G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
92.	Források összesen	171 790	78 655

3.1 A vagyoni helyzet alakulása

A **Forgóeszközök** követelésekből (60.662 e Ft) és pénzeszközökből (1.909 e Ft) áll.

Sor-szám	A tétel megnevezése		2014.12.31	2015.12.31
a		b	d	d
27.	B.	FORGÓESZKÖZÖK	110 218	62 571
28.	I.	Készletek		
35.	II.	Követelések	41 997	60 662
43.	III.	Értékpapírok		
49.	IV.	Pénzeszközök	68 221	1 909

A **vevők** állománya 2015.12.31-én: 40.038 e Ft

Az **egyéb követelések** a következők:

- Áfa követelés 9.777 e Ft
- Áfa 58 § szerint későbbi időszakban érvényesíthető 10.847 e Ft

20.624 e Ft

A társaság folyamatosan napi pénztárjelentést vezet. Rovancs szerint a **forint fő pénztár**ban a pénzeszközök értéke 2015.12.31-én 165.550 **Ft**, az ügyfélszolgálati **pénztárban** 2015.12.31-én 100.400 Ft volt. A **bankbetéten** 2015.12.31-én összesen 1.643.406 **Ft** található.

Sor-szám	A tétel megnevezése		2014.12.31	2015.12.31
a		b	c	d
57.	D)	SAJÁT TŐKE	3 303	4 299
58.	I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000
61.	III.	Tőketartalék		
62.	IV.	Erdeménytartalék		303
63.	V.	Lekötött tartalék		
67.	VII	Mérleg szerinti eredmény	303	996

A **Saját tőke** a befizetett Jegyzett tőkéből (3.000 e Ft.), és a 303 e Ft Eredménytartalékból, 996 e Ft Mérleg Szerinti Eredményből adódik. A vállalkozás adózás előtti nyeresége 1.532 e Ft, tárgyidőszakra társasági adó fizetési kötelezettsége 536 e Ft keletkezett.

A mérlegben a Kötelezettségek rövid lejáratú kötelezettségeket tartalmaz.

Rövid lejáratú kötelezettségek:	**74.356 e Ft**
- A szállítókkal szembeni kötelezettségek	60.455 e Ft
- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek:	13.904 e Ft.

3.2. A pénzügyi helyzet

A társaság rövid lejáratú kötelezettségeinek összege 74.356 e Ft, amivel szemben pénzeszköze 1.909 e Ft, követelése 60.662 e Ft, áll fedezetként.

Mutató	2015.
Befektetett eszközök aránya (I/1.) $= \frac{Befektetett\ eszköz}{Összes\ eszköz} x100$	-
Forgóeszközök aránya (I/2.) $= \frac{Forgóeszközök\ +\ aktív\ időbeli\ elhat.}{Összes\ eszköz} x$	100 %
Tőkeerősség (I/3.) $= \frac{Saját\ tőke}{Mérleg\ főösszege} x100$	5,47 %
Befektetett eszközök fedezete I. (I/8.) $= \frac{Saját\ tőke}{Befektetett\ eszközök} x100$	-
Saját tőke növekedési mutató (I/12.) $= \frac{Saját\ tőke}{Jegyzett\ tőke} x100$	143,30 %

Mutató	2015.
Likviditási gyorsráta mutató Likvid pénzeszköz Rövid lejáratú kötelezettségek	2,57 %
Likviditási mutató Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek	84,15 %

Ezek a mutatók a vállalkozás fizetőképességét mutatják.

3.3. A Jövedelmi helyzet alakulása

Mutató	2015.
Fedezeti hányad $= \frac{Fedezeti\ összeg(bruttó\ nyereség)}{Értékesítés\ nettó\ árbevétele} x100$	0,93 %
Összes tőke jövedelmezősége $= \frac{Szokásos\ vállalk.eredm.+fiz.\ kamatok}{Saját\ tőke + idegen\ tőke} x100$	3,70 %
Saját tőke jövedelmezősége $= \frac{Szokásos\ vállalk.eredm.+fiz.\ kamatok}{Saját\ tőke\ (működő\ tőke)} x100$	35,64 %
Alaptőke jövedelmezősége I. $= \frac{Adózott\ nyereség}{Jegyzett\ tőke} x100$	19,11 %
Árbevétel-arányos üzleti eredmény $= \frac{Üzemi(üzleti)\ tevékenység\ eredménye}{Értékesítés\ nettó\ árbevétele} x100$	0,91 %
Árbevétel-arányos adózás előtti eredmény $= \frac{Adózás\ előtti\ eredmény}{Összes\ árbevétel + Összes\ bevétel} x100$	0,93 %
Eszközarányos jövedelmezőség $= \frac{Adózás\ előtti\ eredmény}{Eszközök\ összesen} x100$	1,95 %

A Fedezeti hányad mutató azt fejezi ki, hogy az értékesítés nettó árbevételének hány %-a a bruttó nyereség.

Mivel a társaság saját tárgyi eszközzel nem rendelkezik, így a tárgyi eszközök állományváltozásának kimutatása és az értékcsökkenés elszámolási módok részletezése nem értelmezhető.

A társaság személyi jellegű kifizetést nem teljesít, így azok részletezése nem értelmezhető.

A társaság működése során saját tevékenységből veszélyes hulladék nem képződik.

A vállalkozás **bevételeinek** alakulása:

szám	A tétel megnevezése	2014.12.31	2015.12.31
a	b	c	d
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	**104 829**	**165 642**
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke**		
III.	**Egyéb bevételek**	**59 294**	**102 209**
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	**17**	**34**
X.	Rendkívüli bevételek		

A 2015. évben a vállalkozásnak 267.885 e Ft **bevétele** volt. Ebből az értékesítés nettó árbevétele 165.642 e Ft, aktivált saját teljesítmény értéke 0, egyéb bevételek 102.209 e Ft, és a pénzügyi műveletek bevétele 34 e Ft.

Költségek és **ráfordítások**:

Az Anyagjellegű ráfordítások a következők:

szám	A tétel megnevezése	2014.12.31	2015.12.31
a	b	c	d
05.	*Anyagköltség*	1 152	546
06.	*Igénybe vett szolgáltatások értéke*	155 542	249 111
07.	*Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke*	-	-
8.	*Eladott áruk beszerzési értéke*		
9.	*Egyéb szolgáltatások értéke*	4 736	13 039
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások**	**161 430**	**262 696**

Anyagjellegű ráfordítások:

✓ 515	Vásárolt anyagok költségei		546 e Ft
✓ 52910	Igénybe vett szolgáltatások		249.111 e Ft
✓ 53	Hatósági díjak, bankköltségek		13.039 e Ft
			262.696 e Ft

Az **Igénybe vett szolgáltatások** döntő részben alvállalkozói teljesítéseket takar.

Az **Egyéb szolgáltatások értéke** hatósági díjakból, bankköltségből és biztosítási díjból tevődik össze.

TÁRSASÁGI ÉS OSZTALÉKADÓ LEVEZETÉSE

Adózás előtti eredmény:	1.531.545 Ft
Csökkentő:	0 Ft
Növelő:	0 Ft
Adóalap:	1.531.545 Ft

NYERESÉGMINIMUM SZÁMÍTÁS 2015

Vállalkozás összes bevétele	267.885.278 Ft
Csökkentő: Közvetített szolgáltatások	0 Ft
ELÁBÉ	0 Ft
Külföldi telephely bevétele	
Növelő:	0 Ft
Korrigált összes bevétel:	267.885.278 Ft

Jövedelem (nyereség) minimum: 2%	**5.357.706 Ft**
Társasági és Osztalékadó 10 %	**535.770 Ft**
Jövedelem (nyereség) minimum alapján fizetendő Társasági és Osztalékadó	**536.000 Ft**

A Kft a jövedelem (nyereség minimum) szerint fizeti meg a 2015. évi Társasági és Osztalékadót.

Pénzügyi műveletek ráfordításai: 0

Pénzügyi műveletek ráfordításait a beszámoló nem tartalmaz.

- A számviteli politikában meghatározó, eredményre gyakorló hatású változás nem következett be.
- Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba nem volt.
- Az adózott eredmény megegyezik az annak jóváhagyására jogosult testület által elfogadottal.
- Mivel az üzem a környezetre nem veszélyes, ezért a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközzel nem rendelkezik.

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
5900 Orosháza Fürdő u.5.

Éves beszámoló
CASH-FLOW-kimutatás
Időszak: 2015.01.01.-2015.12.31

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	c
I.	**Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)**	**65 221**	**-66 312**
1.	Adózás előtti eredmény ±	631	1 532
2.	Elszámolt amortizáció +		
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±		
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±		
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±		
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	118 596	-58 141
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	49 891	35 990
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása _+		
9.	Vevőkövetelés változása +	[illegible]	[illegible]
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-14 550	-6 074
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-61 572	45 488
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-328	-536
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
II.	**Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)**		
14.	Befektetett eszközök beszerzése -		
15.	Befektetett eszközök eladása +		
16.	Kapott osztalék, részesedés +		

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
5900 Orosháza Fürdő u.5.

Éves beszámoló
CASH-FLOW-kimutatás
Időszak: 2015.01.01.-2015.12.31

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
III.	**Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)**		
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
19.	Hitel és kölcsön felvétele +		
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +		
22.	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -		
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -		
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -		
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±		
IV.	**Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±**	**65 221**	**- 66 312**

Keltezés: Orosháza,2016.04.30.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

PH.

Orosházi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2. melléklet

OROSHÁZI HULLADÉKGADÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

ÜZLETI TERV

2016.01.01-2016.12.31.

Orosháza, 2016. április 30.

.....

Benkő Ferenc
ügyvezető igazgató

Orosházi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

ÜZLETI TERV

BEVEZETŐ

2016-évben az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működésének gazdaságosságát továbbra is a rezsicsökkentés és a 2012. évi CLXXXV. tv a hulladékról (Ht.) befolyásolja.
A fenti hatások továbbhárítása nem lehetséges a vegyes települési hulladékot termelők tekintetében sem a lakossági sem pedig a közületi szektorban.

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt „Egyedi kérelem a Hulladékszállítási Közszolgáltatók árbevétel-kiesésének pótlására" elnevezésű pályázaton a Kft 19.578 e Ft támogatást nyert el, melynek 70 %-a 13.704.600,- Ft került folyósításra a mérlegkészítés időpontjáig. A fennmaradó 30 % összeget az elfogadott, közzétett beszámoló Minisztériumnak való megküldése után folyósítják.

A közszolgáltatói tevékenységet törvényes keretek között folytató Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. működtetését a tulajdonos önkormányzatnak biztosítania szükséges a továbbiakban, így amennyiben állami támogatás nem érkezik, a tulajdonosoknak kell biztosítani a hulladékgazdálkodási feladatok további ellátásának kompenzációját.

Ennek következtében a 2016. év során a társaság által alvállalkozóval végeztetett hulladékszállítási tevékenységi kör szűkül, mivel a jogszabály változás folytán a Nemzeti Hulladékgazdálkiodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt átveszi.

Jelen üzleti terv elkészítéséig a hulladékszállítási díj képzésről szóló jogszabály nem készült el, így a társaság a rendelkezésre álló adatok alapján készítette el 2016 évre az üzleti tervét.

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELI TERVE

BELFŐLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	e Ft ÖSSZESEN
I. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS	**154 874**
Közszolgáltatás ellátása (lakossági)	138 350
Közszolgáltatás ellátása (intézmények)	7 372
Szelektíven gyűjtött, előválogatott hulladékok értékesítése	9 152
NHKV Zrt-től várható közszolgáltatási díj	76 500
I.-II. BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	**231 374**

EGYÉB TERVEZETT BEVÉTELEK, KOMPENZÁCIÓK

MEGNEVEZÉS	e Ft ***ÖSSZESEN***
Önkormányzattól, költségvetésből várható támogatás	25 500
III. KAPOTT TÁMOGATÁSOK	**25 500**
Kapott késedelmi kamat,kötbér,kártérítés	925
Pénzügyi műveletek bevételei	3
IV. EGYÉB TERVEZETT BEVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK	**928**
I - IV. ÁRBEVÉTELEK, BEVÉTELEK, KAPOTT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	**257 802**

TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

MEGNEVEZÉS	e Ft
	ÖSSZESEN
I. ANYAGKÖLTSÉG	532
II. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	239 206
III. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	12 585
IV. ELADOTT KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	0
I - IV. ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	**252 323**
V. BÉRKÖLTSÉG	0
VI. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0
VII. BÉRJÁRULÉKOK	0
V - VII. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	**0**
VIII. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0
IX. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 301
X.PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	3
I-X. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	**255 627**

Társasági és osztalékadó	**218**
EREDMÉNY	**1 957**

3. melléklet

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának 2016. május 19-i üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1/2016. (V.19.) számú határozat:

A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a napirendi pontokat.

♦ ♦ ♦

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2/2016. (V.19.) számú határozat:

A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a jegyzőkönyvvezető személyét, Kovács Juliannát.

♦ ♦ ♦

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3/2016. (V.19.) számú határozat:

A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítők személyét, Bene András és Tóth-Kása Sándor urakat.

♦ ♦ ♦

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4/2016. (V.19.) számú határozat:

Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta a 2015. évi mérlegbeszámoló bemutatását.

Mérlegfőösszeg:	*78.655 ezer Ft*
Mérleg szerinti eredmény:	*996 ezer Ft*

♦ ♦ ♦

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 5/2016. (V.19.) számú határozat:

Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta a 2016. évi üzleti terv bemutatását.

♦ ♦ ♦

K. m. f.

Fekécs Levente
Felügyelő Bizottság Elnöke

Tóth-Kása Sándor
Felügyelő Bizottsági Tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Bene András
Felügyelő Bizottsági Tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Koács Julianna
jegyzőkönyvvezető

h. melléklet

Elemzés

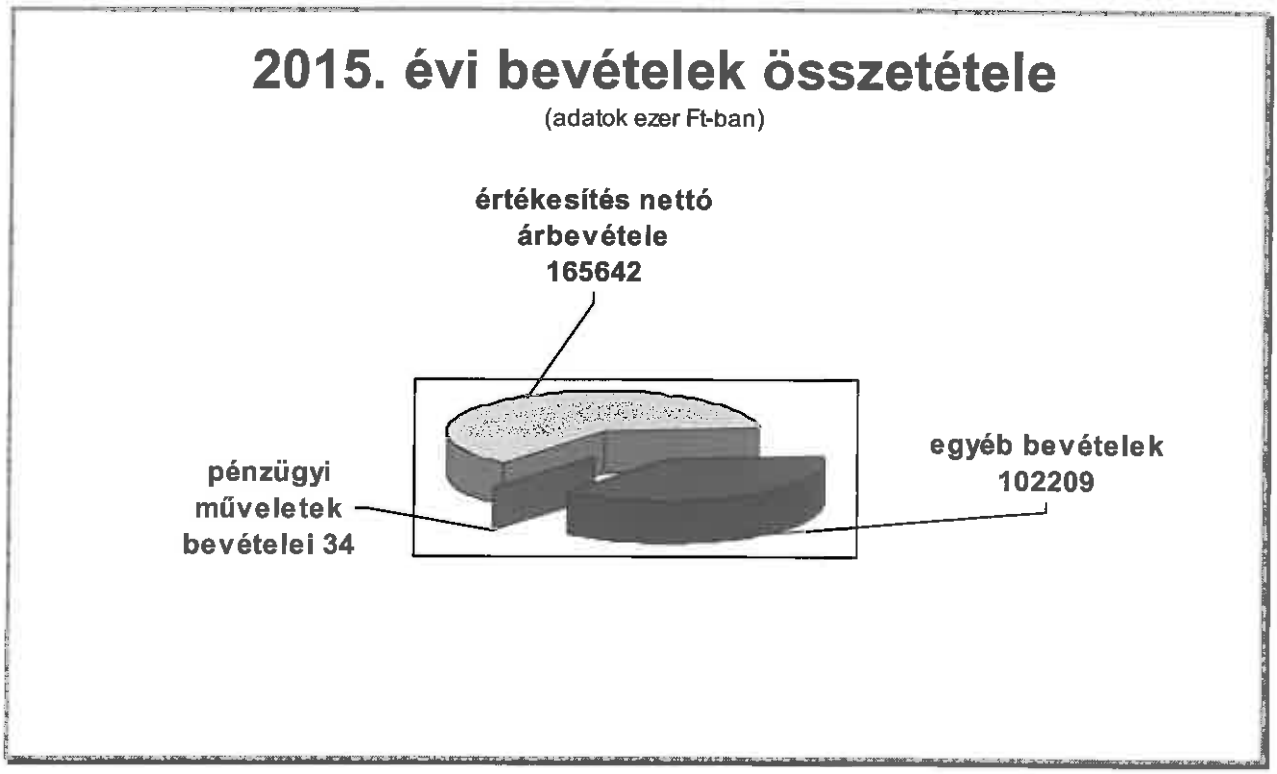
Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2015. évi éves beszámolója és 2016. évi üzleti terve alapján

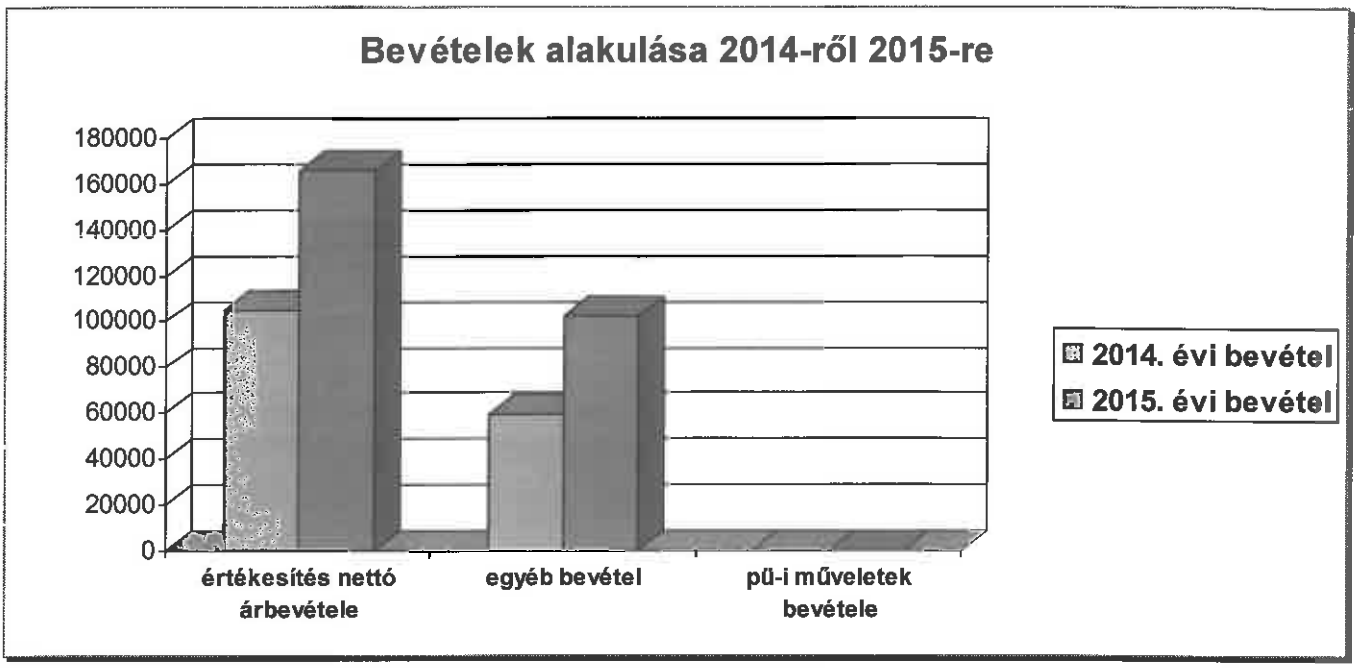
1. Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójának elemzése

A társaság által benyújtott éves beszámoló, az éves zárómérleg, eredménykimutatás, kiegészítő mellékletben található elemzések és az üzleti jelentés alapján a Kft. 2015. évi gazdálkodását illetően az alábbi megállapítások tehetők:

Bevételi oldal:

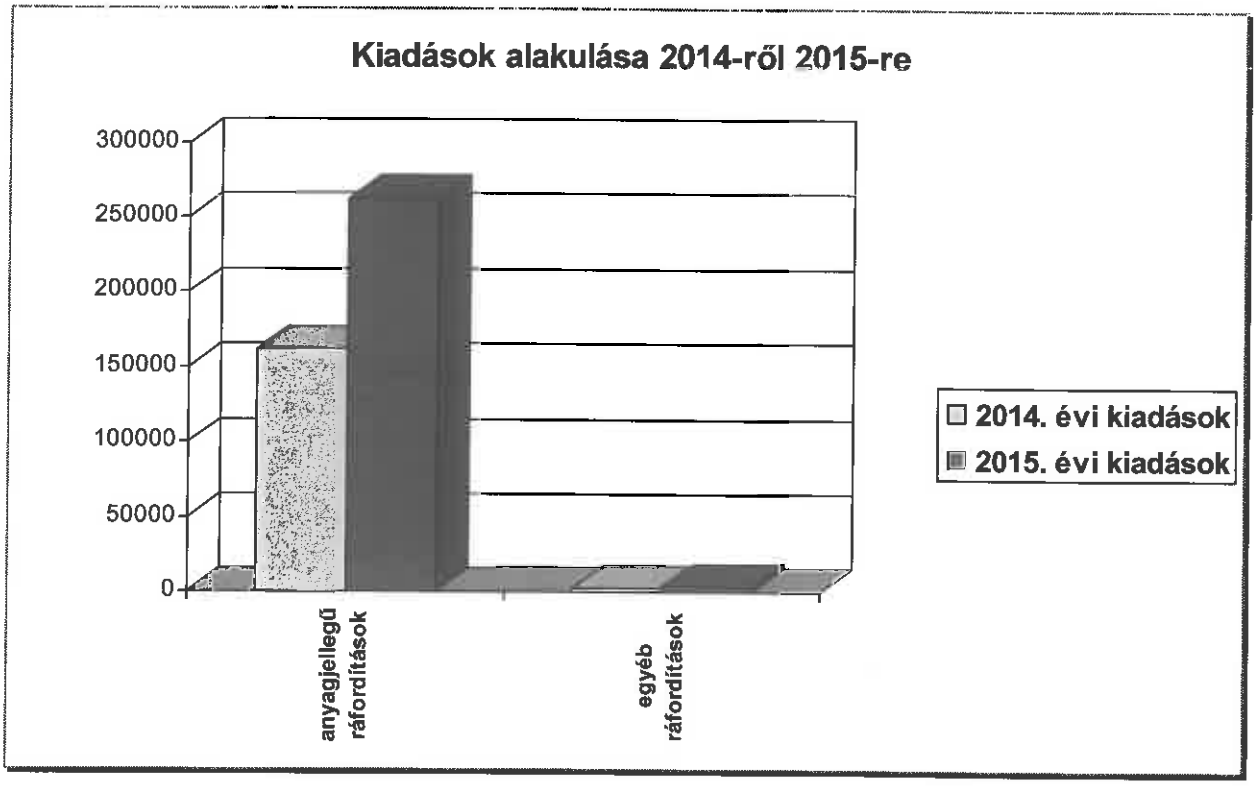
- **A 2015. évi értékesítés nettó árbevétele** 165.642 ezer Ft, mely az összes bevétel 61,8%-kát teszi ki. A 2015. évi értékesítés nettó árbevételének 94,5%-ka a közszolgáltatás ellátásából származik. Az árbevétel 2014. évhez képest jelentősen, 58%-kal emelkedett. Ennek oka, hogy a Kft. 2014. július 1-től látta el a közszolgáltatást, 2015. évben pedig Orosháza vonatkozásában egész évben, a vidéki településeken február 28-ig.
- **Az egyéb bevételek** összege is közel kétszeresére emelkedett: 59.294 ezer Ft-ról 102.209 ezer Ft-ra. A 2014. évi egyéb bevételek egy pályázati támogatást takar, a 2015. évi egyéb bevételekből 88.295 ezer Ft önkormányzati kompenzáció, 13.705 ezer Ft pedig elnyert pályázati támogatás folyósított előlege.
- **A pénzügyi műveletek bevételeiként** (kapott kamatok) 2014-ben 17 ezer Ft, 2015-ben pedig 34 ezer Ft jelenik meg.
- **Rendkívüli bevétel** egyik évben sem jelent meg.





Kiadási oldal:

- **Az anyagjellegű ráfordítások** előző évhez képest 161.430 ezer Ft-ról 262.696 ezer Ft-ra, mintegy 62,7%-kal növekedtek. Az anyagjellegű ráfordítások 2015-ben az összes ráfordítás 98,6%-kát tették ki. A növekedésén oka, hogy a Kft. 2014. július 1-től, 2015. évben pedig Orosháza vonatkozásában egész évben, a vidéki településeken február 28-ig vette igénybe az alvállalkozó szolgáltatását.
  A 2015. évi anyagjellegű ráfordításon belül a legnagyobb arányt az igénybe vett szolgáltatások (249.111 ezer Ft-tal 94,8%-át) jelentették, mely nagyobbrészt alvállalkozói teljesítéseket takar. Az anyagköltség mindösszege 546 ezer Ft-ot, az egyéb szolgáltatások értéke pedig 13.039 ezer Ft-ot tett ki, mely különböző hatósági díjakból, bankköltségből és biztosítási díjból tevődik össze.
- **Személyi jellegű ráfordítás** a Kft-nél nem jelenik meg.
- **Az egyéb ráfordítások** összege előző évhez képest emelkedést mutat: 2014-ben 2.079 ezer Ft, 2015-ben 3.657 ezer Ft.
- **Értékcsökkenési leírás** tárgyévben és előző évben sem jelenik meg a beszámolóban, mivel a Kft. befektetett eszközzel nem rendelkezik.
- **Pénzügyi műveletek ráfordításait és rendkívüli ráfordítást** a beszámoló egyik évben sem tartalmaz.



Főbb mutatószámok alakulása:

- **A vagyoni helyzetet elemző mutatók** közül *a tőkeerősség* (saját tőke aránya) a saját vagyon részarányát jelzi az összes forráson belül, mely a Kft. esetében 1,9%-ról 5,5%-ra emelkedett.
  A saját tőke növekedési mutató azt érzékelteti, hogy a jegyzett tőkéhez viszonyítva a saját tőke nagyságában milyen változás következett be. Ezt alapvetően az eredménytartalék, lekötött tartalék és a mérleg szerinti eredmény alakulása befolyásolja. A mutató 110,1%-ról 143,3%-ra nőtt. A kedvező változás elsősorban a mérleg szerinti eredmény (303 ezer Ft-ról 996 ezer Ft-ra) növekedésének köszönhető. A saját tőke összege a jegyzett tőke változatlansága mellett 3.303 ezer Ft-ról 4.299 ezer Ft-ra nőtt.
  Kötelezettségek aránya, mely a kötelezettségek arányát mutatja meg a mérlegfőösszegen belül. Ezen mutató értéke 2014-ben 98,1%-ot, 2015-ben pedig 94,5%-ot tett ki, mely csökkenés kedvező tendencia. A Kft. csak rövid lejáratú kötelezettségekkel rendelkezik, melynek összege előző évhez képest jelentősen csökkent (2014-ben 168.487 ezer Ft, 2015-ben 74.356 ezer Ft). 2014-ben a kötelezettségek 70,4%-kát, 2015-ben pedig 81,3%-kát a szállítói tartozások tették ki.
- **A jövedelmezőség alakulását** illetően az üzleti tevékenység eredménye lényegesen jobban alakult a 2014. évhez képest (+614 ezer Ft-ról +1.498 ezer Ft-ra nőtt). Az adózott eredmény és a mérleg szerinti eredmény is mintegy háromszorosára emelkedett, +303 ezer Ft-ról +996 ezer Ft-ra, tehát a Kft. nyeresége nőtt.
- **A pénzügyi helyzetet értékelik** a különböző likviditási mutatók, melyek az eszközök különböző kategóriáit (likvid és kevésbé likvid) viszonyítják a Kft. rövid, illetve hosszú lejáratú kötelezettségeihez. Az összes likviditást mérő mutató:
  - A rövid likviditási mutató megmutatja, hogy 2014-ben 65,4%-ban, 2015-ben pedig 84,2%-ban fedezték a forgóeszközök a rövid lejáratú kötelezettségeket, ez kedvező változás.
  - A készpénzlikviditás jelzi, hogy a pénztár és bankbetétek együtt mekkora fedezetet nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségekre. Ez alapján a

pénzeszközök 2014. december 31-én a rövid lejáratú kötelezettségek 40,5%-kára, 2015. december 31-én már csak 2,6%-kára nyújtottak fedezetet. A jelentős változás oka, hogy a Kft. - az előző évvel ellentétben - 2015. évben a december 28-án megkapott kompenzációt az alvállalkozó felé fennálló lejárt kötelezettségeinek kiegyenlítésére fordította a rendelkezésre álló pénzeszköz erejéig.

- A hitelfedezettségi mutató arról ad tájékoztatást, hogy a Kft. követelései milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeit. Ez 2014-ben 24,9%-ban, 2015-ben pedig már 81,6%-ban teljesült.

Összességében elmondható, hogy az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzete megfelelő. Összes bevétele előző évhez képest 164.140 ezer Ft-ról 267.885 ezer Ft-ra emelkedett, mellyel szemben az összes ráfordítás is növekedett: 163.509 ezer Ft-ról 266.353 ezer Ft-ra. A bevételek növekedésének mértéke azonban nagyobb volt a ráfordítások emelkedéséhez képest, ezért a Kft. adózás utáni eredménye (nyeresége) 303 ezer Ft-ról 996 ezer Ft-ra nőtt.

2. Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének elemzése

Bevételi oldal:

- **A 2016. évi tervezett értékesítés nettó árbevétele** 231.374 ezer Ft, mely az összes bevétel 89,7%-kát teszi ki. A tervezett árbevétel 2015. évhez képest jelentősen emelkedett, mivel új tételként tartalmazza a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. részére várhatóan kiszámlázásra kerülő közszolgáltatási díjat 76.500 ezer Ft-tal.

- **Az egyéb bevételeken** belül 2016. évre az önkormányzattól, költségvetésből kapott támogatás előző évhez képest csökkentett összegben került tervezésre.

- **A pénzügyi műveletek bevételei** (kapott kamatok) 2016. évre 3 ezer Ft összegben került tervezésre.

Kiadási oldal:

- **Az anyagjellegű ráfordítások** előző évhez képest 262.696 ezer Ft helyett, 252.323 ezer Ft értékben kerültek tervezésre, mely 3,9%-os csökkenést jelent. Az anyagjellegű ráfordítások 2016-ban tervezetten az összes ráfordítás 98,7%-kát teszik ki.
  A 2016. évi tervezett anyagjellegű ráfordításon belül - előző évhez hasonlóan - a legnagyobb arányt az igénybe vett szolgáltatások (239.206 ezer Ft-tal 94,8%-át) teszik ki, mely nagyobbrészt alvállalkozói teljesítéseket takar. Az anyagköltség 532 ezer Ft-tal, az egyéb szolgáltatások értéke pedig 12.585 ezer Ft-tal került megtervezésre, mely a tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyek díjaiból, bankköltségből és biztosítási díjból tevődik össze.

- **Személyi jellegű ráfordítás** a Kft-nél 2016. évre sem került tervezésre.

- **Az egyéb ráfordítások** összege 3.301 ezer Ft értékben került tervezésre, mely a bázisévhez képest 9,7%-kal csökken.

- **Értékcsökkenési leírás** 2016. évre sem került tervezésre, mivel a Kft. befektetett eszközzel nem rendelkezik.

A bevételi és költség oldal tervezett adatai alapján a Kft. 2016. évi adózott eredménye (mérleg szerinti eredménye) 1.957 ezer Ft nyereséget fog mutatni.

Orosháza, 2016. május 20.

Bányainé Márton Diána
belső ellenőrzési vezető

18.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. támogatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Benkő Ferenc az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója az előterjesztés mellékletét képező kérelemmel fordult az Önkormányzat felé, hogy a hulladékszállítással kapcsolatos bevétele nem fedezi a tevékenység végzése során felmerült költségeket, ezért a tulajdonos részéről 2016. első negyedévében is szükségessé vált a csatolt költségkalkuláció alapján számított bruttó 25,5 millió Ft kompenzáció biztosítása, a képződött veszteség fedezete érdekében.
A kompenzáció kifizetéséhez szorosan kapcsolódik, hogy Kft. ügyvezető igazgatója tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy amennyiben az más forrásból, egyéb állami támogatás formájában megtérül a szolgáltatónak, úgy az visszafizetésre kerül az Önkormányzat részére, a társaság kettős finanszírozásának elkerülése érdekében.

Az előbbiekben foglaltak alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy
1.) az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére 2016. január, február és március hónapokra mindösszesen 25.500.000,-Ft kompenzációt biztosít az Önkormányzat 2016. évi költségvetése 2. tájékoztató tábla VIII. Hulladékgazdálkodás fejezet 4. OHU közszolg. tevékenység kompenzációja sora terhére. A támogatás feltétele, hogy amennyiben a támogatási összeg más forrásból, egyéb állami támogatás formájában megtérül a Kft. részére, úgy a kettős támogatás elkerülése érdekében az Önkormányzat által már folyósított kompenzációt a Kft. visszafizeti.
2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés és a kapcsolódó dokumentumok aláírására.

Végrehajtásért felelős:
Dávid Zoltán polgármester a támogatási szerződés és a kapcsolódó dokumentumok aláírásért
Benkő Ferenc ügyvezető igazgató a szükséges intézkedések megtételéért
Dr. Horváthné dr. Barta Edit a szerződés aláírásra történő előkészítéséért

Határidő: a határozat megküldésére 15 nap, egyebekben értelem szerint

Orosháza, 2016. május 20.

Tisztelettel:

Elekes Lajos
alpolgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
Városi Önkormányzat
Jegyző részére

Orosháza Város Önkormányzata
Orosháza
Szabadság tér 4-6.
5901

Tárgy: Kérelem.

Tisztelt Jegyző Asszony!

Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. hulladékszállítással kapcsolatos bevétele nem fedezi a tevékenység végzése során felmerült költségeket, ezért a tulajdonos részéről 2016. első negyedévében is szükségessé vált a mellékelt költségkalkuláció alapján számított bruttó 25,5 millió forint kompenzáció biztosítására a képződött veszteségeink fedezete érdekében.

Ezt a kompenzációt visszafizetési kötelezettség terheli a tulajdonos Önkormányzat részére, amennyiben az más forrásból, egyéb állami támogatás formájában megtérül a szolgáltatónak.

Kérem szíves közbenjárását a szükséges intézkedés megtétele érdekében.

Orosháza, 2016. május 20.

Tisztelettel:

Benkő Ferenc

ügyvezető igazgató

2016. I.negyedévi elemzés

OROSHÁZA

települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység

Készült *2016. I.negyedév számlázási és költség adatai alapján*

Szolgáltatás adatai:	2016. év
Gyűjtőjáratok száma	13 alk/negyedév
Gyűjtő járművek száma	4 db
Szedő járatban megtett kilométerek száma	5 083 km/negyedév
Szállító járatban megtett kilométerek száma	17 745 km/negyedév
Felhasználási hely száma	12 094 db
Település lakosainak száma	28 665 fő
Begyűjtött hulladék	2 120 to/negyedév

GYŰJTÉS-SZÁLLÍTÁS ÖNKÖLTSÉGE

Vetítési alap 4 db öntömörítő szerkezettel szerelt gyűjtő-szállító gépjármű önköltsége.

Gyűjtés-szállítás önköltsége:	**0 Ft**
1 szedő km-re eső önköltség*:	**1 286 Ft/km**
1 szállító km-re eső önköltség*:	**350 Ft/km**

**A km-re eső önköltség az alábbiakat tartalmazza:*

üzem és kenőanyagok
egyéb anyagköltség, gépalkatrészek, szerelési költség
biztosítási díjak
e-útdíj (évente átlagosan 200.000,- Ft)
1 sofőr + 2 rakodó személyi jell. Ráfordítása (bruttósítva)
műhely-, szerelési költségek
2.5 M Ft-os tervezett éves értékcsökkenés (eszközpótlás)

A közszolgáltatás közvetlen költségei, árbevétele 2016. I. negyedév

Gyűjtés-szállítás	**12 747 996 Ft**
Hulladék ártalmatlanítás	**30 570 400 Ft**
Egyéb költségek összesen	**13 295 365 Ft**
Számlázási, postaköltség, banki költségek	3 477 025 Ft
Adminisztrációs, ügyvédi költségek	1 541 985 Ft
OHÜ felügyeleti díj	2 866 500 Ft
Központi irányítás ktg. ráf. (árbev arányos)	5 409 855 Ft
Szolgáltatás összköltsége	**56 613 761 Ft**

Kalkulált számlázási adatok

Egység	Db	Gyakoriság	Liter/hó
60 l.	406	4,3333	105 560
80 l.	2 547	4,3333	882 960
120 l.	4 431	4,3333	2 304 120
140 l.	136	4,3333	82 507
240 l.	238	4,3333	247 520
70 l. zsák	766		53 620
Egyéni társasházak	2 549		1 475 344
Társasházak	59		624 607
Havi számlázott liter összesen:			5 776 238

Lakossági számlázás: **17 328 713 Lit/negyedév**

Intézményi számlázás: **978 748 Lit/negyedév**

Rezsicsökkentett nettó ár: **1,97 Ft/liter**

Rezsicsökkentett árral kalkulált eredmény: **-20 548 063 Ft**

Fedezeti ponthoz tartozó ár meghatározása: **0 Ft eredmény**

Fedezeti ponthoz tartozó nettó díj: **3,09 Ft/liter**

2016. I.negyedév szükséges kompenzációja: **20 548 063 Ft + ÁFA**

19,

INDOKOLÁS

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../..... (.....) önkormányzati rendeletéhez
a települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatási tevékenységről szóló 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.), 2015. évi CCXXI. tv-nyel elfogadott módosítása újraszabályozta az állam és az önkormányzatok hulladékgazdálkodási közfeladatát, melynek megfelelően módosításra kerül a települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatási tevékenységről szóló 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet.
A jelen napirendi pont keretében sor kerül még az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel (a továbbiakban: Kft.) kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés jogszabályok alapján történő módosítására.

