Előterjesztés

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Településrendezési eszközök részleges módosításának jóváhagyása

I. Településszerkezeti terv részleges módosítása
II. Orosháza Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület korábban a 225/2022. (X. 6.) K.t. határozatával, a 235/2022. (XI.23.) K.t. határozatával, valamint a 278/2022. (XII.15.) K.t. határozatával döntött Orosháza város hatályos településrendezési eszközeinek módosításáról, melyet ún. „általános eljárásban" folytattunk le a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.) 60. § - 67.§ alapján.

A tervezés társadalmi egyeztetésének keretében belül megkerestük a Korm.r. 62. § (1) bekezdése és 11. melléklete szerinti egyeztetési eljárásban résztvevő államigazgatási szerveket, és egyeztető partnereket, valamint a Korm.r. 65. § szerinti szabályoknak megfelelően 2023. március 21-én lakossági fórumot tartottunk. A partnerségi egyeztetés 2023. április 24-én lezárult.

Ezt követően a tervező összeállította a végső véleményezési anyagot (http://www.ujleptekbt.hu/tervanyag/oroshaza/folyamatban/modositas_2023/modositasi_terv_vegso.pdf) amely az Állami Főépítészi Irodának megküldésre került a záró szakasz lefolytatása céljából. (Korm.r 67. § (4) bekezdés).

A Korm.r. 67. § (9) bekezdése alapján az önkormányzat a településterv elfogadásáról a záró szakmai vélemény ismeretében dönt. A záró szakaszban az állami főépítész a beérkezett dokumentumokat áttanulmányozta, és megállapította, hogy a tervdokumentáció tekintetében kifogás vagy véleménykülönbség nem maradt fenn, így záró szakmai véleményét a településterv módosításához BE/12/134-9/2023. ügyiratszámon 2023. május 23. napján 16:47:36-kor megküldte (1. melléklet).

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy elsőként a mellékelt határozati javaslatban szereplő új szerkezeti tervet kell elfogadni, majd azt követően az új Helyi Építési Szabályzatot (HÉSZ) és a hozzá tartozó kül- és belterületre vonatkozó szabályozási tervet kell elfogadni rendelettel.

A Korm.r. 72. § (1) bekezdése alapján a polgármester *a* rendezési tervet legkésőbb a hatálybalépése napján feltölti az E-TÉR felületre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett határozati javaslatot és rendelettervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Orosháza, 2023. május 24.

Dr. Burai Mihály
jegyző

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint módosítja a 69/2017. (III. 31.) K.t. számú határozattal jóváhagyott Településszerkezeti tervet.

Végrehajtásért felelős:

- Dávid Zoltán polgármester a módosított szerkezeti terv megvalósításáért;
- Novák Péter városi főépítész a szerkezeti terv megvalósításával kapcsolatos szakmai munka koordinálásáért.

Határidő: értelem szerint

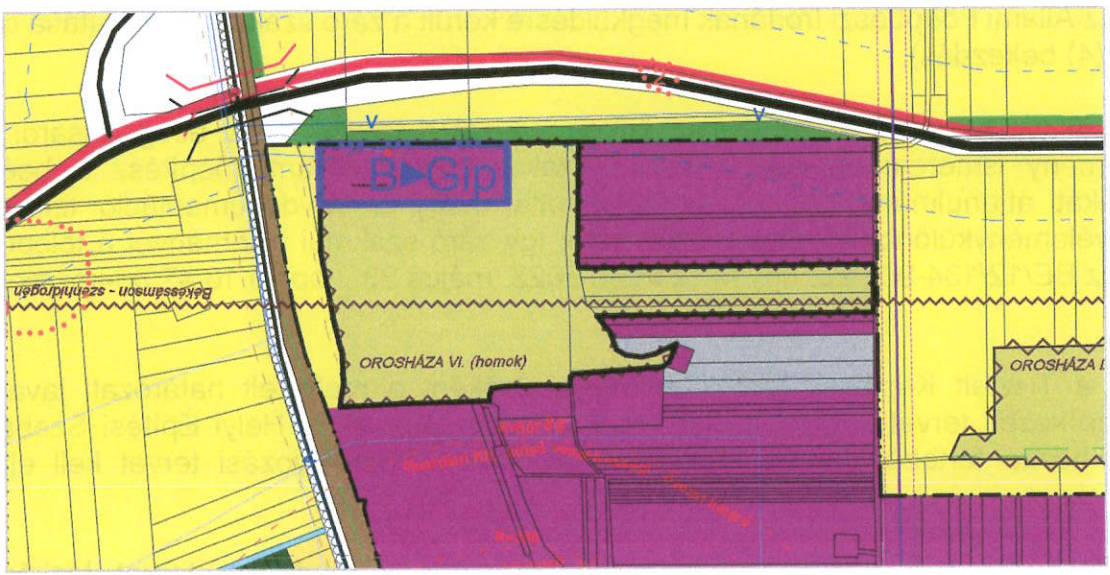
Orosháza Város Önkormányzata ..... K.t. határozatának melléklete:

Településszerkezeti terv módosítás leírása

(Megjegyzés: a szerkezeti tervi ábrákon sraffozás és betűjelek mutatják a rendeltetésváltozás helyét és tartalmát. Ezek a jelölések a jóváhagyott egységes szerkezetű tervlapon már nem fognak szerepelni)

1. **Módosítás - Fejlesztési döntés: 278/2022. (XII.15.) K.t.** STRABAG Aszfalt Kft. kérése alapján a 5049/2 helyrajzi számú telek (2,00 hektár) a jelenlegi **B** jelű különleges beépítésre nem szánt „nyersanyag kitermelés (bánya), nyersanyag feldolgozás céljára szolgáló terület" kategóriából **Gip** jelű ipari területbe kerül át aszfaltkerverő üzem és inert hulladékkezelő létesítése céljából.

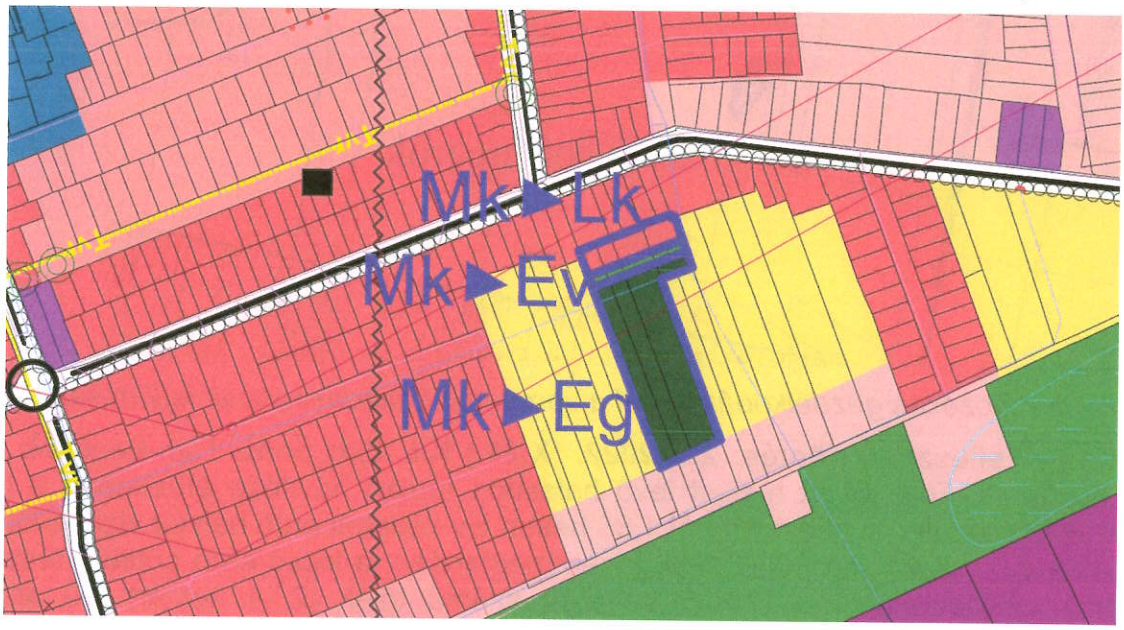
   Módosított Településszerkezeti terv részlete – Szarvasi út mellett



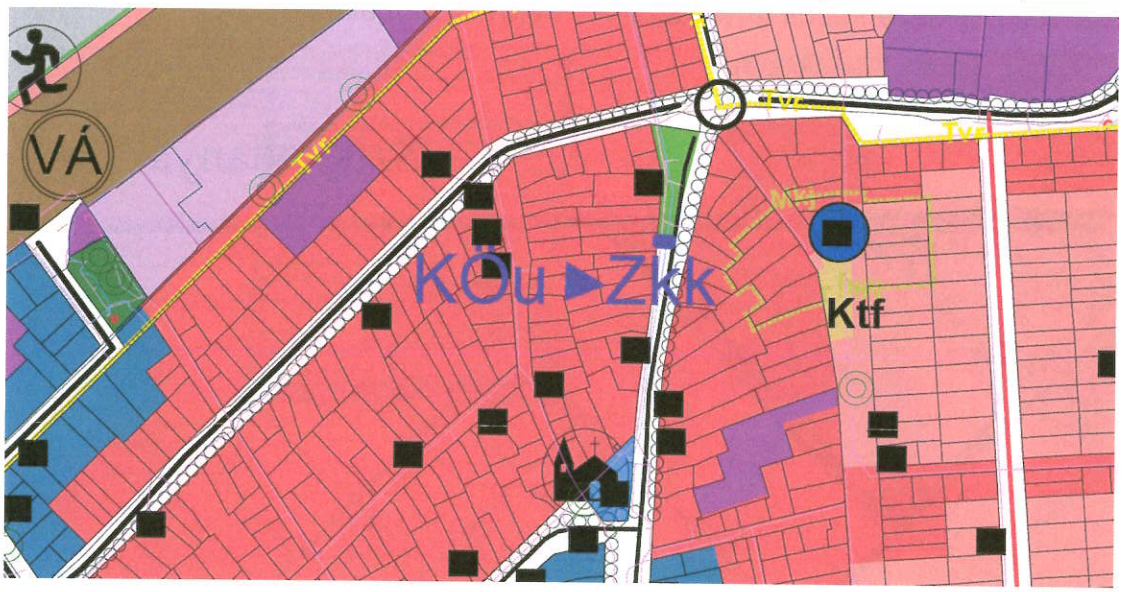
   Indoklás: A cég újra üzembe helyezi az aszfaltkerverő üzemet, amely a város gazdasági fejlődéséhez hozzájárulhat.

2. **Módosítás - Fejlesztési döntés: 225/2022. (X.26.) K.t. 2)f) pont és 235/2022. (XI.23.) K.t. 2)f) pont.** Hatos Zoltán kérése alapján az Aradi utca 48/a szám alatti üzlet (építőanyag bolt) bővítése érdekében a 2602, 2603, 2606, 2609 telkek egy része (0,22 hektár) Mk kertes mezőgazdasági területből Lk kisvárosias lakóterületbe kerül át. Törvényi előírások betartása érdekében a telkeken kialakult fásítás részben Ev védelmi erdőterületbe (0,10 hektár), részben Eg gazdasági erdőterületbe kerül (1,04 hektár). Szintén törvényi előírás miatt a Táncsics utca 3624 helyrajzi számú közterületén 110 m^2 KÖu közlekedési területből Zkk zöldterületté (közkert) válik.

Módosított Településszerkezeti terv részlete – Belterület DK (Aradi utca)



Módosított Településszerkezeti terv részlete – Belterület (Táncsics utca)



Indoklás: A kereskedelmi egység bővítése a város gazdaságfejlesztését szolgálja. A környezet nem szenved érdeksérelmet. A meglévő faállomány gazdasági és védelmi erdőterületbe való átsorolása biztosítja a biológiai aktivitásérték fenntartását és a módosítási ügyekhez kapcsolódó törvényi előírások teljesítését.

3. **Módosítás - Fejlesztési döntés: 225/2022. (X.26.) K.t. 2)b) pont.** A Vegetáció Kft kérésére a külterület K-i, Hosszúsori ugarok nevű határrészében lévő 090/7 helyrajzi számú telken öntözéses művelés megvalósítása érdekében a 0,57 hektár nagyságú, 88A jelű erdőrészlet mezőgazdasági területbe kerül át.

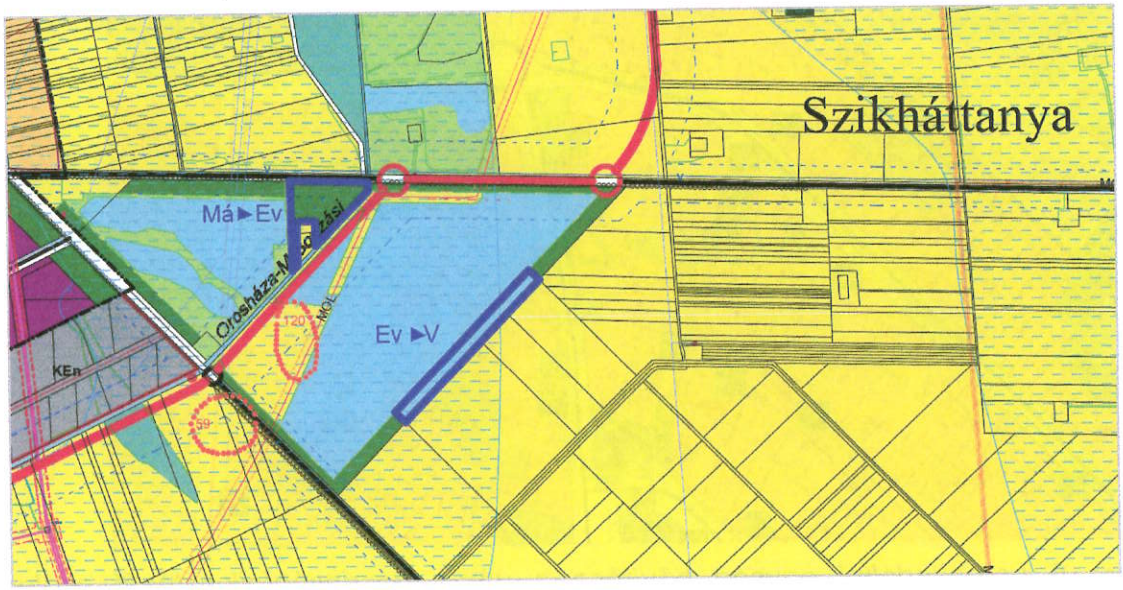
Módosított Településszerkezeti terv részlete – K-i határrész



Indoklás: Az öntözéses gazdálkodás segíti a város mezőgazdaságának fejlődését.

4. **Módosítás - Fejlesztési döntés: 225/2022. (X.26.) K.t. 2)d) pont.** Tóth-Benedek Mihály kérése alapján a Földvári út mellett lévő halasított tározó bővítése érdekében a 0168/1 helyrajzi számú terület b) alrészletéből 1,85 hektár Ev védelmi erdő helyett vízgazdálkodási területbe kerül át. A város erdőfedettségének megtartása, a kieső erdő pótlása érdekében az azonos tulajdonban lévő 0165/8 helyrajzi számú telek (2,14 hektár) Má általános mezőgazdasági területből Ev jelű védelmi erdővé válik.

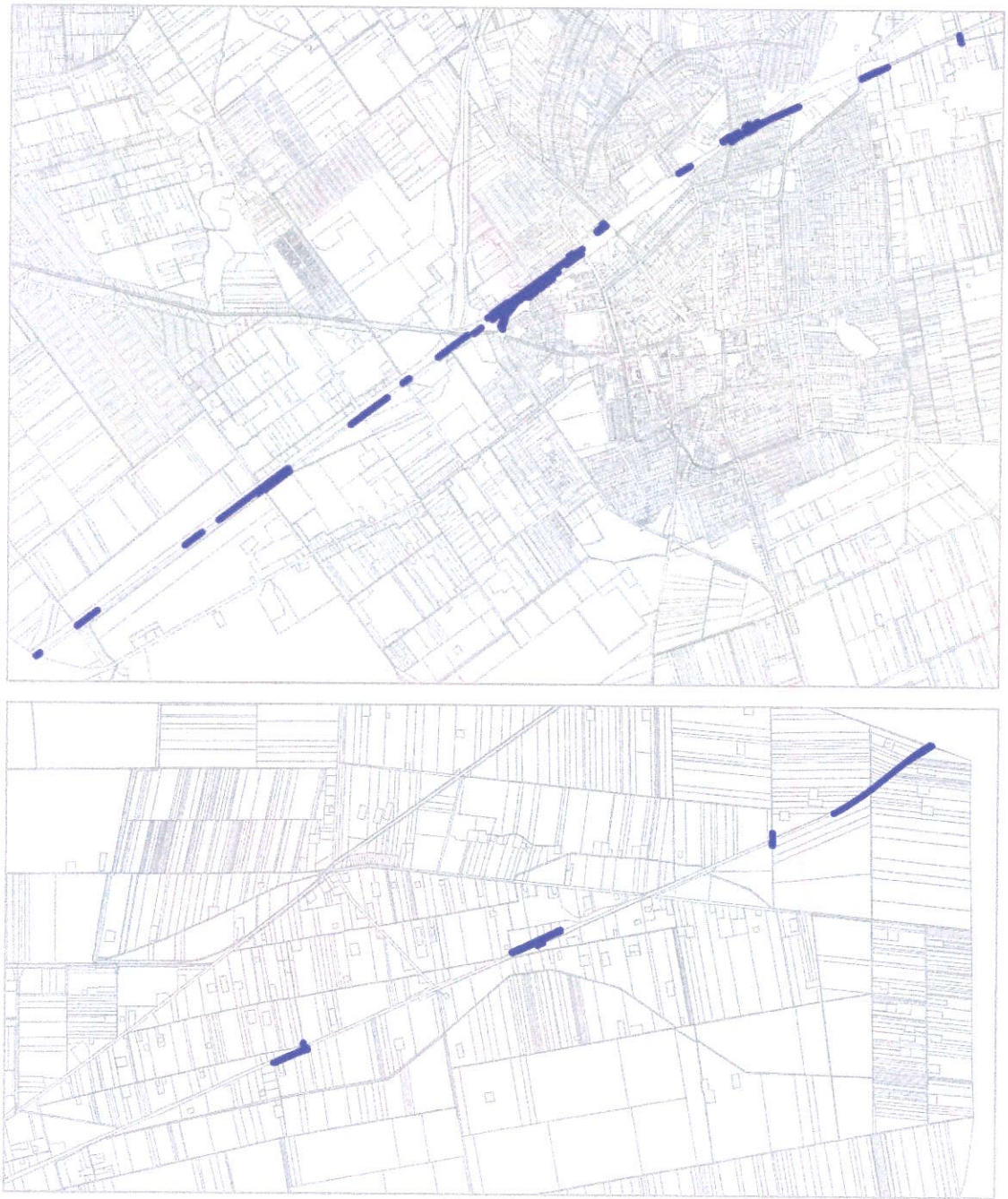
Módosított Településszerkezeti terv részlete – Földvári út mellett



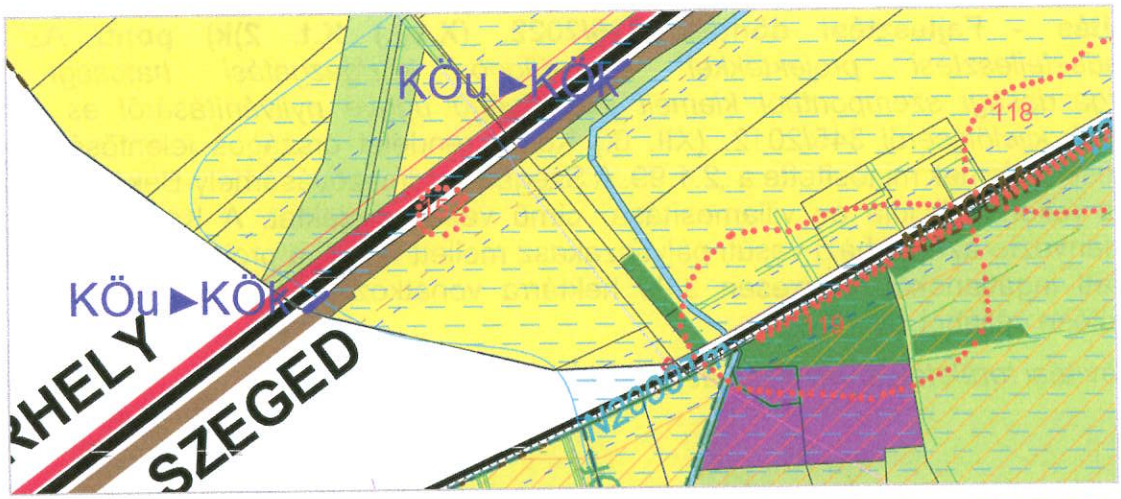
Indoklás: A halasított tározó bővítése segíti a város mezőgazdaságának fejlődését.

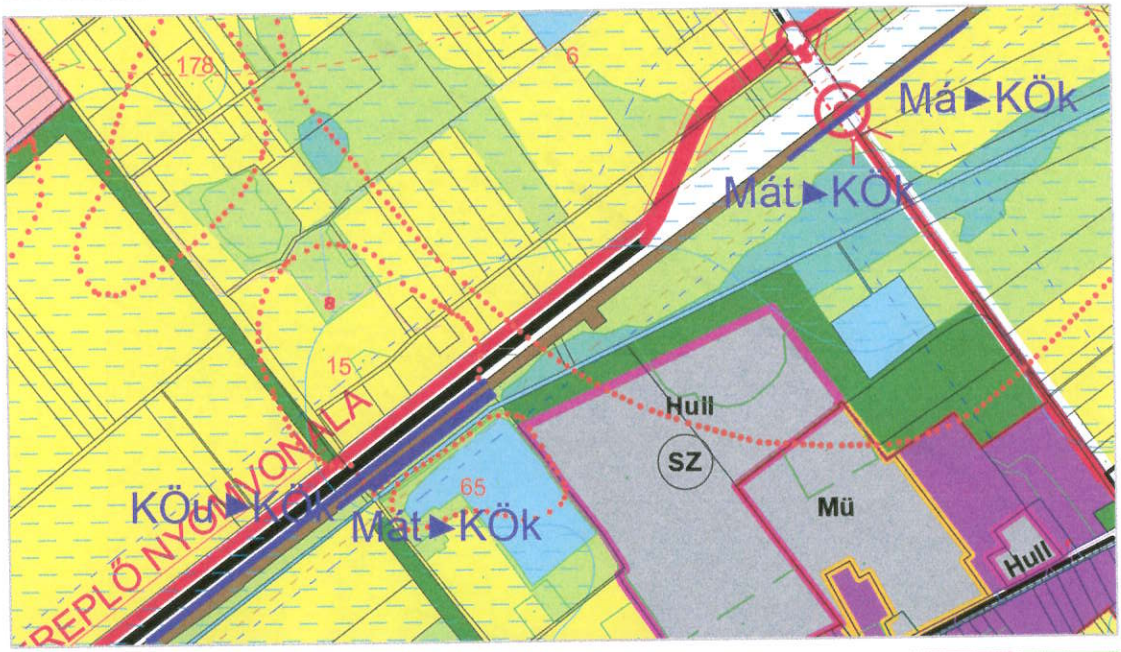
5. **Módosítás - Fejlesztési döntés: 225/2022. (X.26.) K.t. 2)k) pont.** Az *egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről* 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet országos jelentőségű kiemelt fejlesztési területnek minősítette a „2.1.99. A Szeged-Hódmezővásárhely-Békéscsaba-Gyula szakasz rekonstrukciója és villamosítása" című vasúti projektet. A Kontúr Csoport Kft. kezdeményezte az orosházi vasúti pályaszakasz mellett fekvő, a projektben érintett kül- és belterületi ingatlanokra, összesen 3,99 hektárra vonatkozó módosítást a vasúti terület kiegészítése céljából.

Vasútbővítési területek ábrázolása átnézeti térképen



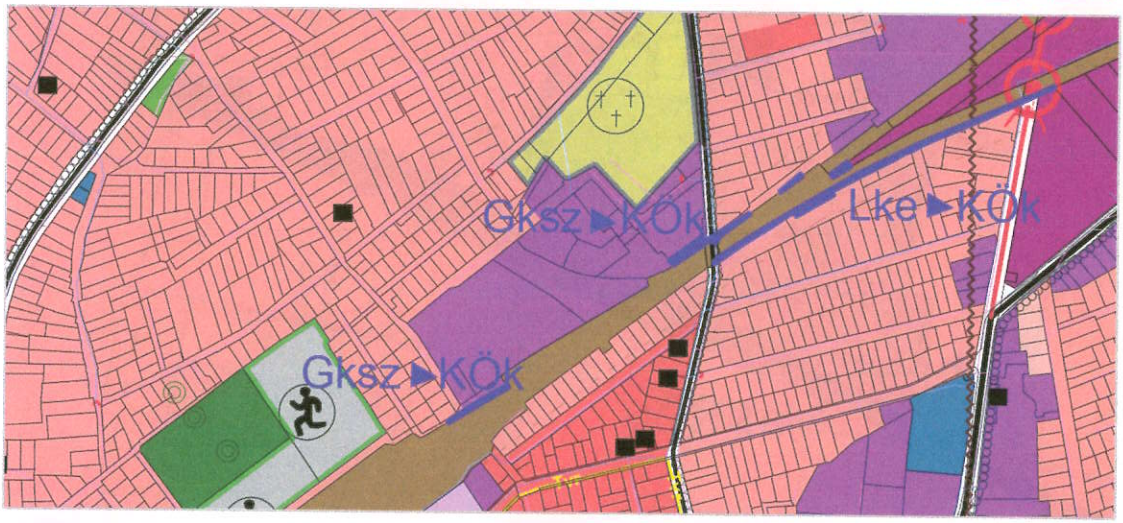
Településszerkezeti terv módosított részletei – vasútvonal mentén Ny-K-i irányban haladva

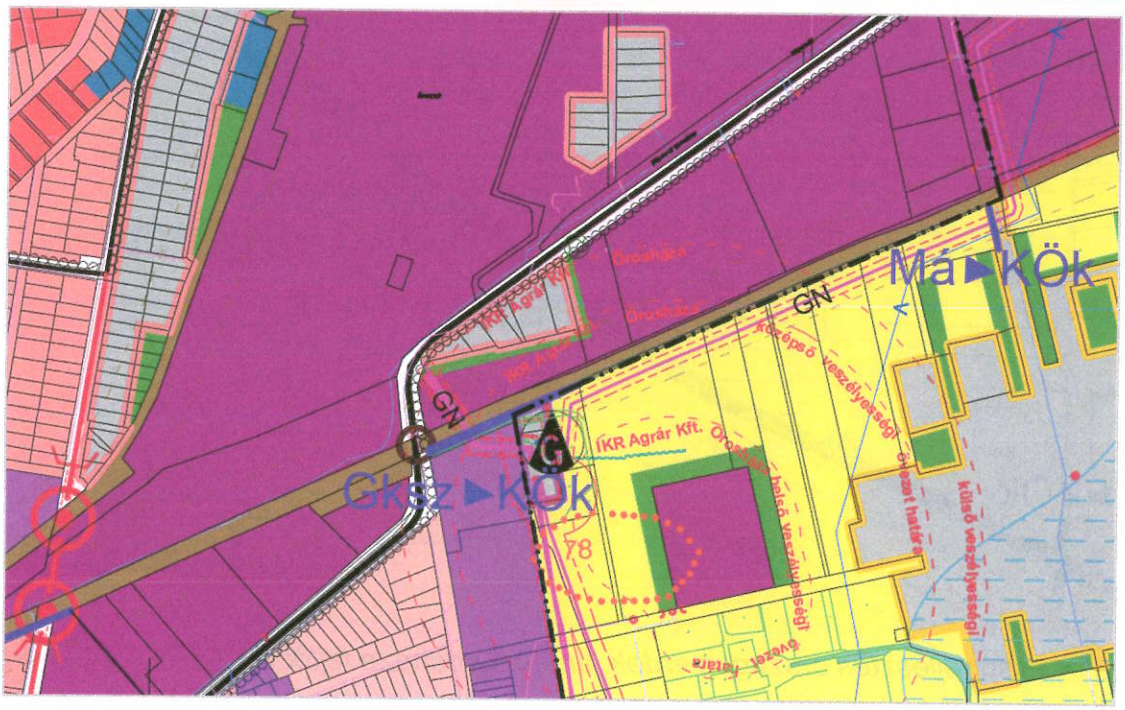

KÖu►KÖk
KÖu►KÖk
118
119
SZEGED


178
6
Má►KÖk
Mát►KÖk
8
15
Hull
SZ
Mü
65
KÖu►KÖk
Mát►KÖk
Hull

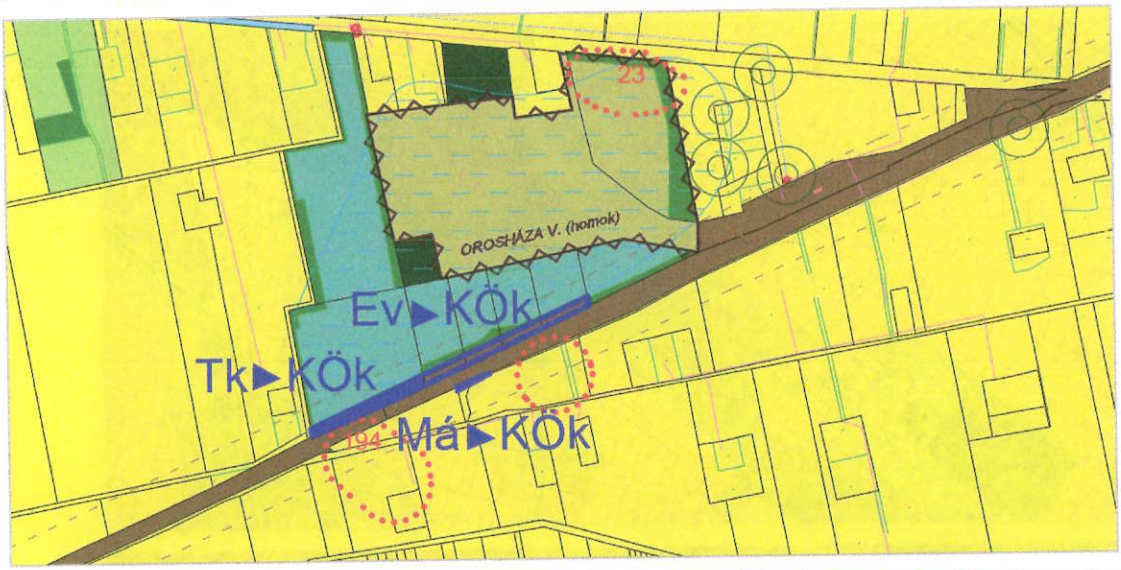

Ln►KÖk
Gksz►KÖk
Lke►KÖk
Gksz►Ev
Ev►KÖk
TK►KÖk
KÖu►KÖk

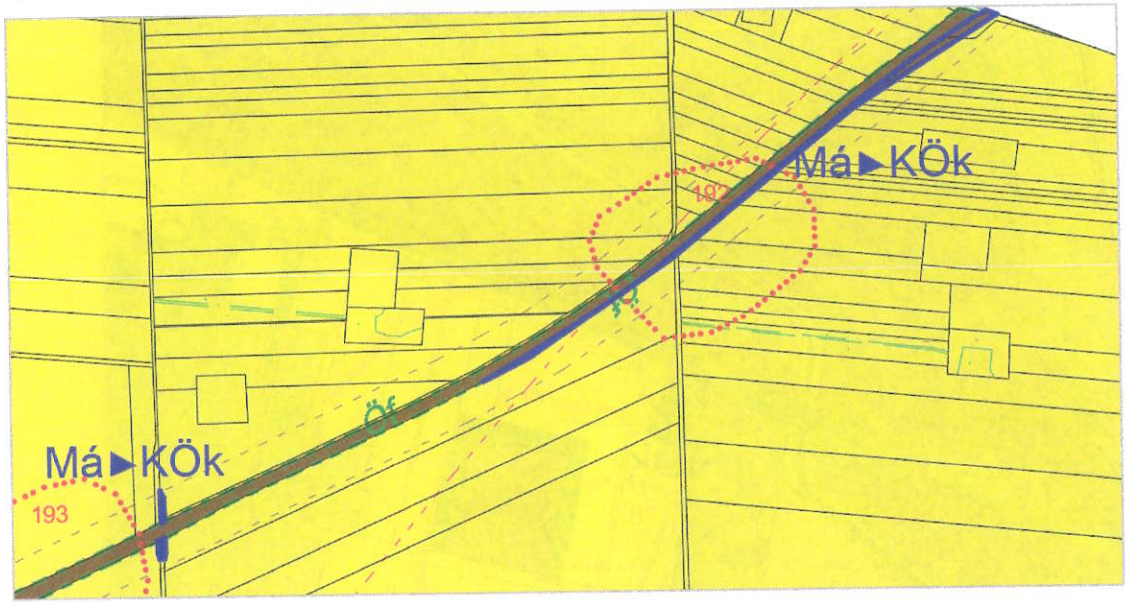

Gksz►KÖk
Lke►KÖk
Ln►KÖk
vAP
Tvf


Gksz►KÖk
Lke►KÖk
Gksz►KÖk


Má►KÖk
GN
GN
ÍKR Agrár Kft.
Gksz►KÖk
78







Indoklás: A vasútfejlesztés országos érdek, amely Orosháza fejlődését számos szempontból elősegíti.

6. **Módosítás - Fejlesztési döntés: 225/2022. (X.26.) K.t. 2)c) pont.** A tulajdonosok kérése alapján Gyopáros városrész 7713/2, :/9, :/10, :/11, :/12 helyrajzi számú telkei Lke kertvárosias lakóövezetbe kerülnek át. A hasonló helyzetben lévő 7713/5 helyrajzi számú telek is Lke besorolást nyer.

Módosított Településszerkezeti terv részlete – Gyopáros



Indoklás: A terület lakókörnyezetben található. A módosítás az életvitelszerűen történő lakhatást támogatja.

7. **Módosítás - Fejlesztési döntés: 225/2022. (X.26.) K.t. 2)g) pont.** Önkormányzati kezdeményezés alapján a Kond utcai piac területe (958/14-20, 958/26-28 és 974 helyrajzi számú telkek, összesen 0,87 hektár) Vi intézményterület helyett Vt településközpont vegyes területbe kerül át a zöldfelületi fedettség betarthatósága érdekében.

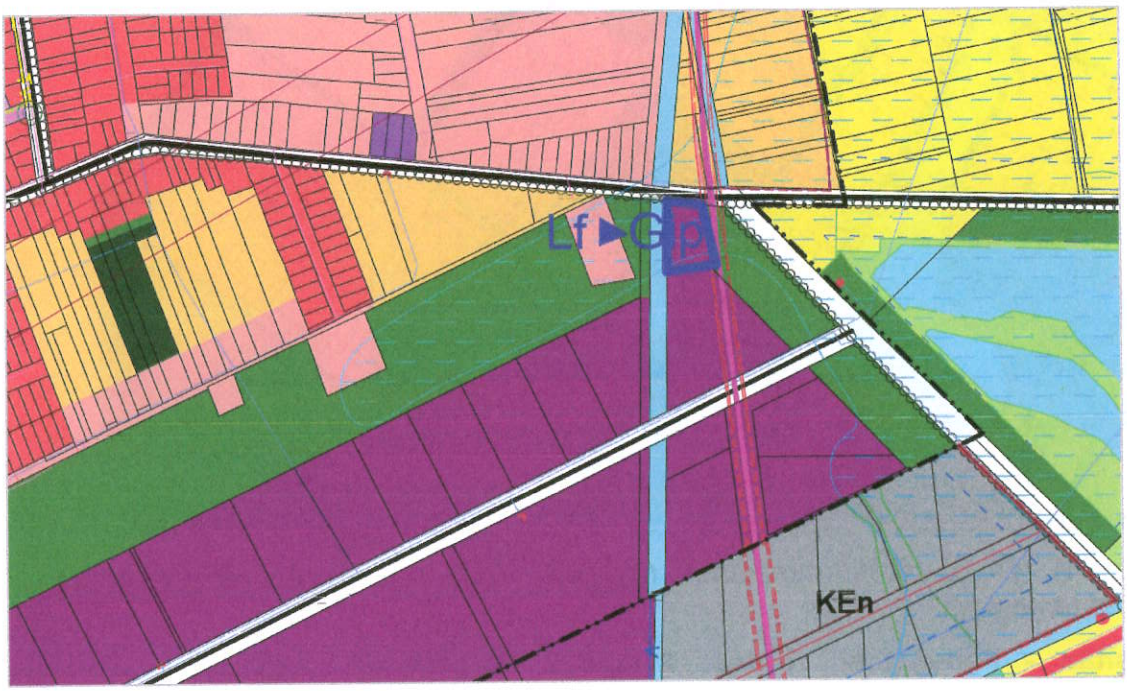
Módosított Településszerkezeti terv részlete – Szarvasi út mellett



Indoklás: A helyi piac fejlesztése a város gazdaságára és a lakosság ellátására pozitív hatást gyakorolhat.

8. **Módosítás - Fejlesztési döntés: 225/2022. (X.26.) K.t. 2)j) pont.** Dominkó Zsolt képviseletében a 4S Tervező Kft. által benyújtott kérelem alapján a Földvári úton lévő 2428 helyrajzi számú telek (0,43 hektár) gazdasági jellegű építési programja miatt Lf falusias lakóterület helyett Gip ipari övezetbe kerül át. A telek a Déli Ipari Parkkal határos, a lakóterületekhez közvetlenül nem kapcsolódik.

Módosított Településszerkezeti terv részlete – Földvári út mellett



Indoklás: A vállalkozás tevékenységének a bővülése hozzájárulhat a város gazdasági fejlődéséhez.

ALÁÍRÓ:
DR. TAKÁCS ÁRPÁD FŐISPÁN HELYETT
GÖMÖRI BEATRIX ETELKA
ÁLLAMI TISZTVISELŐ
BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL
(2023.05.23. 16:37:29)

1. melléklet

BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	BE/12/134-9/2023.	Tárgy:	Orosháza Város településrendezési eszközeinek módosítása iránti teljes véleményezési eljárás záró szakmai vélemény (11 pontos módosítás)
Ügyintéző:	Farkas Péter	Hiv. szám:	JK/178-41/2023.
Telefon:	66/622-067		

Dávid Zoltán
polgármester
részére

Orosháza Város Önkormányzata

Orosháza
Szabadság tér 4-6.
5900

Tisztelt Polgármester Úr!

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló **419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet** - (továbbiakban: **Új Eljr.**) szerinti záró szakaszt kezdeményező megkeresését megkaptam. Áttekintve a fenti hivatkozási számú levele mellékleteként megküldött dokumentációt, az **Új Eljr.** 67. § bekezdésében foglaltak figyelembevételével az épített környezet alakításáról és védelméről szóló **1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.)** 8. § (2), valamint a főépítészi tevékenységről szóló **190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet** 2.§ (1) bekezdései és a 7. § h) pontja alapján az alábbi **záró szakmai vélemény**t adom.

A településrendezési terv módosításának tartalma:
1. A STRABAG Aszfalt Kft. telephelyének kialakítása érdekében az 5049/2 hrsz-ú telek B jelű különleges beépítésre nem szánt „nyersanyag kitermelés (bánya), nyersanyag feldolgozáscéljára szolgáló terület"-ből Gip jelű iparterületbe sorolása aszfaltkeverő üzem és inert hulladékkezelő létesítése céljából.
2. Az Aradi utcai építőanyag üzletének fejlesztése érdekében a lakóterület bővítése a 2602, 2603, 2606, 2609 hrsz-ú kertes mezőgazdasági területből és a fennmaradó telekrészek védelmi és gazdasági erdőterületbe sorolása.
3. Vegetáció Kft. öntözéses projektje kapcsán a külterület 090/7 hrsz-ú telken meglévő erdőfolt mezőgazdasági területbe sorolása.
4. Halastó bővítése a külterület 0168/1 hrsz-ú telken, Ev jelű védelmi erdőterület átsorolása vízgazdálkodási területbe, illetve a 0165/8 hrsz-ú telken mezőgazdasági terület védelmi erdőterületbe sorolása.
5. Kontúr Csoport Kft. vasútfejlesztési projekt tervéhez kapcsolódó módosítások
6. Gyopáros városrész 7713/2,5,9-12 Üüi üdülőházas üdülőterület Lke jelű kertvárosias lakóterületté való átminősítése.
7. Könd utcai piac területének övezetváltása, Vi jelű intézményi területből Vt jelű településközponti vegyes területbe sorolás a zöldfelületi mutató betarthatósága miatt.
8. A 2428 hrsz-ú telek falusias lakóterületből ipari gazdasági területbe sorolása.
9. Gyopároson lévő lakótelek előkertméretének korrigálása (8117/4 hrsz).

10. Majsai kertészet építési övezeti jelének javítása elírás miatt, Kn helyett Nk jelölés.
11. Vasex Kft. áruház fejlesztés érdekében a helyi építési szabályzat veszélyes üzem veszélyességi övezetére vonatkozó szabályok módosítása.

Előzmények:

Orosháza város önkormányzat képviselő-testülete 225/2022. (X.26.), 235/2022. (XI.23.) és 278/2022. (XII.15.) határozatával döntött a tárgyi településrendezési eszköz módosítás elindításáról.

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: SKVr.) szerinti a várható környezeti hatások jelentőségének eldöntésére irányuló eljárás során a környezet védelméért felelős szervek úgy nyilatkoznak, hogy környezeti értékelést nem szükséges készíteni.

Orosháza város Polgármestere a JK/178-20/2023. számú 2023. március 7-én kelt kérelmével az Új Eljr. 66. § szerinti általános egyeztetési eljárásrendben kezdeményezte a véleményezési szakasz megindítását a véleményező szervek részére, továbbá az Új Eljr. 65. § szerinti szabályoknak megfelelően a lakossági fórum összehívásával a partnerek részére.
A véleményezési szakaszban a véleményező szervek a záró szakaszhoz csatolt dokumentáció szerinti észrevételeket tették, míg a partnerségi eljárás során a csatolt dokumentumok alapján észrevétel nem érkezett.

A településrendezési eszközök módosítása az országos településrendezési és építési követelményekről szóló **253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 2021. július 15-én hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával.**

Záró szakmai vélemény:

A végső szakmai véleményezésre megküldött iratanyag tartalma:

- Balogh Tünde településtervező (TT 06-0006) által készített „Orosháza településrendezési eszközök 2023. évi részleges módosítása általános eljárás végső véleményezési szakasz" elnevezésű tervdokumentáció.
- Partnerségi egyeztetést lezáró 2023. április 24-én kelt jegyzőkönyv.
- Főépítészi nyilatkozat a megalapozó vizsgálatok és az alátámasztó munkarészek szükségességéről

A rendelkezésemre álló információk alapján megállapítható, hogy a településrendezési eszközök módosításának partnerségi és véleményezésre jogosult szervekkel történői egyeztetése az **Új Eljr.** szerint megtörtént.

A véleményezési szakaszban az államigazgatási szervek módosítást igénylő észrevételeket tettek, az azokra adott válaszokat részben tartalmazta a záró vélemény iránti kérelem az ennek megfelelően átdolgozott tervdokumentáció azonban nem került feltöltésre az E-TÉR felületére. A módosított, kiegészített tervdokumentáció E-TÉR rendszerfeltöltésére kiírt hiánypótlási felhívásnak 2023. május 17-én eleget tettek.

A záró szakaszban megküldött dokumentáció tartalmazza a véleményezésre jogosult szervek véleményét és az azokra adott tervezői-önkormányzati válaszokat.

Megállapítottam, hogy a tervdokumentáció a véleményezési szakaszban tett észrevételeknek megfelelően módosításra és kiegészítésre került. A tervdokumentáció tekintetében kifogás vagy véleménykülönbség nem maradt fenn, így a módosítás **jóváhagyása jogszerűen megtehető, a tárgyi dokumentáció elfogadása ellen kifogást nem emelek.**

A záró szakmai vélemény 6 hónapig érvényes az **Új Eljr.** 67. § (10) bekezdése alapján.

Az eljárás lezárásával kapcsolatosan az alábbiakra kívánom a figyelmet felhívni:

- Az **Új Eljr.** 67. § (9) bekezdése alapján az önkormányzat a településterv elfogadásáról a záró szakmai vélemény ismeretében dönt.
- Az **Új Eljr.** 72. § (1) bekezdése alapján a polgármester a rendezési tervet és a településképi rendeletet legkésőbb a hatálybalépése napján feltölti az E-TÉR felületre.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: **Étv.**) 8. § (1) bekezdése alapján a településtervet a területfejlesztési dokumentumokkal és a területrendezési tervekkel összhangban, az országos településrendezési és építési szakmai előírások figyelembevételével, továbbá azok elkészítéséről szóló, e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban meghatározottak szerint kell elkészíteni, **országos digitális nyilvántartásra alkalmas módon.**

Az **Étv.** 8. § (2d) bekezdése alapján a településrendezési terv elfogadásakor a (2) bekezdés szerinti kormányrendelet alapján záró szakmai vélemény kibocsátására jogosultnak a jogszabályi követelmények érvényesülését biztosító záró szakmai véleményét figyelembe kell venni. Az **Étv.** 8. § (4) bekezdés d) pontja alapján a polgármester gondoskodik a településterv kormányrendeletben meghatározott, a településügyi műszaki követelményeknek megfelelő szerkeszthető állományainak az Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszerbe (a továbbiakban: **E-TÉR**) történő feltöltéséről, **így teljesítve a Dokumentációs Központba való beküldési kötelezettséget is.**

Az **Étv.** 13. § (6) bekezdése alapján a polgármester - a jogalkotásról szóló törvény szerinti elektronikus jogszabálygyűjteményben való közzététellel egyidejűleg - a helyi építési szabályzatot, **illetve módosítása esetén a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt helyi építési szabályzatot feltölti az E-TÉR felületére a 8. § (4) bekezdés d) pontjában meghatározott módon.**

Felhívom szíves figyelmét arra, hogy a jogalkotásról szóló **2010. évi CXXX. törvény** 2. § (4) bekezdés b) pontja értelmében az önkormányzat képviselő-testülete által alkotott rendeletnek illeszkednie kell a jogrendszer egységébe, ennél fogva az, más jogszabállyal nem lehet ellentétes.

Véleményemet az **Étv.** 8. § (2) bekezdés valamint **a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet** 2. § (1) bekezdésének és 7. § h) pontjában kapott felhatalmazás alapján adtam ki.

Békéscsaba, „időbélyegző szerint"

Tisztelettel:

Dr. Takács Árpád
főispán
nevében és megbízásából:

Gömöri Beatrix
állami főépítész

Erről értesül:
Elektronikus úton E-TÉR rendszeren:
1. Orosháza Város Polgármestere 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
2. Irattár

Indokolás

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../..... (.....) önkormányzati rendeletéhez

Orosháza Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzata a 225/2022. (XI.26.) K.t., 235/2022. (XI.23.) K.t. és 278/2022. (XII.15.) K.t. számú Képviselő-testületi határozatokkal elindította a Településrendezési eszközök részleges módosításának tervezését a lakosság és vállalkozások kérelmeinek kezelése és a közösségi fejlesztési szándékok tervbe való beillesztése érdekében. A módosítás a 69/2017. (III.31.) K. t. határozattal elfogadott szerkezeti tervet és a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2017. (III.31.) önkormányzati rendeletet érinti a város tizenegy különböző helyszínén.

A módosítási ügyek a következők:
1. A STRABAG Aszfalt Kft. telephelyének kialakítása.
2. Hatos Zoltán Aradi utcai építőanyag üzletének fejlesztése érdekében lakóterület bővítése.
3. Vegetáció Kft. öntözéses projektje kapcsán egy meglévő erdőfolt mezőgazdasági átsorolása. 4. Tóth-Benedek Mihály halastó-bővítési ügyében erdősáv átsorolása vízgazdálkodási területbe.
5. Kontúr Csoport Kft. vasútfejlesztési projekt-tervéhez kapcsolódó módosítások.
6. Gyopárosi üdülőtelek-csoport lakóterületté való átminősítése.
7. Városi piac területének övezetváltása.
8. Dominkó Zsolt vállalkozásfejlesztéséhez gazdasági terület kijelölése.
9. Gyopáros lévő lakótelek (Sándor Zsolt Géza telke) előkertméretének korrigálása.
10. Majsai kertészet építési övezeti jelének javítása elírás miatt.
11. Vasex Kft. áruház-fejlesztés katasztrófavédelmi feltételeinek tisztázása.

Az 1. ügyben egy korábban aszfaltkeverő üzemént működő, belterületi fekvésű, a 44-es számú főút mellett fekvő terület ismét aszfaltkeverő és inert hulladékkezelő telephellyé válik a jelenlegi homokbánya besorolás helyett (Strabag Aszfalt Kft. kérelme alapján). A terület telephelyengedéllyel rendelkezik. A környezet rendezettebbé válik, a tárolás és a technológia megújul. Az ipari építési övezet a tervezett fejlesztések megvalósítására alkalmas. A terület művelésből kivont. A környezet nincs beépítve, lakóépület legközelebb 200 m-re található (tanya). A 2. ügyben az Aradi úti belterületi építőanyag üzlet (Padló bolt) bővítése érdekében az Lk jelű kisvárosias lakóterület kismértékben (0,22 hektárral) kiegészül az Mk kertes mezőgazdasági területből, amely szintén belterületi fekvésű, egyidejűleg erdőövezetbe kerül át a tulajdonos által befásított terület. Szerkezeti tervet érintenek, de nem keletkeztetnek új beépítésre szánt területet a 3-8. sorszámú ügyek. Mezőgazdasági és erdőgazdasági terület közötti használatváltás miatt kezdeményezték a 3. ügyet: a mezőgazdasági területbe ékelődő kisméretű erdőfolt akadályozza a meliorációs szántóművelésre való áttérést (Vegetáció Kft ügye). Vízgazdálkodási terület fejlesztése érdekében indult a 4. ügy. A Földvári úti halasított tározó bővítése miatt az érintett erdőfoltot egy azonos tulajdonú másik helyszínen pótolja a kérelmező. Vasútfejlesztési projekt kapcsán kül- és belterületi ingatlanrészek kerülnek át KÖk kötöttpályás közlekedési területbe az 5. ügy keretében. A változások egy része beépítésre nem szánt területet érint (2,58 hektár), míg 1,41 hektár terület építési övezetből válik vasúti

övezetté. A területbővítések a pálya fejlesztését, biztonságát (pl. vasúti átjárók beláthatóságát, ívsugarak korrekcióját) és a szakági műszaki előírásokban foglalt egyéb feltételek teljesítését szolgálják. Építési övezetek közötti módosítást tartalmaz a 6. ügy. A 2017 évi tervezés során Gyopáros városrész jelentős területei kerültek át üdülő helyett lakó építési övezetbe, mivel egyre többen élnek életvitelszerűen az eredetileg üdülési célra fejlesztett területeken. A városfejlesztési koncepcióval összhangban lévő tendencia folytatódott az elmúlt 5 évben is, a konkrét ügyben szintén lakóövezet kijelölését kérték a már beépített telkek tulajdonosai. A 7. ügyben vegyes övezetek közötti módosítás történik: a városi piac területhasználata (alacsony zöldfelületi fedettsége) szempontjából a Vt településközponti terület kedvezőbb építésjogi feltételeket biztosít, mint a jelenlegi Vi intézményi kategória. Lakó helyett gazdasági célú felhasználás valósul meg a 8. ügy keretében. Az Ipari Park melletti telken támogatható ez a változási irány. 5 Szerkezeti tervet nem érintő szabályozási tervi változás szerepelnek a 9. sorszámú ügyben. Gyopároson a kis telekmélység miatt az előkert előírt méretének csökkentését kérték. Technikai jellegű javítás történik a 10. ügyben: a szabályozási tervlapon betűcsere történt az övezeti jel beírásában: a növénykert különleges építési övezet jele nem Kn, hanem Nk kell, hogy legyen, a HÉSZ normaszövegével összhangban. HÉSZ normaszöveg módosul a 11. sorszámú tételben. A kérelmet benyújtó Vasex Kft. a belterület K-i határán, a Török Ignác utca 40. alatt működtet barkácsáruházat. A közelben található az IKR Agrár Kft. telephelye, amelynek tevékenysége a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet értelmében veszélyes üzemnek minősül. Az ilyen üzemek környezetében egyes létesítmények (pl. lakóház, üzlet, tömegtartózkodásra szolgáló épület) elhelyezésének engedélyezése egyéb feltételekhez kötött, a Helyi Építési Szabályzat azonban tiltó rendelkezéseket is tartalmaz, amelyek nem elég rugalmasak az egyedi esetek kezelésére. Az IKR Agrár Kft. telephelyére megállapított belső-, középső és külső veszélyességi zóna határa a szabályozási tervben 2018. évi adatszolgáltatás alapján helyesen van megjelenítve. Változás csak a HÉSZ-ben történik, az országos szabályoknál szigorúbb, az adott ügy esetén a barkácsáruház működését, fejlődését is akadályozó előírások törlésre fognak kerülni.

Részletes indokolás

A rendelettervezet 1. §-hoz:
A HÉSZ 1. mellékletének és a HÉSZ 2. mellékletének módosítását tartalmazza.

A rendelettervezet 2. §-hoz:
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet szabályainál szigorúbb szabályokat hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

A rendelettervezet 3. §-hoz
A rendeletmódosítás hatályba lépését szabályozza.

A rendelettervezet 4. §-hoz
Az új rendelkezéseket a hatályba lépéskor első fokon el nem bírált ügyekben is alkalmazni lehet, amennyiben azok az építtető számára kedvezőbbek.

Előzetes hatásvizsgálat:

1. **Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása:** A tervezés társadalmi egyeztetésének kereteit biztosító Partnerség rendjét helyi önkormányzati rendelet nem szabályozza. A módosítás tervének véleményezésére az E-TÉR online felületén nyílt lehetőség. Az E-TÉR-ben nem érkezett vélemény. A lakossági fórumon nem hangzott el kifogásoló észrevétel. A felhívásra nem küldtek be írásos véleményt. A rendelkezések gazdasági hatásai előnyösek, mivel elhárítják az akadályt a magánszemélyek fejlesztési igényeinek, és a gazdálkodó szervezetek gazdaságfejlesztési programjai elől. A rendelet módosításával lehetővé válik a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósítása.

2. **Környezeti és egészségi következményei:** A Településrendezési Terv részleges módosítása figyelembe veszi az időközben bekövetkezett jogszabályi módosításokat, az országos és megyei tervben történő változásokat és a település fejlesztési koncepciójának változásait. A szerkezeti tervet érintő módosítások csak lokálisan kisebb területi egységeket érintenek. Jellegüknél fogva nem változtatják meg a település tájszerkezetét, zöldfelületeinek rendszerét. Új beépítésre szánt terület nem keletkezik. Levegővédelmi, vízvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból összességében a tervezett változtatások az eredeti tervhez képest a település egészére nézve értékelhető változást nem eredményeznek. Amennyiben a módosítási területeken tervezett létesítmény(ek) és/vagy tevékenységek a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak akkor az építés hatósági, illetve egyéb hatósági eljárás, csak a környezetvédelmi hatósági eljárás lefolytatása után indítható el. A környezetvédelmi szabályozás tekintetében a mindenkor aktuális országos jogszabályi előírásokat és a hatályos Településrendezési eszközök előírásait kell alkalmazni.

3. **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:** A feltételeket a módosítás nem változtatja meg, nem ró plusz terheket az önkormányzatra.

4. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** A módosítás elmaradása megnehezítené a beruházások megvalósítását, illetve a népességmegtartó képességére is kedvezőtlenül hatna.

5. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A feltételeket a módosítás nem változtatja meg, nem ró plusz terheket az önkormányzatra.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, mely indokolás nyilvánosságát jogszabályban meghatározottak szerint kell biztosítani.

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 20. §-a értelmében - az IM rendelet 21. §-a szerinti kivételek alkalmazásán kívül - az adott jogszabály tervezetéhez tartozó indokolást közzé kell tenni a Nemzeti Jogszabálytárban.

A központi költségvetésről szóló törvény, annak módosítása és a központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény tervezetéhez tartozó indokolást nem kell közzétenni.

Az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolást - a jogszabály előkészítőjének az indokolásban kifejtett, erre vonatkozó álláspontja alapján - nem kell közzétenni, ha a jogszabály
a) jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, illetve
b) technikai vagy végrehajtási jellegű.

Tekintettel a módosításokkal érintett területeken megvalósuló beruházások közösségi hatására a rendeletmódosításnak jelentős gazdasági hatási vannak, melyre tekintettel jelen önkormányzati módosító rendelet vonatkozásában szükségesnek tartom a kihirdetésre kerülő önkormányzati rendelethez csatolt indokolásnak a Nemzeti Jogszabálytárban való közzétételét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés, valamint annak mellékletét képező, Orosháza Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalására, és elfogadására.

Orosháza, 2023. május 24.

Dr. Burai Mihály
jegyző

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2017 (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 62. § (1) bekezdésében és 11. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek és egyeztető partnerek, Orosháza Város igazgatási területével határos települések önkormányzatai és a Békés Vármegyei Önkormányzat, továbbá Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló Bizottsága, Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága és Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Orosháza Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2017 (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Orosháza Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2017 (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. §

Hatályát veszti az Orosháza Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2017 (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 4. § (4) bekezdése.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. §

(1) Ezen rendelet előírásait a hatálybalépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) A rendelet a hatályba lépésének napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazandó abban az esetben, ha a kérelmező számára kedvezőbb előírásokat tartalmaz.

Orosháza, ...

(Dávid Zoltán)
polgármester

(Dr. Burai Mihály)
jegyző

Kihirdetve: ..... napján.

(Dr. Burai Mihály)
jegyző

1. melléklet

1. melléklet a 9/2017.(III.31.) Önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI

IGAZGATÁSI TERÜLET

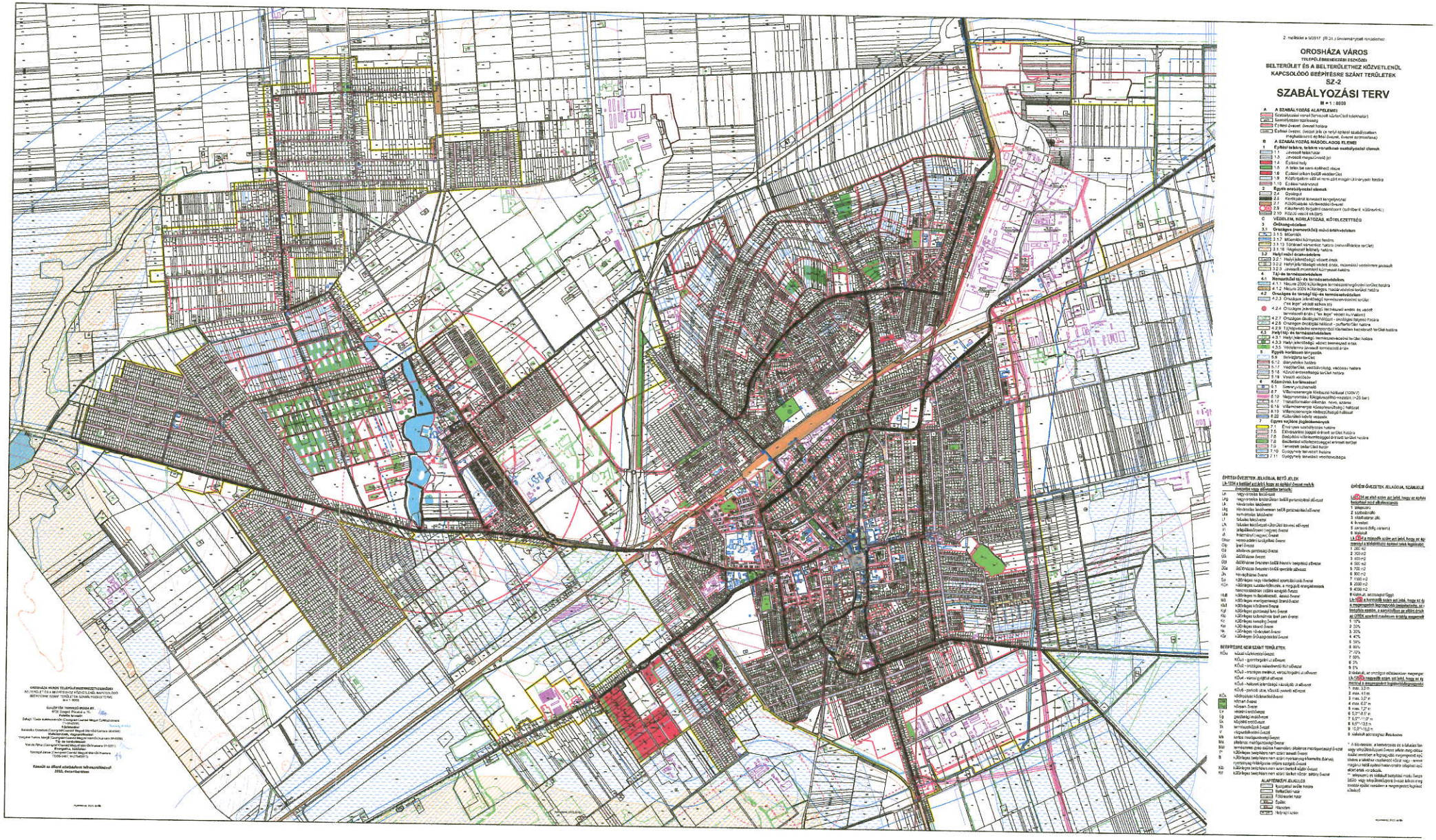
SZ-1

SZABÁLYOZÁSI TERV

M = 1 : 16000



② melléklet


OROSHÁZA VÁROS
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI
BELTERÜLET ÉS A BELTERÜLETHEZ KÖZVETLENÜL KAPCSOLÓDÓ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
SZ-2
SZABÁLYOZÁSI TERV
M = 1 : 8000

Előterjesztés

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2022. évi szakmai munkája eredményességének és működése törvényességének ellenőrzéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzata által fenntartott Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ (a továbbiakban: OVÖ ESZK) eredményességének és működése törvényességének ellenőrzését a fenntartó a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdése b) és d) pontjainak felhatalmazása útján látja el: „a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója ellenőrzi az intézmény működésének törvényességét; ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét".

A hivatkozott jogszabályi rendelkezést figyelembe véve az intézményvezető által elkészült Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ 2022. évi szakmai munkája eredményességének és működése törvényességének ellenőrzéséről készült beszámoló, melyet az előterjesztés mellékleteként beterjesztek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a következő határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

elfogadja az Orosháza Város Önkormányzata által fenntartott Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ 2022. évi szakmai munkája eredményességének és működése törvényességének ellenőrzéséről készült beszámolót.

Végrehajtásért felelős:
Klemmné Kalcsó Lilla osztályvezető a határozat közléséért.

Határidő: 15 nap

Orosháza, 2023. május 08.

Dávid Zoltán
polgármester

Orosi Polgármester Orosháza Békés vármegye

Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ
(a továbbiakban: OVÖ ESZK)
2022. évi működése törvényességének ellenőrzéséről készült beszámoló

I.

1./ A fenntartó és az OVÖ ESZK (együtt)működése során kialakult szokásos, folyamatos kapcsolattartás alkalmával nyert információk, a folyamatba épített ellenőrző tevékenység:

a.) Az OVÖ ESZK folyamatosan gondoskodik arról, hogy a szervezetét és tevékenységét érintő változások a fenntartóval egyeztetetten, naprakészen tükröződjenek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján megszerkesztett Alapító Okiratban, továbbá gondoskodik arról, hogy a változások a Szervezeti és Működési Szabályzatban (a továbbiakban: SzMSz) és a Szolgáltatói nyilvántartásban is átvezetésre kerüljenek. A 2022. év folyamán az SzMSz-ben elfogadott változások az alábbiak voltak.

b.) Az SzMSz módosítása Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 119/2022. (V.31.) K.t. határozattal jóváhagyásra került, mely a szakmai ellenőrzés során feltárt megállapítások következtében vált indokolttá. A Harmónia Klub és Fordulat Klub névváltozása került átvezetésre a dokumentációban, egyes szabályzatok elnevezése módosult, valamint a Szociális Munka Etikai Kódexének 2022. évi felülvizsgálata következtében az új etikai kódex került beépítésre az SzMSz 2. számú mellékletébe.

c.) Az SzMSz módosítása a Képviselő-testület 180/2022.(VIII.24.) K.t határozattal jóváhagyásra került, melyet elsősorban a jogszabályi változásokhoz való igazodás és az OVÖ ESZK létszámemelési kérelme miatt volt indokolt. Ennek következtében a Reménység Klub vonatkozásában házi segítségnyújtásban az engedélyezett ellátotti létszám 5 főről 7 főre módosult, így 0,5 fő dolgozói létszámemelésre került sor.
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény módosítása következtében a szakképzési munkaszerződéssel a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy és a duális képzőhely között munkaviszony jön létre. Ezzel is kiegészítésre, módosításra került az OVÖ ESZK SzMSz.

d.) Az OVÖ ESZK szakmai programjainak aktualizálását folyamatosan elvégzi a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/B. § (1) bekezdése b) és d) pontjainak felhatalmazása útján.

Az Orosházi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda Népjóléti és Szociális Csoportja 2022. február 28. napjáig, ezt követően a Szociális, Gyámhatósági és Egészségügyi Osztály (a továbbiakban: Osztály) részéről a szakmai programok mind tartalmi, mind formai szempontok alapján aláírásukat megelőzően ellenőrzésre, majd ezt követően a fenntartó képviseletében a polgármester által jóváhagyásra kerültek, a szociális szolgáltatásokról szóló 10/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet, illetve annak hatályon kívül helyezésére tekintettel megalkotott a szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) (a továbbiakban: Ö.r.) rendelkezéseinek megfelelően az Ö.r. 10. § (2) bekezdése alapján átruházott hatáskörben gyakorol.

Az OVÖ ESZK szakmai programjai a következő kötelező elemeket tartalmazzák:
- a szolgáltatás célja, a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek és a tevékenységek leírása;
- a más intézményekkel való együttműködés módja;
- az ellátandó célcsoport megnevezése;
- a feladatellátás során biztosított szolgáltatások, szolgáltatási elemek;
- az ellátás igénybevételének módja;
- a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja.

A szakmai programok 2022. év folyamán az OVÖ ESZK valamennyi telephelyére vonatkozóan felülvizsgálatra kerültek a vonatkozó jogszabályok teljes körű figyelembe-vételével.

e.) 2022. évben az OVÖ ESZK egyetlen esetben sem küldött intézményvezetői döntést bentlakásos intézménybe történő felvétel kérelmének elutasításáról.

f.) Az alapellátások és a szakellátások igénybevételi kérelmeinek teljesítésével kapcsolatban nem merültek fel panaszok a fenntartónál.

Az ESZK szabályszerű működésére utal, hogy sem az ellátottjogi képviselőhöz, sem a fenntartóhoz nem érkezett panaszos bejelentés az ellátásokat érintően.

A megüresedett férőhelyeket a legrövidebb időn belül betöltötték, mellyel a támogatási lehetőségeket optimálisan kihasználták. Sürgős elhelyezések miatt torlódás nem volt.

Megállapítható, hogy az intézményi jogviszonyok keletkezését és megszűnését a törvényesség jellemezte. A dokumentációhoz használt nyomtatványok jogszerűek. Az OVÖ ESZK tartós bentlakásos intézményben élő személy az intézményi jogviszonya megszüntetése okán a fenntartó részére panasszal élt, mert a megszüntetés jogszerűségét vitatta. A polgármesteri hatáskörben elkészített közigazgatási döntés tartalmát vitatta, ezért keresetet nyújtott be a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra. A keresetét ezt követően visszavonta.

2./ A fenntartónak az OVÖ ESZK székhelyén, illetve a telephelyein végzett ellenőrzései

2.1.) Az Orosházi Polgármesteri Hivatal Törzskar, 2022. március 1. napjától Jegyzői Kabinet - belső ellenőrök

A belső ellenőrzés a belső ellenőrök által az OVÖ ESZK-nél egy esetben végzett ellenőrzést.

A települési önkormányzatok köznevelési, szociális és gyermekétkeztetési feladatai támogatásának elszámolása esetében történt az ellenőrzés 2020-2021. évre vonatkozóan, de intézkedést igénylő megállapítás nem történt.

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

Az Ö. r. 10. § (2) bekezdésében a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartói feladatai körében felsorolásra kerül az intézmény alapdokumentumainak – szervezeti és működési szabályzat, szakmai programok, a bentlakásos intézmények házirendjének – jóváhagyása. A jóváhagyás előkészítése a beküldött dokumentumok és mellékleteik – az OVÖ ESZK által használt formanyomtatványok, mint például megállapodás – szakmai szempontból történő áttekintésével történik.

A szakmai áttekintést követően a módosítások és kiegészítések megvalósulását követően a Képviselő-testület polgármesterre átruházott hatáskörben a polgármester aláírásával jóváhagyottan kerül vissza az OVÖ ESZK részére.

a.) Az OVÖ ESZK törvényes működése szempontjából alapvetőnek tekintett, az intézménybe történő felvétel gyakorlata, az intézményi jogviszonyt keletkeztető megállapodások tartalmi megfelelősége, jogszerűsége

A megállapodások jogszerűen az Szt. 94/C. § (3) bekezdése szerinti tartalommal készültek. A megállapodások tartalma már a leendő ellátott vagy hozzátartozója érdeklődése során előre megismerhető, mert a nyomtatvány része a valamennyi telephelyen kifüggesztett szakmai program mellékletének.

Főbb tartalmi elemei: az ellátás kezdetének időpontja és időtartama; az igénybe vevő számára nyújtott szolgáltatások tartalma; a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályok, amennyiben az ellátás személyi térítési díjfizetési kötelezettséggel jár; a belépési hozzájárulás összege, az azt megfizető személy megjelölése, a belépési hozzájárulás megfizetésére és visszafizetésére vonatkozó szabályok; az igénybe vevő személyazonosító adatai.

Megállapodás nélkül, de a szükséges dokumentációk vezetésével történt az igénybevétel a tanyagondnoki szolgáltatás esetén, a hajléktalanok nappali melegedőjén, éjjeli menedékhelyén, a hajléktalanok átmeneti szállásán, ha az igénybevétel a 30 napot nem haladta meg. A gyakorlat megfelelt az Szt. 94/C. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésnek.

b.) A szociális intézmény/szolgáltatás szakmai programjai

Mint ahogy az 1./b) pontban megállapítást nyert az OVÖ ESZK következetesen vezeti át dokumentációin a jogszabályváltozásokat. A szakmai, módszertani módosulásokat, jó gyakorlatokat szintén beépíti szakmai programjaiba.
Emellett az ESZK messzemenően figyelembe veszi az ellátottak véleményét, javaslatait, kívánságait mindaddig, míg a jogszabályi keretek és a pénzügyi források azokat lehetővé teszik. Az egyes szolgáltatások kötelező tevékenységi elemei mellett olyan, események, foglalkozások kerülnek megszervezésre, mely az ellátottak érdeklődésére, igényeire épül.
A szakmai programokhoz az ellátottak és a hozzátartozóik hozzáférhetnek, azokat megismerhetik, mint erre az a) pontban már történt utalás.

c.) Az intézmény működésének általános feltételei

A Szt. alapján minden szociális intézménynek/szolgáltatónak rendelkeznie kell alapító okirattal, szervezeti és működési szabályzattal, szakmai programmal, a bentlakásos intézményeknek házirenddel, működési engedéllyel, a dolgozók munkaköri leírásával, a jogszabályokban előírt szabályzatokkal és a szervezeti és működési szabályzatban felsorolt egyéb szabályzatokkal.
A nappali- és alapellátáshoz tartozó szociális szolgáltatások esetén nem kötelező a szakmai program mellékleteként elkészíteni a házirendet. A tanyagondnoki szolgálat és az étkeztetés esetében a szolgáltatás szakmai sajátosságait figyelembe véve nem volt szükséges a házirendek elkészítése, azonban a többi szociális alapellátás esetében megtalálhatóak a házirendek.

Az alapdokumentumok, szabályzatok aktualizálása szükség szerint megtörtént. A felsorolt dokumentumok folyamatosan rendelkezésre állnak az OVÖ ESZK székhelyén, és valamennyi őket érintő dokumentumot hozzáférhetővé tettek az egyes telephelyeken dolgozók, az ellátottak és hozzátartozóik számára is. A telephelyen tehát azok a dokumentumok találhatók, amelyek az ott nyújtott ellátáshoz kapcsolódnak: a szolgáltatói nyilvántartás alapján készült tanúsítványok, a szakmai program és a házirend.
Az ellátottak és a dolgozók személyi anyagait elzártan kezelik.

d.) A tárgyi feltételek

Az OVÖ ESZK telephelyein az épületek alkalmasak az akadálymentes megközelítésre és közlekedésre.

2019. évben a TOP projekt keretében megvalósult az idősek klubjainak felújítása, melynek következtében az akadálymentesítés problémája (küszöb, ajtók szélessége, mozgáskorlátozottak számára készült WC hiánya) megoldódott, illetve az épület energiahatékonyságának javítása is megtörtént nyílászáró-cserével, utólagos hőszigeteléssel. Az intézményi költségvetés terhére új bútorok is beszerzésre kerültek.

A korszerűsítés után a súlyosan mozgáskorlátozott személyek számára könnyebben hozzáférhető lett valamennyi idősek klubja, melyek lehetőséget nyújtanak a közösségi együttlétre, személyi tisztálkodásra, személyes ruházat tisztítására, az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására, rosszullét esetén a pihenés lehetőségére.

Összességében elmondható. hogy a korszerűsítésnek, felújításnak köszönhetően javult az ellátás minősége.

A bentlakásos intézményekben az ellátottak szabadidős programjaihoz sajtótermékek, könyvek, kártya- és társasjátékok, tömegkommunikációs eszközök állnak rendelkezésre. Az OVÖ ESZK Ezüst Fenyő Idősek Otthona megfelel a mai kor követelményeinek, ugyanakkor a OVÖ ESZK Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja bentlakásos egységének helyett adó „A" épület korszerűsítését, dologi feltételeinek javítása vagy új épülettel történő kiváltását célzó források felkutatása még mindig időszerű.

A házi segítségnyújtásban dolgozók számára biztosított a szolgálati kerékpár, védőeszköz, munka- és védőruházat, vérnyomásmérő és vércukorszint-mérő.

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

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

e.) Személyi feltételek

A képesítésre vonatkozó általános személyi feltételek jogszabály szerint akkor teljesülnek, ha az ellátottakkal közvetlenül foglalkozó, személyes gondoskodást végző személyek legalább 50 %-a szakképzett az alapszolgáltatásban (kivéve: nappali ellátás, házi segítségnyújtás), és legalább 80 %-a szakképzett a nappali és a bentlakásos intézményi ellátásban. Azonban 100% -ban szakképzettnek kell lennie a házi segítségnyújtás keretében a személyi gondozást végzőknek.

2022. január 1-jén az OVÖ ESZK engedélyezett létszámkerete 200 fő volt, melyből 140,5 fő szakmai és 59,5 fő intézmény-üzemeltetési létszám.

A közalkalmazottak munkáját támogatták:

- iskolai közösségi munkát végző diákok,
- a nyári diákmunkások,
- az ellátottak önkéntes „ház körüli" tevékenységükkel,
- tanulószerződés, majd 2022 szeptemberétől munkaszerződés alapján gyakorlatot teljesítő diákok,
- duális képzés alapján munkát végző személy.

f.) Általános szakmai feltételek, valamint a gondozási tervek hatékonysága, eredményessége, összhangban az intézményben folyó ápolási-gondozási munkával

A szociális ellátásban általános szakmai feladat, hogy egyéni gondozási tervet kell készíteni a szakosított intézményi ellátásokban az ellátottak személyére szabottan. A gondozási terveket szükség szerint, vagy jogszabályban foglalt rendszerességgel felül kell vizsgálni és az egyén szükségleteihez kell igazítani. A belső ellenőrzési helyszíni vizsgálatok során ezekben szabályszerűség mutatkozott.

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

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

A bentlakást nyújtó idősek otthonaiban stabil az intézményi orvos személye, aki rendszeresen tartja a heti viziteket. Az intézményi orvosi szolgáltatás biztosítása történhet az ellátottak részéről választott háziorvossal is, de ritkán élnek ezzel a lehetőséggel.

Az egészségügyi szakellátást igénylő megbetegedett ellátottakat rendszeresen az OVÖ ESZK gépkocsija szállítja a rendelőbe, gondozó kíséretében. A kötelező gyógyszerkészlet meglétéről az OVÖ ESZK gondoskodott.
Az OVÖ ESZK az idősek otthonai telephelyein szakápolási, egészségügyi szakma és a szakmához tartozó szolgáltatást folytat 10 fő ápoló közreműködésével.

Az intézmény egész évben biztosította a fodrász, borbély szolgáltatás igénybevételének lehetőségét.

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

A városban 2022. évben is változatlanul az OVÖ ESZK volt a vezető intézmény a személyes szociális gondoskodás területén az alapellátásban és egyedüli szerepvállaló a tartós bentlakást nyújtó szociális ellátásban. Az ellátotti szükségletek alakulása a korábbi évekhez hasonló értékeket mutat.
Az ellátotti létszámok az alábbiak szerint alakultak:
Az alapellátásban a négy idősek klubjában 2022. évben összesen **105 fő** idős személy vett igénybe nappali ellátást, közülük **23 fő** demens. A demensek kötelező jelleggel, az átlagos szükségletű klubtagok általában étkezésben is részesültek, igény szerint.
A fogyatékos személyek nappali intézményében 2022. december 31-én az ellátotti létszám **35 fő** volt.

Házi segítségnyújtást **120 fő** vette igénybe.
Az étkeztetésben **240** fő részesült. Szakorvosi javaslatra diétás ételeket is biztosítottak (laktózmentes, zsírszegény, diabetikus, fehérjeszegény).
Az OVÖ ESZK idősek otthonai teljes kapacitás-kihasználtsággal működtek: **a 150 és 74 férőhelyen.**

A hajléktalan ellátás igénybevétele – egész év viszonylatában – szezonális jellegű volt. A 2022. december 31-ei állapot szerint a nappali melegedőt **24 fő** látogatta, az éjjeli menedékhelyen **26 fő** volt, a hajléktalanok átmeneti szállását **13 fő** vette igénybe. Eredményes RSZTOP pályázat alapján munkanapokon napi 35 fő részére meleg étel volt biztosított.
A társadalomba történő visszailleszkedést kísérelte meg az intézmény egyes hajléktalanok esetében munkahely felkutatással, képzéssel, átképzéssel kapcsolatos információk nyújtásával.

A OVÖ ESZK Kisharang Bölcsődében (a továbbiakban: Bölcsőde) **70 fő** gyermek részesült gondozásban 2022. december 31-én. 2022. évben összesen **121 fő** gyermeket írattak be az intézménybe.
A Bóbita Bölcsőde esetében **23 fő** gyermek részesült gondozásban 2022. december 31-én. 2022. évben összesen **36 fő** gyermeket írattak be az intézménybe.

Az OVÖ ESZK Bölcsődében 2022. évben megindított TOP-141-16 bölcsőde átalakításával, bővítésével kapcsolatos pályázat befejezése a 2023-as évben valósul meg.

II.

Hatóságok és szakmai szervezetek ellenőrzési tapasztalatai

Jogszabályok határozzák meg azoknak az ellenőrzéseknek az elvégzését a feladatkörükben és hatáskörükben érintett hatóságok, szakmai szervezetek számára, amelyek biztosítják az egészséges, kulturált lakhatás és munkavégzés biztonságának, a szakmai munka minőségi színvonalának megőrzését a szociális intézményekben és a szociális szolgáltatások nyújtása során.

A fenntartói ellenőrzésen túli kitekintés – a szakhatóságok megállapításainak összefoglalása rendkívül hasznos abból a szempontból, hogy átláthatóak legyenek mindazok a feladatok, amelyek időbeni megoldására az önkormányzati szociális intézményrendszer biztonságos, működőképes és versenyképes fenntartása érdekében törekedni kell.

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

A hatósági ellenőrzés az OVÖ ESZK valamennyi telephelyére kiterjedt. A Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja „A" épület vonatkozásában azt az intézkedést igénylő megállapítást tette a hivatal, hogy a tisztító meszelés nem történt meg az ellenőrzés időpontjáig. Az ellenőrzést követően azonnal sor került a már előirányzott festés elvégzésére.

2./ Békés Vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály ellenőrzése

Az egész intézményre kiterjedő ellenőrzés során az alábbi intézkedést igénylő megállapításokat tette az ellenőrző szerv:

- A Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja „A" épület vonatkozásában a folyosókon, mellékhelyiségekben salétromosság, váló-pergő festék látható.
- A belépési hozzájárulás megfizetése tekintetében külön megállapodást kötnek, azonban a megállapodásban nem került szabályozásra az Szt. 94/C. § (3) bekezdés f) pontjában meghatározott „gondozási időtartammal arányos" visszafizetés szabálya, mely a megállapodásban időarányos visszafizetésként szerepel. Továbbá a megállapodás 7. pontja és 7.1. pontja nem egyértelműen tartalmazza az ellátott lakószobából történő átkerülési feltételét.
- A Tanyagondnoki Szolgálat esetében a szolgáltatás működése során biztosítani kell a menetlevél és a tevékenységnapló összhangjának megteremtését. Szükséges a menetlevél pontos adattartalommal történő vezetése.

Mindhárom megállapítás esetében a szükséges intézkedéseket megtették.

3./ A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság által végzett ellenőrzések

A hatóság kábítószer-rendészeti ellenőrzés keretében az OVÖ ESZK Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja „A" épület, és az OVÖ ESZK Ezüst Fenyő Idősek Otthona vonatkozásában megállapította, hogy nem merült fel intézkedést igénylő szabálytalanság.

4./ Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által végzett ellenőrzések

Az ellenőrzés az OVÖ ESZK tálalókonyhával rendelkező intézményeire terjedt ki. Általánosságban elmondható, hogy a legtöbb észrevétel az intézmények helyi építészeti sajátosságaira terjedt ki, ahol külön beruházás nélkül nem megvalósítható egy-egy feltárt probléma, mint például, az OVÖ ESZK Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja „A" épület vonatkozásában a főzőkonyhán a helyiségek száma kevés, méretük kicsi a végzett tevékenységekhez viszonyítva, a tésztás raktárhelyiségnek nincs ablaka, ezáltal nincs önálló szellőzése.
A hulladéktároló helyiség padozata betonozott kialakítású.
A OVÖ ESZK Vadvirág Esély Klubban azt az észrevételt tette az ellenőrző szerv, hogy az ételkísérő szállítólevélen nem volt pontosan feltüntetve a Főzőkonyha és a Vadvirág Esély Klub pontos címe és megnevezése.
Az OVÖ ESZK Ezüst Fenyő Idősek Otthonában a dolgozói étkezőben nem volt felszerelve a rovarháló a szellőztetésre használt ablaknál, a Platán „B" Klubban a dolgozói szekrények folyosón történő elhelyezését kifogásolták.
Az OVÖ ESZK reagált az olyan intézkedéseket igénylő megállapításokra, melyek beruházás nélkül kivitelezhetők, a többi esetben forrás szükséges az intézkedések megtételéhez.

5./ A Békés Vármegyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály által végzett ellenőrzés

Az ellenőrző szerv Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ által biztosított szociális étkeztetést vizsgálta. Megállapításaik az alábbiak voltak:

- A teljes kiőrlésű gabonaalapú élelmiszerek nem kellő gyakorisággal szerepelnek az étrendben.
- A napi egyszeri étkezés szolgáltatás esetén a 19-69 éves korosztály számára megengedett napi sóbevitel 2 g/fő. Az étrend nátrium-tartalma alapján számított összes sótartalom a vizsgált 10 nap alatt a biztosítandó mennyiségnek több mint a háromszorosa.

Az intézkedési tervnek megfelelően az ESZK haladéktalanul eleget tett a feltárt hiányosságok kiküszöbölésére, az előírások szigorú betartására.

A hatóság az OVÖ ESZK valamennyi telephelyén higiénés ellenőrzést végzett, az OVÖ ESZK Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja „A" épület, valamint az OVÖ ESZK Ezüst Fenyő Idősek Otthona esetében ápolásszakmai szakfelügyeleti ellenőrzést is lefolytattak.
Az ellenőrző szerv intézkedést igénylő megállapítást nem tett egyetlen telephely vonatkozásában sem.

6./ A Békés Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi, és Munkavédelmi Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály ellenőrzése

Az ellenőrző szerv ellenőrzésének tárgya a munkavédelmi követelmények teljesülése.
Megállapításuk, hogy az OVÖ ESZK Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja „A" épület vonatkozásában az udvarról a mosodába nyíló ajtó küszöbje botlásveszélyesen (figyelmeztetés nélkül) emelkedik ki.
A hiányosság megszüntetése érdekében a szükséges intézkedést megtették.
A foglalkozás-felügyeleti hatósági ellenőrzés tárgyában intézkedést igénylő megállapítás nem történt.

7./ Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség ellenőrzése

A hatósági ellenőrzés az OVÖ ESZK valamennyi telephelyére kiterjedt.
Intézkedést igénylő megállapítás az OVÖ ESZK Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja „A" épület, az OVÖ ESZK Kisharang Bölcsőde és az OVÖ ESZK Ezüst Fenyő Idősek Otthona tekintetében: „Bemutatásra került az ellenőrzés alá vont szervezet tűzvédelmi szabályzata, amely kiterjed az ellenőrzés alá vont létesítményre. A szabályzat július 1-től hatályos, készítette: Mák Szabolcs tűzvédelmi főelőadó. A szabályzat nem minden pontjában követi a helyi sajátosságokat."
Mindhárom telephely esetében a szükséges intézkedéseket megtették.

8./ Békés Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály által végzett ellenőrzés

A hatósági ellenőrzés az OVÖ ESZK valamennyi telephelyére kiterjedt.
Megállapítások:

- Az OVÖ ESZK Ezüst Fenyő Idősek Otthonában a tetőtéri ablakok helyenként beáznak, egyes nyílászárók felett, valamint a gipszkarton és a falazott szerkezetek találkozásainál repedések láthatóak. A rámpák kialakítása nem megfelelő.

- A Harmónia Klub és Fordulat Klubban az épület helyenként felázott, illetve beázott. Az épület akadálymentes megközelítése és a rámpák, illetve az akadálymentes wc kialakítása nem felel meg teljeskörűen a jogszabályi előírásoknak.
- A Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja „A" épület esetében az idősek otthona épületei felújításra szorulnak, a kültéri homlokzatvakolat leválik, hiányos, a lapostetős épületrészek helyenként beáznak. Az idősek otthona épületeinek dél-nyugati részén a vasbeton szerkezetek egy része fedetlen, a betonacélok kilátszanak. 1 éven belül az idősek otthona épületének dél-nyugati, L alakú épületszárnyán a falak kültéri részén és az előtetőn a sérült vakolatot el kell távolítani, a kilátszó betonszerkezeteken, illetve acélbetéteken szakértő által meghatározott javítási és védelmi munkákat kell elvégezni, illetve az épületszárnyat új alapvakolattal ellátni. A rámpák kialakítása nem felel meg az OTÉK előírásainak, az akadálymentes mosdók kialakítása nem felel meg teljeskörűen az előírásoknak.
- A Vadvirág Esély Klubban az akadálymentes mosdó nem került kialakításra, az épület helyenként felázott, illetve beázott, több helyen repedések találhatók.

A szükséges munkálatokra 2023. év elején kerül sor, továbbá az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában a TOP pályázat révén valósul meg a nyílászárók cseréjére.

9./ Magyar Államkincstár ellenőrzése

A helyszíni ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a fejlesztő foglalkoztatás támogatásának elszámolása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak és a finanszírozási szerződésben foglaltaknak, illetve a jogszerű felhasználás követelményei biztosítottak-e. A hatóság intézkedést igénylő megállapítást nem tett.

Előterjesztés

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Az OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos döntések meghozatala

/1. A közfeladat ellátásáról szóló 2022. évi szakmai-és pénzügyi beszámoló
/2. 2022. évi Egyszerűsített éves beszámoló – Éves zárómérleg (2022.01.01-2022.12.31.)
/3. 2022. évi adózott eredmény felhasználása
/4. 2023. évi üzleti terv

Tisztelt Képviselő-testület!

1.)
A közfeladat ellátásáról szóló 2022. évi szakmai-és pénzügyi beszámoló

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 93/2020. (VII.9.) K.t. határozata alapján az Önkormányzat 2020. július 28. napján médiaszolgáltatás feladatellátása tárgyában közszolgáltatási megállapodást kötött az OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társasággal (a továbbiakban: Kft.) Ezen feladatok kompenzációjaként az Önkormányzat 2022. évre vonatkozóan összesen 74.000.000,- Ft összeget biztosított.

A Kft. a médiaszolgáltatás feladatok ellátása tárgyában megkötött megállapodás keretén belül vállalta a város lakossága számára folyamatos tájékoztatás nyújtását, úgy mint az Orosházi Városi Televízió működtetése, az Orosházi Élet című városi közéleti hetilap kiadása, internetes hírportál biztosítása.

A Kft. ehhez kapcsolódóan elkészítette a közszolgáltatási megállapodásban meghatározott és elvégzett feladatok szerinti beszámolóját a 2022. évről, mely az előterjesztés 1. mellékletét képezi. A Kft. felügyelőbizottsága a 4/2023. (V.10.) számú határozatával döntött arról, hogy a Kft. 2022. évi szakmai-és pénzügyi beszámolóját megismerte, véleményezte és elfogadja.

2.)
2022. évi Egyszerűsített éves beszámoló – Éves zárómérleg (2022.01.01-2022.12.31.)

A Kft. elkészítette a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (a továbbiakban: számviteli tv.) foglalt kötelezettségének eleget téve – az egyszerűsített éves beszámolóját a 2022.01.01 – 2022.12.31 közötti időszakról. Az egyszerűsített éves beszámoló jelen előterjesztés 2. mellékletét képezi.

3.)
2022. évi adózott eredmény felhasználása

A Kft. felügyelőbizottsága az 5/2023. (V.10.) számú határozatával döntött arról, hogy a 2022. évi adózott eredményének felhasználását 11 622 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

4.)
2023. évi üzleti terv

A Kft. a 2023. év vonatkozásában elkészítette az üzleti tervét, amelyet a Kft. felügyelőbizottsága a 6/2023. (V.10.) számú határozatával elfogadott. Az üzleti terv jelen előterjesztés 3. mellékletét képezi.

Az éves beszámoló és üzleti terv adatai alapján a Polgármesteri Hivatal elkészített egy összesítő gazdasági elemzést (jelen előterjesztés 4. melléklete), amely a Kft. gazdálkodásának főbb adatait, és az azokban bekövetkezett változásokat tartalmazza, összegzi.

A fenti pontokban felsorolt és elkészített dokumentumokat a Kft. felügyelőbizottsága határozataival (5. melléklet) elfogadta, így azokról a társaság legfőbb szerve a Polgári Törvénykönyvről 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:120.§ (2) bekezdése alapján dönthet.

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

1. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság (cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., statisztikai számjele: 27991644-5911-113-04, adószám: 27991644-2-04; cégjegyzékszám: 04-09-015406) a 2022. évre vonatkozó közszolgáltatási megállapodásában megjelölt feladatait megfelelően elvégezte, valamint az erről szóló szakmai-és pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Végrehajtásért felelős:
- Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért
- Nánási János ügyvezető a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: 2023. május 31.

2. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság (cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., statisztikai számjele: 27991644-5911-113-04, adószám: 27991644-2-04; cégjegyzékszám: 04-09-015406) 2022. évi egyszerűsített beszámolóját a 2022.01.01. – 2022.12.31. időszakra vonatkozóan

49 084 e Ft mérlegfőösszeggel
30 298 e Ft saját tőke összeggel
32 943 e Ft nettó árbevétellel
78 008 e Ft egyéb bevétel
15 212 e Ft adózás előtti eredménnyel
11 622 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Végrehajtásért felelős:
- Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért
- Nánási János ügyvezető a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: 2022. május 31.

3. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság (cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., statisztikai számjele: 27991644-5911-113-04, adószám: 27991644-2-04; cégjegyzékszám: 04-09-015406) 2022. évi mérlege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

Mérleg főösszeg	49 084 e Ft
Adózott eredmény	11 622 e Ft
Jóváhagyott osztalék	0 e Ft
Ebből	
Orosháza Város Önkormányzata	0 e Ft

Az adózott eredmény – 11 622eFt – az eredménytartalék terhére kerül elszámolásra.

Végrehajtásért felelős:
- Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért
- Nánási János ügyvezető a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: 2023. május 31.

4. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság (cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., statisztikai számjele: 27991644-5911-113-04, adószám: 27991644-2-04; cégjegyzékszám: 04-09-015406) 2023. évi üzleti tervét

95 835 e Ft bevétellel
95 620 e Ft költséggel
215 e Ft eredménnyel elfogadja.

Végrehajtásért felelős:
- Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért
- Nánási János ügyvezető a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: 2023. május 31.

Orosháza, 2023. május 24.

Nánási János

Nánási János
ügyvezető

1 melléklet

OrosCafe Kft.

SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

2022. január 01. napjától 2022. december 31. napjáig

Orosháza, 2023. május 10.

OrosCafe Kft.
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Adószám: 27991644-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-015406
Bankszámlaszám: 11733041-23153044
(1)

Készítette:

Nánási János
ügyvezető-főszerkesztő

Előzmények

Az előző években a pandémia miatt kialakult bizonytalan gazdasági helyzetet tovább fokozta az orosz-ukrán konfliktus kitörése. A kialakult helyzet a média gazdasági működésére is további negatív hatással volt. Az előző évekhez képest 40-50%-kal megemelkedett az Orosházi Élet nyomdai költsége. Kiszámíthatatlanná vált a technikai eszközök beszerzésének lehetősége. A folyamatosan emelkedő euró árfolyam miatt nem lehetett tervezni. A július 1-jétől megemelkedett energia árak kapcsán át kellett gondolni a lehetőségekhez képest az energiafelhasználás optimalizálását, úgy, hogy az ne veszélyeztesse a közszolgáltatási feladatok ellátását és a megszokott színvonal biztosítását.

Megvalósult tervek

Kiemelt témák

- Az első negyedévben kiemelt feladatként kezeltük az országgyűlési választásokat.
- Együttműködés erősítése a TV2 Tények szerkesztőségével.
- További saját gyártású videóanyagok készítése az OVTV és az oroscafe.hu részére.
- Az együttműködés erősítése a város gazdasági szereplőivel.
- Bevételek és költségek optimalizálása.
- A lakosságot folyamatosan tájékoztattuk a jegyző úr bevonásával az aktuális jogszabályokról, teendőkről stb.
- Főbb számok:
    - Értékesítés árbevétele: 32 943 e Ft
    - Egyéb bevétel: 78 008 e Ft
    - Adózott eredmény: 11 622 e Ft
    - Az éves önkormányzati támogatás összege: 74 000 e Ft
    - Saját értékesítésből származó bevételi arány: 33,3%
    - Saját értékesítési bevétel a támogatáshoz viszonyítva: 44,5%

A régió vezető helyi médiája az orosházi média három médiuma – az Orosházi Élet, az Orosházi Városi Televízió és az oroscafe.hu –, melyek tájékoztatják a város polgárait a helyi hírekről, eseményekről.

A város munkaerőpiaci vonzáskörzete és a látogatottsági számok is azt mutatják, hogy az orosházi média Dél-Békés meghatározó médiuma. Az orosházi média szerepe és véleményformáló hatása meghatározó Orosházán és a térség településein is. Az oroscafe.hu hírportálon jelenleg is megjelennek az orosházi és a mezőkovácsházi kistérség hírei, és külön fülön jelennek meg a térségi hírek.

A közszolgáltatási szerződésben leírt feladatokat teljesítettük, annak szellemében tájékoztattuk a lakosságot.

Célok megvalósulása

Orosházi Élet

A hetilap 2022. január 01. napjától 2022. december 31. napjáig 44 alkalommal, 14 000 példányban, 4–12 oldalon, A/3-as méretben, újságnyomó papírra nyomva, teljes colorban jelent meg. A hetilapot továbbra is ingyen kapta meg minden orosházi lakos. Lapszámonként 22-56 hír, tudósítás, közlemény, beszámoló stb. került be.

2018-ban sikeresen elindítottuk az Orosházi Élet „Orosházi Agrárinfó" mellékletét, melyet havi rendszerességgel jelentettünk meg. Minden mellékletben az időszakhoz illő aktuális tartalmakkal jelentkeztünk. A Békés Megyei Agrárkamara aktuális információival segítettük a mezőgazdasággal foglalkozók tájékoztatását. Kiemelt szerepet szántunk az aktuális pályázatok, valamint a sikeres pályázók bemutatására. Az „Orosházi Agrárinfó" tartalmát az oroscafe.hu hírportálunkon is megjelentettük, így növelve az eléréseket.

Tovább erősítettük a közéleti jelleget, illetve az olvasók interaktivitását játékokkal és egyéb, az oroscafe.hu hírportállal összekötött akciókkal növeltük. A célunkat teljesítettük azzal, hogy egy objektív, az orosháziak részére átfogó, helyi információkat tartalmazó kiadványt készítettünk.

Rendszeres rovatokkal jelentkeztünk, melyek a lakosság széles körét érdeklik. Az egészséggel, a prevencióval, a helyi „celebekkel", helytörténettel, a helyi iparosokkal, a helyi gazdasági élet szereplőivel, helyi rendezvényekkel, aktuális pályázati lehetőségekkel, sikeres orosháziakkal stb. foglalkozó anyagokat jelentettünk meg.

Kiemelt szerepet szántunk az orosházi oktatásnak. Szoros együttműködést alakítottunk ki az Orosházi Oktatási Kerekasztallal. Folyamatosan beszámoltunk a munkájukról, közösen együttműködve tájékoztattuk a lakosságot az oktatási témák aktualitásairól.

A városban működő sportegyesületek munkáiról folyamatosan beszámoltunk.

Kiemelt célként kezeltük azt, hogy bemutassuk a település értékeit, gazdaságát, infrastruktúráját, kultúráját, sportéletét, idegenforgalmát. Cikkeinkkel igyekeztünk ösztönözni a fiatalokat, hogy maradjanak a városban, illetve iskolai tanulmányaik befejezése után jöjjenek vissza, hiszen a lehetőségek a további élethez, a sikerekhez biztosítottak. Ennek az üzenetnek a minél szélesebb tartalommal történő megtöltéséhez együtt kell gondolkodjon a városvezetés, a gazdasági, az idegenforgalmi, az oktatási élet minden vezető személyisége.

Az „OrosOkos" sorozatunkban a hirdetések mellett szakmai tanácsokat adtunk az adott hirdetési témában, illetve bemutattuk az adott vállalkozást.

A 2022-es év az Üveg Nemzetközi Éve volt. Az OrosCafe Kft. kiemelt szerepet vállalt ennek a kiemelkedő és a városban meghatározó gazdasági ágazatnak a bemutatására. Mind a három gyárnak elkészítettünk egy filmet, melyek bemutatják az üveg útját az első pillanattól a kész termék felhasználásáig.

A média felületeinken folyamatosan hírt adtunk a gyárak tevékenységéről, ezzel megismertetve az olvasókat az üveggyártás történetéről, a kulisszatitkokról és az üvegben rejlő lehetőségekről.

Orosházi Élet statisztika	2022. 01. 01. – 2022. 12. 31.
Nemzeti	8 anyag
Kisebbségi	6 anyag
Önkormányzati történések, információk	29 anyag
Gazdaság	76 anyag
Politika	24 anyag
Kultúra	58 anyag
Amatőrök, civilek	10 anyag
Sport	249 anyag
Programajánló (rovat)	31 anyag
Közélet	869 anyag
Egészségügy	8 anyag
Életmód	11 anyag
Oktatás	51 anyag

oroscafe.hu hírportál

Az oroscafe.hu küldetése a felhasználók helyi friss információkkal, hírek közlésével való tájékoztatása napi szinten. A napi hírek közvetlen megjelentetése mellett további cikkek, képek, galériák, videó- és hanganyagok, tudósítások nyújtottak segítséget a helyi hírekről az oldalt látogatók számára.

A hírportál szolgáltató jellegének erősítése, közérdekű szolgáltatások elérhetőségei, interaktivitás erősítése az olvasókkal, meglévő és új hirdetési lehetőségek hatékonyabb kihasználása, új hirdetők akvirálása, médiamix kiajánlása a célunk – megvalósítottuk.

A hírportálra a szerkesztőségi írások mellett folyamatosan feltöltöttük az OVTV Híradóját, videós tartalmakat.

Az oroscafe.hu látogatóinak növelésére érdekes, kreatív játékokat hirdettünk. A játékok hirdetésével olyan új látogatókat hoztunk a hírportál Facebook-oldalára, akik eddig nem követték oldalunkat.

A hírportálon az orosházi események mellett megjelenő mezőkovácsházi járás hírei tovább erősítik az oldal térségben elfoglalt vezető pozícióját.

Az országos és a nemzetközi trendekhez igazodva folyamatosan több témát videós formában dolgoztunk fel.

Az oroscafe.hu számokban (2022. január 01. – 2022. december 31.):

- felhasználók: 772 147
- alkalmak száma: 2 434 904
- oldalmegtekintések: 4 011 680
- megjelent cikkek száma: 3 172

Orosházi Városi Televízió

Az OVTV heti két alkalommal, kedden és pénteken jelentkezett friss tartalmú Híradóval. Folyamatosan képújságot és kommentár nélküli anyagokat láthattak a tévénézők. A tényszerű, több oldalról megközelített híradások új nézőket vonzottak. A Híradó és egyéb videós tartalmak Facebookos megjelenítésével az oroscafe.hu oldalra látogatók eddigi száma többszörösére növekedett. Az OVTV műsora élőben nézhető az oroscafe.hu hírportálon.

A helyi hírek megerősítésével, a meglévő és új beszélgetőműsorok bevezetésével új célközönség elérését tervezzük. Az oroscafe.hu hírportálon minden videós tartalom bármikor visszanézhető. A televízió törekedett arra, hogy a hírműsor összességében eleget tegyen az objektív és kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményeinek.

Műsorszerkezet

A tájékoztatás fő eszköze a Híradó, amelyet naponta öt alkalommal láthatnak a nézők, kedd és péntek esténként megújult tartalommal.

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 érdeklődésre számot tartó eseményeket adjuk közre hosszabban, lehetőségeinkhez mérten többkamerás felvételekkel.

Az önkormányzati munka bemutatását a képviselő-testületi ülésekről készült összefoglalókkal biztosítottuk.

A képújság változatlanul közérdekű információkkal segíti a tájékozódást, tájékoztatást.

Az Orosházi Városi Televízió a képes hírek világában tájékoztatta Orosháza és a környék kistelepüléseinek lakosságát. Mintegy 6 300 háztartásba jut el az orosházi történésekről szóló híradás rendszeresen, a kábelszolgáltatókon keresztül.

Híradó az interneten

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

Orosházi Városi Televízió statisztika (Híradó és Kommentár nélkül együtt)	**2022. 01. 01. – 2022. 12. 31.**
Nemzeti	4 anyag
Kisebbségi	1 anyag
Önkormányzati történések, információk	74 anyag
Gazdaság	37 anyag
Politika	25 anyag
Kultúra	36 anyag
Amatőrök, civilek	81 anyag
Sport	94 anyag
Programajánló	70 anyag
Közélet	108 anyag
Egészségügy	19 anyag
Életmód	26 anyag
Oktatás	89 anyag

2. melléklet

2	7	9	9	1	6	4	4	5	9	1	1	1	1	3	0	4

Statisztikai számjel

0	4	-	0	9	-	0	1	5	4	0	6

Cégjegyzék szám

OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság a vállalkozás megnevezése

5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. a vállalkozás címe, telefonszáma

2022 évi
Egyszerűsített éves beszámoló

Éves zárómérleg

2022.01.01-2022.12.31

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Orosháza, 2023.03.07.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

OrosCafe Kft.
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Adószám: 27991644-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-015406
Bankszámlaszám: 11733041-23153044

P.H.

2	7	9	9	1	6	4	4	5	9	1	1	1	1	3	0	4

Statisztikai számjel

0	4	-	0	9	-	0	1	5	4	0	6

Cégjegyzék szám

1	1

OrosCafe Korlátolt Felelösségű Társaság

5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

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.+04.+06. sor)	**11 711**		**10 811**
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02.sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	11 711		10 811
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
08.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	**B. Forgóeszközök** (09.+10.+14.+16. sor)	**27 110**		**38 137**
10.	I. KÉSZLETEK			
11.	II. KÖVETELÉSEK	5 514		7 641
12.	11.sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14.sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	21 596		30 496
17.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	**70**		**136**
18.	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN** (01.+09.+17. sor)	**38 891**		**49 084**

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Orosháza, 2023.03.07.

PH.

OrosCafe Kft.
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Adószám: 27991644-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-015406
Bankszámlaszám: 11733041-23153044

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	7	9	9	1	6	4	4	5	9	1	1	1	3	0	4

Statisztikai számjel

0	4	-	0	9	-	0	1	5	4	0	6

Cégjegyzék szám

1	2

OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság

5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	**D. Saját tőke** (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	**18 675**		**30 298**
20.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
21.	20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	2 182		15 107
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	2 184		569
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	11 309		11 622
30.	**E. Céltartalékok**			
31.	**F. Kötelezettségek (32.-34. sorok)**	**3 658**		**3 607**
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 658		3 607
35.	34.sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34.sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	**16 558**		**15 179**

38.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)**	**38 891**		**49 084**

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Orosháza, 2023.03.07.

PH.

OrosCafe Kft. 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. Adószám: 27991644-2-04 Cégjegyzékszám: 04-09-015406 Bankszámlaszám: 11733041-23153044 (1)

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2	7	9	9	1	6	4	4	5	9	1	1	1	3	0	4

Statisztikai számjel

0	4	-	0	9	-	0	1	5	4	0	6

Cégjegyzék szám

3	1

OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság

5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	33 889		32 943
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke**			
III.	**Egyéb bevételek**	67 546		78 008
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások**	27 919		39 490
V.	**Személyi jellegű ráfordítások**	54 775		51 985
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	2 378		3 223
VII.	**Egyéb ráfordítások**	882		1 040
	VII. sorból: értékvesztés			223
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE** (I.±II.+III.-IV.-V-VI.-VII.)	**15 481**		**15 213**
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei**			
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**	29		1
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE** (VIII.-IX.)	**-29**		**-1**
C.	**SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY** (±A.±B.)	**15 452**		**15 212**
X.	**Rendkívüli bevételek**			
XI.	**Rendkívüli ráfordítások**			
D.	**RENDKÍVÜLI EREDMÉNY** (X.-XI.)			
E.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY** (±C.±-D.)	**15 452**		**15 212**
XII.	**Adófizetési kötelezettség**	**4 143**		**3 590**
F.	**ADÓZOTT EREDMÉNY** (±E.-XII.)	**11 309**		**11 622**
G.		**11 309**		**11 622**

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Orosháza, 2023.03.07.

PH.

OrosCafe Kft.
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Adószám: 27991644-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-015406
Bankszámlaszám: 11733041-23153044

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
1	**BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**20 416 894**	**9 605 516**	**10 811 378**	**0**
11	**IMMATERIÁLIS JAVAK**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**
115	Üzleti vagy cégérték	100 000	0	100 000	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	100 000	0	100 000
13	**MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK**	**7 123 894**	**3 468 753**	**3 655 141**	**0**
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	7 116 203	7 695	7 108 508	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	7 691	3 461 058	0	3 453 367
14	**EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK**	**10 869 535**	**3 713 298**	**7 156 237**	**0**
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	2 032 276	0	2 032 276	0
142	Egyéb járművek	2 321 059	0	2 321 059	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	6 516 198	2	6 516 196	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	2	3 713 296	0	3 713 294
16	**BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK**	**2 323 465**	**2 323 465**	**0**	**0**
161	Befejezetlen beruházások	2 323 465	2 323 465	0	0
3	**KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI**	**191 833 136**	**153 576 889**	**38 256 247**	**0**
31	**KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL**	**52 331 371**	**44 742 882**	**7 588 489**	**0**
311	Belföldi vevő követelések forintban	51 507 077	43 631 240	7 875 837	0
315	Belföldi követelések értékvesztése és annak visszaírása	0	287 348	0	287 348
316	Külföldi követelések (forint)	665 977	665 977	0	0
317	Külföldi követelések (deviza)	158 317	158 317	0	0
35	**ADOTT ELŐLEGEK**	**231 419**	**195 419**	**36 000**	**0**
353	Készletekre adott előlegek	52 669	16 669	36 000	0
354	Szolgáltatásokra adott előlegek	178 750	178 750	0	0
36	**EGYÉB KÖVETELÉSEK**	**759 352**	**759 352**	**0**	**0**
368	Különféle egyéb követelések	445 667	445 667	0	0
3681	Pénzforgalmi ÁFA elsz. szla	1 905	1 905	0	0
3688	egyéb követelések	311 780	311 780	0	0
38	**PÉNZESZKÖZÖK**	**138 304 514**	**107 808 873**	**30 495 641**	**0**
381	**Pénztár**	**417 729**	**393 949**	**23 780**	**0**
3811	Pénztár-számla	417 729	393 949	23 780	0
384	**Bankszámlák**	**134 893 045**	**104 421 184**	**30 471 861**	**0**
3841	Elszámolási betétszámla	134 893 045	104 421 184	30 471 861	0
389	**Átvezetési számla**	**2 993 740**	**2 993 740**	**0**	**0**
3892	Pénzügyi kompenzáció technikai szla	2 993 740	2 993 740	0	0
39	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**206 480**	**70 363**	**136 117**	**0**
392	**Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása**	**206 480**	**70 363**	**136 117**	**0**
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	206 480	70 363	136 117	0
4	**FORRÁSOK**	**197 335 836**	**234 781 178**	**0**	**37 445 342**
41	**SAJÁT TŐKE**	**12 925 072**	**31 601 005**	**0**	**18 675 933**
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	15 107 381	0	15 107 381
414	**Lekötött tartalék**	**1 615 858**	**2 184 410**	**0**	**568 552**
4142	Lekötött tartalék eredménytartalékból	1 615 858	2 184 410	0	568 552
419	Adózott eredmény	11 309 214	11 309 214	0	0
45	**RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**	**42 907 872**	**43 071 239**	**0**	**163 367**
454	**Szállítók**	**42 907 872**	**43 071 239**	**0**	**163 367**
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	42 883 473	42 970 816	0	87 343

ügyviteli szoftverek
2023.03.07 13:53:29
a program jogos felhasználója: Oros-Tax Kft.

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
4542	Külföldi anyag- és áruszállítók	24 399	24 399	0	0
4544	Külföldi szolgáltatók	0	76 024	0	76 024
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	4 968 000	5 410 000	0	442 000
463	**Költségvetési befizetési kötelezettségek**	**3 754 977**	**4 107 228**	**0**	**352 251**
4636	Cégaautóadó előírás	112 977	156 228	0	43 251
4637	Kisvállalati adó (KIVA)	3 642 000	3 951 000	0	309 000
464	**Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése**	**112 977**	**112 977**	**0**	**0**
4646	Cégautóadó teljesítése	112 977	112 977	0	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	3 521 094	3 521 094	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	9 323 765	9 323 765	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	8 465 330	9 834 330	0	1 369 000
469	**Helyi adók elszámolási számla**	**465 125**	**994 148**	**0**	**529 023**
4695	Helyi iparűzési adó elszámolási számla	446 149	975 173	0	529 024
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	18 976	18 975	1	0
471	**Jövedelemadó elszámolási számla**	**50 596 283**	**50 579 961**	**16 322**	**0**
4711	Keresetelszámolási számla	50 596 283	50 579 961	16 322	0
473	**Társadalombiztosítási kötelezettség**	**10 035 184**	**10 786 184**	**0**	**751 000**
4731	Kifizetőt terhelő EKHO	1 189 000	1 189 000	0	0
4732	Magánszemélyt terhelő EKHO	1 768 184	1 930 184	0	162 000
4733	18,5% Levont TB járulék	7 025 000	7 614 000	0	589 000
4734	NAV Szociális hozzájárulási adó	15 000	15 000	0	0
4735	Egyszerűsitett foglalkoztatás közterhe	38 000	38 000	0	0
48	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**7 207 531**	**22 386 621**	**0**	**15 179 090**
482	**Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása**	**3 332 863**	**6 887 958**	**0**	**3 555 095**
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	909 408	4 464 503	0	3 555 095
4824	Évközi költség elhatárolások	2 423 455	2 423 455	0	0
483	**Halasztott bevételek**	**3 874 668**	**15 498 663**	**0**	**11 623 995**
4834	Negatív üzleti vagy cégérték elhatárolása	3 874 668	15 498 663	0	11 623 995
49	**ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK**	**43 052 626**	**43 052 626**	**0**	**0**
491	Nyitómérleg számla	43 052 626	43 052 626	0	0
5	**KÖLTSÉGNEMEK**	**95 980 666**	**1 282 120**	**94 698 546**	**0**
51	**ANYAGKÖLTSÉGEK**	**1 263 635**	**0**	**1 263 635**	**0**
511	**Vásárolt anyagok költségei**	**414 064**	**0**	**414 064**	**0**
5112	Segédanyagok költségei	51 191	0	51 191	0
5113	Üzem- és fütöanyagok költségei	362 873	0	362 873	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	596 401	0	596 401	0
513	**Egyéb anyagköltségek**	**253 170**	**0**	**253 170**	**0**
5131	Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	81 043	0	81 043	0
5133	Tisztítószerek költségei	60 870	0	60 870	0
5134	Rezsanyag költség	47 674	0	47 674	0
5139	Egyéb anyag költségek	63 583	0	63 583	0
52	**IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**38 681 636**	**1 122 548**	**37 559 088**	**0**
523	Karbantartási költségek	492 772	0	492 772	0
524	Hírdetés, reklám, propaganda költségei	199 884	0	199 884	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidij nélkül)	418 538	0	418 538	0
527	Postai költségek	126 245	0	126 245	0
528	Távközlési szolgáltatás	358 072	21 801	336 271	0

ügyviteli szoftverek

2023.03.07 13:53:29
a program jogos felhasználója: Oros-Tax Kft.

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
529	**Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei**	**37 086 125**	**1 100 747**	**35 985 378**	**0**
5291	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás	200 000	20 000	180 000	0
5292	Ügyvédi megbízási díj	650 000	65 000	585 000	0
5293	Számviteli, könyvvizsálói szolg. díja	2 204 000	150 000	2 054 000	0
5294	Nyomdai szolgáltatás költsége	16 318 400	0	16 318 400	0
5295	Újságterjesztési szolgáltatás költsége	3 050 000	0	3 050 000	0
5296	WEB szolgáltatás, üzemeltetés költsége	1 303 100	90 000	1 213 100	0
5297	Közüzemi díjak	2 929 774	529 774	2 400 000	0
5298	Számítástechnikai szolgáltatás	3 534 353	0	3 534 353	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	6 896 498	245 973	6 650 525	0
53	**EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**827 272**	**159 572**	**667 700**	**0**
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	19 040	0	19 040	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	457 143	0	457 143	0
533	Biztosítási díj	351 089	159 572	191 517	0
54	**BÉRKÖLTSÉG**	**50 579 961**	**0**	**50 579 961**	**0**
541	Bérköltség	50 579 961	0	50 579 961	0
55	**SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK**	**431 067**	**0**	**431 067**	**0**
558	reprezentációs költség	251 067	0	251 067	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	180 000	0	180 000	0
56	**BÉRJÁRULÉKOK**	**973 965**	**0**	**973 965**	**0**
563	Kifizetőt terhelő EKHO	903 965	0	903 965	0
565	Szociális hj adó	15 000	0	15 000	0
569	Egyéb bérjárulékok	55 000	0	55 000	0
57	**ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	**3 223 130**	**0**	**3 223 130**	**0**
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	3 083 036	0	3 083 036	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	140 094	0	140 094	0
8	**ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK**	**4 639 311**	**7 693**	**4 631 618**	**0**
86	**EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**	**1 048 125**	**7 693**	**1 040 432**	**0**
861	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyvszerinti értéke	1	1	0	0
866	**Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés**	**231 544**	**7 692**	**223 852**	**0**
8662	Követelések elszámolt értékvesztése	223 848	0	223 848	0
8664	Tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenése	7 696	7 692	4	0
867	**Adók, illetékek, hozzájárulások**	**782 401**	**0**	**782 401**	**0**
8671	Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek, hozzájárulások	148 803	0	148 803	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	633 598	0	633 598	0
869	**Különféle egyéb ráfordítások**	**34 179**	**0**	**34 179**	**0**
8697	Adomány, felajánlás	32 125	0	32 125	0
8699	Kerekítés	2 054	0	2 054	0
87	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI**	**824**	**0**	**824**	**0**
876	**Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség**	**824**	**0**	**824**	**0**
8762	Külföldi pénzértékre szóló eszk. és kötelezettségek pénzügyileg	824	0	824	0
89	**NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK**	**3 590 362**	**0**	**3 590 362**	**0**
891	KIVA	3 590 362	0	3 590 362	0
9	**ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK**	**2 094 496**	**113 046 943**	**0**	**110 952 447**
91	**BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE**	**2 094 496**	**34 294 439**	**0**	**32 199 943**
911	**Hirdetési díj bevételek**	**125 992**	**26 971 051**	**0**	**26 845 059**
9111	Hirdetési díj bev. (Orosházi élet)	95 392	18 822 787	0	18 727 395

60 ügyviteli szoftverek

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
9112	Hirdetési díj bev. (Oroscafe)	30 600	8 067 224	0	8 036 624
9113	Hirdetési díj bev. (OVTV)	0	81 040	0	81 040
912	Felvételek, fotók készítése	0	2 066 380	0	2 066 380
914	Egyéb alaptev. bevételei	1 968 504	5 257 008	0	3 288 504
93	**EXPORTÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE**	**0**	**743 584**	**0**	**743 584**
931	Exportértékesítés árbevétele	0	743 584	0	743 584
96	**EGYÉB BEVÉTELEK**	**0**	**78 008 824**	**0**	**78 008 824**
961	Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	0	133 858	0	133 858
967	**Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás**	**0**	**74 000 000**	**0**	**74 000 000**
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	74 000 000	0	74 000 000
969	**Különféle egyéb bevételek**	**0**	**3 874 966**	**0**	**3 874 966**
9695	Negatív üzleti vagy cégértékből az üzleti évben leírt összeg	0	3 874 668	0	3 874 668
9699	Kerekítés	0	298	0	298
97	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI**	**0**	**96**	**0**	**96**
974	**Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek**	**0**	**36**	**0**	**36**
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	36	0	36
976	**Átváltási, értékelésekori árfolyamnyereség**	**0**	**60**	**0**	**60**
9761	Deviza és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyeresége	0	60	0	60
	1-4 számlaosztály összesen	**409 585 866**	**397 963 583**	**11 622 283**	
	5-9 számlaosztály összesen	**102 714 473**	**114 336 756**		**11 622 283**
	Mindösszesen	**512 300 339**	**512 300 339**		

1.sz. melléklet

OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET

2022.01.01-2022.12.31

1. Vagyoni helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Saját tőke aránya %	Saját tőke / Idegen tőke	92,38	161,28
2	Tőkefeszültségi mutató %	Idegen tőke / Saját tőke	108,25	62,00
3	Eladósodottsági mutató %	Kötelezettségek / Saját tőke	19,59	11,91
4	Tőkeerősség %	Saját tőke / Összes forrás	48,02	61,73
5	Befektetett eszközök aránya %	Befektetett eszközök / Összes eszköz	30,11	22,03
6	Forgóeszközök aránya %	Forgóeszközök / Összes eszköz	69,71	77,70

2. Pénzügyi helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény Eft	Cash flow	6 914	8 900
2	Likviditási mutató %	Forgóeszközök / Rövid lejáratú köt.	741,12	1057,31
3	Likviditási gyorsráta %	Forgóeszk.-készletek / Rövid lejáratú köt.	741,12	1057,31

3. Jövedelmezőség

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	Adózott erdmény / Nettó árbevétel	33,37	35,28
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	Adózott erdmény / Eszközök összesen	29,08	23,68
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	Adózott erdmény / saját tőke	60,56	38,36
4	Tőkearányos osztalék %	Fizetendő osztalék / jegyzett tőke		

AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA

2022.01.01-2022.12.31

ezer Ft-ban

Megnevezés	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégérték	Immateriális javak összesen	Ingatlanok	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások, felújítások	Tárgyi eszközök összesen	Mindösszesen
NYITÓ BRUTTÓ É.					100	100		7 116	8 546			15 662	15 762
Vásárlás									2 323			2 323	2 323
Apportálás													
Előállítás													
Egyéb növekedés													
Átsorolás													
Bef.len beruh. (előleg) növekedése													
Növekedés összesen									2 323			2 323	2 323
0-ra írás													
Selejtezés													
Eladás								7				7	7
Apportba átadás													
Egyéb csökkenés													
Bef.len beruh. (előleg) csökkenése													
Csökkenés összesen								7				7	7
ZÁRÓ BRUTTÓ É.					100	100		7 109	10 869				100
Nyitó é.cs.					100	100		2 143	1 808			3 951	4 051
Növekedés								1 318	1 905				3 223
Csökkenés								7				7	7
Záró é. cs.					100	100		3 454	3 713			7 167	7 267
NYITÓ NETTÓ É.								4 973	6 738			11 711	11 711
ZÁRÓ NETTÓ É.								3 655	7 156			10 811	10 811

3. melléklet

OrosCafe Kft.

üzleti terve

2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig

Orosháza, 2023. május 10.

OrosCafe Kft.
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Adószám: 27991644-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-015406
Bankszámlaszám: 11733041-23153044
(1)

Készítette:

Nánási János
ügyvezető-főszerkesztő

Tervek

Kiemelt feladatok

- Az OVTV további fejlesztése: a híradó megújulása után további új műsorok bevezetése.
- A 2021. évi eredménytartalék terhére kamera és a hozzá tartozó kiegészítők beszerzése.
- További együttműködés kialakítása országos televíziókkal. Orosházi események megjelentetése a TV2 műsoraiban.
- További saját gyártású videós anyagok készítése az OVTV és az oroscafe.hu részére.
- Bevételek és költségek alakulásának figyelése úgy, hogy a szükségessé váló fejlesztések fedezete biztosított legyen.
- Költséghatékony gazdálkodás, az energiaárak és a cég gazdálkodására hatással lévő körülmények figyelembevételével.
- Youtube és Google hirdetési bevételek növelése.
- Az oroscafe.hu hírportál arculati elemeinek megújítása és információtartalmának folyamatos bővítése Dél-Békés 26 településének híreivel. A portál pozíciójának erősítése, ezáltal segítve a térségben a piacvezetői pozíció elérését.

A régió vezető helyi médiája az orosházi média három médiuma – az Orosházi Élet, az Orosházi Városi Televízió és az oroscafe.hu –, melyek tájékoztatják a város polgárait a helyi hírekről, eseményekről.

A város munkaerőpiaci vonzáskörzete és a látogatottsági számok is azt mutatják, hogy az orosházi média Dél-Békés meghatározó médiuma jelenleg is. Az orosházi média szerepe és véleményformáló hatása meghatározó Orosházán és a térség településein is. Az oroscafe.hu hírportálon jelenleg is megjelennek az orosházi és a mezőkovácsházi kistérség hírei. Az oroscafe.hu oldalon megtalálhatóak a térségi hírek.

Folyamatosan megjelenítjük felületeinken az oktatás, a helyi gazdasági élet híreit, a piaci kistermelőktől kezdve egészen a nagy cégekig. A közérdeklődésre számot tartó történéseket, eseményeket követjük és hírt adunk róluk, ahogy továbbra is bemutatjuk Orosháza polgárait, akik színesítik a várost, és a tevékenységük gazdagabbá teszi a mindennapokat.

Híralapú és magazinalapú tartalmakat egyaránt készítünk, a különböző országos hírekben továbbra is megtaláljuk a lokalizáció lehetőségét.

Fontosnak tartjuk a gazdasági élet szereplőit a hírek szereplőivé tenni, ahogy helyet adunk az önkormányzati képviselők által elért eredményeknek is, amennyiben megfelelően ellátnak minket információval.

Orosházi Élet

A hetilap megjelenését 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig 40 alkalommal terveztük. A megjelenések száma a bevételek és költségek alakulásának függvényében változhat. A hetilap 14 000 példányban, 4-8-12 oldalon, újságnyomó papírra nyomva, teljes colorban jelenik meg. A hetilapot ingyen kapja meg minden orosházi lakos. Lapszámonként a terjedelem függvényében 24-57 hír, tudósítás, közlemény, beszámoló stb. kerül be.

Az elmúlt évben bekövetkezett papír- és műveleti áremelkedés, az energiaárak folyamatos növekedése jelentősen megnöveli az újság megjelentetésének költségeit. A bevételek és az aktuális tartalmak mennyisége határozza meg az újság terjedelmét. Amennyiben a megjelenés költségei a gazdasági évben tovább emelkednek, megfontolandó az „eseménytelenebb" időszakban kétheti megjelenésre áttérni.

Tovább erősítjük a közéleti jelleget, illetve az olvasók interaktivitását játékokkal és egyéb, az oroscafe.hu hírportállal összekötött akciókkal növeljük. A célunk egy objektív, az orosháziak részére átfogó, helyi információkat tartalmazó kiadvány elkészítése.

Kiemelt szerepet szánunk Orosháza gazdasági életének átfogó bemutatásához. (Orosháza számokban. A legnagyobb vállalkozók. Miért jó vállalkozni Orosházán?) Helyi arcok bemutatása.

Rendszeres rovatokkal jelentkezünk, melyek a lakosság széles körét érdeklik. Az egészséggel, a prevencióval, a helyi „celebekkel", helytörténettel, a helyi iparosokkal, a helyi gazdasági élet szereplőivel, helyi rendezvényekkel, sikeres orosháziakkal stb. foglalkozó anyagokat tervezünk.

Kiemelt célként kell kezeljük azt, hogy bemutassuk a település értékeit, gazdaságát, infrastruktúráját, kultúráját, sportéletét, idegenforgalmát. Ösztönöznünk kell a fiatalokat, hogy maradjanak a városban, illetve az iskolai tanulmányaik befejezése után jöjjenek vissza, hiszen a lehetőségek a további élethez, a sikerekhez biztosítottak. Ennek az üzenetnek a minél szélesebb tartalommal történő megtöltéséhez együtt kell működjön a városvezetés, a gazdasági, az idegenforgalmi, az oktatási élet minden vezető személyisége.

Folytatjuk a „Régi csibészek" és a „Staféta" címmel korábban elindított sorozatainkat, melyekben orosházi emberek emlékeznek vissza gyerekkorukra, eddigi munkásságukra.

Ebben az évben újra indítottuk az „Év sportolója" sorozatunkat, amelynek végén az oroscafe.hu híroldal olvasóinak szavazatai alapján díjazzuk a három legtöbb szavazatot kapott sportolót.

Meghirdetjük a „Tehetségbarát önkormányzat– Kreatív diák díj" pályázatot.

Az oroscafe.hu hírportálon és az Orosházi Élet hetilapban bemutatjuk és díjazzuk azokat az általános és középiskolai tanulókat, akiket az iskoláik beneveznek a felhívásunkra. Minden Orosházán működő általános és középiskola nevezhet tanulót a „Kreatív diák díjra".

oroscafe.hu

Az oroscafe.hu küldetése a felhasználók helyi friss információkkal, hírek közlésével való tájékoztatása napi szinten. A napi hírek közvetlen megjelentetése mellett további cikkek, képek, galériák, videó- és hanganyagok, tudósítások nyújtanak segítséget a helyi hírekről az oldalt látogatók számára.

A 2018-ban megújított oroscafe.hu oldalunkat az idei évben az aktuális trendeket figyelembe véve megújítjuk.

A hírportálon a szerkesztőségi írások mellett folyamatosan feltöltjük az OVTV Híradóját, videós tartalmakat, élő Facebookos és YouTube-os bejelentkezésekkel tudósítunk eseményekről, rendezvényekről. A városban működő oktatási intézményekkel, művészeti csoportokkal, sportegyesületekkel szoros kapcsolatot ápolunk.

Az Orosházi Oktatási Kerekasztal kezdeményezésére és koordinálásával egységesen, aktuális tartalommal jelennek meg a város oktatási intézményei. A megjelenéseknek köszönhetően a beiskolázás előtt álló szülők és diákok átfogó képet kapnak a városban lévő intézményekről.

A hírportál szolgáltató jellegének erősítése, közérdekű szolgáltatások elérhetőségei, interaktivitás erősítése az olvasókkal, meglévő és új hirdetési lehetőségek hatékonyabb kihasználása, új hirdetők akvirálása, médiamix kiajánlása a cél.

Az oroscafe.hu látogatóinak növelésére érdekes, kreatív játékokat hirdetünk. A játékok hirdetésével olyan új látogatókat hozunk a hírportál Facebook-oldalára, akik eddig nem követték oldalunkat.

Régiós hírek kialakítása az oroscafe.hu hírportálon. Egyedüli, jól felépített médiaként Dél-Békés régiójában ezzel a lépéssel nagyon sok új olvasóhoz jut el a média. Megkeressük a térség polgármestereit, és felajánljuk a további együttműködés lehetőségét. Erdős Norberttel, a térség országgyűlési képviselőjével folyamatos kapcsolatot tartunk, az eseményekről beszámolunk.

Az országos és a nemzetközi trendekhez igazodva folyamatosan több témát videós formában dolgozunk fel.

Orosházi Városi Televízió

Az OVTV heti két alkalommal, kedden és pénteken jelentkezik friss tartalmú Híradóval. Folyamatosan képújságot és kommentár nélküli anyagokat láthatnak a tévénézők. A tényszerű, több oldalról megközelített híradások új nézőket vonzanak. A Híradó és egyéb videós tartalmak Facebookos megjelenítésével az oroscafe.hu oldalra látogatók eddigi száma többszörösére növelhető. Az OVTV műsora élőben nézhető az oroscafe.hu hírportálon.

