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 2021. év
/2. 2021. január 01. – 2021. december 31. időszakra vonatkozó Általános üzleti évet záró Egyszerűsített beszámoló
/3. Petőfi Művelődési Központ - Rendezvény-és költségvetési terv 2022. év
/4. Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont – Beszámoló 2021. év
/5. Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont - Üzleti terv 2022
/6. Orosháza, Rendezvénytér – Beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

1.)
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft - Beszámoló 2021. 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 2021. évre vonatkozóan összesen 93.000.000,- 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 2021. évről, mely az előterjesztés 1. mellékletét képezi. A közfeladat ellátására biztosított önkormányzati támogatás pénzügyi elszámolását a 2021. éves Egyszerűsített beszámoló tartalmazza.

2.)
2021. január 01. – 2021. 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 2021. január 01. – 2021. december 31. időszakra vonatkozó Általános üzleti évet záró Egyszerűsített beszámolóját.

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 2022. év

A Kft. a 2022. év vonatkozásában elkészítette Rendezvény-és költségvetési tervét, mely jelen előterjesztés 3. mellékleteként került csatolásra.

4.)
Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont – Beszámoló 2021. 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 2021. évi költségvetés terhére összesen 51.000.000.-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 - Üzleti terv 2022

A Kft. a 2022. év vonatkozásában elkészítette a Hotel Üzleti tervét, 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 szerződésben foglalt vagyonelemek üzemeltetésére az Önkormányzat az éves költségvetési rendeletben 5.000.000.-Ft kompenzációt biztosított a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. részére. 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 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. a 2021. 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: 2022. 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. 2021. január 01. – 2021. december 31. időszakra vonatkozó Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámolóját, és annak a 2021. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz tartozó Kiegészítő mellékletét

73 032 e Ft mérlegfőösszeggel
28 411 e Ft saját tőke összeggel
174 222 e Ft nettó árbevétellel
175 832 e Ft egyéb bevétel
22 460 e Ft adózás előtti eredménnyel
19 487 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Végrehajtásért felelős:
Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért
Lajti Tímea ügyvezető a szükséges intézkedések megtételéért
Határidő: 2022. 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 a 2022. évre vonatkozó Rendezvény-és költségvetési tervét

222 310 e Ft bevétellel
222 031 e Ft költséggel
279 e Ft eredménnyel elfogadja.

Végrehajtásért felelős:
Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért
Lajti Tímea ügyvezető a szükséges intézkedések megtételéért
Határidő: 2022. 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. a 2021. 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: 2022. 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 2022. évi üzleti tervét elfogadja az alábbiak szerint:

BEVÉTEL	241 200 e Ft
KIADÁS	241 200 e Ft
EREDMÉNY	0 e Ft

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

Határidő: 2022. 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. a 2021. 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 szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.

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

Határidő: 2022. május 31.

Orosháza, 2022. május 26.

Oravecz Nóra
alpolgármester

1. melléklet

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

2021. év

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
OROSHÁZA

Orosháza, 2022. május 15.

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon: 68/412-065
Adószám: 21171941-2-04
Banksz: 11733041-20038832 (6.)
Lajti Tímea
ügyvezető

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. OROSHÁZA

Orosháza szívében várja az érdeklődőket a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., vagy ahogyan az itt élők ismerik a PMK, 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, rendezvényeink mellett a mindennapokban számos alkotó közösség is működik nálunk, és helyet nyújtunk klubok, egyesületek rendszeres találkozásainak. A Petőfi Művelődési Központban található a város egyetlen – 400 főt befogadó – színházterme, a 180 fős koncertterem, az első emeleti részen több kisebb terem, a második emeleten a 120 fős kamaraterem és 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 2021-es évét is nagymértékben meghatározta a koronavírus-járvány és annak következményei. Az év első részében virtuális tárlatokkal, portréinterjúkkal, alkotói pályázatokkal, közösségi kezdeményezésekkel készültünk, majd májusban visszatért az élet a házba, a kluboknak, alkotói csoportoknak és az állandó bérlőknek ezt követően folyamatosan helyet biztosítva. Programjaik széles spektrumot öleltek fel, a teljesség igénye nélkül ilyen volt az ExperiDance – Gyöngyhajú lány balladája, a Best of Geszti koncert, a TereFere az olimpikon Lőrincz fivérekkel, a Térzene programsorozat, a Kultúrházak éjjel-nappal, vagy akár a felnőtt és gyermekszínházi előadások, az adventi ünnepvárás többek közt a Budapest Bárral. Megvalósítottunk rendezvényeket pályázati forrásokból, együttműködve az önkormányzattal és helyi szervezetekkel, valamint eredményesen pályáztunk a szakminisztériumnál is. 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 Városi Sportcsarnok és a város főtere mellett immár kiegészült a Gyopárosfürdőn 2021-ben átadott többfunkciós rendezvénytérrel, ami új lehetőségeket nyújtott a programok terén.

RENDEZVÉNYEINK

- **Színház**

A járványhelyzet miatt többször elhalasztott **ExperiDance: Gyöngyhajú lány balladája** előadás nagy sikert aratott az orosháziak körében 2021 májusában. A vonatkozó kormányrendelet értelmében a rendezvényen csak érvényes védettségi igazolvánnyal rendelkezők és a felügyeletük alatt lévő 18 éven aluliak vehettek részt. Lenyűgöző előadást láthattunk és hallhattunk népszerű Omega slágerekkel a Városi Sportcsarnokban.

A közönség által igen kedvelt, már hagyományos színházi programsorozatunk, az **Orosházi Színházi Esték** megvalósítását is átírta a járványhelyzet. A három előadásból álló tavaszi sorozatot a korlátozások miatt nem tudtuk megvalósítani, ősszel azonban újra előadásokkal készültünk, ezúttal azonban nem bérlet-, hanem jegyrendszerben. 2021. október 18-án a Meseautó című zenés vígjátékot láthatták a Körúti Színház előadásában, míg november elején érkezett a Sörrgyári capriccio – Bognár Róbert és Schlanger András színi adaptációját két felvonásban játszotta a Veresl Színház.

- **Gyermekszínház**

A város és térsége óvodásai, kisiskolásai körében igen népszerű **Micimackó bérlet és bérlet plusz** keretében újra három előadással és egy koncerttel vártuk a gyerekeket, az előadási napokon több száz főnek nyújtva kikapcsolódást.
I. előadás: 2021. szeptember 21. (kedd) 9.15, 10.30, 14.00 Mesekocsi Színház: Lúdas Matyi (mesejáték)
II. előadás: 2021. október 11. (hétfő) 9.15, 10.30, 14.00 Fabula Bábszínház: Mazsola és Tádé (bábelőadás)
III. előadás: 2021. december 14. (kedd) 9.15, 10.30, 14.00 Hókirálynő Meseszínpad: Holle anyó (zenés mesejáték)
Plusz előadás: 2021. november 23. (kedd) 9.15 és 10.30 Gryllus Vilmos "Ősz szele zümmög..." című gyermekkoncertje

- **Városi ünnepségek, megemlékezések**

A városi ünnepségek, **megemlékezések** szervezése és teljes körű lebonyolítása a PMK Orosháza feladata. Ezen programok 2021. évi megvalósítását is többször átírta a járványhelyzet: a hatályos jogszabályokat, a szakmai és kormányzati ajánlásokat figyelembe véve a rendkívüli helyzetben rendkívüli módon ünnepeltünk, emlékeztünk – több esetben közös rendezvény nélkül, tematikus tartalmakat, műsorokat az online térben átnyújtva. Amikor a járványhelyzet lehetőséget nyújtott rá – június 4. Nemzeti Összetartozás Napja; augusztus 20. az államalapítás ünnepe alkalmából szervezett városi ünnepség a Szent István szobornál; október 6. az 1848-49-es magyar szabadságharc leverését követő megtorlás áldozatai, a tizenhárom aradi vértanú emlékére városi ünnepség, október 23. az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére rendezett városi megemlékezés – személyes részvétel mellett tartottuk meg a rendezvényeket.

A **városalapítási ünnepség**et a járványhelyzet okán 2021-ben április 24. helyett az augusztus 20-i programsorozat keretében tartotta Orosháza intézményünk szervezésében. A városi elismerések átadására a hagyományoknak megfelelően az evangélikus templomban került sor.

- **PMK nyitogató**

Csatlakoztunk 2021-ben a **Kultúrházak éjjel-nappal** országos programsorozathoz, melyet a Magyar Népművelők Egyesülete szervezett meg immár 15. alkalommal. Szeptember 24-én voltak nyitott foglalkozások, próbák; közös élményfestésre vártuk az érdeklődőket; Bucsek Attila különleges tárlata is megtekinthető volt, este pedig családi mozit szerveztünk az Álomépítők című animációs filmmel. Nagy sikere volt a közösségi festésnek a helyi festők vezetésével, ahogyan a nyitott próbákat is többen felkeresték.

- **Irodalmi programok**

Csuja Imre Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művész **önálló estje** június 5-én volt intézményünk vendége. Csuja Imre életét gyermekkora óta végig kísérik a versek: nagymamájától tanulva sokszor elmondhatta azokat a család, az akkori szomszédok előtt, így egyre gyakrabban hangzott el a kérés: Imi, mondj egy verset! Csuja Imre most is mondott

verset, többek közt József Attila, Radnóti Miklós, Arany János, Ady Endre kiváló költeményei hangoztak el.

Ugyancsak különleges élményben lehetett része közönségünknek a **Gyarmati Fanni naplója című, Hámori Gabriella esten** Seres Tamás rendezésében, ahogyan a **Hoztunk valamit magunkból** – Beck Zoltán és Grecsó Krisztián zenés irodalmi pódiumestjén is november 16-án: Grecsó Krisztián és Beck Zoltán beszélgettek, mert barátok, olvastak, mert írnak, zenéltek, mert vannak dalaik. **Szívárnyék – Pilinszky János két hangon** címmel decemberben Szabó Balázs és Vecsei H. Miklós verses, zenés estjére vártuk az irodalomkedvelő közönséget.

- **Tematikus közösségépítő rendezvények**

TereFere 5-kor – folytattuk népszerű sorozatunkat: októberben vendégeink Lőrincz Tamás és Lőrincz Viktor olimpikon birkózók voltak. A rendezvénynek nagy sikere volt, elsősorban az orosházi birkózók körében, sok-sok gyermek, fiatal sportoló hallhatott bajnoki beszámolókat és kaphatott akár életre szóló útravalót. Az őszi időszakban ugyancsak folytathattuk a Deák György vezette népszerű beszélgető-sorozatot, az **Alma a fájától...** programot.

Húsvéti tojásfestő versenyt hirdettünk az online térben, Kié a legszebb húsvéti tojás Orosházán címmel, a legügyesebbeket díjazva, míg a **magyar népmese napja** alkalmából **alkotói pályázat**ot tartottunk gyermekeknek két korcsoportban: óvodások, alsó tagozatos általános iskolások. A legjobb alkotásokat itt is díjaztuk és kiállításon mutattuk be.

Orosháza múltja és jelene – Városismeret online. Orosháza történelme, jelesei, érdekességek Gyopárosfürdőről – a járványhelyzet miatt átírt településalapítási évfordulón az Oros-haza Baráti Körrel közösen tíz kérdésen át invitáltuk "vetélkedőre" mindazokat, akik kedvet éreztek a kikapcsolódás ezen formájához.

Közösségépítő rendezvényeink – a járványhelyzet szabta kereteken belül – minden esetben sok érdeklődőt vonzottak, és mutatták meg akár egy-egy terület érdekességeit, különlegességeit. A teljesség igénye nélkül: **Varrjunk a szabadban** az Orosházi Foltvarró Egyesülettel, Nyárindító és tanévzáró **mazsorettsport bemutató** az intézményünkben működő Orosházi Mazsorett- és Táncsport Egyesülettel, **Táncház** az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. és a Harangos Néptáncegyüttes

szervezésében; **kézműves foglalkoztatót** tartottunk az őszi szünetre: gyöngyfűzés, keresztszemes varrása, színező, játékos totó várta a gyerekeket az Orosházi Díszítőművészeti Kör vezetésével, illetve dísztök festésre is invitáltuk az ügyes kezűeket; **Halloweeni mulatság** volt az év TikTok-videósa díjjal is elismert Czura Karinával; **Mikulásház** keretében intézményünk Árpád-kert felőli bejáratánál vártuk a gyerekeket, akik találkozhattak a Mikulással, míg a **Karácsonyi kézműves alkotóház**ban képeslap festésre, textil szaloncukor és asztali dekoráció készítésére volt lehetőségük.

- **Városi nagyrendezvények**

Gyermeknapi hétvégét szerveztünk május végén a Petőfi Művelődési Központban és az Árpád-kertben – az enyhülő járványügyi szabályoknak köszönhetően. Május 29-én a Bogár Muzsika zenekar gyermekkoncertje volt látható-hallható, míg május 30-án Játékos tudomány – Kezedben a jövő interaktív kiállítást tekinthettek meg az érdeklődők koncerttermünkben. A szabadtéri programelemek között volt ugrálóvár, kézműves alkotóház, színezők, játékos ugróiskola és nálunk jártak a Langaléta Garabonciások is.

Családi kalandozó várt mindenkit a város új rendezvénytere első programjaként Orosháza-Gyopárosfürdőn intézményünk szervezésében. Több százan látogattak ki a rendezvényre, melyen gyermekműsor, bemutatók, közös faültetés és koncert is a programok sorát alkotta. A városismereti kvíz, a Keresd magad! és az ötletbörze a közösségi élmények mellett hasznos információkat is nyújtottak.

Újra megrendezhettük a népszerű **Árpád-kerti pikniket**, méghozzá 2021. augusztus 14-én, 16 és 20 óra között. A helyszín természetesen az intézményünk melletti Árpád-kert volt, a programok közül néhány: kismotoros felvonulás, gyermekműsor, bohóc, musical dallamok, ugrálóvár, arcfestés, táncbemutatók, jótékonysági tanszergyűjtés. Igazi piknik érzés, jó kedv, jó hangulat jellemezte az Árpád-kerti pikniket.

Erős szombatunk volt 2021. augusztus 21-én a város új rendezvényterén, az Alföld Gyöngye Hotel mellett. A Fekete László nevével fémjelzett Tiszta erős emberek versenye után koncertek következtek, fellépett a Whiskey Roll zenekar, majd a Bon-Bon együttes élő koncerttel. A napot egy látványos lángshow és piromusical zárta.

Best of Geszti koncertet szerveztünk november 5-én 20 órától Orosházán, a Városi Sportcsarnokban. Sokak kedvenc előadóművésze egy best of műsorral lépett az orosházi közönség elé, fergeteges hangulatot teremtve.

Ismét a város Főtere nyújthatta a helyszínt az **Orosházi Advent 2021** rendezvénysorozatnak, melynek keretében az adventi vasárnapokra programokkal készült intézményünk csapata. November 28. Adventi gondolatok: Dr. Duray Gergő főigazgató, Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet, ünnepi műsor: Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Fool Moon énekegyüttes fellépése. December 5. Adventi gondolatok: Ördög Endre igazgatólelkész, ünnepi műsor: Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Kovácsovics Fruzsina gyermekműsora után megérkezett a Mikulás. December 12. Adventi gondolatok: Szalkay Róbert lelkipásztor, ünnepi műsor: Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kökény Attila műsora. December 19. Adventi gondolatok: Iványi László tiszteletbeli kanonok, esperesplébános, ünnepi műsor: Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Budapest Bár koncert.

Remek kikapcsolódást nyújtott a **Városi szilveszter** december 31-én, este nyolc órától Orosházán, a Főtéren. Retro discot tartottunk DJ Kukyval, de ingyenes korcsolyapálya, ajándék mini pezsgő is várta az érdeklődőket.

- **Kiállítások**

Nyári kiállítással volt jelen intézményünkben az **OKKE**, azaz az Orosházi Képzőművészeti Közhasznú Egyesület. Tagjai közül ezúttal 13-an mutatkoztak be, a hagyományos tárlat augusztus 13-i megnyitóján mintegy százan töltötték meg a színháztermi előterünket. A kiállítás azt mutatta meg, hogy az alkotások örömet adnak közvetlenül és közvetve is: az alkotónak, a befogadónak. A kiállítók, csakúgy, mint az érdeklődők, minden korosztályt képviseltek, a témák és technikák is igen változatosak voltak.

Bucsek Attila: ARCKÉPEK című grafikai kiállításának megnyitója szeptember 14-én volt színháztermi előcsarnokunkban. A tárlatot Varga László művésztanár nyitotta meg, közreműködött Pintér-Tóth Judit, a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanára. Az orosházi alkotó portrékkal jelentkezett ebben az összeállításban. Ismert emberek, színészek, énekesek, és az alkotó számára fontos festmények egy-egy portréja alkotta az anyagot. Az október 7-ig látogatható kiállítás sok érdeklődőt vonzott és különleges élményeket nyújtott.

A **Békés Megyei Értéktár interaktív kiállítása** 2021. december 6-án nyílt meg és 12-ig volt látogatható intézményünk főbejáratánál. Az érdeklődők megyei értékekkel ismerkedhetnek meg egy eddig még sosem látott eszköz segítségével.

- **Virtuális tárlatok**

A járványhelyzethez igazodva folytattuk virtuális kiállítóterünk építését. Tematikáink közt egyebek mellett: A természet csodái az orosházi határban - Palcsek István orosházi fotóstól kértünk olyan képeket, amelyekért nekünk sem kellene messzire mennünk, nélküle mégsem láthatnánk; Városalapítás: Így látják ők Orosházát, kiállítók: Abonyi Attila, Debreczeni Cintia, Horváth Bence, Kecskeméti Krisztina, Melega Krisztián, Mészáros Tünde, Simon Balázs; Bemutatkozott a helyi értéktár - fotókkal, rövid szöveges bemutatókkal tárult elénk a több mint harminc különleges érték az Orosházi bélyeges téglától indulva Mokry Sámuel búzanemesítő munkásságán és a város főterén át az Orosházi búzacsíramáléig.

- **Térzene programok**

Orosháza Város Önkormányzata eredményes pályázatának köszönhetően 2021 júliusában elindult a Közösségi hangjegyek – Térzene Orosházán programsorozat azzal a céllal, hogy klasszikus zene csendüljön fel városunk nyitott és zárt terein az itt élők és a hozzánk érkezők megelégedésére. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma célkitűzéseivel összhangban zenei élménysorozatot nyújtottunk 2021-ben, előre meghatározott helyszínen/helyszíneken, rendszeresen biztosítva a Térzene programot az orosháziaknak, akik jól ismerik és a tapasztalatok alapján kedvelik a térzenéket. A koncertek változatosak, sokrétűek voltak, magas színvonaluk vitathatatlan, egyben bizonyították a zene jótékony hatását, közösségformáló erejét. Fellépőink voltak többek közt: ArTpeggio klasszikusgitár-duó, Four Bones Quartet, Bettika Quartet, Tisza Kvintett, Talléros zenekar, Szaniszló Richárd Trió, Crème de la pop zenekar, Szironta Harangegyüttes.

A **Zenélő Magyarország** programja keretében az Árpád-kert adta a helyszínt a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara művészeinek szabadtéri kamarakoncertjének – a helyi közönség nagy örömére, ahogyan a Békés Megyei Szimfonikusok Kamaraegyüttesei koncertjei is megtöltötték látogatókkal és zenével az Árpád-kertet.

- **Mozi**

A Mozgó Mozi minden hónap második szombatján 4-6 új filmet vetített – természetesen azon hónapokban, amikor a járványügyi szabályozások ezt lehetővé tették. Az előadásokat pozitívan fogadta a közönség, továbbra is az animációs filmekre a legnagyobb az érdeklődés. A vetítéseken a nézőszám átlagosan napi 100 fő körül mozgott.

A város új rendezvénytere lehetőséget biztosított egy új kezdeményezésre, a **Bisztró mozi** megvalósítására. A nyári időszakban több alkalommal vetítettünk családi filmeket, újdonságot nyújtva a péntek estékre. Ugyancsak ez a helyszín és az **óriáskivetítő** tette lehetővé, hogy a **labdarúgó Európa-bajnokság** mérkőzéseit közösségben, jó levegőn, hatalmas képernyő előtt követhessék a focirajongók.

- **Táborok**

Amellett, hogy intézményünk otthont nyújtott **több táncegyesület táborának,** felkészülési programjának, a Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége Közhasznú Egyesület és a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. – a Harangos Néptáncegyüttes közreműködésével – 2021-ben is meghirdette a **Körös-menti NépTáncTáborát**. Azokat a gyermekeket és ifjú táncosokat vártuk, akik táncos múlttal, gyakorlattal rendelkeznek. Az oktatás két csoportban párhuzamosan történt, csoportbontás korosztályok szerint. Nemcsényi Alíz – Móricz Bence: Kalocsai táncok (nagyobbak); Csipei Judit – Hankó Tamás: Mezőföldi táncok (kisebbek).

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. Az orosházi városházán január 22-én Dávid Zoltán polgármester és Lajti Tímea ügyvezető adták át az emlékérmet Végváriné Rehák Gizellának,

az Orosházi Foltvarró Egyesület vezetőjének. A nyugalmazott pedagógus hat éve vezeti sikerrel a PMK szakkörét.

Köszönet az áldozatos munkáért - Összesen 150 belépőjegyet ajánlott fel a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Dávid Zoltán polgármester támogatásával az orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet, valamint az Orosházi Járási Hivatal munkatársainak. A koronavírus-járvány elleni küzdelemben megfeszített munkát végző szakemberek az ExperiDance orosházi előadását nézhették meg ingyenesen.

Adománygyűjtést szervezünk az Orosházi Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület által működtetett Szikhát kutyamenhely lakói számára. Az állatok világnapjához kapcsolódóan szeptember 27. és október 8. között vártuk az adományokat – mely lehetett állateledel, pléd, seprű, műanyag vödör, fertőtlenítő- és tisztítószer – a PMK Orosháza információs pultjánál, és az akció zárását követően kijuttattuk a Dózsa György út végén található állatotthonba. Jó érzés volt megtapasztalni az orosháziak segítő szándékát, melyet az állatotthon működtetői is kiemeltek.

A városi advent keretében a PMK Árpád-kerti bejáratával szemben idén is **fenyőfákat helyeztünk ki,** melyeket együtt díszíthettünk az adventi időszakban. Az elmúlt évben nagy sikere volt közösségi kezdeményezésünknek, így folytattuk az Orosházi Advent 2021 keretében is: adott volt a lehetőség bárki előtt, hogy hozzájáruljon a belváros ünnepi hangulatához. Magánszemélyek mellett közösségek, társaságok, sőt még óvodás csoportok is elhozták díszeiket.

Továbbra is Pocketbarát 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
- Csengettyű Néptáncegyüttes
- Kisharang Néptáncegyüttes
- Kongató Néptáncegyüttes
- 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
- Silver 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
- Fegyveres Erők Klubja
- Orosházi Foltvarró Egyesület
- Kerekítő ölbeli játékklub
- Mohácsy Mátyás Kertbarát Klub
- Nyugdíjas Pedagógus Egyesület
- Orosházi Fotóklub
- Rotary Club Orosháza
- Táltos Dobkör

TEREMBÉRES RENDEZVÉNYEK

Feladataink ellátásához elengedhetetlen a vállalkozási tevékenységeinkből származó bevétel, a korlátozásokkal és bevételkieséssel járó járványhelyzetben ez még nagyobb jelentőséggel bír. 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 tárgyaló, a Zomba terem, a Bubik terem, és a koncertterem. A színházterem bérlete is népszerű, több olyan rendezvényre is sor került 2021-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

Egészségfejlesztési Iroda előadások

Önkormányzati rendezvények (pl. babaköszöntő)

Kisebb létszámú képzések, tanfolyamok, csoportmunka

LÁTOGATÓI LÉTSZÁM ADATOK 2021.

Intézményünkben 2021 májusától december végéig mintegy 40 ezer látogatót fogadtunk, az alkotói és művelődési közösségek tagjainak száma: 601 fő, a klubok, körök, szakkörök résztvevőinek száma: 94 fő. A PMK-ban működő csoportok nagy része legalább heti két alkalommal tölti meg alkotói tevékenységgel a művelődési központot.

2. melléklet

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft

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

2021. január 01. - 2021. december 31.

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2022. április 28. (09:21:07)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. április 27.

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: 2021. január 01. - 2021. 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: 1/2022; 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 Illyés Gyula u. 9.

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 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	27	51	27

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2022. április 28. (09:21:07)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. április 27.

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.

Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2022. április 27.

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: 8382402695

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

Lajti Tímea (6.)

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2022. április 28. (09:21:07)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. április 27.

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

2021. január 01. - 2021. 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	31 139		21 702
003.	I. Immateriális javak	304		247
004.	II. Tárgyi eszközök	30 835		21 455
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
006.	B. Forgóeszközök	38 554		50 832
007.	I. Készletek	6 937		4 603
008.	II. Követelések	27 771		37 125
009.	III. Értékpapírok	0		0
010.	IV. Pénzeszközök	3 846		9 104
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	414		498
012.	Eszközök (aktívák) összesen	70 107		73 032
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	8 924		28 411
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	76		5 924
019.	V. Lekötött tartalék	0		0
020.	VI. Értékelési tartalék	0		0
021.	VII. Adózott eredmény	5 848		19 487
022.	E. Céltartalékok	0		0
023.	F. Kötelezettségek	44 677		30 929
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	4 270		3 788
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	40 407		27 141
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	16 506		13 692
028.	Források (passzívák) összesen	70 107		73 032

** 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: 2022. április 28. (09:21:07)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. április 27.

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

2021. január 01. - 2021. 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	179 035		174 222
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
003.	III. Egyéb bevételek	298 004		175 832
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	224 628		178 320
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	183 163		133 008
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	19 319		10 182
007.	VII. Egyéb ráfordítások	33 636		5 745
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	16 293		22 799
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	2		20
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	427		359
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	-425		-339
012.	C. Adózás előtti eredmény	15 868		22 460
013.	X. Adófizetési kötelezettség	10 020		2 973
014.	D. Adózott eredmény	5 848		19 487

** 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: 2022. április 28. (09:21:07)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. április 27.

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 2021. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Keltezés: .....

.....

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 mérlegképes könyvelő neve: **Fehér Lajosné**
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 2021.01.01**-től **2021.12.31**-ig terjedő időszakát öleli fel, a mérleg fordulónapja: **2021.12.31.**

Mérlegkészítés időpontja: **2022.02.01.**

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 2021.12.31.-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 2021.12.31-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 2021. és a 2020. évek adatai teljes mértékben összehasonlíthatóak.

Tájékoztató rész:

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 27 fő, a személyi ráfordítások a következők szerint alakultak:

Megnevezés	Összeg eFt
Bérköltség	104,002
Bérjárulékok	16,247
Személyi jellegű egyéb kifizetések	12,759
SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	**133,008**

A dolgozók részére kifizetett munkabér 80,789 eFt volt, az ügyvezető munkabére 8472 eFt.

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 166.000.000 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)	**31139**	**21702**	**-9437**
02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK	304	247	-57
03. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	30835	21455	-9380
05. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
06. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	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)	**38554**	**50832**	**12278**
10. I. KÉSZLETEK	6937	4603	-2334
11. II. KÖVETELÉSEK	27771	37125	9354
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	3846	9104	5258
17. C. Aktív időbeli elhatárolások	**414**	**498**	**84**
18. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	70107	73032	2925
19. D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	**8924**	**28411**	**19487**
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	76	5924	5848
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	5848	19487	13639
30. E. Céltartalékok	**0**	**0**	**0**
31. F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sorok)	**44677**	**30929**	**-13748**
32. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
33. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4270	3788	-482
34. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	40407	27141	-13266

35. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
36. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
37. G. Passzív időbeli elhatárolások	**16506**	**13692**	**-2814**
38. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	70107	73032	2925

Követelések 37125 eFt

- Vevők: 7887 eFt
- Elszámolási előlegek: 139 eFt
- Előleg ÁFA átvezetés: 353 eFt
- Eltérő időszaki ÁFA: 1194 eFt
- Pénzforgalmi ÁFA: 354 eFt
- Szakképzési hozzájárulás: 173 eFt
- ÁFA: 26.455 eFt
- Iparűzési adó: 542 eFt
- Gépjárműadó: 28 eFt

Rövid lejáratú kötelezettségek 27141 eFt

- Vevőktől kapott előlegek: 2105 eFt
- Szállítók: 14776 eFt
- SZJA: 1130 eFt
- Rehabilitációs hozzájárulás: 809 eFt
- Cégautóadó: 28 eFt
- EFO közteher: 122 eFt
- Késedelmi pótlék: 24 eFt
- Idegenforgalmi adó: 395 eFt
- Jövedelemelszámolási számla: 5323 eFt
- Szociális hozzájárulási adó: 864 eFt
- TB járulék: 1293 eFt
- Eltérő időszaki ÁFA: 163 eFt
- Munkavállalói letiltások: 109 eFt

Eredménykimutatás Egyszerűsített összköltség eljárással

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
01. I. Értékesítés nettó árbevétele	179035	174222	-4813
02. II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
03. III. Egyéb bevételek	298004	175832	-122172
04. IV. Anyagjellegű ráfordítások	224628	178320	-46308
05. V. Személyi jellegű ráfordítások	183163	133008	-50155
06. VI. Értékcsökkenési leírás	19319	10182	-9137
07. VII. Egyéb ráfordítások	33636	5745	-27891
08. A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	**16293**	**22799**	**6506**
09. VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	2	20	18
10. IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	427	359	-68
11. B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	**-425**	**-339**	**86**
12. C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B)	**15868**	**22460**	**6592**
13. X. Adófizetési kötelezettség	10020	2973	-7047
14. D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C-X)	**5848**	**19487**	**13639**

Társasági adó levezetése

Adózás előtti eredmény:	22460 eFt
Adóalapot növelő tételek:	10568 eFt
Adóalapot csökkentő tételek:	0 eFt
Adóalap:	33028 eFt
Társasági adó:	2973 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:	498 eFt	1 év
Halasztott bevételek passzív időbeli elhatárolása:	13692 eFt	1 év
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása:	0 eFt	1 év

Saját tőke alakulása 2021. 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	76	5,924
Lekötött tartalék	0	0
Értékelési tartalék	0	0
Adózott eredmény	5,848	19,487
SAJÁT TŐKE	**8,924**	**28,411**

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

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: 3788 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: 174,221 eFt
Tevékenységenkénti bontás:

- Közhasznú tevékenység: 31.075 eFt
- Szállodai tevékenység: 143.146 e Ft

Az igénybe vett szolgáltatások költségeinek tételei:

Szállítási költségek:	152 eFt
Bérleti díjak:	1440 eFt
Javítási, karbantartási költségek:	5004 eFt
Hirdetési költségek:	1027 eFt
Oktatási, továbbképzési költségek:	150 eFt
Utazási, kiküldetési költségek:	43 eFt
Postai, távközlési költségek:	2130 eFt
Szakkönyv, folyóirat beszerzés költségei:	7 eFt
Számviteli szolgáltatások költsége:	4350 eFt
Tagdíjak:	30 eFt
Foglalkozás eü. szolgáltatások költségei:	143 eFt
Hulladékszállítás, takarítás, csatornadíj költsége:	3041 eFt
Vagyonvédelmi szolgáltatások költségei:	3338 eFt
Egyéb igénybe vett szolgáltatások:	82036 eFt
Hatósági igazgatási díjak:	52 eFt
Bankköltségek:	3689 eFt
Biztosítási díjak:	435 eFt

A társaság tulajdonosai a 2022.04.27.-i taggyűlésen arra tesznek javaslatot, hogy az 19,487,475 Ft adózott eredmény eredménytartalékba kerül. Az eredménytartalékból 2021. évben osztalék kifizetésére nem kerül sor.

Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulása

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök aránya	45.14 %	29.72 %	-15.43 %
Befektetett eszköz és saját tőke aránya	28.66 %	130.91 %	102.26 %
Tárgyi eszközök hatékonysága	0.00 %	812.03 %	812.03 %
Tárgyi eszközök aránya	45.17 %	29.68 %	-15.49 %
Műszaki ber., gépek, járművek aránya	65.90 %	64.17 %	-1.73 %
Forgó eszközök aránya	54.26 %	69.60 %	15.34 %
Vevők / szállítók aránya	25.71 %	53.38 %	27.68 %
Tőke ellátottsági mutató	52.30 %	276.91 %	224.61 %
Idegen tőke aránya	47.85 %	13.33 %	-34.52 %
Eladósodottsági mutató	4.88	1.09	-3.79
Likviditási ráta (rövid távú)	95.28 %	187.29 %	92.01 %
Árbevétel arányos üzemi eredmény	n.m.	13.09 %	n.m.

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Eszközök forgási sebessége	0.00	2.39	2.39
Készletek fordulatszáma	0.00	37.85	37.85
Tőke forgási sebessége	0.00	6.13	6.13
Saját tőke megtérülési mutató	0.00	0.69	0.69
Saját tőke növekedési mutató	2.97	9.47	6.50
Vagyonfedezeti mutató	0.29	1.32	1.03
Likviditási (II.)	0.78	1.70	0.93
Tőkeáttétel	7.73	2.57	-5.16

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Pénztár, csekkek	1,245	2,049
Bankbetétek	2,601	7,055
PÉNZESZKÖZÖK	**3,846**	**9,104**

Jövedelmezőségi mutatók

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Saját tőke jövedelmezőségének mutatója	0.00 %	79.05 %	79.05 %
Fizetendő osztalék és a jegyzett tőke viszonya	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Tőke jövedelmezősége	0.00 %	68.59 %	68.59 %
Eszközarányos jövedelmezőség	32.56 %	30.75 %	-1.81 %

HATÁROZAT 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

tulajdonosai:

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

az alábbi határozatot hozzák a mérleg elfogadásáról és az eredmény felosztásáról:

A Petőfi Kulturális Kh. Nonprofit Kft 2021 december 31. éves mérlege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

Mérleg főösszeg:	73,031,998
Adózott eredmény:	19,487,475
Jóváhagyott osztalék:	0
Ebből:	
Orosháza Város Önkormányzat	0

Az adózott eredmény 2022-ben eredménytartalékot képez.

Orosháza, 2022.04.27

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon: 68/412-065
Adószám: 21171941-2-04
Banksz: 11733041-20038832 (6.)

.....
Lajti Tímea

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 2021

Orosháza, 2022. április 27.

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon: 68/412-065
Adószám: 21171941-2-04
Bankszl 11733041-20038832 (6.)

.....

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:

2021. évben a társaság adózott eredménye 19487 e Ft.

A társaság saját tőke összege mérlegforduló napon 28411 e Ft., a befektetett eszközök nettó értéke 21702 e Ft.

Pénzeszközök értéke: 9104 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	277 000	166 000
5.2. Cél szerinti juttatás megnevezése		
Közfoglalkoztatás támogatása	7 079	4 963
5.3 Cél szerinti juttatás megnevezése		
Helyi önkormányzat fejlesztési támogatása	0	0
5.4 Cél szerinti juttatás megnevezése		
Nemzeti Kulturális Alap támogatása	400	1 030
Cél szerinti juttatások kimutatás összesen:	**284 479**	**171 993**

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1 Tisztség	Előző év	Tárgyév
ügyvezető	5 803	5 832
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	**8 731**	**8 760**

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév(2)
B. Éves összes bevétel	477 039	350 074
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/)	477 039	350 074
H. Összes ráfordítás (kiadás)	460 746	327 255
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	183 163	133 009
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	143 331	135 067
K. Adózott eredmény	5 848	19 487
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

3. melléklet

Petőfi Művelődési Központ

Rendezvény - és költségvetési terv

2022. év

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth tér 1. u. 3.
Telefon: 68/412-065
Adószám: 21171941-2-04
Bankszámlaszám: 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 2022-es rendezvényterve meghatározza munkánkat a következő időszakban. Bízunk abban a hosszú idő óta fennálló, és tevékenységünket is nagymértékben befolyásoló pandémiás helyzet normalizálódik, és terveinket megvalósíthatjuk az itt élők és hozzánk érkezők megelégedésére.

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

Petőfi Művelődési Központ

2022-es rendezvényterv

Január

01.10. Liszt AMI moderntánc vizsga

01.13. Liszt AMI társastánc vizsga

01.19. Syngenta évadnyitó rendezvény

01.21. A magyar kultúra napja – Nyáry Krisztián és Náray Erika Borítékolható szerelem című előadása

01. 25. Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Kft. – IZB (Ifjúsági Zenebarátok Bérletes előadások)

01.25. Térzene pályázat keretén belül megvalósuló koncert

01.26. Dumaszínház előadás

01.28. GYSzC Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Szalagavató Ünnepség

Február

02.04. Térzene pályázat keretén belül megvalósuló koncert – Fekete Nándor koncertorgonista előadása

02.05. Rotary Bál

02.09. Bűnmegelőzési célú színházi előadás TOP pályázati rendezvény

02.12. Mozgó Mozi

02.12. Orosházi Kórház bál

02.17. Református iskola alsós farsang

02.18. Református iskola felsős farsang

02.19. V. Kofák, kereskedők, piacosok bálja

02.25. Bödöcs Tibor önálló estje

02.26. Forrás Református Óvoda bál

Március

03.04. Törj ki, Te is lehetsz példakép TOP pályázati rendezvény

03.05. Térzene pályázat keretén belül megvalósuló koncert– Octovoice énekegyüttes előadása

03.07. – 03.12. Játékos Tudomány, interaktív kiállítás "Kezedben a jövő"

03.08. Nőnapi operettgála

03.10. Városi Babaköszöntő

03.12. Mozgó Mozi

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

03.18. Térzene pályázat keretén belül megvalósuló előadás– Harangos Néptáncegyüttes

03.22. Irodalmi est

03.25. Tavaszi Fesztivál – Liszt AMI Fúvós-ütős hangverseny

03.26. Tavaszi Fesztivál – Liszt AMI Táncminősítő Verseny

03.28. Színházi Világnapra Déryné program I. előadás - Örkény István: Tóték

Április

04.02. Országos Musical&Operett Kurzus/Peller Károly előadás

04.06. Térzene pályázat keretén belül megvalósuló koncert – Liszt AMI

04.08. Bűnmegelőzési célú színházi előadás TOP pályázati rendezvény

04.09. Mozgó Mozi

04.08. József Attila Szavalóverseny

04.12. Nyitott Akadémia előadás

04.14. Térzene pályázat keretén belül megvalósuló előadás - Golgota Gospel Kórus

04.14. Kreatív foglalkoztató a tavaszi szünetben

04.19. Kreatív foglalkoztató a tavaszi szünetben

04.19. Szünidei gyermekelőadás

04.20. Aranymasni - Vadvirág Esélyklub rendezvény

04.22. Alma a fájától... programsorozat előadása

04.24. Településalapítási ünnepség sorozat: Városnap

04.26. Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Kft. – IZB (Ifjúsági Zenebarátok Bérletes előadások)

04.29. Térzene pályázat keretén belül megvalósuló koncert

Május

05.03. Tere-Fere programsorozat előadása

05.06. Térzene pályázat keretén belül megvalósuló koncert

05.07. Anyák napja alkalmából – Lepd meg anyát!

05.10. Hagyományőrző népdalkörök, valamint szólóénekesek régiós dalos találkozója

05.11. Színház: Déryné program II. előadás: János Vitéz című ifjúsági darab

05.13. Nagy hangszerválasztó: Liszt AMI – PMK - GYIÖK rendezvény

05.13. Térzene pályázat keretén belül megvalósuló koncert

05.14. Mozgó Mozi

05.18. Ujfalussy István festőművész jubileumi kiállítása

05.21. Belcanto énekegyüttes jubileumi koncert. 20 éves a zenekar

05.25. Dumaszínház előadás

05.27. Liszt AMI - Tanévvégi táncvizsga, tánegála

05.27. Hősök napja – városi ünnepség

05.27.-29. Országos Mazsorett Magyar Bajnokság (városi sportcsarnok)

05.28. Harangos Néptáncegyüttes – Hattyúdal I. előadás

05.29. Városi Gyermeknap (Rendezvénytér helyszínnel)

Június

06.01. Városi Pedagógus Nap

06.03. Nemzeti összetartozás napja – városi ünnepség

06.03. Térzene pályázat keretén belül megvalósuló koncert

06.10. Térzene pályázat keretén belül megvalósuló koncert

06.11. Mozgó Mozi

06.11. MEOSZ rendezvény

06.12. Kártyajáték – Vecsei H. Miklós és Beck Zoli irodalmi estje (Rendezvénytér helyszínnel)

06.13. Liszt AMI tanévzáró

06.18. Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola ballagási ünnepség

06.25. Varrjunk a szabadban rendezvény

06.25. Nagyrendezvény – nyári koncert (Rendezvénytér helyszínnel)

06.20.-06. 24. ReDance Hip-Hop Crew nyári tábor

06.27.-07. 01. Candy Dance Crew nyári tábor

Július

07.01. Semmelweis nap – egészségügyi dolgozók köszöntése

07.02. Extrém sportnap TOP pályázati rendezvény (Rendezvénytér helyszínnel)

07.02. – 07.07. Mazsorett tábor

07.04. - 07.08-ig Néptánc tábor Szarvas

07.09. Mozgó Mozi

07.18. – 07.22. Vass Márta – nyári táncтábor

07.25. – 07.29. Kreatív, kézműves gyermektábor

07.30. Nagyrendezvény – nyári koncert (Rendezvénytér helyszínnel)

Augusztus

08.07. Piknik az Árpád-kertben

08.12. OKKE nyári tárlat kiállításmegnyitó

08.13. Mozgó Mozi

08.20. Államalapítás - városi ünnepség

08.21. Nagyrendezvény – nyári koncert (Rendezvénytér helyszínnel)

08.26. Harangos Néptáncegyüttes Hattyúdal című előadása

08.28. Táncol Orosháza rendezvény (Rendezvénytér helyszínnel)

Szeptember

09.01. Tanévindító rajzpályázat – Ilyen volt a szünidőm

09.07. Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Kft. – IZB (Ifjúsági Zenebarátok Bérletes előadások)

09.09. Roma hagyományőrző nap – TOP pályázati rendezvény

09.10. Mozgó Mozi

09.13. Dumaszínház előadása

09.19. – 20. Vándorfény Galéria festményvásár

09.21. Őszi gyermekszínház: Micimackó Bérlet I. előadás

09.23. Diator Consulting Kft. üzleti konferencia

09.23. Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat

09.27. Bünmegelőzési célú színházi előadás TOP rendezvény

09.30. Népmese napja rendezvény

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

10.08. Mozgó Mozi

10.08. Bababörze

10.12. Őszi gyermekszínház: Micimackó Bérlet II. előadás

10.14. Városi Babaköszöntő

10.17. Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Kft. – IZB (Ifjúsági Zenebarátok Bérletes előadások)

10.19. Őszi színházi esték I. előadás

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

10.24. Kreatív foglalkoztató az őszi szünetben

10.25. Kreatív foglalkoztató az őszi szünetben

10.25. Szünidei gyerekelőadás

10.27. Tere-Fere programsorozat előadása

10.31. Nyitott Akadémia előadás

November

11.03. EFI esték – Orosháza Város Önkormányzat Kórháza programsorozat

11.04. ESZK – szociális szférában dolgozók elismerése program

11.08. Őszi Színházi Esték 2. előadás

11.10. Bűnmegelőzési célú színházi előadás TOP rendezvény

11.12. Orosházi Foltvarró Egyesület - Foltos nap

11.12.-18. Orosházi Foltvarró Egyesület - kiállítás

11.12. Mozgó Mozi

11.16. Irodalmi est

11.18. Alma a fájától… előadás

11.19. Országos rajzfilmünnep rendezvény

11.23. Őszi gyermekszínház: Micimackó Bérlet III. előadás

11.25. Tematikus kiállítás - megnyitó

11.27. Orosházi Advent 2022

11.30. Őszi Színházi Esték 3. előadás

December

12.02. Rákász Gergely orgonahangverseny

12.04. Orosházi Advent 2022

12.05. Városi Mikulásünnepség

12.09. Candy Dance Crew karácsonyi ünnepség

12.10. Mozgó Mozi

12.11. Orosházi Advent 2022

12.14. Őszi gyermekszínház: Micimackó Bérlet plusz előadás

12.15. Jézuska Járat rendezvény

12.16. Orosházi Mazsorett Táncsport Egyesület karácsonyi ünnepség

12.16. Liszt AMI karácsonyi ünnepség

12.17. Harangos Néptáncegyüttes táncház

12.18. Orosházi Advent 2022

12.19. Városi karácsonyi hangverseny

12.21. ReDance Hip-Hop Crew karácsonyi ünnepség

12.29. Orosházi Fúvószenekari Egyesület – Szilveszteri koncert

12.31. Városi Szilveszter

Cégek, intézmények záró rendezvényei

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft

Közművelődési feladatok ellátása

2022. évi pénzügyi terve

Bevételek

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
I.	Közhasznú tevékenység bevétele	9 350
II.	Vállalkozási tevékenység bevétele	27 350
III.	Egyéb bevételek	185 580
IV.	Pénzügyi müveletek bevétele	30
	Bevételek összesen:	**222 310**

Költségek és ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
I.	Anyagjellegü ráforditások	131 161
II.	Személyi jellegü ráfordítások	82 570
III.	Értékcsökkenési leírás	5 500
IV.	Egyéb ráfordítások	2 800
	Költségek és ráfordítások összesen	**222 031**

	Eredmény	**279**

Orosháza, 2021.december 08.

Lajti Timea
ügyvezető

I. Közhasznú tevékenység bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Színházi előadások (felnőtt)	3 830
2	Színházi előadások (gyermek)	3 450
3	Zenei rendezvények	1 200
4	Egyéb közhasznú rendezvények	870
	Összesen:	**9 350**

II. Vállalkozási tevékenység bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Eseti bérleti díjak	7 350
2	Hosszútávú bérleti díjak	6 500
3	Tovább számlázott rezsiktg.	10 000
4	Egyéb szolgáltatás(reklám, könyvért.)	3 500
	Összesen:	**27 350**

III. Egyéb bevételek

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Alapítói támogatás	143 000
2	Bértámogatások	11 600
3	Pályázatok	980
4	Egyéb támogatás	30 000
	Összesen:	**185 580**

IV. Pénzügyi műveletek bevétele

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

I. Anyagjellegű ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Irodaszerek, nyomtatványok	575
2	Üzemanyag	480
3	Egyéb anyagok	3 938
4	Gázenergia	8 100
5	Víz- csatornadíj	2 615
6	Villamosenergia	8 490
7	Szállítás, rakodás	678
8	Karbantartási ktg.	7 770
9	Hirdetés, reklám	945
10	Oktatás, továbbképzés	3 420
11	Kiküldetési díjak	500
12	Számviteli szolgáltatás	5 720
13	Ügyvédi szolg.	200
14	Szakmai kiadványok	30
15	Nyomdai ktg.	2 155
16	Postaköltség	580
17	Távközlési szolg.	584
18	Vagyonvédelmi, munkavéd. szolg.	1 204
19	Egyéb szolgáltatások	4 909
20	Fellépő művészek díja	32 160
21	Rendezvénytér fenntartási költsége	5 000
22	Szállásköltségek	270
23	Hatósági díjak, illetékek	100
24	Bankköltség	1 828
25	Biztosítási díj	525
26	Szerzői jogdíj	1 350
27	Tagdíj	35
28	Arányosítás miatt le nem vonható ÁFA	37 000
	Összesen:	131 161

II. Személyi jellegű ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Bérköltség	59 500
2	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 360
3	Egyéb személyi jellegű kifizetések	9 070
4	Munkáltatói Járulék (17%)	11 640
	Összesen.	82 570

III. Értékcsökkenés

	Értékcsökkenési leírás	5 500

IV. Egyéb ráfordítás

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Helyi iparűzési adó	2 800
	Összesen:	2 800

I. Közhasznú tevékenység bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Színházi előadások (felnőtt)	**3 830**
	# Őszi színházi estek	3 500
	# Irodalmi est	330
2	Színházi előadások (gyermek)	**3 450**
	# Gyermek előadások	3 450
3	Zenei rendezvények	**1 200**
	# Könnyűzenei koncert	400
	# A Zene világnapja	800
4	Egyéb közhasznú rendezvények	**870**
	# Filmvetítés	650
	# Néptánc nyári tábor részvételi díj	220
	Összesen:	**9 350**

II. Vállalkozási tevékenység bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Eseti bérleti díjak	**7 350**
	# Terembérlet	7 150
	# Eszköz bérleti díj	200
2	Hosszútávú bérleti díjak	**6 500**
3	Tovább számlázott rezsiktg.	**10 000**
	# Étterem	8 200
	# Városi könyvtár	1 650
	# Csoportok	150
4	Egyéb szolgáltatás (reklám, könyvért.)	**3 500**
	# Könyvértékesítés	300
	# Mosdóhasználati díj	100
	# Jegyárusítás jutaléka	1 200
	# Néptánc tagdíj	1 700
	# Néptánc fellépés	200
	Összesen:	**27 350**

III. Egyéb bevételek

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1.	**Alapítói támogatás**	**143 000**
	Támogatás 2020.01.01-12.31. PMK	143 000
2.	**Bértámogatások**	**11 600**
	Állami bértámogatás	9 400
	Munkaügyi Központ támogatás	2 200
3.	**Pályázatok**	**980**
	# Néptánc nyári tábor	450
	# NKA támogatás	530
4.	**Egyéb támogatás**	**30 000**
	# Városi nagyrendezvények (3 alkalom)	30 000
	Összesen:	**185 580**

IV. Pénzügyi műveletek bevétele

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

Összesen bevétel: 222 310

I. Anyagjellegű ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
		PMK
1	**Irodaszerek, nyomtatványok**	**575**
	# Egyéb irodaszer	575
2	**Üzemanyag**	**480**
3	**Egyéb anyagok**	**3 938**
	PMK Rendezvények anyagköltsége	
	# A magyar kultúra napja	25
	# Nónapi operettgála	40
	# Település-alapítási ünnepség	180
	# Rajzpályázat	70
	# Pódium előadások (Alma a fájától - 2 alk)	60
	# tavaszi kreatív fogl.- Játszóház	100
	# Tere-Fere 5-kor (2 alk.)	65
	# Kiállítások (3 alkalom)	150
	# Városi rendezvények (7 alk.)	650
	# Őszi színházi esték (3 ea)	95
	# Irodalmi est	50
	# Nyári napközis tábor	85
	# Gyermek előadások Micimackó (ősz)	85
	# József Attila szavalóverseny	55
	# Szünidei gyermekelőadás	40
	# Anyák napi program	80
	# Városi Mikulás	120
	# Piknik az Árpád-kertben	130
	# Kultúrházak éjjel-nappal	70
	# Szent István nap	80
	# Magyar népmese napja	50
	# KÓTA	65
	# Foltos nap	55
	# Adventi gyertyagyújtások	140
	# Karácsonyi Hangverseny	70
	Rendezvénytér - rendezvények anyagköltsége	
	# Gyereknap	330
	# Szabad téri nagykoncert nyáron (3 alkalom)	180
	# Egyéb előre nem látható anyagköltség	150
	#Tisztítószerek	668
4	**Gázenergia**	**8 100**
	# PMK gázfogyasztás	8 100
5	**Víz- csatornadíj**	**2 615**
	# PMK vízfogyasztás	2 615
6	**Villamosenergia**	**8 490**
	# PMK áramfogyasztás	8 490
7	**Szállítás, rakodás**	**678**
	# Városi rendezvények	180
	# Adventi gyertgyagyújtások	100
	# Városi Mikulás	80
	# Autóbérlés költség	150
	# Egyéb szállítási költség	168
8.	**Karbantartási ktg.**	**7 770**

	# Schindler Hungária (lift karbantartás)	420
	# Kecskeméti és Tsa Bt	20
	# ARONIC szoftverkarbantartás	80
	# Info Partners Como Kft (rendszerkarbantartás)	4 572
	# Tüzörség Kft (poroltókészülékek karbatartása)	35
	# Technikai berendezések karbantartási költsége	100
	# Tüzeléstechnika-PMK	80
	# Hang és fénytechnika	650
	# Radnay Lángtechnika	1 032
	# Jegenye Trió festési munkák	192
	# Színpadtechnika, tréger karbantartás	589

9.	**Hirdetés, reklám**	**945**
	# Rendezvény hírdetés (rádió1, Oroscafé, egyéb)	945
10	**Oktatás, továbbképzés**	**3 420**
	# Néptánc oktatás	1 620
	# Civil referens	1 800
11	**Kiküldetési díjak**	**500**
	# Díszítőművészeti kör csoport utazási ktg.	100
	# Harangos néptánc csoport utazási ktg.	100
	# Rendezvényekhez kapcsolódó kiküldetések	300
12	**Számviteli szolgáltatás**	**5 720**
	# Aktivátor3 Kft	5 720
13.	**Ügyvédi szolg.**	**200**
	# Alapító okirattal kapcs. Módosítások, stb.	200
14	**Szakmai kiadványok**	**30**
15	**Nyomdai ktg.**	**2 155**
	# A magyar kultúra napja	15
	# a zene világnapja	40
	# Nőnapi operettgála	15
	# Település-alapítási ünnepség	80
	# Rajzpályázat	15
	# Pódium előadások (Alma a fájától - 2 alk)	10
	# tavaszi kreatív fogl.- Játszóház	10
	# Tere-Fere 5-kor (2 alk.)	35
	# Kiállítások (3 alkalom)	180
	# Városi rendezvények (7 alk.)	260
	# Őszi színházi esték (3 ea)	360
	# Irodalmi est	40
	# Nyári napközis tábor	15
	# Gyermek előadások Micimackó (ősz)	90
	# Szünidei gyermekelőadás	40
	# 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	
	# Gyereknap	40

	# Szabad téri nagykoncert nyáron (3 alkalom)	80
16	**Postaköltség**	**580**
	# Városi rendezvények	260
	# Egyéb postaköltség PMK	320
17	**Távközlési szolg.**	**584**
	# Telefonköltség PMK	584
18	**Vagyonvéd., munkavéd. szolg. (állandó ktg.)**	**1 204**
	# Oros-Sekuritechnika Kft (felügyeleti rendszer)	300
	# Oros-Sekuritechnika Kft (tűzjelző rendszer)	150
	# Criterion Zrt.(tűzjelző átjelzés)	174
	# Munka- és Tűzvédelem (havi díj)	480
	# Oros-Security (objektum ellenőrzése)	100

19	**Egyéb szolgáltatások**	**4 909**
	# Városüzemeltetés - PMK	150
	# A magyar kultúra napja	130
	# Zene világnapja	220
	# Nőnapi operettgála	40
	# Település-alapítási ünnepség	430
	# Rajzpályázat	70
	# Pódium előadások (Alma a fájától - 2 alk)	60
	# tavaszi kreatív fogl - Játszóház	30
	# Tere-Fere 5-kor (2 alk.)	60
	# Kiállítások (3 alkalom)	80
	# Városi rendezvények (7 alk.)	35
	# Őszi színházi esték (3 ea)	60
	# Irodalmi est	15
	# Nyári napközis tábor	60
	# Gyermek előadások Micimackó (ősz)	40
	# József Attila szavalóverseny	15
	# Szünidei gyermekelőadás	40
	# Anyák napi program	15
	# Városi Mikulás	30
	# Piknik az Árpád-kertben	65
	# Kultúrházak éjjel-nappal	20
	# Szent István nap	40
	# Magyar népmese napja	35
	# KÓTA	370
	# Foltos nap	15
	# Adventi gyertyagyújtások	175
	# Karácsonyi Hangverseny	35
	# Gyereknap	130
	# Szabad téri nagykoncert nyáron (3 alkalom)	55
	# Néptánc tábor oktatói díj (gyermek)	300
	# Zene Világnapja	80
	# Városi Szilveszter	270
	# Dekorációs költségek-PMK	50
	# Szemétszállítás	948
	# Kordon bérleti díja rendezvényekre	338
	# Foglalkozás-egészségügyi szolgálat	133
	# Egyéb szolgáltatások	270
20	**Fellépő művészek díja**	**32 160**
	# zene világnapja	510
	# Nőnapi operettgála	500
	# Település-alapítási ünnepség	3 000
	# Pódium előadások (Alma a fájától - 2 alk)	50

	# Tere-Fere 5-kor (2 alk)	600
	# Városi rendezvények (7 alk.)	560
	# Őszi színházi esték (3 ea)	4 400
	# Irodalmi est	800
	# Gyermek előadások Micimackó (ősz)	1 750
	# Szünidei gyermekelőadás	800
	# Városi Mikulás	400
	# Piknik az Árpád-kertben	630
	# Kultúrházak éjjel-nappal	310
	# Szent István nap	80
	# Magyar népmese napja	250
	# Adventi gyertyagyújtások	5 000
	Rendezvénytér - rendezvények	
	# Gyereknap	520
	# Szabad téri nagykoncert nyáron (3 alkalom)	12 000
21	**Rendezvénytér fenntartási költsége**	**5 000**
22	**Szállásköltségek**	**270**
	# Néptánc tábor szállás díj(gyermek)	270
23	**Hatósági díjak, illetékek**	**100**
24	**Bankköltség**	**1 828**
	Számlavezetési díj, jutalékok	1 753
	Elkülönített bankszámlák számlavezetési díjai	75
25	**Biztosítási díj**	**525**
26	**Szerzői jogdíj rendezvények után**	**1 350**
27	**Tagdíj**	**35**
28	**Arányosítás miatt le nem vonható ÁFA**	**37 000**
	Anyagjellegű összesen:	**131 161**

II. Személyi jellegű ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	**Bérköltség**	**59 500**
	# Munkabér PMK	59 500
2	**Személyi jellegű egyéb kifizetések**	**2 360**
	Reprezentációs ktg.	**1 845**
	# A magyar kultúra napja	15
	# Nőnapi operettgála	15
	# Település-alapítási ünnepség	80
	# Rajzpályázat	15
	# Pódium előadások (Alma a fájától - 2 alk)	15
	# tavaszi kreatív fogl.- Játszóház	15
	# Tere-Fere 5-kor (2 alk)	50
	# Kiállítások (3 alkalom)	120
	# Városi rendezvények (7 alk.)	280
	# Őszi színházi esték (3 ea)	120
	# Irodalmi est	40
	# Gyermek előadások Micimackó (ősz)	90
	# Szünidei gyermekelőadás	40

	# 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	
	# Gyereknap	40
	# Szabad téri nagykoncert nyáron (3 alkalom)	80
	Jóléti és kulturális egyéb ktg.	**515**
	# Telefonadó	125
	# Reprezentáció SZJA	390
3	**Egyéb személyi jellegű kifizetések**	**9 070**
	Megbízási díjak	**6 102**
	# Havi rendszerességű megbízottak	3 472
	# Plakáthordás megbízási díja	110
	# Eseti jell. kifizetések (alkalmi munka, megbízási)	2 520
	Tiszteletdíjak	**2 968**
	# Felügyelőbizottsági tagok	328
	# Ügyvezető díja	2 640
4	**Munkáltatói Járulék (17%)**	**11 640**
	Munkáltatói Járulék - Munkabér PMK	10 115
	Munkáltatói Járulék - Alkalmi munka	430
	Munkáltatói Járulék - Megbízás	590
	Munkáltatói Járulék - Tiszteletdíj	505
	Összesen:	**82 570**

III. Egyéb ráfordítás

Megnevezés	Adatok Eft.-ban
Értékcsökkenési leírás PMK	5 500
Helyi iparűzési adó	2 800
Összesen:	**8 300**

Költségek összesen: 222 031

4. melléklet

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

2021. év

ALFÖLD GYÖNGYE

HOTEL ÉS KONFERENCIAKÖZPONT

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon: 68/412-065
Adószám: 21171941-2-04
Banksz.: 11733041-20038832 (6.)

Orosháza, 2022. május 12.

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 az utcáról betérő látogatóknak 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. Figyelemmel voltunk a helyiek igényeire, bevezettünk ünnepi alkalmakhoz kötődő kedvezményeket. Az étlapon a könnyed fogások mellett hagyományos magyar specialitások is megtalálhatóak. Az ételekhez kitűnő hazai borok választékából is ajánlunk. Árainkat a visszafogottság jellemzi. 120 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 rendezvénytermek is kiváló lehetőséget nyújtanak akár magánjellegű, akár céges megbeszéléseknek, találkozóknak az év minden napján.

Nehéz, kihívást jelentő időszakban folytattuk cégünk kibővült feladatkörét, a város kulturális, közéleti központjaként funkcionáló Petőfi Művelődési Központ mellett a szálloda üzemeltetésével. 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, már korlátozások nélkül, megújult szolgáltatásokkal vártuk vendégeinket. Örömünkre szolgált, hogy Orosháza Város Önkormányzatának közbenjárásával elkészült a második emelet klimatizációja, amely érdemi minőség javulással járul hozzá az értékesítéshez, és amely folyamat eredményeképpen jelenleg is zajlik néhány, már használhatatlan szoba teljeskörű felújítása.

Nyitás

2021 májusában adódott a lehetőség a szálloda nyitására – alkalmazkodva az Orosháza-Gyopárosfürdői Gyógy-, Park- és Élményfürdő nyitásához, hiszen vendégeink körében továbbra is a strand a legnagyobb turisztikai attrakció, 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 vendéglétszám a nyári szezonban közelített a pandémia előtti időszak eredményeihez, a megvalósított vendéglétszám 3237 fő, ami összesen 9764 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 2021-es év végére azonban újabb bevételkieséssel néztünk szembe – az országos tendenciának megfelelően, az őszi és téli szezonban jelentősen csökkent az érdeklődés. A turizmus területén dolgozó szektoroknak nem volt lehetősége az előre megtervezett forgatókönyvek szerint helyt állni, bevételünk elmaradt a korábbiaktól.

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

Vendégértékelések, visszajelzések

A járványhelyzettel sújtott időszak után kollektívánk teljes erőbedobással dolgozott minden nap a hozzánk érkezők nyugodt, önfeledt és biztonságos kikapcsolódásáért, mely munka eredményei a honlapunkon is elérhető vendégértékelésekben is megmutatkoznak. Elnyertük a Kitűnő szálláshely 2021. címet. Hazánk népszerű szálláskereső portáljától, a Szállásvadásztól érkezett a megtisztelő elismerés, melyet a vendégek értékelései alapján ítélnek oda.

A 2021-as évben is kiemelt figyelmet fordítottunk a kommunikációra: a közösségi portálok használata mellett újabb információkkal bővült honlapunk, a www.alfoldgyongye.hu. , és több országos hirdetéssel is megjelentünk. Egyre több a visszatérő vendégek száma, és a már tapasztalattal rendelkező látogatók ajánlása alapján érkező új szálláshelyet igénybe vevő vendég.

Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont üzemeltetésének bevételei és költségei

Orosháza, 2022. április 27.

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon: 68/412-065
Adószám: 21171941-2-04
Bankszámlaszám: 11733041-20038832 (6.)

Lajti Tímea
ügyvezető

Az Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont gazdálkodása 2021.01.01-2021.12.31

Sorszám			Megnevezés	Tárgyév (HUF 1000)
01.		I.	Értékesítés nettó árbevétele	143 146
02.		II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0
03.		III.	Egyéb bevételek	55 963
04.		IV.	Anyagjellegű ráfordítások	96 567
05.		V.	Személyi jellegű ráfordítások	84 080
06.		VI.	Értékcsökkenési leírás	5 796
07.		VII.	Egyéb ráfordítások	5 745
08.	A.		ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	6 921
09.		VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	20
10.		IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	56
11.	B.		PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-36
12.	C.		ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B)	6 885

Nettó árbevétel	
Szállás szolgáltatás 5%	109 992
Vendéglátás 5%	13 021
Vendéglátás 27%	8 487
Pénztárgép bevétel	11 646
Összesen	**143 146**

Egyéb bevételek	
Önkormányzattól kapott támogatás	51 000
Káreseményekkel kapcs. Bevételek	271
Munkaügyi támogatás	443
Szakképzési támogatás	2 689
Számlarendezésből fakadó bevételek	236
Különféle egyéb bevételek	1 324
Összesen	**55 963**

Anyagjellegű ráfordítások	
Alapanyagok költségei	31 430
Segédanyagok költségei	1 108
Üzem- és fűtőanyagok költségei	10 914
Egyéb anyagok költségei	7 033
Összesen anyagok	**50 485**
Bérleti díjak	633
Javítási karbantartási költségek	2 785
Hirdetési költségek	450
Postai, távközlési költségek	1 227
Takarítás, szemétszállítás költségek	2 061
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	1 869
Számviteli szolgáltatások díja	2 175
Egyéb szolgáltatási költségek	33 274
Összesen szolgáltatások	**44 474**
Hatósági díjak	0
Bankköltségek	1 608
Összesen egyéb szolgáltatások	**1 608**
Összesen anyagjellegű ráfordítások	**96 567**

Személyi jellegű ráfordítások	
Bérköltség	70 548
Személy jellegű egyéb kifizetések	5 577
Bérjárulékok	7 955
Összesen	**84 080**

Egyéb ráfordítások	
Bírság, kötbér, késedelmi kamat	231
Arányosított áfa	5 134
Számlarendezésből fakadó ráfordítások	380
Összesen	**5 745**

5. melléklet

ALFÖLD GYÖNGYE

★ ★ ★ SUPERIOR

HOTEL ÉS KONFERENCIAKÖZPONT

Üzleti terv

2022.

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon: 68/412-065
Adószám: 21771941-2-04
Bankszámla: 11733041-20038832 (Ft)
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 a kialakult pandémiás helyzet. Ennek megfelelően valamennyi célkitűzésünk megvalósításának tervezésénél elsődleges feladatnak tekintjük a biztonságos működtetést.

A járványhelyzet 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
- Egészségturizmus, „medical spa" szolgáltatások iránti igény erősödése (Optimális esetben az átlagos tartózkodási idő növekedését eredményezi, ennek változását a fürdővel szorosabb együttműködés keretében kívánjuk vizsgálni és megvalósítani)
- Kapcsolt szolgáltatások sokszínűsége és tartalma iránti igény növekedése. (A helyi látnivalókon és programokon kívül felvettük a kapcsolatot a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságával egy közös projekt megvalósítása érdekében, valamint a szálloda területén kisebb rendezvények, gasztronómiai események jelenthetnek megoldást.)

A 2022-es év fő célkitűzése a szálloda ismertségének további növelése, mely által előreláthatólag 200.000 millió forintos bevétel várható. A bevételek emeléséhez újabb fejlesztések és további szolgáltatások kialakítása szükséges, mint például a folyamatban lévő konferenciaterem felújítása, eszközbeszerzések, rendezvényház korszerűsítése. Ezen fejlesztések egy része saját erőből, más része pedig pályázati forrásokból valósulna meg, így a fejlesztések költségeinek összege elfogadható szinten marad.

Ideális szervezeti felépítés

Szállodaigazgató

Értékesítési vezető

1 adminisztrátor, pénzügyi előadó

4 recepciós

2 szakács

2 konyhalány

2 főzőasszony

3 felszolgáló

House Keeping vezető

2 gondok, karbantartó

Létszám: 19 fő

A szálloda szervezeti felépítése egyvonalas, funkcionális elv alapján rendezett és 3 szintre van tagolva, melyek a következők:

- Igazgató
- Középvezetők, irodai dolgozók
- Dolgozók

A szálloda működésére egy általános, ún. Házirend, vagy Aranyszabályok nevű iratot fogalmaztunk meg, mely tartalmazza a munkavállalóra általánosan érvényes szabályokat. Ezen kívül minden egyes szinten és a szinteken belüli munkakörök esetén is meghatározzuk:

- Munkaszerződés
- Munkaköri leírás
- Leltárfelelősségi nyilatkozat
- Titoktartási nyilatkozat

A folyamatok koordinálására standardeket rögzítünk, mely a munkafolyamatok minőségét és precizitását szavatolja.

Az eddigi személyzeti problémák kiküszöbölésére minden pozicióra pontosabban rögzített munkaköri leírást, döntési, utasítási, beszámolási útvonalakat állítottunk össze. Meghatároztuk továbbá azt is, hogy milyen szolgálati utak érvényesek a problémák, utasítások, jelentések, stb. továbbítására, ezáltal minimalizáljuk a fölösleges információáramlást, indokolatlan leterheltségét és minden kollégát a saját feladatának és kötelezettségeinek ellátására sarkallunk.

Szükség esetén a dolgozói létszámot alkalmi munkavállalókkal bővítjük.

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, egy mini wellness, sportolási lehetőségek (pl. bowling) megoldás lehet a szállodában való „költésre".

Nyugdíjas korúak: Jellemzően az őszi időszakban szeretnek Gyopárosfürdőre látogatni. 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 2021-es évben jelentős előrelépés mutatkozott a sport egyesületekkel történő együttműködésben, amely tevékenységet a 2022-es évben is kiemelt feladatként kezelünk. Számukra megfelelő szabadidős és szórakozási programok kialakítása a feladat.

Üzleti vendégek: Nagyon fontos célcsoport, az elmúlt évben erősödött az üzleti vendégek jelenléte a hétköznapokon, de szállodánk jelenlegi felszereltsége miatt számunkra a legnehezebben elérhető piaci szegmens. Folytatni kívánjuk a 2021-es évben kialakított jó kapcsolatot, együttműködést a helyi nagyvállalatokkal és kisebb-nagyobb helyi vállalkozásokkal. Tudatos koncepcióval (aktív sales tevékenység, minőségi ételek, légkondicionálás, 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.

Marketing-mix elemzése

Termékpolitika

A szálloda által kínált szolgáltatások folyamatos fejlesztése és bővítése kiemelten fontos, hiszen ezáltal a vendégeknek több élményt, a szállodának pedig további bevételt eredményeznek. A jelenlegi besorolás megtartásának elengedhetetlen beruházása a szobák általános állapotának javítása, melynek megvalósítása az elmúlt évben elkezdődött és jelentős fejlesztésre készülünk az év elején. Emellett szükséges a két működő lift. Jelenleg egy üzemel, az egyetlen lift óriási veszélyt rejt magában, bármilyen meghibásodása esetén csak lépcsővel közelíthetőek meg a felső szobák. A jövőben szükséges az elöregedett konyhai berendezések és fogyóeszközök (textilek, konyhai felszerelések, stb.) beszerzése.

A vendégek komfortérzete tovább növelhető a közös terek berendezéseinek kisebb mértékű fejlesztésével.

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. Folyamatosan érdemes figyelni, adaptálni az aktuális trendeket, de ez nem befolyásolhatja negatívan a kialakult arculatot. A szolgáltatások magas színvonalon, szakképzett munkaerővel történő biztosítása alapvető feltétel az értékesítési stratégia szempontjából. Így lehet szavatolni a törzsvendégkör megtartását, valamint új vendégek megnyerését. A korábbi törzsvendégek „visszaszerzése" stratégiai cél lehet, melyet egy rég beváltott ígérettel, a sokat hangoztatott felújítás részleges megvalósításával el is lehetne érni.
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.

Marketingkommunikációs eszközök

Reklám

A hagyományos tömegkommunikációs eszközök közül az országos és helyi sajtóban, tv-ben, rádióban, nyomtatott és elektronikus sajtóban való megjelenés, nyereményjátékok lebonyolítása mindig is fontos marad, hiszen így a szegmensek széles körét érhetjük el.

Az egységes szállodai nyomtatványok is egyfajta reklámhordozók, belső használatban (szobákban, recepción elhelyezett anyagok) szolgálnak a meglévő vendégek informálására, külső helyeken történő elhelyezése a fürdőben, városban, kiállításokon pedig vendégeket vonzhatnak.

Vásárlásösztönzés

A kialakult árverseny hatására folyamatos akciókkal juthatunk növekvő vendégszámhoz, hiszen a legtöbb vendég a különböző kedvezményeket figyeli. Különösen fontos ez a pandémiás helyzetet követő időszakban, hisz a kedvezményes csomagok értékesítése a folyamatos.

A gyermekek ingyenes szállása és ellátása bizonyos életkorig, illetve a kedvezményes szállásdíj szintén befolyásoló tényező a családok döntéshozatala során. A családi kedvezményes csomagok a célcsoportot pozitívan befolyásolják.

Törzsvendég-programbeli kedvezményekkel visszatérő vendégeinket jutalmazhatjuk. Fontos, hogy nem mindenkiből válhat törzsvendég, minimum eltöltött vendégéjszakák után járhat a kedvezmény. A szállodában bevezetett ajándékutalványok szintén kiváló értékesítési eszközök.

Személyes eladás

A személyes eladás fő célja a meggyőzés és a közvetlen információszolgáltatás, végső soron pedig a direkt értékesítés. A személyes eladás a szállodában elsősorban a recepción történik, face-to-face selling, tehát a közvetlen kapcsolat a vendéggel igen meghatározó.

Ez történhet betérő vendégek esetén, illetve a telefonos érdeklődés, foglalás is ilyen szempontból személyes eladásnak tekinthető. Ennek során kiemelten fontos a személyzet kommunikációs készsége.

Direkt marketing

A direkt marketing alapja a törzsvendég-program adatbázisa. Ennek adatbázisából, illetve a vendégekkel kitöltött kérdőívekből olyan személyes adatokhoz és információkhoz juthatunk, melyeket a hatályos jogszabályoknak megfelelően felhasználva, egyedi ajánlatokat készíthetünk visszatérő vendégeinknek e-mail, hírlevél formájában. A hírlevelek által a fogyasztói hűség növelhető, valamint a szálloda image-ének alakítására is alkalmas.

Kiállítások, vásárok, szakmai együttműködések

Kiemelt jelentőségű a különböző kiállításokon való megjelenés. Itt jövőbeli potenciális vendégeket érhetünk el, szólíthatunk meg. A helyi, regionális, országos vagy nemzetközi szakmai együttműködések a közös marketingaktivitás és programtevékenység révén több vendégéjszakát és nagyobb bevételt eredményezhet. A Magyar Turisztikai Ügynökség

programigazgatóságával felvettük a kapcsolatot és együttműködésüket kértük, melynek megvalósítása a korlátozások feloldása után válthat aktuálissá.

Jövőkép

Az egyedi sajátosságokkal rendelkező szálloda szolgáltatásait, a jövőben a területen megvalósuló beruházások megfelelő szakmai szemlélettel történő irányítása tovább erősítheti. Az egységes komplexum üzemeltetés elengedhetetlen a sikerhez.

A rendezvénytér, a mozi, bowlingpálya, játszóház, konferenciaközpont és a rendezvényház programjainak, szolgáltatásainak tervszerű összehangolása a vendégek számának és elégedettségi szintjének növekedését eredményezheti.

Mindennapi szolgáltatásainknak minőségi javulása, új célcsoportok felkutatása és megnyerése, a helyi kultúra, művészeti, gasztronómiai tevékenység, népi hagyományok bemutatása, vendégközpontú szemlétet az alapja a tevékenységünknek.

Költségvetés tervezet 2022	
Bevétel	
Hotel	200.000.000
Önkormányzati támogatás	40.000.000
Munkaügyi támogatás	1.200.000
Összesen	241.200.000
Kiadás	
Közüzemi díjak	25.000.000
Hírdetési díjak	3.100.000
Jutalék	15.000.000
Ügyviteli költség	12.000.000
Bérköltség	125.000.000
Felhasznált nyersanyag	42.000.000
Mosatás	4.000.000
Telefon. internet	1.100.000
Banki költség	1.800.000
Hatósági és jogdíjak	1.600.000
Utazási költségtérítés	600.000
Eszközbeszerzés	3.800.000
Havi általános kiadások	2.200.000
Egyéb költség	4.000.000
Összesen	241.200.000
Üzleti eredmény	**0**

6. melléklet

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

OROSHÁZA, RENDEZVÉNYTÉR

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon: 68/412-065
Adószám: 21171941-2-04
Banksz: 11733041-20038832 (6.)

Orosháza, 2022. május 13.

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. Intézményünk a nyári városi nagyrendezvények megvalósításában is aktív szerepet vállal, így összességében a kis létszámú tematikus programoktól kezdve a nagyobb közönséget vonzó irodalmi esteken, vagy színházi előadásokon át a több ezres közönséglétszámot vonzó élőzenei koncertekig valamennyi területen nagy tapasztalattal rendelkezünk és azon dolgozunk - tudásunkat folyamatosan fejlesztve -, hogy ezt minél inkább közönségünk igényeire alapozva, a szakmai szempontokat betartva tudjuk végezni.

Rendezvényeink helyszíneit a Petőfi Művelődési Központ, az Árpád-kert, a Városi Sportcsarnok és a város Főtere képezték az eddigiekben, a közösségépítő és -megtartó programokkal, foglalkozásokkal éves szinten több tízezer ember kikapcsolódását, a szabadidő aktív eltöltését szolgáltuk. A turisztikai övezetben található Gyopárosfürdőn megépült többfunkciós rendezvénytér új lehetőségeket nyújtott 2021 júliusától a városi programok, események lebonyolítására a hagyományos tematika mellett fenntartható lehetőségeket, jó gyakorlatokat felkutatva és megvalósítva.

A 2021 júliusi átadóprogram több száz érdeklődőt vonzott, és ismerhették meg az orosháziak, a környéken élők ezt a rendezvényhelyszínt. Többek közt interaktív gyermekműsorral, táncbemutatóval, arcfestéssel, közös faültetéssel, városismereti kvízzel, koncerttel vártuk az érdeklődőket a **Családi kalandozó** elnevezésű programon.

2021 nyarán rendezték meg a **labdarúgó Európa-bajnokság**ot, a kontinens legjobbjai közt Magyarország válogatottja is helyet kapott, így a sportesemény az átlagosnál is nagyobb

érdeklődést, nézettséget hozott. A korábban már megszervezett ún. focifalu kiemelten népszerű volt az orosháziak körében, így 2021-ben, immár új helyszínen valósítottuk meg a mérkőzések **óriás kivetítőn** történő közvetítését, a helyszín nyújtotta kiegészítő szolgáltatásokkal.

Az újonnan kialakított rendezvénytéren **irodalmi est**et is megvalósítottuk. Az elmúlt időszak eseményei megmutatták, hogy ezen jellegű programokat nagy érdeklődés övezi, a helyi és környékbeli közönség érzékeny az ilyen hangvételű rendezvényekre. Ezúttal Hámori Gabriella előadásában, Seres Tamás rendezésében láthatta a közönség a Gyarmati Fanni naplója című előadást.

Ugyancsak a nyári és kora őszi hónapok biztosították az időpontokat azokhoz a **tematikus programok**hoz, melyek középpontjában egy-egy korosztály vagy épp egy-egy művészeti ág állt. Nagy sikere volt a több alkalommal megrendezett **Bisztró mozi**nak: péntek esténként családi filmeket vetítettünk, míg az idősebb korosztály aktív kikapcsolódását például az **operett délután** nyújtotta.

Erős szombatunk volt 2021. augusztus 21-én a város új rendezvényterén, az Alföld Gyöngye Hotel mellett. A Fekete László nevével fémjelzett Tiszta erős emberek versenye után koncertek következtek, fellépett a Whiskey Roll zenekar, majd a Bon-Bon együttes élő koncerttel. A napot egy látványos lángshow és piromusical zárta.

Az új rendezvénytér otthont adott klubok, civil szervezetek, cégek akár zártkörű, akár nyitott programjainak, illetve az orosháziak mellett a turisztikai szezont megcélozva a hozzánk látogató turisták kikapcsolódását is elősegítette.

Gyöngy Bisztró és rendezvénytér fenntartási és üzemeltetési költségek 2021	
Bevétel	
Vendéglátás bevétel	1.850.000
Önkormányzati támogatás	5.000.000
Kiadás	
Közüzemi díjak, terület karbantartás	1.670.000
Hirdetési díjak	285.000
Bérköltség	1.910.000
Felhasznált nyersanyag	2.100.000
Internet	350.000
Hatósági és jogdíjak	535.000
Üzleti eredmény	**0**

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon: 68/412-065
Adószám: 21177941-2-04
Banksz: 11733041-20038832 (7.)

Orosháza, 2022. április 27.

Lajti Tímea
ügyvezető

Elemzés

a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolója és 2022. évi üzleti terve alapján

1. 2021. évi beszámoló elemzése

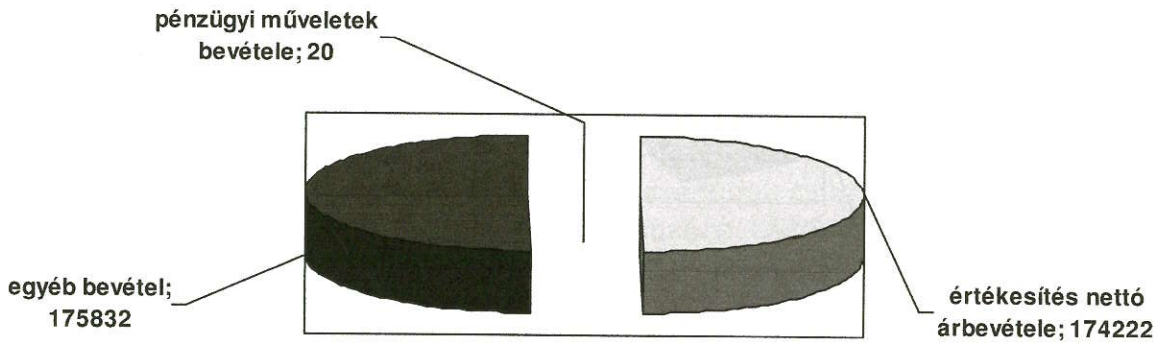
Az egyszerűsített éves beszámoló, az éves zárómérleg, eredménykimutatás, kiegészítő mellékletben található elemzések alapján a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft 2021. évi gazdálkodását illetően megállapítások az alábbiak:

Bevételi oldal:

- **Értékesítés 2021. évi nettó árbevétele** a 2020. évhez képest kismértékű 2,69%-os csökkenést mutat (2020. évi tény 179.035 ezer Ft, a 2021. évi teljesítés 174.222 ezer Ft).
  Az éves beszámoló kiegészítő melléklete alapján a nettó árbevétel 82,16 %-át a szállodai tevékenységből származó bevétel 143.146 ezer Ft képezi, 17,84 %-ban a közhasznú tevékenység bevétele mutatható ki 31.075 ezer Ft összegben. A közhasznú tevékenység árbevétele a 2020. évi nettó árbevételhez (35.228 ezer Ft) mérten 11,79 %-al csökkent.
- **Az egyéb bevételek** összege 122.172 ezer Ft-tal azaz 41,01%-al csökkent a 2020. évi 298.004 ezer Ft-ról 2021. évi 175.832 ezer Ft-ra, mely az egyszerűsített éves beszámoló közhasznúsági melléklete alapján az önkormányzati bevételek, valamint a közfoglalkoztatási támogatás összegének csökkenésével magyarázható. Orosháza Város Önkormányzattól kapott támogatás összege tárgyévben 166.000 ezer Ft, az előző évi 277.000 ezer Ft összeghez mérten 111.000 ezer Ft-tal csökkent az alapítói támogatás összege. A közfoglalkoztatás támogatás összege 2020. évben 7.079 ezer Ft, a vizsgált évben 29,89 %-tal, (2.116 ezer Ft-al) csökkent, a tényleges támogatás összege 4.963 ezer Ft. A pályázatokból (önkormányzat, helyi szervezet, szakminisztérium) befolyt bevétel mértéke 2020. évben 400 ezer Ft, 2021. évben 257,5%-al növekedett a pályázati forrásból befolyt bevétel, összege 1.030 ezer Ft.
- **A pénzügyi műveletek bevétele** 2020. évben 2 ezer Ft, 2021. évben 20 ezer Ft.

2021. évi bevételek összetétele

(adatok ezer Ft-ban)



lejáratú kötelezettségek mértéke is kedvezően változott, 2020-ban 40.407 ezer Ft volt, 2021. évben jelentősen lecsökkent 21. 141 ezer Ft-ra.
A passzív időbeli elhatárolás összege 2020. évben 16.506 ezer Ft-ot, 2021. évben 13.692 ezer Ft-ot tett ki, mely összegek a mérleg fordulónap előtti időszakot terhelő költségek időbeli elhatárolását tartalmazza, részaránya az összes forráson belül 2020. évben 23,54 %, 2021. évben 18,75 %.

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 2020. évi 28,65 %-ról kedvezően változott 2021. évben 130,91 %-ra.

A tárgyi eszközök elemzése

- **Tárgyi eszközök használhatósági foka** a záró nettó érték és a bruttó érték arányát mutatja meg, mely mutató értéke 2020. évben 28,99 % 2021. évben 20,10 %-ra csökkent.

A jövedelmezőség alakulását illetően az üzleti tevékenység eredménye 2020-ban 16.293 ezer Ft, tárgyévben 22.799 ezer Ft, az adózott eredmény továbbra is kedvezően alakult 2020. évben 5.848 ezer Ft-ot, 2021. évben 19.487 ezer Ft-ot tett ki.

A személyi jellegű ráfordítások összege 2020. évi 183.163 ezer Ft-ról 2021. évben 133.008 ezer Ft-ra csökkent, melynek oka a foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszámának csökkenése (2020. év 51 főről => 2021. évben 27 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 2020-ban 95,41%-ban, 2021. évben 187,29%-ban fedezték a forgóeszközök a rövid lejáratú kötelezettségeket, mely 91,88 százalékpontos kedvező növekedés.
- **Készpénzlikviditás** jelzi, hogy a pénztár és bankbetétek együtt mekkora fedezetet nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségekre. Ez alapján 2020. december 31-én a pénzeszközök a rövid lejáratú kötelezettségek 9,52%-kára, 2021. december 31-én 33,54%-kára nyújtottak fedezetet, mely kismértékű növekedés kedvező változás.
- **Hitelfedezettségi mutató** arról ad tájékoztatást, hogy a Kft. követelései milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeit. Ez 2020. évben 68,73%-ban, 2021. évben 136,78%-ban teljesült.
  A tárgyévi rövid lejáratú kötelezettségek összege tovább csökkent a bázisévhez képest (2020. évben 40.407 ezer Ft, 2021. évben 27.141 ezer Ft).

Összességében a Kft. vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetét tekintve, az előző évhez viszonyítva a tárgyévben is eredménnyel zárta. A Kft 2021. évre vonatkozó üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 22.799 ezer Ft (2020. évben 16.293 ezer Ft), adózás előtti eredménye 22.460 ezer Ft (2020. évben 15.868 ezer Ft), adózott eredménye 19.487 ezer Ft (2020. évben 5.848 ezer Ft) eredmény.

2. 2022. évi üzleti terv elemzése

2.1. Közművelődési feladatok ellátása

Bevételi oldal:
2022. évre összesen 222.310 ezer Ft bevétellel kalkuláltak.
Az összes bevételen belül a közhasznú tevékenység árbevétele 9.350 ezer Ft, mely az összes bevétel 4,21%-a.
A vállalkozási tevékenység árbevételére tervezett összeg 27.350 ezer Ft, aránya az összes bevételen belül 12,30%.
Az egyéb bevételekre 185.580 ezer Ft bevétellel kalkuláltak, mely az összes bevétel 83,48%-át teszi ki, ebből 143.000 ezer Ft önkormányzati támogatással, 11.600 ezer Ft bértámogatással, 980 ezer Ft pályázati bevétellel és 30.000 ezer Ft egyéb támogatással számol a terv.
A pénzügyi műveletek bevételeként 30 ezer Ft került tervezésre.

Kiadás oldal:
A Kft. üzleti terve alapján összesen 222.031 ezer Ft költséggel számolt.
Az összes ráfordításon belül 131.161 ezer Ft anyagjellegű ráfordítás került betervezésre, mely a teljes költségek 59,07 %-át teszi ki. A személyi jellegű ráfordítások aránya a teljes költségen belül 37,19 %-ban jelenik meg, összege 82.570 ezer Ft, ezen felül 5.500 ezer Ft értékcsökkenési leírással, és 2.800 ezer Ft egyéb ráfordítással terveztek.

A bevétel és kiadási volumenét tekintve a közművelődési feladatellátásból a 2022. évi üzleti terv 279 ezer Ft eredménnyel számol.

2.2. Alföld Gyöngye Hotel

Bevételi oldal:
2022. évre a Kft összesen 241.200 ezer Ft bevétellel számolt. Az összes bevételen belül 82,92%-ban a hotel bevétele 200.000 ezer Ft szerepel a tervben, a fennmaradó 17,08 % az önkormányzati támogatás 40.000 ezer Ft és 1.200 ezer Ft a munkaügyi támogatás összegét tartalmazza.

Kiadás oldal:
Az üzleti terv 241.200 ezer Ft költséggel számol, ezen belül legnagyobb arányban 51,82%-ban bérköltség (125.000 ezer Ft), 17,41%-ban a felhasznált nyersanyag költsége (42.000 ezer Ft), 10,36%-ban a közüzemi díjak (25.000 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 2022. évre eredménnyel a terv nem számol.

2.3. A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit 2022. évi összesítő üzleti terve

A 2022. évi tervben szereplő adatok az előzőekben leírtak alapján együttesen a két tevékenységi terület vonatkozásában is kiértékelésre kerültek.

Bevételi oldal:
2022. évre összesen 463.510 ezer Ft a tervezett bevétel összege. A bevételen belül legnagyobb arányban 43,15%-ban az Alföld Gyöngye Hotel működtetéséből származó bevétellel kalkulál a terv, melyet az egyéb bevétele követ 40,04 %-ban, a vállalkozási tevékenység bevétele 5,90 %-ban, a közművelődési feladatok ellátásából származó tervezett bevétel mértéke 2,02 %.
Az alapítói és munkaügyi támogatás mértéke 41.200 ezer Ft, mely a teljes bevétel 8,89%-át teszi ki.

Kiadás oldal:
Az üzleti terv 463.231 ezer Ft költséggel számol, melyen belül legnagyobb volumenben 52,07 %-ban a hotel működtetésének költségei (241.200 ezer Ft) jelennek meg.
A személyi jellegű ráfordítások összege - a közművelődési feladatellátás és hotel együttesen – 207.570 ezer Ft, mely a 2022. évre tervezett költségek 44,81%-át adja.
Az anyagjellegű ráfordítások tervezett összege a 2022. évre együttesen 247.361 ezer Ft, mely a 2022. évi tervezett kiadások 53,40 %-a.

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft 2022. évi üzleti terv alapján a közművelődési feladatellátásból 279 ezer Ft eredménnyel számol.

Orosháza, 2022. május 23.

Benke Csilla
belső ellenőr

8. sz. melléklet

Jegyzőkönyv kivonat

Kivonat, mely készült a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. hivatalos helységében 2022. május 19-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:

94/2022(V.19.) 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. 2021. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját.

95/2022(V.19.) 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. 2022. évi szakmai és pénzügyi tervét.

Orosháza, 2022. május 19.

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 Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala

/1. A Közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2021. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója
/2. A Zrt. 2021. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása
/3. A Zrt. 2022. évi üzleti terve
/4. A Gyopárosi Gyógy-, Park-, és Élményfürdő, valamint T4 kút üzemeltetési szerződésben foglalt feladatellátás 2021. évi teljesülésének pénzügyi beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

1.)
A Közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2021. évi teljesülésének pénzügyi-és szakmai beszámolója

Orosháza Város Polgármesterének 123/2020. (XII.31.) Polgármesteri határozat értelmében az Önkormányzat közszolgáltatási szerződést kötött az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel (a továbbiakban: VÜRT).

Az Önkormányzat éves költségvetésében a közszolgáltatási szerződés 2021. évi keretösszege nettó 339.448.819.-Ft + Áfa, azaz bruttó 431.100.000.-Ft összegben került megállapításra.

A 2020. december 30. napján megkötött szerződés 7.19. pontja alapján a VÜRT köteles a közszolgáltatás ellátásáról, teljesítéséről éves beszámolót és üzleti jelentést készíteni.

A VÜRT elkészítette a 2021.01.01- 2021.12.31. napjáig terjedő időszakra vele kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott és elvégzett feladatok szerinti pénzügyi-szakmai beszámolót (előterjesztés 1. melléklete). A Zrt. a beszámolójához csatolt feljegyzésében (előterjesztés 2. melléklete) előadta, hogy a tevékenysége elszámolása során szükségesnek bizonyult a fejezetek közötti csekély mértékű átcsoportosítás, ennek alapján az éves elszámolás teljes összege: 339.811.970.-Ft + Áfa. Ennek értelmében az Önkormányzat által egész évre biztosított keretösszeg teljes egészében felhasználásra került, a Zrt. lemond a különbözetről, további ellentételezési igénye nincs, túlkompenzáció nem történt.

Ennek a szakmai ellenőrzését az Orosházi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Településüzemeltetési Osztály, a pénzügyi ellenőrzését a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály 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. 2021. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: Zrt.) elkészítette - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve - a 2021. évi beszámolóját (részét képezi a független könyvvizsgáló jelentése) – az előterjesztés 3. melléklete - amelyet a Zrt. könyvvizsgálója megfelelőnek talált.

A számviteli törvénynek megfelelően az éves beszámolóval egyidejűleg üzleti jelentést – az előterjesztés 4. melléklete - is kell készíteni, amelynek célja, hogy a beszámoló adatainak értékelésével úgy mutassa be a gazdasági társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, az üzletmenetet, a tevékenysége során felmerülő főbb kockázatokkal és bizonytalanságokkal együtt, hogy ezekről – a múltbeli tény- és a várható jövőbeni adatok alapján – a tényleges körülményeknek megfelelő, megbízható és valós képet adjon.

3.)

A Zrt. 2022. évi üzleti terve

A Zrt. a jogszabályi kötelezettségének eleget téve elkészítette a 2022. évre vonatkozó üzleti tervét, mely jelen előterjesztés 5. mellékletét képezi.

4.)

A Gyopárosi Gyógy-, Park-, és Élményfürdő, valamint T4 kút üzemeltetési szerződésben foglalt feladatellátás 2021. 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.