Részletes indoklás:

A rendelettervezet 1. §-ához:
Az Ör. 3. §-ában szereplő fogalom - közszolgáltató - meghatározás pontosításra került.

A rendelettervezet 2. §-ához:
Az Ör. módosítására az állam által létrehozott Koordináló szerv, az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak meghatározása okán kerül sor.

A rendelettervezet 3. §-ához:
Módosításra került a közszolgáltatási szerződésben a Közszolgáltató kötelessége: a fejlesztések, beruházások elvégzésének előzetes hozzájárulást követő elvégzése, valamint a beszámoló időpontja az éves beszámolóhoz kötötten - célszerűségi indokból - március 31-ről május 31-re módosul.

A rendelettervezet 4-6. §-aihoz:
A módosítások a díjfizetésre vonatkozó rendelkezések törlésének követelmények biztosítása miatt kerül sor.

A rendelettervezet 7. §-ához:
A hatálybalépésre vonatkozó és hatályon kívül helyező rendelkezéseket, valamint jogharmonizációs záradékot tartalmaz.

Előzetes hatásvizsgálat:

1. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások
   Orosháza városa számára kiemelt fontosságú, hogy rendezett, élhető városnak

mutatkozzon.

2. Környezeti és egészségi következmények.
Környezeti és egészségi következmények nincsenek.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások nincsenek.

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:
A módosító rendelet megalkotása a jogszabályváltozások miatt kötelező.

5. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezetei, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a rendelettervezet megvitatására és a módosító rendelet megalkotására.

Orosháza, 2016. május 20.

(Dr. Horváthné dr. Barta Edit)
jegyző

TERVEZET

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../... (...) önkormányzati rendelete

a települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatási tevékenységről szóló 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § 19. pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatási tevékenységről szóló 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § A 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„[E rendelet alkalmazásában:]

...

9. közszolgáltató: a Ht. 2. § 37. pontja szerint meghatározott közszolgáltató;

..."

2. § Az Ör. 4. § (4) bekezdés f) - g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„[A közszolgáltatási szerződésben rögzíteni kell:]

...

f) hogy az állam által létrehozott Koordináló szerv, az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Koordináló szerv) szedi be a közszolgáltatási díjat és fizeti ki a közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat,

g) hogy a Koordináló szerv kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket,

..."

3. § Az Ör. 4. § (6) bekezdés d) és j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„[A közszolgáltatási szerződésben a Közszolgáltató kötelességeként kell meghatározni:]

...

d) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges

da) karbantartások, valamint

db) a Koordináló szerv előzetes hozzájárulásával fejlesztések, beruházások elvégzését,

...

j) a Közszolgáltatót Önkormányzat felé tárgyévet követő május 31. napjáig terhelő

beszámolási kötelezettséget."

4. § Az Ör. 14. § (4) - (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az ingatlantulajdonos köteles írásban, 3 nappal korábban bejelenteni a Közszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladék mennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú vagy további gyűjtőedényt, vagy más gyűjtőeszközt az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani és a többletszolgáltatást teljesíteni.

(5) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja meg az átadott gyűjtőedény űrtartalmát, és az ingatlantulajdonos elmulasztja a (4) bekezdésben foglalt bejelentési kötelezettségét, a Közszolgáltató köteles az így átadott, vagy a gyűjtőedény mellé kirakott hulladék elszállítására. A többletszolgáltatás tényéről a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost értesíti."

5. § Az Ör. 10. alcíme és 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. A települési hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatási díjfizetés

19. § (1) Az ingatlantulajdonosnak a települési hulladékok kezelésére irányuló közszolgáltatás igénybevételéért közszolgáltatási díjat kell fizetnie. A díj mértékét a Ht. rendelkezései értelmében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter rendeletben állapítja meg, melyet ingatlantulajdonos a Koordináló szerv részére köteles megfizetni.

(2) Az üdülőként nyilvántartott ingatlanokra a Ht. 47. § (4) bekezdése szerint kerül sor a díjmegállapításra."

6. § Az Ör. 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Közszolgáltató személyes adatokat az ingatlantulajdonos azonosítása, a közszolgáltatás teljesítése, az előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, valamint jogszabályban előírt adatszolgáltatás teljesítése céljából, a célok megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhet. A személyes adatok – ügyfél neve, lakcíme, természetes személyazonosító adatai - kezelése tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben és annak végrehajtási rendeleteiben foglalt rendelkezések betartásával köteles eljárni."

7. § (1) E rendelet kihirdetését követő 5. napon lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács

(3) Hatályát veszti az Ör.

1. 11. § (2) – (3) bekezdése, valamint
2. 21. § (6) –(7) bekezdése.

Orosháza, 2016. május 30.

(Dávid Zoltán)
polgármester

(Dr. Horváthné dr. Barta Edit)
jegyző

Kihirdetve: ..... napján.

(Dr. Horváthné dr. Barta Edit)
jegyző

Előterjesztés
Tárgy: Hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntések meghozatala

2. Közszolgáltatási szerződés módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. június 26. napján tartott ülésén a 145/2014. (VI.26.) K.t. határozatában döntött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséről az Önkormányzat által alapított, 100 %-os tulajdonát képező Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel. A szerződés megkötésére – az akkor hatályos, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 9. § kb) alpontja alapján - közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül került sor.

A 2015. évi CCXXI. törvény 2015. december 23-i hatálybalépéssel módosította a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt (a továbbiakban: Ht.), és újraszabályozta az állam és az önkormányzatok hulladékgazdálkodási közfeladatát.

A törvényi módosításokhoz kapcsolódóan a végrehajtáshoz szükséges jogszabályok 2016. március 31. napján jelentek meg a Magyar Közlöny 44. számában, köztük az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III.31.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet).
A Korm.rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbiakat tartalmazza:
„A Kormány a Ht. 32/A. § (1) bekezdésben meghatározott feladatokra Koordináló szervként az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki."

A Ht. 2016. április 01. napján hatályba lépett 92/B. § (2) bekezdése az alábbiakat tartalmazza:
„Az önkormányzatok 2016. június 30-ig módosítják a közszolgáltatási szerződéseiket oly módon, hogy azokból törlésre kerül a közszolgáltatási díjbeszedés és a kintlévőség-kezelés, valamint rögzítésre kerül, hogy a közszolgáltató részére a Koordináló szerv a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért szolgáltatási díjat fizet."

Tekintettel arra, hogy a Korm.rendelet 25. § (1) bekezdése kimondja, hogy „a szolgáltatási díj első alkalommal történő kifizetésének feltétele a Ht. 92/B. § (2) bekezdés szerint módosított közszolgáltatási szerződés megküldése", jelen ülésen kerül tárgyalásra az előterjesztés.

A Korm.rendelet 4. §-a az alábbiakat tartalmazza:
„(3) A Koordináló szerv a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: közszolgáltatási szerződés) Ht. 92/B. § (2) bekezdés szerinti megfelelőségét vizsgálja.

(4) Az ellátásért felelős a közszolgáltatási szerződést annak megkötését vagy módosítását követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül elektronikus úton megküldi a Koordináló szerv részére.

(5) A Koordináló szerv a közszolgáltatási szerződés beérkezését követő 15 napon belül megvizsgálja, hogy az tartalmazza-e

a) a Koordináló szervre vonatkozó közszolgáltatási díjbeszedést,

b) a Koordináló szervre vonatkozó kintlévőség-kezelést, valamint

c) közszolgáltató részére a szolgáltatási díjfizetésre vonatkozó rendelkezéseket a jogszabályban előírt feltételeknek megfelelő tartalommal.

(6) A Koordináló szerv az (5) bekezdésben meghatározott határidőn belül az ellátásért felelős részére a közszolgáltatási szerződésre vonatkozóan megküldi írásbeli véleményét.
(...)
(8) Ha a Koordináló szerv a közszolgáltatási szerződés vagy a módosított közszolgáltatási szerződés tekintetében észleli, hogy az nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, ezt jelzi az ellátásért felelősnek. Ha az ellátásért felelős a Koordináló szerv jelzésének kézhezvételét követő 30 napon belül nem módosítja a közszolgáltatási szerződést, úgy a Koordináló szerv jogosult az illetékes hatóságnál eljárását kezdeményezni.

(9) A Koordináló szerv a szolgáltatási díjat csak abban az esetben fizeti meg a közszolgáltatónak, ha a közszolgáltatási szerződés a Ht. 92/B. § (2) bekezdésében és a Ht. végrehajtására kiadott rendeletekben foglaltaknak megfelel."

Figyelembe véve, hogy 2016. április 01. napjától a közszolgáltatási díj beszedése és a kintlévőségek kezelése a Koordináló szerv hatáskörébe tartozik és az első szolgáltatási díjak kifizetésére a közszolgáltatóknak a Korm.rendelet 20. § (3) bekezdése alapján teljesített adatszolgáltatását követően kerül sor (július 5. napja), melynek feltétele, hogy a közszolgáltatási szerződés a hatályos jogszabályoknak megfelel, indokolt a mielőbbi döntéshozatal.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1. az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel a 145/2014. (VI.26.) K.t. határozata alapján, 2014 június 30. napján, 2014. július 01. napjától 10 év határozott időtartamra kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződését a határozat 1. mellékletét képező tartalommal módosítja,

2. felhatalmazza a polgármestert a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításának aláírására.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester szerződésmódosítás aláírásáért és az aláírt szerződésmódosítás megküldéséért a Koordináló szerv részére

Határidő: a szerződésmódosítás aláírására azonnal
a szerződésmódosítás megküldésére az aláírástól 8 nap

Orosháza, 2016. május 20.

Elekes Lajos
alpolgármester

A .../2016. (V.30) K.t. határozat 1. melléklete

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
1. módosítása

amely létrejött egyrészről **Orosháza Város Önkormányzata**
Székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Adószám: 15725510-2-04
KSH számjel: 15725510-8411-321-04
Képviselője: Dávid Zoltán polgármester

mint **Önkormányzat**, másrészről az

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Székhelye: 5900 Orosháza, Fürdő utca 5.
Cégjegyzékszáma: 24797049-2-04
KÜJ/KTJ azonosító: 103257141/100425742
Hull. gazd. közszolg.
engedély száma: 14/2511-7/2014
KSH számjel: 24797049-3811-572-04
Képviselője: Benkő Ferenc ügyvezető

mint Közszolgáltató - Önkormányzat és Közszolgáltató együttesen a továbbiakban: Felek - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

Előzmények
A 2015. évi CCXXI. évi törvény 2015. december 13-i hatállyal módosította a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt (a továbbiakban: Ht.), és újraszabályozta az állam és az önkormányzatok hulladékgazdálkodási közfeladatát.
Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervek kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adtaszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III.31.) Korm.rendelet (a továbbiakban Korm.rendelet) 3. § (1) bekezdése az alábbiakat tartalmazza:
„A Kormány a Ht. 32/A. § (1) bekezdésben meghatározott feladatokra Koordináló szervként az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki."
A Ht. 2016. április 01. napján hatályba lépett 92/B. § (2) bekezdése az alábbiakat tartalmazza:
„Az önkormányzatok 2016. június 30-ig módosítják a közszolgáltatási szerződéseiket oly módon, hogy azokból törlésre kerül a közszolgáltatási díjbeszedés és a kintlévőség-kezelés, valamint rögzítésre kerül, hogy a közszolgáltató részére a Koordináló szerv a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért szolgáltatási díjat fizet."
A Ht. előírásának megfelelően Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete megvizsgálta a Felek között 2014. június 30. napján megkötött, 2014. július 01. napjától 2024. június 30. napjáig tartó határozott időtartamra létrejött Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban Alapszerződés) és a .../2016. (V.30.) K.t. határozatában elfogadta a jelen tartalmú szerződésmódosítást.

1. Felek az Alapszerződés IV. A közszolgáltatóra vonatkozó szabályok fejezetét az alábbi 8/A. ponttal egészítik ki:

„8/A. Közszolgáltató tudomásul veszi, hogy bármiféle közszolgáltatást érintő rendszerelem fejlesztést csak a Koordináló szerv hozzájárulásával lehet végezni, melyet az Önkormányzatnak kell kezdeményeznie. A Koordináló szerv a Korm.rendelet 5. § (1) bekezdésében leírtak alapján dönt."

2. Felek az Alapszerződés IV. A közszolgáltatóra vonatkozó szabályok fejezetét az alábbi 8/B. ponttal egészítik ki:

„8/B. Közszolgáltató köteles a Korm.rendelet 20. § (3) bekezdés szerinti rendszeres adatszolgáltatást, valamint a Korm.rendelet 20. § (4) bekezdés szerinti eseti adatszolgáltatási kötelezettségeit határidőre teljesíteni."

3. Felek az Alapszerződés A közszolgáltatóra vonatkozó szabályok 15. pontját hatályon kívül helyezik és helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. A Közszolgáltató részére a Koordináló szerv a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat fizet az elvégzett feladatai alapján. A Közszolgáltató az Önkormányzat által minden negyedév utolsó napján kiállított teljesítésigazolás Koordináló szerv részére, a rendszeres adatszolgáltatással egyidőben való megküldésével igazolja a jelen szerződésben meghatározott feladatainak elvégzését.

A Közszolgáltató tudomásul veszi, hogy az Önkormányzattal szemben a közszolgáltatás díjának megtérülése tekintetében semmilyen igényt nem támaszthat.

2016. július 01. napjától a szolgáltatási díjban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes közvetlen költsége megtérítésre kerül, így a haszonanyag értékesítéséről a Koordináló szerv gondoskodik úgy, hogy a Közszolgáltató valamennyi haszonanyagot köteles a Koordináló szerv által kijelölt szervezetnek átadni. 2016. július 01. napjától a haszonanyag-értékesítésből eredő bevétel a Koordináló szervet illeti meg."

4. Felek az Alapszerződés A közszolgáltatóra vonatkozó szabályok 16. pontját hatályon kívül helyezik, és helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. A Közszolgáltató vállalja, hogy a közszolgáltatási tevékenységéről az Önkormányzat Képviselő-testületét legalább évente egy alkalommal, tárgyévet követő év május 31. napjáig tájékoztatja."

5. Felek az Alapszerződés A közszolgáltatóra vonatkozó szabályok 17. pontját hatályon kívül helyezik és helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. A Koordináló szerv szedi be a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által meghatározott közszolgáltatási díjat, és kezeli a közszolgáltatás keretében keletkezett kintlévőségeket.

A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat a Korm.rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján, negyedévente, 15 napos fizetési határidővel állítja ki.

A Közszolgáltató hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló szerv a nem megfelelő adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a Koordináló szerv által legutóbb kiszámlázott közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az ezzel összefüggésben keletkező díjkorrekció esetén minden helytállási kötelezettség a Közszolgáltatót terheli. Az így keletkező közszolgáltatási díjkülönbözet pozitív mérlegét a Koordináló szerv a Közszolgáltatónak fizetendő esedékes szolgáltatási díjba beszámítja.
A közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló szerv által nem megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi következményért a Közszolgáltatót terheli a felelősség.

A Koordináló szerv a Korm.rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból kiindulva megállapítja azon ingatlanok körét, amelyre nincs közszolgáltatási díjfizetés meghatározva az adatszolgáltatásban, ugyanakkor vélelmezhető, hogy az ingatlannal összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló szerv e körben jogosult ingyenesen adatot kérni az illetékes hatóságtól a Korm.rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és szükséges adataik megállapítása érdekében.

Az előző bekezdés alapján rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a közszolgáltatónak, és felhívja a Közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett szolgáltatásnak megfelelően korrigálja a Korm.rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást legkésőbb az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül.

A korrekciót követően - a Közszolgáltató eltérő adatszolgáltatása hiányában – a Koordináló szerv a közszolgáltatatási díjat az ingatlantulajdonosnak számlázza ki.

A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik."

6. Felek az Alapszerződés Az Önkormányzatra vonatkozó szabályok 22. pontját hatályon kívül helyezik és helyébe a következő rendelkezés lép:

„22. Az Önkormányzat köteles a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára szükséges – a jogszabályokban előírt keretek között – információk, adatok szolgáltatására, így különösen a kötelező közszolgáltatással érintett ingatlanokra, azok használati viszonyaira, továbbá az üdülő és üres ingatlanokra vonatkozó tájékoztatást megadni. Az Önkormányzat köteles a Korm.rendelet 22. § (1) bekezdésben meghatározottak tekintetében az adatszolgáltatási kötelezettségét a Koordináló szerv felé teljesíteni."

7. Felek az Alapszerződés VI. A szerződés megszűnése fejezet 27. pontját úgy módosítják, hogy kiegészül az alábbi szövegezésű c) alponttal:

„c) Az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződést az előírt határidőt követő 30 napon belül felmondja, ha a Ht. 92/B. § (3) bekezdésében meghatározott 2016. október 01. napjáig a Közszolgáltató a Ht. 32/A. § (1) bekezdés f) pontja szerinti megfelelőségi véleménnyel nem rendelkezik. A felmondási idő 1 (egy) hónap."

8. Felek az Alapszerződés VI. A szerződés megszűnése fejezet 30. pontjának első mondatát hatályon kívül helyezik és helyébe a következő lép:

„A közszolgáltatási szerződés felmondási ideje – a 27. pont c) alpontjának kivételével – 6 (hat) hónap."

9. Felek az Alapszerződés 3. mellékletét hatályon kívül helyezik.

10. A jelen szerződésmódosítás aláírásának napján lép hatályba.

11. A jelen szerződésmódosítás a felek között 2014. június 30. napján létrejött Alapszerződés elválaszthatatlan részét képezi.

12. Az Alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintetett rendelkezései továbbra is változatlan formában hatályosak.

Jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasás után, értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egybehangzót, jóváhagyólag írják alá.

Orosháza, 2016. .....

Önkormányzat	Közszolgáltató
Orosháza Város Önkormányzata	Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Dávid Zoltán	Benkő Ferenc
polgármester	ügyvezető

20.

Előterjesztés

Tárgy: Az Orosházi Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesülettel kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatellátás 2015. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 15/2015. (II.13.) Kt. számú határozatában döntött arról, hogy a település belterületén a kóbor ebek befogást követő elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátására az Orosházi Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesülettel Közszolgáltatási Szerződést köt és a szerződésben foglalt feladatok teljesítéséhez anyagi támogatást biztosít utólagos elszámolási kötelezettséggel.

Az Egyesület a 2016. május 17. napján beküldött szakmai és pénzügyi beszámolóval eleget tett az Önkormányzat felé az elszámolási kötelezettségének a 2015. április 1-től 2015. december 31. közötti időszakra vonatkozóan. A beszámoló a jelen előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolásra került. A számla bizonylatok a Közgazdasági Irodánál megtekinthetők.

Az Egyesület által az érintett időszakban befogadott 160 eb közül 35 eb talált gazdára az Önkormányzathoz beküldött Befogadási napló szerint, míg Németországba összesen 101 eb került elszállításra örökbefogadás céljából.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 1-től 2015. december 31-ig tartó időtartamra 2015. évi költségvetésében az Egyesület részére 4.800.000,- Ft támogatást biztosított, mely összeg a Közszolgáltatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően átutalásra került az Egyesület részére.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Orosházi Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület 2015. április 1-től 2015. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó önkormányzati támogatás elszámolását és a felhasználásról szóló beszámolót elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Barák Anita megbízott irodavezető a határozat továbbításáért
Határidő: 2016. június 10.

Orosháza, 2016. május 18.

Dávid Zoltán
polgármester

1. 02. melléklet

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

Orosházi Állat-és Természetvédő Közhasznú Egyesület
5900 Orosháza, Oláh István u. 31.

Tárgy: szakmai beszámoló a 2015. április 1-2015. december 31. tartó időszakra

Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselő-testület!

Az Orosházi Állat-és Természetvédő Közhasznú Egyesület (nyilvántartás: Békés Megyei Bíróság Pk. 60.122/2000/3. sz. alatt, 1841 tételszám) 2015. február 16-án közszolgáltatási szerződést kötött Orosháza Város Önkormányzatával, az Orosháza belterületén kóborló ebek befogására, menhelyre szállítására és tartására. Az egyesület vállalta, hogy ezen kötelező önkormányzati feladatokat a legnagyobb gondossággal, a jogszabályokban foglaltak maradéktalan betartásával végzi. Vállalta a telephelyre szállított állatok ellátását, megfigyelését, illetve igény szerint az egészséges állatok veszettség elleni védőoltás utáni örökbeadását. Vállalta továbbá az állatok tartózkodási helyének higiéniai viszonyainak kielégítő tartását. Az egyesület vállalta az Önkormányzattól és a lakosságtól érkező bejelentések fogadását, a bejelentések regisztrálását és tevékenységének teljes körű áttekintést biztosító naprakész nyilvántartási rendszer vezetését. Vállalta, hogy rendszeresen bejárja a város közterületeit a gazdátlan ebek felkutatására.
Az egyesület vállalta, hogy a 6 hét után is telepen maradó kutyákat anyagi lehetőségeihez mérten ivartalanítja. Vállalta, hogy azon állatokat, melyekért gazdájuk a jogszabályokban előírt határidőn belül nem jelentkezik, saját honlapján rendszeresen közzéteszi.

Az Orosházi Állat-és Természetvédő Közhasznú Egyesülethez 2015.04.01–2015.12.31. közötti időszakban 139 bejelentés érkezett. A közterület felügyelők 18 esetben kértek segítséget az utcán kóborló ebek befogásához. Az Orosházi Rendőrkapitányságtól 8 esetben hívtak bennünket, ebből egy alkalommal saját gépjárművükkel szállítottak kutyát a menhelyre. A Mezőőrségtől 3-szor telefonáltak, ebből egy esetben saját gépjárművel, maguk szállítottak kutyát a Szikhát kutyamenhelyre. A Lehel utcai tagóvodában egy esetben bent „felejtettek" szülők egy kölyökkutyát, ez ügyben kaptunk sürgősségi hívást. Az elszámolási időszakban 6 esetben üzem, illetve gyár területére betévedt kutya miatt telefonáltak.
Sajnos egyre sűrűbben utcára kerülnek staffordshire és pitbull terrier kutyák, amelyek hatalmas felháborodást, riadalmat keltenek az orosháziakban. Embert ért támadás és kutya életet is követelt egy-egy ilyen eset. Célszerű lenne szigorú bejelentésre kötelezni (önkormányzat adatbázisába) ezen kutyafajta tartóját, esetleges szaporítóját, tenyésztőjét. Az önkormányzat segítségét kérnénk, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Ösztönzésül egyesületünk 50 db mikrotranszpondert ajánlana fel ezen gazdáknak, akik eleget tennének bejelentési kötelezettségüknek.
Még mindig vannak többszörösen az utcán csavargó, „önsétáltató" gazdás kutyák, őket már a segítségkérő telefonhívó jellemzése alapján felismerjük, így azonnal tudjuk értesíteni a gazdákat és a közterület felügyelőket.
Könnyebbséget jelent és sokat segít az egyedi azonosító, ha az regisztrált a petvet datán. Ebben az esetben a kutya hazajuttatását biztosítjuk. A tavalyi évhez hasonlóan azonban még mindig sok olyan kutyat találunk, amely chipjét az azt beültető állatorvos nem regisztrált az országos adatbázisban, így a gazda sem kerül elő. Ez alatt az egy év alatt csupán két gazda jelentkezett saját kutyájáért. További gond még mindig, hogy bekerítetlen házaknál, telkeken tartott kutyák szabadon garázdálkodnak, veszélyeztetik embertársainkat, társ- és haszonállatainkat.

Telephelyünkre 2015.04.01-2015.12.31. között 160 kutyát fogadtunk be (az 1. számú melléklet szerinti bontásban), amely kismértékű javulást mutat az előző időszakhoz képest. A gazdára váró

kutyákat honlapunkon, facebook oldalunkon és az Orosházi Életben is rendszeresen bemutatjuk. 2015.04.01-2015.12.31. között 141 kutyát fogadtak örökbe, néhány kutyával kevesebbet, mint az előző évben (a 2. számú melléklet tartalmazza az örökbeadások havi bontását). Örökbeadott kutyáinkat chipezve, veszettség elleni oltással ellátva, és ivartalanítva adtuk gazdához. Az örökbeadást lehetőségeink szerint helyszínre szállítással oldjuk meg, hogy meggyőződjünk a gazda alkalmasságáról és a terület biztonságáról (nem tud elszökni, nem kötik meg, az állattartás szabályainak megfelelő körülmények).

A befogott és befogadott kutyákról naprakész nyilvántartást vezetünk, amely a kutya adatain kívül tartalmazza az oltások időpontját, az ivartalanítást, illetve az örökbeadott kutya gazdájának címét, elérhetőségét. Az örökbeadott kutyákat időközönként visszaellenőrizzük.

A menhelyen élő kutyáink rendszeres parazitamentesítésen esnek keresztül. Minden kutyánk kombinált és veszettség vakcinával oltott. Minden nap tisztítjuk és fertőtlenítjük a kutyakenneleket.

Folytattuk a menhely fejlesztését német partneregyesületünk segítségével. 4 új, korszerű, tágas kennel épült, valamint ismét gazdagodtunk egy raktár konténerrel is. A betegház is felújításra és bővítésre került, az 5 új lábadozóval 9 férőhelyesre bővült. A legrégibb melléképületünk hőszigetelést, új tetőt, új nyílászárókat kapott.

Igen nagy gondot okoz a menhelyre vezető út nagyon rossz állapota, ez rendszeresen megnehezíti dolgozóinknak a telepre történő kijutást. Az örökbefogadók, az iskolások, az önkéntesek számára – főleg a csapadékos és a téli időszakban, – ellehetetleníti a kutyamenhely látogatását. Az út felújítása rendkívül fontos lenne.

Az egyesület nagy hangsúlyt fektet az állatvédelem fontosságának hangsúlyozására, a felelős állattartás szabályainak minél szélesebb körű ismertetésére, ezért is folytatódott egyesületünknél az 50 órás önkéntes diákmunka. Szerződésünk van a Táncsics Mihály gimnáziummal, a Székács József Evangélikus iskolával és a Tisza Kálmán intézménnyel is, valamint egy szentesi és egy békéscsabai középiskolával. A város iskoláival továbbra is igen együttműködő a kapcsolat.

Az Orosházi Állat-és Természetvédő Egyesület és a Szikhát kutyamenhely 2015 júniusában ünnepelte megalakulásának 15. évfordulóját, ebből az alkalomból a menhelyen nyílt napot tartottunk. Az eltelt 15 év alatt, azaz 2000 óta, mintegy 4000 kutya fordult meg a menhelyen.

Az önkormányzat támogatásával szeptember utolsó hétvégéjén csatlakoztunk a Vidékünk értékei programhoz, ahol bemutattuk az egyesület munkáját, és önkénteseket toboroztunk. Az állatvédelmi napunkat 2015. október 10-én rendeztük meg a kutyamenhelyen, egy sétáltató nap keretében.

Kiemelnénk, hogy az önkormányzat által biztosított közcélú munkások igen sokat segítenek a napi feladatok ellátásában. Bízunk abban, hogy ez a jó kapcsolat a továbbiakban is folytatódik. A Szikhát kutyamenhely körzetének önkormányzati képviselője Lövei Ferenc is napi szinten támogat mindennapos problémáink megoldásában.

Köszönetet mondunk a képviselő-testületnek, hogy munkánkat folyamatosan segítik!

Orosháza, 2016.05.12.

Tisztelettel:

Orosházi Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület
5900 Orosháza, Oláh I. u. 21.
Adószám: 18383676-1-04
OTP Bank Rt. Okt.: 11733011-20038069

Szigeti Judit
elnök

1 számú melléklet

2015.04.01-.12.31.ig befogadás	Január	február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptembe	Október	November	December	Össz
6 hónap alatti kan				1		1	2	7	1	1	3	1	**17**
6 hónap alatti szuka					1	4	2	1	1	4	2	2	**17**
felnőtt kan				4	5	8	6	4	6	7	7	9	**56**
felnőtt szuka				7	9	8	10	4	6	8	6	12	**70**
összes				**12**	**15**	**21**	**20**	**16**	**14**	**20**	**18**	**24**	**160**

Magyarországon örökbeadott

2 számú melléklet

2015.04.01-12.31 örökbeadás	Január	február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptembe	Október	November	December	
6 hónap alatti kan										2			
6 hónap alatti szuka													
felnőtt kan				3		1	2	2	1	3	2	1	
felnőtt szuka				2	3	1	2	2	2	1	2	3	
hó összes				**5**	**3**	**2**	**4**	**4**	**3**	**6**	**4**	**4**	**35**

Németországba örökbeadott

	Január	február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptembe	Október	November	December	
6 hónap alatti kan				1	2					1			
6 hónap alatti szuka					1					1		1	
felnőtt kan				7	6		1	5		8	10	4	
felnőtt szuka				5	9		9	6		9	10	6	
hó összes				**13**	**18**		**10**	**11**		**19**	**20**	**10**	**101**
gazdája által hazavitt:													3
más szervezetnek átadva													2
összesen				**18**	**21**	**2**	**14**	**15**	**3**	**25**	**24**	**14**	**141**

Orosháza Város Önkormányzat
5900 Orosháza
Szabadság tér 4-5.

Orosházi Állat-és Természetvédő Közhasznú Egyesület
5900 Orosháza, Oláh István u. 31.

Tárgy: 2015. április 1. – 2015.12.31. évi pénzügyi beszámoló

Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselőtestület!

Az Orosházi Állat és Természetvédő Közhasznú Egyesület (nyilvántartás: Békés Megyei Bíróság Pk. 60.122/2000/3. sz. alatt. 1841 tételszám) 2015. február 16-án közszolgáltatási szerződést kötött Orosháza Város Önkormányzatával, az Orosháza belterületén kóborló ebek befogására, menhelyre szállítására és 14 napos tartására.
Az egyesület vállalta, hogy ezen kötelező önkormányzati feladatokat a legnagyobb gondossággal, a jogszabályokban foglaltak maradéktalan betartásával végzi. Vállalta a telephelyre szállított állatok ellátását, megfigyelését, illetve igény szerint az egészséges állatok veszettség elleni védőoltás utáni kiadását. Vállalta továbbá az állatok tartózkodási helyének higiéniai viszonyainak kielégítő tartását. Az egyesület vállalta az Önkormányzattól és a lakosságtól érkező bejelentések fogadását, a bejelentések regisztrálását és tevékenységének teljes körű áttekintést biztosító naprakész nyilvántartási rendszer vezetését. Vállalta, hogy rendszeresen bejárja a város közterületeit a gazdátlan ebek felkutatására. Az egyesület vállalta, hogy a 6 hét után is telepen maradó kutyákat, lehetőségeihez mérten ivartalanítja. Vállalta, hogy azon állatokat, melyekért gazdájuk a jogszabályokban előírt határidőn belül nem jelentkezett saját honlapján rendszeresen közzéteszi.
Az egyesület ezen feladatok ellátására az Önkormányzattól 4.800.000 forint támogatást kapott, a 2015.április 1-jétől, 2015 december 31-ig tartó időszakra.
Ezen időszak alatt a befogott és örökbeadott állatok számát a szakmai beszámoló tartalmazza.

Az egyesület a támogatást a szerződésnek megfelelően, rendeltetésszerűen, nem jogsértő módon használta fel, az alábbiak szerint:

- 1 fő középfokú végzettséggel, ebrendész szakmával rendelkező munkavállaló 8 havi munkabérének, és járulékainak kifizetésére 162.000x8=1.296.000 forint.
  Mellékelve: Pusztai Ilona havi bérszámfejtések, banki kivonatok.
- A befogott ebek 14 napos élelem ellátására: 2.375.757 forint.
  Mellékelve: 6 db számla másolata, banki kivonatok, számlaösszesítő.
- A bekerült állatok orvosi felügyeletének és orvosi ellátásának biztosítására: 771.700 forint.
  Mellékelve: 5 db számla másolata, banki kivonatok, számlaösszesítő.
- Gépjármű üzemanyag költségére: 106.792 forint.
  Mellékelve: 5 db számla, banki kivonatok, számlaösszesítő.
- A javítási és karbantartási költségekre: 127.099 forint.
  Mellékelve: 1 db számla másolata, banki kivonat, számlaösszesítő.
- Közüzemi költségére: 122.652 forint.
  Mellékelve: 4 db számla másolata, banki kivonatok, számlaösszesítő.

Összesen: 4.800.000 forint.

Orosháza, 2016.05.12.

Orosházi Állat- és Természetvédő Egyesület
5900 Orosháza, Olló L. u. 21.
Adószám: 19385670-1-04
OTP Bank Rt. Cs.h.: 11733041-20020059

Tisztelettel:

Szigeti Judit
elnök

21.)

Előterjesztés

Tárgy: Az Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft. 2015. évi beszámolója és 2016. évi üzleti terve

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft. elkészítette a 2015.04.01-2015.12.31. napjáig terjedő időszakra vele kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott és elvégzett feladatok szerinti pénzügyi-szakmai beszámolót, amely az előterjesztés 1. melléklete. A pénzügyi ellenőrzést a Közgazdasági Iroda végezte el, amely szervezeti egység illetékes munkatársai megállapították, hogy a beszámolási kötelezettségnek a társaság határidőben és maradéktalanul eleget tett, így azt elfogadásra javasolja, a szakmai beszámolót szintén elfogadásra javaslom.

Összeállította továbbá a társaság – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve – a 2015. évi beszámolóját (részét képezi a könyvvizsgáló jelentése) és a 2016. évi üzleti tervét, mely dokumentumok az előterjesztés 2-3. mellékletét képezik. A dokumentumokat a társaság könyvvizsgálója megfelelőnek találta, valamint a Kft. Felügyelő Bizottsága határozatával elfogadta (4. melléklet), így azokról a társaság legfőbb szerve a Ptk. 3: 120.§ (2) bekezdése alapján dönthet.

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

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

Határozati javaslat

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

1. megállapítja, hogy az Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft. a 2015.04.01-2015.12.31. időszakra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben megjelölt feladatait megfelelően elvégezte, és dönt arról, hogy az ehhez biztosított kompenzáció elszámolására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja,

2. az Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft. 2015. évi beszámolóját

17.983 e Ft mérlegfőösszegge!
12.067 e Ft saját tőke összeggel
51.619 e Ft nettó árbevétellel
59.412 e Ft egyéb bevétel
253 e Ft adózás előtti eredménnyel
28 e Ft adózott eredménnyel
28 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja,

3. az Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft. 2016. évi üzleti tervét

14.550 e Ft nettó árbevétellel
71.450 e Ft egyéb bevétel
86.000 e Ft kiadással
0 e Ft adózás előtti eredménnyel elfogadja.

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

Határidő: 2016. május 31.

Orosháza, 2016. május 20.

Elekes Lajos
alpolgármester

1 melléklet

OROSHÁZI MÉDIA KFT.

Székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., **Tel.:** (68) 411-196

Mobil: +36 (70) 434-1141, **Email:** titkarsag@oroshazimedia.hu

Cégbíróság: Békés Megyei Bíróság – Cégbíróság, **Cégjegyzékszám:** 04-09-004796

Orosházi Média Kft.
2015. évi önkormányzati támogatás elszámolása
Szakmai beszámoló
2016. május 9.

Az Orosházi Média Kft. elsődleges feladata a város eseményeinek dokumentálása, a helyi és környékbeli hírek több csatornán való eljuttatása az állampolgárokhoz, mindezt hiteles, korrekt tájékoztatással – három felületen. Ezt a célt maximálisan megvalósította.