A helyi hírek megerősítésével, a meglévő és új beszélgetőműsorok bevezetésével új célközönség elérését tervezzük. Az oroscafén minden videós tartalom bármikor visszanézhető.

A televízió törekszik arra, hogy a hírműsor összességében eleget tegyen az objektív és kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményeinek.

A 2023-as évben az OVTV szerkesztéséhez, új műsorok bevezetéséhez, a meglévő lehetőségek bővítéséhez és a kamera cseréjéhez forrás szükséges, a 2021-es év eredménytartalékának terhére kívánunk eszközöket beszerezni.

Önkormányzati támogatás megoszlása

Az Orosházi Élet újság és az oroscafe.hu hírportál tartalomelőállítási, működési, adminisztrációs költségei	4 000 000,- Ft
Az Orosházi Élet újság nyomdai és terjesztési költségei	12 000 000,- Ft
Az Orosházi Városi Televízió tartalomelőállítási és működési költségei	3 500 000,- Ft
Munkabérek és járulékai	35 500 000,- Ft
Összesen:	55 000 000,- Ft

OrosCafe Kft. egyszerűsített pénzügyi terve

2023. évre bevétel-kiadás		
Bevételek		
	Megnevezés	**Adatok** (E Ft)
	Alapítói támogatás	55 000
	Hirdetési bevétel	33 300
	Egyéb szolgáltatások bevétele	7 535
	Bevételek összesen	**95 835**
Költségek és ráfordítások		
	Megnevezés	**Adatok** (E Ft)
	Igénybe vett szolgáltatások	30 474
	Személyi jellegű ráfordítások	57 552
	Értékcsökkenési leírás	5 966
	Egyéb ráfordítások	1 628
	Költségek és ráfordítások összesen	**95 620**
Eredmény		**215**

Az OrosCafe Kft. 2023. évi teljes pénzügyi terve jelen üzleti terv 1. számú mellékletét képezi.

Média bevételei és költségei 2023. évre

1. számú melléklet

Megnevezés	TERV	
	Éves	Havi
Bevételek	**95 835 624**	**7986302**
Hírdetési díj bev. (Orosházi élet)	26 400 000	2 200 000
Hirdetési díj bev. (Oroscafe)	6 900 000	575 000
Felvételek, fotók készítése	3 480 000	290 000
Exportértékesítés árbevétele		
Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	180 000	15 000
Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	54 999 996	4 583 333
Üzleti vagy cégérték feloldás	3 874 668	322 889
Kapott kamat	960	80
Kiadások	**95 620 680**	**7 968 390**
Anyagköltség	**1 148 400**	**95 700**
Üzem- és fütöanyagok költségei	360 000	30 000
Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	240 000	20 000
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	246 000	20 500
Tisztítószerek költségei	122 400	10 200
Rezsianyag költség	180 000	15 000
Igénybe vett szolgáltatások	**30 474 000**	**2 539 500**
Utazási és kiküldetési költségek (napidij nélkül)	72 000	6 000
Postai költségek	102 000	8 500
Távközlési szolgáltatás	288 000	24 000
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás	240 000	20 000
Ügyvédi megbízási díj	780 000	65 000
Számviteli, könyvvizsálói szolg. díja	2 208 000	184 000
Nyomdai szolgáltatás	12 600 000	1 050 000
Újságterjesztési szolgáltatás költsége	3 000 000	250 000
WEB szolgáltatás, üzemeltetés költsége	1 080 000	90 000
Közüzemi díjak (Polgármesteri hivatal rezsi)	1 200 000	100 000
Számítástechnikai szolgáltatás	120 000	10 000
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	8 400 000	700 000
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek		
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	384 000	32 000
Személyi jellegű kiadások	**57 552 000**	**4 796 000**
Bérköltség	51 540 000	4 295 000
reprezentációs költség	360 000	30 000
Kifizetőt terhelő EKHO	1 224 000	102 000
Egyéb bérjárulékok	132 000	11 000
KIVA	4 296 000	358 000
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	**5 966 400**	**497 200**
Egyéb ráfordítások	**479 880**	**39 990**
Gépjármű- és cégautóadó	124 572	10 381
Iparűzési adó	355 308	29 609
Eredmény	**214 944**	**17 912**

Megjegyzés:

Az eredményt az üzleti vagy cégérték feloldása befolyásolja

4. MELLÉKLET

Elemzés

OrosCafe Kft. 2022. évi egyszerűsített éves beszámolója és 2023. évi üzleti terve alapján

1. 2022. évi beszámoló elemzése:

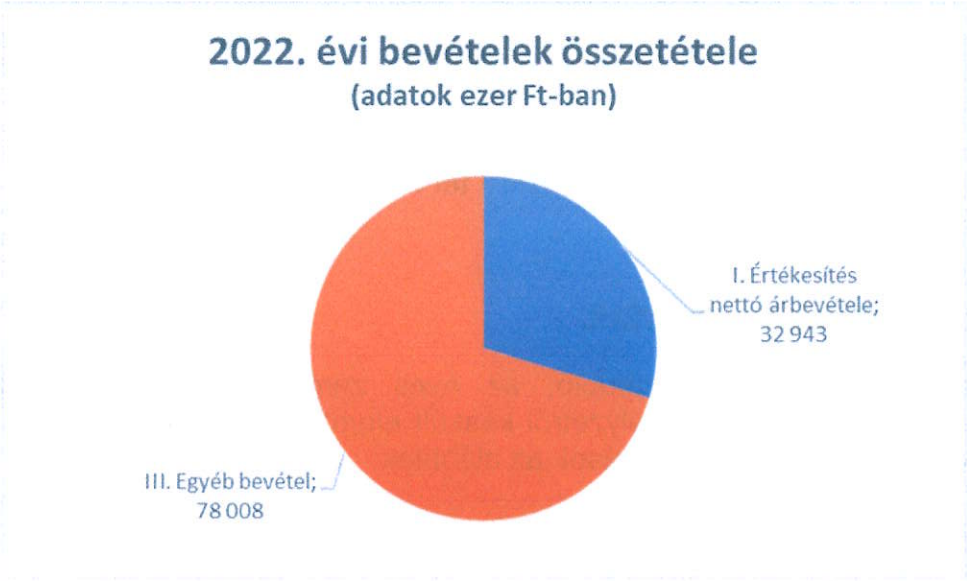
Az egyszerűsített éves beszámoló, az éves zárómérleg, eredménykimutatás, vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetről készült elemzések alapján az OrosCafe Kft gazdálkodását illetően megállapítások az alábbiak:

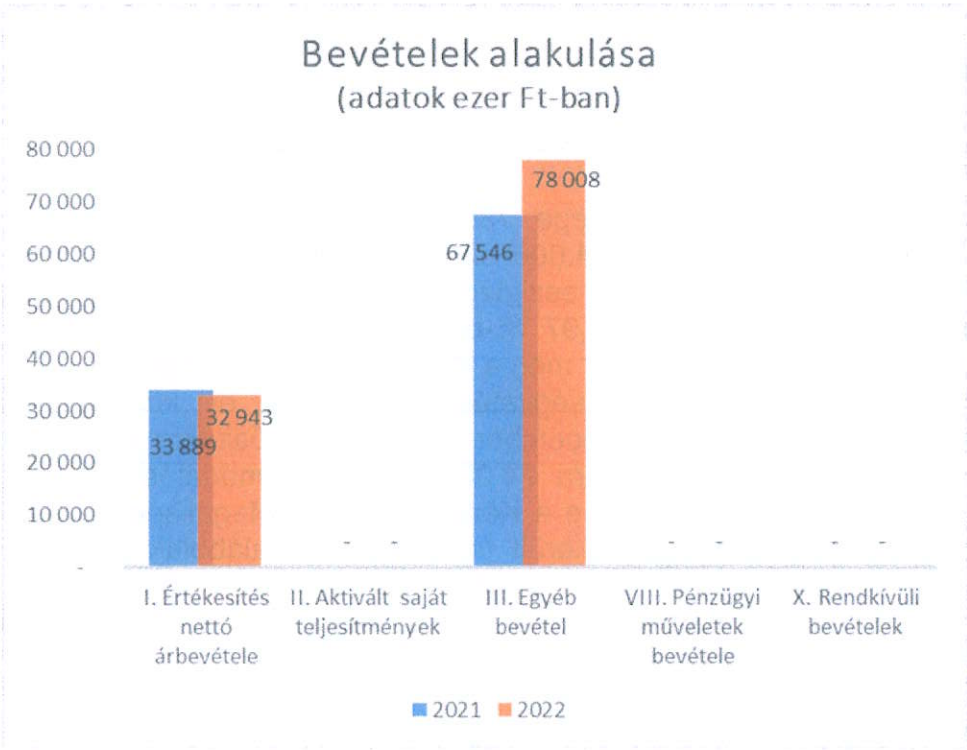
Bevételi oldal:

- **Értékesítés nettó árbevétele** 32.943 ezer Ft, melynek 81,49 %-át a hirdetési díj bevételek teszik ki 26.845 ezer Ft összegben, a felvételek, fotók és egyéb alaptevékenységek bevétele 5.354 ezer Ft a főkönyvi kivonat alapján, mely a nettó árbevétel 16,25 %-a. Az exportértékesítés bevétele 744 ezer Ft, mely 2,26 %-ban jelenik meg az értékesítés nettó árbevételén belül.

- **Az egyéb bevételek** összege 78.008 ezer Ft, melynek 94,86 %-át az önkormányzati támogatás 74.000 ezer Ft teszi ki, 0,17 %-át az értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele 133 ezer Ft összegben. Az egyéb bevételeken belül 4,97 %-ban a negatív üzleti cégérték visszaírt összege 3.875 ezer Ft jelenik meg a főkönyvi kivonat alapján.
  Az Önkormányzat éves költségvetésében a 2022. évi költségvetés terhére 2022. január 01. - 2022. december 31. közötti időszakra médiaszolgáltatás feladatellátás megvalósítására 74.000 ezer Ft támogatást biztosított a Kft részére. A támogatási összeg a Közszolgáltatási Megállapodás 3. pontjában foglalt feladatok ellátására került felosztásra az alábbiak szerint: 62,02 % bérek járulékai, 19,55 % műsorok szerkesztési, tördelési munkálatai, eszközök bérlése, egyéb szolgáltatások költsége, 18,43 % Orosházi Élet nyomdai, terjesztési és szállítási költsége.

- **A pénzügyi műveletek bevétele** tárgyévben 0 Ft.





Kiadási oldal:

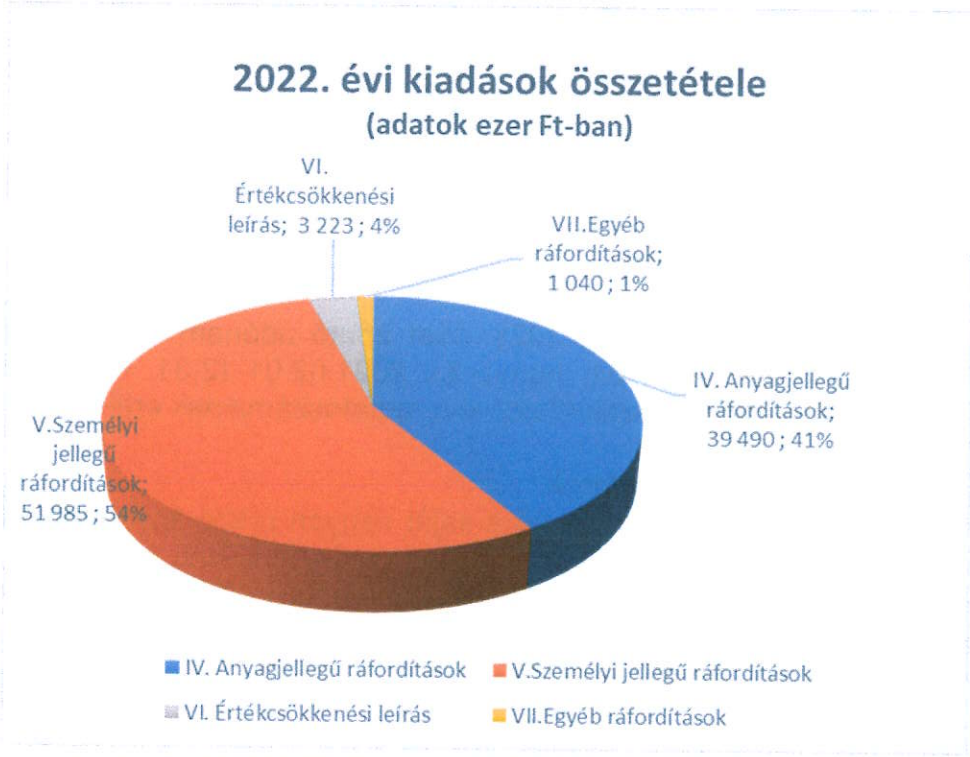
- **Az anyagjellegű ráfordítások** összege tárgyidőszakban 39.490 ezer Ft. Az anyagjellegű ráfordítások jelentős részét 95,11 %-át az igénybe vett szolgáltatások költségei adják 37.559 ezer Ft, 3,20 %-ban az anyagköltség 1.264 ezer Ft és 1,69 %-ban az egyéb szolgáltatások költségei 668 ezer Ft teszik ki. Az igénybe vett szolgáltatásokon belül 43,45 %-ban a nyomdai szolgáltatás költsége jelenik meg nagyobb volumenben (16.318 ezer Ft), ezt követi 17,71%-ban az egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége 6.651 ezer Ft, valamint 9,41%-ban a számítástechnikai szolgáltatás költsége 3.534 ezer Ft.

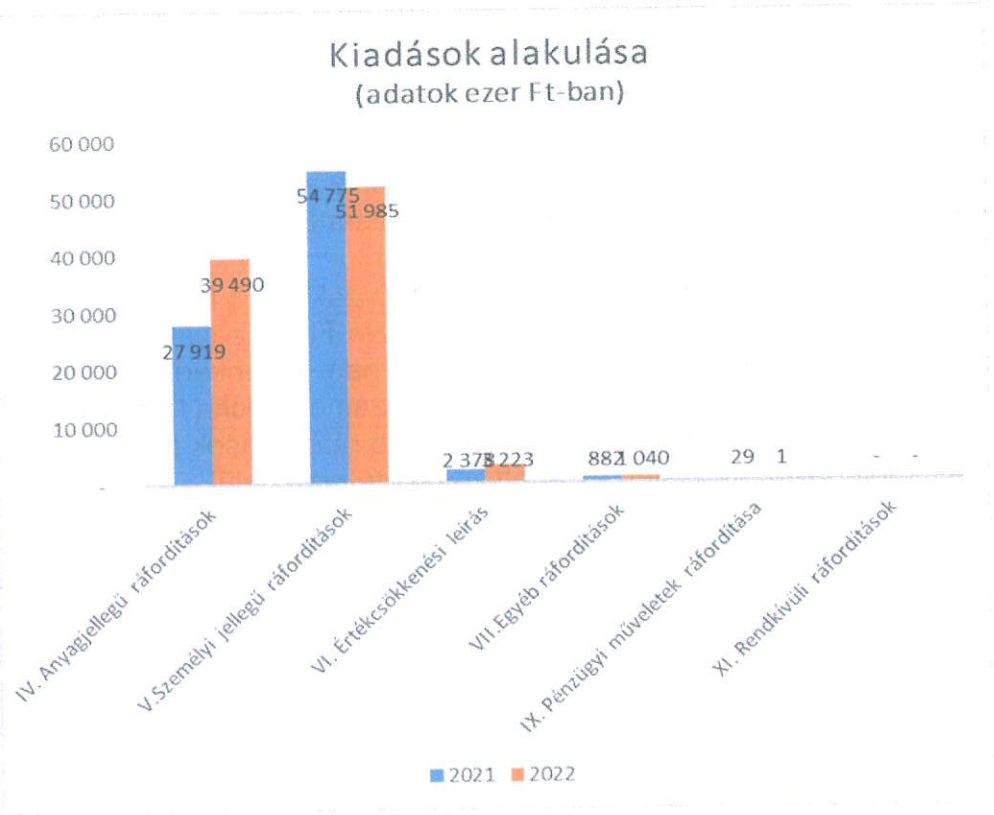
- **A személyi jellegű ráfordítások** összege 51.985 ezer Ft, melynek 97,30 %-át bérköltség (50.580 ezer Ft), 1,87 %-át bérjárulék (974 ezer Ft) és 0,83 %-át a személyi jellegű egyéb kifizetés (431 ezer Ft) összege képezi.

- **Az értékcsökkenési leírás** mértéke a tárgyidőszakban 3.223 ezer Ft, mely az immateriális javak és tárgyi eszközök terv szerinti amortizációját tartalmazza.

- **Az egyéb ráfordítások** összege a tárgyidőszakban 1.040 ezer Ft, melyből a követelések elszámolt értékvesztése 224 ezer Ft, az egyéb ráfordítások 21,54 %-a. A főkönyvi kivonat alapján 60,86 %-ban az önkormányzati adók (633 ezer Ft), 14,33 %-ban a költségvetéssel elszámolt adók (149 ezer Ft); 3,27 %-ban 34 ezer Ft összegben a különféle egyéb ráfordítások (adomány, kerekítés miatti különbözet) van jelen az adott költségtételen belül.

- **Pénzügyi műveletek ráfordításai** tárgyidőszakban 1 ezer Ft.





Főbb mutatószámok alakulása:

Az elemzésnél figyelembe vettük a 2021. évet érintő adónem áttérés miatti üzleti éveket záró beszámolók 2021. 01. hónap és 2021.02.01-12.31. közötti időszakra vonatkozó mutatókat a tárgyidőszak (2022. év) mutatószámainak értékelésénél.

A vagyoni helyzetet elemző mutatók:

- **Tőkeerősség** (saját tőke aránya) a saját vagyon részarányát jelzi az összes forráson belül, mely az adónem áttérés miatti üzleti évet záró 2021. 01 havi beszámoló adatai alapján 24,36 %, a 2021. 02.01-12.31. közötti időszakban 48,02%. A tárgyidőszakra vonatkozóan 61,73 % a mutató értéke, mely növekedés továbbra is kedvező tendencia.

- **Saját tőke növekedési mutató** azt érzékelteti, hogy a jegyzett tőkéhez viszonyítva a saját tőke nagyságában milyen változás következett be. Ezt alapvetően a tőketartalék, eredménytartalék, értékelési tartalék és az adózott eredmény alakulása befolyásolja. A mutató 245,53 %-ról 622,5 %-ra, 2022. évre 1009,93 %-ra változott.

- **Kötelezettségek aránya** azt mutatja meg, hogy a mérlegfőösszegen belül mekkora összeget tesznek ki a kötelezettségek. A Kft-nek a vizsgált időszakban rövid lejáratú kötelezettségeik voltak, hosszú lejáratú kötelezettsége a bázisévben illetve a tárgyévben nem volt. A mutató értéke 2021. 01. hóban 10,50 % (3.175 ezer Ft) volt, 2021. 02.01-12.31. közötti időszakban a kötelezettségek aránya 9,41 %-ra (3.658 ezer Ft) csökkent,

2022. évben a kötelezettségek aránya tovább csökkent 7,35 %-ra (3.607 ezer Ft).

- **Befektetett eszközök (tárgyi eszközök) fedezettsége** mutató tájékoztatást nyújt arról, hogy az összes befektetett eszközt hány százalékban finanszírozza a saját tőke. A mutató értéke a 2021. 01. hónapban 60,52 %, 2021.02.01-12.31. közötti időszakra kedvezően alakult a mutató értéke 159,47 %. A tárgyidőszakban továbbra is kedvező a mutató értéke a bázisidőszakhoz viszonyítva, a befektetett eszközök fedezettsége 280,25 %.

A tárgyi eszközök elemzése:

- **Tárgyi eszközök használhatósági foka** a záró nettó érték és a bruttó érték arányát mutatja meg. A bázisidőszakban 2021. 01. hónapban a mutató értéke 88, 48 %, 2021.02.01-12.31. közötti időszakban 74,77%-ra, 2022. évben a tárgyidőszakban 60,13 %-ra változott.

A pénzügyi helyzetet elemző mutatók:

- **Rövid likviditási mutató** megmutatja, hogy 2021.01. hóban 566,58%-ban, 2021.02.01-12.31. időszak között 741,12%-ban fedezték a forgóeszközök a rövid lejáratú kötelezettségeket, mely 174,54 százalékpontos kedvező növekedés. A mutató értéke 2022. évben 1057,31 %-ra változott, mely további 316,19 százalékpontos növekedést eredményezett a bázisidőszakhoz viszonyítva.

- **Készpénzlikviditás** jelzi, hogy a pénztár és bankbetétek együtt mekkora fedezetet nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségekre. Ez alapján 2021. 01. hónapra vetítve a pénzeszközök a rövid lejáratú kötelezettségek 462,43%-ára, a 2021.02.01-12.31. közötti időszakban 590,38%-ra, míg 2022. évben 845,47%-ára nyújtottak fedezetet.

- **Hitelfedezettségi mutató** arról ad tájékoztatást, hogy a Kft. követelései milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeit, mely 2021. 01. hónapban 104,16 %-ban, 2021.02.01-12.31. közötti időszakban 150,74 %-ban, 2022. évben 211,84 %-ban teljesült.
  A rövid lejáratú kötelezettségek összege 2021. 01. hónapban 3.175 ezer Ft, 2021.02.01-12.31. közötti időszakban 3.658 ezer Ft volt. A tárgyidőszakban a rövid lejáratú kötelezettségek összege 3.607 ezer Ft-ra csökkent.

Összességében a Kft. vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetét tekintve az előző évhez viszonyítva nyereséggel zárta.
A Kft. 2022. évre vonatkozó üzleti tevékenység eredménye 15.213 ezer Ft nyereség, adózás előtti eredménye 15.212 ezer Ft, adózott eredménye 11.622 ezer Ft.

3. 2023. évi üzleti terv elemzése

Bevételi oldal:
A Kft 95.835 ezer Ft bevétellel tervez, melyen belül 57,39%-ban az alapítói támogatás összegével (55.000 ezer Ft) kalkulál a terv, 34,75 %-ban hirdetési bevétel (33.300 ezer Ft) és 7,86 %-ban az egyéb szolgáltatások tervezett bevétele (7.535 ezer Ft) jelenik meg a 2023. évi üzleti tervben.

Kiadási oldal:
2023. üzleti évre összesen 95.620 ezer Ft költséggel számol a terv. Az összes költségen belül 30.474 ezer Ft az igénybe vett szolgáltatások tervezett összege, mely a teljes kiadás 31,87 %-a. A személyi jellegű ráfordítások tervezett összege 57.552 ezer Ft, az összes tervezett költségnek jelentős részét 60,19 %-át teszi ki.
A tervezett értékcsökkenési leírás mértéke 5.966 ezer Ft, mely a tervezett kiadás 6,24 %-ában, az egyéb ráfordítások 1.628 ezer Ft összegben kerültek betervezésre, mely a tervezett költségek 1,70 %-ában jelenik meg a 2023. évi üzleti terv költségei között.

Az OrosCafe Kft. üzleti tervében a kiadások csökkent összegben kerültek betervezésre a bevételekkel szemben, a terv 2023. évre 215 ezer Ft eredménnyel számol.

Orosháza, 2023. május 22.

Benke Csilla
belső ellenőr

5. melléklet

OrosCafe Kft.
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Cégjegyzékszám: 04-09-015406 • Adószám: 27991644-2-04 • Bankszámlaszám: 11733041-23153044

Jegyzőkönyv

amely készült 2023. május 10-én, 9 órakor az OrosCafe Kft. 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. szám alatti székhelyén megtartott felügyelőbizottsági ülésen.

Jelen vannak: Fekécs Levente, a felügyelőbizottság elnöke, Dr. Blahó János felügyelőbizottsági tag, Szikoráné Dénes Katalin felügyelőbizottsági tag, Nánási János ügyvezető-főszerkesztő és Lévai Anita titkárságvezető, a mellékelt jelenléti ív szerint.

Fekécs Levente, az OrosCafe Kft. Felügyelőbizottságának elnöke köszönti a felügyelőbizottsági ülésen megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a Kft. felügyelőbizottsági ülésén a felügyelőbizottság minden tagja jelen van, így az ülés határozatképes.

Fekécs Levente indítványozza, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Lévai Anitát, az OrosCafe Kft. titkárságvezetőjét, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Dr. Blahó János és Szikoráné Dénes Katalin felügyelőbizottsági tagokat válasszák meg a jelenlevők.

Fekécs Levente az előbbieket szavazásra bocsátja, amelyet követően megállapítja, hogy a jelenlevők egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozták meg:

OrosCafe Kft. Felügyelőbizottságának 1/2023. (V. 10.) számú határozata

A felügyelőbizottság az ülés jegyzőkönyvvezetőjének Lévai Anitát, az OrosCafe Kft. titkárságvezetőjét választja meg.

OrosCafe Kft. Felügyelőbizottságának 2/2023. (V. 10.) számú határozata

A felügyelőbizottság az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének Dr. Blahó János és Szikoráné Dénes Katalin felügyelőbizottsági tagokat választja meg.

Az előbbieket követően Fekécs Levente tájékoztatja a megjelenteket, hogy az ülést a következő napirendekkel hívta össze.

A felügyelőbizottsági ülés napirendi pontjai:

1. az OrosCafe Kft. 2022. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának véleményezése, javaslat tétele a képviselőtestület részére,
2. az OrosCafe Kft. 2022. évi adózott eredményének felhasználásáról szóló határozat véleményezése, javaslat tétele a képviselőtestület részére,
3. az OrosCafe Kft. 2023. évi üzleti tervének véleményezése, javaslat tétele a képviselőtestület részére,
4. egyéb.

Fekécs Levente a napirendeket szavazásra bocsátja, amelyet követően megállapítja, hogy a jelenlevők egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták meg:

OrosCafe Kft. Felügyelőbizottságának 3/2023. (V. 10.) számú határozata

A felügyelőbizottság az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. az OrosCafe Kft. 2022. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának véleményezése, javaslat tétele a képviselőtestület részére,
2. az OrosCafe Kft. 2022. évi adózott eredményének felhasználásáról szóló határozat véleményezése, javaslat tétele a képviselőtestület részére,
3. az OrosCafe Kft. 2023. évi üzleti tervének véleményezése, javaslat tétele a képviselőtestület részére,
4. egyéb.

Nánási János ügyvezető-főszerkesztő tájékoztatása és az **1. napirendi** pont megtárgyalása után Fekécs Levente a kérdést szavazásra bocsátja, amelyet követően megállapítja, hogy a felügyelőbizottság egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta meg:

OrosCafe Kft. Felügyelőbizottságának 4/2023. (V. 10.) számú határozata

A felügyelőbizottság az OrosCafe Kft. 2022. évi szakmai beszámolóját megismerte, véleményezte és elfogadásra javasolja.

Nánási János ügyvezető-főszerkesztő tájékoztatása és a **2. napirendi** pont megtárgyalása után Fekécs Levente a kérdést szavazásra bocsátja, amelyet követően megállapítja, hogy a felügyelőbizottság egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta meg:

OrosCafe Kft. Felügyelőbizottságának 5/2023. (V. 10.) számú határozata

A felügyelőbizottság az OrosCafe Kft. 2022. évi adózott eredményének felhasználásáról szóló határozatát megismerte, véleményezte és elfogadásra javasolja.

Az OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság (cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., statisztikai számjele: 27991644-5911-113-04, cégjegyzékszáma: 04-09-015406) és tulajdonosa, Orosháza Város Önkormányzata (cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) az alábbi határozatot hozzák a mérleg elfogadásáról és az eredmény felosztásáról:

Mérleg főösszeg:	49 084 eFt
Adózott eredmény:	11 622 eFt
Jóváhagyott osztalék:	0 eFt
Ebből:	
Orosháza Város Önkormányzata	0 eFt

Nánási János ügyvezető-főszerkesztő tájékoztatása és a **3. napirendi** pont megtárgyalása után Fekécs Levente a kérdést szavazásra bocsátja, amelyet követően megállapítja, hogy a felügyelőbizottság egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta meg:

OrosCafe Kft. Felügyelőbizottságának 6/2023. (V. 10.) számú határozata

A felügyelőbizottság az OrosCafe Kft. 2023. évi üzleti tervét megismerte, véleményezte és elfogadásra javasolja.

Egyéb kérdés hiányában Fekécs Levente az OrosCafe Kft. felügyelőbizottsági ülését berekeszti.

Kmf.

.....

Fekécs Levente
Felügyelőbizottság Elnöke

.....	.....	.....
Dr. Blahó János	Szikoráné Dénes Katalin	Lévai Anita
FB tag, jk. hitelesítő	FB tag, jk. hitelesítő	jkv.

Jelenléti ív

Felügyelőbizottsági ülés

OrosCafe Kft. 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

2023. május 10., 9 óra

Fekécs Levente	
Dr. Blahó János	
Szikoráné Dénes Katalin	
Nánási János	
Lévai Anita	

OrosCafe Kft. Felügyelőbizottságának 1/2023. (V. 10.) számú határozata

A felügyelőbizottság egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés jegyzőkönyvvezetőjének Lévai Anitát, az OrosCafe Kft. titkárságvezetőjét választotta meg.

A kiadmány hiteléül:

Orosháza, 2023. május 10.

Lévai Anita
jkv.

OrosCafe Kft. Felügyelőbizottságának 2/2023. (V. 10.) számú határozata

A felügyelőbizottság egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének Szikoráné Dénes Katalin és Dr. Blahó János felügyelőbizottsági tagokat választotta meg.

A kiadmány hiteléül:

Orosháza, 2023. május 10.

Lévai Anita
jkv.

OrosCafe Kft. Felügyelőbizottságának 3/2023. (V. 10.) számú határozata

A felügyelőbizottság egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el:

1. az OrosCafe Kft. 2022. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának véleményezése, javaslat tétele a képviselőtestület részére,
2. az OrosCafe Kft. 2022. évi adózott eredményének felhasználásáról szóló határozat véleményezése, javaslat tétele a képviselőtestület részére,
3. az OrosCafe Kft. 2023. évi üzleti tervének véleményezése, javaslat tétele a képviselőtestület részére,
4. egyéb.

A kiadmány hiteléül:

Orosháza, 2023. május 10.

Lévai Anita
jkv.

OrosCafe Kft. Felügyelőbizottságának 4/2023. (V.10.) számú határozata

A felügyelőbizottság az OrosCafe Kft. 2022. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját megismerte, véleményezte és elfogadásra javasolta.

Orosháza, 2023. május 10.

A kiadmány hiteléül:

Lévai Anita
jkv.

OrosCafe Kft. Felügyelőbizottságának 5/2023. (V.10.) számú határozata

A felügyelőbizottság az OrosCafe Kft. 2022. évi adózott eredményének felhasználásáról szóló határozatát megismerte, véleményezte és elfogadásra javasolta.

Az OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság (Cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., statisztikai számjele:27991644-5911-113-04, cégjegyzékszáma: 04-09-015406) és tulajdonosa Orosháza Város Önkormányzata (cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) az alábbi határozatot hozzák a mérleg elfogadásáról és az eredmény felosztásáról:

Mérleg főösszeg:	49 084 eFt
Adózott eredmény:	11 622 eFt
Jóváhagyott osztalék:	0 eFt
Ebből:	
Orosháza Város Önkormányzata	0 eFt

Az adózott eredmény – 11 622 eFt - az eredménytartalék terhére kerül elszámolásra.

Orosháza, 2023. május 10.

A kiadmány hiteléül:

Lévai Anita
jkv.

OrosCafe Kft. Felügyelőbizottságának 6/2023. (V. 10.) számú határozata

A felügyelőbizottság az OrosCafe Kft. 2023. évi üzleti tervét megismerte, véleményezte és elfogadásra javasolta.

A kiadmány hiteléül:

Orosháza, 2023. május 10.

Lévai Anita
jkv.

Előterjesztés

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

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

/1. Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft - Beszámoló 2022. év
/2. 2022. január 01. – 2022. december 31. időszakra vonatkozó Általános üzleti évet záró Egyszerűsített beszámoló
/3. Petőfi Művelődési Központ - Rendezvény-és költségvetési terv 2023. év
/4. Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont – Beszámoló 2022. év
/5. Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont - Turisztikai szezon és költségvetési tervezet 2023.
/6. Orosháza, Rendezvénytér – Beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

1.)
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft - Beszámoló 2022. év

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 258/2018. (XII.20.) K.t. határozata alapján az Önkormányzat 2018. december 21. napján közfeladat ellátása tárgyában közszolgáltatási megállapodást kötött a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-vel (a továbbiakban: Kft.) Ezen feladatok kompenzációjaként az Önkormányzat 2022. évre vonatkozóan összesen 160.000.000,- Ft összeget biztosított.

A Kft. a közművelődési feladatok ellátása tárgyában megkötött megállapodás keretén belül vállalta a kötelező önkormányzati feladatok közül a város lakossága számára kulturális, közösségi, oktatási és információs szolgáltatások nyújtását. A Kft. ehhez kapcsolódóan elkészítette a közszolgáltatási megállapodásban meghatározott és elvégzett feladatok szerinti beszámolóját a 2022. évről, mely az előterjesztés 1. mellékletét képezi.

2.)
2022. január 01. – 2022. december 31. időszakra vonatkozó Általános üzleti évet záró Egyszerűsített beszámoló

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. elkészítette a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (a továbbiakban: számviteli tv.) foglalt kötelezettségének eleget téve – a 2022. január 01. – 2022. december 31. időszakra vonatkozó Általános üzleti évet záró Egyszerűsített beszámolóját. Az ügyvezető javaslatára az adózott eredmény az eredménytartalékba kerül elszámolásra.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírja, hogy a közhasznú szervezetnek az éves beszámolóval együtt közhasznúsági mellékletet kell készíteniük, melyet szintén a társaság legfőbb szerve hagy jóvá. A közhasznúsági melléklet tartalmazza a szervezet közhasznú tevékenységeit, a tevékenység fő célcsoportjait, a tevékenységből részesülők számát és annak főbb eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatókat. Tartalmazza továbbá a vagyon felhasználásának és a közhasznú cél szerinti juttatásoknak a kimutatását, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét, tisztségük megnevezését, a közfeladatok ellátására biztosított kompenzáció felhasználását.

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

3.)
Petőfi Művelődési Központ - Rendezvény-és költségvetési terv 2023. év

A Kft. a 2023. év vonatkozásában elkészítette Rendezvény-és költségvetési tervét, mely jelen előterjesztés 3. mellékleteként került csatolásra.

4.)
Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont – Beszámoló 2022. év

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 47/2020. (II.27.) K.t. határozatával döntött arról, hogy az Önkormányzat 2020. év április hó 01. napjától határozatlan időtartamra üzemeltetési szerződést köt a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-vel az Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont üzemeltetése tárgyában.

Az üzemeltetési szerződésben foglalt vagyonelemek üzemeltetésére a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. részére az Önkormányzat a 2022. évi költségvetés terhére összesen 34.000.000.-Ft támogatást biztosított.

A Kft. az üzemeltetési szerződés V. 7.) pontjában vállalta, hogy a kompenzáció felhasználásáról, az üzemeltetési célok megvalósulásáról, a vagyonelemek állagáról, valamint az üzemeltetés eredményeiről szakmai és pénzügyi beszámolót készít az éves beszámolóval egyidejűleg, mely beszámoló a Képviselő-testület elé kerül beterjesztésre.

Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont 2022. évi szakmai-és pénzügyi beszámolója az előterjesztés 4. mellékletét képezi.

5.)
Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont – Turisztikai szezon és költségvetési tervezet 2023.

A Kft. a 2023. év vonatkozásában elkészítette a Turisztikai szezon és költségvetési tervezetét, mely az előterjesztés 5. mellékletét képezi.

6.)
Orosháza, Rendezvénytér – Beszámoló

Orosháza Város Polgármestere a 137/2021. (VI.11.) Polgármesteri határozatával döntött arról, hogy az Önkormányzat 2021. év június hó 11. napjától határozatlan időtartamra üzemeltetési szerződést köt a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-vel a TOP-2.1.1-15-BS1-2016-00006 Barnamezős területek rehabilitálása, közösségi tér kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn pályázat keretében kialakításra került rendezvénytér üzemeltetése tárgyában.

Az üzemeltetési szerződés V. 6.) pontjában a Kft. vállalta, hogy kompenzáció felhasználásáról, az üzemeltetési célok megvalósulásáról, a vagyonelemek állagáról, valamint az üzemeltetés eredményeiről szakmai és pénzügyi beszámolót készít a jogszabály által előírt éves beszámolóval egyidejűleg, mely beszámoló a Képviselő-testület ülésére kerül beterjesztésre. A Kft. által készített szakmai beszámoló az előterjesztés 6. mellékleteként került csatolásra.

Az éves beszámoló és üzleti tervek adatai alapján a Polgármesteri Hivatal elkészített egy összesítő gazdasági elemzést (az előterjesztés 7. melléklete), amely a Kft. gazdálkodásának főbb adatait, és az azokban bekövetkezett változásokat tartalmazza, összegzi.

A fenti pontokban felsorolt és elkészített dokumentumokat a Kft. felügyelőbizottsága határozataival (8. melléklet) elfogadta, így azokról a társaság legfőbb szerve a Polgári Törvénykönyvről 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:120.§ (2) bekezdése alapján dönthet.

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

1. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. alapítója dönt arról, hogy a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 5900 Orosháza, Kossuth Lajos utca 3.; adószám: 21171941-2-04; cjsz: 04-09-009076; statisztikai számjele: 21171941-9004-572-04) a 2022. évre vonatkozó közszolgáltatási megállapodásaiban megjelölt feladatait megfelelően elvégezte, valamint az erről szóló szakmai-és pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Végrehajtásért felelős:
- Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért
- Lajti Tímea ügyvezető a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: 2023. május 31.

2. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. alapítója dönt arról, hogy a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 5900 Orosháza, Kossuth Lajos utca 3.; adószám: 21171941-2-04; cjsz: 04-09-009076; statisztikai számjele: 21171941-9004-572-04) 2022. január 01. – 2022. december 31. időszakra vonatkozó Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámolóját, és annak a 2022. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz tartozó Kiegészítő mellékletét

69 288 e Ft mérlegfőösszeggel
34 141 e Ft saját tőke összeggel
229 976 e Ft nettó árbevétellel
208 874 e Ft egyéb bevétel
4 434 e Ft adózás előtti eredménnyel
2 729 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Az adózott eredmény – 2 729 eFt – az eredménytartalék terhére kerül elszámolásra.

Végrehajtásért felelős:
- Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért
- Lajti Tímea ügyvezető a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: 2023. május 31.

3. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. alapítója dönt arról, hogy a Petőfi Művelődési Központ (székhely: 5900 Orosháza, Kossuth Lajos utca 3.; adószám: 21171941-2-04; cjsz: 04-09-009076; statisztikai számjele: 21171941-9004-572-04) a 2023. évre vonatkozó Rendezvény-és költségvetési tervét

219130 e Ft bevétellel
219 120 e Ft költséggel
10 e Ft eredménnyel elfogadja.

Végrehajtásért felelős:
- Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért
- Lajti Tímea ügyvezető a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: 2023. május 31.

4. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. alapítója dönt arról, hogy a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 5900 Orosháza, Kossuth Lajos utca 3.; adószám: 21171941-2-04; cjsz: 04-09-009076; statisztikai számjele: 21171941-9004-572-04) a 2022. évre vonatkozó Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont üzemeltetési megállapodásban megjelölt feladatait megfelelően elvégezte, valamint az erről szóló szakmai-és pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Végrehajtásért felelős:
- Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért
- Lajti Tímea ügyvezető a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: 2023. május 31.

5. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. alapítója dönt arról, hogy az Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont 2023. évi Turisztikai szezon és költségvetési tervét elfogadja az alábbiak szerint:

BEVÉTEL	120 000 e Ft
KIADÁS	120 000 e Ft
EREDMÉNY	0 e Ft

Végrehajtásért felelős:
- Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért
- Lajti Tímea ügyvezető a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: 2023. május 31.

6. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. alapítója dönt arról, hogy a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 5900 Orosháza, Kossuth Lajos utca 3.; adószám: 21171941-2-04; cjsz: 04-09-009076; statisztikai számjele: 21171941-9004-572-04) a 2022. évre vonatkozó TOP-2.1.1-15-BS1-2016-00006 Barnamezős területek rehabilitálása, közösségi tér kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn pályázat keretében kialakításra került rendezvénytér üzemeltetési megállapodásban megjelölt feladatait megfelelően elvégezte, valamint az erről szóló beszámolóját elfogadja.

Végrehajtásért felelős:
- Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért
- Lajti Tímea ügyvezető a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: 2023. május 31.

Orosháza, 2023. május 24.

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

Lajti Tímea
ügyvezető

1. melléklet

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

2022. év

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
OROSHÁZA

Orosháza, 2023. május 15.

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon: 68/412-065
Adószám: 21171941-2-04
Banksz: 11733041-20038832 (7.)

Lajti Tímea
ügyvezető

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. OROSHÁZA

Orosháza belvárosában végzi közművelődési tevékenységét a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., mely működteti a város és térségének kulturális, közéleti központját, a Petőfi Művelődési Központot (PMK). Munkánkat a város kulturális hagyományaira, az itt élők kulturális értékeire, igényeire alapozva fejlesztjük a mindennapokban, mindezzel nemcsak Orosháza, hanem a térség kulturális, közösségi életét is színesebbé téve.

A hagyományőrzés, értékteremtés jelentőségét példázza, hogy programjaink, rendezvényeink mellett a mindennapokban több tucat alkotó közösség működik a PMK-ban, és helyet nyújtunk klubok, egyesületek rendszeres találkozásainak. A Petőfi Művelődési Központban található a város egyetlen – 398 főt befogadó – színházterme, a 180 fős koncertterem, az első emeleti részen több kisebb terem, a második emeleten a 100 fős Bubik terem és a 80 fős Zomba terem nyújt lehetőséget a találkozásra. Ennek ékes példái Orosháza felnőtt és gyermekszínházi, komoly- és könnyűzenei programjai, a városi ünnepségek, az oktatási és egyéb intézmények rendezvényei, a kiállítások.

A PMK Orosháza 2022-es évét a programok vonatkozásában a sokszínűség jellemezte, bővítve a kulturális hozzáférés lehetőségeit. Rendezvényeink széles spektrumot öleltek fel, a teljesség igénye nélkül ilyen volt a Térzene programsorozat, a felnőtt és gyermekszínházi előadások, az irodalmi estek, a nyári nagykoncertek, a kiállítások, az adventi közös ünnepvárás. Megvalósítottunk rendezvényeket különböző pályázati programok keretében, együttműködve az önkormányzattal és helyi szervezetekkel. A programok lebonyolításánál fő célként továbbra is a közösségépítést fogalmaztuk meg. Mindezt tettük kimagasló látogatottsággal, nap mint nap a szolgáltatásokat igénybe vevőkre figyelve.

A rendezvények helyszínei a művelődési központ, az Árpád-kert, a város Főtere és a Gyopárosfürdőn 2021-ben átadott többfunkciós rendezvénytér voltak.

A 2022-es esztendő fenntartási szempontból nehézségeket is hozott: a fenntartó támogatásával, a költségcsökkentés érdekében meghozott lépések mellett lehetőségeinkhez mérten mindent megtettünk annak érdekében, hogy biztosítani tudjuk a művelődési ház működését, és folytatni

tudjuk azt a szakmai munkát, mely minden korosztály számára a szabadidő aktív eltöltését nyújtja.

Rendezvényeinkről, mindennapi munkánkról folyamatosan hírt adtunk pmk.oroshaza.hu címen elérhető weblapunkon, valamint közösségi felületeinken. Programjainkról rendszeresen beszámol a helyi és megyei média, aktuális rendezvénykínálatunkat pedig lehetőségeinkhez mérten közzétesszük a városi hírlapban, netes hírportálon és televízióban.

RENDEZVÉNYEINK

- **Színház**

A közönség által igen kedvelt, már hagyományos színházi programsorozatunk a 2022-es évben is nagy sikert aratott, külön tekintettel, hogy többször eredményesen pályáztunk a kedvezményes jegyárú előadásokat kínáló, 2020-ban indult Déryné Program keretében. Örkény István Tóték című darabját a Veres1 Színház mutatta be márciusban telt ház előtt, áprilisban Neil Simon: Különterem című vígjátéka nyújtott önfeledt kikapcsolódást, többek közt Csepregi Évával, Hegyi Barbarával, Bozsó Péterrel, májusban Lengyel Tamás népszerű önálló estjével érkezett a PMK-ba. Az őszi évadban – a Déryné Program keretében – a fiatalokat szólítottuk meg a János vitéz előadással, míg a felnőtt korosztálynak Michele Riml: Szexpedíció című darabját kínáltuk.

- **Gyermekszínház**

A város és térsége óvodásai, kisiskolásai körében igen népszerű **Micimackó bérlet és bérlet plusz** keretében újra három előadással és egy táncműsorral vártuk a gyerekeket, az előadási napokon több száz főnek nyújtva kikapcsolódást.

1. előadás: szeptember 27. (kedd) 9.15, 10.30 és 14.00 órától Aranyszamár Bábszínház – A Holdkirály palotája (interaktív mese)
2. előadás: november 9. (szerda) 9.15, 10.30 és 14.00 órától Hókirálynő Meseszínpad – Cirkusz Varázs

3. előadás: december 7. (szerda) 9.15, 10.30 és 14.00 órától Hahota Gyermekszínház – Mikulás bácsi bajban (verses, zenés előadás)

Plusz előadás: 2022. október 3. (hétfő) 10.30 és 14.00 órától Háromszék Táncegyüttes – Világhírű Redever (táncelőadás gyerekeknek)

- **Városi ünnepségek, megemlékezések**

A **városi ünnepségek, megemlékezések** szervezése és teljes körű lebonyolítása 2022-ben is a PMK Orosháza feladatai közé tartoztak, együttműködve a város oktatási intézményeivel, többször neves színművészek közreműködésével.

A **városalapítási ünnepségsorozat keretében** több mint 20 programelemet valósíthattunk meg közösen Orosháza oktatási és kulturális intézményeivel. A városi elismerések átadására a hagyományoknak megfelelően az evangélikus templomban került sor, míg az Árpád-kertben hagyományőrző céllal elindítottuk a **Városnapi ramazuri** című programot. A sokszínű, önfeledt délutánon a helyi tehetségek bemutatására helyeztük a hangsúlyt.

- **Kultúrházak éjjel-nappal Orosházán is**

Csatlakoztunk 2022-ben is a **Kultúrházak éjjel-nappal** országos programsorozathoz, melyet a Magyar Népművelők Egyesülete hirdetett meg. Szeptember 23-án nyitott foglalkozásokra, az Oros-haza Baráti Körrel közösen megszervezett Kultúrerdő programra és kézműves foglalkozásra vártuk az érdeklődőket.

- **Irodalmi programok**

A 2022-es évben – közönségünk igényeihez igazodva –zenés-irodalmi esteket szerveztünk több helyszínen. A kultúra napjához kapcsolódva Náray Erika és Nyáry Krisztián voltak vendégeink a művelődési házban, a költészet napjához igazítva a Nagy magyar versek című produkció érkezett Orosházára, Seres Tamás rendezésében, míg júniusban Vecsei H. Miklós és Beck Zoltán mutatták be Kártyajáték előadásukat a gyopárosi rendezvénytéren.

- **Tematikus közösségépítő rendezvények**

TereFere 5-kor és **Alma a fájától...** – 2022-ben is folytatódtak az évek óta népszerű sorozatok: áprilisban például Koszorús Oszkár helytörténész osztott meg helytörténeti érdekességeket, míg a beszélgető est vendégei voltak többek közt Szilágyi Mihály és a kardoskúti polgárok.

Közösségépítő rendezvényeink minden esetben sok érdeklődőt vonzottak, és mutatták meg akár egy-egy kulturális, művészeti terület érdekességeit, különlegességeit. A teljesség igénye nélkül: a **Hamupipőke című előadás**ban a helyi tehetségek mutatkoztak be; elsősorban a gyermekek fejleszthették tudásukat a **Játékos tudomány** környezetvédelmi tárlatával; az évben számos alkalommal szerveztünk **önkéntes délutánt** a Szikhát kutyamenhelyre, együttműködve a helyi állatvédőkkel; **családi délután**jainkat egy-egy téma- vagy ünnepkörhöz igazítottuk elsősorban Árpád-kerti vagy rendezvénytéri helyszínnel, minél több generációt megszólítva (Pl. Ügyeskedő nyárköszöntő; Lelki egészségnap; Mese, zene, játék a szabadban; Roma hagyományőrző nap; Extrém sportos órák; Közösségi egészségnap); a **kézműves foglalkozások** főként tavasszal és ősszel kínáltak lehetőségek az alkotásra a gyerekeknek; a **Varrjunk a szabadban** az Orosházi Foltvarró Egyesület közkedvelt rendezvénye volt ezúttal is, csakúgy mint a **Foltos nap** és kiállítás; szeptemberben a **60 éves orosházi Mohácsy Mátyás Kertbarát Klub**ot ünnepeltük egy klubnap keretében a művelődési központban; **Kutyajó pillanatok** címmel az állatbarátok közösségét erősítettük: rajzpályázatunkra sok-sok alkotás érkezett, a legjobbakat ezúttal is díjazásban részesítettük.

- **Városi nagyrendezvények**

A **XV. Orosházi Hagyományok-Ízek Versenye** a városi sportcsarnokban nyújtott egész napos, több ezer látogatót vonzó kikapcsolódást. Kolbászgyúró csapatverseny, színpadi programok, helyi csoportok bemutatói, kézműves vásár, disznóvágás bemutató – néhány a programelemek közül, míg a sztárfellépők sorában Tihanyi Tóth Csabát, Bognár Ritát, Bódi Csabit és a Neoton Família sztárjait láthattuk.

A **városi nőnapi** programnak a művelődési központ nyújtotta a helyszínt, ahol a színházteremben telt ház előtt adta elő legnagyobb slágereit a Korda házaspár, a résztvevőknek apró ajándékkal, édességgel kedveskedtünk.

A **Városi gyermeknap** a rendezvénytéren valósult meg Gyopárosfürdőn, több száz látogatót vonzva. A helyi táncbemutatók után egyebek mellett bűvészműsor, arcfestés, ugrálóvár, trambulin, kézműves foglalkozás, este pedig The Biebers koncert várta a kicsiket és nagyokat, a programhelyszínre történő kijutást ingyenes Dottó járat segítette.

A **nyári nagykoncertek** sorát Majka és Curtis fellépése indította a rendezvénytéren, ahol több ezren kapcsolódtak ki, megtöltve a gyopárosi teret. Ugyanitt Fenyő Miklós is fergeteges hangulatot teremtett élő koncertjével, a zenészlegenda slágereit mindenki együtt énekelte. Társszervezőként közreműködtünk a Punnany Massif zenekar gyopárosfürdői koncertjén.

Újra megrendeztük a népszerű **Árpád-kerti piknik**et augusztus közepén. A helyszín az intézményünk melletti Árpád-kert volt, ahol igazi piknik érzés, jó kedv jellemezte a hangulatot. Újdonságként a **Piknik Mozi**t hoztuk el az orosháziaknak, az óriás kivetítő előtt több százan gyűltek össze.

Ismét a város Főtere nyújtotta a helyszínt az **Orosházi Advent 2022** rendezvénysorozatnak, melynek keretében az adventi vasárnapokra programokkal készült intézményünk csapata együttműködésben a helyi oktatási intézményekkel. Városi összefogásban valósult meg: óriás adventi koszorú, közös gyertyagyújtás, városi karácsonyfa, óriás mesekönyv, Manó Peti, Jótékonysági Mikulásfutás, betlehem, városi adventi naptár, fényszarvas, lovasszán és a vasárnapi ünnepi műsorok.

A Mikulás mellett a Kolompos együttes gyermekkoncertje nyújtotta a vázát a **Városi Mikulás Ünnepség**nek, melyre megtelt a művelődési központ színházterme. Nagy sikere volt a közös fotózásnak a Mikulással, de a Cheese Fotósarokban is kiváló családi képek készülhettek.

Önfeledt kikapcsolódást nyújtott a **Városi szilveszter** december 31-én, este nyolc órától Orosházán, a Főtéren. Retro discot tartottunk DJ Kukyval, és ajándék forralt bor is várta az érdeklődőket.

- **Kiállítások**

A Kézzelfogható Alapítvány **Ébredések** című tárlata márciusban érkezett a PMK-ba, csakúgy, mint **Makovecz Imre Templomok** című építőművészeti kiállítása. A **30 éve szabadon** című kiállításra június közepén került sor intézményünkben.

Nyári kiállítással volt jelen intézményünkben – a már hagyományoknak megfelelően - az **OKKE**, azaz az Orosházi Képzőművészeti Közhasznú Egyesület. A kiállítók, csakúgy, mint az érdeklődők, minden korosztályt képviseltek, a témák és technikák is igen változatosak voltak a népszerű tárlaton.

Jelenben a múlt címmel az Orosházi Díszítőművészeti Kör augusztus második felében mutatkozott be a PMK-ban, míg az **Orosházi Foltvarró Egyesület** hagyományos tárlata novemberben nyújtott szebbnél szebb alkotásokat.

Virtuális tárlaton mutattuk be a településalapítási évforduló időpontjához igazodva Orosháza és testvértelepülése, Tusnádfürdő nagyra becsült értékeit.

- **Térzene programok**

Orosháza Város Önkormányzata eredményes pályázatának köszönhetően 2022-ben is folytatódhatott a Térzene Program, azzal a céllal, hogy klasszikus zene csendüljön fel városunk nyitott és zárt terein az itt élők és a hozzánk érkezők megelégedésére. A koncertek továbbra is változatosak, sokrétűek voltak, egyben bizonyították a zene jótékony hatását, közösségformáló erejét. Fellépőink voltak többek közt: Oláh Ibolya Trió, Fekete Nándor orgonaművész, Csík János és a Mezzo, Váczi Eszter Quartet, Octovice, Szeged Classic Trió, Four Bones Quartet, Eliza Bliss, Körös Kvintett, Jazzman, a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola diákjai és tanárai, Kávészünet zenekar dupla előadással.

A **Zenélő Magyarország** program keretében – csakúgy, mint az elmúlt években - az Árpád-kert adta a helyszínt a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara művészeinek szabadtéri kamarakoncertjének – a helyi közönség nagy örömére.

- **Mozi**

A Mozgó Mozi minden hónap második szombatján 4-6 új filmet vetített a művelődési központban. Az előadásokat pozitívan fogadta a közönség, továbbra is az animációs filmekre a legnagyobb az érdeklődés. A vetítéseken a nézőszám átlagosan napi 100 fő körül alakult.

- **Táborok**

Intézményünk otthont nyújtott a nyári hónapokban **több táncegyesület táborának,** felkészülési programjának, ezzel is elősegítve egyrészt a nyári szünetben történő kikapcsolódást, másrészt a készségfejlesztést és felkészülést a csoporttagok számára.

TOVÁBBI TEVÉKENYSÉGEK

A magyar kultúra napja alkalmából **átadtuk a Petőfi emlékérmet** Orosházán. Az elismeréssel intézményünk azokat ismeri el, akik a PMK kultúraközvetítő, értékteremtő munkáját hosszú időn keresztül segítik, a háttérben dolgozva. Ezúttal Benkőné Bódi Ildikó vehette át az elismerést, aki 2017 óta kulcsfontosságú munkát végez a művelődési központban.

Adománygyűjtést szervezünk az Orosházi Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület által működtetett Szikhát kutyamenhely lakói számára. A program több alkalommal, a nyári hónapokban, az önkéntes délutánokhoz kapcsolódott.

A városi advent keretében a PMK Árpád-kerti bejáratával szemben 2022-ben is **fenyőfákat helyeztünk ki,** melyeket együtt díszíthettünk az adventi időszakban. A mini karácsonyfa erdőnél adott volt a lehetőség bárki előtt, hogy hozzájáruljon a belváros ünnepi hangulatához. Magánszemélyek mellett közösségek, társaságok, óvodás csoportok hozták el díszeiket.

A városi advent keretében koordináltuk és szerveztük meg a **Városi adventi naptár kezdeményezést**, mely során – a hagyományokat folytatva – a helyi óvodáscsoportok leltek ajándékra a főtéri óriás adventi házikónál a helyi magánszemélyek, egyesületek, vállalkozások felajánlásainak köszönhetően.

Továbbra is Poketbarát hely a PMK Orosháza – a hozzánk látogatók örömmel fogadják és forgatják a mini köteteket, illetve a **„Passzold vissza tesó!"** szlogennel, a magyarországi Jane Goodall Intézet által folytatott nagyszabású mobiltelefon visszagyűjtő kampány sem állt meg nálunk - intézményünk gyűjtőpontként működik.

INTÉZMÉNYÜNKBEN MŰKÖDŐ CSOPORTOK

- **Művészeti csoportok**

A számos művészeti ágban alkotó, fejlesztő tevékenységet folytató csoportok napról napra élettel töltik meg az orosházi művelődési központot. Elismert szakemberek vezetésével dolgozva teremtenek értéket és hoznak létre közösséget, hozzájárulva a csoporttagok önmegvalósításához, képességeik minél szélesebb körű fejlesztéséhez. A művészeti csoportok rendszeresen részt vesznek az orosházi és térségi programokon, rendezvényeken, emellett ott vannak az országos seregszemléken, megmérettetéseken is, ahonnan jelentős elismerésekkel térnek haza.

- Harangos Néptáncegyüttes
- Apró-Csengettyű Néptáncegyüttes
- Orosházi Díszítőművészeti Kör
- Orosházi Mazsorett- és Táncsport Egyesület
- Kodály Zoltán Gyermekkórus
- Orosházi Fúvószenekari Egyesület
- ReDance Hip-Hop Crew Sportegyesület
- Szokolay Bálint Madrigál Kórus
- Candy Dance Crew
- Szilver Alapfokú Művészeti Iskola
- Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola csoportjai
- Református iskola csoportja

- **Klubok, hobbikörök**

Minden alkotni vágyót, egy-egy szakterület iránt érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak korosztálytól függetlenül azok a klubok és hobbikörök, melyek találkozásainak, foglalkozásainak az orosházi művelődési központ ad otthont. Ismerkedés, tapasztalatcsere, jó beszélgetések, hasznos információk, fejlődési lehetőségek várják az érdeklődőket. A klubok, hobbikörök szerteágazó tevékenységi kört ölelnek fel Orosházán, tagjainak a kiváló hangulatú találkozások mellett több területen tematikus napok is bemutatkozási lehetőséget nyújtanak.

- Bélyeggyűjtő Kör
- Orosházi Foltvarró Egyesület
- Kerekítő ölbeli játékklub
- Mohácsy Mátyás Kertbarát Klub
- Nyugdíjas Pedagógus Egyesület
- Rotary Club Orosháza
- Táltos Dobkör

TEREMBÉRES RENDEZVÉNYEK

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

Terembérlet szempontjából a legtöbbet használt termeink a Zomba terem, a Klubszoba, a Bubik terem, és a koncertterem. A színházterem bérlete is népszerű, több olyan rendezvényre is sor került 2022-ben, ahol színvonalas műsorokkal, szinte teltházzal, a PMK részéről üzleti kockázat nélkül láthatott a közönség népszerű előadásokat.

Terembérletes rendezvények többek között:
Ifjú Zenebarátok hangversenyek
Mozgó Mozi előadásai
Dumaszínház előadásai

Iskolai rendezvények (pl. szalagavató, diákgála, ballagások)

Szakmai fórumok

Önkormányzati rendezvények (pl. babaköszöntő)

Kisebb létszámú képzések, tanfolyamok, csoportmunka

LÁTOGATÓI LÉTSZÁM ADATOK 2022.

Intézményünkben mintegy 57 ezer látogatót fogadtunk a 2022-es évben, az alkotói és művelődési közösségek tagjainak száma: 601 fő, a klubok, körök, szakkörök résztvevőinek száma: 500 fő. A PMK-ban működő csoportok nagy része legalább heti két alkalommal tölti meg alkotói tevékenységgel a művelődési központot.

A 2022-es évben jelentősen bővült az intézményünkben megvalósult klubfoglalkozások száma. A rezsiválság miatt meghozott fenntartói döntés értelmében számos nyugdíjas egyesület, klub, több sportszakkör, valamint az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata kapott helyet a PMK-ban.

Célunk, hogy a 2022-ben megvalósult közösségépítő és közösségmegtartó munkát folytassuk 2023-ban is, rendezvények tekintetében törekedve a sokszínűségre. A folyamatosan emelkedő költségek nagy feladat elé állítják intézményünket és a fenntartót is, ennek megoldásán folyamatosan dolgozunk, hozzájárulva a mindennapok jobbá formálásához, új fenntartható lehetőségeket megmutatva.

1. melléklet

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft

(Nyilvántartási szám: 04-09-009076, Adószám: 21171941-2-04)

2022. január 01. - 2022. december 31.

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2023. május 18. (14:21:44)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2033. május 04.

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Közzétevő cég adatai:

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft
Nyilvántartási szám: 04-09-009076 *Adószám:* 21171941-2-04 *KSH szám:* 21171941-9004-572-04
Székhely: Magyarország, 5900 Orosháza Kossuth Lajos utca 3.
Első létesítő okirat kelte: 2009. május 08.

A vonatkozó időszak: 2022. január 01. - 2022. december 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény **alapján került összeállításra.**

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró
Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló
Könyvvezetés módja: kettős könyvvitelt vezető *A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e:* Nem
Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)
Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei

- mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; **szövege:** magyar)
- eredménykimutatás (Összköltség eljárással; **szövege:** magyar)
- kiegészítő melléklet (**szövege:** magyar)
- adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (**határozat száma:** 1/2023; **szövege:** magyar)

  Hiányzó csatolmány
- közhasznúsági melléklet (**szövege:** magyar)

Könyvelő

AKTIVÁTOR-3 Vállalkozásszervező, Műszaki és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvánt. szám: 04-09-003600
Adószám: 11056397-2-04
Székhely: Magyarország, 5900 Orosháza Könd utca 23. fsz. emelet 1. ajtó

Fehér Lajosné
Lakcím: Magyarország, 5900 Orosháza Illyés Gyula utca 9.
Regisztrációs száma: 002786

Beküldő

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft
Nyilvánt. szám: 04-09-009076
Adószám: 21171941-2-04
Székhely: Magyarország, 5900 Orosháza Kossuth Lajos utca 3.

Lajti Tímea
Lakcím: Magyarország, 5900 Orosháza Hajnal utca 24. FSZ. emelet 1. ajtó
Adóazonosító: 8382402690

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthet.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2023. május 18. (14:21:44)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2033. május 04.

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyévet megelőző üzleti évben	Tárgyévet két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	31	27	51

Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2023. május 04.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

Lajti Tímea
Lakcím: Magyarország, 5900 Orosháza Hajnal utca 24. FSZ.
emelet 1. ajtó
Adóazonosító: 8382402690

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2023. május 18. (14:21:44)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2033. május 04.

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft
Nyilvántartási száma: 04-09-009076
Adószáma: 21171941-2-04

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2022. január 01. - 2022. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	21 702		20 215
003.	I. Immateriális javak	247		189
004.	II. Tárgyi eszközök	21 455		20 026
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
006.	B. Forgóeszközök	50 832		48 961
007.	I. Készletek	4 603		11 710
008.	II. Követelések	37 125		23 986
009.	III. Értékpapírok	0		0
010.	IV. Pénzeszközök	9 104		13 265
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	498		112
012.	Eszközök (aktívák) összesen	73 032		69 288
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	28 411		31 141
015.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
017.	III. Tőketartalék	0		0
018.	IV. Eredménytartalék	5 924		25 412
019.	V. Lekötött tartalék	0		0
020.	VI. Értékelési tartalék	0		0
021.	VII. Adózott eredmény	19 487		2 729
022.	E. Céltartalékok	0		0
023.	F. Kötelezettségek	30 929		27 270
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 788		2 439
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	27 141		24 831
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	13 692		10 877
028.	Források (passzívák) összesen	73 032		69 288

** Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)*
*** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem*

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2023. május 18. (14:21:44)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2033. május 04.

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft
Nyilvántartási száma: 04-09-009076
Adószáma: 21171941-2-04

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2022. január 01. - 2022. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	174 222		229 976
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
003.	III. Egyéb bevételek	175 832		208 874
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	178 320		243 349
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	133 008		163 809
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	10 182		11 284
007.	VII. Egyéb ráfordítások	5 745		15 561
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	22 799		4 847
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	20		1
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	359		414
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	-339		-413
012.	C. Adózás előtti eredmény	22 460		4 434
013.	X. Adófizetési kötelezettség	2 973		1 705
014.	D. Adózott eredmény	19 487		2 729

** Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)*
*** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem*

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2023. május 18. (14:21:44)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2033. május 04.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Hibák és hiányosságok

- A(z) adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat csatolmányt az űrlapon jelölte, de nem töltötte fel!
- A(z) adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat csatolmány feltöltése kötelező!

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2023. május 18. (14:21:44)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2033. május 04.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Statisztikai számjele:	**21171941-9004-572-04**
Cégjegyzék száma:	**04-09-009076**
Cég adószáma:	**21171941-2-04**

Vállalkozás megnevezése:	**Petőfi Kulturális Kh. Nonprofit Kft**
Vállalkozás címe:	**5900 Orosháza Kossuth Lajos utca 3**

Kiegészítő melléklet

a 2022. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Keltezés: Orosháza, 2023. május 15. .....

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon: 68/412-065
Adószám: 21171941-2-04
Banksz: 11733041-20038832 (7.)

Általános rész

A társaság teljes cégneve: **Petőfi Kulturális Kh. Nonprofit Kft**

Rövidített cégneve: **Petőfi Kulturális Kh. Nonprofit Kft**
Székhelye: **5900 Orosháza Kossuth Lajos utca 3**

Belföldi telephelyek:
beszámolási időszakban belföldi telephellyel nem rendelkezett

Külföldi telephelyek:
beszámolási időszakban külföldi telephellyel nem rendelkezett

Alakulás és bejegyzés kelte, száma: 2009.07.03.
Adószáma: 21171941-2-04
Statisztikai számjele: 21171941-9004-572-04
Cégjegyzék száma: 04-09-009076

A társaság jegyzett tőkéje: 3,000 eFt

TAGOK ÉS TÖRZSBETÉTEK:

Tag	Jegyzett tőke eFt	Jegyzett tőke aránya
Orosháza Város Önkormányzat	3,000	100.0 %

A társaság társasági szerződésének megfelelően a tagok a taggyűlésen az üzleti részüknek megfelelő szavazattal rendelkeznek.

A társaság a beszámolási időszakban tagjainak kölcsönt nem nyújtott, de a tagok az alábbiak alapján nyújtottak kölcsönt a társaság részére:

Tag	Tagi kölcsön eFt
Orosháza Város Önkormányzat	0

A társaság a beszámolási időszakban egyéb hitelt, vagy kölcsönt más személyeknek sem nyújtott, illetve ilyet nem vett igénybe.

Az ügyvezetői feladatokat tag látja el. A társaság egyéb tisztségviselőt nem alkalmaz.

Ügyvezető(k) elérhetőségi adatai:

Név	Munkahelyi cím
Lajti Tímea	5900 Orosháza, Kossuth Lajos utca 3.

A társaság jegyzése az ügyvezetőkre nézve önálló.

A vállalkozás képviseletére jogosult személy(ek), aki(k) az éves beszámolót köteles(ek) aláírni:

Név: Lajti Tímea

Cím: 5900 Orosháza, Kossuth Lajos utca 3.

Beszámoló összeállításáért felelős könyvelő neve: **Fehér Lajosné kamarai tag könyvvizsgáló**
Regisztráció száma: MKVK 002786
A vállalkozás könyvvizsgálatra nem kötelezett.

Vállalkozás bemutatása:

A társaság alaptevékenysége: 9004 '08 - Művészeti létesítmények működtetése

A fenti tevékenységek folytatását törvény nem korlátozza és nem tiltja.

Tevékenységi körök változása: a fenti tevékenységek tekintetében tárgyévben változás nem történt.

Számvitel politika:

A beszámoló összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak. A törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. A számvitel politikában olyan változás nem történt, mely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

Jelen beszámoló a **Petőfi Kulturális Kh. Nonprofit Kft 2022.01.01**-től **2022.12.31**-ig terjedő időszakát öleli fel, a mérleg fordulónapja: **2022.12.31.**

Mérlegkészítés időpontja: **2023.02.01.**

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a vállalkozás a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése. Társaság a tevékenységét határozatlan ideig folytatja.

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a székhelyen megtekinthetők. A székhely pontos címe: **5900 Orosháza Kossuth Lajos utca 3**

Választott mérleg típusa az előző évhez hasonlóan:

A típusú egyszerűsített éves beszámoló

Választott eredménykimutatás típusa az előző évhez hasonlóan:

Egyszerűsített összköltség eljárással

A Sztv. szerinti mérleg és eredménykimutatás tovább tagolásának, összevonásának lehetőségével nem él a vállalkozás.

A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján a beszámoló összeállításánál alkalmazott főbb értékelési módszerek és eljárások a következők:

A vállalkozás eszközeit beszerzési áron értékeli, nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével.

A terv szerinti értékcsökkenés összegének meghatározása egyedi értékelés alapján, a beszerzett tárgyi eszköz, immateriális jószág várható hasznos élettartamának, és maradványértékének figyelembe vételével történik. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolására negyedévente, a negyedév utolsó napján kerül sor figyelembe véve az eszköz használatban eltöltött idejét.

A társaság tevékenységéből adódóan a beszámolási évben beszerzett eszközök esetén maradványértéket nem képzett, mert a beszerzett eszközeinek értéke, és/vagy maradványértéke nem jelentős.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése a számvitel politikában foglaltak szerint került megállapításra.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan a társasági adótörvényben meghatározott leírási kulcsokkal került meghatározásra, és negyedévente, a negyedév utolsó napján kerül elszámolásra.

Az 200.000 Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba vételkor értékcsökkenési leírással egy összegben azonnal költségként elszámolásra kerültek.

A kísérleti fejlesztés költségeinek aktiválásával a vállalkozás nem él, minden esetben a tárgyidőszak költségei között számolja el.

Előző évhez képest a jogszabályi változásokon túl változás nem történt.

Az üzletrészek, kötvények bekerülési értéken lettek értékelve.

Készletek: tényleges beszerzési áron kerülnek kimutatásra a mérlegben. A tételes leltárfelvételre 2022.12.31.-én került sor. A leltár értékelésekor a tényleges készletérték FIFO módszerrel került meghatározásra.

Saját termelésű készletek megjelenítése közvetlen önköltségen történik. A vállalkozás méretéből adódóan önköltség számítási szabályzat készítésére nem kötelezett. Az önköltség meghatározása utókalkulációval történik.

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest nem változott.

A külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése során a vállalkozó az MNB árfolyam alkalmazása mellett döntött.

A devizában nyilvántartott tételek év végén átértékelésre kerültek 2022.12.31-i MNB közép árfolyamon.

Céltartalékot a vállalkozás garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, jövőbeni kötelezettségekre általános szabályok szerint képez.

Szabályzatok: a vállalkozás rendelkezik leltározási, pénzkezelési szabályzattal, melyek az előző üzleti évhez képest nem változtak.

A vállalkozás sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közlésére nem kötelezett.

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódó tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi évekre vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

A mérlegben és az eredménykimutatásban a 2022. és a 2021. évek adatai teljes mértékben összehasonlíthatóak.

Tájékoztató rész:

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 31 fő, a személyi ráfordítások a következők szerint alakultak:

Megnevezés	Összeg eFt
Bérköltség	136,763
Bérjárulékok	14,730
Személyi jellegű egyéb kifizetések	12,316
SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	**163,809**

Nincs olyan kapcsolt felekkel lebonyolított ügylet, amely ügylet lényeges és nem a szokásos piaci feltételek között valósult meg.

Támogatási program keretében visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő támogatást a társaság tárgyévben 194.000.000 Ft-ot kapott Orosháza Város Önkormányzattól.

Környezetvédelem
A gazdálkodónak sem az előző évben, sem a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelenő környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A vállalkozás veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem termel, nem tárol.

Specifikus rész:

Az immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékét, az elszámolt értékcsökkenést, a nettó értéket az alábbi eszköztükör tartalmazza. Terven felüli értékcsökkenés elszámolására tárgyévben nem került sor, illetve terven felüli értékcsökkenés elszámolása nem módosította a terv szerinti értékcsökkenés összegét.

A típusú egyszerűsített éves beszámoló Mérleg

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Abszolút változás
01. A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	**21702**	**20215**	**-1487**
02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK	247	189	-58
03. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	21455	20026	-1429
05. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
06. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	20	20	0
07. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
08. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
09. B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	**50832**	**48961**	**-1871**
10. I. KÉSZLETEK	4603	11710	7107
11. II. KÖVETELÉSEK	37125	23986	-13139
12. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
13. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
14. III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
15. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
16. IV. PÉNZESZKÖZÖK	9104	13265	4161
17. C. Aktív időbeli elhatárolások	**498**	**112**	**-386**
18. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	73032	69288	-3744
19. D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	**28411**	**31141**	**2730**
20. I. JEGYZETT TŐKE	3000	3000	0
21. ebből: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
22. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
23. III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
24. IV. EREDMÉNYTARTALÉK	5924	25412	19488
25. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
26. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.,28. sorok)	0	0	0
27. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
28. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
29. VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	19487	2729	-16758
30. E. Céltartalékok	**0**	**0**	**0**
31. F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sorok)	**30929**	**27270**	**-3659**
32. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
33. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3788	2439	-1349
34. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	27141	24831	-2310

35. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
36. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
37. G. Passzív időbeli elhatárolások	**13692**	**10877**	**-2815**
38. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	73032	69288	-3744

Követelések 23986 eFt

- Vevők: 12440 eFt
- Elszámolási előlegek: 239 eFt
- Egyéb követelés munkavállalóval szemben: 42 eFt
- Előleg ÁFA átvezetés: 793 eFt
- Eltérő időszaki ÁFA: 1985 eFt
- Pénzforgalmi ÁFA: 385 eFt
- ÁFA: 6623 eFt
- Iparűzési adó: 164 eFt
- Gépjárműadó: 28 eFt
- Rehabilitációs hozzájárulási adó: 29 eFt
- Társasági adó: 1258 eFt

Rövid lejáratú kötelezettségek 24831 eFt

- Vevőktől kapott előlegek: 1313 eFt
- Szállítók: 5230 eFt
- SZJA: 3005 eFt
- Cégautóadó: 52 eFt
- EFO közteher: 177 eFt
- Késedelmi pótlék: 42 eFt
- Idegenforgalmi adó: 11 eFt
- Jövedelemelszámolási számla: 10877 eFt
- Szociális hozzájárulási adó: 1432 eFt
- TB járulék: 2557 eFt
- Munkavállalói letiltások: 135 eFt

Eredménykimutatás Egyszerűsített összköltség eljárással

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
01. I. Értékesítés nettó árbevétele	174222	229976	55754
02. II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
03. III. Egyéb bevételek	175832	208874	33042
04. IV. Anyagjellegű ráfordítások	178320	243349	65029
05. V. Személyi jellegű ráfordítások	133008	163809	30801
06. VI. Értékcsökkenési leírás	10182	11284	1102
07. VII. Egyéb ráfordítások	5745	15561	9816
08. A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	**22799**	**4847**	**-17952**
09. VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	20	1	-19
10. IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	359	414	55
11. B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	**-339**	**-413**	**-74**
12. C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B)	**22460**	**4434**	**-18026**
13. X. Adófizetési kötelezettség	2973	1705	-1268
14. D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C-X)	**19487**	**2729**	**-16758**

Társasági adó levezetése

Adózás előtti eredmény:	4434 eFt
Adóalapot növelő tételek:	14507 eFt
Adóalapot csökkentő tételek:	0 eFt
Adóalap:	18941 eFt
Társasági adó:	1705 eFt

A kiegészítő mellékletben be kell mutatni:
a) a befektetett pénzügyi eszközök,
b) a készletek,
c) a forgóeszközök között kimutatott értékpapírok
értékelése kapcsán elszámolt értékvesztés nyitó értékét, tárgyévi növekedését, tárgyévi csökkenését, a visszaírt értékvesztés összegét, az értékvesztés záró értékét legalább mérlegtételek szerinti bontásban,
illetve értékpapírtípusonként azok értékesítése, beváltása, törlesztése kapcsán az egymással szemben (nettó módon) elszámolt ráfordítások, illetve bevételek bruttó összegeit.

A bekerülési értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értékének a valós értéket jelentősen meghaladó összege esetén azok könyv szerinti értékét és valós értékét be kell mutatni, valamint annak indoklását, hogy miért nem számolták el az értékvesztést, ideértve a bizonyítékot annak a feltételezésnek az igazolására, hogy legalább a könyv szerinti érték meg fog térülni.

Időbeli elhatárolások összegei jogcímenként, azok időbeli alakulása:

Bevételek aktív időbeli elhatárolása:	0 eFt	1 év
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása:	112 eFt	1 év
Halasztott bevételek passzív időbeli elhatárolása:	10877 eFt	1 év
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása:	0 eFt	1 év

Saját tőke alakulása 2022. évben (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Jegyzett tőke	3,000	3,000
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
Cégbíróságon, még be nem jegyzett tőkeemelés	0	0
Tőketartalék	0	0
Eredménytartalék	5,924	25,412
Lekötött tartalék	0	0
Értékelési tartalék	0	0
Adózott eredmény	19,487	2,729
SAJÁT TŐKE	**28,411**	**31,141**

Lekötött tartalék
A lekötött tartalék értéke bázisévben: 0 eFt, tárgyévben: 0 eFt.

Nincs olyan kötelezettségünk, amely zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított, illetve amely a mérlegben nem jelenik meg, de a pénzügyi helyzet értékelésekor jelentős lenne.
A vállalkozás határidőn túli, valamint kétes kinnlevősége: 0 eFt

Hátrasorolt kötelezettség: 0 eFt
Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettség: 2439 eFt
A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követő egy éven belül esedékes törlesztése: 0 eFt

Pénzügyi kötelezettségeknek, amelyek a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg:

A vállalkozásnak hátrasorolt eszköze nincs.

Tárgyévi értékesítés nettó árbevétele: 229.976 eFt
Tevékenységenkénti bontás:

- Közhasznú tevékenység: 52.460 eFt
- Szállodai tevékenység: 177.516 e Ft

Az igénybe vett szolgáltatások költségeinek tételei:

Szállítási költségek:	125 eFt
Bérleti díjak:	5410 eFt
Javítási, karbantartási költségek:	11465 eFt
Hirdetési költségek:	2859 eFt
Oktatási, továbbképzési költségek:	20 eFt
Postai, távközlési költségek:	1843 eFt
Szakkönyv, folyóirat beszerzés költségei:	105 eFt
Számviteli szolgáltatások költsége:	5800 eFt
Tagdíjak:	109 eFt
Foglalkozás eü. szolgáltatások költségei:	160 eFt
Hulladékszállítás, takarítás, csatornadíj költsége:	2028 eFt
Vagyonvédelmi szolgáltatások költségei:	901 eFt
Egyéb igénybe vett szolgáltatások:	94591 eFt
Hatósági igazgatási díjak:	120 eFt
Bankköltségek:	3671 eFt
Biztosítási díjak:	555 eFt

A társaság tulajdonosai a 2023.05.04.-i taggyűlésen arra tesznek javaslatot, hogy az 2,729,070 Ft adózott eredmény eredménytartalékba kerül. Az eredménytartalékból 2022. évben osztalék kifizetésére nem kerül sor.

Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulása

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök aránya	29.71 %	29.18 %	-0.54 %
Befektetett eszköz és saját tőke aránya	130.91 %	154.05 %	23.13 %
Tárgyi eszközök hatékonysága	0.00 %	1,148.39 %	1,148.39 %
Tárgyi eszközök aránya	29.68 %	29.03 %	-0.65 %
Műszaki ber., gépek, járművek aránya	64.17 %	34.41 %	-29.77 %
Forgó eszközök aránya	69.61 %	70.66 %	1.06 %
Vevők / szállítók aránya	53.33 %	237.84 %	184.51 %
Tőke ellátottsági mutató	276.91 %	170.28 %	-106.63 %
Idegen tőke aránya	13.33 %	7.83 %	-5.50 %
Eladósodottsági mutató	1.09	0.88	-0.22
Likviditási ráta (rövid távú)	186.81 %	197.18 %	10.37 %
Árbevétel arányos üzemi eredmény	n.m.	2.11 %	n.m.

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Eszközök forgási sebessége	0.00	3.32	3.32
Készletek fordulatszáma	0.00	19.64	19.64
Tőke forgási sebessége	0.00	7.38	7.38
Saját tőke megtérülési mutató	0.00	0.09	0.09
Saját tőke növekedési mutató	9.47	10.38	0.91
Vagyonfedezeti mutató	1.32	1.56	0.23
Likviditási (II.)	1.70	1.50	-0.20
Tőkeáttétel	2.57	2.22	-0.35

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Pénztár, csekkek	2,049	3,202
Bankbetétek	7,055	10,063
PÉNZESZKÖZÖK	**9,104**	**13,265**

Jövedelmezőségi mutatók

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Saját tőke jövedelmezőségének mutatója	-0.23 %	14.24 %	14.47 %
Fizetendő osztalék és a jegyzett tőke viszonya	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Tőke jövedelmezősége	-0.23 %	8.76 %	8.99 %
Eszközarányos jövedelmezőség	6.07 %	6.40 %	0.33 %

JAVASLAT AZ ADÓZOTT EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A **Petőfi Kulturális Kh. Nonprofit Kft** (Cím: 5900 Orosháza Kossuth Lajos utca 3) Statisztikai számjele: 21171941-9004-572-04 Cégjegyzék száma: 04-09-009076

tulajdonosa:

Orosháza Város Önkormányzat Cím: 5900 Orosháza Szabadság tér 4-6.

az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő a mérleg elfogadásáról és az eredmény felosztásáról:

A **Petőfi Kulturális Kh. Nonprofit Kft** 2022 december 31. éves mérlege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

Mérleg főösszeg:	69,287,824
Adózott eredmény:	2,729,070
Jóváhagyott osztalék:	0
Ebből:	
Orosháza Város Önkormányzat	0

Az adózott eredmény 2023-ban eredménytartalékot képez.

Orosháza, 2023.05.25

21171941 9004 572 04
Statisztikai számjel

04-09-009076
cégjegyzék szám

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

Egyszerűsített éves beszámoló
közhasznúsági melléklet
2022

Orosháza, 2023. május 04.

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon: 68/412-065
Adószám: 21171941-2-04
Banksz: 11733041-20038832 (7.)

.....

a vállalkozás vezetője (képviselője)

1. A szervezet azonosító adatai:

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

2. A tárgyévben végzett alapcél szerinti közhasznú tevékenység bemutatása:

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

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

Tudományos társadalmi, közéleti, idegenforgalmi, kulturális rendezvények szervezése.

Civil szervezetek működésének szakmai támogatása.

Művészeti nevelés segítése.

Tevékenységét az Orosháza Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási megállapodás keretében végzi

Tevékenységével kapcsolatos pályázatokon vesz részt.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

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

3.5. Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

2022. évben a társaság adózott eredménye 2729 e Ft.

A társaság saját tőke összege mérlegforduló napon 31141 e Ft., a befektetett eszközök nettó értéke 20215 e Ft.

Pénzeszközök értéke: 13265 eFt.

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

vagyon kimutatása

	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
4.1. Felhasznált vagyonelem megnevezése		

4.2. Felhasznált vagyonelem megnevezése:		
4.3. Felhasznált vagyonelem megnevezése:		

5. Cél szerinti juttatás kimutatása:

	Előző év	Tárgyév
5.1. Cél szerinti juttatás megnevezése		
Helyi önkormányzat feladat finanszírozása	166 000	194 000
5.2. Cél szerinti juttatás megnevezése		
Közfoglalkoztatás támogatása	4 963	7 718
5.3 Cél szerinti juttatás megnevezése		
Helyi önkormányzat fejlesztési támogatása	0	0
5.4 Cél szerinti juttatás megnevezése		
Nemzeti Kulturális Alap támogatása	1 030	1 100
Cél szerinti juttatások kimutatás összesen:	**171 993**	**202 818**

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1 Tisztség	Előző év	Tárgyév
ügyvezető	5 832	7 005
6.2. Tisztség	Tárgyév	Tárgyév
Cégvezető	2 640	2 640
6.3. Tisztség	Tárgyév	Tárgyév
Felügyelő bizottság	288	288
A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen	**8 760**	**9 933**

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév(2)
B. Éves összes bevétel	350 074	438 850
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján átutalt összeg	0	0
D. Közszolgáltatási bevétel	0	0
E. Normatív támogatás	0	0

F. Az Európai Únió strukturális alapjaiból, illetve, a Kozéziós alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált bevétel(B-/C+D+E+F/)	350 074	438 850
H. Összes ráfordítás (kiadás)	327 255	434 003
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	133 009	163 809
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	135 067	219 396
K. Adózott eredmény	19 487	2 729
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
Erőforrás ellátottsági mutató	Mutató teljesítése	
	Igen	nem
Ectv. 32. §. (4) a) /B1+B2)/2 > 1 000 000 Ft.	x	
Ectv. 32. §. (4) b) /K1+K2 >=0/	x	
Ectv. 32. §. (4) c) /(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >=0,25	x	
Társadalmi ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. §. (5) a) /(C1+C2)/(G1+G2)>=0,02/		x
Ectv. 32. §. (5) b) /(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5/		x
Ectv. 32. §. (5) c) /(L1+L2)/2>=10 fő		x

Főkönyvi kivonat
2022

Devizanem: HUF

Hónap: 0 - 12 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	*Megnevezés*	*Tartozik*	*Követel*	*Tartozik*	*Követel*
1	**BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**124,805,210.00**	**104,589,882.00**	**20,215,328.00**	**0.00**
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	1,278,500.00	1,089,379.00	189,121.00	0.00
113	Vagyoni értékű jogok	432,500.00	243,379.00	189,121.00	0.00
1131	Vagyoni értékű jogok	345,000.00	87,500.00	257,500.00	0.00
1139	Vagyoni értékű jogok terv sz.értékcsökk.	87,500.00	155,879.00	0.00	68,379.00
114	Szellemi termékek	846,000.00	846,000.00	0.00	0.00
1141	Szellemi termékek	423,000.00	423,000.00	0.00	0.00
1149	Szellemi termékek terv sz. értékcsökk.	423,000.00	423,000.00	0.00	0.00
12	INGATLANOK, KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK	4,996,853.00	4,300,787.00	696,066.00	0.00
124	Egyéb építmények	4,996,853.00	4,300,787.00	696,066.00	0.00
1241	Egyéb építmények	3,022,498.00	3,402,145.00	0.00	379,647.00
1249	Egyéb építmények terv szerinti écs.	1,974,355.00	898,642.00	1,075,713.00	0.00
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	71,324,540.00	64,434,481.00	6,890,059.00	0.00
131	Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk.	71,324,540.00	64,434,481.00	6,890,059.00	0.00
1311	Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk.	63,831,418.00	8,053,306.00	55,778,112.00	0.00
1319	Termelő gépek, berendezések terv sz. écs	7,493,122.00	56,381,175.00	0.00	48,888,053.00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK	35,366,797.00	31,501,671.00	3,865,126.00	0.00
141	Üzemi berendezések, gépek,felszerelések	5,409,035.00	4,805,628.00	603,407.00	0.00
1411	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	3,051,472.00	2,357,563.00	693,909.00	0.00
1419	Üzemi gépek, berendezések terv sz. écs.	2,357,563.00	2,448,065.00	0.00	90,502.00
142	Egyéb járművek	8,425,197.00	5,921,895.00	2,503,302.00	0.00
1421	Egyéb járművek	8,425,197.00	0.00	8,425,197.00	0.00
1429	Egyéb járművek terv sz. értékcsökkenése	0.00	5,921,895.00	0.00	5,921,895.00
143	Irodai, igazgatási berendezések	21,087,565.00	20,724,148.00	363,417.00	0.00
1431	Irodai, igazgatási berendezések	15,686,015.00	5,404,904.00	10,281,111.00	0.00
1439	Irodai, igazgatási ber. terv sz. écs.	5,401,550.00	15,319,244.00	0.00	9,917,694.00
144	Üzemkörön kivüli berendezések, felsz.	445,000.00	50,000.00	395,000.00	0.00
1441	Üzemkörön kivüli berendezések, felsz.	445,000.00	50,000.00	395,000.00	0.00
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	11,838,520.00	3,263,564.00	8,574,956.00	0.00
161	Befejezetlen beruházások	11,838,520.00	3,263,564.00	8,574,956.00	0.00
1611	Befejezetlen beruházások	8,574,956.00	0.00	8,574,956.00	0.00
1612	Befejezetlen beruházások	3,263,564.00	3,263,564.00	0.00	0.00
2	**KÉSZLETEK**	**10,787,388.00**	**3,248,666.00**	**7,538,722.00**	**0.00**
21	ANYAGOK	9,976,643.00	2,919,251.00	7,057,392.00	0.00
211	Étterem készlet	843,482.00	293,939.00	549,543.00	0.00
212	Konyha készlet	2,247,798.00	657,454.00	1,590,344.00	0.00
213	Italraktár készlet	1,762,891.00	454,155.00	1,308,736.00	0.00
215	Marketing készlet	46,639.00	39,001.00	7,638.00	0.00
216	Rendezvényház készlet	2,694,421.00	1,474,702.00	1,219,719.00	0.00
217	Gasztro korzó készlet	1,008,516.00	0.00	1,008,516.00	0.00
218	PMK Ital készlet	1,372,896.00	0.00	1,372,896.00	0.00
28	BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK	810,745.00	329,415.00	481,330.00	0.00
281	Betétdíjas göngyölegek	810,745.00	329,415.00	481,330.00	0.00
3	**KÖVETELÉSEK,PÉNZÜGYI ESZK,AKTÍV IDÖB.ELH**	**874,778,414.74**	**841,345,917.00**	**33,432,497.74**	**0.00**
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.- SZOLGÁLTATÁSBÓL	194,906,799.00	182,467,652.00	12,439,147.00	0.00
311	Belföldi követelések	194,906,799.00	182,467,652.00	12,439,147.00	0.00
35	ADOTT ELŐLEGEK	10,183,820.00	6,012,820.00	4,171,000.00	0.00
353	Készletekre adott előlegek	10,183,820.00	6,012,820.00	4,171,000.00	0.00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	34,813,303.00	31,368,097.00	3,445,206.00	0.00
361	Munkavállalókkal szembeni követelés	1,522,452.00	1,240,610.00	281,842.00	0.00
3613	Egyéb követelés munkavállalókkal szemben	83,052.00	40,610.00	42,442.00	0.00
3616	Elszámolási előlegek	1,439,400.00	1,200,000.00	239,400.00	0.00
368	Különféle egyéb követelések	33,290,851.00	30,127,487.00	3,163,364.00	0.00
3681	Adott előleg átvezetési számla	2,389.00	2,389.00	0.00	0.00
3682	Áfa könyveléséhez átvezetési számla	850,638.00	850,638.00	0.00	0.00
3683	Előleg áfa könyveléséhez átv. számla	1,562,437.00	769,278.00	793,159.00	0.00
3685	Eltérő időszaki levonható áfa	3,177,983.00	1,192,528.00	1,985,455.00	0.00
3686	Pénzforgalmi áfa követelés átvezetés	2,105,265.00	1,720,515.00	384,750.00	0.00
3689	Adott előleg átvezetési számla	25,592,139.00	25,592,139.00	0.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK	634,264,352.74	620,999,276.00	13,265,076.74	0.00

Hónap: 0 - 12 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	*Megnevezés*	*Tartozik*	*Követel*	*Tartozik*	*Követel*
381	Pénztárak	113,599,652.74	110,977,493.00	2,622,159.74	0.00
3812	Pénztár-PMK	68,818,665.00	66,464,915.00	2,353,750.00	0.00
3813	Pénztár-Hotel	44,780,987.74	44,512,578.00	268,409.74	0.00
383	Váltópénz	2,121,505.00	1,830,000.00	291,505.00	0.00
384	Elszámolási betétszámla	439,113,700.00	429,050,409.00	10,063,291.00	0.00
3841	Elszámolási betétszámla	438,896,079.00	428,993,640.00	9,902,439.00	0.00
3843	Közfoglalkoztatási számla	145,811.00	14,760.00	131,051.00	0.00
3844	Elkülönített bankszámlák (pályázatok)	71,810.00	42,009.00	29,801.00	0.00
389	Átvezetési számla	79,429,495.00	79,141,374.00	288,121.00	0.00
3891	Bank-pénztár forgalom átvezetési számla	36,660,000.00	36,660,000.00	0.00	0.00
3892	Bank-bank forgalom átvezetési számla	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
3893	Bankkártyás forgalom átvezetési számla	8,867,441.00	8,579,320.00	288,121.00	0.00
3894	SZÉP kártyás forgalom átvezetési számla	105,858.00	105,858.00	0.00	0.00
3895	Kompenzálás átvezetési számla	1,223,371.00	1,223,371.00	0.00	0.00
3896	Pénztár-Pénztár közötti átvezetési száml	32,512,825.00	32,512,825.00	0.00	0.00
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	610,140.00	498,072.00	112,068.00	0.00
392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli e.	610,140.00	498,072.00	112,068.00	0.00
3923	Költs., egyéb fizetett kamatok, e. ráf.	610,140.00	498,072.00	112,068.00	0.00
4	**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)**	**950,443,528.30**	**1,007,196,005.60**	**0.00**	**56,752,477.30**
41	SAJÁT TŐKE	31,021,543.00	59,433,015.30	0.00	28,411,472.30
411	Jegyzett tőke	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
413	Eredménytartalék	11,534,068.00	36,945,540.00	0.00	25,411,472.00
4131	TAO-s időszak ereménytartalék	0.00	11,610,363.00	0.00	11,610,363.00
41311	Eredménytartalék (adózatlan)	0.00	9,365,966.00	0.00	9,365,966.00
41312	Eredménytartalék (adózott)	0.00	2,244,397.00	0.00	2,244,397.00
4132	KIVA időszak eredménytartaléka	11,534,068.00	5,847,702.00	5,686,366.00	0.00
41321	Eredménytartalék KIVA alatt	11,534,068.00	0.00	11,534,068.00	0.00
41322	2020.évi KIVA eredménytartalék	0.00	5,847,702.00	0.00	5,847,702.00
4133	Eredménytartalék TAO időszak	0.00	19,487,475.00	0.00	19,487,475.00
413301	2021.évi TAO eredménytartalék	0.00	19,487,475.00	0.00	19,487,475.00
419	Adózott eredmény	19,487,475.00	19,487,475.30	0.00	0.30
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1,348,347.00	3,787,804.00	0.00	2,439,457.00
447	Pénzügyi lízinggel kapcsolatos köt.	1,205,392.00	3,644,849.00	0.00	2,439,457.00
448	VÜRT előlegek	142,955.00	142,955.00	0.00	0.00
45	RÖVID LEJÁRATú KÖTELEZETTSÉGEK	327,618,432.00	334,160,786.00	0.00	6,542,354.00
453	Vevőktől kapott előlegek	4,886,841.00	6,199,760.00	0.00	1,312,919.00
454	Szállítók	322,731,591.00	327,961,026.00	0.00	5,229,435.00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATú KÖTELEZETTSÉGEK	196,569,026.00	190,049,300.00	6,519,726.00	0.00
461	Eredményt terhelő adók	5,769,316.00	2,807,316.00	2,962,000.00	0.00
4611	Társasági adó tárgyév	2,962,000.00	0.00	2,962,000.00	0.00
4617	Kisvállalati adó	2,807,316.00	2,807,316.00	0.00	0.00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	28,968,980.00	31,973,980.00	0.00	3,005,000.00
4621	Munkáltatói levont szja	14,260,830.00	14,260,830.00	0.00	0.00
4622	Kifizetői szja	928,280.00	928,280.00	0.00	0.00
4626	Magánszemélyhez nem köthető egyéb köt.	230,870.00	230,870.00	0.00	0.00
46263	Kifizetőt terhelő szja	230,870.00	230,870.00	0.00	0.00
462632	Kifizetőt terhelő jutt. utáni szja	230,870.00	230,870.00	0.00	0.00
4629	Személyi jövedelem adó befizetése	13,549,000.00	16,554,000.00	0.00	3,005,000.00
46291	Munkáltatói levont szja befizetés	13,335,000.00	16,317,000.00	0.00	2,982,000.00
46292	Kifizetői szja befizetés	214,000.00	237,000.00	0.00	23,000.00
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	7,102,750.00	7,102,750.00	0.00	0.00
4638	Rehabilitációs hozzájárulás	1,188,000.00	1,188,000.00	0.00	0.00
4639	Egyéb befizetési kötelezettségek	5,914,750.00	5,914,750.00	0.00	0.00
46391	Egyszerűsített közteherviselési hjár	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
463913	EKHO 15 %	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
46392	Cégautó adó előírása	101,250.00	101,250.00	0.00	0.00
46393	Egyszerűsített fogl. közteher	1,388,000.00	1,388,000.00	0.00	0.00
463931	Egysz. fogl. közteher	1,388,000.00	1,388,000.00	0.00	0.00
46397	Turizmusfejlesztési hj.	4,403,000.00	4,403,000.00	0.00	0.00
464	Költségvetési befizetési köt.teljesítése	8,111,547.00	8,353,297.00	0.00	241,750.00
4643	Szakképzési hozzájárulás befizetése	173,000.00	173,000.00	0.00	0.00
4648	Rehabilitációs hozzájárulás befizetése	2,026,000.00	1,997,000.00	29,000.00	0.00
4649	Egyéb kötelezettségek befizetése	5,912,547.00	6,183,297.00	0.00	270,750.00
46491	Egysz. közteherviselési hjár befiz.	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00

Hónap: 0 - 12 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	*Megnevezés*	*Tartozik*	*Követel*	*Tartozik*	*Követel*
464913	EKHO 15 % befizetése	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
46492	Cégautó adó befizetése	129,750.00	181,500.00	0.00	51,750.00
46493	Egyszerűsített fogl. közteher befizetés	1,333,000.00	1,510,000.00	0.00	177,000.00
464931	Egyszerűsített fogl. közteher befizetés	1,333,000.00	1,510,000.00	0.00	177,000.00
46497	Turizmusfejlesztési hj.	4,403,000.00	4,403,000.00	0.00	0.00
46498	Késedelmi pótlék	23,797.00	65,797.00	0.00	42,000.00
466	Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó	45,081,054.00	45,081,054.00	0.00	0.00
4661	Előzetesen felszámított áfa	850,638.00	850,638.00	0.00	0.00
4662	Arányosítással megosztott áfa	44,230,416.00	44,230,416.00	0.00	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	26,143,095.00	26,143,095.00	0.00	0.00
468	Áfa pénzügyi elszámolási számla	71,536,678.00	64,913,253.00	6,623,425.00	0.00
469	Önkormányzati adók elszámolási számla	3,855,606.00	3,674,555.00	181,051.00	0.00
4694	Idegenforgalmi adó elszámolási számla	2,449,200.00	2,460,000.00	0.00	10,800.00
4695	Iparűzési adó elszámolási számla	1,327,742.00	1,163,891.00	163,851.00	0.00
4696	Gépjármű adó elszámolási számla	78,664.00	50,664.00	28,000.00	0.00
47	RÖVID LEJÁRATú KÖTELEZETTSÉGEK	233,765,552.00	248,767,197.00	0.00	15,001,645.00
471	Jövedelem elszámolási számla	131,648,668.00	142,526,312.00	0.00	10,877,644.00
472	EFO Jövedelem elszámolási számla	12,641,427.00	12,641,427.00	0.00	0.00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	67,962,805.00	71,951,805.00	0.00	3,989,000.00
4731	Nyugdíjbiztosítási alap járulékai	23,811,965.00	25,243,965.00	0.00	1,432,000.00
47311	Szociális hozzájárulási adó	23,811,965.00	25,243,965.00	0.00	1,432,000.00
473111	Szociális hozzájárulási adó	12,023,875.00	12,023,875.00	0.00	0.00
473114	Egyes meghat.jutt. Szocho	200,090.00	200,090.00	0.00	0.00
473119	Szociális hozzájárulási adó befizetése	11,588,000.00	13,020,000.00	0.00	1,432,000.00
47331	Biztosított TB járuléka 18,5%	22,703,840.00	22,703,840.00	0.00	0.00
47339	TB járulék 18,5% befizetés	21,447,000.00	24,004,000.00	0.00	2,557,000.00
479	Egyéb befizetési kötelezettségek	21,512,652.00	21,647,653.00	0.00	135,001.00
4792	Eltérő időszaki fizetendő áfa	163,164.00	163,164.00	0.00	0.00
4795	Kapott előleg átvezetési számla	19,918,819.00	19,918,819.00	0.00	0.00
4799	Munkavállalói letiltások	1,430,669.00	1,565,670.00	0.00	135,001.00
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	2,814,544.00	13,691,819.00	0.00	10,877,275.00
483	Halasztott bevételek	2,814,544.00	13,691,819.00	0.00	10,877,275.00
4833	Üzletág átruházás elhatárolása	2,814,544.00	13,691,819.00	0.00	10,877,275.00
49	ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK	157,306,084.30	157,306,084.30	0.00	0.00
491	Nyitómérleg számla	157,306,084.30	157,306,084.30	0.00	0.00
5	**KÖLTSÉGNEMEK**	**455,760,609.00**	**37,318,755.00**	**418,441,854.00**	**0.00**
51	ANYAGKÖLTSÉG	147,489,403.00	33,902,792.00	113,586,611.00	0.00
511	Vásárolt anyagok költségei	128,631,319.00	33,898,717.00	94,732,602.00	0.00
5111	Alapanyagok költségei	63,520,325.00	14,341,345.00	49,178,980.00	0.00
5112	Segédanyagok költségei	4,129,179.00	0.00	4,129,179.00	0.00
5113	Üzem- és fütöanyagok költségei	60,981,815.00	19,557,372.00	41,424,443.00	0.00
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	104,813.00	0.00	104,813.00	0.00
513	Egyéb anyagköltség	18,753,271.00	4,075.00	18,749,196.00	0.00
5131	Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	977,930.00	0.00	977,930.00	0.00
5132	Víz, csatornadíjak	4,120,712.00	0.00	4,120,712.00	0.00
5133	Tisztítószerek költségei	5,660,431.00	4,075.00	5,656,356.00	0.00
5139	Egyéb anyag költségek	7,994,198.00	0.00	7,994,198.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	125,836,525.00	420,763.00	125,415,762.00	0.00
521	Szállítási, rakodási költség	124,772.00	0.00	124,772.00	0.00
522	Bérleti díjak	5,410,430.00	0.00	5,410,430.00	0.00
523	Javítási, karbantartási költségek	11,885,975.00	420,763.00	11,465,212.00	0.00
524	Hirdetés, reklám-propaganda költség	2,859,473.00	0.00	2,859,473.00	0.00
525	Oktatási, továbbképzési költségek	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
527	Postai, távközlési költségek	1,843,201.00	0.00	1,843,201.00	0.00
528	Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	104,862.00	0.00	104,862.00	0.00
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások ktg-ei	103,587,812.00	0.00	103,587,812.00	0.00
5292	Fénymásolás, sokszorosítás költsége	16,346.00	0.00	16,346.00	0.00
5293	Számviteli, könyvvizsálói szolg. díja	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	0.00
5294	Érdekvédelmi szervezetek tagdíja	108,950.00	0.00	108,950.00	0.00
5295	Foglalkozás eü. szolgálat díja	159,700.00	0.00	159,700.00	0.00
5296	Takarítás, szemétszállítás díja	2,028,056.00	0.00	2,028,056.00	0.00
5297	Szakértöi, pályázati díj	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00
5298	Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	901,100.00	0.00	901,100.00	0.00
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	93,983,660.00	0.00	93,983,660.00	0.00

Hónap: 0 - 12 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	**Megnevezés**	**Tartozik**	**Követel**	**Tartozik**	**Követel**
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	4,346,484.00	0.00	4,346,484.00	0.00
531	Hatósági igazgatási díjak (illetékek)	120,373.00	0.00	120,373.00	0.00
532	Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	3,671,221.00	0.00	3,671,221.00	0.00
533	Biztosítási díjak	554,890.00	0.00	554,890.00	0.00
54	BÉRKÖLTSÉG	139,688,791.00	2,925,000.00	136,763,791.00	0.00
541	Munkavállalók munkabér költsége	127,086,364.00	2,925,000.00	124,161,364.00	0.00
5411	Alapbérek, törzsbérek	101,931,603.00	2,925,000.00	99,006,603.00	0.00
5412	Kiegészítő fizetések	11,291,005.00	0.00	11,291,005.00	0.00
5413	Bérpótlékok	11,805,598.00	0.00	11,805,598.00	0.00
5415	Jutalmak	2,058,158.00	0.00	2,058,158.00	0.00
544	Egyszerűsített fogl. bérköltsége	12,602,427.00	0.00	12,602,427.00	0.00
55	SZEMÉLYi JELLEGű EGYÉB KIFIZETÉSEK	12,315,775.00	0.00	12,315,775.00	0.00
551	Személyi jellegű kifizetések	485,322.00	0.00	485,322.00	0.00
5511	Betegszabadság	363,932.00	0.00	363,932.00	0.00
5512	Költségtérítések	121,390.00	0.00	121,390.00	0.00
55121	Gépkocsi költségtérítések	48,556.00	0.00	48,556.00	0.00
55123	Kiküldetési költségtérítés	72,834.00	0.00	72,834.00	0.00
553	Természetbeni juttatások	1,285,190.00	0.00	1,285,190.00	0.00
5531	Reprezentációs költségek	1,285,190.00	0.00	1,285,190.00	0.00
554	Egyéb személyi jellegű kifizetések	9,700,127.00	0.00	9,700,127.00	0.00
5549	Egyéb személyi jellegű kifizetések	9,700,127.00	0.00	9,700,127.00	0.00
556	Foglalkoztatót terhelő táppénz hjárulás	439,955.00	0.00	439,955.00	0.00
557	Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó	405,181.00	0.00	405,181.00	0.00
5571	Kifizetőt terhelő juttatások utáni szja	405,181.00	0.00	405,181.00	0.00
56	BÉRJÁRULÉKOK	14,799,965.00	70,200.00	14,729,765.00	0.00
561	Társadalombiztosítási járulék	12,223,965.00	70,200.00	12,153,765.00	0.00
5611	Szociális hozzájárulási adó	12,223,965.00	70,200.00	12,153,765.00	0.00
564	Rehabilitációs hozzájárulás	1,188,000.00	0.00	1,188,000.00	0.00
567	Közteherjegy	1,388,000.00	0.00	1,388,000.00	0.00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	11,283,666.00	0.00	11,283,666.00	0.00
571	Terv szerinti értékcsökkenés lineáris	8,662,722.00	0.00	8,662,722.00	0.00
572	Terv szerinti egyösszegű (kisértékűek)	2,620,944.00	0.00	2,620,944.00	0.00
8	**AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK**	**88,056,165.00**	**72,081,648.00**	**15,974,517.00**	**0.00**
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	86,616,111.00	72,081,648.00	14,534,463.00	0.00
863	Az üzleti évhez kapcs. ráfordítások	212,489.00	0.00	212,489.00	0.00
8632	Bírság, kötbér, kés.kamat, kártérítés	212,489.00	0.00	212,489.00	0.00
86321	Önellenőrzési pótlék	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00
86322	Késedelmi pótlék	44,628.00	0.00	44,628.00	0.00
86324	Késedelmi kamatok	45,861.00	0.00	45,861.00	0.00
86327	Gyorshajtási bírság	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	65,581,793.00	54,344,558.00	11,237,235.00	0.00
8671	Állami ktgvetéssel elsz.adók,illetékek	64,214,238.00	54,344,558.00	9,869,680.00	0.00
86714	T.eszk. ellenérték arányában megoszt.áfa	2,436,057.00	2,168,091.00	267,966.00	0.00
86715	Ktg-ek ellenérték arányában megoszt.áfa	57,375,181.00	52,176,467.00	5,198,714.00	0.00
86717	Turizmusfejlesztési hj.	4,403,000.00	0.00	4,403,000.00	0.00
8672	Önkormányzattal elsz. adók, illetékek	1,367,555.00	0.00	1,367,555.00	0.00
86725	Helyi iparűzési adó	1,163,891.00	0.00	1,163,891.00	0.00
86726	Gépjármű adó	50,664.00	0.00	50,664.00	0.00
86727	Cégautó adó	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások	20,821,829.00	17,737,090.00	3,084,739.00	0.00
8692	Hiányzó,megsem.kivez,immat.teszk ksz.ért	19,778,418.00	17,737,090.00	2,041,328.00	0.00
8694	Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás	124,512.00	0.00	124,512.00	0.00
8696	Számlarendezés	918,899.00	0.00	918,899.00	0.00
87	PÉNZÜGYI MÜVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	414,054.00	0.00	414,054.00	0.00
872	Fizetendő kamatok, kamatjell. ráford.	400,170.00	0.00	400,170.00	0.00
8722	Fizetendő kamatok, kamatjell. ráford.	400,170.00	0.00	400,170.00	0.00
876	Átváltási, értékelési árfolyamveszteség	13,884.00	0.00	13,884.00	0.00
8762	Köv.köt-ek pü. rendezett árfolyamveszt.	13,884.00	0.00	13,884.00	0.00
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	1,026,000.00	0.00	1,026,000.00	0.00
896	Kisvállalati adó	1,026,000.00	0.00	1,026,000.00	0.00
9	**AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK**	**1,121,794.00**	**439,972,235.44**	**0.00**	**438,850,441.44**
91	Nem vállalkozozási jell. tevékenység	143,740.00	52,604,031.00	0.00	52,460,291.00
911	PMK Művelődési ház	143,740.00	52,604,031.00	0.00	52,460,291.00
9111	Közhasznú tevékenység bevételei	133,740.00	16,995,727.00	0.00	16,861,987.00

Hónap: 0 - 12 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	*Megnevezés*	*Tartozik*	*Követel*	*Tartozik*	*Követel*
91111	Színházi előadások bevétele	0.00	1,371,687.00	0.00	1,371,687.00
91112	Kiállítások, egyéb rendezvények bevétele	55,000.00	13,615,157.00	0.00	13,560,157.00
91113	Csoportok részvételi díjai	78,740.00	1,270,512.00	0.00	1,191,772.00
91114	Jutalékok (jegyértékesítés)	0.00	738,371.00	0.00	738,371.00
9112	Ingatlan hasznosítás bevétele	10,000.00	35,608,304.00	0.00	35,598,304.00
91121	Eseti bérleti díjak (terembérlet)	10,000.00	15,165,021.00	0.00	15,155,021.00
91122	Területek bérbeadása (rendezvények)	0.00	29,921.00	0.00	29,921.00
91123	Bérbeadások rezsiköltség bevétele	0.00	14,224,830.00	0.00	14,224,830.00
91124	Egyéb bevételek	0.00	6,188,532.00	0.00	6,188,532.00
92	Vállalkozási jell. tevékenység	937,462.00	178,452,864.44	0.00	177,515,402.44
921	Szolgáltatások bevétele PMK	0.00	11,253,236.00	0.00	11,253,236.00
9211	Rendezvényszervezés bevételei	0.00	11,253,236.00	0.00	11,253,236.00
922	PMK Média	0.00	1,633,230.00	0.00	1,633,230.00
9223	Mosdóhasználat bevétele	0.00	40,867.00	0.00	40,867.00
9225	Egyéb bevétel	0.00	1,592,363.00	0.00	1,592,363.00
923	PMK Hotel	937,462.00	165,232,363.44	0.00	164,294,901.44
9231	Szállás	424,572.00	102,238,740.00	0.00	101,814,168.00
9232	Vendéglátás 5%	360,257.00	29,776,851.00	0.00	29,416,594.00
9233	Vendéglátás 27%	152,633.00	15,109,155.00	0.00	14,956,522.00
9234	Pénztárgép 14400297	0.00	5,065,889.44	0.00	5,065,889.44
9235	Pénztárgép 818749	0.00	1,092,843.00	0.00	1,092,843.00
9236	Pénztárgép 835040	0.00	9,908,798.00	0.00	9,908,798.00
9237	Pénztárgép 835051	0.00	751,235.00	0.00	751,235.00
9238	Pénztárgép 814183	0.00	962,327.00	0.00	962,327.00
9239	Pénztárgép 821287	0.00	326,525.00	0.00	326,525.00
924	Pénztárgép 808505	0.00	334,035.00	0.00	334,035.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	40,592.00	208,914,262.00	0.00	208,873,670.00
964	Utólag kapott pü. rendezett engedmény	40,592.00	700,957.00	0.00	660,365.00
967	Visszafiz. köt. nélkül kapott támogatás	0.00	205,632,198.00	0.00	205,632,198.00
9672	Önkormányzattól kapott támogatás	0.00	194,000,000.00	0.00	194,000,000.00
9673	Munkaügyi támogatás	0.00	7,717,654.00	0.00	7,717,654.00
9675	Emberi erőforrás támogatás	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
9676	Üzletág átruházás elhatárolás bevétele	0.00	2,814,544.00	0.00	2,814,544.00
968	Biztosító által visszaig. kártérítés ö.	0.00	1,448,899.00	0.00	1,448,899.00
969	Különféle egyéb bevételek	0.00	1,132,208.00	0.00	1,132,208.00
9691	Különféle egyéb bevételek	0.00	2,602.00	0.00	2,602.00
9694	Kerekítési különbözet egyéb bevételként	0.00	719,970.00	0.00	719,970.00
9696	Számlarendezés	0.00	409,636.00	0.00	409,636.00
97	PÉNZÜGYI MÜVELETEK BEVÉTELEI	0.00	1,078.00	0.00	1,078.00
974	Egyéb kapott kamatok,kamatjell.bevételek	0.00	23.00	0.00	23.00
9744	Kamatbevétel pénzintézettől	0.00	23.00	0.00	23.00
976	Átváltási, átértékeléskori árf.nyereség	0.00	1,055.00	0.00	1,055.00
9762	Köv,köt.-ek pü. rendezett árf.nyeresége	0.00	1,055.00	0.00	1,055.00
	1 - 4 számlaosztályok összesen	1,960,814,541.04	1,956,380,470.60	4,434,070.44	
	5 - 9 számlaosztályok összesen	544,938,568.00	549,372,638.44		4,434,070.44
	1 - 9 számlaosztályok összesen	2,505,753,109.04	2,505,753,109.04	0.00	

3. melléklet

Petőfi Művelődési Központ

Rendezvény - és költségvetési terv

2023. év

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon: 68/412-065
Adószám: 21171941-2-04
Bankszl. 11733041-20038832 (7.)
Lajti Tímea
ügyvezető

Orosháza központjában várja az érdeklődőket a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., vagy ahogyan az itt élők ismerik a PMK Orosháza, amely a város és térségének kulturális, közéleti központja.

Tevékenységünket a város kulturális hagyományaira, az itt élők kulturális értékeire, igényeire alapozva végezzük, és fejlesztjük folyamatosan, mindezzel nemcsak Orosháza, hanem a térség kulturális, közösségi életét is színesebbé téve.

A hagyományőrzés, értékteremtés jelentőségét példázza, hogy programjaink mellett a mindennapokban számos alkotó közösség működik nálunk, helyet nyújtunk klubok, egyesületek találkozásainak. Az alkotó, fejlesztő tevékenységet folytató csoportok napról napra élettel töltik meg a „házat". A klubok, egyesületek mellett együttműködünk civil szervezetekkel, városi intézményekkel, baráti társaságokkal.

A Petőfi Művelődési Központban található a város egyetlen, 400 főt befogadó színházterme, a 180 fős koncertterem, az első emeleti részen több kisebb terem, a másodikon a 120 fős kamara- és 80 fős Zomba terem nyújt lehetőséget a találkozásra. Ennek ékes példái Orosháza felnőtt és gyermekszínházi, komoly- és könnyűzenei programjai, a városi ünnepségek, kiállítások, irodalmi estek, tematikus napok és az intézményünket választó, terembérletes konstrukcióban együttműködő partnerek rendezvényei.

A Petőfi Művelődési Központ 2023-as rendezvényterve a kialakult gazdasági és energiahelyzet okán elsősorban a kötelező feladatok megvalósítására összpontosít, lehetőséget nyújtva a jelentősen megnövekedett számú közösségek további működésére. További célunk minden nehézség ellenére az állagmegóvás.

PMK Orosháza, ahol jó találkozni – szlogenünk is azt a szemléletet közvetíti, melyet a közösségépítés és –megtartás területén vallunk.

Petőfi Művelődési Központ

Rendezvényterv 2023

Január

01.17. Syngenta évadnyitó rendezvény és konferencia

01.18. Groupama Biztosító Zrt. évnyitó rendezvény

01.24. A magyar kultúra napja – Für Anikó és Hrutka Róbert előadása a Térzene program keretében

01. 30. Déryné Program – Tamási Áron: Énekes madár – A Hangjegy Színház előadása

Február

02.03-04. Vándorfény Galéria festménykiállítás és vásár

02.08. Stand up comedy – Orosz György

02.09. Református iskola alsós farsang

02.10. Református iskola felsős farsang

02.11. Farsangi program

02.11. Mozgó Mozi

02.15. Dumaszínház előadása

02.17. Térzene program

02.18. Táncház a Harangos Néptáncegyüttessel

02.22. Zorán koncert

02.25. Orosházi Kórház bál

Március

03.08. Nőnapi operett

03.10. Térzene program

03.11. Mozgó Mozi

03.13. Déryné Program – Viharsarok Táncszínház: Ládafia előadás

03.14. Déryné Program – Viharsarok Táncszínház rendhagyó történelemóra

03.15. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója - városi ünnepség

03.18. Liszt AMI – táncminősítő verseny

03.21. Déryné Program – Szívedbe fényt előadás

03.21. A velünk élő Petőfi – Regionális versmondó verseny

03.22. Liszt AMI – vonós hangverseny

03.29. Liszt AMI – fúvós, vonós koncert

Április

04.06. Kreatív foglalkoztató a tavaszi szünetben

04.11. József Attila szavalóverseny

04.11. Költészet napja irodalmi est

04.14. Petőfi 200 - A velünk élő Petőfi – Közös verselés

04.14. Petőfi 200 előadás

04.20-04.25. Településalapítási ünnepségsorozat

04.28. Térzene program

Május

05.05. Tere Fere programsorozat előadása

05.07. Anyák napi program

05.10. Református iskola – Ki mit tud

05.12. Liszt AMI - Nagy hangszerválasztó

05.12. Térzene program

05.13. Mozgó Mozi

05.16. Református iskola – Pódium beszélgetés

05.23. Déryné Program – Lovagias ügy

05.24. Liszt AMI - vizsga

05.26. Hősök napja – városi ünnepség

05.28. Városi Gyermeknap

Június

06.02. Városi Pedagógus Nap

06.03. Nemzeti összetartozás napja – városi ünnepség

06.09. Térzene program

06.10. Mozgó Mozi

06.14. Liszt AMI – tanévzáró

06.17. Varrjunk a szabadban rendezvény

Július

07.02. – 07.07. Mazsorett tábor

07.04. - 07.08-ig Néptánc tábor Szarvas

07.08. Mozgó Mozi

Augusztus

08.05. Árpád-kerti piknik

08.11. OKKE nyári tárlat megnyitó

08.12. Mozgó Mozi

08.20. Államalapítás - városi ünnepség

Szeptember

09.02. Szeged-Csanád Egyházmegye – kateketikai program

09.09. Mozgó Mozi

09.13. Tere-Fere programsorozat előadás

09.20. Őszi gyermekszínház: Micimackó Bérlet I. előadás

09.22-23. Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat

09.30. A magyar népmese napja

Október

10.01. Zene Világnapja program

10.06. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverését követő megtorlás áldozataira, a 13 aradi vértanúra emlékezünk – városi ünnepség

10.10. Őszi színházi este

10.14. Mozgó Mozi

10.16. Őszi gyermekszínház: Micimackó Bérlet II. előadás

10.23. Megemlékezés az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulóján - városi ünnepség

10.30. Kreatív foglalkoztató az őszi szünetben

November

11.06.-11.10. Interaktív kiállítás gyermekeknek, családoknak

11.10. Illuzió mesterei (dupla előadás)

11.11. Orosházi Foltvarró Egyesület - Foltos nap és kiállítás

11.11. Mozgó Mozi

11.24. Őszi gyermekszínház: Micimackó Bérlet

December

12.03. Orosházi Advent

12.05. Városi Mikulásünnepség

12.09. Mozgó Mozi

12.10. Orosházi Advent

12.13. Őszi gyermekszínház: Micimackó Bérlet plusz előadás

12.17. Orosházi Advent

12.24. Orosházi Advent

12.31. Városi Szilveszter

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft
Közművelődési feladatok ellátása
2023. évi pénzügyi terve
Bevételek

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
I.	Közhasznú tevékenység bevétele	5 550
II.	Vállalkozási tevékenység bevétele	18 850
III.	Egyéb bevételek	194 700
IV.	Pénzügyi műveletek bevétele	30
	Bevételek összesen:	**219 130**

Költségek és ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
I.	Anyagjellegű ráfordítások	117 424
II.	Személyi jellegű ráfordítások	91 863
III.	Értékcsökkenési leírás	5 450
IV.	Egyéb ráfordítások	4 383
	Költségek és ráfordítások összesen	**219 120**

	Eredmény	**10**

Orosháza, 2023. január 16.

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon: 68/412-065
Adószám: 21171941-2-04
Bankszl: 11733041-20038832 (7.)
Lajti Tímea
ügyvezető

I. Közhasznú tevékenység bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Színházi előadások (felnőtt)	1 800
2	Színházi előadások (gyermek)	2 200
3	Zenei rendezvények	1 300
4	Egyéb közhasznú rendezvények	250
	Összesen:	**5 550**

II. Vállalkozási tevékenység bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Eseti bérleti díjak	10 500
3	Tovább számlázott rezsiktg.	5 000
4	Egyéb szolgáltatás(reklám, könyvért.)	3 350
	Összesen:	**18 850**

III. Egyéb bevételek

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Alapítói támogatás	180 000
2	Bértámogatások	12 400
3	Pályázatok	2 300
4	Egyéb támogatás	
	Összesen:	**194 700**

IV. Pénzügyi műveletek bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Kamat bevétel	**30**

I. Anyagjellegű ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Irodaszerek, nyomtatványok	400
2	Üzemanyag	2 060
3	Egyéb anyagok	3 990
4	Gázenergia	28 000
5	Víz- csatornadíj	2 100
6	Villamosenergia	30 000
7	Szállítás, rakodás	928
8	Karbantartási ktg.	9 340
9	Hirdetés, reklám	1 320
10	Oktatás, továbbképzés	2 519
11	Kiküldetési díjak	300
12	Számviteli szolgáltatás	5 720
13	Ügyvédi szolg.	200
15	Nyomdai ktg.	1 885
16	Postaköltség	350
17	Távközlési szolg.	500
18	Vagyonvédelmi, munkavéd. szolg.	1 310
19	Egyéb szolgáltatások	5 015
20	Fellépő művészek díja	13 550
21	Rendezvénytér fenntartási költsége	3 500
22	Szállásköltségek	270
23	Hatósági díjak, illetékek	100
24	Bankköltség	2 200
25	Biztosítási díj	580
26	Szerzői jogdíj	1 200
27	Tagdíj	50
28	Arányosítás miatt le nem vonható ÁFA	37
	Összesen:	117 424

II. Személyi jellegű ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Bérköltség	67 000
2	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 270
3	Egyéb személyi jellegű kifizetések	9 648
4	Munkáltatói Járulék (17%)	12 945
	Összesen.	91 863

III. Értékcsökkenés

	Értékcsökkenési leírás	5 450

IV. Egyéb ráfordítás

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Helyi iparűzési adó	4 383
	Összesen:	4 383

I. Közhasznú tevékenység bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Színházi előadások (felnőtt)	**1 800**
	# Őszi színházi esték	1 500
	# Irodalmi est	300
2	Színházi előadások (gyermek)	**2 200**
	# Gyermek előadások	2 200
3	Zenei rendezvények	**1 300**
	# Könnyűzenei koncert	900
	# A Zene világnapja	400
4	Egyéb közhasznú rendezvények	**250**
	# Néptánc nyári tábor részvételi díj	250
	Összesen:	**5 550**

II. Vállalkozási tevékenység bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Eseti bérleti díjak	**10 500**
	# Terembérlet	10 000
	# Eszköz bérleti díj	500
2	Tovább számlázott rezsiktg.	**5 000**
	# Városi könyvtár	3 000
	# Csoportok	2 000
3	Egyéb szolgáltatás (reklám, könyvért.)	**3 350**
	# Könyvértékesítés	50
	# Mosdóhasználati díj	100
	# Jegyárusítás jutaléka	1 200
	# Néptánc tagdíj	1 500
	# Néptánc fellépés	500
	Összesen:	**18 850**

III. Egyéb bevételek

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1.	**Alapítói támogatás**	**180 000**
	Támogatás 2023.01.01-12.31. PMK	180 000
2.	**Bértámogatások**	**12 400**
	Állami bértámogatás	9 900
	Munkaügyi Központ támogatás	2 500
3.	**Pályázatok**	**2 300**
	# Néptánc nyári tábor	800
	# NKA támogatás	1 500
	Összesen:	**194 700**

IV. Pénzügyi műveletek bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1.	Kamat bevétel	**30**

Összesen bevétel: 219 130

I. Anyagjellegű ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
		PMK
1	**Irodaszerek, nyomtatványok**	**400**
	# Egyéb irodaszer	400
2	**Üzemanyag**	**2 060**
3	**Egyéb anyagok**	**3 990**
	PMK Rendezvények anyagköltsége	2 530
	# A magyar kultúra napja	35
	# Nőnapi operettgála	50
	# Település-alapítási ünnepség	250
	# Pódium előadások (Alma a fájától - 2 alk)	60
	# tavaszi kreatív fogl.- Játszóház	90
	# Tere-Fere 5-kor (2 alk.)	75
	# Kiállítások (3 alkalom)	70
	# Városi rendezvények (7 alk.)	750
	# Őszi színházi esték (1 ea)	40
	# Irodalmi est	50
	# Gyermek előadások Micimackó (ősz)	110
	# József Attila szavalóverseny	55
	# Anyák napi program	10
	# Városi Mikulás	150
	# Piknik az Árpád-kertben	160
	# Kultúrházak éjjel-nappal	70
	# Szent István nap	120
	# Magyar népmese napja	50
	# Foltos nap	65
	# Adventi gyertyagyújtások	190
	# Karácsonyi Hangverseny	80
	Rendezvénytér - rendezvények anyagköltsége	1 460
	# Gyereknap	390
	# Egyéb előre nem látható anyagköltség	220
	#Tisztítószerek	850
4	**Gázenergia**	**28 000**
	# PMK gázfogyasztás	28 000
5	**Víz- csatornadíj**	**2 100**
	# PMK vízfogyasztás	2 100
6	**Villamosenergia**	**30 000**
	# PMK áramfogyasztás	30 000
7	**Szállítás, rakodás**	**928**
	# Városi rendezvények	320
	# Adventi gyertgyagyújtások	180
	# Városi Mikulás	110
	# Autóbérlés költség	150
	# Egyéb szállítási költség	168
8.	**Karbantartási ktg.**	**9 340**
	# Schindler Hungária (lift karbantartás)	379
	# Kecskeméti és Tsa Bt	112
	# ARONIC szoftverkarbantartás	31
	# Info Partners Como Kft (rendszerkarbantartás)	4 399
	# Tűzőrség Kft (poroltókészülékek karbatartása)	48
	# Technikai berendezések karbantartási költsége	

	# Tüzeléstechnika-PMK	
	# Hang és fénytechnika	2 400
	Mihálka András (világítás)	400
	Climber épületgépész Kft.	300
	Green Gépész	500
	# Színpadtechnika, tréger karbantartás	771
9.	**Hirdetés, reklám**	**1 320**
	# Rendezvény hírdetés (rádió1, Oroscafé, egyéb)	1 320
10	**Oktatás, továbbképzés**	**2 519**
	# Néptánc oktatás	2 519
11	**Kiküldetési díjak**	**300**
	# Díszítőművészeti kör csoport utazási ktg.	150
	# Harangos néptánc csoport utazási ktg.	150
12	**Számviteli szolgáltatás**	**5 720**
	# Aktivátor3 Kft	5 720
13.	**Ügyvédi szolg.**	**200**
	# Alapító okirattal kapcs. Módosítások, stb.	200
15	**Nyomdai ktg.**	**1 885**
	# A magyar kultúra napja	20
	# a zene világnapja	45
	# Nőnapi operettgála	20
	# Település-alapítási ünnepség	90
	# Pódium előadások (Alma a fájától - 2 alk)	10
	# tavaszi kreatív fogl.- Játszóház	10
	# Tere-Fere 5-kor (2 alk.)	40
	# Kiállítások (3 alkalom)	70
	# Városi rendezvények (7 alk.)	300
	# Őszi színházi esték (1 ea)	130
	# Irodalmi est	45
	# Nyári napközis tábor	20
	# Gyermek előadások Micimackó (ősz)	100
	# Anyák napi program	30
	# Városi Mikulás	55
	# Piknik az Árpád-kertben	50
	# Kultúrházak éjjel-nappal	20
	# Szent István nap	350
	# Magyar népmese napja	10
	# Foltos nap	10
	# Adventi gyertyagyújtások	400
	# Karácsonyi Hangverseny	15
	Rendezvénytér - rendezvények	**45**
	# Gyereknap	45
16	**Postaköltség**	**350**
	# Egyéb postaköltség PMK	350
17	**Távközlési szolg.**	**500**
	# Telefonköltség PMK	500
18	**Vagyonvéd., munkavéd. szolg. (állandó ktg.)**	**1 310**
	# Oros-Sekuritechnika Kft (felügyeleti rendszer)	350

	# Oros-Sekuritechnika Kft (tűzjelző rendszer)	230
	# Criterion Zrt.(tűzjelző átjelzés)	100
	# Munka- és Tűzvédelem (havi díj)	480
	# Oros-Security (objektum ellenőrzése)	150

19	**Egyéb szolgáltatások**	**5 015**
	# Városüzemeltetés - PMK	150
	# A magyar kultúra napja	150
	# Zene világnapja	150
	# Nőnapi operettgála	60
	# Település-alapítási ünnepség	470
	# Pódium előadások (Alma a fájától - 2 alk)	80
	# tavaszi kreatív fogl.- Játszóház	50
	# Tere-Fere 5-kor (2 alk.)	70
	# Kiállítások (3 alkalom)	70
	# Városi rendezvények (7 alk.)	70
	# Őszi színházi esték (1 ea)	35
	# Irodalmi est	35
	# Gyermek előadások Micimackó (ősz)	80
	# József Attila szavalóverseny	15
	# Anyák napi program	20
	# Városi Mikulás	65
	# Piknik az Árpád-kertben	70
	# Kultúrházak éjjel-nappal	30
	# Szent István nap	60
	# Magyar népmese napja	40
	# Foltos nap	35
	# Adventi gyertyagyújtások	250
	# Karácsonyi Hangverseny	40
	# Gyereknap	170
	# Zene Világnapja	80
	# Városi Szilveszter	290
	# Dekorációs költségek-PMK	80
	# Szemétszállítás	1 050
	# Kordon bérleti díja rendezvényekre	700
	# Foglalkozás-egészségügyi szolgálat	300
	# Egyéb szolgáltatások	250
20	**Fellépő művészek díja**	**13 550**
	# zene világnapja	450
	# Nőnapi operettgála	800
	# Település-alapítási ünnepség	900
	# Pódium előadások (Alma a fájától - 2 alk)	90
	# Tere-Fere 5-kor (2 alk.)	600
	# Városi rendezvények (7 alk.)	650
	# Őszi színházi esték (1 ea)	2 500
	# Irodalmi est	800
	# Gyermek előadások Micimackó (ősz)	2 000
	# Szünidei gyermekelőadás	800
	# Városi Mikulás	700
	# Piknik az Árpád-kertben	800
	# Kultúrházak éjjel-nappal	300
	# Szent István nap	110
	# Magyar népmese napja	350
	# Adventi gyertyagyújtások	700
	Rendezvénytér - rendezvények	**1 000**
	# Gyereknap	1 000

21	**Rendezvénytér fenntartási költsége**	**3 500**
22	**Szállásköltségek**	**270**
	# Néptánc tábor szállás díj(gyermek)	270
23	**Hatósági díjak, illetékek**	**100**
24	**Bankköltség**	**2 200**
	Számlavezetési díj, jutalékok	2 200
25	**Biztosítási díj**	**580**
26	**Szerzői jogdíj rendezvények után**	**1 200**
27	**Tagdíj**	**50**
28	**Arányosítás miatt le nem vonható ÁFA**	**37**
	Anyagjellegű összesen:	**117 424**

II. Személyi jellegű ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	**Bérköltség**	**67 000**
	# Munkabér PMK	67 000
2	**Személyi jellegű egyéb kifizetések**	**2 270**
	Reprezentációs ktg.	**1 755**
	# A magyar kultúra napja	20
	# Nőnapi operettgála	20
	# Település-alapítási ünnepség	110
	# Rajzpályázat	20
	# Pódium előadások (Alma a fájától - 2 alk)	20
	# tavaszi kreatív fogl.- Játszóház	20
	# Tere-Fere 5-kor (2 alk.)	50
	# Kiállítások (3 alkalom)	55
	# Városi rendezvények (7 alk.)	350
	# Őszi színházi esték (3 ea)	60
	# Irodalmi est	40
	# Gyermek előadások Micimackó (ősz)	120
	# Anyák napi program	25
	# Városi Mikulás	50
	# Piknik az Árpád-kertben	40
	# Kultúrházak éjjel-nappal	20
	# Szent István nap	315
	# Magyar népmese napja	10
	# Foltos nap	10
	# Adventi gyertyagyújtások	350
	# Karácsonyi Hangverseny	10
	Rendezvénytér - rendezvények	**40**
	# Gyereknap	40
	Jóléti és kulturális egyéb ktg.	**515**
	# Telefonadó	125
	# Reprezentáció SZJA	390

3	**Egyéb személyi jellegű kifizetések**	**9 648**
	Megbízási díjak	**6 720**
	# Havi rendszerességű megbízottak	5 220
	# Plakáthordás megbízási díja	500
	# Eseti jell. kifizetések (alkalmi munka, megbízási)	1 000
	Tiszteletdíjak	**2 928**
	# Felügyelőbizottsági tagok	288
	# Ügyvezető díja	2 640
4	**Munkáltatói Járulék (17%)**	**12 945**
	Munkáltatói Járulék - Munkabér PMK	11 390
	Munkáltatói Járulék - Alkalmi munka	170
	Munkáltatói Járulék - Megbízás	887
	Munkáltatói Járulék - Tiszteletdíj	498
	Összesen:	**91 863**

III. Egyéb ráfordítás

Megnevezés	Adatok Eft.-ban
Értékcsökkenési leírás PMK	5 450
Helyi iparűzési adó	4 383
Összesen:	**9 833**

Költségek összesen: 219 120

4. melléklet

Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont

Szakmai beszámoló

2022. év

Orosháza, 2023. május 15.