2021. évben a Zrt. mindösszesen 80.000.000.- Ft összegű kompenzációban részesült az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének terhére.

A 2018. február 16. napján megkötött üzemeltetési szerződésben foglalt feladatok ellátásáért az Önkormányzat kompenzációt biztosít a VÜRT részére, mellyel kapcsolatban az üzemeltetési szerződés V. 9.) pontja az alábbiakat rögzíti: „*A kompenzáció felhasználásáról a Zrt. pénzügyi beszámolót köteles készíteni minden tárgyévet követő év legkésőbb május 31. napjáig, mely beszámoló a Képviselő-testület ülésére kerül beterjesztésre.*" A VÜRT a szerződésben foglaltaknak eleget téve elkészítette a pénzügyi beszámolóját, mely az előterjesztés 6. mellékletét képezi.

A pénzügyi beszámoló ellenőrzését a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály elvégezte, mely szervezeti egység illetékes munkatársai megállapították, hogy a beszámolási kötelezettségének a VÜRT határidőben és maradéktalanul eleget tett, így azt elfogadásra javasolja.

Az éves beszámoló adatai alapján a Polgármesteri Hivatal elkészített egy összesítő gazdasági elemzést (7. melléklet), amely a társaság gazdálkodásának főbb adatait, és az azokban bekövetkezett változásokat tartalmazza, elemzi.

A fenti pontokban felsorolt és elkészített dokumentumokat a Zrt. 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 az alábbi határozati javaslatok elfogadására.

1. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. a 2021.01.01.-2021.12.31. 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: 2022. május 31.

2. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2021. évi beszámolóját és üzleti jelentését

1 559 833 e Ft mérlegfőösszeggel
381 832 e Ft saját tőke összeggel
909 550 e Ft nettó árbevétellel
201235 e Ft egyéb bevétellel
-60 936 e Ft adózás előtti eredménnyel
-62 935 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Végrehajtásért felelős:
- Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért
- Benkő Ferenc vezérigazgató a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: 2022. május 31.

3. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2022. évi üzleti tervét

1 352 597 000 Ft bevétellel,
1 412 262 000 Ft költségráfordítással,
-59 665 000 Ft terv szerinti adózott eredménnyel elfogadja.

Végrehajtásért felelős:

- Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért
- Benkő Ferenc vezérigazgató a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: 2022. május 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 2021. január 1 – 2021. 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: 2022. május 31.

Orosháza, 2022. május 26.

Benkő Ferenc

Benkő Ferenc
vezérigazgató

1. sz. melléklet

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
feladatellátás
elszámolása
2021. év

Benkő Ferenc

Benkő Ferenc
vezérigazgató

O r o s h á z a , 2022. április 30

Tartalomjegyzék

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS szerinti
feladatellátás 2021. évi összesítő 4

Lakás és Ingatlangazdálkodás 7

Belterületi csapadék- és belvízelvezető
csatornahálózat karbantartása, vízkárelhárítás 21

Közutak, közlekedési területek fenntartása és
üzemeltetése, hó- és síkosságmentesítés 30

Parkolási közszolgáltatás 64

Köz- és településtisztaság fenntartása, karantén
kártevők és rágcsálók irtása 65

Parkkarbantartás, zöldfelületek, erdők és Gyopárosi
tómeder fenntartása 77

Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése 113

Vásárcsarnok üzemeltetés 119

2020. december 31-én megkötött, majd többször módosított

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS szerinti feladatellátás 2021. évi összesítő

Tevékenység megnevezése	Biztosított nettó keretösszeg	Feladatellátáshoz elszámolt nettó összeg
Lakás és ingatlangazdálkodás	57 700 000 Ft	54 973 690 Ft
Csapadék- és belvízelvezető csatornahálózat	18 000 000 Ft	18 588 826 Ft
Közutak, közlekedési területek fenntartása és üzemeltetése, hó és síkosság mentesítése	84 142 000 Ft	84 340 419 Ft
Köz- és települési környezet tisztaságának biztosítása, karantén kártevők, rovarok és rágcsálók irtása	64 691 339 Ft	65 520 226 Ft
Parkfenntartás, zöldfelületek, erdők és Gyopárosi tómeder fenntartása	98 905 100 Ft	98 322 485 Ft
Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése	16 010 380 Ft	18 066 324 Ft
Mindösszesen	339 448 819 Ft	339 811 970 Ft

Egyéb, a közszolgáltatási szerződés alapján ellátott tevékenységek eredménye

Tevékenység megnevezése	Bevételek összesen:	Költségek összesen:
Parkolási közszolgáltatás	2 274 011 Ft	2 772 625 Ft
Vásárcsarnok üzemeltetés	33 011 323 Ft	35 812 648 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:	**57 700 000,- Ft +áfa**
Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	**54 973 690,- Ft+áfa**

Orosháza, 2021. 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

2021. évben önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon történt karbantartási feladatellátás

Ingatlan címe	Elvégzett karbantartási feladat
Hegedűs I. u. 25/B	Lépcsőházi világítás javítása – külső vállalkozó
Hegedűs I. u. 25/C	Lépcsőházi világítás javítása – külső vállalkozó
Hegedűs I. u. 25/D Fsz.1	Szoba termosztát javítása – külső vállalkozó
Tass u. 11. fsz.	Postaláda zárjának cseréje
Október 6. u. 33-35 2/8.	Csaptelep betét csere
Előd u. 11. Fsz. 1.	Gázkazán cseréje – külső vállalkozó
Csizmadia S. u. 61/4	Vízóra ellenőrzés, leolvasás
Csizmadia S. u. 61/5	Vízóra ellenőrzés, leolvasás
Szabadság tér 5.	Fugázás, ajtózár csere
Győri Vilmos tér 2.	Törött cserép cseréje, kémény melletti bádog szigetelése
Huba u. 2 2/2	Postaláda zár cseréje
r. László E. ltp. 7/D 4/16	Mosogató csaptelep cseréje
Tass u. 9 4/1	Gázkazán javítása – Külső vállalkozó
Pacsirta u. 8.	Gázkonvektor ellenőrzése
Október 6. u. 33-35 I/5.	Fogyasztásmérő ellenőrzése – külső vállalkozó
Kismarton u. 20.	Lakások feszültségmentesítése – külső vállalkozó
Liget u. 2/B 3/11.	villamos hálózat javítása – külső vállalkozó
Szabadság tér 5.	Vizesblokk javítása
Október 6. u. 33-35 4/25, 4/26	Vizes blokk átnézése, javítása
Kutasi u. 2/18.	Áram kikapcsolása – külső vállalkozó
Kakasszék tanya 2/5	Villanybojler javítása – külső vállalkozó
Kórház u. 18 4/1.	Ablak tömítése, postaláda zárának cseréje
Csizmadia S. u. 61/3	Kombinált szelep beszerelése mosógéphez
Október 6. u. 33-35 11-14	Folyosói világítás javítása – külső vállalkozó
Ond u. 10. 3/10	WC kagyló cseréje
Ond u. 14. I/5	Konyhaszekrény közötti hézagok tömítése
Pacsirta u. 8.	Gázkonvektor begyújtása
Gárdonyi G. u. 37 A/2.	Üres lakás ellenőrzése, fűtés, villanyóra
Bartók B. u. 39/C	WC tartálynál sarokszelep és flexibilis cső csere
Gárdonyi G. u. 37 C/1	Gázkazán ellenőrzése – külső vállalkozó
Dr. László E. ltp.	Lakás fürdőszobájának átvizsgálása beázás miatt
Gárdonyi G. u. 37 D/1	Gázkazán ellenőrzése – külső vállalkozó
Könd u. 82	Konvektor javítása – külső vállalkozó
Kossuth tér 10 II/9.	Gázszivárgás javítása – külső vállalkozó
Dankó I. u. 1/2.	Lakás lezárása OSB lappal

Ingatlan címe	Elvégzett karbantartási feladat
Hegedűs I. i. 25/B I/3	Beázás miatt felső szomszéd fürdőszoba szigetelése
Hegedűs I. u. 23/D	Lépcsőházban izzócsere
Október 6. u. 33-35 4/27	Postaláda zárjavítás
Október 6. u. 33-35 5/33, 5/35	Kaputelefon javítása – külső vállalkozó
Szabadság tér 5.	Kulcsmásolás – külső vállalkozó
Gárdonyi u. 37 – 5 lakásban	Szellőző ventillátorok leszerelése – külső vállalkozó
Bartók B. u. 43/C	Elszívó ventilátor csere – külső vállalkozó
Előd u. 13 I/4	Gázkazán javítása – külső vállalkozó
Dr. László Elek ltp. 7/B 3/11	Vízmelegítő javítás– külső vállalkozó
Előd u. 13 2/9	Gázkazán javítása – külső vállalkozó
Dr. László E. ltp. 7/B 3/11	Kémény tartó bilincs rögzítésre
Dr. László E. ltp. 7/C 4/17	Kémény tartó bilincs rögzítésre
Könd u. 84/B 3/2	Kémény tartó bilincs rögzítésre
Dr. László E. ltp 7/B 2/9	Kémény tartó bilincs rögzítésre
Gárdonyi G. u. 37/ E/1, C/4	Udvari világítás javítása – külső vállalkozó
Bartók B. u. 45 4	Kaputelefon javítása – külső vállalkozó
Hegedűs I. u. 21/A fsz.1.	Mosógép csatlakozó csaptelep csere
Dózsa Gy. u. 8 I/23	Nyílászárók állapotának felmérése
Szabadság tér 5.	Bejárati ajtó javítása
Csizmadia S. u. 61/2	Vízvezeték javítása
Október 6. u. 33-35 4/26	Postaládán zár cseréje
Kossuth tér 10 20/9	Dugalj felszerelése – külső vállalkozó
Könd u. 80/B 43,	Kémény tartó bilincs rögzítésre
Dr. László E. ltp 7/C,	Kémény tartó bilincs rögzítésre
Dr. László E. ltp 7/B 4/16,	Kémény tartó bilincs rögzítésre
Hegedűs I. u. 21/A I/4	WC tartály szelep csere
Dr. László E. ltp 7/F 4/18	Kémény tartó bilincs rögzítésre
Hegedűs I. u. 25/A 2/6.	Beázás felmérése
Dr. László E. ltp. 7/B 4/15	Kémény tartó bilincs rögzítésre
Dr. László Elek ltp. 7/B 3/11	Villamos hálózat javítása – külső vállalkozó
Gárdonyi G. u. 37.	Kémények madárhálózása
Október 6. u. 33-35 4/27.	Postaláda javítása
Ond u. 18	Villamos hálózat felújítása – külső vállalkozó
Hegedűs I. u. 23/C	Bejárati ajtó felmérése
Kossuth tér 7/B 4/14	Kémény összekötő elemek rögzítése
Huba u. 12. 4/3	Beázás felmérése
Tass u. 13 3/3	Főelzáró csap javítása
Hegedűs I. u. 24	Villamos hálózat felülvizsgálata – külső vállalkozó

Ingatlan címe	Elvégzett karbantartási feladat
Gárdonyi G. u. 37	Világítás javítása – külső vállalkozó
Dózsa György u. 8. I/23.	Gázkonvektor javítása – külső vállalkozó
Szabadság tér 1.	Füstcsövek cseréje Katasztrófavédelmi előírásoknak megfelelően
Csizmadia S. u. 61/1	Tetőcserepek igazítása, pótlása beázás miatt
Tass u. 13. 3/3	Beázás kivizsgálása
Kórház u. 18. I/3	Gázkazán javítása – külső vállalkozó
Kossuth tér 5/B I/6.	Zárbetét cseréje
Hegedűs I. u. 23/D	Lépcsőházi világítás javítása – külső vállalkozó
Pacsirta u. 8.	WC tartály javítása
Gárdonyi G. u. 37. F/3..	Törött tetőcserepek cseréje
Kakasszék tanya 2/3	Kémény javítása, tisztító ajtó beépítése
Csizmadia S. u. 61/1	Beázás utáni javítás és festés
Dankó u. 12.	Tető javítása beázások miatt
Gárdonyi G. u. 37 B/4	Tető javítása beázások miatt, cserép pótlása, méretre vágása
Gárdonyi G. u. 37 E/4.	Tető javítása beázások miatt, cserép pótlása, méretre vágása
Gárdonyi G. u. 37 G/3	Tető javítása kémény körül beázások miatt, cserép pótlása, méretre vágása
Gárdonyi G. u. E/3	Kúpcserép cseréje
Kórház u. 18 I/3	Bejárati ajtó javítása
Bartók B. u. 43/C	Vízszűrő cseréje
Bartók B. u. 45/D	Mosdókagyló cseréje, üvegezés, csap felfogató bilincs és ajtókilincs cseréje
Hegedűs I. u. 21/C 1/4	Lépcsőházi világítás javítása – külső vállalkozó
Hegedűs I. u. 21/B	Lépcsőházi világítás javítása – külső vállalkozó
Hegedűs I. u. 23/B 1/3	WC javítása- harmonika cső cseréje
Hegedűs I. u. 23/D 2/6	Kúpcserepek igazítása
Diáktanya	Zárbetét csere
Hegedűs I. u. 25/C Fsz.1	Fürdőszobai világítás javítása – külső vállalkozó
Hegedűs I. u. 25/C	Lépcsőházi világítás javítása – külső vállalkozó
Hegedűs I. u. 25/B Fsz. 1.	Lépcsőházi dugalj és világítás javítása – külső vállalkozó
Hegedűs I. u. 25/D II/6	WC javítása, gumigyűrű csere
Hegedűs I. u. 25/C Fsz.1	Szellőző nyílások pótlása, cseréje
Lórántffy u. 37. közösségi ház	leszakadt mennyezet bontása, szállítása
Kakasszék tanya 2/3	Üvegezés
Hegedűs I. u. 25/D 1/4	Lépcsőház vizesedésének felmérése
Győri Vilmos tér – Vodafon üzlet	Ablakok alatti fabetétek javítása
Szabadság tér 5 1/7	Kaputelefon javítása – külső vállalkozó
Október 6. u. 33-35 3/17	Lakás felnyitása, átellenőrzése és lezárása
Hegedűs I. u. 23/C	Bejárati ajtó javítása

Ingatlan címe	Elvégzett karbantartási feladat
Gárdonyi G. u. 37 E/1	Ablakot veszélyeztető faág levágása
Könd u. 82/A 4/3	Zár javítása
Kórház u. 16. Fsz. 2.	Zuhanyzóban csaptelep javítása
Dr. László Elek ltp. 7/B 3/11	Mosogató csaptelep javítása
Győri Vilmos tér 2.	A kirakatablak fa kazettáinak cseréje okán a beázott fal sérüléseinek javítása
Liget u. 2/B 3/11	WC ültető excenter cseréje
Gárdonyi G. u. 37 A/3	WC flexibilis cső cseréje
Október 6. u. 33-35	Bejárati ajtó zárbetét csere
Kórház u. 16. 4/1	Villamos hálózat javítása – külső vállalkozó
Október 6. u. 33-35 III/17	Lakásfeltörés miatt lakat és lakatpánt felszerelése
Könd u. 82/A 4/3	Zárcsere
Október 6. u. 33-35 4/22	Villamos hálózat javítása – külső vállalkozó
Huba u. 2. 2/2	Mosógép sarokszelep cseréje
Kossuth u. 10-12	Beázás felmérése
Kossuth u. 10-12	Beázás utáni javításhoz állmennyezet megbontása
Bartók B. u. 39/D és 43/D	Villamos hálózat javítása – külső vállalkozó
Huba u. 12. fsz. 2.	Villamos hálózat javítása – külső vállalkozó
Bónum	Csőtörés javítása
Tass u. 11. fsz.1.	WC helyiségben szerelő fal visszaállítása
Hegedűs I. u. 25/D. I/4.	Szennyvíz elvezető cső kamerás vizsgálata – külső vállalkozó
Kakasszék tanya 2/4	Konyhai csaptelep javítása, tetőcserép igazítása
Tass u. 13. 3/3	Konyhaszekrény átalakítása gáz elzáró csap miatt
Bónum	Akna bontás
Kossuth u. 10-12 Üveg-porcelán üzlet	Beázás utáni javítás, glettelés, festés
Gárdonyi G. u. 37. B/2	Gázkazán javítása – külső vállalkozó
Gárdonyi u. 37.	Kémények madárhálózása
Október 6. u. 33-35 5/30	Bejárati ajtó javítása, WC csésze cseréje
Kórház u. 18 4/1	Világítás javítása – külső vállalkozó
Október 6. u. 30-35 V/30	Lámpatestek cseréje – külső vállalkozó
Dr. László E. ltp. 7/B 3/11.	WC kagyló cseréje
Deák F. u. 1/B 2/8	Radiátor szelep cseréje
Dr. László E. ltp. 7/F 1/5	WC helyiség falának bontása felázás miatt
Gárdonyi u. 37 F/4	Mosógép csap csere, mosdókagyló csapjának rögzítése
Gárdonyi G. u. 37 F/4.	Gáztűzhelyek ellenőrzése – külső vállalkozó
Kakasszék tanya 2/6	Zárcsere
Huba u. 10. 2/3	WC tartály javítása
Falus E. u. 31.	Bejárati ajtó cseréje
Huba u. 10. 4/3.	Erkély burkolás

Ingatlan címe	Elvégzett karbantartási feladat
Győri Vilmos tér 2.	Cseréptető átvizsgálása, törött tetőcserép cseréje
Könd u. 84/A Fsz. 3	Lakás villamos hálózatának javítása – külső vállalkozó
Hegedűs I. u. 23/D II/5.	Világítás javítása – külső vállalkozó
Huba u. II/2,	Gázkészülékek ellenőrzése – külső vállalkozó
Tass u. 9. 4/1	Gázkészülékek ellenőrzése – külső vállalkozó
Hegedűs I. u. 25/B 2/6.	Konyhai mosogató csaptelepének javítása
Hegedűs I. u. 25/C 2/6.	Kazánnál golyós csap cseréje
Bartók B. u. 45/C	Dugulásleházítás – külső vállalkozó
Október 6. u. 33-35	Közös helyiségekben a sérült, hiányzó burkolatok javítása
Október 6. u. 30-35 2/8.	Elszívó ventilátor csere – külső vállalkozó
Rákóczi u. 32/A 3/10.	Szellőző bontása, befalazása
Rákóczi u. 32/A 3/11.	Szellőző bontása, befalazása
Pacsirta u. 8.	Megrogyott tűzfal visszafalazása
Október 6. u. 33-35 1/1	Fürdőszobai elszívó ventilátor csere – külső vállalkozó
Október 6. u. 33-35	Fűtés átvizsgálása, indítása és javítása
Bartók B. u. 39/D	Zárcsere postaládán
Lóránttfy u. 37.	Fűtőberendezések újraindítása
Kosztolányi D. u. 4.	Fűtőberendezések újraindítása
Pacsirta u. 8	Fűtőberendezések újraindítása
Deák F. u. 1/A 1/5.	Villamoshálózat javítása – külső vállalkozó
Gárdonyi G. u. 37. A/3	Gázkazán javítása – külső vállalkozó
Hegedűs I. u. 21/A 1/3	Fürdőszobai javítások
Bartók B. u. 39/D	WC tartály szelep cseréje
Bartók B. u. 39/D	Mosógép lekötés javítása, mosogató szifon cseréje
Hegedűs I. u. 25/B 2/6	Mosogató szifon cseréje, kád csaptelep javítása
Huba u. 8 1/3	Kamrába szellőző felszerelése
Bartók B. u. 39/D.	Dugulásleházítás– külső vállalkozó
Bartók B. u. 45/D	WC kagyló és tömítések cseréje
Gárdonyi u. 37/F	Konyhai mosogató szifon cseréje
Huba u. 8 1/3	Gázkonvektor javítása– külső vállalkozó
Hegedűs I. u. 21/A fsz. 1.	Fürdőszobai kézmosó javítása
Huba u. 2. 2/2..	Áram visszakapcsolása – külső vállalkozó
Dr. László Elek ltp. 7/F 1/5.	Csőtörés utáni falazás, helyreállítás
Október 6. u. 33-35 IV/26.	Fürdőszoba csapok, szelepek, szifon cseréje
Október 6. u. 33-35. 1/5	Lakás lezárása
Dr. László E. ltp. 7/C 3/14.	Lakás felnyitása, zárcsere
Hajnal u. 24. 3/11.	Tömítés cseréje WC kagylónál
Dr. László Elek ltp. 7/F. 4/18.	Gázkonvektor javítás – külső vállalkozó
Hegedűs I. u. 25/C 2/6.Szabadság tér 5.	Lépcsőházi világítás javítása – külső vállalkozó

Ingatlan címe	Elvégzett karbantartási feladat
Bartók B. u. 43/D	Beépített szekrény ajtajának javítása
Bartók Béla u. 45/C	WC kifolyó cső cseréje
Szabadság tér 5.	Bejárati ajtó zárcsere
Hegedűs I. u. 21/A. Fsz.2.	Dugulás elhárítása mosogatónál – külső vállalkozó
Dr. László Elek ltp. 7/F 1/5.	WC papír tartófelszerelése
Dr. László Elek ltp. 7/F. 4/18.	Tükör felszerelése fürdőszobába
Hegedűs I. u. 25/D fsz2	Postaláda zárcsere
Hegedűs I. u. 23/B fsz2.	Páraelszívó visszaszerelése
Hegedűs I. u. 23/D 2/6	Tetőtéri ablak javítása
Dankó u. 12	Csőtörés utáni helyreállítás
Huba u. 2 2/7.	Gázkonvektor javítása – külső vállalkozó
Pacsirta u. 8	Bejárati ajtó javítása
Kórház u. 16. fsz.2	Mosdókagyló helyreállítása, szifoncsere
Dr. László Elek ltp. 7/B. 4/15.	Konyhai mosogató gumi tömítés pótlása
Tass u. 19. 4/1.	Villamos hálózat javítása – külső vállalkozó
Hegedűs I. u. 21/B. fsz/1	WC szelep cseréje, tisztító ajtó cseréje
Október 6. u. 33-35	Lépcsőházi világítás javítása – külső vállalkozó
Kiss E. u. 12.	Beázás megszűntetése, ajtó javítása
Bartók B. u. 43/D	Konyhaszekrény ajtók javítása, beállítása
Huba u. 20. 2/2	WC tartály feltöltő csap cseréje
Október 6. u. 33-35. 1/7	Zuhanyzó csaptelep javítása
Könd u. 82/A fsz/2.	Gáz vízmelegítő leszerelése, Új melegítőhöz vízvezeték kiépítése – külső vállalkozó
Tass u. 13. 4/2	WC hátfal-lap bontása és visszaépítése, beázás megszűntetése
Pacsirta u. 8.	Piszoár csapok javítása, egy esetben cseréje
Orosháza	Üres lakások fagytalanítsa és 1 db ajtózár csere
Gárdonyi G. u. 37. D/4.	Gázkazán javítása – külső vállalkozó
Hegedűs I. u. 23/B Fsz/2.	Bejárati ajtó zárcsere
Tass u. 13 4/2.	Beázás felmérése
Rákóczi u. 32/B 3/2.	Zár és zárbetét csere

Lakás és ingatlangazdálkodás karbantartási munkái során felmerült költségek

Karbantartási anyagok	983 036,- Ft
Külső vállalkozók igénybevétele: (felvonó, poroltó, bejárati ajtó, kaputelefon stb.)	2 406 830,- Ft
Lakás átadás – átvétel: 31 db átadás, 28 db átvétel, 59 óra+ 57 alkalom kiszállás:	277 150,- Ft
Javítással töltött rezsióra: 448 óra	1 433 600,- Ft
Kiszállási költség: 151 alkalom	234 050,- Ft
Karbantartási költségek összesen:	**5 334 666,- Ft**

2021. évi közüzemi díjak

Gázdíj:

Január	40 558
Február	55 418
Március	1 121 810
Április	758 115
Május	247 963
Június	99 706
Július	606 214
Augusztus	43 706
Szeptember	82 431
Október	330 386
November	441 498
December	402 464
Összesen:	**4 230 269**

Vízdíj:

Január	50 006
Február	-87 818
Március	48 497
Április	-22 971
Május	25 443
Június	60 825
Július	52 222
Augusztus	276 115
Szeptember	45 772
Október	32 209
November	7 732
December	159 928
Összesen:	**647 960**

Áramdíj:

Január	105 640
Február	117 548
Március	109 263
Április	131 939
Május	110 055
Június	110 380
Július	108 705
Augusztus	155 037
Szeptember	32 545
Október	80 800
November	-761 870
December	-18 780
Összesen:	**281 262**

Felújítási alapba történt befizetések 2021-ben

Január	777 710
Február	823 940
Március	790 223
Április	796 640
Május	393 707
Június	1 219 672
Július	783 760
Augusztus	787 460
Szeptember	797 945
Október	893 113
November	477 392
December	1 148 664
Összesen:	**9 690 226**

Ügyviteli díj – lakás és nem lakás célú ingatlanok

Lakás és nem lakáscélú ingatlanok:

Postaköltség	686 618
Telefon, internet költség	64 498
Ügyvédi, jogi költség	1 794 488
Nyomtatvány, irodaszer költség	93 119
Rágcsálóirtás	5 000
Bankköltség	2 916 733
Hatósági díjak, illetékek, biztosítások	506 435
Hirdetési díj	106 450
Őrzés-védelem	6 861 439
Őrzés-védelem különadó	718 000
Hulladékszállítás	159 370
Bérköltség	7 082 282
Személyi jellegű kifizetések	501 912
Járulékköltség	1 273 061
Általános irányítási, igazgatási költségek	8 026 242
Összesen:	**30 795 647**

Közösségi házak:

Bérköltség	2 854 122
Személyi jellegű kifizetések	17 019
Járulékköltség	493 762
Általános irányítási, igazgatási költségek	628 757
Összesen:	**3 993 660**

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:	**18 000 000,- Ft + áfa**
Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	**18 588 826,- Ft + áfa**

Orosháza, 2021. év

Csapadék és belvízelvezető csatornahálózat üzemeltetése és fenntartása

1.) Zárt csapadékvíz-elvezető csatornák tisztítása:

Polgármesteri Hivatal szakemberei által elrendelt szakaszon gépi mosatás WOMA csatornatisztítóval 35 alkalommal történt.

Tárgyidőszakban megtisztított területek:

Sorszám	Dátum	Feladat
1	2021.01.26	Kölcsey u. 6 db akna
		Kölcsey u. 12 db vízelvezető
		Kölcsey u. 6 db szakasz
2	2021.03.03	Huba u. 2 db akna
		Huba u. 2 db szakasz
		Könd u. 2 db akna
		Könd u. 2 db szakasz
3	2021.03.04	Huba u. 2 db akna
		Huba u. 1 db víznyelőrács
		Könd u. 2 db akna
		Könd u. 1 db víznyelőrács
4	2021.03.05	Huba u. 3 db akna
		Huba u. 1 db víznyelőrács
		Könd u. 3 db akna
		Könd u. 1 db víznyelőrács
5	2021.03.24	Bajnok u. 2 db akna
6	2021.03.26	Bajnok u. 2 db akna
		Bajnok u. 2 db víznyelőrács
		Október 6. u. 2 db akna
		Október 6. u. 2 db víznyelőrács
7	2021.03.30	Bajnok u. 1 db akna
		Bajnok u. 1 db víznyelőrács
		Október 6. u. 1 db akna
		Október 6. u. 1 db víznyelőrács
8	2021.03.31	Október 6. u. 2 db akna
		Október 6. u. 2 db víznyelőrács
9	2021.07.07	Mező. u. 2 db akna
		Mező. u. 2 db víznyelőrács
10	2021.09.10	Gyopárosi u. 4 db akna
		Gyopárosi u. 6 db víznyelőrács
		Gyopárosi u. 4 db szakasz

Sorszám	Dátum	Feladat
11	2021.09.15	Gyopárosi u. 2 db akna
		Gyopárosi u. 6 db víznyelőrács
		Gyopárosi u. 4 db szakasz
12	2021.09.16	Hajnal köz, Dózsa Gy. u. - 2 db akna
		Hajnal köz, Dózsa Gy. u. - 4 db víznyelőrács
13	2021.10.07	Dózsa György u.
14	2021.10.08	Dózsa György u.
15	2021.10.11	Kossuth Lajos u.
16	2021.10.13	Hajnal u., Rákóczi u.
17	2021.10.14	Október 6. u., Állomás tér
18	2021.10.15	Bajnok u., Tass u.
19	2021.10.18	Október 6. u.
20	2021.10.20	Előd u.
21	2021.10.22	Könd u.
22	2021.11.02	Könd u., Október 6. u. 6 db akna
		Könd u., Október 6. u. 12 db víznyelőrács
		Könd u., Október 6. u. 6 db szakasz
23	2021.11.03	Kossuth belső, Thék E. u. 2 db akna
		Kossuth belső, Thék E. u. 6 db víznyelőrács
		Kossuth belső, Thék E. u. 4 db szakasz
24	2021.11.04	Hajnal u. 4 db akna
		Hajnal u. 4 db víznyelőrács
		Hajnal u. 4 db szakasz
25	2021.11.05	Kazinczy u. 2 db akna
		Kazinczy u. 2 db víznyelőrács
		Kazinczy u. 2 db szakasz
26	2021.11.08	Október 6. u. 2 db akna
		Október 6. u. 6 db víznyelőrács
		Október 6. u. 2 db szakasz
27	2021.11.09	Könd u. 4 db akna
		Könd u. 4 db víznyelőrács
		Könd u. 2 db szakasz
28	2021.11.10	Könd u. 4 db akna
		Könd u. 12 db víznyelőrács
		Könd u. 4 db szakasz
29	2021.11.15	Kígyó u. 2 db akna
		Kígyó u. 2 db víznyelő
		Kígyó u. 2 db szakasz
30	2021.11.18	Kazinczy u. 2 db akna
		Kazinczy u. 2 db víznyelőrács
		Kazinczy u. 2 db szakasz
31	2021.11.19	Kazinczy köz 2 db akna
		Kazinczy köz 2 db víznyelőrács
		Kazinczy köz 2 db szakasz

Sorszám	Dátum	Feladat
32	2021.11.22	Thököly u. 2 db akna
		Thököly u. 4 db víznyelő
		Thököly u. 2 db szakasz
33	2021.11.23	Thököly u. 2 db akna
		Thököly u. 4 db víznyelő
		Thököly u. 2 db szakasz
34	2021.11.24	Deák F. u. 2 db akna
		Deák F. u. 6 db vízelvezető
		Deák F. u. 2 db szakasz
35	2021.11.25	Vörösmarty u. 2 db akna
		Vörösmarty u. 4 db vízelvezető
		Vörösmarty u. 2 db szakasz

Építési naplóban igazoltan elvégzett munkaóra összesen: 249 óra 6 349 500- Ft

2.) Átemelő szivattyúk takarítása, karbantartása, javítása, áramszámláinak fogadása:
Építési naplóban igazolt javítás, karbantartás:

Kiszállási költség: 66 alkalom	485 100,- Ft
Lengőkaszálás 70 óra	514 500,- Ft
Ároktakarítás 569 óra	1 138 000,- Ft
Karbantartás, egyéb szakmunka 56 óra	188 160,- Ft
Biztonságtechnikai felülvizsgálati díj	70 866,- Ft
Átemelő szivattyúk áramdíja	892 438,- Ft
Telefon és internet költségek	55 477,- Ft
Irányítási és vezetési költségek:	1 087 337,- 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: 4 431 878,- Ft

3.) Egyéb üzemeltetési és karbantartási feladatok:

Feladatellátás során elvégzett munkák:

Sorszám	Dátum	Feladat
1	2021.03.05	Könd u. - Huba u. kereszteződésében csapadékvíz csatorna tisztítása kézi és gépi erővel dugulás miatt
2	2021.03.05	Huba u. - Bajnok u. Között csapadékvíz víznyelő aknák tisztítása
3	2021.03.30	Könd u. 76 sz. előtt az út és a járda között csapadékvíz akna födém cseréje
4	2021.03.31	Könd u. 76 sz. előtt az út és a hirdető tábla között csapadékvíz akna födém cseréje
5	2021.04.07	Kerek u. csapadékvíz aknák feltárása kézi erővel, kitermelt föld elszállítása
6	2021.04.08	Kerek utcában csapadékvíz aknák állapotfelmérése, Kerek u. - Kettőssánc tér kereszteződésében Támfal építése 300 betoncső köré, nyílt árok végén
7	2021.04.09	Kerek utcai csapadékvíz aknákra födémek előre gyártása
8	2021.04.12	Kerek u. - Kettőssánc tér kereszteződésében támfal koszorú betonozása, Kerek u. 11. sz. előtt csapadékvíz akna szintre emelése, földmunka, aknakamra mellé támfal építése, betonozása
9	2021.04.15	Kerek u. 3., 5., 7. sz. házak előtt csapadék aknakamra koszorú betonozása, szintre emelése
10	2021.04.16	Munkácsy u. - Makói u. kereszteződésében sérült, szakszerűtlen összeépítés feltárása. Beton aknakamra kerül építésre. Aknakamra földmunkái: YIL-589 rakodó 5 óra+kitermelt föld szállítása 2 forduló nagy autó+ 2 forduló kis autó

Sorszám	Dátum	Feladat
11	2021.04.19	Munkácsy u. - Makói u. kereszteződésében épülő akna fenékbetonozása, vízteleníté s4 m2
12	2021.04.20	Kerek utcában csapadékvíz aknákra előre gyártott födémek kihelyezése, tereprendezés YIL-589 rakodó 3 óra, szállítás 4 forduló
13	2021.04.20	Munkácsy u. - Makói u. kereszteződésében épülő aknára aknafödém előre gyártása
14	2021.04.20	Kettőssánc téren beszakadt csapadékvíz aknára aknafödém előre gyártása
15	2021.04.21	Munkácsy u. - Makói u. kereszteződésében aknakamra építése 20/323/50 zsalukőből, beton kiöntéssel, betoncsövek méretre vágása
16	2021.04.22	Munkácsy u. - Makói u. kereszteződésében aknakamra építése 20/323/50 zsalukőből, koszorú betonozása, Munkácsy u. felől 300 mm-es beton áteresz csövek bekötése. Munkácsy u. felől támfal építése, koszorú betonozása támfalra
17	2021.04.23	Munkácsy u. - Makói u. kereszteződésében csapadékvíz aknakamra vízzáró vakolása, járdaburkolat helyreállítása, árok meder profilozása, tereprendezés. YIL-589 rakodó 3 óra, szállítás 3 forduló nagy autó
18	2021.04.26	Kettőssánc téren beszakadt csapadékvíz aknafödém bontása, koszorú betonozása, szintre emelése, akna takarítás
19	2021.04.26	Kettőssánc téren a Kerek u. végében csapadékvíz árok meder rendezése, profilozása
20	2021.04.27	Mező u. 9. ház bejárójában áteresz cseréje. Aszfaltburkolat bontása, rakodása, támfalak bontása, munkaárok nyitása YIL-589 rakodógép 4 óra, szállítás 1 forduló nagy autó, 1 forduló kis autó. Törött áteresz csövek bontása, kavicságyazat készítése, új 300 mm-es csövek fektetése
21	2021.04.28	Mező u. 9. kicserélt áteresz cső köré támfal építése 25/23/50 zsalukőből, koszorú zsaluzása, betonozása, kitermelt föld elszállítása 1 forduló nagy autó, 1 forduló kis autó
22	2021.04.29	Mező u. 9. előtt földmedrű árok kotrása, profilozása, YIL-589 rakodó 2 óra, 3 forduló kis autó
23	2021.04.30	Mező u. 9. csapadékvíz aknafödémek kihelyezése YIL-589 rakodó 2 óra, szállítás 2 forduló kis autó
24	2021.05.03	Könd u. - piacnál beszakadt csapadékvíz akna javítása, öntöttvas lefolyórács cseréje
25	2021.09.14	Eötvös u. és Dózsa Gy. u. műtárgy tisztítása
26	2021.09.15	Dózsa Gy. u., Botond u. műtárgy tisztítása
27	2021.09.16	Keleti övárok műtárgy tisztítás

Építési naplóban igazoltan elvégzett feladatok:

- Kiszállás, szállítás fordulódíj 37 alkalom	271 950,- Ft
- Rakodógépes munkavégzés 19 óra	175 750,- Ft
- Szállítási fordulódíj tehergépjárművel – 7 alkalom	88 200,- Ft
- Karbantartás, takarítás, egyéb munkavégzés 534 óra	1 068 000,- Ft
- Anyagköltség	490 782,- Ft
- Közvetlen bér és járulék költségek	729 141,- Ft
- irányítási és vezetési költségek:,	792 956,- Ft
Egyéb üzemeltetési és karbantartási feladatok összesen:	**3 616 779,- Ft**

4.) Gépi földmunkák, (ároknyitás, ároktisztítás, szállítás munkák gépi erővel):

Sorszám	Dátum	Feladat
1	2021.04.22	Szikkasztó árok nyitása Munkácsy u.
2	2021.04.23	Szikkasztó árok nyitása Munkácsy u.
3	2021.04.26	Szikkasztó árok nyitása Munkácsy u.
4	2021.07.21	Ároknyitás Csorvási u.
5	2021.07.22	Ároknyitás Csorvási u.
6	2021.07.23	Kitermelt föld elszállítása
7	2021.10.12	Ároknyitás Mező u.
8	2021.10.12	Ároknyitás Mező u.
9	2021.10.12	Kitermelt föld elszállítása Mező u.
10	2021.10.12	Kitermelt föld elszállítása Mező u.
11	2021.10.12	Ároknyitás Mező u.
12	2021.10.13	Ároknyitás Mező u.
13	2021.10.13	Kitermelt föld elszállítása Mező u.
14	2021.10.13	Ároknyitás Mező u.
15	2021.10.14	Ároknyitás Földvári u.
16	2021.10.14	Kitermelt föld elszállítása Földvári u.
17	2021.10.14	Ároknyitás Földvári u.
18	2021.10.18	Ároknyitás Hóvirág u.
19	2021.10.18	Kitermelt föld elszállítása Hóvirág u.
20	2021.10.18	Ároknyitás Hóvirág u.
21	2021.10.19	Ároknyitás Török I. u., Liszt F. u.
22	2021.10.19	Kitermelt föld elszállítása Török I. u., Liszt F. u.

Sorszám	Dátum	Feladat
23	2021.10.19	Ároknyitás Török I. u., Liszt F. u.
24	2021.10.20	Kitermelt föld elszállítása Földvári u.
25	2021.10.20	Kitermelt föld elszállítása Földvári u.
26	2021.10.21	Kitermelt föld elszállítása Földvári u.
27	2021.10.21	Kitermelt föld elszállítása Földvári u.
28	2021.10.22	Ároknyitás Földvári u.
29	2021.10.22	Ároknyitás Földvári u.
30	2021.10.26	Ároknyitás Földvári u.
31	2021.10.26	Kitermelt föld elszállítása Földvári u.
32	2021.10.26	Ároknyitás Földvári u.
33	2021.10.27	Ároknyitás Földvári u.
34	2021.10.27	Kitermelt föld elszállítása Földvári u.
35	2021.10.29	Kitermelt föld elszállítása Gyártelep u.
36	2021.10.29	Kitermelt föld elszállítása Gyártelep u.
37	2021.11.02	Szikkasztó árok nyitása Gyártelep u.
38	2021.11.03	Ároknyitás Földvári u.
39	2021.11.03	Kitermelt föld elszállítása Földvári u.
40	2021.11.04	Ároknyitás Földvári u.
41	2021.11.04	Kitermelt föld elszállítása Földvári u.
42	2021.11.08	Ároknyitás Földvári u.
43	2021.11.08	Kitermelt föld elszállítása Gyártelep u.
44	2021.11.10	Ároknyitás Földvári u.
45	2021.11.10	Ároknyitás Földvári u.
46	2021.11.10	Kitermelt föld elszállítása Földvári u.
47	2021.11.12	Ároknyitás Földvári u.
48	2021.11.17	Ároknyitás Török I. u.
49	2021.11.17	Kitermelt föld elszállítása Török I. u.
50	2021.12.06	Szikkasztó árok nyitása Dr. László E. ltp.
51	2021.12.06	Kitermelt föld elszállítása Dr. László E. ltp.
52	2021.12.06	Ároknyitás Vásárhelyi u.
53	2021.12.06	Kitermelt föld elszállítása Vásárhelyi u.
54	2021.12.06	Takeuchi ki és beszállítás
55	2021.12.20	Ároknyitás Kiss István gödör
56	2021.12.21	Ároknyitás Török I. u.
57	2021.12.21	Kitermelt föld elszállítása Török I. u.

Építési naplóban igazoltan elvégzett feladatok:

- Rakodógépes munkavégzés YIL-589 124 óra	1 147 000,- Ft
- Rakodógépes munkavégzés Takeuchi 72 óra	453 600,- Ft
- Bontott anyag szállítása tehergépjárművel – 51 forduló	1 279 080,- Ft
- Bontott anyag szállítása kis-tehergépjárművel – 3 forduló	37 620,- Ft
- Kézi erővel történő munkavégzés 160 óra	320 000,- Ft
- Egyéb szállítás 2 alkalom	14 700,- Ft
- Anyagköltség	19 891,- Ft
- irányítási és vezetési költségek:,	918 778,- Ft

Egyéb üzemeltetési és karbantartási feladatok (gépi munkák) összesen: 4 190 669 ,- 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:	**84 142 000,- Ft + áfa**
Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	**84 340 419,- Ft + áfa**

Orosháza, 2021. év

Úttartozékok üzemeltetése, fenntartása, építési napló alapján igazoltan.

1.) Közúti jelzések, egyéb úttartozékok helyreállítása, kihelyezése, cseréje

Táblapótlás, kihelyezés, csere	89 db
Kiegészítő táblák pótlása kihelyezéssel	10 db
Táblák rongálás miatti helyreállítása, visszahelyezése	13 db
Forgalmi tükör kihelyezés	2 db
Forgalmi tükrök igazítása, ideiglenes le és visszaszerelése	1 alkalom
Oszlop kihelyezés, csere	52 db
Oszlop igazítás, visszahelyezés	2 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:

Behajtani tilos

- Vörösmarty u. – Deák F. u. kereszteződése	1 db	csere
- Kistemplom u. – Bajza u. kereszteződése	1 db	csere
- Bajza u. – Thék e. u. kereszteződése	1 db	kihelyezés
- Kistemplom u. – Thék E. u. kereszteződése	1 db	kihelyezés

Bukkanó

Barátság u.	4 db	kihelyezés

Egyeletlen úttest tábla

- Barátság u.	4 db	kihelyezés
- Csengeri u.	4 db	kihelyezés

Egyirányú forgalmú út

- Deák Ferenc u. – új garázssor előtt	1 db	kihelyezés

Elsőbbségadás kötelező

- Kohán Gy. u. – Ősz u. kereszteződése	1 db	csere
- Szarvasi u. – Zrínyi u. kereszteződése	1 db	csere
- Alkotmány u. – Szentesi u. kereszteződése	1 db	csere
- Avar u. – Csizmadia S. u. kereszteződése	1 db	csere
- Jászai Horváth u. – Páva u. kereszteződése	1 db	csere
- Iglói u. - Teréz u. kereszteződése	1 db	pótlás
- Március 15. tér – Október 6. u. kereszteződés	1 db	csere
- Báthory u. végén a Virágbolt előtt	1 db	csere
- Kistemplom u. – Bajza u. kereszteződése	1 db	csere

Főútvonal

- Rákóczi u. Evangélikus templom előtt	1 db	csere

Kötelező haladási irány

- Deák Ferenc u. – új garázssor előtt	1 db	kihelyezés
- Könd u. Református templom mögött	1 db	csere
- Rákóczi u. – Tó u. kereszteződése	1 db	csere
- Thék E. u. – Töhötöm u. kereszteződése	1 db	csere
- Kistemplom u. – Bajza u. kereszteződése	1 db	csere

Lassú járművel és állati erővel hajtott járművel behajtani tilos

- Rákóczi u. – Deák F. u. kereszteződése	1 db	csere

Magánút

- Kodály Zoltán u.	1 db	kihelyezés

Megállni tilos

- Szarvasi u. – Zrínyi u. kereszteződése	1 db	csere
- Rákóczi u. – Deák F. u. kereszteződése	1 db	csere
- Könd u. 47-49. sz. előtt	1 db	kihelyezés
- Tass u. 16/B hátsó bejáratánál	1 db	csere
- Széchenyi tér – Hajnal köz kereszteződés	1 db	csere
- Kistemplom u. – Kossuth belső kereszteződése	1 db	kihelyezés

Mezőgazdasági vontatóval behajtani tilos

- Kodály Zoltán u.	2 db	kihelyezés

Mozgáskorlátozott parkoló

- Táncsics u.	1 db	kihelyezés

Parkoló tábla

- Könd u. Piac előtt	1 db	csere
- Ady E. u. – volt Tüdőgondozó előtt	1 db	csere

Sebességkorlátozás 20 km/óra

- Móra Ferenc u. 23. sz. előtt	1 db	csere
- Könd u. – Dr. László Elek ltp kereszteződése	1 db	csere
- Barátság u.	4 db	kihelyezés

Sebességkorlátozás 30 km/óra

- Kelet u. – Kós Károly u. kereszteződés	1 db	kihelyezés
- Zöldfa u. Kisharang bölcsőde előtt	2 db	kihelyezés
- Móra Ferenc u. 24. sz. előtt	1 db	csere
- Móra Ferenc u. 65/A. sz. előtt	1 db	csere
- Nagyhegyi u. 99. sz. előtt	1 db	csere
- Október 6. u. – Thék E. u. kereszteződése	2 db	kihelyezés
- Rákóczi u. – Thék E. u. kereszteződése	1 db	kihelyezés
- Szőlő krt. – Pipacs u. kereszteződése	1 db	kihelyezés
- Szőlő krt. – Szamos u. kereszteződése	1 db	kihelyezés
- Nagyhegyi u 13. sz. előtt	1 db	kihelyezés
- Nagyhegyi u.	2 db	csere
- Móra Ferenc u. 23. sz. előtt	1 db	kihelyezés

Súlykorlátozás 3,5 tonna

- Bajcsy u. – Szabó D. u.	8 db	kihelyezés

Súlykorlátozás 5.5 tonna

- Desseffy u.- Szélső u. kereszteződése	1 db	csere
- Szilágyi Erzsébet u. 2. sz. előtt	1 db	csere
- Balassa P. u. - Páva u. kereszteződés	1 db	csere
- Balassa Pál u. 20. sz. előtt	1 db	csere

Tehergépkocsival behajtani tilos

- Szarvasi u. – Zrínyi u. kereszteződése	1 db	csere

Útkereszteződés alárendelt úttal

- Uzsoki u. 2. sz. előtt	1 db	csere
- Jászai Horváth u. 42. sz. előtt	1 db	csere
- Jászai Horváth u. 27. sz. előtt	1 db	csere
- Mikszáth Kálmán u.	1 db	kihelyezés

Útszűkület

- Kistemplom u. – Kossuth belső kereszteződése	1 db	kihelyezés

Várakozni tilos

- Bajcsy Zs. u. 5. sz. előtt	1 db	csere
- Nagyhegyi u.	1 db	csere
- Móra Ferenc u. 23. sz. előtt	1 db	csere
- Rákóczi u. – Tass köz kereszteződése	1 db	csere

Zsákutca tábla

- Tass u. 16/B hátsó bejáratánál	1 db	csere

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **1 748 850,- Ft**

Kiegészítő táblák pótlása kihelyezéssel:

Szarvasi u. - Zrínyi u. kereszteződésében "Útpadkán megállni tilos" kiegészítő tábla	1 db	csere
Kelet u. - Kós Károly u. kereszteződésében "3.5 t " kiegészítő tábla	1 db	kihelyezés
Bajcsy Zs. u. 5. sz. előtt "Kivéve áruszállítás" kiegészítő tábla cseréje " Kivéve Városüzemeltetés dolgozói" kiegészítő táblára	1 db	csere
Deák F. u. - új garázssor sarok "Kivéve kerékpár" kiegészítő tábla	1 db	kihelyezés
Szőlő krt. - Pipacs u. kereszteződés "Kivéve 3.5 t alatt" kiegészítő tábla	1 db	kihelyezés
Szőlő krt. - Szamos u. kereszteződés "Kivéve 3.5 t alatt" kiegészítő tábla	1 db	kihelyezés
Gyopárosi u. - Barátság u. kereszteződésében 5.5 t súlykorlátozás tábla alá "Kivéve oktatói célú gépjárművek és turistabuszok" kiegészítő tábla	1 db	kihelyezés
Töhötöm u. - Kígyó u. kereszteződésébe "Kivéve kerékpárosok" kiegészítő tábla	1 db	kihelyezés
Mikszáth K. u. "Útkereszteződés alárendelt úttal" tábla alá alaprajzi vázlat kiegészítő tábla	1 db	kihelyezés
Deák F. u. 3. sz. előtt megállni tilos tábla alatti kiegészítő tábla	1 db	csere

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **98 250,- Ft**

Közúti jelzések karbantartása, rongálás miatti helyreállítása, visszahelyezése

A 2021-es gazdasági év folyamán 13 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:

Németh L. u. 37.sz. előtt "50 km/óra sebességkorlátozó tábla áthelyezése
Rákóczi u. - Táncsics u. kereszteződésében táblák rendezése. Kereszttartó felhelyezése, "Tehergépkocsival behajtani tilos " és " Kivéve célforgalom" táblák áthelyezése
Utcanév-táblák kihelyezése - Libapiac tér 4 db
Utcanév-táblák kihelyezése - Alvégi temető 4 db
Utcanév-táblák kihelyezése - Körösi Csoma Sándor u. 1 db
Utcanév-táblák kihelyezése - Báthory u. 4 db
Utcanév-táblák kihelyezése - Lődomb u. 1 db
Gyopárosi u. - Barátság u. kereszteződésében "5.5 t súlykorlátozás" tábla áthelyezése
Csokonai u. 13. sz. előtt oszlop és tábla áthelyezés
Zombai u. 15. sz. előtt közúti jelzőtáblák áthelyezése jobb beláthatóság miatt
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

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **227 000,- Ft**

Forgalmi tükör:

Szabadság tér	1 db	kihelyezés
Gárdonyi G. u. - Vásárhelyi u. kereszteződésében forgalomtechnikai tükör kihelyezése	1 db	kihelyezés
Bajcsy Zs. u. forgalomtechnikai tükör igazítása		

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **188 450,- Ft**

Oszlopok kihelyezése:

Ady E. u. - Főtér kereszteződésében a Vasbolt előtt a csoporttáblák oszlopának cseréje	1	csere
Németh L. u. 37.sz. előtt "50 km/óra sebességkorlátozó tábla oszlopának cseréje	1	csere
Vörösmarty u. - Deák F. u. kereszteződésében 6 db tábla összerendezése, 1 db oszlop áthelyezése, 1 db oszlop visszabontása, 1 db kereszttartó (árboc) kihelyezése	1	kihelyezés
Szarvasi u. - Zrínyi u. kereszteződésében "Megállni tilos" tábla oszlopának cseréje	1	csere
Szarvasi u. - Zrínyi u. kereszteződésében "Tehergépkocsival behajtani tilos" tábla oszlopának cseréje	1	csere
Szarvasi u. - Zrínyi u. kereszteződésében "Elsőbbségadás kötelező" tábla oszlopának csere	1	csere
Kelet u. - Kós Károly u. kereszteződésében "30 km/h sebességkorlátozó" tábla oszlopának kihelyezése	1	kihelyezés
Rákóczi u. - Deák F. u. kereszteződésében 4 db tábla összerendezése, 1 db oszlop áthelyezése, 1 db kereszttartó (árboc) kihelyezése	1	kihelyezés
Zöldfa u. Kisharang bölcsőde előtt "30 km/h sebességkorlátozó" táblák oszlopainak kihelyezés	2	kihelyezés
Alkotmány u. - Szentesi u. kereszteződésében "Elsőbbségadás kötelező" tábla oszlopának cseréje	1	csere
Tass u. 7 sz. előtti szeméttároló mellé 2 db terelőoszlop kihelyezése az útpadkába	1	kihelyezés
Móra Ferenc u. 23. sz. előtt "20 km/h Sebességkorlátozó" tábla oszlopának cseréje	1	csere
Kerek u. - Kettőssánc tér kereszteződésében oszlop cseréje	1	csere
Tass utcában a zöldséges bolt elé, a kiemelt szegély mellé 2 db terelőoszlop kihelyezés	1	kihelyezés

Október 6. u. Thék E. u. és Kígyó u. közötti szakaszára 30 Km/óra sebességkorlátozó tábla oszlopának kihelyezése	2	kihelyezés
Könd u. 47-49 sz. szemben. A parkolók utáni zöld területen Megállni tilos tábla oszlopának kihelyezése	1	kihelyezés
Deák F. u. - új garázssor sarok "Kötelező haladási irány balra" tábla oszlopának kihelyezés	1	kihelyezés
Szőlő krt. - Pipacs u. kereszteződés "30 km/h sebességkorlátozó" tábla oszlopának kihelyezése	1	kihelyezés
Szőlő krt. - Szamos u. kereszteződés "30 km/h sebességkorlátozó" tábla oszlopának kihelyezése	1	kihelyezés
Gyopárosi u. - Barátság u. kereszteződésében "5.5 t súlykorlátozás" tábla új oszlopának kihelyezése	1	kihelyezés
Iglói u. - Teréz u. kereszteződésében "Elsőbbségadás kötelező" tábla oszlopának cseréje rongálás miatt	1	csere
Március 15. tér - Október 6. u. kereszteződésében "Elsőbbségadás kötelező" tábla oszlopának cseréje	1	csere
Báthory u. végén a Virágbolt előtt "Elsőbbségadás kötelező" táblaoszlopának cseréje	1	csere
Széchenyi tér - Hajnal köz "Megállni tilos" tábla oszlopának cseréje	1	csere
Kistemplom u. - Bajza u. kereszteződésében "Behajtani tilos" tábla oszlopának cseréje	1	csere
Kistemplom u. - Bajza u. kereszteződésében "Elsőbbségadás kötelező" tábla oszlopának cseréje	1	csere
Bajza u. - Thék E. u. kereszteződésében "Behajtani tilos" tábla oszlopának kihelyezése	1	kihelyezés
Barátság u. "Egyeletlen úttest" táblák oszlopainak kihelyezése	4	kihelyezés
Mikszáth K. u. "Útkereszteződés alárendelt úttal" tábla oszlopának kihelyezése	1	kihelyezés
Csengeri u. "Egyeletlen úttest" tábla oszlopának kihelyezése	3	kihelyezés
Táncsics u. "Mosáskorlátozott" tábla oszlopának kihelyezése	1	kihelyezés
Kodály Zoltán u. "Magánút" tábla oszlopának kihelyezése	1	kihelyezés
Kodály Zoltán u. "Mezőgazdasági vontatóval behajtani tilos" tábla oszlopának kihelyezése	2	kihelyezés
Szabadság téren forgalomtechnikai tükör oszlopának kihelyezése	1	kihelyezés
Barátság u. - Gomba u. kereszteződésében oszlop cseréje	1	csere
Gárdonyi G. u. - Vásárhelyi u. kereszteződésében forgalomtechnikai tükör oszlopának kihelyezése	1	kihelyezés
Bajcsy Zs. u. - Szabó D. u. "3.5t súlykorlátozás" tábla oszlopainak kihelyezése	8	kihelyezés

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **1 629 160,- Ft**

Oszlop igazítás, visszahelyezés:

Csengeri u. oszlop visszaállítása
Barátság u. "Bukkanó " tábla oszlopának áthelyezése

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **30 050,- Ft**

Egyéb úttartozékok karbantartása, üzemeltetése:

Kelet u. - Kós Károly utca kereszteződésében a megsérült korlát javítása, festése
Barátság utcán a fűzfás parkoló felőli forgalomkorlátozó küszöb sérült tagjának elszállítása
Kelet u. - Kós Károly u. kereszteződésében a gyalogjárda és a csapadékvíz árok közti biztonsági korlát visszaállítása
Ősz utcában az óvoda előtti kerékpárkorlát bontása betontuskókkal együtt
Szentesi u. buszmegálló és a gyalogátkelő közötti "gyalogút" jelzőtábla visszabontása oszloppal együtt
Barátság utcában 2 db forgalomcsillapító küszöb bontása, 1 db oszlop bontása, 4 db bukkanó tábla leszerelése
Napsugár utcában bukkanó jelzőtábla +oszlop visszabontása
Tass utcai gombák előtt 1 db terelőoszlop bontása
Barátság utcában szalagkorlát kihelyezése sebességcsökkentő küszöbök mellett

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **1 020 130,- Ft**

2.) Útburkolati jelek festése építési napló alapján igazoltan: 2 295,061 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
"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.
Gyalogos piktogram festése
- Táncsics M. u.- Győri Vilmos tér 2 db
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
- Észak u. - Arany J. u.
- Szabó Dezső u. körforgalom
"Egyenesen és jobbra nyíl" festése
- Táncsics M. u. - Arany J. u. 2 db
"Balra nyíl" festése
- Táncsics M. u. - Arany J. u. 2 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. 4 db
Elsőbbségadás piktogram festése
- Kölcsey F. u. - Móricz Zs. u. 2 db
"Balra nyíl" festése
- Kölcsey F. u. - Móricz Zs. u.
- Kossuth L. u. - Lehel u. 2 db
Záróvonal festése
- Kölcsey F. u. - Móricz Zs. u.
"Egyenesen és jobbra nyíl" festése
- Kossuth L. u. - Lehel u. 2 db
- Előd u. - Széchenyi tér
- Október 6. u. - Huba u. 2 db
- Előd u. - Széchenyi tér
Felálló festése
- Október 6. u. - Huba u.
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.
"Előre és jobbra nyíl" festése
- Előd u. - Széchenyi tér
"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.
"X" jel festése
- Bercsényi u. 2 db
- Kölcsey u.
Parkolók festése
- Könd u. - SZTK előtt
Forgalomtól elzárt terület festése
- Könd u. - SZTK előtt
- Könd u.
- Előd u.
- Tass u.
Felálló festése
- Kórház u. - Kossuth tér
Elsőbbségadás piktogram festése
- Kórház u. - Kossuth tér
"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: **10 098 268 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
Kerékpárút elválasztó festése
- Huba u.
Kerékpárút átvezetés festése
- Szentesi u. - Körte u.
- Szentesi u. - Aranypatkó Csárda
- Szentesi u. - Kristály u.
- Szentesi u. - Damjanich u.
- Szentesi u. - Bajnok u.

- Csorvási u. 72. sz. előtt
- Arany János u. - LUKOIL kútnál
- Szentesi u. - Csengeri u.
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: **1 854 319,- Ft**

Elvégzett feladatok - Útburkolati jelek festése piros színnel **225,742 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: **1 056 473,- 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: **416,5 m²**

Munkavégzés	mennyiség m²
Hajnal u. 12. sz. előtt balesetveszélyes járdaburkolat cseréje, betonozás	7
Könd u. 76. sz. előtt járdaburkolat cseréje	18.5
Tass utcában a gombáknál feljáró rámpa betonozása 5*2*0.15	12
Autóbusz állomás - UNIX előtt beton járdaburkolat építése, akadálymentes feljáró kiépítése, szegélykő bontása, betonozás	8
Thököly u. - Pingvin Fagyizó előtt beton járdaburkolat cseréje, bontás, rakodás, zsaluzás, tükör készítése, betonozás	14
Autóbusz állomás - Kossuth u. 52.sz előtt beton járdaburkolat építése, akadálymentes feljáró kiépítése, szegélykő bontása, betonozás	7
Autóbusz állomás - Fényképészet előtt beton járdaburkolat cseréje - betonozás	11
Napsugár u. 78. előtt beton járdaburkolat készítése - betonozás	27
Móricz Zs. u. - Vajda köz járdaburkolat cseréje: betonozás	19
Csizmadia S. u. 65-67 előtt beton járdaburkolat készítése	50
Csokonai M. u. 13-15 sz. előtt beton járdaburkolat cseréje: betonozás	40
Téglagyári úton járda betonozás	40
Báthory u. 5. sz. előtt járda betonozás	15
Bajnok u. 14. sz. előtt járda betonozás	11
Posta u. 20-22 sz. előtt járda betonozás	42
Bajcsy Zs. u. Coop ABC előtt járdaburkolat betonozása	40
Kossuth u. 18/A előtt járdaburkolat betonozása	35
Járdaburkolat betonozása Hegedűs I. u. 25/B előtt	2
Járdaburkolat betonozása Mező u.	18

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **6 047 580,- Ft**

Betonjárdák üzemeltetése, karbantartása, egyéb munkák

Huba u. kerékpárút és járda mellett padkarendezés kézi erővel + 4 forduló szállítás
Könd u. 76 sz. előtt a járdaburkolatban található tuskó kiszedése kézi és gépi erővel, gyökérzet által kiemelt járdaburkolat bontása, terület rendezése, tömörítés szállítás 3 forduló, Lapvibrátor 2 óra, YIL-589 Berger 2 óra

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **197 950,- Ft**

Aszfaltjárdák üzemeltetése, karbantartása:

Munkavégzés	Mennyiség
Aszfalt járdaburkolat javítása Tass u. Gombák előtt	20 m^2
Hajnal köz 5. sz. előtt járdaburkolat bontása	
Hajnal köz 5. sz. előtt aszfaltburkolat bontása, aszfalt alá betonozás	50 m^2
Aszfaltjárda készítés Hajnal köz	4.04 t
Aszfalt alá betonozás Hajnal köz	25 m^2
Aszfaltjárda készítés Hajnal köz	4.08 t
Járdaburkolat bontása Bajcsy u.	
Tükör készítése, zsaluzás Bajcsy u. 33. sz. előtt	
Bajcsy u. 33. sz. előtt betonozás aszfaltburkolat alá	45 m^2
Járdaburkolat bontása, tükör készítés, zsaluzás Bocskai u. 15. sz. előtt	
Járdaburkolat betonozása aszfaltburkolat alá Bocskai u. 15. sz. előtt	14 m^2
Járdaburkolat aszfaltozása Bajcsy u. 33. sz. előtt	4.02 t
Járdaburkolat aszfaltozása Bajcsy u. 33. sz. előtt	1.5 t
Járdaburkolat bontása, tükör készítés, zsaluzás Bocskai u. 13. sz. előtt	
Járdaburkolat betonozása aszfaltburkolat alá Bocskai u. 13. sz. előtt	22 m^2
Aszfalt alá betonozás Csorvási u.	5 m^2
Járdaburkolat aszfaltozása Bocskai u. 13-15. sz. előtt	4.04 t
Járdaburkolat aszfaltozása Csorvási u.	1.10 t
Zsaluzat bontása mellékelés Bocskai u., Csorvási u	
Aszfalt alá betonozás Kistemplom u.	18 m^2
Aszfalt alá betonozás Kistemplom u.	3 m^2

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **4 505 458 ,- Ft**

Térburkolatú járdák üzemeltetése, karbantartása:

Munkavégzés	Mennyiség m^2
Eötvös tér Posta felőli oldalán kis elemes térkő-burkolat beszakadásának bevédése	
Eötvös tér Posta felőli oldalán kis elemes térkő-burkolat javítása	7
Könd u. a piac bejáratánál kiselemes térkő-burkolat javítása, pótlása	2
Kiselemes térkő-burkolat készítése Bajcsy Zs. u. földmunka, szegélykövek betonágyba helyezése, tükör készítés, söderágy készítése	
Kiselemes térkő-burkolat készítése Bajcsy Zs. u.	8
Fasor u. a játszótér mögött kis elemes térkő-burkolat javítása	3
Árpád kertben az OTP-vel szembeni gyalogátkelőhely előtt kis elemes térkő-burkolat javítása süllyedés miatt	4
Térburkolatú járda javítása Eötvös tér	4
Térkő-burkolat javítása Eötvös tér	5
Térkő-burkolat lerakása Eötvös tér	7
Térkő-burkolat javítása Eötvös tér	4
Térkő-burkolat javítása Eötvös tér	4
Térkő-burkolat lerakása Eötvös tér	7
Térkő-burkolat lerakása Eötvös tér	6
Térkő-burkolat lerakása Eötvös tér	6

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **848 610,- Ft**

4.) Kerékpárutak üzemeltetése, karbantartása

Kerékpárutak karbantartása – aszfaltburkolat karbantartása

Munkavégzés	Mennyiség tonna
Kátyúzás meleg aszfalttal Csorvási u. kerékpárutakon	4.12
Kátyúzás meleg aszfalttal Csorvási u. kerékpárutakon	4.00
Kátyúzás meleg aszfalttal Csorvási u. kerékpárutakon	4.02
Kátyúzás meleg aszfalttal Csorvási u. kerékpárutakon	3.06
Kátyúzás meleg aszfalttal Csorvási u. kerékpárutakon	4.04

Feladatellátáshoz elszámolt összeg: **1 406 444,- Ft**

Kerékpárutak karbantartása – kompresszor üzemeltetése, karbantartása

A Rákóczi úton a Posta előtt kihelyezett kompresszor üzemeltetése, javítása.