A 2010. év végén kidolgozott stratégia alapján 2015-ben is reálisan tudtuk elképzeléseinket megvalósítani.
Bevételeink növelése érdekében továbbra is külsős megrendeléseket vállaltunk. Változatlanul rendelkezésre állunk pályázatok PR tevékenységével kapcsolatban számos partner számára. A cég profiljába illeszkedően tudjuk ellátni ezeket a sokszor szerteágazó feladatokat (rendezvényszervezés, kommunikációs feladatok, média megjelenések biztosítása.)

A 2015-ös évben az üzleti tervnek megfelelve tovább fejlődött a három médium.

OrosCafé.hu

Az OrosCafé.hu továbbra is egy helyen integrálja a helyi média mindhárom ágát. Az online hírszolgáltatás mellett élőben nézhető az Orosházi Városi Televízió adása, és visszakereshetők a híradók, valamint digitális formában elérhető az Orosházi Élet című hetilap aktuális száma és korábbi lapszámai is.

Az OrosCafé oldalon 2015. április 1-je és 2016. március 31-e között 432 ezer egyedi látogató 1,43 millió látogatással 3,33 millió oldalt nézett meg. Egy látogatás alkalmával átlagosan 2,33 cikket olvas el és galériát néz meg egy olvasó. Az egy évvel korábbi jó eredményt is túlszárnyalva a legfontosabb mérőszámban, az egyedi látogatók számában még tovább növekedtünk. Az adott időszak alatt 432 ezer egyedi látogató kattintott az OrosCafé valamely tartalmára (ennyi emberhez jutottak el a megjelent írások, képek, videók). Ez a szám az előző évi hasonló időszakban 327 ezer volt.

OrosCafé a közösségi médiában

Az OrosCafé címlapja a klasszikus módja a publikált anyagok tálalásának. Azonban az elmúlt évben tovább erősödött az a világtrend, hogy az olvasók egyre több időt töltenek a közösségi oldalakon, ezért továbbra is aktívak vagyunk a közösségi médiában.
Legerősebb közösségi csatornánk továbbra is a Facebook oldalunk, (www.facebook.com/oroscafe). A tavalyi beszámoló készítésekor a rajongói szám 6600 felett volt. Akkor azt terveztük, hogy egy évvel később átlépjük, de legalábbis megközelítjük a 10

Székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., **Tel.:** (68) 411-196

Mobil: +36 (70) 434-1141, **Email:** titkarsag@oroshazimedia.hu

Cégbíróság: Békés Megyei Bíróság – Cégbíróság, **Cégjegyzékszám:** 04-09-004796

ezer rajongót. Ezt a jelentős mérföldkövet 2016. április végén értük el, és a rajongók száma azóta is folyamatosan növekszik.
Méréseink alapján olvasóink közel 48%-a érkezett az OrosCaféra tartalmaira a Facebookról. Az eddigiekhez hasonlóan továbbra is vannak olyan, főleg vizuális tartalmaink, amik csak a Facebook oldalunkon jelennek meg, ezzel is erősítve az ottani közösséget.
A másik közösségi csatornánk a Twitter (www.twitter.com/oroscafe), aminek a beszámoló készítésekor 739 követője volt. Ez a csatorna elsősorban a fiatalokat éri el, illetve ezen követnek bennünket az országos médiumok, így a helyi hírek - amennyiben felkeltik valamelyik nagy szerkesztőség figyelmét - nagyon gyorsan eljuthatnak az országos hírfolyamba is.

Instagram – a fotók tárháza

2016 áprilisában elindítottuk legújabb közösségi felületünket, az Instagramot (www.instagram.com/oroscafe_hu), amely rövid idő alatt közel 300 követőnél tart. Így a Facebook oldal és a Twitter csatorna után az OrosCafé tartalmait itt is meg lehet találni. Ide olyan fotók is felkerülnek Orosházáról, az itt élőkről, az itteni történésekről, amik más felületünkön nem jelennek meg.
Az Instagram egy közösségi hálózat, amely okostelefonon történő fényképek és rövid videók megosztásán alapul. A felhasználók fényképeket és videókat tölthetnek fel, amelyeket különböző művészi hatású effektekkel/szűrőkkel láthatnak el, feliratozhatják, beállíthatják a készítés helyét, majd ezt követően megoszthatják másokkal.

Hét embere, és Év embere – kiemelkedően népszerű tartalom

Szerkesztőségünk még 2014 júliusában indította el a Hét embere rovatot az OrosCafén és az Orosházi Életben, amiben olyan embereket mutatunk be, akik a városban, a városért, az itt élőkért tevékenykednek, vagy Orosháza szülötteként alkottak kiemelkedőt a sport, a kultúra, a gazdaság vagy a közélet területén.
2015-ben volt a sorozat első teljes éve, így meghirdettük a 2015-ös Év embere szavazást is. Olvasóinkra bíztuk, hogy ők válasszák ki, kit tartanak erre érdemesnek. A kampány kiemelkedően sikerült, több ezer szavazat és megosztás volt Facebook oldalunkon.

Állásajánlatok az OrosCafén

2015 júliusában indult el az Állásajánlat rovat az online oldalon. Ide kerülnek a kormányhivatal foglalkoztatási központja által rendszeresen küldött álláshirdetések, az önkormányzati álláshirdetések, de egyre több orosházi cég és vállalkozás is hirdeti nálunk aktuális állásait. Ezeket minden esetben tovább osztjuk a Facebook oldalon is, a visszajelzések és a mérések szerint olvasóink örömmel veszik ezt a tájékozódási lehetőséget.

OROSHÁZI MÉDIA KFT.

Székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., **Tel.:** (68) 411-196

Mobil: +36 (70) 434-1141, **Email:** titkarsag@oroshazimedia.hu

Cégbíróság: Békés Megyei Bíróság – Cégbíróság, **Cégjegyzékszám:** 04-09-004796

OrosCafé.hu a számok tekintetében

Az OrosCafén 2015. április 1-je és 2016. március 31-e között összesen 3076 anyagot publikáltunk.

Az OrosCafé.hu oldal rovatainak népszerűségi sorrendje a következő volt ezen időszakban*

	Rovat az OrosCafén	**Publikált anyagok száma**
1.	villogó	360
2.	galériák	154
3.	programajánlók	424 program
4.	közélet	810
5.	gazdaság	209
6.	sport	636
7.	politika	127
8.	kultúra	328
9.	önkormányzati közlemények	113
10.	életmód	110
11.	Orosházi Városi Televízió - élő adás	----
12.	oktatás	262
13.	állásajánlatok	56
14.	fókuszban galéria	33
15.	Orosházi Élet online	46 feltöltött lapszám

**A felsorolásban nem szerepel az időjárás, játék és szolgálati közlemények rovat, hiszen ezekben nem rendszeres, hanem eseti a publikálás, a statisztika szempontjából irreleváns. Emellett előfordul, hogy a téma okán egy írást több rovatba is publikáltunk. Az összesített statisztika és a rovatra bontott írásaink számbeli eltérése ebből adódik.*

OROS CAFÉ

OROSHÁZI ÉLET

OROSHÁZI VÁROSI TELEVÍZIÓ

OROSHÁZI MÉDIA KFT.

Székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., **Tel.:** (68) 411-196

Mobil: +36 (70) 434-1141, **Email:** titkarsag@oroshazimedia.hu

Cégbíróság: Békés Megyei Bíróság – Cégbíróság, **Cégjegyzékszám:** 04-09-004796

Orosházi Városi Televízió

Az Orosházi Városi Televízió a képes hírek világában tájékoztatta Orosháza és a környék kistelepüléseinek lakosságát. Mintegy 5300 háztartásba jut el az orosházi történésekről szóló híradás rendszeresen a kábelszolgáltatókon keresztül – emellett híradóink megtalálhatók online, az OrosCafé YouTube csatornáján, így az elérések száma a fent említettnél jóval magasabb. A legfőbb célunk 2015-ben is a szakszerű, hiteles tájékoztatás, a város eseményeinek dokumentálása volt.
Az orosházi nézők mellett többek közt Nagymágocs, Gádoros, Medgyesegyháza, Kaszaper, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Csorvás, Pusztaszőlős, Kardoskút, Végegyháza, Pusztaföldvár településeken követhették figyelemmel műsorainkat.
Az elmúlt egy évben 98 híradót készítettünk, friss adásokkal (összesen 33 órában) továbbra is kedd és péntek esténként jelentkeztünk, és – nézőinkhez igazodva – napi több ismétlésben is közreadtuk a legfontosabb történések összefoglalóit.
A 98 darab Kommentár nélkül című műsorunk bővebb összefoglalókkal 17,8 órában mutatta be az orosházi eseményeket. Kommentár nélkül Extra című műsorunkban a legnagyobb érdeklődésre számot tartó eseményeket adtuk közre hosszabban, lehetőségeinkhez mérten több kamerás felvételekkel.
A képviselő-testület üléseit (15 ülés, hozzávetőleg 65 órában) élőben közvetítette a városi televízió, és az Orosházi FKSE-Linamar NB I-es férfi kézilabdacsapat mérkőzéseit (17 darab, 25,5 órában) is láthatták a nézők az MTVA engedélyével. Az orosházi Rákóczi Vasas megyei I. osztályú labdarúgócsapatának mérkőzésein is forgathattunk a szezon végéig.

Együttműködés az ország több helyi televíziójával

A Helyi Televíziók Országos Egyesülete tagtelevízióinak ajánlása bevált, tartósan adásba tudtuk helyezni a Bencze show-t. A műsor révén nézőink országosan ismert előadókkal, szakemberekkel láthattak beszélgetést, és adásba helyeztünk beszélgetős műsort B. Tóth László műsorvezetésével. Az együttműködés révén új műsorral is bővült adásunk, A Szomszéd Vár címmel készülő turisztikai magazin havi rendszerességgel jelentkezik.
A Szegedi Városi Televízióval és a Szegedi Tudományegyetemmel is jó kapcsolatot építettünk ki, így a Kvantum című tudományos magazin és a SzemeSZTEr című fiatalos műsor is bekerült adásstruktúránkba.
Ezeken kívül a Miskolci Televízió főzős műsorát, a Gasztrokalandot is havi rendszerességgel adásba helyezzük.
Műsoraink között látható képújságunk közérdekű információkkal segítette a tájékozódást, tájékoztatást. Intenzívebbé vált kapcsolatunk a vállalkozásokkal is, reklámriportokat, oktató- és reklámfilmeket, kisfilmeket készítettünk a helyi cégek megismerése, előrelépése érdekében.

OROSHÁZI MÉDIA KFT.

Székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., **Tel.:** (68) 411-196

Mobil: +36 (70) 434-1141, **Email:** titkarsag@oroshazimedia.hu

Cégbíróság: Békés Megyei Bíróság – Cégbíróság, **Cégjegyzékszám:** 04-09-004796

Híradó az interneten

Híradóinkat változatlanul az OrosCafé YouTube csatornájára is feltöltjük. A videók leírásában címszavakban megtalálhatók, hogy az adott híradókban milyen témákkal foglalkoztunk, így könnyebb a nézők számára a visszakeresés. Az internetes fogyasztói szokásoknak jobban megfelelne, ha a híradót hírenként tudnánk feltenni, de szűkös humánerőforrásunk ezt nem teszi lehetővé.
A Helyi Televíziók Országos Egyesülete szervezésében továbbképzésen vett rész két operatőr és két szerkesztő kolléga.
A televízió archívumának digitalizálása folyamatosan zajlott az elmúlt hónapokban, humánerő igényét a közmunka program segítségével tudtuk fedezni. A tárhelyszükséglet miatt tárhelyet is bővítettünk. Jelenleg 70%-os készültségű a digitalizálás.

Orosházi Városi Televízió Statisztika (Híradó és Komm. nélkül együtt)	**2015.04. - 2016.03.**
nemzeti	10 anyag
kisebbségi	18 anyag
önkormányzati történések, információk	118 anyag
gazdaság	52 anyag
politika	29 anyag
kultúra	90 anyag
amatőrök, civilek	125 anyag
sport	172 anyag
programajánló	61 anyag
közélet	230 anyag
egészségügy	27 anyag
életmód	15 anyag
oktatás	58 anyag

OROSHÁZI MÉDIA KFT.

Székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., **Tel.:** (68) 411-196

Mobil: +36 (70) 434-1141, **Email:** titkarsag@oroshazimedia.hu

Cégbíróság: Békés Megyei Bíróság – Cégbíróság, **Cégjegyzékszám:** 04-09-004796

Orosházi Élet

Az Orosházi Élet című hetilap továbbra is igazodik a legújabb, printtel szemben felállított követelményeknek. A nemzetközi trendeknek megfelelően a vizualitást helyezzük előtérbe, sok képpel dolgozunk. Lapszámonként 55-60 hír, tudósítás, közlemény, beszámoló fér el az újságban – a hirdetések mellett.

A hetilap évi 46 alkalommal, péntekenként 14.600 példányban jelenik meg. Közélet, oktatás, egészségügy, kultúra, magazin, sport, mozaik rovataink hétről hétre közérdekű, hasznos, a város életét bemutató, egyben színes, sokoldalú tájékoztatást nyújtanak. A visszajelzések alapján szívesen olvassák az orosháziak, a hirdetők is elégedettek a minőséggel.

A hirdetők számára 2015-ben is az Orosházi Élet volt az a felület, ahol többségében meg akartak jelenni. Az elmúlt esztendőben is tartottuk a közszolgálatiság megőrzése érdekében a hirdetési felületet 30%-os korlátját.
A hirdetési szokások alapján csomagajánlatot adtunk ügyfeleinknek, amellyel tehermentesítettük a nyomtatott sajtót és egyre több hirdetési megjelenést generáltunk az OrosCafé.hu portálon és a városi televízióban. Célunk volt a vállalkozásokkal való intenzívebb kapcsolat ápolása, a hirdetéseik beillesztése a lap struktúrájába úgy, hogy a leghatékonyabb találkozást biztosítsa az olvasókkal (hasonló témájú tartalom mellett elhelyezve, rovatok támogatásának lehetősége).

A direkt marketing jegyében igény mutatkozik arra, hogy szórólapok, reklámkiadványok szerkesztését, nyomdai kivitelezését és terjesztését is vállaljuk az Orosházi Élethez kötődően. Ez másfajta szakmai kompetenciák kibontakozásának lehetőségét adja, ugyanakkor a feladatok átstrukturálását is szükségessé teszi.

Orosházi Élet Statisztika	**2015.04. - 2016.03.**
nemzeti	5
kisebbségi	15
önkormányzati történések, információk	60
gazdaság	43
politika	26
kultúra	139

OROSHÁZI MÉDIA KFT.

Székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., **Tel.:** (68) 411-196

Mobil: +36 (70) 434-1141, **Email:** titkarsag@oroshazimedia.hu

Cégbíróság: Békés Megyei Bíróság – Cégbíróság, **Cégjegyzékszám:** 04-09-004796

amatőrök, civilek	5
sport	404
programajánló (rovat)	44
közélet	1287
egészségügy	117
életmód	9
oktatás	123

2015. évben Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Média Kft. között kötött megállapodásnak megfelelően az önkormányzati támogatás felhasználása az alábbi táblázatban olvasható:

Feladat támogatás elszámolása (2015. 04. 01. - 2015. 12. 31.) **Ft.**

Ssz.	Megnevezés	Támogatás	Saját erő	Együtt
1.	**Műsorok szerkesztési, tördelési, korrektúra, eszközök bérlése, egyéb**	**41 871 441**	**3 944 692**	**45 816 133**
	Bérköltség	27 146 870	3 183 738	30 330 608
	Megbízási díjak	3 599 945	368 659	3 968 604
	Vállalkozói díjak	9 370 424	0	9 370 424
	Karbantartási ktg.	485 947	99 531	585 478
	Kiküldetési ktg.	203 645	41 710	245 355
	Jogdíjak, műsorszolgáltatási díjak	310 134	63 522	373 656
	Számítástechn. szolgáltatás	754 476	187 532	942 008
2.	**Bérek járulékai**	**8 101 024**	**0**	**8 101 024**
	Bérjárulékok	8 101 024	0	8 101 024

OROSHÁZI MÉDIA KFT.

Székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., **Tel.:** (68) 411-196

Mobil: +36 (70) 434-1141, **Email:** titkarsag@oroshazimedia.hu

Cégbíróság: Békés Megyei Bíróság – Cégbíróság, **Cégjegyzékszám:** 04-09-004796

3.	**Orosházi Élet nyomdai költség, terjesztés, szállítás**	**9 027 535**	**0**	**9 027 535**
	Szállítás, terjesztés költsége	1 192 783	0	1 192 783
	Nyomdai szolgáltatás	7 834 752	0	7 834 752
4.	**Egyéb ügyviteli, működési ktg.-ek**	**0**	**26 197 137**	**26 197 137**
	Összesen:	**59 000 000**	**30 141 829**	**89 141 829**

Ssz.	Megnevezés	Közszolg. megállapodás	Elszámolt költségek	Eltérés
1.	Műsorok szerkesztési, tördelési stb.	38 000 000	41 871 441	3 871 441
2.	Bérek járulékai	10 000 000	8 101 024	-1 898 976
3.	Orosházi Élet nyomdai, terjesztési, száll.	11 000 000	9 027 535	-1 972 465
	Összesen:	**59 000 000**	**59 000 000**	**0**

Fejlesztéseink

A 2015-ös év vállalkozói bevételei lehetővé tették számunkra, hogy a legsürgetőbb technikai beruházásainkat realizálni tudtuk.
Tárhely problémánk megoldására egy nagyteljesítményű hálózati adat tárolót vásároltunk mely lehetővé tette, hogy a meglévő analóg anyagaink egy részét digitálisan tárolhassuk.
Fényképezőgépeinkhez új objektíveket, régebbi számítógépeinkhez új adattárolókat vásároltunk.
Laptopokat, számítógépeket, nyomtatókat, diktafonokat, monitort szereztünk be a napi munkavégzés gördülékenyebbé tétele érdekében.
A kollégák régi telefonjait a munkavégzésüket elősegítőekre cseréltük.

Orosháza, 2016. május 9.

Orosházi Média Kft.
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Számlaszám: 11[illegible]
OTP Bank Nyrt., Orosháza
11720041-20937[illegible]

Irimiás László
ügyvezető-főszerkesztő
Orosházi Média Kft.

OROS CAFÉ

OROSHÁZI ÉLET

OROSHÁZI VÁROSI TELEVÍZIÓ

2 melléklet

11946119 5911 113 04
Statisztikai számjel

04-09-004796
Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: ***Orosházi Média Kft.***

A vállalkozás címe, telefonszáma: ***5900 Szabadság tér 4-6.***

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

2015.
üzleti évről

Kelt: *Orosháza, 2016. május 5.*

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Orosházi Média Kft.
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Adószám: 11946119-2-04
OTP Bank Nyrt., Ok.:
11733041-20037439

P.H.

Statisztikai számjel: ***1 1 9 4 6 1 1 9 5 9 1 1 1 1 3 0 4***

Cégjegyzék száma: ***0 4 - 0 9 - 0 0 4 7 9 6***

Egyszerűsített éves beszámoló 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: ***2015 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**	**32 798**		**51 619**
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke**	**0**		**0**
III.	Egyéb bevételek	75 717		59 412
	III. sorból visszaírt értékvesztés	0		0
IV.	Anyagjellegű ráfordtások	56 962		52 385
V.	Személyi jellegű ráfordítások	46 427		54 749
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 940		4 088
VII.	Egyéb ráfordítások	829		829
	VII. sorból: értékvesztés	0		0
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE** (I+II+III-IV-V-VI-VII)	**1 357**	**0**	**-1 020**
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0		2
IV.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
B.	**PÉN7ÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE** (VIII-IX)	**0**	**0**	**2**
C.	**SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY** (+-A+-B)	**1 357**	**0**	**-1 018**
X.	Rendkívüli bevételek	646		1 277
XI.	Rendkívüli ráfordítások	83		6
D.	**RENDKÍVÜLI EREDMÉNY** (X-XI.)	**563**	**0**	**1 271**
E.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY** (+-C+-D)	**1 920**	**0**	**253**
XII.	Adófizetési kötelezettség	146	0	225
F.	**ADÓZOTT EREDMÉNY** (+-E-XII.)	**1 774**	**0**	**28**
G.	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY**	**1 774**	**0**	**28**

Kelt: Orosháza 2016. május 05.

P.H.

.....

A vállalkozás vezetője (képviselője)

11946119 5911 113 04
Statisztikai számjel

04-09-004796
Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: ***Orosházi Média Kft.***

A vállalkozás címe, telefonszáma: ***5900 Szabadság tér 4-6.***

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

2015
üzleti évről

Kelt: *Orosháza, 2016. május 5.*

Orosházi Média Kft.
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Adószám: 11946119-2-04
OTP Bank Nyrt., Orosháza
11736307-20307429

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: *1 1 9 4 6 1 1 9 5 9 1 1 1 1 3 0 4*

Cégjegyzék száma: *0 4 - 0 9 - 0 0 4 7 9 6*

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja: ***2015 december 31.*** *(év/hó/nap)*

adatok E ft-ban

Sor-szám	*A tétel megnevezése*	*Előző év*	*Előző éve(ek) módosításai*	*Tárgyév*
a	*B*	*c*	*d*	*e*
01.	**A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)**	**7 728**	**0**	**8 834**
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	85		0
03.	02. sorból Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	7 643		8 834
05.	04. sorból Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
07.	06. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
08.	**B Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)**	**14 954**	**0**	**6 312**
09.	I. KÉSZLETEK	0		0
10.	II. KÖVETELÉSEK	5 822		4 078
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	9 132		2 234
13.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	**1 290**	**0**	**2 837**
14.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (01.+08.+13. sor)**	**23 972**	**0**	**17 983**

Kelt: Orosháza, 2016. május 05.

P.H.

.....

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: *11946119 5911 113 04*

Cégjegyzék száma: *04-09-004796*

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja: ***2016 december 31.*** *(év/hó/nap)*

adatok E ft-ban

Sor-szám	*A tétel megnevezése*	*Előző év*	*Előző éve(ek) módosításai*	*Tárgyév*
a	*B*	*c*	*d*	*e*
15.	**D. Saját tőke** (16+18+19+20+21+22+23. sor)	**12 039**	**0**	**12 067**
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
17.	16. sorból visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
19.	III. TŐKETARTALÉK	0		0
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	6 315		9 039
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	950		0
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 774		28
24.	**E. Céltartalék**	**0**		**0**
25.	**F. Kötelezettségek** (26+27+28)	**8 613**	**0**	**5 405**
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	8 613		5 405
29.	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	**3 320**	**0**	**511**
30.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN** (15+24+25+29. sor)	**23 972**	**0**	**17 983**

Kelt: Orosháza, 2016. május 05. P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel:	***11946119 5911 113 04***
Cégjegyzék száma:	***04-09-004796***
Vállalkozás megnevezése:	***OROSHÁZI MÉDIA KFT.***
Vállalkozás címe, telefonszáma:	*5900. Orosháza, Szabadság tér 4-6.*

2015. ÉVI

EGYSZERŰSITETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE

I. Általános rész

A társaság bemutatása

*Az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság **1999. november 30. napján** alakult határozatlan időtartamra, cégbejegyzés végzés időpontja: **2000. március 21.***
2006. december 22. napjával az alapító okirat módosítás került beterjesztésre a Békés megyei Bíróság mint Cégbírósághoz, mely Cg.04-09004796/37 szám alatti végzéssel 2007. 04. 21. napján rendelte el a változások bejegyzését.

*A társaság megnevezése: **Orosházi Média Műsorkészítő Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Korlátolt Felelősségű Társaság**.*
*Rövidített elnevezése: **Orosházi Média Kft.***
*Székhelye: **5900. Orosháza, Szabadság tér 4-6.***
Telephelye: 5900. Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Alapító:
Az Orosházi Városi Önkormányzat Képviselő Testülete 100 %-ban tulajdonos
5900. Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Adószáma: 15346315-2-04

Törzstőke: 3.000. 000,- Ft.
ebből – apport: 1 500.000,- Ft.
- készpénz: 1.500.000,- Ft.

A cégbejegyzés napjáig a törzstőke befizetése, illetve rendelkezésre bocsátása megtörtént.
A cégjegyzés önálló. A cégjegyzésre jogosult neve: Irimiás László ügyvezető.

Választott felügyelő bizottság:

- *Fekécs Levente (an: Sinkó Katalin) 5900 Orosháza, Szentesi út 43.*
- *Tóth-Kása Sándor (an: Kerekes Julianna) 5900 Orosháza, Hegedűs I. u. 45.*
- *Koszorús Oszkár (an: Bartos Éva) 5900 Orosháza, Székács József u. 2.*

Választott könyvvizsgáló:
Tembel Orsolya (an: Dancsó Klára) 5900 Orosháza, Rákóczi út 16.

Számviteli szolgáltató:
Szecskó Ilona (an: Máté Ilona) 5900 Orosháza, Huba u. 6. 2/3. regisztrált mérlegképes könyvelő, regisztráció száma: 129644.

A társaság tevékenysége – az Orosháza Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási megállapodás alapján - kiterjed az Orosházi Élet ingyenes időszakos kiadvány kiadásával, terjesztésével, az oroscafe.hu internetes honlap, valamint a városi televízió működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására.

Társaságunk a közszolgáltatási megállapodásban rögzített feladatok ellátásával kapcsolatban:

- *Működteti az Orosházi Városi Televíziót 24 órás műsorszolgáltatással, napi 2 óra (ismétlésekkel együtt) szerkesztett adással és folyamatos képújság sugárzással.*

- *A Televízió működéséhez a szükséges tárgyi-személyi feltételeket jelen szerződésben rögzítettek alapján biztosítja.*
- *Szerkeszti és kiadja, valamint terjeszti az Orosházi Élet című városi közéleti hetilapot, a lap kiadásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket jelen szerződés alapján biztosítja.*
- *Kiadói tevékenysége során köteles gondoskodni a lap tartalommal való megtöltéséről, (cikkek, riportok, nyilatkozatok, fotók, rajzok stb.) úgy, hogy az megfeleljen a nyilvántartási határozatban a „városi közéleti események"-ként meghatározott tárgykörnek. Köteles gondoskodni évi 46 lapszám nyolc színes oldalon, minimum 14 600 példányban való nyomtatott megjelentetéséről, valamint arról, hogy a lap ingyenesen eljusson a város lakóinak postaládáiba.*
- *Szerkeszti és üzemelteti az online www.oroscafe.hu hirportált és a szükséges személyi és tárgyi feltételeket jelen szerződés alapján biztosítja.*
- *Gondoskodik a tv-műsor és az újság internetes megjelenítéséről.*

Fenti feladatok ellátására az Önkormányzat 2015. évre 59 000 e Ft támogatást biztosított, közszolgáltatási megállapodás keretében. A támogatás felhasználása kizárólag a megállapodásban rögzített célok érdekében történt.

A vállalkozás kialakított számviteli politikájának ismertetése

A társaság könyveit, nyilvántartásait a módosításokkal együtt hatályos 2000. évi C. törvényben foglaltaknak megfelelően vezeti. Az alkalmazott értékelési módszereket és eljárásokat az alábbiakban részletezzük:

A csatolt egyszerűsített mérleg és eredmény-kimutatás a 2015. január 01. - 2015. december 31. (üzleti év) közötti állapotot tükrözi a törvény előírásai alapján készült. A mérlegkészítés időpontja: üzleti évet követő április 30. napja.

Az amortizáció elszámolásának módja:
- Bruttó érték alapján
- lineáris kulccsal
- használatba vétel napjától
- az 100. 000,- Ft. beszerzési érték alatti tárgyi eszközök, immateriális javak használatba vételkor egyösszegben értékcsökkenésként leírásra kerülnek.
Az alkalmazott leírási kulcsok főbb eszközcsoportonként:
Tárgyi eszközök:

- egyéb berendezések, felszerelések	*14, 5 %*
- számítástechnikai eszközök	*33, 0 %*

Beszámolási kötelezettség

Társaságunk egyszerűsitett éves beszámoló készítésére kötelezett ennek megfelelően kettős könyvvitelt vezet és az egyszerűsített éves beszámoló mérlege „A" változatát, összköltség eljárással készített eredménykimutatás „A" változatát készíti el.
Társaságunk a számviteli alapelvektől az üzleti év során nem tért el.

A mérleg és eredménykimutatás tagolása a Számviteli törvény szerinti, az eredménykimutatás egyes tételeit - személyi jellegű ráfordítások, anyagjellegű ráfordítások – a kiegészítő mellékletben részletesen bemutatjuk.

II. Specifikus rész

Immateriális javak és tárgyi eszközök

Egyéb gépek, berendezések számlán tartjuk nyilván a műsorgyártásban közvetlenül résztvevő eszközöket, berendezéseket, melyek apportként, illetve saját beruházásként kerültek a társaság tulajdonába.

BEFEKTETÉSI TÜKÖR AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉKNEK VÁLTOZÁSÁRÓL

Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékváltozása

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	*2014. 12. 31.*	*Növekedés*	*Csökkenés*	*2015. 12. 31.*
I. Immateriális javak	***3 653***	***0***	***0***	***3 653***
Vagyoni értékű jogok	*938*	*0*	*0*	*938*
Szellemi termékek	*2 715*	*0*	*0*	*2 715*
II. Tárgyi eszközök	***38 960***	***5 194***	***0***	***44 154***
Tárgyi eszközök	*38 960*	*5 194*	*0*	*44 154*
Összesen:	***42 613***	***5 194***	***0***	***47 807***

IMMATERILIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	*2014. 12. 31.*	*Növekedés*	*Csökkenés*	*2015. 12. 31.5*
I. Immateriális javak	***3 568***	***85***	***0***	***3 653***
Vagyoni értékű jogok	*938*	*0*	*0*	*938*
Szellemi termékek	*2 630*	*85*	*0*	*2 715*
II. Tárgyi eszközök	***31 317***	***4 003***	***0***	***35 320***
Tárgyi eszközök	*31 317*	*4 003*	*0*	*35 320*
Összesen:	***34 885***	***4 088***	***0***	***38 973***

A kisösszegű (100. 000,- Ft alatti) tárgyi eszközök, immateriális javak 1 095 e Ft összegben kerültek használatba vételkor egyösszegű leírásra. Terven felüli értékcsökkenést valamint értékvesztést nem kellett elszámolnunk.

Az eszközök mérleget alátámasztó leltározása 2015. december hóban megtörtént, az azt követően beszerzett eszközök állományának ellenőrzése számítással történt, számlák alapján.

Forgóeszközök:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	*2014*		*2015*		*Változás e Ft*
	E Ft.	*%*	*E Ft.*	*%*	*E Ft.*
I. Készletek	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
II. Követelések	*5 822*	*38,93*	*4 078*	*64,61*	*- 1 744*
III. Értékpapírok	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
IV. Pénzeszközök	*9 132*	*61,07*	*2 234*	*35,39*	*- 6 898*
Összesen:	***14 954***	***100,00***	***6 312***	***100,00***	***- 8 642***

Aktív időbeli elhatárolás

- ***Bevételek aktív időbeli elhatárolása***

Megnevezés	*2014*	*2015*
Szolgáltatások bevétele	*1 155*	*0*
Hirdetési díj	*80*	*80*
Összesen:	***1 235***	***80***

- ***Költségek aktív időbeli elhatárolása***

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	*2014*	*2015*
Pályázathoz kapcsolódó szolg.	*0*	*2 757*
Telefondíj, internet előfizetés	*55*	*0*
Összesen:	***55***	***2 757***

Saját tőke összetétele:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	*2014*	*2015*
Jegyzett tőke	*3 000*	*3 000*
Eredménytartalék	*6 315*	*9 039*
Mérleg szerinti eredmény	*1 774*	*28*
Lekötött tartalék(fejlesztési tartalék)	*950*	*0*
Saját tőke	***12 039***	***12 067***

Társasági adó megállapítása:

		Adatok ezer Ft-ban
Adózás előtti eredmény:		***253***
Adózás előtti eredményt növelő tételek:		***4 231***
Sztv. szerint elszámolt értékcsökkenés		*4 088*
Egyéb ráfordítás el nem számolható része		*143*
Adózás előtti eredményt csökkentő tételek:		***3 773***
Adótv. szerint elszámolt értékcsökkenés:		*3 773*
Fejlesztési tartalék		*0*
Adóalap:		***711***
Adókedvezmény		*0*
Elvárt nyereség (összes bevétel 2 %-a)	*(112 311 x 0,02)*	***2 246***
Társasági adó fizetési köt.		***225***
Adózott eredmény		***28***
Mérleg szerinti eredmény		***28***

Kötelezettségek részletezése:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	*2014*	*2015*
Hosszú lejáratú kötelezettségek	***0***	***0***
Rövid lejáratú kötelezettségek	***8 613***	***5 405***
- Vevők túlfizetése	*689*	*0*
- Szállítói kötelezettség	*2 855*	*1 918*
- Adófizetési kötelezettség	*1 236*	*732*
- Személyi jellegű és járulékfiz. köt	*1 451*	*2 632*
- Munkavállalókkal szembeni köt.	*2 382*	*0*
- Következő évben elszámolható áfa	*0*	*123*

Passzív időbeli elhatárolás:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	*2014*	*2015*
Költségek időbeli elhatárolás	*2 313*	*92*
Fejlesztésre kapott támogatás	*1 007*	*419*
Összesen:	***3 320***	***511***

Nettó árbevétel és egyéb bevételek:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	*2014*	*2015*	*Növekedés*	*Csökkenés*
Értékesítés nettó árbevétele	*32 798*	*51 619*	*18 821*	*0*
Egyéb bevétel	*75 717*	*59 413*	*0*	*16 304*
Pü-i műv. bev.	*0*	*2*	*2*	*0*
Rendkívüli bev.	*646*	*1 277*	*631*	*0*
Bevételek összesen:	***109 161***	***112 311***	***19 454***	***16 304***

Egyéb bevételek részletezése:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	*2014*	*2015*
Tulajdonosi támogatás	*75 150*	*59 000*
Pályázatok	*0*	*0*
Foglalkoztatás támogatása	*565*	*411*
Támogatás eszközbeszerzésre	*0*	*0*
Egyéb	*2*	*2*
Egyéb bevétel összesen:	***75 717***	***59 413***

Tájékoztató rész:

Munkavállalók átlagos állományi létszáma: 11 fő, 2015. december 31-i záró létszám 13 fő.
Ügyvezető díja: 8 004 000,- Ft/év. Felügyelő bizottsági tagok (3 fő)tisztelet díja 2015. évben 360 000,- Ft/év.
A választott könyvvizsgáló díjazása 200 000,- Ft/ év.

Orosháza, 2016. május 5.

Irimiás László
ügyvezető igazgató

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az **Orosházi Média Kft. 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.** tulajdonosainak:

Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztem az **Orosházi Média Kft** mellékelt **2015.** évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **17.983 e Ft**, a mérleg szerinti eredmény **28 e Ft nyereség** –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

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

A könyvvizsgáló felelőssége

Az én felelősségem az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

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

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményem megadásához.

Vélemény

Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a gazdálkodó az Orosházi Média Kft 2015. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Orosháza, 2016.május 05.

Tembel Orsolya

Kamarai tag könyvvizsgáló
5900 Orosháza,Rákóczi út 16.

MKVKSZ :006356

3. melléklet

OROSHÁZI MÉDIA KFT.

Székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., **Tel.:** (68) 411-196

Mobil: +36 (70) 434-1141, **Email:** titkarsag@oroshazimedia.hu

Cégbíróság: Békés Megyei Bíróság – Cégbíróság, **Cégjegyzékszám:** 04-09-004796

Orosházi Média Kft.

2016. évi Üzleti terv

Az önkormányzati támogatás tervezett felhasználása 2016-ban.

A 2016. évi **71 450 000 Ft-os** önkormányzati támogatást az alábbiak szerint tervezzük felhasználni:

Orosházi Élet, OrosCafé, Orosházi TV műsorainak, szerkesztési, tördelési, korrektúra, fotó költségei, a tartalom előállításához szükséges eszközök bérlésének költségei, valamint a tartalom előállításakor felmerülő egyéb szolgáltatások költségei	**48 650 000 Ft**
Bérek járulékai	**10 000 000 Ft**
Orosházi Élet nyomdai költség, terjesztési költség, szállítási költség	**12 800 000 Ft**

Az Orosházi Média Kft. 2016. évi költségei, kiadásai az alábbi táblázatban összefoglaltaknak megfelelően alakulnak:

OM Kft.	**Vállalkozói díjak, rendszeres szállítók, projektek, adók, beruházások**	20 400 000 Ft
	Bérköltség	40 000 000 Ft
	Bérjárulékok	10 000 000 Ft
	Saját gk. használat	1 000 000 Ft
OÉ	**Nyomdai költség**	11 000 000 Ft
	Terjesztési költség	1 800 000 Ft
OVTV	**Rendszeres karbantartás, és anyagköltségek**	800 000 Ft

OROSHÁZI MÉDIA KFT.

Székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., **Tel.:** (68) 411-196

Mobil: +36 (70) 434-1141, **Email:** titkarsag@oroshazimedia.hu

Cégbíróság: Békés Megyei Bíróság – Cégbíróság, **Cégjegyzékszám:** 04-09-004796

OÉ	**Programok, kellékek anyagok, háttértárolók, rendszeres karbantartás**	1 000 000 Ft
	Összesen:	**86 000 000 Ft**

A vállalkozói díjak tartalmazzák az Orosházi Élet, OrosCafé.hu, Orosházi Városi Televízió műsorainak, szerkesztési, tördelési, korrektúra, fotó költségeit, a tartalom előállításához szükséges eszközök bérlésének költségeit, a tartalom előállításakor felmerülő egyéb szolgáltatások költségeit, a könyvvizsgáló, a könyvelés díjait, valamint minden vállalkozói szerződéssel rendelkező beszállító díját, a fizetendő adókat. Ide sorolható az értékesítők jutaléka és a pályázatok költsége is. A fenti táblázatban szereplő nyomdai költségek erősen függnek a Forint/EURO árfolyamtól.

Az Orosházi Média Kft. 2016. évi bevételeit az alábbi táblázatban összefoglaltaknak megfelelően tervezzük:

Orosházi Média Kft. önkormányzati támogatás	71 450 000 Ft
Vállalkozási bevétel	14 550 000 Ft
• **hirdetési**	12 000 000 Ft
• **egyéb vállalkozási (videós anyagok előállítása, szervezési bev.)**	1 550 000 Ft
• **EU és egyéb projektek**	1 000 000 Ft
Összesen:	**86 000 000 Ft**

2016-os terveink

A 2016-os évben is alapfeladatunknak tekintjük a közszolgáltatási szerződésünknek való megfelelést, tájékoztatási feladatunk folyamatos teljesítését annak szellemében. A különböző területekre egyformán fókuszálunk: az Orosházán történtek dokumentálását tekintjük fő feladatunknak mind a közélet, a politika, a gazdaság, kultúra, sport, stb. területen.

Ez az év cégünknél az arculati megújulás jegyében szerveződik. Mindhárom felületünk arculati frissítését tervezzük megvalósítani. Az Orosházi Élet és az OrosCafé esetében ez április végével meg is történt, a televízió esetében a hosszabb munkafolyamatok és a feladat összetettsége miatt 2016 őszén valósítható meg. Fontos kiemelni, hogy mindezt nem külső

OROSHÁZI MÉDIA KFT.

Székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., **Tel.:** (68) 411-196

Mobil: +36 (70) 434-1141, **Email:** titkarsag@oroshazimedia.hu

Cégbíróság: Békés Megyei Bíróság – Cégbíróság, **Cégjegyzékszám:** 04-09-004796

cégek révén, hanem saját humánerőforrás bevonásával valósítjuk meg.

Az egységben való működtetés üzenete évek óta szükségszerű, hiszen még mindig vannak olyan helyi cégek, szervezetek, ahonnan a három médiafelületet különállónak vélik. Emiatt a logók egységes elemekkel való megalkotása elengedhetetlen volt, csakúgy, mint ennek az üzenetnek a folyamatos promóciós megjelenítése.

Az arculati megújuláson túl előkészítjük a televízió digitális átállítását, hogy minél több nézőt tudjunk elérni. Ennek részeként technikai fejlesztéseket tervezünk saját és önkormányzati támogatásból.

Rendhagyó feladatunk továbbá az Orosházi Élet 20 éves évfordulójának megünneplése.

Célunk továbbra is a megszokott, magas színvonalon tájékoztatni a város polgárait a település és a térség eseményeiről.

Feladatunk a költséghatékony, racionalizált működés fenntartása, részben saját forrásból.

A külsős pályázatok PR és kommunikációs feladataiból származó források bevételeink egy részét biztosítják. Cégek videós PR megjelenéséhez referencia filmeket vállalunk ebben az évben is. Emellett nem pályázatokhoz kötődő weboldalak fejlesztésével is foglalkozunk.

Hirdetési felületeink tekintetében változatlanul a csomagajánlatok révén olyan széles palettáját tudjuk kínálni a médiafelületeknek, amelyet igen hatékonyan tudunk értékesíteni, éves szerződéseinknél komplex, kampányoknál célirányos megjelenést a három médium rendszerben való kezelése révén.

A város és a térség fejlesztési programjaiban vázoltak megvalósulásáról szóló tájékoztatás az önkormányzatokkal, illetve egyéb partnerszervezetekkel szorosan együttműködve képzelhető el. Az Orosházi Média Kft. folyamatosan, mindhárom felületén és közösségi felületein is tájékoztat, illetve törekszik arra, hogy erősítse a településen a lokálpatriotizmust, ami rendkívül fontos a település népességmegtartó ereje szempontjából.

Terveink szerint folytatjuk az Orosházi Városi Televízió archívumának digitalizálást, ami jelenleg 70%-os készültségű.

Hirdetések terén a támogatott tartalmak irányába mozdulunk el. A Békés Megyei Önkormányzat kibővült feladatai révén olyan üzenetekkel gazdagítja az orosházi média tartalmi felhozatalát, amelyet továbbra is ki kívánunk aknázni. A megyei vérkeringésbe való erősebb kapcsolódást célozva továbbra is támogatott oldalakon jelentetjük meg a megyei közgyűlés döntéseit.

OROS CAFÉ

OROSHÁZI ÉLET

OROSHÁZI VÁROSI TELEVÍZIÓ

OROSHÁZI MÉDIA KFT.

Székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., **Tel.:** (68) 411-196

Mobil: +36 (70) 434-1141, **Email:** titkarsag@oroshazimedia.hu

Cégbíróság: Békés Megyei Bíróság – Cégbíróság, **Cégjegyzékszám:** 04-09-004796

OrosCafé.hu
Egész évben tart a megújulás

Az online médiára jellemző az állandó, és szinte soha véget nem érő változás, megújulás. Az olvasók sokszor észre sem veszik azokat az apró változásokat, amiket a háttérben végzünk el az OrosCafén. A média kft. arculati megújulásának keretében azonban néhány szemmel látható módosítást is eszközöltünk az elmúlt hetekben.

Az új OrosCafé logó megjelenése mellett a könnyebb olvashatóság miatt megnöveltük az írások címének, és a szöveg betűméretének nagyságát is.
Emellett követve a nemzetközi sajtóban bevett újítást, nálunk is megjelentek a cikkeket, interjúkat, riportokat, tudósításokat jegyző újságírók fotói, ezzel is személyesebbé téve a publikációkat.

Ezen változások mellett további kisebb nagyobb újításokat is tervezünk még 2016-ban. A városi televízió online megjelenítését kívánjuk hangsúlyosabbá tenni, nagyobb felületen lehet majd nézni az élő adást, emellett könnyebbé és gyorsabbá kívánjuk tenni a televízió YouTube-ra feltöltött adásainak elérését.

A mobilok térnyerése – erre is figyelünk

Egyre nagyobb szerepe van életünkben a mobiltelefonoknak és táblagépeknek, ez világosan látszik az OrosCafé statisztikáiból is, hiszen folyamatosan emelkedik azok aránya, akik telefonról vagy tabletről olvasnak minket. Míg 2015-ben az olvasók 36 %-a, addig 2016 első négy hónapjában már 41 %-a kereste fel az OrosCafét valamilyen mobileszközről. Ebből is látszik az álladó és dinamikus fejlődés. Ezért továbbra is úgy készítjük el tartalmainkat, hogy azok a mobilokon és táblagépeken jól, és olvashatóan jelenjenek meg.

Orosházi Élet

2016-ban is várhatóan 46 lapszám jelenik meg az Orosházi Életből heti 14.600 példányban, természetesen igazodva az év közben jelentkező igényekhez. 2016. április 29-én új külsőt kapott a hetilap, színesebb és áttekinthetőbb lett.

Az Orosházi Élet évek óta kedvelt hirdetési felületnek bizonyul az orosháziak körében. Az újságban a hirdetési felületek aránya maximum 30%. 2015-ben ettől néhány esetben felfelé tértünk el, hiszen a hirdetői igényeket ki kellett szolgálni. Ez pedig értelemszerűen bevétel növekedést hozott magával. A 30%-os arányt továbbra is tartani szeretnénk. A vállalkozás- és hirdetőbarát tartalom előállítása érdekében a hirdetéseket továbbra is úgy illesztjük a lap struktúrájába, hogy hasonló tartalmú írások mellett kapjanak helyet, ezzel a hirdetések hatékonyságát és az olvasmányosságot is biztosítjuk.

OROSHÁZI MÉDIA KFT.

Székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., **Tel.:** (68) 411-196

Mobil: +36 (70) 434-1141, **Email:** titkarsag@oroshazimedia.hu

Cégbíróság: Békés Megyei Bíróság – Cégbíróság, **Cégjegyzékszám:** 04-09-004796

Orosházi Városi Televízió

A közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően az Orosházi Városi Televízióban (OVTV) a város eseményeit dokumentáljuk, kulturális eseményekről, sporteseményekről számolunk be. A tájékoztatás fő eszköze a híradó, amelyet naponta öt alkalommal láthatnak a nézők, keddenként és péntek esténként megújult tartalommal.

Az NB I-es férfi kézilabda csapattal szerződéses feltételek mellett együttműködünk, az MTVA engedélyével rögzítjük a mérkőzéseket és adásba is tesszük a szezon ideje alatt.

A Kommentár nélkül című műsorban bővebb összefoglalókat adunk elsősorban zenés, táncos kulturális eseményekről, oktatási intézmények nagyobb rendezvényeiről.

A Kommentár nélkül Extra című műsorunkban a legnagyobb érdeklődére számot tartó eseményeket adjuk közre hosszabban, lehetőségeinkhez mérten többkamerás felvételekkel.

Az önkormányzati munka bemutatását a képviselő-testületi ülések élő közvetítésével biztosítjuk minden alkalommal, amit ismétlésben felvételről is műsorra tűzzük.

A képújság változatlanul közérdekű információkkal segíti a tájékozódást, tájékoztatást. A város vállalkozásaival meglévő jó kapcsolatunkat tovább erősítjük, reklámriportokat készítünk a helyi cégek megismerése, előrelépése érdekében. A korábban elkezdett pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatási fórumként egyre erősödik a képújság.

Fontosnak tartjuk az archívum digitalizálását, hiszen ezzel a város történetének forrásértékű dokumentálását erősíthetjük. Folytatjuk a digitalizálást.

A 2016-os évben a helyi média ismertségét tovább gyarapítjuk: rendezvények, kampányok médiatámogatója leszünk változatlanul. Részt veszünk a tehetséggondozásban: oktatási és kulturális intézményekben a médiához kapcsolódó területeken díjakkal támogatjuk a tehetséges fiatalokat. A tavalyi évhez hasonlóan az Orosházi Tehetségek díjat rendszeresen kiadjuk.

Orosháza, 2016. május 9.

Irimiás László
ügyvezető-főszerkesztő
Orosházi Média Kft.

OROS CAFÉ

OROSHÁZI ÉLET

OROSHÁZI VÁROSI TELEVÍZIÓ

h melléklet

OROSHÁZI MÉDIA KFT.

Székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., **Tel.:** (68) 411-196

Mobil: +36 (70) 434-1141, **Email:** titkarsag@oroshazimedia.hu

Cégbíróság: Békés Megyei Bíróság – Cégbíróság, **Cégjegyzékszám:** 04-09-004796

Jegyzőkönyv
Felügyelőbizottsági ülés
2016. május 11.

Jelen voltak: Tóth-Kása Sándor a felügyelőbizottság elnöke, Koszorús Oszkár felügyelőbizottsági tag, Fekécs Levente felügyelőbizottsági tag, Irimiás László ügyvezető-főszerkesztő, Lévai Anita titkárságvezető.

Napirendi pontok

Tájékoztató:
1. az Orosházi Média Kft. 2015. évi Önkormányzati támogatás elszámolásáról és Szakmai beszámolójáról,

2. az Orosházi Média Kft. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámoló mérlegéről és eredmény kimutatásáról (Kiegészítő melléklettel) és a 2016. évi Üzleti tervéről,

3. az Orosházi Média Kft. médiafelületeinek arculati megújulásáról, egyéb.

Az Orosházi Média Kft. Felügyelőbizottsága 2016. május 11-én megtartotta soros ülését az Orosházi Média Kft. székhelyén, ahol Irimiás László ügyvezető-főszerkesztő tájékoztatása után, egyhangúlag elfogadta az Orosházi Média Kft. 2015. évi Önkormányzati támogatás elszámolását és Szakmai beszámolóját, a 2015. évi Egyszerűsített éves beszámoló mérlegét és eredmény kimutatását, Kiegészítő melléklettel és a 2016. évi Üzleti tervét.

A felsoroltak Orosháza Város Képviselő-testülete elé bocsáthatóak.

2016. május 11.

Tóth-Kása Sándor
Felügyelőbizottság elnöke

Koszorús Oszkár
Felügyelőbizottsági tag

Fekécs Levente
Felügyelőbizottsági tag

OROSHÁZI MÉDIA KFT.

Székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., **Tel.:** (68) 411-196

Mobil: +36 (70) 434-1141, **Email:** titkarsag@oroshazimedia.hu

Cégbíróság: Békés Megyei Bíróság – Cégbíróság, **Cégjegyzékszám:** 04-09-004796

Jelenléti ív
Felügyelőbizottsági ülés
2016. május 11.

Tóth-Kása Sándor	
Koszorús Oszkár	
Fekécs Levente	
Irimiás László	
Lévai Anita	

5. melléklet

Elemzés

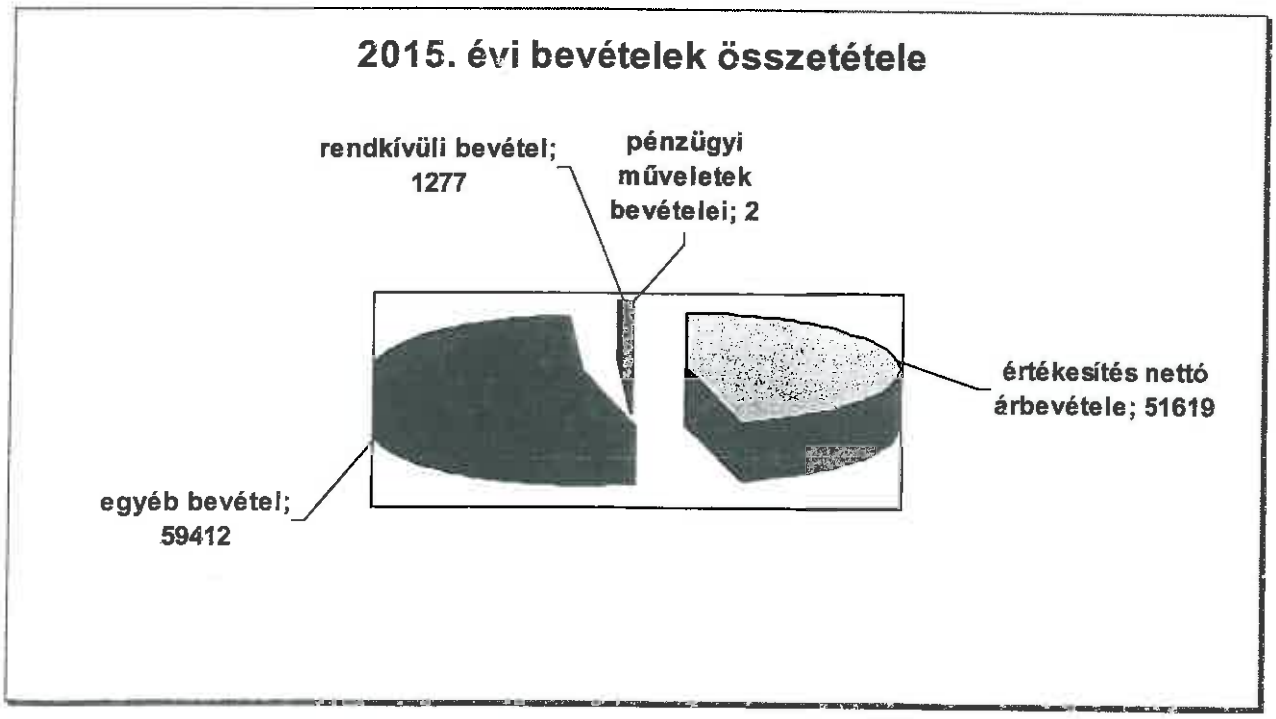
az Orosházi Média Kft. 2015. évi beszámolója és 2016. évi üzleti terve című előterjesztés alapján

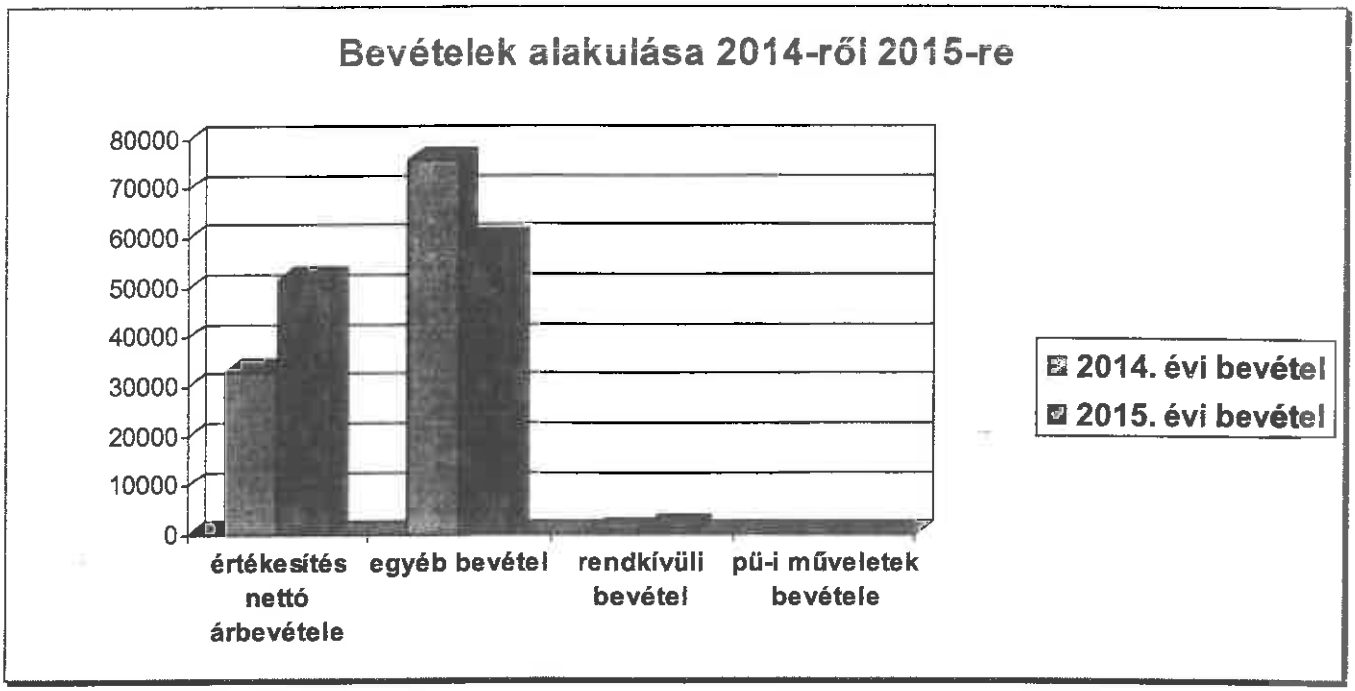
1. Az Orosházi Média Kft. 2015. évi beszámolójának elemzése

A társaság által benyújtott egyszerűsített éves beszámoló, az éves zárómérleg, eredménykimutatás, kiegészítő mellékletben található elemzések alapján az Orosházi Média Kft. 2015. évi gazdálkodását illetően az alábbi megállapítások tehetők:

Bevételi oldal:

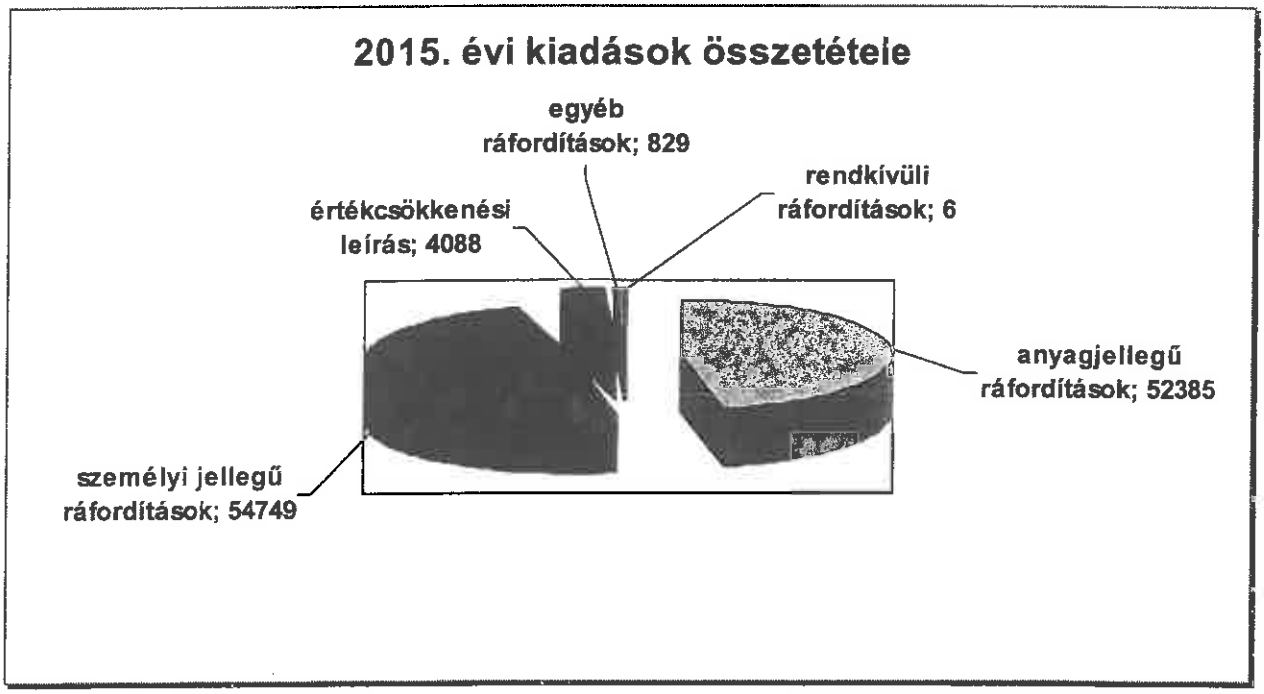
- **Az értékesítés 2015. évi nettó árbevétele** 57,3%-kal volt több a 2014. évhez képest (2014. évi tény 32.798 ezer Ft, a 2015. évi teljesítés 51.619 ezer Ft).
- **Az egyéb bevételek** összege 75.717 ezer Ft-ról 59.412 ezer Ft-ra változott, mely 21,5%-os csökkenést jelent.
  Az egyéb bevételek jelentős részét (2014. évben 99,3%, 2015. évben szintén 99,3%-át) a tulajdonosi támogatás (2014-ben 75.150 ezer Ft, 2015-ben 59.000 ezer Ft) tette ki. Az egyéb bevételeken belül jelenik meg továbbá a foglalkoztatási támogatás összege is (2014-ben 565 ezer Ft, 2015-ben 411 ezer Ft).
- **A pénzügyi műveletek bevételei** (kapott kamatok) 2014-ben 0 Ft, 2015-ben pedig 2 ezer Ft volt.
- **A rendkívüli bevételek** összege 2014-ben 646 ezer Ft-ot, 2015-ben pedig 1.277 ezer Ft-ot tett ki.

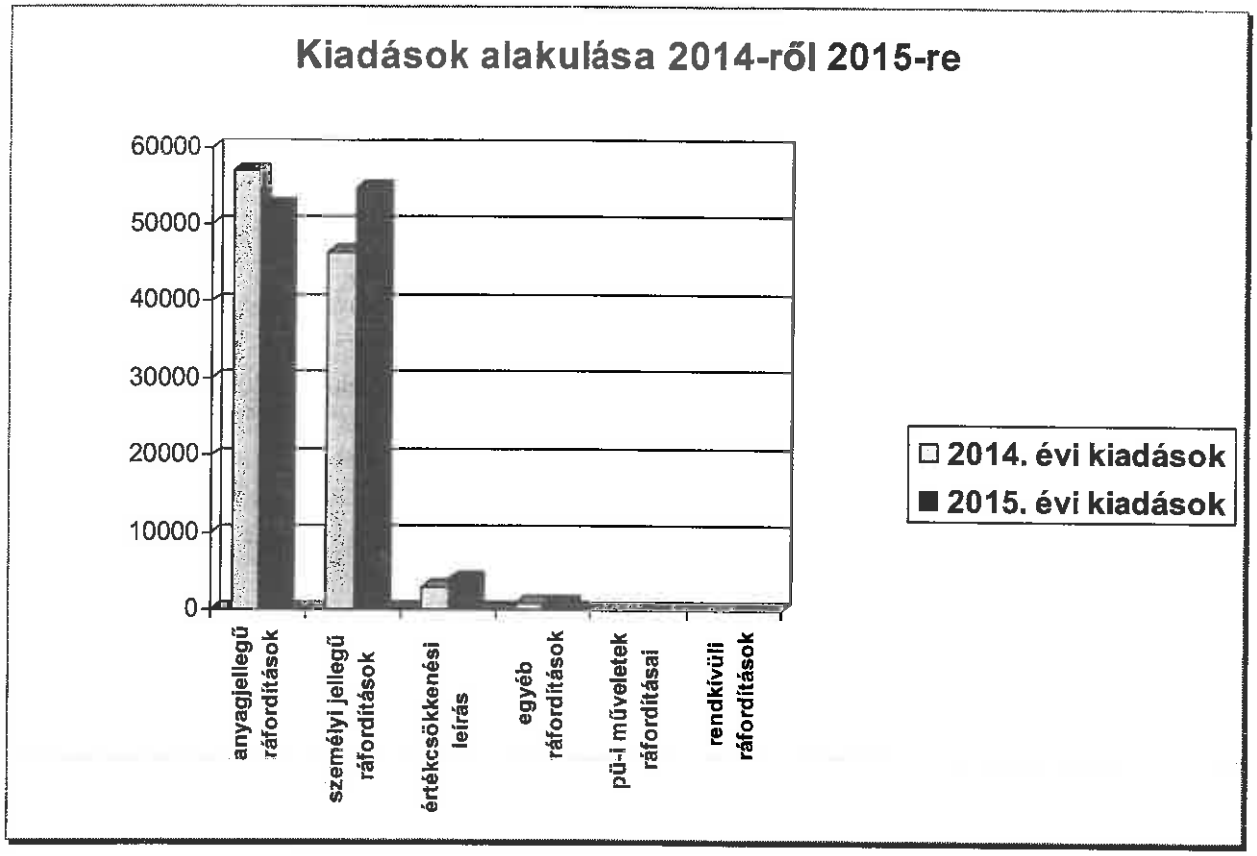




Kiadási oldal:

- **Az anyagjellegű ráfordítások** összességében 8,0%-kal (56.962 ezer Ft-ról 52.385 ezer Ft-ra) csökkent.
- **A személyi jellegű ráfordítások** összege 17,9%-os növekedést mutat, míg 2014-ben 46.427 ezer Ft-ot tett ki, addig 2015-ben 54.749 ezer Ft-ot.
- **Az értékcsökkenési leírás** mértéke emelkedett: 2014-ben 2.940 ezer Ft, 2015-ben 4.088 ezer Ft volt.
- **Az egyéb ráfordítások** összege azonos volt a két évben, a 2014. és 2015. évben is 829 ezer Ft-ot tett ki.
- **A pénzügyi műveletek ráfordításai** 2014-ben és 2015. évben sem volt.
- **Rendkívüli ráfordítás** mértéke csökkent, 2014. évben 83 ezer Ft, 2015. évben 6 ezer Ft volt.





Főbb mutatószámok alakulása:

- **A vagyoni helyzetet elemző mutatók** közül *a tőkeerősség* (saját tőke aránya) a saját vagyon részarányát jelzi az összes forráson belül, mely a Kft. esetében 50,2%-ról 67,1%-ra nőtt.
  A saját tőke növekedési mutató azt érzékelteti, hogy a jegyzett tőkéhez viszonyítva a saját tőke nagyságában milyen változás következett be. Ezt alapvetően az eredménytartalék, lekötött tartalék és a mérleg szerinti eredmény alakulása befolyásolja. A mutató 401,3%-ról 402,2%-ra nőtt. A mutató kismértékű növekedését az eredménytartalék (6.315 ezer Ft-ról 9.039 ezer Ft-ra) növekedése eredményezte. A saját tőke összege a jegyzett tőke változatlansága mellett 12.039 ezer Ft-ról 12.067 ezer Ft-ra nőtt.
  Kötelezettségek aránya, mely a kötelezettségek arányát mutatja meg a mérlegfőösszegen belül. Ezen mutató értéke 2014-ben 35,9%-ot, 2015-ben pedig 30,1%-ot tett ki, mely csökkenés kedvező tendencia. A Kft. csak rövid lejáratú kötelezettségekkel rendelkezik, melynek mértéke 2014-ben 8.613 ezer Ft, 2015-ben 5.405 ezer Ft volt.
- **A fedezettségi mutatók** azt mutatják, hogy az egyes eszközcsoportok értékét mekkora hányadban fedi le a saját tőke.
  A befektetett eszközök fedezettsége mutató tájékoztatást nyújt arról, hogy az összes befektetett eszközt hány százalékban finanszírozza a saját tőke. A mutató értéke az előző évhez képest csökkent, 155,8%-ról 136,6%-ra.
  A tárgyi eszközök fedezettsége is csökkent az előző évhez képest: 157,5%-ról 136,6%-ra.
  2015. évben 5.194 ezer Ft bruttó értéknövekedés történt a tárgyi eszközök esetében. A befektetett eszközök mérlegsorának összegét a tárgyi eszközök értéke adja, ezért egyezik meg a mutató a befektetett eszközök és tárgyi eszközök vonatkozásában.

- **A tárgyi eszközök elemzése**
  A tárgyi eszközök használhatósági foka a záró nettó érték és a bruttó érték arányát mutatja meg. A mutató értéke csak kis mértékben növekedett, 2014-ben 19,6%-ot, 2015-ben pedig 20,01%-ot tett ki.
- **A jövedelmezőség alakulását** illetően az üzleti tevékenység eredménye kedvezőtlenül alakult a 2014. évhez képest (+1.357 ezer Ft-ról -1.020 ezer Ft-ra csökkent). Az adózott eredmény (mérleg szerinti eredmény) is csökkent, míg 2014-ben 1.774 ezer Ft-ot, addig 2015-ben 28 ezer Ft-ot tett ki, tehát a Kft. nyeresége csökkent.
- **A személyi juttatásokhoz** kapcsolódó adatok: a személyi jellegű ráfordítások 17,9%-kal növekedtek (2014-ben 46.427 ezer Ft, 2015-ben 54.749 ezer Ft).
- **A személyi állományra vonatkozó mutatókat** tekintve az átlagos állományi létszám a tavalyi évhez képest egy fővel csökkent (12 főről 11 főre), az egy főre jutó személyi jellegű ráfordítás növekedett. A 2015. december 31-i záró létszám 13 fő.
- **A pénzügyi helyzetet értékelik** a különböző likviditási mutatók, melyek az eszközök különböző kategóriáit (likvid és kevésbé likvid) viszonyítják a Kft. kötelezettségeihez. Az összes likviditást mérő mutató:
  - A rövid likviditási mutató megmutatja, hogy 2014-ben 173,6%-ban, 2015-ben pedig 116,7%-ban fedezték a forgóeszközök a rövid lejáratú kötelezettségeket.
  - A készpénzlikviditás jelzi, hogy a pénztár és bankbetétek együtt mekkora fedezetet nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségekre. Ez alapján 2014-ben a pénzeszközök a rövid lejáratú kötelezettségek 106,0%-kára nyújtottak fedezetet, 2015-ben csak 41,33 %-kára. A kedvezőtlen változást a pénzeszközök jelentős csökkenése idézte elő (2014. december 31-én 9.132 ezer Ft, 2015. december 31-én 2.234 ezer Ft). A rövid lejáratú kötelezettségek összege is csökkent (2014. évben 8.613 ezer Ft, míg 2015. évben 5.405 ezer Ft). A rövid lejáratú kötelezettségek részletezése a kiegészítő mellékletben szerepel, mely alapján a szállítói kötelezettségek jelentősen lecsökkentek 2014-ről 2015-re (2.855 ezer Ft-ról 1.918 ezer Ft-ra).
  - A hitelfedezettségi mutató arról ad tájékoztatást, hogy a Kft. követelései milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeit. Ez 2014-ben 67,6%-ban, 2015-ben pedig 75,44%-ban teljesült.

Összességében elmondható, hogy a Kft. vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzete stabil. Az értékesítés nettó árbevétele növekedést mutat, a tulajdonosi támogatás csökkent, de a bevételek összességében is növekedést mutatnak. A ráfordítások oldalán is növekedés figyelhető meg összességében az előző évhez képest, azon belül a személyi jellegű ráfordítások aránya növekedett, az anyagjellegű ráfordítások azonban csökkentek. A vállalkozás kismértékű nyereséggel, 28 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel zárta a 2015. évet.

2. Az Orosházi Média Kft. 2016. évi üzleti tervének elemzése

Bevételi oldal

- vállalkozási bevételként 14.550 ezer Ft-tal,
- önkormányzati támogatásként pedig 71.450 ezer Ft-tal számoltak, mely 21,1%-kal több a 2015. évi tény adathoz képest.

Költség-ráfordítás oldal:
A Kft. üzleti terve alapján összesen 86.000 ezer Ft költséggel, kiadással számolnak, mely a tervezett összes bevétellel pontosan megegyezik. Az összes ráfordításon belül 51.000 ezer Ft személyi jellegű ráfordítást terveztek be, mely a 2015. évi tényhez képest 6,8%-os csökkenést jelent.

A Kft. üzleti tervében szereplő tervezett kiadásainak és bevételeinek összértéke megegyezik. Ezek alapján a Kft. 2016. évre se nyereséggel, se veszteséggel nem számolt.

Orosháza, 2016. május 18.

Bányainé Márton Diána
belső ellenőrzési vezető

26.)

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..../..... (.....) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. 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 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. és a 2. mellékletekben foglalt

7.723.057 ezer forint	**bevételi főösszeg,**
melyből:	
6.748.962 ezer forint	költségvetési bevétel,
974.095 ezer forint	finanszírozási műveletek bevételei, valamint
6.510.716 ezer forint	**kiadási főösszeg,**
melyből:	
6.238.219 ezer forint	költségvetési kiadás,
272.497 ezer forint	finanszírozási műveletek kiadásai

szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését célonként a 3. mellékletben foglaltak szerint 28.379 ezer Ft összegben elfogadja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi beruházási és fejlesztési kiadásait, valamint annak célonkénti részletezését a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el 2.131.246 ezer Ft főösszegben.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi hitel törlesztésének főösszegét az 5. melléklet szerinti részletezettséggel 237.071 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

2. § A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek – köztük a Polgármesteri Hivatal - kiutalt költségvetési támogatását 1.584.170 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 2015. 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 2015. évi maradványát a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 48.122 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi jóváhagyott maradványát 1.164.218 ezer Ft összegben jóváhagyja a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően.

(3) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet 19. §-a alapján az intézményeknél képződött, 21.546 ezer Ft szabad maradvány összegéből céltartalékot kell képezni.

(4) A 2015. évi maradványnak a 2016. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről az önkormányzat jegyzője és intézményvezetői gondoskodnak.

6. § Az Önkormányzat 2015. évi összevont pénzügyi mérlegét részletesen e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat által 2015. 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 2015. 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 2015. évi változását önkormányzati szintre összesítve a 14. melléklet tartalmazza.

11. § Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2013-2015. évek bevételeinek kiemelt módosított előirányzatait a 15. melléklet szerint fogadja el.

12. § Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2013-2015. 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. § Orosháza Város Önkormányzatának vagyonkimutatását a 18. melléklet tartalmazza.

15. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 14/2015 (V.27.) önkormányzati rendelet.

Orosháza, 2016. május 30.