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon: 68/412-065
Adószám: 21171941-2-04
Banksz: 11733041-20038832 (7.)

Lajti Tímea

ügyvezető

Szállodáról

Az Alföld Gyöngye Hotel***superior és Konferenciaközpont az Orosháza-Gyopárosfürdői Gyógy-, Park- és Élményfürdőtől 900 m-re található. A csendes, nyugodt környezetben, több hektáros ősparkban elhelyezkedő szálloda kiváló pihenőhely kisgyermekes családok, az aktív kikapcsolódást kedvelők, a fürdő gyógyászati szolgáltatásait igénybe vevők és az egyéni üzleti utazók részére is. Rendezvényhelyszíne közkedvelt színtér családi, baráti és céges programokhoz az év minden időszakában.

A szálloda összesen 70 szobával és apartmannal rendelkezik (9 db egyágyas szoba, 52 db kétágyas szoba standard és superior, 3 db háromágyas, két légteres apartman, és 6 db 4 ágyas, két légteres apartman), melyek három szinten 157 vendég egyidejű elhelyezését biztosítják. 6 db akadálymentesített szoba is rendelkezésre áll. Az egész létesítményben díjmentesen vezeték nélküli internet csatlakozási lehetőség van.

A szálloda családbarát szálláshely, közkedvelt a kisgyermekes családok körében. A játszóház kínálta lehetőségeken felül baba- és gyerekbarát szolgáltatások teljes tárházával várja a gyermekeket, amely a szülők pihenését is megkönnyíti. Ugyancsak kedvelt célpontként számítanak a szállodára a rövid orosházi tartózkodást jelző üzleti utazók, illetve szintén kiemelt célcsoport a fürdő gyógyászati szolgáltatásait igénybe vevő nyugdíjas korosztály.

A szálloda éttermének kínálatát úgy állítottuk össze, hogy a szállóvendégeknek és a csoportos rendezvényeknek egyaránt örömére és megelégedésére szolgáljon. Éttermi kínálatunk alapanyag beszerzésénél előnyben részesítettük a helyi termelőket, több esetben együttműködtünk helyi vállalkozókkal, és mindent megtettünk az ízletes, mennyiségileg is megfelelő ételek elkészítéséért. Árainkat a visszafogottság jellemzi. 100 főt befogadó éttermünk kiváló helyszín lehet ballagási ebédek, családi rendezvények és céges vacsorák lebonyolításához is. Az étterem mellett az ún. rendezvényház ugyancsak kedvelt programhelyszín, ahogyan a szállodában található kisebb konferencia- és rendezvényterem is kiváló lehetőséget nyújt akár magánjellegű, akár céges megbeszéléseknek, találkozóknak az év minden napján.

A kisebb átalakítások mellett több szobát sikerült saját kezűleg megújítanunk, lezajlottak a tisztasági festések, az étterem belső terének „frissítése", a parkgondozás, és az új szezonban megújult szolgáltatásokkal vártuk vendégeinket.

Nyitás

Az igényeknek és a gazdaságos üzemeltetés szempontjainak figyelembevételével 2022. március 01. és november 01. között üzemelt a szálloda. Vendégeink körében továbbra is a legnagyobb turisztikai attrakció Orosháza-Gyopárosfürdői Gyógy-, Park- és Élményfürdő, bár az elmúlt évben az élményfürdő hiánya érezhető volt, a parkfürdő népszerűsége nem csökkent.

Ezen felül különböző tematikájú csomagajánlatokkal, kedvezményekkel, programokkal készültünk, igyekeztünk minden korosztály igényének megfelelni, a rendezvénytér programajánlatával bővíteni szolgáltatásainkat.

A megvalósított vendéglétszám 3319 fő volt, ami összesen 7573 vendégéjszakát generált. A mindennapokban továbbra is fontos higiénia még kiemeltebb szerepet kapott, biztosítottuk kézfertőtlenítőket, kiemelt figyelemmel fertőtlenítették kollégáink a közösségi tereket.

A nyári szezonban kiemelkedő foglaltsággal működött rendezvényhelyszínünk is: esküvőknek, lakodalmaknak, családi és céges rendezvényeknek nyújtottunk színteret – rendezvényszervező kollégáink közreműködésével, ezen területen is helyi szolgáltatókkal együttműködve.

A 2022-es év őszén azonban újabb problémával néztünk szembe, az energiaáremeléssel járó váratlan kiadások miatt az Alföld Gyöngye Hotelben októberben kijelöltünk nullás napokat, amikor nem fogadtunk vendégeket, csak a gazdaságilag megtérülő hétvégéket nyitottuk meg, valamint csoportoknak biztosítottunk szállás lehetőséget. A munkavállalók beosztását a foglalásokhoz igazítottuk, a munkaórák számát csökkentettük. A dolgozók munkavégzésének helyszíne december 8-tól megoszlott a hotel és a PMK Gasztro Korzó gyorsétterem között, mely a művelődési központ épületében működik. A szálloda konyhája továbbra is üzemelt, az étterem vendégeinek kiszolgálása csak így lehetséges.

A kötelező karbantartások és távfelügyeletek, valamint karbantartási munkák folyamatosak, ezen költségek fedezete tulajdonosi támogatásból biztosított.

Továbbra is súlyos gondot okozott a szektort elhagyó dolgozók magas száma, amelyet a tavalyi évben is alkalmi munkavállalók bevonásával sikerült áthidalnunk.

Vendégértékelések, visszajelzések

Kollektívánk minden nap a hozzánk érkezők nyugodt, önfeledt és biztonságos kikapcsolódásáért dolgozott, mely munka eredményei a honlapunkon is elérhető vendégértékelésekben is megmutatkoznak a nehézségek ellenére is.

A 2022-es évben ismét kiemelt figyelmet fordítottunk a kommunikációra: a közösségi portálok használata, a www.alfoldgyongye.hu folyamatos információval szolgálnak az érdeklődőknek, és több országos hirdetéssel is megjelentünk. Az elmúlt évben gyakrabban alkalmaztuk a direkt marketing eszközöket, hisz a folyamatos nyitvatartás hiánya még nagyobb odafigyelést igényelt a kapcsolattartásban.

Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont üzemeltetésének bevételei és költségei

Orosháza, 2023. május 15.

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon: 68/412-065
Adószám: 21171941-2-04
Banksz: 11733041-20038832 (7.)

Lajti Tímea
ügyvezető

Az Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont gazdálkodása 2022.01.01-2022.12.31

Sorszám			Megnevezés	Tárgyév (HUF 1000)
01.		I.	Értékesítés nettó árbevétele	177 516
02.		II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0
03.		III.	Egyéb bevételek	37 934
04.		IV.	Anyagjellegű ráfordítások	102 858
05.		V.	Személyi jellegű ráfordítások	99 323
06.		VI.	Értékcsökkenési leírás	6 738
07.		VII.	Egyéb ráfordítások	6 102
08.	A.		ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	429
09.		VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0
10.		IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
11.	B.		PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0
12.	C.		ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B)	429

Nettó árbevétel	
Szállás szolgáltatás 5%	101 814
Vendéglátás 5%	29 417
Vendéglátás 27%	14 957
Pénztárgép bevétel	18 442
Terembérlet	12 886
Összesen	**177 516**

Egyéb bevételek	
Önkormányzattól kapott támogatás	34 000
Számlarendezésből fakadó bevételek	480
Különféle egyéb bevételek	3 454
Összesen	**37 934**

Anyagjellegű ráfordítások	
Alapanyagok költségei	49 961
Segédanyagok költségei	4 064
Üzem- és fűtőanyagok költségei	12 882
Egyéb anyagok költségei	8 699
Összesen anyagok	**75 606**
Bérleti díjak	16
Javítási karbantartási költségek	2 574
Hirdetési költségek	284
Postai, távközlési költségek	1 068
Takarítás, szemétszállítás költségek	1 522
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	198
Egyéb szolgáltatási költségek	20 049
Összesen szolgáltatások	**25 711**
Hatósági díjak	23
Bankköltségek	1 518
Összesen egyéb szolgáltatások	**1 541**
Összesen anyagjellegű ráfordítások	**102 858**

Személyi jellegű ráfordítások	
Bérköltség	87 504
Személy jellegű egyéb kifizetések	4 043
Bérjárulékok	7 776
Összesen	**99 323**

Egyéb ráfordítások

Bírság, kötbér, késedelmi kamat	3
Turizmusfejlesztési hozzájárulás	4 403
Számlarendezésből fakadó ráfordítások	1 696
Összesen	**6 102**

5. melléklet

ALFÖLD GYÖNGYE

★★★ SUPERIOR

HOTEL ÉS KONFERENCIAKÖZPONT

Turisztikai szezon és költségvetés tervezet

2023.

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon: 68/412-065
Adószám: 21171941-2-04
Bankszámla: 11733041-20038832 (7.)
Lajti Tímea
ügyvezető

Helyzetelemzés

Az Alföld Gyöngye Hotel*** superior és Konferenciaközpont 2013 júniusában a HotelStars szállodaminősítés során háromcsillag superior minősítést kapott. A szálloda az Orosháza-Gyopárosfürdői Gyógy-, Park- és Élményfürdőtől 900 méterre található. Az 5 hektáros ősparkban, csendes, nyugodt környezetben található szálloda kiváló pihenőhely kisgyermekes családok, az aktív kikapcsolódást kedvelők, a gyógyturisták és az üzleti utazók részére egyaránt. A szálloda 9 db kisméretű 1 ágyas, 52 db kétágyas, 3 db 3 ágyas két légterű, valamint 6 db 4 ágyas két légterű szobával rendelkezik. A szobák közül 6 db akadálymentesített. Ezen felül a hotel saját étteremmel, játszóházzal, különteremmel, tágas közösségi terekkel, masszázsszobával, babaszobával, játszótérrel egészül ki.

Célkitűzés és előretekintés

Magas fokú kockázati tényező és meghatározza a turizmus helyzetének alakulását és ezzel együtt a célcsoportok viselkedését az elmúlt években kialakult helyzet (pandémia, turizmus helyzetének romlása, gazdasági válság, háborús helyzet, energiaszektorban bekövetkezett változások. Ennek megfelelően valamennyi célkitűzésünk megvalósításának tervezésénél elsődleges feladatnak tekintjük a biztonságos működtetést, ezért a 2023-as gazdasági évben csak turisztikai szezon idején (június 01.-augusztus 31.) tervezük a teljes nyitvatartást.

A fent felsoroltak fontos következménye a tudatosabb fogyasztói szokások kialakulása, melynek az ár a fő tényezője, valamint a megváltozott trendek az alábbi szempontok előtérbe kerülését eredményezhetik:

- Belföldi turizmus erősödése
- Tudatosabb kiválasztás a kínált szolgáltatások színvonalát és sokszínűségét illetően
- A hangsúly az általánosról az egyedi felé tolódik

Célcsoportok és pozicionálás

A célpiacok felkutatásakor több tényezőt is érdemes figyelembe venni, például: nem, kor, családi állapot, jövedelmi viszonyok, lakóhely, érdeklődési kör, munkakör, nemzetiség. Szükséges számításba venni a szálloda adottságait, valamint a településen és a kistérségben rendelkezésre álló turisztikai lehetőségeket, programokat. Külön kell választani az egyéni és a csoportos (konferencia jellegű) turisztikai sajátosságokat is.
Ahhoz, hogy a hotelt pozícionálni lehessen a piacon, szükséges meghatározni azt a célközönséget, amelynek a szálloda értékesíteni tudja szolgáltatásait. A pozícionálás során a következő potenciális vendégköröket lehet megkülönböztetni:

Kisgyermekes családok (középkorúak): kiemelten fontos célcsoportot jelentenek a szálloda számára. A családok körében igen kedvelt szolgáltatás a játszóház a folyamatosan újuló játékokkal. A játszótér fejlesztése/karbantartása kiemelten fontos. A nyári hónapokban és az iskolai szünidő alatt animátorokat foglalkoztatunk, akik a gyermekek részére programokat kínálnak. A kisgyermekes családok tartózkodására jellemző, hogy több napot töltenek el szállodánkban, ezért számukra fontos, hogy többféle programot tudjunk kínálni, akár a városban, akár a régióban.

Középkorú párok (gyermek nélkül): kellemes kikapcsolódásra vágynak, általában 2 vendégéjszakát töltenek a szállodában. Jellemzően a fürdő miatt látogatnak Gyopárosfürdőre. Kedvelik az aktív kikapcsolódást, ezért a kerékpározás mellett további szabadidős szórakozási lehetőségek, mozgásformák, szabadtéri programok iránt is érdeklődnek. Számukra nem okoz problémát a fürdőbe való eljutás akár sétálva, akár autóval is eljutnak oda. Magasabb költési hajlandóság jellemző rájuk.

Nyugdíjas korúak: Tartózkodásuk több éjszakás, összekötik a fürdőben igénybevett gyógyászati kezelésekkel. A gyógykúra csomagok kialakításával közvetlen megszólíthatjuk és elérhetjük ezt a célcsoportot.

Csoportok: A megfelelő szobakapacitás és a teljes étkezési ellátás biztosítása lehetővé teszi a nagyobb csoportok fogadását és elszállásolását. A 2022-es évben jelentős előrelépés mutatkozott a sportegyesületekkel történő együttműködésben, amely tevékenységet a 2023-as évben is kiemelt feladatként kezelünk. Számukra megfelelő szabadidős és szórakozási programok kialakítása a feladat.

Üzleti vendégek: Folytatni kívánjuk a 2022-es évben kialakított jó kapcsolatot, együttműködést a helyi nagyvállalatokkal és kisebb-nagyobb helyi vállalkozásokkal. Tudatos koncepcióval (aktív sales tevékenység, minőségi ételek, légkondícionálás, stb.) építkezünk. Magas költési hajlandóságúak, több szolgáltatást igényelnek a konferenciák, tréningek alatt (pl. kávészünetek, ebéd, italcsomag, terembérlet stb.), így általuk nagyobb bevétel realizálható. Az üzletemberek igényeit a kínált szolgáltatások jelenleg részben elégítik ki. Szabadidős programként szívesen látogatják a fürdőt.

Árpolitika

A szobák és a csomagok árainak kialakítása során elsősorban a kereslet jelenteti a fő szempontot, igyekszünk valamennyi célcsoport igényét felmérni és megvalósítani. Ezen kívül figyelembe kell venni a szezonális ingadozásokat és a versenytársak árpolitikáját is, valamint a költségeket. Az árak kialakításánál fontos szempont, hogy a vendég jó ár-érték arányú szolgáltatásban részesüljön. Az árak differenciálása kiemelt fontosságú nemcsak szezon szerint, hanem célcsoport és a foglalási feltételek szerint is, valamint a szobák minőségét figyelembe kell vennünk. A Hotel szolgáltatási skáláját ismerve elmondható, hogy annak sokszínűsége több piaci csoport megszerzésére és megtartására is elegendő lehet.
A szálloda által kínált csomagok árait úgy kell kialakítani, hogy elősegítsék a gazdaságos működés feltételeit.

Értékesítési és marketingcsatornák

Az Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpontnak a piaci jellemzőknek megfelelően nagy hangsúlyt kell fektetnie az online portálokon és foglalási felületeken való megjelenésre, ennek érdekében a lehetőségeinkhez mérten fejlesztettük a szálloda honlapját, facebook oldalát és megjelenési felületeit. Sok feladat vár még ránk, a kínálat és a lehetőségek folyamatosan változnak, ezeket követjük és lehetőség szerint kiaknázzuk.

Az online értékesítés mellett továbbra is figyelmet igényel a hagyományos offline módon történő értékesítés is; pl a rendezvényszervezők, utazási irodák szolgáltatásai, amelyek tekintetében igen erős, aktív sales és marketing tevékenység szükséges, melyet kollégáink kitűnően valósítanak meg.

Jövőkép

Mindennapi szolgáltatásainknak minőségi javulása, új célcsoportok felkutatása és megnyerése, a helyi kultúra, művészeti, gasztronómiai tevékenység, népi hagyományok bemutatása, vendégközpontú szemlétet az alapja a tevékenységünknek. Ez motiválja kollégáinkat is, akikkel a legfőbb célunk a törzsvendégek megtartása a 2023-as évre, a vendégkör bővítése, új szakmai kapcsolatok kialakítása.

Bevétel	
Hotel	95 000 000
Önkormányzati támogatás	25 000 000
Összesen	120 000 000
Kiadás	
Közüzemi díjak	45 000 000
Hírdetési díjak	700 000
Jutalék	7 000 000
Ügyviteli költség	5 000 000
Bérköltség	20 000 000
Felhasznált nyersanyag	35 000 000
Mosatás	1 600 000
Telefon, internet	1 100 000
Banki költség	1 400 000
Hatósági és jogdíjak	800 000
Utazási költségtérítés	400 000
Havi általános kiadások	1 000 000
Egyéb költség	1 000 000
Összesen	120 000 000
Üzleti eredmény	-

6. melléklet

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

RENDEZVÉNYTÉR OROSHÁZA-GYOPÁROSFÜRDŐ

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

Orosháza, 2023. május 15.

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon: 68/412-065
Adószám: 21171941-2-04
Bankszám: 11733041-20038832 (7.)

Lajti Tímea
ügyvezető

Orosháza Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2020. február 27-i ülésén döntött arról a határozati javaslatról, miszerint kinyilvánítja szándékát arra vonatkozóan, hogy az Alföld Gyöngye Hotel környékén (7505/9 hrsz. területen) létesülő vagyonelemek üzemeltetésével, a fenntartási időszakra előírt kötelezettségek teljesítése és a pályázati célok megvalósítása érdekében a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-t (mint az Alföld Gyöngye Hotel üzemeltetőjét) szándékozik megbízni. Ezen vagyonelemek körét képezi a TOP-2.1.1-15-BS1-2016-00006 projekt keretében megvalósult új, többfunkciós rendezvénytér.

Intézményünk, a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. hosszú évek óta dolgozik az orosháziak és környéken élők, a hozzánk érkezők kulturális, szabadidős tevékenységeinek biztosításán, immár a gyopárosi rendezvénytéren is. Intézményünk kollektívája a kis létszámú tematikus programoktól kezdve a nagyobb közönséggel bíró színházi, irodalmi előadásokon át a több ezres közönséglétszámot vonzó élőzenei koncertekig valamennyi területen nagy tapasztalattal rendelkezik és azon dolgozik, hogy munkáját minél inkább a közönség igényeire alapozva, a szakmai szempontokat betartva tudja végezni.

Rendezvényeink helyszíneit a korábbi években a Petőfi Művelődési Központ, az Árpád-kert, a Városi Sportcsarnok és a város Főtere képezték, a turisztikai övezetben található Gyopárosfürdőn megépült többfunkciós rendezvénytér 2021 júliusától nyújtott új lehetőségeket a városi programok, események lebonyolítására. A 2021-es évben megkezdett munkát 2022-ben folytattuk és a nyári időszakban számos programot valósítottunk meg a rendezvénytéren, lehetőséget nyújtva a szabadidő aktív eltöltésére az orosháziaknak és a nálunk vendégeskedő turisták számára.

A turisztikai szezont és az időjárást figyelembe véve május végétől szerveztünk aktív programokat a rendezvénytéren a kisebb létszámú gyermekprogramoktól kezdve a több ezer főt megmozgató koncertekig. Május 28-án az eddigi legnagyobb látogatottságú programot szerveztük meg ezen a helyszínen, ahol **Majka és Curtis koncert**jén több ezren szórakoztak. Az élőzenei program kiemelt biztosítással és technikai háttérrel jött létre, együttműködve a helyi, térségi szakirányú vállalkozások mellett a rendőrséggel és polgárőrséggel.

Ugyanezen hétvégén a **Városi Gyereknap** is a rendezvénytéren jöhetett létre, ahol a helyi táncbemutatók után egyebek mellett bűvészműsor, arcfestés, ugrálóvár, trambulin, kézműves

foglalkozás, este pedig **The Biebers koncert** várta a kicsiket és nagyokat, a programhelyszínre történő kijutást ingyenes Dottó járat segítette.

A városi nagyrendezvények sorában **Fenyő Miklós** is fergeteges hangulatot teremtett élő **koncert**jével június 25-én a gyopárosfürdői rendezvénytéren, a zenészlegenda slágereit mindenki együtt énekelte. Ez a program is kiemelt biztonsági intézkedések mellett valósult meg.

Folytattuk a 2021-ben megkezdett tematikus programok sorát a rendezvénytéren, egy-egy művészeti ágat vagy épp egy-egy látogatói korosztályt előtérbe helyezve. Versek, dalok, történetek és személyes élmények kaptak helyet egy nézőkkel közös interaktív játékban Vecsei H. Miklós és Beck Zoltán közös estjén, **Kártyajáték** címmel. **Vidám gyermekdélután**t rendeztünk június végén, arcfestéssel, bábelőadással, Cheese fotósarokkal, lufihajtogató bohóccal, míg július elején a lelki egészségé volt a főszerep: vendégünk **Pál Feri atya** volt, aki motivációs előadásában arra kereste a választ, hogyan élhetünk elégedetten. **Mese, zene, játék** címmel több korosztályt is megcéloztunk azzal a július 29-i programmal, melynek keretében interaktív népmese és Pitti Katalin koncert is várta az érdeklődőket. Valamennyi tematikus rendezvényt ingyenesen látogathattak az érdeklődők, együttműködésben az önkormányzattal, **pályázati programok**at is megvalósítva.

A rendezvénytér otthont adott **klubok, civil szervezetek, cégek** akár zártkörű, akár nyitott programjainak, illetve az orosháziak mellett a turisztikai szezont megcélozva – az Alföld Gyöngye Hotel szomszédságában, az Orosháza-Gyopárosfürdő Gyógy-, Park- és Élményfürdő közelségében – a hozzánk látogató turisták kikapcsolódását is elősegítette.

7. melléklet

Elemzés

a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi egyszerűsített éves beszámolója és 2023. évi üzleti terve alapján

1. 2022. évi beszámoló elemzése

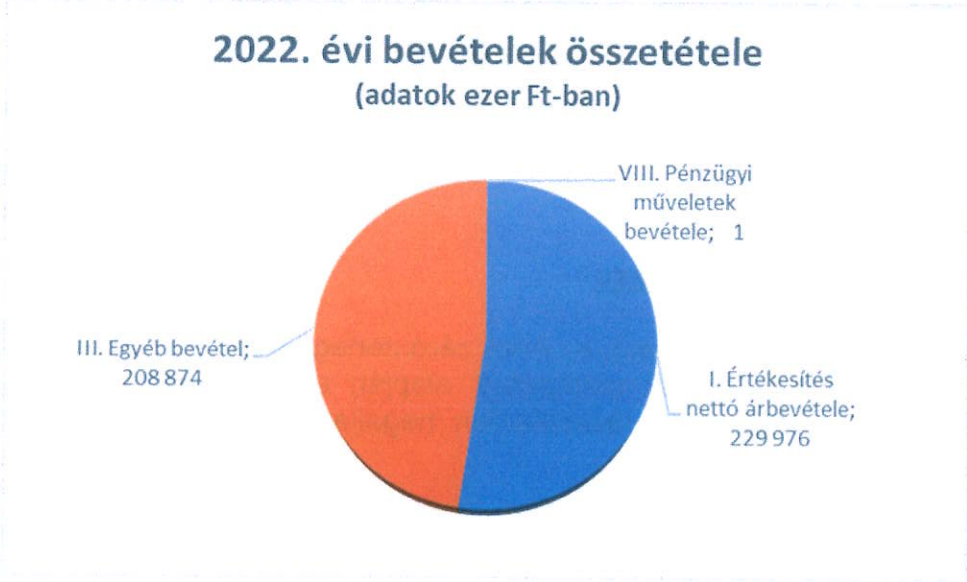
Az egyszerűsített éves beszámoló, az éves zárómérleg, eredménykimutatás, vagyoni és pénzügyi helyzetről készült elemzések alapján a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft 2022. évi gazdálkodását illetően megállapítások az alábbiak:

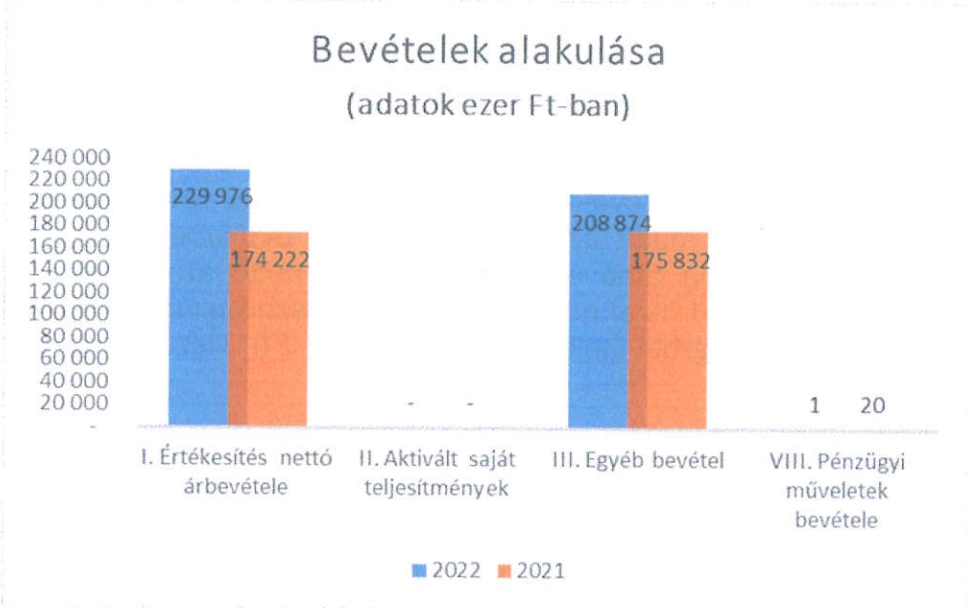
Bevételi oldal:

- **Értékesítés 2022. évi nettó árbevétele** a 2021. évhez képest 32 %-os növekedést mutat (2021. évi tény 174.222 ezer Ft, a 2022. évi teljesítés 229.976 ezer Ft).
  Az éves beszámoló kiegészítő melléklete alapján a nettó árbevétel 77,19 %-át a szállodai tevékenységből származó bevétel 177.516 ezer Ft képezi, 22,81 %-ban a közhasznú tevékenység bevétele mutatható ki 52.460 ezer Ft összegben. A szállodai tevékenység és a közhasznú tevékenység bevételét tekintve növekedést mutat az előző évi (2021. év) árbevételhez mérten. A szállodai tevékenység árbevétele a 2021. évi nettó árbevételhez (143.146 ezer Ft) mérten 24,01 %-al növekedett, a közhasznú tevékenység árbevétele a 2021. évi nettó árbevételhez (31.075 ezer Ft) viszonyítva 68,82 %-al növekedett.

- **Az egyéb bevételek** összege 33.042 ezer Ft-tal azaz 18,79%-al növekedett a 2021. évi 175.832 ezer Ft-ról 2022. évi 208.874 ezer Ft-ra. A főkönyvi kivonat alapján az önkormányzattól kapott támogatás (194.000 ezer Ft) az adott mérlegtételen belül 92,88 %-ban jelenik meg, 3,70 %-ban a közfoglalkoztatási támogatás összege (7.718 ezer Ft). Orosháza Város Önkormányzattól kapott támogatás összege tárgyévben 194.00 ezer Ft, az előző évi 166.000 ezer Ft összeghez mérten 16,87 %-ban (28.000 ezer Ft-tal) növekedett az alapítói támogatás összege. A közfoglalkoztatás támogatás összege 2021. évben 4.963 ezer Ft, a vizsgált évben 55,51 %-tal (2.755 ezer Ft-al) növekedett a támogatási összeg. Szakminisztériumtól befolyt bevétel mértéke 2021. évben 1.030 ezer Ft, 2022. évben 6,8%-al (1.100 ezer Ft) növekedett a pályázati összeg. Különféle egyéb bevételként, biztosító által visszaigényelt kártérítésből befolyt bevétel 2.581 ezer Ft, üzletág elhatárolás bevétele 2.815 ezer Ft, az utólag kapott pénzügyi engedmény mértéke 660 ezer Ft.

- **A pénzügyi műveletek bevétele** 2021. évben 20 ezer Ft, 2022. évben 1 ezer Ft.



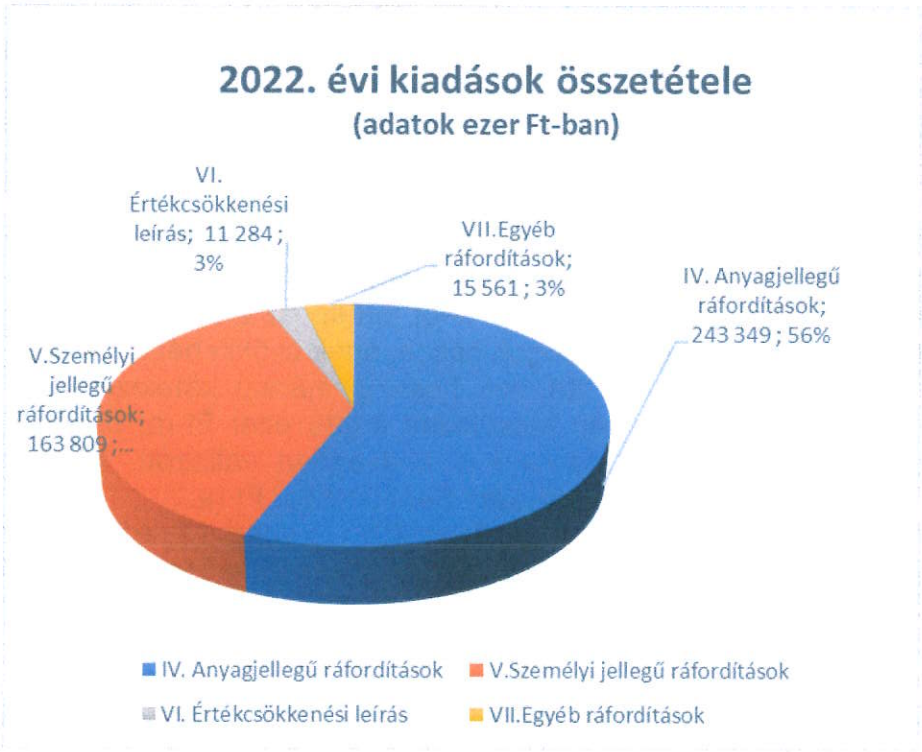


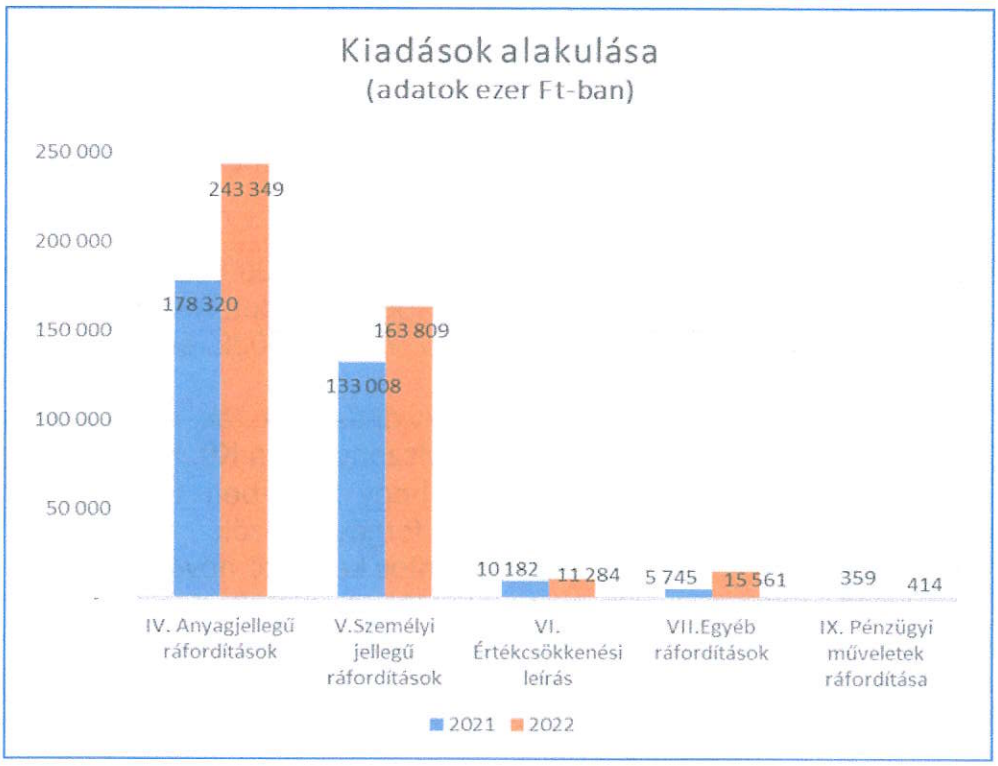
Kiadási oldal:

- **Az anyagjellegű ráfordítások** összességében 36,47 %-kal (178.320 ezer Ft-ról 243.349 ezer Ft-ra) növekedtek. A főkönyvi kivonat alapján az anyagjellegű ráfordítások 51,51 %-a (125.416 ezer Ft) az igénybe vett szolgáltatások költségeinek tételeként jelenik meg, 46,68 %-a anyagköltségekből (113.587 ezer Ft) és 1,78 %-a egyéb szolgáltatások költségeiből 4.346 ezer Ft tevődik össze.

- **A személyi jellegű ráfordítások** összege 30.801 ezer Ft-tal növekedett a 2021. évi 133.008 ezer Ft-ról 163.809 ezer Ft-ra. A személyi jellegű ráfordítások 83,49 %-át a bérköltségek (136.764 ezer Ft), 7,52 %-át személyi jellegű egyéb kifizetések (12.316 ezer Ft) és 8,99 %-át a bérjárulékok (14.729 ezer Ft) teszik ki.

- **Az értékcsökkenési leírás** mértéke 2021-ben 10.182 ezer Ft, 2022-ben 11.284 ezer Ft.
- **Az egyéb ráfordítások** összege 2022-ben 15.561 ezer Ft, 9.816 ezer Ft-tal növekedett a 2021. évi ráfordítás összegéhez (5.745 ezer Ft) mérten.
- **Pénzügyi műveletek ráfordításai** 2021. évben 359 ezer Ft, 2022. évben 414 ezer Ft.





Főbb mutatószámok alakulása:

A vagyoni helyzetet elemző mutatók:

- **Tőkeerősség** (saját tőke aránya) a saját vagyon részarányát jelzi az összes forráson belül, melynek értéke előző évhez képest növekedett (2021. évben 38,90 %, 2022. évben 44,94 %), mely kedvező változás a tárgyévi eredményre vezethető vissza.

- **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 az adózott eredmény alakulása befolyásolja. A mutató 9,47 %-ról 10,38 %-ra változott.

- **Kötelezettségek aránya** azt mutatja meg, hogy a mérlegfőösszegen belül mekkora összeget tesznek ki a kötelezettségek. A mutató értéke 2021-ben 42,35%-ot, 2022-ben pedig 39,36 %-ot tett ki. Az arány csökkenése kedvező tendencia, mely a kötelezettségek összegének csökkenése, illetve a saját tőke növekedése is okozta. A Kft.-nek hosszú lejáratú kötelezettsége 2021-ben 3.788 ezer Ft, 2022. évben lecsökkent 2.439 ezer Ft-ra, hasonlóan a rövid lejáratú kötelezettségek mértéke is kedvezően változott, 2021-ben 27.141 ezer Ft volt, 2022. évben lecsökkent 24. 831 ezer Ft-ra.
  A passzív időbeli elhatárolás összege 2021. évben 13.692 ezer Ft-ot, 2022. évben 10.877 ezer Ft-ot tett ki, mely összegek a mérleg fordulónap előtti időszakot terhelő költségek időbeli elhatárolását tartalmazza, részaránya az összes forráson belül 2021. évben 18,75 %, 2022. évben 15,70 %.

A fedezettségi mutatók azt mutatják, hogy az egyes eszközcsoportok értékét mekkora hányadban fedi le a saját tőke.

- **Befektetett eszközök (tárgyi eszközök) fedezettsége** mutató tájékoztatást nyújt arról, hogy az összes befektetett eszközt hány százalékban finanszírozza a saját tőke. A mutató értéke a 2021. évi 130,91 %-ról kedvezően változott 2022. évben 154,05 %-ra.

A jövedelmezőség alakulását illetően az üzleti tevékenység eredménye 2021-ben 22.799 ezer Ft, tárgyévben 4.847 ezer Ft, az adózott eredmény 2021. évben 19.487 ezer Ft-ot, 2022. évben 2.729 ezer Ft-ot tett ki.

A személyi jellegű ráfordítások összege 2021. évi 133.008 ezer Ft-ról 2022. évben 163.809 ezer Ft-ra növekedett, melynek oka a foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszámának növekedése (2021. év 27 főről => 2022. évben 31 főre).

A pénzügyi helyzetet értékelik a különböző likviditási mutatók, melyek az eszközök különböző kategóriáit (likvid és kevésbé likvid) viszonyítják a Kft. kötelezettségeihez.

- **Rövid likviditási mutató** megmutatja, hogy 2021-ben 187,29%-ban, 2022. évben 197,18%-ban fedezték a forgóeszközök a rövid lejáratú kötelezettségeket, mely 9,89 százalékpontos kedvező növekedés.
- **Készpénzlikviditás** jelzi, hogy a pénztár és bankbetétek együtt mekkora fedezetet nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségekre. Ez alapján 2021. december 31-én a pénzeszközök a rövid lejáratú kötelezettségek 33,54%-kára, 2022. december 31-én 53,42%-kára nyújtottak fedezetet, kedvező 19,88 százalékpontos növekedés.

- **Hitelfedezettségi mutató** arról ad tájékoztatást, hogy a Kft. követelései milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeit. Ez 2021. évben 136,78%-ban, 2022. évben 96,60%-ban teljesült.
  A tárgyévi rövid lejáratú kötelezettségek összege tovább csökkent a bázisévhez képest (2021. évben 27.141 ezer Ft, 2022. évben 24.831 ezer Ft).

Összességében a Kft. vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetét tekintve, az előző évhez viszonyítva a tárgyévben is eredménnyel zárta. A Kft 2022. évre vonatkozó üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 4.847 ezer Ft (2021. évben 22.799 ezer Ft), adózás előtti eredménye 4.434 ezer Ft (2021. évben 22.460 ezer Ft), adózott eredménye 2.729 ezer Ft (2021. évben 19.487 ezer Ft) eredmény.
Az ügyvezető javasolja az adózott eredmény 2.729 ezer Ft eredménytartalékba helyezését.

2. 2023. évi üzleti terv elemzése

2.1. Közművelődési feladatok ellátása

Bevételi oldal:
2023. évre összesen 219.130 ezer Ft bevétellel kalkuláltak.
Az összes bevételen belül a közhasznú tevékenység árbevétele 5.550 ezer Ft, mely az összes bevétel 2,53%-a.
A vállalkozási tevékenység árbevételére tervezett összeg 18.850 ezer Ft, aránya az összes bevételen belül 8,60%.
Az egyéb bevételekre 194.700 ezer Ft bevétellel kalkuláltak, mely az összes bevétel 88,85%-át teszi ki, ebből 180.000 ezer Ft önkormányzati támogatással, 12.400 ezer Ft bértámogatással, 2.300 ezer Ft pályázati bevétellel számol a terv.
A pénzügyi műveletek bevételeként 30 ezer Ft került tervezésre.

Kiadás oldal:
A Kft. üzleti terve alapján összesen 219.120 ezer Ft költséggel számolt.
Az összes ráfordításon belül 117.424 ezer Ft anyagjellegű ráfordítás került betervezésre, mely a teljes költségek 53,59 %-át teszi ki. A személyi jellegű ráfordítások aránya a teljes költségen belül 41,92 %-ban jelenik meg, összege 91.863 ezer Ft, ezen felül 5.450 ezer Ft értékcsökkenési leírással és 4.383 ezer Ft egyéb ráfordítással terveztek.

A bevétel és kiadási volumenét tekintve a közművelődési feladatellátásból a 2023. évi üzleti terv 10 ezer Ft eredménnyel számol.

2.2. Alföld Gyöngye Hotel

Bevételi oldal:
2023. évre a Kft összesen 120.000 ezer Ft bevétellel számolt. Az összes bevételen belül 79,17%-ban a hotel bevétele 95.000 ezer Ft szerepel a tervben, a fennmaradó 20,838 % az önkormányzati támogatás 25.000 ezer Ft összegét tartalmazza.

Kiadás oldal:
Az üzleti terv 120.000 ezer Ft költséggel számol, ezen belül legnagyobb arányban 37,5%-ban közüzemi díjak (45.000 ezer Ft), 29,17%-ban a felhasznált nyersanyag

költsége (35.000 ezer Ft), 16,67%-ban a bérköltség (20.000 ezer Ft) aránya jelenik meg, mint legnagyobb kiadást jelentő tételek az összes költségen belül.

Az Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont üzemeltetésénél azonos összegben került betervezésre a bevétel és kiadás mértéke, így 2023. évre eredménnyel a terv nem számol.

2.3. A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit 2023. évi összesítő üzleti terve

A 2023. évi tervben szereplő adatok az előzőekben leírtak alapján együttesen a két tevékenységi terület vonatkozásában is kiértékelésre kerültek.

Bevételi oldal:
2023. évre összesen 339.130 ezer Ft a tervezett bevétel összege. A bevételen belül legnagyobb arányban 57,42%-ban az egyéb bevétellel kalkulál a terv, melyet az Alföld Gyöngye Hotel működtetéséből származó bevétel követ 28,01 %-ban, a vállalkozási tevékenység bevétele 5,56 %-ban, a közművelődési feladatok ellátásából származó tervezett bevétel mértéke 1,64 %.
Az alapítói támogatás mértéke 180.000 ezer Ft, mely a tervezett teljes bevétel 7,37%-át teszi ki.

Kiadás oldal:
Az üzleti terv 339.120 ezer Ft költséggel számol, melyen belül legnagyobb volumenben 64,61 %-ban a közművelődési feladatellátás költségei (219.120 ezer Ft) jelennek meg.
A személyi jellegű ráfordítások összege - a közművelődési feladatellátás és hotel együttesen – 118.863 ezer Ft, mely a 2023. évre tervezett költségek 35,05%-át adja.
Az anyagjellegű ráfordítások tervezett összege a 2023. évre együttesen 210.424 ezer Ft, mely a 2023. évi tervezett kiadások 62,05 %-a.

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft 2023. évi üzleti terv alapján a közművelődési feladatellátásból 10 ezer Ft eredménnyel számol.

Orosháza, 2022. május 23.

Benke Csilla
belső ellenőr

8. melléklet

Jegyzőkönyv kivonat

Kivonat, mely készült a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. hivatalos helységében 2023. május 17-én a Felügyelő Bizottsági ülés alkalmából

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

100/2023(V.17.) számú határozat

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolják a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szerve számára az 1. napirendi pontban ismertetett, a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját.

101/2023(V.17.) számú határozat

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolják a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szerve számára az 2. napirendi pontban ismertetett, a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi szakmai és pénzügyi tervét.

Orosháza, 2023. május 17.

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon: 68/412-065
Adószám: 21171941-2-04
Banksz.: 11733041-20038832 (7.)

Lajti Tímea
ügyvezető

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Az OROS-PROJEKT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos döntések meghozatala

/1. A közfeladat ellátásáról szóló 2022. évi beszámoló
/2. A Városmarketing Iroda üzemeltetésével kapcsolatos 2022. évi beszámoló
/3. Egyszerűsített éves beszámoló a 2022. január 01. – 2022. december 31. közötti időszakról
/4. A Kft. 2023. évi üzleti terve

Tisztelt Képviselő-testület!

1.)
A közfeladat ellátásáról szóló 2022. évi szakmai-és pénzügyi beszámoló

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 65/2021. (IX.23.) K.t. határozata alapján az Önkormányzat 2021. szeptember 30. napján közfeladat ellátása tárgyában közszolgáltatási megállapodást kötött az OROS-PROJEKT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (a továbbiakban: Kft.). Ezen feladatok kompenzációjaként az Önkormányzat 2022. január 01. - 2022. december 31. közötti időszakra vonatkozóan összesen 25.984.253.- Ft + Áfa ellentételezést biztosított.

A Kft. a közfeladat ellátása tárgyában megkötött megállapodás keretén belül vállalta településfejlesztési és projektfeladatok ellátását, ezen belül a 2021-2027-es programozási időszakban az egyes TOP Plusz pályázatokkal kapcsolatos projektek előkészítését és benyújtását, illetve az ezekhez a feladatokhoz kapcsolódó tanácsadást.

A közszolgáltatási megállapodás 14. pontja az alábbiak szerint rendelkezik: *„Az Oros-Projekt Kft. vállalja, hogy a részére biztosított ellentételezést rendeltetésszerűen használja fel. Kötelezettséget vállal arra, hogy a feladatellátásáról és az ellentételezés felhasználásáról szakmai és pénzügyi és feladatellátást részletező beszámolót (közszolgáltatási beszámoló) készít, és megküldi az Önkormányzat részére."* A Kft. által elkészített szakmai és pénzügyi beszámoló az előterjesztés 1. mellékletét képezi.

2.)
A Városmarketing Iroda üzemeltetésével kapcsolatos 2022. évi feladatok beszámolója

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. szeptember 23. napján megtartott testületi ülésén döntött arról, hogy az Oros-Projekt Kft-vel 2021. október 01. napjától határozatlan időtartamú együttműködési megállapodást köt, amelynek keretében az Oros-Projekt Kft. ellátja a városmarketing feladatok ellátását, és a Városmarketing Iroda (Tourinform Iroda) működtetését.

Az Önkormányzat a Városmarketing Iroda működését az együttműködés keretében évente külön támogatási szerződéssel, vissza nem térítendő támogatási összeg biztosításával a mindenkori éves költségvetésbe biztosítja. Ezen feladatok

kompenzációjaként az Önkormányzat 2022. január 01. – 2022. december 31. időszakra vonatkozóan összesen 32.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást biztosított a Kft. részére.

A támogatási szerződés 4. pontja alapján a Kft. vállalta, hogy a részére biztosított támogatást rendeltetésszerűen használja fel, illetve kötelezettséget vállalt arra, hogy a támogatás felhasználásáról pénzügyi elszámolást készít, amit legkésőbb 2022. május 31-ig a Képviselő-testület elé terjeszt elfogadásra.

A Kft. által elkészített szakmai és pénzügyi beszámoló jelen előterjesztés 2. mellékletét képezi.

3.)
Egyszerűsített éves beszámoló a 2022. január 01. – 2022. december 31. közötti időszakról

A Kft. elkészítette a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (a továbbiakban: számviteli tv.) foglalt kötelezettségének eleget téve – az egyszerűsített éves beszámolóját a 2022. január 01. – 2022. december 31. közötti időszakról. Az ügyvezető javaslatára az adózott eredmény az eredménytartalékba kerül elszámolásra.

A számviteli törvény rendelkezésének megfelelően a gazdasági társaság könyvvizsgálója elvégezte a beszámoló könyvvizsgálatát, melyben megállapításra került, hogy az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a társaság 2022. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban.

4.)
2023. évi üzleti terv

A Kft. a 2023. év vonatkozásában elkészítette az üzleti tervét, valamint szakmai programját.

A 2022. január 01. – 2022. december 31. közötti időszakra vonatkozó egyszerűsített éves beszámoló (részét képezi a beszámoló mérlege, eredménykimutatása, a kiegészítő melléklete), és a Kft. 2023. évi üzleti terve jelen előterjesztés 3-4. mellékleteként kerültek csatolásra.

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

A fenti pontokban felsorolt és elkészített dokumentumokat a Kft. felügyelőbizottsága határozataival (6. melléklet) elfogadta, így azokról a társaság legfőbb szerve a Polgári Törvénykönyvről 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:120.§ (2) bekezdése alapján dönthet.

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

1. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az OROS-PROJEKT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5900 Orosháza, Fasor utca 3.; adószám: 24797049-2-04; cjsz: 04-09-012796; statisztikai számjele: 24797049-7022-572-04) a 2022. évre vonatkozó közszolgáltatási megállapodásában megjelölt településfejlesztési és projektfeladatok ellátásának feladatait megfelelően elvégezte, valamint az erről szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját (közszolgáltatási beszámolóját) elfogadja.

Végrehajtásért felelős:
- Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért
- Irimiás László ügyvezető a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: 2023. május 31.

2. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az OROS-PROJEKT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5900 Orosháza, Fasor utca 3.; adószám: 24797049-2-04; cjsz: 04-09-012796; statisztikai számjele: 24797049-7022-572-04) a 2022. évre vonatkozó együttműködési megállapodásában megjelölt Városmarketing Iroda üzemeltetésével kapcsolatos feladatait megfelelően elvégezte, valamint az erről szóló szakmai-és pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Végrehajtásért felelős:
- Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért
- Irimiás László ügyvezető a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: 2023. május 31.

3. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az OROS-PROJEKT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5900 Orosháza, Fasor utca 3.; adószám: 24797049-2-04; cjsz: 04-09-012796; statisztikai számjele: 24797049-7022-572-04) 2022. január 01. – 2022. december 31. időszakra vonatkozó egyszerűsített évi beszámolóját, és annak kiegészítő mellékletét

54 604 e Ft mérlegfőösszeggel
23 741 e Ft saját tőke összeggel
128 708 e Ft nettó árbevétellel
43 556 e Ft egyéb bevétel
2 639 e Ft adózás előtti eredménnyel
2 329 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Az adózott eredmény – 2 329 eFt – az eredménytartalék terhére kerül elszámolásra.

Végrehajtásért felelős:

- Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért
- Irimiás László ügyvezető a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: 2023. május 31.

4. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az OROS-PROJEKT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi üzleti tervét

171 000 e Ft bevétellel
163 279 e Ft költséggel
7 026 e Ft adózás előtti eredménnyel elfogadja.

Végrehajtásért felelős:

- Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért
- Irimiás László ügyvezető a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: 2023. május 31.

Orosháza, 2023. május 24.

Irimiás László
ügyvezető

1. melléklet

OROS-PROJEKT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
5904 Orosháza, Fasor utca 3.

Statisztikai számjel
24797049-7022-572-04

Cégjegyzék száma
04-09-012796

OROS-PROJEKT KFT.

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTFELADATOK ELLÁTÁSA

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

2022. ÉVI BESZÁMOLÓ

Orosháza, 2023. április 30.

OROS-PROJEKT Kft.
5904 Orosháza, Fasor utca 3.
Adószám: 24797049-2-04
Cégjegyzék-szám: 04-09-012796

Irimiás László
ügyvezető igazgató

OROS-PROJEKT KFT.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. jogutódjaként az OROS-PROJEKT Nonprofit Kft. 2021. június 1-től elsődlegesen azzal a stratégiai céllal folytatja működését, hogy a 2021-től kezdődő EU-s fejlesztési ciklusban a TOP_PLUSZ területi fejlesztési program pályázati lehetőségeit minél hatékonyabban megvalósítsa településünkön. Orosháza Város Önkormányzata emellett egyéb kapcsolódó városi tevékenységek működését is a cégre bízta, szintén a hatékonyabb üzemelés és a lehetőségek kihasználása érdekében. A vállalat szükséges tevékenységéhez a 2022-es év működéséhez szükséges pénzügyi forrás is biztosításra került.

Az OROS-PROJEKT Kft. célja, hogy egy szakmailag magas színvonalú terület- és településfejlesztési stratégián, illetve az erre alapozott pályázatok megvalósításán keresztül a helyiek és a település gazdasági gyarapodását, eredményességét minél sokoldalúbban támogassa.
A projektek sokszínűsége biztosítja a település infrastrukturális fejlődése mellett a helyi identitás erősítését, a szociális nehézségekkel élő lakosság életminőségének javítását.

A projektiroda a 2022-ben induló pályázatok tanácsadásában, előkészítő feladatainak elvégzésében is vállalt szerepet, valamint a már elnyert pályázatok feladatainak ellátásában tevékenykedett. A pályázatok komplexitáshoz alkalmazkodva a szakemberek tudása lehetővé teszi, hogy az előkészítési és megvalósítási folyamatokat teljeskörűen elvégezzük.

A projekteket városunk fejlődése és az itt élő és dolgozó közösség igényeit tekintve tervezzük és valósítjuk meg. Pályázataink segítségével a hasonló „kínálattal" rendelkező településekkel szemben megerősítjük pozíciónkat, illetve a helyi lakosság érdekeit hosszú távon kedvező irányba formáljuk.

OROS-PROJEKT KFT.

AZ OROS-PROJEKT KFT. BEMUTATÁSA

Orosháza Város Önkormányzata az önkormányzat Szervezet és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X.21.) önkormányzati rendeletében deklarálta, hogy a településfejlesztés és a településrendezés a helyi közszolgáltatások keretében ellátandó kötelező önkormányzati feladatok közé tartozik.

Az Önkormányzat kötelező feladatának tekinti Orosháza város városfejlesztési célkitűzéseinek keretében a településfejlesztési projektek előkészítését és lebonyolítását.

A feladat ellátására Orosháza Város Önkormányzata, mint a Kft. tulajdonosa közszolgáltatási szerződést kötött az OROS-PROJEKT Kft.-vel.

A cég neve:	Oros-Projekt Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:	5904 Orosháza, Fasor utca 3.
Az alapítás időpontja:	2013. 11. 22.
A működés megkezdésének időpontja:	2014. 07. 01.
Működési forma:	Korlátolt Felelősségű Társaság

Tulajdonosi szerkezet
A tulajdonosok neve:

Orosháza Város Önkormányzata	3.000
Tulajdoni részarány:	100%
Címe:	5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
A társaság telephelye:	5900 Orosháza, Mikszáth Kálmán utca 2. Tourinform Iroda

A vállalkozás fő tevékenysége:	7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

OROS-PROJEKT KFT.

BESZÁMOLÓ AZ OROS-PROJEKT KFT. ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEKRŐL

A 2021-ben kezdődő Európai Uniós fejlesztési ciklusban a TOP PLUSZ területi fejlesztési programban újabb pályázati lehetőségek nyíltak meg az önkormányzatok részére.

Ezen lehetőségek minél hatékonyabb kihasználása érdekében egy önálló szervezet felállítása vált szükségessé, ezáltal a projektfeladatok lebonyolítása az Orosháza Város Önkormányzata 100%-os tulajdonában lévő OROS-PROJEKT Kft. mint szakértő közszféra szervezet bevonásával történik. A szervezet feladata a projekt szakszerű előkészítése és lebonyolításának biztosítása. Feladataink közé tartozik az érintettekkel történő kapcsolattartás, a projektek egyes tevékenységeinek koordinálása, a projektek időtervének aktualizálása, szakmai beszámolók, jelentések készítése, és néhány esetben a pénzügyi elszámolás zavartalanságának biztosítása. Kiemelt tevékenységeit a pályázatok előkészítésében, majd operatív menedzsment feladatként látja el.

Az alábbi projektekben végzünk feladatokat:

Projekt azonosítószáma	Projekt címe
TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00004	Orosháza - Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015	Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn
TOP-7.1.1-16-H-97-3.1	Az országszerte híres Orosházi Termálvíz innovatív és helyi egészségmegőrző hasznosítása érdekében marketingtevékenységek megvalósítása

TOP-5.2.1-15-BS1-2019-00014	Együtt jobbak vagyunk - Helyi komplex program Orosháza társadalmi integrációjáért II. ütem
TOP_PLUSZ-1.1.3-2	Helyi és térségi turizmusfejlesztés pályázat
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00048	Kis István-gödör kárelhárítási tervének elkészítése, valamint a Komosztáló telep fejlesztése
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00049	Csapadékcsatorna-hálózat fejlesztése Orosházán
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00076	Mikolay-kert megújítása, közösségi funkciók kialakítása
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00079	Orosháza-Kardoskút összekötő kerékpárút építése
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00043	Belterületi utak fejlesztése Orosházán
TOP_PLUSZ-312-21	Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)
TOP_PLUSZ-1.2.2-21	Szociális célú városrehabilitáció
TOP_PLUSZ-2.1.1.-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
TOP_PLUSZ-1.1.1.-21	Helyi gazdaságfejlesztés Piac felújítása

OROS-PROJEKT KFT.

KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA

2022. évi

MEGNEVEZÉS	2022. évi bevétel nettó Ft
KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ELLENTÉTELEZÉSE	25 984 251

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK 2021. ÉVI ALAKULÁSA KÖLTSÉGNEMENKÉNT

Anyagfelhasználás	2022. évi összes költség Ft
Irodaszerek	
Tisztítószerek, fertőtlenítőszerek	
Egyéb anyagok	879 248
Anyagok összesen:	879 248

Igénybe vett szolgáltatások	2022. évi összes költség Ft
Szállítási díjak	20 150
Irodaeszköz bérleti díj	268 544
Szoftverbérleti díj	654 332
Hirdetés, hírügynökségi tevékenység	354 578
Postaköltség	23 535
Telefon, internetköltség	48 456
Kamarai tagdíj	5 000
Webfejlesztés	1 000 000
Kulcsmásolás	1 000
Felhő és tárhely szolgáltatás	54 833
Egyéb szolgáltatások	78 444
Fotózás	1 587 422
Nyomdai szolgáltatás	4 695 485
Műszaki szakértői szolgáltatás	3 769 457
Pályázati dokumentáció előkészítéséhez igénybe vett szolgáltatás	2 698 000
Adatvédelmi szolgáltatás	246 167
Igénybe vett szolgáltatás összesen:	15 505 403

Bérköltség, személyi jell. egyéb kifizetések	2022. évi összes költség Ft
Bérköltség	7 014 155
Egyszerűsített foglalkoztatottak bérköltsége	199 427
Személyi jellegű egyéb kifizetések (táppénz, betegszabadság, munkába járás köt.ktgtérítése, stb.)	
Bérjárulékok	820 656
Személyi jellegű költségek összesen	8 034 238

Amortizációs költség	2022. évi összes költség Ft
Értékcsökkenés összesen	835 875

KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN

Megnevezés	2022. évi összes költség Ft
Közvetlen költségek és ráfordítások összesen	25 254 764

OROS-PROJEKT KFT.

TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE A KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL

Megnevezés	2022. évi Ft
Tevékenység 2022. évi eredménye a közvetlen költségek figyelembevételével	729 487

ÁLTALÁNOS IRÁNYÍTÁSI IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

Megnevezés	2022. évi költség Ft
Általános irányítási, igazgatási költségek, ráfordítások (irányítás költségei, társaságot terhelő központi költségvetési és helyi adók arányosan a tevékenységet terhelő része)	1 236 850

TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE MINÖSSZESEN

Tevékenység 2022. évi eredménye mindösszesen:	-507 363

2. melléklet

OROS-PROJEKT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
5904 Orosháza, Fasor utca 3.

Statisztikai számjel
24797049-7022-572-04

Cégjegyzék száma
04-09-012796

OROS-PROJEKT KFT.

VÁROSMARKETING IRODA ÜZEMELTETÉSE

2022. ÉVI BESZÁMOLÓ

Orosháza, 2023. április 30.

OROS-PROJEKT Kft.
5904 Orosháza, Fasor utca 3.
Adószám: 24797049-2-04
Cégjegyzék-szám: 04-09-012796

Irimiás László
ügyvezető igazgató

OROS-PROJEKT KFT.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. jogutódjaként az OROS-PROJEKT Nonprofit Kft. 2021. június 1-től elsődlegesen azzal a stratégiai céllal folytatja működését, hogy a 2021-től kezdődő EU-s fejlesztési ciklusban a TOP PLUSZ területi fejlesztési program pályázati lehetőségeit minél hatékonyabban megvalósítsa településünkön. Orosháza Város Önkormányzata emellett egyéb kapcsolódó városi tevékenységek működését is a cégre bízta, szintén a hatékonyabb üzemelés és a lehetőségek kihasználása érdekében. A vállalat szükséges tevékenységéhez a 2022-es év működéséhez szükséges pénzügyi forrás is biztosításra került.

Az OROS-PROJEKT Kft. célja, hogy egy marketing szemléletű terület- és településfejlesztési stratégián, illetve az erre alapozott tevékenység sorozaton keresztül a helyiek és a település gyarapodását, eredményességét minél sokoldalúbban megvalósítsa. Céljai eléréséhez a marketing eszköztárának a települések gyakorlatára adaptált elemeit használja.

A városmarketing terv céljait úgy alakítottuk ki, hogy az elősegítse a jövőkép megvalósítását, ugyanakkor azokhoz reális akcióprogramokat is rendelhessünk:

- Vonzó, családbarát környezet biztosítása az itt lakók számára
- Kommunikációs és városfejlesztési tevékenység fejlesztése
- Városismeretre, környezettudatosságra és egészséges életmódra nevelés
- Civil kapcsolattartás erősítése
- Tehetséggondozás
- Egyedi turisztikai kínálat kialakítása
- Imázsfejlesztés
- Attrakciók és turisztikai szolgáltatások fejlesztésének ösztönzése
- Együttműködések kialakítása a turizmus területén
- Kedvező és vonzó gazdasági környezet kialakítása
- Orosháza-Gyopárosfürdő Gyógy-, Park- és Élményfürdő / SPA marketing fejlesztése

A város számára a fejlődést a lehetséges városmarketing akciók megvalósításával, az ötletek kezdeményezésével, vagy ösztönzésével javasoljuk az egyes célok megvalósítása érdekében.

OROS-PROJEKT KFT.

AZ OROS-PROJEKT KFT. BEMUTATÁSA

Orosháza Város Önkormányzata az önkormányzat Szervezet és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X.21.) önkormányzati rendeletében deklarálta, hogy a településfejlesztés és a településrendezés a helyi közszolgáltatások keretében ellátandó kötelező önkormányzati feladatok közé tartozik.

A feladat ellátására Orosháza Város Önkormányzata, mint a Kft. tulajdonosa közszolgáltatási szerződést kötött az OROS-PROJEKT Kft.-vel.

A cég neve:	Oros-Projekt Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:	5904 Orosháza, Fasor utca 3.
Az alapítás időpontja:	2013. 11. 22.
A működés megkezdésének időpontja:	2014. 07. 01.
Működési forma:	Korlátolt Felelősségű Társaság

Tulajdonosi szerkezet
A tulajdonosok neve:

Orosháza Város Önkormányzata	3.000
Tulajdoni részarány:	100%
Címe:	5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
A társaság telephelye:	5900 Orosháza, Mikszáth Kálmán utca 2. Tourinform Iroda

A vállalkozás fő tevékenysége:	7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

OROS-PROJEKT KFT.

BESZÁMOLÓ AZ OROS-PROJEKT KFT. ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEKRŐL

Az OROS-PROJEKT KFT. városmarketing tevékenységének feladat ellátásában a projektiroda és a Tourinform Iroda is egyaránt részt vesz. A Tourinform Iroda működések elsődleges célja a turizmus rendszerének átfogó kialakítása és működtetése révén a fenntartható és versenyképes turizmus megteremtése térségünkben. Tourinform Irodánk közép távú feladatai a céljainkból következnek:
kutatás, tervezés, szervezet és hálózatfejlesztés, turisztikai termék-, szolgáltatás- és kínálat-fejlesztés, marketing, értékesítés-ösztönzés, kommunikáció, infrastruktúra-fejlesztés, minőségbiztosítás, monitoring, partnerség és szemléletmód kialakítása, érdekképviselet.

A Tourinform Iroda feladata a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által megfogalmazott turisztikai feladatok ellátása az MTÜ-vel kötött, érvényben lévő Névhasználati Szerződésben, valamint a Névhasználati Kézikönyvben rögzített szakmai elvárásokkal összhangban.

Az OROS-PROJEKT Kft. a Tourinform Irodához köthető feladatokat a telephelyén, valamint 2022. június 1-től az Orosháza-Gyopárosfürdő Gyógy-, Park- és Élményfürdő / SPA bejáratánál található Tourinform Infóponton is ellátja. Tulajdonképpen egyfajta bemutatóterem, amely elsősorban a település/térség fogadószobája, kirakata, ahol a vendégek a térségi és nemzeti (országos) turisztikai kínálattal egyaránt találkoznak.

A 2022-es évben folytatódott az Iroda szakmai fejlődése, a lehetőségeket kihasználva sikeres volt a működése. A Magyar Turisztikai Ügynökség többször úgy definiálta az orosházi irodát, mint a legjobban fejlődő és szakmailag kiemelkedő teljesítményt nyújtó iroda.
A működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek adottak voltak, az önkormányzati forrás eredményeként az alapfeladatain túl az Iroda dolgozói további feladatok megoldásait is elvégezték.

A városmarketinghez kapcsolódóan, ezen feladatok ellátása a 2022. évben az alábbi kiemelt tevékenységekkel történt meg:

- Közreműködés a helyi- és térségi turizmusfejlesztésben
- Kiadványok készítése és megjelentetése
- Városi ismereteket segítő Barangoló applikáció bevezetése
- Térségi termék-és programfejlesztés, helyi programokon részvétel, menedzselés

- Piac-elemzés, kutatás, marketingstratégia kialakítása
- Meglévő termékek, szolgáltatások kondícióinak, feltételeinek áttekintése
- Helyi turisztikai termékek értékesítési lehetőségének tervezése
- Tourinform Iroda koordinálása a térségben
- A gyopárosi gyógyvízhez kapcsolódó marketing feladatok ellátása
- Turisztikai célú fejlesztési pályázat menedzselése, bonyolítása
- Turisztikai honlap üzemeltetése, fejlesztése, tartalomfrissítés
- Orosházi értéktár honlap
- Az Orosháza-Gyopárosfürdő Gyógy-, Park- és Élményfürdő / SPA marketing célú programjainak megszervezése és megvalósítása

A városmarketinghez kapcsolódó feladatokat tekintve szervezetünk fő tevékenységeit, kompetenciáit az alábbi szempontok alapján is bemutatjuk, mely alapján látható, hogy az Iroda tevékenysége hozzájárult a következő eredmények eléréséhez:

- Az Iroda státuszának, fenntarthatóságának megszilárdítása és a tevékenység stabilitása
- A térség vonzerejének, ismertségének növelése, az idegenforgalmi bevételek növekedése
- Az erősségekre épített, szisztematikus marketing stratégia megvalósítása

Megnövekedett az érdeklődés az Iroda szolgáltatásai és ajánlatai iránt nemcsak turisták, hanem a helyi lakosság, intézmények, turisztikai szolgáltatók részéről. A Békés megyei legnépszerűbb települések rangsorában továbbra is szerepel Orosháza.

Az Iroda besorolása: éves, ügyfélforgalommal rendelkezik.

Az Iroda szolgáltatásai:

- Ingyenes térségi, nemzeti és regionális turisztikai kiadványok, térképek
- Belföldi turisztikai információszolgáltatás a térség turisztikai kínálatáról, látnivalóhelyeiről, rendezvényeiről, közlekedésről, szálláshelyeiről
- Ingyenes WiFi
- Helyi kézműves ajándéktárgyak, termékek ajánlása
- Orosháza és a térség iránt jelentkező turisztikai kereslet kiszolgálása, információ nyújtása
- Beérkező turista megkeresések fogadása, érdeklődők tájékoztatása
- Kiadványok küldése és átadása a látogatóknak, turisztikai szolgáltatások közvetítése

- Ügyfélkövetési feladatok ellátása, (pl. promóciós információk küldése)
- A látogatók esetleges panaszainak, reklamációjának fogadása, kivizsgálása, kezelése
- Érdekképviselet, folyamatos szakmai együttműködés más szakmai szervezetekkel (pl. Magyar Turisztikai Ügynökség, más településeken működő Tourinform Irodák)
- Turizmusban érdekelt szervezetek, vállalkozások összefogása, a turizmus szellemi közéletének megteremtése
- Vendégbarát szemlélet kialakítása
- Turisztikai programcsomagok összegyűjtése, piacra vitele
- A térség turisztikai fejlesztéseit érintő projektek segítése

A nyitva tartás 2022-ben az alábbiak szerint alakult:

- Szezonon kívül: munkanapokon: 8.00-16.00, szombat - vasárnap: zárva
- Szezonban (június 1. – augusztus 31.): főiroda munkanapokon: 8.00-16.00
  infópont szerda-vasárnap: 10.00-17.00

A két iroda látogatottsága a 2022-es évben növekedett a korábbi időszakhoz képest. A turisták elsősorban városismertető kiadványt, térképet kerestek és a környék látnivalóiról, rendezvényeiről kértek felvilágosítást, azonban sokan szerettek volna információhoz jutni megyei rendezvényekkel kapcsolatban is.

A 2022-es szezonban folytatódtak a Magyar Turisztikai Ügynökség szervezésében a Tourinform próbavásárlások (mystery shopping), melyeken kiemelkedő eredményt értünk el.

Részt vettünk a Magyar Turisztikai Ügynökség turisztikai térségek pozicionálásával és márkázásával kapcsolatos szakértői anyagok elkészítéséhez szükséges felmérések kitöltésében. A Magyar Turisztikai Ügynökség szervezésében Nyíregyházán rendezték meg az Országos Tourinform Találkozót a Tourinform irodahálózat munkatársai és az irodák fenntartói számára, ahol jubiláló irodaként emléktáblát vettünk át. A szakemberek tájékoztatást kaptak a Magyar Turisztikai Ügynökség képviselőitől az Ügynökség aktuális, a Tourinform hálózatot és a magyar turizmust érintő eredményekről és tervekről. Az irodahálózat munkatársai szakmai prezentációk keretében egymással is megosztották jó gyakorlataikat, bevált fejlesztéseiket.

A Tourinform irodákhoz kapcsolódóan folytatódott a nagysikerű Kajla Program, melynek köszönhetően idén is sok gyermekes család kereste fel irodánkat. A Magyar Turisztikai

Ügynökség által útjára indított, kifejezetten gyermekeknek szóló kampány célja az volt, hogy a lehető legtöbb általános iskolás megismerje, és családjukkal beutazhassa Magyarországot.

A Gyopárosfürdőről készült kiadványokra folyamatos az érdeklődés. A pár oldalas könnyedén áttekinthető kiadványok célja az Orosháza-Gyopárosfürdő Gyógy-, Park- és Élményfürdőben elérhető szolgáltatások ismertségének növelése. A kiadványok a helyi termálvíz népszerűsítését tűzték ki célul, az érdeklődők ismereteket szerezhetnek benne a termálvízről, annak jótékony hatásairól, az egészség és az egészséges életmód fontosságáról. A kiadványok átfogó tájékoztatást nyújtanak a gyógyhely minősítéssel rendelkező Orosháza-Gyopárosfürdőről, az itt fellelhető gyógyvíz jótékony hatásairól, a különböző egészségmegőrző és a folyamatosan bővülő preventív tevékenységekről, a gyógyászati kezelésekről, a helyi termálvíz egészségügyi hasznosításáról.

OROS-PROJEKT KFT.

MARKETING FELADATOK ELLÁTÁSA

2022. évi

MEGNEVEZÉS	2022. évi bevétel Ft
RENDEZVÉNYEK LEBONYOLÍTÁSÁRA KAPOTT TÁMOGATÁS	20 000 000
VÁROSMARKETING IRODA ÜZEMELTETÉSÉRE KAPOTT TÁMOGATÁS	12 000 000
ÖSSZESEN	32 000 000

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK 2022. ÉVI ALAKULÁSA KÖLTSÉGNEMENKÉNT

Anyagfelhasználás	2022. évi összes költség Ft
Irodaszerek	6 069
Tisztítószerek, fertőtlenítőszerek	4 511
Egyéb anyagok	341 874
Anyagok összesen:	352 454

Igénybe vett szolgáltatások	2022. évi összes költség Ft
Bérleti díjak (szoftver)	356 049
Rendezvényhez bérelt konténer	895 800
Egyéb igénybe vett szolgáltatás (fotó, FB megjelenés)	610 050
Karbantartás, javítás – ingatlan (épület építmény)	361 833
Telefonszámla, internetköltség	32 856
Kulcsmásolás	3 932
Rendezvényekre igénybe vett szolgáltatás	19 843 829
Informatikai rendszer üzemeltetés	32 125
Marketingfeladatokhoz igénybe vett szolgáltatás	1 652 456
Hírügynökségi tevékenység	855 474
Igénybe vett szolgáltatás összesen:	**24 644 404**

Bérköltség, személyi jell. egyéb kifizetések	2022. évi összes költség Ft
Bérköltség	5 845 129
Egyszerűsített foglalkoztatottak bérköltsége	208 160
Személyi jellegű egyéb kifizetések (táppénz, betegszabadság, munkába járás köt.ktg. térítése, stb.)	
Bérjárulékok	621 604
Személyi jellegű költségek összesen	**6 674 893**

Amortizációs költség	2022. évi összes költség Ft
Értékcsökkenés összesen	832 181

KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN

Megnevezés	2022. évi összes költség Ft
Közvetlen költségek és ráfordítások összesen	32 503 932

TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE A KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL

Megnevezés	2022. évi Ft
Tevékenység 2022. évi eredménye a közvetlen költségek figyelembevételével	-503 932

ÁLTALÁNOS IRÁNYÍTÁSI IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

Megnevezés	2022. évi költség Ft
Általános irányítási, igazgatási költségek, ráfordítások (irányítás költségei, társaságot terhelő központi költségvetési és helyi adók arányosan a tevékenységet terhelő része)	1 523 200

TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE MINÖSSZESEN

Tevékenység 2022. évi eredménye mindösszesen:	-2 027 132

3-4. melléklet

OROS-PROJEKT Nonprofit

Korlátolt Felelősségű Társaság

Statisztikai számjel
24797049-7022-572-04

Cégjegyzék szám
04-09-012796

OROS-PROJEKT KFT.

2022. ÉVI BESZÁMOLÓ
2023. ÉVI ÜZLETI TERV

Orosháza, 2023. április 30.

OROS-PROJEKT Kft.
5904 Orosháza, Fasor utca 3.
Adószám: 24797049-2-04
Cégjegyzék-szám: 04-09-012796

Irimiás László
ügyvezető

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK 2

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 3

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5

"A" MÉRLEG 6
EREDMÉNYKIMUTATÁS 8

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 9

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 9

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 10

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 10
ESZKÖZÖK 16
Befektetett eszközök *16*
Forgóeszközök *20*
FORRÁSOK *20*
KÖTELEZETTSÉGEK *21*
EREDMÉNYKIMUTATÁS 21
BEVÉTELEK *21*
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK *22*
Anyagjellegű költségek *22*
Személyi jellegű ráfordítások *22*
Értékcsökkenési leírás *22*
Egyéb ráfordítások *23*
Társasági és osztalékadó *23*
Adózott eredmény *23*
NYERESÉGMINIMUM SZÁMÍTÁS 24
EGYÉB INFORMÁCIÓK 25

ÜZLETI TERV 27

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELI TERVE 33
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE *33*
EGYÉB TERVEZETT BEVÉTELEK, KOMPENZÁCIÓK *33*
TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK 34
Beruházási, fejlesztési terv *35*

ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁMTERV 2023. ÉV 36

Független könyvvizsgálói jelentés

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az Oros-Projekt Nonprofit Kft. Orosháza társaság tulajdonosának

Vélemény

Elvégeztem az **Oros-Projekt Nonprofit Kft.** 5904. Orosháza, Fasor u. 3. (cg: 04-09-012796) társaság („a Társaság") 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2022. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **54.604** E Ft, az adózott eredmény **2.329** E Ft (nyereség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2022. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény").

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem *„A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége"* szakasza tartalmazza.

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata" -ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe" -ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú

bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Orosháza, 2023. május 16.

CSÁKI SÁNDORNÉ Könyvvizsgáló Kft.
5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/C. 2/10.
MKVK nyilv. szám: 003995
Adószám: 23569391-2-04
K&H 10402544-50526548-85871002

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Csáki Sándorné
Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Kft
5900 Orosháza Rákóczi utca 3/C. II. /10.
Nyilvántartási szám:003995

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Csáki Sándorné
Nyilvántartási szám:002775

2	4	7	9	7	0	4	9	7	0	2	2	5	7	2	0	4

Statisztikai számjel

0	4	-	0	9	-	0	1	2	7	9	6

Cégjegyzék szám

Oros-Projekt Nonprofit Kft

5904 Orosháza Fasor u.3.

2022.évi
Egyszerűsített éves beszámoló

2022.01.01.-2021.12.31

OROS-PROJEKT Kft.
5904 Orosháza, Fasor utca 3.
Adószám: 24797049-2-04
Cégjegyzék-szám: 04-09-012796

Keltezés: Orosháza, 2023.04.30.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Oros-Projekt Nonprofit Kft
5904 Orosháza Fasor u.3.
Statisztikai számjel: 24797049-7022-572-04
Cégjegyzék szám: 04-09-012796

"A" MÉRLEG

Időszak: 2022.01.01-2022.12.31
Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	1 574	0	6 290
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	1 574	0	6 290
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0	0
5	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	42 835	0	38 265
6	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	7 533	0	194
7	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	18 548	0	35 202
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	16 754	0	2 869
10	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	0	0	10 049
11	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	44 409	0	54 604

Orosháza, 2023. április 30

a vállalkozás vezetője

Oros_Projekt Nonprofit Kft
5904 Orosháza Fasor u.3.
Statisztikai számjel: 24797049-7022-572-04
Cégjegyzék szám: 04-09-012796

"A" Mérleg

Időszak:2022.01.01.-2022.12.31.
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	**D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)**	**21 412**	**0**	**23 741**
13	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
14	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
16	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
17	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	16 969	0	18 412
18	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
19	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 443	0	2 329
21	**E. Céltartalékok (73-75)**	**0**	**0**	**0**
22.	**F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)**	**22 997**	**0**	**30 863**
23	**I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)**	**0**	**0**	**0**
24	**II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)**	**0**	**0**	**0**
25	**III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)**	**22 997**	**0**	**30 863**
26	**G. Passzív időbeli elhatárolások** (106.-108. sorok)	0	0	0
27	**Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)**	**44 409**	**0**	**54 604**

Orosháza, 2023. április 30

a vállalkozás vezetője

Oros-Projekt Nonprofit Kft
5904 Orosháza Fasor u.3.
Statisztikai számjel: 24797049-7022-572-04
Cégjegyzék szám: 04-09-012796

EREDMÉNYKIMUTATÁS

(Összköltség eljárással)

Időszak:2022.01.01.-2022.12.31.

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	16 900	0	128 708
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	0	0	0
3	III.EGYÉB BEVÉTELEK	7 515	0	43 556
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	6 460	0	114 685
5.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	10 521	0	49 575
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	705	0	2 468
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	5 144	0	2 895
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 585	0	2 641
9	VIII. PÉNZÜGYI MÜVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	0	0	0
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	0	0	2
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	-2
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	1 585	0	2 639
13	X. Adófizetési kötelezettség	142	0	310
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	1 443	0	2 329

Orosháza, 2023. április 30

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Oros-Projekt Nonprofit

Korlátolt Felelősségű Társaság
5904 Orosháza, Fasor u. 3.

Statisztikai számjel
24797049-7022-572-04

Cégjegyzék száma
04-09-012796

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2022.01.01.-2022.12.31.

Orosháza, 2023. április 30.

OROS-PROJEKT Kft.
5904 Orosháza, Fasor utca 3.
Adószám: 24797049-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-012796

.....

Irimiás László
Ügyvezető

Kiegészítő melléklet

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

A társaság bemutatása

A cég neve:	Oros-Projekt Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:	5904 Orosháza, Fasor u. 3.
Az alapítás időpontja:	2013.11.22.
A működés megkezdésének időpontja:	2014.07.01.
Működési forma:	Korlátolt Felelősségű Társaság

Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot 2014. 02.07.-i dátummal 04-09-012796 cégjegyzékszámon jegyezte be a Békés megyei cégbíróság. A társaságot – eredeti tevékenysége megszűnése miatt – a tulajdonos végelszámolással megszüntetni kívánta, azonban más feladat miatt célszerű volt a tevékenység folytatása mellett dönteni, és a megváltozott tevékenységnek megfelelően megváltoztatni a Kft. nevét.

Tulajdonosi szerkezet

A tulajdonosok neve:

Orosháza Város Önkormányzata	3.000
Tulajdoni részarány:	100 %
Címe:	5900 Orosháza Szabadság tér 4-6.

A vállalkozás tevékenységének bemutatása

A vállalkozás fő tevékenysége: **7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás**

Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-t Orosháza Város Önkormányzata a hulladékkezeléssel kapcsolatos feladatok ellátására hozta létre 2014-ben. A hulladékkezeléssel kapcsolatos feladatait 2018-ig látta el, ekkor a tulajdonos önkormányzat a végelszámolás mellett döntött. 2021-ben kezdődő Európai Uniós fejlesztési ciklusban a TOP_PLUSZ területi fejlesztési programban újabb pályázati lehetőségek nyíltak meg az önkormányzatok részére.

Ezen lehetőségek minél hatékonyabb kihasználása érdekében egy önálló szervezet felállítása vált szükségessé, ezért a már meglévő önkormányzati tulajdonú nonprofit cég végelszámolásának megszüntetése volt a legcélszerűbb.

A nonprofit kft. 2021. június 1-gyel OROS-PROJEKT Nonprofit Kft. néven folytatja új tevékenységi köreivel működését. A projektfeladatokon kívül a Tourinform iroda működtetése is feladata 2021. október 1-jével. Az OROS-PROJEKT Kft. a Fasor utca 3. szám alatti székhelyén a projektfeladatokat, a Tourinform irodához kötődő feladatokat a Mikszáth Kálmán utca 2. szám alatt látja el.

A TOP PLUSZ pályázatok 2021-ben a társadalmasítás után, az első projektkiírások október-november-ben kezdődtek és 2024 évben fejeződnek be az előzetes tervek szerint.

A jelenlegi feladatok elvégzéséhéhez szükséges szakemberek kiválasztása és felvétele megtörtént.

A vállalkozás képviseletére jogosult személy

A Társaság ügyvezető irányítása alatt működik

Név:	Irimiás László
Lakcím:	Budapest XIV. Dorozsmai utca 203-209/B. ép. C. lph. 3. em.4.

Vezető tisztségviselő(k) részére kifizetett díjazás: 7.200 e Ft

Hitel, kölcsön folyósítása részükre nem történt. Kötelezettségvállalás kezességvállalás a nevükben nem történt.

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.

A Felügyelő bizottság tagjai: Fekécs Levente
Bene András
Horváth József

Részükre kifizetett díjazás: 0 Ft

Könyvvizsgálat, számviteli szolgáltatás

A számviteli törvény 155. § alapján a társaság könyvvizsgálatra kötelezett.

A könyvvizsgáló neve: Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Kft.

A könyvvizsgáló címe: 5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/c II/10.
Kamarai regisztrációs száma: 003995
A kijelölt könyvvizsgáló neve: Csáki Sándorné
Kamarai tagsági száma: 002775

A könyvviteli szolgáltatást nyújtotta: Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt
5904 Orosháza Fasor u.3.
Tóthné Szekeres Mária regisztrált mérlegképes könyvelő.
Regisztrációs száma: MK 177918.

Kapcsolt vállalkozások bemutatása

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely.	5904 Orosháza Fasor u.3.
Adószám:	12765452-2-04
Cégjegyzékszám:	04-10-001572
Tulajdonos:	Orosháza Város Önkormányzata

A két társaság 2022-ben lényeges, nem a szokásos piaci feltételekkel megvalósuló ügyleteket nem bonyolított egymással.

Általános számviteli információk

A számviteli politika főbb vonásai

- **Könyvvezetés módja**

  A Kft kettős könyvvitel vezetésére kötelezett.

  A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások a Saldo Zrt által forgalmazott Creator Integrált Számviteli rendszerben történik. Havonta főkönyvi kivonat készül.

  A költségek könyvelése kizárólag költségnemek szerint az 5. számla osztályban történik.

- **Beszámoló készítés rendje**

  A társaság a 2000. évi C tv. előírásai szerint ***egyszerűsített éves beszámolót*** *készít. A beszámoló készítés időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint április 30. A beszámoló a mérleget, az eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet tartalmazza. A társaság normál, teljes* ***üzleti éve*** *a naptári évvel megegyező,* ***január 01-től december 31****-ig tart.*

- **Az eredménykimutatás választott formája**

  A társaság a tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítja meg, „A" típusú EREDMÉNYKIMUTATÁS -t készít.

Értékelési szabályok

- **Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, az elszámolás gyakorisága**

Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása

Amennyiben eszközbeszerzésre sor kerül- úgy az értékcsökkenés elszámolása a társaság számviteli politikája alapján, a várható használati időnek megfelelően fog történni. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg éves gyakorisággal.

Az 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti (un. kis értékű) tárgyi eszközök beszerzési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

A társaság – amennyiben eszközbeszerzésre sor kerül – a feleslegessé vált, megrongálódott, rendeltetésszerűen nem használható, csökkent értékű immateriális

javak, tárgyi eszközök és beruházások értéke után számol el terven felüli értékcsökkenést.

- **Értékvesztés elszámolása**

A társaság a befektetett pénzügyi eszközök értékének piaci érték alá csökkenése esetén számol el értékvesztést.

Az eszközök és források értékelési eljárása

- A befektetett pénzügyi eszközök bekerülési értéken szerepelnek a mérlegben. A mérlegkészítés során megtörténik a befektetések egyedi minősítése és amennyiben kétségessé válna megtérülés, úgy a kft értékvesztést számol el.
- A követelések könyvszerinti értéken szerepelnek a mérlegben. Elismert követelésnek számít az a követelés, amelyet a partner nem vitat, a megküldött okmányokat nem kifogásolja. Behajthatatlan követelésnek minősítjük azon követeléseket, melyet a csődeljárás során egyezségi megállapodásban elengedett követelésként rögzítettek, valamint a felszámolási, végelszámolási eljárás során a felszámoló ill. végelszámoló nyilatkozata alapján várhatóan nem térül meg – amennyiben a nyilatkozat a mérlegkészítés időpontjáig megérkezik. Behajthatatlan továbbá az a követelés, amely a felszámolási, végelszámolási eljárás végén meg nem térül (a már megtérített összeg figyelembevételével). Behajthatatlan követelésnek minősítjük továbbá az olyan kisösszegű követeléseket (a számviteli politikában meghatározott értékhatárig) amelynek a behajtása aránytalanul nagy ráfordítást igényelne.
- A kötelezettségek könyvszerinti értéken szerepelnek a mérlegben.
- A pénzeszközök a fordulónapi bankkivonattal, illetve pénztárzárással egyező értékben kerültek felvételre.
- A saját tőke elemei és a kötelezettségek könyv szerinti értéken szerepelnek a mérlegben.

- **A céltartalék képzés szabályai**

- Az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot kell képezni a várható kötelezettségekre. A képzés jogcímei peres ügyek, környezetvédelmi kötelezettségek, ill. egyéb jogcímek, amelyeket valamely jogszabály nevesít.

- **Időbeli elhatárolások**

  Aktív időbeli elhatárolásként kell elszámolni azokat a költségeket, melyek a mérleg fordulónapja előtt már felmerültek, de az adott üzleti évet nem, vagy csak részben terhelik.

  Aktív időbeli elhatárolásként kerülnek kimutatásra azon bevételek is, melyek a mérleg fordulónapjáig nem számolhatók el, de a tárgyévi tevékenységet érintik.

- **A szokásos és kivételes nagyságú tételek elkülönítésének szempontjai**

A szokásos es kivételes tételek elkülönítésekor a társaság az alábbi szempontokat veszi figyelembe.

Azon tételek, melyek mértéke a szokásoshoz képest lényegesen eltérő.
Azon tételek, melyek előfordulásukat tekintve eseti, rendkívüli jellegűek.

- **A rendkívüli eredmény kategória a 2000. évi C törvény rendelkezése értelmében 2016. évtől megszűnt.**

- **Az egyéb bevételek/ráfordítások közé kerül (ha nem kapcsolódik részesedéshez vagy értékpapírhoz):**

  - az apport (pl. tárgyi eszköz),
  - az ellenérték nélküli tartozásátvállalás és követelés elengedés
  - a fejlesztési célú pénzátadás, támogatás
  - a térítés nélküli eszközátadás/átvétel.

- **A rendkívüli eredményből a pénzügyi eredménybe kerülnek át**
  - a fenti tételek, ha azok részesedéshez vagy értékpapírhoz kapcsolódnak
  - a jogutód nélküli megszűnéshez kapcsolódó tételek
  - a jogutóddal történő megszűnéshez kapcsolódó tételek

Fontos változás, hogy a rendkívüli eredményből átkerült tételek egy részét az eddigi bruttó elszámolás helyett **nettó módon kell kimutatni**.

A MÉRLEG

ESZKÖZÖK

Befektetett eszközök

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Eszközök összetételének változása

Megnevezés	Nyitó állomány e Ft	Részarány %	Záró állomány e Ft	Részarány %
Befektetett eszközök	1 574	3,55	6 290	11,52
Forgóeszközök	42 835	96,45	38 265	70,08
Aktív időbeli elhatárolások	0	0	10 049	18,40
Összesen:	**44 409**	**100,00**	**54 604**	**100,00**

Tárgyév folyamán beszerzésre kerültek a tevékenység végzéséhez számítástechnikai és egyéb eszközök. Az eszközökön belül továbbra is a legnagyobb részarányt a forgóeszközök képviselik 70,08 %-kal.

Befektetett eszközök

Befektetett eszközök értékelése

Mindazon eszközök, amelyek a vállalkozási tevékenységet egy éven túl szolgálják, a befektetett eszközök között kerülnek a nyilvántartásba. Az eszközök besorolásáról a beszerzést követően történik döntés.

- A tárgyi eszközök minden esetben átvezetésre kerültek 161. Beruházások főkönyvi számlán. A tevékenység jellegéből adódóan, társaságunk az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásánál a bruttó érték alapján, a lineáris leírási módot alkalmazza.
- A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni.

- A 100 ezer Ft alatti tételek beszerzéskor, egy összegben, azonnal leírásra kerültek értékcsökkenésként. Az immateriális javakra és a tárgyi eszközökre vonatkozó terv szerinti értékcsökkenési leírás havonta került elszámolásra.

Befektetett eszközök összetétele – állományának változása 2022-évben:

Megnevezés	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégérték	Immateriális javak összesen	Ingatlanok	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész-állatok	Beruházások, felújítások	Tárgyi eszközök összesen	Mind-összesen
NYITÓ BRUTTÓ É.								0	**2 279**			**2 279**	**2 279**
Vásárlás													
Aktiválás								1 235	5 949			**7 184**	**7 184**
Bef.len beruh. (előleg) növekedése													
Egyéb növekedés													
Növekedés összesen								1 235	5 949			7 184	**7 184**
Selejtezés													
Eladás													
Apportba átadás													
Aktviálás													
Bef.len beruh. (előleg) csökkenése													
Csökkenés összesen									0			0	0
ZÁRÓ BRUTTÓ É.								**1 235**	**8 228**			**9 463**	**9 463**
Nyitó é.cs.									**705**			**705**	**705**
Növekedés								63	2 405			2 468	**2 468**
Csökkenés													
Záró é. cs.								**63**	**3 110**			**3 173**	**3 173**
NYITÓ NETTÓ É.									**1 574**			**1 574**	**1 574**
ZÁRÓ NETTÓ É.								**1 172**	**5 118**			**6 290**	**6 290**

Értékcsökkenési leírások alakulása 2022-évben:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégérték	Immateriális javak összesen	Ingatlanok	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész-állatok	Beruházások, felújítások	Tárgyi eszközök összesen	Mind-összesen
Lineáris								63	1 269			1 332	1 332
Egyösszegű									1 136			1 136	1 136
Teljesítmény-arányos													
Terv szerinti értékcsökkenés össz:								63	2 405			2 468	2 468
Terven felüli écs.													
Elszámolt értékcsökkenés össz.								63	2 405			2 468	2 468

Forgóeszközök

Forgóeszközök	Előző év	részarány %	Tárgyév	rész - arány %	változás e Ft
Készletek	7 533	17,59	194	0,50	- 7 339
Vevő követelések	16 975	39,63	19 483	50,92	2 508
Egyéb rövid lejáratú követelések	1 573	3,67	15 719	41,08	14 146
Pénzeszközök	16 754	39,11	2 869	7,5	-13 885
Összesen	**42 835**	**100,00**	**38 265**	**100,00**	**-4 570**

Aktív időbeli elhatárolásként járó támogatást 9.906 e Ft értékben, költséget 142,9 e Ft értékben több évet érintő szolgáltatási díjakat (előfizetés, adatvédelem, stb) tartunk nyilván .
A követelések közül a vevő követelések összege nőtt az előző évhez képest 2 508 e Ft-tal.
Az egyéb követelések 14 146 e Ft-os növekedést mutatnak.

FORRÁSOK

Saját tőke	Előző év	részarány %	Tárgyév	részarány %	változás e Ft
Jegyzett tőke	3 000	14,01	3 000	12,64	0
Tőketartalék					
Eredménytartalék	16 969	79,25	18 412	77,55	1 443
Lekötött tartalék					
Adózott eredmény	1 443	6,74	2 329	9,81	886
Összesen:	**21 412**	**100,00**	**23 741**	**100,00**	**2 329**

A saját tőke összege 2 329 e Ft-tal nőtt, a növekedés a tárgyévi adózott eredmény összegével megegyezik.
Az eredménytartalék növekedését az előző évi adózott eredmény 1 443e Ft adja. A tárgyévi adózott eredmény az előző évi eredményhez viszonyítva 886 e Ft-tal nőtt.

Társaságnál céltartalék képzés nem történt.

KÖTELEZETTSÉGEK

Kötelezettségek	Előző év	részarány %	Tárgyév	részarány %	változás e Ft
Vevőktől kapott előlegek	10 327	44,91	16 335	52,93	6 008
Szállítói kötelezettségek	5 499	23,91	3 229	10,46	-2 270
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	7 171	31,18	11 299	36,61	4 128
Összesen	**22 997**	**100,00**	**30 863**	**100,00**	**7 866**

A kötelezettségek közül a szállítói kötelezettségek aránya csökkent előző évhez 2 270 e Ft-tal. A vevőktől kapott előleg 6 008 e Ft-tal nőtt. Az egyéb kötelezettségek 4 128 e Ft-tal nőttek, melynek jelentősebb tételei a munkavállalók részére fizetendő jövedelem, az azt terhelő bérjárulékok illetve a fizetendő ÁFA, és egyéb adók.

A Társaság beszámolója passzív időbeli elhatárolást nem tartalmaz.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

BEVÉTELEK

Bevételek	Előző év	részarány %	Tárgyév	részarány %	változás e Ft
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	16 900	69,22	128 708	74,72	111 808
Egyéb bevételek	7 515	30,78	43 556	25,28	36 041
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0			
Összesen	**24 415**	**100,00**	**172 264**	**100,00**	**147 849**

A bevételek növekedésén látható, hogy a megelőző tört üzleti évben megtörtént a társaság tevékenységének beindítása, 2022. évben pedig a teljes éves működés során már elindult, megvalósult pályázati tevékenységekből realizáltunk jelentős bevételeket.

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

Anyagjellegű költségek

Anyagjellegű költségek	Előző év	részarány %	Tárgyév	részarány %	Változás e Ft
Anyagköltség	50	0,77	4 910	4,28	4 860
Igénybe vett szolgáltatások	6 241	96,61	108 920	94,97	102 679
Egyéb költségek	169	2,62	855	0,75	686
Összesen	**6 460**	**100,00**	**114 685**	**100,00**	**108 225**

Személyi jellegű ráfordítások

Egyéb költségek	Előző év	részarány %	Tárgyév	részarány %	Változás e Ft
Bér	9 101	86,50	44 013	88,78	34 912
Egyéb személyi jellegű (táppénz 1/3-ad, betegszab, utiktg.tér)	216	2,06	620	1,25	404
Bérjárulékok	1 204	11,44	4 942	9,97	3 738
Összesen	**10 521**	**100,00**	**49 575**	**100,00**	**39 054**

Az átlagos létszám 13 fő.

Értékcsökkenési leírás

Értékcsökkenési leírás	Előző év	részarány %	Tárgyév	részarány %	változás e Ft
Összesen	**705**	**100,00**	**2 468**	**100,00**	**1 763**

Egyéb ráfordítások

Egyéb ráfordítások	Előző év	részarány %	Tárgyév	részarány %	változás e Ft
Összesen	5 144	100,00	2 895	100,00	-2 249

Társasági és osztalékadó

Társasági és osztalékadó	Előző év	részarány %	Tárgyév	részarány %	változás e Ft
Társasági és osztalékadó	142	100,00	310	100,00	168

Adózott eredmény

Adózott eredmény	Előző év	részarány %	Tárgyév	részarány %	változás e Ft
Összesen	1 443	100,00	2 329	100,00	886

Az anyagjellegű ráfordításokon belül is jelentős növekedést mutat az igénybe vett szolgálatásokra fordított összeg, mely nagyobbrészt a pályázatok lebonyolításának érdekében igénybe vett műszaki, mérnöki, szakértői tevékenység, fotózás, nyomdai szolgáltatás, marketing, webfejlesztéshez, rendezvényszervezéshez igénybe vett szolgáltatás, stb. költsége. Kevésbé jelentős hányada a Kft működéséhez kapcsolódik, telephely bérlet, szoftverbérlet, informatikai eszköz bérlet, számviteli szolgáltatás, könyvvizsgálat, posta, internet és telefonköltségek.

A személyi jellegű ráfordítások növekedése az előző évhez képest abból adódik, hogy a projekt feladatok ellátásához szükséges dolgozói létszám feltöltésre került a projektek saját feladat ellátásának függvényében.

Az amortizációs költség az eszközpark növekedésének függvényében nőtt.

TÁRSASÁGI ÉS OSZTALÉKADÓ LEVEZETÉSE

Adózás előtti eredmény:	2 638 281,-Ft
Csökkentő:	2 601 424,- Ft
Növelő:	2 468 056,-Ft
Adóalap:	2 504 913,-Ft
Számított **Társasági és Osztalékadó**	**225 000,-Ft**

NYERESÉGMINIMUM SZÁMÍTÁS

2022

Vállalkozás összes bevétele	172 263 684,- Ft
Csökkentő:	0 Ft
Növelő:	0 Ft
Korrigált összes bevétel:	172 263 684,-Ft

Jövedelem (nyereség) minimum: 2%	**3 445 274,- Ft**
Jövedelem (nyereség) minimum alapján fizetendő Társasági és Osztalékadó 9 %	**310 000,- Ft**

A Kft 2022. évi Társasági és Osztalékadót a jövedelem (nyereség) minimum alapján fizeti meg.

EGYÉB INFORMÁCIÓK:

A számviteli politikában meghatározó, eredményre gyakorló hatású változás nem következett be, a számviteli törvény változásából adódó változásokat kivéve.

Tárgyévben a társaságnál ellenőrzés során feltárt jelentős összegű, az eszközök és a források állományára hatást gyakorló hiba nem volt.

A gazdasági év folyamán nem történt értékvesztés elszámolása, és visszaírása sem.

A Társaságnak zálogjoggal biztosított kötelezettsége nincs.

A Társaságnak a mérlegben meg nem jelenő egyéb pénzügyi kötelezettsége nincs.

A Társaság kutatási, kísérleti fejlesztési tevékenységet nem végzett.

A Társaság nonprofit gazdasági társaságként folytatja tevékenységét. A vállalkozás tevékenysége folytán képződött adózott eredmény összegét 2 328 281,- Ft-ot eredménytartalékba javasoljuk helyezni.

A Társaság működése során veszélyes hulladék nem képződött.

A Kft a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközzel nem rendelkezik.

Oros-Projekt Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
5904 Orosháza, Fasor u. 3.

Statisztikai számjel
24797049-7022-572-04

Cégjegyzék száma
04-09-012796

ÜZLETI TERV

2023.01.01-2023.12.31.

Orosháza, 2023. április 30.

OROS-PROJEKT Kft.
5904 Orosháza, Fasor utca 3.
Adószám: 24797049-2-04
Cégjegyzék-szám: 04-09-012796

.....
Irimiás László
ügyvezető

ÜZLETI TERV

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A 2021-ben kezdődő Európai Uniós fejlesztési ciklusban a TOP PLUSZ területi fejlesztési programban újabb pályázati lehetőségek nyíltak meg az önkormányzatok részére. Ezen lehetőségek minél hatékonyabb kihasználása érdekében egy önálló szervezet felállítása vált szükségessé, ezért a már meglévő Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. önkormányzati tulajdonú cég végelszámolásának megszüntetése volt a legcélszerűbb. A nonprofit kft. 2021. június 1-gyel OROS-PROJEKT Nonprofit Kft. néven folytatja új tevékenységi köreivel működését.

2021. október 1-jével kezdődően a projektfeladatokon kívül a városmarketing tevékenység is feladatunk. Az OROS-PROJEKT Kft. a Fasor utca 3. szám alatti székhelyén a projektfeladatokat, a városmarketinghez kötődő feladatokat, beleértve a Tourinform iroda működtetését is a Mikszáth Kálmán utca 2. szám alatt látja el. Nyári idényben Tourinform PONT-ot üzemeltetünk a Fasor utca 3. alatt.

A városmarketing olyan irányítási, vezetési és szervezési megoldás és egyben gondolkodásmód, amely képes érvényesíteni és koordinálni a település egyes célcsoportjainak akaratát a működésben és a fejlesztésben, miközben ennek a komplex társadalmi, gazdasági, környezeti és szociális rendszernek az értékeit, adottságait egyre szélesebb körben ismerteti, tudatosítja. Városunk célcsoportjai a helyi lakosok, helyi vállalkozók-vállalkozások, befektetők és turisták nagy jelentőséggel bírnak, hiszen ezáltal lehetőségünk nyílik az egyes célcsoportok szükségleteinek, igényeinek megismerésére és így olyan kínálat dolgozható ki, mely a célcsoportok igényeihez leginkább alkalmazkodik. Célunk, hogy az említett komplex társadalmi, gazdasági és szociális elvárásokat harmonizáljuk a közösség és a település javára.

A TOP_PLUSZ pályázatokon belül az első projektkiírások 2021. október-november folyamán megtörténtek, a továbbiak 2022. februárban váltak elérhetővé, azóta folyamatosak. Az OROS-PROJEKT Kft. az induló pályázatok projekt előkészítésében és benyújtásában is részt vett, majd

a projektmegvalósításhoz kapcsolódó feladatokkal folytatja tevékenységét. A projekteket városunk fejlődése és az itt élő és dolgozó közösség igényeit tekintve terveztük és valósítjuk meg. Pályázataink segítségével a hasonló „kínálattal" rendelkező településekkel szemben megerősítjük pozíciónkat, illetve a helyi lakosság érdekeit hosszú távon kedvező irányba formáljuk.

A jelenlegi feladatok elvégzéséhez szükséges szakemberek kiválasztása és felvétele megtörtént.

VÁROSMARKETING

Marketingtevékenységünkkel tudatosan arra törekszünk, hogy pozitívan formáljuk az Orosházáról kialakított vagy kialakítandó képet. A klasszikus termék- vagy szolgáltatásmarketinghez hasonlóan, az abban használt törvényszerűségekkel, módszerekkel, eszközrendszerrel dolgozunk. Legfőbb célunk Orosháza és annak társadalmának „értékesítése" versenyképességi tényezőinek feltárása, kiaknázása, vonzerőjének növelése vagy annak tudatosítása. Orosháza és Gyopárosfürdő kedvező földrajzi elhelyezkedése, fizikai környezete, lenyűgöző adottságai többnyire jól definiálhatók.

Több kommunikációs eszközt alkalmazunk, hogy a térségről, településről megfelelő imázs alakuljon ki. Ennek az imázsépítésnek az alkotóelemei például:

- városi design fejlesztése,
- új arculati elemek tervezése és megjelentetése,
- helyi adottságokat népszerűsítő és közösségépítő rendezvények,
- közvetlen kommunikációs eszközök – hirdetések megjelenítése, tömegkommunikációs eszközök, internet, kiadványok tervezése és készítése,
- promóciós termékek,
- eredendően nem kommunikációs eszközök kommunikációs célra történő alkalmazása,
- helyi termékek értékesítése, szolgáltatások, létesítmények megismertetése.

Tevékenységünk egyik célcsoportja a helyi lakosság, akiknek elvárása a hellyel szemben a jó közérzet: legyen jó lakni és élni a településen. Ez azonban különböző korosztályok számára is

mást és mást jelent: a fiatalok tanulási és szórakozási lehetőségeket várnak, a felnőtt lakosság munkalehetőséget, az idősebb korosztály nyugalmat, fizikai és szociális biztonságot.

A következő célcsoport a térség gazdasági szereplői: a vállalkozások, a befektetők. Ezek a szervezetek hosszú távon kiszámítható, korrekt vállalkozói környezetre számítanak. Cserébe munkahelyteremtéssel járulnak hozzá a térség lakosságmegtartó-képességéhez. A kedvező vállalkozási környezetet a foglalkoztatás növekedésével, a helyi társadalomba való bekapcsolódással, a társadalmi-, környezeti-, szociális felelősségvállalás akcióival hálálhatja meg a vállalkozás. Természetesen a gazdasági szereplők is hozzájárulnak a hely imázsának kialakulásához.

Jelentős célcsoportunk a turisták, az ideiglenesen, de hosszabb ideig városunkban tartózkodók, átutazók. Ők többnyire élményekre vágynak, kényelmi szolgáltatásokat várnak el. A betelepülő vállalkozások mellett a turisták azok, akik messzebbre vihetik a térség, település jó vagy rossz hírét, nagy befolyást gyakorolva így a hely imázsára.

Külön célcsoportként határozhatók meg a civil szervezetek. Az együttműködő környezet megteremtésével nagymértékben kihasználható ezeknek a szervezeteknek imázsformáló hatása, a településen, térségen, régión kívüli kapcsolataik.

A pozícionálásnak egyik lényeges eleme az egyértelmű kommunikáció, amely vonatkozásában kiemelendő elvárás, hogy a külvilág számára közvetítse a szükséges információkat és értékeket. Ennek leghatékonyabb fóruma és eszköze az internet, ezen belül is a település tematikus honlapjai, közösségi médiái. Az információkat olyan formában csoportosítottuk, hogy átlátható legyen, és a potenciális célcsoportok könnyedén megtalálják és elérjék az őket érdeklő, érintő adatokat. A weboldalaink informatívak és látványos informatikai megoldásokkal készültek.

A helyi adottságok népszerűsítésére rendezvényeket terveztünk, amelyek nyílt nap formájában valósulnak meg Orosháza-Gyopárosfürdő Gyógy-, Park- és Élményfürdőben a helyi termálvíz innovatív és egészségmegőrző hasznosítása, népszerűsítése érdekében, az elérhető szolgáltatások ismertségének növelése céljából. A rendezvény a helyi termálvíz népszerűsítését tűzte ki célul. A rendezvény révén a már ismertetett célcsoportok tagjai teljes

körű ismereteket szerezhetnek a termálvízről, annak jótékony hatásairól, az egészség és az egészséges életmód fontosságáról, a mindennapokba történő beépítéséről.

A rendezvényeken ingyenes fürdőgyógyászati kezelések várják a látogatókat, többek közt víz alatt csoportos gyógytorna, tangentor, orvosi gyógymasszás, valamint egészséges életmód tanácsadás is szerepel a kínálatban: mérések, felmérések, jótanácsok, hasznos tippek, kérdésekre válaszok képzett szakemberektől.

Az egészségmegőrző szolgáltatások mellett családi programok is várják az érdeklődőket Gyopárosfürdőn.

A nyári időszakban több rendezvényt tervezünk Gyopárosfürdőn neves előadókkal és helyi fellépőkkel, kirakodóvásárral és a gyermekek részére tartalmas elfoglaltsággal, jelenleg ennek előkészítésén dolgozunk.

Ebben az évben további ismertető kiadványok kiadását tervezzük, ezek előkészítése jelenleg is tart. A közösségi médiás felületeinket és weboldalainkat folyamatosan működtetjük.

A pandémiás évek alatt világszerte töredékére esett vissza a turizmus, ez igaz volt városunkra is. Feladatunk és célunk a korábbi években elért eredmények visszaépítése, valamint az orosháziak és a turisták visszavonzása a város vérkeringésébe. A helyi szállásadókkal és szolgáltatásokat üzemeltetőkkel való kapcsolattartás szorosabbra fűzése fontos célunk, reményeink szerint ebben az évben visszaállhatnak a korábbi évek jó gyakorlatai. A városi barangoló applikáció elkészült, hamarosan élesben használhatják az aktív és egyben a szellemi kikapcsolódást kedvelők. 2023-ban kerül beüzemelésre a városi Qbike szolgáltatás 36 db kerékpárral mely korszerű applikáción keresztüli bérlést tesz lehetővé, ezzel is bővítve a helyi szolgáltatások körét.

PROJEKTFELADATOK

A projektfeladatok lebonyolítása az Orosháza Város Önkormányzata 100%-os tulajdonában lévő OROS-PROJEKT Kft. mint szakértő közszféra szervezet bevonásával történik. A szervezet feladata a projekt szakszerű előkészítése és lebonyolításának biztosítása. Feladataink közé tartozik az érintettekkel történő kapcsolattartás, a projektek egyes tevékenységeinek koordinálása, a projektek időtervének aktualizálása, szakmai beszámolók, jelentések készítése, és a pénzügyi elszámolás zavartalanságának biztosítása.

Jelenleg az alábbi projektekben végeztünk és végzünk feladatokat:

TOP Plusz 1.2.1-21 Település zöldhulladék hasznosítás, valamint a Kis István gödör új funkciójának kialakítása pályázat

A TOP Plusz 1.2.1-21 Élhető település Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésére irányuló pályázat

TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése Orosháza (Forgalmi csomópont átalakítása a Rákóczi – Deák utca kereszteződésben) pályázat

TOP_PLUSZ-312-21 kódszámú, „Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)" című pályázat

TOP_PLUSZ-1.2.2-21 kódszámú, „Szociális célú városrehabilitáció" című pályázati

TOP_PLUSZ-1.2.1.-21 Élhető települések Mikolay kert megújítására irányuló pályázat

TOP_PLUSZ-1.1.1.-21 Helyi gazdaságfejlesztés Piac felújítására irányuló pályázat

TOP_PLUSZ-1.1.3-2 Helyi és térségi turizmusfejlesztés pályázat

TOP_PLUSZ-2.1.1-21 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat

RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése pályázat

TOP_PLUSZ 3.3.2 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése

TOP-5.2.1.-15-BS1-2019-00014 kódszámú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok

TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00004 azonosítójú „Orosháza-Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése projekt

TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015 Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn

TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések (Pusztaföldvár)

TOP_Plusz-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Pusztaföldvár)

A 2023-as évben elindult a környező településeken a TOP_PLUSZ és Magyar Falu programok projektelőkészítésében való részvétel.

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELI TERVE

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	e Ft
	ÖSSZESEN
Marketing tevékenység végzése	5 000
Közszolgáltatási feladatok ellátása	22 000
Projekttervezés, pályázati dokumentáció készítése, menedzsment	135 900
I. BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	**162 900**

EGYÉB TERVEZETT BEVÉTELEK, KOMPENZÁCIÓK

MEGNEVEZÉS	e Ft
	ÖSSZESEN
Bér, és járulék térítés, egyéb bevételek	1 100
Városmarketing iroda üzemeltetése	7 000
III. KAPOTT TÁMOGATÁSOK	**8 100**
I - IV. ÁRBEVÉTELEK, BEVÉTELEK, KAPOTT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	**171 000**

TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

MEGNEVEZÉS	e Ft
	ÖSSZESEN
I. ANYAGKÖLTSÉG	**600**
Szolgáltatásnyújtáshoz használt anyagok	550
Közüzemi díjak	
Irodaszer	50
II. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	**102 149**
Telephely bérleti díjak	1 181
Szoftver bérleti díjak	950
Nyomtató bérleti díjak	300
Hirdetési, reklám költségek	1 300
Karbantartás, javítási költségek	800
Felhő és tárhely szolgáltatás	500
Könyvvizsgálat költsége	250
Üzemorvos, munkaegészségügy, környezet- és tűzvédelem	200
Oktatás	500
Jogi költségek	
Számviteli szolgáltatás	1 260
Kamarai tagdíj	5
Rendezvényekhez igénybe vett szolgáltatás	35 000
Postaköltség	20
Telefonköltségek	42
Nyomkövetés, útdíj	
Nyomdai szolgáltatás (előkészítés, gyártás)	11 000
Műszaki dokumentációk készíttetése	26 870
Energetikai szakértői szolgáltatás pályázatokhoz	12 000
Informatikai, ügyviteli költségek	2 000
Professzionális fotók, videók készítése	1 200
Szoftver éves díj	1 000
Egyéb szolgáltatások	5 771
III. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	**300**
IV. ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	**0**
I - IV. ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	**103 049**

MEGNEVEZÉS	e Ft
	ÖSSZESEN
V. BÉRKÖLTSÉG	48 323
VI. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	400
VII. BÉRJÁRULÉKOK	5 097
V - VII. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	**53 820**
VIII. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	**2 677**
IX. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	**3 733**
X.PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	**0**
I-X. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	**163 279**

Társasági és osztalékadó	**695**
EREDMÉNY	**7 026**

Beruházási, fejlesztési terv

További eszközök beszerzését tervezzük a projektelőkészítési és a városmarketing feladatok ellátásához.

ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁMTERV 2023. ÉV

MEGNEVEZÉS	ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM
A társaság ÜGYVEZETŐ irányítása alatt működik	
1.) **Központi irányítás**	1 fő felsővezetői asszisztens
2.) **Üzletviteli tanácsadás, projektlebonyolítás**	1 fő pénzügyi munkatárs 1 fő informatikai, webd. munkatárs 8 fő projektmunkatárs 1 fő marketing és kommunikációs munkatárs
3.) Városmarketing iroda	1 fő tourinform- iroda vezető 1 fő turisztikai munkatárs
Megnevezés	Tervezett össz. létszám
Állományi dolgozók létszáma	15 fő

5. melléklet

Elemzés

Az Oros-Projekt Nonprofit Kft. 2022. évi éves beszámolója, üzleti jelentése és 2023. évi üzleti terve alapján

1. 2022. évi beszámoló elemzése

Az éves beszámoló, az éves zárómérleg, eredménykimutatás, kiegészítő mellékletben található elemzések és az üzleti jelentés alapján az Oros-Projekt Nonprofit Kft. 2022. évi gazdálkodását illetően az alábbi megállapítások tehetők:

Bevételi oldal:

- **Az értékesítés nettó árbevétele** 2022. évben 111.808 ezer Ft-tal növekedett 2021. évhez képest. A növekedés az alábbiakra vezethető vissza:

A Kft. településfejlesztési és projektfeladatok megvalósítására az Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 146/2021. (XII.21.) K.t. határozata, és az Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelete alapján 2022. évre összesen 22.984 ezer Ft + ÁFA ellentételezésben részesült.

Az árbevétel további részét a Kft által végzett marketing tevékenységből és projekt feladatok ellátásából származó bevétel teszi ki.

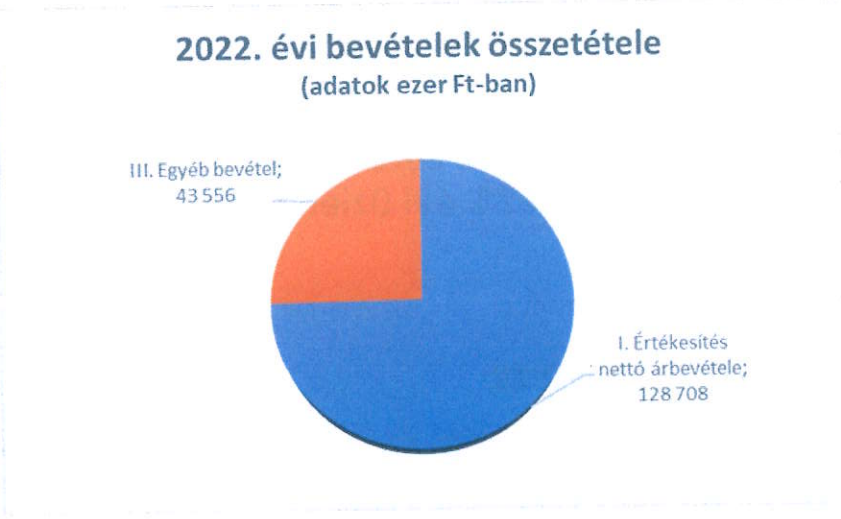
- **Aktivált saját teljesítmények értéke** 2021. és 2022. években 0 ezer Ft volt.

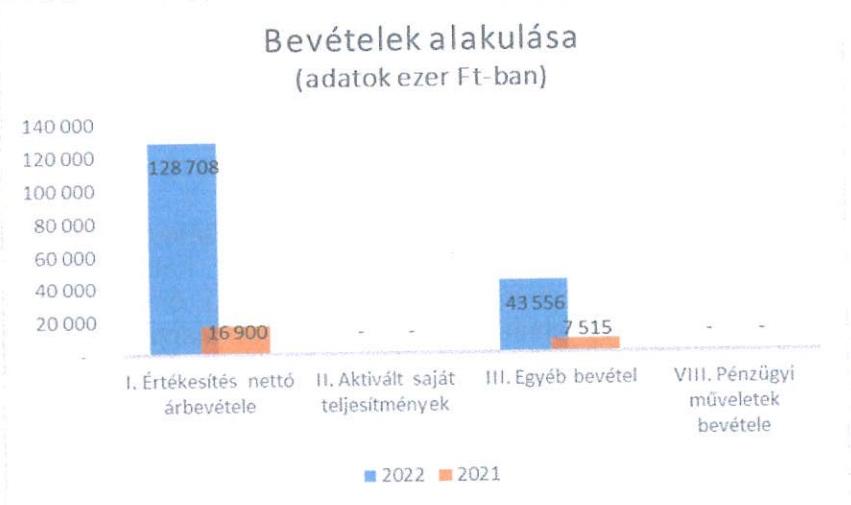
- **Egyéb bevételek** 2022. évben 43.556 ezer Ft volt, 36.041 ezer Ft-tal több, mint 2021. évben.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelete alapján a Kft. részére az Önkormányzat 2022. január 1 – 2022. december 31. közötti időszakra kizárólag a városmarketing feladatellátásra, Városmarketing Iroda működtetésére 32.000 ezer Ft összegű vissza nem térítendő támogatást biztosított.

Az adott soron belül jelenik meg továbbá a behajtathatatlan követelésből befolyt összeg (7 ezer Ft) a foglalkoztatást elősegítő - költségvetésből kapott – támogatások (1.642 ezer Ft) illetve egyéb költségvetéstől kapott támogatás (9.906 ezer Ft)

- **A pénzügyi műveletek bevételei** 2021. és 2022. évben is 0 ezer Ft.





A bevételi oldalon a nagyobb növekedést az elindult, megvalósult pályázati tevékenységből származó jelentős bevételek eredményezték.

Kiadási oldal:

- **Anyagjellegű ráfordítások** 2022. évben 114.685 ezer Ft volt, mely a kiegészítő melléklet alapján az alábbiakból tevődik össze:

  - **Anyagköltség:** 4910 ezer Ft
  - **Igénybe vett szolgáltatások:** 108 920 ezer Ft
  - **Egyéb költségek:** 855 ezer Ft.

Az anyagköltségeken belül az egyéb anyagok értéke a legjelentősebb 4.879 ezer Ft.

Az igénybe vett szolgáltatásokra fordított összeg 102.679 ezer forintos növekedést (2021. évben: 6.241 ezer Ft, 2022. évben: 108.920 ezer Ft) a Kiegészítő melléklet és a főkönyvi kivonat alapján nagyobbrészt a pályázatok lebonyolításának érdekében igénybe vett műszaki, mérnöki tanácsadó szolgáltatás (21,92%), pályázati szakértői tevékenység (29,08%), rendezvényszervezéshez igénybe vett szolgáltatás (19,95%) stb. költségi adják. Kisebb részt pedig a Kft. működéséhez kapcsolódó költségek, mint a telephely bérlet (0,92%), szoftverbérlet (1,63%), informatikai eszköz bérlet (0,32%), számviteli szolgáltatás (1,66%), könyvvizsgálat (0,23%), posta (0,02%), internet és telefonköltség (0,21%).

Egyéb költségek között a pénzügyi befektetési díja szerepel.

Eladott áruk beszerzési értékével és eladott (közvetített) szolgáltatások értékével a Kft. 2022.évben nem rendelkezett.

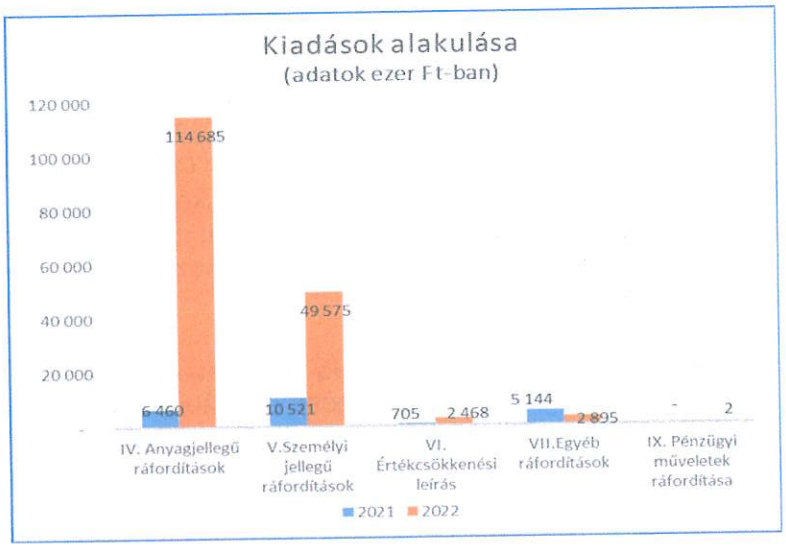
- **Személyi jellegű ráfordítások** összege 2022. évben 49.575 ezer Ft, melynek 88,78%-át a bér költségek (44.013 ezer Ft) 9,97%-át a bérjárulékok (4.942 ezer Ft) 1,25%-át egyéb személyi jellegű ráfordítások, mint például az útiköltségtérítés, táppénz 1/3-a, betegszabadság teszik ki. Az összesen 39.054 ezer forint növekedést illetve a statisztikai átlag létszám 10 fős növekedését az előző évhez képest a megnövekedett projektfeladatok magyarázzák.

- **Egyéb ráfordítások** összege 2022. évben 2.895 ezer Ft volt, 2.249 ezer Ft-tal kevesebb, mint 2021. évben. A főkönyvi kivonat részletezése alapján az önkormányzattal szemben elszámolt adókból (2.476 ezer Ft), költségvetésnek fizetett adókból (371 ezer Ft) és a bírság, kamat, kártérítésből (41 ezer Ft) illetve kerekítésből (6 ezer Ft) tevődik össze.

- **Értékcsökkenési leírás** 1.763 ezer Ft-tal nőtt 2021. évhez viszonyítva. 2022. évben 2.468 ezer Ft volt, amely egyösszegű-, (1.136 ezer Ft) és lineáris leírásból (1.332 ezer Ft) keletkezett. 100 ezer Ft feletti tételek beszerzésekor az értékcsökkenés havonta lineárisan került elszámolásra.

- **Pénzügyi műveletek ráfordítás**ának értéke 2021. évben 0 Ft volt, 2022. évben 2 ezer Ft, mely átváltáskori árfolyamveszteséből adódott.





Főbb mutatószámok alakulása:

A vagyoni helyzetet elemző mutatók:

A vagyoni helyzet vizsgálata során a gazdálkodás színvonalát értékeljük a mérlegben szereplő eszközök és források egyes tételeinek egymáshoz mért viszonyának vizsgálatával és a mutatószámok értékelésével.

- **Tőkeerősség** a saját vagyon részarányát jelzi az összes forráson belül. Kedvezőnek tekinthető, ha a mutató értéke növekszik. A Kft. vagyonának 2022. évben 48,22%-a származik saját forrásból. Az értéke 4,74 % ponttal csökkent 2021. évhez képest, mely változás kedvezőtlen tendencia. Ennek, oka, hogy a saját tőke értéke 2.329 ezer Ft-tal növekedett, a források összesen értéke pedig 10.195 ezer Ft-tal, ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek értéke 7.866 ezer Ft-tal 2021. évhez képest.

- **Kötelezettségek aránya mutató** a kötelezettségek arányát mutatja meg a mérlegfőösszegen belül. Ezen mutató értéke 2022. évben 56,52% volt, ami 4,74 % pontos növekedést jelent 2021. évhez viszonyítva. A Kft.-nek hosszú lejáratú- és hátrasorolt kötelezettsége az adott időszakban nem volt. A növekedést a rövid lejáratú kötelezettségek értékének 7.866 ezer Ft-os emelkedése okozta.

  A tőkeerősség és a kötelezettségek aránya egymással ellentétesen mozog. Minél inkább vesz igénybe kölcsöntőkét a vállalat, annál inkább közelít a tőkeerősség a nullához, a kötelezettségek aránya pedig a 100%-hoz.