Elvégzett karbantartás:	18 óra
Kiszállás	10 alkalom
Közvetlen anyagköltség:	29 924,- Ft

Feladatellátáshoz elszámolt összeg: **163 904,- Ft**

Kerékpárutak karbantartása – padkarendezés

Munkavégzés	mennyiség
Padkanyesés gépi erővel – Szőlő krt. kerékpárút - Takeuchi	88 óra
Kitermelt, bontott anyag elszállítása, ártalmatlanítása – Szőlő krt.	29 forduló
Padkanyesés gépi erővel – Vásárhelyi u. kerékpárút - Takeuchi	40 óra
Kitermelt, bontott anyag elszállítása, ártalmatlanítása – Vásárhelyi u.	16 forduló
Padkarendezés gépi erővel - Csorvási u. kerékpárút - YIL-589 Berger	11 óra
Padkarendezés gépi erővel - Csorvási u. kerékpárút - Takeuchi	104 óra
Padkarendezés kézi erővel – Csorvási u. kerékpárút	8 óra
Kitermelt, bontott anyag elszállítása, ártalmatlanítása – Csorvási u.	36 forduló

Feladatellátáshoz elszámolt összeg: **3 548 130,- 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: 152 gépi óra

Gépi munkavégzés Takeuchi munkagéppel mindösszesen: 8 gépi óra

A padkarendezés során képződött nyesedék elszállítása: 46 forduló

Padkarendezés kézi erővel: 48 óra

Munkavégzés helyszínei:

Csendes utca
Szőlő körút
Csorvási út
Gyártelep utca

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **2 706 080,- Ft**

Hideg aszfalt bedolgozás építési napló alapján igazoltan: **15,25 tonna**

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi területeken kerültek elvégésre:

Munkavégzés	Mennyiség tonna
Kátyúzás hideg aszfalttal Szarvasi u.	1.000
Kátyúzás hideg aszfalttal Szarvasi u.	0.900
Kátyúzás hideg aszfalttal Szarvasi u.	0.475
Kátyúzás hideg aszfalttal Kelet u. - Dózsa Gy. u., Székács J. u. , Sámsoni u.	0.550
Kátyúzás hideg aszfalttal Hold u., Jókai u., Makói u., Zrínyi u., Oláh I. u., Csabai u.	0.500
Kátyúzás hideg aszfalttal Gyulai u., Mikes u., Csabai u.	0.500
Kátyúzás hideg aszfalttal Thököly u., Barátság u., Töhötöm u., Kelet u., Nagyatádi u., József A. u., Temető u.	0.6
Kátyúzás hideg aszfalttal Teleki u., Bajcsy u., Kisvasút u., Fürdő u.	0.25
Kátyúzás hideg aszfalttal Kazinczy köz, Raksányi u., Szőlő krt., Csizmadia S. u., Avar u., Hegedűs I. u.	0.5
Kátyúzás hideg aszfalttal Barátság u., Fasor u., Csizmadia S. u., Avar u., Ifjúság u., Radnóti u.	0.6
Kátyúzás hideg aszfalttal Napsugár u., Csabai u. a Csorvási u. felől	0.625
Kátyúzás hideg aszfalttal Deák F. u., Ifjúság u., Temető u., Bajnok u.	0.275
Kátyúzás hideg aszfalttal Bajnok u., Dr. László E. ltp.	0.325
Kátyúzás hideg aszfalttal Dr. László E. ltp., Juhász köz	0.6

Munkavégzés	Mennyiség tonna
Kátyúzás hideg aszfalttal Juhász köz, Vég köz, Táncsics u., Juhász Gy. u., Szarvasi u.	0.325
Kátyúzás hideg aszfalttal Szarvasi u., Könd u.	0.375
Kátyúzás hideg aszfalttal Németh L. u., Szántó K. J. u., Tamási Áron u., Szilágyi E. u., Corvin J. u., Kupa Vezér u.	0.775
Kátyúzás hideg aszfalttal Deák F. u., Vörösmarty u., Zombai u., Könd u., Tass u., Szélső u., Hosszú u., Lórántffy u., Virág u.	0.625
Kátyúzás hideg aszalttal Virág u., Iskola u., Lenkei u., Kereszt u., Sziget u., Alkotmány u., Bikádi u., Mikolay u., Kós K. u., Bajcsy u. Hársfa u.	0.85
Kátyúzás hideg aszfalttal Mohács u., Baross u., Damjanich u., Csengeri u., Hunyadi u., Dózsa Gy. u., Felhő u.	0.6
Kátyúzás hideg aszfalttal Móra Ferenc u., Harmat u.	0.15
Kátyúzás hideg aszfalttal Székács J. u., Hegedűs I. u.	0.275
Kátyúzás hideg aszfalttal Szentesi u., Bajnok u., Ond u., Tó u.	0.250
Kátyúzás hideg aszfalttal Kórház u. - Rákóczi u. kereszteződésében	0.075
Kátyúzás hideg aszfalttal József A. u., Nagyatádi u., Szabó I. u., Bethlen G. u., Csabai u., Oláh I. u.	0.475
Kátyúzás hideg aszfalttal Eötvös u., Áchim u., Kinizsi u.	0.425
Kátyúzás hideg aszfalttal Napsugár u., Kutasi u., Sámsoni u.	0.475
Kátyúzás hideg aszfalttal Zombai u., Síp u., Hegedűs i. u., Szeszfőzde u., Kodály Z. u., Szabó Lőrinc u., Fürdő u.	0.55
Kátyúzás hideg aszfalttal Szabó D. u., Kálvin tér, Kígyó u., Székács j. u.	0.35
Kátyúzás hideg aszfalttal Szarvasi u., Üvegköz, Teleki u., Szilágyi E. u., Fürdő u.	0.375
Kátyúzás hideg aszfalttal Kupa vezér u., Vezér u., Szélső u., Sziget u.	0.25
Kátyúzás hideg aszfalttal Bercsényi u., Kölcsey u., Bajnok u., Huba u.	0.1
Kátyúzás hideg aszfalttal Középlaki u., Iglói u., Lórátffy u., Lenkei u.	0.25

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **4 117 500,- Ft**

AC11 típusú kopóréteg bedolgozása, részleges pályaszerkezet cserével (meleg aszfalt)
építési napló alapján igazoltan összesen: **227,472 tonna**

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi területeken kerültek elvégzésre:

Munkavégzés	Mennyiség tonna
Kátyúzás meleg aszfalttal Szőlő körút 12-től a Csizmadia Sándor utca felé	4.14
Kátyúzás meleg aszfalttal Szőlő körút 14-től a Csizmadia Sándor utca felé	4.14
Kátyúzás meleg aszfalttal Szőlő körúton a Csizmadia S. u. irányában	4.20
Kátyúzás meleg aszfalttal Szőlő körúton a Csizmadia S. u. irányában	4.16
Kátyúzás meleg aszfalttal Szőlő körúton a Csizmadia S. u. irányában	4.14
Kátyúzás meleg aszfalttal Szőlő körúton a Csizmadia S. u. irányában	4.38
Kátyúzás meleg aszfalttal Szőlő körúton a Csizmadia S. u. irányában	4.26
Kátyúzás meleg aszfalttal Szőlő körúton a Csizmadia S. u. irányában	4.14
Kátyúzás meleg aszfalttal Báthory u. a temető bejáratánál	4.0
Kátyúzás meleg aszfalttal Báthory u.	4.00
Aszfaltvágás Raksányi I. u.	
Kátyúzás meleg aszfalttal Raksányi I. u.	4.14
Kátyúzás meleg aszfalttal Raksányi I. u.	4.02
Kátyúzás meleg aszfalttal Raksányi I. u.	4.01
Aszfaltvágás Raksányi I. u.	
Kátyúzás meleg aszfalttal Raksányi I. u.	4.00
Kátyúzás meleg aszfalttal Dénes Tanító u.	4.14
Kátyúzás meleg aszfalttal Dénes Tanító u.	4.14
Kátyúzás meleg aszfalttal Dénes Tanító u.	4.10
Kátyúzás meleg aszfalttal Dénes Tanító u.	3.98
Kátyúzás meleg aszfalttal Dénes Tanító u.	4.06
Kátyúzás meleg aszfalttal Radnóti u	4.12
Kátyúzás meleg aszfalttal Raksányi u.	4.08
Aszfaltvágás Táncsics u.	
Kátyúzás meleg aszfalttal Táncsics u.	4.10

Munkavégzés	Mennyiség tonna
Kátyúzás meleg aszfalttal Táncsics u.	3.90
Kátyúzás meleg aszfalttal Táncsics u.	4.04
Kátyúzás meleg aszfalttal Táncsics u.	4.04
Kátyúzás meleg aszfalttal Táncsics u.	4.14
Kátyúzás meleg aszfalttal Táncsics u.	4.02
Kátyúzás meleg aszfalttal Raksányi u.	4.16
Kátyúzás meleg aszfalttal Táncsics u.	3.98
Kátyúzás meleg aszfalttal Raksányi u.	4.04
Kátyúzás meleg aszfalttal Raksányi u.	4.10
Kátyúzás meleg aszfalttal Raksányi u.	4.00
Kátyúzás meleg aszfalttal Szőlő krt.	4.14
Kátyúzás meleg aszfalttal Szőlő krt.	4.04
Kátyúzás meleg aszfalttal Szőlő krt.	4.16
Kátyúzás meleg aszfalttal Szőlő krt.	4.00
Kátyúzás meleg aszfalttal Hunyadi László u.	4.02
Kátyúzás meleg aszfalttal Hunyadi László u.	4.14
Kátyúzás meleg aszfalttal Hunyadi László u.	4.18
Kátyúzás meleg aszfalttal Hunyadi László u.	4.14
Kátyúzás meleg aszfalttal Hunyadi László u.	4.02
Kátyúzás meleg aszfalttal Hunyadi László u.	4.16
Kátyúzás meleg aszfalttal Hunyadi László u.	4.14
Kátyúzás meleg aszfalttal Szőlő krt.	4.04
Kátyúzás meleg aszfalttal Szőlő krt.	4.02
Kátyúzás meleg aszfalttal Szőlő krt., Csizmadia S. u.	4.14
Kátyúzás meleg aszfalttal Zrínyi u.	4.16
Kátyúzás meleg aszfalttal Táncsics u., Csabai u.	4.02
Kátyúzás meleg aszfalttal Csizmadia Sándor u.	4.14
Kátyúzás meleg aszfalttal Fasor u.	4.10
Kátyúzás meleg aszfalttal Fasor u., Kisvasút u.	4.12
Kátyúzás meleg aszfalttal Csorvási u.	2.52

Munkavégzés	Mennyiség tonna
Kátyúzás meleg aszfalttal Kazinczy köz	4.12
Kátyúzás meleg aszfalttal Kazinczy köz	4.00
Kátyúzás meleg aszfalttal Zombai u.	4.06
Kátyúzás meleg aszfalttal Bajcsy u.	4.02

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **16 628 203,- Ft**

Szegélykő pótlása építési napló alapján igazoltan (folyóméter) **2 fm**

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi területen került elvégzésre:

Munkavégzés	mennyiség m
Útszegélykő pótlása, cseréje beszögelésekben Kossuth u.- Október 6. u. kereszteződésében	2

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **12 900,- Ft**

Balesetek utáni takarítás

Önkormányzat által biztosított keret terhére az Orosházi Rendőrkapitányság szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:

Takarítással töltött munkaórák: 19 óra

Balesetek során képződött hulladék elszállítása 5 forduló

Baleset utáni takarítás Szent István u. - Szőlő krt. kereszteződése
Baleset miatti helyreállítás Csendes u. - Székács J. u. kereszteződése
Baleset utáni helyreállítás, takarítás, megrongálódott információs tábla bontás, beszállítása Szentesi u. - Bajnok u. kereszteződésében
Baleseti esemény miatt úttest takarítása Rákóczi u. K&H Bank előtt
Baleseti esemény miatti takarítás Fasor u. - Gyopárosi u. kereszteződésében

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **74 750,- Ft**

Burkolt utak üzemeltetésével kapcsolatban elvégzett egyéb munkák:

Munkavégzés	**Mennyiség**
Padkafeltöltés tört anyaggal Szarvasi u.	2 m^3
Szállítás	2 ford.
Lapvibrátor	1 óra
munkaóra	5 fő*1 óra
Padkafeltöltés tört anyaggal Szarvasi u.	3 m^3
Szállítás	3 ford.
Lapvibrátor	2 óra
munkaóra	6 fő*2 óra
Kisszik u. 11. sz. előtt gázvezeték nyomvonalán beszakadt útburkolat feltöltése homokos kaviccsal	0.2 m^3
Szállítás	1 forduló
Útpadkáról, utak melletti részről csapadékvizek leeresztése Kelet u., Székács J. u.	
Útpadkáról, utak melletti részről csapadékvizek leeresztése Kelet u., Székács J. u.	
Deák F. u. 10.sz előtt beszakadt útpadka betonozása	

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **178 370 Ft**

6. Földes utak üzemeltetése, karbantartása

A feladatellátás során 195 m^3 törtanyag került bedolgozásra az alábbiak szerint:

- Gépi munkaóra: (YIL-589 Berger): 24 óra
- Kézi erővel történő munkavégzés: 328 óra
- Szállítás tehergépkocsival: 74 forduló
- Lapvibrátor: 11 óra
- Padkahenger: 49 óra

Munkavégzés
Kátyúzás tört anyaggal Mező u., Földvári úttól a Torkos K. utcáig
Kátyúzás tört anyaggal a Mező utcában a Tavasz utcától a Nádasdy utcáig
Kátyúzás tört anyaggal Kishegyi u.
Kátyúzás tört anyaggal Kishegyi u.
Kátyúzás tört anyaggal Szőlőárok u.
Kátyúzás tört anyaggal Szőlőárok u.
Kátyúzás tört anyaggal Szőlőárok u.
Kátyúzás tört anyaggal Szentesi u. Affina autómosó előtt az úttest és a kerékpárút között
Bajcsy Zs. u. - Állatkórházzal szemben útpadka feltöltése tört anyaggal
Napsugár u. 173 sz. előtt útpadka feltöltése törtanyaggal, tuskó kiszedés nyomvonalból, átereszcső meghosszabbítása
Napsugár u. 173 sz. előtt útpadka feltöltése kitermelt föld elszállítása
Kátyúzás tört anyaggal Kosztolányi D. u.
Kátyúzás tört anyaggal Eötvös kanyar, Búza u.
Kátyúzás tört anyaggal Búza u., Kisfaludy u., Kisszik u.
Kátyúzás tört anyaggal Kisfaludy u., Temető u., Kodály Z. u.

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 2 301 100,- 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

Bejárás Orosháza Város Polgármesteri Hivatala részéről Rideg Évával - Csizmadia S. u. , Kerek u., Bajcsy u., Téglagyári u., Vajda köz, Kutasi u.
Bejárás Orosháza Város Polgármesteri Hivatala részéről Rideg Évával - Kossuth u., Bille ház
Bejárás Orosháza Város Polgármesteri Hivatala részéről Rideg Évával - járdák építésének helymeghatározása Március 15. tér, Csokonai u., Nagy S. u.
Útellenőri szolgálat Hajnal u., Bajcsy Zs. u., Dózsa Gy. u., Székács J. u.
Útellenőri szolgálat Szőlő körút, Csizmadia S. u., Észak u.
Bejárás Orosháza Város Polgármesteri Hivatala részéről Rideg Évával és Bogdánffy Csabával - Gyökeresi tanyák, Kisszik utca, Napsugár u., Thököly u., Kós Károly u.
Bejárás Orosháza Város Polgármesteri Hivatala részéről Rideg Évával - Gyökeresi tanyák, Napsugár u.
Útellenőri szolgálat Szőlő körút, Makói u., Szabó D. u., Bajcsy Zs. u.
Útellelői szolgálat Szőlő krt., Rákóczi u., Csizmadia S. u., Deák F. u., Thék E. u.
Bejárás Orosháza Város Polgármesteri Hivatala részéről Rideg Évával - Kisszik u., Zöldfa u., Zombai u.
Útellenőri szolgálat Orosháza területén
Útellenőri szolgálat Szőlő krt.
Útellenőri szolgálat Orosháza területén
Útellenőri szolgálat Szőlő krt., Csizmadia S. u., Észak u.
Útellenőri szolgálat Szőlő krt., Dénes Tanító u., Raksányi u.
Útellenőri szolgálat Téglagyári u., Báthory u., Csorvási u., Szőlő krt., Gyártelep u.
Útellenőri szolgálat Bajcsy u., Táncsics u., Posta u., Csabai u., Kossuth u., Hajnal köz
Útellenőri szolgálat Hajnal köz, Bajcsy u., Bocskai u., Csizmadia S. u., Fasor u., Kisvasút u.
Útellenőri szolgálat Csengeri u., Táncsics u., Móra f. u., Mező u., Csorvási u., Eötvös tér, Kazinczy köz, Zombai u.
Útellenőri szolgálat Kodály Z. u., Szabadság tér, Barátság u., Eötvös tér, József A. u., Nagyatádi u., Áchim u., Kinizsi u.
Útellenőri szolgálat Kistemplom u., Búza u., Kisfaludy u., Kisszik u., Temető u., Kodály Z. u.

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 3 000 000,- Ft

Útkereszteződések beláthatósági nyesése:

Munkavégzés
Kós K. u. - Kelet u. kereszteződése (Bajcsy u. felől)
Észak u. - Mikes u. kereszteződésében a STOP tábla felől
Észak u. - Mikes u. kereszteződésében a Lehel u. irányában
Bokréta u.
Levél u.
Hold u. Szabó D. u-tól a Sámsoni u-ig.
Rákóczi u. a K&H Bank előtt
Deák F. u. 2. sz. előtt
Thököly u. az egyeletlen úttest tábla előtt
Thököly Csemege előtt
Dózsa Gy. u. - Székács J. u. kereszteződése
Szőlő krt. - Szamos u. kereszteződése
Arany J. u. - Csabai u. kereszteződés
Kelet u
Oláh István u.
Kölcsey u.
Rákóczi u. SPAR előtt
Veres J. u. - Mikszáth K. u.
Oláh István u. 2 - 69 közötti szakaszán 14 helyszínen
Csabai u. 9 - 63 közötti szakaszán 14 helyszínen
Bethlen Gábor u. 5 - 62 közötti szakaszán 18 helyszínen
Csendes u. 9.
Csendes u. 14.
Eötvös u.
Nagyatádi Szabó István u. 6 - 68 közötti szakaszán 24 helyszínen
József Attila u. 2 - 63 közötti szakaszán 9 helyszínen
Lázár Vilmos u. 11., 19., 43 szám előtt
Áchim u. 1., 4., 9., 15., 24 szám előtt
Kinizsi u. 5.
Török Ignác u. 3.
Vezér u. 11.
Vezér u. 20.
Szövetkezés u. 12.
Szövetkezés u. 26.
Huszár u. 2., 3., 5. szám előtt

Munkavégzés
Bálvány u. 2.
Bálvány u. 4.
Akácfa u. 14.
Akácfa u. 20.
Fecske u. 1., 11., 13., 15 szám előtt
Dalnok u. 2., 5., 7 szám előtt
Nefelejcs u. 5.

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **796 240,- Ft**

Bontott anyagok szállítása

Bontott anyagok szállítása tehergépkocsival 59 forduló

Bontott anyagok szállítása kis haszongépjárművel 13 forduló

Munkavégzés
Bontott járdaburkolat szállítása Hajnal u.
Bontott aszfalt szállítás Szőlő krt.
Bontott járdaburkolat szállítás Autóbusz állomás - Fényképészet
Bontott járdaburkolat szállítása Napsugár u. 78
Bontott betonjárda szállítás Móricz Zs. u. - Vajda köz
Bontott betonjárda szállítása Csizmadia S. u.
Bontott betonjárda szállítása Csizmadia S. u.
Bontott betonjárda szállítás Csokonai u.
Bontott aszfalt szállítása Dénes Tanító u.
Bontott aszfalt szállítása Dénes Tanító u.
Bontott aszfalt szállítása Dénes Tanító u.
Bontott aszfalt szállítása Dénes Tanító u.
Bontott aszfalt szállítása Dénes Tanító u.
Bontott aszfalt szállítása Radnóti u.
Bontott aszfalt szállítása Raksányi u.

Munkavégzés
Bontott aszfalt szállítása Táncsics u.
Bontott aszfalt szállítása Táncsics u.
Bontott aszfalt szállítása Táncsics u.
Bontott aszfalt szállítása Táncsics u.
Bontott aszfalt szállítása Táncsics u.
Bontott aszfalt szállítása Táncsics u.
Bontott aszfalt szállítása Raksányi u.
Bontott aszfalt szállítása Táncsics u.
Bontott aszfalt szállítása Raksányi u.
Bontott aszfalt szállítása Raksányi u.
Bontott aszfalt szállítása Raksányi u.
Bontott aszfalt szállítása Szőlő krt.
Bontott aszfalt szállítása Szőlő krt.
Bontott beton szállítása Téglagyári u.
Bontott aszfalt szállítása Szőlő krt.
Bontott aszfalt szállítása Szőlő krt.
Bontott aszfalt szállítása Hunyadi László u.
Bontott aszfalt szállítása Hunyadi László u.
Bontott beton szállítása Báthory u.
Bontott aszfalt szállítása Hunyadi László u.
Bontott beton szállítása Bajnok u. 14, Posta u. 20-22.
Bontott aszfalt szállítása Hunyadi László u.
Bontott aszfalt szállítása Hunyadi László u.
Bontott aszfalt szállítása Hunyadi László u.
Bontott beton szállítása Bajcsy Zs. u. Coop ABC elől
Bontott aszfalt szállítása Hunyadi László u.
Bontott aszfalt szállítása Szőlő krt.
Bontott beton szállítása Hajnal köz, Kossuth u.
Bontott aszfalt szállítása Szőlő krt.
Bontott aszfalt szállítása Szőlő krt., Csizmadia S. u.
Bontott aszfalt szállítása Zrínyi u.
Bontott aszfaltjárda szállítása Hajnal köz
Bontott aszfalt szállítása Táncsics u., Csabai u.
Bontott beton járdaburkolat szállítása Posta u.
Bontott aszfalt szállítása Hajnal köz
Bontott járdaburkolat szállítása Bajcsy u.
Bontott aszfaltburkolat szállítás Csizmadia S. u.

Munkavégzés
Bontott aszfaltburkolat szállítás Fasor u.
Bontott aszfaltburkolat szállítás Fasor u., Kisvasút u.
Bontott aszfalt járdaburkolat szállítása Bocskai u.
Bontott aszfalt szállítás Csorvási u.
Bontott aszfalt járdaburkolat szállítása Bocskai u.
Bontott aszfalt szállítás Csorvási u. kerékpárút
Bontott aszfalt szállítás Csorvási u. kerékpárút
Bontott aszfalt szállítás Csorvási u. kerékpárút
Bontott beton szállítás Csorvási u., Hegedűs I. u.
Bontott aszfalt szállítás Kazinczy köz
Bontott aszfalt szállítás Kazinczy köz
Bontott beton szállítása Mező u.
Bontott aszfalt szállítás Csorvási u. kerékpárút
Bontott aszfalt szállítás Csorvási u. kerékpárút
Bontott aszfalt szállítás Zombai u.
Bontott aszfalt szállítás Bajcsy u.

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **1 642 740,- Ft**

Útlocsolás, közutak, közterületek gépi locsolása

Közutak közterületek gépi locsolása (hőségriadó) 4 nap, 40 forduló

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **569 000,- 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	1 250 000,- Ft	5 000 000, - Ft
Burkolt utak, járdák, kerékpárutak hó- és síkosság mentesítése	5 268 546 m^2	2,4 Ft/m^2	12 644 510,- Ft

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **17 644 510,- 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:	1 645 454,-
Parkolási pótdíj	272 000,-
Mobil-parkolás:	356 557,-
Bevételek összesen:	**2 274 011,-**

Feladatellátáshoz kapcsolódó közvetlen költségek :

Parkoló automaták működésének ellenőrzése, járművek parkolási jegyeinek ellenőrzése	930 720,-
Parkoló tisztán tartása, sepregetés, szemétgyűjtők ürítése	920 000,-
Parkolók hó- és síkosság-védelme, sepregetés	40 000,-
Parkolók körüli park fűnyírása, parkrendezése, lombgyűjtése	528 000,-
Parkoló automaták ürítése	57 120,-
Parkoló automaták karbantartása Gámán Kft.	261 130,-
Mobilparkolás jutaléka	35 655,-
Költségek, ráfordítások összesen:	**2 772 625,-**

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:	**64 691 339,- Ft + áfa**
Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	**65 520 226,- Ft + áfa**

Orosháza, 2021. év

I.) Köz- és településtisztasági feladatok keretében a Városüzemeltetési Zrt. az alábbi feladatokat látja el:

a.) belváros közterületeinek,lakótelepeinek tisztán tartása,hulladék mentesítése

b.) konténerek mellől egyéb szállítóeszközzel történő szállítás,illegálisan elhelyezett hulladék elszállítása

c.) kézi hulladékgyűjtők ürítése különös figyelemmel a buszpályaudvarra és a buszmegállókra, valamint a hulladékgyűjtők javítása, pótlása

d.) rendkívüli takarítás

e.) kerékpárutak tisztítása

f.) szegéllyel ellátott burkolt utak gépi seprése, mosatása

g.) aknaszemek takarítása

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:

	2021 évi összesítő táblázat		
	Közterület – és kézi takarítás		
	Ledolgozott napok:	**Ledolgozott órák:**	**Kézi takarítás:**
2021. Január:	20	970	4 327 kg
2021. Február:	20	992	3 620 kg
2021. Március:	22	1 064	2 530 kg
2021. Április:	20	976	6 550 kg
2021. Május:	20	960	6 710 kg
2021. Június:	22	1 068	8 060 kg
2021. Július:	22	1 056	8 520 kg
2021. Augusztus:	21	1 024	8 100 kg
2021. Szeptember:	22	1 071	7 280 kg
2021. Október:	21	1 056	5 610 kg
2021. November:	21	1 096	4 850 kg
2021. December:	23	1 134	4 430 kg
Összesen:	**254**	**12 467**	**70 587 kg**

Megnevezés	**Feladathoz elszámolt összeg**
Építési naplóban leigazolt költségek (munkadíj, fordulódíj	25 825 852,- Ft
Egyéb költségek (irányítás, vezetés, ellenőrzés)	4 128 488.,- Ft
Összesen:	**29 954 340,- Ft**

Konténerek mellől egyéb szállítóeszközzel történő szállítás rendszeresen, valamint kül- és belterületi közterületeken lévő, illegális vegyes települési in-ver hulladék elszállítása, ártalmatlanítása:

Elvégzett feladatok:

Dátum	Rendszám	Begyűjtött súly (kg)	Megtett km	Fordulók száma
B1158226	IFD-685	610	56	3
B1158226	JRE-350	290	27	1
B1158226	IFD-685	20	17	1
B1158226	IFD-685	230	92	1
B1158227	IFD-685	190	53	2
B1158227	IFD-685	170	19	1
B1158227	YHF-818	3 430	5	3
B1158227	IFD-685	410	26	1
B1158228	YHF-818	4 080	2	3
B1158228	LMK-642	300	5	1
B1158228	LMK-642	1 000	5	2
B1158228	IFD-685	160	9	1
B1158229	IFD-685	320	38	1
B1158229	IFD-685	120	4	1
B1158229	LMK-642	300	5	1
B1158229	IFD-685	490	6	2
B1158229	IFD-685	380	30	3
B1158230	LMK-642	400	5	1
B1158230	IFD-685	660	76	4
B1158230	IFD-685	410	61	3
B1158230	IFD-685	440	24	2
B1158231	IFD-685	210	32	1
B1158231	IFD-685	120	18	1
B1158231	IFD-685	350	17	2
B1158231	IFD-685	460	49	3
B1158231	IFD-685	450	73	4
B1158232	IFD-685	530	38	3
B1158232	IFD-685	120	11	1
B1158232	IFD-685	380	59	2
B1158232	IFD-685	260	6	1

Dátum	Rendszám	Begyűjtött súly (kg)	Megtett km	Fordulók száma
B1158232	IFD-685	460	56	2
B1158233	IFD-685	90	19	1
B1158233	IFD-685	600	30	3
B1158233	IFD-685	420	51	2
B1158233	IFD-685	2 810	47	3
B1158234	IFD-685	1 200	62	3
B1158234	IFD-685	300	50	1
B1158234	IFD-685	740	40	3
B1158235	IFD-685	510	41	3
B1158235	IJH-335	1 200	6	1
B1158235	IFD-685	990	47	3
B1158235	JEU-379	580	10	1
B1158236	IFD-685	590	17	2
B1158236	JRE-350	630	59	2
B1158236	IFD-685	90	20	1
B1158237	IFD-685	220	25	2
B1158237	IFD-685	390	33	1
B1158237	IFD-685	150	17	1
B1158237	IFD-685	570	46	2
B1158237	IFD-685	1 150	54	5
B1158238	IFD-685	300	35	1
B1158238	IFD-685	960	57	5
B1158238	JEU-379	8 580	49	5
B1158238	IJH-335	6 100	20	2
B1158239	IFD-685	776	69	4
B1158239	IFD-685	970	44	3
B1158239	IFD-685	370	54	3
B1158239	IFD-685	860	66	3
B1158240	IFD-685	940	65	6
B1158240	IFD-685	240	80	1
B1158240	HLM-539	940	17	1
B1158240	JEU-379	290	35	1
B1158240	IFD-685	40	19	1
B1158241	IFD-685	660	50	3
B1158241	IFD-685	320	51	2
B1158241	IFD-685	420	42	2
B1158241	IFD-685	160	26	1
B1158241	IFD-685	420	42	2