/ Dávid Zoltán /
polgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

Kihirdetve: ....napján

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

TARTALOMJEGYZÉK

A 2015. évi költségvetési beszámoló rendelet szövege	2. oldal
Bevételek alakulása címrendben (rendelet 1. melléklete)	5. oldal
Kiadások alakulása címrendben (rendelet 2. melléklete)	13. oldal
Felújítási kiadások feladatonként (rendelet 3. melléklete)	21. oldal
Beruházási és fejlesztési kiadások feladatonként (rendelet 4. melléklete)	22. oldal
Hitel- és egyéb kiadások részletezése (rendelet 5. melléklete)	24. oldal
Az önkormányzat 2015. évi összesített intézményi bevételi adatai (rendelet 6/A. melléklete)	25. oldal
Az önkormányzat 2015. évi összesített intézményi kiadási adatai (rendelet 6/B. melléklete)	26. oldal
Orosháza Város Önkormányzata bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2015. évben (rendelet 7. melléklete)	27. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (rendelet 8. melléklete)	29. oldal
Az önkormányzat 2015. évi maradványkimutatása (rendelet 9. melléklete)	30. oldal
Az önkormányzat 2015. évi összevont mérlegadatainak alakulása (rendelet 10. melléklete)	31. oldal
Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról (rendelet 11. melléklete)	33. oldal
Orosháza Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteinek működéséből származó kötelezettségei 2015. év végén (rendelet 12/A. melléklete)	34. oldal
Orosháza Város Önkormányzata részesedéseinek alakulása (rendelet 12/B. melléklete)	35. oldal
Az Önkormányzat 2015. évi konszolidált beszámolója (rendelet 13. melléklete)	36. oldal
Orosháza Város Önkormányzata pénzkészletének alakulása 2015. évben (14. melléklete)	50. oldal
Orosháza Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek előirányzata a 2013-2015. években (15. melléklete)	51. oldal
Orosháza Város Önkormányzata költségvetési kiadási előirányzata a 2013-2015. években (16. melléklete)	59. oldal
Orosháza Város Önkormányzata költségvetési előirányzatai a költségvetési évet követő három évben (17. melléklete)	67. oldal
Orosháza Város Önkormányzata Vagyonkimutatása (18. melléklet)	68. oldal
Indoklás a 2015. évi költségvetési beszámoló rendelethez	71. oldal

1. melléklet a /2016. (.) **önkormányzati rendelet**hez

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. 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	223 845	237 172	237 172	100,00%	79,99%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	49 446	49 446	100,00%	16,68%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	546	546	100,00%	0,18%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	354	354	100,00%	0,12%
				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	8 984	8 984	100,00%	3,03%
				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:	223 845	296 502	296 502	100,00%	100,00%
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	2 900	2 900	2 884	99,45%	35,34%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	4 693	4 693	100,00%	57,51%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	36	36	100,00%	0,44%
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	0	548	548	100,00%	6,71%
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					2. cím bevételei összesen:	2 900	8 177	8 161	99,80%	100,00%
3	NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	1 100	7 047	6 844	97,12%	20,58%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	5 526	5 526	100,00%	16,62%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	120	120	100,00%	0,36%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK / Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	0	20 761	20 761	100,00%	62,44%
				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:	1 100	33 454	33 251	99,39%	100,00%
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	200	225	225	100,00%	19,10%
				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	953	953	100,00%	80,90%
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					4. cím bevételei összesen:	200	1 178	1 178	100,00%	100,00%
5	GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	228 885	232 893	232 893	100,00%	96,17%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	521	521	100,00%	0,22%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	0	8 755	8 755	100,00%	3,62%
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					5. cím bevételei összesen:	228 885	242 169	242 169	100,00%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
6	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	21 407	32 977	28 858	87,51%	47,85%
				2	Közhatalmi bevételek	0	40	37	92,50%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	10 081	29 563	26 778	90,58%	44,40%
				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	4 636	4 636	100,00%	7,69%
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					6. cím bevételei összesen:	31 488	67 216	60 309	89,72%	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	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Működési költségvetés összesen:	**488 418**	**603 705**	**596 579**	**98,82%**	**92,99%**
					Működési bevételek	478 337	513 214	508 876	99,15%	79,32%
					Közhatalmi bevételek	0	40	37	92,50%	0,01%
					Működési célú támogatások áht-on belülről	10 081	89 749	86 964	96,90%	13,55%
					Működési célú átvett pénzeszközök	0	702	702	100,00%	0,11%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**0**	**354**	**354**	**100,00%**	**0,06%**
					Felhalmozási bevételek	0	354	354	100,00%	0,06%
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**44 637**	**44 637**	**100,00%**	**6,96%**
					Maradvány igénybevétele	0	44 637	44 637	100,00%	6,96%
					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:	**488 418**	**648 696**	**641 570**	**98,90%**	**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	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT					
					Működési költségvetés összesen:	**2 918 962**	**4 125 502**	**4 089 595**	**99,13%**	**66,48%**
					Működési bevétel	202 566	280 923	280 923	100,00%	4,57%
					Közhatalmi bevételek	1 572 000	1 825 095	1 825 096	100,00%	29,67%
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 133 237	1 957 704	1 924 969	98,33%	31,29%
					Működési célú átvett pénzeszközök	11 159	61 780	58 607	0,00%	0,95%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**1 008 254**	**2 113 327**	**2 062 434**	**97,59%**	**33,52%**
					Felhalmozási bevételek	0	17 997	17 997	100,00%	0,29%
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	988 959	1 949 746	1 941 796	99,59%	31,56%
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 295	145 584	102 641	70,50%	1,67%
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**3 927 216**	**6 238 829**	**6 152 029**	**98,61%**	**100,00%**

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**3 407 380**	**4 729 207**	**4 686 174**	**99,09%**	**68,98%**
					Működési bevétel	680 903	794 137	789 799	99,45%	11,63%
					Közhatalmi bevételek	1 572 000	1 825 135	1 825 133	100,00%	26,87%
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 143 318	2 047 453	2 011 933	98,27%	29,62%
					Működési célú átvett pénzeszközök	11 159	62 482	59 309	94,92%	0,87%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**1 008 254**	**2 113 681**	**2 062 788**	**97,59%**	**30,36%**
					Felhalmozási bevételek	0	18 351	18 351	100,00%	0,27%
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	988 959	1 949 746	1 941 796	99,59%	28,58%
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 295	145 584	102 641	70,50%	1,51%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**0**	**44 637**	**44 637**	**100,00%**	**0,66%**
					Maradvány igénybevétele	0	44 637	44 637	100,00%	0,66%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**0**	**0**	**0**	**0,00%**	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**4 415 634**	**6 887 525**	**6 793 599**	**98,64%**	**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	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK										
25	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK									
		1	Működési költségvetés							
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
			1		Maradvány igénybevétele	234 752	644 234	644 234	100,00%	69,31%
			2		Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
			3		Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
			1		Maradvány igénybevétele	34 587	34 587	34 587	100,00%	3,72%
			2		Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
			3		Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
			1		Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
			2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	167 718	167 718	335 436	503 154
			3		Egyéb finanszírozási bevételek	0	38 829	38 829	77 658	116 487
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
			1		Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
			2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	340 236	44 090	44 090	100,00%	4,74%
			3		Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					25. cím bevételei összesen:	609 575	929 458	929 458	100,00%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**3 407 380**	**4 729 207**	**4 686 174**	**99,09%**	**60,68%**
					Működési bevétel	680 903	794 137	789 799	99,45%	10,23%
					Közhatalmi bevételek	1 572 000	1 825 135	1 825 133	100,00%	23,63%
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 143 318	2 047 453	2 011 933	98,27%	26,05%
					Működési célú átvett pénzeszközök	11 159	62 482	59 309	94,92%	0,77%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**1 008 254**	**2 113 681**	**2 062 788**	**97,59%**	**26,71%**
					Felhalmozási bevételek	0	18 351	18 351	100,00%	0,24%
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	988 959	1 949 746	1 941 796	99,59%	25,14%
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 295	145 584	102 641	70,50%	1,33%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**234 752**	**688 871**	**688 871**	**100,00%**	**8,92%**
					Maradvány igénybevétele	234 752	688 871	688 871	100,00%	8,92%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**34 587**	**34 587**	**34 587**	**100,00%**	**0,45%**
					Maradvány igénybevétele	34 587	34 587	34 587	100,00%	0,45%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**0**	**206 547**	**206 547**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	167 718	167 718	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	38 829	38 829	0,00%	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**340 236**	**44 090**	**44 090**	**100,00%**	**0,57%**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	340 236	44 090	44 090	100,00%	0,57%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**5 025 209**	**7 816 983**	**7 723 057**	**98,80%**	**100,00%**

2. melléklet a /2016. (.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK					
1	EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	357 889	401 949	389 044	96,79%	53,29%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	94 936	107 037	98 764	92,27%	13,53%
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	143 665	242 248	232 968	96,17%	31,91%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	6 325	5 804	91,76%	0,79%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							0,00%
				1	Beruházások	0	3 540	3 539	99,97%	0,48%
				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							
					1. cím kiadásai összesen:	598 990	761 099	730 119	95,93%	100,00%
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	21 732	27 227	26 253	96,42%	59,77%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 995	7 183	6 718	93,53%	15,29%
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	9 210	11 614	10 174	87,60%	23,16%
				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	500	871	782	89,78%	1,78%
				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:	37 437	46 895	43 927	93,67%	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	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
3	NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	14 059	22 235	21 278	95,70%	47,55%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 993	5 931	5 206	87,78%	11,63%
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	6 962	38 822	15 195	39,14%	33,96%
				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	1 397	4 339	3 068	70,71%	6,86%
				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							
					3. cím kiadásai összesen:	26 411	71 327	44 747	62,74%	100,00%
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	220 302	235 469	224 182	95,21%	72,22%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	63 281	67 378	65 091	96,61%	20,97%
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	21 137	21 905	20 508	93,62%	6,61%
				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	635	633	0,00%	0,20%
				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:	304 720	325 387	310 414	95,40%	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	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
5	GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	75 329	75 088	73 846	98,35%	19,57%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	19 610	21 207	21 207	100,00%	5,62%
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	229 130	321 210	282 208	87,86%	74,80%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					5. cím kiadásai összesen:	324 069	417 505	377 261	90,36%	100,00%
6	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	390 110	405 290	385 515	95,12%	57,44%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	96 726	109 178	108 828	99,68%	16,22%
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	235 520	209 859	166 232	79,21%	24,77%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	4 520	11 914	10 574	88,75%	1,58%
				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:	726 876	736 241	671 149	91,16%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Működési költségvetés összesen:	**2 012 086**	**2 337 155**	**2 159 021**	**92,38%**	**99,15%**
					ezen belül: Személyi juttatások	1 079 421	1 167 258	1 120 118	95,96%	51,44%
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	284 541	317 914	305 814	96,19%	14,04%
					Dologi kiadások, elvonások és befizetések	645 624	845 658	727 285	86,00%	33,40%
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	6 325	5 804	91,76%	0,27%
					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:	**6 417**	**21 299**	**18 596**	**87,31%**	**0,85%**
					Beruházások	6 417	21 299	18 596	87,31%	0,85%
					Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	**2 018 503**	**2 358 454**	**2 177 617**	**92,33%**	**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	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT					
					Működési költségvetés összesen:	**1 379 209**	**2 700 898**	**1 917 699**	71,00%	**262,66%**
					ezen belül: Személyi juttatások	102 854	502 340	421 811	83,97%	57,77%
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 751	83 091	70 474	84,82%	9,65%
					Dologi kiadások, elvonások és befizetések	474 023	621 036	441 991	71,17%	60,54%
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 600	149 117	129 016	86,52%	17,67%
					Működési célú támogatások áht-n belülre	111 928	126 426	126 426	100,00%	17,32%
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	518 988	759 473	727 981	95,85%	99,71%
					Tartalékok	68 065	459 415	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**1 558 144**	**2 446 305**	**2 142 903**	87,60%	**293,50%**
					Beruházások	1 029 162	1 057 863	892 581	84,38%	122,25%
					Felújítások	5 011	44 431	28 379	63,87%	3,89%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	473 971	1 231 426	1 221 426	99,19%	167,29%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	617	517	83,79%	0,07%
					Tartalékok	50 000	111 968	0	0,00%	0,00%
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	**2 937 353**	**5 147 203**	**4 060 602**	**78,89%**	**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	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					**3 391 295**	**5 038 053**	**4 076 720**	**80,92%**	**65,35%**
	ezen belül: Személyi juttatások					1 182 275	1 669 598	1 541 929	92,35%	24,72%
	Munkaadókat terhelő adók, járulékok					311 292	401 005	376 288	93,84%	6,03%
	Dologi kiadások, elvonások és befizetések					1 119 647	1 466 694	1 169 276	79,72%	18,74%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					79 100	155 442	134 820	86,73%	2,16%
	Működési célú támogatások áht-n belülre					111 928	126 426	126 426	100,00%	2,03%
	Működési célú támogatások áht-n kívülre					518 988	759 473	727 981	95,85%	11,67%
	Tartalékok					68 065	459 415	0	0,00%	0,00%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					**1 564 561**	**2 467 604**	**2 161 499**	**87,60%**	**34,65%**
	Beruházások					1 035 579	1 079 162	911 177	84,43%	14,61%
	Felújítások					5 011	44 431	28 379	63,87%	0,45%
	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					473 971	1 231 426	1 221 426	99,19%	19,58%
	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0	617	517	83,79%	0,01%
	Tartalékok					50 000	111 968	0	0,00%	0,00%
	BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
	Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0,00%	0,00%
	Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0,00%	0,00%
	BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
	Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0,00%	0,00%
	Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0,00%	0,00%
	KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
	Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0,00%	0,00%
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0,00%	0,00%
	KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
	Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0,00%	0,00%
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0,00%	0,00%
	A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					**4 955 856**	**7 505 657**	**6 238 219**	**83,11%**	**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	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

25	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK									
	1	Működési költségvetés Működési költségvetés								
	2	Felhalmozási költségvetés								
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
		1	Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			0	167 718	167 718	0,00%	0,00%
		3	Egyéb finanszírozási kiadások			0	74 255	35 426	47,71%	13,00%
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
		1	Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			69 353	69 353	69 353	100,00%	25,45%
		3	Egyéb finanszírozási kiadások			0	0	0	0,00%	0,00%
			25. cím kiadásai összesen:			69 353	311 326	272 497	87,53%	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	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**3 391 295**	**5 038 053**	**4 076 720**	**80,92%**	**62,62%**
					Személyi juttatások	1 182 275	1 669 598	1 541 929	92,35%	23,68%
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	311 292	401 005	376 288	93,84%	5,78%
					Dologi kiadások, elvonások és befizetések	1 119 647	1 466 694	1 169 276	79,72%	17,96%
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	79 100	155 442	134 820	86,73%	2,07%
					Működési célú támogatások áht-n belülre	111 928	126 426	126 426	100,00%	1,94%
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	518 988	759 473	727 981	95,85%	11,18%
					Tartalékok	68 065	459 415	0	0,00%	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**1 564 561**	**2 467 604**	**2 161 499**	**87,60%**	**33,20%**
					Beruházások	1 035 579	1 079 162	911 177	84,43%	14,00%
					Felújítások	5 011	44 431	28 379	63,87%	0,44%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	473 971	1 231 426	1 221 426	99,19%	18,76%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	617	517	83,79%	0,01%
					Tartalékok	50 000	111 968	0	0,00%	0,00%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**0**	**0**	**0**	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**0**	**241 973**	**203 144**	**83,95%**	**3,12%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	167 718	167 718	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	74 255	35 426	47,71%	0,54%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**69 353**	**69 353**	**69 353**	**100,00%**	**1,07%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	69 353	69 353	69 353	100,00%	1,07%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**5 025 209**	**7 816 983**	**6 510 716**	**83,29%**	**100,00%**

3. melléklet a /2016. ( ) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2015. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása felújítási feladaton-ként
2015. ÉVI INTÉZMÉNYI KÖZPONTI KARBANTARTÁSOK - DOLOGI KIADÁSOK						
1.	Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény ÁNTSZ előírás szerinti igénye	1 905	1 905	1 398	73,39%	0,00%
2.	Táncsics Mihály Iskola épület karbantartási igénye (Polg. Hiv.)	1 000	1 000	0	0,00%	0,00%
3.	Vörösmarty Mihály Iskola karbantartási igénye (Polg. Hiv.)	1 500	1 500	500	33,33%	0,00%
4.	Rákóczitelepi Iskola karbantartási igénye (Polg. Hiv.)	500	500	348	69,60%	0,00%
INTÉZMÉNYI KARBANTARTÁSOK ÖSSZESEN:		**4 905**	**4 905**	**848**	**17,29%**	**0,00%**
2014. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK:						
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Ezüst Fenyő Idősek Otthona előtti parkoló szintbehozása	400	400	400	100,00%	43,01%
2.	Óvodák energetikai felújítása	1 111	1 111	0	0,00%	0,00%
3.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	2 500	2 500	530	21,20%	56,99%
4.	Polgármesteri Hivatal tüzivíz riasztó felújítása	0	381	0	0,00%	0,00%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		**4 011**	**4 392**	0	0,00%	0,00%
2014. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		**4 011**	**4 392**	**930**	**21,17%**	**100,00%**
2015. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK:						
I. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK						
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Felújítási igény (Óvoda)	1 000	5 000	4 000	80,00%	14,57%
2.	Kistemplom u. 4-6. csapadékvíz elvezető folyóka felújítása	0	1 800	1 801	100,06%	6,56%
3.	Szabadság tér 5. önkormányzati lakás felújítása	0	0	0	0,00%	0,00%
4.	Huba u. 18. önkormányzati bérlakás felújítása	0	250	0	0,00%	0,00%
5.	Rákóczitelepi Iskola felújítása	0	1 500	0	0,00%	0,00%
6.	PILOT program terhére Bónum felújítás	0	15 500	15 500	100,00%	56,47%
7.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	0	15 989	6 148	38,45%	22,40%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		**1 000**	**40 039**	**27 449**	**68,56%**	**100,00%**
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:		**1 000**	**40 039**	**28 379**	**70,88%**	**100,00%**

3. melléklet a /2016. ( ) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2015. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása felújítási feladaton-ként
2015. ÉVI INTÉZMÉNYI KÖZPONTI KARBANTARTÁSOK - DOLOGI KIADÁSOK						
1.	Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény ÁNTSZ előírás szerinti igénye	1 905	1 905	1 398	73,39%	0,00%
2.	Táncsics Mihály Iskola épület karbantartási igénye (Polg. Hiv.)	1 000	1 000	0	0,00%	0,00%
3.	Vörösmarty Mihály Iskola karbantartási igénye (Polg. Hiv.)	1 500	1 500	500	33,33%	0,00%
4.	Rákóczitelepi Iskola karbantartási igénye (Polg. Hiv.)	500	500	348	69,60%	0,00%
INTÉZMÉNYI KARBANTARTÁSOK ÖSSZESEN:		**4 905**	**4 905**	**848**	**17,29%**	**0,00%**
2014. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK:						
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Ezüst Fenyő Idősek Otthona előtti parkoló szintbehozása	400	400	400	100,00%	43,01%
2.	Óvodák energetikai felújítása	1 111	1 111	0	0,00%	0,00%
3.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	2 500	2 500	530	21,20%	56,99%
4.	Polgármesteri Hivatal tüzivíz riasztó felújítása	0	381	0	0,00%	0,00%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		**4 011**	**4 392**	0	0,00%	0,00%
2014. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		**4 011**	**4 392**	**930**	**21,17%**	**100,00%**
2015. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK:						
I. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK						
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Felújítási igény (Óvoda)	1 000	5 000	4 000	80,00%	14,57%
2.	Kistemplom u. 4-6. csapadékvíz elvezető folyóka felújítása	0	1 800	1 801	100,06%	6,56%
3.	Szabadság tér 5. önkormányzati lakás felújítása	0	0	0	0,00%	0,00%
4.	Huba u. 18. önkormányzati bérlakás felújítása	0	250	0	0,00%	0,00%
5.	Rákóczitelepi Iskola felújítása	0	1 500	0	0,00%	0,00%
6.	PILOT program terhére Bónum felújítás	0	15 500	15 500	100,00%	56,47%
7.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	0	15 989	6 148	38,45%	22,40%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		**1 000**	**40 039**	**27 449**	**68,56%**	**100,00%**
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:		**1 000**	**40 039**	**28 379**	**70,88%**	**100,00%**

4. melléklet a /2016. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI KIADÁSAI ÉS PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton-ként
2014. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	619 619	787 966	699 820	88,81%	32,84%
2.	Önkormányzati ingatlanok után fejlesztési hozzájárulás	1 890	1 890	0	0,00%	0,00%
3.	Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	473 971	10 000	0	0,00%	0,00%
4.	Földművelők emlékműve kialakítása	200	200	0	0,00%	0,00%
5.	Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	27 797	197	112	56,85%	0,01%
6.	TMKIT székely napelemes fejlesztése	32 512	19 912	19 840	99,64%	0,93%
7.	Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése	2 890	2 890	2 509	86,82%	0,12%
8.	Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése	27 796	15 896	15 858	99,76%	0,74%
9.	Térfigyelő kamerák	34 587	34 587	33 364	96,46%	1,57%
10.	Közvilágítás fejlesztése kérelmek alapján	4 738	6 529	1 683	25,78%	0,08%
11.	Közterületi kerékpártárolók legyártása, kihelyezése	1 487	1 487	0	0,00%	0,00%
12.	Báthory Júlia Üveggyűjtemény elhelyezése	900	31 554	30 654	97,15%	1,44%
13.	Közművagyonon végzett munkák (Alföldvíz Zrt. vagyon fejlesztése)	60 470	60 470	639	1,06%	0,03%
14.	Maradvány igénybevétele, áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0,00%	0,00%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		**1 288 857**	**973 578**	**804 479**	**82,63%**	**37,75%**
2014. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		**1 288 857**	**973 578**	**804 479**	**82,63%**	**37,75%**
2015. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK						
1.	Elavult számítógépek cseréje (Polg.Hiv.)	1 000	1 000	1 000	100,00%	0,05%
2.	Elavult hivatali mobiltelefonok cseréje (Polg.Hiv.)	550	950	879	92,53%	0,04%
3.	Számítástechnikai szoftver, hardver beszerzés (Polg.Hiv.)	0	3 100	3 100	100,00%	0,15%
4.	Digitális fényképezőgép (Polg.Hiv)	0	53	53	100,00%	0,00%
5.	Tárgyi eszköz beszerzések (Polg.Hiv.)	0	2 235	1 968	88,05%	0,09%
6.	Programbeszerzés (Polg.Hiv.)	0	476	475	99,79%	0,02%
7.	Rákóczitelepi Iskola villámvédelem kialakítása (Polg. Hiv.)	1 970	0	0	0,00%	0,00%
8.	Üvegkörtefa túlfeszültség- és villámvédelem kialakítása (Polg. Hiv.)	200	0	0	0,00%	0,00%
9.	Kollégium tárgyi eszköz beszerzés (Polg. Hiv.)	300	300	0	0,00%	0,00%
10.	Gimnázium tárgyi eszköz beszerzés (Polg. Hiv.)	500	800	199	24,88%	0,01%
11.	Gépjármű beszerzés (Polg.Hiv.)	0	3 000	2 900	96,67%	0,14%
12.	Tárgyi eszköz beszerzés (Könyvtár)	500	871	782	89,78%	0,04%
13.	Tárgyi eszköz beszerzés (ESZK)	0	2 260	2 259	99,96%	0,11%
14.	Ezüst Fenyő Idősek Otthona gázkazán cseréje (ESZK)	0	1 280	1 280	100,00%	0,06%
15.	Tárgyi eszköz beszerzés (Múzeum)	1 397	4 339	3 068	70,71%	0,14%
16.	Tárgyi eszköz beszerzés (Óvoda)	0	635	633	99,69%	0,03%
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		**6 417**	**21 299**	**18 596**	**87,31%**	**0,87%**

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton-ként
	II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT					
1.	Mezei Őrszolgálat tárgyi eszköz beszerzése	3 285	4 240	3 447	81,30%	0,16%
2.	Inert Hulladék hasznosító létrehozása	101 600	0	0	0,00%	0,00%
3.	Gyopárosfürdő szennyvíz-kezelőmű létesítése	88 900	0	0	0,00%	0,00%
4.	Panel program	20 491	0	0	0,00%	0,00%
5.	Rákóczitelepi Iskola villámvédelem kialakítása	0	1 970	1 887	95,79%	0,09%
6.	Üvegkörtefa túlfeszültség- és villámvédelem kialakítása	0	200	187	93,50%	0,01%
7.	Rendőrségnek eszközbeszerzés	0	119	118	99,16%	0,01%
8.	Napelem beltéri egység védelme	0	112	0	0,00%	0,00%
9.	Közművelődési feladatot ellátó intézmény fejlesztése (PMK)	0	1 000	0	0,00%	0,00%
10.	Pilot program	0	43 377	43 377	100,00%	2,04%
11.	Közfoglalkoztatási programok eszközbeszerzése	0	9 673	9 673	100,00%	0,45%
12.	Jelzőrendszeres berendezés	0	4 081	0	0,00%	0,00%
13.	Rekultivált hulladéklerakó fáklyázójához szivattyú vás	0	100	0	0,00%	0,00%
14.	OHU részvényvásárlás	0	900	900	100,00%	0,04%
15.	Szövetkezeti üzletrész vásárlása	0	30	30	100,00%	0,00%
16.	Pénzeszköz átadás Társulásnak	0	1 218 069	1 218 069	100,00%	57,15%
17.	Törzsbetét Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft	0	75	75	100,00%	0,00%
18.	Üzletrész vásárlás - Paprikakert Tész Kft	0	10	10	100,00%	0,00%
19.	Gyermekjóléti központ támogatása	0	2 000	2 000	100,00%	0,09%
20.	Településrendezési eszközök felülvizsgálata, módosítása	0	7 087	7 087	100,00%	0,33%
21.	Gyopárosfürdő komplex környezeti fejlesztési tenderterv	0	9 964	9 964	100,00%	0,47%
22.	Mikulásjárat hangosításához eszközbeszerzés	0	51	51	100,00%	0,00%
23.	GYIÖK eszközbeszerzés	0	63	63	100,00%	0,00%
24.	Tűzoltóság részére eszközbeszerzés	0	100	100	100,00%	0,00%
25.	"Együtt egymásért" - ÁROP pályázat	0	1 068	1 068	100,00%	0,05%
26.	Tanyagondnoki autó beszerzése	0	10 047	10 047	100,00%	0,47%
27.	Laminálógép és fólia beszerzés	0	18	18	100,00%	0,00%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		**214 276**	**1 314 354**	**1 308 171**	**99,53%**	**61,38%**
2015. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		**220 693**	**1 335 653**	**1 326 767**	**99,33%**	**62,25%**
BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		**1 509 550**	**2 309 231**	**2 131 246**	**92,29%**	**100,00%**

5. melléklet a **/2016. (.) önkormányzati rendelet**hez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAINAK TÖRLESZTÉSE

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. 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	167 718	167 718	100,00%	70,75%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		**0**	**167 718**	**167 718**	**100,00%**	**70,75%**
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:						
1.	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem (OTP Bank Nyrt.)	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Orosháza_2022 kötvénykibocsátás (OTP Bank Nyrt.)	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Oparatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	40 375	40 375	40 375	100,00%	17,03%
4.	Fejlesztési célhitel (OTP Bank Nyrt)	28 978	28 978	28 978	100,00%	12,22%
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESE		**69 353**	**69 353**	**69 353**	**100,00%**	**29,25%**
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		**69 353**	**237 071**	**237 071**	**100,00%**	**100,00%**

6/A. melléklet a **/2016. (.) önkormányzati rendelet**hez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK BEVÉTELI TELJESÍTÉSE 2015. 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	237 172	49 446	546	8 984	296 148	354	0	0	0	354	450 942	747 444
2.	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	2 884	4 693	36	548	8 161	0	0	0	0	0	36 104	44 265
3.	Nagy Gyula Területi Múzeum	6 844	5 526	120	20 761	33 251	0	0	0	0	0	30 109	63 360
4.	Napköziotthonos Óvoda	225	0	0	953	1 178	0	0	0	0	0	309 271	310 449
5.	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	232 893	521	0	8 755	242 169	0	0	0	0	0	143 971	386 140
6.	Polgármesteri Hivatal	28 895	26 778	0	4 636	60 309	0	0	0	0	0	613 773	674 082
7.	ÖSSZESEN (1+...+6) :	508 913	86 964	702	44 637	641 216	354	0	0	0	354	1 584 170	2 225 740

6/B. melléklet a /2016. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK KIADÁSI TELJESÍTÉSE 2015. ÉV VÉGÉN

ezer forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY	TELJESÍTÉS												
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Működési célú támogatások áht-n belülre	Működési célú támogatások áht-n kívülre	Szociális ellátások, egyéb juttatások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Intézményi felújítási kiadások	Intézményi beruházási kiadások	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK MIND-ÖSSZESEN
1.	Egységes Szociális Központ	389 044	98 764	232 968	0	0	5 804	726 580	0	3 539	0	0	3 539	730 119
2.	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	26 253	6 718	10 174	0	0	0	43 145	0	782	0	0	782	43 927
3.	Nagy Gyula Területi Múzeum	21 278	5 206	15 195	0	0	0	41 679	0	3 068	0	0	3 068	44 747
4.	Napköziotthonos Óvoda	224 182	65 091	20 508	0	0	0	309 781	0	633	0	0	633	310 414
5.	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	73 846	21 207	282 208	0	0	0	377 261	0	0	0	0	0	377 261
6.	Polgármesteri Hivatal	385 515	108 828	166 232	0	0	0	660 575	0	10 574	0	0	10 574	671 149
7.	Ö S S Z E S E N (1+...+6) :	1 120 118	305 814	727 285	0	0	5 804	2 159 021	0	18 596	0	0	18 596	2 177 617

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI 2015. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2015. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én
I. Működési bevételek (1.+2.)	**2 252 903**	**2 619 272**	**789 836**
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	**680 903**	**794 137**	**789 799**
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	478 337	513 214	508 876
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	*60 035*	61 495	*60 902*
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	*32 297*	46 017	*46 187*
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	*0*	2 901	*2 900*
1.1.4.Tulajdonosi bevételek	*0*	0	*441*
1.1.5.Ellátási díjak	*298 800*	305 992	*301 942*
1.1.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó	*47 175*	52 928	*52 889*
1.1.7.Általános forgalmi adó visszatérítése	*39 470*	40 140	*40 482*
1.1.8. Kamatbevételek	*0*	444	*3*
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	*0*	0	*0*
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	*100*	790	*790*
1.1.11. Egyéb működési bevételek	*460*	2 507	2 340
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	202 566	280 923	*280 923*
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	*11 811*	5 928	*5 928*
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	*3 937*	5 430	*5 430*
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	*0*	7 119	*7 119*
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	*147 561*	160 251	*160 251*
1.2.5. Ellátási díjak	*0*	0	*0*
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	*32 840*	39 500	*39 500*
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	*0*	55 588	*55 588*
1.2.8. Kamatbevételek	*3 000*	86	*86*
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	*0*	0	*0*
1.2.10. Egyéb működési bevételek	*3 417*	7 021	7 021
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	**0**	**40**	**37**
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	*0*	40	37
2.1.1 Igazgatási szolgáltatási díjak	*0*	*20*	*20*
2.1.2. Egyéb bírság	*0*	*20*	*17*
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	**1 572 000**	**1 825 095**	**1 825 096**
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	192	192
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	*0*	*192*	*192*
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	1 552 000	1 796 308	*1 796 308*
3.2.1.Építményadó	*210 000*	*222 302*	*222 302*
3.2.2. Iparűzési adó	*1 245 000*	*1 477 872*	*1 477 872*
3.2.3. Idegenforgalmi adó	*17 000*	*17 597*	*17 596*
3.2.4. Gépjárműadó	*80 000*	*78 537*	*78 537*
3.2.5. Egyéb díjak és adók	*0*	*0*	*1*
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	20 000	28 595	28 596
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	*9 000*	*9 000*	*9 000*
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	*1 000*	*1 785*	*1 785*
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	*10 000*	*9 117*	*9 117*
3.3.4. Talajterhelési díjból származó bevételek	*0*	*8 693*	*8 694*
II. Állami támogatások (1.+2.)	**1 074 544**	**1 365 441**	**1 365 441**
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...1.6.)	**1 074 544**	**1 365 441**	**1 365 441**
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	*235238*	*236 978*	*236 978*
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*292477*	*301 029*	*301 029*
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	*513103*	*585 003*	*585 003*
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*33726*	*34 962*	*34 962*
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	*0*	*198 081*	*198 081*
1.6. Elszámolásból származó bevételek	*0*	*9 388*	*9 388*
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	**0**	**0**	**0**
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	**0**	**15 400**	**15 400**

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	15 400	15 400
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
4. Részesedések bevételei	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	**1 057 733**	**2 631 864**	**2 588 288**
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	**68 774**	**682 118**	**646 492**
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	*1 782*	*1 782*	*1 782*
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	*24 120*	*1 916*	*1 916*
1.3. KEF működtetése	*0*	*700*	*700*
1.4. Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)	*0*	*0*	*0*
1.5. Munkahelyi egészségprogram pályázat (TÁMOP)	*0*	*0*	*0*
1.6. Önkormányzat szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP)	*27 551*	*27 551*	*27 551*
1.7. Foglalkoztatási támogatások	*0*	*510 540*	*522 635*
1.8. Mezei Őrszolgálat támogatása	*5 240*	*5 240*	*3 910*
1.9. "Együtt egymásért" pályázat támogatása (ÁROP)		*21 999*	*21 979*
1.10. Egyéb működési célok	*10 081*	*112 390*	*66 019*
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.9.)	**988 959**	**1 949 746**	**1 941 796**
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	*428 401*	*541 489*	*541 994*
2.2. Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	*0*	*0*	*0*
2.3. Dankó utcai védőerdő gondozása	*0*	*0*	*0*
2.4. Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	*463 971*	*0*	*0*
2.5. Földművelők emlékműve (NKA)	*200*	*200*	*0*
2.6. Báthory Júlia Üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	*0*	*30 000*	*27 000*
2.7.Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	*27 797*	*27 797*	*27 797*
2.8. Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP)	*0*	*0*	*0*
2.9. Közalapítványi támogatás (I. világháborús emlékmű)	*0*	*0*	*0*
2.10. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatása	*0*	*0*	*0*
2.11.TMKIT székely napelemes fejlesztése	*32 512*	*32 512*	*32 512*
2.12.Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése	*2 890*	*2 890*	*2 890*
2.13.Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése	*27 796*	*27 796*	*27 796*
2.16. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	*0*	*7 950*	*7 950*
2.15. Egyéb felhalmozási célok	*5 392*	*1 279 112*	*1 273 857*
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	**30 454**	**207 960**	**161 950**
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	**11 159**	**62 376**	**59 309**
1.1. Egyéb működési célokhoz	*11 159*	*62 376*	*59 309*
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	**19 295**	**145 584**	**102 641**
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	*19 295*	*145 584*	102 636
2.2. Földművelők emlékműve	*0*	*0*	0
2.3. Egyéb felhalmozási célokhoz	*0*	*0*	5
VI. Felhalmozási bevételek	**0**	**2 951**	**2 951**
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	**0**	**38 829**	38 829
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	38 829	38 829
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	**340 236**	**211 808**	**211 808**
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	0	167 718	167 718
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	340 236	44 090	44 090
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	**269 339**	**723 458**	**723 458**
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	**269 339**	**678 821**	**678 821**
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	*234 752*	*644 234*	*644 234*
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	*34 587*	*34 587*	*34 587*
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	**0**	**44 637**	**44 637**
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	*0*	*44 637*	*44 637*
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	*0*	*0*	*0*
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	**5 025 209**	**7 816 983**	**7 723 057**

8. melléklet a /2016. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE

ezer forintban

HITELSZERŐDÉS			Kamat mértéke (%) [1]	Fennálló tartozás 2015. december 31-én	TÖRLESZTÉS						
ÉVE	CÉLJA	ÖSSZEGE			2015. XII. 31-ig	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021-2024. években
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	—	254 182	60 563	40 375	40 375	40 375	40 375	40 375	52 307
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	261 594	—	232 616	28 978	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	88 616
TŐKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :		—	—	**486 798**	**89 541**	**69 175**	**69 175**	**69 175**	**69 175**	**69 175**	**140 923**
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	25 751	1,350	—	6 140	4 255	4 035	3 860	3 065	2 540	1 856
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	58 292	1,350	—	9 152	9 055	8 985	8 122	6 896	5 145	10 937
KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :		—	—	—	**15 292**	**13 310**	**13 020**	**11 982**	**9 961**	**7 685**	**12 793**

1 A referencia kamatláb mértéke a 2016. február 4-i 3 havi BUBOR mértékén került rögzítésre

ezer forintban

NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK				Fennálló tartozás 2015. december 31-én	TELJESÍTÉS						
ÉVE	CÉLJA	ÖSSZEGE			2015. XII. 31-ig	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021-2024. években
2008.	Köztemető fenntartása (közszolgáltatási szerződés)	88 344	—	58 030	30 314	5 803	5 803	5 803	5 803	5 803	29 015
2013.	Helyi autóbuszközlekedés támogatása szerződés szerint	105 247	—	35 000	70 247	35 000			0	0	0
2013.	T-4 kút üzemeltetése	31 527	—	10 509	21 018	10 509			0	0	0
EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:		—	—	**103 539**	**121 579**	**51 312**	**5 803**	**5 803**	**5 803**	**5 803**	**29 015**
2013.	Helyi autóbuszközlekedés támogatása szerződés szerint	144 247	—	74 000	70 247	37 000	37 000		0	0	0
2013.	Egyéges vagyon- és felelősségbiztosítás	18 008	—	12 863	5 145	5 145	5 145	2 573		0	0
2013.	T-4 kút üzemeltetése	31 527	—	21 018	10 509	10 509	10 509		0	0	0
EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:		—	—	**314 959**	**329 059**	**155 278**	**64 260**	**14 179**	**11 606**	**11 606**	**58 030**