- **Eladósodottság** mutató azt mutatja meg, hogy a kötelezettségek a saját tőke hány százalékát teszik ki, vagyis a saját tőke a kötelezettségek mekkora részét fedezi. Célszerű, ha a mutató értéke tartósan 1. 2021-ről 2022. évre a mutató értéke növekedést mutat az értékük 1 feletti.

- **Befektetett eszközök fedezete mutató** értéke kedvező, ha 100%, vagy magasabb, mivel ebben az esetben a tartós eszközöket tartós, lejárat nélküli forrással finanszírozza a vállalkozás. A Kft-nél mind a két évben mutató értéke 100% feletti.

- **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 az adózott eredmény alakulása befolyásolja. A mutató értéke 2021. évben 7,14 2022. évben 7,91. Ha az értéke 1-nél nagyobb az

kedvezőnek tekinthető. A Kft esetében a növekedés tőkegyarapodást jelöl. A saját tőke összege 2.329 ezer Ft-tal nőtt: 21.412 ezer Ft-ról (2021) 23.741 ezer Ft-ra (2022). A kedvező változást az adózott eredményben és az eredménytartalékban történő növekedés eredményezte. A jegyzett tőke értéke változatlanul 3.000 ezer Ft volt a két évben.

A tárgyi eszközök elemzése

- **A tárgyi eszközök használhatósági foka** a záró nettó érték és a bruttó érték arányát mutatja meg, melynek értéke 2022. évben 66,47%.

A pénzügyi helyzetet elemző mutatók:

A pénzügyi helyzet vizsgálata alapvetően a két területre terjed ki: adósságállományra és likviditásra. A Kft. hátrasorolt- és hosszú lejáratú kötelezettségekkel nem rendelkezik, így az adósságállomány vizsgálata nem releváns.
A pénzügyi helyzetet értékelik a továbbá a likviditási mutatók, melyek segítségével azt vizsgáljuk, hogy a vállalkozás forgóeszközei, illetve ezek részcsoportjai hány százalékos fedezetet nyújtanak a rövid távú fizetési kötelezettségekre.

- **Rövid likviditási mutató** megmutatja, hogy 2022. évben 123,98%-ban fedezték a forgóeszközök a rövid lejáratú kötelezettségeket. A mutatóval szembeni elvárást, hogy 100% felett legyen. Hatékony a forgótőke-gazdálkodás, ha a forgóeszközök fedezik a rövid lejáratú tartozásokat. A mutató értékének a csökkenését a rövid lejáratú kötelezettségek értékének a növekedése eredményezte.

- **Likviditási gyorsráta** arról ad tájékoztatást, hogy a forgóeszközök a készletek nélkül hogyan fedezi a rövid lejáratú kötelezettségeket. 2022. évben 1,23 a mutató értéke, mely kedvező.

- **Készpénzlikviditás** jelzi, hogy a pénztár és bankbetétek együtt mekkora fedezetet nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségekre. 2022. évben 9,30 %-ban nyújtottak fedezetet a rövid lejáratú kötelezettségre.

- **Hitelfedezettségi mutató** arról ad tájékoztatást, hogy a Kft. követelései milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeit. Azt tekintjük kedvezőnek, ha ennek értéke meghaladja a 100%-ot. Ez az érték 2022. évben 114,06 % volt, 33,41% ponttal emelkedett 2021. évhez képest. A mutató kedvező alakulását a követelések értékének nagyobb mértékű növekedése okozta. (2021. év: 18.548 ezer Ft; 2022. év: 35.202 ezer Ft).

- **Befektetett eszközök aránya mutató** a vállalkozást tartósan szolgálató eszközök értékének arányát fejezi ki a teljes eszközértékhez viszonyítva, értéke 2022. évben 11,52%. Komplementere a **forgóeszközök aránya mutató**, mely az 1 évnél rövidebb ideig birtokolt eszközök részarányát mutatja, melynek értéke 2022. évben 70,08%.

A jövedelmezőségi helyzetet elemző mutatók:

A jövedelmezőségi mutatók a vállalkozás által adott üzleti évben megtermelt valamilyen alapul szolgáló kategória egységére jutó értékét mutatják. Ezen mutatók eredményei azt vizsgálják, hogy az értékesítés nettó árbevételének hány százaléka realizálódott (a költségek levonása után) profit formájában.

Mutató megnevezése	2021. év	2022. év
Árbevétel – arányos üzleti eredmény	9,38%	2,05%
Árbevétel – arányos adózás előtti eredmény	9,38%	2,050%
Árbevétel – arányos adózott eredmény	8,54%	1,81%

Az árbevétel-arányos üzemi eredmény és az árbevétel-arányos adózás előtti eredmény mutatói között nincs eltérés, amely passzív pénzügyi tevékenységet feltételez (nem jelentkezett nagy összegű osztalékjövedelem, árfolyamnyereség, árfolyamveszteség, kapott illetve fizetett kamat).

- **Eszközarányos megtérülés (ROA):** Az eszközök összértékére vetített tárgyévi megtérülést jelzi, értéke 2022-ben 4,25%.

- **Saját tőke-arányos megtérülés (ROE):** A saját tőke értékére vetített tárgyévi megtérülést fejezi ki, értéke 2022-ben 9,81 %.

A ROA és ROE célszerű együtt vizsgálni, melynek oka, hogy a ROE a saját tőke, a ROA pedig az összes igénybe vett tőke (beleértve a kölcsöntőkét) jövedelmezőségét vizsgálja, a kettő közötti különbség ad információt a Kft eladósodottságára. A két mutató értéke előző évhez képest egyformán nőtt (ROA 1,02%-al, ROE 3,07%-al), mely arra ad választ, hogy a Kft. az eredmény növelését nem növekvő eladósodottság mellett érte el.

Összességében a Kft. a 2022. évet 2.329 ezer Ft nyereséggel zárta.

2. 2023. évi üzleti terv elemzése

Bevételi oldal:

- **Értékesítés nettó árbevétele:** A 2022. évi tény adathoz (172.264 ezer Ft) képest 2023. évben 1.264 ezer Ft-tal kevesebb összeg (171.00 ezer Ft) került tervezésre.

- **Egyéb bevételek** között a városmarketing iroda üzemeltetésére 7.000 ezer Ft, bér-és járulék térítésre 1.100 ezer Ft került betervezésre, mindösszesen 8.100 ezer Ft, ami a 2022. évi tényleges összeghez (43.556 ezer Ft) viszonyítva 35.456 ezer Ft-tal kisebb összeg.

- **Aktivált saját teljesítmények** tervezett összege 0 ezer Ft.

Kiadási oldal:

- **Anyagjellegű ráfordítások** tervezett összege 2023. évre 103.049 ezer Ft. 2022. évi tényleges értéke 114.685 ezer Ft volt.

    - **Anyagköltség** 600 ezer Ft, mely 91,66%-ban a szolgáltatásnyújtáshoz használt anyagok, 8,3%-ban pedig irodaszert jelentenek.

    - **Igénybe vett szolgáltatások** 2023. évre tervezett összege 102.149 ezer Ft, 6.771 ezer Ft-tal több, mint a 2022. évi tényleges.
      Legnagyobb arányban a rendezvényekhez igénybe vett szolgáltatások (34,26%), a műszaki dokumentációk készíttetése (26,31%), az energetikai szakértői szolgáltatás pályázatokhoz (11,75%) és nyomdai szolgáltatások (10,77%-ot) teszik ki azt.

    - **Eladott áruk beszerzési érték**ének tervezett értéke 0 ezer Ft.
    - **Egyéb szolgáltatások** tervezett értéke 300 ezer Ft.

Közvetített szolgáltatások értékét a Kft. nem tervezett 2023. évre vonatkozóan.

Személyi jellegű ráfordítások tervezett összege 2023. évre 53.820 ezer Ft, 4.245 ezer Ft-tal több, mint a 2022. évi tényleges összeg. A többletmunka elvégzéséhez a munkaerő létszámot szükséges növelni. 2022. évben az átlag statisztikai létszám 13 fő volt, 2023-re 15 fő került tervezésre. A tervezett létszámbővítés hatására a tervezett bérköltség értéke 48.323 ezer Ft, 4310 ezer Ft-tal több, mint a 2022. évi tényleges. Ezzel párhuzamosan a bérjárulékok tervezett értéke is 155 ezer Ft-tal megemelésre került a 2022. évi tényhez viszonyítva.

- **Egyéb ráfordítások** 2022. évi tény adathoz viszonyítva némileg növelve került megállapításra (2023. évi terv:3733 ezer Ft, 2022. évi tényleges:2895 ezer Ft).
- **Értékcsökkenési leírás** mértéke 2023. évre összesen 2677 ezer Ft.
- **Pénzügyi műveletek ráfordítása** 2023. évre 0 ezer Ft értékben került betervezésre.
- **A társasági és osztalékadó** tervezett összege 2023. évre 695 ezer Ft, 385 ezer Ft-tal több, mint a 2022. évi tény.

Az OROS-Projekt Nonprofit Kft. üzleti tervében a bevételek növelt összegben kerültek betervezésre a kiadásokkal szemben, 2023. évre 7.026 ezer Ft nyereséggel számol.

Orosháza, 2023. május 23.

Mákné Berki Ágnes
belső ellenőr

5. melléklet

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az **OROS-PROJEKT Kft.** hivatalos helyiségében
2023. május 24. 17:00 órakor

Jelen vannak:

Fekécs Levente	Felügyelő Bizottság elnöke	1 szavazat
Bene András	Felügyelő Bizottsági tag	1 szavazat
Horváth József	Felügyelő Bizottsági tag	1 szavazat
Csáki Sándorné	Könyvvizsgáló	
Irimiás László	OROS-PROJEKT Kft. ügyvezető	
Vidovenyecz Bianka	Jegyzőkönyv-vezető	

Napirend:

1.) Tájékoztatás
2.) OROS-PROJEKT Kft. mérlegbeszámolójának elfogadása
3.) OROS-PROJEKT Kft. üzleti tervének elfogadása
4.) Egyebek

Fekécs Levente:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottsági ülés szabályszerűen került összehívásra és határozatképes, azon mindhárom bizottsági tag jelen van.

- Felolvassa a napirendi pontokat, majd elfogadásra javasolja.
- Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Vidovenyecz Biankát, majd javasolja elfogadásra.
- A Felügyelő Bizottság levezető elnökének felkéri Fekécs Leventét, majd javasolja elfogadásra.
- Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Bene András és Horváth József urakat, majd javasolja elfogadásra.

Kéri a Felügyelő Bizottság tagjait, hogy a fenti javaslattal összefüggésben kézfelnyújtással szavazzanak.

Ezt követően nyílt szavazásra kertül sor, amely alapján a Felügyelő Bizottság három igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a napirendi pontokat, a jegyzőkönyvvezető személyét, a Felügyelő Bizottsági ülést levezető elnök személyét, valamint a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.

OROS-PROJEKT Kft.
1/2023. (V.24.) számú határozat:

A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a napirendi pontokat.
A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a jegyzőkönyvvezető személyét, Vidovenyecz Biankát.
A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a Felügyelő Bizottsági ülést levezető elnök személyét, Fekécs Leventét.
A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítők személyét, Bene András és Horváth József Urakat.

***

A megválasztott személyek kijelentik, hogy a megbízatást elfogadják.

1.) napirendi pont:

Fekécs Levente:
Rátér az 1. napirendi pont tárgyalására.
Felkéri Irimiás László ügyvezetőt, hogy tájékoztassa a Felügyelő Bizottság tagjait.

Fekécs Levente:
Megköszöni ügyvezető Úr tájékoztatását, javasolja a Felügyelő Bizottság tagjai részére a Tájékoztató elfogadását.

Kéri, hogy kézfelnyújtással szavazzanak.

Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a Tájékoztatót.

OROS-PROJEKT Kft.
2/2023. (V.24.) számú határozat:

Az OROS-PROJEKT Kft. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta az ügyvezetői tájékoztatót.

2.) napirendi pont: OROS-PROJEKT KFT. mérlegbeszámolójának tárgyalása

Fekécs Levente:
Rátér a 2. napirendi pont tárgyalására.
Felkéri Irimiás László Urat, hogy tájékoztassa a Felügyelő Bizottság tagjait az OROS-PROJEKT Kft. mérlegbeszámolójáról

Fekécs Levente:
Megköszöni ügyvezető Úr tájékoztatását, javasolja a Felügyelő Bizottság tagjai részére a mérlegbeszámoló elfogadását.

Kéri, hogy kézfelnyújtással szavazzanak.

Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták az OROS-PROJEKT Kft. mérlegbeszámolóját

OROS-PROJEKT Kft.
3/2023. (V.24.) számú határozat:

Az OROS-PROJEKT Kft. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta az OROS-PROJEKT Kft. mérlegbeszámolóját.

***

3) napirendi pont: OROS-PROJEKT Kft. üzleti tervének megtárgyalása

Fekécs Levente:
Rátér a 3. napirendi pont tárgyalására.
Felkéri Irimiás László ügyvezető Urat, hogy tájékoztassa a Felügyelő Bizottság tagjait az OROS-PROJEKT Kft. üzleti tervének tervezetéről.

Fekécs Levente:
Megköszöni ügyvezető Úr tájékoztatását, javasolja a Felügyelő Bizottság tagjai részére az Üzleti Terv elfogadását.

Kéri, hogy kézfelnyújtással szavazzanak.

Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták az OROS-PROJEKT Kft. Üzleti tervét.

OROS-PROJEKT Kft.
4/2023. (V.24.) számú határozat:

Az OROS-PROJEKT Kft. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta az OROS-PROJEKT Kft. Üzleti Tervét.

***

4.) napirendi pont: Egyebek

Fekécs Levente:
Rátér a 4. napirendi pont tárgyalására.
Megkérdezi Irimiás László ügyvezető Urat, hogy szeretne e még a Felügyelő Bizottságnak valamiről tájékoztatást adni.

Megkérdezi, hogy van-e még valakinek hozzászólása, kérdése. Amennyiben nincs, megköszöni a részvételt, és a Felügyelő Bizottsági ülést bezárja.

K. m. f.

Bene András
Felügyelő Bizottsági tag,
jegyzőkönyv-hitelesítő

Horváth József
Felügyelő Bizottsági tag
jegyzőkönyv-hitelesítő

Fekécs Levente
Felügyelő Bizottság elnöke

Vidovenyecz Bianka
jegyzőkönyv-vezető

JELENLÉTI ÍV

Készült: **OROS-PROJEKT Kft.** (5904 Orosháza, Fasor u. 3.) hivatalos helyiségében 2023. május 24-én 17:00 órakor megtartott Felügyelő Bizottsági ülésén.

Név	Aláírás
FEKÉCS LEVENTE	
BENE ANDRÁS	
HORVÁTH JÓZSEF	
CSÁKI SÁNDORNÉ	
IRIMIÁS LÁSZLÓ	
VIDOVENYECZ BIANKA	

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala

/1. A Közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2022. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója
/2. A Zrt. 2022. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása
/3. A Zrt. 2023. évi üzleti terve
/4. A Gyopárosi Gyógy-, Park-, és Élményfürdő, valamint T4 kút üzemeltetési szerződésben foglalt feladatellátás 2022. évi teljesülésének pénzügyi beszámolója
/5. Munkásszállás üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozatala

Tisztelt Képviselő-testület!

1.)
A Közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2022. évi teljesülésének pénzügyi-és szakmai beszámolója

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 144/2021. (XII.21.) K.t. határozata értelmében az Önkormányzat közszolgáltatási szerződést kötött az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel (a továbbiakban: Zrt.).

Az Önkormányzat éves költségvetésében a közszolgáltatási szerződés 2022. évi keretösszege nettó 455.811.026.-Ft + Áfa, azaz bruttó 578.880.000.-Ft összegben került megállapításra.

A 2021. december 31. napján megkötött szerződés 7.19. pontja alapján a Zrt. köteles a közszolgáltatás ellátásáról, teljesítéséről éves beszámolót és üzleti jelentést készíteni.

A Zrt. elkészítette a 2022.01.01- 2022.12.31. napjáig terjedő időszakra vele kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott és elvégzett feladatok szerinti pénzügyi-szakmai beszámolót (jelen előterjesztés 1. melléklete).

Ennek a szakmai ellenőrzését az Orosházi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Településüzemeltetési Osztálya, a pénzügyi ellenőrzését a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztálya végezte el, amely szervezeti egységek illetékes munkatársai megállapították, hogy a beszámolási kötelezettségének a társaság határidőben és maradéktalanul eleget tett, így azt elfogadásra javasolják.

2.)
A Zrt. 2022. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása

A Zrt. elkészítette - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve - a 2022. évi beszámolóját (részét képezi a független könyvvizsgáló jelentése), amelyet a Zrt. könyvvizsgálója megfelelőnek talált. A vezérigazgató javaslatára az adózott eredmény az eredménytartalékba kerül elszámolásra.

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.

3.)
A Zrt. 2023. évi üzleti terve

A Zrt. a jogszabályi kötelezettségének eleget téve elkészítette a 2023. évre vonatkozó üzleti tervét.

4.)
A Gyopárosi Gyógy-, Park-, és Élményfürdő, valamint T4 kút üzemeltetési szerződésben foglalt feladatellátás 2022. évi teljesülésének pénzügyi beszámolója

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 13/2018. (I.31.) K.t. határozatával döntött arról, hogy az Önkormányzat üzemeltetési szerződést köt az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel a Gyopárosi Gyógy-, Park-, és Élményfürdő, valamint a Strandfürdő területén található 7840/3 hrsz.-ú „T4" kút üzemeltetése tárgyában.

Az üzemeltetési szerződésben foglalt feladatok ellátásáért az Önkormányzat kompenzációt biztosít a VÜRT részére, mellyel kapcsolatban az üzemeltetési szerződés V. 9.) pontja az alábbiakat rögzíti: „*A kompenzáció felhasználásáról a Zrt. pénzügyi beszámolót köteles készíteni minden tárgyévet követő év legkésőbb május 31. napjáig, mely beszámoló a Képviselő-testület ülésére kerül beterjesztésre.*"

2022. évben a Zrt. mindösszesen 130.000.000.- Ft összegű kompenzációban részesült az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének terhére.

A Zrt. a szerződésben foglaltaknak eleget téve elkészítette a pénzügyi beszámolóját. A pénzügyi beszámoló ellenőrzését a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály elvégezte, mely szervezeti egység illetékes munkatársai megállapították, hogy a beszámolási kötelezettségének a cég határidőben és maradéktalanul eleget tett, így azt elfogadásra javasolja.

A 2022. évi éves beszámoló, 2023. évi üzleti terv elnevezésű, jelen előterjesztés 2. melléklete az alábbi felépítésben tartalmazza a fent leírtakat:

- független könyvvizsgálói jelentés 4.o.-6.o.
- 2022. évi beszámoló 7.o.-14.o.
- 2022. évi kiegészítő melléklet 15.o-50.o
- 2022. évi üzleti jelentés 51.o-79.o.
- 2023. évi üzleti terve 81.o.-113.o.

Az Orosháza Gyopárosfürdő Gyógy-Park és Élményfürdő 2022.01.01. és 2022.12.31. közötti időszak működéséről, a működéshez kapott támogatás felhasználásról szóló beszámoló jelen előterjesztés 3. mellékletét képezi.
Az éves beszámoló adatai alapján a Polgármesteri Hivatal elkészített egy összesítő gazdasági elemzést - jelen előterjesztés 4. mellékletét képezi - amely a társaság gazdálkodásának főbb adatait, és az azokban bekövetkezett változásokat tartalmazza, elemzi.

A fenti pontokban felsorolt és elkészített dokumentumokat a Zrt. felügyelőbizottsága határozataival (jelen előterjesztés 5. melléklete) elfogadta, így azokról a társaság legfőbb szerve a Polgári Törvénykönyvről 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:120.§ (2) bekezdése alapján dönthet.

5.)
Munkásszállás üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozatala

Orosháza Város Önkormányzata, mint tulajdonos, valamint a Zrt., mint üzemeltető az Önkormányzat Képviselő-testületének 84/2020. (VII.9.) K.t. határozatában foglaltak alapján 2020. év július hó 10. napján üzemeltetési szerződést kötöttek egymással az Önkormányzat tulajdonában lévő Orosháza belterület 7722 helyrajzi számú, természetben Orosháza, Gyopárosi út 44/c. szám alatt található 100 férőhelyes munkásszállás üzemeltetésére.

Az üzemeltetési szerződés 6. pontjában foglaltak szerint a Zrt. a munkáltatóktól befolyó igénybevételi díjat havonta, az adott naptári hónap 05. napjáig számla ellenében teljes összegben átutalni köteles az Önkormányzat bankszámlaszámára. A belső ellenőrzési jelentés során megállapításra került, hogy az Üzemeltető részéről ez a határidő a gyakorlatban nem tartható, így a fent nevezett dátumot az „adott naptári hónap 15. napjára" célszerű módosítani. Egyebekben a szerződés tartalma változatlan maradna.

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

1. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 5904 Orosháza, Fasor utca 3.; cjsz.: 04-10-001572; adószám: 12765452-2-04; statisztikai számjele: 12765452-9329-114-04) a 2022.01.01.-2022.12.31. időszakra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben megjelölt feladatait megfelelően elvégezte, valamint az ehhez biztosított ellentételezés elszámolására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.

Végrehajtásért felelős:
- Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért
- Benkő Ferenc vezérigazgató a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: 2023. május 31.

2. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 5904 Orosháza, Fasor utca 3.; cjsz.: 04-10-001572; adószám: 12765452-2-04; statisztikai számjele: 12765452-9329-114-04) 2022. évi beszámolóját és üzleti jelentését

1 567 665 e Ft mérlegfőösszeggel
297 061 e Ft saját tőke összeggel
1 263 442 e Ft nettó árbevétellel
231 042 e Ft egyéb bevétellel
-82 596 e Ft adózás előtti eredménnyel
-85 286 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Az adózott eredmény -85 286 e Ft az eredménytartalék terhére kerül elszámolásra.

Végrehajtásért felelős:
- Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért
- Benkő Ferenc vezérigazgató a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: 2023. május 31.

3. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1) az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 5904 Orosháza, Fasor utca 3.; cjsz.: 04-10-001572; adószám: 12765452-2-04; statisztikai számjele: 12765452-9329-114-04) 2023. évi üzleti tervét

1 575 991 000 Ft bevétellel,
1 675 249 142 Ft költségráfordítással,
-99 258 142 Ft terv szerinti adózott eredménnyel elfogadja,

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

Végrehajtásért felelős:
- Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért
- Benkő Ferenc vezérigazgató a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: 2023. május 31.; valamint 2) pontban foglaltakért legkésőbb 2023. augusztus 31.

4. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Gyopárosi Gyógy-, Park-, és Élményfürdő, valamint a Strandfürdő területén található 7840/3 hrsz.-ú „T4" kút üzemeltetéséről szóló 2022. január 1 – 2022. december 31-ig tartó időszakra vonatkozó pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Végrehajtásért felelős:

- Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért
- Benkő Ferenc vezérigazgató a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: 2023. május 31.

5. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

- Orosháza Város Önkormányzata, mint tulajdonos, valamint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt., mint üzemeltető között Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 84/2020. (VII.9.) K.t. határozatában foglaltak alapján 2020. év július hó 10. napján létrejött, és többször módosított üzemeltetési szerződését az alábbiak szerint módosítják:

6. Az Önkormányzat a Munkásszállás igénybevételi díjait az alábbiakban foglaltak szerint határozza meg:

   ....

   „Az Üzemeltető a munkáltatóktól befolyó igénybevételi díjat köteles az OTP Bank Nyrt-nél elkülönítetten kezelt 11733041-23152490-00000000 alszámlájáról havonta, az adott naptári hónapot követő hónap **15. napjáig** a vonatkozó pénzügyi szabályok figyelembe vételével teljes összegben átutalni az Önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél elkülönítetten kezelt 11733041-15346315-80380001 számú bankszámlájára."

   ...

Végrehajtásért felelős:

- Dr. Burai Mihály jegyző az üzemeltetési szerződés módosításért,
- Dávid Zoltán polgármester és Benkő Ferenc vezérigazgató az üzemeltetési szerződés aláírásáért.

Határidő: értelem szerint.

Orosháza, 2023. május 24.

Benkő Ferenc
vezérigazgató

1 melléklet

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
feladatellátás
elszámolása
2022. év

Benkő Ferenc

Benkő Ferenc
vezérigazgató

O r o s h á z a , 2023. április 30

Tartalomjegyzék

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS szerinti
feladatellátás 2022. évi összesítő 4

Lakás és Ingatlangazdálkodás 7

Belterületi csapadék- és belvízelvezető
csatornahálózat karbantartása, vízkárelhárítás **19**

Közutak, közlekedési területek fenntartása és
üzemeltetése, hó- és síkosságmentesítés 28

Parkolási közszolgáltatás 63

Köz- és településtisztaság fenntartása, karantén
kártevők és rágcsálók irtása 64

Parkkarbantartás, zöldfelületek, erdők és Gyopárosi
tómeder fenntartása 75

Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése 111

Vásárcsarnok üzemeltetés 120

2021. december 31-én megkötött, majd többször módosított

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS szerinti feladatellátás 2022. évi összesítő

Tevékenység megnevezése	Biztosított nettó keretösszeg	Feladatellátáshoz elszámolt nettó összeg
Lakás és ingatlangazdálkodás	69 379 787 Ft	69 379 787 Ft
Csapadék- és belvízelvezető csatornahálózat	31 147 220 Ft	31 147 220 Ft
Közutak, közlekedési területek fenntartása és üzemeltetése, hó és síkosság mentesítése	100 817 585 Ft	100 817 585 Ft
Köz- és települési környezet tisztaságának biztosítása, karantén kártevők, rovarok és rágcsálók irtása	88 935 146 Ft	88 935 146 Ft
Parkfenntartás, zöldfelületek, erdők és Gyopárosi tómeder fenntartása	129 545 130 Ft	129 545 130 Ft
Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése	35 986 158 Ft	35 986 158 Ft
Mindösszesen	455 811 026 Ft	455 811 026 Ft

Egyéb, a közszolgáltatási szerződés alapján ellátott tevékenységek eredménye

Tevékenység megnevezése	Bevételek összesen:	Költségek összesen:
Parkolási közszolgáltatás	2 401 531 Ft	4 025 488 Ft
Vásárcsarnok üzemeltetés	38 178 181 Ft	47 140 901 Ft

1. számú melléklet

Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejött Közszolgáltatási Szerződés elszámolásához

Lakás és Ingatlangazdálkodás

Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg:	**69 379 787,- Ft +áfa**
Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	**69 379 787,- Ft+áfa**

Orosháza, 2022. év

Lakás és ingatlangazdálkodás

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. tevékenységét a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a szerződés időpontjára vonatkozóan hatályos önkormányzati rendelet határozza meg.

Ingatlangazdálkodás keretén belül ellátott feladatok:

- Nyilvántartást vezet az önkormányzat tulajdonában lévő bérbeadás útján hasznosítható lakásokról, helyiségekről.

- Statisztikai jelentéseket készít.

- Ellátja a helyiségek bérbeadásával, elidegenítésével kapcsolatos előkészítési és lebonyolítási feladatokat.

- Megüresedett önkormányzati lakásokat bejelenti a Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Osztályához.

- Képviselő-testület döntése alapján kiválasztott bérlővel szerződést köt, és évente gondoskodik a szerződések felülvizsgálatáról, aktualizálásáról, szerződés módosításáról.

- Gondoskodik a számlák kibocsátásáról, lakbér beszedéséről, egyéb közüzemi díjak beszedéséről.

- Ellátja a központi fűtés, meleg víz- szolgáltatás és vízdíj lakásegységekre történő elszámolás feladatait, azokat a bérlők fele érvényesíti.

- Vegyes tulajdonú társasházakról külön nyilvántartást vezet.

- Teljesíti a vegyes tulajdonú társasházak esetében az önkormányzati tulajdonú ingatlanok után járó felújítási és üzemeltetési költségek megfizetését. (Amit az Önkormányzat tartozik később viselni.)

- Ellátja az önkormányzati tulajdonrész képviseletét társasházi közgyűléseken.

- Folyamatosan kapcsolatot tart a közös képviselőkkel, intéző bizottsági tagokkal.

- Ügyfélfogadást tart, felveszi a bérlők panaszait, szükség szerint intézkedik a jogos igények kielégítése érdekében.

- Beszedett bérleti díjakat átutalja a tulajdonos Önkormányzat számlájára.

- Hátralékos bérlőkkel szemben jogi eljárást kezdeményez.

- Bérleti jogviszony megszűnését követően a bérlőtől a bérleményt rendeltetésének megfelelő állapotban visszaveszi.

- Javaslatot tesz az ingatlanok felújítására vonatkozóan a tulajdonos Önkormányzat fele.

- Évente legalább két alkalommal köteles az ingatlanok rendeltetésszerű használatát ellenőrizni.

- Elvégzi az üzemeltetésben lévő ingatlanok elidegenítésre való előkészítést,

megbízást ad a forgalmi érték megállapítására, megköti az ingatlan nyilvántartási átvezetéshez szükséges szerződést, gondoskodik az ingatlan nyilvántartási jogok bejegyzéséről.

- Elvégzi az ingatlanokon esetenként jelentkező (nem felújítási jellegű) karbantartási feladatokat különös tekintettel az elektromos áram, fűtésrendszer, és ivóvíz szolgáltatás vonatkozásában.
- A közösségi és egyéb célú helyiségek üzemeltetése keretében ellátja a gondnoki feladatokat, az ingatlanok működtetésével összefüggő mást nem terhelő költségeket (pl. villamos energia-, gáz-, telefon, víz-, csatornadíj) megfizeti.
- Pénzügyileg teljesíti az Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítási költségeit.

Kezelt bérlakások száma:	338 db
Nem lakás célját szolgáló ingatlanok száma:	42 db
Közösségi és egyéb célú ingatlanok száma:	11 db

2022. évben önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon történt karbantartási feladatellátás

Ingatlan címe	Elvégzett karbantartási feladat
Dózsa Gy. u. 4. I/14	Füstcső csere
Hegedűs I. u. 25/C fsz1	Csempe bontás, csempézés, fugázás
Kórház u. 16.4/1	Mennyezet javítása, festése
Szentesi u. 13.	Füstcső rögzítése
Huba u. 8. 4/13	Füstcső rögzítése
Előd u. 11. fsz.2.	Beltéri ajtó javítása
Kossuth tér 7/B 4/14	Csatornaszag megszűntetése
Október 6. u. 33-35 2/08	Tusolótálca tömítése, festése, javítása, alapozás
Október 6. u. 33-35 04/26	Burkolólapok pótlása, cseréje, ragasztása 3 alkalom
Kórház u. 18 1/3	Fűtés átvizsgálása
Hegedűs I. u. 21/B fsz1	Vízvezeték rendszer javítása
Mikszáth K. u. 2.	Törött tetőcserepek cseréje
Október 6. u. 33-35 4/26	Tusolótálca tömítése, mosogató szifon cseréje
Október r6. u. 33-35 1/4	Villamos hálózat javítása - külső vállalkozó
Hegedűs I. u. 21/B 1/4	WC tartály cseréje, mosdókagyló és szifon cseréje
Október 6. u. 33-35 fsz. kerékpártároló	Beázás feltárása - külső vállalkozó
Deák Ferenc u. 1/B 2/8	WC tartály cseréje
Hegedűs I. u. 25/C 1/3	Fűtésrendszer átvizsgálása
Hegedűs I. u. 25/B 2/6	WC tartály javítása
Hegedűs I. u. 25/A 2/6	Postaláda zárcsere
Hegedűs I. u. 21/B 1/4	Mosogató szifon cseréje
Hegedűs I. u. 23/D 2/5	Zárbetét cseréje, fal kezelése penészedés ellen
Október 6. u. 33-35 3/17	Vizesblokk javítása
Csizmadia S. u. 61/3	Zárbetét cseréje, vizesblokk javítása
Hegedűs I. U. 21/B 1/4	Dugulás-elhárítás - külső vállalkozó
Október 6. u. 33-35 2/8	Csap betét cseréje, beázás utáni javítás
Kakasszék tanya 2	Fagycsap javítása
Bartók B .u. 39/D	Dugulás-elhárítás - Külső vállalkozó
Hegedűs I. u. 25/D fsz1	Gázkazán javítása - Külső vállalkozó
Bartók B. u. 41/B	Gázkazán javítása - Külső vállalkozó
Bartók B. u. 39/D	Gázkazán javítása - Külső vállalkozó
Bartók B. u. 39/C	Gázkazán javítása - Külső vállalkozó
Dr. László Elek ltp. 7/F 1/5	Gázkazán javítása - Külső vállalkozó
Hegedűs I. u. 25/D 1/4	Csőtörés utáni javítás, víz- és szennyvíz szerelés
Előd u. 3. 4/15	Gáztűzhely javítása (csere indokolt)
Huba u. 10. 2/3	Spájz falának javítása
Előd u. 3. 4/15	Gázkazán javítása - Külső vállalkozó
Pártok Háza	Viharkár felmérése

Ingatlan címe	Elvégzett karbantartási feladat
Ond u. 14. 1/5	Mosogató tálcájának körbeszigetelése
Kossuth tér 7/B 4/14	Üres lakás erkélyének letakarítása
Október 6. u. 33-35 4/25	Csaptele javítása
Október 6. u. 33-35 3/17	Kézmosó csaptelep csere, WC lefolyó javítás, tükör csere
Október 6. u. 33-35 5/32	Kézmosó csaptelep csere, WC lefolyó javítás, tükör csere, WC papír tartó csere, szappantartó csere, WC javítás
Tass u. 13. 3/13	Vizesblokk átvizsgálása
Október 6. u. 33-35 2/14	WC cső és tömítések cseréje
Kosztolányi D. u. 4	Vízcsapok javítása
Hajnal u. 22. 4/13	WC feltöltő szelep és leeresztő cső cseréje
Bartók B. u. 39/D	Gázkazán javítása - Külső vállalkozó
Október 6. u. 33-35 5/30	Vizesblokk javítása
Október 6. u. 33-35 4/23	Takarítás, zuhany javítása
Hegedűs I. u. 23/A 1/3	Lakás ellenőrzése, javítások elvégzése
Hegedűs I. u. 25/D fsz.1	Takarítás, mosogató szifon javítása pipere-polc felszerelése
Október 6. u. 33-35 4/28	Csaptelepek javítása, WC gumi cseréje
Liget u. 2/B 3/11	WC szelep emelő csere
Huba u. 12. fsz/2	Mosogató csaptelep flexibilis cső cseréje
Október 6. u. 33-35 5/32	Postaláda zárcsere
Hegedűs i. u. 25/B 2/6	Gázkazán javítása - Külső vállalkozó
Hegedűs I. u. 23/D 2/5	Gáztűzhely javítása - Külső vállalkozó
Hegedűs I. u. 21/C 1/3	Gázkazán javítása - Külső vállalkozó
Bartók B. u. 43/D	Vizesblokk átvizsgálása
Hegedűs I. u. 23/D 2/5	Postaláda zárcsere
Deák f. u. 1/C 1/3	Vízóránál gumigyűrű csere
Dr. László Elek ltp. 7/F 4/18	Zárbetét csere
Bartók B. u. 41/A	Fűtési rendszer légtelenítése és a melegvíz ellenőrzése
Bartók B. u. 43/A	Radiátor leeresztése, sarok-szelep csere
Bartók B. u. 39/D	Csaptelepek cseréje, mosdószifon csere, ablak javítása
Hegedűs I. u. 25/B 2/6	Ajtó javítása és postaláda zárcsere
Hegedűs I. u. 21/B fsz.1	Ablakok beállítása, szigetelés, függönytartó javítása
Hegedűs I. u. 25/C	Korlát rögzítése
Gárdonyi G. u. 37 A/3	Csaptelep csere, szennyvíz csőbilincs csere, WC tartály javítás, ablak javítás
Dankó u. 6.	Lakások lezárása feltörés miatt
Nyárfa u. 35.	Zárbetét csere
Szabadság tér 5	Kémény átvizsgálása
Hegedűs I. u. 25/A 1/3	Gázkazán javítása - Külső vállalkozó
Hegedűs I. u. 23/B 1/3	Gázkazán javítása - Külső vállalkozó
Hegedűs I. u. 21/B 1/3	Gázkazán javítása - Külső vállalkozó
Hajnal u. 24. 3/11	WC tartály javítása
Bartók B. u. 41/B	WC szelep és mosdó csaptelep csere
Huba u. 20. 2/2.	Beáztatás megszűntetése, WC tartály javítása
Dr. László E. ltp. 7/F 1/5	Gázkazán javítása - Külső vállalkozó

Ingatlan címe	Elvégzett karbantartási feladat
Hegedűs I. u. 25/D 1/3.	Lámpa és páraelszívó cseréje
Hegedűs I. u. 25/D 1/3.	Gáztűzhely beüzemelése - külső vállalkozó
Október 6. u. 33-35. 4/27.	Postaláda cseréje
Október 6. u. 33-35. 4/23.	Postaláda zárjának cseréje, bejárati ajtó zár javítása
Bartók B. u. 43/C	WC szelep és mosdó csaptelep csere
Október 6. u. 33-35 1/5.	Ajtók javítása, zárak cseréje
Hegedűs I. u. 25/A fsz/2	Gázkazán javítása - külső vállalkozó
Hegedűs I. u. 25/D 1/4.	Fürdőkád szifon csere és tisztítóajtó beszerelése
Tass u. 19. 4/1	Gázkazán javítása - külső vállalkozó
Előd u. 3. 4/15.	Gáztűzhely műszaki ellenőrzése - külső vállalkozó
Hajnal u. 4/12.	Konvektor műszaki ellenőrzése - külső vállalkozó
Hegedűs I. u. 23/B fsz/2.	Gáztűzhely beüzemelése - külső vállalkozó
Könd u. 82. fsz	Gázvezeték szivárgás elhárítása - külső vállalkozó
Ady E. u. 9. 1/3.	Gázkészülékek karbantartása - külső vállalkozó
Könd u. 82. Orvosi rendelő melletti tároló	Helyiség padozatának felbontása, feltárása, törmelék elszállítása 2 forduló KOX-786, 2 forduló HLM-539
Rákóczi u. 32/C. Fsz/2.	Lakás felnyitása, zárak cseréje, ajtó tok javítása
Bartók Béla u. 45/B.	WC öblítő tömítő gumijának cseréje
Bajnok u. 4.	Vízmelegítő javítása - külső vállalkozó
Ond u. 14. 1/5.	Fürdőszobai radiátor cseréje
Október 6. u. 33-35. 3/17.	WC kagyló lefogatása, postaláda zárcsere, villanyrezsó cseréje, beüzemelése
Előd u. 11. fsz/2.	Radiátor szelepének cseréje
Tass u. 13. 3/3.	Fűtés rendszer átvizsgálása
Csizmadia S. u. 61/2.	Mérők leolvasása, lakás lezárása
Kosztolányi D. u. 4.	WC öblítő-szelep cseréje
Csizmadia S. u. 61/1.	Zárcsere
Könd u. 34/3.	
Október 6. u. 33-35 2/12	
Október 6. u. 33-35 4/26	
Csizmadia S. u. 61/1.	Bejárati ajtó javítása, vizes rendszer feltöltése, vizesblokk ellenőrzése
Pacsirta u. 8.	WC tartály javítása, WC ülőke cseréje
Hegedűs I. u. 23/B 2/6.	Ventilátor javítás
Huba u. 2. 2/2.	Világítás javítása
Kórház u. 22. 1/2.	WC kagyló és tömítéseinek cseréje
Kórház u. 16. fsz. 2.	Fürdőszoba vízvezeték javítása, zárcsere
Október 6. u. 33-35 5/32	Csaptelep javítása
Október 6. u. 33-35. 4/23.	Mosogató csaptelep javítása
Hegedűs I. u. 21/C fsz/2	Gázkészülék szerelés
Dr. László Elek ltp 7/F 4/18.	Gázkészülékek ellenőrzése
Kossuth tér 7/B 4/16.	
Kossuth tér 7/B 4.14	WC tömítés, javítás
Kossuth tér 7/B. 4/14.	Mosogatónál csaptelep és szifon javítása, cseréje
Október 6. u. 33-35 V/22.	Fürdőszobai csap-kifolyó cseréje

Ingatlan címe	Elvégzett karbantartási feladat
Szabadság tér 5. 1/9., fsz/3.	Lakás vizesedésének kivizsgálása
Pacsirta u. 8.	Izzócsere
Hegedűs I. u. 23/A	Lépcsőházi ajtó javítása
Móricz Zs. u. 60	Csőtörés helyreállítása - (+Takeuchi munkagép, bontott anyag szállítás)
Kórház u. 16. fsz/2	Előszoba festése átalakítás miatt
Huba u. 10. 2/3.	WC tartály betöltő szelep cseréje, gumitömítés javítása
Huba u. 8. 1/3.	Gáztűzhely karbantartása - külső vállalkozó bevonásával
Dr. László E. ltp. 7/C 3/14.	WC öblítő csere, karnisok felszerelése
Gárdonyi G. u. 37 C/1.	Ajtó zárbetét és kilincs cseréje
Könd u. 34/3.	Óraleolvasás Leolvasó Kft. munkatársainak beengedése a lakásba
Október 6. u. 33-35	Villanyszerelés - külső vállalkozó bevonásával
Dr. László E. ltp. 7/F. 4/18.	Gázkészülék ellenőrzése, beüzemelése - külső vállalkozó
Huba u. 16. 3/3.	
Huba u. 18. 4/1.	WC öblítő javítása
Hegedűs I. u. 23/D. Fsz/1.	WC öblítő javítása
Hegedűs I. u. 25/A Fsz/2.	Gázvezeték javítása külső vállalkozó
Bartók B. u. 39/A.	Gázkazán javítása - külső vállalkozó
Hegedűs I. u. 23/A fsz/2.	Gázkazán javítása - külső vállalkozó
Gárdonyi G. u. 37. F/4.	Vízvezeték javítása
Könd u. 80/B. 4/14.	Gázkészülék ellenőrzése, beüzemelése - külső vállalkozó
Üres és lakott ingatlanok	mérőórák leolvasása
Október 6. u. 33-35	Fűtés elindítása, ellenőrzése lakásonként
Ond u. 2. 1/5.	Klíma ellenőrzése
Hegedűs I. u. 25/D fsz/2 és 1/4.	Lakás beázásának felmérése (javítás később)
Hegedűs I. u. 23/C. 1/4.	Csőtörés feltárása (javítás később)
Töhötöm u.	Fűtés rendszer javítása
Szabadság tér 5.	Ajtó javítás, zárcsere
Október 6. u. 33-35 1/6.	Mosogató javítás
Hegedűs I. u. 21/B. 1/3.	Radiátor szelepek cseréje
Október 6. u. 33-35 4/23.	Radiátor szelepek cseréje, mosogató csaptelep javítása
Hegedűs I. u. 25/D 1/4.	Csőtörés miatt bontás, javítás és helyreállítás
Hegedűs I. u. 23/B 1/3.	Termosztát javítás - külső vállalkozó
Október 6. u. 33-35	Világítás javítása postaládáknál - Külső vállalkozó
Tass u. 13. 3/3	WC tartály tisztítása
Könd u. 80/B 4/3.	Bejárati ajtó zárcsere
Hegedűs I. u. 25/D 2/6.	Csaptelepek javítása a fürdőszobában
Dr. László E. ltp. 7/B 2/9.	Vízvezeték javítása
Rákóczi u. 32/C fsz/2.	Mérőórák leolvasása
Kakasszék tanya 2/2.	Lakás felnyitása, zárcsere

Ingatlan címe	Elvégzett karbantartási feladat
Kiss E. u. 12.	Villanyszekrény ajtajának cseréje
Gárdonyi G. u. 37. F/4.	Villamos javítás - külső vállalkozó
Október 6. u. 33-35 5/32	Kaputelefon javítása - külső vállalkozó
Hegedűs I. u. 25/C fsz/2.	Gázkazán javítása - külső vállalkozó
Hegedűs I. u. 25/B fsz/2.	Gázkazán javítása - külső vállalkozó
Október 6. u. 33-35	Mérőórák leolvasása
Kossuth L. u. 10-12.	
Győri Vilmos tér 2.	
Ady E. u. 9.	Kéményajtók javítása
Október 6. u. 33-35	Golyóscsap javítása, vízóra leolvasás
Gárdonyi G. u. 37. D/3.	Lakás felnyitása, lezárása
Kakasszék tanya 2/7.	Zárcsere
Huba u. 8. 1/3.	Zárbetét csere, WC szelep javítása, kézmosónál csaptelep cseréje
Gárdonyi G. u. 37. F/3.	Tetőcserepek pótlása
Üres lakások	Lakások téliesítése
Október 6. u. 33-35	Tusoló fej és cső cseréje
Előd u. 3. 4/14	Gázkazán javítása - külső vállalkozó
Gárdonyi G. u. 37. C/3.	Gázkazán javítása - külső vállalkozó
Hegedűs I. u. 25/D. 2/6.	Gázkazán javítása - külső vállalkozó
Szabadság tér 5. 1/5.	Gázkazán javítása - külső vállalkozó
Liget u. 2/A 2/7.	Zárbetét csere
Bartók B. u. 43.	Zárbetét csere
Hajnal u. 22. 4/13.	Beázás felmérése

Lakás és ingatlangazdálkodás karbantartási munkái során felmerült költségek

Karbantartási anyagok	1 400 009,- Ft
Külső vállalkozók igénybevétele: (felvonó, poroltó, bejárati ajtó, kaputelefon stb.)	1 406 358,- Ft
Javítással töltött rezsióra: 562 óra	2 810 000,- Ft
Kiszállási költség: 155 alkalom	635 500,- Ft
Mini-kotrógép - Takeuchi : 5 óra	96 000,- Ft
Bontott anyag rakodása, elszállítása: 5 forduló	150 500,- Ft
Karbantartási költségek összesen:	**6 498 367,- Ft**

2022. évi közüzemi díjak

Gázdíj:

Január	417 289
Február	587 809
Március	413 659
Április	194 148
Május	172 460
Június	85 150
Július	707 014
Augusztus	136 932
Szeptember	1 855 965
Október	1 294 221
November	1 137 157
December	1 090 222
Összesen:	**8 092 026**

Vízdíj:

Január	42 010
Február	180 601
Március	-91 311
Április	67 762
Május	57 513
Június	41 534
Július	53 539
Augusztus	70 945
Szeptember	58 214
Október	19 654
November	26 045
December	77 882
Összesen:	**604 388**

Áramdíj:

Január	11 763
Február	361 651
Március	45 025
Április	99 218
Május	101 597
Június	103 934
Július	168 548
Augusztus	-74 727
Szeptember	716 759
Október	254 858
November	185 102
December	360 925
Összesen:	**2 334 653**

Közüzemi díjak mindö9sszesen: **11 031 067,- Ft**

Felújítási alapba történt befizetések 2022-ben

Január	803 421
Február	843 756
Március	806 211
Április	363 723
Május	1 285 519
Június	1 252 939
Július	877 988
Augusztus	831 683
Szeptember	831 648
Október	852 864
November	906 539
December	987 013
Összesen:	**10 643 304**

Ügyviteli díj – lakás és nem lakás célú ingatlanok

Lakás és nem lakáscélú ingatlanok:

Postaköltség	757 259
Telefon, internet költség	45 559
Ügyvédi, jogi költség	2 412 000
Nyomtatvány, irodaszer költség	357 652
Rágcsálóirtás	10 000
Bankköltség	2 916 940
Hatósági díjak, illetékek, biztosítások	431 573
Hirdetési díj	42 000
Őrzés-védelem	7 393 596
Őrzés-védelem különadó	960 000
Hulladékszállítás	167 757
Lakás átadás-átvétel, lakásellenőrzés	3 275 000
Bérköltség	7 735 355
Személyi jellegű kifizetések	38 811
Járulékköltség	1 006 898
Általános irányítási, igazgatási költségek	9 760 598
Összesen:	**37 310 998**

Közösségi házak:

Bérköltség	2 957 219
Személyi jellegű kifizetések	7 523
Járulékköltség	332 458
Általános irányítási, igazgatási költségek	598 851
Összesen:	**3 896 051**

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 biztosított keretösszeg:	**31 147 220,- Ft + áfa**
Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	**31 147 220,- Ft + áfa**

Orosháza, 2022. év

Csapadék és belvízelvezető csatornahálózat üzemeltetése és fenntartása

1.) Zárt csapadékvíz-elvezető csatornák tisztítása:

Polgármesteri Hivatal szakemberei által elrendelt szakaszon gépi mosatás WOMA csatornatisztítóval 32 alkalommal történt.

Tárgyidőszakban megtisztított területek:

Sorszám	Dátum	Elvégzett feladat
1	2022.05.06	Rákóczi u. 2 db akna
		Rákóczi u. 6 db víznyelőrács
		Rákóczi u. 2 db szakasz
2	2022.08.22	Október 6. u. 2 db akna
		Október 6. u. 6 db víznyelőrács
3	2022.08.23	Kígyó u. 2 db akna
		Kígyó u. 2 db szakasz
4	2022.08.24	Táncsics. u. 2 db akna
		Táncsics u. 6 db víznyelőrács
5	2022.08.26	Táncsics. u. 2 db szakasz
		Táncsics u. 6 db víznyelőrács
6	2022.08.29	Március 15. tér 2 db akna
		Március 15. tér 6 db víznyelőrács
7	2022.08.30	Március 15. tér 2 db akna
		Március 15. tér 2 db szakasz
		Március 15. tér 4 db víznyelőrács
8	2022.09.07	Főtér 2 db akna
		Főtér 4 db víznyelőrács
9	2022.09.21	Könd u., Thököly u. 2 db akna
		Könd u., Thököly u. 4 db víznyelőrács
		Könd u., Thököly u. 2 db szakasz
10	2022.09.23	Könd u. 2 db akna
		Könd u., 6 db víznyelőrács
		Könd u., 2 db szakasz
11	2022.09.26	Kazinczy u., Bercsényi u. 2 db akna
		Kazinczy u., Bercsényi u. 6 db víznyelőrács
		Kazinczy u., Bercsényi u. 2 db szakasz
12	2022.10.05	Könd u., Csorvási u. 4 db akna
		Könd u., Csorvási u. 4 db víznyelőrács
13	2022.10.19	Előd u., Tass u., Thököly u. 2 db akna
		Előd u., Tass u., Thököly u. 6 db víznyelőrács
		Előd u., Tass u., Thököly u. 2 db szakasz

Sorszám	Dátum	Elvégzett feladat
14	2022.10.26	Kisszik u., Rákóczi u. 2 db akna
		Kisszik u., Rákóczi u. 6 db víznyelőrács
		Kisszik u., Rákóczi u. 2 db szakasz
15	2022.11.28	Kossuth u. 12 db akna
		Kossuth u. 4 db víznyelőrács
		Kossuth u. 4 db szakasz
16	2022.11.29	Március 15. tér 2 db akna
		Március 15. tér 4 db víznyelőrács
		Március 15. tér 2 db szakasz
17	2022.11.30	Kossuth u. 12 db akna
		Kossuth u. 14 db víznyelőrács
		Kossuth u. 8 db szakasz
18	2022.12.01	Dózsa Gy. u. 10 db akna
		Dózsa Gy. u. 10 db szakasz
19	2022.12.02	Dózsa Gy. u. 8 db akna
		Dózsa Gy. u. 8 db szakasz
20	2022.12.05	Dózsa Gy. u. 7 db akna
		Dózsa Gy. u. 7 db szakasz
21	2022.12.06	Főtér 2 db akna
		Főtér 4 db víznyelőrács
22	2022.12.07	Főtér 4 db akna
		Főtér 6 db vízelvezető
		Főtér 5 db szakasz
23	2022.12.08	Bajcsy Zs. u. 10 db akna
		Bajcsy Zs. u. 10 db vízelvezető
		Bajcsy Zs. u. 10 db szakasz
24	2022.12.09	Hajnal u., Pacsirta u. 5 db akna
		Hajnal u., Pacsirta u. 5 db szakasz
		Hajnal u., Pacsirta u. 5 db vízelvezető
25	2022.12.12	Kossuth belső, Thék E. u. 10 db akna
		Kossuth belső, Thék E. u. 10 db szakasz
		Kossuth belső, Thék E. u. 10 db vízelvezető
26	2022.12.13	Ond u., Tass u. 8 db akna
		Ond u., Tass u. 8 db vízelvezető
		Ond u., Tass u. 8 db szakasz
27	2022.12.14	Előd u. 13 db akna
		Előd u. 13 db vízelvezető
		Előd u. 13 db szakasz
28	2022.12.15	Könd u., Vörösmarty u., Deák F. u. 10 db akna
		vízelvezető
		Könd u., Vörösmarty u., Deák F. u. 10 db szakasz
29	2022.12.16	Rákóczi u. 8 db akna
		Rákóczi u. 16 db vízelvezető
		Rákóczi u. 8 db szakasz

Sorszám	Dátum	Elvégzett feladat
30	2022.12.19	Könd u. 10 db akna
		Könd u. 10 db vízelvezető
		Könd u. 10 db szakasz
31	2022.12.20	Táncsics u. 14 db vízelvezető
		Táncsics u. 14 db akna
		Táncsics u. 14 db szakasz
32	2022.12.21	Október 6. u. 20 db akna
		Október 6. u. 12 db vízelvezető
		Október 6. u. 20 db szakasz

Építési naplóban igazoltan elvégzett munkaóra összesen: 227 óra 7 264 000- Ft

2.) Átemelő szivattyúk takarítása, karbantartása, javítása, áramszámláinak fogadása:
Építési naplóban igazolt javítás, karbantartás:

Kiszállási költség: 39 alkalom	351 000,- Ft
Lengőkaszálás 120 óra	1 080 000,- Ft
Ároktakarítás gépi erővel – YIL-589 Berger 10 óra	120 000,- Ft
Ároktakarítás kéz erővel 603 óra	2 110 500,- Ft
Anyagköltség:	32 217,- Ft
Karbantartás, egyéb szakmunka 107 óra	537 000,- Ft
Bontott anyag szállítása 1 forduló	15 050,- Ft
Karbantartási feladatok, külső vállalkozók bevonásával (szivattyú javítás, villanyszerelés, szivattyú bérlet, kamerázás)	1 310 199,- Ft
Átemelő szivattyúk áramdíja	1 719 227,- Ft
Telefon és internet költségek	16 731,- Ft
Irányítási és vezetési költségek:	1 726 277,- Ft

Csapadék csatornarendszer tisztítása, átemelők, főgyűjtők takarítása:

- Makói úti szivattyúállomás
- Vásárhelyi úti szivattyúállomás
- Temető árok főgyűjtő
- Csengeri utca
- Szüret utcai főgyűjtő
- Hold utca
- Kertész u.-Rózsa u.

Átemelő szivattyúk karbantartása összesen: 9 018 201,- Ft

3.) Egyéb üzemeltetési és karbantartási feladatok:

Feladatellátás során elvégzett munkák:

Sorszám	Dátum	Elvégzett feladat
1	2022.01.03	Keleti övárok fűvágás, nádvágás
2	2022.01.04	Keleti övárok fűvágás, nádvágás
3	2022.01.05	Keleti övárok fűvágás, nádvágás
4	2022.01.06	Keleti övárok fűvágás, nádvágás
5	2022.01.07	Keleti övárok fűvágás, nádvágás
6	2022.01.10	Keleti övárok fűvágás, nádvágás
7	2022.01.11	Keleti övárok fűvágás, nádvágás
8	2022.01.12	Keleti övárok fűvágás, nádvágás
9	2022.01.13	Keleti övárok fűvágás, nádvágás
10	2022.01.21	Lefolyó csere Bajcsy u.
11	2022.01.24	Víznyelőrács cseréje Tass u.
12	2022.01.25	2 db 32-es víznyelőrács cseréje Gyopár u. 3. előtt
13	2022.01.26	Csatorna és csatornapart takarítás Lázár Vilmos u. 8 óra Takeuchi, 4 óra YIL-589 Berger+1 forduló JEU-379
14	2022.01.27	Csatorna és csatornapart takarítás, tereprendezés Lázár Vilmos u. 8 óra YIL-589 Berger+6 forduló JEU-380
15	2022.01.27	2 db 32-es víznyelőrács cseréje Gyopár u. 1-5. sz. előtt

Sorszám	Dátum	Elvégzett feladat
16	2022.01.31	2 db 32-es víznyelőrács cseréje Bajnok utcán
17	2022.02.01	Bajnok u. 12-14 sz. előtt 2 db víznyelő csere
18	2022.02.03	Bajnok u. 12-14 sz. előtt 2 db víznyelő csere
19	2022.02.04	Bajnok u. 31-31/A sz. előtt 2 db víznyelő csere
20	2022.02.08	Bajnok u. - Könd u. kereszteződésében 1 db 48*48-as, és 1 db 32*32-es víznyelő cseréje
21	2022.02.09	Bercsényi u. 2 db 48*48-as víznyelő csere
22	2022.02.10	Kölcsey u. - Bercsényi u. kereszteződésében 2 db 32*32-es víznyelő csere
23	2022.02.11	Deák F. u. 8 1 db 48*48-as víznyelő cseréje térkő burkolat javítással
24	2022.02.14	Bercsényi utcán 2 db 48*48-as víznyelő cseréje
25	2022.02.15	Kölcsey u. 12. sz. előtt 1 db 48*48-as víznyelő cseréje
26	2022.02.16	Vezér u. - Szövetkezés u. kereszteződésében csapadékvizes árok szintezése, takarítása
27	2022.02.17	Vezér u. - Szövetkezés u. kereszteződésében csapadékvizes árok ásása
28	2022.02.21	Vezér u. - Szövetkezés u. kereszteződésében csapadékvizes árok falazása zsalukővel, fedlap öntés, betonozás
29	2022.02.22	Vezér u. - Szövetkezés u. kereszteződésében csapadékvizes árok falazása , betonozása, fedlap készítése
30	2022.02.23	Vezér u. - Szövetkezés u. kereszteződésében csapadékvizes árok vízzáró vakolat készítése
31	2022.03.04	Vezér u. - Szövetkezés u. kereszteződésében csapadékvizes árok fedlapok elhelyezése, tereprendezés, föld elszállítása
32	2022.03.18	Könd u. víznyelő melletti aszfalt beszakadás eltávolítása, bontás, betonozás
33	2022.04.19	Nefelejcs u. átereszcső elhelyezése, homokágy készítése, föld kitermelés
34	2022.04.20	Nefelejcs u. támfal építése
35	2022.04.21	Nefelejcs u. homokágy készítés, föld kiszedés, átereszcső elhelyezés, föld visszatöltés
36	2022.04.22	Nefelejcs u. homokágy készítés, föld kiszedés, átereszcső elhelyezés, föld visszatöltés
37	2022.04.25	Nefelejcs u. támfal készítés, árok nyesése, föld elszállítása KNM-018 1 forduló
38	2022.06.17	Táncsics u. 28-30 30*30 akna készítése
39	2022.07.01	Buszpályaudvar területén 40*40-es víznyelő helyreállítása
40	2022.07.14	Aradi közben árok fűvágása
41	2022.07.15	Aradi u. 17. támfal bontása, tükör készítése, új támfal készítése
42	2022.07.15	Március 15. téren 1 db 32*32-es lefolyórács helyreállítása
43	2022.07.18	Aradi közben árok fűvágása
44	2022.07.27	Fürdő u. árok fűvágása
45	2022.07.28	Fürdő u. árok fűvágása
46	2022.07.29	Fürdő u. árok fűvágása
47	2022.08.01	Vízelvezető árok lengőkaszálása, nádvágás Földvári u.
48	2022.08.02	Vízelvezető árok lengőkaszálása, nádvágás Földvári u.

Sorszám	Dátum	Elvégzett feladat
49	2022.09.22	Csapadékvíz-csatorna javítás Könd u. 1. sz. előtt
50	2022.09.23	Csapadékvíz-csatorna javítás Könd u. 1. sz. előtt - gépi munkák
51	2022.09.26	Csapadékvíz-csatorna javítás, csapadékvíz elvezetés kiépítése Könd u. 1. sz. előtt
52	2022.09.27	Csapadékvíz-csatorna javítás, akna készítése Könd u. 1. sz. előtt
53	2022.09.28	Csapadékvíz-csatorna javítás Könd u. 1. sz. előtt - gépi munkák
54	2022.09.29	Kitermelt föld elszállítása Könd u. 1. sz. előtt
55	2022.10.04	Csapadékvíz elvezető csatorna javítása, feltárása Takeuchi TB216 munkagéppel Könd u. 1.
56	2022.10.05	Csapadékvíz elvezető csatorna javítása, feltárása Takeuchi TB216 és YIL-589 Berger munkagéppel, kitermelt hulladék elszállítása IFD-685 1 forduló Könd u. 1.
57	2022.10.05	Korlátok festése telephelyen
58	2022.10.07	Korlátok festése telephelyen
59	2022.10.20	3 db 330-as átereszcső összeállítása, akna zsaluzás, dréncső elhelyezés Könd u. 1.
60	2022.10.21	Vízgyűjtő akna betonozása Könd u.1.
61	2022.10.24	Vízgyűjtő akna kizsaluzása, fedlap kiöntése betonból Könd u. 1.
62	2022.10.25	Korlátok kihelyezése, betonozása Báthory u.
63	2022.10.26	Tereprendezés TB216 Takeuchi munkagéppel, kulékavics szétterítése Könd u. 1. Szállítás KOX-786 2 forduló
64	2022.11.02	Aknafedlap elhelyezés Könd u. 1.sz. előtt, korlát kihelyezés Eötvös u. - Lázár Vilmos u. kereszteződésében

- Kiszállás, szállítás fordulódíj 59 alkalom	531 000,- Ft
- Rakodógépes munkavégzés YIL-589 Berger 13 óra	156 000,- Ft
- Rakodógépes munkavégzés Takeuchi 64 óra	512 000,- Ft
- Szállítási fordulódíj tehergépjárművel – 4+9 alkalom	171 000,- Ft
- Karbantartás, egyéb szakmunka 504 óra	2 520 000,- Ft
- Takarítás, tereprendezés, egyéb segédmunka 560 óra	1 960 000,- Ft
- Lengőkaszálás 127 óra	1 144 000,- Ft
- Anyagköltség	281 235,- Ft
- irányítási és vezetési költségek:,	1 722 326,- Ft
Egyéb üzemeltetési és karbantartási feladatok összesen:	**8 997 561,- Ft**

4.) Gépi földmunkák, (ároknyitás, ároktisztítás, szállítás munkák gépi erővel):

Sorszám	Dátum	Elvégzett feladat
1	2022.02.04	Ároknyitás Tó u.
2	2022.02.09	Ároknyitás Tó u.
3	2022.02.14	Ároknyitás Tó u.
4	2022.02.17	Kitermelt föld elszállítása Tó u.
5	2022.02.21	Ároknyitás Tó u.
6	2022.02.21	Kitermelt föld elszállítása Tó u.
7	2022.02.22	Ároknyitás Tó u.
8	2022.02.23	Ároknyitás Tó u.
9	2022.02.23	Kitermelt föld elszállítása Tó u.
10	2022.03.10	Ároknyitás Tó u.
11	2022.03.10	Ároknyitás Tó u.
12	2022.03.10	Kitermelt föld elszállítása Tó u.
13	2022.03.10	Kitermelt föld elszállítása Tó u.
14	2022.08.01	Övárok takarítása Makói u.
15	2022.08.02	Övárok takarítása Makói u.
16	2022.08.04	Csatorna kotrás Makói u.
17	2022.08.26	Csatorna kotrás Makói u.
18	2022.08.31	Csatorna kotrás Makói u.
19	2022.10.06	Ároknyitás Báthory u.
20	2022.10.06	Kitermelt föld elszállítása Báthory u. 5 forduló
21	2022.10.13	Ároknyitás Báthory u.
22	2022.10.13	Kitermelt föld elszállítása Báthory u., 4 forduló
23	2022.10.13	Kitermelt föld elszállítása Báthory u., 2 forduló
24	2022.10.14	Tereprendezés Báthory u.
25	2022.10.20	Ároknyitás Könd u. 1.
26	2022.10.21	Tereprendezés Könd u. 1.
27	2022.10.21	Kitermelt föld elszállítása Könd u. 1., 2 forduló
28	2022.11.18	Ároknyitás Kutasi u.
29	2022.11.18	Kitermelt föld elszállítása Kutasi u. - 1 forduló

Építési naplóban igazoltan elvégzett feladatok:

- Rakodógépes munkavégzés YIL-589 72 óra	864 000,- Ft
- Rakodógépes munkavégzés Takeuchi 64 óra	512 000,- Ft
- Bontott anyag szállítása tehergépjárművel – 33 forduló	993 300,- Ft
- Kézi erővel történő munkavégzés 232 óra	812 000,- Ft
- Egyéb szállítás 7 alkalom	63 000,- Ft
- irányítási és vezetési költségek:,	1 020 472,- Ft

Egyéb üzemeltetési és karbantartási feladatok (gépi munkák)

összesen: 4 264 772 ,- Ft

5.) Geodéziai felmérések: nyílt- és zártrendszerű csapadékvíz elvezető csatornahálózat lejtésviszonyait és a tereptárgyak (épületek, utak, növényzet, járdák, kerítések, közművek, árkok stb.) elhelyezkedését vizsgáló, külső vállalkozó szakemberrel történő geodéziai felmérések készítése.

Feladatellátás költségei összesen: 1 602 686,- Ft

3. számú melléklet

Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejött Közszolgáltatási Szerződés elszámolásához

Közutak, közlekedési területek fenntartása és üzemeltetése, hó- és síkosság-mentesítés

Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg:	**100 817 585,- Ft + áfa**
Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	**100 817 585,- Ft + áfa**

Orosháza, 2022. év

Úttartozékok üzemeltetése, fenntartása, építési napló alapján igazoltan.

1.) Közúti jelzések, egyéb úttartozékok helyreállítása, kihelyezése, cseréje

Táblapótlás, kihelyezés, csere	12 db
Kiegészítő táblák pótlása kihelyezéssel	4 db
Táblák rongálás, baleset, rendezvény stb. miatti helyreállítása, ki- és visszahelyezése, igazítása	41 db
Forgalmi tükör kihelyezés	0 db
Oszlop kihelyezés, csere	11 db
Oszlop igazítás, visszahelyezés	4 alkalom
Egyéb úttartozékok karbantartása, üzemeltetése	8 alkalom

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:

Táblák kihelyezése, cseréje, pótlása:

Állati erővel hajtott járművel behajtani tilos

Fűtőház u.	1 db	kihelyezés

Állj, elsőbbségadás kötelező

Báthory u.	1 db	kihelyezés

Behajtani tilos

Lehel u.	1 db	kihelyezés

Besorolást jelző tábla

Előd u.	1 db	kihelyezés

Egyeletlen úttest tábla

Avar u. játszótérnél	1 db	csere

Elsőbbségadás kötelező

Középdűlő	1 db	kihelyezés

Kerékpárút

Lehel u.	1 db	kihelyezés

Kötelező haladási irány

Előd u.	1 db	kihelyezés

Súlykorlátozás 3,5 tonna

Mikes u.	2 db	kihelyezés

Tehergépkocsival behajtani tilos

Fűtőház u.	1 db	kihelyezés

Zsákutca tábla

Libapiac tér	1 db	kihelyezés

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **300 000,- Ft**

Kiegészítő táblák pótlása kihelyezéssel:

„Kivéve célforgalom" kiegészítő tábla Mikes u.	2 db	kihelyezés
„Kivéve célforgalom" kiegészítő tábla Kodály Z. u.	1 db	kihelyezés
„Kivéve célforgalom" kiegészítő tábla Fűtőház u.	1 db	kihelyezés

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **50 000,- Ft**

Közúti jelzések karbantartása, rongálás miatti helyreállítása, visszahelyezése

A 2022-es gazdasági év folyamán 41 alkalommal került sor kiszállásra amiatt, hogy a város területén található egyéb úttartozékok karbantartása megtörténjen, a város által biztosított egyéb táblák kihelyezésre illetve begyűjtésre kerüljenek, valamint a kidöntött, elgörbített, eltört, esetlegesen eltulajdonított közúti jelzések és egyéb úttartozékok helyreállítása és / vagy pótlása megtörténjen.

Feladatellátás során elvégzett munkák:

„Megállni tilos" tábla visszahelyezése Könd u.
"Madárinfluenza megfigyelési körzet" kiegészítő tábla kihelyezése helységnév táblákra - 8 helyszín 16 db tábla
Útbaigazító tábla kiszedése Szent István u.
Elsőbbségadás kötelező tábla visszaállítása Könd u.
8 db „Vigyázat csúszásveszély" tábla leszerelése és elszállítása Főtér
Sebességkorlátozó tábla helyreállítása Csizmadia S. u.
Táblák ideiglenes kihelyezése rendezvény miatt: Bogárzói Lóversenypályához 3 db "Parkoló", 2 db "50 Km/óra sebességkorlátozás", 2 db "Gyalogosok" veszélyjelző tábla és 2 db "Megállni tilos" tábla
Ideiglenesen kihelyezett táblák leszerelése Bogárzói Lóversenypályánál
"Madárinfluenza megfigyelési körzet" kiegészítő tábla kihelyezése helységnév táblákra - 8 helyszín 16 db tábla
Táblák ideiglenes kihelyezése rendezvény miatt: Bogárzói Lóversenypályához 3 db "Parkoló", 2 db "50 Km/óra sebességkorlátozás", 2 db "Gyalogosok" veszélyjelző tábla és 2 db "Megállni tilos" tábla
Ideiglenesen kihelyezett táblák leszerelése Bogárzói Lóversenypályánál
Jelzőtáblák igazítása Luther u. – Eszperantó u. kereszteződésében
Táblák helyreállítása Hóvirág u.
Táblák helyreállítása Könd u.
„Elsőbbségadás kötelező" tábla helyreállítása Polgármesteri Hivatal hátsó parkoló
"Madárinfluenza megfigyelési körzet" kiegészítő tábla visszabontása helységnév táblákra - 8 helyszín 16 db tábla
Információs táblák kihelyezése 5 helyszín (Főtér, Fasor u., Kisvasút u., Hűvös u., Buszmegálló) 16 db

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **701 000,- Ft**

Oszlopok kihelyezése:

"Egyeletlen úttest" tábla oszlopának cseréje Avar u. játszótérnél	1 db	csere
"3.5 t súlykorlátozás" tábla oszlopainak kihelyezése Mikes u.	2 db	kihelyezés
"Elsőbbségadás kötelező" tábla oszlopának kihelyezése Középdűlő u.	1 db	kihelyezés
"Kötelező haladási irány" tábla oszlopának kihelyezése Előd u.	1 db	kihelyezés
" Tehergépkocsival behajtani tilos" tábla oszlopának kihelyezése Fűtőház u.	1 db	kihelyezés
Új oszlop kihelyezése Könd u.	1 db	kihelyezés
Oszlop kihelyezés betonozással Pacsirta u.	1 db	kihelyezés
"Behajtani tilos" és "Kerékpárút" táblák oszlopának kihelyezése Lehel u. - Huba u. kereszteződése	1 db	kihelyezés
"Behajtani tilos" és "Kerékpárút" táblák oszlopának kihelyezése Lehel u. - Huba u. kereszteződése	1 db	kihelyezés

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **469 700,- Ft**

Oszlop igazítás, visszahelyezés:

4 db oszlop állítása Bogárzóra, rendezvény miatt
4 db oszlop visszabontása Bogárzóról, rendezvény miatt
1 db kidől oszlop helyreállítása Kistemplom u.
Oszlop áthelyezés Pacsirta u.

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **163 000,- Ft**

Egyéb úttartozékok karbantartása, üzemeltetése:

Szalagkorlát csere és javítás, 2 db tartóoszlop csere, 2 db korlát csere Szarvasi u.
Ütközés-gátló kihelyezése Széchenyi téri parkolóban
Dózsa György utcán a Gimnázium előtti járdán az autóforgalmat akadályozó bábu visszaállítása
Közterületi forgalom-korlátozó oszlopok felújítása, festése - 23 db
Forgalomlassító küszöbök javítása Barátság u.
Forgalomlassító küszöb cseréje a Vörösmarty utcában külső vállalkozó bevonásával
Patkolóőr kihelyezése Pacsirta u.
Forgalomlassító küszöb telepítése Előd u. 4.25 m
Forgalomlassító küszöb telepítése Előd u. 4.5 m
Forgalomlassító küszöb telepítése Bercsényi u. 3.5 m

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **1 066 140,- Ft**

2.) Útburkolati jelek festése építési napló alapján igazoltan: 2 305 m^2

Elvégzett feladatok - Útburkolati jelek festése fehér színnel

Gyalogátkelőhely festése
- Rákóczi u. (SPAR)
- Rákóczi u. - Thököly u.
- Rákóczi u. - Tass u.
- Rákóczi u. - Huba u.
Forgalomtól elzárt terület festése
- Rákóczi u. (SPAR) 2 db
"Balra nyíl" festése
- Rákóczi u. - Huba u.
Gyalogátkelőhely festése
- Előd u. - Könd u.
- Rákóczi u. - Huba u.
- Kossuth u. 3.
- Rákóczi u. - Thököly u.
- Kossuth u. - Győri Vilmos tér
Felálló festése
- Rákóczi u. - Huba u.

"Egyenesen nyíl" festése
- Rákóczi u. - Huba u. 4 db
Kerékpáros átvezetés festése
- Rákóczi u. - Thököly u.
"Jobbra és Balra nyíl" festése
- Győri Vilmos tér - Mikszáth K. u.
Felálló festése
- Győri Vilmos tér - Mikszáth K. u. 2+2 db
- Könd u. - Huba u. 2 db
Gyalogátkelőhely festése
- Győri Vilmos tér - Mikszáth K. u.
- Könd u. - Huba u. 2 db
- Könd u. - Kórház u.
- Könd u. (Rendelőintézet)
Gyalogátkelőhely festése
- Bercsényi u. - Rákóczi u.
- Táncsics u. - Eszperantó u.
- Könd u. - Kossuth u. 1+1 db
"Egyenesen és jobbra" "Balra" nyíl festése
- Táncsics u. - Eszperantó u.
Gyalogátkelőhely festése
- Győri Vilmos tér - Kossuth u. 2 db
- Táncsics M. u. - Győri Vilmos tér 2 db
- Bajcsy Zs. u. - Mandula Étteremnél
- Dózsa Gy. u. - Szabadság tér 2 db
Felálló festése
- Táncsics M. u. - Győri Vilmos tér
Gyalogátkelőhely festése
- Szent István u. - Szőlő krt. 2 db
- Szőlő krt. - Dénes tanító u.
- Szarvasi u. - Ifjúság u.
Felálló festése
- Szent István u. - Szőlő krt.
Záróvonal festése
- Szent István u. - Szőlő krt.
Elsőbbségadás piktogram festése
- Szent István u. - Szőlő krt.
Felálló festése
- Kisvasút u. körforgalom
- Fasor u. - Gyopárosi u.
- Barátság u. - Gyopárosi u.
- Gyopárosi u. - Szentesi u.
Gyalogátkelőhely festése
- Kisvasút u. körforgalom
Forgalomtól elzárt terület festése
- Kisvasút u. körforgalom
Elsőbbségadás piktogram festése

- Kisvasút u. körforgalom
- Barátság u. - Gyopárosi u.
- Gyopárosi u. - Szentesi u.
STOP felirat festése
- Fasor u. - Gyopárosi u.
Gyerekekre figyelmeztető piktogram festése
- Rákóczi u. 9. sz. előtt
- Rákóczi u. 18. sz. előtt
- Szabadság tér 3. sz. előtt
- Bajcsy Zs. u.
Felálló festése
- Dózsa Gy. u. - Székács J. u.
- Török Ignác u. - Csorvási u.
- Bajcsy Zs. u. körforgalom
- Vörösmarty u. - Szabadság tér
- Ady Endre u. - Szabadság tér
- Szabadság tér - Bajcsy Zs. u.
- Mikes u. - Észak u. 2 db
STOP felirat festése
- Dózsa Gy. u. - Székács J. u.
- Török Ignác u. - Csorvási u.
- Vörösmarty u. - Szabadság tér
- Ady Endre u. - Szabadság tér
- Szabadság tér - Bajcsy Zs. u.
- Mikes u. - Észak u. 2 db
Záróvonal festése
- Török Ignác u. - Csorvási u.
- Ady Endre u. - Szabadság tér
- Mikes u. - Észak u. 2 db
Gyalogátkelőhely festése
- Bajcsy Zs. u. körforgalom
Elsőbbségadás piktogram festése
- Bajcsy Zs. u. körforgalom
Forgalomtól elzárt terület festése
- Bajcsy Zs. u. körforgalom
Gyalogátkelőhely festése
- Vörösmaty u. - Deák F. u.
- Deák F. u.
- Deák F. u. - Szabadság tér
Felálló festése
- Szarvasi u. - Csorvási u.
- Kossuth L. u. - Könd u.2 db
- Táncsics M. u. - Arany J. u.
- Szabó Dezső u. körforgalom
Záróvonal festése
- Szarvasi u. - Csorvási u.
STOP felirat festése

- Szarvasi u. - Csorvási u.
- Kossuth L. u. - Könd u. 2 db
Gyalogátkelőhely festése
- Kossuth L. u. - Könd u. 2 db
- Szabó Dezső u. körforgalom
"Egyenesen és jobbra nyíl" festése
- Táncsics M. u. - Arany J. u. 3 db
"Balra nyíl" festése
- Táncsics M. u. - Arany J. u. 3 db
Elsőbbségadás piktogram festése
- Szabó Dezső u. körforgalom
Forgalomtól elzárt terület festése
- Szabó Dezső u. körforgalom
Gyalogátkelőhely festése
- Kölcsey F. u. - Móricz Zs. u.
- Kossuth L. u. - Lehel u. 2 db
Felálló festése
- Kölcsey F. u. - Móricz Zs. u. 2 db
- Kossuth L. u. - Lehel u. 2 db
Elsőbbségadás piktogram festése
- Kölcsey F. u. - Móricz Zs. u. 2 db
"Balra nyíl" festése
- Kölcsey F. u. - Móricz Zs. u. 2 db
- Kossuth L. u. - Lehel u. 4 db
Záróvonal festése
- Kölcsey F. u. - Móricz Zs. u.
"Egyenesen és jobbra nyíl" festése
- Kossuth L. u. - Lehel u. 5 db
"Egyenesen és jobbra nyíl" festése
- Előd u. - Széchenyi tér
Parkolók festése
- piac és környéke
Forgalomtól elzárt terület festése
- piac és környéke
Forgalomtól elzárt terület festése
- Könd u. - Táncsics M. u.
- Széchenyi tér - Kossuth I. u.
Elsőbbségadás piktogram festése
- Könd u. - Táncsics M. u.
"Balra nyíl" festése
- Előd u. - Széchenyi tér
Záróvonal festése
- Előd u. - Széchenyi tér
Parkolók festése
- Széchenyi tér - Kossuth I. u.
"Balra nyíl" festése
- Könd u. - piacnál 2 db

- Kossuth u. 3 db
Parkolók festése
- Kossuth L. u. - Könd u.
Forgalomtól elzárt terület festése
- Kossuth L. u. - Könd u.
"X" jel festése
- Kossuth L. u. - Könd u.
Mozgáskorlátozott piktogram festése
- Kossuth L. u. - Könd u. 4 db
Gyerekekre figyelmeztető piktogram festése
- Hajnal köz 2 db
Felálló festése
- Liget u. 2. előtt
"Jobbra nyíl" festése
- Liget u. 2. előtt
"Egyenesen nyíl" festése
- Liget u. 2. előtt
"Egyenesen és jobbra nyíl" festése
- Liget u. 2. előtt
"'Balra nyíl" festése
- Táncsics M. u. - Veres J. u.
Forgalomtól elzárt terület festése
- Hajnal köz - Óvoda
- Szabadság tér - Kormányhivatal előtt
- Bajcsy Zs. u. - Mandula Étterem előtt
- Bajcsy Zs. u. - Templom előtt
- Thököly u.
"X" jel festése
- Hajnal köz - Óvoda
- Hajnal u.
- Hajnal köz 1. sz. előtt
- Bajcsy Zs. u. - Mandula Étterem előtt
- Thököly u.
Mozgáskorlátozott piktogram festése
- Szabadság tér - Kormányhivatal előtt
- Thököly u.
Parkolók festése
- Bajcsy Zs. u. - Mandula Étterem előtt
- Thököly u.
- Rákóczi u.
Gyalogátkelőhely festése
- Kossuth u. - Lehel u.
- Október 6. u. - Kossuth L. u.
Előre és jobbra nyíl festése
- Kossuth u. - Lehel u. 4 db
Balra nyíl festése
- Kossuth u. - Lehel u. 4 db

"X" jel festése
- Bercsényi u. 2 db
- Kölcsey u.
Parkolók festése
- Könd u. - SZTK előtt
Forgalomtól elzárt terület festése
- Könd u. - SZTK előtt
"Egyenesen nyíl" festése
- Kórház u. - Kossuth tér
Felálló festése
- Töhötöm u. - Thék E. u. 2 db
- Hóvirág u. - Vásárhelyi u.
STOP felirat festése
- Töhötöm u. - Thék E. u. 2 db
- Hóvirág u. - Vásárhelyi u.
Záróvonal festése
- Hóvirág u. - Vásárhelyi u.
"X" jel festése
- Tass u.
Parkolók festése
- Kossuth udvar
Mozgáskorlátozott piktogram festése
- Tass u.
- Könd u.
- Kórház u.
- Kossuth udvar
Terelővonalak festése:
- Barátság u.
- Szőlő krt.
- Szarvasi u.
- Csizmadia S. u.
- Észak u.
- Táncsics u.
Terelővonalak festése:
- Székács J. u.
- Dózsa Gy. u.
- Mikszáth K. u.
- Bajcsy Zs. u.
- Kelet u.
- Kossuth u.
- Rákóczi u.
- Könd u.
- Thököly u.

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **12 170 722,- Ft**

Elvégzett feladatok - Útburkolati jelek festése sárga színnel 396,222 m^2

Kerékpárút átvezetés festése
- Rákóczi u. - Thököly u.
Kerékpárút átvezetés festése
- Győri Vilmos tér - Mikszáth K. u.
- Könd u. - Huba u.
Kerékpárút átvezetés festése
- Bercsényi u. - Rákóczi u.
- Táncsics u. - Eszperantó u.
Kerékpárút átvezetés festése
- Rákóczi u. – K&H Bank előtt
Kerékpárút átvezetés festése
- Bajcsy Zs. u. körforgalom
Kerékpárút átvezetés festése
- Széchenyi tér - Rákóczi u.
Kerékpárút átvezetés festése
- Vásárhelyi u. - JYSK áruház
- Vásárhelyi u. - Gárdonyi G. u.
- Rákóczi u. - Libapiac tér
- Rákóczi u. - Báthory u.
- Rákóczi u. - Tó u.
- Szőlő krt. - Balaton u.
- Szőlő krt. - Horváth pap u.
- Szőlő krt. - Balassa Pál u.
- Szőlő krt. - Lugas u.
- Szőlő krt. - Jászai Horváth u.
- Szőlő krt. - Hernád u.
- Szőlő krt. - Hegedűs I. u.
- Szőlő krt. - Gizella u.
- Szőlő krt. - Szabó Lőrinc u.
- Szőlő krt. - Bartók B. u.
- Szőlő krt. - Csizmadia S. u.
- Szarvasi u. - Raksányi u.
- Szarvasi u. - Raksányi köz
- Szarvasi u. - Üveg köz
- Szarvasi u. - Juhász Gyula köz
Kerékpárút elválasztó festése
- Vásárhelyi u.
Forgalomtól elzárt terület festése
- Könd u. - piac területe
- Ond u. - Tass u.
Kerékpárút elválasztó festése
- Huba u.

Kerékpárút átvezetés festése
- Arany János u. - LUKOIL kútnál
Kerékpár piktogram festése
- Szabadság tér
Kerékpárnyom "nyíl" festése
- Szabadság tér 25 db
Kerékpárút átvezetés festése
- Bajcsy Zs. u. - Katona u.
- Bajcsy Zs. u. - Kerek u.
- Bajcsy Zs. u. - Árpád u.
- Bajcsy Zs. u. - Nyár u.
- Bajcsy Zs. u. - Honvéd u.
- Bajcsy Zs. u. - Tükör u.
- Bajcsy Zs. u. - Retek u.
- Bajcsy Zs. u. - Gyártelep u.
"Farkasfog" festése
- Thököly u.
- Rákóczi u.
- Rákóczi u. buszmegálló
"Farkasfog" festése
- Kossuth L. u. - Taxiállomás

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **2 226 768,- Ft**

Elvégzett feladatok - Útburkolati jelek festése piros színnel 225,7 m^2

Kerékpárút átvezetés festése
- Táncsics M. u. - Eszperantó u.
- Bercsényi u. - Rákóczi u.
Kerékpárút átvezetés festése
- Rákóczi u. – K&H Bank előtt
Kerékpárút átvezetés festése
- Thököly u. - Rákóczi u.
- Győri V. tér - Mikszáth K. u.
- Könd u. - Huba u. (szőnyeg)
Kerékpárút átvezetés festése
- Ond u. - Tass u.

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **1 268 670,- Ft**

3.) Járdák, kerékpárutak üzemeltetése építési napló alapján igazoltan:

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:

Betonjárdák üzemeltetése, karbantartása: **124,5 m²**

Elvégzett feladat	mennyiség m²
Gyopárosi út Kodolányi Főiskola előtti járda bontása, zsaluzás	
Gyopárosi út Kodolányi Főiskola előtti járda betonozása	5
Járdák felmérése Orosháza város területén	
Járda javítás, zsaluzás, betonozás Könd u. 1. sz. előtt	15
Járda betonozás, szegélykő lerakása Könd u. 1. sz. előtt	30
Járda felszedés Ifjúság u. - gépi munka 8 óra Takeuchi	
Zsaluzat bontása Könd u. 1.sz. előtt	
Járda bontása Ifjúság u.	
Betonjárda bontása, zsaluzás, betonozás Ifjúság u.	22
Betonjárda bontása, zsaluzás, betonozás Bajcsy u,	2.5
Zsaluzat bontása, mellékelés, diletációs hézagok vágása Ifjúság u.	
Járdaburkolat bontása, zsaluzás Kutasi u. - Szabó D. u.	
Járdaburkolat bontása, zsaluzás Kutasi u. - Szabó D. u.	
Járdaburkolat bontása, zsaluzás Kutasi u. - Szabó D. u.	
Betonozás Kutasi u. - Szabó D. u.	15
Betonozás Kutasi u. - Szabó D. u.	15
Járdaburkolat bontása, zsaluzás Kutasi u. - Szabó D. u.	
Betonozás Kutasi u. - Szabó D. u.	10
Járdaburkolat bontása, zsaluzás Kutasi u. - Szabó D. u.	
Betonozás Kutasi u. - Szabó D. u.	10

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **2 232 790,- Ft**

Aszfaltjárdák üzemeltetése, karbantartása:

Elvégzett feladat	mennyiség
Aszfaltjárda bontása, alábetonozása Oláh István u. 12. sz. előtt	3.5 m^2
Járda bontása Pacsirta u. TB216 Takeuchi	4 óra
Járda bontása, tükör kiszedése Liget u. TB216 Takeuchi	4 óra
Tükör kialakítás Liget u.	
Szegélybetonozás Liget u.	28 m
Szegélybetonozás Liget u.	22 m
Ágyazat feltöltés, föld terítés Liget u.	
Aszfalt alá betonozás Liget u.	55 m^2
Szegélybetonozás Pacsirta u.	
Járdabontás. Tükör készítés, zsaluzás Könd u.	
Aszfalt alá betonozás Pacsirta u.	32 m^2
Aszfalt alá betonozás Könd u.	9 m^2
Szegélybetonozás Pacsirta u.	25 m
Szegélybetonozás Liget u.	22 m
Aszfaltos járda bontása Előd u.	
Aszfaltozás Liget u.	5.16 t
Aszfaltos járda bontása Előd u.	
Aszfaltozás Pacsirta u., Liget u.	5.12 t
Tükör kiszedése Előd u.	
Aszfaltozás Könd u., Pacsirta u.	5.00 t
Szegély betonozás Előd u.	
Aszfaltozás Pacsirta u., Deák F. u.	5.12 t
Szegély betonozás Előd u	20 m
Szegély betonozás Előd u.	23 m
Zsaluzat bontása Könd u.	
Járdaburkolat bontása, zsaluzás Nagyatádi u.	
Aszfalt alá betonozás Előd u.	70 m^2
Betonozás Nagyatádi u	15 m^2
Aszfaltozás Előd u.	5.14 t
Aszfaltozás Előd u.	5.16 t
Aszfalt alá betonozás Gyopár u.	4 m^2
Járdaburkolat javítása hideg aszfalttal	0.12 t

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **7 305 130 ,- Ft**

Térburkolatú járdák üzemeltetése, karbantartása:

Elvégzett feladat	mennyiség
Rákóczi u. 16. sz. előtt tükör készítés, föld kiszedés, szállítás LMK-642 3 forduló	
Rákóczi u. 16. sz. előtt tükör készítés, szegőzés 11.5 m	
Rákóczi u. 16. sz. előtt fa köré kör alakú szegő készítése, tükör sóderrel feltöltése, tömörítése, szállítás LMK-642 1 forduló	
Rákóczi u. 16. sz. előtt térkő rakás	21.0
Rákóczi u. 16. sz. előtt térkő beszabása, hézagok feltöltése homokkal, tereprendezés	
Eötvös iskola előtt beszakadt térburkolat javítása	1.0
Kiselemes térburkolatú parkoló helyreállítása Kossuth u. 32.	4.0
Táncsics u. - Platán Idősek Otthona előtt megsüllyedt térkő-burkolatú járda javítása	10.0
Vásárcsarnok mögötti Zöldség-gyümölcs bolt előtti lépcső helyreállítása	1.0
Vásárcsarnok mögötti Zöldség-gyümölcs bolt előtti lépcső helyreállítása - befejező munkálatok	
Térburkolat javítás Kölcsey u. 10. sz. előtt	1.5
Széchenyi tér 1. - Spar mögött parkoló melletti beszakadás javítása, térkő alá betonozás	1.5

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 737 550,- Ft

4.) Kerékpárutak üzemeltetése, karbantartása

Kerékpárutak karbantartása – aszfaltburkolat karbantartása

Elvégzett feladat	mennyiség
Gépi munka Csorvási u. kerékpárút YIL-589 Berger 8 óra	
Gépi munka Csorvási u. kerékpárút YIL-589 Berger 4 óra, bontás, tükör készítés, fagyökér kiszedése	
Tükör készítés, szegő készítés 30 m Csorvási u. kerékpárút	
Aszfalt alá betonozás Csorvási u. kerékpárút	60 m^2
Aszfalt-terítés Csorvási úti kerékpárút	5.12 t
Aszfalt-terítés Csorvási úti kerékpárút	5.14 t
Aszfalt-terítés Csorvási úti kerékpárút	5.14 t
Aszfaltozás meleg aszfalttal Arany j. u. kerékpárút	2.57 t

Feladatellátáshoz elszámolt összeg: **3 380 550,- Ft**

Kerékpárutak karbantartása – kompresszor üzemeltetése, karbantartása

A Rákóczi úton a Posta előtt kihelyezett kompresszor üzemeltetése, javítása.

Elvégzett karbantartás: 34óra

Kiszállás 34 alkalom

Közvetlen anyagköltség: 1 323,- Ft

Feladatellátáshoz elszámolt összeg: **477 323,- Ft**

5) Burkolt utak üzemeltetése

Padkarendezés gépi erővel:

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:

Gépi munkavégzés YIL-589 Berger munkagéppel mindösszesen: 44 gépi óra

Gépi munkavégzés Takeuchi munkagéppel mindösszesen: 27 gépi óra

A padkarendezés során képződött nyesedék elszállítása: 25 forduló

Padkarendezés kézi erővel: 92 óra

Törtanyag szállítás 3 forduló

Törtanyag 25,92 tonna

Elvégzett feladatok és helyszínek:

Padkarendezés gépi erővel Tó u. YIL-589 Berger
Padkarendezés gépi erővel Tó u. YIL-589 Berger
Padkarendezés gépi erővel Tó u. YIL-589 Berger
Padkarendezés gépi erővel Tó u.
Padkarendezés gépi erővel Tó u. YIL-589 Berger + kitermelt föld elszállítása JEU-379 5 forduló
Padkarendezés gépi erővel Tó u. YIL-589 Berger + kitermelt föld elszállítása IFD-685 8 forduló
Kitermelt föld elszállítása IFD-685 8 forduló Tó u.
Padkarendezés gépi erővel Vásárhelyi u. Takeuchi
Padkarendezés gépi erővel TB216 Takeuchi - Pacsirta u.
Kitermelt föld elszállítása Pacsirta u. HLM-539 4 forduló
Padkarendezés gépi erővel TB216 Takeuchi - Pacsirta u.
Salak kiszállítás JEU-379 3 forduló - 25.92 tonna
Padkarendezés gépi erővel TB216 Takeuchi - Tolnai u.

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 1 793 772,- Ft

Hideg aszfalt bedolgozás építési napló alapján igazoltan: 19,15 tonna

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi területeken kerültek elvégésre:

Elvégzett feladat	mennyiség (tonna)
Kátyúzás hideg aszfalttal Mikes u., Csengeri u., Makói u., Major u., Zrínyi u., Csendes u.	0.6
Kátyúzás hideg aszfalttal Szélső u., Alkotmány u., Lenkei u., Kereszt u., Fő u., Szabadság u.	0.3
Kátyúzás hideg aszfalttal Napsugár u., Szarvasi u., Radnóti u., Avar u., Csizmadia S. u., Körösi Cs. S. u., Hegedűs I. u.	0.45
Kátyúzás hideg aszfalttal Hegedűs . U., Csizmadia S. u., Táncsics u., Major u., Tó u., Bokréta u., Melinda u.	0.375
Kátyúzás hideg aszfalttal Melinda u., Bokréta u., Pázsit u.	0.475
Kátyúzás hideg aszfalttal Fasor u., Kisvasút u., Jázmin u., Kígyó u., Könd u., Ond u., Rákóczi u.	0.225
Kátyúzás hideg aszfalttal Bercsényi u., Iglói u.	0.075
Kátyúzás hideg aszfalttal Kölcsey u.	0.175
Kátyúzás hideg aszfalttal Hajnal u., Kós Károly u.	0.175
Kátyúzás hideg aszfalttal Oláh I. u., Csabai u., Dózsa Gy. u., Móricz Zs. u.	0.250
Kátyúzás hideg aszfalttal Áchim u., Nagyatádi u., József A. u., Zombai u.	0.100
Kátyúzás hideg aszfalttal Oláh I. u., József A. u., Csabai u., Fürdő u.	0.100
Kátyúzás hideg aszfalttal Csorvási u.	0.150
Kátyúzás hideg aszfalttal Iglói u., Szüret u., Huba u., Veres J u., Liget u., Katona J. u.	0.175
Kátyúzás hideg aszfalttal Katona J. u., Zöldfa u.	0.500
Kátyúzás hideg aszfalttal Dankó u., Kodály z. u., Falus e. u., Székács J. u. - Dózsa Gy. u. kereszteződése, Árpád u., Hársfa u.	0.500
Kátyúzás hideg aszfalttal Újosztáson, Rákóczi telepen, Szentetornyán és Gyökeresben	0.250
Kátyúzás hideg aszfalttal Szilágyi E. u., Tamási Áron u., Csizmadia S. u., Ifjúság u., Iglói u., Móricz Zs. u.	0.5
Kátyúzás hideg aszfalttal Munkácsy m. u., Kutasi u., Hold u., Nyárfa u., Gyártelep u., Tükör u., Patak u., Hegedűs I. u.	0.45
Kátyúzás hideg aszfalttal Kelet u., Székács j. u., Csizmadia S. u., Csendes u., Kossuth u., Mikes u.	0.45
Kátyúzás hideg aszfalttal a Nagyatádi Szabó István u., Dózsa György u.	0.1

Elvégzett feladat	mennyiség (tonna)
Kátyúzás hideg aszfalttal József A. u.	0.5
Kátyúzás hideg aszfalttal Szabó István u.	0.5
Kátyúzás hideg aszfalttal Csabai u.	0.25
Kátyúzás hideg aszfalttal Bethlen G. u.	0.375
Kátyúzás hideg aszfalttal Könd u.	0.125
Kátyúzás hideg aszfalttal Könd u. - Kígyó u. kereszteződésében	0.125
Kátyúzás hideg aszfalttal Csabai u.	0.15
Kátyúzás hideg aszfalttal Oláh I. u.	0.125
Kátyúzás hideg aszfalttal Eötvös u.	0.125
Kátyúzás hideg aszfalttal Fürdő u.	0.125
Kátyúzás hideg aszfalttal Liliom u.	0.125
Kátyúzás hideg aszfalttal Árpád u.	0.1
Kátyúzás hideg aszfalttal Kós K. u.	0.2
Kátyúzás hideg aszfalttal Csendes u.	0.25
Kátyúzás hideg aszfalttal Zombai u.	0.25
Kátyúzás hideg aszfalttal Fürdő u.	0.125
Kátyúzás hideg aszfalttal Deák F. u.	0.5
Kátyúzás hideg aszfalttal Katona J. u.	0.3
Kátyúzás hideg aszfalttal Csokonai u.	0.35
Kátyúzás hideg aszfalttal Katona- Kis u.	0.625
Kátyúzás hideg aszfalttal Bercsényi u.	0.2
Kátyúzás hideg aszfalttal Honvéd u.	0.2
Kátyúzás hideg aszfalttal Retek u.	0.2
Kátyúzás hideg aszfalttal Nyárfa u., Rózsa u.	0.2
Kátyúzás hideg aszfalttal Zombai u.	0.225
Kátyúzás hideg aszfalttal Mohács u.	0.2
Kátyúzás hideg aszfalttal Kós K. u.	0.2
Kátyúzás hideg aszfalttal Szabó Dezső u.	0.2
Kátyúzás hideg aszfalttal Móricz Zs. u.	0.15
Kátyúzás hideg aszfalttal Makói u.	0.425
Kátyúzás hideg aszfalttal Bajnok u.	0.225
Kátyúzás hideg aszfalttal Kutasi u.	0.875
Kátyúzás hideg aszfalttal Gyulai u.	0.3
Kátyúzás hideg aszfalttal Petőfi u.	0.25
Kátyúzás hideg aszfalttal Kígyó u.	0.225
Kátyúzás hideg aszfalttal Október 6. u.	0.225

Elvégzett feladat	mennyiség (tonna)
Kátyúzás hideg aszfalttal Thék E. u.	0.375
Kátyúzás hideg aszfalttal Dózsa Gy. u.	0.125
Kátyúzás hideg aszfalttal Csengeri u.	0.125
Kátyúzás hideg aszfalttal Bajnok u.	0.25
Kátyúzás hideg aszfalttal Töhötöm u.	0.875
Kátyúzás hideg aszfalttal Körösi Cs. S. u	0.1
Kátyúzás hideg aszfalttal Hegedűs i. u.	0.15
Kátyúzás hideg aszfalttal Ifjúság u.	0.075
Kátyúzás hideg aszfalttal Radnóti u.	0.075
Kátyúzás hideg aszfalttal Csizmadia S. u.	0.075
Kátyúzás hideg aszfalttal Kinizsi u.	0.075
Kátyúzás hideg aszfalttal Rákóczi u.	0.075
Kátyúzás hideg aszfalttal Fasor u.	0.1
Kátyúzás hideg aszfalttal Tópart u.	0.2
Kátyúzás hideg aszfalttal Dózsa Gy. u.	0.25
Kátyúzás hideg aszfalttal Rákóczi u.	0.2
Kátyúzás hideg aszfalttal Fürdő u.	0.125

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **6 204 600,- Ft**

AC11 típusú kopóréteg bedolgozása, részleges pályaszerkezet cserével (meleg aszfalt)
építési napló alapján igazoltan összesen: **362,52 tonna**

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi területeken kerültek elvégzésre:

Elvégzett feladat	mennyiség (tonna)
Kátyúzás meleg aszfalttal Kistemplom u.	5.16
Kátyúzás meleg aszfalttal Áchim u.	3.14
Kátyúzás meleg aszfalttal Áchim u.	5.00
Kátyúzás meleg aszfalttal Áchim u.	4.98
Kátyúzás meleg aszfalttal Áchim u.	5.00

Elvégzett feladat	mennyiség (tonna)
Kátyúzás meleg aszfalttal Áchim u., Szövetkezés u.	5.02
Kátyúzás meleg aszfalttal Áchim u.	5.14
Kátyúzás meleg aszfalttal Áchim u.	5.00
Kátyúzás meleg aszfalttal Áchim u.	5.12
Kátyúzás meleg aszfalttal Áchim u.	5.12
Kátyúzás meleg aszfalttal Szövetkezés u.	5.14
Kátyúzás meleg aszfalttal Szövetkezés u.	5.01
Kátyúzás meleg aszfalttal Szövetkezés u.	5.00
Kátyúzás meleg aszfalttal Szövetkezés u., Vezér u.	5.14
Kátyúzás meleg aszfalttal Vezér u.	5.12
Kátyúzás meleg aszfalttal Kinizsi u.	5.16
Kátyúzás meleg aszfalttal Gyopárosi u.	5.12
Kátyúzás meleg aszfalttal Kinizsi u.	5.14
Kátyúzás meleg aszfalttal Kinizsi u., Arany J. u.	5.04
Kátyúzás meleg aszfalttal Kinizsi u., Arany J. u.	5.16
Kátyúzás meleg aszfalttal Csizmadia S. u.	5.18
Kátyúzás meleg aszfalttal Csizmadia S. u.	5.020
Kátyúzás meleg aszfalttal Bajcsy u., Könd u.	5.06
Kátyúzás meleg aszfalttal Csizmadia S. u., Csendes u.	5.16
Kátyúzás meleg aszfalttal Csizmadia S. u.	5.08
Kátyúzás meleg aszfalttal Csizmadia S. u.	5.02
Kátyúzás meleg aszfalttal Csizmadia S. u.	5.02
Kátyúzás meleg aszfalttal Csizmadia S. u.	5.22
Kátyúzás meleg aszfalttal Csizmadia S. u.	5.18
Kátyúzás meleg aszfalttal Csizmadia S. u.	5.02
Kátyúzás meleg aszfalttal Csizmadia S. u.	5.02
Kátyúzás meleg aszfalttal Csizmadia S. u.	5.08
Kátyúzás meleg aszfalttal Csizmadia S. u.	5.16
Kátyúzás meleg aszfalttal Csizmadia S. u.	5.18
Kátyúzás meleg aszfalttal Csizmadia S. u. - Szegfű u. kereszteződése	5.10
Kátyúzás meleg aszfalttal Csizmadia S. u.	5.18
Kátyúzás meleg aszfalttal Csizmadia S. u.	5.14
Kátyúzás meleg aszfalttal Szegfű u.	5.18
Kátyúzás meleg aszfalttal Szőlő körút	5.20
Kátyúzás meleg aszfalttal Szőlő körút	4.92
Kátyúzás meleg aszfalttal Dózsa György u.	5.14

Elvégzett feladat	mennyiség (tonna)
Kátyúzás meleg aszfalttal Dózsa György u.	5.16
Kátyúzás meleg aszfalttal Dózsa György u.	5.08
Kátyúzás meleg aszfalttal Dózsa György u., aszfaltvágás Könd u. (Kútmúzeum előtt)	5.04
Kátyúzás meleg aszfalttal Dózsa György u.	5.16
Kátyúzás meleg aszfalttal Dózsa György u.	5.14
Aszfaltozás meleg aszfalttal Kinizsi u.	5.18
Aszfaltozás meleg aszfalttal Kinizsi u.	5.04
Kátyúzás meleg aszfalttal Kinizsi u.	5.14
Kátyúzás meleg aszfalttal Kinizsi u.	5.14
Kátyúzás meleg aszfalttal Könd u.	5.08
Kátyúzás meleg aszfalttal Könd u.	5.16
Kátyúzás meleg aszfalttal Könd u.	5.16
Kátyúzás meleg aszfalttal Könd u.	5.16
Kátyúzás meleg aszfalttal Könd u.	5.16
Kátyúzás meleg aszfalttal Könd u.	5.12
Kátyúzás meleg aszfalttal Könd u.	5.16
Aszfaltvágás, vésés Bogárzó közút	
Kátyúzás meleg aszfalttal Bogárzó	5.06
Kátyúzás meleg aszfalttal Bogárzó	5.02
Kátyúzás meleg aszfalttal Bogárzó	5.16
Kátyúzás meleg aszfalttal Bogárzó	5.10
Kátyúzás meleg aszfalttal Bogárzó	5.16
Kátyúzás meleg aszfalttal Bogárzó	5.16
Kátyúzás meleg aszfalttal Bogárzó	5.18
Kátyúzás meleg aszfalttal Állomás tér	5.14
Kátyúzás meleg aszfalttal Állomás tér	5.18
Kátyúzás meleg aszfalttal Állomás tér	5.14
Kátyúzás meleg aszfalttal Állomás tér	4.18
Kátyúzás meleg aszfalttal Állomás tér	5.14
Kátyúzás meleg aszfalttal Könd u.	**5.12**
Kátyúzás meleg aszfalttal Könd u.	**5.16**
Kátyúzás meleg aszfalttal Csizmadia S. u. - Szőlő krt. kereszteződése	**2.57**

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **34 439 400,- Ft**

Szegélykő pótlása építési napló alapján igazoltan (folyóméter) **7 fm**

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi területen került elvégzésre:

Munkavégzés	mennyiség m
Útszegélykő lerakása Deák Ferenc u.	7

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **54 180,- Ft**

Balesetek utáni takarítás

Önkormányzat által biztosított keret terhére az Orosházi Rendőrkapitányság szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:

Takarítással töltött munkaórák: 16 óra

Balesetek során képződött hulladék elszállítása 3 forduló

Baleset utáni takarítás Csizmadia S. u.
Baleset utáni olajfolt feltakarítása Szabó Dezső u.
Baleset utáni takarítás Könd u.

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **141 840,- Ft**

6. Földes utak üzemeltetése, karbantartása

A feladatellátás során 67,2 m^3 törtanyag került bedolgozásra az alábbiak szerint:

- Gépi munkaóra: (YIL-589 Berger): 67 óra
- Gépi munkaóra 8 óra
- Kézi erővel történő munkavégzés: 440 óra
- Szállítás tehergépkocsival: 58 forduló
- Lapvibrátor: 86 óra
- Padkahenger: 2 óra

Földes utak feltöltése Kiscsákó
Törtanyagos feltöltés Fűtőház u., Búza u., Balassa P. u., Csalogány u.
Törtanyagos feltöltés Nefelejcs u.
Törtanyagos feltöltés Nefelejcs u.
Törtanyagos feltöltés Nefelejcs u.
Tört anyaggal feltöltés, tömörítés Szegfű u.
Tört anyaggal feltöltés, tömörítés Szegfű u.
Törtanyaggal kátyúzás Szabolcs u., Mogyoró u.
Törtanyaggal kátyúzás Kéknefelejcs u., Mogyoró u., Boróka köz
Törtanyaggal kátyúzás Kisszik u., Ezüsthárs u.
Törtanyaggal kátyúzás Kisszik u.
Törtanyaggal kátyúzás Tolnai u.
Törtanyaggal kátyúzás Tolnai u., Kosztolányi u.
Törtanyaggal kátyúzás Kosztolányi u..
Törtanyaggal kátyúzás Nefelejcs u., Szegfű u., Munkácsy u.
Törtanyaggal feltöltés Báthory u.
Gépi földmunka Szamos u.
Gépi földmunka Szamos u.
Gépi földmunka Tolnai u.
Gépi földmunka Tolnai u.
Gépi földmunka Tolnai u.
Földes utak karbantartása Ezüsthárs u.
Földes utak karbantartása Ezüsthárs u.
Törtanyag

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 4 245 950,- Ft

7. Út üzemeltetés egyéb feladatainak elszámolása

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:

Útellenőri szolgálat

Útellenőrzés: Szőlő krt., Csizmadia S. u., Észak u.
Útellenőrzés Orosháza város területén
Útellenőrzés Orosháza város területén
Útellenőrzés Orosháza város területén
Útellenőrzés Orosháza város területén
Útellenőrzés Orosháza város területén
Útellenőrzés Szőlő krt., Csizmadia S. u., Észak u.
Útellenőrzés Székács j. u., Csendes u., Csabai u., Nefelejcs u.
Útellenőrzés Makói u., Hold u., Táncsics u., Kossuth u., Könd u.
Útellenőrzés Dr. László Elek ltp., Október 6. u., Szabó D. u., Szentesi u., Bajnok u.
Útellenőrzés: Szőlő krt., Csizmadia S. u., Észak u., Lehel u.
Útellenőrzés: Vásárhelyi u., Makói u., Bajcsy u.
Útellenőrzés: Székács J.u., Csendes u., Csabai u., Arany J. u., Csorvási u.
Útellenőrzés: Szarvasi u., Juhász Gy.u., Október 6. u., Kossuth u.
Útellenőrzés: Csorvási u., Lehel u., Könd u., Észak u.
Útellenőrzés: Székács J. u., Dózsa Gy. u., Csabai u., Oláh I. u., Csendes u., Bethlen G. u.
Útellenőrzés: Arany J. u., Kinizsi u., Török Ignác u., Áchim u., Vezér u., József A. u.
Útellenőrzés: Táncsics u., Rákóczi u., Móricz Zs. u., Bajcsy Zs. u.
Útellenőrzés: Arany j. u., Áchim u., Szövetkezés u., Vezér u., József A. u., Csorvási u.
Útellenőrzés: Lehel u., Október 6. u., Kossuth L. u., Könd u., Táncsics u.
Útellenőrzés: Rákóczi u., Móricz Zs. u., Szabó D. u., Bajcsy u.
Útellenőrzés: Báthory u., Pacsirta u., Kosztolányi D. u., Tolnai u.
Útellenőrzés: Földvári u., Makói u., Pacsirta u., Vásárhelyi u.
Útellenőrzés: Kinizsi u., Arany J. u., Csorvási u., Székács J. u.
Útellenőrzés: Csizmadia S. u., Észak u., Lehel u., Október 6. u.
Útellenőrzés: Könd u., Kossuth u., Rákóczi u., Huba u., Móricz Zs. u.
Útellenőrzés: Makói u., Vásárhelyi u., Szőlő krt.
Útellenőrzés: Csizmadia S. u., Észak u., Lehel u., Huba u., Rákóczi u.
Útellenőrzés: Dr. László E. ltp., Október 6. u., Szabó D. u., Bajcsy u.
Útellenőrzés: Kinizsi u., Székács J. u., Csorvási u., Dózsa Gy. u., Csendes u., Csabai u., Bethlen G. u.
Útellenőrzés: Kinizsi u., Arany J. u., Csorvási u., Török Ignác u., József A. u., Csabai u., Oláh I. u.
Útellenőrzés: Vásárhelyi u., Makói u., Báthory u., Ifjúság u., Pacsirta u.

Útellenőrzés: Könd u., Rákóczi u., Huba u., Kossuth u., Táncsics u., Dózsa Gy. u.
Útellenőrzés: Liget u., Pacsirta u., Előd u., Könd u.
Útellenőrzés: Bajcsy u., Pacsirta u., Deák F. u., Rákóczi u., Liget u.
Útellenőrzés: Szőlő krt., Csizmadia S. u., Észak u., Lehel u.
Útellenőrzés: Vásárhelyi u., Makói u., Szentesi u., Gyopárosi u.
Útellenőrzés: Csorvási u., Dózsa Gy. u., Arany J. u.
Útellenőrzés: Vásárhelyi u., Makói u., József A. u., Nagyatádi u., Bethlen G. u., Csabai u., Oláh I. u.
Útellenőrzés: Könd u., Kossuth u., Huba u., Rákóczi u., Táncsics u., Szabadság tér
Útellenőrzés: Bajcsy Zs. u., Ady e. u., Kölcsey u., Bercsényi u., Tass u., Ond u.

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **3 600 000,- Ft**

Útkereszteződések beláthatósági nyesése:

Elvégzett feladat	mennyiség (db)
Csengeri u. 30-as sebességkorlátozó tábla előtt	1
Szentesi u. 30-as sebességkorlátozó tábla előtt	1
Dr. László Elek ltp. "Elsőbbségadás kötelező" tábla előtt	1
Könd u. 76. sz. "Parkoló" tábla előtt	1
Könd u. 19. "Kötelező haladási irány" tábla előtt	1
Veres József u. "Elsőbbségadás kötelező " tábla előtt	1
Avar u. "Parkoló" tábla előtt	1
Huba u. "Elsőbbségadás kötelező" és " Behajtani tilos"v táblák előtt	2
Október 6. u. 24 sz. előtt	1
Horváth Pap u. 46/A előtt	1
Polgármesteri Hivatal hátsó parkoló	5
Arany J. u. - Székács J. u. kereszteződése	1
Arany J. u. - Oláh I. u. kereszteződése	1
Oláh I. u. - Csendes u. kereszteződése	1
Oláh I. u. - Eötvös u. kereszteződése	1
Dózsa Gy. u. - Oláh I. u. - Fürdő u. - Nádasdy u. kereszteződése	1
Csabai u. - Dalnok u. kereszteződése	1
Csabai u. - Fecske u. kereszteződése	1
Bethlen G. u. - Dózsa Gy. u. kereszteződése	1
Kinizsi u. - Áchim u. kereszteződése	1

Elvégzett feladat	mennyiség (db)
Kinizsi u. - Akácfa u. kereszteződése	1
Kinizsi u. - Arany J. u. kereszteződése	1
Csabai u. - Akácfa u. u. kereszteződése	2
Csabai u. - Huszár u. kereszteződése	1
Csorvási u. - Mikes u. kereszteződése	2
Székács j. u. - Csendes u.. kereszteződése	3
Mező u. - Felhő u. kereszteződése	1
Dózsa Gy. u. - Kelet u.. kereszteződése	2
Dózsa Gy. u. - Luther u. kereszteződése	1
Luther u. - Csendes u. kereszteződése	3
Arany J. u. - Zombai u. kereszteződése	1
Zombai u.	2
Zombai u. - Eszperantó u. kereszteződése	1
Dózsa Gy. u. - Zombai u. kereszteződése	2
Táncsics Gimnázium előtt	2
Táncsics u. - Veres P. u. kereszteződése	2
Táncsics u. - Könd u. kereszteződése	1
Táncsics u. - Lehel u. kereszteződése	2
Táncsics u. - Észak u. kereszteződése	2
Dózsa Gy. u. - Bajcsy Zs. u. kereszteződése	2
Fürdő u. - Vasvári Pál u. kereszteződése	1
Fürdő u. - Mohács u. kereszteződése	1
Fürdő u. - Balassi B. u. kereszteződése	1
Mohács u. - Mező u. kereszteződése	2
Mező u. - Földvári u. kereszteződése	2
Mező u. - Liliom u. kereszteződése	2
Liliom u. - Botond u. kereszteződése	1
Torkos K. u. - Mező u. kereszteződése	2
Kelet u. 20. sz. előtt	1
Kelet u. - Kós K. u. kereszteződése	2
Kelet u. - Árpád u. kereszteződése	1
Kelet u. - Aradi u. kereszteződése	1
Kós K. u. - Bajcsy Zs. u. kereszteződése	1
Bajcsy Zs. u. - Kerek u. kereszteződése	2
Bajcsy Zs. u. - Árpád u. kereszteződése	2
Bajcsy Zs. u. körforgalomnál	2

Elvégzett feladat	mennyiség (db)
Aradi u. - Aradi köz kereszteződése	1
Aradi u. - Mező u. kereszteződése	3
Földvári út helységjelző tábla előtt	2
Földvári u. - Mező u. kereszteződése	1
Bajcsy u. - Rózsa u. kereszteződése	1
Bajcsy u. - Sámsoni u. kereszteződése	1
Bajcsy u. - Retek u. kereszteződése	1
Sámsoni u. - Kutasi u. kereszteződése	1
Hold u. - Kutasi u. kereszteződése	2
Teleki u. - Tél u. kereszteződése	3
Kutasi u. - Szabó D. u. kereszteződése	1
Móricz Zs. u. - Szabó D. u. kereszteződése	2
Móricz Zs. u. - Zsinór u. kereszteződése	2
Nap u. - Bocskai u. kereszteződése	2
Kettőssánc tér - Tél u. kereszteződése	3
Szabó D. u. - Bocskai u. kereszteződése	2
Ady E. u. - Vörösmarty u. kereszteződése	2
Ady e. u. - Főtér kereszteződése	2
Főtér - Vas Műszaki Bolt előtt	4
Főtér - Bajcsy u. kereszteződése	2
Bajcsy u. - Okmányiroda előtt	2
Bajcsy u. - Hajnal u. kereszteződése	2
Pacsirta u. 14 előtt	1
Pacsirta u. - Hajnal u. kereszteződése	1
Pacsirta u. - Zöldfa u. kereszteződése	1
Zöldfa u. 13. előtt	1
Zöldfa u. 6. előtt	1
Hajnal u. 2. előtt	2
Hajnal köz - Hajnal u. kereszteződése	3
Hajnal köz 2 előtt	2
Hajnal köz 10 előtt	2
Móricz Zs. u. - Kölcsey u. kereszteződése	8
Bercsényi u. 36 előtt	1
Bercsényi u. - Kölcsey u. kereszteződése	2
Bercsényi u. - Rákóczi u. kereszteződése	2
Thököly u. PC Bolt előtt	1

Elvégzett feladat	mennyiség (db)
Thököly u. - Vörösmarty u. kereszteződése	2
Thököly u. - Kazinczy köz. kereszteződése	2
Deák F. u. - Vörösmarty u. kereszteződése	2
Deák F. u. 1/A előtt	3
Deák F. u. - Vörösmarty u. kereszteződése	1
Deák F. u. - Szabó D. u. kereszteződése	1
Rákóczi u. - Thék E. u. kereszteződése	1
Thék E. u. 3. előtt	2
Thék E. u. - Bajza u. kereszteződése	1
Kistemplom u (tér)	4
Kossuth u. - Könd u. kereszteződése	4
Könd u. - Előd u. kereszteződése	2
Kossuth u. - Töhötöm u. kereszteződése	2
Kossuth u. Október 6 u. kereszteződése	2
Könd u. - Bajnok u. kereszteződése	2
Török Ignác u. - Csorvási u. kereszteződése	6
Csorvási u. - Üveggyári úton	5
Luther u. - Csendes u. kereszteződése	1
Arany J. u. - Zombai u. kereszteződése	1
Zombai u. - Eszperantó u. kereszteződése	2
Táncsics Gimnáziumnál	6
Táncsics u. - Lehel u. kereszteződése	2
Táncsics u. - Rákóczi u. kereszteződése	2
Dózsa Gy. u. - Bajcsy u. kereszteződése	2
Fürdő u. - Mohács u. kereszteződése	1
Kelet u. - Kós Károly u kereszteződése	1
Bajcsy Zs. u. - Kerek u. kereszteződése	4
Kós Károly u. - Bajcsy Zs. u. kereszteződése	1
Bajcsy Zs. u. - Szabó D. u. Kereszteződése	2
Bajcsy Zs. u. - Árpád u. Kereszteződése	2
Bajcsy u. körforgalomnál	9
Bajcsy Zs. u. - helységjelző táblánál	1
Gyártelep u. - Volántelep bejárója	1
Hold u. - Makói u. Kereszteződése	1
Teleki u. - Tél u. Kereszteződése	5
Szabó D. u. - Móricz Zs. u. Kereszteződése	2

Elvégzett feladat	mennyiség (db)
Szabó D. u. - Nap u. Kereszteződése	4
Ady E. u. - Pacsirta u. Kereszteződése	1
Bajcsy Zs. u. - Okmányiroda bejárat	2
Móricz Zs. u. - Rákóczi u. Kereszteződése	3
Móricz Zs. u. - Kölcsey u. Kereszteződése	2
Deák f. u. - Vörösmarty u. Kereszteződése	2
Kistemplom tér	2
Kossuth u. - Könd u. Kereszteződése	2
Könd u. - Előd u. Kereszteződése	2
Kossuth u. - Töhötöm u. Kereszteződése	2
Kossuth u. malom előtt	2

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 1 696 000,- Ft

Bontott anyagok szállítása

Bontott anyagok szállítása tehergépkocsival 101 forduló

Bontott anyagok szállítása kis haszongépjárművel 5 forduló

Bontott aszfalt szállítás Mikes u., Csengeri u., Makói u., Zrínyi u., Csendes u.
Bontott aszfalt szállítás Kistemplom u.
Bontott aszfalt szállítás Áchim u
Bontott aszfalt szállítás Áchim u
Bontott aszfalt szállítás Áchim u
Bontott aszfalt szállítás Áchim u
Bontott aszfalt szállítás Áchim u., Szövetkezés u.
Bontott aszfalt szállítás Áchim u
Bontott aszfalt szállítás Áchim u
Bontott aszfalt szállítás Áchim u
Bontott aszfalt szállítás Áchim u
Bontott aszfalt szállítás Szövetkezés u.
Bontott aszfalt szállítás Szövetkezés u.
Bontott aszfalt szállítás Szövetkezés u.
Bontott aszfalt szállítás Szövetkezés u., Vezér u.
Bontott aszfalt szállítás Vezér u.

Bontott aszfalt szállítás Kinizsi u.
Bontott aszfaltjárda szállítása Oláh I. u.
Bontott aszfalt szállítása Gyopárosi u.
Bontott aszfalt szállítása Kinizsi u.
Bontott aszfalt szállítása Kinizsi u., Arany J. u.
Bontott aszfalt szállítása Kinizsi u., Arany J. u.
Bontott aszfalt szállítása Csizmadia S. u.
Bontott aszfalt szállítása Csizmadia S. u.
Bontott aszfalt szállítás Bajcsy u., Könd u.
Bontott aszfalt szállítás Csizmadia S. u., Csendes u.
Bontott aszfalt szállítása Csizmadia S. u.
Bontott aszfalt szállítása Csizmadia S. u.
Bontott aszfalt szállítása Csizmadia S. u.
Bontott aszfalt szállítása Csizmadia S. u.
Bontott aszfalt szállítása Csizmadia S. u.
Bontott aszfalt szállítása Csizmadia S. u.
Bontott aszfalt szállítása Csizmadia S. u.
Bontott aszfalt szállítása Csizmadia S. u.
Bontott aszfalt szállítása Csizmadia S. u.
Bontott aszfalt szállítása Csizmadia S. u.
Bontott aszfalt szállítása Csizmadia S. u.
Bontott aszfalt szállítása Csizmadia S. u. - Szegfű u. kereszteződése
Bontott aszfalt szállítása Csizmadia S. u.
Bontott aszfalt szállítása Csizmadia S. u.
Bontott aszfalt szállítása Szegfű u.
Bontott aszfalt szállítása Szőlő körút
Bontott aszfalt szállítása Szőlő körút
Bontott aszfalt szállítása Dózsa György u.
Bontott aszfalt szállítása Dózsa György u.
Bontott aszfalt szállítása Dózsa György u.
Bontott aszfalt szállítása Dózsa György u.
Bontott aszfalt szállítása Dózsa György u.
Bontott aszfalt szállítása Dózsa György u.
Bontott aszfalt szállítása Kinizsi u.
Bontott aszfalt szállítása Kinizsi u.
Bontott aszfalt szállítása Kinizsi u.
Bontott aszfalt szállítása Kinizsi u.
Bontott beton szállítása Ifjúság u.
Bontott aszfalt szállítása Könd u.
Bontott aszfalt szállítása Könd u.
Bontott aszfalt szállítása Könd u.
Bontott aszfalt szállítása Könd u.
Bontott aszfalt szállítása Könd u.
Bontott aszfalt szállítása Könd u.

Bontott aszfalt szállítása Könd u.
Bontott anyag szállítás Bogárzó
Bontott anyag szállítás Bogárzó
Bontott anyag szállítás Bogárzó
Bontott anyag szállítás Bogárzó
Bontott anyag szállítás Bogárzó
Bontott anyag szállítás Liget u.
Bontott anyag szállítás Bogárzó
Bontott anyag szállítás Bogárzó
Bontott anyag szállítás Pacsirta u.
Bontott anyag szállítás Könd u.
Bontott anyag szállítás Bogárzó
Bontott aszfaltjárda elszállítása Előd u.
Bontott aszfaltjárda elszállítása Előd u.
Bontott aszfaltjárda elszállítása Előd u.
Bontott aszfaltjárda elszállítása Előd u.
Bontott anyag szállítás Állomás tér
Bontott aszfaltjárda elszállítása Előd u.
Bontott járdaburkolat elszállítása Könd u.
Bontott anyag szállítás Állomás tér
Bontott járdaburkolat elszállítása Nagyatádi u.
Bontott anyag szállítás Állomás tér
Bontott anyag szállítás Állomás tér
Bontott anyag szállítás Állomás tér
Bontott anyag elszállítás Csorvási u. kerékpárút
Bontott járdaburkolat elszállítása Kutasi u. - Szabó D. u.
Bontott anyag elszállítás Csorvási u. kerékpárút
Bontott járdaburkolat elszállítása Kutasi u. - Szabó D. u.
Bontott járdaburkolat elszállítása Kutasi u. - Szabó D. u.
Bontott járdaburkolat elszállítása Kutasi u. - Szabó D. u.
Bontott aszfalt szállítás Könd u.
Bontott aszfalt szállítás Csizmadia S. u.
Bontott törmelék szállítása Széchenyi tér 1.
Bontott anyag szállítása Gyopár u.