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Építési naplóban leigazolt költségek (munkadíj, fordulódíj, ártalmatlanítási díj)	3 066 377,- Ft
Egyéb költségek	490 187,- Ft
Összesen	**3 556 564,- Ft**

Kézi ürítők javítása, pótlása szükség szerint:

Elvégzett feladatok:

Dátum	Elvégzett munka
2021.03.25	Kézi gyűjtőedények javítása, egyengetése Kórház u. - 4 db
2021.07.13	Kézi gyűjtőedények festése Tópart u., Hűvös u. - 20 db
2021.07.23	Kézi gyűjtőedények festése Tópart u., Hűvös u. - 28 db
2021.11.29	Kézi hulladékgyűjtők egyengetése, hegesztése telephelyen
2021.11.30	Kézi hulladékgyűjtők egyengetése, hegesztése telephelyen
2021.12.03	Kézi hulladékgyűjtők egyengetése, hegesztése telephelyen
2021.12.06	Kézi hulladékgyűjtők egyengetése, hegesztése telephelyen
2021.12.08	Kézi hulladékgyűjtők egyengetése, hegesztése telephelyen
2021.12.09	Kézi hulladékgyűjtők egyengetése, hegesztése telephelyen
2021.12.10	Kézi hulladékgyűjtők egyengetése, hegesztése telephelyen
2021.12.13	Kézi hulladékgyűjtők egyengetése, hegesztése telephelyen
2021.12.14	Kézi hulladékgyűjtők egyengetése, hegesztése telephelyen
2021.12.16	Kézi hulladékgyűjtők egyengetése, hegesztése telephelyen

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Építési naplóban leigazolt költségek (munkadíj, fordulódíj + anyagköltség)	1 396 600,- Ft
Egyéb költségek (fordulódíjjal, általános költségek)	223 269,- Ft
Összesen	**1 619 869,- Ft**

Ünnepi alkalmak előtt és után rendkívüli takarítás

Tárgyidőszakban rendkívüli takarítás 6 alkalommal történt

Dátum	Rendezvény
2021.01.01	Újév
2021.03.15	Nemzeti ünnep
2021.05.01	Nemzeti ünnep
2021.08.20	Szent István nap
2021.12.25	Karácsony
2021.12.26	Karácsony

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Építési naplóban leigazolt költségek (munkadíj, fordulódíj	65 980,- Ft
Egyéb költségek	10 547,- Ft
Összesen:	**76 527,- Ft**

Aknaszemek takarítása

Város területén lévő aknaszemet sártól, falevéltől, szóróanyagtól való megtisztítása

Megtisztított aknaszemek mennyisége 789 db

Időszak	Elvégzett munka (helyszín, mennyiség)
2021.01.04-01.12	Hajnal utca 10 db akna
	Hajnal utca 20 db víznyelőrács
2021.01.13-01.15	Hajnal köz 2 db akna
	Hajnal köz 10 db víznyelőrács
2021.01.18-01.29	Bajcsy Zs. utca 14 db akna
	Bajcsy Zs. utca 40 db víznyelőrács
2021.02.01-02.11	Vörösmarty u. 6 db akna
	Vörösmarty u. 6 db víznyelőrács
2021.02.18-02.26	Töhötöm u. 14 db akna
	Töhötöm u. 8 db víznyelőrács
2021.03.04-03.16	Könd u. 4 db akna
	Könd u. 4 db víznyelőrács
2021.03.24-03.30	Huba u. 6 db akna
	Huba u. 4 db víznyelőrács
2021.04.12-04.26	Kossuth tér 4 db akna
	Kossuth tér - 2 db víznyelőrács
2021.06.01-06.07	Rákóczi u. 6 db akna
	Rákóczi u. 6 db víznyelőrács
2021.06.09-06.21	Könd u. 8 db akna
	Könd u. 4 db víznyelőrács
2021.06.24-06.28	Előd u. 4 db akna
	Előd u.4 db víznyelőrács
2021.07.01-07.08	Október 6. u. 8 db akna
	Október 6. u. 4 db víznyelőrács
2021.07.12-07.14	Kossuth u. 6 db akna
	Kossuth u. 2 db víznyelőrács
2021.07.16-07.26	Dr. László E. ltp. 12 db akna
	Dr. László E. ltp. 4 db víznyelőrács
2021.07.28-07.30	Bajnok u. 6 db akna
	Bajnok u. 4 db víznyelőrács
2021.08.02-08.10	Bajcsy Zs. u. 6 db akna
	Bajcsy Zs. u. 12 db víznyelőrács
2021.08.13-08.17	Dózsa Gy. u. 4 db akna
	Dózsa Gy. u. 10 db víznyelőrács
2021.08.23-08.31	Táncsics M. u. 4 db akna
	Táncsics M. u. 22 db víznyelőrács

Időszak	Elvégzett munka (helyszín, mennyiség)
2021.09.01-09.07	Huba u. 12 db akna
	Huba u. 14 db víznyelőrács
2021.09.09-09.13	Liget u. 6 db akna
	Liget u. 8 db víznyelőrács
2021.09.14-09.21	Könd u. 10 db akna
	Könd u. 14 db víznyelőrács
2021.09.22-09.28	Táncsics u. 8 db akna
	Táncsics u.16 db víznyelőrács
2021.09.29-09.30	Kossuth belső u. 4 db akna
	Kossuth belső u. 4 db víznyelőrács
2021.10.01-10.05	Hajnal u. 6 db akna
	Hajnal u. 6 db víznyelőrács
2021.10.06-10.13	Bajcsy u. 12 db akna
	Bajcsy u. 18 db víznyelőrács
2021.10.14-10.20	Október 23. u. 10 db akna
	Október 23. u. 12 db víznyelőrács
2021.10.21-10.27	Előd u. 10 db akna
	Előd u. 13 db víznyelőrács
2021.10.28-10.29	Tass u. 6 db akna
	Tass u. 8 db víznyelőrács
2021.11.02-11.03	Bercsényi u. 4 db akna
	Bercsényi u. 6 db víznyelőrács
2021.11.04-11.09	Könd u. 12 db akna
	Könd u.16 db víznyelőrács
2021.11.11-11.15	Ady E. u. 6 db akna
	Ady E. u. 6 db víznyelőrács
2021.11.16-11.19	Rákóczi u. 8 db akna
	Rákóczi u. 12 db víznyelőrács
2021.11.22-11.24	Kazinczy u. 6 db akna
	Kazinczy u. 6 db víznyelőrács
2021.11.25-11.30	Tass u. 8 db akna
	Tass u. 6 db víznyelőrács
2021.12.01-12.02	Hajnal u. 8 db akna
	Hajnal u. 16 db víznyelőrács
2021.12.03	Dózsa Gy. u. 4 db akna
	Dózsa Gy. u. 8 db víznyelőrács
2021.12.06	Pacsirta u. 4 db akna
	Pacsirta u. 4 db víznyelőrács
2021.12.07	Bajcsy u. 4 db akna
	Bajcsy u. 8 db víznyelőrács
2021.12.08-12.09	Táncsics u. 12 db akna
	Táncsics u. 14 db víznyelőrács

Időszak	Elvégzett munka (helyszín, mennyiség)
2021.12.10	Főtér 8 db akna
	Főtér 12 db víznyelőrács
2021.12.13	Thék E. u. 4 db akna
	Thék E. u. 8 db víznyelőrács
2021.12.14	Kossuth belső 6 db akna
	Kossuth belső 12 db víznyelőrács
2021.12.15	Kistemplom u. 2 db akna
	Kistemplom u. 4 db víznyelőrács
2021.12.16	Bajza u. 2 db akna
	Bajza u. 4 db víznyelőrács
2021.12.17-12.21	Könd u. 14 db akna
	Könd u. 24 db víznyelőrács
2021.12.22	Kossuth u. 8 db akna
2021.12.23	Kossuth u. 10 db akna
2021.12.27	Deák F. u. 8 db akna

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Építési naplóban leigazolt költségek (munkadíj, fordulódíj	4 639 320,- Ft
Egyéb költségek	741 636.,- Ft
Összesen:	**5 380 956,- Ft**

Főtér üzemeltetésével felmerült költségek

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Anyagköltség	1 799 672,- Ft
Gázdíj	112 957,- Ft
Vízdíj	2 088 819,- Ft
Áramdíj	3 859 313,- Ft
Elvégzett karbantartási, javítási feladatok	818 402,- Ft
Igénybe vett szolgáltatások (parkfenntartás)	3 884 200,- Ft
Őrzés-védelem	159 700,- Ft
Személyi jellegű ráfordítások	621 059,- Ft
Egyéb költségek	2 134 224,- Ft
Összesen:	**15 478 346,- Ft**

IV.A fejezet összesen: 56 066 602,- Ft

Karantén kártevők és rágcsálók irtása

A feladat ellátására biztosított pénzösszeg felhasználásával, szükség szerint szakvállalkozó bevonásával, a város területén parlagfű, aranka, szövőlepke, kőrisbogár, vaspondró, stb. irtása, valamint hörcsög, patkány, egyéb rágcsáló mentesítési munkák elvégzése.

1,) Rovarirtás 110 944,- Ft

Szövőlepke, kullancs kőrisbogár, vaspondró, darázs elleni védelem stb. szakszolgáltatási szerződés szerint.

Kiemelt területek: játszóterek, Gyopáros közpark, Mikolay kert

2021.06.11	Darázsirtás Lehel u. 34.
2021.06.24	Darázsirtás Liget u. 2/A. 4/14
2021.09.03	Darázsirtás Kossuth Lajos u.
2021.10.06	Darázsirtás Gyopár u. 16.

2,) Rágcsáló irtás **9 342 680,- 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: 9 453 624,- Ft

Feladatellátáshoz elszámolt összeg (A+B): 65 520 226,- 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:	**98 905 100,- Ft + áfa**
Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	**98 322 485,- Ft + áfa**

Orosháza, 2021. év

Zöldfelületek, parkok, játszóterek gondozása, fenntartása

I. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:		Elvégzett	
-	Árpád kert	8 alkalom	17 288 m^2
-	Dózsa Gy. út (Városi Könyvtár – Táncsics tér közti szakasz)	6 alkalom	14 154 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	6 alkalom	33 162 m^2
-	Széchenyi tér	7 alkalom	10 500 m^2
-	Táncsics tér	7 alkalom	40 600 m^2
-	Győri Vilmos tér a Thék E. u. eleji cserjeágyásokkal	5 alkalom	3 500 m^2
Gyepfelületek gondozása:		**122 804 m^2**	
Összesen:		**3 008 700,- Ft**	

II. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:		Elvégzett	
-	Táncsics M. u. a kerékpárút menti területekkel együtt	6 alkalom	36 840 m^2
-	Ady Endre u.	7 alkalom	17 570 m^2
-	Március 15. tér a buszpályaudvar környékével együtt	5 alkalom	60 585 m^2
-	Állomás tér	4 alkalom	9 856 m^2
-	Bajnok – Gyopár u., Dr. László E. ltp., Könd u. ltp.	5 alkalom	228 800 m^2
-	Liget u. és környéke	5 alkalom	30 875 m^2
-	Kölcsey u., Kazinczy u., Móricz Zs. u., Bercsényi u., Deák F. u., Vörösmarty u., Rákóczi út 1-3. társasházak környéke	5 alkalom	130 035 m^2
-	Hajnal u. ltp.	5 alkalom	69 935 m^2
-	Október 23. u. ltp.+ Könd utca (Huba- Rákóczi- Előd- Könd utcák által határolt terület)	5 alkalom	104 470 m^2
-	Kossuth téri lakótelep, Bajnok u. 2-4. + Kórház utca 1. környéke	6 alkalom	52 986 m^2
-	Rákóczi út 32. - Kórház u. - Könd u., Huba u. által határolt terület, a Huba utcai zöldterületekkel együtt	7 alkalom	79 919 m^2
-	Kossuth téri közpark (volt Mezgé előtt)	6 alkalom	34 122 m^2
-	Czina Ált. Iskola melletti területek	5 alkalom	43 600 m^2
-	Gyopárosi Hősi ligeti emlékmű környéke	0 alkalom	m^2
Gyepfelületek gondozása:		**899 593 m^2**	
Összesen:		**22 040 029,- Ft**	

III. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:		Elvégzett	
-	Hegedűs I. utca lakótelepi része	4 alkalom	50 352 m^2
-	Juhász Gy. ltp.	4 alkalom	22 100 m^2
-	Gárdonyi lakótelep	4 alkalom	12 408 m^2
Gyepfelületek gondozása:		**84 860 m^2**	
Összesen:		**2 079 070,- Ft**	

IV. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:		Elvégzett	
-	Sziget utcai játszótér	4 alkalom	3 220 m^2
-	Kazinczy köz játszótér	3 alkalom	702 m^2
-	Dr. László E. Ltp. Játszótér	3 alkalom	630 m^2
-	Avar utcai játszótér	4 alkalom	23 860 m^2
-	Ibolya utcai játszótér	5 alkalom	15 210 m^2
-	Fasor utcai játszótér	4 alkalom	3 600 m^2
-	Extrém park /Fűtőhát utcai/	0 alkalom	0 m^2
-	Mikolay kert játszótér	4 alkalom	7 128 m^2
-	Kosztolányi Dezső utca játszótér	3 alkalom	4 806 m^2
-	Hajnal u. fittnesz játszótér	2 alkalom	360 m^2
Gyepfelületek gondozása:		**59 516 m2**	
Összesen:		**1 458 143,- Ft**	

Gondozási költségelemek:

Munkairányítók személyi jellegű költsége

Stihl kasza kezelők személyi jellegű költsége

Kézi fűnyíró kezelők személyi jelleg költsége

Stihl kaszák karbantartásának anyag és személyi jellegű költsége

Kézi fűnyírók karbantartásának anyag és személyi jellegű költsége

Gépi fűnyírás kommunál traktorral üzemóra elszámolás alapján

Nyesedék összegyűjtése

Nyesedék traktorral történő elszállítása

Nyesedék elszállítása fogadóállomásra

Egyéb önkormányzati tulajdonú zöldterületek kezelése:

Ide tartoznak az 5/B, 5/C, 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.

V. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ZÖLDTERÜLETEK KEZELÉSE			
5/B mellélet gyommentesítés:	3,39	átl. nyírási alkalom	355 946 m^2
Gyepfelületek gondozása:		**8 720 679,- Ft**	
5/C mellélet gyommentesítés:	160	átl. nyírási alkalom	28 806 m^2
Gyepfelületek gondozása:		**705 748,- Ft**	
5/D mellélet gyommentesítés:	1,28	átl. nyírási alkalom	173 598 m^2
Gyepfelületek gondozása:		**4 253 152,- Ft**	
5/E jegyzékben nem nevesített területek gyommentesítése:			10 000 m^2
Gyepfelületek gondozása:		**245 000,- Ft**	

A parlagfüves területeket kiemelten kell kezelni és az első gyommentesítést legkésőbb június 30-ig feltétlenül el kell végezni.

Kertészeti fenntartási munkák

a.) Cserjével borított területek

tavaszi talajlazítás ásás, kapálás	(II. negyedév végéig 1 alkalommal)
metszés, nyírás	(szükség szerint II.-IV: negyedévben)
ifjító metszés	(3-5 évenként)
gyomlálás, gyomirtás	(szükség szerint)
talajlazítás kapálás	(III. negyedévben max.2 szer)
öntözés 100-150 mm	(II.-III: negyedévben szükség szerint)
őszi talajlazítás lombhullás után	(IV: negyedév végéig 1 szer)
növényvédelem, tápanyag visszapótlás	(szükség szerint)

b.) Sövények

ifjító metszés	(szükség szerint 1 szer)
nyírás gépi, kézi	(évi 2-3 alkalommal)
gyomirtás kézi	(szükség setén 1-2 szer)
tápanyag visszapótlás	(szükség szerint a IV: negyedévben)

c.) Virágos felületek

talajlazítás	(ültetés előtt illetve szükség szerint)

talajjavítás	(szükség szerint, április, május 1 szer)
ültetés,vetés növényfajtától függően	(április, május 1 szer)
öntözés	(ültetés után, utána szükség szerint)
elvirágzott részek eltávolítása	(szükség szerint)
növényvédelem	(szükség szerint)
évelő virágágy kapálása, gyomlálása	(II.-III: negyedévben szükség szerint)
visszavágás	(IV. negyedévben 1 szer)

d.) Rózsák, rózsaágyak

nyitás, talajlazítás	(II. negyedévben 1 szer)
metszés	(II. negyedévben 1 szer)
kapálás, gyomirtás	(II.-III. negyedévben 2 szer)
vadalás, elvirágzott részek lemetszése	(II.-IV. negyedévben folyamatosan)
öntözés, tápanyag visszapótlás	(szükség szerint)
takarás	(IV. negyedévben 1 szer)

e.) Parkfák, útfák, örökzöldek

alakító metszés, ültetést köv. 5-6 évig	(IV. negyedévben 1 szer)
fenntartó metszés 5-10 évig	(IV. negyedévben 1 szer)
száradt beteg részek eltávolítása	(IV. negyedévben 1 szer)
talajművelés, tányérozás	(II.-III. negyedévben 2 szer)
öntözés	(60-80 mm, örökzöldek 20-30 mm)
növényvédelem	(1-6 alkalommal szükség szerint)
sebkezelés, karózás, kötözés	(szükség szerint évente 1 szer)
falomb, nyesedék gyűjtése szállítása	(szükség szerint folyamatosan)

A vihar által okozott károk elhárítása, fakitermelési teendők, valamint a koros fák ifjítása, elhalt részeinek eltávolítása, szakszerű gondozása. Ez a feladat két részből áll:

1. Életveszélyes, balesetveszélyes fák kivágása, vihar következtében kidőlt fák, lehasadt faágak összeszedése, elszállítása és a vihar által okozott faágszakadások metszéssel való kezelése, szárazfák kitermelése.

2. Preventív fametszések, koros fák elhalt részeinek szakszerű eltávolítása a balesetveszély megelőzésének érdekében, az Önkormányzat által kijelölt helyeken fametszések, fakitermelések elvégzése.

Feladat ellátásához szükséges munkaerő létszám és gépi eszközök:

Kertészmérnök

Szakmunkás kertészek

Közmunkás segédmunkások

Szállítójárművek, gépjárművezetőkkel

Vízszállító jármű gépjárművezetővel, rakodóval

Kosaras emelő, személyzettel

Kézi szerszámok

Parkfák, útsorfák, örökzöldek, sövények, cserjék alakító metszései emelő szerkezet nélküli munkavégzéssel, rózsaágyások gondozása, fák gondozási munkálatai

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az Orosházi Városüzemeltetési Zrt munkatársai - a köz-foglalkoztatott munkavállalókkal együtt és azokat felügyelve, irányítva - az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:

Dátum	Elvégzett feladat
2021.01.04	Gallyazás Móricz Zs. u.
2021.01.04	YHF-818 szállítás
2021.01.05	Gallyazás Fasor u.
2021.01.05	YHF-818 szállítás
2021.01.06	JEU-379 szállítás
2021.01.06	Gallyazás Fasor u.
2021.01.07	Gallyazás Fasor u.
2021.01.07	YHF-818 szállítás
2021.01.08	Gallyazás Fasor u.
2021.01.08	YHF-818 szállítás
2021.01.11	Favágás Jókai u.
2021.01.11	Gallyazás, metszés Springel d. gömbakácok, sövénynyírás Lehel u.
2021.01.11	YHF-818 szállítás
2021.01.12	Favágás, gallyazás Szentesi u. kerékpárút mentén,Fasor u.
2021.01.12	YHF-818 szállítás
2021.01.14	Sövény ifjítás Táncsics u. kerékpárút mentén
2021.01.14	YHF-818 szállítás
2021.01.15	Sövény ifjítás Táncsics u. kerékpárút mentén
2021.01.15	YHF-818 szállítás
2021.01.18	Fenyő tuskó kiszedése Hegedűs I. u.
2021.01.20	YHF-818 szállítás
2021.01.21	Sövény ifjítás Táncsics u. kerékpárút mentén
2021.01.21	YHF-818 szállítás
2021.01.26	Gallyazás Melinda u., Március 15. tér
2021.01.27	Gallyazás Mikolay kert

Dátum	Elvégzett feladat
2021.01.28	Sövények ifjítása Szentesi u.
2021.01.28	YHF-818 szállítás
2021.01.29	Gallyazás Szentesi u., Rákóczi u.
2021.01.29	Cserjék visszavágása Árpád kert
2021.01.29	YHF-818 szállítás
2021.02.01	Favágás Mikolay kert
2021.02.02	Favágás Mikolay kert
2021.02.02	YHF-818 szállítás
2021.02.03	Favágás Mikolay kert
2021.02.03	YHF-818 szállítás
2021.02.04	Cserjék ifjítása Rákóczi u., Kossuth u., gallyazás Kossuth u.
2021.02.04	YHF-818 szállítás
2021.02.05	Cserjék ifjítása Szabó D. u. körforgalom
2021.02.05	YHF-818 szállítás
2021.02.09	Pampafüvek levágása Táncsics u. elválasztó sáv
2021.02.09	YHF-818 szállítás
2021.02.10	Cserjék visszavágása Szabó D. u. és Bajcsy u. körforgalmakban
2021.02.10	YHF-818 szállítás
2021.02.11	YHF-818 szállítás
2021.02.22	Cserjék ifjítása Gádorosi u. körforgalom
2021.02.23	Cserjék ifjítása Gádorosi u. körforgalom
2021.02.23	YHF-818 szállítás
2021.02.24	Rózsák visszavágása, cserjék ifjítása Könd u., Tesco körforgalom
2021.02.24	YHF-818 szállítás
2021.02.25	Gallyazás, favágás Mikolay kert
2021.02.26	Gallyazás, favágás Mikolay kert
2021.03.01	Gallyazás, favágás Mikolay kert
2021.03.01	YHF-818 szállítás
2021.03.02	Favágás, gallyazás Mikolay kert
2021.03.02	YHF-818 szállítás
2021.03.03	YHF-818 szállítás
2021.03.04	YHF-818 szállítás
2021.03.08	Rózsák visszavágása Tass u.
2021.03.09	Rózsák visszavágása Tass u., Rákóczi u., Árpád kert
2021.03.10	Sövénynyírás Bajcsy u.
2021.03.11	Takarítás, kapálás Kossuth u.
2021.03.11	YHF-818 szállítás
2021.03.11	Sövénynyírás , cserjék visszavágása Kossuth u., Rákóczi u.
2021.03.12	Takarítás, kapálás Árpád kert
2021.03.12	YHF-818 szállítás
2021.03.12	Sövénynyírás Huba u., vadhajtások kivágása Kossuth u., Horváth Pap u.
2021.03.16	Gallyazás, favágás Mikolay kert
2021.03.17	Gallyazás, favágás Mikolay kert, Liget sori közpark
2021.03.17	YLY-982 szállítás
2021.03.18	YLY-982 szállítás
2021.03.18	Gallyazás, favágás Mikolay kert, Gyopárosi u.
2021.03.19	YHF-818 szállítás
2021.03.19	Rózsák visszavágása Gyopárosi u., cserjék visszavágása Bille udvar
2021.03.22	YHF-818 szállítás
2021.03.23	YHF-818 szállítás
2021.03.23	Takarítás, kapálás Huba u. elválasztó sáv, Rákóczi u. - Huba u. gyalogátkelő sziget

Dátum	Elvégzett feladat
2021.03.23	Kapálás Szentesi u. körforgalom
2021.03.24	YHF-818 szállítás
2021.03.24	Kapálás Vásárhelyi u. körforgalom
2021.03.24	Kapálás Huba u. elválasztó sáv
2021.03.24	Gallyazás Mikolay kert
2021.03.25	Takarítás, kapálás Huba u. kerékpárút mentén, rózsaágyak kapálása Rákóczi u.
2021.03.25	YHF-818 szállítás
2021.03.25	Gallyazás Mikolay kert
2021.03.26	Cserjeágyak kapálása Rákóczi u.
2021.03.26	Gallyazás Mikolay kert
2021.03.26	YHF-818 szállítás
2021.03.29	Gallyazás, darálás Mikolay kert
2021.03.29	Takarítás, kapálás hősi sírok
2021.03.29	YHF-818 szállítás
2021.03.30	Takarítás, kapálás Győri Vilmos tér, Bajcsy u., Szabó D. u. körforgalom
2021.03.30	YHF-818 szállítás
2021.03.30	Gallyazás, darálás Mikolay kert
2021.03.31	Kapálás Gádorosi körforgalom
2021.03.31	YHF-818 szállítás
2021.03.31	Gallyazás Mikolay kert
2021.03.31	Takarítás Árpád kert, Táncsics park
2021.04.01	Gallyak összegyűjtése, tereprendezés Mikolay kert
2021.04.01	YLY-982 szállítás
2021.04.06	Cserjeágyak kapálása, takarítása Könd u.
2021.04.06	YLY-982 szállítás
2021.04.06	YHF-818 szállítás
2021.04.07	Kapálás, takarítás Könd u. Piactér előtti cserjék, sziget
2021.04.07	YHF-818 szállítás
2021.04.08	Cserjeágyak kapálása, takarítása Kossuth u., Bille udvar
2021.04.08	YHF-818 szállítás
2021.04.09	YHF-818 szállítás
2021.04.12	Rózsaágyak kapálása Bajcsy u., Ady E. u
2021.04.12	Rózsaágyak kapálása Könd u., Bajnok u.
2021.04.12	YHF-818 szállítás
2021.04.12	Gyomlálás Kossuth u., Extrém park
2021.04.13	Kavicságy kapálás Katolikus templom előtti terület
2021.04.13	YHF-818 szállítás
2021.04.15	Kavicságy kapálása Kossuth u.
2021.04.15	YHF-818 szállítás
2021.04.16	YHF-818 szállítás
2021.04.19	YHF-818 szállítás
2021.04.20	Cserjeágyak takarítása Rákóczi u. (tízemeletesek felől)
2021.04.20	YHF-818 szállítás
2021.04.21	Kavicságyak gyomlálása, cserjeágyak kapálása Árpád kert
2021.04.21	Gyomlálás Rákóczi u.
2021.04.21	YHF-818 szállítás
2021.04.21	Takarítás, kapálás, medencék tisztítása Főtér
2021.04.22	YHF-818 szállítás
2021.04.23	Takarítás Győri Vilmos tér
2021.04.23	Takarítás Főtér
2021.04.23	YHF-818 szállítás

Dátum	Elvégzett feladat
2021.04.26	Kapálás Gádorosi körforgalom
2021.04.26	YHF-818 szállítás
2021.04.27	Huba u. elválasztó sáv kapálása Könd utcától a Lehel utcáig, rózsaágyak kapálása Rákóczi u.
2021.04.27	Cserjeágyak kapálása Könd u., rózsaágyak kapálása Tass u.
2021.04.27	YHF-818 szállítás
2021.04.28	Kapálás Bajcsy u. körforgalom, cserjeágyak kapálása Rákóczi u.
2021.04.28	Kapálás Szabó D. u. körforgalom, Földművest emlékmű körül
2021.04.28	YHF-818 szállítás
2021.04.29	YHF-818 szállítás
2021.04.29	Kapálás Szentesi u. körforgalom
2021.04.29	Kapálás Vásárhelyi u. körforgalom
2021.04.29	Cserjeágyak kapálása Rákóczi u.
2021.04.30	Cserjék kapálása Fasor u.
2021.04.30	YHF-818 szállítás
2021.05.03	Takarítás Dózsa Gy. u. volt könyvtár előtti terület
2021.05.03	Cserjeágyak kapálása Rákóczi u., Kölcsey u.
2021.05.03	Favágás Tass u., Rákóczi u.
2021.05.04	Cserjeágyak kapálása Gyopárosi városrészen
2021.05.04	YHF-818 szállítás
2021.05.04	Sövénynyírás Gyopáros vasútállomás előtt
2021.05.04	Gallydarálás komposztáló
2021.05.05	YHF-818 szállítás
2021.05.05	Cserjeágyak kapálása Kossuth u., Bille udvar
2021.05.05	Gallydarálás komposztáló
2021.05.05	Sövénynyírás Gyopáros vasútállomás előtt
2021.05.06	Gallydarálás komposztáló
2021.05.06	Sövénynyírás Gyopáros vasútállomás előtt
2021.05.06	YHF-818 szállítás
2021.05.06	Cserjeágyak kapálás Huba utcai elválasztó sáv Rákóczi úttól a Könd utcáig
2021.05.07	Takarítás, gereblyézés Táncsics park
2021.05.07	YHF-818 szállítás
2021.05.07	Gallyazás Rákóczi u. kerékpárút mentén, Bajcsy u. kerékpárút mentén
2021.05.10	YHF-818 szállítás
2021.05.11	Gallyazás Szőlő krt.
2021.05.11	YHF-818 szállítás
2021.05.12	Kavicságy kapálása Katolikus templom előtti terület
2021.05.12	YHF-818 szállítás
2021.05.12	Gallyazás Pipacs u.
2021.05.13	YHF-818 szállítás
2021.05.13	Gallyazás Szentesi u.
2021.05.14	Takarítás, kapálás Árpád kert
2021.05.14	YHF-818 szállítás
2021.05.17	Kapálás, takarítás Piac tér sziget
2021.05.17	YHF-818 szállítás
2021.05.19	Kapálás, takarítás Piac tér
2021.05.19	YHF-818 szállítás
2021.05.21	Gallyazás Kazinczy köz
2021.05.21	Kapálás Eszperantó u.
2021.05.21	YHF-818 szállítás
2021.05.25	Kavicságy kapálása Tass u. kerékpárút mentén