9. melléklet a /2016. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MARADVÁNYKIMUTATÁSA 2015. 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	287 518	7 613	12 490	225	233 414	55 673	596 933	6 152 029	6 152 029	6 748 962
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	730 119	43 927	44 747	310 414	377 261	671 149	2 177 617	4 060 602	4 060 602	6 238 219
3.	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1.-2.)**	**-442 601**	**-36 314**	**-32 257**	**-310 189**	**-143 847**	**-615 476**	**-1 580 684**	**2 091 427**	**2 091 427**	**510 743**
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	459 926	36 652	50 870	310 224	152 725	618 409	1 628 806	929 458	929 458	2 558 264
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	1 856 667	1 856 667	1 856 667
6.	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3.-4.)**	**459 926**	**36 652**	**50 870**	**310 224**	**152 725**	**618 409**	**1 628 806**	**-927 209**	**-927 209**	**701 597**
7.	**Alaptevékenység maradványa**	**17 325**	**338**	**18 613**	**35**	**8 878**	**2 933**	**48 122**	**1 164 218**	**1 164 218**	**1 212 340**
8.	**ebből: alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**17 325**	**338**	**0**	**35**	**8 878**	**0**	**26 576**	**2**	**2**	**26 578**
9.	**ebből: alaptevékenység szabad maradványa**	**0**	**0**	**18 613**	**0**	**0**	**2 933**	**21 546**	**1 164 216**	**1 164 216**	**1 185 762**

10. mellékiet a /2016. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT MÉRLEGADATAINAK ALAKULÁSA

Sorszám	Megnevezés	2014. december 31.	2015. december 31.
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	5 613	3 511
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 621	13 992
03	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	8 234	17 503
04	**A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok**	**34 226 830**	**41 031 792**
05	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	447 334	1 565 970
06	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 214 307	63 355
07	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**40 888 471**	**42 661 117**
08	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	382 923	381 815
09	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	382 923	194 340
10	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	187 475
11	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**382 923**	**381 815**
12	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**41 279 628**	**43 060 435**
13	B/I/1 Vásárolt készletek	4 275	8 285
14	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	2 043
15	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	4 714	4 381
16	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**8 989**	**14 709**
17	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**8 989**	**14 709**
18	C/II/1 Forintpénztár	890	1 013
19	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**890**	**1 013**
20	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	733 618	1 235 379
21	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1	0
22	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**733 619**	**1 235 379**
23	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	44	0
24	**C/IV Devizaszámlák (=C/V/1+C/IV/2)**	**44**	**0**
25	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**734 553**	**1 236 392**
26	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	4 348
27	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	54 794	66 805
28	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	5 533	1 561
29	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	34 826	50 719
30	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	14 435	14 525
31	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	92 370	54 082
32	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 144	5 531
33	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	19 747	22 215
34	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 236	5 209
35	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 179	1 959
36	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	41 772	11 140
37	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	15 292	8 028
38	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	46 567	22
39	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	45 000	22
40	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	472	656
41	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	472	656
42	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**194 203**	**125 913**
43	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	724
44	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	3 000
45	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	3
46	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	3
47	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	32 872	57 092
48	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	478	5 823
49	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	2 623
50	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	12 498	2 237
51	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	2 506
52	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 300	32 154
53	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	18 596	11 749
54	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	11 159	0

55	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	11 159	0
56	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**44 031**	**60 819**
57	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	12 085	25 966
58	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	12 638
59	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	10 880	2 573
60	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 183	10 704
61	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	22	51
62	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	2 000
63	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	187
64	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**12 085**	**28 153**
65	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**250 319**	**214 885**
66	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	7 117	2 704
67	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	3 849	8
68	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)**	**10 966**	**2 712**
69	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív elhatárolása	13 996	0
70	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	2 022
71	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**13 996**	**2 022**
72	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**42 298 451**	**44 531 155**
73	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	45 724 514	45 724 514
74	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	1 155 746
75	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	603 480	603 480
76	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 930 888	-7 854 049
77	G/VI Mérleg szerinti eredmény	204 663	-555 069
78	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**37 601 769**	**39 074 622**
79	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	10
80	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	38 213	21 436
81	H/I/4 Költségvetési évben esedékex kötelezettségek ellátása pénzbeli juttatásra	556	521
82	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	265 064	90 172
83	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	400	0
84	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**304 233**	**112 139**
85	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	27
86	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	1 741
87	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	69 114
88	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	3 854
89	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	80 260
90	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	547 488	525 627
91	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	512 062	486 798
92	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**547 488**	**680 623**
93	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	52 915	54 519
94	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	52 915	54 519
95	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	6 942
96	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	32 418	48 798
97	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**85 333**	**110 259**
98	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**937 054**	**903 021**
99	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	38 146
100	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	139 979	151 218
101	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 619 649	4 364 148
102	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**3 759 628**	**4 553 512**
103	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**42 298 451**	**44 531 155**

KIMUTATÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

ADÓMÉRSÉKLÉS, ADÓELENGEDÉS:

ADÓNEM	TÖRLÉS ÖSSZEGE (db)			TÖRLÉS ÖSSZEGE (Ft)		
	2013.	2014.	2015.	2013.	2014.	2015.
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	3	2	1	18 110	7 000	5 060
Mulasztási bírság	4	1	9	144 770	50 000	171 578
Késedelmi pótlék	24	8	35	249 186	82 909	239 798
Talajterhelési díj	1	5	27	169 830	332 640	1 608 377
ÖSSZESEN:	**32**	**16**	**72**	**581 896**	**472 549**	**2 024 813**

ADÓKEDVEZMÉNYEK:

MEGNEVEZÉS	ÁTHÚZÓDÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (db)			ÁTHÚZÓDÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (Ft)		
	2014. évre	2015. évre	2016. évre	2014. évre	2015. évre	2016. évre
Részletfizetés	30	16	14	4 141 386	1 287 635	19 066 897
Fizetéshalasztás	0	0		0	0	0
ÖSSZESEN:	**30**	**16**	**14**	**4 141 386**	**1 287 635**	**19 066 897**

EGYÉB TÁMOGATÁSOK:

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG (Ft)
	2015.
Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Ady E. u. 7.)	9 547 250
Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Töhötöm u. 46.)	10 831 525
Rákóczitelepi Nyugdíjasok Egyesülete ingyenes helyiséghasználata (Lórántffy u. 37.)	1 293 815
Orosházi Spartacus Birkózó Club ingyenes teremhasználata (Október 6. u. 33-35.)	7 972 196
Orosháza Városi Teniszklub ingyenes helyiséghasználata (Tó u.)	1 260 043
Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiséghasználata (Gyopárosi út 3.)	70 513 956
Szentetornyai Jótékonysági Nőegylet Egyesület, Magyar Tartalékosok Szövetsége, Magunkért-Egymásért Civil Egyesület ingyenes helyiséghasználata (Kosztolányi D. u. 4.)	8 710 148
Orosházi Média Kft. ingyenes helyiséghasználata (Szabadság té 4-6.)	726 948
70 éven felüliek szemétszállítása	248 685
Orosháza Kártya (kedvezményes fürdőbelépők) támogatása	43 180 000
"Vadvirág" Gyermekeiért Alapítvány, Október 6. u. 39. helyiségbiztosítás	50 000
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Ady E. utca 7. ingyenes helyiséghasznélat	1 406 196
Rákóczi Vasas Sport Egyesület, Rákóczitelepi sportpálya, öltöző ingenes használat	2 500 000
Orosháza Városi Modellező és Sport Klub klubhelyiség, pálya ingyenes használata	900 000
Asztalitenisz Sportegyesület, Fürdő u.5. csarnok ingyenes használata	2 382 460
Erostyál 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)	3 872 000
Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft., Mikszáth Kálmán utca ingyenes helyiséghasználata	1 469 160
Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment, Mikszáth K. u. 2. helyiséghasználat	791 438
Őszinte Szívvel Egyesület, Képessy u. 3. ingyenes helyiséghasználat	2 862 000
Orosháza Jövőjéért Szociális Szövetkezet, Mikszáth K. u. 2. ingyenes helyiséghasználat	1 469 160
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	175 640
Széchenyi Programiroda, Ady E. u. 9. ingyenes helyiséghasználat	216 367
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0

12/A. számú melléklet a /2016. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖBBSÉGI TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEINEK
MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEI 2015. ÉV VÉGÉN *

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	3. oszlopból Hitelek, kölcsönök összege	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	5. oszlopból Hitelek, kölcsönök összege	5. oszlopból Szállítói állomány összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
TÖBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONI ARÁNYÚ VÁLLALKOZÁSOK						
01.	OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ Zrt.	2 599	0	222 271	0	138 116
02.	OROSHÁZI MÉDIA Kft.	0	0	5 405	0	1 918
03.	PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.	0	0	10 834	4 000	4 626
04.	OROSHÁZA FC FUTBALL KLUB Kft. "végelszámolás alatt"	0	0	0	0	0
05.	OROSHÁZI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.	0	0	74 356	0	60 455
KÖTELEZETTSÉGEK MINDÖSSZESEN:		**2 599**	**0**	**312 866**	**4 000**	**205 115**

Ezen táblázat az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok rövid lejáratú kötelezettségeit mutatja be. Az Önkormányzatnak a gazdasági társaságok miatt nem keletkezett sem hosszú, sem rövid lejáratú kötelezettsége.

* AZ ÖSSZEGEK AZ ELŐZETES ADATSZOLGÁLTATÁS ALAPJÁN KERÜLTEK BEMUTATÁSRA!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
RÉSZESEDÉSEINEK ALAKULÁSA

Sorszám	GAZDASÁGI TÁRSASÁGI ÉRDEKELTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	2014.		2015.	
		részesedés névértéke	számviteli nyilvántartási értéke	részesedés névértéke	számviteli nyilvántartási értéke
A.)Korlátozottan forgalomképes saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban 16222 főkönyv					
01.	OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ Zrt.	186 000	186 000	186 000	186 000
	A.) ÖSSZESEN (01):	**186 000**	**186 000**	**186 000**	**186 000**
B.)Üzleti (forgalomképes) saját alapítású tartós részesedésekállománya nem pénzügyi vállalkozásban 16223 főkönyv					
01.	OROSHÁZI MÉDIA KFT.	3 000	3 000	3 000	3 000
02.	OROSHÁZA FC FUTBALL KLUB Kft.	3 000	3 000	3 000	3 000
03.	OROSHÁZA JÖVŐJÉÉRT SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET	0	0	30	30
	B.) ÖSSZESEN (01+...+03):	**6 000**	**6 000**	**6 030**	**6 030**
C.) Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések állománya nonprofit gazdasági társaságban 16512 főkönyv					
01.	OROSHÁZI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.	2 100	2 100	3 000	3 000
02.	EURÓPAI UNIÓS TÁRSADALMI CÉLÚ NONPROFIT KFT.	0	0	75	75
	C.) ÖSSZESEN (01+...+02):	**2 100**	**2 100**	**3 075**	**3 075**
D.) Üzleti (forgalomképes) tartós részesedések állománya nonprofit gazdasági társaságban 16513 főkönyv					
01.	PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.	3 000	3 000	3 000	3 000
02.	1000 MESTER NONPROFIT KFT. "v.a."	3 580	2 597	0	0
03.	BÉKÉS MANIFEST KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.	250	0	0	0
	D.) ÖSSZESEN (01+...+03):	**6 830**	**5 597**	**3 000**	**3 000**
E.) Üzleti (forgalomképes) más egyéb tartós részesedések állománya 1653 főkönyv					
01.	ALFÖLDI KOHÁSZATI ÉS GÉPIPARI Zrt.	13 150	13 150	13 150	13 150
02.	DÉL-MAGYARORSZÁGI MÉH NYERSANYAGHASZNOSÍTÓ Zrt. "f.a."	760	0	0	0
03.	DREHER SÖRGYÁRAK Zrt.	475	171	475	268
04.	MAGYAR CUKORGYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ Zrt.	3 423	3 423	3 423	3 423
05.	FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI Nyrt.	3 520	2 306	3 520	2 922
06.	ALFÖLDVÍZ REGIONÁLIS VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ Zrt.	156 856	156 856	156 856	156 856
07.	DÉL-ALFÖLDI FEJLESZTÉSI Zrt.	2 683	2 683	2 683	2 683
08.	MUNICIPÁL ÖNKORMÁNYZATI KÁRPÓTLÁSI JEGY BEFEKTETŐ Zrt.	3 200	2 327	3 200	2 088
09.	PAPRIKAKERT TÉSZ TERMELŐI ÉRTÉKESÍTŐ KFT	0	0	10	10
10.	OTP BANK Nyrt. (EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT)	300	2 310	300	2 310
	E.) ÖSSZESEN (01+...+10):	**184 367**	**183 226**	**183 617**	**183 710**

RÉSZESEDÉSEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D+E):	**385 297**	**382 923**	**381 722**	**381 815**

13. melléklet a /2016. (.) önkormányzati rendelethez

Orosháza Város Önkormányzatának (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) 2015. évi konszolidált beszámolója

Orosháza Város Önkormányzata
2015. évi konszolidált költségvetési jelentése

Adatok EFt-ban

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 293 027	0	1 293 027
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 687	0	2 687
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	27 798	0	27 798
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 123	0	4 123
05	Végkielégítés (K1105)	812	0	812
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 797	0	9 797
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	44 822	0	44 822
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	348	0	348
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 260	0	5 260
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 581	0	1 581
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	200	0	200
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	53 369	0	53 369
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)**	**1 443 824**	**0**	**1 443 824**
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	45 844	0	45 844
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	29 865	0	29 865
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	22 396	0	22 396
19	**Külső személyi juttatások (K12)**	**98 105**	**0**	**98 105**
20	**Személyi juttatások (K1)**	**1 541 929**	**0**	**1 541 929**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**376 288**	**0**	**376 288**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	345 069	0	345 069
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 099	0	6 099
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	11 894	0	11 894
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 635	0	3 635
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	22	0	22
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	9 569	0	9 569
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 763	0	10 763
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	336 378	0	336 378
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
32	**Készletbeszerzés (K31)**	**347 141**	**0**	**347 141**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 465	0	15 465
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 046	0	8 046
35	**Kommunikációs szolgáltatások (K32)**	**23 511**	**0**	**23 511**
36	Közüzemi díjak (K331)	197 004	0	197 004
37	Vásárolt élelmezés (K332)	2 996	0	2 996
38	Bérleti és lízing díjak (K333)	17 020	0	17 020
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	36 813	0	36 813
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	9 314	0	9 314
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	3 165	0	3 165
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 953	0	35 953
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	193 341	0	193 341
45	**Szolgáltatási kiadások (K33)**	**492 441**	**0**	**492 441**
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	429	0	429
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	343	0	343
48	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)**	**772**	**0**	**772**
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	204 258	0	204 258
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	68 087	0	68 087
51	Kamatkiadások (K353)	14 439	0	14 439
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
53	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	1	0	1
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 433	0	18 433

59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)**	**305 218**	**0**	**305 218**
60	**Dologi kiadások (K3)**	**1 169 083**	**0**	**1 169 083**
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
62	**Családi támogatások (K42)**	**26 892**	**0**	**26 892**
63	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0
64	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0
65	ebből: gyermekgondozási segély (K42)	0	0	0
66	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0
67	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0
68	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0
69	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0
70	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0
71	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével (K42)	0	0	0
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	350	0	350
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	26 542	0	26 542
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	927	0	927
75	**Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)**	**344**	**0**	**344**
76	ebből: kormányhivatalok által folyósított ápolási díj (K44)	0	0	0
77	ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0
78	ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44)	0	0	0
79	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0
80	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0	0
81	ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0	0
82	ebből: cukorbetegek támogatása (K44)	0	0	0
83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése] (K44)	128	0	128
84	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	216	0	216
85	**Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)**	**24 429**	**0**	**24 429**
86	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)	0	0	0
87	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0	0
88	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45)	0	0	0
89	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0
90	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0
91	ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0
92	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	24 429	0	24 429
94	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0
95	**Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)**	**33 211**	**0**	**33 211**
96	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0
97	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	12 036	0	12 036
99	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	636	0	636
100	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)	20 539	0	20 539
101	ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46)	0	0	0
102	**Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)**	**5 804**	**0**	**5 804**
103	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	5 804	0	5 804
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	43 213	0	43 213
106	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0
107	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0
108	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0
109	ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0
110	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0
111	ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0

112	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0
113	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)	0	0	0
114	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0
115	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0
116	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0
117	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)	0	0	0
118	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0
119	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0	0
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	15 385	0	15 385
121	ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	0
122	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
123	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bekezdés a) pontja] (K48)	0	0	0
124	ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bekezdés c) pontja], (K48)	259	0	259
125	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	4 850	0	4 850
126	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bekezdése] (K48)	0	0	0
127	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	0
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	909	0	909
129	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	21 460	0	21 460
130	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	0	0	0
131	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**134 820**	**0**	**134 820**
132	Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)	0	0	0
133	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	166	0	166
135	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	27	0	27
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
137	**Elvonások és befizetések (K502)**	**193**	**0**	**193**
138	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0
139	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)**	**0**	**0**	**0**
140	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0
141	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
142	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0
143	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
144	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0
145	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0
146	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
147	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
148	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
149	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
150	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)**	**0**	**0**	**0**
151	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
153	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
155	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
160	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
161	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)**	**126 426**	**0**	**126 426**
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	6 505	0	6 505
163	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
164	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0

165	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
166	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0
167	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
169	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	116 321	0	116 321
170	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	3 600	0	3 600
171	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
172	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0
173	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0
174	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)**	**0**	**0**	**0**
175	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0
176	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0
177	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0
178	ebből: háztartások (K508)	0	0	0
179	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
180	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
181	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
182	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0
183	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0
184	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0
185	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0
186	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
187	Kamattámogatások (K510)	0	0	0
188	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0
189	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)**	**727 981**	**0**	**727 981**
190	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	15 470	0	15 470
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	159 000	0	159 000
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	209 516	0	209 516
193	ebből: háztartások (K512)	0	0	0
194	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
195	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
196	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	319 131	0	319 131
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	24 864	0	24 864
198	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0
199	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0
200	Tartalékok (K513)	0	0	0
201	**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**854 600**	**0**	**854 600**
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	14 150	0	14 150
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	630 563	0	630 563
204	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 263	0	5 263
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	207 038	0	207 038
207	Részesedések beszerzése (K65)	1 015	0	1 015
208	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	53 148	0	53 148
210	**Beruházások (K6)**	**911 177**	**0**	**911 177**
211	Ingatlanok felújítása (K71)	19 196	0	19 196
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 150	0	3 150
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 033	0	6 033
215	**Felújítások (K7)**	**28 379**	**0**	**28 379**
216	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0
217	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)**	**1 218 069**	**0**	**1 218 069**
218	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0
219	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
220	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0
221	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
222	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0
223	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0
224	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
225	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	1 218 069	0	1 218 069
226	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
227	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
228	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)**	**0**	**0**	**0**
229	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0

230	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
231	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
233	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0
234	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0
235	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
236	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
237	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
238	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
239	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)**	**3 357**	**0**	**3 357**
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	1 357	0	1 357
241	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
242	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0
243	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
244	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0
245	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0
246	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
247	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	2 000	0	2 000
248	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
249	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
250	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0
251	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0	0
252	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)**	**0**	**0**	**0**
253	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0
254	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0
255	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0
256	ebből: háztartások (K86)	0	0	0
257	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
258	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
259	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
260	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0
261	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0
262	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0
263	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0
264	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
265	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
266	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)**	**517**	**0**	**517**
267	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0
268	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0
269	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	500	0	500
270	ebből: háztartások (K89)	17	0	17
271	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
272	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
273	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
274	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0
275	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0	0
276	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0
277	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**	**1 221 943**	**0**	**1 221 943**
278	**Költségvetési kiadások (K1-K8)**	**6 238 219**	**0**	**6 238 219**

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások

	Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	69 353	0	69 353
02	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	167 718	0	167 718
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0	0	0
05	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0
06	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)**	**237 071**	**0**	**237 071**
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0	0
10	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0
11	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0
12	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0	0	0
13	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0
14	ebből: befektetési jegyek (K9124)	0	0	0
15	ebből: kárpótlási jegyek (K9124)	0	0	0
16	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0
17	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	0	0	0
18	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	0	0	0
19	**Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)**	**0**	**0**	**0**
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	35 426	0	35 426
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 584 170	-1 584 170	0
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0
26	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0	0	0
27	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0	0	0
28	**Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)**	**0**	**0**	**0**
29	**Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)**	**1 856 667**	**-1 584 170**	**272 497**
30	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0
31	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0
32	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0	0	0
33	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0
34	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0	0
35	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	0	0	0
36	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	0	0	0
37	**Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)**	**0**	**0**	**0**
38	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0
39	Váltókiadások (K94)	0	0	0
40	**Finanszírozási kiadások (K9)**	**1 856 667**	**-1 584 170**	**272 497**

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek

	Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	236 978	0	236 978
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	301 029	0	301 029
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	585 003	0	585 003
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	34 962	0	34 962
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	198 081	0	198 081
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	9 388	0	9 388
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**	**1 365 441**	**0**	**1 365 441**
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
10	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)**	**0**	**0**	**0**
11	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0
12	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
13	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
21	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)**	**0**	**0**	**0**
22	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0
23	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0
25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
26	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
29	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
30	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
32	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)**	**646 492**	**0**	**646 492**
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	80 514	0	80 514
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	19 408	0	19 408
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	4 292	0	4 292
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	522 635	0	522 635
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	528	0	528
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	19 115	0	19 115
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**2 011 933**	**0**	**2 011 933**
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	9 017	0	9 017
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
46	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)**	**1 218 069**	**0**	**1 218 069**
47	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
49	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0	0
50	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
51	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0
52	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0	0
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
54	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	1 218 069	0	1 218 069
55	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
56	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0

57	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)**	**0**	**0**	**0**
58	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0
59	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
62	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0
63	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0	0
64	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
65	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
66	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
67	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
68	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)**	**714 710**	**0**	**714 710**
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	641 076	0	641 076
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	73 634	0	73 634
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**1 941 796**	**0**	**1 941 796**
80	**Magánszemélyek jövedelemadói (B311)**	**192**	**0**	**192**
81	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
82	ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)	0	0	0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	192	0	192
84	**Társaságok jövedelemadói (B312)**	**0**	**0**	**0**
85	ebből: társasági adó (B312)	0	0	0
86	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0	0
87	ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312)	0	0	0
88	ebből: hiteintézeti járadék (B312)	0	0	0
89	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0	0
90	ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	0	0	0
91	ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0	0
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0	0
93	**Jövedelemadók (=80+84) (B31)**	**192**	**0**	**192**
94	**Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)**	**0**	**0**	**0**
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0
96	ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32)	0	0	0
97	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32)	0	0	0
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	0	0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0	0
100	ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)	0	0	0
101	ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	0	0	0
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32)	0	0	0
103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0	0
104	**Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)**	**0**	**0**	**0**
105	ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	0	0	0
106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0
107	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0
108	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0	0
109	**Vagyoni tipusú adók (B34)**	**222 302**	**0**	**222 302**
110	ebből: építményadó (B34)	222 302	0	222 302
111	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0
114	ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0
115	ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0	0
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0
117	**Értékesítési és forgalmi adók (B351)**	**1 477 872**	**0**	**1 477 872**
118	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0

122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
123	ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	1 476 672	0	1 476 672
125	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	1 200	0	1 200
126	ebből: innovációs járulék (B351)	0	0	0
127	ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)	0	0	0
128	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0	0	0
129	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	0	0	0
130	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351)	0	0	0
131	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0	0	0
132	ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. §] (B351)	0	0	0
133	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0	0
134	ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása (B351)	0	0	0
135	ebből: távközlési adó (B351)	0	0	0
136	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0
137	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0	0
138	ebből: reklámadó (B351)	0	0	0
139	ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)	0	0	0
140	**Fogyasztási adók (B352)**	**0**	**0**	**0**
141	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0
142	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0
143	ebből: energiaadó (B352)	0	0	0
144	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
145	**Gépjárműadók (B354)**	**78 537**	**0**	**78 537**
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	78 537	0	78 537
148	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0
149	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0
150	**Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)**	**26 330**	**0**	**26 330**
151	ebből: kulturális adó (B355)	0	0	0
152	ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0
153	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)	0	0	0
154	ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0
155	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0
156	ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	0	0	0
157	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	17 596	0	17 596
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	8 694	0	8 694
160	ebből: vízkészletjárulék (B355)	0	0	0
161	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0	0
162	ebből: erdővédelmi járulék (B355)	0	0	0
163	ebből: földvédelmi járulék (B355)	0	0	0
164	ebből: halászati haszonbérleti díj (B355)	0	0	0
165	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	0	0	0
166	ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)	0	0	0
167	ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	40	0	40
168	**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**	**1 582 739**	**0**	**1 582 739**
169	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	19 900	0	19 900
170	ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36)	0	0	0
171	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	16	0	16
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0
174	ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0
175	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	0	0	0
176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	57	0	57

177	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
178	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0
179	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	982	0	982
181	ebből: egyéb bírság (B36)	5	0	5
182	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0
183	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	0	0	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	27	0	27
185	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**1 825 133**	**0**	**1 825 133**
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	66 830	0	66 830
187	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	51 617	0	51 617
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	14 342	0	14 342
189	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	10 019	0	10 019
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	4 310	0	4 310
192	Tulajdonosi bevételek (B404)	160 692	0	160 692
193	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	20 156	0	20 156
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0
196	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
197	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
198	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	617	0	617
199	Ellátási díjak (B405)	301 942	0	301 942
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	92 389	0	92 389
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	96 070	0	96 070
202	Kamatbevételek (B408)	89	0	89
203	ebből: államháztartáson belül (B408)	0	0	0
204	ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408)	0	0	0
205	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408)	0	0	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
207	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409)	0	0	0
208	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409)	0	0	0
209	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409)	0	0	0
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	790	0	790
212	Egyéb működési bevételek (B411)	9 361	0	9 361
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	8	0	8
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	5 834	0	5 834
215	**Működési bevételek (B4)**	**789 799**	**0**	**789 799**
216	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
217	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0
218	Ingatlanok értékesítése (B52)	15 400	0	15 400
219	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	354	0	354
221	Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
222	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0
223	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	2 597	0	2 597
224	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**18 351**	**0**	**18 351**
225	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
226	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0
227	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0
228	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)**	**11 137**	**0**	**11 137**
229	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0	0
230	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0
231	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	11 137	0	11 137
232	ebből: háztartások (B64)	0	0	0
233	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
234	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0

235	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
236	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0
237	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0	0
238	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)**	**48 172**	**0**	**48 172**
239	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	47 481	0	47 481
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0
242	ebből: háztartások (B65)	106	0	106
243	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
244	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
245	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	585	0	585
247	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0
248	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0
249	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0
250	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**59 309**	**0**	**59 309**
251	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0
253	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0
254	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)**	**5**	**0**	**5**
255	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	0
256	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0	0
257	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	5	0	5
259	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
260	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
261	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
262	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0
263	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	0	0	0
264	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)**	**102 636**	**0**	**102 636**
265	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0
266	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0
267	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0
268	ebből: háztartások (B75)	99 021	0	99 021
269	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
270	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
271	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
272	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	3 615	0	3 615
273	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0
274	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0	0
275	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0
276	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	**102 641**	**0**	**102 641**
277	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**6 748 962**	**0**	**6 748 962**

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	44 090	0	44 090
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	167 718	0	167 718
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0
04	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)**	**211 808**	**0**	**211 808**
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0	0	0
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0
07	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
11	**Belföldi értékpapírok bevételei (B812)**	**0**	**0**	**0**
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	723 458	0	723 458
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
14	**Maradvány igénybevétele (B813)**	**723 458**	**0**	**723 458**
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	38 829	0	38 829
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 584 170	-1 584 170	0
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
19	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0
20	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0
21	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0
22	**Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)**	**0**	**0**	**0**
23	**Belföldi finanszírozás bevételei (B81)**	**2 558 265**	**-1 584 170**	**974 095**
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0
28	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0
29	**Külföldi finanszírozás bevételei (= (B82)**	**0**	**0**	**0**
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
31	Váltóbevételek (B84)	0	0	0
32	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**2 558 265**	**-1 584 170**	**974 095**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KONSZOLIDÁLT MÉRLEG

Adatok EFt-ban

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

	Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	17 503	0	17 503
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	42 661 117	0	42 661 117
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	381 815	0	381 815
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
05	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**43 060 435**	**0**	**43 060 435**
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	14 709	0	14 709
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
08	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**14 709**	**0**	**14 709**
09	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 013	0	1 013
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	1 235 379	0	1 235 379
12	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**1 236 392**	**0**	**1 236 392**
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	125 913	0	125 913
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	60 819	0	60 819
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	28 153	0	28 153
16	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**214 885**	**0**	**214 885**
17	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)**	**2 712**	**0**	**2 712**
18	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**2 022**	**0**	**2 022**
19	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**44 531 155**	**0**	**44 531 155**
20	**G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai**	**47 483 740**	**0**	**47 483 740**
21	**G/IV Felhalmozott eredmény**	**-7 854 049**	**0**	**-7 854 049**
22	**G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása**	**0**	**0**	**0**
23	**G/VI Mérleg szerinti eredmény**	**-555 069**	**0**	**-555 069**
24	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**39 074 622**	**0**	**39 074 622**
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	112 139	0	112 139
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	680 623	0	680 623
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	110 259	0	110 259
28	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**903 021**	**0**	**903 021**
29	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**
30	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**4 553 512**	**0**	**4 553 512**
31	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**44 531 155**	**0**	**44 531 155**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS

Adatok EFt-ban

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

	Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 859 851	0	1 859 851
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	432 564	0	432 564
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	165 480	0	165 480
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele**	**2 457 895**	**0**	**2 457 895**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-332	0	-332
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2 148	0	2 148
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke**	**1 816**	**0**	**1 816**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 949 612	-1 584 170	1 365 442
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	660 742	0	660 742
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	25 467	0	25 467
11	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek**	**3 635 821**	**-1 584 170**	**2 051 651**
12	09 Anyagköltség	349 287	0	349 287
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	529 731	0	529 731
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 039	0	10 039
16	**IV Anyagjellegű ráfordítások**	**889 057**	**0**	**889 057**
17	13 Bérköltség	1 335 206	0	1 335 206
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	212 643	0	212 643
19	15 Bérjárulékok	382 817	0	382 817
20	**V Személyi jellegű ráfordítások**	**1 930 666**	**0**	**1 930 666**
21	**VI Értékcsökkenési leírás**	**815 616**	**0**	**815 616**
22	**VII Egyéb ráfordítások**	**3 035 645**	**-1 584 170**	**1 451 475**
23	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-575 452**	**0**	**-575 452**
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	633	0	633
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	89	0	89
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei**	**722**	**0**	**722**
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	14 853	0	14 853
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	-474	0	-474
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	1	0	1
32	21a - ebből: árfolyamveszteség	1	0	1
33	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**14 380**	**0**	**14 380**
34	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-13 658**	**0**	**-13 658**
35	**C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)**	**-589 110**	**0**	**-589 110**
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	73 003	0	73 003
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	12 874	0	12 874
38	**X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek**	**85 877**	**0**	**85 877**
39	XI Rendkívüli ráfordítások	51 836	0	51 836
40	**D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)**	**34 041**	**0**	**34 041**
41	**E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)**	**-555 069**	**0**	**-555 069**

14. melléklet a /2016. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZKÉSZLETÉNEK ALAKULÁSA 2015. ÉVBEN

adatok ezer Ft

Megnevezés	Sorszám	Nyitó összeg	Változás	Záró összeg
- Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1	890	123	1 013
- Forintszámlák	2	733 619	501 760	1 235 379
- Devizaszámlák	3	44	-44	0
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	5	**734 553**	**501 839**	**1 236 392**

15. melléklet a /2016. (.) önkormányzati rendelethez

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	2013. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK								
1	EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT							
		1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	234 915	238 932	237 172
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	22 073	30 696	49 446
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	4 992	3 134	546
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Felhalmozási bevételek	365	0	354
				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	16 368	6 498	8 984
				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:	278 713	279 260	296 502
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR							
		1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	5 656	3 094	2 900
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	6 084	4 377	4 693
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	42	64	36
		2	Felhalmozási költségvetés					
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	4 208	2 862	548
				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:	15 990	10 397	8 177

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	2013. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
3	NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM							
		1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	17 171	19 261	7 047
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	28 900	11 122	5 526
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	6	14	120
		2	Felhalmozási költségvetés					
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	4 906	10 644	20 761
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	300	0	0
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételekKüls					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					3. cím bevételei összesen:	51 283	41 041	33 454
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA							
		1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	219	359	225
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 928	1 519	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	150	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	26 590	1 070	953
				2	Értékpapírok bevételei		0	0
				3	Betétek megszüntetése		0	0
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					4. cím bevételei összesen:	28 887	2 948	1 178

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	2013. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
5	GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY							
		1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	230 385	249 739	232 893
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	2 570	1 511	521
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	14 321	1 229	8 755
				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:	247 276	252 479	242 169
6	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL							
		1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	29 371	34 430	32 977
				2	Közhatalmi bevételek	0	124	40
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	15 884	30 433	29 563
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Felhalmozási bevételek	0	60	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	4 194	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	103 803	1 851	4 636
				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:	153 252	66 898	67 216

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	2013. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	**600 346**	**628 809**	**603 705**
					Működési bevételek	517 717	545 815	513 214
					Közhatalmi bevételek	0	124	40
					Működési célú támogatások áht-on belülről	77 439	79 658	89 749
					Működési célú átvett pénzeszközök	5 190	3 212	702
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**4 559**	**60**	**354**
					Felhalmozási bevételek	365	60	354
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	4 194	0	0
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**170 196**	**24 154**	**44 637**
					Maradvány igénybevétele	170 196	24 154	44 637
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**300**	**0**	**0**
					Maradvány igénybevétele	300	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:	**775 401**	**653 023**	**648 696**

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	2013. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT			
					Működési költségvetés összesen:	**4 186 738**	**3 940 562**	**4 125 502**
					Működési bevétel	676 186	325 883	280 923
					Közhatalmi bevételek	1 243 345	1 692 566	1 825 095
					Működési célú támogatások áht-on belülről	2 251 654	1 922 113	1 957 704
					Működési célú átvett pénzeszközök	15 553	0	61 780
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**3 638 267**	**3 842 397**	**2 113 327**
					Felhalmozási bevételek	705 744	900	17 997
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	2 696 313	3 835 458	1 949 746
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	236 210	6 039	145 584
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
					II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**7 825 005**	**7 782 959**	**6 238 829**

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	2013. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**4 787 084**	**4 569 371**	**4 729 207**
					Működési bevétel	1 193 903	871 698	794 137
					Közhatalmi bevételek	1 243 345	1 692 690	1 825 135
					Működési célú támogatások áht-on belülről	2 329 093	2 001 771	2 047 453
					Működési célú átvett pénzeszközök	20 743	3 212	62 482
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**3 642 826**	**3 842 457**	**2 113 681**
					Felhalmozási bevételek	706 109	960	18 351
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	2 700 507	3 835 458	1 949 746
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	236 210	6 039	145 584
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**170 196**	**24 154**	**44 637**
					Maradvány igénybevétele	170 196	24 154	44 637
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
					BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**300**	**0**	**0**
					Maradvány igénybevétele	300	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
					KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
					A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**8 600 406**	**8 435 982**	**6 887 525**

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	2013. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. 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	156 166	582 692	644 234
	2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
	3	Betétek megszüntetése	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
	1	Maradvány igénybevétele	0	47 995	34 587
	2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
	3	Betétek megszüntetése	0	0	0
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek				
	1	Értékpapírok bevételei	0	0	0
	2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	1 000 000	0	167 718
	3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	38 829
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
	1	Értékpapírok bevételei	0	0	0
	2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	832 085	661 495	44 090
	3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	35 426	0
		25. cím bevételei összesen:	1 988 251	1 327 608	929 458

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	2013. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**4 787 084**	**4 569 371**	**4 729 207**
					Működési bevétel	1 193 903	871 698	794 137
					Közhatalmi bevételek	1 243 345	1 692 690	1 825 135
					Működési célú támogatások áht-on belülről	2 329 093	2 001 771	2 047 453
					Működési célú átvett pénzeszközök	20 743	3 212	62 482
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**3 642 826**	**3 842 457**	**2 113 681**
					Felhalmozási bevételek	706 109	960	18 351
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	2 700 507	3 835 458	1 949 746
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	236 210	6 039	145 584
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**326 362**	**606 846**	**688 871**
					Maradvány igénybevétele	326 362	606 846	688 871
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
					BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**300**	**47 995**	**34 587**
					Maradvány igénybevétele	300	47 995	34 587
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
					KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**1 000 000**	**0**	**206 547**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	1 000 000	0	167 718
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	38 829
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**832 085**	**696 921**	**44 090**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	832 085	661 495	44 090
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	35 426	0
					A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**10 588 657**	**9 763 590**	**7 816 983**