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **3 115 350,- Ft**

Útlocsolás, közutak, közterületek gépi locsolása

Közutak közterületek gépi locsolása (hőségriadó) 10 nap, 50 forduló

Közterületek locsolása, párakapuk telepítése Árpád kert, Főtér, Orosháza város területe - 5 forduló GMY-976
Útlocsolás Orosháza város területe - 4 forduló GMY-976
Közterületek locsolása, párakapuk ellenőrzése Árpád kert, Főtér, Orosháza város területe - 4 forduló GMY-976
Közterületek locsolása, párakapuk ellenőrzése Árpád kert, Főtér, Orosháza város területe - 3 forduló GMY-977
Közterületek locsolása, párakapuk telepítése Árpád kert, Főtér, Orosháza város területe - 7 forduló GMY-976
Közterületek locsolása, párakapuk telepítése Árpád kert, Főtér, Orosháza város területe - 5 forduló GMY-976
Közterületek locsolása, párakapuk telepítése Árpád kert, Főtér, Orosháza város területe - 5 forduló GMY-977
Közterületek locsolása, párakapuk telepítése Árpád kert, Főtér, Orosháza város területe - 5 forduló GMY-978
Közterületek locsolása, párakapuk telepítése Árpád kert, Főtér, Orosháza város területe - 5 forduló GMY-979
Közterületek locsolása, párakapuk telepítése Árpád kert, Főtér, Orosháza város területe - 7 forduló GMY-976

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **1 131 278,- Ft**

8. Téli útüzemeltetés

Munkavégző gépjármű – erőgép park:

- Toló lappal,szóró adapterrel szerelt 5 t. tehergépjármű 3 db
- Toló lappal, szóró adapterrel szerelt kommunál traktor 4 db

- Berger rakodógép 1 db
- VOLVO (8 t teherbírású) tehergépjármű anyagszállításra 1 db
- Volkswagen Transporter (1 t teherbírású) ügyeletvezetéshez 1 db
- Ügyeletvezető 6 fő

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összköltség
Ügyeleti készenléti szolgálat	4 hónap	1 500 000,- Ft	6 000 000, - Ft
Burkolt utak, járdák, kerékpárutak hó- és síkosság mentesítése	2 015 818 m^2	2,9 Ft/m^2	5 845 872,- Ft

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **11 845 872,- Ft**

3/I. számú melléklet

Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejött Közszolgáltatási Szerződés elszámolásához

Parkolási közszolgáltatás

Feladatellátásból származó árbevétel :

Parkoló automaták:	1 831 078,-
Parkolási pótdíj	76 800,-
Mobil-parkolás:	493 653,-
Bevételek összesen:	**2 401 531,-**

Feladatellátáshoz kapcsolódó közvetlen költségek :

Parkoló automaták működésének ellenőrzése, járművek parkolási jegyeinek ellenőrzése	1 190 000,-
Parkoló tisztán tartása, sepregetés, szemétgyűjtők ürítése	1 092 000,-
Parkolók hó- és síkosság-védelme, sepregetés	56 000,-
Parkolók körüli park fűnyírása, parkrendezése, lombgyűjtése	724 500,-
Parkoló automaták ürítése	95 000,-
Parkoló automaták karbantartása Gámán Kft.	818 625,-
Mobilparkolás jutaléka	49 363,-
Költségek, ráfordítások összesen:	**4 025 488,-**

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 biztosított keretösszeg:	**88 935 146,- Ft + áfa**
Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	**88 935 146,- Ft + áfa**

Orosháza, 2022. év

I.) Köz- és településtisztasági feladatok keretében a Városüzemeltetési Zrt. az alábbi feladatokat látja el:

a.) Közterületek, lakótelepek kézi takarítása, kézi hulladékgyűjtők ürítése közterületeken

b.) konténerek mellől egyéb szállítóeszközzel történő szállítás,illegálisan elhelyezett hulladék elszállítása

c.) kézi hulladékgyűjtők javítása, pótlása

d.) aknaszemek takarítása

e.) Főtér gépészeti- műszaki üzemeltetése: közüzemi díjak, villamos hálózat, díszkivilágítás, öntözőrendszer, vízgépészet, nyilvános mosdók üzemeltetése

f.) szegéllyel ellátott burkolt utak gépi seprése, mosatása

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

Közterületek, lakótelepek kézi takarítása, kézi hulladékgyűjtők ürítése közterületeken, gyűjtőedények javítása pótlása

Közterületek, lakótelepek kézi takarítása heti 1 alkalom

kézi takarítás 5 nap/hét rendszeresen, és **kézi hulladék-**

gyűjtők ürítése: Közterületeken 500 db

Ürítési gyakoriság: 5 alkalom/hét

Elvégzett feladatok:

	2022 évi összesítő táblázat		
	Közterület – és kézi takarítás		
	Ledolgozott napok:	**Ledolgozott órák:**	**Kézi takarítás:**
2022. Január:	21	1 008	2 900 kg
2022. Február:	20	960	3 970 kg
2022. Március:	22	1 056	2 500 kg
2022. Április:	19	912	4 710 kg
2022. Május:	22	1 056	6 810 kg
2022. Június:	21	1 008	6 450 kg
2022. Július:	21	1 008	6 810 kg
2022. Augusztus:	23	1 104	6 440 kg
2022. Szeptember:	22	1 056	5 740 kg
2022. Október:	21	1 008	7 410 kg
2022. November:	21	1 096	4 950 kg
2022. December:	21	1 008	3 150 kg
Összesen:	**254**	**12 192**	**61 840 kg**

Megnevezés	**Feladathoz elszámolt összeg**
Építési naplóban leigazolt költségek (munkadíj, fordulódíj	31 354 194,- Ft
Egyéb költségek (irányítás, vezetés, ellenőrzés)	5 088 014.,- Ft
Összesen:	**36 442 208,- Ft**

Konténerek mellől egyéb szállítóeszközzel történő szállítás rendszeresen, valamint kül- és belterületi közterületeken lévő, illegális vegyes települési hulladék elszállítása, ártalmatlanítása:

Elvégzett feladatok:

Dátum	Rendszám	mennyiség (kg)	Megtett km	Fordulók száma
2022.01.03	IFD-685	550	45	3
2022.01.04	IFD-685	970	42	4
2022.01.07	JEU-379	3 410	30	2
2022.01.10	IFD-685	300	30	1
2022.01.17	JEU-379	400	30	1
2022.01.25	JEU-379	5 690	39	4
2022.01.26	JEU-379	2 020	28	2
2022.01.28	JEU-379	41 940	79	8
2022.01.28	YIL-589	Rakodó	0	0
2022.02.04	IFD-685	660	49	4
2022.02.09	IFD-685	250	31	1
2022.02.09	IFD-685	350	28	2
2022.02.21	IFD-685	400	67	3
2022.03.04	IFD-685	390	42	2
2022.03.21	IFD-685	840	46	2
2022.03.23	JRE-350	320	44	1
2022.03.30	LMK-642	330	35	2
2022.04.04	IFD-685	300	35	2
2022.04.06	IFD-685	150	5	1
2022.04.20	IFD-685	380	18	2
2022.04.22	IFD-685	340	31	2
2022.04.25	IFD-685	1 430	12	3
2022.04.28	IFD-685	300	29	1
2022.05.03	HLM-539	1 890	13	2
2022.05.09	JEU-379	3 980	53	5
2022.05.10	JEU-379	6 390	80	6
2022.05.11	KOX-786	1 260	10	2
2022.05.13	IJH-335	2 970	35	1
2022.05.16	KOX-786	510	10	1
2022.05.19	KNM-018	1 350	19	4
2022.05.20	KNM-018	210	9	1
2022.05.23	HLM-539	810	8	1

Dátum	Rendszám	mennyiség (kg)	Megtett km	Fordulók száma
2022.05.24	IFD-685	840	61	4
2022.05.25	IFD-685	300	43	1
2022.06.03	IFD-685	230	6	1
2022.06.08	HLM-539	410	6	1
2022.06.08	IFD-685	600	27	3
2022.06.13	IJH-335	900	7	1
2022.06.16	LMK-642	150	10	1
2022.06.20	HLM-539	540	12	1
2022.06.20	KOX-786	540	12	1
2022.06.20	IFD-685	200	11	1
2022.06.21	IFD-685	160	5	1
2022.06.22	IJH-335	3 090	35	1
2022.06.24	HLM-539	700	18	1
2022.06.28	JRE-350	140	6	1
2022.07.08	IFD-685	596	45	3
2022.07.15	HLM-539	680	18	1
2022.07.22	RHU-641	240	7	1
2022.07.25	HLM-539	790	11	3
2022.07.29	JEU-379	180	4	1
2022.08.01	RHU-641	210	9	1
2022.08.02	IFD-685	370	61	4
2022.08.04	RHU-641	180	14	1
2022.08.04	HLM-539	740	13	1
2022.08.05	IFD-685	950	38	2
2022.08.05	IJH-335	1 465	26	1
2022.08.05	HLM-539	1 465	8	1
2022.08.11	IFD-685	130	8	1
2022.08.12	IJH-335	1 200	13	1
2022.08.16	KOX-786	380	14	1
2022.08.22	IFD-685	650	48	2
2022.08.23	IFD-685	190	7	1
2022.08.25	HLM-539	580	7	1
2022.08.23	IFD-685	240	14	1
2022.09.01	HLM-539	1 100	24	1
2022.09.02	IFD-685	90	10	1
2022.09.06	HLM-539	560	7	1
2022.09.07	HLM-539	520	6	1
2022.09.08	KOX-786	160	5	1
2022.09.08	HLM-539	450	7	1
2022.09.09	KOX-786	3 590	4	1

Dátum	Rendszám	mennyiség (kg)	Megtett km	Fordulók száma
2022.09.14	HLM-539	420	11	1
2022.09.15	IFD-685	970	62	4
2022.09.16	IFD-685	670	50	3
2022.09.19	IFD-685	370	19	2
2022.09.26	GOK-403	130	0	0
2022.09.29	IFD-685	870	70	5
2022.09.30	IFD-685	130	22	1
2022.10.20	KOX-786	210	11	1
2022.10.24	IFD-685	1 070	35	3
2022.10.26	IFD-685	670	29	2
2022.11.07	IFD-685	1 000	58	3
2022.11.14	IFD-685	510	93	3
2022.11.17	YHF-818	750	3	1
2022.11.22	IFD-685	180	16	1
2022.11.30	HLM-539	840	7	1
2022.12.02	HLM-539	1 060	32	1
2022.12.05	HLM-539	24 310	90	7
2022.12.08	HLM-539	12 310	30	3
2022.12.12	HLM-539	600	14	1
2022.12.14	IFD-685	280	55	2
2022.12.16	IFD-685	260	38	2
2022.12.19	HLM-539	5 380	11	2
2022.12.21	HLM-539	410	8	1

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Építési naplóban leigazolt költségek (munkadíj, fordulódíj)	5 975 649,- Ft
Ártalmatlanítási költségek	2 619 232,- Ft
Egyéb költségek (irányítás, vezetés, ellenőrzés)	1 394 738,- Ft
Összesen	**9 989 619,- Ft**

Kézi ürítők javítása, pótlása szükség szerint:

Elvégzett feladatok:

Dátum	Elvégzett feladat
2022.08.03	Kézi ürítők javítása, egyengetése telephelyen (4 db)
2022.08.04	Kézi ürítők javítása, egyengetése telephelyen (4 db)
2022.08.05	Kézi ürítők javítása, egyengetése telephelyen (4 db)
2022.08.08	Kézi ürítők javítása, egyengetése telephelyen (4 db)
2022.09.29	Kézi ürítők javítása, egyengetése telephelyen (6 db)
2022.06.13	Kézi ürítő kihelyezése Anna-ház pékség 1 db
2022.06.14	Kézi ürítő kihelyezése Szabó D. u. (orvosi rendelő elé) 1 db
2022.06.07	Kézi ürítő pótlása Dózsa Gy. u. (új parkolóhoz) 1 db
2022.10.03	Kézi ürítő pótlása Hajnal u. 10. mögött

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Építési naplóban leigazolt költségek (munkadíj, fordulódíj + anyagköltség)	238 385,- Ft
Egyéb költségek (irányítás, vezetés, ellenőrzés)	38 684,- Ft
Összesen	**277 069,- Ft**

Aknaszemek takarítása

Város területén lévő aknaszemet sártól, falevéltől, szóróanyagtól való megtisztítása

Megtisztított aknaszemek mennyisége 584 db

Időszak	Elvégzett feladat
2022.02.01 - 2022.02.07	Könd u. 10 db akna
	Könd u. 18 db víznyelőrács
2022.02.08 - 2022.02.10	Táncsics u. 6 db akna
	Táncsics u. 12 db víznyelőrács
2022.02.11 - 2022.02.14	Dózsa Gy. u. 4 db akna
	Dózsa Gy. u. 8 db víznyelőrács
2022.02.15 - 2022.02.16	Thék E. u. 4 db akna
	Thék E. u. 8 db víznyelőrács
2022.02.17 - 2022.02.18	Kossuth belső. 4 db akna
	Kossuth belső 8 db víznyelőrács
2022.02.21	Kistemplom u. 2 db akna
	Kistemplom u. 4 db víznyelőrács
2022.02.22 - 2022.02.23	Bajcsy Zs. u. 4 db akna
	Bajcsy Zs. u. 8 db víznyelőrács
2022.02.24	Pacsirta u. 2 db akna
	Pacsirta u. 4 db víznyelőrács
2022.02.25 - 2022.02.28	Főtér 4 db akna
	Főtér 10 db víznyelőrács
2022.03.01 - 2022.03.03	Huba u. 6 db akna
	Huba u.6 db víznyelőrács
2022.03.04 - 2022.03.08	Bajnok u. 6 db akna
	Bajnok u. 8 db víznyelőrács
2022.03.09 - 2022.03.11	Kórház u. 6 db akna
	Kórház u. 6 db víznyelőrács
2022.03.16 - 2022.03.18	Liget u. 4 db akna
	Liget u. 16 db víznyelőrács
2022.03.21 - 2022.03.23	Dr. László E. ltp. 6 db akna
	Dr. László E. ltp. 8 db víznyelőrács
2022.03.24 - 2022.03.31	Rákóczi u. 10 db akna
	Rákóczi u. 24 db víznyelőrács
2022.04.01 - 2022.04.07	Könd u. 10 db akna
	Könd u. 20 db víznyelőrács
2022.04.08 - 2022.04.14	Táncsics u. 12 db akna
	Táncsics u. 20 db víznyelőrács
2022.04.19 - 2022.04.22	Bajcsy Zs. u. 8 db akna
	Bajcsy Zs. u. 18 db víznyelőrács
2022.04.25 - 2022.04.29	Dózsa Gy. u. 10 db akna
	Dózsa Gy. u. 26 db víznyelőrács
2022.11.02 - 2022.11.03	Hajnal u. 4 db akna
	Hajnal u. 8 db víznyelőrács
2022.11.04 - 2022.11.08	Dózsa Gy. u. 6 db akna
	Dózsa Gy. u. 12 db víznyelőrács
2022.11.09 - 2022.11.10	Bajcsy Zs. u. 4 db akna
	Bajcsy Zs. u. 8 db víznyelőrács

Időszak	Elvégzett feladat
2022.11.11	Kistemplom u. 2 db akna
	Kistemplom u. 4 db víznyelőrács
2022.11.14 - 2022.11.15	Kossuth belső 4 db akna
	Kossuth belső 12 db víznyelőrács
2022.11.16 - 2022.11.22	Könd u. 12 db akna
	Könd u. 26 db víznyelőrács
2022.11.23	Kossuth u. 2 db akna
	Kossuth u. 6 db víznyelőrács
2022.11.24 - 2022.11.25	Thék E. u. 4 db akna
	Thék E. u. 8 db víznyelőrács
2022.11.28 - 2022.11.29	Főtér 4 db akna
	Főtér 12 db víznyelőrács
2022.11.30	Ady E. u. 2 db akna
	Ady E. u. 6 db víznyelőrács
2022.12.01 - 2022.12.06	Táncsics u. 8 db akna
	Táncsics u. 16 db víznyelőrács
2022.12.07 - 2022.12.08	Huba u. 4 db akna
	Huba u. 12 db víznyelőrács
2022.12.09 - 2022.12.13	Bajnok u. 6 db akna
	Bajnok u. 4 db víznyelőrács
2022.12.14 - 2022.12.15	Kossuth belső 6 db akna
	Kossuth belső 2 db víznyelőrács
2022.12.16 - 2022.12.19	Thék E. u. 4 db akna
	Thék E. u. 6 db víznyelőrács
2022.12.20 - 2022.12.21	Liget u. 4 db akna
	Liget u. 8 db víznyelőrács
2022.12.22 - 2022.12.23	Kossuth tér 4 db akna
	Kossuth tér 4 db víznyelőrács

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Építési naplóban leigazolt költségek (munkadíj, fordulódíj	4 380 000,- Ft
Egyéb költségek (irányítás, vezetés, ellenőrzés)	710 766.,- Ft
Összesen:	**5 090 766,- Ft**

Főtér üzemeltetésével felmerült költségek

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Anyagköltség	5 452 293,- Ft
Gázdíj	218 338,- Ft
Vízdíj	3 793 217,- Ft
Áramdíj	6 759 043,- Ft
Elvégzett karbantartási, javítási feladatok	4 997 000,- Ft
Igénybe vett szolgáltatások	1 616 967,- Ft
Őrzés-védelem	156 924,- Ft
Személyi jellegű ráfordítások	509 298,- Ft
Egyéb költségek	3 813 971,- Ft
Összesen:	**27 317 051,- Ft**

Gépi úttisztítás - útseprés

Nagygépes seprés külső vállalkozó bevonásával – 1 alkalom – 4 óra

189 800,- Ft

IV.A fejezet összesen: 79 306 513,- Ft

IV.B 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,) Rovarirtás **26 590,- Ft**

Szövőlepke, kullancs kőrisbogár, vaspondró, darázs elleni védelem stb. szakszolgáltatási szerződés szerint.

Kiemelt területek: játszóterek, Gyopáros közpark, Mikolay kert

Elvégzett feladat: Hegedűs i. u. 21/b lakások és tetőfeljáró – 4 alkalom

2,) Rágcsáló irtás **9 602 043,- Ft**

Hörcsög, patkányirtást szakszolgáltatási szerződés szerint A Fedora-Extra Kft. végzi Orosháza város teljes területén. A belvárosban és a peremkerületekben alkalmanként 217 db csatornaszembe 21.7 kg irtószer kerül kihelyezésre. Irtás átlagos gyakorisága: havonta 1-2 alkalom, elszámolás gyakorisága negyedéves.

VI.B Karantén kártevők és rágcsálók irtása összesen: 9 628 633,- Ft

Feladatellátáshoz elszámolt összeg (A+B): 88 935 146,- 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

Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg:	**129 545 130,- Ft + áfa**
Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	**129 545 130,- Ft + áfa**

Orosháza, 2022. év

Zöldfelületek, parkok, játszóterek gondozása, fenntartása

I. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:		Elvégzett	
-	Árpád kert	9 alkalom	19 449 m^2
-	Dózsa Gy. út (Városi Könyvtár – Táncsics tér közti szakasz)	8 alkalom	18 872 m^2
-	Eötvös tér	4 alkalom	3 600 m^2
-	Kossuth L. u. a Fehér Kígyó Gyógyszertár ill. Orvosi Központ környékével együtt–Galéria köz – Bille udvar	7 alkalom	38 689 m^2
-	Széchenyi tér	9 alkalom	13 500 m^2
-	Táncsics tér	8,5 alkalom	49 300 m^2
-	Győri Vilmos tér a Thék E. u. eleji cserjeágyásokkal	4 alkalom	2 800 m^2
Gyepfelületek gondozása:		**146 210 m^2**	
Összesen:		**4 386 300,- Ft**	

II. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:		Elvégzett	
-	Táncsics M. u. a kerékpárút menti területekkel együtt	6 alkalom	36 840 m^2
-	Ady Endre u.	6 alkalom	15 060 m^2
-	Március 15. tér a buszpályaudvar környékével együtt	5 alkalom	60 585 m^2
-	Állomás tér	5 alkalom	12 320 m^2
-	Bajnok – Gyopár u., Dr. László E. ltp., Könd u. ltp.	5 alkalom	228 800 m^2
-	Liget u. és környéke	3,5 alkalom	21 613 m^2
-	Kölcsey u., Kazinczy u., Móricz Zs. u., Bercsényi u., Deák F. u., Vörösmarty u., Rákóczi út 1-3. társasházak környéke	6,5 alkalom	169 045 m^2
-	Hajnal u. ltp.	4 alkalom	55 948 m^2
-	Október 23. u. ltp.+ Könd utca (Huba- Rákóczi- Előd- Könd utcák által határolt terület)	4 alkalom	83 576 m^2
-	Kossuth téri lakótelep, Bajnok u. 2-4. + Kórház utca 1. környéke	5 alkalom	44 155 m^2
-	Rákóczi út 32. - Kórház u. - Könd u., Huba u. által határolt terület, a Huba utcai zöldterületekkel együtt	6 alkalom	68 502 m^2
-	Kossuth téri közpark (volt Mezgé előtt)	5 alkalom	28 435 m^2
-	Czina Ált. Iskola melletti területek	3 alkalom	26 160 m^2
-	Gyopárosi Hősi ligeti emlékmű környéke	0 alkalom	m^2
Gyepfelületek gondozása:		**851 039 m^2**	
Összesen:		**25 531 170,- Ft**	

III. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:		Elvégzett	
-	Hegedűs I. utca lakótelepi része	4 alkalom	50 352 m^2
-	Juhász Gy. ltp.	3 alkalom	16 575 m^2
-	Gárdonyi lakótelep	3 alkalom	9 306 m^2
Gyepfelületek gondozása:		**76 233 m^2**	
Összesen:		**2 286 990,- Ft**	

IV. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:	Elvégzett	
- Sziget utcai játszótér	5 alkalom	4 025 m^2
- Kazinczy köz játszótér	4 alkalom	936 m^2
- Dr. László E. Ltp. Játszótér	5 alkalom	1 050 m^2
- Avar utcai játszótér	3 alkalom	17 895 m^2
- Ibolya utcai játszótér	3 alkalom	9 126 m^2
- Fasor utcai játszótér	3 alkalom	2 700 m^2
- Extrém park /Fűtőhát utcai/	2 alkalom	8 190 m^2
- Mikolay kert játszótér	3 alkalom	5 346 m^2
- Kosztolányi Dezső utca játszótér	4 alkalom	6 408 m^2
- Hajnal u. fittness játszótér	2 alkalom	360 m^2
Gyepfelületek gondozása:	**56 036 m2**	
Összesen:	**1 681 080,- 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

Kertészeti fenntartási munkák

a.) Cserjével borított területek

tavaszi talajlazítás ásás, kapálás	(II. negyedév végéig 1 alkalommal)
metszés, nyírás	(szükség szerint II.-IV: negyedévben)
ifjító metszés	(3-5 évenként)
gyomlálás, gyomirtás	(szükség szerint)
talajlazítás kapálás	(III. negyedévben max.2 szer)
öntözés 100-150 mm	(II.-III: negyedévben szükség szerint)
őszi talajlazítás lombhullás után	(IV: negyedév végéig 1 szer)

növényvédelem, tápanyag visszapótlás	(szükség szerint)

b.) Sövények

ifjító metszés	(szükség szerint 1 szer)
nyírás gépi, kézi	(évi 2-3 alkalommal)
gyomirtás kézi	(szükség setén 1-2 szer)
tápanyag visszapótlás	(szükség szerint a IV: negyedévben)

c.) Virágos felületek

talajlazítás	(ültetés előtt illetve szükség szerint)
talajjavítás	(szükség szerint, április, május 1 szer)
ültetés,vetés növényfajtától függően	(április, május 1 szer)
öntözés	(ültetés után, utána szükség szerint)
elvirágzott részek eltávolítása	(szükség szerint)
növényvédelem	(szükség szerint)
évelő virágágy kapálása, gyomlálása	(II.-III: negyedévben szükség szerint)
visszavágás	(IV. negyedévben 1 szer)

d.) Rózsák, rózsaágyak

nyitás, talajlazítás	(II. negyedévben 1 szer)
metszés	(II. negyedévben 1 szer)
kapálás, gyomirtás	(II.-III. negyedévben 2 szer)
vadalás, elvirágzott részek lemetszése	(II.-IV. negyedévben folyamatosan)
öntözés, tápanyag visszapótlás	(szükség szerint)
takarás	(IV. negyedévben 1 szer)

e.) Parkfák, útfák, örökzöldek

alakító metszés, ültetést köv. 5-6 évig	(IV. negyedévben 1 szer)
fenntartó metszés 5-10 évig	(IV. negyedévben 1 szer)
száradt beteg részek eltávolítása	(IV. negyedévben 1 szer)
talajművelés, tányérozás	(II.-III. negyedévben 2 szer)
öntözés	(60-80 mm, örökzöldek 20-30 mm)
növényvédelem	(1-6 alkalommal szükség szerint)
sebkezelés, karózás, kötözés	(szükség szerint évente 1 szer)

falomb, nyesedék gyűjtése szállítása (szükség szerint folyamatosan)

A vihar által okozott károk elhárítása, fakitermelési teendők, valamint a koros fák ifjítása, elhalt részeinek eltávolítása, szakszerű gondozása. Ez a feladat két részből áll:

1. Életveszélyes, balesetveszélyes fák kivágása, vihar következtében kidőlt fák, lehasadt faágak összeszedése, elszállítása és a vihar által okozott faágszakadások metszéssel való kezelése, szárazfák kitermelése.

2. Preventív fametszések, koros fák elhalt részeinek szakszerű eltávolítása a balesetveszély megelőzésének érdekében, az Önkormányzat által kijelölt helyeken fametszések, fakitermelések elvégzése.

Feladat ellátásához szükséges munkaerő létszám és gépi eszközök:

Kertészmérnök
Szakmunkás kertészek
Közmunkás segédmunkások
Szállítójárművek, gépjárművezetőkkel
Vízszállító jármű gépjárművezetővel, rakodóval
Kosaras emelő, személyzettel
Kézi szerszámok

Parkfák, útsorfák, örökzöldek, sövények, cserjék alakító metszései emelő szerkezet nélküli munkavégzéssel, rózsaágyások gondozása, fák gondozási munkálatai

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az Orosházi Városüzemeltetési Zrt munkatársai - a köz-foglalkoztatott munkavállalókkal együtt és azokat felügyelve, irányítva - az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:

Dátum	Elvégzett feladat
2022.01.07	Gallyazás Pacsirta u.
2022.01.11	Gallyazás Észak u., Erdő u., Rét u., Kossuth u., Hunyadi L. u.
2022.01.13	Gallyazás Tópart u.
2022.01.18	Gallyazás Lomb u.
2022.01.28	Tereprendezés Tó u.
2022.01.31	Gömbakácok metszése Springel dűlő
2022.01.01-2022.01.31	YHF-818 szállítás 43 forduló

Dátum	Elvégzett feladat
2022.02.01	Gömbakácok metszése Springel dűlő
2022.02.02	Gömbakácok metszése Springel dűlő, Táncsics u.
2022.02.03	Gömbakácok visszavágása Táncsics u.
2022.02.04	Fa átültetése Tó u.
2022.02.04	Gömbakácok visszavágása Mikszáth K. u.
2022.02.07	Gömbakácok visszavágása Mikszáth K. u.
2022.02.08	Gömbakácok visszavágása Lehel u., Október 6. u., gallyazás Árpád kert
2022.02.09	Cserjék visszavágása Thököly u. - Rákóczi u. kereszteződése
2022.02.10	Cserjék visszavágása Gádorosi körforgalom
2022.02.14	Cserjék visszavágása Gádorosi körforgalom, tereprendezés Tó u.
2022.02.15	Cserjék visszavágása Bajcsy Zs. u., Szabó d. u.
2022.02.16	Cserjék visszavágása Vásárhelyi u. körforgalom
2022.02.17	Cserjék visszavágása Szentesi u. körforgalom, Táncsics u. dísznád összekötözése
2022.02.18	Tereprendezés, sorfák gödrének kijelölése Tó u.
2022.02.21	Dísznád levágása Táncsics u.
2022.02.21	Cserjék visszavágása Bille udvar, Rákóczi út.
2022.02.22	Cserjék ifjítása Hajnal u.
2022.02.01 - 2022.02.28	YHF-818 szállítás 30 forduló
2022.03.08	Pampafüvek levágása SPAR előtt, ültető gödrök ásása Tó u.
2022.03.09	Rózsák metszése Bajcsy u.
2022.03.10	Cserjék kapálása Kossuth u.
2022.03.10	Gallyazás Mátrai
2022.03.11	Cserjeágyak kapálása Árpád kert
2022.03.11	Rózsák metszése Árpád kert, Tas u.
2022.03.28	Takarítás, tereprendezés Tó u.
2022.03.29	Takarítás, tereprendezés Tó u.
2022.03.30	Hősi temető kapálása, takarítása
2022.03.30	Rózsák metszése Bajcsy u., Köndu., Tass u., Rákóczi u.
2022.03.01 - 2022.03.31	YLY-982 szállítás 45 forduló
2022.04.01	Rózsák metszése, gallyazás Ady e. u., Dózsa Gy. u
2022.04.04	Zöldterület karbantartása, cserje és kúszónövények visszavágása, fenyőfa kivágása Táncsics park
2022.04.05	Cserjeágyak ásása, kitakarítása Táncsics park
2022.04.14	Körforgalom kapálása, takarítása Bajcsy u.
2022.04.14	Körforgalom kapálása, takarítása Szabó D. u..
2022.04.14	Körforgalom kapálása, takarítása Szentesi u., Vásárhelyi u.
2022.04.15	Cserjeágyak kapálása, takarítása Árpád kert

Dátum	Elvégzett feladat
2022.04.20	Cserjeágyak kapálása Győri Vilmos tér, Bille udvar, Thék E. u. - kavicságy kapálása Kossuth u.
2022.04.21	Cserjeágyak kapálása Kossuth u.
2022.04.22	Cserjeágyak kapálása, takarítása Árpád kert
2022.04.27	Cserjeágyak kapálása Huba u. elválasztó sáv, Huba u. - Rákóczi u. kereszteződés
2022.04.29	Kiemelt ágyások kapálása Bajcsy u. emlékmű környéke, Önkormányzat előtti tér
2022.04.01 - 2022.04.30	YHF-818 szállítás 40 forduló
2022.05.02	Körforgalom kapálása Gádorosi u.
2022.05.02	Szemét szedés Bajcsy u. kerékpárút mentén
2022.05.03	Körforgalom kapálása Gádorosi u.
2022.05.04	Körforgalom kapálása Gádorosi u.
2022.05.05	Körforgalom kapálása Gádorosi u.
2022.05.06	Kiemelt ágyások kapálása Rákóczi u., Szabadság tér
2022.05.09	Cserjeágyak kapálása Rákóczi u.
2022.05.10	Cserjeágyak kapálása Rákóczi u.
2022.05.11	Takarítás Mikolay kert
2022.05.11	Szárazolás Mikolay kert
2022.05.12	Takarítás, kapálás Árpád kert
2022.05.13	Takarítás, kapálás Kossuth u., Kistemplom u.
2022.05.16	Cserjeágyak kapálása Huba u. elválasztó-sáv Rákóczi úttól a Könd utcáig
2022.05.16	Gallyazás Rákóczi u., Thököly u.
2022.05.17	Cserjeágyak kapálása Huba u. elválasztó-sáv Könd utcától a Lehel utcáig, Huba u. kerékpárút mentén
2022.05.18	Cserje és kavicságyak kapálása Huba u. kerékpárút mentén, Tass u.
2022.05.20	Cserjék kapálása Kossuth u., Kossuth szobor
2022.05.23	Kavicságy kapálása Tass u. kerékpárút mellett
2022.05.27	Cserjeágyak kapálása Árpád kert
2022.05.30	Cserjeágyak kapálása Bajcsy u.
2022.05.01 - 2022.05.31	YHF-818 szállítás 36 forduló
2022.06.02	Cserjeágyak kapálása, gereblyézés, takarítás Táncsics park
2022.06.03	Takarítás Táncsics park
2022.06.07	Cserje és kavicságyak kapálása Tass u.
2022.06.09	Körforgalom kapálása Bajcsy u.
2022.06.09	Körforgalom kapálása Szabó D. u.
2022.06.09	Körforgalmak kapálása Vásárhelyi u., Szentesi u.
2022.06.10	Cserjeágyak kapálása, takarítás Árpád kert, Kossuth u.

Dátum	Elvégzett feladat
2022.06.13	Cserje és kavicságyak kapálása, Könd u., Sziget
2022.06.14	Cserjeágyak kapálása Könd u.
2022.06.15	Rózsaágyak kapálása Tass u., Rákóczi u.
2022.06.21	Cserjék kapálása, takarítás katolikus templom előtt
2022.06.22	Cserjék kapálása, takarítás katolikus templom előtt
2022.06.23	Kavicságyak kapálása Kossuth u. Pingvin Patika előtt
2022.06.24	Kiemelt ágyások kapálása, takarítása Kossuth u.
2022.06.27	Rózsaágyak kapálása Ady u.
2022.06.27	Rózsaágyak kapálása Könd u. Edit Optika előtt
2022.06.27	Gallyazás Főtér, Kossuth u.
2022.06.28	Kiemelt ágyások kapálása Szabadság tér Spar előtt
2022.06.28	Gallyazás Kossuth tér
2022.06.29	Cserjeágyak kapálása Rákóczi u.
2022.06.30	Cserjeágyak kapálása Győri Vilmos tér
2022.06.30	YHF-818 szállítás 33 forduló
2022.07.01	Cserjeágyak kapálása Thék Endre u., Bille udvar
2022.07.02	Takarítás, kapálás Huba u. elválasztó sáv Rákóczi úttól a Könd utcáig
2022.07.05	Kapálás Huba u. elválasztó sáv Rákóczi úttól a Könd utcáig
2022.07.06	Kapálás Huba u. elválasztó sáv Könd úttól a Lehel utcáig
2022.07.06	Cserjeágyak kapálása Tass u. kerékpárút mentén
2022.07.06	Sövénynyírás Kossuth tér
2022.07.07	Cserjeágyak kapálása Rákóczi u.
2022.07.08	Takarítás, kapálás Árpád kert
2022.07.11	Cserjeágyak kapálása Táncsics park
2022.07.11	Cserjeágyak kapálása Bille udvar
2022.07.11	Sövénynyírás Huba u.
2022.07.11	Fák locsolása
2022.07.12	Kapálás, száraz növények levágása Bajcsy u. körforgalom, Bajcsy u. rózsaágyak
2022.07.12	Kapálás Szabó D. u. körforgalom, Bajcsy u. emlékmű környéke
2022.07.12	Fák locsolása
2022.07.12	Sövénynyírás Huba u.
2022.07.14	Gallyazás Gyökeres
2022.07.18	Kapálás, takarítás Gádoros u. körforgalom
2022.07.19	Kapálás, takarítás Kisvasút u.
2022.07.20	Kapálás Könd u. Piac előtti rész, Kossuth u. templom előtti cserjeágyak
2022.07.21	Cserjék kapálása, takarítás Kossuth szobor környékén
2022.07.22	Kapálás, takarítás Győri Vilmos tér

Dátum	Elvégzett feladat
2022.07.25	Cserjeágyak kapálása Kossuth u., Bille udvar
2022.07.26	Cserje- és kavicságyak kapálása Kossuth u., Árpád kert
2022.07.27	Cserjeágyak kapálása Táncsics park
2022.07.28	Szemét szedés , takarítás utak mentén
2022.07.01 - 2022.07.31.	YHF-818 szállítás 14 forduló
2022.08.01	Cserje-és kavicságyak kapálása Könd u., Sziget, víztározó
2022.08.01	Sövénynyírás Táncsics u.
2022.08.02	Cserjeágyak kapálása, takarítás Rákóczi u. tízemeletesek felőli oldal
2022.08.02	Rózsaágyak kapálása Könd u., Bajnok u.
2022.08.02	Gallyazás, sövénynyírás Hajnal u., Táncsics u.
2022.08.03	Cserjeágyak kapálása, térkő gyomlálása Eötvös tér, Rózsaágyak kapálása Rákóczi u.
2022.08.03	Gyomlálás Győri Vilmos tér
2022.08.03	Gallyazás Táncsics u., vadhajtások kivágása Veres József u.
2022.08.04	Sövénynyírás Vásárhelyi u.
2022.08.04	Sövénynyírás Fürdő u.
2022.08.05	Cserjeágyak kapálása, takarítás Árpád kert
2022.08.05	Önkormányzat előtti kiemelt ágyások kapálása
2022.08.08	Kiemelt ágyások kapálása Szabadság tér
2022.08.08	Fák nyírása, metszése Szabadság tér
2022.08.09	Sövénynyírás Huba u.
2022.08.09	Sövénynyírás Szent István u., Szőlő krt.
2022.08.10	Kapálás, takarítás Avar u.
2022.08.10	Sövénynyírás Könd u. piac parkolóknál
2022.08.11	Sövénynyírás Rákóczi u.
2022.08.12	Takarítás Győri Vilmos tér, Árpád kert
2022.08.16	Cserjeágyak kapálása Rákóczi u.
2022.08.17	Cserjeágyak kapálása, takarítás Táncsics park
2022.08.18	Takarítás, kapálás Táncsics park
2022.08.19	Körforgalmak kapálása Szabó D. u., Bajcsy u.
2022.08.19	Szent István szobor körüli terület takarítása
2022.08.22	Kavicságyak kapálása Tass u. kerékpárút mentén
2022.08.23	Rózsa és cserjeágyak kapálása, takarítás Tass u.
2022.08.23	Gyomlálás Dózsa Gy. u.
2022.08.25	Cserje és kavicságyak kapálása Kossuth u.
2022.08.29	Takarítás, kapálás Huba u. elválasztó sáv a Könd utcától a Lehel utcáig
2022.08.29	Sövénynyírás Ond u.
2022.08.30	Sövénynyírás Lehel u., Könd i., Töhötöm u., Ond u.

Dátum	Elvégzett feladat
2022.08.31	Takarítás, kapálás Huba u. elválasztó sáv a Könd utcától a Rákóczi útig
2022.08.01 - 2022.08.31	YHF-818 szállítás 38 forduló
2022.09.01	Gallyazás Kölcsey u.
2022.09.05	Kiemelt ágyások kapálása Szabadság tér, cserjeágyak kapálása Rákóczi u., gyomlálás Győri Vilmos tér
2022.09.06	Huba utcai elválasztó-sáv kapálása a Rákóczi úttól a Lehel utcáig, cserjeágyak kapálása Rákóczi u.
2022.09.07	Gyomlálás Előd u.
2022.09.08	Takarítás, cserjeágyak kapálása Árpád kert.
2022.09.09	Takarítás, kapálás Győri Vilmos tér
2022.09.12	Takarítás, kapálás Eötvös tér
2022.09.12	Sövénynyírás Eötvös tér, Rákóczi u.
2022.09.13	Cserjeágyak kapálása Táncsics park
2022.09.14	Kapálás, takarítás Piac tér, Könd u.
2022.09.14	Sövénynyírás Táncsics park
2022.09.15	Takarítás Táncsics park, kapálás Katolikus templom előtt
2022.09.15	Sövénynyírás Kazinczy köz, Rákóczi u.
2022.09.16	Kapálás Bajcsy u. körforgalom
2022.09.16	Kapálás Szabó D. u. körforgalom
2022.09.16	Sövénynyírás Thököly u.
2022.09.19	Kavicságyak és cserjeágyak kapálása Tass u. kerékpárút mentén
2022.09.20	Kavicságyak kapálása Tass u. kerékpárút mentén
2022.09.20	Sövénynyírás Rákóczi u.
2022.09.21	Kavicságy kapálása Kossuth u. PMK mellett
2022.09.22	Sövénynyírás Thököly u., Rákóczi u.
2022.09.23	Kiemelt ágyások kapálása Szabadság tér
2022.09.26	Cserjeágyak kapálása , takarítás Győri Vilmos tér
2022.09.27	Kavicságyak és kiemelt ágyások kapálása Kossuth u.
2022.09.28	Kapálás, takarítás Ady E. u., Bajcsy u.
2022.09.29	Takarítás, cserjeágyak kapálása Árpád kert
2022.09.30	Takarítás Kossuth u.
2022.09.30	Takarítás lombgyűjtés Bajcsy u., Szabadság tér
2022.09.01 - 2022.09.30	YHF-818 szállítás 31 forduló
2022.10.03	Cserjeágyak kapálása, takarítás Táncsics park
2022.10.03	Favágás Táncsics park
2022.10.04	Cserjeágyak kapálása, takarítás Győri Vilmos tér
2022.10.05	Cserjeágyak kapálása Rákóczi u.
2022.10.06	Cserjeágyak kapálása Rákóczi u.

Dátum	Elvégzett feladat
2022.10.07	Cserjeágyak kapálása Rákóczi u.
2022.10.07	Gallyazás, fűnyírás Árpád kert
2022.10.10	Cserjeágyak kapálása Rákóczi u.
2022.10.11	Cserjeágyak kapálása, lombgyűjtés Eötvös tér, Rákóczi u.
2022.10.12	Kapálás, lombgyűjtés Köndu., Sziget
2022.10.13	Cserjeágyak kapálása Kossuth u., Katolikus templom előtti tér
2022.10.14	Kapálás Szentesi u. körforgalom
2022.10.14	Kapálása Vásárhelyi u. körforgalom
2022.10.14	Kapálás Szabó D. u. körforgalom
2022.10.14	Rotálás, magágy előkészítés Táncsics park
2022.10.17	Kapálás Huba u. elválasztó sáv Rákóczi úttól a Köndutcáig
2022.10.17	Magágy előkészítés, fűmag vetés Táncsics park
2022.10.18	Kapálás Huba u. elválasztó sáv Rákóczi úttól a Köndutcáig
2022.10.18	Rotálás, magágy előkészítés Pacsirta u.
2022.10.19	Kapálás Győri Vilmos tér
2022.10.19	Gallyazás Vásárhelyi u.
2022.10.20	Cserjeágyak kapálása, lombgyűjtés, takarítás Táncsics park, Bille udvar
2022.10.20	Sövény kivágása Báthory u.
2022.10.24	Cserjeágyak kapálása, takarítás, lombgyűjtés Hősi Temetők
2022.10.24	Sövénynyírás Hősi Temetők
2022.10.25	Sövénynyírás Győri Vilmos tér, öntöző-rendszer javítása Táncsics park
2022.10.26	Cserjeágyak kapálása Huba u., Huba u. elválasztó sáv Köndutcától a Lehel utcáig
2022.10.27	Cserjeágyak kapálása Köndu., rózsaágyak kapálása Tass u.
2022.10.27	Öntöző-rendszer javítása Táncsics park
2022.10.28	Takarítás, kapálás Bajcsy u. emlékmű
2022.10.28	Kapálás Bajcsy u. körforgalom
2022.10.28	Takarítás, gyomlálás Katolikus templom előtti terület
2022.10.01 - 2022.10.31	YHF-818 szállítás 40 forduló
2022.11.02	Kapálás Gádorosi u. körforgalom
2022.11.02	Sövénynyírás Rákóczi u., Köndu., Bajcsy u. emlékmű
2022.11.04	Kapálás Gádorosi u. körforgalom, takarítás Kossuth u. PMK előtti rész
2022.11.10	Takarítás extrém park
2022.11.14	Kapálás, takarítás Gádoros u. körforgalom
2022.11.01 - 2022.11.30	YHF-818 szállítás 34 forduló
2022.12.15	4 db tuják kivágása, 30 db prágai bangita cserje kiszedése
2022.12.23	Takarítás Kossuth u. - Rákóczi u.
2022.12.27	Takarítás Szabadság tér, Ady u.

Dátum	Elvégzett feladat
2022.12.28	Takarítás Bajcsy u., Dózsa Gy. u., Táncsics u.
2022.12.29	Takarítás Kossuth u., Szabadság tér
2022.12.30	Takarítás Rákóczi u., Győri Vilmos tér
2022.12.01 - 2022.12.31	YHF-818 szállítás 14 forduló

Parkfák, útsorfák, örökzöldek, sövények, cserjék alakító metszései emelő szerkezet nélküli munkavégzéssel, rózsaágyások gondozása, fák gondozási munkálatai			
	Közvetlen költségek építési napló alapján – gépi órák, szállítási fordulódíjak	9 695 821,- Ft	
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	2 379 940,- Ft	
Összesen:		**12 075 761,- Ft**	

Tuskókiszedés

Elhalt, kivágott fák kivágása után maradt tuskók eltávolítása, tereprendezés, szükség szerint termőfölddel történő visszapótlása, gyepfelület pótlása
Egynyári virágok beültetése, gondozása

Dátum	Elvégzett feladat
2022.12.08	Tuskókiszedés TB216 munkagéppel, szállítás YJW-035 1 forduló
2022.12.09	Tuskókiszedés TB216 munkagéppel, szállítás YJW-035 1 forduló
2022.12.12	Tuskókiszedés TB216 munkagéppel, szállítás YJW-035 1 forduló
2022.12.13	Tuskókiszedés TB216 munkagéppel, szállítás YJW-035 1 forduló, IFD-685 1 forduló
2022.12.14	Tuskókiszedés YIL-589 Berger munkagéppel
2022.12.15	Tuskókiszedés TB216 és YIL 589 munkagépekkel, szállítás YJW-035 1 forduló, IFD-685 1 forduló, JEU-379 1 forduló
2022.12.16	Tuskók elszállítása RHU-641 1 forduló

Tuskókiszedés			
	Közvetlen költségek építési napló alapján – gépi órák, szállítási fordulódíjak	1 103 000,- Ft	
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	270 743,- Ft	
Összesen:		**1 373 743,- Ft**	

Egynyári virágok beültetése

Dátum	Elvégzett feladat
2022.02.11	Muskátli kúpok takarítása telephelyen
2022.04.29	Egynyári virágágyak kapálása, beültetése Dózsa Gy. u. (volt Könyvtár előtt)
2022.05.23	Egynyári virágágyások előkészítése Fasor u.
2022.05.24	Egynyári virágágyások előkészítése Kossuth u.
2022.05.25	Egynyári virágok ültetése Kossuth u. (PMK előtt)
2022.05.25	Egynyári virágok ültetése Könd u. Piac előtti kiemelt ágyások
2022.05.25	Egynyári virágágyások előkészítése PMK előtt
2022.05.26	Egynyári virágok ültetése Kossuth u. (PMK előtt)
2022.05.27	Egynyári virágok ültetése Árpád kert
2022.05.30	Egynyári ágyások trágyázása, rotálása, kiültetett virágok locsolása
2022.05.30	Egynyári virágok ültetése Bajcsy u.
2022.06.01	Egynyári virágok ültetése Eötvös tér
2022.06.08	Muskátli kúpok, cserepek tőzeggel való feltöltése, muskátlik ültetése telephelyen
2022.06.10	Egynyári virágok ültetése Bajcsy u.
2022.06.14	Egynyári virágok ültetése Thék E. u.
2022.06.15	Egynyári virágok ültetése Thék E. u.
2022.06.16	Egynyári virágok ültetése Kossuth u. Fehér Kígyó
2022.06.23	Egynyári virágágyak kapálása
2022.06.24	Egynyári virágok szállítása YHF-918
2022.06.01 - 2022.06.30	Egynyári virágok locsolása 16 alkalom
2022.07.08	Egynyári virágok pótlása
2022.07.12	Egynyári virágok pótlása, gyomlálása Kossuth u. Fehér Kígyó Orvosi Központ környéke
2022.07.12	Egynyári virágok gyomlálása Kossuth u.
2022.07.29	Egynyári virágok kapálása városszerte

Dátum	Elvégzett feladat
2022.07.01 - 2022.07.31	Egynyári virágok locsolása 19 alkalom
2022.08.26	Egynyári virágágyak kapálása, gyomlálása Kossuth u. Fehér Kígyó előtt
2022.08.01 - 2022.08.31	Egynyári virágok locsolása 13 alkalom
2022.09.28	Egynyári virágok kiszedése Piac tér, Kossuth u. PMK előtt, Fehér Kígyó előtt, Dózsa Gy. u.
2022.11.25	Muskátli kúpok beszedése JEU-379 3 forduló

Egynyári virágok beültetése		
	Megnevezés	Költség
	Anyagköltség (virág palánták)	1 936 749,- Ft
	Közvetlen költségek építési napló alapján – gépi órák, locsolás, közvetlen munkadíjak	2 973 000,- Ft
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	1 205 149,- Ft
Összesen:		**6 114 898,- Ft**

Fák és évelő cserjék ültetése

Önkormányzattal történt egyeztetés után, valamint a kipusztult növények pótlása

Dátum	Elvégzett feladat
2022.03.08	Ültető gödrök ásása Tó u.
2022.03.17	Fa ültetés Báthory u.
2022.03.18	Fa ültetés Báthory u.
2022.03.30	Új ültetésű fák locsolása
2022.04.06	Cserjeágyak kialakítása Táncsics park
2022.04.11	Cserjék ültetése Táncsics park
2022.04.12	Cserjék ültetése, takarítás, cserjék ifjítása Táncsics park
2022.04.15	Cserjék ültetése Táncsics park

Dátum	Elvégzett feladat
2022.04.21	Fák cserjék locsolása
2022.04.22	Fák cserjék locsolása
2022.04.25	Fák cserjék locsolása
2022.05.12	Fák locsolása városszerte
2022.05.16	Fák locsolása városszerte
2022.11.03	Rózsák ültetése Gyopárosi u.
2022.11.04	Rózsák ültetése Gyopárosi u.

Fák és évelő cserjék ültetése		
	Megnevezés	Költség
	Anyagköltség	754 748,- Ft
	Közvetlen költségek építési napló alapján – gépi órák, locsolás, közvetlen munkadíjak	1 369 000,- Ft
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	521 296,- Ft
Összesen:		**2 645 044,- Ft**

Parkfák, útsorfák, örökzöldek növényvédelmi munkálatai

Dátum	Elvégzett feladat
2022.03.28	lemosó permetezés - hársfa
2022.03.28	lemosó permetezés - tölgyfa
2022.03.28	lemosó permetezés - juhar
2022.03.28	lemosó permetezés - védett fa
2022.03.28	lemosó permetezés - egyéb fa
2022.03.28	lemosó permetezés - fiatal fa
2022.03.28	lemosó permetezés - új telepítésű fa
2022.03.28	lemosó permetezés - platán
2022.05.04	Permetezés (puszpángok, sövények)
2022.05.23	Vadgesztenyék permetezése
2022.06.07	Platánok védelme
2022.06.07	Hársfák permetezése
2022.06.07	Tölgyfák védelme

Dátum	Elvégzett feladat
2022.06.07	Juharfák permetezése
2022.06.07	Védett fa permetezése
2022.06.07	Egyéb fák védelme
2022.06.07	Fiatal fák növényvédelme
2022.06.07	Új telepítésű fák permetezése
2022.08.01	Platánok védelme
2022.08.01	Hársfák permetezése
2022.08.01	Tölgyfák védelme
2022.08.01	Új telepítésű fák permetezése
2022.08.01	Juharfák permetezése
2022.08.01	Védett fa permetezése
2022.08.01	Fiatal fák növényvédelme
2022.08.11	Vadgesztenyék permetezése
2022.09.05	Vegyszeres gyomirtás
2022.09.07	Vegyszeres gyomirtás Táncsics park
2022.09.06	Platánok védelme
2022.09.06	Juharfák permetezése
2022.09.06	Védett fa permetezése
2022.09.06	Fiatal fák növényvédelme
2022.09.06	Új telepítésű fák permetezése
2022.11.30	Vadgesztenyék permetezése
2022.11.09	Lemosó permetezés Platánok védelme
2022.11.09	Lemosó permetezés Hársfák permetezése
2022.11.09	Lemosó permetezés Tölgyfák védelme
2022.11.09	Lemosó permetezés Juharfák permetezése
2022.11.09	Lemosó permetezés Védett fa permetezése
2022.11.09	Lemosó permetezés Fiatal fák növényvédelme
2022.11.09	Lemosó permetezés Új telepítésű fák permetezése

Parkfák, útsorfák, örökzöldek növényvédelmi munkálatai		
	Megnevezés	Költség
	Igénybe vett szolgáltatás (külső vállalkozó - vegyszerezés)	3 240 170,- Ft
	Közvetlen költségek építési napló alapján – közvetlen munkadíjak	178 000,- Ft
	Anyagköltség	236 696,- Ft
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	897 125,- Ft
Összesen:		**4 551 991,- Ft**

Lombgyűjtési munkálatok:

Dátum	Elvégzett feladat
2022.01.03	Lombgyűjtés Thököly u.
2022.01.04	Lombgyűjtés Thököly u.
2022.01.05	Lombgyűjtés Vörösmarty u., Kazinczy u.
2022.01.06	Lombgyűjtés Kazinczy u., Kazinczy köz
2022.01.07	Lombgyűjtés Kazinczy u., Kölcsey u.
2022.01.26	Lombgyűjtés, takarítás Főtér
2022.01.27	Lombgyűjtés Előd u., Bercsényi u.
2022.01.28	Lombgyűjtés Bercsényi u.
2022.01.01 - 2022.01.31	YHF-818 szállítás 11 forduló
2022.02.03	Lombgyűjtés Bercsényi u.
2022.02.04	Lombgyűjtés Kölcsey u.
2022.02.07	Lombgyűjtés Kölcsey u.
2022.02.07	Lombgyűjtés Főtér
2022.02.08	Lombgyűjtés Kölcsey u.
2022.02.09	Lombgyűjtés Móricz Zs. u.
2022.02.10	Lombgyűjtés Tass u.
2022.02.14	Lombgyűjtés Tass u.
2022.02.14	Lombgyűjtés Főtér
2022.02.15	Lombgyűjtés Tass u.
2022.02.16	Lombgyűjtés Tass u.
2022.02.17	Lombgyűjtés Rákóczi u.
2022.02.18	Lombgyűjtés Korház u.
2022.02.21	Lombgyűjtés Kórház u., Kossuth tér
2022.02.22	Lombgyűjtés Kossuth tér
2022.02.23	Lombgyűjtés Főtér
2022.02.23	Lombgyűjtés Kossuth tér
2022.02.24	Lombgyűjtés Kossuth tér
2022.02.25	Lombgyűjtés Kossuth tér
2022.02.28	Lombgyűjtés Rákóczi u.
2022.02.01 - 2022.02.28	YHF-818 szállítás 11 forduló
2022.03.01	Lombgyűjtés Könd u.
2022.03.02	Lombgyűjtés Bajnok u.
2022.03.03	Lombgyűjtés Bajnok u.
2022.03.04	Lombgyűjtés Gyopár u.
2022.03.07	Lombgyűjtés Hajnal u.

Dátum	Elvégzett feladat
2022.03.08	Lombgyűjtés Gyopár u.
2022.03.09	Lombgyűjtés Gyopár u.
2022.03.10	Lombgyűjtés Kossuth u.
2022.03.11	Lombgyűjtés Árpád kert
2022.03.17	Lombgyűjtés Dr. László E. ltp.
2022.03.18	Lombgyűjtés Liget u.
2022.03.21	Lombgyűjtés, takarítás Mátrai
2022.03.22	Lombgyűjtés Mátrai
2022.03.23	Lombgyűjtés Mátrai
2022.03.24	Lombgyűjtés Mátrai
2022.03.25	Lombgyűjtés Mátrai
2022.03.31	Lombgyűjtés Liget u.
2022.03.01 - 2022.03.31	YLY-982 szállítás 4 forduló
2022.04.01	Lombgyűjtés Liget u.
2022.04.04	Lombgyűjtés Juhász Gy. u.
2022.04.05	Lombgyűjtés Juhász Gy. u.
2022.04.06	Lombgyűjtés Juhász Gy. u.
2022.04.07	Lombgyűjtés Juhász Gy. u.
2022.04.08	Lombgyűjtés Juhász Gy. u.
2022.04.19	Lombgyűjtés Avar u.
2022.04.01 - 2022.04.30	YLY-982 szállítás 2 forduló
2022.07.01 - 2022.07.31	YHF-818 szállítás 2 forduló
2022.08.04	Lombgyűjtés Gyopárosi u.
2022.08.11	Lombgyűjtés Avar u.
2022.10.21	Lombgyűjtés Árpád kert
2022.10.25	Lombgyűjtés, takarítás Hősi Temetők
2022.10.01 - 2022.10.31	YHF-818 szállítás 3 forduló
2022.11.03	Lombgyűjtés Rákóczi u., Győri Vilmos tér
2022.11.04	Lombgyűjtés Előd u., PMK mögötti terület
2022.11.07	Lombgyűjtés Ady E. u.
2022.11.08	Lombgyűjtés Győri Vilmos tér
2022.11.09	Lombgyűjtés Kossuth u.
2022.11.11	Lombgyűjtés Árpád kert
2022.11.14	Lombgyűjtés Győri Vilmos tér
2022.11.15	Lombgyűjtés Ady E. u.
2022.11.16	Lombgyűjtés Rákóczi u.
2022.11.17	Lombgyűjtés Rákóczi u.
2022.11.18	Lombgyűjtés Kossuth u., Árpád kert

Dátum	Elvégzett feladat
2022.11.21	Lombgyűjtés Győri Vilmos tér, Bajcsy Zs. u.
2022.11.22	Lombgyűjtés Eötvös tér
2022.11.23	Lombgyűjtés Huba u.
2022.11.24	Lombgyűjtés Győri Vilmos tér, Kossuth u.
2022.11.25	Lombgyűjtés Győri Vilmos tér, Kossuth u.
2022.11.28	Lombgyűjtés Kossuth u.
2022.11.29	Lombgyűjtés Kossuth u., Árpád kert
2022.11.30	Lombgyűjtés Kossuth u.
2022.11.01 - 2022.11.30	YHF-818 szállítás 11 forduló
2022.12.01	Lombgyűjtés Dózsa Gy. u.
2022.12.02	Lombgyűjtés Dózsa Gy. u.
2022.12.05	Lombgyűjtés Táncsics park
2022.12.06	Lombgyűjtés Tass u.
2022.12.07	Lombgyűjtés Avar u.
2022.12.08	Lombgyűjtés Avar u.
2022.12.09	Lobgyűjtés Könd u. sziget, Tass u.
2022.12.12	Lombgyűjtés Árpád kert, Ond u.
2022.12.13	Lombgyűjtés Ond u.
2022.12.14	Lombgyűjtés Tass u.
2022.12.15	Lombgyűjtés Tass u.
2022.12.16	Lombgyűjtés Tass u.
2022.12.17	Lombgyűjtés Huba u.
2022.12.20	Lombgyűjtés Könd u.
2022.12.21	Lombgyűjtés Bercsényi u.
2022.12.22	Lombgyűjtés Bercsényi u.
2022.12.22	YHF-818 szállítás 19 forduló

LOMBGYŰJTÉS			
	Megnevezés		Munkadíj
	Közvetlen költségek építési napló alapján – közvetlen munkadíjak		1 911 000,- Ft
	Anyagköltség		78 662,- Ft
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)		488 383,- Ft
Összesen:		**2 478 045,- Ft**	

Emelőgéppel történő gallyazás, fakitermelés szállítással:

Dátum	Elvégzett feladat
2022.01.03	Gallyazás Balassa Pál u., Uzsoki u., Mikolay u., Szamos u., Búza u.
2022.01.03	Favágás Kodolányi - viharkár elhárítás
2022.01.04	Favágás Mikolay kert
2022.01.05	Favágás Mikolay kert, gallyazás Vadász u., Kettőssánc tér, Tompa M. u., Kölcsey u., Thököly u., Vörösmarty u.
2022.01.06	Gallyazás Extrém park, Mátrai Stadion
2022.01.17	Gallyazás Veres j. u., Ond u., favágás Rákóczi u.
2022.01.18	Favágás Lázár u.
2022.01.19	Gallyazás Torkos Károly u.
2022.01.20	Gallyazás Szabadság u., Szentesi u., Hajnal u.
2022.01.21	YHF-818 szállítás
2022.01.24	Gallyazás Hegedűs I. u., Lenke u.
2022.01.25	Gallyazás Sámsoni u., Huba u.
2022.01.26	Favágás Mikolay kert
2022.01.28	Favágás Tó u.
2022.02.02	Favágás Tó u.
2022.02.02	YHF-818 szállítás
2022.02.03	Favágás Tó u., fa ifjítás József A. u.
2022.02.07	Favágás Tó u.
2022.02.08	Favágás Tó u., gallyazás Táncsics u.
2022.02.09	Favágás Uzsoki u.
2022.02.10	Gallyazás Szentesi u.
2022.02.14	Gallyazás Szentesi u., favágás Zöldfa u.
2022.02.15	Gallyazás Szentesi u., Kisfaludy u., Zombai u.
2022.02.16	YLY-982 szállítás
2022.02.16	Favágás Fasor u., gallyazás Könd u.
2022.02.17	Gallyazás Szentesi u.
2022.02.18	Gallyazás Szentesi u.
2022.02.21	Gallyazás Falus E. u.
2022.02.28	YLY-982 szállítás
2022.03.02	Gallyazás Csorvási u.
2022.03.03	YLY-982 szállítás
2022.03.11	Gallyazás Extrém park
2022.03.17	YLY-982 szállítás
2022.03.17	Gallyazás Báthory u.

Dátum	Elvégzett feladat
2022.04.11	YLY-982 szállítás
2022.04.22	YLY-982 szállítás
2022.04.26	YLY-982 szállítás
2022.05.04	Favágás József A. u
2022.05.05	YHF-818 szállítás
2022.05.05	Fa összevágása József A. u.
2022.05.06	YHF-818 szállítás
2022.05.10	Favágás Tass u.
2022.05.11	YHF-818 szállítás
2022.05.24	Favágás Lehel u. Óvoda e.
2022.06.02	Favágás Táncsics park
2022.06.07	YHF-818 szállítás
2022.06.09	Favágás Fasor u.
2022.06.13	YHF-818 szállítás
2022.06.21	Favágás Fasor u.
2022.06.21	YHF-818 szállítás
2022.08.22	Favágás Thék E. u.
2022.08.22	YHF-818 szállítás
2022.08.23	YHF-818 szállítás
2022.08.24	Favágás Madách u., Mező u., Tópart u., gallyazás Luther u.
2022.08.25	Favágás Könd u.
2022.08.25	Favágás Táncsics park
2022.08.26	Gallyazás Lehel u.
2022.09.08	Favágás Pacsirta u.
2022.09.12	Favágás Kórház u., Bercsényi u., Széchenyi tér
2022.09.13	Favágás Szabadság tér, Gyopár u.
2022.09.13	YHF-818 szállítás
2022.09.14	Favágás Könd u.
2022.09.15	Gallyazás Thék E. u.
2022.09.16	Favágás Lehel u.
2022.09.16	YHF-818 szállítás
2022.09.20	Gallyazás Rákóczi u.
2022.09.20	YHF-818 szállítás
2022.09.22	Favágás Lehel u. - Kígyó u. kereszteződés
2022.09.26	YHF-818 szállítás
2022.09.26	Gallyazás Tass u.
2022.09.29	YHF-818 szállítás
2022.10.06	Favágás Táncsics park, gallyazás Katolikus templom előtti tér

Dátum	Elvégzett feladat
2022.10.12	Favágás Tass u.
2022.10.13	Gallyazás Könd u., Táncsics park
2022.10.17	YHF-818 szállítás
2022.10.17	Favágás Kossuth u.
2022.10.20	Gallyazás Vásárhelyi u.
2022.10.21	Favágás Pacsirta u.
2022.10.21	YHF-818 szállítás
2022.10.26	Gallyazás Pacsirta u., favágás Rákóczi u.
2022.11.04	YHF-818 szállítás
2022.11.08	YHF-818 szállítás
2022.11.08	Gallyazás Extrém park
2022.11.10	Favágás Extrém park
2022.11.16	YHF-818 szállítás
2022.11.18	Gallyazás, metszés Főtér
2022.11.28	Gallyazás Pacsirta u., Ady e. u.
2022.11.29	Gallyazás Pacsirta u., Luther u.
2022.12.01	Favágás Luther u., gallyazás Hosszú u.
2022.12.02	Gallyazás Hosszú u., Kisfaludy u.
2022.12.05	Gallyazás Kisfaludy u., Liget u.
2022.12.06	Gallyazás Juhász Gy. u.
2022.12.07	Gallyazás Juhász Gy. u.
2022.12.15	Favágás Makói u.
2022.12.19	Favágás Thököly u.

KOSARAS EMELŐVEL TÖRTÉNŐ FAVÁGÁSI ÉS GALLYAZÁSI MUNKÁLATOK				
	Megnevezés	Menny.		Munkadíj
	Kosaras emelővel történő fagallyazási munkák	287 óra		4 302 500,- Ft
	Favágás talajon	735 óra		4 777 500,- Ft
	Fa és gallyszállítás	34 forduló		306 000,- Ft
	Igénybe vett szolgáltatás			896 000,- Ft
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)			3 316 660,- Ft
Összesen:		**13 598 660,- Ft**		

Extrém nagy méretű fák, illetve veszélyes fák kivágása:

Feladat elvégzése külső vállalkozó bevonásával történt:

- József A. u. – Eötvös u. sarok 1 db nyárfa kivágása
- Bajcsy Zs. u. 95. sz. előtt 1 db nyárfa visszavágása
- Kettőssánc tér 6 db nyárfa visszavágása
- Kossuth tér 1 db nyárfa visszavágása
- Uzsoki u. 25. sz. előtt 1 db kőrisfa visszavágása
- Lehel u. 15. sz. előtt 1 db nyárfa visszavágása
- Csorvási út (Axiál Kft. előtt) 6 db nyárfa visszavágása
- Monor 1 db száraz nyárfa kivágása

3 230 000,- Ft

Egyéb önkormányzati tulajdonú zöldterületek kezelése:

Ide tartoznak az 5/B, 5/C, 5/D számú közszolgáltatási szerződés mellékletében megjelölt ingatlanok melyeken melléklet szerinti gyakorisággal el kell végezni a gyommentesítést kaszálással, fűnyírással (esetlegesen vegyszeres gyomirtással a jogszabályi előírásoknak megfelelően). Szintén ide tartozik az 5/E számú, egyéb jegyzékben nem nevesített Önkormányzati ingatlanokon megrendelő alapján végzett gyommentesítés.

EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ZÖLDTERÜLETEK KEZELÉSE			
5/B mellélet gyommentesítés:	3,34	átl. nyírási alkalom	350 631 m^2
Gyepfelületek gondozása:		**10 518 930,- Ft**	
5/C mellélet gyommentesítés:	1,34	átl. nyírási alkalom	24 174 m^2
Gyepfelületek gondozása:		**725 220,- Ft**	
5/D mellélet gyommentesítés:	1,03	átl. nyírási alkalom	139 436 m^2
Gyepfelületek gondozása:		**4 183 080,- Ft**	
5/E jegyzékben nem nevesített területek gyommentesítése:			3 860 m^2
Gyepfelületek gondozása:		**115 800,- Ft**	
5/ Rekultivált települési szilárd hulladéklerakó utógondozása:			182 820 m^2
Gyepfelületek gondozása:		**3 500 000,- Ft**	

A parlagfüves területeket kiemelten kell kezelni és az első gyommentesítést legkésőbb június 30-ig feltétlenül el kell végezni.

Játszóterek karbantartása, üzemeltetése:

Orosháza közigazgatási területén 111 db játszóelemekkel felszerelt játszótér működtetése, elemek karbantartása, elemek pótlása, homokozók homokcseréje, játszóterek burkolatának karbantartása, játszóterek tisztán tartása, gyommentesítése a manuális feladat.

Térfigyelő kamerával ellátott játszóterek esetén gondoskodik a távfelügyelet ellátására a jogszabályi feltételeknek megfelelő üzemeltetővel történő szerződéskötésről, a működtetéshez szükséges internet kapcsolat, valamint villamosenergia-ellátás biztosításáról.

Ivókúttal és/vagy locsolórendszerrel ellátott játszóterek esetén biztosítja a vízellátást villamos energia ellátást.

Gondoskodik a bekerített játszóterek kapunyitásáról és ellenőrzi a berendezés fizikai állapotát. Amennyiben sérülést, rongálást tapasztal, értesíti az Önkormányzatot, rendőrséget.

Dátum	Elvégzett feladat
2022.04.14	Kosztolányi játszótér, Sziget u. játszótér fűnyírás
2022.04.25	Ibolya u. játszótér, Avar u. játszótér fűnyírás
2022.04.26	Avar u. játszótér fűnyírás
2022.04.26	Favágás Avar u. játszótér
2022.05.02	Szemét szedés Avar u. játszótér
2022.05.02	Fűnyírás Kazinczy játszótér
2022.05.03	Fűnyírás Dr. László E. játszótér, Sziget u. játszótér
2022.05.04	Fűnyírás Kazinczy játszótér
2022.05.04	Javítás Kazinczy játszótér
2022.05.20	Játszótéri elemek javítása Avar u. játszótér, Uzsoki u. játszótér
2022.06.03	Fűnyírás Avar u. játszótér
2022.07.15	Cserjeágyak és kavicságyak kapálása Kistemplom u. játszótér
2022.09.01	Takarítás, kapálás Kistemplom u. játszótér
2022.09.21	Takarítás, kapálás Kistemplom u. játszótér
2022.10.28	Takarítás Ibolya u. játszótér
2022.11.03	Játszótéri elemek javítása Avar u. játszótér

JÁTSZÓTEREK ÜZEMELTETÉSE		
	Megnevezés	Összeg
	Anyagköltség	210 697,- Ft
	Áramdíj	174 833,- Ft
	Vízdíj	19 657,- Ft
	Telefon és internet költség	393 756,- Ft
	Őrzés- védelem költsége	780 000,- Ft
	Közvetlen költségek építési napló alapján – gépi órák, kiszállási költségek, közvetlen munkadíjak	184 000,- Ft
	Személyi jellegű ráfordítások	1 579 783,- Ft
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	820 507,- Ft
Összesen:		**4 163 233,- Ft**

Kerti berendezések karbantartása:

Szökőkút karbantartása.(Árpád-kert)

Dátum	Elvégzett feladat
2022.04.25	Szökőkút víz szivattyúzása Árpád kert
2022.05.02	Szivattyú csere
2022.05.20	Szivattyú javítása
2022.06.13	Szivattyúk beszerelése
2022.06.14	Szökőkút javítása, takarítása, beüzemelése
2022.06.22	Szökőkút feltöltése
2022.06.24	Szökőkút feltöltése
2022.06.29	Szökőkút feltöltése
2022.06.30	Szökőkút javítása, ellenőrzése
2022.07.01	Szökőkút ellenőrzése
2022.07.04	Szökőkút javítása, ellenőrzése
2022.07.05	Szökőkút takarítása
2022.07.08	Szökőkút ellenőrzése
2022.07.11	Szökőkút feltöltése
2022.07.13	Szökőkút feltöltése
2022.07.15	Szökőkút feltöltése

Dátum	Elvégzett feladat
2022.07.18	Szökőkút feltöltése
2022.08.02	Szökőkút szivattyújának leszerelése
2022.08.03	Szökőkút karbantartása
2022.08.04	Szökőkút takarítása, tisztítása, fertőtlenítése
2022.10.28	Pad ülőke felületkezelése - külső vállalkozó
2022.12.12	Szökőkút téliesítése Árpád-kert
2022.12.12	Locsoló-rendszer téliesítése Táncsics park, Főtér, Katolikus templom előtt

Kerti berendezése, köztéri padok karbantartása

Dátum	Elvégzett feladat
2022.01.20	Templomkerti padok javítása telephely, asztalos műhely
2022.01.21	Templomkerti padok javítása telephely, asztalos műhely
2022.01.24	Templomkerti padok és Táncsics parki padok javítása, festése telephelyen
2022.01.25	Templomkerti padok és Táncsics parki padok festése telephelyen
2022.01.26	Templomkerti padok és Táncsics parki padok javítása, festése telephelyen
2022.01.27	Paddeszkák készítése
2022.01.28	Paddeszkák készítése
2022.01.31	Paddeszkák készítése
2022.02.02	Paddeszkák festése telephelyen
2022.02.09	Paddeszkák festése telephelyen
2022.02.10	Paddeszkák javítása, festése telephelyen
2022.02.11	Paddeszkák javítása, festése telephelyen
2022.02.15	Paddeszkák csiszolása, festése
2022.02.16	Paddeszkák csiszolása, festése
2022.02.23	Padok összeszerelése telephelyen
2022.02.24	Padok összeszerelése telephelyen
2022.02.28	Padok összeszerelése telephelyen
2022.03.01	Padok felújítása telephelyen
2022.03.16	Padok felújítása telephelyen
2022.03.17	1 db pad cseréje Deák F. u. 6.
2022.03.17	1 db pad kihelyezése Liget u. 4/B
2022.03.17	1 db pad kihelyezése Rákóczi u. 9.
2022.03.18	Padok felújítása telephelyen

Dátum	Elvégzett feladat
2022.03.28	Padok felújítása telephelyen
2022.04.19	Padok felújítása Telephelyen
2022.04.27	12 db kihelyezése, lefogatása Széchenyi tér
2022.04.28	Padok felújítása Telephelyen
2022.05.09	Főtéri padok felújítása, csiszolása, lazúrozása
2022.05.10	Főtéri padok felújítása, csiszolása, lazúrozása
2022.05.11	Főtéri padok felújítása, csiszolása, lazúrozása
2022.05.12	Főtéri padok felújítása, csiszolása, lazúrozása
2022.05.13	Főtéri padok felújítása, csiszolása, lazúrozása
2022.05.14	Táncsics tér padok dűbelezése
2022.05.30	Padok javítása telephelyen
2022.05.31	Padok javítása telephelyen
2022.06.01	Padok felújítása, lazúrozása, összeszerelése Asztalos műhely
2022.06.02	Padok felújítása, lazúrozása, összeszerelése Asztalos műhely
2022.06.07	Padok felújítása, lazúrozása, összeszerelése Asztalos műhely
2022.06.13	1 db pad cseréje Liget u. 4/B
2022.06.13	2 db padon 3 db padléc cseréje Thököly u. 10-12.
2022.06.13	2 db pad cseréje Könd u. 57/B
2022.06.13	1 db pad cseréje Kórház u. Véradó Állomás előtt
2022.06.14	2 db pad cseréje Rákóczi u. 24-26
2022.06.14	1 db pad cseréje Rákóczi u. 32 mögött
2022.06.14	1 db pad cseréje Könd u. 78/B
2022.06.14	1 db pad cseréje Tass u. 5.
2022.06.15	Padlécek gyártása telephelyen
2022.06.16	Padlécek gyártása telephelyen
2022.06.17	Padlécek festése telephelyen
2022.06.21	Padlécek festése telephelyen
2022.06.22	Köztéri padok javítása, lécek cseréje, festése Bercsényi u. 8., Móricz Zs. u. 9., Kölcsey u. 7 mögött (volt játszótér)
2022.06.23	Paddeszkák cseréje, festése Bercsényi u.
2022.07.07	Paddeszkák gyártása telephelyen
2022.07.08	Paddeszkák gyalulása telephelyen
2022.07.11	Paddeszkák csiszolása, lazúrozása
2022.07.12	Padok szerelése, festése Eötvös tér
2022.07.13	Paddeszkák csiszolása, alapozása
2022.07.19	3 db paddeszka csere Móricz Zs. u. 7. előtt
2022.07.19	1 db paddeszka cseréje Móricz Zs. u. 9. előtt
2022.07.19	1 db paddeszka cseréje Bercsényi u. 2. előtt

Dátum	Elvégzett feladat
2022.07.19	1 db paddeszka cseréje Bercsényi u. 6. előtt
2022.07.20	1 db komplett pad cseréje Tass u.
2022.07.21	Padok szétszedése, csiszolása, festése telephelyen
2022.08.01	1 db komplett pad cseréje Kazinczy köz
2022.08.02	Betongyám cseréje, 3-3 db paddeszka csere Kazinczy u. 3-5. sz. előtt
2022.08.23	Padlécek gyártása telephelyen
2022.08.24	Padlécek festése telephelyen
2022.08.25	Padlécek festése telephelyen
2022.08.26	Padlécek gyártása telephelyen
2022.08.29	Padlécek és padlábak festése telephelyen
2022.08.30	Padlécek festése telephelyen
2022.08.31	Padlécek csiszolása, festése telephelyen
2022.09.01	Padok összeszerelése telephelyen
2022.09.02	Padok felújítása, padlábak csiszolása, festés
2022.09.05	Padok felújítása, padlábak csiszolása, festés
2022.09.07	Padok felújítása, festése
2022.09.08	1 db komplett pad telepítése, cseréje Ond u. 2 5 db komplett pad telepítése Kossuth tér
2022.09.12	Padok összeszerelése telephelyen
2022.09.13	Padok felújítása telephelyen
2022.11.11	1 db komplett pad kihelyezése, telepítése kutyafuttató területére
2022.11.14	1 db komplett pad kihelyezése, telepítése Gyopárosi tóhoz

KERTI BERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSA		
	Megnevezés	Összeg
	Anyagköltség	776 067,- Ft
	Közvetlen költségek építési napló alapján – gépi órák, kiszállási költségek, közvetlen munkadíjak	6 581 000,- Ft
	Igénybevett szolgáltatás	357 000,- Ft
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	1 893 498,- Ft
Összesen:		**9 607 565,- Ft**

Főtér üzemeltetésével kapcsolatos parkgondozásai feladatok ellátása

A Főtér parkgondozási feladatainak ellátása:

- rendszeres gyommentesítés (gyomírószerek alkalmazása szükség szerint)
- gyepfenntartás (fűnyírás
- tavaszi metszések
- Műtrágyázás
- vegyszeres növényvédelem
- szelektív gyomirtás
- alakra nyírás
- öntözőrendszer tavaszi beüzemelése
- öntözőrendszer karbantartása
- öntözőrendszer téliesítése
- állandó jelenlét
- nyesedékek elszállítása

Dátum	Elvégzett feladat
2022.04.07	Fűnyírás
2022.04.11	Lombgyűjtés
2022.04.12	Lombgyűjtés
2022.04.25	Cserjék alatti takarítás, gazolás
2022.04.27	Fűnyírás
2022.05.12	Fűnyírás Főtér
2022.05.13	Locsolás
2022.05.19	Locsolás
2022.05.24	Locsolás
2022.05.26	Cserjék alatti gazolás, takarítás
2022.05.27	Fűnyírás Főtér
2022.06.07	Öntözés, locsolás
2022.06.08	Fűnyírás, locsolás
2022.06.10	Öntözés, locsolás
2022.06.13	Öntözés, locsolás
2022.06.14	Öntözés, locsolás
2022.06.15	Fűnyírás, locsolás
2022.06.16	Cserjék alatti takarítás, gazolás
2022.06.17	Cserjék alatti takarítás, gazolás
2022.06.21	Sövények nyírása, locsolás
2022.06.22	Sövények nyírása, locsolás
2022.06.23	Sövények nyírása, locsolás
2022.06.24	Sövények nyírása, locsolás

Dátum	Elvégzett feladat
2022.06.27	Fák, sövények nyírása, gallyazás, locsolás
2022.06.28	Fák nyírása, sövények vágása, locsolás
2022.06.29	Fák nyírása, sövények vágása
2022.06.30	Sövények, fák nyírása, locsolás
2022.07.01	Fák nyírása, sövények vágása
2022.07.04	Fák nyírása, sövények vágása, locsolás
2022.07.05	Fák nyírása, sövények vágása
2022.07.06	Fák nyírása, sövények vágása
2022.07.07	Fák nyírása, sövények vágása, locsolás
2022.07.08	Fák nyírása
2022.07.13	Fák nyírása, sövények vágása
2022.07.14	Fák nyírása, sövények vágása
2022.07.15	Fák nyírása, sövények vágása, cserjék alatti terület gazolása, takarítása
2022.07.18	Fák nyírása, sövények vágása
2022.07.19	Fák nyírása, sövények vágása
2022.07.21	Öntözés
2022.07.22	Fűnyírás 5890 m^2, zöldhulladék elszállítása, rakodása YHF-818 2 forduló
2022.07.25	Fák nyírása, sövények vágása, locsolás
2022.07.26	Fák nyírása, sövények vágása, locsolás
2022.07.27	Fák nyírása, sövények vágása, locsolás
2022.07.28	Fák nyírása, sövények vágása, locsolás
2022.07.29	Fák nyírása, sövények vágása, locsolás
2022.08.03	Sövények, fák nyírása
2022.08.04	Növények nyírása, locsolás
2022.08.04	Fűnyírás
2022.08.08	Dísznövények, fák nyírása
2022.08.09	Főtéri fák nyírása
2022.08.11	Fák nyírása, locsolás
2022.08.12	Sövények és fák nyírása
2022.08.16	Fűnyírás
2022.08.17	Locsolás
2022.08.18	Fák , sövények nyírása, gazolás
2022.08.19	Locsolás
2022.08.19	Zöldhulladék elszállítása YHF-818 1 forduló, 650 kg
2022.08.22	Fák nyírása, sövények nyírása, locsolás
2022.08.23	Díszfák nyírása, sövények nyírása, locsolás
2022.08.25	Sövények, fák nyírása

Dátum	Elvégzett feladat
2022.08.26	Fák, sövények nyírása, locsolás
2022.09.05	Sövények nyírása
2022.09.06	Sövények nyírása
2022.09.07	Sövények nyírása
2022.09.08	Sövények és fák nyírása
2022.09.09	Sövények és fák nyírása
2022.09.12	Sövények és fák nyírása
2022.09.13	Sövények nyírása
2022.09.14	Fák, sövények nyírása
2022.09.23	Fák nyírása
2022.09.27	Fák nyírása
2022.09.28	Fűnyírás
2022.09.29	Fűnyírás
2022.10.04	Fűnyírás, cserjék alatti takarítás
2022.10.05	Fűnyírás
2022.10.06	YHF-818 szállítás 1 forduló
2022.10.25	Öntözés
2022.11.25	Lombgyűjtés és elszállítás

FŐTÉR ÜZEMELTETÉSE, KARBANTARTÁSA		
	Megnevezés	Összeg
	Anyagköltség	486 855,- Ft
	Parkfenntartás külső vállalkozó bevonásával	90 000,- Ft
	Közvetlen költségek építési napló alapján – gépi órák, kiszállási költségek, közvetlen munkadíjak	4 692 100,- Ft
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	1 293 320,- Ft
Összesen:		**6 562 275,- 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:

Dátum	Elvégzett feladat
2022.01.04	Szemét szedés
2022.01.11	Szemét szedés
2022.01.14	Nádvágás, nádégetés Déli tó
2022.01.17	Nádvágás, nádégetés Déli tó
2022.01.18	Nádvágás, nádégetés Lóúsztató, Középső tó
2022.01.18	Szemét szedés
2022.01.19	Nádvágás, nádégetés Középső tó, Északi tó
2022.01.20	Nádvágás, nádégetés Északi tó
2022.01.21	Nádvágás, nádégetés Északi tó
2022.01.24	Nádvágás, nádégetés Északi tó
2022.01.25	Nádégetés
2022.01.26	Bedőlt fák kivágása Gyopárosi tavak
2022.01.27	Szemét szedés
2022.01.27	Sétány karbantartás
2022.01.31	Nádégetés Déli tó
2022.02.01	Nádégetés Északi tó, Középső tó, Lóúsztató
2022.02.03	Szemét szedés
2022.02.07	Szemét szedés
2022.02.11	Nádégetés Északi tó, sziget
2022.02.14	Szemét szedés
2022.02.21	Szemét szedés
2022.02.21	Sétány karbantartás
2022.02.25	Szemét szedés
2022.03.02	Szemét szedés
2022.03.07	Szemét szedés

Dátum	Elvégzett feladat
2022.03.11	Szemét szedés
2022.03.11	Sétány karbantartás
2022.03.17	Szemét szedés
2022.03.22	Szemét szedés
2022.03.28	Szemét szedés
2022.04.05	Szemét szedés
2022.04.12	Szemét szedés
2022.04.12	Sétány karbantartás
2022.04.19	Szemét szedés
2022.04.25	Szemét szedés
2022.05.02	Tiltó táblák kihelyezése
2022.05.02	Szemét szedés
2022.05.05	Fűnyírás Holder 8 óra
2022.05.06	Fűnyírás Lengőkaszával
2022.05.06	Fűnyírás Holder 4 óra
2022.05.09	Fűnyírás Holder 5 óra
2022.05.09	Szemét szedés
2022.05.10	Fűnyírás Rasant 7 óra
2022.05.11	Fűnyírás (bérmunkások)
2022.05.12	Fűnyírás (bérmunkások)
2022.05.17	Szemét szedés
2022.05.17	Sétány karbantartás
2022.05.26	Fűnyírás Északi tó környéke Rasant
2022.05.27	Fűnyírás Északi tó környéke lengőkaszával
2022.05.30	Szemét szedés
2022.06.07	Fűnyírás Holder 5 óra
2022.06.07	Fűnyírás Rasant 5 óra
2022.06.07	Szemét szedés
2022.06.08	Fűnyírás Holder 5 óra
2022.06.08	Fűnyírás Rasant 4 óra
2022.06.14	Szemét szedés
2022.06.21	Szemét szedés
2022.06.21	Sétány karbantartás
2022.06.22	Szemét szedés
2022.07.01	Fűnyírás Holder 6 óra
2022.07.01	Fűnyírás Rasant 4 óra
2022.07.05	Szemét szedés
2022.07.11	Szemét szedés

Dátum	Elvégzett feladat
2022.07.18	Szemét szedés
2022.07.18	Favágás Déli tó
2022.07.25	Szemét szedés
2022.08.02	Szemét szedés
2022.08.09	Szemét szedés
2022.08.16	Szemét szedés
2022.08.16	Sétány karbantartás
2022.08.24	Szemét szedés
2022.08.29	Szemét szedés
2022.09.06	Szemétszedés
2022.09.13	Szemétszedés
2022.09.13	Sétánykarbantartás
2022.09.19	Szemétszedés
2022.09.27	Szemétszedés
2022.10.04	Szemétszedés
2022.10.10	Szemétszedés
2022.10.10	Sétánykarbantartás
2022.10.13	Fűnyírás Holder 6 óra - YNW-080
2022.10.14	Fűnyírás Holder 6 óra - YNW-080
2022.10.17	Fűnyírás Holder 4 óra - YET-195
2022.10.17	Fűnyírás Holder 6 óra - YNW-080
2022.10.18	Fűnyírás Holder 6 óra - YET-195
2022.10.18	Fűnyírás Holder 6 óra - YNW-080
2022.10.19	Fűnyírás Holder 4 óra - YET-195
2022.10.19	Fűnyírás Holder 4 óra - YNW-080
2022.10.25	Szemétszedés
2022.10.27	Fűnyírás Rassant 5 4 óra
2022.10.29	Fűnyírás Rassant 5 6 óra
2022.11.02	Szemétszedés
2022.11.08	Szemétszedés
2022.11.15	Szemétszedés
2022.11.21	Szemétszedés
2022.11.28	Szemétszedés
2022.12.06	Szemétszedés
2022.12.12	Szemétszedés
2022.12.20	Szemétszedés
2022.12.27	Szemétszedés

GYOPÁROS TAVAK ÜZEMELTETÉSI FELADATAI		
	Megnevezés	Összeg
	Anyagköltség	186 565,- Ft
	Közvetlen költségek építési napló alapján – gépi órák, kiszállási költségek, közvetlen munkadíjak	6 592 000,- Ft
	Igénybevett szolgáltatás	30 000,- Ft
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	1 671 233,- Ft
Összesen:		**8 479 798,- Ft**

Kutyafuttató (1067/25 hrsz.) üzemeltetése, karbantartása

A közszolgáltatási szerződés 2018. április hó 24. napján kelt, 1 számú módosításával üzemeltetésre átadta az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-nek az 1067/25 helyrajzi számú kutyafuttatót.

A feladatellátás során az alábbi feladatok kerültek ellátásra:

- kutyaürülék tartók rendszeres ürítése, amely magában foglalja a láda fertőtlenítő mosását, a műszaki állapotának ellenőrzését, a zsák cseréjét, az ürülék elszállítását és a láda környezetének rendbetételét
- a kutyafuttató területének rendszeres takarítása, amely magában foglalja a teljes terület ürülékmentesítését, szükség esetén a szórt szemét összeszedését és elszállítását
- a kutyafuttató egyéb elemeinek (kutya-játszóeszközök) rendszeres ellenőrzése, karbantartása amely magában foglalja a kihelyezett pad, asztal és ülőalkalmatosság karbantartását is – kiemelt szempont a balesetveszély állapotok megelőzése, megszüntetése
- a kutyafuttatót határoló kerítésen történő esetleges javítási feladatok ellátása
- a kihelyezett információs tábla és a kihelyezett házirend karbantartása, hiánya esetén annak pótlása
- a kutyafuttató naponta történő kinyitása, bezárása, fűnyírás, növényzet gondozása.

KUTYAFUTTATÓ ÜZEMELTETÉSE		
	Megnevezés	Összeg
	Fűnyírás lengőkaszával - 9 alkalom	81 000,- Ft
	Kutyafuttató területének takarítása, kutyaürülék-tartók ürítése 105 alkalom+ kiszállás+takarítás	1 312 500,- Ft
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	342 047,- Ft
Összesen:		**1 735 547,- Ft**

6.számú melléklet

Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejött Közszolgáltatási Szerződés elszámolásához

Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése

Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg: **35 986 158,- Ft + áfa**

Feladatellátáshoz elszámolt összeg: **35 986 158,- Ft + áfa**

Orosháza, 2022. 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
Asztalitenisz Csarnok (Orosháza, Fürdő u.5.)
Tó u-i teniszpálya – 2017. évközi szerződésmódosítás alapján
Bogárzói Lóversenypálya - 2017. évközi szerződésmódosítás alapján
ULE pálya

3.) A Városüzemeltetési Zrt. által ellátandó feladatok:

a.) A létesítményekben elvégzendő feladatok irányítására felelős megnevezése, munkavégzésének rendszeres ellenőrzése.

b.) A pályák biztosítása edzésre, továbbá mérkőzésekre, szabadidő és diáksport rendezvényekre.

c.)Labdarúgó pálya és az edző pálya rendszeres karbantartása.

d.) A labdarúgó edzőpálya fűrészporral történő kezelése és fagymentesítése téli időszakban.

e.) A kiírt versenynapokra a stadionban lévő pályák versenyre előkészítése.

f.) Házirend betartása.

g.) Az öltöző épületek állagának védelme, felmerült javítási munkák azonnal, de legfeljebb 3 napon belül elvégzése. (Különös tekintettel a villanyszerelési, állag és biztonságvédelemmel összefüggő javítási munkákra.)

h.) A működéshez szükséges berendezések, felszerelések rendszeres karbantartása, cseréje.

i.) Zöldfelületeken tavasszal és ősszel kártevők irtása

j.) A lakosság számára a futópálya és a salakos kézilabda pálya rendelkezésre bocsátása igény szerint.

k.) A játéktér zöldfelületének szakszerű gondozása.

l.) A közüzemi díjak rendezése.

m.) Épület karbantartási feladatok.

n.) A pályagondnokok foglalkoztatása, a munkavégzésükhöz szükséges anyagok, eszközök rendelkezésre bocsátása.

4.) A Városüzemeltetési Zrt. az Önkormányzat által szervezett rendezvény, sportesemény előtt, amennyiben az szükséges, előzetes egyeztetés alapján a sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetésére biztosított pénzügyi keret terhére a rendezvény lebonyolításához szükséges mértékben előkészíti a bogárzói Lovas pályát.

Mátrai Sándor Stadion (Fűtőház u.3.)

Sportlétesítmény üzemeltetésével kapcsolatban elvégzett feladatok:

Fűnyírás géppel
Kertészeti munkálatok
(öntözés, sövény nyírás, gyommentesítés, fűkaszálás):
Konténeres szállítás (zöldhulladék)
Szennyvízszippantás

Dátum	Elvégzett feladat
2022.02.01	Tégla kerítés bontása, tégla pakolás, tereprendezés Mátrai Stadion
2022.02.22	Kerítés bontása, vas oszlopok bontása, tereprendezés Mátrai Stadion. YIL-589 Berger 8 óra JEU-379 2 forduló szállítás
2022.02.23	Kerítés bontása, sövény kiszedése, vas oszlopok bontása, tereprendezés Mátrai Stadion. YIL-589 Berger 8 óra JEU-379 2 forduló szállítás
2022.02.24	Kerítés bontása, sövény kiszedése, vas oszlopok bontása, járda javítása tereprendezés Mátrai Stadion. YIL-589 Berger 8 óra JEU-379 5 forduló szállítás
2022.02.28	Tereprendezés Mátrai Stadion YIL-589 Berger 8 óra JEU-379 5 forduló szállítás
2022.03.24	Járda bontás, zsaluzás, betonozás Mátrai Stadion
2022.03.25	Eredményjelző tábla felszerelése Mátrai Stadion, zöld hulladék elszállítása JEU-379 1 forduló, HLM-539 1 forduló
2022.05.02	Zöldhulladék elszállítása Mátrai Stadion HLM-539
2022.05.06	Zöldhulladék elszállítása Mátrai Stadion HLM-540
2022.05.12	Vegyes építési hulladék elszállítása 1 forduló HLM-539, 3950 kg, YIL-589 Berger rakodás 4 óra
2022.05.13	Zöldhulladék elszállítása Mátrai Stadion HLM-540
2022.05.23	Zöldhulladék elszállítása Mátrai Stadion HLM-541
2022.06.14	Zöldhulladék elszállítása Mátrai Stadion HLM-540
2022.06.24	Zöldhulladék elszállítása Mátrai Stadion HLM-540
2022.07.06	Zöldhulladék elszállítása Mátrai Stadion KOX-786
2022.07.14	Zöldhulladék elszállítása Mátrai Stadion HLM-540
2022.07.26	Zárcsere
2022.07.28	Zöldhulladék elszállítása Mátrai Stadion HLM-540
2022.07.29	"Fűre lépni tilos" és "Kutyát behozni tilos" táblák kihelyezése 3+3 db + 6 db oszlop kihelyezése
2022.08.10	Zöldhulladék elszállítása Mátrai Stadion KOX-786
2022.08.15	Zöldhulladék elszállítása Mátrai Stadion HLM-539
2022.08.25	Zöldhulladék elszállítása Mátrai Stadion KOX-786
2022.08.31	Zöldhulladék elszállítása Mátrai Stadion HLM-539
2022.09.06	Zöldhulladék elszállítása Mátrai Stadion YHF-818
2022.09.07	Zöldhulladék elszállítása Mátrai Stadion KOX-786
2022.09.09	Zöldhulladék elszállítása Mátrai Stadion KOX-786
2022.09.14	Zöldhulladék elszállítása Mátrai Stadion KOX-787
2022.09.29	Zöldhulladék elszállítása Mátrai Stadion YHF-818
2022.10.04	Zöldhulladék elszállítása Mátrai Stadion YHF-818, 2 forduló
2022.10.07	Zöldhulladék elszállítása Mátrai Stadion HLM-539, 1 forduló
2022.10.07	Zöldhulladék elszállítása Mátrai Stadion YHF-818, 1 forduló
2022.11.14	Zöldhulladék elszállítása Mátrai Stadion YHF-818, 2 forduló

Dátum	Elvégzett feladat
2022.11.15	Villamos szekrény javítása Extrém Park
2022.12.02	Téliesítés, fagytalanítás
2022.12.08	Téliesítés, fagytalanítás

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség	2 213 472,- Ft
Gázdíj	1 840 048,- Ft
Vízdíj	98 381,- Ft
Áramdíj	897 363,- Ft
Szennyvíz szippantás	789 511,- Ft
Igénybevett szolgáltatások	890 699,- Ft
Őrzés-védelem	156 924,- Ft
Közvetlen költségek építési napló alapján – gépi órák, kiszállási költségek, közvetlen munkadíjak	3 328 100,- Ft
Hulladékszállítás	25 164,- Ft
Személyi jellegű költségek:	2 674 734,- Ft
Általános irányítási költségek:	2 093 220,- Ft
Összesen	**15 007 616,- Ft**

Rákóczi-Vasas Sporttelep

Gépi hengerezés
Szennyvízszippantás
Hulladékszállítás

Dátum	Elvégzett feladat
2022.04.06	Öntöző rendszer légtelenítése
2022.06.17	Öntöző leszerelése
2022.06.21	Szivattyú szerelése
2022.06.27	Futópálya salak hengerezése
2022.07.05	Új szivattyú beszerelése
2022.11.29	Téliesítés, fagytalanítás

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség	178 609,- Ft
Gázdíj	795 916,- Ft
Vízdíj	51 891,- Ft
Áramdíj	22 619,- Ft
Közvetlen költségek építési napló alapján – gépi órák, kiszállási költségek, közvetlen munkadíjak	211 000,- Ft
Karbantartási feladatok	82 476,- Ft
Személyi jellegű költségek	2 728 520,- Ft
Általános irányítási költségek:	659 850,- Ft
Összesen:	**4 730 881,- Ft**

Asztali tenisz - Csarnok (Fürdő u.)

Dátum	Elvégzett feladat
2022.08.10	Izzók cseréje
2022.09.01	Izzók cseréje
2022.11.15	Világítás javítása

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség	189 526,- Ft
Bérleti díj	1 440 000,- Ft
Gázdíj	493 629,- Ft
Vízdíj	297 190,- Ft
Áramdíj	440 298,- Ft
Közvetlen költségek építési napló alapján – gépi órák, kiszállási költségek, közvetlen munkadíjak	110 000,- Ft
Személyi jellegű költségek	515 000,- Ft
Általános irányítási költségek:	564 968,- Ft
Összesen:	**4 050 611,- Ft**

Teniszpálya (Tó u.)

Dátum	Elvégzett feladat
2022.03.29	Hengerezés Tenisz pálya
2022.03.30	Hengerezés Tenisz pálya

Megnevezés	Felmerült költség
Vízdíj	180 515,- Ft
Áramdíj	274 679,- Ft
Karbantartási feladatok	7 400,- Ft
Közvetlen költségek építési napló alapján – gépi órák, kiszállási költségek, közvetlen munkadíjak	189 200,- Ft
Általános irányítási költségek:	105 645,- Ft
Összesen:	**757 439,- Ft**

Bogárzói Lóversenypálya

Dátum	Elvégzett feladat
2022.04.29	Vízvezeték szerelés
2022.04.26	Lóversenypálya takarítás, lombgyűjtés
2022.05.02	Szemét szedés 2 fő 1 forduló IJH-335
2022.08.11	Vízvezeték szerelés
2022.08.15	Sövénynyírás Lóversenypálya
2022.08.15	Takarítás Lóversenypálya 12 fő
2022.08.16	Sövénynyírás Lóversenypálya
2022.11.14	Víztelenítés

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség	8 073,- Ft
Áramdíj	69 334,- Ft
Vízdíj	1 000,- Ft
Karbantartási feladatok	25 000,- Ft
Közvetlen költségek építési napló alapján – gépi órák, kiszállási költségek, közvetlen munkadíjak	201 000,- Ft
Fűnyírás	3 600 000,- Ft
Általános irányítási költségek:	632 843,- Ft
Összesen:	**4 537 250,- Ft**

ULE pálya

Dátum	Elvégzett feladat
2022.03.10	Tereprendezés YIL-589 munkagép 8 óra ULE pálya. Kitermelt föld elszállítása JEU-379 1 forduló
2022.03.11	Tereprendezés YIL-589 munkagép 8 óra ULE pálya. Zöld hulladék elszállítása JEU-379 1 forduló
2022.03.17	Tereprendezés ULE Pálya YIL-589 Berger 5 óra, kitermelt föld elszállítása ULE Pálya JEU-379 1 forduló
2022.03.24	Gépi tereprendezés ULE pálya YIL-589 Berger 8 óra, termőföld szállítás JEU-379 1 forduló, fehér zúzott kő szállítása JEU-379 1 forduló
2022.03.25	Fehér zúzott kő bedolgozása, igazítása ULE Pálya, termőföld szállítása JEU-379 7 forduló
2022.08.10	Labdafogó háló felszerelése - kosaras emelő 4 óra 30 perc
2022.11.30	Téliesítés, fagytalanítás
2022.12.01	Téliesítés, fagytalanítás
2022.12.08	Téliesítés, fagytalanítás

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség	18 317,- Ft
Áramdíj	935 423,- Ft
Gázdíj	4 383 351,- Ft
Igénybevett szolgáltatás	96 004,- Ft
Közvetlen költségek építési napló alapján – gépi órák, kiszállási költségek, közvetlen munkadíjak	1 090 500,- Ft
Őrzés-védelem	156 924,- Ft
Általános irányítási költségek:	221 842,- Ft
Összesen:	**6 902 361,- Ft**

Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejött Közszolgáltatási Szerződéshez

Vásárcsarnok üzemeltetése

Szerződés 2.7 pontjához

Feladatellátásból származó nettó bevételek 2022. január - december hó:

Belföldi értékesítés nettó árbevétele:	37 821 335,- Ft
Munkaügyi támogatás.	355 950,- Ft
Egyéb bevétel:	896,- Ft
Bevételek összesen:	**38 178 181,- Ft**

Feladatellátáshoz kapcsolódó költségek, ráfordítások 2022. január-december hó:

Anyagköltség:	3 225 592,- Ft
Közüzemi díj – gáz:	771 080,- Ft
Közüzemi díj - víz:	355 220,- Ft
Közüzemi díj – áram:	2 989 599,- Ft
Karbantartási költség:	1 136 702,- Ft
Bérleti díj:(Önkormányzat)	5 000 000,- Ft
Hirdetési költség:	177 150,- Ft
Őrzés-védelem	4 728 012,- Ft
Hulladékszállítás, szemétdíj	1 720 354,- Ft
Egyéb igénybevett szolg. (posta költség, telefon, rágcsálóirtás, stb.)	307 490,- Ft
Bankköltség	62 431,- Ft
Biztosítási költség:	4 985,- Ft
Hatósági díjak	59 167,- Ft
Bérköltség:	19 134 767,- Ft
Személyi jellegű egyéb költség:	716 724,- Ft
Bérjárulékok:	1 013 396,- Ft
Értékcsökkenés:	65 032,- Ft
Általános igazgatási, irányítási költségek:	5 673 200,- Ft
Költségek, ráfordítások összesen:	**47 140 901,- Ft**

Vásárcsarnok üzemeltetésének eredménye: - 8 962 720,- Ft

2. melléklet

2022. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ

2023. ÉVI ÜZLETI TERV

Orosháza, 2023. április 30.

Benkő Ferenc

Benkő Ferenc
vezérigazgató

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK 2

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 4

ÉVES BESZÁMOLÓ 7

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 15

A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA 16

A COVID-19 VÍRUS ÉS AZ UKRAJNAI KONFLIKTUS MIATTI KRÍZISHELYZET HATÁSA A ZRT MŰKÖDÉSÉRE 20

SZÁMVITELI POLITIKA 21

MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 23

Befektetett eszközök összetétele – állományának változása 2022-évben: (e Ft) 24

Értékcsökkenési leírások alakulása 2022-évben: (e Ft) 25

Befektetett pénzügyi eszközök 26

Befektetett pénzügyi eszközöket a beszámoló nem tartalmaz. 26

Forgóeszközök 26

FORRÁSOK ÖSSZETÉTELÉNEK VÁLTOZÁSA 29

A saját tőke változása 30

Kötelezettségek összetétele: 31

HALASZTOTT BEVÉTELEK ÉS A BEVÉTELEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSÁNAK ALAKULÁSA 2022.12.31 34

FEJLESZTÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSÁNAK 36

FELOLDÁSA ÉRTÉKCSÖKKENÉS ARÁNYÁBAN 2022.ÉV 12.HÓ 31. NAPJÁIG 36

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 38

A ZRT NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK BEMUTATÁSA A STATISZTIKAI NOMENKLATÚRÁKNAK MEGFELELŐEN 40

A ZRT KÖLTSÉGEINEK ÉS RÁFORDÍTÁSAINAK ALAKULÁSA 41

TÁRSASÁGI ÉS OSZTALÉKADÓ SZÁMÍTÁSA 42

NYERESÉGMINIMUM SZÁMÍTÁS 43

A VÁLLALKOZÁS VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZETÉNEK ELEMZÉS 44

CASH FLOW kimutatás 45

A VÁLLALKOZÁS TEVÉKENYSÉGE SORÁN KÉPZŐDÖTT VESZÉLYES HULLADÉK MENNYISÉGÉNEK ALAKULÁSA 2022. 48

JOGI NYILATKOZAT 50

ÜZLETI JELENTÉS 51

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 52

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK RÉSZLETES BEMUTATÁSA, ELEMZÉSE 54

I. IDEGENFORGALMI TEVÉKENYSÉG NETTÓ ÁRBEVÉTELE 55

II. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 58

III. START és KÖZMUNKA TEVÉKENYSÉG 59

IV. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELEINEK ELEMZÉSE 60

V. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE 61

EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG TERV-TÉNY ELEMZÉSE 62

VI. VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA 63

EGYÉB BEVÉTELEK 65
PÉNZÜGYI MŰVELETEK 65
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 65
KÖLTSÉGEK , RÁFORDÍTÁSOK 2022. ÉVI ALAKULÁSA KÖLTSÉGNEMENKÉNT 66
KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN 70
ADÓZOTT EREDMÉNY 70
Költségek ráfordítások megoszlása költségnemek arányában 2022 71
EGYÉB KIMUTATÁSOK, ELEMZÉSEK 72
TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKGAZDÁLKODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK 73
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK 74
BÉRLAKÁSOK ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 75
NEM LAKÁS CÉLJÁT SZOLGÁLÓ BÉRLEMÉNYEK ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 77
HELYISÉGBÉRLET ÉVENKÉNTI DÍJHÁTRALÉKA 78
VEVŐI KÖVETELÉSEK KOROSÍTOTT BEMUTATÁSA 79
ÜZLETI TERV 81
BEVEZETŐ 82
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELI TERVE 84
I/I. GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE 84
III. START ÉS KÖZMUNKA TEVÉKENYSÉG 85
V. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 87
VI. VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA 88
EGYÉB BEVÉTELEK 89
PÉNZÜGYI MŰVELETEK 89
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 89
2023. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK 90
TERVEZETT ANYAGKÖLTSÉGEK 90
TERVEZETT IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK 91
TERVEZETT EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 94
TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN 94
ADÓZÁS UTÁNI EREDMÉNYTERV 94
BERUHÁZÁSI – FEJLESZTÉSI TERV 95
ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁMTERV 2023. ÉV 96
OROSHÁZA-GYOPÁROSFÜRDŐ GYÓGY-, PARK- ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ 100
2022. ÉV ÉRTÉKELÉSE 101
2022. ÉV RÉSZLEGENKÉNTI ÉRTÉKELÉSE 104

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. tulajdonosának

Vélemény

Elvégeztem az **Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.** 5904. Orosháza, Fasor u. 3. (Cégjsz: 04-10-001572) („a Társaság") 2022. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2022. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **1.567.665** E Ft, az adózott eredmény **–85.286** E Ft (veszteség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2022. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény").

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottamvégre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem *„A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége"* szakasza tartalmazza.

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata"-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe"-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2022. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény" szakaszában az éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

A számviteli törvény alapján az én felelősségem továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.

Véleményem szerint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2022. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2022. évi éves

beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondok véleményt.

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásomra, így e tekintetben nincs jelentenivalóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzé tegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek

e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékelem az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Orosháza, 2023. május 17.

CSÁKI SÁNDORNÉ Könyvvizsgáló Kft.
5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/C. 2/10.
MKVK nyv. szám: 003995
Adószám: 23569391-2-04
KSH: 20922544-50526548-85871002

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Csáki Sándorné
Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Kft
5900 Orosháza Rákóczi utca 3/C.II/10.
Nyilvántartási szám:003995

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Csáki Sándorné
Nyilvántartási szám:002775

Statisztikai számjel: 12765452-9329-114-04
Cégjegyzék száma: 04-10-001572

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. a vállalkozás megnevezése
5904 Orosháza, Fasor u.3. a vállalkozás címe

2022 évi

Éves beszámoló

2022.01.01-2022.12.31

Orosháza, 2023. április 30.

a vállalkozás vezetője

(képviselője)

Statisztikai számjel: 12765452-9329-114-04
Cégjegyzék száma: 04-10-001572

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
5904 Orosháza, Fasor u.3.

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák) **2022.01.01-2022.12.31**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	**A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)**	**1 350 204**	**0**	**1 357 969**
2.	**I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)**	**648**	**0**	**577**
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	648	0	577
6.	4. Szellemi termékek	0	0	0
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	**II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)**	**1 349 556**	**0**	**1 357 392**
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 000 553	0	969 766
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	71 561	0	89 281
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	13 086	0	21 762
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	9 862	0	21 574
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	254 494	0	255 009
18.	**III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)**	**0**	**0**	**0**
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Orosháza,2023.április
30.

Bencző Ferenc

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 12765452-9329-114-04
Cégjegyzék száma: 04-10-001572

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
5904 Orosháza, Fasor u.3.

"A" Mérleg
1 / 2

adatok E Ft-ban

Eszközök(aktívák)

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	**B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)**	**194 831**	**0**	**178 263**
30.	**I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)**	**15 694**	**0**	**17 996**
31.	1. Anyagok	14 938	0	16 278
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	756	0	1 718
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	**II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)**	**84 657**	**0**	**134 226**
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	63 426	0	104 730
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	21 231	0	29 496
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	**III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)**	**0**	**0**	**0**
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	**IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)**	**94 480**	**0**	**26 041**
54.	1. Pénztár, csekkek	5 104	0	7 299
55.	2. Bankbetétek	89 376	0	18 742
56.	**C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)**	**14 798**	**0**	**31 433**
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	10 764	0	16 285
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 034	0	15 148
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	**ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)**	**1 559 833**	**0**	**1 567 665**

Orosháza, 2023. április 30.

Bencző Ferenc

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 12765452-9329-114-04
Cégjegyzék száma: 04-10-001572

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
5904 Orosháza, Fasor u.3.

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	**D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)**	**381 832**	**0**	**297 061**
62.	**I. JEGYZETT TŐKE**	186 000	0	186 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	**II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)**	0	0	0
65.	**III. TŐKETARTALÉK**	143 205	0	143 205
66.	**IV. EREDMÉNYTARTALÉK**	- 138 932	0	-201 867
67.	**V. LEKÖTÖTT TARTALÉK**	0	0	0
68.	**VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK**	254 494	0	255 009
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	254 494	0	255 009
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	**VII. ADÓZOTT EREDMÉNY**	-62 935	0	-85 286
72.	**E. Céltartalékok (73-75)**	**0**	**0**	**0**
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	**F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)**	**251 630**	**0**	**376 014**
77.	**I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)**	**0**	**0**	**0**
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Orosháza, 2023. április 30.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 12765452-9329-114-04
Cégjegyzék száma: 04-10-001572
Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
5904 Orosháza, Fasor u.3.

adatok E Ft-ban

Források (passzívák)

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	**II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)**	**1 841**	**0**	**8 451**
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	1 841	0	8 451
92.	**III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)**	**249 789**	**0**	**367 563**
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	29 873	0	14 765
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	109 745	0	224 749
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	110 171	0	128 049
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	**G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)**	**926 371**	**0**	**894 590**
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 834	0	1 049
108.	3. Halasztott bevételek	923 537	0	893 541
109.	**Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)**	**1 559 833**	**0**	**1 567 665**

Orosháza, 2023. április 30.

Bencző Ferenc

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 12765452-9329-114-04
Cégjegyzék száma: 04-10-001572

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
5904 Orosháza, Fasor u.3.

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	909 550	0	1 263 442
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	**I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)**	**909 550**	**0**	**1 263 442**
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6.	**II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)**	**0**	**0**	**0**
7.	**III. EGYÉB BEVÉTELEK**	**201 235**	**0**	**231 042**
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	206 866	0	315 169
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	218 357	0	332 552
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	19 991	0	14 573
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	1 373	0	3 821
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	125 261	0	181 426
14.	**IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)**	**571 848**	**0**	**847 541**
15.	10. Bérköltség	445 751	0	558 229
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 416	0	20 106
17.	12. Bérjárulékok	51 003	0	57 647
18.	**V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)**	**517 170**	**0**	**635 982**
19.	**VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	**51 790**	**0**	**51 747**
20.	**VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**	**30 699**	**0**	**41 548**
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	**A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**-60 722**	**0**	**-82 334**

Orosháza, 2023. április 30.

Bencző Ferenc

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 12765452-9329-114-04
Cégjegyzék száma: 04-10-001572

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
5900 Orosháza, Fasor u.3.

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	6
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	**VIII. PÉNZÜGYI MÜVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)**	**0**	**0**	**6**
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	214	0	268
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	**IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)**	**214**	**0**	**268**
44.	**B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)**	**-214**	**0**	**-262**
45.	**C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)**	**-60 936**	**0**	**-82 596**
46.	X. Adófizetési kötelezettség	1 999	0	2 690
47.	**D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)**	**-62 935**	**0**	**-85 286**

Orosháza, 2023. április 30.

Bencző Ferenc

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2022. ÉV

Orosháza, 2023. április 30.

Benkő Ferenc

Vezérigazgató

A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A vállalkozás megnevezése:	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A vállalkozás székhelye:	5904 Orosháza Fasor u.3.
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.

A Társaság 2021.02.17-i hatállyal székhelyet változtatott, melyet a cégbíróság 2021.03.01-én bejegyzett.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. főbb tevékenységi körei

Fő tevékenység: 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Végzett főbb tevékenységek:

- M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység - fürdőszolgáltatások
- köztisztasági, közterület-fenntartási, településtisztasági feladatok
- önkormányzati ingatlanok kezelése, hasznosítása
- parkkarbantartási feladatok ellátása
- piac és vásárcsarnok üzemeltetés
- építőipari tevékenység
- a város csapadék- és belvízcsatorna hálózatának karbantartása
- önkormányzati tulajdonban lévő utak üzemeltetése
- városi sportlétesítmények üzemeltetése
- fizikai közérzetet javító szolgáltatás
- Kempingszolgáltatás
- városi munkásszálló üzemeltetése
- nem veszélyes hulladék gyűjtés, szállítás
- szennyvíz gyűjtése, kezelése
- társasházi közös képviselet ellátása

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.

A Felügyelő Bizottság tagjai: Fekécs Levente
Bene András
Horváth József

Részükre kifizetett éves összdíjazás: 1.920 e Ft

Vezető tisztségviselők díja 2022.évre 17.382 e Ft

A Társaság telephelyei:

Orosháza, Könd u.47-49.
Orosháza, Fürdő u.5.
Orosháza, Szabadság tér 5.
Orosháza, Gyopárosi út 44/c.
Orosháza, 0368/2 hrsz.
Orosháza, Kakasszék 2.
Orosháza, Fűtőház u.3.
Orosháza, Vásárhelyi út 78.
Orosháza, Pacsirta u.8.
Orosháza, Kosztolányi u.4.
Orosháza, Lórántffy u.37.
Orosháza, Töhötöm u.46.

A társaság kapcsolt vállalkozásainak bemutatása:

1./ Oros-Projekt Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

(előző név: Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft)

Székhely: 5904 Orosháza, Fasor u.3.

Adószám: 24797049-2-04

Cégjegyzék száma: 04-09-012796

Tulajdonos: Orosháza Város Önkormányzata – 100 %

Kapcsolt vállalkozás, azonos tulajdonos birtokolja mindkét társaság tulajdonát 100 %-ban. 2020. év folyamán a tulajdonos -tevékenység elvesztése folytán- a társaság végelszámolásáról döntött. A végelszámolás kezdő időpontját 2020. szeptember 01.-évei határozta meg a tulajdonos, melyet a cégbíróság be is jegyzett.
Mivel az Önkormányzat a pályázati források hatékonyabb kihasználása céljából nonprofit társaságot kívánt létrehozni, így 2021. június 01.napjával a Kft tulajdonosa a meglévő Kft végelszámolásának lezárása és a normál tevékenységhez való visszatérés mellett döntött.
A Kft új nevet és új – a végezni kívánt tevékenységhez megfelelő- fő tevékenységet és melléktevékenységeket vett fel.
A két társaság 2022-ban lényeges, nem a szokásos piaci feltételekkel megvalósuló ügyleteket nem bonyolított egymással.

2./ Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 5900 Orosháza, Kossuth u.3.

Adószám: 21171941-2-04

Cégjegyzék száma: 04-09-009076/50

Tulajdonos: Orosháza Város Önkormányzata – 100 %

Kapcsolt vállalkozás, azonos tulajdonos birtokolja mindkét társaság tulajdonát 100 %-ban. A két társaság 2022-ban lényeges, nem a szokásos piaci feltételekkel megvalósuló ügyleteket nem bonyolított egymással.

A Covid-19 vírus és az Ukrajnai konfliktus miatti krízishelyzet hatása a zrt működésére

Jelentős nehézséget okoz továbbra is az Élményfürdő épület tetőszerkezetének oly mértékű meghibásodása -mely az elvégezni kívánt karbantartás során került feltárásra-, ami lehetetlenné tette a belső élmény medencék üzemeltetését.
A tető állapotának helyreállításához pályázati forrásokat kívánunk bevonni.

A 2020-2021 évben fennálló veszélyhelyzeti korlátozások miatt a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben kihirdetett gazdaságvédelmi intézkedések lehetővé tették a társaság részére is az adókedvezmények, valamint a bértámogatás igénybevételét. Ezek a támogatási formák lehetőséget adtak arra, hogy a Társaság megtartsa munkavállalóit, gyakorlatilag a COVID-19 járvány miatti korlátozások kapcsán jelentős létszámcsökkentésre nem került sor.
2022. évben a fenti kedvezmények már nem érvényesíthetők, az ebből adódó költségnövekmény is rontja a Zrt eredményességét.

Az ukrajnai konfliktus hatása jelentősen nem érinti a Zrt működését, határokon átnyúló ügyleteink ukrán - vagy korlátozás alá eső- partnerekkel nincsenek.
Említést érdemel azonban, hogy pl. többek között egy jelentősebb holland csoport is lemondta a foglalását a kempingben a konfliktus közelségére hivatkozással, illetve más nyugati országokból és keleti szomszédainktól is kevesebb turista veszi igénybe szolgáltatásainkat.

Számviteli politika

A ZRT kettős könyvvitel vezetésére kötelezett.

- A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások vezetése a SALDO Zrt által forgalmazott Creator Integrált számviteli rendszer segítségével történik, havonkénti egyeztetéssel.

- Havonta főkönyvi kivonat készül.

- A költségek könyvelése kizárólag költség-nemek szerint az 5. számlaosztályban történik.

- Az éves beszámoló mérlege a 2000. évi C törvény 1. számú mellékeltében foglaltak szerinti A változatban előírt tagolás szerint készült, un. mérlegszerű elrendezéssel, a két oldal (eszközök és források) egyezőség ellenőrzéssel, mely az eszközöket fordított likviditási sorrendben, a forrásokat fordított lejárati sorrendben mutatja be.

- Az eredmény kimutatás ugyanezen törvény 2. számú mellékletében foglaltak szerint A változatban előírtak szerint készült un. lépcsőzetes elrendezéssel. Az üzemi tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjuk meg.

- A Zrt-nek zálogjoggal biztosított ill. 5 évnél hosszabb lejáratú kötelezettsége nincs.

- Az amortizáció elszámolása a Társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 1. és 2. számú mellékletében felsorolt amortizációs kulcsok alkalmazásával történik, figyelembe véve a 2000. évi C törvény vonatkozó rendelkezéseit.

A mérleg fordulónapja: 2022. december 31.
A mérlegzárás időpontja: 2023. április 30.

A vállalkozás könyvviteli feladatainak irányítását

Tóthné Szekeres Mária (reg. szám: MK177918) végzi a Zrt. alkalmazottjaként.

A Zrt. könyvvizsgálatra kötelezett

A könyvvizsgáló társaság neve:	Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Kft.
Címe:	5900. Orosháza, Rákóczi u. 3/c 2/10.
A társaság kamarai regisztrációs száma:	MKVK 003995.

Kijelölt könyvvizsgáló neve: Csáki Sándorné (MKVK száma: 002775)

A könyvvizsgáló megbízása határozott időtartamra, 2023.november 23 napjáig szól.
A könyvvizsgáló részére tárgyévben kifizetett könyvvizsgálói díj: 2.520 e Ft + Áfa.
Egyéb más, a könyvvizsgálaton kívüli tevékenységért díjazásban nem részesült.

Az amortizáció elszámolásának módja

Az értékcsökkenés elszámolásának alapja az eszköz hasznos élettartama végén valószínűsíthető maradványértékkel csökkentett bekerülési értéke. Az elszámolás a használatba vételt követő naptól tervszerűen lineáris módon történik. Döntésünk szerint a 100 ezer Ft alatti nettó beszerzési értékű eszközöknél az értékcsökkenés elszámolása használatba vételkor egy összegben történik.

A használatban vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenés 1.977 e Ft, a lineárisan elszámolt amortizáció 49.770 e Ft, mindösszesen 51.747 e Ft volt.

A készletek nyilvántartása átlagáron történik.

MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Eszközök összetételének változása

Megnevezés	Nyitó állomány e Ft	Részarány %	Záró állomány e Ft	Részarány%
Befektetett eszközök	1 350 204	86,56	1 357 969	86,62
Forgóeszközök	194 831	12,49	178 263	11,37
Aktív időbeli elhatárolások	14 798	0,95	31 433	2,01
Eszközök összesen:	1 559 833	100,00	1 567 665	100,00

Az eszközök összetételében jelentős változás nem történt. Továbbra is a legnagyobb részarányt a befektetett eszközök képviselik. Az aktív időbeli elhatárolás mértéke nem haladja meg a 2 %-ot.

Befektetett eszközök

Befektetett eszközök értékelése

Mindazon eszközök, amelyek a vállalkozási tevékenységet egy éven túl szolgálják, a befektetett eszközök között kerülnek a nyilvántartásba. Az eszközök besorolásáról a beszerzést követően történik döntés.

- A tárgyi eszközök minden esetben átvezetésre kerültek 161. Beruházások főkönyvi számlán. A tevékenység jellegéből adódóan, társaságunk az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásánál a bruttó érték alapján, a lineáris leírási módot alkalmazza. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni. A vállalkozás döntése alapján nem jelentős a maradványérték, ha nem éri el a 100.000,- Ft-ot.
- A 2000.évi C.tv. 80§ (2) biztosított lehetőségen belül saját döntés alapján a 100 ezer Ft alatti tételek beszerzéskor, egy összegben, azonnal leírásra kerültek értékcsökkenésként. Az immateriális javakra és a tárgyi eszközökre vonatkozó terv szerinti értékcsökkenési leírás havonta került elszámolásra.

Befektetett eszközök összetétele – állományának változása 2022-évben: (e Ft)

Megnevezés	- átszervezés aktivált	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégérték	Immateriális javak összesen	Ingatlanok	[illegible] berendezések, gépek, járművek	berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások, felújítások	Tárgyi eszközök összesen	Mindösszesen
NYITÓ BRUTTÓ É.			**11 847**	**2 125**		**13 972**	**1 525 641**	**478 689**	**159 685**		**9 862**	**2 173 877**	**2 187 849**
Vásárlás											58 996	**58 996**	**58 996**
Aktíválás							1 836	31 170	14 278			**47 284**	**47 284**
Bef.len beruh. (előleg) növekedése													
Egyéb növekedés													
Növekedés összesen			**0**	**0**		**0**	**1 836**	**31 170**	**14 278**		**58 996**	**106 280**	**106 280**
Selejtezés								5 669	870			**6 539**	**6 539**
Eladás													
Egyéb													
Aktíválás											47 284	**47 284**	**47 284**
Bef.len beruh. (előleg) csökkenése													
Csökkenés összesen							**0**	**5 669**	**870**		**47 284**	**53 823**	**53 823**
ZÁRÓ BRUTTÓ É.			**11 847**	**2 125**		**13 972**	**1 527 477**	**504 190**	**173 093**		**21 574**	**2 226 334**	**2 240 306**
Nyitó é.cs.			**11 199**	**2 125**		**13 324**	**525 088**	**407 128**	**146 599**		**0**	**1 095 062**	**1 092 139**
Növekedés			71	0		71	32 623	13 450	5 603			**51 676**	**51 747**
Egyéb növ.													
Eladás													
Egyéb cs.Selejtezés								5 669	870			6 539	6 539
Záró é. cs.			**11 270**	**2 125**		**13 395**	**557 711**	**414 909**	**151 332**		**0**	**1 123 952**	**1 137 347**
NYITÓ NETTÓ É.			**648**	**0**		**648**	**1 000 553**	**71 561**	**13 086**		**9 862**	**1 095 062**	**1 095 710**
ZÁRÓ NETTÓ É.			**577**	**0**		**577**	**969 766**	**89 281**	**21 761**		**21 574**	**1 102 382**	**1 102 959**

Értékcsökkenési leírások alakulása 2022-évben: (e Ft)

Megnevezés	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégérték	Immate-riális javak összesen	Ingat-lanok	Műszaki berende-zések, gépek, járművek	Egyéb berende-zések, felszere-lések, járművek	Tenyész-állatok	Beruhá-zások, felújítá-sok	Tárgyi eszközök összesen	Mind-összesen
Lineáris			71			**71**	32 387	13 052	4 260			**49 699**	**49 770**
Egyösszegű							237	397	1 343			**1 977**	**1 977**
Teljesítmény-arányos													
Terv szerinti écs. összesen			**71**			**71**	**32 624**	**13 449**	**5 603**			**51 676**	**51 747**
Elszámolt écs.össz.			**71**			**71**	**31 512**	**12 112**	**7 887**			**51 676**	**51 747**

Befektetett pénzügyi eszközök

Befektetett pénzügyi eszközöket a beszámoló nem tartalmaz.

Forgóeszközök

Forgóeszközök értékelése

A készletek nyilvántartása átlagáron történik, a készletérték különbözet évente egyszer, leltárkor kerül elszámolásra.

- A követelések az elfogadott forintértéken szerepelnek. Vevőköveteléseknél, a vevők által elfogadott követelést tartalmazzák. A devizában felmerülő követelései a társaságnak nem keletkeztek.
- A pénzeszközök állománya a pénztár, forint- és elkülönített forint számlák egyenlegéből áll. A pénztár a leltározott pénzkészletet, a bankszámlák pedig az év utolsó bankkivonata alapján megállapított pénzkészletet mutatják.

Forgóeszközök összetétele

MEGNEVEZÉS	Nyitó állomány e Ft	Részarány %	Záró állomány eFt	Részarány %	Változás e.Ft
I. Készletek	15 694	8,06	17 996	10,10	2 302
II. Követelések	84 657	43,45	134 226	75,30	49 569
III. Értékpapírok	0	0,00	0	0	0
IV. Pénzeszközök	94 480	48,49	26 041	14,60	-68 439
Forgóeszk. összesen	**194 831**	**100,00**	**178 263**	**100,00**	**-16 568**

A forgóeszközök 75,30 %-os részét alkotják a követelések, amelyek vevőállományból (104 730 e Ft) és egyéb rövid lejáratú követelésekből (29 496 e Ft) állnak. Szintén itt kerül bemutatásra a Zrt készletállománya, amely anyagokból (16 278 e Ft) és árukból (1 718 e Ft) tevődik össze. A társaság fordulónapi pénzeszközeinek 71,97 %-a bankbetét (18 742 e Ft), a fennmaradó 28,03 % (7 299 e Ft) pénztári állományból áll.

A pénzeszközök változása 68 439 e Ft csökkenés (72,44 %) jelentősnek minősíthető.

A pénztári pénzkészlet növekménye nem jelentős az előző évhez viszonyítva, a fürdő működési sajátosságából adódóan a –nagy mennyiségű, zömében érme- váltópénz, illetve az ügyfélszolgálati pénztár pénzkészlete teszi ki.

A Társaság rövid lejáratú értékpapírokkal nem rendelkezik.

Egyéb rövid lejáratú követelések bemutatása: *adatok Ft*

Szolgáltatásokra nyújtott előleg	0
Dolgozók részére munkabér előleg	1 554 994
Bankkártya használatból eredő követelések	466 700
MKB SZÉP kártya	14 200
KHB SZÉP kártya	12 917
OTP SZÉP kártya	110 200
MOL tankoló-kártya	78 664
Kifizetett TB kifiz.helyi ellátás visszajáró összege	337 795
Bérlőkkel szembeni egyéb követelés	966 116
Törölt gépjárműadó visszajáró összege	82 167
Különadó bevallás után visszajáró összeg	960 000
Adóbevallás után visszajáró összeg	718 000
Rehabilitációs járulék visszajáró összege	453 000
Egyéb követelések	50 000
Eltérő időszaki Áfa követelés	22 640 014
Pénzforgalmi Áfa-ból eredő követelés	1 051 091
Mindösszesen:	***29 495 858***

Az egyéb rövid lejáratú követelések változása jelentős, 38,93 %-os növekedést mutat, 8 265 e Ft értékben. A növekedés főként a szolgáltatásokra nyújtott előleg, a költségvetési igény és a bevallás után visszajáró adóelőlegek összegének csökkenése és az eltérő időszakban érvényesíthető levonható Általános Forgalmi Adó növekményének különbözetéből adódik.

Aktív időbeli elhatárolások:

Bevételek aktív időbeli elhatárolása az alábbi tételekből tevődik össze:

- Dotto városnéző kisvonat üzemeltetéséhez kapcsolódó térítés	2 280 245 Ft
- mérlegkészítés időszakában pénzügyileg rendezett támogatás	14 004 399 Ft
Összesen:	16 284 644 Ft

Költségek aktív időbeli elhatárolása az alábbi tételekből tevődik össze:

- biztosítási díjak	2 490 853 Ft
- előfizetési díjak	71 371 Ft
- közüzemi díjak arányos része	5 037 244 Ft
- egyéb áthúzódó díjjazás	7 000 210 Ft
- egyéb díjak (vírusvédelem, tárhely, palackbérlet)	548 684 Ft
Összesen:	15 148 362 Ft

FORRÁSOK ÖSSZETÉTELÉNEK VÁLTOZÁSA

Források összetételének alakulása

Megnevezés	Nyitó állomány e Ft	Részarány %	Záró állomány eFt	Részarány %
Saját tőke	381 832	24,47	297 061	18,95
Kötelezettségek	251 630	16,13	376 014	23,99
Passzív időbeli elhatárolások	926 371	59,40	894 590	57,06
Források összesen:	1 559 833	100,00	1 567 665	100,00

A saját tőke összege 84 771 e Ft-tal csökkent. A csökkenés mértéke megegyezik a negatív mérleg szerinti eredmény, valamint az értékelési tartalék növekedésének különbözetével. A kötelezettségek összege 124 384e Ft-tal, 49,43 %-kal nőtt.

A passzív időbeli elhatárolások összege 31 781e Ft-tal csökkent, mely a tárgyévben értékcsökkenés arányában feloldott halasztott bevételek összege (29 996 e Ft) és a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának (1 785 e Ft) változásából tevődik össze.

A saját tőke változása

Adatok eFt

	2018	2019	2020	2021	2022
D. Saját tőke	**469 484**	**417 001**	**294 252**	**381 832**	**297 061**
I. JEGYZETT TŐKE	186 000	186 000	186 000	186 000	186 000
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken					
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)					
III. TŐKETARTALÉK	143 205	143 205	143 205	143 205	143 205
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	73 598	37 341	-15 667	-138 932	-201 867
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK					
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	102 938	103 463	103 979	254 494	255 009
Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	102 938	103 463	103 979	254 494	255 009
Valós értékelés értékelési tartaléka					
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY / ADÓZÓTT EREDMÉNY	-36 257	-53 008	-123 265	-62 935	-85 286

A Társaságnál céltartalék képzés nem történt.

Kötelezettségek összetétele:

MEGNEVEZÉS	Nyitó állomány e Ft	Részarány %	Záró állomány e Ft	Részarány %	Változás e.Ft
II.Hosszú lej. kötelezettségek	**1 841**	**0,73**	**8 451**	**2,24**	**6 610**
Hosszú lej .kölcsönök					
Beruh. hitel					
Egyéb hosszúlej.köt.	1 841	100,00	8 451	2,24	6 610
III. Rövid lej. kötelezettség	**249 789**	**98,57**	**367 563**	**97,76**	**117 794**
Vevőktől kapott előlegek	29 873	11,95	14 765	4,01	-15 108
Szállítók	109 745	43,94	224 769	61,15	115 024
Egyéb rövid lej .köt.	110 171	44,11	128 049	34,84	17 878
Kötelezettségek összesen	**251 630**	**100,00**	**376 014**	**100,00**	**124 404**

A hosszúlejáratú kötelezettségek soron került kimutatásra a társaság lízingszerződéseinek az egy éven túli törlesztő-részleteinek az összege. 2022-ben 1 db hulladékszállító gépjármű került beszerzésre a 2019-ben beszerzett Ford Transit kishaszon-gépjármű folyamatban lévő lízingszerződése mellé.

A kötelezettségeket 97,76 %-ban a rövid lejáratú kötelezettségek összege teszi ki, melynek legjelentősebb tételét a szállító állomány alkotja 224 769 e Ft értékben, és az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 128 049 e Ft értékben.

A rövid lejáratú kötelezettségek között a jövedelmeket terhelő adók, illetve az Általános Forgalmi adó és egyéb adók fizetendő összege nőtt az előző év mérleg fordulónapjához képest.

A vevőktől kapott előlegek nagy része a folyamatban lévő építőipari munkákra kiszámlázott, kézhez kapott előlegből áll. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege 17 878 e Ft-tal nőtt a 2021-es gazdasági évhez képest.

Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek részletezése:

Adatok Ft

Társasági és Osztalékadó	1 184 000
Személyi jövedelemadó	9 065 000
Munkaadói személyi jövedelemadó	936 000
Innovációs járulék fizetendő összege	915 000
Környezetterhelési díj fizetendő összege	479 000
Cégautó adó	230 551
Bányajáradék	89 000
Vízkészlet járulék	2 197 767
Általános forgalmi adó	15 172 000
Helyi iparűzési adó fizetendő összege	3 739 512
Munkavállalók részére kifizetendő jövedelem	29 831 648
Fel nem vett járandóság	141 162
Egyéni nyugdíjjárulék	19 000
Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	66 000
Szociális hozzájárulás adó	7 404 000
Magánszemélyektől levont TB járulék	10 435 000
Önkormányzattal szembeni köt.(bérlők hátraléka)	21 334 374
Önkormányzattal szembeni köt.(munkásszálló)	3 742 737
Dolgozóktól letiltások	178 132
Óvadék (ingatlanbérlők, munkásszálló)	13 377 367
Lakásalappal szembeni kötelezettség	4 962 757
Bérlőkkel szembeni kötelezettség	386 762
Egyéb kötelezettség	10 778
1.Lízingszerződésből tárgyévi kötelezettség	859 840
Átvett kauciók	1 291 370
Mindösszesen:	***128 048 757***

A passzív időbeli elhatárolások az alábbiakból tevődik össze:

- közüzemi díjak arányos része	1 045 560 Ft
- egyéb igénybevett szolgáltatások arányos része (telefondíj, rendezvények költsége, stb.)	3 269 Ft
Összesen:	**1 048 829 Ft**

HALASZTOTT BEVÉTELEK ÉS A BEVÉTELEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSÁNAK ALAKULÁSA 2022.12.31

1./ Széchenyi beruházás keretében kapott GM támogatás:

adatok Ft-ban

Kapott támogatás összesen:		715 000 000
2004. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	15 029 221
2005. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	24 411 580
2006. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	24 411 580
2007. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	23 010 282
2008. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	18 908 324
2009. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	18 908 324
2010. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	18 973 077
2011. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	16 669 305
2012. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	13 533 980
2013. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	13 533 980
2014. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	13.533.980
2015. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	13 533 980
2016. évben értékcsökkenés arányában feloldva		13 533 980
2017. évben értékcsökkenés arányában feloldva		13 533 980
2018. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	13 533 980
2019. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	13 533 984
2020. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	13 533 984
2021. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	13 533 984
2022. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	13 533 984
2022.12.31-én fennálló elhatárolás:		**405 804 507**

2./ Széchenyi beruházás keretében kapott Önkormányzati támogatás:

Kapott támogatás összesen:		450 853 940
2004. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	9 476 920
2005. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	15 393 088
2006. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	15 393 088
2007. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	14 509 477
2008. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	11 922 924
2009. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	11 922 924
2010. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	11 963 755
2011. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	10 511 118
2012. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 054
2013. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 054
2014. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 054
2015. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 054

2016. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 054
2017. évben értékcsökkenés arányában feloldva		8 534 054
2018. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 054
2019.évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 076
2020.évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 076
2021.évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 076
2022.évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 076
2022.12.31-én fennálló elhatárolás:		**255 885 942**

3./ Beruházási hitel tőketörlesztésére kapott Önkormányzati támogatás:

2005. évben kapott támogatás összesen:		46 875 000
2005. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	1 634 771
2006. évben kapott támogatás összesen:	+	46 875 000
2006. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	3 328 617
2007. évben kapott támogatás:	+	46 875 000
2007. évben kapott támogatás:	+	229 817 819
2007. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	12 915 326
2008. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	10 612 960
2009. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	10 612 960
2010. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	10 649 304
2011. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	9 356 093
2012. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	7 596 421
2013. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	7 596 421
2014. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	7 596 421
2015. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	7 596 421
2016. évben értékcsökkenés arányában feloldva		7 596 421
2017. évben értékcsökkenés arányában feloldva:		7 596 421
2018. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	7 596 421
2019. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	7 596 420
2020. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	7 596 420
2021. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	7 596 420
2022.évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	7 596 420
2022.12.31-én fennálló elhatárolás:		**227 772 162**

4./ Kosaras emelőre kapott Önkormányzati támogatás

2018 évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	125 951
2019. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	331 524
2020.évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	331 524
2021.évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	331 524
2022.évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	331 524
2022.12.31-én fennálló elhatárolás:		**4 078 953**

Összes halasztott bevétel 2022.december 31-én: ***893 541 564***

Fejlesztési célú támogatások passzív időbeli elhatárolásának feloldása értékcsökkenés arányában 2022.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 2022. évi értékcsökkenés					29 359 020
Feloldás 2022 évben:	715 000 000 / 1 551 036 656	*	29 359 020	=	**13 533 984**

2./ Széchenyi beruházás keretében kapott Önkormányzati támogatás:

Kapott Önkormányzati támogatás összesen:					450 853 940
Élményfürdő bekerülési értéke összesen:					1 551 036 656
Élményfürdő 2022.évi értékcsökkenés:					29 359 020
Feloldás 2022.évben:	450 853 940 / 1 551 036 656	*	29 359 020	=	**8 534 076**

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 2022.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 2022.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 2022.évben:	276 692 819 / 1 412 522 845	* 29 359 020	=	**5 751 007**

Tőketörlesztő támogatás 2022. évi feloldása: **7 596 420**

4./ Kosaras emelőre kapott Önkormányzati támogatás

Teljes támogatási összeg:				5 531 000
Beruházás bekerülési értéke:				14 845 000
2022.évi Értékcsökkenés				889 812
Feloldás 2022.évben	5 531 000 / 14 845 000	* 889 812	=	**331 524**

Támogatások feloldása ***29 996 004*** **Ft**

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Megnevezés	Előző év eFt	Tárgyév e Ft	Változás e Ft
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	909 550	1 263 442	353 892
Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-	-
Egyéb bevételek	201 235	231 042	29 807
Anyagjellegű ráfordítások	571 848	847 541	275 693
Személyi jellegű ráfordítások	517 170	635 982	118 812
Értékcsökkenési leírás	51 790	51 747	-43
Egyéb ráfordítások	30 699	41 548	10 849
ÜZEMI (ÜZLETI) EREDMÉNY	**-60 722**	**-82 334**	**-21 612**
Pénzügyi műveletek bevétele	-	6	6
Pénzügyi műveletek ráfordításai	214	268	54
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	**-60 936**	**-82 596**	**-21 660**
Adófizetési kötelezettség	1 999	2 690	691
ADÓZOTT EREDMÉNY	**- 62 935**	**-85 286**	**-22 351**

Az értékesítés nettó árbevétele 353 892 e Ft-tal 38,91%-kal nőtt az előző évhez képest.

A közszolgáltatási feladat ellátására 116 362 e Ft-tal növelt bevételt realizáltunk, illetve egyéb vállalkozási tevékenységek közül az építőipari tevékenység a lakó-és nem lakóépületek építése, karbantartása 125 833 e Ft-tal nőtt , az út- és járdaépítés 19 738 e Ft-tal nőtt. Ezen kívül az ingatlanhasznosítás bevétele is növekedett.

Az élményfürdő tetőszerkezet meghibásodása miatt továbbra is zárva kellett tartani az élményfürdő beltéri medencéit. Ennek ellenére a 2021 évhez képest növelni tudtuk bevételeinket 63 277 e Ft-tal.

Az egyéb bevételek 14,81 %-os növekedést mutatnak (29 807 e Ft).

Főbb tételei a költségvetésből kapott (bér-, járulék) támogatás 27 498 e Ft, a megelőző évhez képest 53 138 e Ft-tal 65,9 %-os csökkent, a fürdő veszteségének fedezetére nyújtott támogatás 130 000 e Ft 50 000 e Ft-t-tal nőtt, továbbá az Orosházi Kártya fedezetére juttatott 15 748 e Ft, és a TOP 7.7.1-16 keretében kapott 20 254 e Ft jelentkezik növekedésként.

A Dotto kisvonat üzemeltetéséhez a tulajdonos a nyújtott 3 000 e Ft-on felül újabb 2 280 e Ft-tal járult hozzá.

Az anyagjellegű ráfordítások összességében a megelőző évhez képest 275 693 e Ft-tal, 48,21 %-kal nőttek.

Az anyagjellegű ráfordításokon belül az anyagköltség 108 303 e Ft-tal (52,35%), az igénybe vett szolgáltatások értéke 114 195 e Ft-tal (52,30%) és az eladott áruk beszerzési értéke 2 448 e Ft-tal (182,28%) az eladott közvetített szolgáltatások 56 165 e Ft (44,84 %) növekedést mutat. Ezt csak jelentéktelen mértékben ellentételezi az egyéb szolgáltatások csökkenése 5 418 e Ft (27,10 %) A jelentős növekedés a megelőző év korlátozásokkal terhelt részleges működéséből a normál üzemre történő visszaálláson kívül az energia- és bérköltségek rendkívüli megemelkedéséből adódik. További növekedést okozott, hogy az anyag és szolgáltatás nyújtó partnereink is érvényesítették áraikban a megnövekedett bér és energiaköltségeiket.

A személyi jellegű ráfordítások 118 812 e Ft-tal (22,97 %) nőttek. Összetételét tekintve a személyi jellegű ráfordítások között a minimálbér, bérminimum kötelező emeléséből eredő – az egész bértáblában megjelenő- növekménye és a normál működés többletmunkaerő költségének a bérként jelentkező 112 478 e Ft többletét, a bérjárulékok 6 644 e Ft növekménye mellett a személyi jellegű ráfordítások 310 e Ft-os csökkenésének különbözete adja.

Az eladott áruk beszerzési értéke jelentős növekedést mutat a megelőző évhez képest, 2 448 e Ft-tal, a büfék egész évben történő működtetésének köszönhetően.

Az értékcsökkenési leírás változatlannak tekinthető, jelentéktelen a csökkenése 43 e Ft.

Az egyéb ráfordítások jelentősen nőttek, főként a tevékenységet terhelő adók növekedése miatt.
A fürdő teljes éves üzemeléséből eredően jelentős a vízkészletjárulék és bányajáradék növekmény adódott.
A belföldi tevékenység nettó árbevételének növekedés miatt jelentősen több helyi iparűzési adó terhelte a vállalkozást.
Az egyéb adónemek mellett a Társasági és Osztalékadó összege is nőtt az előző évhez képest.

A Zrt nettó árbevételének bemutatása a statisztikai nomenklatúráknak megfelelően

Fürdőszolgáltatások (17,37 %)	219 595 188 Ft
Ingatlankezelés (13,96 %)	176 322 210 Ft
Lakó, és nem lakóépület építése (11,97 %)	151 294 373 Ft
Zöldterület-kezelés vállalkozásban (11,11 %)	140 343 323 Ft
Egyéb takarítás, közterület tisztítás (7,61 %)	96 291 296 Ft
Egyéb építés (6,42 %)	81 125 085 Ft
Hulladékgazdálkodási feladatok ellátása (5,09 %)	64 250 400 Ft
Építményüzemeltetés (Bérleményekkel kapcsolatos egyéb szolg.) (5,01 %)	63 251 059 Ft
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan (székhely, telephely) hasznosítása (4,21 %)	53 160 094 Ft
Egyéb szálláshely szolgáltatás (3,52 %)	44 421 874 Ft
Sportlétesítmények üzemeltetése (2,85 %)	35 986 158 Ft
Humánegészségügyi szolgáltatási (gyógyászati kezelések) (2,63 %)	33 239 236 Ft
Közműépítés,-karbantartás (folyadékszáll.)(2,47 %)	31 147 220 Ft
Számviteli szolgáltatás, társasház kezelés (1,41 %)	17 848 668 Ft
Kempingszolgáltatás (1,10 %)	13 960 423 Ft
Műszaki tanácsadás, irányítás, felügyelet, koordinációs díj (0,88 %)	11 109 191 Ft
Vendéglátás (büfé 0,63 %)	7 933 459 Ft
Szennyvíz gyűjtése, kezelése, csatornatisztítás (0,46 %)	5 860 007 Ft
Reklámügynöki tevékenység (0,43 %)	5 377 887 Ft
Egyéb szárazföldi személyszállítás és munkásszállítás (0,28 %)	3 566 623 Ft
Egyéb szárazföldi szállítás kiegészítő szolgáltatás (0,19 %)	2 401 531 Ft
Rendezvényszervezés (0,18 %)	2 231 539 Ft
Gépjavítás, karbantartás (0,13 %)	1 622 454 Ft
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése (0,06 %)	777 552 Ft
Közúti szállítás (0,03 %)	325 516 Ft

Értékesítés nettó árbevétele összesen (100%): ***1 263 442 366 Ft***

A Zrt költségeinek és ráfordításainak alakulása

Anyagköltség (19,95 %)	315 169 329 Ft
Igénybe vett szolgáltatások (21,05 %)	332 551 550 Ft
Egyéb szolgáltatások (0,92 %)	14 573 510 Ft
Eladott áruk beszerzési értéke (0,24 %)	3 820 854 Ft
Közvetített szolgáltatások (11,48 %)	181 426 396 Ft
Bérköltség (35,34 %)	558 228 688 Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések (1,27 %)	20 106 480 Ft
Bérjárulékok (3,65 %)	57 646 612 Ft
Értékcsökkenés (3,28 %)	51 746 748 Ft
Egyéb ráfordítások (2,63 %)	41 548 402 Ft
Pénzügyi műveletek ráfordításai (0,02 %)	267 527 Ft
Társasági nyereségadó (0,17 %)	2 690 000 Ft
Összes költség, ráfordítás (100,00 %)	***1 579 776 096 Ft***

TÁRSASÁGI ÉS OSZTALÉKADÓ SZÁMÍTÁSA

Adózás előtti eredmény:	**-82 595 685 Ft**
Eredményt növelő tételek:	
- a Számviteli törvény alapján elszámolt értékcsökkenés	51 746 748 Ft
- nem a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások	492 497 Ft
- behajthatatlan követelésként leírt összegek	10 861 232 Ft
- jogerős TB, NAV kötelezettség	337 705 Ft
Összesen:	63 438 182 Ft
Eredményt csökkentő tételek:	
- a Társasági és Osztalékadóról szóló törvény szerint figyelembe vehető értékcsökkenés	60 669 822 Ft
Összesen:	60 669 822 Ft
Módosított adóalap:	**-79 827 325 Ft**

Mivel a tevékenység alapján számított korrigált adóalap negatív, ezért az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. a jövedelem- (nyereség-) minimum alapján fizeti meg társasági nyereségadó kötelezettségét.

NYERESÉGMINIMUM SZÁMÍTÁS

2022

Vállalkozás összes bevétele	1 494 490 411 Ft
Csökkentő tételek:	0 Ft
Növelő tételek:	0 Ft
Korrigált összes bevétel	1 494 490 411 Ft
Jövedelem (nyereség) minimum: 2%:	29 889 808 Ft
A Társasági és osztalékadó mértéke 500 m Ft adóalapig:	9 %
Számított adó:	2 690 084 Ft
Fizetendő társasági adó:	**2 690 000 Ft**

A VÁLLALKOZÁS VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZETÉNEK ELEMZÉS

Vagyoni helyzet értékelése

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgy év
1	Saját tőke aránya %	Saját tőke / Kötelezettségek	151,74 %	79,00 %
2	Tőkefeszültségi mutató %	Kötelezettségek / Saját tőke	65,90 %	126,58 %
3	Eladósodottság foka %	Kötelezettségek / Mérlegfőösszeg	16,13 %	23,96 %
4	Tőkeerősség %	Saját tőke / Összes forrás	24,48 %	18,95 %
5	Befektetett eszközök aránya %	Befektetett eszközök / Összes eszköz	86,56 %	86,62 %
6	Forgóeszközök aránya %	Forgóeszközök / Összes eszköz	12,49 %	11,37 %

Pénzügyi helyzet értékelése

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény Eft	Cash flow	34 394	-68 439
2	Likviditási mutató %	Forgóeszközök / Rövid lejáratú köt.	78,00 %	48,50 %
3	Likviditási gyorsráta %	Forgóeszk.-készletek / Rövid lejáratú köt.	71,72 %	43,60 %

Jövedelmi helyzet értékelése

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	Adózott eredmény / Nettó árbevétel	-6,92%	-6,75 %
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	Adózott eredmény / Eszközök összesen	-4,03 %	-5,44 %
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	Adózott eredmény / saját tőke	-16,48 %	-28,71 %
4	Tőkearányos osztalék %	Fizetendő osztalék / jegyzett tőke		

CASH FLOW kimutatás

	Megnevezés	
I.	**Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)**	**-16 092**
1.	Adózás előtti eredmény ±	-82 596
2.	Elszámolt amortizáció +	51 747
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±	
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	115 004
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	2 730
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-31 781
9.	Vevőkövetelés változása ±	-41 304
10.	Forgóeszközök (vevőköv. és pénzeszköz nélkül) változása ±	-10 567
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-16 635
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-2 690
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	
II.	**Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)**	**-58 997**
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-58 997
15.	Befektetett eszközök eladása +	
16.	Kapott osztalék, részesedés +	
III.	**Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)**	**6 650**
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	14 960
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz + (támogatás)	
22.	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -	
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetés	
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-8 310
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) ±**	**-68 439**

2022. évi létszám , munkabér és személyi jellegű egyéb költségek alakulása állománycsoportonként

Időszak	létszám (fő)					munkabér (e Ft)				személyi jellegű kifizetés (e Ft)			
	szellemi		fizikai		St. átlag. létszám	szellemi		fizikai		szellemi		fizikai	
	rész-	teljes	rész-	teljes		rész-	teljes	rész-	teljes	rész-	teljes	rész-	teljes
	munkaidős		munkaidős			munkaidős		munkaidős		munkaidős		munkaidős	
január	3	36	3	85	127	1 244	17 323	508	24 355	168	51	0	367
február	3	35	4	86	128	1 775	16 107	639	23 808	168	87	0	569
március	3	40	4	89	136	1 443	16 815	646	24 110	168	417	0	348
április	4	38	4	86	132	1 566	17 076	703	24 371	166	132	0	193
május	3	38	5	92	138	1 669	16 636	791	25 256	169	189	14	77
június	3	35	3	100	141	1 669	16 271	614	27 483	168	8	0	127
július	3	36	3	131	173	1 669	16 509	515	32 635	167	255	0	125
augusztus	3	38	3	117	161	1 599	17 550	529	31 617	216	8	0	151
szeptember	3	36	3	93	135	1 644	16 286	601	25 565	185	95	60	405
október	3	35	6	85	129	1 617	16 145	928	26 423	168	103	0	147
november	3	36	5	83	127	1 670	17 219	664	23 865	168	32	0	234
december	4	34	4	82	124	1 669	16 521	704	23 969	292	1 775	112	4 368
Összesen	**38**	**437**	**47**	**1129**	**138**	**19 234**	**200 458**	**7 842**	**313 457**	**2 203**	**3 152**	**186**	**7 111**
ÖSSZESEN									**540 991**				**12 652**
Egyszerűsített foglalkoztatottak bére									**17 238**				
Állományon kívüli													**1 920**
Nem osztható költségek (pl. reprezentáció., egyszerűsített .fogl.)													**5 534**
MINDÖSSZESEN									**558 229**				**20 106**

Járulékköltségek alakulása:

Szociális hozzájárulási adó	55 345 e Ft
Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	2 288 e Ft
Minimum járulék	14 e Ft
Rehabilitációs hozzájárulás	0 e Ft

Összesen: ***57 647 e Ft***

Azokban az esetekben, melyekben a 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocho tv.) szociális hozzájárulási adó alóli mentességet / kedvezményt enged érvényesíteni a Zrt élt a jogszabály adta lehetőségekkel.

A szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség megszűnt, ezzel is csökkent a munkáltatók terhe.

Egyéb információk:

- 2022. gazdasági évben a Társaságnak ellenőrzés során feltárt, jelentős összegű, az eszközök és a források állományára hatást gyakorló hibája nem volt
- A Zrt-nek zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettsége nincs.
- A Társaságnak mérlegben meg nem jelenő egyéb pénzügyi kötelezettsége nincs.
- A gazdasági év folyamán nem történt értékvesztés elszámolása, sem visszaírása.
- A társaság kutatás és kísérleti fejlesztési tevékenységet nem végez.
- A társaság javasolja a tárgyévi mérleg szerinti eredmény, eredménytartalékba történő helyezését.

A vállalkozás tevékenysége során képződött veszélyes hulladék mennyiségének alakulása 2022.

Megnevezés	*Nyitó készlet (kg)*	*Keletkezett mennyiség (kg)*	*Átadott mennyiség (kg)*	*Záró készlet (kg)*
Fáradt olaj (13 02 05)	0	53	53	0
Olajszűrők (16 01 07)	31	44	75	0
Olajos rongy (15 02 02)	0	104	104	0
Hulladékká vált gumiabroncsok (16 01 03)	0	9 340	9 340	0
Festékes fém (15 01 10)	0	20	20	0
Foszforsavas kannák (150110) Gyopárosfürdő	0	0	0	0
Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált tonerek (08 03 17) Fürdő u.	0	10	10	0
Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált tonerek (08 03 17) Gyopárosfürdő	0	20	20	0
Egyéb oldószerek (14 06 03)	0	0	0	0
Fénycsövek (Gyopárosfürdő) (20 01 21)	0	15	15	0
Fénycsövek (Fürdő u) (20 01 21)	0	5	5	0
Kiselejtezett elektronikai berendezések (Fürdő u.) 20 01 36	0	300	300	0
Kiselejtezett elektronikai berendezések (Fürdő u.) 20 01 35	0	80	80	0
Kiselejtezett elektronikai berendezések (Gyopárosfürdő) 20 01 35	0	510	510	0
Ólomakkumulátor 16 06 01	0	620	620	0
Össszesen	**31**	**11 121**	**11 152**	**0**

JOGI NYILATKOZAT

Kimutatás az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2022. december 31. napján folyamatban lévő ügyeiről.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. társasházkezeléssel, a piac üzemeltetésével valamint az önkormányzati ingatlanok kezelésével összefüggésben az alábbi peres és nemperes eljárások vannak folyamatban:

Folyamatban lévő fizetési meghagyásos eljárás:	4
Folyamatban lévő végrehajtási eljárás:	223
Megszűnt eljárások 2022 évben:	22
Peres eljárás:	3

A Zrt. ellen olyan peres eljárás, melyből a Zrt-nek fizetési kötelezettsége származhat, nincs folyamatban.

Kelt Orosháza, 2023. május 17.

Dr. Letavecz Ilona
ügyvéd

Dr. Letavecz Ilona
ügyvéd
5900 Orosháza, Tánosics u. 15.
Adószám: 44727691-2-24

OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

ÜZLETI JELENTÉS

2022. ÉV

Orosháza, 2023. április 30.

Benkő Ferenc

Vezérigazgató

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

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 2022. évi adózott eredménye – 85 286 ezer forint.

	2021. év ezer forint	2022. év ezer forint
Mérleg főösszeg	1 559 833	1 567 665
Árbevétel	909 550	1 263 442
Adózás előtti eredmény	-60 936	-82 596
Adófizetési kötelezettség	1 999	2 690
Adózott eredmény	-62 935	-85 286

Az Orosházai Városüzemeltetés Zrt. Főtevékenysége 2018. évtől kezdődően a 9329. Máshová nem sorolt szórakoztatás, egyéb szabadidős tevékenység, mivel árbevételének legtöbb része az e tevékenységi kör alá tartozó fürdőszolgáltatásból származó árbevétel.
Bevételek alakulása 2019. évben:

A Zrt. fő tevékenységi körébe tartozó fürdő és kapcsolódó szolgáltatások árbevétele 2022. évben 219 595 ezer Ft, ami 32 562 ezer Ft-os árbevétel növekedést jelent az előző év azonos tevékenységi köréhez képest. Az itt mért növekedés mértéke: 17 %.

Hulladékgazdálkodási tevékenységből származó árbevétel - nem közszolgáltatási feladatok ellátásához kapcsolódóan 2022. évben 64 250 ezer Ft, ami 9 254 ezer Ft csökkenést jelent az előző évhez képest. A csökkenés mértéke: 14 %.
Egyéb vállalkozói tevékenységből származó árbevétel 266 720 ezer Ft, ami 123 674 ezer Ft növekedést eredményezett az előző év azonos tevékenységi köréhez képest. A növekedés mértéke 86 %.

A 2022-es évben az előző év gyakorlatát követve a város működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására továbbra is az önkormányzattal kötött vállalkozási szerződés keretén belül láttuk el, mely elvégzett tevékenység után havonként számlát állítottunk ki az önkormányzat felé.

A 2022-es évben a már említett vállalkozói szerződéses konstrukcióban 455 811 ezer Ft forrást biztosított a tulajdonos önkormányzat a szerződésben rögzített városi feladatok elvégzése érdekében, ami 116 363 ezer Ft növekedést jelent az előző év tartalmilag azonos vállalkozói szerződéséhez képest. A növekedés mértéke: 34 %.

Költségek alakulása 2022. évben:
Anyagjellegű ráfordítások, amely magába foglalja az anyagköltséget, igénybe vett szolgáltatások értékét, egyéb szolgáltatások értékét, eladott (közvetített) szolgáltatások értékét: 847 541 ezer Ft, ami 275 693 ezer Ft növekedést eredményezett az előző év e soron nyilvántartott ráfordításához képest. A növekedés mértéke 48 %, ami egyértelműen a piaci viszonyok között mért munkabér és rezsiköltség emelkedésének multiplikátor hatására vezethető vissza.
Személyi jellegű ráfordítások, amely magában foglalja a bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok értékét: 635 982 ezer Ft, ami 118 812 ezer Ft növekedést jelent a társaság működtetése kapcsán. A növekedés mértéke 22 %, amely növekedés a munkaerőpiacon tapasztalható bérszínvonal emelkedés következménye.

A társaság alkalmazásában álló kvalifikált szakmunkások, sofőrök megtartása érdekében a béremelés a 2022. év alkalmával elengedhetetlenné vált, amely folyamat a munkaerő elvándorlás megakadályozása érdekében az idei évben is tart.

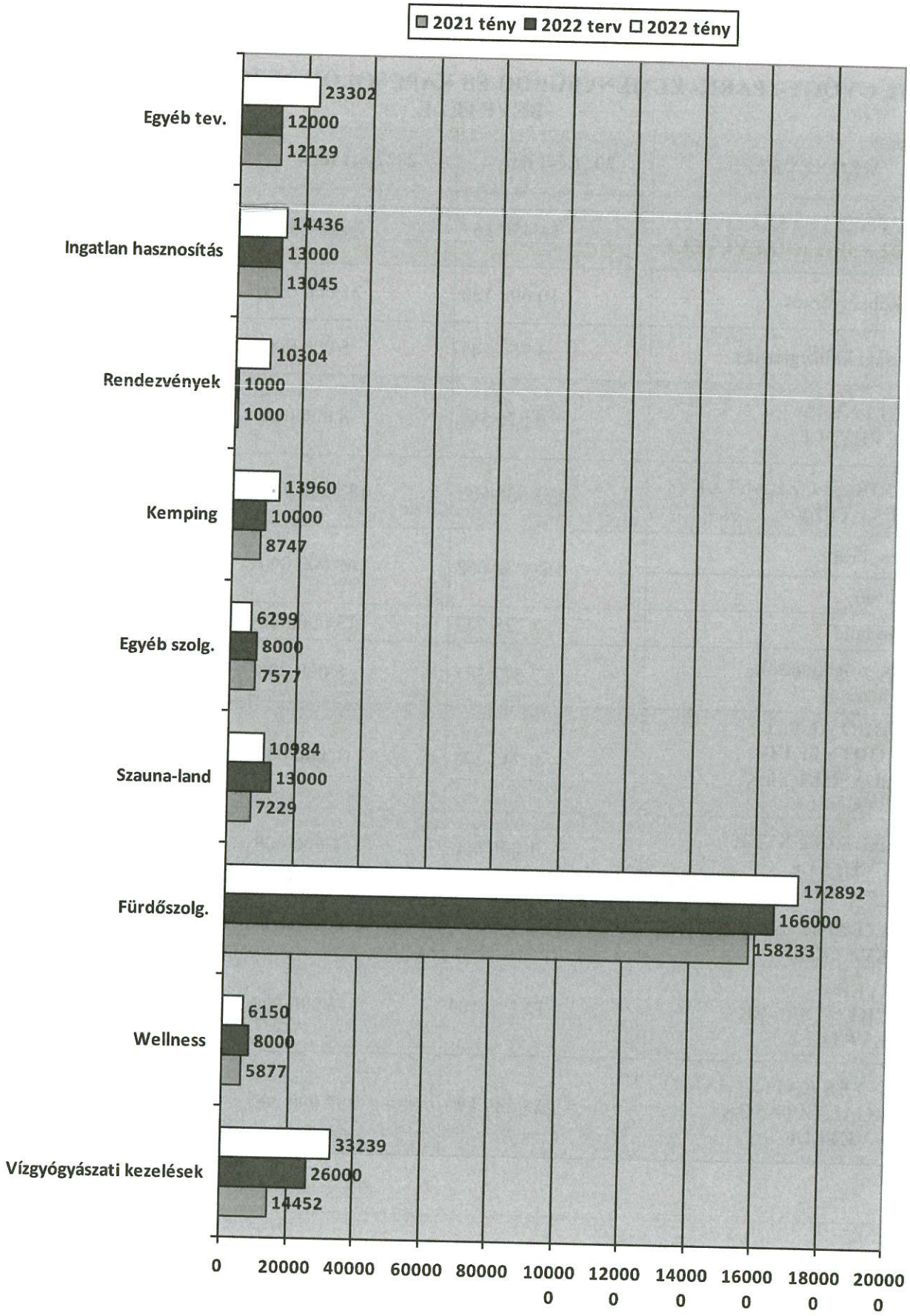
A Zrt. beruházást összesen 47 283 ezer Ft értékben hajtott végre a 2022. évben.

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK RÉSZLETES BEMUTATÁSA, ELEMZÉSE

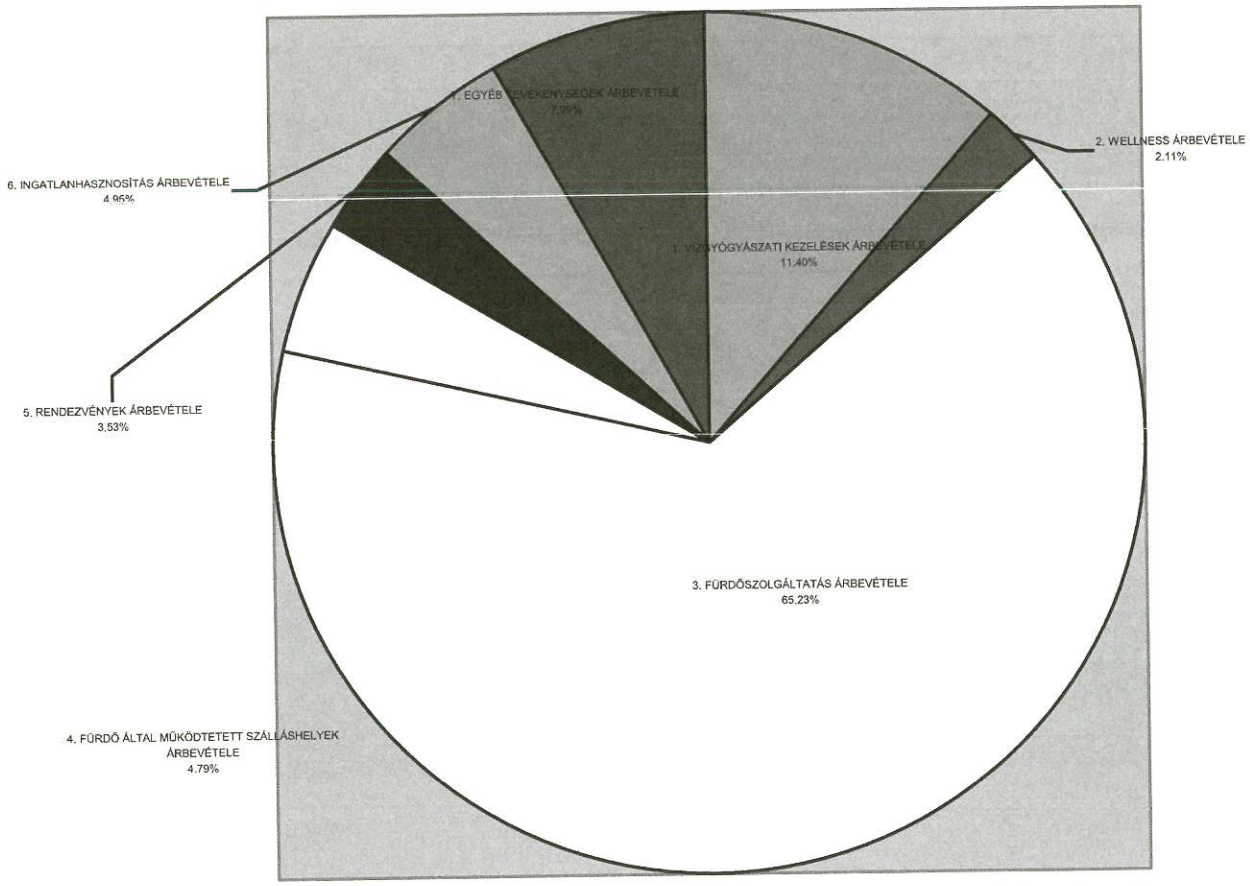
I. IDEGENFORGALMI TEVÉKENYSÉG NETTÓ ÁRBEVÉTELE

I/I. GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2021.évi tény	2022.évi terv	2022.évi tény
1. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE	**14 452 367**	**26 000 000**	**33 239 236**
OEP költségtérítés	10 698 120	21 000 000	21 252 028
Lakossági költségtérítés	3 754 247	5 000 000	11 987 208
2. WELLNESS ÁRBEVÉTELE	**5 876 589**	**8 000 000**	**6 149 962**
3. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	**173 038 985**	**187 000 000**	**190 174 229**
Élményfürdő	158 232 662	166 000 000	172 891 514
Parkfürdő			
Szauna-land	7 228 942	13 000 000	10 983 582
Egyéb szolgáltatások, kölcsönzések	7 577 381	8 000 000	6 299 133
4. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE	**8 747 273**	**10 000 000**	**13 960 423**
5. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	**1 000 000**	**1 000 000**	**10 304 285**
6. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE	**13 044 812**	**13 000 000**	**14 436 060**
7. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	**12 129 169**	**12 000 000**	**23 301 702**
FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**228 289 195**	**257 000 000**	**291 565 897**


2021 tény
2022 terv
2022 tény
Egyéb tev.
23302
12000
12129
Ingatlan hasznosítás
14436
13000
13045
Rendezvények
10304
1000
1000
Kemping
13960
10000
8747
Egyéb szolg.
6299
8000
7577
Szauna-land
10984
13000
7229
Fürdőszolg.
172892
166000
158233
Wellness
6150
8000
5877
Vízgyógyászati kezelések
33239
26000
14452
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
200000

I/I. GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELÉNEK SZÁZALÉKOS MEGOSZLÁSA

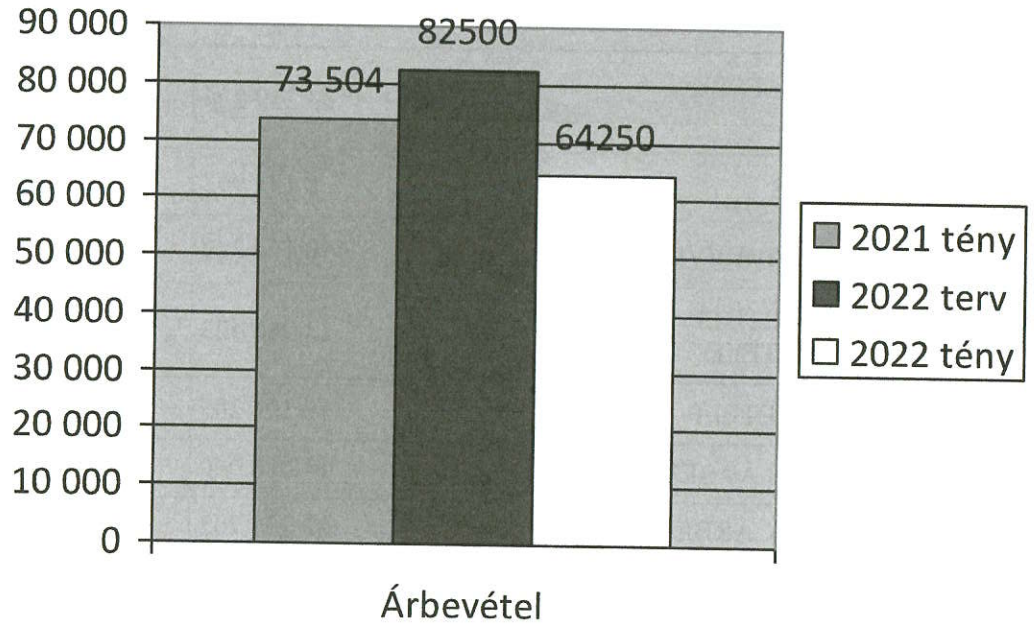


MEGNEVEZÉS	2022 évi tény nettó árbevétel	Megoszlás
1. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE	33 239 236	11,40 %
2. WELLNESS ÁRBEVÉTELE	6 149 962	2,11 %
3. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	190 174 229	65,23 %
4. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE	13 960 423	4,79 %
5. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	10 304 285	3,53 %
6. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE	14 436 060	4,95 %
7. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	23 301 702	7,99 %
I/I. FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**291 565 897**	**100,00%**

II. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2021 évi tény	2022.évi terv	2022.évi tény
Termelési hulladék gyűjtése	53 357 524	**60 000 000**	**47 824 619**
Szelektív hulladék gyűjtése	2 954 793	**22 500 000**	**2 564 422**
Illegális hulladék begyűjtése, lomtalanítás bérmunkában	5 363 360		**3 542 712**
Konténerszállítás (Start munkaprogramban)	1 066 000		**176 000**
Konténerszállítás	10 762 504		**10 142 647**
HULLADÉK-GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN:	**73 504 181**	**82 500 000**	**64 250 400**

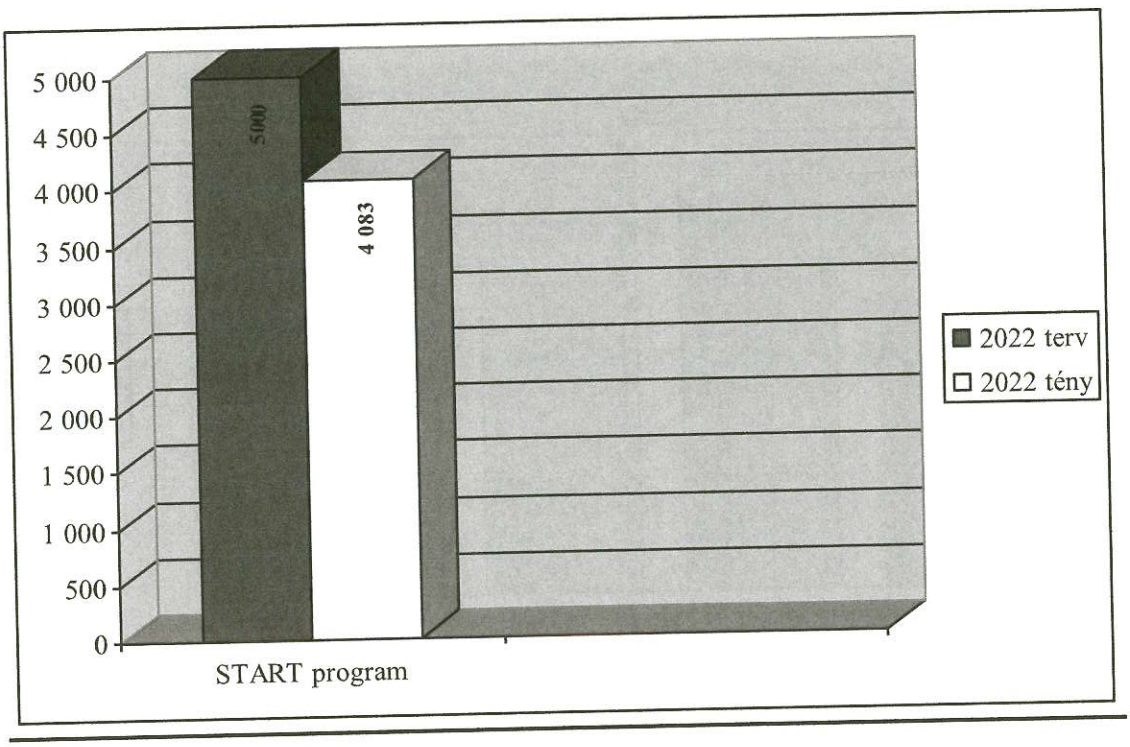
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS TERV-TÉNY ELEMZÉS



III. START és KÖZMUNKA TEVÉKENYSÉG

MEGNEVEZÉS	2022.évi tény tájékoztató adat (vállalkozási bevételek között szerepel)
START KÖZMUNKA PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	*4 082 691*
Járműjavítás	vállalkozói bevételek
Konténerszállítás	vállalkozói bevételek
Munkásszállítás	vállalkozói bevételek
Koordinációs (irányítási) díj	vállalkozói bevételek
Takarítás	vállalkozói bevételek

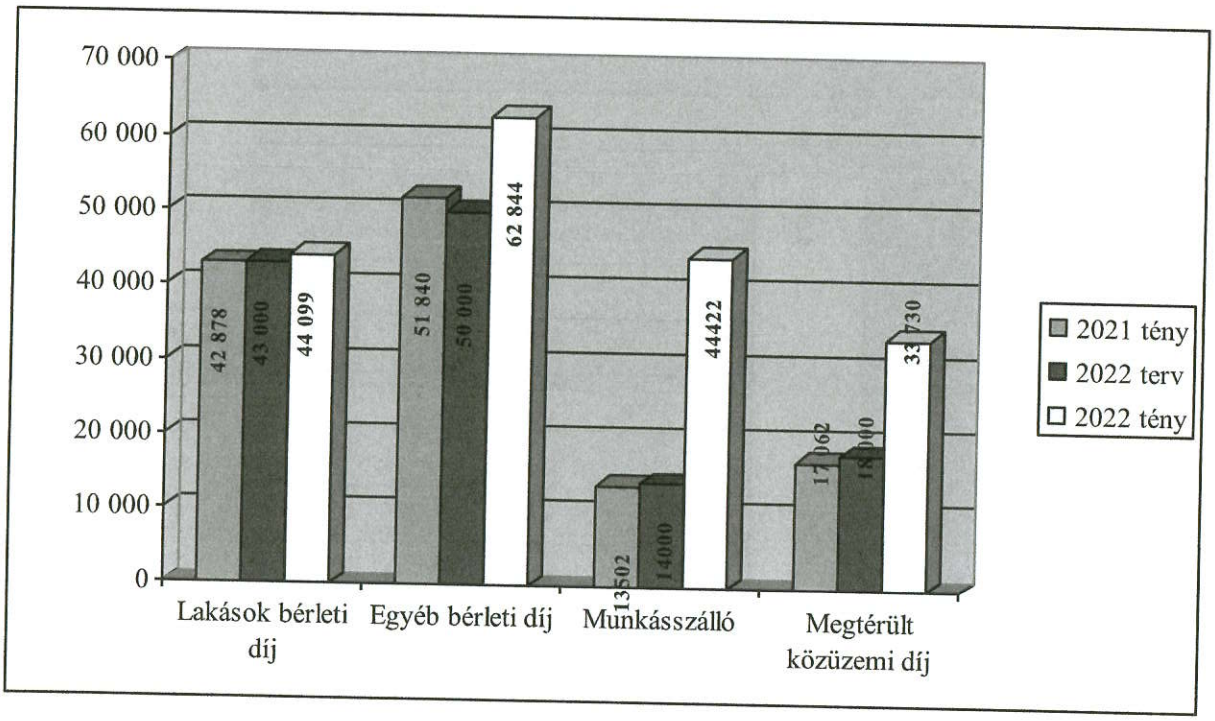
*TÁJÉKOZTATÓ ADAT (A VÁLLALKOZÓI BEVÉTELEK KÖZÖTT SZEREPEL)



IV. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELEINEK ELEMZÉSE

MEGNEVEZÉS	2021.évi tény	2022.évi terv	2022. évi tény
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	**125 261 565**	**125 000 000**	**185 094 203**
Lakások bérleti díja	42 878 388	43 000 000	44 098 696
Nem lakás célját szolgáló helyiségbérleti díj	51 839 520	50 000 000	62 843 727
Munkásszálló bérleti díj	13 502 039	14 000 000	44 421 874
Bérlakások, közösségi házak, vásárcsarnok közüzemi díjainak megtérülése	17 041 618	18 000 000	33 729 906

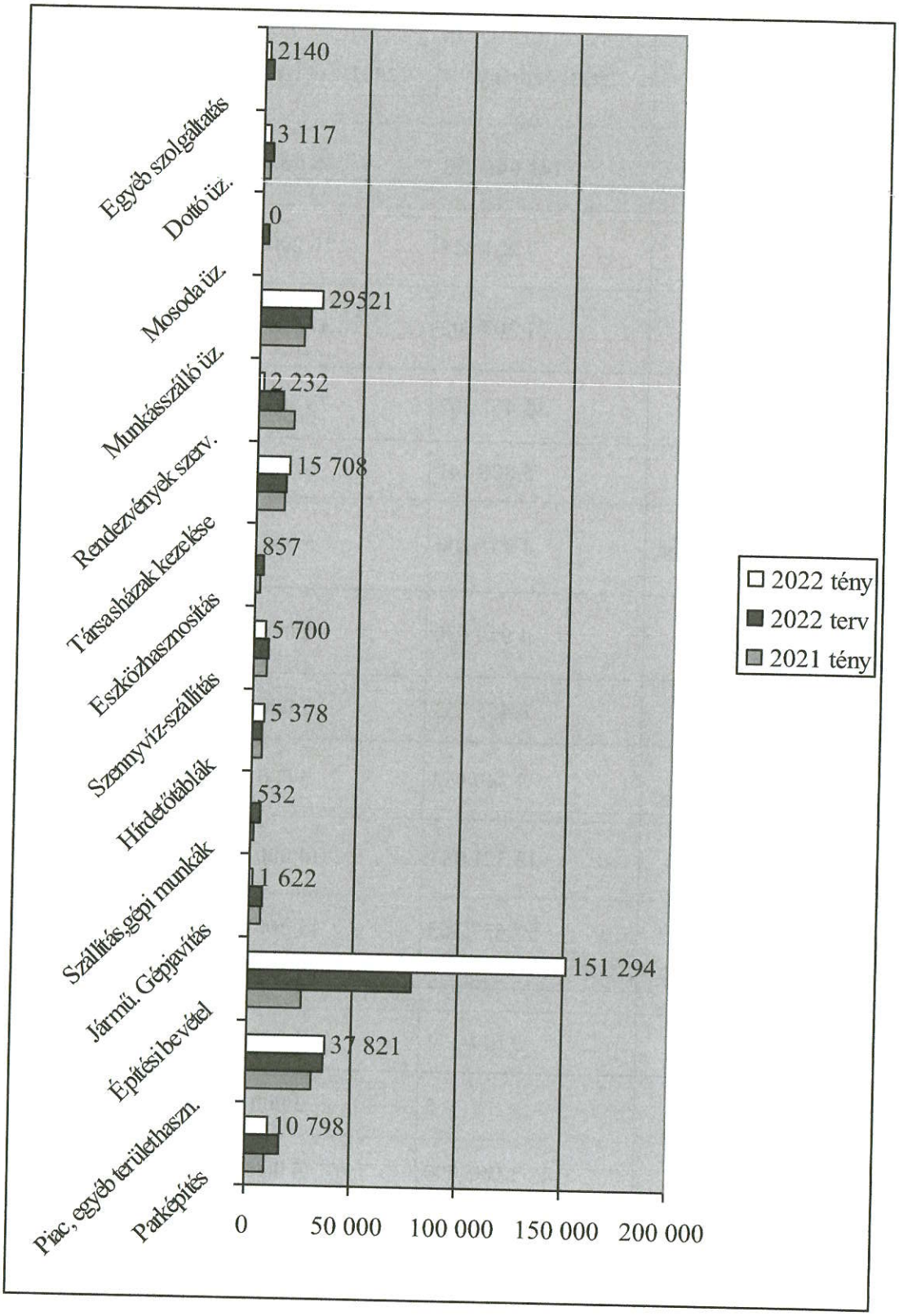
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉS TERV-TÉNY ELEMZÉS



V. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE

MEGNEVEZÉS	2021. évi tény	2022. évi terv	2022. évi tény
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK	**143 046 658**	**248 000 000**	**266 720 840**
Parkrendezés - parképítés - karbantartás	9 224 025	16 200 000	10 798 193
Piac - vásárcsarnok működtetése, egyéb területhasznosítás	31 307 502	37 000 000	37 821 335
Építési, ingatlankarbantartási munkák	25 461 267	78 500 000	151 294 373
Jármű- és gépjavítás	5 806 441	6 000 000	1 622 454
Közúti szállítás, gépi földmunkák, takarítás, gépbérlet, egyéb bevételek	1 775 600	5 000 000	531 787
Hirdetési bevételek, hirdetőtáblák üzemeltetése, városmarketing bevétel	4 919 630	5 000 000	5 377 887
Szennyvíz-szállítás, gépi csatornatisztítás megrendelésre	6 453 753	7 000 000	5 699 514
Saját tulajdonú ingatlan (telephely) és eszközhasznosítás	2 349 958	4 000 000	856 844
Számviteli szolgáltatás, társasházak kezelés	13 371 984	14 000 000	15 708 496
Kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása	17 557 365	11 500 000	2 231 539
Munkásszálló üzemeltetése	20 739 959	24 100 000	29 521 153
Dotto vonat üzemeltetése	3 014 174	4 500 000	3 117 093
Mosoda üzemeltetés	0	3 000 000	0
Egyéb számviteli szolg. bevételek	1 065 000	4 000 000	2 140 172
Marketing TOP Kerékpárút fejlesztés		11 500 000	0
Fürdő visszasajtoló kút karbantartás		15 000 000	0
Geotermikus kút felülvizsgálata		1 700 000	0

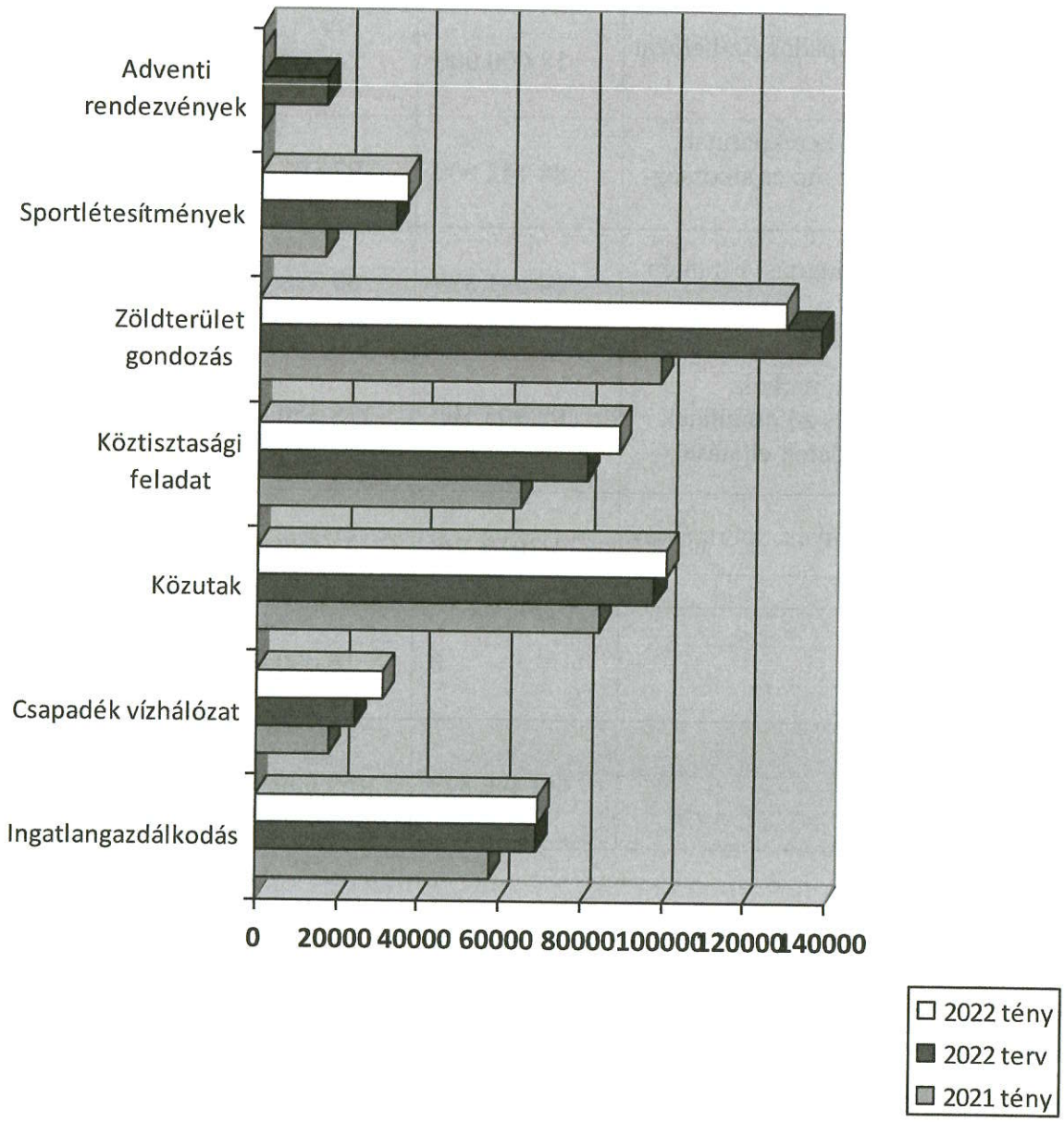
EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG TERV-TÉNY ELEMZÉSE



VI. VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA

Megnevezés	2021.évi tény	2022. évi terv	2022.évi tény
I. fejezet: Ingatlangazdálkodás	57 700 000	69 240 000	69 379 787
II. fejezet: Nyílt és zárt csapadékvíz-hálózat működtetése	18 000 000	24 320 000	31 147 220
III. fejezet: Helyi közutak, kerékpárutak, földes utak, járdák kezelése, hó és síkosság-védelem	84 142 000	97 691 700	100 817 585
IV. fejezet: Közterület fenntartás, karantén kártevők-, rágcsálók irtása	64 691 339	80 798 000	88 935 146
V. fejezet: Telepített erdők, parkok, játszóterek, virágfelületek és zöldfelületek karbantartása, tógazda feladatok ellátása	98 905 100	138 350 300	129 545 130
VI. fejezet: Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése	16 010 380	33 600 000	35 986 158
Adventi rendezvények	0	16 000 000	
Összesen:	**339 448 819**	**460 000 000**	**455 811 026**

VÁROSÜZEMELTETÉSI (KÖZSZOLGÁLTATÁSI) FELADATOK ÁRBEVÉTELÉNEK TERV-TÉNY ELEMZÉSE



EGYÉB BEVÉTELEK

Megnevezés	2021.évi tény	2022. évi terv	2022. évi tény
Bér és járuléktérítés	80 635 945	15 000 000	27 498 236
Tárgyi eszköz értékesítés	5 097 685		
Fürdő veszteség ellentételezésére kapott támogatás	80 000 000	80 000 000	130 000 000
Orosháza kártya térítés		25 000 000	15 748 032
Követeléskezeléssel kapcsolatos költségek megtérülése, kapott kamat kötbér	1 069 926	1 000 000	1 302 320
Halasztott bevételek feloldása	29 996 004	29 996 000	29 996 004
Orosházi termálvíz pályázati támogatás	0	25 000 000	20 254 236
Dottó vonat támogatás	3 419 031	3 000 000	5 280 245
Biztosítótól, más vállalkozástól kapott kártérítések	420 567	500 000	146 012
Egyéb bevételek (utólag kapott engedmény, MÁK 1%, kerekítési kül. stb)	596 011	600 000	816 803
Összesen:	**201 235 169**	**180 096 000**	**231 041 888**

PÉNZÜGYI MŰVELETEK

MEGNEVEZÉS	2021. évi tény	2022.évi terv	2022. évi tény
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	**158**	**1 000**	**6 157**

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	2021. évi tény	2022. évi terv	2022. évi tény
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 110 785 745**	**1 352 597 000**	**1 494 490 411**

KÖLTSÉGEK , RÁFORDÍTÁSOK 2022. ÉVI ALAKULÁSA KÖLTSÉGNEMENKÉNT

Anyagfelhasználás	2021. tény Ft	2022. évi terv	2022. évi tény
Üzem- és kenőanyagok	17 739 223	12 000 000	26 959 473
Építési anyagok	31 637 165	44 000 000	47 317 007
Jármű alkatrész, víz-gáz, vill.szer.	12 514 170	13 000 000	12 898 020
Ipari vegyszerek	2 815 180	7 000 000	8 329 125
Tisztítószerek, csavarok, kisgép alkatrészek	13 229 446	10 000 000	16 452 474
Egyéb anyagok, munka- és védőruházati, kéziszerszámok	9 934 409	11 500 000	25 115 127
Anyagok összesen:	**87 869 593**	**97 500 000**	**137 071 226**

Közüzemi díjak	2021.tény Ft	2022. évi terv	2022. évi tény
Vízdíjak Városüzemeltetés, Munkásszálló	3 826 842	6 000 000	5 563 152
Vízdíj Gyopárosfürdő	34 911 614	18 000 000	20 063 361
Gáz szolgáltatás díja	14 359 574	15 000 000	26 094 106
Villamos energia díja Városüzemeltetés, Munkásszálló	13 162 165	15 000 000	23 819 208
Villamos energia díja Gyopárosfürdő	45 351 855	50 000 000	94 139 134
Közüzemi díjak összesen:	**111 612 050**	**104 000 00**	**169 678 961**

Egyéb anyagok költsége	2021. tény Ft	2022.évi terv	2022. évi tény
Irodaszer	977 729	1 000 000	851 102
Egyéb, be nem sorolt anyagok költsége	6 406 696	3 500 000	7 568 040
Egyéb anyagok költsége összesen	**7 384 425**	**4 500 000**	**8 419 142**

Anyagok költsége mindösszesen	**206 866 068**	**206 000 000**	**315 169 329**

Igénybe vett szolgáltatások	2021. tény Ft	2022. évi terv	2022. évi tény
Szállítás	943 937	1 000 000	1 576 943
Piac bérleti díj	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Jutalékok, mangement díj	1 600 000	1 000 000	1 666 601
Egyéb gép, eszköz bérleti díj	1 727 514	1 800 000	3 555 442
Karbantartás, javítás – ingatlan (épület építmény)	16 240 851	10 000 000	10 284 810
Reklám-, hirdetési-, megjelenési költségek, marketing költségek	11 960 983	14 050 000	5 449 117
Karbantartás, javítás (gépek berendezések járművek	17 936 473	18 123 400	23 961 812
Visszasajtoló kutak karbantartása	0	15 000 000	0
Geotermikus kút felülvizsgálata	0	1 700 000	0
TOP 7.1.1-16 Oh-i. Termálvíz népszerűsítés	0	0	19 685 039
Oktatási díjak	605 423	600 000	532 111
Környezet-, munka-, tűzvédelmi díjak	1 764 530	1 800 000	2 581 292
Könyvvizsgálati díj	2 520 000	2 520 000	2 520 000
Informatikai rendszer-üzemeltetés	4 775 000	4 800 000	4 000 000
Ügyvédi-, jogi költségek	4 799 999	5 000 000	4 865 590
Kamarai-, szakmai szöv.tagdíj	443 261	500 000	498 416

Igénybe vett szolgáltatások	2021. tény Ft	2022. évi terv	2022. évi tény
Víz-, laborvizsgálati díj	1 358 725	1 500 000	1 333 885
Fürdőorvos alkalmazása		15 000 000	18 000 000
Műszaki vizsgák, felülvizsgálati díjjak	3 733 681	3 000 000	4 203 495
Üzemorvos	1 296 100	1 500 000	1 069 100
Rovarirtás, növényvédelem	3 037 868	5 000 000	2 448 060
Postaköltség	1 502 814	1 500 000	1 334 452
Felvonó karbantartás, javítás	1 101 691	1 000 000	252 000
Telefon-, internetköltségek	3 642 776	3 500 000	4 085 699
Szoftverfelügyeleti díj	2 186 500	2 300 000	3 777 602
Útburkolati jelek festése külső vállalkozó kivitelezésében	5 566 410	8 000 000	6 372 000
Poroltók javítása, karbantartás	1 853 253	1 900 000	1 642 431
Szennyvíz ártalmatlanítás	1 513 646	1 800 000	1 962 378
Rágcsálóirtás	8 245 000	8 000 000	8 870 000
Ügyviteli költségek, ügyviteli bérleti díjak	1 928 042	2 000 000	1 479 130
Egyéb igénybe vett szolg. (őrzés, takarítás, mosatás, jogdíjak, előfizetési díjak, fertőtlenítési költségek, stb)	30 776 322	36 000 000	52 303 416
Szállásadáshoz igénybe vett szolgáltatás	7 387 200	7 500 000	6 000 000
Műszaki tanácsadás	3 000 000	3 600 000	3 600 000
Ingyenes rendezvényekhez ig.szolg.	5 337 596	18 000 000	6 549 604
Nyomkövetés	1 408 181	1 400 000	1 308 372
Egyéb igénybe vett szolg. vállalkozói tevékenységhez	9 375 668	34 157 800	75 734 849
Egyéb, Önkormányzat feladatellátással kapcsolatban ig.vett szolgáltatások	31 997 935	35 000 000	23 766 991
Települési hull.ártalmatlanítás díja, igénybe vett hulladékszállítási díj	21 183 695	22 000 000	19 691 590
E-útdíj	606 372	600 000	589 322
Igénybe vett szolgáltatás összesen:	**218 357 446**	**297 151 200**	**332 551 549**

Megnevezés	2021. tény Ft	2022. évi terv	2022. évi tény
ELÁBÉ	**1 372 570**	**2 000 000**	**3 820 854**
Eladott közv.szolg.	**125 261 565**	**125 000 000**	**181 426 397**

Hatósági díjak, adók, egyéb költségek	2021. tény Ft	2022. évi terv	2022. évi tény
Hatósági-, felügyeleti díjak, illetékek	3 479 168	3 500 000	1 455 248
Banki szolgáltatások díjai	8 483 846	8 600 000	6 623 159
Biztosítási díjak	7 536 724	4 800 000	6 035 103
Egyéb, be nem sorolt költségek	491 000	600 000	460 000
Egyéb költségek összesen	**19 990 738**	**17 500 000**	**14 573 510**

Bérköltség, személyi jell. egyéb kifizetések	2021.tény Ft	2022. évi terv	2022. évi tény
Bérköltség	445 750 621	580 291 800	558 228 688
Személyi jellegű egyéb kifizetések (táppénz, betegszabadság, munkába járás köt.ktgtérítése, stb.)	20 415 772	21 000 000	20 106 480
Bérjárulékok	51 003 590	73 804 000	57 646 612
Személyi jellegű költségek összesen	**517 169 983**	**675 095 800**	**635 981 780**

Éves amortizációs költség	2021. tény Ft	2022. évi terv	2022. évi tény
Értékcsökkenés összesen	51 790 000	52 000 000	51 746 748

Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2021.tény Ft	2022. évi terv	2022. évi tény
Saját előáll. készletek állományváltozása	-	-100 000	-

Egyéb ráfordítások	2021.tény Ft	2022. évi terv	2022. évi tény
Egyéb ráfordítások (Önkormányzat és Központi költségvetés részére fizetendő adók, spec.tevékenységet terhelő adók, behajthatatlan követelések)	30 699 168	35 000 000	41 548 402
Pénzügyi műveletek ráfordításai	214 624	215 000	267 527
Társasági nyereségadó	1 999 000	2 400 000	2 690 000

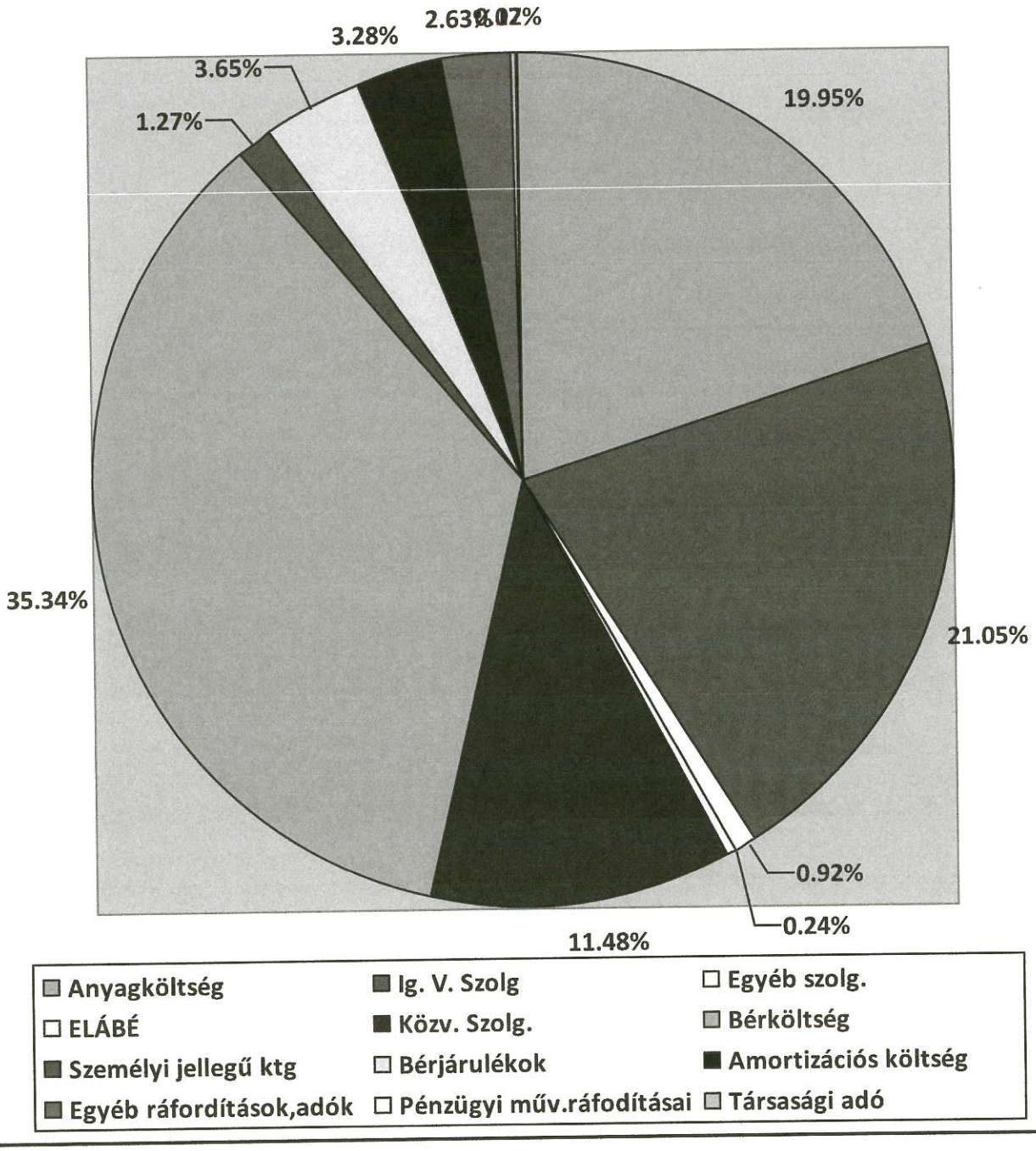
KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN

Megnevezés	2021.tény Ft	2022. évi terv	2022. évi tény
Költségek és ráfordítások összesen	1 173 721 162	1 412 262 000	1 579 776 096

ADÓZOTT EREDMÉNY

Megnevezés	2021. tény Ft	2022. évi terv	2022. évi tény
Adózott eredmény	-62 935 417	-59 665 000	-85 285 685

Költségek ráfordítások megoszlása költségnemek arányában 2022



EGYÉB KIMUTATÁSOK, ELEMZÉSEK

TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKGAZDÁLKODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

Megnevezés	Szállított mennyiség	Mérték-egység
Orosháza közcsatornával ellátott részről	95	m^3
Orosháza nem csatornázott részről	1 145	m^3
Más településen végzett szolgáltatás	16	m^3
Vállalkozások számára végzett szolgáltatás	1 779	m^3
Szennyvíztisztítóra szállított összes háztartási szennyvíz mennyiség:	**3 035**	**m^3**

ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK

Megnevezés	Tervezett árbevétel nettó Ft	Tényleges árbevétel nettó Ft
Lakások bérleti díja	43 000 000	44 098 696
Nem lakás célját szolgáló helyiségek bérleti díja	50 000 000	62 843 727
Munkásszálló bérleti díja	14 000 000	44 421 874
Közösségi házak, bérlakások, vásárcsarnok közüzemi díjainak, egyéb díjainak megtérülése	18 000 000	33 729 906
Összesen:	**125 000 000**	**185 094 203**

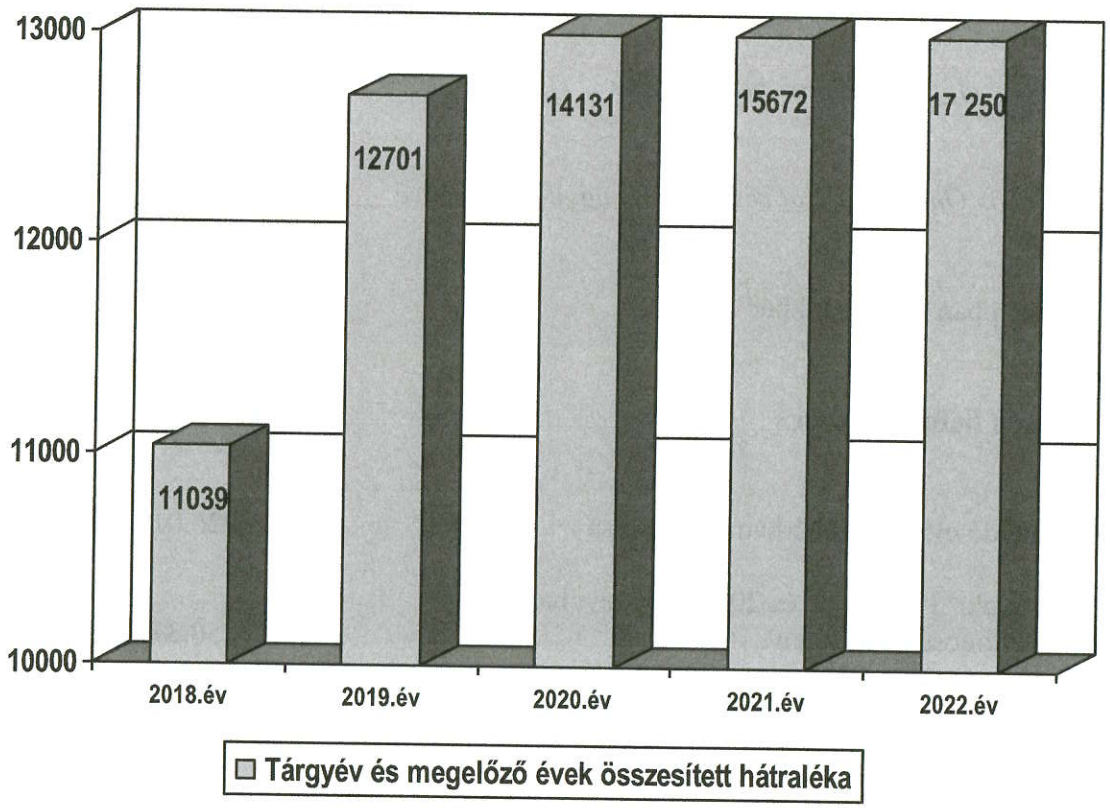
BÉRLAKÁSOK ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Bérlakásokkal kapcsolatos információk:

Kezelt lakások száma:	338 ingatlan
2021. évről áthúzódó lakbérhátralékok 2022. évre	15.672.210.- Ft
2022. év 01-12. hónap lakbérelőírás	44.098.696.- Ft
2022. január-november hónapban befolyt lakbér	37.923.159.- Ft
Hatósági bizonyítvány eljárási díjának beszámítása	*45.000.- Ft*
2022. évben tulajdonos Önkormányzat részére pénzügyileg teljesítve	*37.878.159.- Ft*
2022. december hónapban befolyt lakbér	3.671.364.- Ft
2022. évben összesen befolyt lakbér	**41.594.523.- Ft**
Előző évekről áthúzódó elévült lakbérhátralék leírása	926.013.- Ft
Lakásbérlők előző évekről áthúzódó és 2022. tárgyévi halmozott lakbérhátraléka tulajdonossal szemben	17.250.370.- Ft
Lakásbérlők halmozott közüzemi és egyéb díjhátraléka a kezelő Orosházi Városüzemeltetési és Szolg. Zrt-vel szemben	899.430.- Ft

BÉRLAKÁSOK ÉVENKÉNTI LAKBÉRHÁTRALÉKA

adatok e Ft-ban

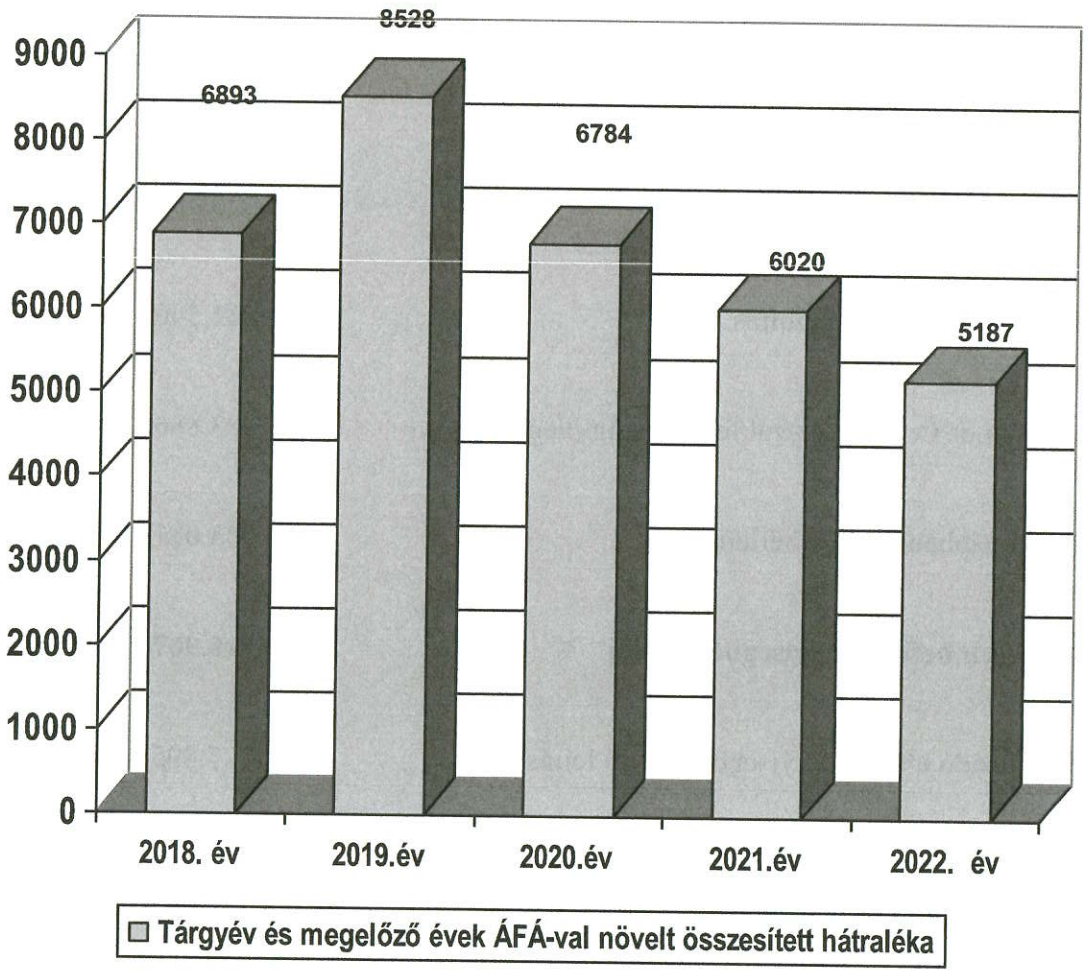


NEM LAKÁS CÉLJÁT SZOLGÁLÓ BÉRLEMÉNYEK ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

	adatok bruttó értékben
Bérlemények száma:	42 ingatlan
2021. évről áthúzódó helyiségbérleti díjhátralék	6.020.007.- Ft
2022. év 01-12. hónap bérleti díj előírás	79.811.540.- Ft
2022. évben tulajdonos Önkormányzat felé pénzügyileg teljesítve	71.983.886.- Ft
2022. december hónapban befolyt bérleti díj	6.933.081.- Ft
2022. évben összesen befolyt helyiségbérleti díj	**78.916.967.- Ft**
Előző évekről áthúzódó elévült helyiségbérleti díj leírása	1.727.895.- Ft
Helyiségbérlők előző évekről áthúzódó 2022. évi halmozott bérleti díj hátralék tulajdonossal szemben	5.186.685.- Ft

HELYISÉGBÉRLET ÉVENKÉNTI DÍJHÁTRALÉKA

adatok e Ft-ban



VEVŐI KÖVETELÉSEK KOROSÍTOTT BEMUTATÁSA

Egyéb vállalkozási tevékenységből eredő követelések	
Le nem járt esedékességű követelések	
-	**51 853 967 Ft**
Lejárt esedékességű követelések	
1-30 napos	5 841 407 Ft
31-60 napos	7 783 331 Ft
61-90 napos	1 471 583 Ft
91-180 napos	2 909 276 Ft
181-360 napos	1 876 858 Ft
360 napon túli	32 993 977 Ft
Mindösszesen lejárt követelés:	**52 876 432 Ft**
Mindösszesen lejárt és le nem járt követelés:	**104 730 399 Ft**

OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

ÜZLETI TERV

2023. évre

Orosháza, 2023.április 30.

Benkő Ferenc
Vezérigazgató

ÜZLETI TERV

BEVEZETŐ

A 2023-es év üzleti tervének elkészítése alkalmával bázisként részben az előző év bevételi és kiadási adatait használtuk fel, kiegészítve a rendelkezésünkre álló azon információkkal mely várhatóan hatással lesznek a Társaság 2023. évi gazdálkodására.

Az. üzleti terv bevételi oldalára jelentősebb árbevétel növekedéssel számolunk a vízgyógyászati kezeléseknél, mivel a kórház reumatológiai szakrendelése egész évben üzemel és folyamatosan tudják az ott rendelő szakorvosok felírni a kezeléseket a betegek részére, ami jelentős árbevétel növelő hatással bír. Ezen kívül a gyógyászaton kialakított új orvosi rendelőben saját alkalmazásban álló fürdőorvos folyamatosan végez rehabilitációs szakrendelést, amely szintén jelentős mértékű bevételnövekedést eredményez a gyógyászaton. Az idei évben a város és a fürdő között újból közlekedő buszjárat szintén pozitív hatást gyakorol a gyógyászat árbevétel növekedésére.

A fürdőszolgáltatás 2023. évi bevételére továbbra is negatív hatást gyakorol a kényszerű okok miatt zárva lévő élmény fürdő, mely várhatóan az elkövetkezendő két év alatt sem tud vendégeket fogadni. Bízva az idei meleg nyári szezonban a tavalyi bázisadat növekedésével számolunk,

Az üzleti tervben a hulladékszállítás bevételének dinamikus növekedésével számolunk, köszönhetően annak, hogy a Társaság együttműködési megállapodást köt a nyár folyamán a MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-vel. Az árbevétel növekedés elérése érdekébe az összes nagyobb helyi céget és vállalkozást megkerestünk a képződött termelési és papír csomagolási hulladék elszállítására kötendő szerződés érdekében.

A 2023-es évben a város működtetésével kapcsolatos feladatok ellátását az előző év gyakorlatát követve, továbbra is az önkormányzattal kötött vállalkozási szerződés keretén belül látjuk el.
Az önkormányzattal folytatott egyeztetés eredményeként e feladat ellátásra tervezett összeg nagyságrendileg megegyezik az előző évben ugyanerre a feladat ellátásárai kapott keretösszeggel.

E vállalkozási szerződés alapján minden hónapban aktuálisan elvégzett munkáról szakmai beszámolót készítünk, és havonként egyenlő összegben rész számlát állítunk ki az önkormányzatnak. Az éves teljesítés elszámolás, teljesítésigazolása 2023. december 31.-i fordulónappal történik

Az üzleti tervben az egyéb vállalkozási tevékenységek bevételének csökkenésével számolunk. Jelenlegi információnk alapján a megrendelések száma csökkenni fog az előző év kiugróan magas megrendelési állományához képest. Ettől függetlenül amennyiben az önkormányzat részéről ebben az évben esedékes építési és karbantartási munkálatokkal kapcsolatos megrendelés érkezik a társasághoz az egyéb vállalkozási tevékenység árbevétele év végével meghaladhatja az üzleti tervben prognosztizált árbevételt.

A terv összeállítása alkalmával 2023. évben a fürdő üzemeltetése kapcsán a tulajdonos önkormányzat által már megítélt támogatási összeggel kalkulálunk, mely 10 millió Ft. csökkenést jelent az előző évben ugyanezen a soron folyósított támogatás összegéhez képest.

Az üzleti tervben a start közcélú program lebonyolításáért, koordinálásáért kapott lebonyolítási díjat az előző év bázis értékének változatlanul hagyása mellett terveztük meg.

A terv összeállítása alkalmával figyelembe vettük a munkásszálló folyamatos üzemeltetésével kapcsolatos feladataink elvégzését, mellyel kapcsolatban, - testületi döntés alapján - költségeink fedezetére havonként térítést kapunk az önkormányzattól.

Itt kell megemlíteni, hogy a tervünkben a kvalifikált szakképzett munkaerő megtartása érdekében a személyi jellegű költségek (bér, járulék) éves szintű növekedésével számolunk.
A statisztikai létszámunk alakulása üzleti tervünkben az előző év létszámával számolva a 2023-es évben 146 fő.

A kormány döntése alapján végrehajtott minimálbér és a garantált bérminimum emelkedés növelte a társaság 2023. éves átlagos bérszínvonalát.

A kieső bevételek okozta veszteség enyhítésére a Társaság 2023. év folyamán feleslegessé váló tárgyi eszközeit értékesíteni kívánja piaci áron.

Összességében elmondható, hogy az üzleti tervben a 2023. évre tervezett működési veszteség mértéke növekedést mutat, az azt megelőző évben képződött veszteséghez képest.

A terv nagyon sok bizonytalansági tényezőt tartalmaz, első sorban a közüzemi díjak árának változása, valamint a háborús helyzet miatt kialakult folyamatos alapanyag áremelkedése miatt, ami negatív hatással bír a társaság gazdálkodására.

Jelen üzleti terv a benne szereplő bevételek és kiadások összevetése után, nagyságrendileg 100 millió forint veszteséggel számol.

Számításba lett véve a veszteség mértékének negatív hatása a társaság likviditására is.

A tervezett veszteség mértéke csak úgy tartható, ha - az eddigi évek gyakorlatát követve - a Társaság működése során továbbra is szigorú költségtakarékos gazdálkodást folytat.

Az üzleti terv évközi alakulását folyamatosan figyelemmel kísérjük, amennyiben beavatkozásra lenne szükség, azt a tulajdonos Önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett haladéktalanul megtesszük.

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELI TERVE

I/I. GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2022. évi tény	2023. évi terv
1. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE	**33 239 236**	**45 000 000**
OEP költségtérítés	21 252 028	30 000 000
Lakossági költségtérítés	11 987 208	15 000 000
2. WELLNESS ÁRBEVÉTELE	**6 149 962**	**10 000 000**
3. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	**190 174 229**	**210 000 000**
Élményfürdő	172 891 514	188 000 000
Parkfürdő		
Szauna-land	10 983 582	13 000 000
Egyéb szolgáltatások, kölcsönzések	6 299 133	9 000 000
4. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE	**13 960 423**	**16 000 000**
5. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	**10 304 285**	**25 000 000**
6. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE	**14 436 060**	**15 000 000**
7. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	**23 301 702**	**21 990 000**
I/I. FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**291 565 897**	**342 990 000**

II. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2022. évi tény	2023. évi terv
Termelési hulladék gyűjtés, szállítás	47 824 619	60 000 000
Egyéb (konténeres,stb) szállítások	16 425 781	25 000 000
II.HULLADÉK-GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN:	**64 250 400**	**85 000 000**

III. START és KÖZMUNKA TEVÉKENYSÉG

MEGNEVEZÉS	2022. évi tény	2023. évi terv
IV. START ÉS KÖZMUNKA PROGRAM BEVÉTELE ÖSSZESEN	*4 082 691*	• *4 000 000*

- TÁJÉKOZTATÓ ADAT, A VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉGEK TARTALMAZZÁK

IV. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2022. évi tény	2023. évi terv
V. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	**185 094 203**	**260 000 000**
Lakások bérleti díja	44 098 696	50 000 000
Nem lakás célját szolgáló helyiségbérleti díj	62 843 727	72 000 000
Munkásszálló beszedett bérleti díj	44 421 874	70 000 000
Bérlakások, közösségi házak, vásárcsarnok közüzemi díjainak megtérülése	33 729 906	68 000 000

V. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2022. évi tény	2023. évi terv
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK	**266 720 840**	**241 962 000**
Parkrendezés - parképítés - karbantartás	10 798 193	10 000 000
Piac - vásárcsarnok működtetése, egyéb területhasznosítás	37 821 335	30 000 000
Építési, karbantartási munkák	151 294 373	110 000 000
Út-és egyéb burkolt felület építése		20 000 000
Jármű- és gépjavítás	1 622 454	1 500 000
Közúti szállítás, gépi földmunkák, takarítás, gépbérlet	531 787	500 000
Hirdetések bevétele, hirdetőtáblák üzemeltetése,	5 377 887	5 000 000
Szennyvíz-szállítás	5 699 514	5 700 000
Saját tulajdonú ingatlan (telephely) hasznosítás és eszközhasznosítás	856 844	1 000 000
Számviteli szolgáltatás, társasházak kezelése	15 708 496	16 000 000
Kulturális rendezvények , Advent	2 231 539	3 000 000
Munkásszálló üzemeltetési díj	29 521 153	30 000 000
Dottó vonat üzemeltetése	3 117 093	3 000 000
Mosoda üzemeltetés	0	1 000 000
Egyéb számviteli szolg. bevétele	2 140 172	2 000 000
Egyéb vállalkozási tevékenység		3 262 000
Fürdő visszasajtoló kutak karbantartása		
Geotermikus kút felülvizsgálata		

VI. VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA

Megnevezés	2022.évi tény	2023. évi terv
I. fejezet: Ingatlangazdálkodás	69 379 787	78 000 000
II. fejezet: Nyílt és zárt csapadékvíz-hálózat működtetése	31 147 220	28 000 000
III. fejezet: Helyi közutak, kerékpárutak, földes utak, járdák kezelése, hó és síkosság-védelem	100 817 585	100 000 000
IV. fejezet: Közterület fenntartás, karantén kártevők-, rágcsálók irtása	88 935 146	90 000 000
V. fejezet: Telepített erdők, parkok, játszóterek, virágfelületek és zöldfelületek karbantartása, tógazda feladatok ellátása	129 545 130	135 000 000
VI. fejezet: Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése	35 986 158	32 000 000
Összesen:	**455 811 026**	**463 000 000**

EGYÉB BEVÉTELEK

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi terv
Bér és járuléktérítés	27 498 236	18 300 000
Tárgyi eszköz értékesítés		
Fürdő veszteség ellentételezésére kapott támogatás	130 000 000	120 000 000
Orosháza kártya térítés	15 748 032	12 000 000
Követeléskezeléssel kapcsolatos költségek megtérülése, kapott kamat kötbér	1 302 320	667 000
Halasztott bevételek feloldása	29 996 004	29 996 000
Orosházi termálvíz pályázati támogatás	20 254 236	
Dottó vonat támogatás	5 280 245	710 000
Biztosítótól, más vállalkozástól kapott kártérítések	146 012	630 000
Egyéb bevételek (utólag kapott engedmény, MÁK 1%, kerekítési kül. stb)	816 803	735 000
Összesen:	**231 041 888**	**183 038 000**

PÉNZÜGYI MŰVELETEK

MEGNEVEZÉS	2022. évi tény	2023. évi terv
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	**6 157**	**1 000**

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	2022. évi tény	2023. évi terv
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 494 490 411**	**1 575 991 000**

2023. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK TERVEZETT ANYAGKÖLTSÉGEK

KÖLTSÉGEK ÖSSZESÍTÉSE		
MEGNEVEZÉS	**2022. évi tény**	**2023. évi terv**
Anyagok költsége mindösszesen	**315 169 329**	**322 751 000**
Anyagok összesen:	**137 071 226**	**112 751 000**
Üzem- és kenőanyagok	26 959 473	27 500 000
Építési anyagok	47 317 007	40 000 000
Jármű alkatrész, víz-gáz, vill.szer.	12 898 020	10 000 000
Ipari vegyszerek	8 329 125	8 000 000
Tisztítószerek, csavarok, kisgép alkatrészek	16 452 474	14 000 000
Egyéb anyagok, munka- és védőruházati, kéziszerszámok	25 115 127	13 251 000
Közüzemi díjak összesen:	**169 678 961**	**204 000 000**
Vízdíjak Városüzemeltetés, Munkásszálló	5 563 152	5 000 000
Vízdíj Gyopárosfürdő	20 063 361	16 000 000
Gáz szolgáltatás díja Városüzemeltetés, Munkásszálló, Gyopárosfürdő	26 094 106	28 000 000
Villamos energia díja Városüzemeltetés, Munkásszálló	23 819 208	31 500 000
Villamos energia díja Gyopárosfürdő	94 139 134	123 500 000
Egyéb anyagok költsége összesen	**8 419 142**	**6 000 000**
Irodaszer	851 102	1 000 000
Egyéb, be nem sorolt anyagok költsége	7 568 040	5 000 000

TERVEZETT IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK

Igénybe vett szolgáltatások	2022. tény Ft	2023. terv Ft
Szállítás	1 576 943	200 000
Piac bérleti díj	5 000 000	5 000 000
Egyéb gép, eszköz bérleti díj	3 555 442	3 000 000
Karbantartás, javítás – ingatlan (épület építmény)	10 284 810	2 500 000
Reklám-, hirdetési-, megjelenési költségek, marketing költségek	5 449 117	4 400 000
Karbantartás, javítás (gépek berendezések járművek	23 961 812	11 800 000
Visszasajtoló kutak karbantartása	0	
Geotermikus kút felülvizsgálata	0	
TOP 7.1.1. Orosháza termávíz népsz.p.	19 685 039	
Oktatási díjak	532 111	500 000
Környezet-, munka-, tűzvédelmi díjak	2 581 292	3 000 000
Könyvvizsgálati díj	2 520 000	2 960 000
Informatikai rendszer-üzemeltetés	4 000 000	7 200 000
Jutalékok, management díj (szállásközvetítők)	1 666 601	1 600 000
Ügyvédi-, jogi költségek	4 865 590	5 280 000
Kamarai-, szakmai szöv.tagdíj	498 416	500 000
Víz-, laborvizsgálati díj	1 333 885	1 500 000
Fürdőorvos alkalmazása	18 000 000	18 000 000
Műszaki vizsgák, felülvizsgálati díjak	4 203 495	4 000 000
Üzemorvos	1 069 100	1 000 000
Rovarirtás, növényvédelem	2 448 060	1 500 000
Postaköltség	1 334 452	1 000 000
Felvonó karbantartás, javítás	252 000	300 000
Telefon-, internetköltségek	4 085 699	4 000 000
Szoftverfelügyeleti díj	3 777 602	3 500 000
Útburkolati jelek festése külső vállalkozó kivitelezésében	6 372 000	6 500 000
Poroltók javítása, karbantartás	1 642 431	1 000 000

Igénybe vett szolgáltatások	2022. tény Ft	2023. terv Ft
Szennyvíz ártalmatlanítás	1 962 378	2 000 000
Rágcsálóirtás	8 870 000	9 400 000
Ügyviteli költségek, ügyviteli bérleti díjak	1 479 130	1 000 000
Egyéb igénybe vett szolg. (őrzés, takarítás, mosatás, jogdíjak, előfizetési díjak, fertőtlenítési költségek, stb)	52 303 416	35 000 000
Szállásadáshoz igénybe vett szolgáltatás	6 000 000	6 000 000
Műszaki tanácsadás	3 600 000	3 600 000
Rendezvényekhez ig.szolg.	6 549 604	20 000 000
Nyomkövetés	1 308 372	1 400 000
Egyéb igénybevett szolg. vállalkozói tevékenységhez	75 734 849	43 300 000
Egyéb, Önkormányzat feladatellátással kapcsolatban ig.vett szolgáltatások	23 766 991	20 000 000
Települési hull.ártalmatlanítás díja, igénybe vett hulladékszállítási díj	19 691 590	20 000 000
E-útdíj	589 322	300 000
Igénybe vett szolgáltatás összesen:	**332 551 549**	**252 240 000**

MEGNEVEZÉS	2022. tény Ft	2023. terv Ft
Egyéb költségek összesen	**14 573 510**	**16 539 000**
Hatósági-, felügyeleti díjak, illetékek	1 455 248	1 300 000
Banki szolgáltatások díjai	6 623 159	7 900 000
Biztosítási díjak	6 035 103	6 700 000
Egyéb, be nem sorolt költségek	460 000	639 000
Személyi jellegű költségek összesen	**635 981 780**	**736 583 000**
Bérköltség	540 990 876	611 262 000
Egyszerűsített foglalkoztatottak bér	17 237 812	17 250 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések (táppénz, betegszabadság, munkába járás kötelező ktgtérítése, stb.)	20 106 480	29 071 000
Bérjárulékok	57 646 612	79 000 000
Értékcsökkenés összesen	**51 746 748**	**51 750 000**
ELÁBÉ	**3 820 854**	**3 400 000**
Eladott közv.szolg.	**181 426 397**	**256 000 000**
Saját előállítási eszközök aktivált értéke		

TERVEZETT EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

MEGNEVEZÉS	2022. tény Ft	2023. terv Ft
Egyéb ráfordítások (Önkormányzat és Központi költségvetés részére fizetendő adók, spec.tevékenységet terhelő adók, behajthatatlan követelések)	41 548 402	32 632 142
Pénzügyi műveletek ráfordításai	267 527	388 000
Társasági nyereségadó	2 690 00	2 966 000

TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	2022. tény Ft	2023. terv Ft
TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	1 579 776 096	1 675 249 142

ADÓZÁS UTÁNI EREDMÉNYTERV

MEGNEVEZÉS	2022. tény Ft	2023. terv Ft
TERVEZETT ADÓZOTT EREDMÉNY	-85 285 685	-99 258 142

BERUHÁZÁSI – FEJLESZTÉSI TERV

2023. év

Az Élményfürdő épület tetőszerkezetének teljes körű cseréje szükséges, amelyhez a bekerülési érték nagyságrendje miatt a Társaság tulajdonosa biztosítja a fedezetet, pályázati források igénybevételével.

A szabadtéri termálmedence mellett térkő burkolattal ellátott napozóterasz kialakítása térvilágítással, öntözőrendszerrel, növénytelepítéssel együtt, melyet saját forrásból kívánunk megvalósítani.

A tómedencét átalakítása továbbra terveink között szerepel, mely által új vízfelületet állna a vendégek rendelkezésére.
Az átalakításra pályázati forrás igénybevételével kerülhet sor.

Melegvizes kút szivattyújának felújítása.

Átemelő szivattyú felújítása.

2 db. vegyszeradagoló szivattyú beszerzése.

1 db kommunális (seprős) célgép beszerzése, saját forrásból biztosítva rá a fedezetet.

2 db kézi tologatós fűnyíró beszerzése

Kézi kisgépek beszerzése

ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁMTERV 2023. ÉV

MEGNEVEZÉS	ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM
A társaság VEZÉRIGAZGATÓ irányítása alatt működik	
1.) **Felsővezetők**	1 fő stratégiai- operatív igazgató 1 fő fürdővezető 1 fő főkönyvelő 1 fő műszaki vezető
2.) **Központi irányítás**	1 fő környezetvédelmi mérnök 1 fő titkárnő 1 fő iktató, postázó, hivatalsegéd 1 fő munkaügyi előadó-bérszámfejtő 1 fő belső ellenőr, elemző 1 fő pénzügyi-számviteli ügyintéző 1 fő pénztáros
3.) **Üzemfenntartási részleg** <u>Irányítás alá tartozó terület</u> - raktár üzemanyagkút portaszolgálat Pártok Háza Sportlétesítmények Közösségi Házak	1 fő telephely vezető 4 fő portaszolgálat 3 fő gondnok 1 fő közösségi ház gondnok (részmunkaidős) 1 fő anyagkönyvelő 1 fő udvaros

4.) Szállítási, köztisztasági részleg <u>Irányítás alá tartozó terület</u> Szolgáltatás ellátása Közterület fenntartás Orosházán Gépjárműjavító bázis működtetés Szennyvízszállítás Analitikus könyvelés-számlázás (főkönyvelő szakmai irányításával)	1 fő gépjármű ügyintéző, diszpécser, GPS rendszerkezelő 6 fő gépjárművezető 1 fő gépkezelő 2 fő autószerelő 1 fő lakatos 1 fő úttisztító 1 fő vállalkozási szolgáltatás számlázó 1 fő szippantógép kezelő 1 fő mérlegkezelő
5.) **Parkkarbantartó részleg** <u>Irányítás alá tartozó terület</u> Játszóterek karbantartása Parkkarbantartás Növényvédelem Szállítási munkálatokat a szállító részleg biztosítja	1 fő részlegvezető 1 fő szakirányító 8 fő kisgépkezelő 1 fő kosarasemelő kezelő 1 fő komposztáló telep kezelő 1 fő traktoros 1 fő kertész

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 műszaki ell, ingatlanellenőr *1 fő jogtanácsos (külsős)*
7.) **Társasház kezelés**	3 fő társasház kezelő 1 fő karbantartó
8.) **START program**	1 fő szakirányító 1 fő adminisztrátor
9.) **Munkásszálló**	1 fő csoportvezető gondnok 4 fő gondnok 1 fő takarítónő
10.) **Piac-, Vásárcsarnok üzemeltetés**	1 fő részlegvezető 2 fő helypénzszedő 3 fő nyilvános illemhely-kezelő 1 fő gombavizsgáló

11.) **Gyopárosfürdő Gyógy-, Park- és Élményfürdő** (fürdővezető irányítása alatt működik)	1 fő informatikus 2 fő műszakvezető 2 fő értékesítési és marketing ügyintéző 1 fő karbantartó 7 fő gépész 2 fő szauna-kezelő 1 fő főpénztáros 6 fő jegypénztáros 1 fő kempinggondnok 3 fő takarító (szezonális) 2 fő mosónő 3 fő parkgondozó 1 fő gyógyászati csoportvezető 5 fő gyógymasszőr 2 fő gyógytornász 1 fő fizioterápiás asszisztens 4 fő medenceőr (szezonális) 1 fő medencetakarító 4 fő öltöző takarító 5 fő uszodamester 3 fő pultos
12.) **Építő részleg** <u>Irányítás alá tartozó terület</u> nyílt és zárt csatornatisztítás, útkarbantartás lakóingatlanok felújítása, karbantartása, belvízelvezetés járdák építése, kátyúzás, stb	1 fő művezető 3 fő festő 2 fő kőműves 1 fő asztalos 2 fő szakmunkás 9 fő segédmunkás

Megnevezés	Éves átlagos statisztikai létszám
Állományi dolgozók statisztikai létszáma	146 fő

Orosháza-Gyopárosfürdő Gyógy-, Park- és Élményfürdő

2022. év értékesítési beszámolója

és a

2023. év értékesítési terve

2022. ÉV ÉRTÉKELÉSE

A Gyopárosi Gyógy-, Park- és Élményfürdő számára elsődleges célok voltak:

- felkészülés az újranyitásra
- kültéri gyógyvizes medence burkolat felújítása
- parkfürdő bútorzat karbantartása
- tereprendezés, közlekedő burkolat karbantartás
- kültéri játszóterek karbantartása, felújítása
- napelempark kiépítése – üzemeltetési költség csökkentése
- kutak karbantartása, kapacitás növelése
- orosházi vendégkör megtartása, növelése,
- versenyképes árak és szolgáltatások biztosítása.

2022. évi rendezvények

Január	**Szaunaszeánsz- Tél derekán**
Február	**Szaunaszeánsz-Farsang**
Március	**Szaunaszeánsz-Tavaszváró**
Március	**Egészségnap**
Április	**Szaunaszeánsz sorozat - Nyuszi ül a fűben, Húsvéti ünnepkör**
Május 28.	**Fürdő nyitás**
Május	**Szaunaszeánsz – Relax, Frissítő ellazulás**
Június	**Egészségnap – Orosházi termálvíz népszerűsítése**
Június	**Szaunaszeánsz – Indul a vakáció**
Július 18-24	**NadiTábor 2022.**
Július	**Szaunaszeánsz – Tombol a nyár**
Augusztus 19-20	**Ünnepi rendezvénysorozat**
Augusztus	**Hajómodellező verseny**
Augusztus	**Csiki sörnap**
Augusztus	**Szaunaszeánsz - Gyümölcsérés**
Szeptember	**Diákolimpia**
Szeptember	**Szaunaszeánsz - Szüret**
Szeptember	**Turizmus Világnapja**
Október	**Szaunázók Hétvégéje**
Október 10.	**Magyar Fürdőkultúra napja** Első 100 vendégnek Gyopárosfürdő ajándéktárgyat adunk Szaunaszeánszok

Október	**Szaunaszeánsz – Itt az ősz**
November	**Szaunaszeánsz - Halloween**
December	**Szaunaszeánsz- karácsonyi ünnepek**
December	**Adventi készülődés kezdete** Wellness-kártya, masszázs reklámozása karácsonyi ajándékként

2022. ÉV RÉSZLEGENKÉNTI ÉRTÉKELÉSE

Vendégforgalmi és bevételi adatok

A fürdő összbevételének összetevői: a legjelentősebb bevétel a belépők értékesítése, majd a gyógyászati és wellness szolgáltatások, a kemping bevételek, területbérleti és üzlethelyiség bérleti díjak, valamint az egyéb értékesítések. Az élményfürdő felújítása miatt kieső vendégforgalom tükröződik mind a bevételi, mind a látogatottsági adatokban.

Év	Belépőszámok (fő)
2015	198.346
2016	197.638
2017	222.775
2018	252.100
2019	230.682
2020	137.778
2021 (fürdő zárva: január-május vége)	102.900
2022	136 431

Parkfürdő

Az uszoda és tanmedence május 28-tól szeptember 19-ig üzemelt. Az Önkormányzattal kötött szerződés alapján néhány helyi iskola megtarthatta a gyermekek úszásoktatását. A helyi lakosok 350 db uszoda bérletet vásároltak, ezenkívül 24 db uszoda bérlet került értékesítésre.

A részleg eredményessége javarészt az időjárás függvénye, így az elmúlt évek hullámzó látogatottsági és bevételi adatokat mutatnak. A parkfürdő számos kedvezményt kínált: úszójegyet (ami 2 óra időtartamra szól), hétköznapokon a 16:00 óra utáni kedvezményes belépőt, valamint az úszásoktatásra érkező kísérők számára a kísérő belépőt.
Az egységes jegyárak következtében, a parkfürdő látogatóinak száma nem kimutatható.

Év	Látogatók száma	Bevétel
2015	49 700	38 200 000,- ft
2016	44 100	40 000 000,- Ft
2017	48 100	48 900 000,- Ft
2018	44 300	37 540 000,- Ft
2019	46 700	48 098 000,- Ft
2020	27 000	35 000 000,- Ft
2021		összevont a park és élményfürdő
2022		összevont a park és élményfürdő

Élményfürdő

A fürdő egyik legfőbb bevételi forrása az élményfürdő, kül- és beltéri medencéivel, csúszdáival és vízi elemeivel. A tetőszerkezet javításának befejezését 2021. 06. 11-re tervezték, amely az előre nem látható további problémák feltárását követően elhúzódó bezárást eredményezett. Ennek következtében csak az élményfürdő teraszon lévő medencéi üzemeltek a szezon időszakában. Az őszi-téli időszakra a fedett gyermek medencék leválasztásra kerültek, így azok üzemelése az ősz folyamán biztosítva volt. A magas energia költségek következtében azonban lezárásra kerültek.

Az egységes jegyárak következtében, az élményfürdő látogatóinak száma nem kimutatható.

Év	Látogatók száma	Bevétel
2015	85 800	141 600 000,- Ft
2016	87 100	147 000 000,- Ft
2017	90 400	167 700 000,- Ft
2018	84 500	178 066 000,- Ft
2019	101 700	196 315 000,- Ft
2020	51 053	140 790 000,- Ft
2021		összevont a park és élményfürdő
2022		összevont a park és élményfürdő

Gyopárosfürdő Gyógyászati részleg

2022. évi eredmények – 2023. évi tervek

A két éven át tartó Covid19 vírushelyzet miatti korlátozások után lassan élénkül a gyógyászat forgalma is.

A forgalom javításának érdekében 2021 december végétől a fürdőgyógyászati kezelések felírására fürdőorvost alkalmaz az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.

Azok számára, akik saját gépkocsival nem rendelkeznek Gyopárosfürdőre való kijutás megkönnyítéséhez tervben volt egy kisbusz beszerzése, melyet végülis az Önkormányzat 2023-tól forgalomba állított. A kezeltek számának növekedését várjuk a kijutás megkönnyítésétől.
Júliustól a kezelésszám nagy mértékben emelkedett, mivel sok nyaraló élt a gyógykezelések felvételének lehetőségével.

2022 évi eredmények:

Összes bevétel:	**39 389 198.- Ft**
- OEP:	21 252 028.- Ft
- Lakossági önrész:	11 987 208.- Ft
- Wellness:	6 149 962.- Ft

Gyógyászat

A 2022-es évet a gyógyászat 10 fő munkavállalóval kezdte (1 fő gyógyászati vezető, aki szükség esetén gyógytornász feladatokat is ellát, 2 fő gyógytornász, 1 fő fizioterápiás asszisztens, 6 fő gyógymasszőr), ami az év folyamán folyamatosan változott. Év végére 9 fő munkavállalóra csökkent, így állományban 1 fő gyógyászati vezető-gyógytornász, 2 fő gyógytornász, 1 fő fizioterápiás asszisztens, 5 fő gyógymasszőr maradt.

A gyógyászat teljes bevétele 39 389 198.- Ft volt, ami közel kétszeresére emelkedett a 2021-es évhez képest. Az NEAK finanszírozású kezelésekből 21 252 028.- Ft folyt be, ami közel kétszeres forgalomnövekedést jelent. A lakossági önrészből származó bevétel az előző évhez képest szintén növekedett 11 9897 208 Ft-ra. Az éves bevétel jelentősen javuló tendenciát mutat.

2022-ben az előző évhez képest kevesebb hosszú hétvége, valamint szombati áthelyezett munkanap

volt. A szombati munkanapokon továbbra is nagyon alacsony a gyógyászat látogatottsága, hiszen a kórházi fizioterápiás rész nem üzemel és a betegek a száraz és vizes kezeléseiket nem szívesen választják szét. Néhány szállodából érkező beutalóval rendelkezőt kezelünk ezeken a napokon.

2022-ben a felírt kezelések 77%-át vették fel betegeink, így az előző évhez képest 2%-kal nőtt a felvett kezelések aránya. Továbbra is a legtöbbször igénybe vett kezelés az orvosi gyógymasszázs (06), ezt követi a medencefürdő (01), majd a csoportos víz alatti gyógytorna (08).

Terápiás csomagjainkat éves szinten összesen 30 fő vette igénybe, amelyből 1.543.600 Ft bevétel folyt be.

		Igénybe vette:	**Bevétel:**
Összesen:	2018	11 fő	485.890,-
	2019	6 fő	322.090,-
	2020	3 fő	101.970,-
	2021	3 fő	131.600,-
	2022	30 fő	1.543.600,-

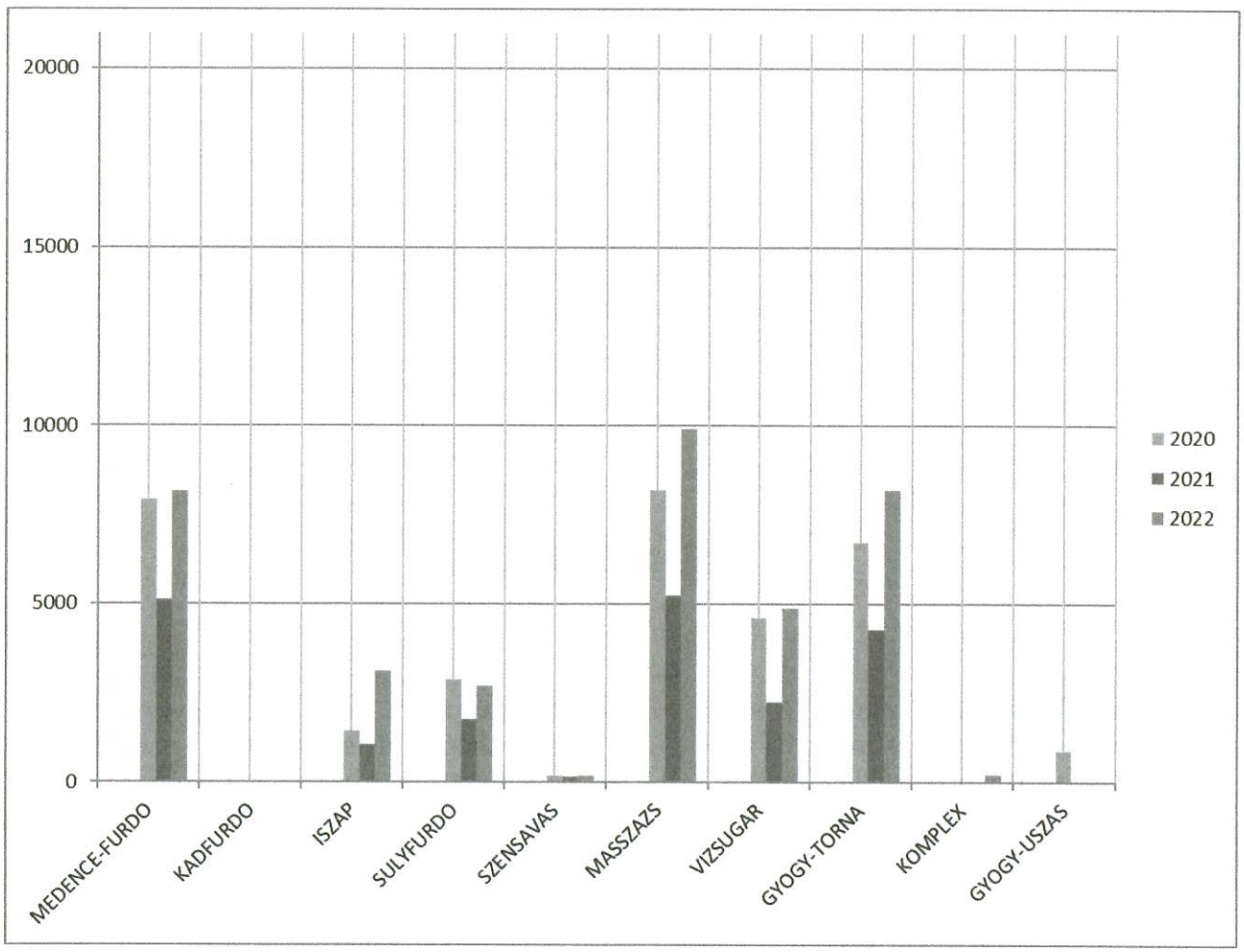
Wellness részleg

2022-ben a wellness masszázsokból 6 149 962 Ft bevétel származott, ami közel megyezik az előző évi forgalommal. A wellness masszázs bevételei a fürdővendégek mennyiségétől függenek. Így a nyári időszakban az előző évekhez hasonló volt a wellness masszázsok bevétele. A téli és karácsony környéki wellness bevételektől további növekedést várunk.
Hosszú hétvége is kevés esett a nyitvatartás időszakára, így sajnos ez sem emelte a bevételeket.

Gyógyászati NEAK által finanszírozott kezelések összehasonlítás 2020-2022

GYOPÁROSFÜRDŐ ELSZÁMOLT OEP KEZELÉSEK ÉVES ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2020-2022

	MEDENCE-FURDO	KADFURDO	ISZAP	SULYFURDO	SZENSAVAS	MASSZAZS	VIZSUGAR	GYOGY-TORNA	KOMPLEX	GYOGY-USZAS	ÖSSZES
2020	7 929	15	1 436	2 893	184	8 193	4 603	6 725	0	871	**32 849**
2021	5 114	15	1 057	1 765	163	5 223	2 238	4 273	0	0	**19 848**
2022	8 173	28	3 107	2 699	201	9 929	4 886	8 205	226	0	**37 454**



2023 évi tervek

2023 évben kezeléseinket bővítjük a fájdalomcsillapítást szolgáló lökéshullám-terápia bevezetésével.

A forgalom élénkítése, szolgáltatás bővítés miatt kialakításra került 2 db új masszázs helyiség is, valamint beszerzésre kerül egy álló szolárium.

A fedett medence előterének hangulatosabbá tétele érdekében a tér berendezésre került pihenőágyakkal.

Hétköznapokon megnyitásra került a földszinti kis szauna, hogy növeljük az elérhető szolgáltatásokat azon vendégeink részére akik hétköznap is szeretnének tartalmasan kikapcsolódni.

További szolgáltatásbővítés céljából az előtérben hangulatos kis büfé került kialakításra a téli szezonra, mely nagy sikert aratott vendégeink körében.

A wellness bevételek növelése a célunk.

Fejlesztési tervek:

- tornamedence térben tusolók felújítása, víz hőszabályzásának megoldása
- száraztornához új eszközök beszerzése (pl: bosu)
- tornamedencék hőcserélővel való felszerelése a medencék külön hűthetőségének érdekében
- nagy akadálymentesített tornaterem kialakítása
- akadálymentesítés az első emelethez
- masszázs ágyak áthúzatása
- gyógyászati medencetér hangulatossá tétele, festése
- tangentor és pezsgőfürdő helyiségek hangulatosabbá tétele, festése

- A korábbihoz hasonló állandó buszmenetrend bevezetésére lenne szükség, hogy a betegek kijutása megoldott legyen

Szauna Park

Őszi-téli időszakban a szauna szolgáltatások igen népszerűek.

A szolárium és a pihenőhelyiségek karbantartása folyamatos volt. A szauna szeánszok továbbra is telt házasak voltak. Összesen 2 086 db szeánsz belépő lett értékesítve 1, 2 vagy 3 alkalmas szeánszra 1 813 000,- Ft értékben.

2022. év folyamán nem volt önálló szauna belépő, mint jegytípus. Ehelyett a szaunákat az alapbelépő mellé váltott kiegészítő belépőkkel lehetett igénybe venni. Megszűnt továbbá az önálló szauna bérlet vásárlási lehetősége is.

2022. 09. 20-tól kezdődően a Szauna Park csak szombat és vasárnapi napokon üzemelt. Hétköznapokon a gyógyászati részlegen lévő szauna kabin és merülő állt a vendégek rendelkezésére külön díj felszámítása nélkül. A Szauna Park összbevétele a 2022. év folyamán 10 919 000,- Ft volt.

Év	Látogatók száma	Bevétel
2015	23 500	18 500 000,- Ft
2016	26 800	21 100 000,- Ft
2017	27 700	22 600 000,- Ft
2018	28 400	23 645 000,- Ft
2019	29 600	27 691 000,- Ft
2020	15 138	17 115 000,- Ft
2021 (fürdő zárva: január-május vége)	8 273	7 007 835,- Ft
2022	11 382	10 983 582 Ft

Wellness szolgáltatások

A wellness szolgáltatások továbbra is népszerűek voltak. A legnagyobb népszerűségnek örvendő szolgáltatások a különleges masszázs csomagok, nyugtató masszázsok, fitneszterem használat és a tapaszolás. Jellemzően az ünnepi időszakban a ***Wellness kártya értékesítés***jelentős szegmens. 2022-

ben 83 darab került értékesítésre, összesen 510 980,- Ft értékben.

A wellness szolgáltatások összbevétele a 2022. évben: 8 986 000,- Ft volt, ami +54% változás az előző évhez viszonyítva. (megjegyzés: 2021-ben a fürdő nem üzemelt május végéig a járványügyi helyzet miatt)

Év	Wellness szolgáltatást igénybe vevők száma:	Wellness szolgáltatások bevétele
2016	7 554	6.910.490,- Ft
2017	8 213	10.677.000,- Ft
2018	7 700	12.670.000,- Ft
2019	6700	12.728.000,- Ft
2020	2 980	6.670.000,- Ft
2021	2 089	5. 834.000,- Ft
2022	2 592	8.986.000,- Ft

Erdei Faház és Termál Park Kemping

A fürdőhöz tartozó két kemping májustól szeptemberig üzemelt.
Az **Erdei Faház Kemping**ben összesen 315 vendégéjszakát töltöttek a vendégek, a bevétel pedig 1 033 000,- Ft volt.

A **Park Kemping** vendégeinek száma 1 283 fő 2 273 vendégéjszakát töltött itt. Az IFA-t is tartalmazó bevétel 15 405 000,- Ft volt.

Egyéb értékesítés

A fürdő alapvető szolgáltatásainak bevételét kiegészítik az egyéb értékesítések, mint például a fürdőruha, köntös és törölköző bérleti díjak, szaunázási kellékek és emléktárgyak értékesítése, öltözőszekrény bérleti díj, napágy bérleti és parkoló díj, csónak, vízibicikli és kerékpárkölcsönzés, toronylátogatás, uszoda pályabérleti díjak.
Ezen értékesítésekből mindösszesen 39 940 000,- Ft bevétel keletkezett.

2022-es év árpolitikája

A fürdő árainak kialakításakor az alábbi szempontok és irányelvek kerülnek előtérbe:

téli – nyári időszakra érvényes jegyárak alkalmazása

inflációkövető áremelés

kedvezmények biztosítása

- a nyugdíjas és diák vendégkörnek, családoknak
- helyi lakosok számára 50% kedvezmény
- kedvezményes úszójegyek
- egységes fürdőbelépők, szauna park kiegészítő belépővel
- létszámtól függő, csoportos 10 % kedvezmény
- 16 óra után csökkentett jegyárak
- szombat éjszakai fürdőzés 18-24 óráig az élményfürdő terasz, a gyógyvizes medencék és szauna park területén

Együttműködések 2022-ben:

- **Szállodák:** a fürdő közvetlen szomszédságában lévő három legnagyobb szálloda jelentős számú belépőjegyet értékesített a 2022. évben.
- **Szakszervezetek és ligák** (BRDSZ)
- **Programturizmus** – portál folyamatos tájékoztatást nyújt a szauna szeánszok tematikájáról, az aktuális rendezvényekről és akciókról.
- **Úszásoktatók, úszóegyesületek** – a fürdő 50 méteres úszómedencéjében úszásoktatás céljából számos oktató és egyesület köt pályabérleti szerződést.

Gyopárosfürdő fejlesztési tervei 2023-ban

A Gyopárosi Gyógy-, Park- és Élményfürdő számára elsődleges célok:

- karbantartás, állagmegóvás
- kemping további korszerűsítése, komfortfokozat javítása,
- orosházi vendégkör megtartása, növelése
- kültéri termál medence körül tereprendezés
- főpénztár átalakítás

2023. évi rendezvényterv

Január	**Szaunaszeánsz- Tél derekán**
Február	**Szaunaszeánsz-Farsang**
Március	**Szaunaszeánsz-Tavaszváró**
Március	**Egészségnap**
Április	**Szaunaszeánsz sorozat - Nyuszi ül a fűben, Húsvéti ünnepkör**
Május	**Fürdő nyitás**
Május	**Szaunaszeánsz – Relax, Frissítő ellazulás**
Június	**Egészségnap – Orosházi termálvíz népszerűsítése**
Június	**Szaunaszeánsz – Indul a vakáció**
Július 09-16	**NadiTábor 2023.**
Július	**Szaunaszeánsz – Tombol a nyár**
Augusztus 20	**Ünnepi rendezvény**
Augusztus	**Hajómodellező verseny**
Augusztus	**Csiki sörnap**
Augusztus	**Szaunaszeánsz - Gyümölcsérés**
Szeptember	**Nagy Sándor emlékverseny**
Szeptember	**Diákolimpia**
Szeptember	**Szaunaszeánsz - Szüret**
Szeptember	**Turizmus Világnapja**
Október	**Szaunázók Hétvégéje**
Október 10.	**Magyar Fürdőkultúra napja** Első 100 vendégnek Gyopárosfürdő ajándéktárgyat adunk Szaunaszeánszok
Október	**Szaunaszeánsz – Itt az ősz**
November	**Szaunaszeánsz - Halloween**
December	**Szaunaszeánsz- Karácsonyi ünnepek**
December	**Adventi készülődés kezdete** Wellness-kártya, masszázs reklámozása karácsonyi ajándékként

3. melléklet

700/2023.

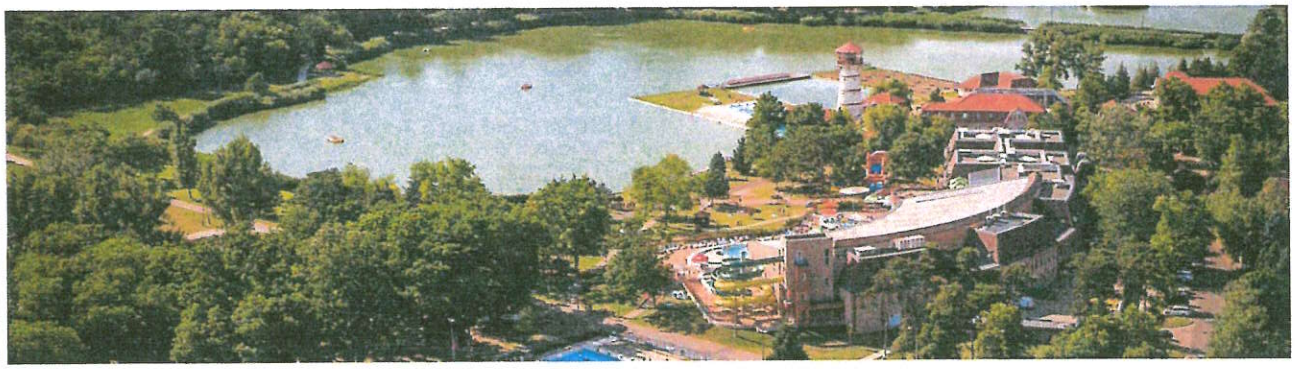
BESZÁMOLÓ

AZ OROSHÁZA GYOPÁROSFÜRDŐ GYÓGY-PARK-ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ

2022. 01.01. ÉS 2022.12.31.

KÖZÖTTI IDŐSZAK MŰKÖDÉSÉRŐL

A MŰKÖDÉSHEZ KAPOTT TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSRÓL



Orosháza, 2023. április 30.

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt.

Benkő Ferenc

Benkő Ferenc

vezérigazgató

GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2022.évi nettó árbevétel Ft
1. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE	**33 239 236**
OEP költségtérítés	21 252 028
Lakossági költségtérítés	11 987 208
2. WELLNESS ÁRBEVÉTELE	**6 149 962**
3. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	**190 174 229**
Élményfürdő	
Parkfürdő	
Fürdőszolgáltatás	172 891 514
Szauna-land	10 983 582
Egyéb szolgáltatások, szekrénybérlet, kölcsönzések	6 299 133
4. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE	**13 960 423**
5. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE (Naditábor,Guardian-nap, Aug.20.)	**10 304 285**
6. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE	**14 436 060**
7. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE (Büfé, mosoda, parkoló)	**23 301 702**
FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**291 565 897**

EGYÉB BEVÉTELEK

Megnevezés	2022.évi egyéb bevétel Ft
Fürdő veszteség ellentételezésére kapott támogatás	130 000 000
Orosháza Kártya támogatás	15 748 032
Orosházi Termálvíz népszerűsítésére kapott TOP támogatás	20 254 399
Kapott kamat, kötbér, kártérítés	126 312
Utólag kapott árengedmények	172 211
Halasztott bevételek feloldása	29 664 480
Költségvetésből kapott (bér,járulék) támogatás	15 082 134
Összesen:	**211 047 568**

PÉNZÜGYI MŰVELETEK

MEGNEVEZÉS	2022.évi pénzügyi műveletek bevétele Ft
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	**3 249**

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	2022.évi összes bevétel Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**502 616 714**

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK 2021. ÉVI ALAKULÁSA KÖLTSÉGNEMENKÉNT

Anyagfelhasználás	2022.évi összes költség Ft
Üzem- és kenőanyagok	1 565 722
Építési anyagok	9 204 602
Jármű alkatrészek	109 565
Ipari vegyszerek	6 947 330
Tisztítószerek, csavarok, kisgép alkatrészek	9 685 775
Fenntartási anyagok, munka- és védőruházati, kéziszerszámok	12 916 595
Anyagok összesen:	**40 429 589**

Közüzemi díjak	2022. évi összes költség Ft
Gáz szolgáltatás díja	2 641 733
Vízdíj	20 063 361
Villamos energia díja	94 139 134
Közüzemi díjak összesen:	**116 844 228**

Egyéb anyagok költsége	2022.évi összes költség Ft
Irodaszer	183 881
Beléptetéshez karszalagok,	59 700
Információs, kiegészítő, figyelmeztető táblák	216 559
Szaunaszeánszok használt anyagok	589 708
Büfé üzemeltetéshez felhasznált anyagok	146 231
Egyéb, be nem sorolt anyagok költsége (pl. elsősegély anyagok, stb.)	664 487
Egyéb anyagok költsége összesen	**1 860 566**

Tevékenység ellátásával kapcsolatban közvetlenül felmerülő anyagköltség összesen	**159 134 383**

Igénybe vett szolgáltatások	2022. évi összes költség Ft
Bérleti díjak	2 718 040
Karbantartás, javítás – ingatlan (épület építmény)	8 596 250
Karbantartás, javítás (gépek berendezések járművek)	8 279 021
Felvonók javítása	252 000
Poroltók, tűzvédelmi eszközök javítása	852 490
Műszaki vizsgák, felülvizsgálati díjak	2 206 920
Hirdetési költségek	1 505 127
Oktatási díjak	75 000
Egyéb szolgáltatások (fertőtlenítés, jogdíj, stb.)	2 923 587
Postaköltség	2 969
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás (üzemorvos)	597 100
Jutalékok	1 666 601
Telefonköltségek	731 299
Szoftver felügyeleti díj	2 230 802
Környezet-, munka-, és tűzvédelem	1 034 158
Tagdíjak, kamarák, szövetségi tagdíj	311 000
Vízvizsgálat, labordíj	1 333 885
Gyógyászati szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó igénybe vett szolgáltatások (Fürdőorvos, ...)	18 000 000
Rágcsálóirtás, rovarirtás	160 000
Ügyviteli költségek	136 127
Rendezvényekhez igénybe vett szolgáltatások	7 395 000
Termálvíz népszerűsítéshez igénybe vett szolgáltatások	19 685 039
Járművek nyomkövetési díja, útdíj	47 951
Internet költség	411 303
Szálláshelyek üzemeltetéséhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások	6 000 000
Fürdő üzemeltetéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatások	23 438 824
Műszaki tanácsadási díj	3 600 000
Hulladékszállítás	344 068
Igénybe vett szolgáltatás összesen:	**114 534 561**

Megnevezés	2022.évi összes költség Ft
Eladott áruk beszerzési értéke	**3 820 855**

Hatósági díjak, adók, egyéb költségek	2022.évi összes költség Ft
Hatósági-, felügyeleti díjak, illetékek	160 290
Banki szolgáltatások díjai	138 463
Biztosítási díjak	1 045 354
Bányajárulék	460 000
Egyéb költségek összesen	**1 804 107**

Bérköltség, személyi jell. egyéb kifizetések	2022. évi összes költség Ft
Bérköltség	211 885 569
Egyszerűsített foglalkoztatottak bérköltsége	11 238 164
Személyi jellegű egyéb kifizetések (táppénz, betegszabadság, munkába járás kötelező költségtérítése, stb.)	6 786 984
Bérjárulékok	22 331 107
Személyi jellegű költségek összesen	**252 241 824**

Amortizációs költség	2022.évi összes költség Ft
Értékcsökkenés összesen	36 968 865

Egyéb ráfordítások	2022.évi összes költség Ft
Közvetlenül a tevékenységhez rendelhető ráfordítások , Speciális tevékenységet terhelő adók (vízkészlet-járulék),stb.	7 604 605

Pénügyi műveletek ráfordításai	2022.évi összes költség Ft
Átváltáskori árfolyamveszteség	0

KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN

Megnevezés	2022.évi összes költség Ft
Közvetlen költségek és ráfordítások összesen	576 109 200

TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE A KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL

Megnevezés	2022. évi Ft
Tevékenység 2022.évi eredménye a közvetlen költségek figyelembevételével	- 73 492 486

ÁLTALÁNOS IRÁNYÍTÁSI IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

Megnevezés	2022.évi költség Ft
Általános irányítási, ,igazgatási költségek, ráfordítások (irányítás költségei, társaságot terhelő központi költségvetési és helyi adók arányosan a tevékenységet terhelő része)	**- 43 734 885**

TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE MINÖSSZESEN

Tevékenység 2022.évi eredménye mindösszesen:	**- 117 227 371**

A TEVÉKENYSÉG NEGATÍV EREDMÉNYÉNEK FŐBB OKAI

Az évek óta tartó veszteséges gazdálkodás oka főként a tevékenység jelentős élőmunka igényéből adódik, mely költségeit nagymértékben megnövelték az utóbbi időszak kötelező minimálbér-, és garantált bérminimum emelkedései, amely az utóbbi években 8 – 8 - 4 , illetve 19 % ot jelentett.

Igen jelentősen növekedett a fürdő üzemeltetésének áramköltsége, az előző évi 45 m Ft-ről 94 m Ft-ra, melyet némiképp ellensúlyozott a vezetékesvíz-felhasználás költségein elért 14 m Ft-os csökkenés.

A költségek növekedését a jegyárakban nem tudtuk érvényesíteni, sőt engedményt voltunk kénytelenek adni a belépőjegyek árából, hogy meg tudjuk tartani vendégeinket -legalább részben-. annak ellenére, hogy az élményfürdő tetőszerkezet állapota miatt a belső élmény medencék nem használhatóak.

Az egyéb bevételek között elszámolásra került a tulajdonos által a veszteségek ellentételezésére nyújtott 130.000.000,- Ft támogatás, ez az összeg csökkenti a tevékenység veszteségét.