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	2013. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK								
1	EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT							
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés				
				1	Személyi juttatások	353 502	367 268	401 949
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	83 893	94 303	107 037
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	195 197	222 331	242 248
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 080	4 923	6 325
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	509	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetésFelhalmozási költségve					
				1	Beruházások	645	4 221	3 540
				2	Felújítások	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
					1. cím kiadásai összesen:	636 826	693 046	761 099
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR							
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés				
				1	Személyi juttatások	27 583	25 918	27 227
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 759	6 617	7 183
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	12 413	11 819	11 614
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 959	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetésFelhalmozási költségve					
				1	Beruházások	0	513	871
				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:	48 714	44 867	46 895

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	2013. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
3	NAGY GYULATERÜLETI MÚZEUM							
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés				
				1	Személyi juttatások	23 453	22 521	22 235
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 016	5 103	5 931
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	46 489	39 028	38 822
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 507	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés	Felhalmozási költségve				
				1	Beruházások	882	3 175	4 339
				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:	77 347	69 827	71 327
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA							
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés				
				1	Személyi juttatások	179 181	221 227	235 469
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	50 338	63 896	67 378
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	41 434	34 717	21 905
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	16 600	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés	Felhalmozási költségve				
				1	Beruházások	49	5 095	635
				2	Felújítások	1 260	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:	288 862	324 935	325 387

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	2013. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
5	GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY							
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés				
				1	Személyi juttatások	83 077	85 544	75 088
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	17 891	21 832	21 207
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	266 484	295 494	321 210
				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 költségvetésFelhalmozási költségve					
		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:	367 452	402 870	417 505
6	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL							
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés				
				1	Személyi juttatások	394 938	426 208	405 290
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	94 950	107 511	109 178
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	210 678	248 277	209 859
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	86 489	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetésFelhalmozási költségve					
				1	Beruházások	6 840	2 451	11 914
				2	Felújítások	11 927	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:	805 822	784 447	736 241

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	2013. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	**2 203 420**	**2 304 537**	**2 337 155**
					ezen belül: Személyi juttatások	1 061 734	1 148 686	1 167 258
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	258 847	299 262	317 914
					Dologi kiadások, elvonások és befizetések	772 695	851 666	845 658
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 080	4 923	6 325
					Működési célú támogatások áht-n belülre	107 064	0	0
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**21 603**	**15 455**	**21 299**
					Beruházások	8 416	15 455	21 299
					Felújítások	13 187	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	**2 225 023**	**2 319 992**	**2 358 454**

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	2013. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT			
					Működési költségvetés összesen:	**3 227 241**	**2 645 605**	**2 700 898**
					ezen belül: Személyi juttatások	292 848	370 559	502 340
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	51 873	57 891	83 091
					Dologi kiadások, elvonások és befizetések	1 379 347	625 303	621 036
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	346 538	290 580	149 117
					Működési célú támogatások áht-n belülre	206 074	115 050	126 426
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	840 797	945 729	759 473
					Tartalékok	109 764	240 493	459 415
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**4 409 651**	**4 241 511**	**2 446 305**
					Beruházások	4 204 038	4 047 869	1 057 863
					Felújítások	188 947	157 095	44 431
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	12 858	1 626	1 231 426
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	3 808	34 921	617
					Tartalékok	0	0	111 968
					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:	**7 636 892**	**6 887 116**	**5 147 203**

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	2013. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**5 430 661**	**4 950 142**	**5 038 053**
					ezen belül: Személyi juttatások	1 354 582	1 519 245	1 669 598
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	310 720	357 153	401 005
					Dologi kiadások, elvonások és befizetések	2 152 042	1 476 969	1 466 694
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	349 618	295 503	155 442
					Működési célú támogatások áht-n belülre	313 138	115 050	126 426
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	840 797	945 729	759 473
					Tartalékok	109 764	240 493	459 415
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**4 431 254**	**4 256 966**	**2 467 604**
					Beruházások	4 212 454	4 063 324	1 079 162
					Felújítások	202 134	157 095	44 431
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	12 858	1 626	1 231 426
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	3 808	34 921	617
					Tartalékok	0	0	111 968
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**9 861 915**	**9 207 108**	**7 505 657**

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	2013. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

25	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK							
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés				
		2	Felhalmozási költségvetés	Felhalmozási költségve				
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
			1		Értékpapírok kiadásai	0	0	0
			2		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	579 269	0	167 718
			3		Egyéb finanszírozási kiadások	0	35 426	74 255
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
			1		Értékpapírok kiadásai	0	0	0
			2		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	147 473	521 056	69 353
			3		Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
						0		
					25. cím kiadásai összesen:	726 742	556 482	311 326

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	2013. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**5 430 661**	**4 950 142**	**5 038 053**
					Személyi juttatások	1 354 582	1 519 245	1 669 598
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	310 720	357 153	401 005
					Dologi kiadások, elvonások és befizetések	2 152 042	1 476 969	1 466 694
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	349 618	295 503	155 442
					Működési célú támogatások áht-n belülre	313 138	115 050	126 426
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	840 797	945 729	759 473
					Tartalékok	109 764	240 493	459 415
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**4 431 254**	**4 256 966**	**2 467 604**
					Beruházások	4 212 454	4 063 324	1 079 162
					Felújítások	202 134	157 095	44 431
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	12 858	1 626	1 231 426
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	3 808	34 921	617
					Tartalékok	0	0	111 968
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	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
					KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**579 269**	**35 426**	**241 973**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	579 269	0	167 718
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	35 426	74 255
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**147 473**	**521 056**	**69 353**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	147 473	521 056	69 353
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**10 588 657**	**9 763 590**	**7 816 983**

17. melléklet a /2016. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SAJÁT BEVÉTELEINEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK 2016-2018. ÉVEK SZERITNI ALAKULÁSA

MEGNEVEZÉS	sorszám	2016. évben	2017. évben	2018. évben
1	2	3	4	5
Helyi adóból (és települési adóból) származó bevétel	1	1 677 000 000	1 680 000 000	1 680 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2	175 849 000	175 849 000	175 849 000
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel	3	500 000	500 000	500 000
Díjak, pótlékok, bírságok	4	23 000 000	23 000 000	23 000 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	5			
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6			
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+07)	**8**	**1 876 349 000**	**1 879 349 000**	**1 879 349 000**
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a	**9**	**938 174 500**	**939 674 500**	**939 674 500**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	**10**	**82 485 000**	**82 195 000**	**81 157 000**
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	11	82 485 000	82 195 000	81 157 000
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**	**3 038 700**	**6 231 480**	**6 036 900**
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	20	3 038 700	6 231 480	6 036 900
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	**28**	**85 523 700**	**88 426 480**	**87 193 900**
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)	**29**	**852 650 800**	**851 248 020**	**852 480 600**

18. melléklet a /2016. (.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó/ bekerülési érték	Nettó érték
A/I. Immateriális javak (2+5)	1	**29 608 599**	**17 501 849**
Törzsvagyon (3+4)	2	**29 608 599**	**17 501 849**
Forgalomképtelen immateriális javak	3	0	0
Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	4	29 608 599	17 501 849
Forgalomképes immateriális javak	5	0	0
A/II. Tárgyi eszközök (7+12+17+18+23)	6	**49 665 410 230**	**42 661 117 426**
1. Ingatlamok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+11)	7	**47 879 516 644**	**41 031 792 356**
Törzsvagyon (9+10)	8	**30 421 097 991**	**24 780 763 742**
Forgalomképtelen ingatlanok	9	20 583 648 907	16 807 581 384
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	10	9 837 449 084	7 973 182 358
Üzleti ingatlanok	11	17 458 418 653	16 251 028 614
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (13+16)	12	**1 722 539 223**	**1 565 970 707**
Törzsvagyon (14+15)	13	**1 722 539 223**	**1 565 970 707**
Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelés és jármű	14	0	0
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelés és jármű	15	1 722 539 223	1 565 970 707
Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelés és jármű	16	0	0
3. Tenyészállatok	17	**0**	**0**
4. Beruházások, felújítások (19+22)	18	**63 354 363**	**63 354 363**
Törzsvagyon (20+21)	19	**63 354 363**	**63 354 363**
Forgalomképtelen	20	62 426 863	62 426 863
Korlátozottan forgalomképes	21	927 500	927 500
Forgalomképes	22	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	23	**0**	**0**
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (25+...+27)	24	**384 741 480**	**381 814 685**
1. Tartós részesedés	25	384 741 480	381 814 685
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	26	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	27	0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (30+33)	28	**0**	**0**
Törzsvagyon (30+31+32)	29	**0**	**0**
Forgalomképtelen	30	0	0
Korlátozottan forgalomképes	31	0	0
Forgalomképes	32	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+24+28)	33	**50 079 760 309**	**43 060 433 960**
I. Készletek	34	17 793 410	14 710 559
II. Értékpapírok	35	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (34+35)	36	17 793 410	14 710 559
C.) PÉNZESZKÖZÖK	37	**1 236 391 339**	**1 236 391 339**
I. költségvetési évben esedékes követelések	38	244 483 033	125 913 048
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	39	60 818 103	60 818 103
III. követelés jellegű sajátos elszámolások	40	28 151 604	28 151 604
D) KÖVETELÉSEK (38+39+40)	41	**333 452 740**	**214 882 755**
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	42	**2 712 252**	**2 712 252**
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	43	**2 021 968**	**2 021 968**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+36+37+41+42+43)	44	**51 672 132 018**	**44 531 152 833**

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

Ft-ban

FORRÁSOK	Sorszám	PH
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1	45 724 514 718
II. Nemzeti vagyon változásai	2.	1 155 745 946
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3	603 480 837
IV. Felhalmozott eredmény	4	-7 854 052 002
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	5	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	6	-555 069 014
G) SAJÁT TŐKE (1+...+6)	**7**	**39 074 620 485**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8	112 137 613
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9	680 622 980
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10	110 258 447
H) KÖTELEZETTSÉGEK (8+9+10)	**11**	**903 019 040**
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**12**	**0**
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	**13**	**0**
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**14**	**4 553 513 308**
FORRÁSOK ÖSSZESEN (7+11+12+13+14)	**15**	**44 531 152 833**

VAGYONKIMUTATÁS
a "0"-ra leírt eszközökről

Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+3)	**1**	**167 703 175**	**0**
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	167 703 175	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	0	0
II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	**4**	**953 647 570**	**0**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	**5**	**11 297 362**	**0**
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	11 297 362	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	**8**	**942 350 208**	**0**
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	942 350 208	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	0	0
3. Tenyészállatok (12+13)	**11**	**0**	**0**
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	0	0
IV. koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16)	**14**	**0**	**0**
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	0	0
ÖSSZESEN (1+4)	**17**	**1 121 350 745**	**0**

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Érték (e Ft)
Tárgyi, egyéb, adattári, könyvtári gyűjteményi anyag	1	188 772	0
Fotó, film, hanganyag	2	23 560	0
Képzőművészeti alkotás	3	274	0
Mennyiségileg nyilvántartott kisértékű tárgyi eszköz	4	80 232	0
Kulturális javak	5	0	0
Összesen	**6**	**292 838**	**0**

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről

Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettség	1	1	306 869 673
Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	2	0	0
Összesen	**3**	**1**	**306 869 673**

INDOKLÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁHOZ

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormány rendelet alapján: *„36. § (1) A helyi önkormányzat a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 13. § (2) bekezdés b) pontja szerinti beszámolót az adósságrendezés megindításának időpontját megelőző fordulónaptól számított harminc napon belül készíti el és megküldi a pénzügyi gondnoknak és az Állami Számvevőszéknek.*
(2) A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat a saját és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetési beszámolóját a költségvetési évet követő év április 30-áig a képviselő-testület elé terjeszti."

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján:

„91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését."

Ezek alapján Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló az alábbiak szerint foglalható össze:

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzati főösszege 5.025.209 ezer Ft-ról év közben több módosítás révén 7.816.983 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 98,80 %-ra, azaz 7.723.057 ezer Ft-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 83,29 %-os, azaz 6.510.716 ezer Ft összegű volt.

A költségvetési bevételek teljesítési adata 1.212.341 ezer Ft-tal haladta meg a teljesített költségvetési kiadásokét, így a költségvetés egyensúlyának biztosításához nem volt szükség a finanszírozási műveletekből származó növekményre.
A finanszírozási műveletek bevételei között a 2014. évi költségvetési maradvány igénybevétele jogcímen 723.458 ezer Ft került pénzforgalom nélküli elszámolásra, pénzforgalmat érintő tételként hitelfelvételként 211.808 ezer Ft, államháztartáson belüli megelőlegezés címén 38.829 ezer Ft teljesült, mellyel szemben finanszírozási kiadásként a hitelfelvétellel kapcsolatos 237.071 ezer Ft, a 2014. évi megelőlegezésként érkezett, 2015-ben visszafizetetett 35.426 ezer Ft kiadás keletkezett.
Az 1.584.170 ezer Ft összegű intézményfinanszírozási kiadást 100%-ban a központi irányítószervi támogatás bevétele fedezte.

I./ A FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Az Önkormányzat – a rá jogszabályban előírt és önként felvállalt – feladatait intézményein keresztül, szerződések és kötelezettségvállalások által az év folyamán ellátta, a folyamatos feladatellátás finanszírozása biztosítva volt.

Az önkormányzat egyes intézményeinek feladatellátása 2015. évben:

Az **Egységes Szociális Központ** két telephelyen látja el idősek bentlakásos ellátását, négy helyen idősek nappali ellátását, az idősek klubjai a demens személyek ellátását, valamint a pszichiátriai betegek nappali ellátását és a szenvedélybetegek nappali ellátását is biztosítják. Egy telephelyen belül biztosítja a hajléktalanok átmeneti szállását és éjjeli menedékhelyét. Egy telephelyen a három éven aluli gyermekek napközbeni (bölcsődei) ellátását, étkezéssel látja el. Két körzetben működteti a tanyagondnoki szolgáltatást, egy telephelyen pedig fogyatékosok részére nyújt nappali ellátást, melynek keretében előző évekhez hasonlóan sikeresen vesznek részt a szociális foglalkoztatásban. Végzi a házi segítségnyújtást, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását- szükségleteinek megfelelően- lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. Az intézmény – önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint – szociális rászorultság alapján nyújtja a szociális étkeztetést azok számára, akik önmaguk, vagy hozzátartozóik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani a napi egyszeri meleg ételt. Az étkeztetés történhet az étel:

- kiszolgálásával, helyben fogyasztással,
- elvitellel,
- lakásra szállítással.

A **Justh Zsigmond Városi Könyvtár**nak 2015-ben 3.928 regisztrált használója volt, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy ennyien rendelkeztek érvényes olvasójeggyel az év valamely napján. Összesen 33.773 személyes (helybeni) használatot regisztrált (ez átlagosan napi 118 látogatót jelent), közülük 6.897 személy internetezni megy a könyvtárba. Ezek a számok némi emelkedést mutatnak, amely azért is figyelemreméltó, mert a város lakosságának száma lassú csökkenést mutat.
2015-ben 198 db rendezvényt szerveztek, melyre összesen 3.329 fő látogató érkezett.
Az 50 órás kötelező iskolai közösségi szolgálat keretében 2015-ben 37 középiskolás diák kapcsolódott be a könyvtár munkájába napi néhány órában, jellemzően a nyáron.
A felnőtt könyvtár 47, a gyermekkönyvtár 43, az internetes rész pedig 48 órát tart nyitva hetente. Ez alól kivételt jelentett a nyári, illetve téli nyitvatartás. Júliusban és augusztusban a felnőtt könyvtár csak fél napot volt nyitva, a gyermekkönyvtár és az internetes rész azonban szinte változatlan nyitva tartással várta az olvasókat.
A könyvtár állománya 2015. december 31-én 70.510 könyvtári egység volt, könyvek, időszaki kiadványok, audiovizuális dokumentumok. A könyvtári állomány 100%-a feldolgozott, katalógusból elérhető.
2015 márciusában hivatalosan is lezárult a *„- Buta vagyok én, Karak? - Nem vagy buta, csak még keveset tudsz." Kulturális szakemberek képzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében"* című, TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0032 jelű pályázat (13.939.814 Ft összegű támogatással).
Sikerrel működik a könyvtárban a nyugdíjas korosztály számára a nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasóköre, a fiatal korosztály számára az Orosházi Moly

Galeri, 2014. óta működik az ötven év felettiek bevonásával a LélekVitamin Klub. Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel együttműködés keretében 2013-ban nyitotta meg kapuit a gyopárosfürdői strandkönyvtár: a strandkönyvtár önkiszolgáló módon elérhető, azaz a könyveket, újságokat a fürdőzők bármikor leemelhetik a polcokról, és persze ki is kölcsönözhetik, csupán egy nyilvántartási füzetbe kell beírni a kölcsönzést.

A **Nagy Gyula Területi Múzeum** 2015. év jelentős változásokat hozott a Múzeum életében. 2015. márciusában életbe lépett a fémkeresős tevékenységet szabályozó rendelet. Ennek értelmében fémkeresős tevékenység csak együttműködési megállapodás keretein belül lehet folytatni. A Múzeum négy orosházi, Orosháza-környéki keresővel kötött megállapodást 2015. márciusában, majd az év folyamán még egy mezőhegyesi helytörténeti kutatóval. Ennek következményeként az intézmény fémleletei erőteljesen gyarapodtak 2015 óta, 10.000 darabot meghaladó mennyiségű tárgy érkezett. Családi napok szervezésére is sor került, melyeket külsős helyszínek bevonásával valósítottak meg. Az utazó kiállítás hatalmas sikereket tudhat magáénak. A program még tart, de végeredményben több mint 3.000 gyerekhez fog eljutni 16 településen. Az utazó kiállítás egy hatalmas térképes molinóból, két vitrinből, a bennük elhelyezett 150 válogatott tárgyból áll. A tárgyak a fémkeresős tevékenység során talált anyagból kerültek kiválogatásra, ezekből áll össze a virtuális kiállítás. A kiállításhoz előadások is tartoznak, melyeket felváltva tart a múzeum történésze, régésze, néprajzosa.

A **Napköziotthonos Óvoda** 819 férőhelyi létszámmal, 8 telephelyen biztosítja az óvodai ellátást. A 2014. október 1-jei gyereklétszám 533 fő volt (26 csoportban), 2015. október 1-jén változatlanul 533 fő volt (26 csoportban). Az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően integráltan nevelik a sajátos nevelési igényű gyermekeket (2014-ban: 38 fő, 2015-ben 27 fő), a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekeket (2014-ban: 27 fő, 2015-ben 27 fő), a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekeket (2014-ban: 46 fő, 2015-ben 22 fő). Logopédiai foglalkozásra 2014-ban 128, 2015-ben 95 gyermek járt.
Az Óvoda a működéshez szükséges tárgyi feltételeket az önkormányzati költségvetésen túl alapítványok, szponzorok és szülők támogatásával biztosítani. Az alapítványok által nyújtott támogatásokat (1.261.000 Ft), csoportszobába gyermekbútor, képességfejlesztő játékok, sportszerek, irodaszer, papíráru, irodatechnikai felszerelések és kellékanyagok vásárlása, fénymásoló- számítógép- nyomtató javítása, karbantartása, porszívó, szőnyeg, függöny, színház bérlet kiadásokra fordították.

A **Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény** biztosítja az önkormányzat valamennyi óvodája gyermekeinek és állami fenntartásba került általános iskolája, középiskolája tanulóinak, valamint a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény tanulóinak étkezését. Ezen kívül két egyházi általános iskolában és három egyházi óvodában is ellátja az étkeztetési feladatokat. Az intézmény egyéb (elvitelre vagy helyben fogyasztásra) étkeztetést is végez.
A tényleges étkezői létszám az előző évekhez képest nem sokat változott, az éves átlaglétszám 2.684 fő. Az étkezők aránya néhány év alatt is változást mutat. Míg 3 évvel ezelőtt az általános iskolás korosztály 51%-ot, a vendégétkezők 17%-ot képviselt, 2015-ben az általános iskolások 56%-ot, a vendégétkezők 10%-ot. Ugyanezen időszak vonatkozásában az óvodások 23%-ról 30%-ra emelkedtek. A középiskolások létszáma 6 % körüli.

A Polgármesteri Hivatal intézményét jelentős változás nem érintette. Továbbra is a Polgármesteri Hivatal látja el az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás, a Dél-kelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás, az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, továbbá az Orosházi Német, Roma, valamint a Román Nemzetiségi Önkormányzat munkaszervezeti feladatait. Ezen felül együttműködési megállapodás alapján három, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmény (Justh Zsigmond Városi Könyvtár, Szántó Kovács János Területi Múzeum, Napköziotthonos Óvoda) gazdálkodási feladatainak ellátása is a tevékenységébe tartozik. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény változása értelmében az önkormányzati hivatal látja el a költségvetési szerv gazdasági szervezeti feladatait, ha annak éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri, ezért 2015. április 01-től a Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény ezirányú feladatrendszere a Polgármesteri Hivatal feladatai közé tartozik.

Szinte minden intézmény részt vett az év folyamán közfoglalkoztatásban, melynek keretében állami támogatással lehetett munkanélküli személyeket az intézményi munka végrehajtásában alkalmazni.

Önkormányzatunk 2015. évben a 2011. évi CVI. törvény alapján pályázott hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatásokra, továbbá sikeresen pályázott Startmunka minta-munkaprogramokra, továbbá országos és helyi közfoglalkoztatási programokra.

A 2015. év során a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége felé beadott pályázatok alapján Önkormányzatunk összesen 950 főnek biztosított munkalehetőséget a közfoglalkoztatásban. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 510 főt, a Startmunka programokban összesen 410 főt, Országos Hajléktalan Közfoglalkoztatási Programban 8 főt és a PILOT programban 22 főt tudtunk foglalkoztatni.

A hosszútávú közfoglalkoztatási program keretén belül az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. által foglalkoztatottaknak fő feladata a téli hó- és csúszásmentesítés, a Gyopárosi tavak nádmentesítése és egyéb kertészeti munkák elvégzése volt, városszerte. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében a Zrt.-nél alkalmazásra kerültek adminisztrátorok, akik a napi ügyintézési feladatokban segítettek, a jelenléti ívek vezetésében kilépők-belépők dokumentálásában, a munkanaplók naprakész vezetésében. Orosháza Város Önkormányzata Egységes Szociális Központja által foglalkoztatott munkavállalók munkájukkal tevékenyen hozzájárultak a bentlakók és a házi gondozottak életkörülményeinek javításához, segédgondozói illetve házi gondozói munkakört láttak el.

A START munkaprogramok keretében mezőgazdasági tevékenységet folytattunk, mely a helyi konyhák szántóföldi zöldségekkel való ellátására irányult, ezen felül rostkender vetőmagot illetve gyógynövényt termesztettünk.

A belvíz védekezési munkaprogram elsődleges célja volt Orosháza belvizes városrész nyílt árokrendszerének szabályozása, mederprofilozás, átereszek tisztítása, gyommentesítése, valamint a munkálatok során kitermelt föld, földkő lerakása, to-

vábbá a burkolt útszakaszok csapadékvízgyűjtő műtárgyainak karbantartása (iszapfogók tisztítása), ezzel is elősegítve, hogy a zárt csőrendszerben ne legyenek olyan mértékű lerakódások, melyek megakadályoznák a lefolyást. A karbantartási munkálatok során melyeknél indokolt volt, cseréltük a fedőlapokat (rácsos fedőlap és akna fedőlap). A főgyűjtő burkolt medrű árkokat rendszeresen karbantartottuk, (takarítás, gyommentesítés, nádvágás) valamint a végpontokban lévő átemelő műtárgyakat és környezetüket is egyaránt rendeztük. A csapadékvíz átemelők karbantartása, folyamatos tisztítása és ellenőrzése is biztosított volt az év során. A Záportározó tavak környékének folyamatos karbantartásáról is gondoskodtunk a programban.

Közúthálózat karbantartása munkaprogram tervezetében szerepelt Orosháza közigazgatási területein lévő meghibásodott, balesetveszélyes járdafelületek bontása és betonozása, valamint közforgalmi utak padkázása. A programban megvalósult beton járda készítése összesen 8.000 m^2-en, valamint járdalap burkolat újra rakása és hiánypótlása 680 m^2-en.

Illegális hulladéklerakók felszámolása munkaprogram keretében építési és települési törmelékek, hulladék rakodását és elszállítását, zsákos szemétgyűjtést, parlagfű- és gazkaszálást végeztünk, ésm papír brikettet állítottunk elő.

A helyi sajátosságokra épülő munkaprogram elsődleges célja az Orosháza Gyopárosi tó környékének fejlesztése volt. Ennek keretében ülőbútorokat készítettünk, karbantartottuk a növényzetet, a faházakat.

A „Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába" című pilot program működési modellje 11 fős közmunkás csoportok (továbbiakban: brigádok) alkalmazásával/bevonásával valósult meg a pályázati programban leírtak szerint. A pályázat célja, hogy lerakja az alapjait a közfoglalkoztatottaknak a szociális szövetkezetben, vagy a háztáji gazdaságban történő önfenntartó munkavégzésre.
A programban a közfoglalkoztatottak sárgadinnyét és karalábét termesztettek, illetve sertéseket tartottak 2015. évben, mely tevékenységeket 2016-ban is folytatnak. 2015 évbe 19 település 36 brigádjával közösen, belügyminisztériumi támogatással történtek a közbeszerzések. A termények és az állatok értékesítését a konzorcium közösen végezte. A Belügyminisztérium számára kéthetente monitoring adatlapok benyújtásával biztosítjuk a programra való rálátást, az eredmények kimutatását, illetve e kimutatásokból nyomon követhető volt egy-egy település aktuális növénytermesztési és állattartási állapota.

A hajléktalan mintaprogram keretében járdalapokat gyártottunk.

Az Önkormányzat 2015. évben 140.000 ezer Ft összegben részesült működőképességet megőrző támogatásban, mely az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének likviditási helyzetét hivatott biztosítani.

A 2015. évi költségvetés működési jellegű bevételei biztosították a kötelező és az önként vállalt feladatok finanszírozását, az intézményhálózat működtetését. A költségvetési gazdálkodás során elsőbbségben részesült a működőképesség megőrzése.

II./ BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

Az intézmények működési jellegű bevételei az eredeti előirányzathoz viszonyítva 131,36 %-os, a módosított előirányzathoz 98,90 %-os teljesítést mutatnak.

Az intézmények 2015. évi bevételi előirányzati főösszege 488.418 ezer Ft-ról év közben több módosítás révén 648.696 ezer Ft-ra növekedett. A teljesítési adat A módosított előirányzathoz képest 98,9 %-ra teljesült, az előző évihez képest 15.176 ezer Ft-tal csökkent. Az intézmények intézményfinanszírozási bevételi előirányzata 2.018.503 ezer Ft-ról 2.358.454 ezer Ft-ra emelkedett, a kiadási előirányzat teljesítése 92,33 %-os, 2.177.617 ezer Ft.

Egységes Szociális Központ
Az 2015. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 223.845 ezer Ft-ról év közben 296.502 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 95,93 %-os volt. Az intézmény működési bevételei nőttek a 2014. évi teljesítéshez képest (5.376 ezer Ft). A működési célú támogatások bevételei között legnagyobb összeget a köz- és egyéb foglalkoztatás támogatása jelentette.

Justh Zsigmond Városi Könyvtár
Az 2015. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 2.900 ezer Ft-ról év közben 8.177 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 99,80 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 93,67 %-os volt. Működési bevétele az eredeti előirányzathoz képest 16 ezer Ft-al marad el. A Könyvtár működési bevételeinek (2.884 ezer Ft) legnagyobb részét a szolgáltatások ellenértéke (1.632 ezer Ft), valamint a forgalmi adó bevétel (1.189 ezer Ft) teszi ki. A működési célú támogatások között szerepel a közfoglalkoztatási program támogatása.

Nagy Gyula Területi Múzeum
Az 2015. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 1.100 ezer Ft-ról év közben 33.454 ezer Ft-ra növekedett, melyből 20.761 ezer Ft növekményt a 2014. évi maradvány jelentett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 99,39 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 62,74 %-os volt. Működési bevételi az eredeti előirányzathoz képest jelentős növekedést mutattak. Ez elsősorban a régészeti munkálatokból származó bevételekre vezethető vissza. Három településen végzik folyamatosan a régészeti felügyeleti munkálatokat. A működési célú támogatások között a közfoglalkoztatási program támogatása szerepel.

Napköziotthonos Óvoda
Az 2015. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 200 ezer Ft-ról év közben 1.178 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 95,403 %-os volt. Az intézmény működési bevételt csak kisebb összegben tud realizálni, helyiségek bérbeadásából származik a mindössze 225 ezer Ft összegű bevétel.

Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény
Az 2015. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 228.885 ezer Ft-ról év közben 242.169 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés

bevételi főösszege 100 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 90,36 %-os volt.
Az intézmény bevételi szerkezete a korábbi éveknek megfelelően alakult. A működési i bevételek teljesülése 100%. Az intézmény által 2015-ben lebonyolított rendezvényekből származó, szerény mértékű bevételeket működési kiadások finanszírozására fordították.
Szünidős diákok foglalkoztatása támogatására 521 ezer Ft működési célú támogatás érkezett.

Polgármesteri Hivatal
Az 2015. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 31.488 ezer Ft-ról év közben 67.216 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 89,72 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 91,16 %-os volt.
A Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek (28.858 ezer Ft) jelentős részét a köznevelési intézmények ingatlanjainak hasznosítása, bérbeadása, szálláshely biztosítása a kollégiumban adja. Működési célú támogatások összegét (26.778 ezer Ft) az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás, a Dél-kelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás, az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, valamint a közfoglalkoztatási támogatások adják.

Önkormányzat
Az önkormányzati tevékenység működési bevételei elsősorban készletértékesítésből (nettó 5.928 ezer Ft), szolgáltatások ellenértékéből (nettó 5.928 ezer Ft), közterülethasználatból (nettó 3.937 ezer Ft), a haszonbérből (nettó 2.300 ezer Ft), valamint a továbbszámlázott szolgáltatási díjakból (nettó 7.119 ezer Ft) származtak.
A sajátos bevételek között jelent meg a kezelésre, üzemeltetésre átadott tárgyi eszközök hasznosításának bevétele (157.951 ezer Ft), amely a Városüzemeltetési Zrt-vel (fürdő vagyonra) és az Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződések alapján kiszámlázott és befolyt bérleti díjakból ered.
Kamatbevételként 86 ezer Ft keletkezett, mely jelentős csökkenést mutat 2014. évhez képest, mivel a pályázati céllal nyitott alszámlákon – előfinanszírozásból vagy folyósított előlegből – ideiglenesen rendelkezésre álló pénzforrás után járó, látra szóló kamatbevétel csökkent.

A helyi adóbevételek minden adónem esetében emelkedtek, összességében a 2014. évhez viszonyítva 7,8 %-kal magasabb szinten realizálódtak. Az iparűzési adó bevétel (1.477.872 ezer Ft), az építményadó (22.302 ezer Ft), a gépjárműadó (78.537 ezer Ft) és az idegenforgalmi adó (17.596 ezer Ft) összegben teljesült.

Az adóhátralékok felszámolása érdekében végzett behajtási cselekmények az alábbiak szerint alakultak:

Behajtási cselekmény	2014		2015	
	Db.	Eredmény Ft.	Db.	Eredmény Ft.
Azonnali beszedési megbízás	1315	23.537.119	571	24.795.805
Munkabér letiltás	438	4.461.920	332	4.257.000
Nyugdíj letiltás	294	1.639.091	187	1.153.2693

Követelés foglalás	0	0	1	6.080.491
Helyszíni megkeresés	8	11.633	47	9.503.952
Felhívás	615	961.834	1120	3.942.263
Forgalomból kitiltás	176	1.810.070	54	462.602
Munkahely felkutatása	434		342	-
Bankszámla felkutatása	409		340	-
Összesen	3689	32.421.667	2994	50.195.376

A behajtási cselekmények számában csökkenés, eredményességében növekedés tapasztalható 2015-ben az előző évhez képest. Az inkasszók, mint leghatékonyabb behajtási cselekmények száma kisebb, a befolyt összeg viszont hasonló, ami arra utal, hogy sikerült a korábbi halmozódásokat kiszűrni, és célirányosabbá vált a tevékenység. A munkahelyek és a bankszámlák felkutatása a közvetlen eredménnyel nem járó, de az eredményes végrehajtást megalapozó háttérmunkát jelenti. Kissé alacsonyabb számuk arra utal, hogy az idegen helyről átjelentett tartozások 2014-es maximum után kevesebb számban érkeztek. (Jellemzően ezen hátralékosok felkutatását jelenti az említett háttérmunka)

Az átengedett központi adók közül a gépjárműadó bevétel 78.537 ezer Ft-ra teljesült, amely 2.970 ezer Ft-tal kevesebb, mint az előző évi. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 192 ezer Ft bevételt eredményezett.

Orosháza Város 2015. évi állami támogatásának elszámolást követő ágazati megoszlása a következő:

Megnevezés	Támogatás összege ezer Ft-ban			Felhasználás megoszlása %-ban
	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	
Igazgatási feladatok	235.238	236.978	236.978	20,46 %
Szociális ellátások	513.103	585.003	585.003	50,52 %
Köznevelési feladatok	292.477	301.029	301.029	26,00 %
Kulturális feladatok	33.726	34.962	34.962	3,02 %
Összesen:	1.074.544	1.157.972	1.157.972	100,00 %

Központosított előirányzatokból az Önkormányzat 198.081 ezer Ft összegben részesült a következő feladatokra:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban	Felhasználás megoszlása %-ban
2015. évi bérkompenzáció támogatása	20.214	10,20 %
Prémium évek program támogatása	2.073	1,05 %
Nyári gyermekétkeztetés támogatása	10.331	5,21 %
Helyi közösségi közlekedés támogatása	1.894	0,96 %

Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatása	13.604	6,87 %
Rendkívüli önkormányzati szociális támogatás	9.965	5,03 %
Rendkívüli önkormányzati támogatás	140.000	70,68 %
Végösszeg	**198.081**	**100,00 %**

A Magyar Államkincstár a 2014. évi állami normatíva elszámolása felülvizsgálata során 9.388 ezer Ft kiegészítő támogatásban részesítette Önkormányzatunkat.

A támogatásértékű működési célú pénzeszközök összegében meghatározó tételek a közfoglalkoztatási programok támogatása (522.635 ezer Ft), az iskola-egészségügyi ellátás (1.782 ezer Ft) kiadásainak támogatására, a betöltetlen háziorvosi körzet működtetésére átvett pénzeszközök, valamint különböző működési jellegű pályázatok támogatási összegei (KEF pályázatra 700 ezer Ft, az Önkormányzat szervezetfejlesztése – ÁROP – pályázat 27.551 ezer Ft, az „Együtt egymásért" pályázat 21.979 ezer Ft), valamint a Mezei Őrszolgálat támogatása 3.910 ezer Ft összegben teljesült.

A felhalmozási célú önkormányzati támogatások összege 1.941.796 ezer Ft, melynek jelentős része a csatornahálózat kiépítésének és szennyvíztisztító telep bővítésének támogatására kapott összeg (541.994 ezer Ft), a Báthory Júlia üveggyűjtemény NKA támogatása (27.000 ezer Ft), a Napelemes fejlesztések (Vörösmarty Tagintézmény 27.797 ezer Ft, Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola 32.512 ezer Ft, Orosházi Polgármesteri Hivatal 2.890 ezer Ft, Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 27.796 ezer Ft) 2015. évet érintő támogatása. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal tanyagondnoki autó beszerzését 7.950 ezer Ft összegben, a Dankó védőerdő telepítését 137 ezer Ft-tal támogatta. Múzeumok szakmai és járásszékhely támogatására 7.000 ezer Ft, a gyermekjóléti feladatok beruházási kiadásai támogatására 2.000 ezer Ft bevétel érkezett.A Dél-kelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás részére nyújtott, visszatérítendő felhalmozási támogatást a Társulás 1.218.069 ezer Ft összegben visszafizette.

A működési célú átvett pénzeszközök kiemelt előirányzatként került elszámolásra az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft és a Jövő Építők TDM részére, visszafizetési kötelezettség mellett nyújtott támogatás visszafizetéséből 58.607 ezer Ft, az intézményekhez a személyi jövedelemadó 1 %-os felajánlásából 96 ezer Ft, államháztartáson kívüli szervektől, háztartásoktól 606 ezer Ft bevétel került jóváírásra.

A támogatásértékű fejlesztési célra átvett pénzeszközök összege 102.641 ezer Ft, mely 99,99 %-ban a csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése pályázat támogatása (102.636 ezer Ft).

Az Önkormányzat előző évi pénzmaradvány igénybevétele 678.821 ezer Ft volt, az intézményi igénybevétel pedig 44.637 ezer Ft.

III./ KIADÁSOK ALAKULÁSA

A beszámoló ténylegesen teljesített kiadási főösszege 6.510.716 ezer Ft. A kiemelt előirányzatokon összegezve, a rendelet-tervezet az alábbi konszolidált teljesítési adatokat tartalmazza:

adatok: ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
1	Személyi juttatások összesen	1 120 118	421 811	1 541 929
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	305 814	70 474	376 288
3	Dologi kiadások	727 285	441 798	1 169 083
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 804	129 016	134 820
5	Egyéb működési célú kiadások	0	854 600	854 600
6	Működési kiadások összesen (1+...+5)	2 159 021	1 917 699	4 076 720
7	Beruházások	18 596	892 581	911 177
8	Felújítások	0	28 379	28 379
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 221 943	1 221 943
10	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	18 596	2 142 903	2 161 499
11	Finanszírozási kiadások	0	272 497	272 497
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 177 617	4 333 099	6 510 716

A **működési kiadások** aránya az összes kiadáson belül 62,62 %-ot mutat. Ez az arány az előző évhez képest magasabb, a felhalmozási kiadások aránya csökkent.
A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok aránya az összes kiadáson belül városi szinten 29,46 %, a dologi kiadások, elvonások, befizetések aránya 17,96 %, az ellátottak pénzbeli juttatásai 2,07 %, a működési célú támogatások 13,12 %.

A személyi juttatások felhasználása önkormányzati szinten is a módosított előirányzat alatt maradt, előirányzati túllépés nem történt. 2015. év folyamán legnagyobb mértékű növekedést a közcélú foglalkoztatás eredményezett. A közfoglalkoztatásban szinte minden intézmény részt vett az év folyamán
Az intézmények törzsgárda szabályzatai alapján számfejthető juttatások kifizetését a Képviselő-testület 2015. év végén – miután a költségvetési források rendelkezésre álltak, és új, egységes szabályzat lépett hatályba – engedélyezte.

A Kormány az SZJA kulcsok változásából eredően a nettó bérek esetleges csökkenését kompenzálta. Az év közben kifizetett bérkompenzációra a központi költségvetés pótelőirányzat formájában folyamatosan biztosította a fedezetet.

A dologi kiadások, elvonások, befizetések teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 79,72 %-os volt a tárgyévben, mely összegét és mértékét tekintve alacsonyabb, mint 2014. évben. Az intézmények az alacsonyabb összegű dologi elő-

irányzataikat pályázati források bevonásával és évközi fenntartói pótelőirányzatokkal egészítették ki, így tudták biztosítani a működtetési kiadások forrását.

Ellátottak juttatásai jogcímen 5.804 ezer Ft került kifizetésre az intézményeknél, mely az Egységes Szociális Központban a foglalkoztatott ellátottak részére kifizetett összegeket tartalmazza, ez az összeg az intézmény előző évi kiadásaihoz képest növekedett (1.437 ezer Ft-tal).

Egységes Szociális Központ
A személyi juttatások és járulékai eredeti előirányzatához képest növekedést jelentettek a bérkompenzáció, a jubileumi jutalmak, a szociális ágazati pótlék, valamint a prémium évek program miatti kifizetések, a támogatott szociális és közfoglalkoztatások kiadásai. A teljesítés az eredeti előirányzat 108,71 %-a.
A dologi kiadások esetében a 2015. évi módosított előirányzat 96,17 %-a teljesült.

Justh Zsigmond Városi Könyvtár
Összes kiadását a módosított előirányzat főösszegén belül, 93,67 %-ra teljesítette. A személyi jellegű kiadások 26.253 ezer Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok 6.718 ezer Ft-ot tettek ki. A dologi kiadások összege a 2015. évi módosított előirányzat 87,60 %-ában, 10.174 ezer Ft összegben teljesült képest.

Nagy Gyula Területi Múzeum
A kiadások a módosított előirányzatok alatt teljesültek mind személyi jellegű kiadások, mind dologi kiadások tekintetében. Személyi juttatásokra és a munkaadókat terhelő adók és járulékokra 26.484 ezer Ft-ot fordított az intézmény, dologi kiadásokra pedig 15.195 ezer Ft-ot.

Napköziotthonos Óvoda
Összes kiadását a módosított előirányzat főösszegén belül, 95,40 %-ra teljesítette. A pedagógus életpálya modell bevezetése miatt a személyi juttatások (224.182 ezer Ft) soron jelentős növekedés tapasztalható. A távolléteket túlóra és helyettesítési díj nélkül, belső átcsoportosításokkal oldották meg, így az intézmény működőképessége folyamatosan biztosított volt.
A dologi kiadások (20.508 ezer Ft) alul maradtak az előző évi szinthez képest.

Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény
A személyi juttatások és járulékai eredeti előirányzatához képest növekedést jelentettek a bérkompenzáció, a jubileumi és törzsgárda jutalmak. A 2015. évi teljesítés a módosított előirányzat 90,36 %-a. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás kiemelt előirányzat teljesítési adata a személyi juttatások teljesítési adatához igazodik.
A dologi kiadások teljesítési adata a módosított előirányzat 87,86 %-a.

Polgármesteri Hivatal
A Polgármesteri Hivatal keretében kezelt működési kiadási előirányzatok összességében 91,2%-on teljesültek. A működési kiadások 73,7 %-a személyi juttatások valamint a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzaton jelentkezik. A dologi kiadások a működési kiadások 24,8 %-át teszik ki, melyben a szerény mértékű beszerzések mellett a köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos szolgáltatások 66,5 %-os részarányt képviselnek.

Önkormányzat
A park-és erdőfenntartás, a közutak üzemeltetése, fenntartása, az ingatlan-karbantartás, a sportfeladatok, a vízkárelhárítás és a belvízrendszer karbantartása, a települési hulladékkezelés, a köztisztasági tevékenység kormányzati funkciók szerint jelentek meg – a Városüzemeltetési Zrt. módosított közszolgáltatási szerződésének megfelelő összeg.

Az általános közszolgáltatások kormányzati funkció személyi jellegű kifizetésein a választott tisztviselők (polgármester, alpolgármesterek, testületi és bizottsági tagok) részére fizetett jövedelmek, valamint egyes pályázatokkal kapcsolatos megbízási díjak szerepeltek, melyek a módosított előirányzat alatt teljesültek. Dologi kiadásai között szerepelnek jelentősebb részben a telefondíjak, biztosítási díjak, kamatkiadások, bankköltségek, az önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai, a pályázatokhoz kapcsolódó kiadások.

Közfoglalkozatás kormányzati funkció személyi jellegű és munkaadókat terhelő adók, járulékok kiadásain a közcélú foglalkoztatottak személyi juttatásai mintegy 339.631 ezer Ft összegben szerepelnek, melyek a módosított előirányzatot nem haladják meg. A dologi kiadások teljesítése is a módosított előirányzaton belül mozog, mely nagyrészt a START munkaprogramokhoz (Belvíz, Közút, Erdő) és a közfoglalkoztatás kiadásaihoz kapcsolódnak, valamint az önkormányzati intézményi épületetek karbantartáshoz (132.329 ezer Ft).

A turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek kormányzati funkció dologi kiadása 3.430 ezer Ft-ban teljesült. Működési célú pénzeszközátadás a Városmarketing Iroda működtetéséhez és a idegenforgalmi adó kedvezmény kiadásaihoz kapcsolódik.

Hulladékgazdálkodási kormányzati funkció működési célú támogatásain az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-nek nyújtott 102.000 ezer Ft támogatása, dologi kiadásaiként az állati hulladék gyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.) szerepel.

Egészségügyi alapellátások kormányzati funkción az Orvosi Ügyelet – Orosházi Kistérség Többcélú Társulás támogatása és az Iskola-egészségügyi ellátás pénzeszközátadás Egyháznak kiadások szerepelnek.

Szabadidős- és sportszolgáltatások kormányzati funkció a sporttámogatásokat foglalja magában, amely 2015. évben módosított előirányzatot nem haladta meg, eb jogcímen 160.00 ezer Ft támogatás került kifizetésre. Ugyanezen kormányzati funkción szerepel az Orosháza Kártya támogatása.

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. (48.750 ezer Ft) és az Orosházi Média Kft. (59.000 ezer Ft) működéséhez nyújtott támogatások.

Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások kormányzati funkción a civil szervezetek, egyesületek, alapítványok részére a támogatások kifizetésére minden esetben képviselő-testületi, illetve szakbizottsági döntések alapján került sor. A nemzetiségi önkormányzatok részére jóváhagyott 3.600 ezer Ft támogatás teljesítése 100 %-os mértékű. Ezen kormányzati funkción jelennek meg a GYIÖK és a KEF működtetésével kapcsolatos kiadások is, teljesítésük nem haladta meg a módosított előirányzatot.

Szociális védelem kormányzati funkción jelentős összeget tett ki (72.901 ezer Ft összegben) az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása részére továbbutalt állami támogatás.
Szociális juttatásokra Orosháza 2015. évben 126.46 ezer Ft-ot költött, amely jelentősen csökkent a 2014. évi teljesítéshez képest. A csökkenés oka az érintettek egyre nagyobb mértékű bevonása a közfoglalkoztatás rendszerébe, mely a foglalkoztatást helyettesítő támogatás csökkenésében mutatkozik meg. Szociális kifizetésekre az alábbiak szerint került sor:

adatok: ezer Ft-ban

Ssz	Megnevezés	Teljesítés
1	Családi támogatások	26 892
2	ebből: óvodáztatási támogatás	350
3	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	26 542
4	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	927
5	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátá-sok	344
6	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás	128
7	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogo-sultság szociális rászorultság alapján	216
8	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	24 429
9	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás	24 429
10	Lakhatással kapcsolatos ellátások	33 211
11	ebből: lakásfenntartási támogatás	12 036
12	ebből: adósságcsökkentési támogatás	636
13	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	20 539
14	Egyéb nem intézményi ellátások	43 213
15	ebből: rendszeres szociális segély	15 385
16	ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély	259
17	ebből: köztemetés	4 850
18	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	909
19	ebből: települési támogatás	21 460
20	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (1+4+5+8+10+14)**	**129 016**

Felújítási kiadásokra 5.011 ezer Ft-os eredeti előirányzattal számolt az Önkormányzat, mely évközi módosításokkal megemelkedett 44.431 ezer Ft-ra. Ezzel szemben ténylegesen 28.379 ezer Ft került felhasználásra. A teljesített kiadások között szerepel az Ezüst Fenyő Idősek Otthona előtti parkoló szintbehozása (400 ezer Ft), az óvodai játszóelemek felújítása (4.000 ezer Ft), a Kistemplom utcai csapadékvíz elvezető folyóka felújítása (1.801 ezer Ft), a PILOT program keretében történt felújítások (15.500 ezer Ft), valamint az önkormányzati ingatlanok felújítása (6.678 ezer Ft). A felújítási kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 63,87 %, az elmaradást a fizikai megvalósulás illetve a pénzügyi rendezés 2016. költségvetési évre való áthúzódása indokolja. A teljesülés részletes adatait a 3. melléklet tartalmazza.

A **beruházási kiadások** az előző évhez képest jelentősen csökkentek.
Beruházási kiadások közül kiemelten az alábbi célokra történtek kifizetések:
A csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése (699.820 ezer Ft), a Napelemes fejlesztések 2015. évet érintő kiadásai (38.319 ezer Ft), a térfigyelő kamerák beszerzései (33.364 ezer Ft), a Báthory Júlia üveggyűjtemény elhelyezése (30.654 ezer Ft), a Mezei Őrszolgálat eszközbeszerzései (3.447 ezer Ft), a Rákóczi-telepi Iskola villámvédelmének kialakítása (1887 ezer Ft), a PILOT program beruházásai (43.377 ezer Ft), a közfoglalkoztatási programok beruházási kiadásai (9.673 ezer Ft), a településrendezési eszközök felülvizsgálata (7.087 ezer Ft), valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatása alapján beszerzésre kerülő tanyagondnoki autó 10.047 ezer Ft értékben.
A rendelet 4. melléklete mutatja a beruházási és fejlesztési feladatok pénzügyi teljesítésének alakulását.

IV./ MARADVÁNY VÁLTOZÁSÁNAK TARTALMA ÉS OKAI

A 2014. évi záró pénzkészlet az Önkormányzatnál és intézményeinél összesen 734.553 ezer Ft volt. A 2015. december 31-ei záró pénzkészlet 1.236.392 ezer Ft, mely jelentős növekedést jelent.

A maradvány kimutatását az Önkormányzatnál és intézményeinél az alaptevékenység költségvetési bevételei és kiadásai, valamint a finanszírozási bevételek és kiadások alakítják.

Összességében a jóváhagyásra javasolt maradvány összege 1.212.340 ezer Ft, ebből:

Intézmények maradványa	48.122 ezer Ft,
Önkormányzat maradványa	1.164.218 ezer Ft.

A jóváhagyásra javasolt maradványa összesen 1.212.340 ezer Ft, a részletes intézményi és önkormányzati adatokról a 9. melléklet ad részletes információt.

V./ ÉRTÉKPAPÍR-ÉS HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA

.

TULAJDONI RÉSZESEDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK (16.)

Kisebbségi Önkormányzati részesedések:
A **DREHER Sörgyárak Zrt.** 2015. március 31-i fordulónappal készített mérlege szerint a mérleg szerinti eredmény előző évhez hasonlóan veszteséget mutat, de kisebb mértékben, mint az előző évi. A saját tőke összege emelkedett, a jegyzett tőke saját tőkéhez viszonyított összege alapján a gazdasági társaságban fennálló részesedés összegére a korábbi években elszámolt 303.016 Ft értékvesztésből **96.896** Ft visszaírása szükséges.

A **MUNICIPAL Önkormányzati Kárpótlási Jegy Befektető Zrt.** a 2014. 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 873.280 Ft-hoz további **238.995 Ft** összegben értékvesztés elszámolása szükséges.

Az **1000 Mester Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft.** közgyűlése 2013. július 30-val a végelszámolási eljárás megindításáról döntött. A társaság 2015. januárban elkészítette a vagyonfelosztási javaslatot, mely szerint az Orosháza Város Önkormányzatát 2.597.201,- Ft illeti meg, ennek kiegyenlítése 2015. évben megtörtént. Ennek figyelembevételével a részesedésre értékvesztést volt szükséges elszámolni, a korábban elszámolt 49.046 Ft-hoz további 933.753 Ft összegben. A nyilvántartási értéke 0,- Ft.

A **FORRÁS Nyrt.** osztalékelsőbbségi részvényei a BÉT-en jegyzett értékpapírok. Tekintettel arra, hogy a Budapesti Értéktőzsdén 2014. december 30-án 830 Ft-os, 2015. december 30-án pedig 1.066 Ft-os árfolyamon zárt és 2015. évben végig a nyilvántartott 655 Ft-os árfolyam fölött mozgott (a legmagasabb 1.096 Ft, a legalacsonyabb 830 Ft). Ezek alapján a piaci érték változása tartósnak minősül, értékvesztés visszaírása indokolt. Ez összesen 170 Ft-os értékvesztést jelent darabonként, a korábban elszámolt 345 Ft-hoz képest, azaz 2015. december 31-én **616.000 Ft** értékvesztés visszaírása szükséges.

A **Békés Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.** 2013. évi mérlegében a tőkéhez viszonyított jelentős veszteség keletkezett, mellyel a saját tőke negatív összegű lett. A gazdasági társaság jövőbeli bevételi lehetőségeit tekintve rövid időtávon belül a veszteség növekedni fog. Az előzőek alapján a gazdasági társaságban fennálló részesedés teljes összegére, 250.000 Ft értékvesztés elszámolása történt 2015. évben. A nyilvántartási érték 0,- Ft.

A **PAPRIKAKERT TÉSZ TERMELŐI ÉRTÉKESÍTŐ KFT-**ben 10.000 Ft részesedést vásároltunk.

Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társasági érdekeltségek:

Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft üzletrésze, összesen **900.000 Ft** tőke összeg, visszavásárlásra került.

A többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok esetén értékvesztés elszámolása nem szükséges

Az **OROSHÁZA JÖVŐJÉÉRT SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET** alapításában 30.000 Ft összeggel vett részt az Önkormányzat.

Az **EURÓPAI UNIÓS TÁRSADALMI CÉLÚ NONPROFIT KFT.** alapításában 75.000 Ft összeggel vett részt az Önkormányzat.

A mérlegvalódiság biztosítása érdekében a december 31-én meglévő valamennyi értékpapír felülvizsgálata megtörtént abból a szempontból, hogy a tárgyévet követően az érintett értékpapírokat tartósan megtartani szándékozik-e az Önkormányzat. A saját alapítású társaságokban az Önkormányzatnak jellemzően stratégiai érdekeltségeik vannak, így ezen társaságok esetében nem indokolt a részesedés értékesítésének tervezése. Az elmúlt időszakban azonban jelentősen romlott a gazdasági környezet – melyben a társaságok jelenleg is tevékenykednek –, így ez nem kedvez a nyereséges működtetésnek.
Az évről-évre osztalékot biztosító részvények nem teszik szükségessé, a veszteséges társaságok papírjai –, melyek piaci értéke a névérték alá csökkent – pedig nem teszik célszerűvé az értékesítést az Önkormányzat számára.

Fentiekből következik, hogy a részvények, részesedések nyilvántartás szerinti összege továbbra is a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel a 2015. évi záró-mérlegben!

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 (13. mellékletben). Valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 162. §-a alapján a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást (17. mellékletben).

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése két részre bomlik. Első részében a felvett hosszú lejáratú hiteleket tartalmazza. A táblázat második felében az

egyéb kötelezettségek között a 2015. év és az azt követő évek kifizetéseinek együttes összege jelenik meg. Ezek elsősorban fejlesztésekhez kapcsolódóan korábban jóváhagyott képviselő-testületi döntéseken, illetve aláírt szerződéseken, megállapodásokon és kötelezettségvállalásokon alapulnak.

Az adómérséklések, adóelengedések számát és összegét tekintve is növekedett. Az adókedvezmények közül a részletfizetések népszerűbbek és hatékonyabbak, mint a fizetési halasztások. A kedvezmények valóban az adózókat segítették, egyrészt az ütemezés szerint a vállalt befizetések beérkeztek, másrészt az adózók a későbbiekben is megbízhatóan adóznak. Ezek után pótlék-bevétel is elkönyvelhető, mivel a kedvezmények szinte kizárólag késedelmi pótlék felszámítása mellett engedélyezettek.

Az egyéb közvetett támogatások sorain kiemelendő az orosházi állandó lakosok részére biztosított kedvezményes fürdőszolgáltatás több, mint 43 millió Ft-os támogatása, civil szervezetek számára ingyenesen biztosított helyiségek számított bérleti díja és rezsiköltsége a mellékletben felsoroltak szerint, a Kodolányi Főiskola ingyenes helyiséghasználata 70.514 ezer számított összegben, sportegyesületek 2015. évi támogatása átvállalt terembérlet révén 3.872 ezer Ft-tal, a 70 éven felüliek szemétszállítása támogatásának 248 ezer Ft-os összege, mely természetben nyújtott ellátásként került elszámolásra.

ÖSSZEGZÉS

Az Önkormányzat likviditása biztosított volt, a törvényi előírásoknak megfelelően 2015. december 31-én. Orosháza Város Önkormányzata teljesítette a 2015. évi költségvetési rendeletében, illetve koncepciójában megfogalmazott célkitűzéseket és eleget tett a törvényi előírásokban rögzített kötelezettségeknek kötelező és önként vállalt feladatellátása során. A város vagyona az elmúlt években az uniós támogatásokat is tartalmazó beruházások következtében folyamatosan növekedett, a kötelező és az önként vállalt feladatainak ellátásához megfelelő nagyságrendű és minőségű vagyonnal rendelkezett, amelynek fenntartása, működtetése, gyarapítása kiemelt önkormányzati feladat volt 2015. 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 – 2015. évi gazdálkodási adatait összevontan tartalmazó konszolidált költségvetési jelentést, konszolidált mérleget és konszolidált eredmény-kimutatását- (együtt: konszolidált beszámoló) készített. A konszolidált beszámolót a könyvvizsgálóval felül kell vizsgáltatni.

Mindezek figyelembevételével kérem Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési beszámolójáról szóló előterjesztés megvitatását és elfogadását!

Orosháza, 2016. május 20.

Készítette:

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

Beterjesztette:

Dávid Zoltán
polgármester

26)

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 2015. évi összevont, konszolidált beszámolójának könyvvizsgálatáról, valamint a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelettervezet véleményezése

Társaságunk elvégezte **Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi összevont, konszolidált beszámoló**jának a könyvvizsgálatát, mely beszámoló **a 2015. évi konszolidált költségvetési jelentés**ből, amely szerint a **teljesített költségvetési bevételek összege 6 748 962 ezer Ft**, a **teljesített költségvetési kiadások összege 6 238 219 ezer Ft**, a teljesített finanszírozási bevételek összege 974 095 ezer Ft, a teljesített finanszírozási kiadások összege 272 497 ezer Ft, valamint a **2015. december 31-i fordulónapra elkészítetett mérleg**ből, melyben az eszközök és források egyező **főösszege 44 531 155 ezer Ft**, illetve az ezen időponttal végződő évre vonatkozó **eredmény-kimutatás**ból, amelyben a mérleg szerinti eredmény - **555 069 ezer Ft** áll.
Az Önkormányzat **2015. évi zárszámadási rendelettervezete** az összevont, **konszolidált beszámolóval azonos értékben** tartalmazza a **teljesített költségvetési bevételek**, a **teljesített költségvetési kiadások**, a **teljesített finanszírozási bevételek** és a **teljesített finanszírozási kiadások** összegét.

A vezetés felelőssége a konszolidált beszámolóért
Az Önkormányzat vezetése felelős a konszolidált beszámolónak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége
Társaságunk felelőssége a konszolidált beszámoló véleményezése, valamint a zárszámadási rendelettervezet és a konszolidált beszámoló összhangjának megítélése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.
A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni a konszolidált beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről, valamint a konszolidált beszámoló mérlegében kimutatott eszközök

értékadatainak az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásában és a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatokkal való egyezőségének vizsgálatát is.
A kiválasztott eljárások, beleértve a konszolidált beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló a konszolidált beszámoló önkormányzat általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az Önkormányzat vezetése számviteli becslései ésszerűségének, valamint a beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához.
Véleményünk szerint Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel, rendeletalkotásra alkalmas.

Vélemény
A könyvvizsgálat során Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi konszolidált beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy a konszolidált beszámolót a számviteli törvényben és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltak szerint készítették el.
A 2015. évi konszolidált beszámoló Orosháza Város Önkormányzata vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő év gazdálkodásának eredményéről megbízható és valós képet ad.
Az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatok a konszolidált beszámoló adataival összhangban vannak.

Orosháza, 2016. május 24.

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 Szisz: 10700158-42112204 -51100005

V.K.M. Kft képviseletében:

Váriné Kádár Margit
ügyvezető
Nyilvántartásba vételi szám: 000999

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

Kiegészítés a független könyvvizsgálói jelentéshez

A könyvvizsgálat előzményei

Az Önkormányzat 2015. évi konszolidált - az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó – beszámolójának, valamint zárszámadási rendelettervezetének könyvvizsgálatát megbízás alapján hajtottuk végre.

A könyvvizsgálat célja a többször módosított számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban, annak megállapítása, hogy az önkormányzat által összeállított beszámoló a számviteli és az államháztartási törvény, továbbá a vonatkozó kormányrendeletek előírásai szerint készült-e, valamint megbízható és valós képet ad-e a vagyoni és pénzügyi helyzetről, az önkormányzati működés eredményeiről.

Az államháztartási szervezetek beszámoló készítésére vonatkozóan előírást tartalmazó jogszabályok
- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló hatályos 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet,
- a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény,
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) kormányrendelet,
- a beszámoló űrlapjainak kitöltésére vonatkozó Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott Útmutató.

A könyvvizsgálat kiterjedt a fenti jogszabályok vonatkozó előírásainak a betartása vizsgálatára.

A könyvvizsgálatot a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény előírásai alapján végeztük.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint a zárszámadási rendeletnek a beszámolási évet követő ötödik hónap utolsó napjáig kell hatályba lépnie.

1. A könyvvizsgálat tartalma

A könyvvizsgálat arra terjedt ki, hogy
- Orosháza Város Önkormányzata könyvvezetése teljes körű-e és szabályszerű-e,
- az Önkormányzat és az intézmények (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) határidőre elvégezték-e az éves zárlati munkákat és összeállították-e az előírt formában az éves költségvetési beszámoló(ka)t,
- a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően készült-e el a zárszámadási rendelettervezet és a konszolidált beszámoló, megbízható és valós képet nyújt-e az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetéről és változásáról, a működés eredményeiről,
- az éves gazdálkodás megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel a számviteli rend és a bizonylati fegyelem érvényesítésére, az önkormányzati tulajdont képező befektetett eszközeinek, készletállományának, pénzeszközeinek, követeléseinek és kötelezettségeinek, maradványának és eredményének a beszámolóban kimutatott összege valódiságára,

- az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetének elemzése, értékelése, különös tekintettel az adósságállományra.

2. A könyvvizsgálat módszere

Mint megbízott könyvvizsgáló **elvégeztük Orosháza Városi Önkormányzat 2015. 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 2015. 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 az elvégzett vizsgálat és a folyamatos munkakapcsolat megfelelő alapot biztosított, amely kiterjedt a Képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság vagyoni, pénzügyi kérdéseket tárgyaló ülésein való részvételre is.

3. A rendszervizsgálat során tett megállapítások

A saját belső szabályzatok biztosították a számviteli tevékenység megfelelő szabályozottságát. A szabályzatok változó jogszabályok miatti módosítása év közben folyamatos volt, a beszámoló ellenőrzése időpontjára megtörténtek a szükséges aktualizálások. Az alkalmazott számítógépes feldolgozási rendszer fejlesztése 2015. évi éves költségvetési beszámoló lezárásakor is még folyamatos volt.

Az Önkormányzat teljes tevékenységére vonatkozóan 2015. évben is működött a **belső kontrollrendszer**, a folyamatba épített, előzetes, utólagos vezetői ellenőrzés. 2015. évben 1 fő független belső ellenőrt foglalkoztattak. A könyvvizsgálati kockázatok felmérésekor a belső kontrollok tényleges működését figyelembevettük.

A könyvvizsgálat tapasztalata alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat és az intézmények a főkönyvi könyvelést és az analitikus nyilvántartást folyamatosan vezették, az előírásoknak megfelelően teljes körűen történik a gazdasági események rögzí-

tése, melyeket a szabályozásnak megfelelően rögzítettek a számvitelben. A beszámolóba, illetve a mérlegbe felülvizsgált, a valóságnak és a jogszabályi előírásoknak megfelelő adatok kerültek.
A nyilvántartások, a leltárak elkészítésének, értékelésének lényeges hibái kiszűrése megtörtént, a konszolidált beszámolóba, illetve az összevont mérlegbe felülvizsgált adatok kerültek.

Az Önkormányzat és az intézmények mérlegeinek sorait alátámasztó főkönyvi kivonatok és leltárak a Polgármesteri Hivatalban rendelkezésre állnak.

4. Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi konszolidált beszámolójának és zárszámadási rendelettervezetének a véleményezése:

4.1 Az Önkormányzat saját és az irányítása alá tartozó intézmények felülvizsgált költségvetési (Kincstár Megyei Igazgatóságának beküldött) beszámolója alapján, a Kincstár készített konszolidált beszámolót (az intézményfinanszírozásból adódó halmozódások kiszűrésével).
Az Önkormányzat a konszolidált beszámolóval egyezően állította össze a zárszámadásról az előterjesztést, mely szerint a tárgyévben teljesített bevételek főösszege **7 723 057 ezer Ft,** a tárgyévben teljesített kiadások főösszege **6 510 716 ezer Ft.**
Az Önkormányzat a jóváhagyott **7 816 983 ezer Ft-os módosított előirányzatát** 7 723 057 **ezer** Ft-ra teljesítette a beszámolási időszakban a **tényleges bevételek** beszedése során. Így a bevételi lemaradás összesen 93 927 ezer Ft.
A 2015-ben ténylegesen teljesített kiadások főösszege 6 510 716 ezer Ft. A módosított előirányzathoz (7 816 983 ezer Ft) képest a ténylegesen teljesült kiadások 1 306 267 ezer Ft-tal kevesebb összegben realizálódottak. A fentiek következtében a **2015. évi maradvány 1 212 340 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 2015. évi költségvetési gazdálkodása** a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően **tervszerű** volt. A feladatellátás változása, illetve a tényleges feladatellátás színvonala a beszámolóban leírtak szerint alakult. Mind az Önkormányzat, mind az intézmények esetében a jogszabályokat és a Képviselő-testület döntéseit betartó gazdálkodás valósult meg.
A 2015. évi tényleges pénzforgalom elszámolása megfelelt a vonatkozó jogszabályok előírásainak, a valóságban megtörtént gazdasági eseményeket, tranzakciókat az előírások szerinti dokumentumok alapján rögzítették a számvitelben.

Az Önkormányzat gazdálkodási feltételei évközben változtak. A változásokat a Képviselő-testület döntésének megfelelően a költségvetési rendelet módosításai tartalmazzák.
Az Önkormányzat és az intézmények a Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt, kötelező előirányzatokat betartották. Az Önkormányzat és irányítása alatt álló intézmények likviditása biztosított volt, 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 2015. évi összes **maradványa** 1 212 340 ezer Ft, mely teljes összegében az alaptevékenység maradványa, mivel az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények vállalkozási tevékenységet 2015. évben sem végeztek. A maradvány elszámolása szabályosan történt. A maradvány összegéből az intézmények maradványa 48 122 ezer Ft, 1 164 218 ezer Ft pedig az Önkormányzat maradványa.
A maradvány összegéből kötelezettségvállalással terhelt 26 578 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. A vagyoni állapot bemutatását tartalmazza a 18. sz. melléklet, de szolgálják a vagyoni helyzet bemutatását az összesített mérlegadatok (10. sz. melléklet) is.

4.6 Az Önkormányzati szintű összevont mérleg (10. sz. melléklet) **és a konszolidált mérleg (13. sz. melléklet) tárgyévi záró főösszege 44 531 155 ezer Ft,** mely több tényező együttes hatásaként 2 232 704 ezer Ft növekedést mutat, összetétele az alábbi:

A **Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök** záró állománya 43 060 435 ezer Ft, e főcsoportba tartozik az összes eszköz 96,70 %-a, ezeknek az eszközöknek a könyvszerinti nettó értéke 2015. évben 1 780 807 ezer Ft-tal tovább nőtt. E növekedés értékére döntő hatással a jelentős összegű beruházás növelő, illetve a 2015. évben elszámolt jelentős összegű értékcsökkenés csökkentő hatással volt.
Ezen belül meghatározó nagyságrendet a **tárgyi eszközök** közé tartozó **ingatlanok** 41 031 792 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 értékcsökkenését a Kormányrendeletben meghatározott mértékben számolták el.

A **Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök** záró állománya 14 709 ezer Ft, e főcsoportba tartozik az összes eszköz 0,03 %-a. Ezen belül a **készletek** közül a vásárolt készletek (anyagok) értékét a zárókészlet tényleges beszerzési áron, vagy átlagos beszerzési áron történő értékelésével határozták meg. A gazdálkodási körben a készletek raktározása nem jellemző, összesen 14 709 ezer Ft.
Értékpapírok 2015. december 31-én nem voltak

A **pénzeszközök** összegén belül a saját pénzeszközök év végi állománya 501 839 ezer Ft-tal növekedett az előző évihez képest.

A **követelések** értéke 214 885 ezer Ft volt. A szükséges év végi értékelést elvégezték.
Az **egyéb sajátos eszközoldali elszámolások** értéke a mérlegforduló napon 2 712 ezer Ft volt bérjellegű kifizetésekből.
Az **Aktív időbeli elhatárolások** összege 2015. december 31-én 2 022 ezer Ft volt, 2015. évben kifizetett, de a követő évet terhelő költségek elszámolásából eredően.

A mérlegforduló napon az Önkormányzat tartós saját vagyona, a **Saját tőke** 39 074 622 ezer Ft, mely 2015. évben 1 472 853 ezer Ft-tal nőtt. Az Önkormányzat vagyonának forrása 87,75 %-ban a **saját tőke**, 2,03 %-ot képeztek a **kötelezettségek**, a tartozások, valamint 10,22 %-os a részaránya a passzív időbeli elhatárolásoknak.

A saját tőkén belül a **Nemzeti vagyon induláskori értéke** 45 724 514 ezer Ft, mely összeget az államháztartási számvitelt szabályozó Kormányrendelet változása miatt készített rendezőmérlegben kellett megállapítani. A **Nemzeti vagyon változásai** a szennyvízvagyon 2015. 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 mutatja.
A **felhalmozott eredmény** – 7 854 049 ezer Ft, a 2015. évi **mérleg szerinti eredmény 555 069 ezer Ft veszteség.**

A **kötelezettségek** állománya 2015. december 31-én 903 021 ezer Ft volt, amely összegből a költségvetési évben esedékes kötelezettség 112 139 ezer Ft és 680 623 ezer Ft értékben beszámolási évet követő évben esedékes kötelezettségeket is tartalmaz. 2015. december 31-én a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások értéke 110 259 ezer Ft, nagyobb részben kapott előlegekből eredően.

A 4 553 512 ezer Ft **passzív időbeli elhatárolások** értékében a szabályozásnak megfelelően halasztott bevételek és a 2015. december havi bérköltség és járulékai, valamint 2015. évben megkapott, de a követő évet illető 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 2015. évi **tevékenységek eredménye 575 452 ezer Ft veszteség.** A **pénzügyi műveletek eredménye 13 658 ezer Ft veszteség** volt. A **rendkívüli eredmény 34 041 ezer Ft nyereség** volt. Mindezek következtében a 2015. évi **mérleg szerinti eredmény 555 069 ezer Ft veszteség.**

5. Összefoglaló értékelés a könyvvizsgálat eredményéről

Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját és a zárszámadási rendelettervezetét a többször módosított számviteli és az államháztartási törvény, továbbá a vonatkozó kormányrendeletekben, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltak, valamint a számviteli alapelvek szerint állították össze.
A könyvvizsgálat kellő bizonyosságot szerzett arról, hogy a mérleg, illetve konszolidált beszámoló a vizsgálat egészének tapasztalata alapján **valós képet ad a vagyon 2015. december 31-i állapotáról, a 2015. évi pénzforgalomról** az ezt alátámasztó dokumentációkban kimutatott adatok **mentesek a megbízhatóságot befolyásoló, lényeges hibáktól**, melynek következtében **a konszolidált beszámolót hitelesítő véleménnyel látjuk el. Véleményünk szerint Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel, rendeletalkotásra alkalmas.**

Orosháza, 2016. május 24.

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

Előterjesztés TKB 17.)

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága ülésére

Tárgy: Megüresedett önkormányzati bérlakások bérbevételére pályázat kiírása

Tisztelt Bizottság!

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. által - a legutóbbi bizottsági ülést követően - küldött értesítés alapján a megüresedett önkormányzati bérlakások közül az alábbiak kiutalhatók:

Lakás	Alapterület	Szoba szám	Komfortfokozat	Korábbi bérlet jelleggel
Hegedűs I. u. 21/B. I/4.	66 m^2	2,5	Összkomfortos	Szociális
Gárdonyi G. u. 37. A/1.	58 m^2	2	Összkomfortos	Szociális
Gárdonyi G. u. 37. B/3.	47 m^2	1,5	Összkomfortos	Szociális

Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) Ör. számú rendelet (a továbbiakban: Lakásrendelet) alapján a Bizottság a megüresedéstől függően pályázatot ír ki megüresedett lakások szociális helyzet alapján történő bérbevételére.

Lakás	Alapterület	Szoba szám	Komfortfokozat	Korábbi bérlet jelleggel
Gárdonyi G. u. 37. C/1.	58 m^2	2	Összkomfortos	Lakás - előtakarékossági

A Lakásrendelet 11. §-a alapján a Bizottság a megüresedéstől függően pályázatot ír ki megüresedett lakások bérbevételére lakás-előtakarékossági szerződéssel rendelkezők részére.

Kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogy a pályázatok kiírásáról dönteni szíveskedjék az alábbi határozati javaslat elfogadásával:

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága meghirdeti

1. szociális rászorultság alapján történő bérbeadásra
   az Orosháza, Hegedűs I. u. 21/B. I/4. szám alatti 66 m^2 alapterületű, 2,5 szobás összkomfortos,
   az Orosháza, Gárdonyi G. u. 37. A/1. szám alatti, 58 m^2 alapterületű, 2 szobás összkomfortos,
   az Orosháza, Gárdonyi G. u. 37. B/3. szám alatti, 47 m^2 alapterületű, 1,5 szobás összkomfortos, önkormányzati bérlakásokat,

2. lakás-előtakarékossági szerződéssel rendelkezők részére történő bérbeadásra az Orosháza, Gárdonyi G. u. 37. C/1. önkormányzati bérlakást.

Végrehajtásért felelős: Barák Anita mb. irodavezető
Határidő: a pályázati felhívás közzétételére 2016. június 06.

Barák Anita
mb. irodavezető