Ezen kívül a korábbi években nagyságrendileg 40 m Ft kiegészítést biztosított a tulajdonos a helyi kedvezményes belépések kieső bevételének pótlására, melyre 2022. év folyamán bruttó 20 m Ft értékben került sor.

Jelentős bevétel kiesést okozott az élményfürdő beltéri medencéinek zárva tartása a tetőszerkezet hibája miatt.

A bevételek alakulásán érezhető, hogy a COVID-19 vírus veszélyhelyzet miatti előző két évi korlátozások okozta forgalomvisszaesés lassan mérséklődik, a látogatottság – ezzel együtt a bevételek – emelkedő tendenciát mutatnak.

A gyógyászat bevételei a 2021 évi 14,452 e Ft-ról 33,239 e Ft-ra 130%-kal növekedtek.

A fürdőszolgáltatás és kapcsolódó bevételei 17,135 e Ft-tal 9,9 %-kal növekedtek.

A szálláshelye üzemeltetésének bevételei 5,213 e Ft-tal 59,6 %-kal nőttek, az egyéb tevékenységek bevételei pedig 11,173 e Ft-tal 92,12 %- os növekedést mutatnak.

Az egyéb tevékenységek között jelentős növekedést mutat a fürdő által üzemeltetett büfék forgalma, amely szolgáltatásbővítésként szolgálja vendégeink jobb kiszolgálását.

Ugyancsak említést érdemelnek az újonnan kialakított bérelhető napozószigetek, amely nagy sikert aratott vendégeink körében.

2023 folyamán további fejlesztéseket, szolgáltatásbővítéseket tervezünk – szűkös anyagi lehetőségeink függvényében-, hogy az élményfürdő okozta kiesésért kárpótolni tudjuk vendégeinket.

A T4 KÚT ÜZEMELTETÉSE

A geotermikus rendszer 2 db visszasajtoló kútjának 2015-ben történő tisztító karbantartása, rétegtisztítása óta a 2-es kút ismét a szivattyú által előállítható maximális 25 bar nyomáson üzemel, mely a geotermikus rendszer hatásfokának jelentős csökkenését eredményezi. A geotermikus rendszer mivel nem tud elegendő mennyiségű termálvizet visszasajtolni a rendszerbe, ezért a kitermelési vízhozam is csökkent. A Rendszer ezen okból történbő hatásfok csökkenése kihat az fürdő komplexum fűtési energia bevitelére. A korábban jól működő rendszer nem képes kifűteni a téli időszakban a fürdő épületeit. A fent elvégzett karbantartási tisztítási feladatok elvégzése ismételten indokoltak lennének.

A visszasajtoló kút eltömedékelődését követően a visszasajtolás normál üzemhez képest éves szinten bruttó 1.500.000 Ft többletköltséget eredményez elektromos energia fogyasztás szempontjából.

A T4 kút és a visszasajtoló kút vonatkozásában 2022-es évben karbantartás nem volt. A geotermikus hőcserélő tisztítását elvégeztük, a rendszerből kiváló ásványi anyagok lerakódása miatt esedékessé vált a további hatásfok növelés érdekében.

A geotermikus rendszer (T4) üzemeltetésére fordított költségeket az alábbi táblázat szemlélteti:

BRUTTÓ

Villamos energiaköltség	11 906 495 Ft/év
Bányajáradék	455 000 Ft/év
Személyzeti költségek	2 149 485 Ft/év
Igazgatási és általános költségek	155 250 Ft/év
Összes ráfordítás	**14 666 230 Ft/év**

4. MELLÉKLET

Elemzés

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2022. évi éves beszámolója, üzleti jelentése és 2023. évi üzleti terve alapján

1. 2022. évi beszámoló elemzése

Az éves beszámoló, az éves zárómérleg, eredménykimutatás, kiegészítő mellékletben található elemzések és az üzleti jelentés alapján az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2022. évi gazdálkodását illetően az alábbi megállapítások tehetők:

Bevételi oldal:

- **Az értékesítés nettó árbevétele** 2022. évben 39,91%-al azaz 353.892 ezer Ft-tal növekedett a 2021. évhez képest (909.550 ezer Ft). A 2022. évi nettó árbevétel (1.263.442 ezer Ft) csökkenése üzletáganként vizsgálva az alábbiakra vezethető vissza:

➔ **Fürdő és kapcsolódó szolgáltatások bevétele** 2022. évben 291.566 ezer Ft, mely a 2021. évi tényleges árbevételhez (228.289 ezer Ft) viszonyítva 27,72% azaz 63.276 ezer Ft a növekedés mértéke. A 2022. évi tervhez (257.000 ezer Ft) mérten a 2022. évi tényleges árbevétel 113,45 %-ban teljesült.

A 2022. évi árbevétel jelentős mintegy 65,23%-át (190.174 ezer Ft) a fürdőszolgáltatás tette ki, ezen belül az élményfürdő- és parkfürdő árbevétele 172.891 ezer Ft emelendő ki, mely a fürdőszolgáltatás árbevételének 90,91 %-a. A vízgyógyászati kezelések árbevétele jelentősen növekedett (18.787 ezer Ft-tal) a 2021. évi összeghez képest.

A fentieken túl mind a wellnesből-, fürdő által működtetett szálláshelyekből-, rendezvényekből-, ingatlanhasznostásból származó bevételek növekedést mutattak az előző évhez képest.

A vállalkozási tevékenységeket áttekintve az alábbi megállapítások tehetők:

➔ **Hulladékgazdálkodás tevékenység bevétele** 2022. évben 64.250 ezer Ft, a 2021. évi árbevételhez viszonyítva (73.504 ezer Ft) a bevételcsökkenés mértéke 12,59 % azaz 9.254 ezer Ft. E tevékenység bevétele a termelési hulladék gyűjtése; szelektív hulladék gyűjtése; illegális hulladék begyűjtése, lomtalanítás bérmunkában; konténerszállítás (START munkaprogramban) és konténerszállítás feladatokból tevődik össze. 2022. évben mind az 5 tevékenység tekintetében árbevétel csökkenés történt.
A 2022. évi előirányzott tervhez (82.500 ezer Ft) mérten a 2022. évi tény árbevétel 22,12 % kevesebb bevétellel teljesült. A 2022. évi tervhez képest a termelési hulladék gyűjtése tevékenység 12.175 ezer Ft-tal, a további tevékenységek összesen 6.074 ezer Ft-tal teljesített alul 2022. évben.

➔ **START és közmunka tevékenység** 2022. évi bevétele 4.083 ezer Ft, 19,47%-al kevesebb az előző évhez képest, melynek oka, hogy a program helyi szinten évről-évre szűkített keretek között kerül lebonyolításra. A 2022. évi előirányzott bevételhez mérten (5.000 ezer Ft) a tényleges (4.083 ezer Ft) bevételhez képest 917 ezer Ft-tal kevesebb árbevételt eredményezett. A beszámoló alapján a 2021. évi tevékenység bevétele vállalkozási bevétel, mely a járműjavítás, konténerszállítás, munkásszállítás, koordinációs díj és takarítás bevételeit takarja. Ez a tevékenység a vállalkozási bevételek között szerepel.

➜ **Önkormányzati vagyonkezeléshez kapcsolódó közvetített szolgáltatásoknál** lakások-,nem lakás céljára szolgáló helyiségek-, munkásszálló bérleti díja és a bérlakások, közösségi házak, vásárcsarnok közüzemi díjainak megtérülése tekintetében 59.832 ezer Ft növekedés figyelhető meg (125.261 ezer Ft-ról 185.094 ezer Ft-ra). A 2022. évi 125.000 ezer Ft előirányzott bevételt többlettel teljesítette.

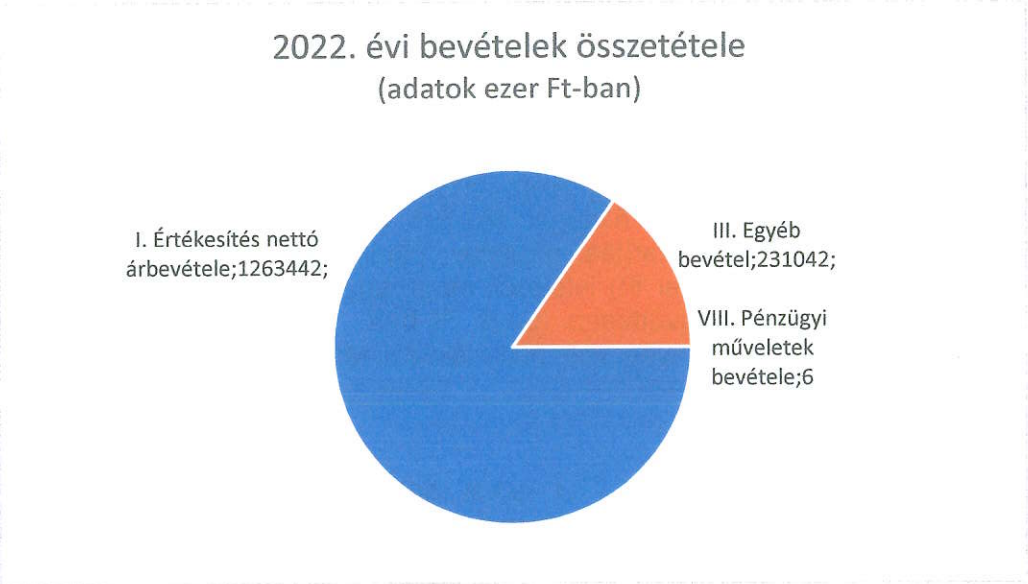
➜ **Egyéb vállalkozási tevékenységből** 2022. évre vonatkozóan 123.674 ezer Ft árbevétel növekedés mutatható ki (2021. évben 143.047 ezer Ft, 2022-ben 266.721 ezer Ft), a növekedés mértéke 86,46%. E tevékenység 56,72%-át az építési, ingatlankarbantartási munkák, 14,18%-át a piac- vásárcsarnok működtetése, egyéb területhasznosítás, és 11,07%-át a munkásszálló üzemeltetése jelenti. 2021. évhez képest 8 db tevékenységből származó bevétel növekedett, 5 db tevékenységből pedig csökkent. Kiemelendő az építési, ingatlankarbantartási munkákból származó bevétel 125.833 ezer Ft-os-, és a munkásszálló üzemeltetéséből származó bevétel 8.781 ezer Ft-os emelkedése, illetve a kulturális rendezvények szervezéséből, és lebonyolításából származó bevétel mintegy 15.325 ezer Ft-os csökkenése. A 2022. évi tervezett árbevételt (248.000 ezer Ft) 7,55 %-al, 18.721 ezer Ft-tal túlteljesítette.

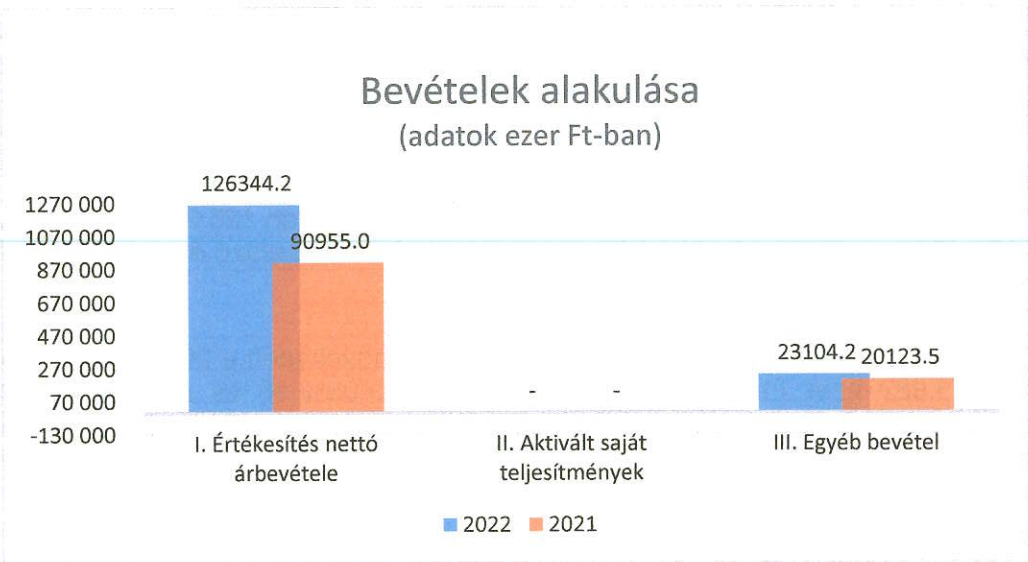
➜ **Városüzemeltetési feladatok ellátása** – Önkormányzattal kötött vállalkozási szerződés alapján - 2022. évi árbevétel (455.811 ezer Ft) 34,28 %-kal nőtt a 2021. évi árbevételhez (339.449 ezer Ft) viszonyítva, a többletbevétel összege 116.363 ezer Ft. Az elvégzett feladatok árbevételét figyelembe véve legnagyobb volumenben a telepített erdők, parkok, játszóterek, virág és zöldfelületek karbantartása, valamint a helyi közutak, kerékpárutak, földes utak, járdák kezelése, hó és síkosságvédelmi feladatok ellátásából származó bevétel szerepel, melyeknek együttes mértéke az összbevételhez viszonyítva 50,54 %, mely 3,39% pontos csökkenést jelent 2021. évhez viszonyítva. Jelentős arányt képviselt továbbá a közterület fenntartása, karantén kártevők-, rágcsálók irtása (19,51%), illetve az ingatlangazdálkodásból (15,22%) származó bevétel. A 2022. évi tervhez (460.000 ezer Ft) képest 4.189 ezer Ft-tal teljesített alul a Zrt.

- **Aktivált saját teljesítmények értéke** 2021. és 2022. években 0 ezer Ft-ot volt.

- **Egyéb bevételek** előző évhez képest 14,81%-kal növekedtek, 2021. évi 201.235 ezer Ft-ról 2022. évi 231.042 ezer Ft-ra. Az egyéb bevétel 56,27%-át a fürdő veszteség ellentételezéséből származó-, 12,98 %-át a halasztott bevételekből-, és 11,9%-át a bér- és járuléktérítésből származó bevételek adják. Kiemelendő a bér- és járuléktámogatás összegének, 53.137 ezer Ft összegű csökkenése, és a fürdő veszteség ellentételezésére kapott támogatás 50.000 ezer Ft összegű növekedése. 2021. évben nem folyt be bevétel az Orosháza kártya térítéséből és az orosházi termálvíz pályázati támogatásból, azonban 2022. évben ezeknek az együttes összege 36.002 ezer Ft, mely hozzájárult az egyéb bevételek növekedéséhez. A 2022. évi tervezett bevételt (180.096 ezer Ft) 50.946 ezer Ft-tal túlteljesítette a Zrt.

- **A pénzügyi műveletek bevételei** (kapott kamatok) 2021-ben 0 ezer Ft, 2022. évben 6 ezer Ft volt.





Kiadási oldal:

- **Anyagjellegű ráfordítások** összességében 48,21 %-kal azaz 275.693 ezer Ft-tal nőttek a 2021. évi 571.848 ezer Ft-ról 2022. évi 847.541 ezer Ft-ra. Az anyagjellegű ráfordításon belül mindkét évben a legnagyobb arányt az igénybe vett szolgáltatások (2021-ben 38,18%, 2022-ben 39,24%), és az anyagköltség (2021. évben 36,17%, 2022. évben 37,19%) jelentették. Mindez az összes 2022. évben felmerült költség viszonyításában 76,42%-ot jelent.

  ➔ **Anyagköltség** a 2021. évhez viszonyítva növekedett 52,34 %-kal 108.283 ezer Ft-tal (206.886 ezer Ft-ról 315.169 ezer Ft-ra). A Kiegészítő melléklet alapján a jelentős növekedést a megelőző év korlátozásokkal terhelt részleges működéséből a normál üzemre történő visszaállítson kívül az energia- és bérköltségek rendkívüli megemelkedéséből adódott. A költségek növekedéshez hozzájárult továbbá, hogy a szolgáltatást nyújtó partnerek áraikban érvényesítették a megnövekedett bér- és energiaköltségeiket. A részletező kimutatás alapján az anyagköltségen belül nagyobb volumenben a közüzemi díjak mutathatók ki 53,84 %-ban, az anyagok (üzem- és kenőanyagok, építési anyagok, tisztítószerek, ipari vegyszerek, munka-és

védőruházati termékek stb.) 43,49 %-ban, az egyéb anyagok költsége (pl.: irodaszer, vendéglátáshoz felhasznált nyersanyag) kisebb volumenben 2,67 %-ban jelenik meg.

➜ **Igénybe vett szolgáltatások** összege 2021. évi 218.357 ezer Ft-ról 2022. évben 332.552 ezer Ft-ra változott. A költségnövekedés mértéke 52,3%, 114.195 ezer Ft. Költségnemenként vizsgálva az egyéb, önkormányzat feladatellátással kapcsolatban igénybevett szolgáltatások költségei (75.735 ezer Ft) és az egyéb igénybevett szolgáltatások - őrzés, takarítás, mosatás, jogdíjak, előfizetési díjak, fertőtlenítési költséget stb.- (52,303 ezer Ft) jelennek meg nagyobb volumenben az igénybe vett szolgáltatáson belül együttesen 38,5 %-ban, melyet a települési hulladék ártalmatlanítás díja, igénybe vett hulladékszállítási díj költségei (19.692 ezer Ft) követnek 5,92 %-ban.

➜ **Egyéb költségek értéke** 27,1 %-kal csökkent az előző évi 19.991 ezer Ft-ról 14.574 ezer Ft-ra. Az elszámolt tételeknél jelentősebb csökkenés látható a hatósági-, felügyeleti díjak, illetékeknél (2.204 ezer Ft), a banki szolgáltatások díjaknál (1.861 ezer Ft) illetve a biztosítási díjaknál (1.502 ezer Ft). A 2022. év tényleges költségek összesen 2.926 ezer Ft-tal kevesebb, mint a 2022. évre tervezett.

➜ **Eladott áruk beszerzési értéke** csökkent 2021. évben 1.373 ezer Ft, 2022. évben 3.821 ezer Ft-ot tett ki, mely a Kiegészítő melléklet alapján a büfék egész évben történő működtetéséből adódik.

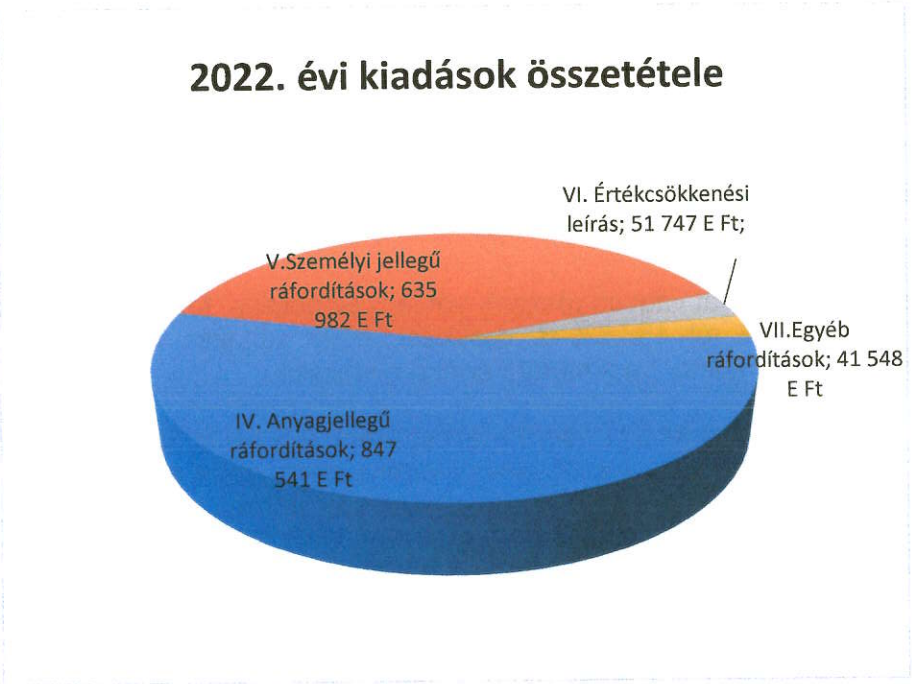
➜ **Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke** 2021-ban 125.262 ezer Ft, 2022-ben 181.426 ezer Ft, amely 44,84 %-os növekedés jelent az előző évi adathoz képest.

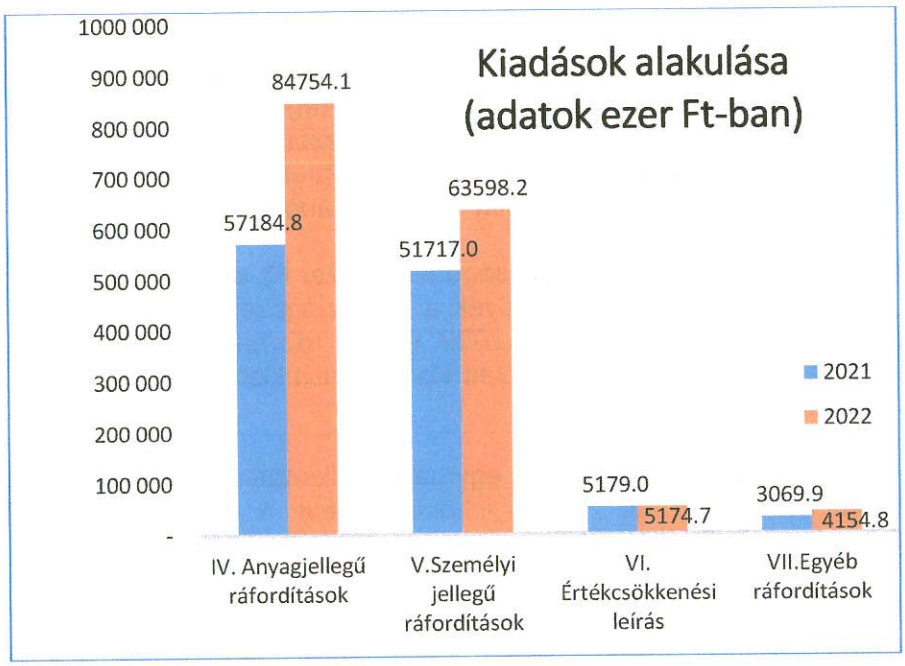
- **Személyi jellegű ráfordítások** összege 22,97%-kal növekedett a 2021. évi 517.170 ezer Ft-ról, 635.982 ezer Ft-ra. Mind a bérjárulékok (13,02%-al) és mind a bérköltségek (25,23%-al) előző évhez képest növekedtek. A növekedés a minimálbér, bérminimum kötelező emeléséből illetve a normál működéshez kapcsolódó többletmunkaerő igényéből adódott.

- **Értékcsökkenési leírás** mértéke 2021-ben 51.790 ezer Ft-ot, 2022-ben 51.747 ezer Ft-ot tett ki. A 2022. évi tervhez képest 43 ezer Ft-tal került kevesebb elszámolásra ténylegesen.

- **Egyéb ráfordítások** összege növekedett a 2021. évi 30.699 ezer Ft-ról, 2022. évi 41.548 ezer Ft-ra, a növekedés mértéke 35,34%. A növekedés főként a tevékenységet terhelő adók emelkedéséből adódott, úgy, mint a vízkészletjárulék és bányajáradék, a belföldi tevékenység nettó árbevételének növekedése miatt keletkező jelentősebb összegű helyi iparűzési adó és társasági és osztalékadó.

- **Pénzügyi műveletek ráfordításaként** 2021. évben 214 ezer Ft, 2022. évben 268 ezer Ft jelent meg.


2022. évi kiadások összetétele
VI. Értékcsökkenési leírás; 51 747 E Ft;
V.Személyi jellegű ráfordítások; 635 982 E Ft
VII.Egyéb ráfordítások; 41 548 E Ft
IV. Anyagjellegű ráfordítások; 847 541 E Ft


Kiadások alakulása (adatok ezer Ft-ban)
1000 000
900 000
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
-
84754.1
57184.8
63598.2
51717.0
5179.0
5174.7
3069.9
4154.8
2021
2022
IV. Anyagjellegű ráfordítások
V.Személyi jellegű ráfordítások
VI. Értékcsökkenési leírás
VII.Egyéb ráfordítások

Főbb mutatószámok alakulása:

A vagyoni helyzetet elemző mutatók:

A vagyoni helyzet vizsgálata során a gazdálkodás színvonalát értékeljük a mérlegben szereplő eszközök és források egyes tételeinek egymáshoz mért viszonyának vizsgálatával és a mutatószámok értékelésével.

- **Tőkeerősség** a saját vagyon részarányát jelzi az összes forráson belül, mely a Zrt. esetében 24,48%-ről 18,95%-ra csökkent, mely változás kedvezőtlen tendencia. Kedvezőnek tekinthető, ha a mutató értéke növekszik.

  A saját tőke összege 84.771 ezer Ft-tal csökkent: 2021-ben 381.832 ezer Ft-ról 2022. évben 297.061 ezer Ft-ra. A csökkenés mértéke megegyezik a tárgyévi negatív adózott eredmény, az értékelési tartalék és eredménytartalék csökkenésének összegével.

- **Kötelezettségek aránya mutató** a kötelezettségek arányát mutatja meg a mérlegfőösszegen belül. Ezen mutató értéke 2021. évben 16,13%, 2022. évben 23,99%-ot tett ki mely változás kedvezőtlen a kötelezettségek összértékének növekedésére vezethető vissza.

  A *rövid lejáratú kötelezettségek* a Zrt. 2022. évi kötelezettségeinek 97,75%-kát teszik ki, melyen belül legnagyobb arányban a kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból jelennek meg 61,15%-ban, összege 224.749 ezer Ft (2021. évben 109.745 ezer volt). Az egyéb rövid lejáratú kötelezettség 34,84%-át, a vevőktől kapott előleg pedig 4,02 %-át teszik ki. A vevőktől kapott előlegek nagy része a folyamatban lévő építőipari munkákra kiszámlázott, kézhez kapott előlegekből áll.

  A *hosszú lejáratú kötelezettség* összege 8.451 ezer Ft, a kötelezettségek mérlegsoron belül 2,247%-ban jelenik meg, melyek a Zrt. lízingszerződéseinek az egy éven túli törlesztő-részleteinek az összege. 2022. évben 1db hulladékszállító gépjármű került beszerzésre a 2019. évben beszerzett Ford Transit kishaszon-gépjármű folyamatban lévő lízingszerződése mellé.

A tőkeerősség és a kötelezettségek aránya egymással ellentétesen mozog. Minél inkább vesz igénybe kölcsöntőkét a vállalat, annál inkább közelít a tőkeerősség a nullához, a kötelezettségek aránya pedig a 100%-hoz.

- **Eladósodottság** mutató azt mutatja meg, hogy a kötelezettségek a saját tőke hány százalékát teszik ki, vagyis a saját tőke a kötelezettségek mekkora részét fedezi. Célszerű, ha a mutató értéke tartósan 1. 2021. évről 2022. évre a mutató értéke növekedést mutat az értéke 1,27.

- **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 az adózott eredmény alakulása befolyásolja, a mutató a 2021. évi 2,05-ről 1,60 %-ra csökkent, mely kedvezőtlen.

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 változott 28,28%-ról 21,88%-ra.

A tárgyi eszközök elemzése

- **A tárgyi eszközök használhatósági foka** a záró nettó érték és a bruttó érték arányát mutatja meg, melynek értéke 2021. évben 50,374%-ot, 2022. évben 49,516%-ot tett ki.

A pénzügyi helyzetet elemző mutatók:

A pénzügyi helyzet vizsgálata alapvetően a két területre terjed ki: adósságállományra és likviditásra.
A pénzügyi helyzetet értékelik a továbbá a likviditási mutatók, melyek segítségével azt vizsgáljuk, hogy a vállalkozás forgóeszközei, illetve ezek részcsoportjai hány százalékos fedezetet nyújtanak a rövid távú fizetési kötelezettségekre.

Az adósságállomány a hátrasorolt- és hosszú lejáratú kötelezettségeinek összege. A Zrt. hátrasorolt kötelezettséggel nem rendelkezik. Az adósságállomány értéke 2021. évben 1.841 ezer Ft, 2022. évben 8.451 ezer Ft.

- **Adósságállomány aránya** mutató megmutatja az adósságállomány saját tőkéhez viszonyított arányát. Értéke kedvezőnek tekinthető, ha 60% alatti. A mutató értéke 2021. évben 0,48%, 2022. évben 2,77%.
- **Saját tőke aránya** mutató megmutatja a saját tőke adósságállományhoz viszonyított arányát. Értéke mind a két évben kedvezően alakult.

A pénzügyi helyzetet értékelik a likviditási mutatók, melyek segítségével azt vizsgáljuk, hogy a vállalkozás forgóeszközei, illetve ezek részcsoportjai hány százalékos fedezetet nyújtanak a rövid távú fizetési kötelezettségekre. A mutatók elvárható értéke 100% feletti, mely azt feltételezi, hogy a vállalat hatékony forgótőke – gazdálkodást folytat.

- **Rövid likviditási mutató** megmutatja, hogy 2021-ben 78,00%-ban, 2022. évben 48,50%-ban fedezték a forgóeszközök a rövid lejáratú kötelezettségeket, mely 29,50 százalékpontos kedvezőtlen csökkenés.

- **Likviditási gyorsráta** arról ad tájékoztatást, hogy a forgóeszközök a készletek nélkül hogyan fedezi a rövid lejáratú kötelezettségeket. 2021. évben 71,72%, mely 2022. évben kedvezőtlenül változott, értéke 43,60 %.

- **Készpénzlikviditás** jelzi, hogy a pénztár és bankbetétek együtt mekkora fedezetet nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségekre. 2022. évben készpénz likviditás kedvezőtlenebbül alakult az előző évhez (32,74%), mérten melyben a pénzeszközök a rövid lejáratú kötelezettségeknek 7,08%-kára nyújtottak fedezetet.

- **Hitelfedezettségi mutató** arról ad tájékoztatást, hogy a Zrt. követelései milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeit. Azt tekintjük kedvezőnek, ha ennek értéke meghaladja a 100%-ot. 2022. évben a mutató kedvezőtlenül alakult a követelések a rövid lejáratú kötelezettségeknek csupán 36,52 %-át fedezték. A mutató értéke 2021. évhez (33,89%) viszonyítva kedvezőbb.

A jövedelmezőségi helyzetet elemző mutatók:

A jövedelmezőség alakulását illetően az üzemi tevékenység eredménye 2021. évhez viszonyítva csökkent 21.612 ezer Ft-tal (-60.772 ezer Ft-ról -82.334 ezer Ft-ra). Az adózás előtti eredmény értéke is romló tendenciát mutat (-60.936 ezer Ft-ról -82.596 ezer Ft-ra csökkent).

A személyi állományra vonatkozó mutatókat tekintve a beszámoló kiegészítő melléklete alapján a statisztikai átlaglétszám 138 fő, mely csökkent a 2021. évhez (134 fő) viszonyítva.

Összességében a Zrt. vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetét vizsgálva a 2022. évet veszteséggel zárta (-85.286 ezer Ft adózott eredmény).
A 2021. évi adózott eredményhez (-62.935 ezer Ft) viszonyítva a veszteség növekedésének a mértéke 22.351 ezer Ft.

A koronavírus-járvány pénzügyi kihívások elé állította a vállalkozásokat, így a Zrt.-t is. Annak érdekében, hogy a Zrt. vagyoni, pénzügyi fizetőképességi helyzete javuljon ajánlott reorganizációs eljárás lefolytatása.

2. 2023. évi üzleti terv elemzése

Bevételi oldal:

- **Értékesítés nettó árbevétele** a 2022. évi tény adathoz (1.263.442 ezer Ft) képest 2023. évre 10.3 %-kal növelt összegben 1.392.952 ezer Ft került tervezésre.
  A nettó árbevétel 33,24%-ában a városüzemeltetési feladatok ellátásából származó bevétel került tervezésre 463.000 ezer Ft összegben, mely tevékenységet az Önkormányzattal kötött vállalkozási szerződés keretein belül lát el 2023. évben is a Zrt. A gyógy-, park-élményfürdő és kapcsolódó szolgáltatások bevételeként 24,62 %-al terveznek. Az egyéb vállalkozási tevékenység – építési, karbantartási munkák; piac-vásárcsarnok működtetése, egyéb területhasznosítás; munkásszálló üzemeltetése stb. – 17,37 %-os arányban került betervezésre.
  Az önkormányzati vagyonkezelésre tervezett árbevétel mértéke a 2023. évre tervezett nettó árbevételen belül 18,67%. A hulladékgazdálkodásra tervezett bevétel mértéke 6,10 %, mely a 2022. évi tény adathoz mérten (64.250 ezer Ft) növelt összegben 85.000 ezer Ft került betervezésre, a növekedés mértéke 32,3%. A Start és közmunka tevékenység esetében a lebonyolítási díj további csökkenésével számol 2023. évre 4.000 ezer Ft-tal.

- **Egyéb bevételek** soron 183.038 ezer Ft került betervezésre (2022. évi tény 231.042 ezer Ft), csökkenés mértéke a bázis évhez viszonyítva 20,77%. Az adott mérlegsoron jelenik meg többek között önkormányzati támogatás a fürdő veszteség ellentételezésére (120.000 ezer Ft), Orosháza kártya kedvezmény ellentételezésének összege (12.000 ezer Ft), halasztott bevételek feloldása (29.996 ezer Ft) és a bér és járuléktérítés tervezett összege (18.300 ezer Ft).

- **A pénzügyi műveletek bevételeinek** tervezett összege 1 ezer Ft, a 2022. évhez viszonyítva 5 ezer Ft csökkenést jelent.

Kiadási oldal:

- **Anyagjellegű ráfordítások** tervezett összege 2023. évre nőtt a 2022. évi tény adat 847.541 ezer Ft-ról 850.930 ezer Ft-ra.

  ➔ **Anyagköltség** 2023. évre tervezett összege 112.751 ezer Ft, mely 17,74 %-kal csökkent mértékben került betervezésre a 2022. évi tény adathoz viszonyítva (137.071 ezer Ft). Az alábbiakban tervezett felbontásban: közüzemi díjak 204.000 ezer Ft, anyagok 112.751ezer Ft és egyéb anyagok 6000 ezer Ft.
  ➔ **Igénybe vett szolgáltatások** összege 24,15%-kal azaz 80.312 ezer Ft-tal csökkentve (2022. évi tény 332.552 ezer Ft) 252.240 ezer Ft-ra került tervezésre.
  ➔ **Egyéb szolgáltatás értéke** tervezett összege 16.539 ezer Ft, 1965 ezer Ft-tal növelt mértékben került betervezésre a 2022. évi tényleges értkékéhez viszonyítva.
  ➔ **Eladott áruk beszerzési értéke** 2023. évre tervezett összeg 3.400 ezer Ft, 2022. évi tény (3.821 ezer Ft) adathoz mérten 421 e Ft-tal csökkentett összegben kalkulál a terv.
  ➔ **Eladott közvetített szolgáltatások értéke** 2023. évre tervezett összege 181.426 ezer Ft, 74.574 ezer Ft-tal több, mint a 2022. évi tényleges (181.426 ezer Ft).

- **Személyi jellegű ráfordítások** tervezett összege 2023. évre 736.583 ezer Ft, 2022. évi tény adat 635.982 ezer Ft, melynek oka a kvalifikált szakképzett munkaerő megtartása érdekében a bér, járulék költségek éves szintű várható növekedése. Továbbá a megnövekedett feladatellátás miatt az üzleti terv alapján 8 fővel több (146 fő) munkavállaló alkalmazása válik szükségessé.

- **Értékcsökkenési leírás** tervezett értéke 2023. évre összesen 51.750 ezer Ft.
- **Egyéb ráfordítások** 2022. évi tény adathoz viszonyítva jelentősen csökkentve került megállapításra (2022. évi tény 41.548 ezer Ft, 2023. évi terv 32.632 ezer Ft).
- **Pénzügyi műveletek ráfordítása** 2023. évre 388 ezer Ft értékben került betervezésre, 120 ezer Ft-tal kevesebb, mint a 2022. évben ténylegesen kifizetésre került összeg.
- **A társasági nyereségadó** tervezett összege 2023. évre 2.966 ezer Ft.

A Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. üzleti tervében a kiadások növelt összegben kerültek betervezésre a bevételekkel szemben, 2023. évre -99.258 ezer Ft veszteséggel számol.

Orosháza, 2023. május 24.

Mákné Berki Ágnes
belső ellenőr

5. MELLÉKLET

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Amely készült 2023. 05. 24. napján az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5904 Orosháza, Fasor utca 3. szám alatti székhelyén megtartott Felügyelő Bizottsági ülés jegyzőkönyvéből.

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1/2023. (V.24.) számú határozat:

A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a napirendi pontokat.
A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a jegyzőkönyvvezető személyét, Juhász Rózsát.
A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a Felügyelő Bizottsági ülést levezető elnök személyét, Fekécs Leventét.
A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítők személyét, Bene András és Horváth József Urakat.

♦♦♦

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2/2023. (V.24.) számú határozat:

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta 2022. évi mérlegbeszámoló bemutatását.

Mérlegfőösszeg:	*1.567.665 ezer Ft*
Adózott eredmény:	*- 85.286 ezer Ft*

♦♦♦

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltatató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 3/2023. (V.24.) számú határozat:

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta a társaság 2023. évi üzleti tervét.

♦♦♦

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltatató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 4/2023. (V.24.) számú határozat:

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta a Zrt. 2022. évi belső-ellenőrzési jelentését.

k.m.f.

Bene András
Felügyelő Bizottsági tag,
jegyzőkönyv-hitelesítő

Horváth József
Felügyelő Bizottsági tag
jegyzőkönyv-hitelesítő

Fekécs Levente
Felügyelő Bizottság elnöke

Juhász Rózsa
jegyzőkönyv-vezető

JELENLÉTI ÍV

Készült: **Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (5904 Orosháza, Fasor u. 3.) hivatalos helyiségében 2023. május 24-én 16:00 órakor megtartott Felügyelő Bizottsági ülésén.

Név	Aláírás
FEKÉCS LEVENTE	
BENE ANDRÁS	
HORVÁTH JÓZSEF	
CSÁKI SÁNDORNÉ	
BENKŐ FERENC	
TÓTHNÉ SZEKERES MÁRIA	
JUHÁSZ RÓZSA	

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 8/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítása

INDOKOLÁS

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

...../ ..... (.....) önkormányzati rendelethez

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületek elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 8/2015. (III.30.) rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Békés Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével kapcsolatos 2022. évi ellenőrzési munkaterve alapján elvégezte a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapításról szóló önkormányzati rendeletek célvizsgálatát.

Az ellenőrzés eredményeként a közterületek elnevezésének rendjéről, az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ö.r.) tárgykörébe tartozó szabályozási kérdések központi jogszabályokhoz történő igazítása, továbbá az indokolatlan és párhuzamos szabályozás megszüntetése vonatkozásában szükségessé vált az Ö.r. módosítása.

A Kormányhivatal által tett észrevételeknek megfelelően megtörtént az Ö.r. módosítása.

Részletes indokolás:

A rendelettervezet 1. §-ához: A rendelet által alkalmazott fogalmak központi jogszabályhoz történő igazítása történik.

A rendelettervezet 2-4. §-aihoz: A rendelet által korábban alkalmazott utcanév fogalom a központi jogszabályhoz történő illeszkedés okán közterületnévként kerül megjelölésre.

A rendelettervezet 5. §-ához: A közterület-elnevezésekről vezetett nyilvántartás tartalmi elemei kerülnek pontosításra a központi jogszabályhoz történő illeszkedés okán.

A rendelettervezet 6. §-ához: A rendelet által korábban alkalmazott utcanév fogalom a

központi jogszabályhoz történő illeszkedés okán közterületnévként kerül megjelölésre az 5. alcímben.

A rendelettervezet 7. §-ához: A rendelet által korábban alkalmazott utcanév fogalom a központi jogszabályhoz történő illeszkedés okán közterületnévként kerül megjelölésre, továbbá a módosítás szerint nemcsak a közterületnév, hanem annak jellege (tér, utca, stb.) is törlésre kerül.

A rendelettervezet 8. §-ához: A rendelet által korábban alkalmazott utcanév fogalom a központi jogszabályhoz történő illeszkedés okán közterületnévként kerül megjelölésre a 7. alcímben.

A rendelettervezet 9. §-ához: A rendelet által korábban alkalmazott utcanév fogalom a központi jogszabályhoz történő illeszkedés okán közterületnévként kerül megjelölésre, továbbá a közterületnév tábla kivitelének szabályozása módosításra kerül.

A rendelettervezet 10. §-ához: A rendelet által korábban alkalmazott utcanév fogalom a központi jogszabályhoz történő illeszkedés okán közterületnévként kerül megjelölésre a 8. alcímben.

A rendelettervezet 11. §-ához: A rendelet által korábban alkalmazott utcanév fogalom a központi jogszabályhoz történő illeszkedés okán közterületnévként kerül megjelölésre.

A rendelettervezet 12. § (1) bekezdéséhez: A rendelet által korábban alkalmazott közterület fogalom mellett beillesztésre kerül a jelleg terminológia is, a jogi norma pontosítása okán.

A rendelettervezet 12. § (2) bekezdéséhez: A rendelet normaszövegének módosításával a központi jogszabály rendelkezéseivel kerül összhangba.

A rendelettervezet 13. § (1) bekezdéséhez: A rendelet által korábban alkalmazott „jogerős" terminológia kerül módosításra a jelenleg hatályos eljárási rendelkezésnek megfelelő „végleges" kifejezésre.

A rendelettervezet 13. § (2) bekezdéséhez: A házszám megállapítási eljárás vonatkozásában kerül megállapításra további eljárási rendelkezés.

A rendelettervezet 14-15. §-ához: A rendelet által korábban alkalmazott utcanév fogalom a központi jogszabályhoz történő illeszkedés okán közterületnévként kerül megjelölésre.

A rendelettervezet 16. §-ához: A rendelet által korábban alkalmazott „jogerős" terminológia kerül módosításra a jelenleg hatályos eljárási rendelkezésnek megfelelő „végleges" kifejezésre.

A rendelettervezet 17. §-ához: A korábbi rendelkezés hatályon kívül helyezésére kerül sor, mivel az központi jogszabállyal párhuzamos szabályozást tartalmazott.

A rendelettervezet 18. §-ához: A hatályba lépés időpontjáról rendelkezik.

A rendelettervezet hatásai:

1. *Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások:*
   A rendelet módosításával az Ö.r. igazodik a központi jogszabályok fogalomtárához, a központi eljárás rendjéhez.

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 központi jogszabályhoz történő illeszkedés egyértelműen szükséges a kiszámítható és pontos jogalkalmazáshoz.

5. *A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezetei, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
   Személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek adottak.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, mely indokolás nyilvánosságát jogszabályban meghatározottak szerint kell biztosítani.

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 20. §-a értelmében - az IM rendelet 21. §-a szerinti kivételek alkalmazásán kívül - az adott jogszabály tervezetéhez tartozó indokolást közzé kell tenni a Nemzeti Jogszabálytárban.
Az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolást - a jogszabály előkészítőjének az indokolásban kifejtett, erre vonatkozó álláspontja alapján - nem kell közzétenni, ha a jogszabály
a) jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, illetve
b) technikai vagy végrehajtási jellegű.

A jelen rendelet az előzetes hatásvizsgálat alapján az jelentős társadalmi hatású, mely a fogalmak egyértelműsége megteremtésének tényére tekintettel ***szükségesnek tartom a kihirdetésre kerülő önkormányzati rendelethez csatolt indoklásnak a Nemzeti Jogszabálytárban való közzétételét***.

Orosháza, 2023. május 18.

Dr. Burai Mihály
jegyző

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../.... (...) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezésének rendjéről, az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 8/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A közterületek elnevezésének rendjéről, az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015 (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

E rendelet alkalmazásában:

1. Házszám: a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) kormányrendelet szerinti megjelölés.

2. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvényben meghatározott terület.

3. Közterületnév: a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) kormányrendelet szerinti megjelölés.

4. Településrész név: a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) kormányrendelet szerinti megjelölés."

2. §

A közterületek elnevezésének rendjéről, az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015 (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 4. és 5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. §

(1) A közterület elnevezéseknél betűk, vagy számjegyek nem helyettesíthetik a közterületneveket.

(2) Meglévő közterület elnevezést új elnevezéseknél nem szabad felhasználni.

5. §

(1) A közterületnév megállapításakor figyelemmel kell lenni a történelmi hagyományokra, a földrajzi környezetre és a nyelvhelyességi követelményekre.

(2) A közterület elnevezésekor előnyben kell részesíteni az irányjelölő és a helyhez kötődő neveket, az emlékállító elnevezésekkel szemben."

3. §

(1) A közterületek elnevezésének rendjéről, az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Személyről elnevezett közterületnév előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel."

(2) A közterületek elnevezésének rendjéről, az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Ha a névadó személy foglalkozása, hivatása, vagy egyéb ismertető jegye szorosan kapcsolódik a személynévhez, akkor ez a közterületnévben is feltüntethető."

4. §

A közterületek elnevezésének rendjéről, az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015.(III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 4. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. A közterület-elnevezésekről vezetett nyilvántartás"

5. §

A közterületek elnevezésének rendjéről, az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015 (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. §

(1) Orosháza közterületi neveiről nyilvántartást kell vezetni.

(2) A közterület-elnevezésekről vezetett nyilvántartás tartalmazza:
a) az esetleges településrész-nevet,
b) az közterület nevét és jellegét,
c) az elnevezés időpontját,
d) az elnevezést megállapító szerv nevét és határozata számát,
e) az elnevezés, névváltoztatás, indokát,
f) a korábbi közterületnévre vonatkozó adatokat."

6. §

A közterületek elnevezésének rendjéről, az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és

a házszám-megállapítás szabályairól szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015 (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 5. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. A közterület név megszüntetése"

7. §

A közterületek elnevezésének rendjéről, az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015 (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. §

(1) A közterület megszüntetésével külön döntés nélkül a közterületnév és jelleg is megszűnik.

(2) A megszűnt közterület nevét a közterület-elnevezésekről vezetett nyilvántartásban továbbra is fel kell tüntetni, jelölve a megszűnés okát és idejét."

8. §

A közterületek elnevezésének rendjéről, az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015 (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 7. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. A közterületnév tábla"

9. §

A közterületek elnevezésének rendjéről, az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015 (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. §

(1) A közterületnév tábla kivitele: alapanyaga 0,7 mm lemezvastagságú horganyzott lemez, frontoldala fehérre porszórva, a sarkokban 5 mm-es furatokkal a rögzítéshez. A fehér színű alapon, fekete színű kerettel, a felirat és a stilizált motívumok között hiteles alakban, a méretarányok és színek betartásával Orosháza város címere közvetlenül a tábla felületére festve, UV védelemmel ellátva.

(2) A közterületnév tábla mérete: 60 cm x 20 cm, és 45 cm x 20 cm.

(3) A közterületnév tábla feliratának tartalma: közterületnév és jellege, valamint adott helyszínnek megfelelően egy önálló házszám, vagy tömb, illetve utcarész esetén a kezdő és végszám, közte a számozás irányát mutató nyíllal. A felirat nyomtatott nagy és kisbetűkkel készül."

10. §

A közterületek elnevezésének rendjéről, az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és

a házszám-megállapítás szabályairól szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015 (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 8. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. A közterületnév tábla elhelyezése"

11. §

A közterületek elnevezésének rendjéről, az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015 (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 13. és 14. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„13. §

A közterületnév táblát
a) a közterület kezdetén, végén,
b) minden betorkolló közterületnél sarkonként minden közterület felől, továbbá az egy oldalról betorkolló közterület tengelyében az átellenes oldalon is, valamint
c) lakótelepi tömbön
ki kell helyezni.

14. §

(1) A közterületnév tábla elkészítéséről, elhelyezéséről és pótlásáról az önkormányzat saját költségvetése terhére gondoskodik.

(2) A közterületnév táblát kerítésen, házfalon, vagy ennek hiányában külön tartószerkezeten - jól látható helyen - kell elhelyezni.

(3) Az érintett ingatlan tulajdonosa a közterületnév tábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles.

(4) Reklámfelületet a közterületnév táblán elhelyezni nem lehet. Reklámfelületet közterületnév tábla körül csak úgy lehet elhelyezni, hogy az ne zavarja a közterületnév tábla tájékoztató jellegét."

12. §

(1) A közterületek elnevezésének rendjéről, az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015 (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 16. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A házszámot arab számmal kell kifejezni a következők szerint:)
„*b)* A tér, a köz, a park és más körszerű számozást igénylő közterület jellegen elhelyezkedő ingatlanok számozása - a kialakult számozáshoz illeszkedően ha ez nem alkalmazható a Polgármesteri Hivatalhoz legközelebb eső becsatlakozó közterületet alapul véve - a bal oldalon 1. sorszámmal kezdődően folyamatosan halad az óramutató járásával egyező irányba."

(2) A közterületek elnevezésének rendjéről, az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015 (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha az (1) bekezdés szerinti jelölésre a számkeret felhasználása miatt nincs lehetőség - különösen a házszámozott telkek hatósági felosztásával kialakult önálló ingatlanok esetében - az ingatlan házszámát az arab számhoz alátöréssel betűjelet alkalmazva kell kifejezni. Ilyen esetben az ABC nem ékezetes, egytagú, nagy betűit kell „A" betűvel kezdődő sorrendben alkalmazni. Az alátörések lehetőség szerint az alapszámot követően kerülnek kiosztásra."

13. §

(1) A közterületek elnevezésének rendjéről, az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015 (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Új közterület kialakításakor az eljárást hivatalból kell megindítani. Ilyen esetben az eljárás a közterület ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséről rendelkező végleges határozat hivatali átvételével veszi kezdetét."

(2) A közterületek elnevezésének rendjéről, az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015 (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A házszám megállapítási eljárás során, ahol a tényállás tisztázása szükségessé teszi helyszíni szemlét kell lefolytatni."

14. §

A közterületek elnevezésének rendjéről, az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015 (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 18/A. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Azzal szemben, aki)
„*a)* közterületnév táblát eltakar, vagy bármely más módon tájékoztató jellegét megszünteti,
b) közterületnév táblát jogosulatlanul kihelyez vagy eltávolít"

15. §

A közterületek elnevezésének rendjéről, az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015 (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közterület elnevezés, illetve névváltoztatás indokoltságát a Társadalmi Kapcsolatok Bizottság előzetesen véleményezi."

16. §

A közterületek elnevezésének rendjéről, az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és

a házszám-megállapítás szabályairól szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015 (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A határozatot közölni kell az érintett tulajdonosokkal. A végleges határozat megküldésével értesíteni kell a helyi személyi adat és lakcímnyilvántartót, továbbá ingatlan-nyilvántartó szerveket is."

17. §

Hatályát veszti a közterületek elnevezésének rendjéről, az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015 (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 15. § (4) bekezdése.

18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orosháza, 2023. május 31.

(Dávid Zoltán)
polgármester

(Dr. Burai Mihály)
jegyző

Kihirdetve: .....

(Dr. Burai Mihály)
jegyző

Indokolás

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 45. § (1) bekezdése szerint: „a képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján – pénzbeli vagy természetbeni formában – települési támogatást nyújt."

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) által elfogadott és hatályos pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) kiegészítése az alábbiak alapján indokolt.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 1. pontjának 1.3. alpontja értelmében: „ a szociális és más ellátások közül adómentes: az állami szociális rendszer keretében, illetőleg **a helyi önkormányzat**, továbbá az egyházi jogi személy által nyújtott szociális segély, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározott pénzbeli ellátások, a nevelési díj és a nevelőszülőt a nevelési díj mellett megillető külön ellátmány, valamint az utógondozói ellátás, **a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások**, ideértve a települési támogatást is, a vakok személyi járadéka, a rokkantsági járadék, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló jogszabály és a nagycsaládok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló jogszabály alapján adható támogatás, a fogyatékossági támogatás, a hadigondozási pénzellátások, a nemzeti gondozásról szóló törvény alapján folyósított nemzeti gondozási díj, valamint a munkáltatótól, az érdekvédelmi szervezettől az elhunyt házastársa vagy egyeneságbeli rokona részére folyósított temetési segély, továbbá az önsegélyező feladatot is vállaló egyesület, önsegélyező egyesület által nyújtott szociális segély azzal, hogy e rendelkezés alkalmazásában önsegélyező feladat ellátásának minősül a Tbj.-ben felsorolt ellátásokat kiegészítő juttatások nyújtása;"

Mindezek figyelembevételével indokolt a természetbeni ellátásként megjelenő iskolakezdési támogatás és a „karácsonyi ajándékcsomag" Rendeletbe való foglalása.

A rendelet módosításának részletes indokolása:

1. §

1. **A rendelet V. Fejezet címe helyébe a következő rendelkezés lép:**

„V. Fejezet
Újszülöttek köszöntése, Életkezdési támogatás, Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezményben részesülők támogatásai"

2. §

2. A rendelet V. Fejezete a következő 37/A. és 37/B. §-sal egészül ki:

„37/A. §

(1) Az Önkormányzat iskolakezdési támogatást nyújt mindazon 6 és 16 év közötti gyermekek részére, akiknek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1. napján fennáll.

(2) A természetbeni támogatás útján biztosított iskolakezdési támogatás mértéke gyermekenként 10.000,- Ft.

(3) Az iskolakezdési támogatás vonatkozásában e rendelet 6–15. §-ának rendelkezései nem alkalmazandók.

37/B. §

(1) Az Önkormányzat a karácsony előtti időszakában, a családok és a nagykorú jogosultak többletköltségeinek enyhítésére, alapvető és tartós élelmiszereket tartalmazó "karácsonyi ajándékcsomagot" nyújt azon személyeknek, akiknek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév december 1. napján fennáll.

(2) A természetbeni támogatás bruttó összegére a beszerzési eljárás során beérkezett érvényes árajánlatokban meghatározott legalacsonyabb vállalási ellenérték az irányadó.

(3) A "karácsonyi ajándékcsomag" támogatás vonatkozásában e rendelet 6–15. §-ának rendelkezései nem alkalmazandók."

3. §

E rendelet rendelkezéseinek hatályba lépéséről rendelkezik.

A rendelet módosításának részletes indokolása:

1. §

A fejezet címe kiegészítésre kerül a fejezet további természetbeni ellátásra jogosultak körére.

2. §

A települési támogatások jogosultjainak rögzítése, a részükre biztosított természetbeni ellátások összegszerűségének meghatározása.

3. §

A Rendelet kiegészített normaszövegének hatálybalépéséről való rendelkezés.

A rendelettervezet hatásai:

a) *társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása:*
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő szociálisan rászoruló és akut krízishelyzetben lévő személyek a szükségletüknek és élethelyzetüknek leginkább megfelelő támogatási formákat tudják igénybe venni. A támogatási jogcímek szélesítése és összegeinek megemelése indokolt, a kiegyensúlyozott gazdálkodást nem befolyásolja.

b) *környezeti és egészségi következményei:*
A szociális támogatásokra való jogosultság és a támogatások mértékének emelkedése az ügyfél életminőségének színvonalára pozitív hatást gyakorol.

c) *a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A jelenleg rendelkezésre álló feltételek kielégítik a jogszabály alkalmazásához a szükségletet.

d) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások nincsenek.

e) *a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*
A jogszabály megalkotásának hiányában az önkormányzat nem teljesítené a jogalkotási kötelezettségét, valamint a településen élők esélyegyenlőségét csökkentené.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, mely indokolás nyilvánosságát jogszabályban meghatározottak szerint kell biztosítani.

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 20. §-a értelmében - az IM rendelet 21. §-a szerinti kivételek alkalmazásán kívül - az adott jogszabály tervezetéhez tartozó indokolást közzé kell tenni a Nemzeti Jogszabálytárban.
A központi költségvetésről szóló törvény, annak módosítása és a központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény tervezetéhez tartozó indokolást nem kell közzétenni.

Az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolást - a jogszabály előkészítőjének az indokolásban kifejtett, erre vonatkozó álláspontja alapján - nem kell közzétenni, ha a jogszabály
a) jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, illetve
b) technikai vagy végrehajtási jellegű.

A jelen önkormányzati rendelet megalkotásának az előzetes hatásvizsgálat alapján az Önkormányzat működésére hatása kimutatható, - tekintettel a jogszabályi előírásokra és a pénzügyi stabilitásra - mely jelentős tényekre tekintettel ***szükségesnek tartom a kihirdetésre kerülő önkormányzati rendelethez csatolt indokolásnak a Nemzeti Jogszabálytárban való közzétételét.***

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a rendelet módosítás megvitatására és a rendelet módosítás elfogadására.

Orosháza, 2023. május 10.

Dr. Burai Mihály
jegyző

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 26. § a 32. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, a 48. § (4) bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelet V. Fejezet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„V. Fejezet
Újszülöttek köszöntése, Életkezdési támogatás, Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezményben részesülők támogatásai"

2. §

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelet V. Fejezete a következő 37/A. és 37/B. §-sal egészül ki:

„37/A. §

(1) Az Önkormányzat iskolakezdési támogatást nyújt mindazon 6 és 16 év közötti gyermekek részére, akiknek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1. napján fennáll.

(2) A természetbeni támogatás útján biztosított iskolakezdési támogatás mértéke gyermekenként 10.000,- Ft.

(3) Az iskolakezdési támogatás vonatkozásában e rendelet 6–15. §-ának rendelkezései nem alkalmazandók.

37/B. §

(1) Az Önkormányzat a karácsony előtti időszakában, a családok és a nagykorú jogosultak többletköltségeinek enyhítésére, alapvető és tartós élelmiszereket tartalmazó karácsonyi ajándékcsomagot nyújt azon személyeknek, akiknek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév december 1. napján fennáll.

(2) A természetbeni támogatás bruttó összegére a beszerzési eljárás során beérkezett érvényes árajánlatokban meghatározott legalacsonyabb vállalási ellenérték az irányadó.

(3) A karácsonyi ajándékcsomag támogatás vonatkozásában e rendelet 6–15. §-ának rendelkezései nem alkalmazandók."

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2022. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet

TARTALOMJEGYZÉK

A 2022. évi költségvetés végrehajtási rendelet szövege	2. oldal
Bevételek alakulása címrendben (rendelet 1. melléklete)	5. oldal
Kiadások alakulása címrendben (rendelet 2. melléklete)	19. oldal
Felújítási kiadások feladatonként (rendelet 3. melléklete)	35. oldal
Beruházási és felhalmozási kiadások, feladatonként és forrásonként (rendelet 4. melléklete)	36. oldal
Hitel- és egyéb kiadások részletezése (rendelet 5. melléklete)	39. oldal
Az önkormányzat 2022. évi összesített intézményi bevételi adatai (rendelet 6. melléklete)	40. oldal
Az önkormányzat 2022. évi összesített intézményi kiadási adatai (rendelet 6. melléklete)	41. oldal
Orosháza Város Önkormányzata bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2022. évben (rendelet 7. melléklete)	42. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (rendelet 8. melléklete)	44. oldal
Az önkormányzat 2022. évi maradványkimutatása (rendelet 9. melléklete)	45. oldal
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (rendelet 10. melléklete)	46. oldal
Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról (rendelet 11. melléklete)	48. oldal
Orosháza Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteinek működéséből származó kötelezettségei 2022. év végén (rendelet 12. melléklete)	49. oldal
Orosháza Város Önkormányzata részesedéseinek alakulása (rendelet 12. melléklete)	50. oldal
Az Önkormányzat 2022. évi konszolidált beszámolója (rendelet 13. melléklete)	51. oldal
Orosháza Város Önkormányzata pénzkészletének alakulása 2022. évben (14. melléklete)	64. oldal
Orosháza Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek előirányzata a 2020-2022. években (15. melléklete)	65. oldal
Orosháza Város Önkormányzata költségvetési kiadási előirányzata a 2020-2022. években (16. melléklete)	72. oldal
Orosháza Város Önkormányzata költségvetési előirányzatai a költségvetési évet követő három évben (17. melléklete)	79. oldal
Az önkormányzat 2022. évi összevont vagyon mérlegének alakulása (rendelet 18. melléklete)	80. oldal
Orosháza Város Önkormányzata Vagyonkimutatása (19. melléklet)	82. oldal
Indoklás a 2022. évi költségvetés végrehajtási rendelethez	84. oldal

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. 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 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. és a 2. mellékletekben foglalt

a) **11.212.103 ezer forint bevételi főösszeg**, melyből:

aa) 7.207.517 ezer forint költségvetési bevétel,

ab) 4.004.586 ezer forint finanszírozási műveletek bevételei, valamint

b) **7.186.976 ezer forint kiadási főösszeg**, melyből:

ba) 6.968.103 ezer forint költségvetési kiadás,

bb) 218.873 ezer forint finanszírozási műveletek kiadásai szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 221.118 ezer Ft összegben elfogadja, célonkénti részletezését a 3. melléklete tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásait, valamint annak célonkénti részletezését a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el 809.276 ezer Ft főösszegben.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi hitel törlesztésének főösszegét az 5. melléklet szerinti részletezettséggel 143.574 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

2. §

A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek – köztük a Polgármesteri Hivatal - kiutalt költségvetési támogatását 2.238.033 ezer Ft összegben állapítja meg a 6. melléklet részletezése alapján, a működési kiadásainak kimutatásával együtt.

3. §

Az 1. § bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 7. melléklet tartalmazza.

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. 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 2022. évi maradványát a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 150.870 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi maradványát 3.874.257 ezer Ft összegben jóváhagyja a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. §-a alapján az intézményeknél képződött, 82.123 ezer Ft szabad maradvány összegéből céltartalékot kell képezni.

(4) A 2022. évi maradványnak a 2023. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről az önkormányzat jegyzője és intézményvezetői gondoskodnak.

6. §

Az Önkormányzat 2022. évi összevont pénzügyi mérlegét közgazdasági tagolásban részletesen e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

7. §

Az Önkormányzat által 2022. évben nyújtott közvetett támogatásokat részletesen a 11. melléklet tartalmazza.

8. §

Az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteinek működéséből származó kötelezettségeiket és a részesedések alakulását a 12. melléklet tartalmazza.

9. §

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2022. 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 2022. évi változását önkormányzati szintre összesítve a 14. melléklet tartalmazza.

11. §

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2020-2022. évek bevételeinek kiemelt módosított előirányzatait a 15. melléklet szerint fogadja el.

12. §

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2020-2022. évek kiadásainak kiemelt módosított előirányzatait a 16. melléklet szerint fogadja el.

13. §

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat saját bevételeinek és fizetési kötelezettségeinek bemutatása költségvetési évet követő három évben a 17. melléklet tartalmazza.

14. §

Az Önkormányzat 2022. évi összevont vagyon mérlegét részletesen e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

15. §

Orosháza Város Önkormányzatának vagyonkimutatását a 19. melléklet tartalmazza.

16. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelet.

17. §

Ez a rendelet 2023. május 31-én 20 órakor lép hatályba.

Orosháza, 2023. május 31.

Dávid Zoltán
polgármester

Dr. Burai Mihály
jegyző

Kihirdetve: .....

Dr. Burai Mihály
jegyző

1. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. 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	236 680	270 736	270 737	100,00%	88,73%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	5 000	8 478	8 478	100,00%	2,78%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	526	526	0,00%	0,17%
		2	Felhalmozási költségvetés							0,00%
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				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	25 370	25 370	100,00%	8,32%
				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:	241 680	305 110	305 111	100,00%	100,00%
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	2 000	2 621	2 621	100,00%	17,49%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	5 950	10 280	10 280	100,00%	68,62%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	41	42	0,00%	0,28%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0,00%
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	0	2 039	2 039	0,00%	13,61%
				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:	7 950	14 981	14 982	100,01%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. 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							
				1	Működési bevételek	2 500	8 292	8 291	99,99%	7,01%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	3 550	40 719	40 718	100,00%	34,42%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	183	183	0,00%	0,15%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	59 187	59 187	118 374	177 561
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	0	9 919	9 919	100,00%	8,38%
				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:	6 050	118 300	118 298	100,00%	100,00%
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	1 000	1 119	1 120	100,09%	34,08%
				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	2 166	2 166	100,00%	65,92%
				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:	1 000	3 285	3 286	100,03%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
5	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
	1	Működési költségvetés								
				1	Működési bevételek	4 000	9 079	9 079	100,00%	10,93%
				2	Közhatalmi bevételek	0	5	5	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	13 796	65 623	65 622	100,00%	78,98%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Felhalmozási bevételek	0	69	69	100,00%	0,08%
				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	8 312	8 312	100,00%	10,00%
				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:	17 796	83 088	83 087	100,00%	100,00%
					Működési költségvetés összesen:	**274 476**	**417 702**	**417 702**	**100,00%**	**79,60%**
					Működési bevételek	246 180	291 847	291 848	100,00%	55,62%
					Közhatalmi bevételek	0	5	5	0,00%	0,00%
					Működési célú támogatások áht-on belülről	28 296	125 100	125 098	100,00%	23,84%
					Működési célú átvett pénzeszközök	0	750	751	100,13%	0,14%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**0**	**59 256**	**59 256**	**100,00%**	**11,29%**
					Felhalmozási bevételek	0	69	69	100,00%	0,01%
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	59 187	59 187	0,00%	0,00%
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**47 806**	**47 806**	**100,00%**	**9,11%**
					Maradvány igénybevétele	0	47 806	47 806	100,00%	9,11%
					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%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
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:						**274 476**	**524 764**	**524 764**	**100,00%**	**100,00%**
II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT										
6	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK									
	1	Működési költségvetés								
				1	Működési bevétel	343 275	439 089	431 890	98,36%	8,70%
				2	Közhatalmi bevételek	1 837 000	2 127 847	2 127 847	100,00%	42,85%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	631 264	1 235 054	1 206 219	97,67%	24,29%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 499	2 490	0,00%	0,05%
	2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Felhalmozási bevételek	56 000	7 518	5 518	73,40%	0,11%
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	297 800	1 297 625	1 187 610	0,00%	23,92%
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 938	4 295	0,00%	0,09%
	3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
	5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
		6. cím bevételei összesen:				3 165 339	5 114 570	4 965 869	97,09%	100,00%
7	KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG									
	1	Működési költségvetés								
				1	Működési bevétel	0	0	11	0,00%	0,08%
				2	Közhatalmi bevételek	14 500	13 593	13 593	100,00%	99,92%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási költségvetés								
	3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
	5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
		7. cím bevételei összesen:				14 500	13 593	13 604	100,08%	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	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
8	KÖZFOGLALKOZTATÁS									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	7 188	0,00%	52,84%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	58 928	65 648	59 231	90,23%	89,18%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					8. cím bevételei összesen:	58 928	65 648	66 419	101,17%	100,00%
9	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS									
		1	Működési költségvetés							
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	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							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					9. cím kiadásai összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
10	TURIZMUS									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				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							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					10. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
11	VÍZKÁRELHÁRÍTÁS									
	1	Működési költségvetés								
		1			Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
		2			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
		3			Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	86	0,00%	0,10%
		4			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási költségvetés								
	3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
	5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
					11. cím bevételei összesen:	0	0	86	0,00%	0,10%
12	HULLADÉKGAZDÁLKODÁS									
	1	Működési költségvetés								
		1			Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
		2			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
		3			Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
		4			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási költségvetés								
	3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
	5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
					12. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
13	SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS									
	1	Működési költségvetés								
		1			Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
		2			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
		3			Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
		4			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 062	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási költségvetés								
	3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
	5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
					13. cím bevételei összesen:	0	0	1 062	0,00%	1,28%

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	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
14	EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK									
	1	Működési költségvetés								
				1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	151	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
	3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
	5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
					14. cím bevételei összesen:	0	0	151	0,00%	0,00%
15	KOMMUNÁLIS FELADATOK									
	1	Működési költségvetés								
	2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				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								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
	5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
					15. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
16	EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK									
	1	Működési költségvetés								
				1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	19 877	39 877	37 605	94,30%	100,00%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Előirányzat csoportszám	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
					3 Belső működési célú finanszírozási bevételek					
					4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					5 Külső működési célú finanszírozási bevételek					
					6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					16. cím bevételei összesen:	19 877	39 877	37 605	94,30%	100,00%
17	SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					17. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
18	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	61 937	64 937	64 937	100,00%	100,00%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					18. cím bevételei összesen:	61 937	64 937	64 937	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	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
19	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK									
	1	Működési költségvetés								
					1 Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
					2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					3 Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási költségvetés								
	3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
	5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
					19. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
20	OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG									
	1	Működési költségvetés								
					1 Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
					2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					3 Működési célú támogatások áht-on belülről	447 579	446 862	446 862	100,00%	100,00%
					4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási költségvetés								
	3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
	5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
					20. cím bevételei összesen:	447 579	446 862	446 862	100,00%	100,00%
21	SZOCIÁLIS VÉDELEM									
	1	Működési költségvetés								
					1 Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
					2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					3 Működési célú támogatások áht-on belülről	926 738	1 134 050	1 134 050	100,00%	100,00%
					4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási költségvetés								
	3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
	5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
					21. cím bevételei összesen:	926 738	1 134 050	1 134 050	100,00%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
22	EGYÉB FUNKCIÓK									
	1	Működési költségvetés								
					1 Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
					2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					3 Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási költségvetés								
					1 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					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								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
	5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
					22. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Működési költségvetés összesen:	**4 341 098**	**5 570 456**	**5 532 985**	**99,33%**	**82,21%**
					Működési bevétel	343 275	439 089	439 089	100,00%	6,52%
					Közhatalmi bevételek	1 851 500	2 141 440	2 141 440	100,00%	31,82%
					Működési célú támogatások áht-on belülről	2 146 323	2 986 428	2 948 904	98,74%	43,81%
					Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 499	3 552	0,00%	0,05%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**353 800**	**1 309 081**	**1 197 574**	**91,48%**	**17,79%**
					Felhalmozási bevételek	56 000	7 518	5 518	73,40%	0,08%
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	297 800	1 297 625	1 187 761	91,53%	17,65%
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 938	4 295	109,07%	0,06%
					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:	**4 694 898**	**6 879 537**	**6 730 559**	**97,83%**	**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	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**4 615 574**	**5 988 158**	**5 950 687**	**99,37%**	**82,02%**
					Működési bevétel	589 455	730 936	730 937	100,00%	10,07%
					Közhatalmi bevételek	1 851 500	2 141 445	2 141 445	100,00%	29,52%
					Működési célú támogatások áht-on belülről	2 174 619	3 111 528	3 074 002	98,79%	42,37%
					Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 249	4 303	101,27%	0,06%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**353 800**	**1 368 337**	**1 256 830**	**91,85%**	**17,32%**
					Felhalmozási bevételek	56 000	7 587	5 587	73,64%	11,69%
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	297 800	1 356 812	1 246 948	91,90%	2608,35%
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 938	4 295	109,07%	8,98%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**0**	**47 806**	**47 806**	**100,00%**	**100,00%**
					Maradvány igénybevétele	0	47 806	47 806	100,00%	100,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**0**	**0**	**0**	**0,00%**	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**4 969 374**	**7 404 301**	**7 255 323**	**97,99%**	**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	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
23	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK									
	1				Működési költségvetés					
	2				Felhalmozási költségvetés					
	3				Belső működési célú finanszírozási bevételek					
		1			Maradvány igénybevétele	779 661	876 559	876 559	100,00%	22,15%
		2			Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
		3			Egyéb finanszírozási bevételek	0	85 069	85 069	0,00%	27,88%
	4				Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
		1			Maradvány igénybevétele	2 893 932	2 893 932	2 893 932	0,00%	948,48%
		2			Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
		3			Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	5				Külső működési célú finanszírozási bevételek					
		1			Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
		2			Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	450 000	450 000	0	0,00%	0,00%
		3			Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	6				Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
		1			Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
		2			Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	505 501	574 021	101 220	17,63%	2,56%
		3			Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					23. cím bevételei összesen:	4 629 094	4 879 581	3 956 780	81,09%	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	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**4 615 574**	**5 988 158**	**5 950 687**	**99,37%**	**53,07%**
				1	Működési bevétel	589 455	730 936	730 937	100,00%	6,52%
				2	Közhatalmi bevételek	1 851 500	2 141 445	2 141 445	100,00%	19,10%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	2 174 619	3 111 528	3 074 002	98,79%	27,42%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 249	4 303	101,27%	0,04%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**353 800**	**1 368 337**	**1 256 830**	**91,85%**	**11,21%**
				1	Felhalmozási bevételek	56 000	7 587	5 587	73,64%	0,05%
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	297 800	1 356 812	1 246 948	91,90%	11,12%
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 938	4 295	109,07%	0,04%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**779 661**	**1 009 434**	**1 009 434**	**100,00%**	**9,00%**
				1	Maradvány igénybevétele	779 661	924 365	924 365	100,00%	8,24%
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	85 069	85 069	0,00%	0,76%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**2 893 932**	**2 893 932**	**2 893 932**	**0,00%**	**25,81%**
				1	Maradvány igénybevétele	2 893 932	2 893 932	2 893 932	0,00%	25,81%
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**450 000**	**450 000**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
				1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	450 000	450 000	0	0,00%	0,00%
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**505 501**	**574 021**	**101 220**	**17,63%**	**0,90%**
				1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	505 501	574 021	101 220	17,63%	0,90%
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**9 598 468**	**12 283 882**	**11 212 103**	**91,27%**	**100,00%**

2. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Előirányzat csoportszám	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
					I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK					
1	EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	739 087	875 406	874 820	99,93%	66,50%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	98 667	120 080	120 080	100,00%	9,13%
				3	Dologi kiadások	225 750	365 052	307 447	84,22%	23,37%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	1 786	1 202	67,30%	0,09%
				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	2 540	22 182	12 043	54,29%	0,92%
				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:	1 067 344	1 384 506	1 315 592	95,02%	100,00%
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	32 643	41 190	39 242	95,27%	67,61%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 279	5 227	4 927	94,26%	8,49%
				3	Dologi kiadások	13 193	17 928	13 871	77,37%	23,90%
				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	400	400	0	0,00%	0,00%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					2. cím kiadásai összesen:	50 515	64 745	58 040	89,64%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
3	NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	24 577	42 472	32 327	76,11%	26,48%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 160	4 856	3 807	78,40%	3,12%
				3	Dologi kiadások	14 692	57 354	19 272	33,60%	15,79%
				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	905	21 407	4 008	18,72%	3,28%
				2	Felújítások	0	62 667	62 667	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:	43 334	188 756	122 081	64,68%	100,00%
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	361 527	378 676	372 075	98,26%	80,56%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	53 888	59 718	57 970	97,07%	12,55%
				3	Dologi kiadások	30 590	40 710	28 139	69,12%	6,09%
				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	4 000	4 000	3 696	92,40%	0,80%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					4. cím kiadásai összesen:	450 005	483 104	461 880	95,61%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
5	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	444 064	497 970	492 471	98,90%	75,26%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	63 190	73 744	71 026	96,31%	10,85%
				3	Dologi kiadások	64 593	99 229	87 598	88,28%	13,39%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	1 000	3 322	3 238	97,47%	0,49%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					5. cím kiadásai összesen:	572 847	674 265	654 333	97,04%	100,00%
					Működési költségvetés összesen:	**2 175 200**	**2 681 398**	**2 526 274**	**94,21%**	**96,72%**
					ezen belül: Személyi juttatások	1 601 898	1 835 714	1 810 935	98,65%	69,33%
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	223 184	263 625	257 810	97,79%	9,87%
					Dologi kiadások	348 818	580 273	456 327	78,64%	17,47%
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	1 786	1 202	67,30%	0,05%
					Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**8 845**	**113 978**	**85 652**	**75,15%**	**3,28%**
					Beruházások	8 845	51 311	22 985	44,80%	0,88%
					Felújítások	0	62 667	62 667	0,00%	2,40%
					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%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					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:	**2 184 045**	**2 795 376**	**2 611 926**	**93,44%**	**100,00%**
					II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT					
6	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	148 818	141 279	130 241	92,19%	5,28%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	25 549	22 717	16 378	72,10%	0,66%
				3	Dologi kiadások	839 401	1 170 899	806 352	68,87%	32,66%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	284 263	311 026	284 184	91,37%	11,51%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	7 700	9 731	9 629	98,95%	0,39%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	2 638 771	3 880 938	704 185	18,14%	28,52%
				2	Felújítások	889 132	428 550	106 172	24,77%	4,30%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	434 200	411 700	0,00%	31,29%
				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:	4 833 634	6 399 340	2 468 841	38,58%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
7	KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG									
	1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	23 906	25 126	25 126	100,00%	79,30%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 200	3 200	3 187	99,59%	10,06%
				3	Dologi kiadások	3 262	3 262	2 518	77,19%	7,95%
				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	600	2 096	853	40,70%	2,69%
				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								
					7. cím kiadásai összesen:	30 968	33 684	31 684	94,06%	100,00%
8	KÖZFOGLALKOZTATÁS									
	1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	59 012	59 012	45 494	77,09%	62,02%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	7 743	7 743	3 147	40,64%	4,29%
				3	Dologi kiadások	21 028	24 813	24 712	99,59%	33,69%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
					8. cím kiadásai összesen:	87 783	91 568	73 353	80,11%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
9	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	122 736	134 911	128 752	95,43%	47,86%
				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	54 147	83 236	81 354	97,74%	30,24%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	81 520	43 303	5 905	13,64%	2,20%
				2	Felújítások	0	52 512	52 279	0,00%	19,43%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	716	715	0,00%	0,05%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					9. cím kiadásai összesen:	258 403	314 678	269 005	85,49%	100,00%
10	TURIZMUS									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	28 000	33 000	7 264	22,01%	18,50%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	7 000	32 000	32 000	0,00%	81,50%
				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							
					10. cím kiadásai összesen:	35 000	65 000	39 264	60,41%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
11	VÍZKÁRELHÁRÍTÁS									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	21 386	32 767	32 757	99,97%	88,68%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	4 181	4 181	0,00%	11,32%
				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							
					11. cím kiadásai összesen:	21 386	36 948	36 938	99,97%	100,00%
12	HULLADÉKGAZDÁLKODÁS									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	11 912	11 912	9 573	80,36%	100,00%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	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							
					12. cím kiadásai összesen:	11 912	11 912	9 573	80,36%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
13	SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS									
	1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	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	71 860	93 469	63 840	68,30%	4,85%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
					13. cím kiadásai összesen:	71 860	93 469	63 840	68,30%	100,00%
14	EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK									
	1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	105 675	123 455	105 683	85,60%	100,00%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	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								
					14. cím kiadásai összesen:	105 675	123 455	105 683	85,60%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
15	KOMMUNÁLIS FELADATOK									
		1	Működési költségvetés		Működési költségvetés					
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	312 032	345 818	323 881	93,66%	91,60%
				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	10 723	22 719	22 719	100,00%	6,43%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	15 000	15 000	6 996	46,64%	1,98%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
	15. cím kiadásai összesen:					337 755	383 537	353 596	92,19%	100,00%
16	EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK									
		1	Működési költségvetés		Működési költségvetés					
				1	Személyi juttatások	5 000	23 716	23 716	0,00%	1,80%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 000	2 966	2 158	0,00%	0,16%
				3	Dologi kiadások	26 189	34 707	32 984	95,04%	46,88%
				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	9 999	11 499	11 499	100,00%	16,34%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	1 500	0	0,00%	0,00%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
	16. cím kiadásai összesen:					42 188	74 388	70 357	94,58%	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	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
17	SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	200	550	390	0,00%	0,13%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	100	50	38	0,00%	0,01%
				3	Dologi kiadások	40 179	55 862	48 842	87,43%	16,33%
				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	128 500	246 500	246 500	100,00%	82,41%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	25 679	45 968	0	0,00%	0,00%
				2	Felújítások	18 561	18 561	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	3 338	3 337	0,00%	1,12%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
	17. cím kiadásai összesen:					213 219	370 829	299 107	80,66%	100,00%
18	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	5 898	6 007	2 800	46,61%	1,11%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 362	1 362	426	31,28%	0,17%
				3	Dologi kiadások	14 200	11 349	11 310	0,00%	4,49%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	171 000	237 742	237 341	0,00%	94,23%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
	18. cím kiadásai összesen:					192 460	256 460	251 877	98,21%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
19	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	3 912	4 162	3 540	85,06%	14,69%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	500	500	470	94,00%	1,95%
				3	Dologi kiadások	3 350	5 618	5 256	93,56%	21,81%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 800	1 800	1 800	0,00%	7,47%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	12 200	12 700	12 700	100,00%	52,70%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	332	331	99,70%	1,37%
				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							
	19. cím kiadásai összesen:					21 762	25 112	24 097	95,96%	100,00%
20	OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	2 000	2 000	2 000	100,00%	25,81%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	800	800	750	20,00%	9,68%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	5 000	5 000	5 000	100,00%	64,52%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
	20. cím kiadásai összesen:					7 800	7 800	7 750	99,36%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
21	SZOCIÁLIS VÉDELEM									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	17 000	23 828	23 595	99,02%	9,39%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 800	69 172	49 028	70,88%	19,52%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	114 330	180 222	178 339	98,96%	70,99%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	650	650	250	38,46%	0,10%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					21. cím kiadásai összesen:	205 780	273 872	251 212	91,73%	100,00%
22	EGYÉB FUNKCIÓK									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	271 525	176 072	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							
					22. cím kiadásai összesen:	271 525	176 072	0	0,00%	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Működési költségvetés összesen:	**3 007 987**	**3 713 460**	**2 995 683**	**80,67%**	**68,77%**
					ezen belül: Személyi juttatások	246 746	259 852	231 307	89,01%	5,31%
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	39 454	38 538	25 804	66,96%	0,59%
					Dologi kiadások	1 568 350	2 014 201	1 565 479	77,72%	35,94%
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 800	69 172	49 028	70,88%	1,13%
					Működési célú támogatások áht-n belülre	401 193	493 848	465 073	94,17%	10,68%
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	406 919	661 777	658 992	99,58%	15,13%
					Tartalékok	271 525	176 072	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**3 741 123**	**5 024 664**	**1 360 494**	**27,08%**	**31,23%**
					Beruházások	2 833 430	4 086 787	786 291	19,24%	18,05%
					Felújítások	907 693	499 623	158 451	31,71%	3,64%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	434 916	412 415	0,00%	9,47%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	3 338	3 337	99,97%	0,08%
					Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	**6 749 110**	**8 738 124**	**4 356 177**	**49,85%**	**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	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					**5 183 187**	**6 394 858**	**5 521 957**	**86,35%**	**79,25%**
					ezen belül: Személyi juttatások	1 848 644	2 095 566	2 042 242	97,46%	29,31%
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	262 638	302 163	283 614	93,86%	4,07%
					Dologi kiadások	1 917 168	2 594 474	2 021 806	77,93%	29,02%
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 100	70 958	50 230	70,79%	0,72%
					Működési célú támogatások áht-n belülre	401 193	493 848	465 073	94,17%	6,67%
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	406 919	661 777	658 992	99,58%	9,46%
					Tartalékok	271 525	176 072	0	0,00%	0,00%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					**3 749 968**	**5 138 642**	**1 446 146**	**28,14%**	**20,75%**
					Beruházások	2 842 275	4 138 098	809 276	19,56%	11,61%
					Felújítások	907 693	562 290	221 118	39,32%	3,17%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	434 916	412 415	0,00%	5,92%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	3 338	3 337	99,97%	0,05%
					Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
	BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
	KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					**8 933 155**	**11 533 500**	**6 968 103**	**60,42%**	**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	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
23	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	450 000	450 000	0	0,00%	0,00%
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	71 739	156 808	75 299	48,02%	34,40%
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	143 574	143 574	143 574	100,00%	65,60%
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					23. cím kiadásai összesen:	665 313	750 382	218 873	29,17%	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	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**5 183 187**	**6 394 858**	**5 521 957**	**86,35%**	**76,83%**
				1	Személyi juttatások	1 848 644	2 095 566	2 042 242	97,46%	28,42%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	262 638	302 163	283 614	93,86%	3,95%
				3	Dologi kiadások	1 917 168	2 594 474	2 021 806	77,93%	28,13%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 100	70 958	50 230	70,79%	0,70%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	401 193	493 848	465 073	94,17%	6,47%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	406 919	661 777	658 992	99,58%	9,17%
				7	Tartalékok	271 525	176 072	0	0,00%	0,00%
ELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**3 749 968**	**5 138 642**	**1 446 146**	**28,14%**	**20,12%**
				1	Beruházások	2 842 275	4 138 098	809 276	19,56%	11,26%
				2	Felújítások	907 693	562 290	221 118	39,32%	3,08%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	434 916	412 415	0,00%	5,74%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	3 338	3 337	99,97%	0,05%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**521 739**	**606 808**	**75 299**	**12,41%**	**1,05%**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	-hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	450 000	450 000	0	0,00%	0,00%
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	71 739	156 808	75 299	48,02%	1,05%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**143 574**	**143 574**	**143 574**	**100,00%**	**2,00%**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	-hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	143 574	143 574	143 574	100,00%	2,00%
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**9 598 468**	**12 283 882**	**7 186 976**	**58,51%**	**100,00%**

3. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton-ként
	I. INTÉZMÉNYEK					
1.	Magyar Géniusz Program Ideiglenes Kollégium - Múzeum fejlesztése pályázat	0	62 667	62 667	0,00%	28,34%
	II. ÖNKORMÁNYZAT					
1.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	433 800	0	0	0,00%	0,00%
2.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	4 058	4 058	0	0,00%	0,00%
3.	Alföld Gyöngye Hotel felújítás	18 561	18 561	17 091	0,00%	7,73%
4.	TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II. ütem	88 163	21 924	21 924	0,00%	9,92%
5.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	313 148	313 148	0	0,00%	0,00%
6.	Önkormányzati lakások nyílászáró cseréi	49 963	49 963	46 840	93,75%	21,18%
7.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása	0	7 649	7 179	93,86%	3,25%
8.	TOP-7.1.1.-16 Multifunkciós sport- és ifjúsági pályázat	0	1 702	1 701	99,94%	0,77%
9.	Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény beruházási kiadásai	0	1 884	1 884	100,00%	0,85%
10.	Ond utca felújítás pályázat	0	52 512	52 279	99,56%	23,64%
11.	Hajléktalanszálló fűtésrendszerének korszerűsítése	0	9 553	9 553	100,00%	4,32%
12.	ESZK Teréz utca 14. Platán Idősek Otthona kazánház felújítása	0	18 669	0	0,00%	0,00%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		**907 693**	**499 623**	**158 451**	**31,71%**	**71,66%**
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:		**907 693**	**562 290**	**221 118**	**39,32%**	**100,00%**

4. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton-ként
2021. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I. INTÉZMÉNYEK						
1.	Egységes Szociális Központ eszközbeszerzései	2 540	22 182	12 043	54,29%	1,49%
2.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések	400	400	0	0,00%	0,00%
3.	Múzeum- Tárgyi eszközbeszerzések/ Magyar Géniusz Program Ideiglenes Kollégium - Múzeum fejlesztése pályázat	905	21 407	4 008	18,72%	0,50%
4.	Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések	4 000	4 000	3 696	92,40%	0,46%
5	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	1 000	3 322	3 238	97,47%	0,40%
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		**8 845**	**51 311**	**22 985**	**44,80%**	**2,84%**
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT						
2021. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
1.	TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítás	147 225	206 000	192 717	93,55%	23,81%
2.	TOP-3.2.1-16 Óvoda telephelyek Intézmény energetikai korszerűsítése	105 645	105 645	0	0,00%	0,00%
3.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	266 339	432 302	130	0,03%	0,02%
4.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	350 963	374 341	50	0,01%	0,01%
5.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	580 665	753 349	300	0,04%	0,04%
6.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	318 178	318 178	0	0,00%	0,00%
7.	TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II. ütem	105 667	171 948	169 792	98,75%	20,98%
8.	TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítése	78 420	76 460	3 240	0,00%	0,40%
9.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	2 392	0	0	0,00%	0,00%
10.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	18 003	18 003	0	0,00%	0,00%
11.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	2 634	2 634	2 634	100,00%	0,33%
12.	TOP-1.4.1-16 Kisharang Bölcsőde átalakítása és bővítése pályázat	318 591	309 283	58 180	18,81%	7,19%
13.	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása	78 704	78 571	49 735	63,30%	6,15%
14.	Orosházi Spartacus Birkózó Klub birkózó csarnok építési pályázat önrész	1 879	1 879	0	0,00%	0,00%
15.	Szennyvíz bekötővezeték kiépítés	4 836	4 836	4 148	85,77%	0,51%
16.	Mátrai Stadion labdarugó pálya világításának kialakítása	1 300	1 300	760	58,46%	0,09%
17.	Ond utca felújítás pályázat	47 228	0	0	0,00%	0,00%
18.	Orosháza, Gyopárosi út 3. erős áram kialakítása	78 030	78 030	0	0,00%	0,00%
19.	Gyopárosi út 3. erősáramú hálózat I. ütemének tervezése és kivitelezése	50 088	52 476	42 574	0,00%	5,26%

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton-ként
	2021. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN	***2 556 787***	***2 985 235***	***524 260***	***0,00%***	***64,78%***
	2022. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:					
1.	BMX freestyle pálya és kerékpáros triál pálya kialakítása	17 000	34 000	0	0,00%	0,00%
2.	Eszközhordozó gép-, fűnyíró szett, sószóró szett beszerzése 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	63 437	63 437	63 437	0,00%	7,84%
3.	Nemzeti Szabadidős- és Egészségpark Program (kondícionális park Ond utca és Sziget utca padok, szeméttárolók és akadálymentesített megközelítés - járda- kiépítése)	1 500	1 500	0	0,00%	0,00%
4.	Sportinfrastruktúra fejlesztés, felújítás	4 000	4 000	0	0,00%	0,00%
5.	Téglagyári út - földút javítása	2 292	2 292	0	0,00%	0,00%
6.	Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.	63 024	63 024	43 030	68,28%	5,32%
7.	Barangoló applikáció pályázat	3 000	3 000	1 499	49,97%	0,19%
8.	Gravitációs szennyvízbekötések	4 000	8 181	8 066	98,59%	1,00%
9.	Hajléktalanszálló fűtésrendszerének korszerűsítése (terv)	9 290	0	0	0,00%	0,00%
10.	Alvégi temető parkoló kiépítése	16 000	25 587	25 587	100,00%	3,16%
11.	Pacsirta utcai parkoló kiépítése	16 000	15 424	15 424	100,00%	1,91%
12.	Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény beruházási kiadásai	25 500	3 616	0	0,00%	0,00%
13.	Nyárfa utcai ingatlan vásárlás	36 000	36 000	36 000	100,00%	4,45%
14.	Közigazgatási terület ledes közvilágításának terve	15 000	15 000	5 994	39,96%	0,74%
15.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása (Internet és kamera rendszer bővítés - Extrém park, rendezvénytér, ingatlan beruházások)	600	18 206	16 036	0,00%	1,98%
16.	TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázathoz kapcsolódó engedélyezési terv	0	3 175	3 175	0,00%	0,39%
17.	TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések - Közlekedésfejlesztés előkészítéséhez szükséges tervek és tanulmányok	0	15 080	14 986	0,00%	1,85%
18.	TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat előkészítéséhez szükséges tervek és tanulmányok	0	4 550	4 509	0,00%	0,56%
19.	TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés pályázat előkészítéséhez szükséges tervek és tanulmányok	0	5 992	0	0,00%	0,00%
20.	Batthyány utca földút felújítás tervezési feladatai	0	445	445	0,00%	0,05%
21.	Könyvtári infrastruktúra fejlesztés (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	0	10 900	0	0,00%	0,00%
22.	Műjégpálya kialakítása	0	0	0	0,00%	0,00%
23.	Fedett gépjárműtárolót építse - OMTK-ULE	0	0	0	0,00%	0,00%
24.	Közterületi padok kihelyezése	0	1 000	1 000	100,00%	0,12%
25.	Alföld Gyöngye Hotel sorompó rendszer kiépítése	0	3 289	0	0,00%	0,00%
26.	Gyopárosi út 3. szennyvízvezeték kiépítése	0	21 609	0	0,00%	0,00%
27.	Tűzoltóság részére eszközbeszerzés	0	0	0	0,00%	0,00%
28.	Rendőrség részére eszközbeszerzés	0	0	0	0,00%	0,00%
29.	Mentőállomás részére eszközbeszerzés	0	0	0	0,00%	0,00%
30.	ESZK Teréz utca 14. Platán Idősek Otthona kazánház felújítása	0	0	0	0,00%	0,00%
31.	ESZK kormányhivatali szakhatóság általi követelmények teljesítése	0	52 812	0	0,00%	0,00%
32.	7. számú orvosi körzet eszközbeszerzése	0	1 500	1 500	100,00%	0,19%
33.	TOP_Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	0	342 654	9 601	2,80%	1,19%
34.	TOP_Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Kiss István gödör pályázat	0	332 710	0	0,00%	0,00%
35.	Új idősek otthona koncepció terv	0	826	0	0,00%	0,00%

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton-ként
36.	Gyiök - "Amit csak akarsz" pályázat eszközbeszerzése	0	332	331	99,70%	0,04%
37.	TOP Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Zöld infrastruktúra fejlesztése pályázat terv és tanulmány kiadásai (Mikolay-kert)	0	10 795	10 795	100,00%	1,33%
38.	Háború elől menekültek 104/2022. (III.12.) Korm.rendelet	0	616	616	100,00%	0,08%
	2022. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSEZSEN	**276 643**	**1 101 552**	**262 031**	**23,79%**	**32,38%**
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	**2 833 430**	**4 086 787**	**786 291**	**19,24%**	**97,16%**
	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	**2 842 275**	**4 138 098**	**809 276**	**19,56%**	**100,00%**

5. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAINAK TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. 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	450 000	450 000	0	0,00%	0,00%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		**450 000**	**450 000**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:						
3.	Oparatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	11 930	11 930	11 930	0,00%	8,31%
4.	Fejlesztési célhitel 2014 (OTP Bank Nyrt)	28 800	28 800	28 800	100,00%	20,06%
5.	Fejlesztési célhitel 2017 (OTP Bank Nyrt)	13 500	13 500	13 500	200,00%	9,40%
6.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	22 520	22 520	22 520	300,00%	15,69%
7.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	12 072	12 072	12 072	400,00%	8,41%
8.	Fejlesztési célhitel 2019 (OTP Bank Nyrt)	27 200	27 200	27 200	500,00%	18,94%
9.	Fejlesztési célhitel 2021 (OTP Bank Nyrt)	27 552	27 552	27 552	0,00%	19,19%
10.	Fejlesztési célhitel 2021 (OTP Bank Nyrt)	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Fejlesztési célhitel 2022 (OTP Bank Nyrt)	0	0	0	0,00%	0,00%
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		**143 574**	**143 574**	**143 574**	**100,00%**	**100,00%**
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		**593 574**	**593 574**	**143 574**	**24,19%**	**100,00%**

6. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK BEVÉTELI TELJESÍTÉSE 2022. 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	270 737	8 478	526	25 370	305 111	0	0	0	0	0	1 079 154	1 384 265
2.	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	2 621	10 280	42	2 039	14 982	0	0	0	0	0	46 773	61 755
3.	Nagy Gyula Területi Múzeum	8 291	40 718	183	9 919	59 111	0	59 187	0	0	59 187	64 524	182 822
4.	Napköziotthonos Óvoda	1 120	0	0	2 166	3 286	0	0	0	0	0	462 423	465 709
6.	Polgármesteri Hivatal	9 084	65 622	0	8 312	83 018	69	0	0	0	69	585 159	668 246
6	ÖSSZESEN (1+...+6) :	291 853	125 098	751	47 806	465 508	69	59 187	0	0	59 256	2 238 033	2 762 797

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK KIADÁSI TELJESÍTÉSE 2022. 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	**FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**KIADÁSOK MIND-ÖSSZESEN**
1.	**Egységes Szociális Központ**	**874 820**	**120 080**	**307 447**	**0**	**0**	**1 202**	**1 303 549**	**0**	**12 043**	**0**	**12 043**	**1 315 592**
2.	**Justh Zsigmond Városi Könyvtár**	**39 242**	**4 927**	**13 871**	**0**	**0**	**0**	**58 040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58 040**
3.	**Nagy Gyula Területi Múzeum**	**32 327**	**3 807**	**19 272**	**0**	**0**	**0**	**55 406**	**62 667**	**4 008**	**0**	**66 675**	**122 081**
4.	**Napköziotthonos Óvoda**	**372 075**	**57 970**	**28 139**	**0**	**0**	**0**	**458 184**	**0**	**3 696**	**0**	**3 696**	**461 880**
5	**Polgármesteri Hivatal**	**492 471**	**71 026**	**87 598**	**0**	**0**	**0**	**651 095**	**0**	**3 238**	**0**	**3 238**	**654 333**
7.	**Ö S S Z E S E N (1+...+6) :**	**1 810 935**	**257 810**	**456 327**	**0**	**0**	**1 202**	**2 526 274**	**62 667**	**22 985**	**0**	**85 652**	**2 611 926**

7. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI 2022. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én
I. Működési bevételek (1.+2.)	**2 440 955**	**2 872 381**	**2 872 381**
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	**589 455**	**730 936**	**730 936**
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	246 180	291 847	291 847
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	*100*	1 346	1 346
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	*8 000*	10 215	10 215
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	*1 400*	6 049	6 049
1.1.4.Tulajdonosi bevételek	*0*	1 291	1 291
1.1.5.Ellátási díjak	*225 860*	249 164	249 164
1.1.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó	*8 400*	10 683	10 683
1.1.7.Általános forgalmi adó visszatérítése	*2 100*	1 869	1 869
1.1.8. Kamatbevételek	*0*	3 416	3 416
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	*0*	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	*0*	797	797
1.1.11. Egyéb működési bevételek	320	7 017	7 017
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	343 275	439 089	439 089
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	*0*	6 203	6 203
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	*15 634*	46 009	46 009
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	*13 485*	12 046	12 046
1.2.4.Tulajdonosi bevételek	*198 996*	179 944	179 944
1.2.5.Ellátási díjak	*31 500*	0	0
1.2.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó	*70 073*	25 964	25 964
1.2.7.Általános forgalmi adó visszatérítése	*13 487*	67 088	67 088
1.2.8. Kamatbevételek	*100*	46 714	46 714
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	*0*	2 679	2 679
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	*0*	1 077	1 077
1.2.11. Egyéb működési bevételek	0	51 365	51 365
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	**0**	**5**	**5**
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	5	5
2.1.1 Igazgatási szolgáltatási díjak	*0*	*5*	*0*
2.1.2. Egyéb bírság	*0*	*0*	*5*
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	**1 851 500**	**2 141 440**	**2 141 440**
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	358	4 975
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	*0*	*54*	*54*
3.1.2. Talajterhelési díj	*0*	*4 921*	*4 921*
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	*1 834 000*	2 113 147	2 113 147
3.2.1.Építményadó	*225 000*	*229 278*	*229 278*
3.2.2. Iparűzési adó	*1 600 000*	*1 859 313*	*1 859 313*
3.2.3. Idegenforgalmi adó	*6 000*	*21 556*	*21 556*
3.2.4. Gépjárműadó	*0*	*0*	*0*
3.2.5. Egyéb díjak és adók	*3 000*	*3 000*	*3 000*
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	17 500	27 935	23 318
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	*0*	*0*	*0*
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	*1 000*	*6 502*	*6 502*
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	*14 500*	*13 593*	*13 593*
3.3.4. Közterület használati díj	*2 000*	*3 223*	*3 223*
II. Állami támogatások (1.+2.)	**2 037 673**	**2 586 896**	**2 586 896**
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...1.6.)	**2 037 673**	**2 586 896**	**2 586 896**

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	*601 419*	*601 419*	*601 419*
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*447 579*	*446 862*	*446 862*
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	*926 738*	*1 134 050*	*1 134 050*
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*61 937*	*64 937*	*64 937*
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	*0*	*319 319*	*319 319*
1.6. Elszámolásból származó bevételek	*0*	*20 309*	*20 309*
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	**0**	**0**	**0**
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	**56 000**	**7 587**	**5 587**
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	56 000	6 069	4 069
4. Részesedések bevételei	0	1 518	1 518
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	**434 746**	**1 881 444**	**1 734 055**
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	**136 946**	**524 632**	**487 107**
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	*19 877*	*39 877*	*37 605*
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	*0*	*0*	*0*
1.4. TOP pályázatok	*0*	*200 538*	206 573
1.5. Foglalkoztatási támogatások	*58 928*	*86 938*	59 231
1.6. Mezei Őrszolgálat támogatása	*6 480*	*6 480*	*4 860*
1.7. Egyéb működési célok	*51 661*	*190 799*	*178 838*
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	**297 800**	**1 356 812**	**1 246 948**
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	*0*	*0*	*0*
2.2. Védőerdő gondozása	*0*	*150*	*150*
2.4. TOP pályázatok	*297 800*	*1 270 013*	*1 206 219*
2.5.Foglalkoztatási támogatások	*0*	*0*	*0*
2.6. Egyéb felhalmozási célok	*0*	*86 649*	*40 579*
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	**0**	**8 187**	**8 598**
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	**0**	**4 249**	**4 303**
1.1. Egyéb működési célokhoz	*0*	*4 249*	*4 303*
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	**0**	**3 938**	**4 295**
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	*0*	*0*	*0*
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	*0*	*3 938*	*4 295*
VI. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	**0**	**85 069**	**85 069**
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	85 069	85 069
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	**955 501**	**1 024 021**	**101 220**
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	450 000	450 000	0
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	505 501	574 021	101 220
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	**3 673 593**	**3 818 297**	**3 818 297**
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	**3 673 593**	**3 770 491**	**3 770 491**
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	*779 661*	*876 559*	*876 559*
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	*2 893 932*	*2 893 932*	*2 893 932*
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	**0**	**47 806**	**47 806**
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	*0*	*47 806*	*47 806*
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	*0*	*0*	*0*
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	**9 598 468**	**12 283 882**	**11 212 103**

8. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE

ezer forintban

HITELSZERŐDÉS			Kamat mértéke (%) [1]	Fennálló tartozás 2022. december 31-én	TÖRLESZTÉS						
ÉVE	CÉLJA	ÖSSZEGE			2022. XII. 31-ig	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028-2035. évben
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	—	0	314 745	0	0	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	261 594	—	31 016	230 578	28 800	2 216	0	0	0	
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	132 905	—	64 140	68 765	13 500	13 500	13 500	13 500	10 140	0
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	222 221	—	154 661	67 560	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	42 061
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	84 586	—	48 370	36 216	12 072	12 072	12 072	12 072	82	0
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	248 022	—	193 622	54 400	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	57 622
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	188 044	—	160 492	27 552	27 552	27 552	27 552	27 552	27 552	22 732
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	41 887	—	41 887	—	26 200	15 687	0	0	0	0
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	143 112	—	143 112	—	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	82 112
TŐKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :			—	**837 300**	**799 816**	**170 044**	**132 947**	**115 044**	**115 044**	**99 694**	**204 527**
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	15 946	2,500	—	15 946	0	0	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	47 929	17,790	—	40 729	5 200	2 000				0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	49 344	17,790	—	19 344	10 000	7 500	6 000	4 000	2 500	0
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	106 432	17,790	—	30 432	22 000	20 000	15 000	10 000	5 000	4 000
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	28 259	17,790	—	11 659	5 600	5 000	3 000	2 000	1 000	
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	142 517	17,790	—	29 517	28 000	25 000	20 000	15 000	10 000	15 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	100 141	17,790	—	14 141	20 000	20 000	18 000	14 000	8 000	6 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	12 364	17,790	—	1 764	5 600	5 000	0	0	0	0
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	102 007	17,790	—	7	18 000	17 000	15 000	12 000	10 000	30 000
KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :		—	—	—	**163 539**	**114 400**	**101 500**	**77 000**	**57 000**	**36 500**	**55 000**

1 A referencia kamatláb mértéke a 2023. január 17-i 3 havi BUBOR (16,04) mértékén került rögzítésre

9. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MARADVÁNYKIMUTATÁSA 2022. DECEMBER 31-I FORDULÓNAPPAL

sorszám	Megnevezés	Egységes Szociális Központ	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	Nagy Gyula Területi Múzeum	Napköziotthonos Óvoda	Polgármesteri Hivatal	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (8=1+...+7.)**	Önkormányzat	**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN (10=9.)**
1.		2.	3.	4.	5.	6.	**7.**	8.	**9.**
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	279 742	12 942	108 380	1 120	74 775	476 959	6 730 559	6 730 559
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 315 592	58 040	122 081	461 880	654 333	2 611 926	4 356 178	4 356 178
3.	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1.-2.)**	**-1 035 850**	**-45 098**	**-13 701**	**-460 760**	**-579 558**	**-2 134 967**	**2 374 381**	**2 374 381**
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 104 524	48 811	74 442	464 589	593 471	2 285 837	3 956 780	3 956 780
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	2 456 904	2 456 904
6.	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3.-4.)**	**1 104 524**	**48 811**	**74 442**	**464 589**	**593 471**	**2 285 837**	**1 499 876**	**1 499 876**
7.	**Alaptevékenység maradványa**	**68 674**	**3 713**	**60 741**	**3 829**	**13 913**	**150 870**	**3 874 257**	**3 874 257**
8.	**Költségvetési évet követő előirányzat igénybevétele**	**68 674**	**3 713**	**60 741**	**3 829**	**13 913**	**150 870**	**3 874 257**	**3 874 257**
9.	**ebből: alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**68 674**	**0**	**0**	**0**	**73**	**68 747**	**3 085 302**	**3 085 302**
10	**ebből: alaptevékenység szabad maradványa**	**0**	**3 713**	**60 741**	**3 829**	**13 840**	**82 123**	**788 955**	**788 955**

ezer forintban

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (10=8.+10.)
10.
7 207 518
6 968 104
239 414
6 242 617
2 456 904
3 785 713
4 025 127
4 025 127
3 154 049
871 078

TÁJÉKOZTATÓ
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én
01	Intézményi működési bevételek	246 180	291 847	291 847
02	Önkormányzat működési bevételei	343 275	439 089	439 089
03	Helyi adókból származó bevételek	1 834 000	2 113 147	2 113 152
04	Átengedett központi adók	0	0	0
05	Egyéb közhatalmi bevételek	17 500	28 298	28 293
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	1 048 998	1 048 281	1 048 281
07	Működési célú központosított állami támogatások	988 675	1 198 987	1 198 987
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	339 628	339 628
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	136 946	524 632	487 107
10	Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	4 249	4 303
11	**Működési célú bevételek összesen (1+...+10):**	**4 615 574**	**5 988 158**	**5 950 687**
12	Intézmények működési célú maradványa	0	47 806	47 806
13	Önkormányzat működési célú maradványa	779 661	876 559	876 559
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	85 069	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	450 000	450 000	0
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	85 069
17	**Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):**	**1 229 661**	**1 459 434**	**1 009 434**
18	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):**	**5 845 235**	**7 447 592**	**6 960 121**

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	69
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	56 000	6 069	5 518
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	1 518	0
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	0	0
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	297 800	1 356 812	1 246 948
25	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	3 938	4 295
26	**Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):**	**353 800**	**1 368 337**	**1 256 830**
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	2 893 932	2 893 932	2 893 932
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	505 501	574 021	101 220
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
32	**Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+..+31):**	**3 399 433**	**3 467 953**	**2 995 152**
33	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):**	**3 753 233**	**4 836 290**	**4 251 982**

34	**KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):**	**4 969 374**	**7 356 495**	**7 207 517**
35	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):**	**4 629 094**	**4 927 387**	**4 004 586**
36	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):**	**567 613**	**406 700**	**-428 730**
37	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):**	**3 396 168**	**3 770 305**	**-1 549 006**
38	**KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):**	**3 963 781**	**4 177 005**	**-239 414**
39	**BEVÉTELI F Ő Ö S S Z E G (34+35):**	**9 598 468**	**12 283 882**	**11 212 103**

TÁJÉKOZTATÓ
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KIADÁSI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én
40	Intézményi működési kiadások	2 175 200	2 681 398	2 526 274
41	Önkormányzat működési kiadásai	1 928 350	2 381 763	1 871 618
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	401 193	493 848	465 073
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	406 919	661 777	658 992
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	271 525	176 072	0
46	**Működési célú kiadások összesen (40+...+45):**	**5 183 187**	**6 394 858**	**5 521 957**
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	450 000	450 000	0
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	71 739	156 808	75 299
50	**Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):**	**521 739**	**606 808**	**75 299**
51	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):**	**5 704 926**	**7 001 666**	**5 597 256**

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én
52	Intézményi felhalmozási kiadások	8 845	113 978	85 652
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	3 741 123	4 586 410	944 742
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	434 916	412 415
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	3 338	3 337
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékok	0	0	0
59	**Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):**	**3 749 968**	**5 138 642**	**1 446 146**
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	143 574	143 574	143 574
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
63	**Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):**	**143 574**	**143 574**	**143 574**
64	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):**	**3 893 542**	**5 282 216**	**1 589 720**

65	**KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (46+59):**	**8 933 155**	**11 533 500**	**6 968 103**
66	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):**	**665 313**	**750 382**	**218 873**
68	**KIADÁSI F Ő Ö S S Z E G (65+66):**	**9 598 468**	**12 283 882**	**7 186 976**

Sorszám	Kötelező Feladatból államigazgatási feladatok			
I.	**Bevétel**	**0**	**0**	0
	Bevétel Összesen	**0**	**0**	**0**
II.	**Kiadás**			
1.	Személyi juttatások	28 744	28 744	28 744
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 756	3 756	3 756
3.	Dologi kiadás	1 000	1 000	1 000
	Kiadás Összesen	**33 500**	**33 500**	**33 500**

KIMUTATÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL 2022. ÉVBEN BIZTOSÍTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

forintban

JOGCÍM		ÖSSZEG
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		502 070
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		nincs
Lakosság részére nyújtott visszatérítendő kamatmentes kölcsön biztosításához az önkormányzat által felvett hitel kamattörlesztése		nem számszerűsíthető
70 éves kor feletti szemétszállítási díj elengedése		150 000
Adóelengedések, mérséklések (becsült)	késedelmi pótlék	50 000
	bírság	0
	talajterhelési díj	300 000
Adókedvezmények (becsült)	ebből: iparűzési adó	2 000 000
	építményadó	59 000
Vadvirág Gyermekeiért Alapítvány, Október 6. u. 39. helyiségbiztosítás		50 000
Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Ady Endre u. 7., Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Által üzemeltetett Művelődési Központ)		10 688 117
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Ady E. utca 7. ingyenes helyiséghasználat		1 999 275
Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Töhötöm u. 46., Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Által üzemeltetett Művelődési Központ)		12 125 858
Rákóczitelepi Nyugdíjasok Egyesülete, Rákóczitelepért Egyesület ingyenes helyiséghasználata (Lórántffy u. 37., Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Által üzemeltetett Művelődési Központ)		1 574 232
Orosházi Spartacus Birkózó Club ingyenes teremhasználata (Mátrai Sándor Stadion)		5 425 440
Orosháza Városi Teniszklub ingyenes helyiséghasználata (Tó u.)		1 410 614
Szentetornyai Jótékonysági Nőegylet Egyesület, Magyar Tartalékosok Szövetsége, Magunkért Egymásért Civil Egyesület ingyenes helyiséghasználata (Kosztolányi D. u. 4., Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Által üzemeltetett Művelődési Központ)		8 710 148
Kodolányi János Egyetem ingyenes helyiséghasználata (Gyopárosi út 3.)		78 940 152
Oroscafe Kft. ingyenes helyiséghasználata (Szabadság té 4-6.)		3 933 444
OMTK ULE 1913 sportegyesület, Rákóczitelepi sportpálya, öltöző ingyenes használat (2023.05.01-től)		2 500 000
OMTK ULE 1913 sportegyesület, Mátrai Stadion sportpálya, öltöző ingyenes használat		2 500 000
Orosháza Városi Modellező és Sport Klub klubhelyiség, pálya ingyenes használata		900 000
Asztalitenisz Sportegyesület, Fürdő u.5. csarnok ingyenes használata		2 382 460
Orosházi Sakk Egyesület ingyenes teremhasználat, Pacsirta u. 8.		600 000
Orosháza és Térsége Gazdakör Orosháza, Pacsirta u. 8. , Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Által üzemeltetett Művelődési Központ helyiséghasználat		976 579
Sportegyesületek ingyenes teremhasználata (felosztásáról a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt)		0
Járási Kormányhivatal(Földhivatal), Ady E. u. 9. ingyenes helyiséghasználat		13 617 854
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Kossuth u. 3. székhely helyiséghasználat		79 075 788
Háziorvosi, fogorvosi rendelők bérleti díja		3 800 000
Orosháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, Orosháza Város Német Nemzetiségi Önkormányzat, Orosháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzat ingyenes teremhasználat, Pacsirta u. 8.		300 000
Orosházi Kinizsi Horgászegyesület, Orosházi Polgárőr Egyesület, Orosházi Rock Klub, Nosztalgia Nyugdíjas Klub Egyesület Orosháza, Pacsirta u. 8., Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Által üzemeltetett		600 000
Orosházi Gyermek-és Ifjusági Önkormányzat, Orosháza, Ond u. 18. Diáktanya, Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Által üzemeltetett Művelődési Központ		1 000 000
Orosházi Szabadidőpark és Lovassport Egyesület, 5900 Orosháza, Alsótanyák Lóversenypálya		300 000
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság részére, Kosztolányi Dezső u. 4. ingyenes helyiséghasználat		922 325

12. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖBBSÉGI TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEINEK
MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEI 2022. ÉV VÉGÉN

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	3. oszlopból Hitelek, kölcsönök összege	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	5. oszlopból Hitelek, kölcsönök összege	5. oszlopból Szállítói állomány összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
TÖBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONI ARÁNYÚ VÁLLALKOZÁSOK						
1.	OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ Zrt.	8 451	0	367 563	0	224 749
2.	PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.	2 439	0	24 831	0	5 230
3.	OROS-PROJEKT Kft.	0	0	30 863	0	3 229
4.	OROSCAFE Kft.	0	0	3 607	0	163
KÖTELEZETTSÉGEK MINDÖSSZESEN:		**10 890**	**0**	**426 864**	**0**	**233 371**

Ezen táblázat az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok rövid és hosszú lejáratú kötelezettségeit mutatja be. Az Önkormányzatnak a gazdasági társaságok miatt nem keletkezett sem hosszú, sem rövid lejáratú kötelezettsége.

* AZ ÖSSZEGEK AZ ELŐZETES ADATSZOLGÁLTATÁS ALAPJÁN KERÜLTEK BEMUTATÁSRA!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
RÉSZESEDÉSEINEK ALAKULÁSA

ezer forintban ezer forintban

No.	Üzleti (forgalomképes) más egyéb tartós részesedések állománya	2021.12.31		2022.12.31	
		névérték	nyilvántartási érték	névérték	nyilvántartási érték
1.	MAGYAR CUKORGYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ Zrt. – MAGYAR CUKOR Zrt	3 423	3 423	3 423	3 423
2.	MUNICIPÁL ÖNKORMÁNYZATI KÁRPÓTLÁSI JEGY BEFEKTETŐ Zrt.	3 200	1 208	3 200	1 225
3.	PAPRIKAKERT TÉSZ TERMELŐI ÉRTÉKESÍTŐ KFT	10	10	10	10
4.	BÉKÉS MEGYEI VÍZMŰVEK Zrt.	156 856	51 538	0	0
5.	FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI Nyrt. - FORRÁS Nyrt.	3 520	3 520	3 520	3 520
	A	**167 009**	**59 699**	**10 153**	**8 178**
No.	**Korlátozottan forgalomképes más egyéb tartós részesedések állománya**				
1.	OTP BANK Nyrt. (Egységes Szociális Központ)	2 310	2 310	2 310	2 310
	B	**2 310**	**2 310**	**2 310**	**2 310**
No.	**Üzleti (forgalomképes) saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban**				
1.	Oroscafe Kft	3 000	3 000	3 000	3 000
2.	OROSHÁZA JÖVŐJÉÉRT SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET 2022.07.08-án törölve	30	0	0	0
	C	**3 030**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
No.	**Korlátozottan forgalomképes saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban**				
1.	OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ Zrt.	186 000	186 000	186 000	186 000
	D	**186 000**	**186 000**	**186 000**	**186 000**
No.	**Üzleti (forgalomképes) tartós részesedések állománya nonprofit gazdasági társaságban**				
1.	PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.	3 000	3 000	3 000	3 000
2.	Békés Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft	250	0	250	0
	E	**3 250**	**3 000**	**3 250**	**3 000**
No.	**Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések állománya nonprofit gazdasági társaságban**				
1.	Oros-Projekt Kft.	3 000	3 000	3 000	3 000
2.	EURÓPAI UNIÓS TÁRSADALMI CÉLÚ NONPROFIT KFT. "törölve"	75	0	0	0
	F	**3 075**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
No.	**Tartós részesedések társulásban**				
1.	Orosháza és Térsége Ivóvíz.Önkormányzati Társulás-megszűnt	1 518	1 518	0	0
2.	DAREH Önkormányzati Társulás	1 596	1 596	1 596	1 596
	G	**3 114**	**3 114**	**1 596**	**1 596**
	RÉSZESEDÉSEK MINDÖSSZESEN (A+..+G):	**367 788**	**260 123**	**209 309**	**207 084**

13. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Orosháza Város Önkormányzatának (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) 2022. évi konszolidált beszámolója

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉSE

adatok ezer Ft-ban

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
Megnevezés		Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 633 040	0	1 633 040
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	89 667	0	89 667
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 380	0	4 380
05	Végkielégítés (K1105)	2 897	0	2 897
06	Jubileumi jutalom (K1106)	29 677	0	29 677
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	45 050	0	45 050
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	712	0	712
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 188	0	6 188
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100	0	100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	57 903	0	57 903
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	197	0	197
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 869 614	0	1 869 614
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	75 260	0	75 260
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	57 771	0	57 771
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	39 597	0	39 597
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	172 628	0	172 628
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**2 042 242**	**0**	**2 042 242**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**283 613**	**0**	**283 613**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	260 342	0	260 342
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 507	0	8 507
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 677	0	6 677
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	1	0	1
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 086	0	8 086
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 506	0	9 506
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	196 015	0	196 015
30	Árubeszerzés (K313)	161	0	161
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	205 682	0	205 682
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 167	0	21 167
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 727	0	4 727
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	25 894	0	25 894
35	Közüzemi díjak (K331)	179 991	0	179 991
36	Vásárolt élelmezés (K332)	214	0	214
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	6 176	0	6 176
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	78 510	0	78 510
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	18 332	0	18 332
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	3 841	0	3 841
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	116 329	0	116 329
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	867 719	0	867 719
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	9 997	0	9 997
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 267 271	0	1 267 271
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 156	0	1 156
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 821	0	6 821
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 977	0	7 977
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	352 118	0	352 118
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	66 621	0	66 621
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	71 412	0	71 412
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
53	ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	3	0	3
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	2	0	2

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)	24 829	0	24 829
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	514 983	0	514 983
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**2 021 807**	**0**	**2 021 807**
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0
63	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0
64	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0
65	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (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 (K42)	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
74	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+84) (K44)	0	0	0
75	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0
76	ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0
77	ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44)	0	0	0
78	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0
79	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0	0
80	ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0	0
81	ebből: cukorbetegek támogatása (K44)	0	0	0
82	ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44)	0	0	0
83	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0	0
84	ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44)	0	0	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+93) (K45)	0	0	0
86	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból 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: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0
89	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0
90	ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0
91	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0
92	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0
93	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0
94	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46)	0	0	0
95	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0
96	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	1 202	0	1 202
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	49 028	0	49 028
101	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0
102	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0
103	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0
104	ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0
105	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0
106	ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó)	0	0	0
107	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0
108	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék,táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48)	0	0	0

109	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0
110	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0
111	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0
112	ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48)	0	0	0
113	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0
114	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	3 978	0	3 978
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	3 859	0	3 859
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	41 191	0	41 191
118	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1)	0	0	0
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**50 230**	0	**50 230**
121	Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)	0	0	0
122	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	281 694	0	281 694
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	281 694	0	281 694
127	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=129+...+138) (K504)	0	0	0
129	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0
130	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
131	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	0	0	0
132	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
133	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0
134	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0
135	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
136	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
137	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
138	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505)	0	0	0
140	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0
141	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
142	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0
143	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
144	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0
145	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0
146	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
147	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
148	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
149	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	180 889	0	180 889
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	10 950	0	10 950
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	19 365	0	19 365
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	362	0	362
155	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	65	0	65
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	422	0	422
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	147 925	0	147 925
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 800	0	1 800
160	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
161	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=162) (K507)	0	0	0
162	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	2 490	0	2 490
164	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0
165	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0

166	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	2 490	0	2 490
167	ebből: háztartások (K508)	0	0	0
168	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
169	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
170	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
171	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0
172	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0
173	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0
174	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0
175	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
176	Kamattámogatások (K510)	0	0	0
177	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	658 993	0	658 993
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	6 500	0	6 500
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	226 000	0	226 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	101 522	0	101 522
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0
183	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
184	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	230 419	0	230 419
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	94 552	0	94 552
187	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0
188	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0
189	Tartalékok (K513)	0	0	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**1 124 066**	**0**	**1 124 066**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 389	0	4 389
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	589 429	0	589 429
193	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 513	0	7 513
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	88 991	0	88 991
196	Részesedések beszerzése (>=197) (K65)	0	0	0
197	ebből: befektetési jegyek (K65)	0	0	0
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66)	0	0	0
199	ebből: befektetési jegyek (K66)	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	118 954	0	118 954
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**809 276**	**0**	**809 276**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	178 703	0	178 703
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	430	0	430
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	41 985	0	41 985
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**221 118**	**0**	**221 118**
207	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0
208	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=209+...+218) (K82)	0	0	0
209	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0
210	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
211	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0
212	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
213	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0
214	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0
215	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
216	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
217	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
218	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
219	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=220+...+229) (K83)	0	0	0
220	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0
221	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
222	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	0	0	0
223	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
224	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0
225	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0
226	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
227	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
228	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
229	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0

230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	412 415	0	412 415
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0
232	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	715	0	715
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	411 700	0	411 700
235	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0
236	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0
237	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
238	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
239	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
240	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
241	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=242) (K85)	0	0	0
242	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai	0	0	0
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0
244	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0
247	ebből: háztartások (K86)	0	0	0
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
249	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
250	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0
253	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0
254	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0
255	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
256	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	3 337	0	3 337
258	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0
259	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	3 337	0	3 337
261	ebből: háztartások (K89)	0	0	0
262	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
263	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
264	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
265	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0
266	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0	0
267	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0
268	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)**	**415 752**	**0**	**415 752**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**6 968 104**	**0**	**6 968 104**

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek				
Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	601 419	0	601 419
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	446 862	0	446 862
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	996 125	0	996 125
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	137 925	0	137 925
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	1 134 050	0	1 134 050
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	64 937	0	64 937
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	319 319	0	319 319
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	20 309	0	20 309
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	2 586 896	0	2 586 896
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0

12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14)	0	0	0
13	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0
14	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
15	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
17	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0
18	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0
19	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
20	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
21	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
22	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	0	0	0
24	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0
25	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
26	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0
27	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
28	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0
29	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0
30	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
31	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
32	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
33	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	487 107	0	487 107
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	40 460	0	40 460
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	226 008	0	226 008
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	58 353	0	58 353
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	37 605	0	37 605
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	110 744	0	110 744
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 097	0	2 097
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	11 840	0	11 840
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
44	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**3 074 003**	**0**	**3 074 003**
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
49	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0
50	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
51	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	0	0	0
52	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
53	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0
54	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0	0
55	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
56	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
57	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
58	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)	0	0	0
60	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0
61	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
62	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0
63	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
64	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0
65	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0	0
66	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
67	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
68	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
69	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 246 947	0	1 246 947
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0
72	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0

73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 160 298	0	1 160 298
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	27 462	0	27 462
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	59 187	0	59 187
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
78	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
79	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
80	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**1 246 947**	**0**	**1 246 947**
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	54	0	54
83	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	54	0	54
85	Társaságok jövedelemadói (=86+...+92) (B312)	0	0	0
86	ebből: társasági adó (B312)	0	0	0
87	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0	0
88	ebből: hitelintézeti 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 (=82+85) (B31)	54	0	54
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0
96	ebből: nyugdíjjárulék (B32)	0	0	0
97	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32)	0	0	0
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	0	0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0	0
100	ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)	0	0	0
101	ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	0	0	0
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32)	0	0	0
103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0	0
105	ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	0	0	0
106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0
107	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0
108	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0	0
109	Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34)	229 278	0	229 278
110	ebből: építményadó (B34)	229 278	0	229 278
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0
113	ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0
114	ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0	0
115	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	1 859 313	0	1 859 313
117	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0
118	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
119	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
120	ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
121	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
122	ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	1 859 313	0	1 859 313
124	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0
125	ebből: innovációs járulék (B351)	0	0	0
126	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0	0	0
127	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2)	0	0	0
128	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A.	0	0	0
129	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0	0	0
130	ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. §] (B351)	0	0	0
131	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0	0
132	ebből: távközlési adó (B351)	0	0	0
133	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0
134	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0	0
135	ebből: reklámadó (B351)	0	0	0

136	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
137	Fogyasztási adók (=138+139+140) (B352)	0	0	0
138	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0
139	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0
140	ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352)	0	0	0
141	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	0	0	0
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0	0
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0
145	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0
146	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	21 556	0	21 556
148	ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0
149	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)	0	0	0
150	ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0
151	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0
152	ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	0	0	0
153	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	21 556	0	21 556
155	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0
156	ebből: vízkészletjárulék (B355)	0	0	0
157	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0	0
158	ebből: erdővédelmi járulék (B355)	0	0	0
159	ebből: földvédelmi járulék (B355)	0	0	0
160	ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355)	0	0	0
161	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	0	0	0
162	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
163	ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	1 880 870	0	1 880 870
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	31 243	0	31 243
166	ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	0	0	0
167	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	5	0	5
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0
170	ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0
171	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	0	0	0
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	431	0	431
173	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
174	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0
175	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	959	0	959
178	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	12 486	0	12 486
179	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	4 921	0	4 921
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0
182	ebből: előrehozott helyi adó (B36)	0	0	0
183	ebből: bevándorlási különadó (B36)	0	0	0
184	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)**	**2 141 445**	**0**	**2 141 445**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 550	0	7 550
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	56 224	0	56 224
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	6 314	0	6 314
188	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	18 095	0	18 095
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 295	0	2 295

191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	181 235	0	181 235
192	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0
195	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
197	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	1 467	0	1 467
198	Ellátási díjak (B405)	275 128	0	275 128
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	77 772	0	77 772
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 869	0	1 869
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	0	0	0
202	ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	0	0
203	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	0	0	0
204	ebből: befektetési jegyek (B4081)	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	50 129	0	50 129
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0
207	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0
208	ebből: befektetési jegyek (B4082)	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	50 129	0	50 129
210	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	2 678	0	2 678
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	0	0	0
212	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)	0	0	0
213	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)	0	0	0
214	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	2 678	0	2 678
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 873	0	1 873
218	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	58 383	0	58 383
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	40 219	0	40 219
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 653	0	2 653
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)**	**730 936**	**0**	**730 936**
222	Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)	0	0	0
223	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	4 000	0	4 000
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	68	0	68
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
227	Részesedések értékesítése (>=227+228) (B54)	0	0	0
228	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0
229	ebből: befektetési jegyek (B54)	0	0	0
230	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=230) (B55)	1 518	0	1 518
231	ebből: befektetési jegyek (B55)	0	0	0
232	**Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)**	**5 586**	**0**	**5 586**
233	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0
236	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	2 490	0	2 490
237	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0	0
238	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0
239	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	2 490	0	2 490
240	ebből: háztartások (B64)	0	0	0
241	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0

242	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
243	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
244	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0
245	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	1 813	0	1 813
247	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0
250	ebből: háztartások (B65)	1 813	0	1 813
251	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
252	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
253	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0
255	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0
256	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0
257	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0
258	**Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)**	**4 303**	**0**	**4 303**
259	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	358	0	358
263	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	0
264	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0	0
265	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0
266	ebből: háztartások (B74)	358	0	358
267	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
268	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
269	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
270	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0
271	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	3 937	0	3 937
273	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0
274	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0
275	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	3 338	0	3 338
276	ebből: háztartások (B75)	600	0	600
277	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
278	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
279	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
280	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0
281	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0
282	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0	0
283	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0
284	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)**	**4 295**	**0**	**4 295**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)**	**7 207 515**	**0**	**7 207 515**

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	143 574	0	143 574
02	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	0	0	0
05	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	143 574	0	143 574
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121)	0	0	0
08	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0	0
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0
10	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0
11	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124)	0	0	0
12	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0
13	ebből: kárpótlási jegyek (K9124)	0	0	0
14	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0
15	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126)	0	0	0
16	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	0	0	0

17	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912)	0	0	0
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	72 298	0	72 298
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 238 032	-2 238 032	0
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0
22	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
23	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0
24	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0	0	0
25	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0	0	0
26	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919)	0	0	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	2 496 904	-2 238 032	218 872
28	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0
29	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0
30	Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923)	0	0	0
31	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0
32	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0	0
33	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925)	0	0	0
34	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	0	0	0
35	Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92)	0	0	0
36	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0
37	Váltókiadások (K94)	0	0	0
38	**Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)**	**2 456 904**	**-2 238 032**	**218 872**

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek				
Megnevezés		Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	101 220	0	101 220
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0
04	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)**	**101 220**	**0**	**101 220**
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121)	0	0	0
06	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0
07	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
09	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)	0	0	0
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 818 297	0	3 818 297
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	3 818 297	0	3 818 297
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	85 069	0	85 069
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 238 032	-2 238 032	0
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0
21	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819)	0	0	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	6 242 619	-2 238 032	4 004 587
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
25	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0
28	Külföldi finanszírozás bevételei (=23+...+27) (B82)	0	0	0
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
30	Váltóbevételek (B84)	0	0	0
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**6 242 619**	**-2 238 032**	**4 004 587**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KONSZOLIDÁLT MÉRLEGE

Adatok EFt-ban

Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	18 749	0	18 749
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	29 654 408	0	29 654 408

03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	207 084	0	207 084
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
05	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**29 880 241**	**0**	**29 880 241**
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	13 890	0	13 890
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
08	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**13 890**	**0**	**13 890**
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)	697	0	697
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	3 687 249	0	3 687 249
12	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**3 687 947**	**0**	**3 687 947**
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	155 600	0	155 600
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 047 588	0	1 047 588
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	507 048	0	507 048
16	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 710 236**	**0**	**1 710 236**
17	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)**	**-9 153**	**0**	**-9 153**
18	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**4 909**	**0**	**4 909**
19	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**35 288 070**	**0**	**35 288 070**
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47 491 099	0	47 491 099
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-12 023 482	0	-12 023 482
22	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 526 505	0	-7 526 505
24	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**27 941 112**	**0**	**27 941 112**
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	13 239	0	13 239
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 010 005	0	1 010 005
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	203 915	0	203 915
28	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**1 208 864**	**0**	**1 208 864**
29	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	0
30	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**6 138 094**	**0**	**6 138 094**
31	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**35 288 070**	**0**	**35 288 070**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Adatok EFt-ban

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 271 824	0	2 271 824
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	386 890	0	386 890
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	151 042	0	151 042
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**2 809 755**	**0**	**2 809 755**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	856	0	856
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	98	0	98
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**954**	**0**	**954**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 763 693	-2 238 032	2 525 661
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	536 675	0	536 675
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 428 964	0	3 428 964
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 380 437	0	3 380 437
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**12 109 499**	**-2 238 032**	**9 871 466**
13	10 Anyagköltség	215 982	0	215 982
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 304 728	0	1 304 728
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	112	0	112
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	18 624	0	18 624
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**1 539 445**	**0**	**1 539 445**
18	14 Bérköltség	1 747 579	0	1 747 579
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	315 834	0	315 834
20	16 Bérjárulékok	280 919	0	280 919
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**2 344 332**	**0**	**2 344 332**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**737 334**	**0**	**737 334**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**17 756 702**	**-1 959 779**	**1 553 328**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-7 457 605**	**0**	**-7 457 605**
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	1 467	0	1 467
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	2 678	0	2 678

27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek,	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	49 891	0	49 891
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi	0	0	0
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**54 036**	**0**	**54 036**
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	51 538	0	51 538
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	71 412	0	71 412
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	-17	0	-17
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	3	0	3
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi	0	0	0
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**122 936**	**0**	**122 936**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-68 890**	**0**	**-68 890**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-7 526 505**	**0**	**-7 526 505**

14. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZKÉSZLETÉNEK ALAKULÁSA 2022 ÉVBEN

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Nyitó összeg	Változás	Záró összeg
- Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1.	441	256	697
- Forintszámlák	2.	3 882 978	-195 728	3 687 250
Kincstáron kívüli forintszámlák	3.	1 023 422	-184 992	838 430
Kincstárban vezetett forintszámlák	4.	2 859 556	-10 736	2 848 820
- Devizaszámlák	5.	0	0	0
Pénzkészlet összesen (1.+2.+5.)	**6.**	**3 883 419**	**-195 472**	**3 687 947**

adatok ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	202101	202102	202103	202104	202105	202106	202107	202108	202109	202110	202111	202112	Végösszeg
Nyitó pénzkészlet	3 883 419	3 652 367	3 533 292	4 750 641	4 557 644	4 550 383	4 045 982	3 721 426	3 553 565	3 938 490	4 060 537	3 964 269	**3 178 991**
36 Sajátos elszámolások	-63 132	31 220	-9 493	15 038	-6 088	34 471	-2 700	-17 966	-297 247	-123 065	46 788	-10 128	**-402 302**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	252 627	199 152	394 598	216 290	200 773	377 537	195 849	207 900	198 082	355 114	235 883	240 197	**3 074 002**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	44 836	682 306	35 512	10 900	47 149	0	0	23 115	165 963	213 340	23 825	**1 246 946**
B3. Közhatalmi bevételek	2 686	4 291	774 067	-43	152 568	44 880	8 569	39 092	1 047 886	30 393	27 499	9 557	**2 141 445**
B4. Működési bevételek	40 953	81 208	64 881	29 153	53 229	48 372	123 990	36 375	96 037	40 464	35 653	80 623	**730 938**
B5. Felhalmozási bevételek	0	65	0	0	4	0	0	1 500	0	0	0	4 018	**5 587**
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	409	112	116	143	30	24	96	98	177	545	54	2 498	**4 302**
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	69	0	0	100	3 337	0	111	0	0	77	600	0	**4 294**
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 220	0	0	**101 220**
B813	0	0	0	3 818 297	0	0	0	0	0	0	0	0	
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	3 560	0	0	0	0	0	0	0	81 509	**85 069**
K1. Személyi juttatások	-136 357	-147 423	-166 367	-168 330	-161 733	-187 026	-166 111	-162 116	-160 355	-161 039	-180 665	-244 720	**-2 042 242**
K2. MAJ és és szociális hozzájárulási adó	-23 952	-20 818	-19 521	-26 110	-22 428	-20 913	-28 503	-21 187	-21 081	-22 859	-20 354	-35 887	**-283 613**
K3. Dologi kiadások	-46 403	-154 253	-156 026	-164 168	-148 626	-180 061	-221 388	-143 771	-165 938	-146 810	-221 234	-273 127	**-2 021 805**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-5 718	-5 494	-4 723	-2 531	-1 989	-2 424	-2 747	-2 805	-4 194	-7 924	-5 860	-3 821	**-50 230**
K5. Egyéb működési célú kiadások	-117 871	-46 678	-203 126	-60 556	-68 913	-68 246	-79 343	-40 564	-241 474	-56 869	-93 079	-47 346	**-1 124 065**
K6. Beruházások	-50 647	-105 293	-78 447	-57 480	-5 002	-146 925	-73 731	-37 626	-57 172	-41 223	-122 273	-33 457	**-809 276**
K7. Felújítások	-11 978	0	-17 911	-10 015	-13 323	-1 587	-78 648	-26 659	0	-11 940	-12 620	-36 437	**-221 118**
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	-414 905	0	-132	0	0	0	-715	**-415 752**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	-43 005	0	0	-34 747	0	0	-32 911	0	0	-32 911	**-143 574**
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-71 738	0	0	-3 560	0	0	0	0	0	0	0	0	**-75 298**
Záró pénzkészlet	**3 652 367**	**3 533 292**	**4 750 641**	**4 557 644**	**4 550 383**	**4 045 982**	**3 721 426**	**3 553 565**	**3 938 490**	**4 060 537**	**3 964 269**	**3 687 947**	**2 983 519**

15. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK			
1	EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT							
		1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	256 788	234 003	270 736
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	12 682	23 701	8 478
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	60	526
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	8 677	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	10 575	30 440	25 370
				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:	280 045	296 881	305 110
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR							
		1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	2 107	2 210	2 621
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	5 949	3 720	10 280
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	111	121	41
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	2 089	3 858	2 039
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					2. cím bevételei összesen:	10 256	9 909	14 981

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	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
3	NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM							
		1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	5 814	7 813	8 292
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	243	4 700	40 719
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	40	57	183
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	59 187
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	5 028	11 906	9 919
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételekKüls					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					3. cím bevételei összesen:	11 125	24 476	118 300
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA							
		1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	631	2 422	1 119
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	700	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	1 505	3 248	2 166
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					4. cím bevételei összesen:	2 836	5 670	3 285

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	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
5	GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY (2021. november 30-ával megszűnt intézmény)							
		1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	188 758	187 422	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	2 099	1 389	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Felhalmozási bevételek	0	9 374	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	3 435	4 905	0
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					5. cím bevételei összesen:	194 292	203 090	0
6	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL							
		1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	6 922	4 154	9 079
				2	Közhatalmi bevételek	0	5	5
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	19 083	20 506	65 623
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Felhalmozási bevételek	120	63	69
				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	7 741	7 343	8 312
				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:	33 866	32 071	83 088

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	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	**501 927**	**492 283**	**417 702**
					Működési bevételek	461 020	438 024	291 847
					Közhatalmi bevételek	0	5	5
					Működési célú támogatások áht-on belülről	40 756	54 016	125 100
					Működési célú átvett pénzeszközök	151	238	750
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**120**	**18 114**	**59 256**
					Felhalmozási bevételek	120	9 437	69
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	8 677	59 187
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**30 373**	**61 700**	**47 806**
					Maradvány igénybevétele	30 373	61 700	47 806
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
					I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**532 420**	**572 097**	**524 764**

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	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT			
					Működési költségvetés összesen:	**3 891 997**	**4 809 502**	**5 570 456**
					Működési bevétel	299 748	243 860	439 089
					Közhatalmi bevételek	1 900 504	1 870 209	2 141 440
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 688 463	2 694 557	2 986 428
					Működési célú átvett pénzeszközök	3 282	876	3 499
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**400 112**	**732 906**	**1 309 081**
					Felhalmozási bevételek	3 055	57 351	7 518
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	396 867	674 865	1 297 625
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	190	690	3 938
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
					II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**4 292 109**	**5 542 408**	**6 879 537**
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**4 393 924**	**5 301 785**	**5 988 158**
					Működési bevétel	760 768	681 884	730 936
					Közhatalmi bevételek	1 900 504	1 870 214	2 141 445
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 729 219	2 748 573	3 111 528
					Működési célú átvett pénzeszközök	3 433	1 114	4 249
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**400 232**	**751 020**	**1 368 337**
					Felhalmozási bevételek	3 175	66 788	7 587
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	396 867	683 542	1 356 812
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	190	690	3 938
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**30 373**	**61 700**	**47 806**
					Maradvány igénybevétele	30 373	61 700	47 806
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
					BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Maradvány igénybevétele	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
					KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
					A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**4 824 529**	**6 114 505**	**7 404 301**
					III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
25	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK							
		1	Működési költségvetés					
		2	Felhalmozási költségvetés					
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	1 122 302	474 969	876 559
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	70 878	71 738	85 069
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	2 708 394	2 563 533	2 893 932
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Értékpapírok bevételei	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	350 000	500 000	450 000
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
				1	Értékpapírok bevételei	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	692 064	623 390	574 021
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
					25. cím bevételei összesen:	4 943 638	4 233 630	4 879 581

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	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**4 393 924**	**5 301 785**	**5 988 158**
					Működési bevétel	760 768	681 884	730 936
					Közhatalmi bevételek	1 900 504	1 870 214	2 141 445
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 729 219	2 748 573	3 111 528
					Működési célú átvett pénzeszközök	3 433	1 114	4 249
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**400 232**	**751 020**	**1 368 337**
					Felhalmozási bevételek	3 175	66 788	7 587
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	396 867	683 542	1 356 812
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	190	690	3 938
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**1 223 553**	**608 407**	**1 009 434**
					Maradvány igénybevétele	1 152 675	536 669	924 365
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	70 878	71 738	85 069
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**2 708 394**	**2 563 533**	**2 893 932**
					Maradvány igénybevétele	2 708 394	2 563 533	2 893 932
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**350 000**	**500 000**	**450 000**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	350 000	500 000	450 000
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**692 064**	**623 390**	**574 021**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	692 064	623 390	574 021
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**9 768 167**	**10 348 135**	**12 283 882**

16. melléklet az .../... . (... . ... .) 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	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK								
1	EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT							
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés				
				1	Személyi juttatások	706 422	736 804	875 406
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	117 661	117 562	120 080
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	253 202	252 064	365 052
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 542	1 640	1 786
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Beruházások	27 360	33 114	22 182
				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:	1 106 187	1 141 184	1 384 506
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR							
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés				
				1	Személyi juttatások	39 788	36 505	41 190
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	7 253	5 400	5 227
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	14 137	15 501	17 928
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	231	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Beruházások	680	728	400
				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:	62 089	58 134	64 745

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	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
3	NAGY GYULATERÜLETI MÚZEUM							
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés				
				1	Személyi juttatások	25 178	20 410	42 472
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 371	3 522	4 856
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	17 721	25 430	57 354
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	307	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Beruházások	1 395	1 010	21 407
				2	Felújítások	0	0	62 667
				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:	48 972	50 372	188 756
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA							
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés				
				1	Személyi juttatások	306 180	321 705	378 676
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	57 966	57 353	59 718
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	24 863	24 503	40 710
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Beruházások	15 750	5 147	4 000
				2	Felújítások	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
					4. cím kiadásai összesen:	404 759	408 708	483 104

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	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
5	GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY (2021. november 30-ával megszűnt intézmény)							
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés				
				1	Személyi juttatások	134 070	135 116	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 064	21 062	0
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	270 075	245 153	0
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	609	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Beruházások	4 743	6 610	0
				2	Felújítások	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
					5. cím kiadásai összesen:	434 952	408 550	0
6	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL							
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés				
				1	Személyi juttatások	391 602	376 083	497 970
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	69 938	60 209	73 744
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	75 716	67 269	99 229
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Beruházások	8 295	2 747	3 322
				2	Felújítások	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
					6. cím kiadásai összesen:	545 551	506 308	674 265

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	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	**2 544 287**	**2 523 900**	**2 681 398**
					ezen belül: Személyi juttatások	1 603 240	1 626 623	1 835 714
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	283 253	265 108	263 625
					Dologi kiadások, elvonások és befizetések	655 714	629 920	580 273
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 542	1 640	1 786
					Működési célú támogatások áht-n belülre	538	609	0
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**58 223**	**49 356**	**113 978**
					Beruházások	58 223	49 356	51 311
					Felújítások	0	0	62 667
					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:	**2 602 510**	**2 573 256**	**2 795 376**
					II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT			
					Működési költségvetés összesen:	**2 724 999**	**3 092 048**	**3 713 460**
					ezen belül: Személyi juttatások	245 865	212 259	259 852
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	44 464	40 493	38 538
					Dologi kiadások, elvonások és befizetések	1 445 373	1 299 047	2 014 201
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	86 300	63 425	69 172
					Működési célú támogatások áht-n belülre	217 465	566 876	493 848
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	506 003	486 987	661 777
					Tartalékok	179 529	422 961	176 072

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**3 925 313**	**3 967 486**	**5 024 664**
					Beruházások	2 990 643	3 182 829	4 086 787
					Felújítások	700 603	681 843	499 623
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	201 156	72 543	434 916
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	32 911	30 271	3 338
					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
					II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	**6 650 312**	**7 059 534**	**8 738 124**
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**5 269 286**	**5 615 948**	**6 394 858**
					ezen belül: Személyi juttatások	1 849 105	1 838 882	2 095 566
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	327 717	305 601	302 163
					Dologi kiadások, elvonások és befizetések	2 101 087	1 928 967	2 594 474
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 842	65 065	70 958
					Működési célú támogatások áht-n belülre	218 003	567 485	493 848
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	506 003	486 987	661 777
					Tartalékok	179 529	422 961	176 072
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**3 983 536**	**4 016 842**	**5 138 642**
					Beruházások	3 048 866	3 232 185	4 138 098
					Felújítások	700 603	681 843	562 290
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	201 156	72 543	434 916
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	32 911	30 271	3 338
					Tartalékok	0	0	0
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0

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	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
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):						**9 252 822**	**9 632 790**	**11 533 500**
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
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	350 000	500 000	450 000
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	48 078	70 878	156 808
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	117 267	144 467	143 574
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
		25. cím kiadásai összesen:				515 345	715 345	750 382

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	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**5 269 286**	**5 615 948**	**6 394 858**
					Személyi juttatások	1 849 105	1 838 882	2 095 566
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	327 717	305 601	302 163
					Dologi kiadások, elvonások és befizetések	2 101 087	1 928 967	2 594 474
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 842	65 065	70 958
					Működési célú támogatások áht-n belülre	218 003	567 485	493 848
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	506 003	486 987	661 777
					Tartalékok	179 529	422 961	176 072
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**3 983 536**	**4 016 842**	**5 138 642**
					Beruházások	3 048 866	3 232 185	4 138 098
					Felújítások	700 603	681 843	562 290
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	201 156	72 543	434 916
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	32 911	30 271	3 338
					Tartalékok	0	0	0
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
				2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	0	0	0
				1	Értékpapírok kiadásai	**0**	**0**	**0**
				2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**398 078**	**570 878**	**606 808**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	350 000	500 000	450 000
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	48 078	70 878	156 808
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**117 267**	**144 467**	**143 574**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	117 267	144 467	143 574
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**9 768 167**	**10 348 135**	**12 283 882**

17. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SAJÁT BEVÉTELEINEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK 2023-2025. ÉVEK SZERITNI ALAKULÁSA

forintban

MEGNEVEZÉS	sorszám	2023. évben	2024. évben	2025. évben
1	2	3	4	5
Helyi adóból (és települési adóból) származó bevétel	01	2 115 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	219 087 000	190 000 000	190 000 000
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel	03	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	04	19 500 000	20 000 000	20 000 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	05	116 200 000	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+07)	**07**	**2 469 787 000**	**2 210 000 000**	**2 210 000 000**
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a	**08**	**1 234 893 500**	**1 105 000 000**	**1 105 000 000**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	**09**	**284 444 000**	**234 447 000**	**192 044 000**
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	10	284 444 000	234 447 000	192 044 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	11	**0**	**0**	**0**
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	12	**0**	**0**	**0**
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	13	**0**	**0**	**0**
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	14	**0**	**0**	**0**
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	15	**0**	**0**	**0**
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	16	**0**	**0**	**0**
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	**0**	**0**	**0**
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	**18**	**0**	**0**	**0**
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	19	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	20	**0**	**0**	**0**
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	21	**0**	**0**	**0**
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	22	**0**	**0**	**0**
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	23	**0**	**0**	**0**
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	24	**0**	**0**	**0**
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	25	**0**	**0**	**0**
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	26	**0**	**0**	**0**
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	**27**	**284 444 000**	**234 447 000**	**192 044 000**
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)	**28**	**950 449 500**	**870 553 000**	**912 956 000**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT MÉRLEGADATAINAK ALAKULÁSA

adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2021.12.31	2022.12.31
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 086	1 912
02	A/I/2 Szellemi termékek	16 502	16 837
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**19 588**	**18 749**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	40 912 469	28 307 235
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	862 991	547 918
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	985 591	799 255
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**42 761 050**	**29 654 408**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	260 124	207 084
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	248 700	197 178
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	2 310	2 310
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	3 114	1 596
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	6 000	6 000
22	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**260 124**	**207 084**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**43 040 762**	**29 880 241**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	3 200	4 733
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	8 295	9 157
35	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**11 494**	**13 890**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**11 494**	**13 890**
49	C/II/1 Forintpénztár	441	697
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**441**	**697**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 023 422	838 430
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 859 556	2 848 820
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**3 882 978**	**3 687 250**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**3 883 419**	**3 687 947**
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	253
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	21 112	21 185
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4 099	964
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	14 141	12 939
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 873	7 282
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	137 634	133 909
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 199	1 163
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	93 549	100 371
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 591	6 902
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	19 636	17 726
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	15 659	7 747
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	14	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	250	253
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	250	253
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**159 011**	**155 600**
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	159
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	888 946	1 005 823
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	243	3
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	887 427	1 004 522
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 276	1 297
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	65 795	40 706
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 282	15 013
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	41 183	11 127
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	2 479	4 633
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	12 147	6 555
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 705	3 378
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 260	900
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 260	900
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**956 000**	**1 047 588**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	118 278	502 589
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	1 140
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	88 825	424 543
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	25 489	28 166

adatok ezer Ft-ban

150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 081	1 291
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 884	47 449
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 600	1 650
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 103	1 091
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	1 718
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**120 981**	**507 048**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 235 992**	**1 710 236**
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	83
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	36 388	18 114
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	17 433	15 633
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-17 433	-15 633
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**36 388**	**18 197**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-31 862	-27 385
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-31 862**	**-27 385**
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	253	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	126	36
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**379**	**36**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**4 905**	**-9 153**
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 467	4 909
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**5 467**	**4 909**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**48 182 040**	**35 288 070**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	45 724 515	45 724 515
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 226 582	1 226 582
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	540 002	540 002
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-11 666 280	-12 023 482
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-351 609	-7 526 505
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**35 473 210**	**27 941 112**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	55	12 655
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	720	584
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**775**	**13 239**
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	109	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	66 982	97 391
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	1 673
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	52 300	112 744
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	900	0
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	22 500
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	808 280	775 697
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	736 541	694 188
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	71 738	81 509
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**928 570**	**1 010 005**
236	H/III/1 Kapott előlegek	136 467	108 745
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	767	1 634
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	66 681	75 241
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**203 915**	**185 620**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**1 133 259**	**1 208 864**
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	300 371	235 165
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	156 105	174 855
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	11 119 095	5 728 074
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**11 575 571**	**6 138 094**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**48 182 040**	**35 288 070**

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2021. december 31.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**A**	**43 040 762**	**29 880 241**	**69,42%**
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	19 588	18 749	95,72%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	3 086	1 912	61,96%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	3 086	1 912	61,96%
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2	16 502	16 837	102,03%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	16 502	16 837	102,03%
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	42 761 050	29 654 408	69,35%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	40 912 469	28 307 235	69,19%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	15 118 123	15 283 826	101,10%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	20 228 685	7 422 647	36,69%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	5 565 661	5 600 762	100,63%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	862 991	547 918	63,49%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	862 991	547 918	63,49%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	0	0	
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	985 591	799 255	81,09%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	985 591	799 255	81,09%
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	260 124	207 084	79,61%
1. Tartós részesedések	A/III/1	260 124	207 084	79,61%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	194 310	194 310	100,00%
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	65 814	12 774	19,41%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	**B**	**11 494**	**13 890**	**120,85%**
I. Készletek	B/I	11 494	13 890	120,85%
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	**C**	**3 883 419**	**3 687 947**	**94,97%**
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	441	697	158,05%
III. Forintszámlák	C/III	3 882 978	3 687 250	94,96%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	**D**	**1 235 992**	**1 710 236**	**138,37%**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	159 011	155 600	97,85%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	956 000	1 047 588	109,58%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	120 981	507 048	419,11%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**E**	**4 905**	**-9 153**	**-186,61%**
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**F**	**5 467**	**4 909**	**89,79%**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**A+..+F**	**48 182 040**	**35 288 070**	**73,24%**
		0	0	
FORRÁSOK		0	0	
G/ SAJÁT TŐKE	**G**	**35 473 210**	**27 941 112**	**78,77%**
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	45 724 515	45 724 515	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	1 226 582	1 226 582	100,00%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	540 002	540 002	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-11 666 280	-12 023 482	103,06%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-351 609	-7 526 505	2140,59%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	**H**	**1 133 259**	**1 208 864**	**106,67%**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	775	13 239	1708,26%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	928 570	1 010 005	108,77%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	203 915	185 620	91,03%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	**I**	**0**	**0**	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	**J**	**11 575 571**	**6 138 094**	**53,03%**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**G+...+J**	**48 182 040**	**35 288 070**	**73,24%**
		0	0	

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	**L**	**0**	**0**	
"0"-ra írt eszközök	L/1	1 491 316	1 304 732	87,49%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	242 391	243 939	100,64%
Használatban lévő készletek	L/3	40 347	36 086	89,44%
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	1 534 518	1 470 812	95,85%
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	212 348	212 179	99,92%
Függő követelések	L/6	13 795	-10 239	-74,22%
Függő kötelezettségek	L/7	1 213 399	3 090 951	254,73%

Az Orosháza Város Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet INDOKOLÁSA

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
a) az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
c) a vagyonkimutatást, és
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 155. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványát a testület a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg, így a rendelet-tervezet tartalmazza az intézmények 2022. évi maradványának jóváhagyását is.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetet az alábbiak szerint terjeszti elő:

Orosháza Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése az 3/2022. (II. 15.) Önkormányzati rendelettel került elfogadásra. A költségvetési rendelet év közben négy alkalommal, utoljára 2022. december 31-i hatállyal 2023. március 20-án került módosításra. A módosítások eredményeként a 2022. évi költségvetés főösszege 9.598.468 ezer Ft-ról 12.283.882 ezer Ft-ra növekedett, a bevételi és kiadási előirányzatok alakulását, valamint teljesítési adatait a *rendelet-tervezet 1. és 2. melléklete* tartalmazza.

A kiadások terén átgondolt, következetes és hatékony gazdálkodást folytatott az Önkormányzat. Az összes bevétel teljesítési adata 4.025.130 ezer Ft-tal haladta meg a teljesített költségvetési kiadásokét.

A költségvetési rendeletben jóváhagyásra került a likvid hitel keretösszege, melyet a bevételek teljesülése és a kiadások hatékony ütemezése miatt nem kellett igénybevenni. Év közben új adósságot keletkeztető ügylet megkötésére került sor.

Az Önkormányzat az intézmények részére 2.238.033 ezer Ft összegű intézményfinanszírozást biztosított, az intézményenkénti adatokat a *rendelet-tervezet 6. melléklete* tartalmazza.

I./ A FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Az Önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az intézmények működése és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt. A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták.

Az Önkormányzat egyes **intézmény**einek feladatellátása 2022. évben:

Az **Egységes Szociális Központ** két telephelyen gondoskodik az idősek bentlakásos ellátásáról, négy telephelyen biztosítja az idős és demens személyek nappali ellátását, a házi segítségnyújtást és étkeztetést. Továbbá egy telephelyen belül működik a pszichiátriai betegek és a szenvedélybetegek nappali ellátása.
Egy intézményen belül működik a hajléktalanok átmeneti szállása, hajléktalanok éjjeli menedékhelye és a hajléktalanok nappali melegedője.
Az Egységes Szociális Központ ellátja a három éven aluli gyermekek napközbeni (bölcsődei) ellátását, napi négyszeri étkeztetésüket továbbá a bölcsőde vállalja a hat éven aluli sajátos nevelési igényű gyermek nevelését, gondozását.
A fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása keretében történik: a 16. életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes, enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékosok napközbeni ellátása, fejlesztése, szinten tartása.
A Tanyagondnoki Szolgálat két körzetben működik, melynek célja: a külterületen vagy egyéb belterületen, valamint tanyákon élő személyek vonatkozásában az intézményektől való távolság hátrányainak enyhítése. A tanyagondnoki szolgáltatás a következő szolgáltatási elemeket biztosítja: szállítás, megkeresés és közösségi fejlesztés.
Az Egységes Szociális Központ házi segítségnyújtás szolgáltatást is biztosít, amely az igénybe vevők önálló életvitelének fenntartását- szükségleteinek megfelelőenlakásán, lakókörnyezetében biztosítja szociális segítés, illetve személyi gondozás formájában.
Az Intézmény engedélyezett létszámkerete 200 fő, melyből 140,5 fő szakmai és 59,5 fő üzemeltetési létszámkeret.

A **Justh Zsigmond Városi Könyvtár** 2022. év első két hetében csak a KönyvtárPont működhetett a Petőfi Művelődési Központ bejáratánál minden hétköznap 10-től 13 óráig, maga a könyvtár még zárva tartott. Augusztusban az energiaválság okán havonta két szombati nappal csökkent a nyitvatartás, a gyermekkönyvtár addigi területe átadásra került a Petőfi Művelődési Központ részére.
A könyvtárban 2022-ban 7 teljes munkaidős könyvtáros és egy technikai dolgozó, három fő közfoglalkoztatott dolgozott. Hat könyvtáros felsőfokú végzettséggel, egy könyvtáros középfokú képesítéssel és megfelelő szakmai kompetenciákkal rendelkezik.
2022. december 31-én 65.431 könyvtári egység volt, a gyűjtemény jellemzően könyvekből áll. A könyvtári állomány 100%-a feldolgozott, katalógusból elérhető.

A **Nagy Gyula Területi Múzeum** 17 települést (Orosháza, Gádoros, Nagyszénás, Csorvás, Kardoskút, Gerendás, Csanádapáca, Pusztaföldvár, Tótkomlós, Békéssámson, Végegyháza, Kaszaper, Nagybánhegyes, Mezőkovácsháza, Battonya, Mezőhegyes, Medgyesegyháza) magába foglaló gyűjtőkörrel rendelkező területi múzeumként működik.
A Magyar Géniusz Program pályázattal 96.355.175,- Ft-ot nyert az intézmény, amelynek keretében a múzeum állandó kiállításának felújítására kerülhetett sor, amely 2023. évben fog befejeződni.
Az Intézmény állományi létszáma 2022. július elsejétől 6,25 főre növekedett, a 6 órában felvett munkatárs teremőri és takarítói feladatokat lát el. A Városi Képtár, valamint a Zombai utcai Műterem működtetését 2016. május 01-jei hatállyal vette át a Nagy Gyula Területi Múzeum. A Városi Képtár közérdekű muzeális kiállítóhely.

A **Napköziotthonos Óvoda** 2022. évben 685 férőhelyi létszámmal, 8 telephelyen 24 csoportban biztosítja a 3-7 éves korú gyermekek nevelését, óvodai ellátását (2022.10.01-ei gyermeklétszám 452 fő). Az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően integráltan nevelik a sajátos nevelési igényű gyermekeket (2022-ben 48 fő).
2022.11.03.-tól engedélyezett álláshely 81.
Kisebb karbantartások, felújítások, javítások igény szerint folyamatosan történtek.
A 2022. évi költségvetés az intézmény működését, a szükséges tárgyi feltételek biztosítását az önkormányzati költségvetésen túl az alapítványok támogatásával tudta színvonalasan működtetni. Az alapítványok által nyert pályázati összeg 1.180.536 Ft volt.

A **Polgármesteri Hivatal** látja el az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás, a Délkelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás, az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, mely 2022. december 31-én megszűnt, továbbá az Orosházi Német, Roma, és a Román Nemzetiségi Önkormányzat munkaszervezeti feladatait. Ezen felül ellátja a 100 fő éves statisztikai állományi létszámot el nem érő intézmények gazdálkodási feladatait is (Justh Zsigmond Városi Könyvtár, Nagy Gyula Területi Múzeum, Napköziotthonos Óvoda). A hivatali létszám 84,375 fő, melyből 77 fő köztisztviselő, 7,375 fő munka törvénykönyv alapján foglalkoztatott.

Feladatai közé tartozik az Orosháza Város Önkormányzata:

- költségvetési rendelet-tervezetek elkészítése,
- az önkormányzati intézményi (elemi) költségvetések felülvizsgálata, összesítése és továbbítása a Magyar Államkincstár felé,
- a céltartalékok és az évközi központi támogatások felosztása, a költségvetés évközi módosításaihoz kapcsolódó rendelet-tervezet elkészítése,
- a feladatmutatók felülvizsgálata, az állami támogatások pótlólagos igénylése, illetve visszafizetési kötelezettségének megállapítása, az önkormányzati intézményi beszámolók felülvizsgálata, összesítése és továbbítása a Magyar Államkincstár felé, az önkormányzat előző évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és maradvány-elszámolás elkészítése, zárszámadási rendelet-tervezet összeállítása,

- a jogszabályokban előírt jelentési kötelezettségek feladása a Magyar Államkincstár rendszerében (költségvetési jelentés, mérlegjelentések, éves beszámolók),
- az önkormányzati támogatásokkal, azok elszámolásával, kapcsolatos feladatok ellátása,
- a segélyek pénztári, postai, átutalással történő kifizetését, valamint a kifizetéshez kapcsolódó állami támogatás lehívását,
- a közmunkaprogramok (START, hosszútávú közfoglalkoztatás) sikeres lebonyolításában, mind a munkaügyi, mind a pénzügyi feladatokban, valamint az állami támogatás lehívásában, az elszámolások elkészítésében,

II./ BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

Az intézmények működési jellegű bevételei az eredeti előirányzathoz viszonyítva 118,55 %-os, a módosított előirányzathoz 100,00 %-os teljesítést mutatnak.

Az intézmények 2022. évi bevételi előirányzati főösszege 274.476 ezer Ft-ról év közben több módosítás révén 524.764 ezer Ft-ra növekedett, az előző évihez képest 47.333 ezer Ft csökkenés figyelhető meg, a Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény 2021. november 30-ai megszűnése okán. Az intézmények intézményfinanszírozási bevételi előirányzata 1.909.569 ezer Ft-ról 2.270.612 ezer Ft-ra emelkedett, az előirányzat teljesítése 98,57 %-os, 2.238.033 ezer Ft.

Egységes Szociális Központ
Az 2022. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 241.680 ezer Ft-ról év közben 305.110 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,00 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 97,75 %-os volt. Az intézmény működési bevételei közel azonos értéken teljesültek a 2021. évhez képest. Az intézmény működési bevételei között jelentős részt az ellátási díjak bevételei szerepelnek (249.164 ezer Ft). A működési célú támogatások bevételei 8.478 ezer Ft-on teljesültek.
A 2021. évi zárszámadás elfogadása után a 2022. évi költségvetésbe 25.370 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Justh Zsigmond Városi Könyvtár
Az 2022. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 7.950 ezer Ft-ról év közben 14.981 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,01 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 89,64 %-os volt. A Könyvtár működési bevételeinek (2.621 ezer Ft) legnagyobb részét az általános forgalmi adó visszatérítése (1.218 ezer Ft) teszi ki. A működési célú támogatások között (4.330 ezer Ft) szerepel a közfoglalkoztatási program, nyári diákmunka, valamint a 350 ezer Ft a Nemzeti Kulturális Alap támogatása (T)örök olvasótábor megvalósítása tárgyában.
A 2021. évi zárszámadás elfogadása után a 2022. évi költségvetésbe 2.039 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Nagy Gyula Területi Múzeum
Az 2021. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 6.050 ezer Ft-ról év közben 118.300 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,00 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 64,68 %-os volt.
A Múzeum működési bevételeinek (8.291 ezer Ft) legnagyobb részét a szolgáltatások igénybevételéből származó bevétel (3.488 ezer Ft) teszi ki.
A működési célú támogatásokból származó bevétele 40.718 ezer Ft-on teljesült, mely főként a Magyar Géniusz program támogatásából áll. A felhalmozási célú támogatásokból származó bevétele 59.187 ezer Ft-on teljesült, mely csak a Magyar Géniusz program támogatásából áll.
A 2021. évi zárszámadás elfogadása után a 2022. évi költségvetésbe 9.919 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Napköziotthonos Óvoda
Az 2022. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 1.000 ezer Ft-ról év közben 3.285 ezer Ft lett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,03 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 95,61 %-os volt.
Az intézmény működési bevétele 1.120 ezer Ft-on teljesült, melynek jelentős részét a közvetített szolgáltatások ellenértéke után származó bevétel (1.084 ezer Ft) teszi ki.
A 2021. évi zárszámadás elfogadása után a 2022. évi költségvetésbe 2.166 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Polgármesteri Hivatal
Az 2022. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 17.796 ezer Ft-ról év közben 83.088 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,00 %-on teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 97,04 %-os volt.
A Polgármesteri Hivatal működési bevételei 9.079 ezer Ft-on teljesültek. A működési célú támogatásként (65.622 ezer Ft) az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás, a Dél-kelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás és az Orosháza és Térsége Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás által a munkaszervezeti feladatokra nyújtott támogatás, közfoglalkoztatási programok támogatásai, valamint a Népszámlással kapcsolatos támogatások jelennek meg.
A 2021. évi zárszámadás elfogadása után a 2022. évi költségvetésbe 8.312 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Önkormányzat

Költségvetési bevételek

A B11 rovaton, **működési célú támogatások államháztartáson belülről** kiemelt előirányzat tartalmazza az önkormányzat működését szolgáló központi költségvetési támogatások és az egyéb működési célú támogatások előirányzatát.

Az **önkormányzat működési célú támogatásai államháztartáson belülről** összege 2.697.210 ezer Ft. Az Önkormányzat központi költségvetésből származó bevéte-

lei jelentkeznek itt, az állami támogatások öt főbb jogcímen jelennek meg és az alábbiakban kerülnek bemutatásra.

Megnevezés	Támogatás összege ezer Ft-ban			Felhasználás megoszlása %-ban
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	*601 419*	*601 419*	*601 419*	23,25%
Köznevelési feladatok	*447 579*	*446 862*	*446 862*	17,27%
Szociális és gyermekjóléti feladatok	*926 738*	*1 134 050*	*1 134 050*	43,84%
Kulturális feladatok	*61 937*	*64 937*	*64 937*	2,51%
Működési célú központosított támogatások	*0*	*319 319*	*319 319*	12,34%
Elszámolásból származó bevételek	*0*	*20 309*	*20 309*	0,79%
Összesen:	2 037 673	2 586 896	2 586 896	100,00 %

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen 601.419 ezer Ft bevétel keletkezett, mely a települési önkormányzati hivatal működésének feladat finanszírozására szolgál.

A köznevelési feladatok támogatása címen 446.862 ezer Ft bevétel realizálódott, mely magában foglalja az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésének támogatását, valamint a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadások támogatását.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása címen 1.134.050 ezer Ft bevétel jelentkezett, mely bértámogatásból, és az alábbi tételekből tevődik össze:

- Családi és gyermekjóléti szolgálat 37.301 ezer Ft
- Családi és gyermekjóléti központ 32.460 ezer Ft
- Szociális étkeztetés 12.816 ezer Ft
- Szociális segítés 25 ezer Ft
- Házi segítségnyújtás 30.490 ezer Ft
- Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 9.181 ezer Ft
- Időskorúak nappali intézményi ellátása 18.953 ezer Ft

- Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	33.193	ezer Ft
- Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	15.343	ezer Ft
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	8.311	ezer Ft
- Hajléktalanok átmeneti intézményei	34.311	ezer Ft
- Bölcsőde, mini bölcsőde szakmai dolgozók bértámogatása	104.280	ezer Ft
- Szakmai dolgozók bértámogatása	265.500	ezer Ft
- Intézmény-üzemeltetési támogatás	81.325	ezer Ft
- Étkeztetési feladatokat ellátó dolgozók bértámogatása	62.076	ezer Ft
- Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	75.403	ezer Ft
- Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1.699	ezer Ft
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	23.694	ezer Ft
- Szociális ágazati összevont pótlék	173.639	ezer Ft
- Egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez támogatás	10.865	ezer Ft

Az Önkormányzat kulturális feladatainak támogatására 64.937 ezer Ft realizálódott, amely az alábbi tételekből áll:

- nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 61.937 ezer Ft,
- muzeális intézményi feladatok támogatása 3.000 ezer Ft.

Működési célú központosított támogatások címen összesen 319.319 ezer Ft jelentkezett, mely a háború elől menekültekre részére érkezett támogatásból (23.886 ezer Ft), illetve a mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparűzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásból (61/2022. (II.28) Korm.rend) áll (295.433 ezer Ft).

Elszámolásból származó bevételek címén 20.309 ezer Ft kiegészítő támogatás realizálódott, mely az előző évi állami támogatások elszámolását követően jelentkezett.

A B16 rovaton, **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről** címen jelentkező bevételek az államháztartás alrendszereinek szereplőitől érkeznek és az Önkormányzat különböző működési feladatainak finanszírozásához nyújtanak fedezetet, e címen 362.008 ezer Ft bevétel íródott jóvá, így az alábbi bevételek érkeztek:

- Iskola egészségügyi és háziorvosi szolgálathoz támogatás	37.605	ezer Ft
- Fel nem használt Bursa Hungarica Ösztöndíj	150	ezer Ft
- Fejlesztő foglalkoztatás támogatása	13.882	ezer Ft

- Foglalkoztatási támogatások	60.784 ezer Ft
- Mezei Őrszolgálat támogatása	4.860 ezer Ft
- Területalapú támogatások	31.553 ezer Ft
- Országos Bringapark támogatása	438 ezer Ft
- Könyvtári infrastruktúra fejlesztési támogatás	4.100 ezer Ft
- Tér-zene Orosházán program támogatása	5.000 ezer Ft
- Lakossági használt sütőolaj gyűjtése	4 ezer Ft
- Köztemetés költségének megtérítése	2.097 ezer Ft
- TOP pályázatok támogatásai összesen:	201.535 ezer Ft
- ebből TOP -3.2.1. Ezüst Fenyő és Vadvirág pályázat	*910 ezer Ft*
- ebből TOP -1.2.1 Gyopárosi turisztika pályázat	*39.932 ezer Ft*
- ebből TOP PLUSZ-1.2.1. Kiss István gödör pályázat	*23.290 ezer Ft*
- ebből TOP PLUSZ-1.2.1. Csapadékvíz pályázat.	*123.915 ezer Ft*
- ebből TOP-2.1.2 Zöld város II. ütem pályázat	*13.402 ezer Ft*
- ebből TOP-2.1.3 Csapadákvíz időközi elszámolása	*86 ezer Ft*

A B25 rovaton, **egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** címen kerülnek megtervezésre azon bevételek, amelyek államháztartáson belülről származnak és felhalmozási célú feladatok finanszírozását szolgálják. A 2022. évben 1.187.761 ezer Ft bevétel jelentkezett, melyek az alábbi tételekből állnak:

- Országos Bringapark támogatása	16.562 ezer Ft
- Könyvtári infrastruktúra fejlesztési támogatás	10.900 ezer Ft
- Erdősítés támogatása	151 ezer Ft
- TOP pályázatok támogatásai összesen	1.160.148 ezer Ft
- ebből TOP PLUSZ-1.2.1. Kiss István gödör pályázat	*332.710 ezer Ft*
- ebből TOP PLUSZ-1.2.1. Csapadékvíz pályázat.	*333.034 ezer Ft*
- ebből TOP -1.2.1 Gyopárosi turisztika pályázat	*137.791 ezer Ft*
- ebből TOP-2.1.2 Zöld város II. ütem pályázat	*47.149 ezer Ft*
- ebből TOP-3.1.1 Kerékpár út I. ütem pályázat	*165.963 ezer Ft*
- ebből TOP-3.1.1 Kerékpár út II. ütem pályázat	*23.115 ezer Ft*
- ebből TOP -3.2.1. Ezüst Fenyő és Vadvirág pályázat	*75.550 ezer Ft*
- ebből TOP-3.2.2 Napelemes park pályázat	*44.836 ezer Ft*

A B3 rovaton elszámolt **közhatalmi bevételek** 2.141.440 ezer Ft-on teljesültek, adónemenkénti teljesítése az alábbi:

	adatok ezer Ft-ban
– Építményadó	229.278
– Iparűzési adó	1.859.313
– Idegenforgalmi adó	21.556
– Mezőőri járulékból származó bevételek	13.593
– Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	54
– Talajterhelési díj	4.921
– Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	12.725

Az Önkormányzat feladatellátását az állami támogatások mellett a helyi adókból befolyó bevételek biztosítják. Az Önkormányzat, mint adóhatóság által beszedett központi adók és bírságok (adók módjára kimutatott helyszíni bírságok, szabálysértési bírságok, közigazgatási bírságok egy része) eltérő mértékben szintén az Önkormányzatot illették meg.

Adóbevételek összehasonlítása 2021-2022. években

adatok ezer Ft-ban

	2021. év	2022. év
Építményadó	226.298	229.278
Iparűzési adó	1.598.934	1.859.313
Idegenforgalmi adó	13.121	21.556
Mezőőri járulékból származó bevételek	14.847	13.593
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	53	54
Talajterhelési díj, pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	16.956	12.725
ÖSSZESEN	1.870.209	2.141.440

Az adó bevételek a 2021. december 31-ei teljesítéshez képest 271.231 ezer Ft-tal növekedtek. Az adók közül az építményadó 2.980 ezer Ft-tal, az iparűzési adó 260.379 ezer Ft-tal, az idegenforgalmi adó 8.435 ezer Ft-tal, termőföld bérbeadásából származó jövedelem 1 ezer Ft-tal nőtt az előző évhez képest. A mezőőri járulék 1.254 ezer Ft-tal, és az egyéb közhatalmi bevételek 4.231 ezer Ft-tal csökkent.

A B4 rovaton, az önkormányzati tevékenység **működési bevételei** között elszámolt tételek elsősorban készletértékesítésből (6.203 ezer Ft), szolgáltatások ellenértékéből (46.009 ezer Ft), a továbbszámlázott szolgáltatási díjakból (12.046 ezer Ft), továbbá a tulajdonosi bevételekből (179.944 ezer Ft) származtak.
Az Önkormányzat tulajdonosi bevételei jelentős részben a Városüzemeltetési Zrt-vel és az Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződések alapján kiszámlázott és befolyt bérleti díjakból származnak így pl.: a lakbér 35.472 ezer Ft, egyéb ingatlan bérleti díj 30.683 ezer Ft, továbbá a vízmű vagyon hasznosítása 108.285 ezer Ft értékben teljesült.
A készletértékesítéshez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel 25.964 ezer Ft-on teljesült. A kamat bevétel 46.714 ezer Ft bevételt eredményezett. A biztosító által kifizetett kártérítés összege 1.077 ezer Ft.
Egyéb működési bevételeken 51.365 ezer Ft teljesítés realizálódott, amelyek között elsősorban a Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft-vel szembeni kötbérigény (40.162 ezer Ft), továbbá a köztemetéshez kapcsolódó megtérítések, részletfizetések és az érvényesített kötbér befizetések szerepelnek.

A B5 rovaton, **felhalmozási bevételek** 5.518 ezer Ft-on teljesült, mely az ingatlanokhoz kapcsolódó értékesítésekből származnak főként: az orosházi 13622 hrsz-ú 2376 m2 területű ingatlan értékesítéséből 1.500 ezer Ft, az 9710 hrsz-ú ingatlan értékesítéséből 2.500 ezer Ft.
Az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2022. dédembe 31-ei megszűnésével 1.518 ezer Ft maradványvagyon került visszautalásra.

A B6 rovaton, **működési célú átvett pénzeszközök** kiemelt előirányzatán került elszámolásra az Önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatás az Egy más

Jövőért Alapítvány részére, a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására 2.490 ezer Ft értékben, továbbá a viziközmű hátralék befizetések 1.062 ezer Ft összegben.

A B7 rovaton, **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** címen 4.295 ezer Ft teljesítés jelentkezik, mely a lakásvásárlási támogatások visszafizetését tartalmazza (358 ezer Ft), továbbá az OMTK-ULE TAO beruházási önrész el nem számolt részét (3.337 ezer Ft). Háztartásoktól befolyt 600 ezer Ft fel nem használt CSOK támogatás visszafizetésére érkezett.

Finanszírozási bevételek

A 2022. évi költségvetésben fejlesztési hitel felvételeként 574.021 ezer Ft szerepelt, a fejlesztési célok megvalósítása során 101.220 ezer Ft került lehívásra.
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdés h) pontjában foglaltak szerint a teljesítések nyilvántartási számláin – a pénzügyi számvitelben a pénzeszközök változását eredményező gazdasági eseményeken kívül – teljesítésként kell nyilvántartásba venni az előző évi éves költségvetési beszámolóban kimutatott **költségvetési maradvány** igénybevételét az előző évi beszámoló elkészültét követően. Ennek megfelelően 3.770.491 ezer Ft költségvetési maradvány igénybevétele az előirányzat összegével megegyező összegben szerepel teljesítési adatként.

A Magyar Államkincstár a 2022. áprilisában közfolglalkoztatási támogatási előleget 3.560 ezer Ft-ot finanszírozott, továbbá a 2023. évi állami támogatás előlegét 2022. decemberében folyósította, 81.510 ezer Ft összegű előleget finanszírozási művelet bevételeként, **államháztartáson belüli megelőlegezésként** kell elszámolni.

III./ KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az Önkormányzat 2022. évi kiadásainak alakulását – előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, jogcímenkénti részletezettségben a *rendelet-tervezet 2. melléklete* tartalmazza. A 2022. évi teljesítési adatok konszolidált főösszege 7.186.976 ezer Ft, az alábbi részletezésben:

adatok: ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
1	Személyi juttatások összesen	1.810.935	231.307	2.042.242
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	257.810	25.804	283.614
3	Dologi kiadások	456.327	1.565.479	2.021.806
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.202	49.028	50.230
5	Egyéb működési célú kiadások	0	1.124.065	1.124.065
6	Működési kiadások összesen (1+...+5)	2.526.274	2.995.683	5.521.957
7	Beruházások	22.985	786.291	809.276

8	Felújítások	62.667	158.451	221.118
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	415.752	415.752
10	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	85.652	1.360.494	1.446.146
11	Finanszírozási kiadások	0	218.873	218.873
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2.611.926	4.575.050	7.186.976

A **működési kiadások** aránya az összes kiadáson belül 76,83 %-ot mutat. Ez az arány az előző évhez képest alacsonyabb A felhalmozási kiadások aránya növekedett, 20,12 %-on teljesült.
A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok aránya az összes kiadáson belül városi szinten 32,37 %, a dologi kiadások 28,13 %, az ellátottak pénzbeli juttatásai 0,70 %, a működési célú támogatások 15,64 %-ot képviselnek.

A személyi juttatások felhasználása önkormányzati szinten is a módosított előirányzat alatt maradt, előirányzati túllépés nem történt. Az eredeti előirányzathoz képest az év folyamán legnagyobb mértékű növekedést a szociális ágazati pótlék beemelése eredményezett az intézményi költségvetésbe.

A 2022. évi bérpolitikai intézkedések fedezetét a központi költségvetés pótelőirányzat formájában folyamatosan biztosította.
A dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 77,93 %-os volt a tárgyévben. Az intézmények az alacsonyabb összegű dologi előirányzataikat pályázati források bevonásával és évközi fenntartói pótelőirányzatokkal egészítették ki.

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen önkormányzati szinten 50.230 ezer Ft került kifizetésre, az intézményeknél, mely az Egységes Szociális Központban a foglalkoztatott ellátottak részére kifizetett összegeket tartalmazza (1.202 ezer Ft).

Egységes Szociális Központ
A személyi juttatások és járulékai eredeti előirányzatához képest növekedést jelentettek a bérkompenzáció, a jubileumi jutalmak, a szociális ágazati pótlék, valamint a támogatott fejlesztő foglalkoztatási kiadások miatt. A teljesítés a módosított előirányzat 95,02 %-a.
A 2022. évi teljesítés a módosított előirányzat 84,22 %-a a dologi kiadások esetében, ez a mérték az ellátottak juttatásainál 67,30 %, a beruházási-felújítási kiadásoknál 40,64%.
2022. évben az alábbi beszerzések történtek 12.043 ezer Ft értékben:
Egyéb gépek, berendezések

- mosogató szekrények beszerzése egyágyas lakószobákba – Ezüst Fenyő Idősek Otthona részére (belépési hozzájárulás)
- nyomtatók beszerzése (Hajléktalan Szálló, Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja „B" épület, Fejlesztő foglalkoztatás – pályázati támogatásból - részére)
- mobiltelefonok beszerzése (intézmény telephelyei részére)
- vérnyomásmérők beszerzése a bentlakásos ellátás részére

- Fejlesztő foglalkoztatás részére székek, winchester, hűtőszekrény beszerzés (pályázati támogatásból)
- asztali lámpa beszerzés (nővérszobák)

Justh Zsigmond Városi Könyvtár
Az intézmény kiadásai a módosított előirányzat 89,64 %-ában teljesültek. A személyi juttatások 39.242 ezer Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok 4.927 ezer Ft-ot tettek ki. A dologi kiadások összege a 2022. évi módosított előirányzat 77.37 %-ában, 13.871 ezer Ft összegben teljesült.

Nagy Gyula Területi Múzeum
Az intézmény valamennyi kiadási előirányzat esetében a teljesítés alatta marad a módosított előirányzatnak (64,68 %). Személyi juttatásokra és a munkaadókat terhelő adók és járulékokra 36.134 ezer Ft-ot, dologi kiadásokra 19.272 ezer Ft-ot fordított az intézmény.
Az intézmény költségvetésében szereplő felhalmozási kiadás 66.675 ezer Ft-on teljesült, mely a Magyar Géniusz Program keretében az intézmény állandó kiállításának felújítására kerülhetett sor.

Napköziotthonos Óvoda
Az intézmény kiadásai a módosított előirányzathoz képest 95,61 %-ában teljesültek.
Az intézmény valamennyi kiadási előirányzat esetében a teljesítés alatta marad a módosított előirányzatnak. Személyi juttatásokra és a munkaadókat terhelő adók és járulékokra 430.045 ezer Ft-ot, dologi kiadásokra 28.139 ezer Ft-ot fordított az intézmény.
Az intézmény beruházási kiadása 3.696 ezer Ft-on teljesült, mely 92,40 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz képest. A beruházások képességfejlesztő játékok, fénymásoló beszerzése szerepel.

Polgármesteri Hivatal
A Polgármesteri Hivatal keretében kezelt kiadási előirányzatok összességében 97,04 %-on teljesültek. A kiadásokon belül személyi juttatások 75,26 %-on valamint a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok 10,85 %-on teljesültek az összes kiadás tekintetében. A dologi kiadások a kiadások 13,39 %-át teszik ki.
Beruházási kiadásai a módosított előirányzat alatt maradtak, 97,47 %-ban teljesültek. A beruházások fénymásoló, kávéfőző, bútorok, laptop és mobiltelefonok beszerzésére nyújtottak lehetőséget.

Önkormányzat
Az általános közszolgáltatások feladatellátáshoz kapcsolódó személyi jellegű kifizetések és járulékai a választott tisztviselők (polgármester, alpolgármesterek, testületi és bizottsági tagok) részére fizetett személyi juttatásokat, valamint egyes pályázatokkal kapcsolatos továbbá eseti megbízási díjakat tartalmaznak, melyek a módosított előirányzaton belül teljesültek (82,14%). Dologi kiadásként jelentősebb tételeket képviselnek a kommunikációs kiadások, biztosítási díjak, kamat- és banki költségek, pályázatok kiadásai, valamint az önkormányzati ingatlanok karbantartási és közüzemi díjai – ezen kiadás 68,87 %-on teljesült.
Felhalmozási kiadásokon azon beruházási és felújítási kiadások szerepelnek, melyek ezen kormányzati funkciókhoz tartoznak, részletesen a rendelet-tervezet 3. és 4.

melléklete tartalmazza a felújítási és fejlesztési kiadások teljesítését a módosított előirányzathoz képest.

A közrend és közbiztonság fejezethez tartoznak a mezei őrszolgálathoz és segéd felügyelő munkájához kapcsolódó kiadások, továbbá a térfigyelő rendszer üzemeltetése, karbantartása. E kormányzati funkciók teljesítése a módosított előirányzathoz képest 94,06 % volt.

Közfoglalkozatási feladatok személyi jellegű és munkaadókat terhelő járulékok kiadásain a közcélú foglalkoztatottak személyi juttatásai mintegy 48.641 ezer Ft összegben szerepelnek. A dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzaton belül mozog, mely a START munkaprogramokhoz és a közfoglalkoztatás kiadásaihoz kapcsolódik (24.712 ezer Ft).

A park- és erdőfenntartás, a közutak üzemeltetése, fenntartása, az ingatlan-karbantartás, a sportlétesítmények üzemeltetése, a vízkárelhárítás és a belvízrendszer karbantartása, a települési hulladékkezelés, a köztisztasági tevékenység feladatait közszolgáltatási szerződés keretében a Városüzemeltetési Zrt. látja el.

A közúti közlekedés működési kiadásai keretében a Városüzemeltetési Zrt. közszolgáltatási szerződésén túl a Volánbusz Közlekedési Társasággal kötött feladat ellátási szerződés kiadása szerepel.
A felhalmozási kiadások között a két fekvő rendőr kialakításának kiadásai szerepelnek.

A turizmus fejezet az Orosprojekt Nonprofit Kft. támogatása és Városmarketing Iroda működtetésével kapcsolatos kiadásokat tartalmazza.

A vízkárelhárítás fejezetben a Városüzemeltetési Zrt. közszolgáltatási szerződésén túl a csapadékelvezető rendszer karbantartásai szerepelnek a működési kiadáson és felhalmozási kiadáson a csapadék-elvezető rendszer kiépítésével kapcsolatos költségek.

A hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódóan működési kiadásként állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.) szerepel, a rekultivált hulladéklerakó utógondozás kapcsolódó kiadások jelennek meg.

A Szennyvízelvezetés és –tisztítás feladatellátáshoz kapcsolódóan a Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.-vel kapcsolatos kiadások és az Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötéseinek költségei jellennek meg. A kiadások a módosított előirányzat alatt teljesültek.

Az egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenységekhez a Városüzemeltetési Zrt. közszolgáltatási szerződésén túl a kóbor ebek befogásával kapcsolatos kiadások jelennek meg.

A kommunális feladatok működési kiadásai között jelentős részben az erdészeti szakmunkák, a külterületi fa- és cserjepótlások, a szúnyoggyérítéssel kapcsolatos

kiadások, a szökőkutak és közkifolyók utáni díjak, az extrém park-, máltai játszótér-, és a naptáras közvilágításának kiadásai szerepelnek.
A felhalmozási kiadások között szerepelnek a közvilágítás fejlesztése, valamint a közterületi padok kihelyezésének kiadásai szerepelnek.

Egészségügyi alapellátások kormányzati funkción az Orvosi Ügyelet – Orosházi Kistérség Többcélú Társulás támogatása, az egészségügyi alapellátás bérleti díja, az 7. számú háziorvosi körzet és az iskola-egészségügyi ellátás kiadásai szerepelnek.

Szabadidős- és sportszolgáltatások feladat a sporttámogatásokat, szálloda- és fürdő üzemeltetési támogatásokat foglalja magában, amely 2022. évben módosított előirányzatot nem haladta meg. A felhalmozási kiadások tekintetében az OMTK-ULE Egyesület fedett tároló kialakításának támogatása szerepel.

Kulturális szolgáltatások kormányzati funkción került megtervezésre több városi rendezvény lebonyolításához szükséges saját forrás (pl.: nyári napközis tábor). Ugyancsak itt lettek elszámolva a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. és az Oroscafe Kft. támogatásai. A fejezet a módosított előirányzathoz képest 98,21%-on teljesült.

Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások kormányzati funkción a civil egyesületek és a GYIÖK működtetésével kapcsolatos kiadások szerepelnek, melyek teljesítése nem haladta meg a módosított előirányzatot.
A beruházási kiadások között GYIÖK „Amit csak akarsz" pályázatának eszközbeszerzései szerepelnek (331 ezer Ft).

Oktatási tevékenységet érintő fejezetben a Bursa Hungarica kiadásai, az úszásoktatás és a tehetséggondozó program kiadásai szerepelnek.

A szociális védelem feladat esetében jelentős összeget tett ki az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása részére továbbutalt állami támogatás összege (szociális ágazati pótlék és állami támogatás 163.298 ezer Ft).
Dologi kiadások között jelenik meg a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 2022. évben 12.1790 ezer Ft, a gyermekek életkezdési támogatása 833 ezer Ft és a lakhatási települési támogatáshoz kapcsolódó kiadások 4.002 ezer Ft értékben.
Szociális juttatásokra az Önkormányzat 2022. évben 49.028 ezer Ft-ot fordított.
Szociális kifizetésekre az alábbiak szerint került sor:

adatok: ezer Ft-ban

Ssz	Megnevezés	Teljesítés
1.	Lakhatási települési támogatás	9.987
2.	Átmeneti települési támogatás	24.421
3.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2.365
4.	Temetési települési támogatás	1.160
5.	Gyógyszerkiváltás támogatása	2.133
6.	Adósságcsökkentő támogatás	0
7.	Köztemetés	4.984
8.	Életkezdési támogatás	3.978
9.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (1+....8)**	***49.028***

A szociális ellátásokra fordított kiadások teljesülése nem haladta meg a módosított előirányzatot.

Beruházási-felújítási kiadásokra eredeti előirányzatként 3.749.968 ezer Ft került megállapításra, mely az évközi módosításokkal 4.700.388 ezer Ft-ra emelkedett. A 2022. évi teljesítési adatok a módosított előirányzathoz képest 29,44 %-os.
A feladatonkénti teljesítéseket a *rendelet-tervezet.3. és 4. melléklete* tartalmazza.

IV./ 2022.ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

Az Ávr. 155. § (2) bekezdése értelmében a költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg.
Az Önkormányzat 2022. évre megállapított maradványának összegét – önkormányzat és költségvetési szervenkénti részletezettségben – a *rendelet-tervezet 9. melléklete* tartalmazza

A 2022-ban keletkezett, jóváhagyásra javasolt maradvány összege 4.025.127 ezer Ft, melyből 150.870 ezer Ft az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szerveknél, 3.874.257 ezer Ft az Önkormányzatnál képződött. A költségvetési maradványból 3.154.049 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány, mely főként a pályázatokhoz kapcsolódik.

V./ ÉRTÉKPAPÍR-ÉS HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA

I. TULAJDONI RÉSZESEDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK (16.)

Kisebbségi Önkormányzati részesedések:

A **Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Zrt.**-nek a 2022. február 28-i adózott eredménye pozitív és a saját tőke összege nagyobb a jegyzett tőke összegénél, így a nyilvántartási érték **változatlan maradt**.

A **MUNICIPAL Önkormányzati Kárpótlási Jegy Befektető Zrt.** a 2021. évet az előző évekkel ellentétben nyereségesen zárta. A saját tőke összege továbbra is alacsonyabb a jegyzett tőkéhez képest, bár az eltérés kevésbé nagyobb, így a korábbi években elszámolt 1.991.688 Ft értékvesztésből **16.550 Ft visszaírása** vált szükségessé.

A **FORRÁS Nyrt.** osztalékelsőbbségi részvényei a BÉT-en jegyzett értékpapírok. Tekintettel arra, hogy a Budapesti Értéktőzsdén 2021. december 28-án 1.400 Ft-os, 2022. december 30-án pedig 1.420 Ft-os árfolyamon zárt és 2022. évben végig a nyilvántartott 655 Ft-os árfolyam fölött mozgott (a legmagasabb 1.420 Ft, a legalacsonyabb 900 Ft). Ezek alapján a nyilvántartási érték **változatlan marad**.

A **Békés Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. „felszámolás alatt"** 2021. évben is veszteséges volt, saját tőkéje továbbra is negatív összegű, így a nyilvántartási érték **változatlanul 0 Ft**. A Kft kényszertörlés, majd felszámolás alá került.

Az **Alföldvíz Zrt.**-nek 2022. február 03-án az állam részére ingyenes átadásra került az Alföldvíz Zrt részvénye, így **51.538.400,- Ft összegben értékvesztés elszámolása vált szükségessé.**

Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társasági érdekeltségek:

Az **Orosházi Városüzemeltetési Szolgáltató Zrt.**-nek a 2021. december 31-i adózott eredménye negatív, viszont a saját tőke összege még mindig nagyobb a jegyzett tőke összegénél, így a nyilvántartási érték változatlan marad.

Oros-Projekt Kft 2021. évben az adózott eredménye pozitív, a saját tőke összege magasabb a jegyzett tőkénél, így továbbra is **változatlanul a 3.000.000 Ft nyilvántartási érték**en szükséges nyilvántartani.

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft 2021. december 31-i adózott eredménye pozitív, és a jegyzett tőke magasabb, mint a saját tőke, így **értékvesztés elszámolása nem volt szükséges.**

Oroscafé Kft 2020.07.21-én alakult 100%-ban Önkormányzati tulajdonú, a **jegyzett tőke összege 3.000.000 Ft.** A 2021. december 31-i záró beszámolója lapján a cég eredménye pozitív, ezáltal a nyilvántartási érték továbbra is 3.000.000 Ft.

Az EURÓPAI UNIÓS TÁRSADALMI CÉLÚ NONPROFIT KFT 2022.06.22. törlésre került.

A **Paprikakert Tész Kft „felszámolás alatt"** esetében nincs 2016., 2017., 2018., 2019. 2020. illetve 2021. évi beszámolója közzétéve, így csak a 2015. évi adatokat tudom figyelembe venni. 2018. december 10-e óta felszámolás alatt áll a cég, de a felszámolás még nem fejeződött be.

Orosháza Jövőjéért Szociális Szövetkezet 2022.07.08-án törlésre került.

Orosháza és Térsége Ivóvízjavító Önkormányzati Társulás 2022.12.31-ével jogutód nélkül megszűnt. 1.517.800 Ft névérték visszafizetése megtörtént.

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 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 2022. évi záró mérlegben!

II. TARTÓS HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK (17.)

Az Önkormányzat nem rendelkezik tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírral.

VI./ A TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE, VALAMINT A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni – szöveges indokolással együtt – többek között a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve (*rendelet-tervezet 8. melléklete*), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 162. §-a alapján a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást (*rendelet-tervezet 17. melléklete*).

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése két részre bomlik. Első részében a felvett hosszú lejáratú hiteleket tartalmazza. A táblázat második felében az egyéb kötelezettségek között a 2022. 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 egyéb közvetett támogatások sorain kiemelendő civil szervezetek számára ingyenesen biztosított helyiségek számított bérleti díja és rezsiköltsége a *rendelet-tervezet 11. melléklet*ében felsoroltak szerint. Ezek között szerepel a Kodolányi János Egyetem ingyenes helyiséghasználata 78.940 ezer Ft számított összegben.

VII./ AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁNAK ALAKULÁSA

Orosháza Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámolója

35.288.070 ezer Ft mérlegfőösszeggel,
27.941.112 ezer Ft saját tőkével kerül elfogadásra, a mérleg részletes adatait e *rendelet-tervezet 18. melléklete* tartalmazza.

Az Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyona 48.182.040 ezer Ft nyitó értékről 26,76 %-kal, 35.288.070 ezer Ft-ra csökkent.
A vagyon 89,33 %-át a **nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök** adják. 2022-ban a beruházások és felújítások az önkormányzati feladatellátással kapcsolatban valósultak meg, fedezetüket önkormányzati és uniós támogatás, továbbá fejlesztési hitel biztosította, értékesítésre a vagyongazdálkodási rendelet, a jogszabályok és belső szabályzatok előírásai alapján került sor.
Az immateriális javak mérlegértéke 839 ezer Ft-tal csökkent. Az ingatlanok és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értékét 28.307.235 ezer Ft-ban állapít-

ja meg a rendelet-tervezet, mely csökkenés legfőképpen az állam részére ingyenesen átadott viziközmű vagyonból ered.

A befektetett pénzügyi eszközök záró értéke az előző évhez képest 53.050 ezer Ft csökkenést mutat.

A **forgóeszközök** a vagyonállomány elenyésző tételét képezik. Raktári zárókészlettel az Egységes Szociális Központ rendelkezik, ezen kívül a befejezetlen termelés értéke jelenik meg a készletek között.

A **pénzeszközök** az összes eszköz között 10,45 %-os részarányt képviselnek, értékük a korábbi évekhez képest csökkent a több pályázat befejezése miatt.
A követelések záró értéke az előző évhez viszonyítva 474.244 ezer Ft-tal nőtt (előlegszámlák miatt), az eszközállomány 4,8 %-át jelentik.

Az **egyéb sajátos eszközoldali elszámolások** értéke – az általános forgalmi adó elszámolások miatt - a nyitó állományhoz képest 14.058 ezer Ft-tal csökkent.

A **saját tőke** összes forráshoz viszonyított aránya 79,18 %, összege a nyitó értékhez képest csökkent. A nemzeti vagyon induláskori értéke a 2014.01.01-i értékkel megegyező, 45.724.515 ezer Ft. Nemzeti vagyon változásaiként elszámolandó gazdasági eseményre 2022-ben nem került sor. A 2021. évi mérleg szerinti eredmény átvezetése a felhalmozott eredmény csökkenését eredményezte, a záró érték -12.023.482 ezer Ft, a 2022. évi mérleg szerinti eredmény – 7.526.505 ezer Ft.
A kötelezettségek és kötelezettségjellegű elszámolások a források 3,43 %-át képezik, értékük az előző évhez viszonyítva 75.605 ezer Ft-tal növekedett, mely a hosszúlejáratú hitelek, illetve a szállítói kötelezettségek korábbi évhez viszonyított emelkedése eredményezett.
A passzív időbeli elhatárolások a források 17,39 %-át teszik ki, záró értékük 5.437.477 Ft-tal csökkent a megelőző évhez képest.

ÖSSZEGZÉS

Az Önkormányzat likviditása biztosított volt, a törvényi előírásoknak megfelelően 2022. december 31-én. Orosháza Város Önkormányzata teljesítette a 2022. évi költségvetési rendeletében megfogalmazott célkitűzéseket és eleget tett a törvényi előírásokban rögzített kötelezettségeknek kötelező és önként vállalt feladatellátása során. A város vagyona az elmúlt években az uniós támogatásokat is tartalmazó beruházások következtében folyamatosan növekedett, a kötelező és az önként vállalt feladatainak ellátásához megfelelő nagyságrendű és minőségű vagyonnal rendelkezett, amelynek fenntartása, működtetése, gyarapítása kiemelt önkormányzati feladat volt 2022. évben is.

Az Önkormányzat a működtetési, valamint a fejlesztési feladatokkal kapcsolatos kötelezettségeit teljesítette, a pénzintézetek továbbra is hitelképesnek minősítették.

Előzetes hatásvizsgálat:

1. *Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások:*
   Nincsenek. tekintettel arra, hogy az önkormányzati rendelettervezet a maradványok igénybevételét, az állami támogatások és pályázati támogatások átvezetését tartalmazza.

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:*
   Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik.
   Rendeletmódosítás elmulasztása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

5. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
   Nem releváns.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, mely indokolás nyilvánosságát jogszabályban meghatározottak szerint kell biztosítani.
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2021. (III. 13.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 20. §-a értelmében - az IM rendelet 21. §-a szerinti kivételek alkalmazásán kívül - az adott jogszabály tervezetéhez tartozó indokolást közzé kell tenni a Nemzeti Jogszabálytárban.
A központi költségvetésről szóló törvény, annak módosítása és a központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény tervezetéhez tartozó indokolást nem kell közzétenni.
Az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolást - a jogszabály előkészítőjének az indokolásban kifejtett, erre vonatkozó álláspontja alapján - nem kell közzétenni, ha a jogszabály
a) jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, illetve
b) technikai vagy végrehajtási jellegű.

A leírtakra tekintettel jelen önkormányzati módosító rendelet vonatkozásában ***nem tartom szükségesnek a kihirdetésre kerülő önkormányzati rendelethez csatolt indokolásnak a Nemzeti Jogszabálytárban való közzétételét***.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a rendelettervezet megvitatására és a rendelet megalkotására.

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzata – az Önkormányzat és intézményei adatait tartalmazó – 2022. évi gazdálkodási adatait összevontan tartalmazó konszolidált költségvetési jelentést, konszolidált mérleget és konszolidált eredmény-kimutatását- (együtt: konszolidált beszámoló) készített.

Mindezek figyelembevételével kérem Orosháza Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési beszámolójáról szóló előterjesztés megvitatását és elfogadását!

Orosháza, 2023. május 25.

Készítette:

Dr. Burai Mihály
jegyző

Beterjesztette:

Dávid Zoltán
polgármester

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Burai Mihály István** az **Orosházi Polgármesteri Hivatal** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2022. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

1. **Kontrollkörnyezet**

1.1. Orosházi Polgármesteri Hivatal hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata rendelkezésre állt.

1.2. Orosháza Város magas színvonalú önkormányzati igazgatásához és államigazgatási feladatainak ellátásához szükséges a végrehajtó szervként funkcionáló Polgármesteri Hivatal átlátható és kellőképpen átlátott hatásköreinek – az egymással szoros kapcsolatban álló, jogi természetüket tekintve hasonlóságot mutató vagy együvé tartozó hatósági feladatokban álló - olyan szervezeti egységekbe terelése, amely valóban racionális elképzelés, amellett,

hogy mellőzhetetlen a hatósági ügyintézés változó viszonyokhoz igazított korszerűsítése, új ügymenet modellek bevezetése, a belső szakmai képzés erősítése.

1.3. A Hivatal stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített a szervezet tagjai számára megismerhető volt.

1.4. A beszámolás évében rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok, így különösen:

- a Számviteli törvény által előírt szabályzatok (számlarend, számviteli politika, eszközök és források értékelési szabályzata, önköltségszámítási szabályzat, bizonylati szabályzat, pénzkezelési szabályzat, leltárkészítési és leltározási szabályzat, felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata, reprezentációs szabályzat),
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) által előírt szabályzat (közszolgálati szabályzat),
- a gazdasági szervezet ügyrendjéről szóló szabályzat,
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény által előírt szabályzat,
- a köziratokról, a közlevéltárakról és a magán levéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 9. § (4) bekezdésében előírt iratkezelési szabályzat,
- adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat,
- informatikai biztonsági szabályzat,
- a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat,
- a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzat.

1.5. A hivatal belső szervezeti egységeire lebontott ellenőrzési nyomvonal kialakításra került, aktualizálása megtörtént, a folyamatok teljesen lefedték a működési struktúrát.

1.6. A belső ellenőrzési kézikönyv 2022. évben felülvizsgálatra került, annak 15. számú módosított változata 2022. március 01. napjával vált hatályossá.

1.7. A Hivatal dolgozóinak feladatait, egyéni céljait a munkaköri leírások tartalmazták, melyek a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően írásba foglaltak és aláírtak.

1.8. A Kttv-nek valamint a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékeléséről szóló 10/2013. (VI.30.) KIM rendeletnek megfelelő teljesítményértékelési rendszer kialakításra került.

1.9. A Hivatal köztisztviselőivel és a vezetőkkel szemben támasztott alapvető etikai követelményekről a 18/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete rendelkezett. A Hivatalban olyan szervezeti struktúra került kialakításra, melyben biztosított a hivatásetika betartása, az esetleges etikai vétségek feltárása, kivizsgálása.

1.10. A Hivatal működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és integritás, korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására vonatkozó eljárásrend kialakításra került.

1.11. A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje tartalmazza:

- a bejelentett kockázatok és események előzetes értékelésének módszertanát,

- a bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtésének módját,
- az érintettek meghallgatásának eljárási szabályzatát,
- a vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályait,
- a szervezeti integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedéseket,
- az alkalmazható jogkövetkezményeket,
- a bejelentő szervezeten belüli védelmére, illetve elismerésére, valamint a vizsgálat eredményéről való tájékoztatásra vonatkozó szabályokat,
- a szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási szabályokat.

1.12. A Hivatalban felülvizsgálatra került és 2022. január 01. napjával lépett hatályba az integrált kockázatkezelés eljárásrendje.

A szabályzatok érintettek általi megismertetése és megértése biztosított volt. Az új szabályzatok és a szabályzat módosítások esetében is megismerési nyilatkozat aláírásával igazolták az érintettek, hogy azok tartalmát megismerték, az abban foglaltakat tudomásul vették, a vonatkozó rendelkezések betartását kötelezőnek tekintik.

A Hivatal rendelkezett az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai ellátásához szükséges és megfelelő szakértelemmel rendelkező munkaerővel. A köztisztviselők a munkakörükhöz a jogszabály által előírt képzettséggel rendelkeztek. A Hivatal működésében biztosított volt a szakmai felkészültség, a pártatlanság az elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékeinek érvényre jutása.

2. Integrált kockázatkezelési rendszer

A Hivatalban integrált kockázatkezelési rendszer működött, melynek jogszabályi hátterét az Áht. 69. §-a és a Bkr. 7. §-a alapján az integrált kockázatkezelési eljárásrend biztosította. A működésben, gazdálkodásban rejlő kockázatok dokumentált felmérése, beazonosítása megtörtént. Az integrált kockázatelemzés felülvizsgálatáról készült dokumentum 2022. augusztus 31-ével elfogadásra és jóváhagyásra került.

3. Kontrolltevékenységek

3.1. A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre biztosított volt a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kulcskontrollok kiépítése, ezek megfelelően működtek.

3.2. A Hivatalban biztosított volt a döntések dokumentumainak elkészítése, ideértve a költségvetés tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizetések dokumentumait.

3.3. Biztosított volt a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú magalapozottsága, szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése.

3.4. A hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás alapján

biztosított volt a gazdasági események elszámolása, a döntések előkészítése azok jóváhagyása és az elszámolások feladatköri elkülönítése.

3.5. A belső szabályzatokban a felelősségi körök meghatározásával az engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljárások, a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés, beszámolás biztosított volt.

A Hivatalban a kulcskontrollok (kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás), valamint a megelőző kontrollok megfelelően működtek. Az engedélyezési és jóváhagyási eljárások a kiadmányozási szabályzatban meghatározott jogosultak által valósult meg. A feladat- és felelősségi körök elhatárolása a hozzáférési jogosultságok szabályozása megtörtént. A hozzáférési jogosultságok nyilvántartásának vezetése folyamatos. A feltáró kontrollok területén a belső ellenőrzés által megfogalmazott megállapítások, javaslatok, következtetések figyelembe vétele megtörtént. A célkitűzések teljesülésének mérésére a belső szervezeti egységek vezetői a vezetői ellenőrzési rendszert működtetik.

4. Információs és kommunikációs rendszer

4.1. A Hivatalon belül biztosított volt a fentről lefelé történő kommunikáció és az alulról felfelé történő információáramlás, így a megfelelő információ, megfelelő időben eljutott az illetékes szervhez, belső szervezeti egységhez, személyhez.

4.2. A Hivatal eleget tett a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének, állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott kötelezettségnek, valamint az információs és önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt előírásoknak. A vezetői információs rendszerben biztosított volt minden olyan információ fellelhetősége, amely szükséges a vezetői döntések meghozatalához.

4.3. A Hivatal működésének fontos követelménye az írásbeliség, a feladat elvégzésének dokumentálása. Az iratok kezelésének eljárásrendje az iratkezelési szabályzatban rögzítésre került. Az iratkezelés gyakorlata megfelelt az előírásoknak, a Hivatal eleget tett az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek.

A Hivatalban a belső kommunikáció egyik megjelenési formája a vezetői értekezlet, melynek keretében heti rendszerességgel az aktuális feladatok, problémák megbeszélésére sor került. A külső kommunikáció egyik eszköze az önkormányzat hivatalos honlapja, ahová a jogszabályokban meghatározott kötelező tartalmak kerültek feltöltésre, illetve az állampolgárok Hivatallal történő kommunikációját elősegítő tartalmak találhatóak.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

Kialakításra került a Hivatal tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer. Az operatív tevékenység keretében a folyamatos nyomon követés a vezetői ellenőrzés által valósult meg, melynek eszközei a kiadmányozás,

szignálás, jóváhagyás, engedélyezés, számonkérés voltak.

A belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlensége biztosított a működésükhöz szükséges források rendelkezésre álltak. A beszámolás évében sor került a külső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek megfelelő nyilvántartás vezetéséről a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik 2022. évre vonatkozóan ellenőrzött kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen-nem

Kelt: Orosháza, 2023. február 20.

Orosházi Polgármesteri Hivatal Jegyzője * Békés vármegye *

P. H.

.....
aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

Dr. Nikolics Nikoletta

ELŐTERJESZTÉS

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

Tárgy: A 2022. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (4) bekezdése alapján a jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembe vételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 48. §-a előírja, hogy az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével a belső ellenőrzés tevékenységéről összefoglaló éves ellenőrzési jelentést kell összeállítani.

A Bkr. 49. § (3a) bekezdése alapján a jegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelet elfogadásáig - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

A jogszabályi előírásnak megfelelően a belső ellenőrzés elkészítette a 2022. évi tevékenységéről szóló éves ellenőrzési jelentést.

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Orosháza Város Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési jelentését jóváhagyni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Önkormányzatnál 2022. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló éves ellenőrzési jelentést jóváhagyja.

Végrehajtásért felelős: Dr. Burai Mihály jegyző
Határidő: azonnal

Orosháza, 2023. év május hó 23. napján

Dávid Zoltán
polgármester

Dr. Burai Mihály
jegyző

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Orosháza Város Önkormányzatnál 2022. évben végzett belső ellenőrzésekről

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve a jegyző a belső ellenőrzés működtetéséről 2022. évben is gondoskodott az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével, melynek keretében a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzése is megvalósult.

A jogszabályban előírt határidőre a **2022. évi belső ellenőrzési terv** összeállításra került, melyet **a Képviselő-testület 126/2021. (XII.21.) K.t. határozattal** jóváhagyott.

A belső ellenőrzési tervben szereplő 10 vizsgálatból 2022. évben minden ellenőrzés megvalósult, így a belső ellenőrzés teljesítette a tervben foglaltakat.

2022. évre tervezett ellenőrzések:

1. A települési önkormányzatok 2021. évi köznevelési, szociális és gyermekétkeztetési feladatok támogatásának elszámolása az Egységes Szociális Központ, Napköziotthonos Óvoda, valamint az Orosházi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodánál (2022. március 01-től Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály)
2. Az Állami Számvevőszék Nagy Gyula Területi Múzeum monitoring típusú ellenőrzéséről készült EL-3418-1288/2021. iktatószámú figyelemfelhívó levelében foglaltak alapján összeállított intézkedési terv végrehajtásának vizsgálata
3. Az Állami Számvevőszék Justh Zsigmond Városi Könyvtárnál „A nyilvános könyvtári ellátást végzők ellenőrzése" tárgyban készült figyelemfelhívó levelében foglaltakra tett intézkedések vizsgálata
4. Munkásszálló üzemeltetésének vizsgálata
5. Országgyűlési választás pénzügyi elszámolása
6. Közszolgáltatási megállapodás alapján nyújtott támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolás vizsgálata az OrosCafe Kft-nél
7. Közszolgáltatási megállapodás alapján nyújtott támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolás vizsgálata a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-nél
8. A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a jogszabály szerinti feladatellátás és teljesítésének vizsgálata Orosháza Város Önkormányzat és az Orosházi Polgármesteri Hivatal vonatkozásában
9. Az Állami Számvevőszék Napköziotthonos Óvoda integritásának monitoring típusú ellenőrzéséről készült EL-3418-1289/2021. iktatószámú figyelemfelhívó levélben foglaltak alapján összeállított intézkedési terv végrehajtásának vizsgálata
10. Általános Igazgatási Csoport (2022. március 01-től Általános Igazgatási Osztály) engedélyezési eljárási folyamatainak vizsgálata

Soron kívüli ellenőrzésre 2022. évben az alábbi témakörben került sor:

1. A 2022. augusztus 07-én megtartott helyi önkormányzati képviselők időközi választásának pénzügyi elszámolása

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott belső ellenőrök Orosháza Város Önkormányzat belső ellenőrzésén felül ellátták külön éves tervek alapján a Nemzetiségi Önkormányzatok belső ellenőrzését:

1. **Német Nemzetiségi Önkormányzat** 35/2021. (XII.03.) NNÖ. számú határozattal fogadta el a 2022. évi belső ellenőrzési tervet, melynek témája a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a jogszabály szerinti feladatellátás és teljesítése. Az ellenőrzési tervben szereplő vizsgálat 2022. évben megvalósult.

2. **Roma Nemzetiségi Önkormányzat** 21/2021. (12.14.) RNÖ. számú határozattal elfogadott 2022. évi tervében egy vizsgálat szerepelt, a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a jogszabály szerinti feladatellátás és teljesítése tárgyában. Az ellenőrzés 2022. július hónapban lefolytatásra került, Orosháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési jelentést a 25/2023. (5.16.) RNÖ számú határozattal jóváhagyta.

3. **Román Nemzetiségi Önkormányzat** 2022. évi belső ellenőrzési terve egy vizsgálatot tartalmazott, a Képviselő-testület részéről a 26/2021.(XII.16.) RománNÖ. számú határozattal került elfogadásra. A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a jogszabály szerinti feladatellátás és teljesítése tárgyában a vizsgálat 2022. évben maradéktalanul teljesült.

A társulásoknál elfogadott éves tervek alapján 2022. évben megvalósult ellenőrzések:

1. **Orosházi Kistérség Többcélú Társulása** éves terve 4/2021.(XII.03.) TT. határozattal került elfogadásra. Az Állami Számvevőszék Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata integritásának monitoring típusú ellenőrzéséről készült jelentésében foglaltak alapján összeállított intézkedési terv végrehajtása tárgyában végzett vizsgálat 2022. évben megvalósult.

2. **Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás** 2022. évi ellenőrzési terve a 8/2021. (X.01.) TGy. határozattal került elfogadásra. A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a jogszabály szerinti feladatellátás és teljesítése tárgyában végzett ellenőrzés a vizsgált évben megvalósult, a Társulás Taggyűlése a 2023. május 17-én megtartott taggyűlésen a 18/2023. (V.17.) TGy. határozattal jóváhagyta.

3. **Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás** 2022. évre előirányzott ellenőrzése terve – a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a jogszabály szerinti feladatellátás és teljesítése – a 6/2021. (XII.16.) TT. határozattal került jóváhagyásra, a szabályszerűségi ellenőrzés 2022. évben lefolytatásra került.

Az ellenőrzésekről készült jelentések részletesen ismertették a megállapításokat és a felmerült hiányosságok megoldására is tartalmaztak javaslatot, így megfeleltek a velük szemben támasztott követelményeknek.

A belső ellenőrzések alkalmával készült jelentésekben foglalt megállapításokból néhány fontos következtetés levonható, melyek a következők:

a.) Az ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság nem merült fel.

b.) Az ellenőrzések megállapításaival, a megfogalmazott javaslatokkal kapcsolatban az ellenőrzött szervezetek, szervezeti egységek észrevételt nem tettek.

c.) A belső ellenőrzés ellenőrzési jelentései a hiányosságok feltárása mellett azok kijavítására irányuló javaslatokat is tartalmaztak. Ezzel az ellenőrzés hozzájárult, hogy az ellenőrzött szervezetek, szervezeti egységek működését fejlessze.

1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

1.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

A kockázatelemzéssel alátámasztott 2022. évi terv biztosította, hogy a költségvetési bevételek és kiadások tervezése, szabályszerű, szabályozott, gazdaságos és hatékony felhasználása, elszámolása, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodás a belső ellenőrzés tárgyát képezze.

A belső ellenőrzés tevékenységét a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben szereplő irányelvek, illetve a jogszabályi előírások és standardok alapján végezte. Az ellenőrzési jelentések összeállítására a kiadott irat- és jelentésminták alapján került sor, tartalmazta a konkrét adatokra épülő megállapításokat, levonható következtetéseket és érdemi javaslatokat.

1.2. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

1.) A települési önkormányzatok 2021. évi köznevelési, szociális és gyermekétkeztetési feladatok támogatásának elszámolása

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása volt, hogy az ellenőrzött intézmények a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben foglalt támogatások elszámolásánál figyelembe vett létszámokat, egyéb adatokat megfelelő dokumentumokkal, kimutatásokkal, statisztikákkal alá tudják-e támasztani.
Ellenőrzés módszerei: nyilvántartások, statisztikák, bizonylatok vizsgálata, adatok elemzése és értékelése, dokumentumok szúrópróbaszerű ellenőrzése
Ellenőrzés időtartama: 2022. január 24 – március 10.

Az ellenőrzés főbb megállapításai:

- **Egységes Szociális Központ** esetében a támogatási jogcímek 2021. évi elszámolásának létszámadatai kerültek meghatározásra. Az ellátotti létszámok, gondozási napok éves összesítését tartalmazó tanúsítványok és

az egyes ellátási formáknál vezetett alapnyilvántartások között az egyezőség valamennyi szolgáltatás esetében fennállt. A naponta ténylegesen ellátottak létszáma megjelent az országos igénybevevői nyilvántartásban. A szolgáltatói nyilvántartásban engedélyezett létszámot, illetve annak jogszabályban meghatározott 105%-kát se napi, se éves átlagban nem haladta meg az ellátotti létszám. A Költségvetési tv. több összeférhetetlenségi szabályt is meghatároz, melyek szerint egy ellátott ugyanazon napon nem vehető figyelembe egyidejűleg több – meghatározott - ellátási formánál. Az ellenőrzés során minden érintett ellátási formánál vizsgálat alá kerültek a Költségvetési tv. 20.2. pontjában rögzítettek, megállapítást nyert: a szolgáltatások egyidejű igénybevételére nem került sor.
A belső ellenőrzés a klubok esetében vizsgálta az ellátotti dokumentumokat, melynek alapján megállapítható, az ellátásra írásbeli kérelem alapján került sor, az ellátásról megállapodás készült az intézmény és az ellátott között. Az ellátottakat értesítették a helyi rendeletben meghatározott intézményi, és személyi térítési díj összegéről. A vizsgált valamennyi személyi anyag tartalomjegyzékkel ellátottak, precízen összeállított, rendszerezett.
A bölcsődei ellátás esetén a csoportlétszámokra, és a gyermekek életkorára vonatkozó jogszabályi előírásokat betartották.

- **Gyermek- és Diákélelmezési Intézménynél** a belső ellenőrzés tanúsítványok kitöltésével kérte az érintett intézményektől a gyermekétkeztetés adagszámainak éves összesítését. A nevelési-oktatási intézmények esetében a kitöltött és a belső ellenőrzés részére átadott tanúsítványok adatai 2021. január – november időszakban a Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény adagszámaival, a diétás adagszámok a Gyopárosi Gasztronómiai Kft kimutatásával kerültek összevetésre. 2021. december hónapban a Prizma-Junior Zrt. nyilvántartása alapján került sor a normál és diétás adagszámok vizsgálatára. Az étkezési ívek és a kitöltött tanúsítványok adatai között néhány esetben volt eltérés, oka a feltárt vizsgálat alapján a pontatlan, jogosultságnak nem megfelelő adatrögzítésből adódott.

- **Napköziotthonos Óvodánál** az ellenőrzési jelentés megállapítások részében jogcímenként részletezésre kerültek a Költségvetési tv. és a kapcsolódó jogszabályokban rögzített jogosultsági feltételek teljesülésének vizsgálatával kapcsolatban tett észrevételek. Az ellenőrzés során a 2020. október 1-jei és 2021. október 1-jei statisztikai és egyéb jogosultsági adatok ismeretében sor került a támogatások éves elszámolásnál figyelembe vehető létszámok, mutatók meghatározására. A vizsgálat kitért minden, Költségvetési tv.-ben szereplő jogosultsági feltétel teljesülésére. Az ellenőrzéshez összesítő kimutatások, tanúsítványok kitöltését kérte a belső ellenőrzés az intézménytől.
A Költségvetési tv. fő szabályként előírja, hogy a támogatás csak a szakmai szabályokban rögzített előírásoknak megfelelő ellátás biztosítása esetén jár, a létszámokhoz kapcsolódó, előírt dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata alapján megállapítást nyert: a támogatások elszámolása a jogszabályban előírt feltételeknek megfelelt.

2.) Az Állami Számvevőszék Nagy Gyula Területi Múzeum monitoring típusú ellenőrzéséről készült EL-3418-1288/2021. iktatószámú figyelemfelhívó levélben foglaltak alapján összeállított intézkedési terv végrehajtásának vizsgálata

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy az Intézmény 2021. évre vonatkozó integritásának monitoring típusú ellenőrzéséről készült, 2021. november 17-én kelt Állami Számvevőszéki figyelemfelhívó levélben foglalt megállapítások, javaslatok alapján összeállított intézkedési terv a felelősök és a határidők figyelembevételével teljes körűen végrehajtásra került-e?
Ellenőrzés módszerei: az intézkedési tervben rögzítettek szerinti dokumentumok, szabályzatok vizsgálata
Ellenőrzés időtartama: 2022. március 9 – március 28.
Az ellenőrzés főbb megállapításai:
Az intézmény az ÁSZ EL-3418-1288/2021. iktatószámú figyelemfelhívó levelére reagálva elkészítette az intézkedési tervet, kitért az ÁSZ által feltárt hiányosságok pótlására, tartalmazta a felelős nevét illetve az intézkedés elvégzésnek határidejét.
Az ellenőrzés során megállapításra került, a szabályzatok mögött a megismerési nyilatkozatok illetve az elfogadó nyilatkozat minden esetben aláírásra és becsatolásra került ahol azok hiányosságként voltak feltüntetve.
Az ÁSZ felhívó levelének kézhezvétele előtt az intézmény már rendelkezett Kommunikációs szabályzattal, Panaszkezelési szabályzattal. Az Orosházi Polgármesteri Hivatal Számlarendje kiterjesztésre került az intézményre az elfogadó nyilatkozat aláírása mellett.
Az intézmény dolgozója munkájával összefüggésben felkínált, kapott ajándékok, utazások, egyéb előnyök esetén a magatartási szabályokat az intézmény 2021.11.19-én készült Etikai kódexben szabályozta.
A Bkr. által előírt integrált kockázatkezelési rendszer működtetéséhez kapcsolódva az intézkedési terv alapján az intézményvezető 2021. évben elkészítette, 2022. január 1-ei hatályba lépéssel az intézményre vonatkozóan az Integrált kockázatkezelés eljárásrendjét és az Integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét.
Az intézmény a külső ellenőrzésekhez kapcsolódó végrehajtásról nyilvántartást vezet, melyben rögzítésre kerültek a figyelemfelhívó levélben megtett intézkedések.
A belső ellenőrzés vizsgálata alapján megállapítást nyert, hogy az intézményvezető az ÁSZ részére megküldött intézkedési tervben rögzített feladatokat – az előírt határidő figyelembevételével – teljesítette.
Az intézmény az általa megtett és a vizsgált intézkedéseket követően a belső ellenőrzés véleménye alapján kockázati besorolása csökkent.

3.) Az Állami Számvevőszék által a Justh Zsigmond Városi Könyvtárnál „A nyilvános könyvtári ellátást végzők ellenőrzése" tárgyban készült figyelemfelhívó levélben foglaltakra tett intézkedések vizsgálata

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy az Intézménynél 2017-2018. évekre vonatkozó Állami Számvevőszéki ellenőrzés kapcsán 2021. február 11-én kelt EL-2444-454/2021. iktatószámú figyelemfelhívó levélben foglalt szabálytalanságokra megfelelő intézkedések történtek-e, továbbá az Állami Számvevőszék 2021. november 11-én kelt EL-2444-728/2021. iktatószámú levelében leírtak vizsgálata.
Ellenőrzés módszerei: az intézkedési tervben rögzítettek szerinti dokumentumok, szabályzatok vizsgálata

Ellenőrzés időtartama: 2022. március 28 – április 13.
Az ellenőrzés főbb megállapításai:
Az ÁSZ ellenőrzés során az intézménynek az értesítő levélben foglalt dokumentumokat az ÁSZ által létrehozott Elektronikus Adatszolgáltatási Rendszerbe a megadott határidőn belül feltöltési kötelezettsége volt, mely a rendelkezésre álló határidőn belül teljesült. A megküldött dokumentumok kapcsán az ÁSZ figyelemfelhívó levelében szabálytalanságokra hívta fel az intézményvezető figyelmét, mellyel kapcsolatban az intézményvezetőnek 15 napon belül kellett elbírálni a levélben foglaltakat és a megtett intézkedésekről értesíteni az ÁSZ elnökét.
A közreműködési kötelezettségnek az intézményvezető határidőben eleget tett, azonban az ÁSZ kifogással élt a megtett intézkedések kapcsán, a továbbiakban az irányító szerv vezetőjét kereste meg levelével. A polgármestert kérte a jogszabálysértő gyakorlat megszüntetésére, a megadott határidőn belül észrevétel megtételére és a megtett intézkedésekről történő tájékoztatásra.
A megkeresésnek eleget téve a polgármester a rendelkezésre álló határidő előtt tájékoztatta az ÁSZ elnökét.
Az ÁSZ ellenőrzése során a Justh Zsigmond Városi Könyvtárnál magas kockázatot állapított meg, melynek oka az ÁSZ álláspontja alapján, hogy az ellenőrzött időszakot követően sem intézkedtek a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében, ezért a gazdálkodást érintő kockázatok fennmaradtak.
A belső ellenőrzés az általa végzett vizsgálat eredményeként figyelembe véve a jogszabályban és munkamegosztási megállapodásban rögzítetteket kérte a költségvetési szerv vezetője részéről a Hivatal azon szabályzatainak módosítás nélküli alkalmazását, saját szabályzataként történő kiadását az aláírt megismerési nyilatkozattal együtt, melyet a munkamegosztási megállapodás 15.1.2. pontjában rögzít. A fent leírtakon túl a belső ellenőrzés kérte az intézménytől 2022. évre vonatkozóan a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét, az integrált kockázatkezelés eljárásrendjének elkészítését, valamint az aláírt megismerési nyilatkozattal együtt a dokumentumok belső ellenőrzés részére történő bemutatását.
Az intézményvezető részéről a kért dokumentumok elkészítésre, a dolgozókkal aláírt megismerési nyilatkozattal együtt a belső ellenőrzés részére bemutatásra került, a Hivatal szabályzatainak adaptálása megtörtént, melyet az intézményvezető aláírásával igazolt.

4.) Munkásszálló üzemeltetésének vizsgálata

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a munkásszálló üzemeltetése szabályszerű-e, továbbá a bérleti díjak megállapításának, elszámolásának, nyilvántartásának, beszedésének szabályszerűségi vizsgálata, valamint a bérleti szerződések meglétének, tartalmi megfelelőségének ellenőrzése.
Ellenőrzés módszerei: bérleti szerződések, számviteli bizonylatok, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata
Ellenőrzés időtartama: 2022. április 20 – május 03.
Az ellenőrzés főbb megállapításai:
Az Üzemeltető a 2021. évi üzemeltetési díj felhasználásáról az Orosháza Város Önkormányzatával kötött üzemeltetési szerződés alapján 2022. február 28. napjáig elszámolt, melyet a képviselő-testület 54/2022. (III.10.) K.t. határozatával elfogadott.

A beadott pénzügyi elszámolást összevetve a 2021. évi főkönyvi kivonattal megállapítást nyert, hogy a munkásszálló üzemeltetése valóban veszteséges volt, így annak Önkormányzat által Üzemeltető részére történő megtérítése jogos volt.
A Korm. rendeletnek eleget tett a tekintetben, hogy 2021. évben 5 fő álláskeresőt foglalkoztatott a munkásszálláson illetőleg bérleti szerződést kötött a munkaadókkal.
Az Üzemeltető az üzemeltetési szerződés 7. pontjában rögzítetteknek megfelelően - a Program útmutató - alapján dolgozta ki a bérleti szerződést.
A határozatlan idejű bérleti szerződések esetén, minden esetben az üzemeltetési szerződésben rögzített árakat alkalmazta. A határozott idejű szerződések esetében egyedi árak kerültek alkalmazásra.
Az Üzemeltető által a FAD Marketing Kft. számára 2021. szeptember és november hónapra kiállított számlák összegeiben eltérés mutatkozott. Az eltérés oka, hogy a bérleti díj megállapításánál 31 napot vettek figyelembe, nem pedig 30 napot.
Az üzemeltetési szerződés 21. pontja alapján az Üzemeltető a szerződésekben rendelkezik kaucióról (óvadék) a bérlővel szemben, mely a cégekkel kötött bérleti szerződésekben minden esetben rögzítésre került.
2021. évben az Üzemeltető az Önkormányzatot értesítő levélben tájékoztatta a befolyt igénybevételi díj dátumáról és összegéről, melyet az Üzemeltető a jóváírást követő hónapban készített el.
Az Önkormányzat minden esetben az értesítő levél alapján készítette el számláit, viszont a számla kiállítás nem volt összeegyeztethető az üzemeltetési szerződés 6. pontjában kikötött határidővel.
Belső ellenőrzés javaslata az elvégzett vizsgálat kapcsán:
Az üzemeltetési szerződés 6. pontjának felülvizsgálata - a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztállyal egyeztetve - annak érdekében, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségek mindkét fél részéről határidőben teljesüljenek, továbbá kifejteni az üzemeltetési szerződésben, hogy az Üzemeltető milyen adattartalommal tájékoztassa az Önkormányzatot a befolyt bevételekről.

5.) A 2022. április 03-án megtartott országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás pénzügyi elszámolása

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a pénzügyi elszámolás az előírásoknak megfelelően elkészítésre került-e, a támogatás felhasználását megfelelő dokumentumokkal és bizonylatokkal alá tudják-e támasztani.
Ellenőrzés módszerei: bizonylatok és dokumentumok vizsgálata, elemzése
Ellenőrzés időtartama: 2022. április 26 - május 03.
Az ellenőrzés főbb megállapításai:
A választási pénzeszközök felhasználására költségtervet készítettek, mely két alkalommal módosult. A költségterv tartalmazta az IM rendelet szerinti normatívákból adódó támogatás terhére, továbbá a saját forrás terhére tervezett kiadásokat.
Az előlegként kiutalt támogatás összege a normatívák céljának megfelelően került felhasználásra, a kifizetések megfelelő dokumentumokkal alátámasztottak, valamennyi bizonylaton szerepel a 2/2022. (I.31.) számú elnöki utasítás 6.8. pontjában előírt záradék szövege.
A pénzeszközök felhasználása pénzügyi ellenjegyzés után, előzetes, írásbeli kötelezettségvállaláson alapul. A teljesítésigazolást a számlán, vagy külön bizonylaton hajtották végre, a teljesítési bizonylatok, számfejtési lapok, és utalványrendeletek az előírt záradékot tartalmazták, az utalványrendeleteken az érvényesítő, utalványozó, ellenjegyző aláírása szerepelt.

A feladattípusú elszámolás elkészítése során a VÁKIR rendszerben 18.908.583,-Ft kiadás került rögzítésre.
Dologi jogcímeken, a folyósított előleghez képest 83.711,-Ft többletkiadás lett rögzítve, a munkaadókat terhelő járulékokon feladatelmaradás miatt 63.361,-Ft megtakarítás keletkezett. Az előjelhelyes különbözetként mutatkozó 20.350,-Ft többletre az NVI nem biztosít forrást, így a feladattípusú elszámolásban, a szervet megillető elszámolható kiadásként csak 18.888.233,-Ft szerepel.
A fentieket figyelembe véve a többletigényként kimutatott teljes összeg 2.831.830,-Ft, mely az alábbi jogcímkódon keletkezett:

- 10508 jogcímkódon szavazófülke beszerzés_____1.499.980,-Ft
- 10509 jogcímkódon koronavírus védekezés költsége_____308.320,-Ft
- 20801 jogcímkódon további SZSZB tagok díja_____50.000,-Ft
- 20901 jogcímkódon távolléti díjak_____967.030,-Ft
- 30201 jogcímkódon SZSZB póttag járuléka_____ 6.500,-Ft

Megállapítható, hogy az utólagosan igényelhető támogatási összegek megalapozottak, a kifizetésekre a normatíva jogcímeknek megfelelően került sor, bizonylatok támasztják alá.

6.) Közszolgáltatási megállapodás alapján nyújtott támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolás vizsgálata az OrosCafe Kft-nél

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy Orosháza Város Önkormányzata és az OrosCafe Kft. között 2020. július 28. napján létrejött közszolgáltatási megállapodásban rögzített médiaszolgáltatás feladatellátásra biztosított támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolást az előírt határidőre elkészítették-e, megfelelő bizonylatokkal, dokumentumokkal alátámasztották-e?
Ellenőrzés módszerei: pénzügyi dokumentumok, bizonylatok, nyilvántartások elemzése, értékelése
Ellenőrzés időtartama: 2022. május 30 – június 15.
Az ellenőrzés főbb megállapításai:
Az OrosCafe Kft részére médiaszolgáltatás feladatellátás céljából megkötött közszolgáltatási megállapodás értelmében 2020. évre 38.105.000 Ft, 2021. évre 70.000.000 Ft támogatásban részesült, melyet Orosháza Város Önkormányzata éves költségvetésében biztosított számukra. A támogatási összegek folyósítása több lépésben valósult meg a vizsgált években a közszolgáltatási megállapodás módosításai alapján.
A Kft. 2020. és 2021. évre vonatkozóan eleget tett a megállapodás 6. pontjában előírt szakmai beszámoló elkészítésének. 2020. évre vonatkozóan Polgármesteri határozattal, a 2021. évre vonatkozóan a Képviselő-testület által kerültek elfogadásra.
A vizsgált években a megállapodás 6. pontjában előírt pénzügyi beszámolót alátámasztó pénzügyi elszámolás a Polgármesteri Hivatalhoz nem került benyújtásra.
A támogatás felhasználás ellenőrzésekor az egyszerűsített éves beszámoló és a főkönyvi kivonat alapján került megállapításra, hogy a Kft. a megállapodásban rögzített tevékenységekre kapott támogatást teljes egészében felhasználta. A vizsgált 2020-2021. évek vonatkozásában a cégvezető pótolta a támogatott

tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló számviteli bizonylatokról készült összesítőt.
A Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály osztályvezetőjétől kapott tájékoztatás értelmében a megállapodás bérek járulékai jogcím magába foglalja a bérköltségeket is, így a megállapodás módosítására volt szükség bérek és járulékai jogcímre, ami megtörtént.
A belső ellenőrzés számára átadott számviteli bizonylatok a megállapodás illetőleg az önkormányzati rendelet szerinti záradékolása minden esetben megtörtént. Az ellenőrzés során áttekintett számlamásolatok minden esetben hitelesítettek voltak. A Kft. az Ávr. 93.§ (3) bekezdés által előírt, a beszámoló által érintett időszakban felmerült, a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló számviteli bizonylatokról készítette el összesítőjét. A Kft. a támogatási időszakra vonatkozó számlákat szerepeltette elszámolásában, a bizonylatok a Kft. nevére szóltak, a támogatást kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordította.
Az OrosCafe Kft. teljesítette a megállapodásban rögzített kötelezettségeit a szakmai és pénzügyi beszámoló vonatkozásában.

7.) A közszolgáltatási megállapodás alapján nyújtott támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolás vizsgálata a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-nél

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a közszolgáltatási megállapodásban rögzített céljellegű támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolást az előírt határidőre elkészítették-e, megfelelő bizonylatokkal, dokumentumokkal alátámasztották-e?
Ellenőrzés módszerei: pénzügyi dokumentumok, bizonylatok, nyilvántartások elemzése, értékelése
Ellenőrzés időtartama: 2022. május 30 – június 15.
Az ellenőrzés főbb megállapításai:
A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. a közművelődési feladatellátás céljából megkötött közszolgáltatási megállapodás értelmében 2021. január 01 - december 31. közötti időszakban 93.000.000,-Ft támogatásban részesült, melyet az Önkormányzat éves költségvetésében a 2021. évi költségvetése terhére biztosított.
A támogatási összegek folyósítása több lépésben valósult meg a vizsgált időszakban a közszolgáltatási megállapodás módosítása alapján.
A vizsgált időszakban az utalással teljesített számlák pénzügyi kiegyenlítését minden esetben alátámasztotta a bankszámlakivonat, illetve az OTP Electra pénzügyi rendszerből indított utalásokról készült kivonat, mely utóbbi dokumentum nem felel meg a 25/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet 5. § (6) bekezdésében leírtaknak.
A szolgáltatások igénybevételéről (pl: fellépők, távfelügyeletet, rendszerkarbantartás) minden esetben készült szerződés, a megbízási díjakról megállapodás, munkabér kifizetés minden esetben munkaszerződés alapján történt.
A kiadásokhoz megfelelő alapbizonylatok (számlák, bankszámlakivonatok) kapcsolódtak, a becsatolt számlák mögött minden esetben kerüljön lefűzésre az alapbizonylat (pl.: szerződés, megbízási díj).
A tételes ellenőrzés során áttekintett számlamásolatokat minden esetben hitelesítették, a számlák záradékolása megtörtént. A számviteli bizonylatokról készült összesítő, azonban részben felelt meg a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 93. § (3) bekezdésében rögzítetteknek. A cégvezető pótolta a vizsgált évekre vonatkozóan a

jogszabály szerinti adattartalomnak megfelelő összesítő elkészítését a költségeket igazoló számviteli bizonylatokról.
A közszolgáltatási megállapodás előírja a kötelezett részére a pénzügyi beszámoló minden év május 31. napjáig történő elkészítését, a Polgármesteri Hivatal illetékes irodái által végzett ellenőrzést követően legkésőbb ugyanezen időpontig Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete elé terjesztését jóváhagyásra.
A 2021. évre vonatkozó önkormányzati támogatás pénzügyi elszámolását az egyszerűsített beszámoló tartalmazza, mely közszolgáltatási megállapodás III. Részletes rendelkezések fejezet 12. pontjában rögzítetteknek megfelelően az adott év május 31. napjáig a Képviselő-testület részére előterjesztésre került, jóváhagyása a 120/2022. (V.31.) K.t. határozattal megtörtént, a gazdasági társaság elszámolási kötelezettségének határidőben eleget tett.

8.) A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a jogszabály szerinti feladatellátás és teljesítésének vizsgálata Orosháza Város Önkormányzat és az Orosházi Polgármesteri Hivatal vonatkozásában

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel hozott polgármesteri határozatokban szereplő feladatellátás teljesült-e, továbbá annak vizsgálata, hogy a megtett intézkedések összhangban vannak-e a jogszabályban rögzítettekkel.
Ellenőrzés módszerei: a polgármesteri határozatok tételes ellenőrzése
Ellenőrzés időtartama: 2022. szeptember 22 – október 28.
Az ellenőrzés főbb megállapításai:
A polgármesteri határozatok a 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben, a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletben és a 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított hatáskörben kerültek meghozatalra. A vizsgált években hozott polgármesteri határozatokon feltüntetésre kerültek minden esetben az előző pontban felsorolt jogszabályok. Az IM. rendelet 12. §-ában foglaltak teljesültek, mivel a polgármesteri határozatok sorszáma évente, folyamatosan növekvő sorrendben kerültek meghatározásra. A Jat. 27.§-a alapján a polgármesteri határozatok tartalmazták a jogszabály megalkotóját, a jogszabály sorszámát, a jogszabály elnevezését és címét illetőleg a kihirdetésének napját. A polgármesteri határozatok tételes áttekintése alapján megállapítható, hogy azok pénzügyi teljesítése minden esetben megtörtént a határozatokban megállapított összegig.
A veszélyhelyzetben hozott polgármesteri határozatok, - azok tételes ellenőrzése alapján – a Nemzeti Jogszabálytár Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Modulján a döntéshozatalt követő 15 napon belül feltöltésre kerültek.
2021. június 15. napjától a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról a 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet alapján a Képviselő-testület a feladat- és hatáskörét maga gyakorolja. A Magyar Államkincstár részére az Áht. 108. § (1) bekezdése és 108/A §-ában rögzített adatszolgáltatási kötelezettségnek a jogszabály szerinti határidőben - a veszélyhelyzet ideje alatt - a munkaszervezeti feladatokat ellátó Közgazdasági Iroda (2022.03.01-től Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály) eleget tett a KGR-K11 adatszolgáltató modul lekérdezése alapján.
Az ellenőrzés témakörét nem érintette, azonban említést érdemel, hogy a Képviselő-testületi ülésen hozott döntésről készült határozatok, a határozatban megjelölt

végrehajtásért felelős személy(ek) részére átadásra kerülnek, a kapott szóbeli tájékoztatás alapján 2022. február 28-ig papír alapon, 2022. március 01-től kezdődően elektronikus úton. Az átadásról kiállított nyomtatványon feltüntetésre kerül a címzett neve, a határozat száma, példányszáma, az átvétel ideje, valamint az átvétel tényét igazolva az érintett munkatárs(ak) aláírása.

9.) Az Állami Számvevőszék Orosháza Város Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája integritásának monitoring típusú ellenőrzéséről készült jelentésben foglaltak alapján összeállított intézkedési terv végrehajtásának vizsgálata

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy az Intézmény 2021. évre vonatkozó integritásának monitoring típusú ellenőrzéséről készült, 2021. november 17-én kelt Állami Számvevőszéki figyelemfelhívó levélben foglalt megállapítások, javaslatok alapján összeállított intézkedési terv a felelősök és a határidők figyelembe vételével teljes körűen végrehajtásra került-e?
Ellenőrzés módszerei: szabályzatok, dokumentumok vizsgálata
Ellenőrzés időtartama: 2022. november 7 - 22.
Az ellenőrzés főbb megállapításai:
Az intézmény az ÁSZ EL-3418-1289/2021. iktatószámú figyelemfelhívó levelében feltárt szabálytalanságok, hiányosság kapcsán elkészítette intézkedési tervét, mely a belső ellenőrzés részére átadásra, az Állami Számvevőszék részére megküldésre került.
Az ÁSZ figyelemfelhívó levelének 1. pontjában feltárt szabálytalanság kapcsán az intézményvezető az Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája részére az integrált kockázatkezelési eljárásrendet elkészítette, a dolgozók által aláírt megismerési nyilatkozat az eljárásrend mellékleteként becsatolásra került, az intézkedési tervben leírtaknak megfelelően.
A figyelemfelhívó levél 2. pontjában megállapított szabálytalanság megszüntetése érdekében az intézményre vonatkozó szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje elkészült, 2022. szeptember 01-jei hatállyal lépett életbe; a dolgozók részéről a megismerési nyilatkozat aláírásra, az eljárásrend mellékleteként becsatolásra került.
A közérdekű bejelentések és panaszok kezelésének eljárásrendjével kapcsolatban feltárt hiányosság pótlásra került.
A belső ellenőrzés vizsgálata alapján megállapítást nyert, hogy az intézményvezető az Állami Számvevőszék részére megküldött intézkedési tervben rögzített feladatokat teljesítette, az intézkedési tervben vállalt határidők módosultak a lefolytatott vizsgálat alapján. A dokumentumokhoz kapcsolódó, a benne foglaltak megismerését alátámasztó nyilatkozat a dolgozók részéről aláírásra került.
A vizsgálat alapján megállapítható, az intézményvezető eleget tett a Bkr. 3. §-ában foglaltaknak, a jelzett szabálytalanságok kijavításával hozzájárult az intézmény jogszabályoknak megfelelő, integritás alapú működéséhez.

10.) Az Általános Igazgatási Csoport engedélyezési eljárási folyamatainak vizsgálata

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy az engedélyezési eljárási folyamatok összhangban vannak-e a jogszabályban rögzítettekkel, figyelembe vették-e a kapcsolódó jogszabályi előírásokat, belső szabályzatokat?
Ellenőrzés módszerei: engedélyezési eljárások vizsgálata

Ellenőrzés időtartama: 2022. november 14 – december 09.
Az ellenőrzés főbb megállapításai:
A Hatóság a kérelem elbírásának módozatára vonatkozó előírásokat (Ákr.) figyelembe véve járt el, az ügyintézési határidő betartásra került.
A Szolgtv.-ben illetve az egyes szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó kormányrendeletekben előírt adatokat a bejelentés-köteles és engedélyköteles tevékenységekre vonatkozó kérelmek minden esetben tartalmazták.
A Hatóság minden eljárásra vonatkozóan rendelkezik bejelentési, módosítási, megszüntetési és személyi változás bejelentésére vonatkozó formanyomtatvánnyal.
Az E-ügyintézési tv. 9.§ (1) bekezdés a) és b) pontja alapján 2018. január 1. napjától elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője a vizsgált években több esetben papír alapon nyújtotta be kérelmét.
Az egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó kormányrendeletekben előírt kötelező szakhatósági megkeresések minden esetben megtörténtek, melyeknek a nyilvántartásba-vételről illetve engedélymegadásról szóló határozat másolata is megküldésre került.
A Hatóság az 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet 6.§ (1) és 8.§ (2) bekezdési alapján a telephelyengedély kérelem elbírálása során meggyőződött arról, hogy a HÉSZ szerint a kérelemben feltüntetett telephelyen végezhető-e a tevékenység.
Zenés, táncos rendezvény engedélyezési eljárása során a 23/2011. (III.08.) Korm. rendelet 5.§ (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a Hatóság a TAKARNET rendszerből történő tulajdoni lap lehívásával igazolta az épület/terület tulajdonjogát.
Engedélyezési eljárások esetén ügyfélnek minősülőket a Hatóság a TAKARNET rendszerből történő tulajdoni lap által azonosította és értesítette őket az eljárás megindulásáról, az érintetteknek az engedély megadásáról szóló határozat is megküldésre került.
Ipari-tevékenység telephely-engedélyezési illetve a kizárólag üzletben forgalmazható termékekre, valamint az ilyen termékeket forgalmazó üzletek működési engedélyezésére vonatkozóan a kérelmező igazolta az telep/üzlet használatának jogcímét, haszonélvezet esetében csatolta a haszonélvező hozzájárulását, közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulását.
Az ügyfél az adataiban történő módosítás vagy tevékenységének megszüntetésére vonatkozó kérelmének beérkezését követően a Hatóság a nyilvántartásában elvégezte a szükséges módosítást/törlést illetve a jogszabályokban meghatározottak szerint jár el. A megszüntetés tényéről határozat küldése megtörtént, működési engedély esetében az 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet 10.§ (4) bekezdésben foglaltak – miszerint a telepengedélyt leadni szükséges - nem minden esetben teljesültek.
2020. évben a bejelentés köteles tevékenységhez kapcsolódó hatósági eljárási illeték (Illetéktv. 28.§ (1) minden esetben a kérelemhez becsatolásra került. Engedélyezési eljárások bejelentésekor a vizsgált években minden esetben megfizetésre került az előírt szolgáltatási díj.
A vizsgált évben a jogszabályokban előírt nyilvántartási kötelezettségének – tartalmára vonatkozóan is- a Hatóság eleget tett, azzal a kitétellel, hogy az ipari tevékenységek nyilvántartását módosítani volt szükséges a telephasználatának jogcíme, ipari tevékenység neve és székhelye tekintetében, mely a vizsgálat lezárásáig megtörtént. A Kertv. hatálya alá is tartozó szolgáltatások 2021 évtől az OKNYIR programban történő adatrögzítéssel teljesítette a nyilvántartási kötelezettségét. Ezen tevékenységek esetében a 2020-as nyilvántartások az

önkormányzat honlapján már nem elérhetőek, azonban az ügyintéző azt az informatikusok részére elektronikusan továbbította. Az önkormányzat honlapján elérhető a jogszabályban előírtak szerint az ipari tevékenységgel kapcsolatos eljárások-, zenés, táncos rendezvények engedélyezési eljárások-, illetve a szálláshely-üzemeltetés engedélyezési eljárások és nem üzleti célú szabadidős szálláshelyek engedélyezések nyilvántartásai.
Az ipari-tevékenység telephelyengedély illetve engedélyköteles kereskedelmi tevékenységről szóló határozat, illetőleg annak véglegessé válásáról (Ákr. 82.§) szóló értesítő levél minden érintett számára – ügyfél, ügyfélnek minősülők, szakhatóságok – megküldésre került.
A határozatok véglegessé vált dátuma bélyegzőlenyomat használatával minden esetben feltüntetésre került.
A belső ellenőrzés javaslata az elvégzett vizsgálat kapcsán:
Összes eljárásra vonatkozóan olyan tájékoztató elkészítését illetőleg közzétételét az önkormányzat weboldalán is, melyben az ügyfél teljes képet kap az eljárással kapcsolatban (pl.: jogszabályok, csatolandó dokumentumok, előzetesen megkeresendő szakhatóságok, díjak stb).

2022. évben elvégzett soron kívüli ellenőrzés

1.) A 2022. augusztus 07-én megtartott helyi önkormányzati képviselők időközi választásának pénzügyi elszámolása

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a pénzügyi elszámolás az előírásoknak megfelelően elkészítésre került-e, a támogatás felhasználását megfelelő dokumentumokkal és bizonylatokkal alá tudják-e támasztani.
Ellenőrzés módszerei: bizonylatok és dokumentumok vizsgálata, elemzése
Ellenőrzés időtartama: 2022. augusztus 10 – 17.
Az ellenőrzés főbb megállapításai:
A 2022. augusztus 07-én megtartott önkormányzati képviselők időközi választásának költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről a 6/2021. (VIII.31.) IM rendelet rendelkezett.
A választási pénzeszközök felhasználására költségtervet készítettek, mely két alkalommal módosult. A költségterv tartalmazta az IM rendelet szerinti normatívákból adódó támogatás terhére, továbbá a saját forrás terhére tervezett kiadásokat.
Az IM rendelet 7. § (1) bekezdés szerint a HVI vezetője a szavazás napját követő tizenöt napon belül az NVI elnökének a 6. § (4) bekezdése szerinti utasításában meghatározott elszámolást, valamint tanúsítványt készít az NVI elnöke részére.
A dokumentumok tételes áttekintése alapján megállapítható, hogy a kifizetésekre pénzügyi ellenjegyzést követően került sor, melyekhez minden esetben becsatolásra került előzetes, írásbeli kötelezettségvállalás.
A teljesítésigazolást a számlán, vagy külön bizonylaton hajtották végre, a teljesítési bizonylatok, számfejtési lapok és utalványrendeletek a 2/2021. (IX.28.) számú elnöki utasítás 5.7. pontjában előírt záradék szövegét tartalmazták, az utalványrendeleteken az érvényesítő, utalványozó, ellenjegyző aláírása szerepelt.
A VÁKIR rendszerben az alábbi normatíva tételek kiadásai kerültek rögzítésre:

- személyi jellegű _____1.097.000,-Ft

- járulék_____165.557,-Ft
- dologi kiadás_____244.343,-Ft
- ellátás _____74.960,-Ft
- átlagbér_____99.651,-Ft

Az elszámolás alapján a VÁKIR rendszerben 1.681.511,-Ft kiadás került rögzítésre.
A normatív támogatási összegen 1.588.125,-Ft felül, az átlagbér többletigény 99.651,-Ft és az elmaradt ellátási kiadások -7.238,-Ft előjelhelyes különbözete 1.680.538,-Ft kerül megtérítésre.

1.3. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, hiányosság

2022. évben végzett ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény vagy hiányosság nem merült fel.

1.4. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

a) A belső ellenőrzés humánerőforrás-ellátottsága

A tervben szereplő feladatok ellátáshoz szükséges kapacitás 2 fő belső ellenőr személyében folyamatosan rendelkezésre állt.
A belső ellenőrzési feladatokat 2022. évben ellátó belső ellenőrök a jogszabályban rögzített képzettségi követelményeknek megfeleltek, szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek. Az államháztartásról szóló törvény előírásának megfelelően a belső ellenőrök szerepelnek az államháztartásért felelős miniszter által a belső ellenőrzési tevékenység folytatására engedéllyel rendelkezőkről vezetett nyilvántartásban.
A 22/2019. (XII.23.) PM rendeletben leírtak alapján a belső ellenőrnek kétévente eleget kell tenni az ÁBPE-továbbképzés követelményeinek. Az előírt kötelező ÁBPE II. továbbképzési kötelezettséget a belső ellenőr 2022. évben teljesítette, a belső ellenőrzési vezető 2023-ban fog ez irányú kötelezettségének eleget tenni.

b) A belső ellenőrzés és belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása

A belső ellenőrök szervezeti és feladatköri függetlensége biztosított: feladatukat az Orosházi Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésében a jegyzőnek közvetlenül alárendelve végzik a Jegyzői Kabineten belül, ellenőrzésen kívül más feladat ellátásában nem vesznek részt.
A belső ellenőrök továbbá nem vettek részt olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak, tevékenységüket az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembe vételével elkészített Belső Ellenőrzési Kézikönyv alapján végezték.

c) Összeférhetetlenségi esetek

Az ellenőrzések végrehajtása során összeférhetetlenségi eset nem fordult elő.

d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A belső ellenőrök 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (Bkr.) 25. §-ban megfogalmazott jogai nem csorbultak, az ellenőrzött személyek a szükséges segítséget megadták. Mind az ellenőrzés alá vont szervezet vezetője, mind a dolgozók a vizsgálat alá vont dokumentumokat, nyilvántartásokat időben rendelkezésre bocsátották.

e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrök tevékenységét akadályozó tényező nem merült fel, a belső ellenőrzéshez szükséges tárgyi feltételek hiánytalanul rendelkezésre álltak. A jelentések megállapításai az ellenőrzött szerv, szervezeti egység dolgozóival minden esetben egyeztetésre kerültek. A megállapítások ellenőrzöttel történő megvitatására sok esetben még a helyszíni ellenőrzés során szóban, vagy a jelentéstervezet egyeztetésre történő átadásakor került sor. A jelentések elkészítésére a Bkr-ben, Kézikönyvben, útmutatókban szabályozott módon került sor. A belső ellenőrzési egység információellátottsága megfelelő, a költségvetési szerv szervezeti egységein belüli információáramlásnak, közzétett adatoknak köszönhetően.

f) Az ellenőrzések nyilvántartása

Az ellenőrzési dokumentumok megőrzése, az adatok szabályszerű, biztonságos tárolása szintén megvalósult. Az ellenőrzések, valamint a megállapítások, javaslatok hatására megtett intézkedések nyilvántartására a Bkr-ben szabályozott módon, a Pénzügyminisztérium által közzétett útmutató alapján került sor.

g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A belső ellenőrzés minőségértékelésére a Pénzügyminisztérium által közzétett önértékelési kérdőív minta kitöltésével került sor, mely alapján megállapítható, hogy a belső ellenőrzés a jogszabályi előírásoknak megfelelően működik.
A megfelelő személyi feltételek fennállása esetén továbbra is az éves ellenőrzési terv teljes körű végrehajtása várható a soron kívül elrendelt vizsgálatok mellett.

1.5. A tanácsadó tevékenység bemutatása

A Belső Ellenőrzési Kézikönyvben rögzítetteknek megfelelően a belső ellenőrzés munkája ellátása során tanácsadási feladatokat is ellát: megbeszéléseken, konzultációkon vesz részt, javaslatokat fogalmaz meg az ellenőrzések során tett megállapítások alapján.

2. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

Az ellenőrzések során a belső ellenőrzés igyekezett segítő szándékkal és ugyanakkor teljes körűen feltárni a hibákat és hiányosságokat. Vizsgálat alá kerültek

az ok-okozati összefüggések is, tehát az ellenőrzés kiterjedt az elkövetett hibák okainak és azok lehetséges következményeinek az elemzésére, értékelésére is.
A megállapításokhoz legtöbb esetben javaslatok is kapcsolódtak, melyek a szabályszerűséget, valamint a kontrollrendszer hatékonyságának javítását tették lehetővé. Az ellenőrzöttekkel való együttműködés sikeres volt.

2.1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

A fontosabb, kiemelt jelentőségű megállapítás olyan tényre mutat rá, amely megakadályozza, hogy valamely tevékenység, funkció vagy szervezeti egység alapvetően eleget tegyen legfontosabb céljainak és célkitűzéseinek, vagy olyan helyzetet tár fel, amelyben a szervezet kockázati kitettsége jelentős. Az elvégzett ellenőrzések kapcsán a megállapításokhoz valamennyi esetben következtetés és javaslat is kapcsolódott.

2.2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

A költségvetési szerveknél a belső kontrollrendszer keretében működtetni kell a kontrollkörnyezetet, az integrált kockázatkezelési rendszert, a kontrolltevékenységeket, az információs és kommunikációs rendszereket, valamint a nyomon követési rendszert (monitoring) a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 3. §-ban rögzítettek szerint.
A belső ellenőrzés az adott vizsgálat témaköréhez igazodóan kitért az érintett kontrollrendszer elemeinek ellenőrzésére is.

A **kontrollkörnyezet** részét képező belső szabályzatokat, helyi rendeleteket, feladat- és felelősségi köröket a belső ellenőrzés mindig figyelembe vette. A legtöbb témakörhöz kapcsolódott belső szabályzat, előírásai összevetésre kerültek a gyakorlattal, a vizsgálat egyik kiindulópontját képezték (pl: a köznevelési, szociális és gyermekétkeztetési feladatok elszámolásának ellenőrzése során a 9/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2019. (IX.30.) önkormányzati rendelet; a gyermekek ellátásáról, szociális szolgáltatásokról szóló 10/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet, valamint a rendelet módosításáról szóló 2/2020.(II.28.) és a 9/2021. (III.31.) önkormányzati rendelet; a közszolgáltatási megállapodás alapján nyújtott támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolás vizsgálatának témaköréhez kapcsolódóan Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli források támogatásáról szóló 26/2015. (XI.31.) önkormányzati rendelete.

Az **integrált kockázatkezelés** során fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat, valamint meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatban a szükséges intézkedéseket. Az Orosházi Polgármesteri Hivatal 2022. január 01-től hatályos Integrált Kockázatkezelés Eljárásrendjében felmérésre és elemzésre kerültek a kockázatok. Kidolgozásra került a költségvetési szerv Integrált Kockázatelemzés Összesítése elnevezésű dokumentum, melyet a jegyző 2021. november 23-ai dátummal hagyott jóvá. A költségvetési szervet érintően 2022. augusztus 01-31.

közötti időszakban sor került a kockázatok azonosítására és értékelésére. A vizsgálatról az integrált kockázatelemzés felülvizsgálata dokumentum 2022. augusztus 31-i dátummal elkészült, melyet jegyző kézjegyével látott el. Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység kockázatelemzése támpontot jelenthet a belső ellenőrzés során, ugyanakkor a vizsgálat által feltárt hiányosságok, hibák rámutathatnak adott feladatellátás kockázataira is, vagy a nem megfelelő kockázatkezelésre.

A **kontrolltevékenység** a kontrollrendszer ezen eleméhez tartozik a pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése, az engedélyezési, jóváhagyási és beszámolási eljárások, mely több ellenőrzés témaköre is volt.

Az **információs és kommunikációs rendszer** ellenőrzésére kisebb vagy nagyobb mértékben minden vizsgálat alkalmával sor kerül, mivel a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutása az illetékeshez alapfeltétele a jó működésnek. Különösen nagy a jelentősége annak, ha adott feladatkör több személy, szervezet között oszlik meg. A települési önkormányzatok 2021. évi köznevelési, szociális és gyermekétkeztetési feladatok támogatásának elszámolása; a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a jogszabály szerinti feladatellátás és teljesítése tárgyában végzett ellenőrzés során több szervezeti egység munkáját is vizsgáltuk, így a közöttük lévő szabályszerű információáramlást, együttműködést is.

A **nyomon követési, monitoring rendszer** értékelése kapcsán elmondható, hogy az ellenőrzött szervek, szervezeti egységek esetében a szervezeti célok megvalósultak, és ennek folyamán törekedtek a gazdaságosságra, hatékonyságra.

3. Az intézkedési tervek megvalósítása

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység vezetőjével a jelentés megállapításai, javaslatai minden esetben egyeztetésre kerültek, a jelentések csak ezt követően kerültek lezárásra. A jogszabályi előírásnak megfelelően az ellenőrzöttek részére lehetőség volt adott határidőn belül a jelentésekben szereplő megállapításokra észrevételt tenni.
Összesítve megállapítható, hogy az Önkormányzat több éve kialakított belső ellenőrzési rendszere 2022. évben is sikeresen működött.

Orosháza, 2023. év május hó 23. napján

Készítette:

Benke Csilla
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Dr. Burai Mihály
jegyző