Dátum	Elvégzett feladat
2021.05.25	YHF-818 szállítás
2021.05.26	Cserjeágyak kapálása Győri Vilmos tér
2021.05.26	YHF-818 szállítás
2021.05.27	Cserjeágyak kapálása Rákóczi u.,
2021.05.27	YHF-818 szállítás
2021.05.28	Cserjeágyak kapálása, takarítás Árpád kert
2021.05.28	YHF-818 szállítás
2021.05.31	YHF-818 szállítás
2021.05.31	Cserjeágyak kapálása Rákóczi u., rózsák kapálása Könd u., Tass u.
2021.06.01	Kavicságy kapálása Katolikus templom előtti területen
2021.06.01	Gallyazás Szentesi u. kerékpárút mentén
2021.06.01	YHF-818 szállítás
2021.06.02	Cserjeágyak kapálása, takarítás Táncsics park, Bajcsy u. emlékmű
2021.06.02	YHF-818 szállítás
2021.06.03	Térkő gyomlálása, takarítás Táncsics park
2021.06.03	YHF-818 szállítás
2021.06.04	Cserjeágyak kapálása Bille udvar
2021.06.04	Körforgalom kapálása Bajcsy u.
2021.06.04	Körforgalom kapálása Szabó D. u.
2021.06.07	YHF-818 szállítás
2021.06.07	Kapálás Huba u. elválasztó sáv a Könd utcától a Lehel utcáig, cserjeágyak kapálása Könd u.
2021.06.08	Kapálás Huba u. elválasztó sáv a Könd utcától a Rákóczi utcáig
2021.06.08	YHF-818 szállítás
2021.06.09	Körforgalom kapálása Szentesi u.
2021.06.09	YHF-818 szállítás
2021.06.09	Gallyazás Szentesi u. kerékpárút mentén
2021.06.10	Körforgalom kapálása Gádorosi u.
2021.06.10	Gallyazás, vad hajtások kivágása Kistemplom u.
2021.06.10	YHF-818 szállítás
2021.06.11	Gallyazás, fák locsolása Báthory u., Thék E. u.
2021.06.11	YHF-818 szállítás
2021.06.11	Sövényágy kapálása Huba u. kerékpárút mentén
2021.06.11	Körforgalom kapálása Szentesi u.
2021.06.11	Körforgalom kapálása Vásárhelyi u.
2021.06.14	YHF-818 szállítás
2021.06.14	Cserjeágyak kapálása Kossuth u.
2021.06.15	YHF-818 szállítás
2021.06.15	Sövénynyírás Győri Vilmos tér
2021.06.16	Cserjeágyak kapálása Rákóczi u.
2021.06.16	Gallyazás Eötvös tér
2021.06.16	YHF-818 szállítás
2021.06.17	Cserjeágyak kapálása, öntözése Rákóczi u.
2021.06.17	Sövénynyírás Győri Vilmos tér
2021.06.18	Rózsaágyak kapálása Ady E. u., Bajcsy u.
2021.06.18	Rózsaágyak kapálása Bajnok u., Könd u.
2021.06.18	YHF-818 szállítás
2021.06.18	Sövénynyírás Győri Vilmos tér, Táncsics park
2021.06.21	YHF-818 szállítás
2021.06.21	Kavicságy kapálása Tass u.
2021.06.21	Sövénynyírás Thék e. u., Széchenyi tér

Dátum	Elvégzett feladat
2021.06.22	Cserjék locsolása
2021.06.22	Kavicságyak kapálása Tass u.
2021.06.22	YHF-818 szállítás
2021.06.23	Takarítás Dózsa Gy. u.
2021.06.23	Cserjeágyak kapálása Rákóczi u. , Piac tér, Könd u. Sziget
2021.06.23	Ostorfák metszése Katolikus templom előtt, fák visszavágása Kossuth u., Árpád kert
2021.06.23	YHF-818 szállítás
2021.06.24	Gallyazás Gárdony ltp.
2021.06.24	YHF-818 szállítás
2021.06.24	Takarítás, cserjék locsolása, sövénynyírás Állomás tér
2021.06.25	YHF-818 szállítás
2021.06.25	Cserjeágyak kapálása, takarítás Árpád kert
2021.06.25	Sövénynyírás Szent István u., Szentesi u.
2021.06.28	Kapálás Huba u. elválasztó sáv a Könd utcától a Rákóczi utcáig, Vásárcsarnok előtti cserjeágyak
2021.06.28	YHF-818 szállítás
2021.06.29	Kapálás Huba u. elválasztó sáv a Könd utcától a Lehel utcáig
2021.06.29	YHF-818 szállítás
2021.06.30	YHF-818 szállítás
2021.06.30	Cserjeágyak, kavicságyak kapálása
2021.06.30	Cserjék, fák locsolása
2021.07.01	YHF-818 szállítás
2021.07.02	YHF-818 szállítás
2021.07.02	Gallyazás város szerte
2021.07.03	Kapálás Bajcsy u. körforgalom, Szabó D. u. körforgalom
2021.07.03	YHF-818 szállítás
2021.07.05	Sövénynyírás Szentesi u. kerékpárút mentén
2021.07.06	Takarítás, kapálás Bille udvar
2021.07.06	YHF-818 szállítás
2021.07.06	Vadhajtások kivágása Napsugár u., Sövénynyírás Táncsics park
2021.07.07	Takarítás Napsugár u.
2021.07.07	YHF-818 szállítás
2021.07.07	Vadhajtások kivágása Napsugár u.
2021.07.08	Takarítás Napsugár u.
2021.07.08	YHF-818 szállítás
2021.07.09	Katolikus templom előtti kavicságy kapálása
2021.07.09	Vad hajtások kivágása Kistemplom u.
2021.07.12	Katolikus templom előtti kavicságy kapálása
2021.07.12	YHF-818 szállítás
2021.07.13	Cserjeágyak kapálása Győri V. tér, Rákóczi u.
2021.07.13	YHF-818 szállítás
2021.07.13	Vadhajtások irtása Juhász Gy. u.
2021.07.14	Cserjeágyak kapálása Rákóczi u.
2021.07.14	YHF-818 szállítás
2021.07.15	Sövénynyírás Huba u.
2021.07.15	Cserjeágyak kapálása Rákóczi u.
2021.07.15	YHF-818 szállítás
2021.07.16	YHF-818 szállítás
2021.07.16	Sövénynyírás Táncsics u. kerékpárút mentén
2021.07.19	Sövénynyírás Rákóczi u.
2021.07.19	Cserjeágyak kapálása Kossuth u.

Dátum	Elvégzett feladat
2021.07.19	YHF-818 szállítás
2021.07.20	YHF-818 szállítás
2021.07.20	Sövénynyírás Táncsics u. kerékpárút mentén
2021.07.20	Kapálás Kossuth u., Árpád kert, Előd u.
2021.07.21	Sövénynyírás Táncsics u. kerékpárút mentén
2021.07.21	Kapálás Gádorosi körforgalom
2021.07.21	YHF-818 szállítás
2021.07.22	Rózsaágyak kapálása Könd u., Bajnok u., Bajcsy u., Ady E.u.
2021.07.22	Rózsaágyak kapálása, padkák takarítása, járdák gazolása Rákóczi u., Tass u.,
2021.07.22	YHF-818 szállítás
2021.07.22	Sövénynyírás Penny mellett
2021.07.23	Sövénynyírás Rákóczi u., Vásárhelyi u.
2021.07.23	YHF-818 szállítás
2021.07.23	Kapálás Tass u. kerékpárút mentén
2021.07.23	Takarítás Árpád kert
2021.07.26	Sövénynyírás Kossuth tér
2021.07.26	Kapálás Piac tér
2021.07.26	YHF-818 szállítás
2021.07.27	Cserjeágyak kapálása, parkolók takarítása Könd u.
2021.07.27	YHF-818 szállítás
2021.07.27	Sövénynyírás Kossuth u.
2021.07.28	Sövénynyírás Kossuth u.
2021.07.28	YHF-818 szállítás
2021.07.28	Kapálás Könd u., Piac sziget
2021.07.29	Takarítás, kapálás Főtér
2021.07.29	YHF-818 szállítás
2021.07.29	Sövénynyírás Huba u.
2021.07.30	Sövénynyírás Huba u.
2021.07.30	Takarítás Fő tér
2021.07.30	YHF-818 szállítás
2021.08.02	YHF-818 szállítás
2021.08.02	Vihar után letört gallyak összegyűjtése városszerte
2021.08.02	Favágás Oláh I. u., Gyopár u., Október 6.u., Szabó D. u., Kossuth tér
2021.08.03	YHF-818 szállítás
2021.08.03	Kapálása Huba u. elválasztó sáv Rákóczi úttól a Könd utcáig
2021.08.03	Járdasziget takarítása Rákóczi u. - Huba u. kereszteződésében
2021.08.03	Sövénynyírás Rákóczi u.
2021.08.04	Kavicságy kapálása Kossuth u. templom előtti terület
2021.08.04	YHF-818 szállítás
2021.08.04	Sövénynyír5ás Eötvös tér
2021.08.05	Eperfák zöld metszése Kossuth u., Gömbakácok zöld metszése Táncsics u.
2021.08.05	YHF-818 szállítás
2021.08.05	Kapálás Huba u. elválasztó sáv Könd utcától a Lehel utcáig
2021.08.06	Cserjeágyak kapálása Győri Vilmos tér, takarítás Földműves emlékműnél Bajcsy Zs. u.
2021.08.06	Kapálás, takarítás Vásárhelyi u. körforgalom
2021.08.06	YHF-818 szállítás
2021.08.09	Sövénynyírás Rákóczi u.
2021.08.09	Favágás Mikolay kert, Kórház u.
2021.08.10	YHF-818 szállítás
2021.08.11	Takarítás Árpád kert, Kavicságyak kapálása Kossuth u. Pingvin Patika előtt

Dátum	Elvégzett feladat
2021.08.11	YHF-818 szállítás
2021.08.12	Takarítás Eötvös tér, Előd u.
2021.08.12	YHF-818 szállítás
2021.08.12	Gallyazás, sövénynyírás Huba u.
2021.08.13	Takarítás Eötvös tér
2021.08.16	Sövénynyírás Huba u.
2021.08.16	YHF-818 szállítás
2021.08.16	Kapálás, takarítás Szabó D. u. körforgalom, Bajcsy u. körforgalom, Szentesi u. körforgalom
2021.08.17	Vad hajtások kivágása, gallyazás Hajnal köz
2021.08.17	YHF-818 szállítás
2021.08.18	YHF-818 szállítás
2021.08.18	Sövénynyírás Rákóczi u.
2021.08.19	YHF-818 szállítás
2021.08.19	Sövénynyírás Főtér, Szent István Patika előtt
2021.08.23	Sövénynyírás Könd u., Lehel u.
2021.08.23	Cserjeágyak kapálása Rákóczi u.
2021.08.23	YHF-818 szállítás
2021.08.24	YHF-818 szállítás
2021.08.24	Cserjék metszése, lelógó faágak levágása Rákóczi u.
2021.08.25	Kavicságyak kapálása Tass u. kerékpárút mentén, rózsa és cserjeágyak kapálása Rákóczi u.
2021.08.25	YHF-818 szállítás
2021.08.25	Orgona kivágása Kiss Ernő u., sövénynyírás Rákóczi u. - Huba u. kereszteződése
2021.08.26	Cserje és kavicságyak kapálása Kossuth u., Bille udvar
2021.08.26	YHF-818 szállítás
2021.08.26	Sövénynyírás Rákóczi u., Kossuth tér
2021.08.27	Kavicságyak kapálása Kossuth u. Templom előtt, PMK előtt
2021.08.27	YHF-818 szállítás
2021.08.27	Gallyazás Dózsa Gy. u.
2021.08.30	Kavicságy kapálása Katolikus templom előtti területen
2021.08.30	YHF-818 szállítás
2021.08.30	Sövénynyírás Vásárhelyi u., Parkolóba benyúló ágak levágása Könd u. (SZT parkoló)
2021.08.31	Cserjék kapálása, takarítás Ond u. (Diáktanya)
2021.08.31	YHF-818 szállítás
2021.08.31	Gallyazás, vad hajtások kivágása Március 15. tér, Tópart u.
2021.09.01	YHF-818 szállítás
2021.09.01	Cserjeágyak kapálása Könd u., kavicságyak kapálása piac sziget
2021.09.01	Vad hajtások kivágása Tass u., sövények nyírása Diáktanya előtt
2021.09.02	Sövénynyírás Tass u., gallyazás Móricz Zs. u., Tó u.
2021.09.02	YHF-818 szállítás
2021.09.02	Kapálás, padkázás Huba u. elválasztó sáv Lehel utcától a Könd utcáig, Cserjeágyak kapálása Vásárcsarnok környékén
2021.09.03	Kapálás, padkázás, takarítás Huba u. kerékpárút mentén
2021.09.06	Kapálás Huba u. elválasztó sáv Rákóczi úttól a Könd utcáig éa Rákóczi út- Könd u. kereszteződése
2021.09.06	Sövénynyírás Huba u. elválasztó sáv
2021.09.06	YHF-818 szállítás
2021.09.07	Favágás Kossuth tér
2021.09.07	YHF-818 szállítás
2021.09.07	Cserjeágyak kapálása Bajcsy u., rózsaágyak kapálása Ady u.

Dátum	Elvégzett feladat
2021.09.08	Sövénynyírás Huba u.
2021.09.08	YHF-818 szállítás
2021.09.08	Cserjeágyak kapálása Rákóczi út
2021.09.09	YHF-818 szállítás
2021.09.09	Sövénynyírás Kórház u.
2021.09.10	Takaríts, kapálás Árpád kert
2021.09.10	YHF-818 szállítás
2021.09.10	Sövénynyírás Árpád kert
2021.09.13	Sövénynyírás Kórház u.
2021.09.13	YHF-818 szállítás
2021.09.13	Kapálás Gádorosi körforgalom
2021.09.14	YHF-818 szállítás
2021.09.14	Sövénynyírás Bercsényi u., Kölcsey u.
2021.09.15	Sövénynyírás Kazinczy u., Kölcsey u.
2021.09.15	Cserjeágyak kapálása Győri Vilmos tér
2021.09.15	YHF-818 szállítás
2021.09.16	Takarítás Főtér
2021.09.16	Sövénynyírás Hajnal u.
2021.09.16	Tuskók kiszedése Táncsics park
2021.09.17	Takarítás Főtér
2021.09.17	Sövénynyírás Hajnal u.
2021.09.17	Tuskók kiszedése Táncsics park
2021.09.20	YHF-818 szállítás
2021.09.21	Takarítás Főtér
2021.09.21	Tuskók kiszedése Táncsics park
2021.09.22	Kavicságy gereblyézése Katolikus templom előtt, sövények kapálása Kossuth szobornál
2021.09.22	YHF-818 szállítás
2021.09.22	Sövénynyírás Hajnal u., Rákóczi u.,
2021.09.23	Takarítás, kapálás Árpád kert
2021.09.23	YHF-818 szállítás
2021.09.23	Sövénynyírás Tass u.
2021.09.24	Vad hajtások, fák, cserjék kivágása, ritkítása Hajnal u. 20-22 sz. előtt
2021.09.24	Kapálás Bajcsy u. körforgalom
2021.09.24	Rózsaágyak kapálása Könd u., Bajnok u.
2021.09.27	Kavicságyak-, cserje - és rózsaágyak kapálása Tass u. kerékpárút mentén
2021.09.27	YHF-818 szállítás
2021.09.28	YHF-818 szállítás
2021.09.28	Takarítás Állomás tér
2021.09.29	YHF-818 szállítás
2021.09.29	Belógó ágak levágása Állomás tér
2021.09.29	Takarítás, padkázás Állomás tér
2021.09.29	Gallyazás Thököly u., Zombai u.
2021.09.29	Sövénynyírás Thököly u.
2021.09.30	YHF-818 szállítás
2021.09.30	Takarítás Március 15 tér
2021.10.01	Rózsaágyak kapálása, takarítás, padkatisztítás Tass u., Ond u.
2021.10.01	YHF-818 szállítás
2021.10.04	Sövénynyírás Táncsics park
2021.10.04	YHF-818 szállítás
2021.10.05	Cserjék kapálása, takarítás Táncsics park

Dátum	Elvégzett feladat
2021.10.05	YHF-818 szállítás
2021.11.06	Sövénynyírás Könd u.
2021.10.07	Belógó ágak levágása Szentesi úti kerékpárút, gallyazás Tass u.
2021.10.07	YHF-818 szállítás
2021.10.08	Gallyazás Tass u.
2021.10.08	YHF-818 szállítás
2021.10.11	Kapálás, takarítás Huba u. elválasztó sáv a Könd utcától a Lehel utcáig
2021.10.11	YHF-818 szállítás
2021.10.11	Borostyán nyírása Piac sziget
2021.10.12	YHF-818 szállítás
2021.10.13	Kiemelt ágyások kapálása Kossuth u.
2021.10.13	YHF-818 szállítás
2021.10.14	Kavicságyak kapálása Tass utcai kerékpárút mentén
2021.10.15	Rózsa és cserjeágyak kapálása Bajcsy u., Ady Endre u.
2021.10.15	YHF-818 szállítás
2021.10.18	Cserjeágyak kapálása, padkatisztítás Rákóczi u.
2021.10.18	YHF-818 szállítás
2021.10.18	Sövénynyírás Táncsics park
2021.10.20	Cserjeágyak kapálása, takarítása Győri Vilmos tér, Thék E. u., Bille udvar
2021.10.20	YHF-818 szállítás
2021.10.21	Sövénynyírás Táncsics park
2021.10.22	YHF-818 szállítás
2021.10.25	YHF-818 szállítás
2021.10.26	Takarítás, fűnyírás, sövénynyírás Hősi temetők
2021.10.26	YHF-818 szállítás
2021.10.27	YHF-818 szállítás
2021.10.28	Gallyazás Baross u., Szentesi u.
2021.10.28	YHF-818 szállítás
2021.10.29	Takarítás Hősi temetők
2021.10.29	YHF-818 szállítás
2021.11.04	Sövénynyírás Huba u. - Rákóczi u.
2021.11.04	YHF-818 szállítás
2021.11.05	Favágás, gallyazás Záporozó tó, Dózsa Gy. u.
2021.11.09	Gallyazás Tópart u.
2021.11.09	YHF-818 szállítás
2021.11.10	YHF-818 szállítás
2021.11.11	YHF-818 szállítás
2021.11.15	Favágás Fasor u.
2021.11.19	Kapálás Vásárhelyi u. körforgalom
2021.11.19	Tuskókiszedés Tópart u. emlékmű
2021.11.22	Gallyazás Kiss Ernő u.
2021.11.23	Favágás Csepel u., Kiss Ernő u.
2021.11.24	Cserjék kivágása Huba u., Lomb u.
2021.11.25	Favágás, cserjék kivágása Liszt F. u., Iglói u., Lomb u.
2021.11.26	Cserjék kivágása Lomb u.
2021.11.29	Gallyazás Oláh I. u., Csabai u., Bethlen G. u., József A. u., Lázár V. u.
2021.11.30	Gallyazás Nagyatádi u., Áchim u., Török I. u., Vezér u., Szövetkezés u., Huszár u., Kinizsi u., Akácfa u., Csendes u., Fecske u., Dalnok u., Nefelejcs u.
2021.12.01	YHF-818 szállítás
2021.12.02	YHF-818 szállítás
2021.12.03	YHF-818 szállítás

Dátum	Elvégzett feladat
2021.12.06	YHF-818 szállítás
2021.12.07	YHF-818 szállítás
2021.12.07	Gallyazás Szabó D. u., fakiszedés Táncsics u.
2021.12.07	YHF-818 szállítás
2021.12.08	Feltöltés földdel Tópart u.
2021.12.08	YHF-818 szállítás
2021.12.09	YHF-818 szállítás
2021.12.14	YHF-818 szállítás
2021.12.16	YHF-818 szállítás
2021.12.17	YHF-818 szállítás
2021.12.20	YHF-818 szállítás
2021.12.21	YHF-818 szállítás
2021.12.22	YHF-818 szállítás
2021.12.23	YHF-818 szállítás
2021.12.27	Jeges gallyak levágása Rákóczi u.
2021.12.29	Takarítás Főtér
2021.12.30	Takarítás Főtér
2021.12.30	YHF-818 szállítás

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	8 780 970,- Ft	
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	2 776 382,- Ft	
Összesen:		**11 557 352,- Ft**	

Egynyári virágok beültetése, gondozása

Feladatellátás során elvégzett munkák:

Dátum	Elvégzett feladat
2021.03.19	Muskátli kúpok kitakarítása telephelyen
2021.03.25	Egynyári virágágyak ásása
2021.03.26	Egynyári virágágyak ásása, rotálása
2021.03.29	Egynyári virágágyak ásása, rotálása
2021.03.30	Egynyári virágágyak ásása
2021.04.08	Egynyári ágyások trágyázása, rotálása Bajcsy u., Táncsics park, Kossuth u., Fehér Kígyó előtt
2021.04.09	Egynyári ágyások trágyázása, rotálása Gyopáros, Fasor u.
2021.04.19	Virágládák beültetése Eötvös tér, Árpád kert
2021.04.19	YHF-818 tőzegszállítás
2021.04.21	Virágládák feltöltése Eötvös tér

Dátum	Elvégzett feladat
2021.04.30	Virágágyások kialakítása Mikolay kert
2021.05.03	Virágládák feltöltése Eötvös tér, virágládák festése telep-helyen
2021.05.10	Egynyári virágok ültetése Mikolay kert
2021.05.10	Egynyári virágok szállítása
2021.05.11	Locsolás, egynyári virágok szállítása
2021.05.11	Egynyári virágok ültetése Fasor u. Gyógyászat előtt
2021.05.12	Egynyári virágok ültetése Kossuth u. - PMK előtt
2021.05.12	Egynyári virágok szállítása, locsolás Táncsics u.
2021.05.13	Egynyári virágok ültetése kiemelt ágyásokba Könd u. Piac tér
2021.05.13	Muskátli-kúpok beültetése telephelyen
2021.05.13	Egynyári virágok locsolása
2021.05.13	Egynyári virágágyak kialakítása Gyopárosi városrész
2021.05.14	Egynyári virágok ültetése Gyopárosi városrész
2021.05.14	Egynyári virágok ültetése Kossuth u. - PMK előtt
2021.05.17	Egynyári virágok szállítása
2021.05.18	Egynyári virágok ültetése Piac tér, Kossuth u.
2021.05.18	Muskátlik ültetése, locsolása telephelyen
2021.05.19	Egynyári virágok ültetése Thék Endre u.
2021.05.26	Egynyári virágok ültetése Bajcsy u. (Paraszt emlékmű), Táncsics park
2021.05.26	Egynyári virágok locsolása
2021.05.27	Egynyári virágok ültetése Táncsics u., Táncsics park
2021.05.27	Egynyári virágok szállítása, locsolása
2021.05.28	Egynyári virágok ültetése Fehér Kígyó Gyógyszertárnál
2021.06.02	Muskátli tartók felszerelése Kossuth u.
2021.06.07	Muskátli tornyok kihelyezése
2021.06.10	Egynyári virágok locsolása
2021.06.14	Egynyári virágok ültetése Kossuth u. Fehér Kígyó előtt
2021.06.14	Egynyári virágok locsolása
2021.06.15	Muskátli-kúpok kihelyezése
2021.06.16	Egynyári virágok locsolása
2021.06.17	Virágládák kihelyezése Győri Vilmos tér
2021.06.17	Egynyári virágok locsolása
2021.06.17	Virágládák kihelyezése
2021.06.18	Egynyári virágágyak kapálása Bajcsy u., Kossuth u.
2021.06.21	Egynyári virágok locsolása
2021.06.22	Egynyári virágok locsolása
2021.06.22	Virágládák készítése, javítása telephelyen
2021.06.23	Egynyári virágok locsolása
2021.06.23	Virágládák készítése, javítása telephelyen
2021.06.24	Egynyári virágok locsolása
2021.06.24	Virágládák készítése, javítása telephelyen, kihelyezése a város területén
2021.06.25	Egynyári virágok locsolása
2021.06.28	Egynyári virágágyak kapálása
2021.06.28	Egynyári virágok locsolása
2021.06.29	Muskátli-kúpok feltöltése tőzeggel
2021.06.29	Egynyári virágok locsolása
2021.06.30	Egynyári virágok locsolása
2021.07.01	Egynyári virágok locsolása
2021.07.02	Egynyári virágok locsolása
2021.07.05	Egynyári virágok locsolása
2021.07.07	Egynyári virágok locsolása

Dátum	Elvégzett feladat
2021.07.08	Egynyári virágok locsolása
2021.07.09	Egynyári virágok locsolása
2021.07.12	Egynyári virágok locsolása
2021.07.13	Egynyári virágok locsolása
2021.07.14	Egynyári virágágyak kapálása
2021.07.14	Egynyári virágok locsolása
2021.07.15	Egynyári virágok locsolása
2021.07.16	Egynyári virágok locsolása
2021.07.19	Egynyári virágok locsolása
2021.07.20	Egynyári virágok locsolása
2021.07.21	Egynyári virágok locsolása
2021.07.21	Egynyári virágok ültetése Gyopáros Orvosi Központ előtt
2021.07.22	Egynyári virágok locsolása
2021.07.23	Egynyári virágok locsolása
2021.07.26	Egynyári virágok locsolása
2021.07.27	Egynyári virágok locsolása
2021.07.28	Egynyári virágok locsolása
2021.07.29	Egynyári virágok locsolása
2021.07.30	Egynyári virágok locsolása
2021.08.03	Egynyári virágok locsolása
2021.08.04	Egynyári virágok locsolása
2021.08.05	Egynyári virágok locsolása
2021.08.09	Egynyári virágok locsolása
2021.08.10	Egynyári virágok locsolása
2021.08.11	Egynyári virágok locsolása
2021.08.12	Egynyári virágok locsolása
2021.08.13	Egynyári virágok locsolása
2021.08.16	Egynyári virágok locsolása
2021.08.17	Egynyári virágok locsolása
2021.08.18	Egynyári virágok locsolása
2021.08.19	Egynyári virágok locsolása
2021.08.23	Egynyári virágok locsolása
2021.08.24	Egynyári virágok locsolása
2021.09.02	Egynyári virágágyak kapálása
2021.09.07	Egynyári virágágyak kapálása
2021.10.20	Egynyári virágágyak ásása
2021.10.25	Egynyári virágok összeszedése városszerte
2021.11.11	Egynyári ágyások ásása Kossuth u. Fehér Kígyónál, Thék E. u.

Egynyári virágok beültetése		
	Megnevezés	Költség
	Anyagköltség (virág palánták)	1 829 755,- Ft
	Közvetlen költségek építési napló alapján – gépi órák, locsolás, közvetlen munkadíjak	1 674 270,- Ft
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	1 107 909,- Ft
Összesen:		**4 611 934,- Ft**

Parkfák, útsorfák, örökzöldek növényvédelmi munkálatai

Feladatellátás során elvégzett munkák:

Dátum	Elvégzett feladat
2021.03.30	lemosó permetezés - hársfa
2021.03.30	lemosó permetezés - tölgyfa
2021.03.30	lemosó permetezés - juhar
2021.03.30	lemosó permetezés - védett fa
2021.03.30	lemosó permetezés - egyéb fa
2021.03.30	lemosó permetezés - fiatal fa
2021.03.30	lemosó permetezés - új telepítésű fa
2021.03.30	lemosó permetezés - platán
2021.04.20	Növénykártevők elleni permetezés Eötvös tér
2021.04.22	Puszpángok permetezése moly ellen Orosháza területén
2021.04.23	Puszpángok permetezése moly ellen Orosháza területén
2021.04.28	Puszpángok permetezése moly ellen Orosháza területén
2021.05.06	Permetezés Gyopárosi városrész rózsái, labdarózsái
2021.05.22	Vadgesztenyefák permetezése 47 db
2021.06.07	növényvédelmi permetezés - hársfa
2021.06.07	növényvédelmi permetezés - tölgyfa
2021.06.07	növényvédelmi permetezés - juhar
2021.06.07	növényvédelmi permetezés - védett fa
2021.06.07	növényvédelmi permetezés - egyéb fa
2021.06.07	növényvédelmi permetezés - fiatal fa
2021.06.07	növényvédelmi permetezés - új telepítésű fa
2021.06.07	növényvédelmi permetezés - platán
2021.06.07	növényvédelmi permetezés - vadgesztenye
2021.06.16	Rózsák permetezése levéltetű ellen
2021.06.28	Vegyszerezés, gyomírtás Rákóczi u., Gádorosi körforgalom
2021.07.14	Vegyszeres gyomirtás Táncsics park
2021.07.28	Vadgesztenye permetezése
2021.08.08	növényvédelmi permetezés - hársfa
2021.08.08	növényvédelmi permetezés - tölgyfa
2021.08.08	növényvédelmi permetezés - juhar
2021.08.08	növényvédelmi permetezés - védett fa
2021.08.08	növényvédelmi permetezés - fiatal fa
2021.08.08	növényvédelmi permetezés - új telepítésű fa
2021.08.08	növényvédelmi permetezés - platán
2021.09.03	Vadgesztenye permetezése 47 db
2021.09.19	növényvédelmi permetezés - platán 175 db
2021.09.19	növényvédelmi permetezés - juhar 187 db
2021.09.19	növényvédelmi permetezés - védett fa 23 db
2021.09.19	növényvédelmi permetezés - fiatal fa 467 db
2021.09.19	növényvédelmi permetezés - új telepítésű fa 82 db

Parkfák, útsorfák, örökzöldek növényvédelmi munkálatai		
	Megnevezés	Költség
	Igénybe vett szolgáltatás (külső vállalkozó - vegyszerezés)	3 037 868,- Ft
	Közvetlen költségek építési napló alapján – közvetlen munkadíjak	135 350,- Ft
	Anyagköltség	97 473,- Ft
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	1 034 133,- Ft
	Összesen:	**4 304 824,- Ft**

Lombgyűjtési munkálatok:

Feladatellátás során elvégzett munkák:

Dátum	Elvégzett feladat
2021.01.04	Lombgyűjtés Thököly u., Deák F. u.
2021.01.04	YHF-818 szállítás
2021.01.05	Lombgyűjtés Kazinczy u.
2021.01.06	Lombgyűjtés Kazinczy u.
2021.01.06	YHF-818 szállítás
2021.01.07	Lombgyűjtés Kölcsey u.
2021.01.07	YHF-818 szállítás
2021.01.08	Lombgyűjtés Kölcsey u.
2021.01.08	YHF-818 szállítás
2021.01.11	Lombgyűjtés Kölcsey u.
2021.01.11	YHF-818 szállítás
2021.01.12	Lombgyűjtés Móricz Zs. U., Bercsényi u.
2021.01.12	YHF-818 szállítás
2021.01.13	Lombgyűjtés Móricz Zs. U.
2021.01.13	YHF-818 szállítás
2021.01.14	Lombgyűjtés Rákóczi u.
2021.01.14	YHF-818 szállítás
2021.01.15	Lombgyűjtés Kórház u., Kossuth tér
2021.01.15	YHF-818 szállítás
2021.01.18	Lombgyűjtés Kórház u.
2021.01.18	YHF-818 szállítás
2021.01.20	Lombgyűjtés Kossuth tér
2021.01.20	YHF-818 szállítás
2021.01.21	Lombgyűjtés Kórház u.
2021.01.21	YHF-818 szállítás
2021.01.22	Lombgyűjtés Kórház u.
2021.01.22	YHF-818 szállítás
2021.01.26	Lombgyűjtés Kossuth tér, Március 15. tér
2021.01.26	YHF-818 szállítás
2021.01.27	Lombgyűjtés Kossuth tér
2021.01.27	YHF-818 szállítás

Dátum	Elvégzett feladat
2021.01.29	Lombgyűjtés Bajnok u.
2021.01.29	YHF-818 szállítás
2021.02.01	Lombgyűjtés Könd u., Dr. László E. ltp.
2021.02.01	YHF-818 szállítás
2021.02.02	Lombgyűjtés Dr. László E. ltp.
2021.02.02	YHF-818 szállítás
2021.02.03	Lombgyűjtés Könd u., Bajnok u.
2021.02.03	YHF-818 szállítás
2021.02.04	Lombgyűjtés Bajnok u.
2021.02.04	YHF-818 szállítás
2021.02.05	Lombgyűjtés Bajnok u.
2021.02.05	YHF-818 szállítás
2021.02.09	Lombgyűjtés Bajnok u., Gyopárosi u.
2021.02.09	YHF-818 szállítás
2021.02.10	Lombgyűjtés Gyopárosi u.
2021.02.10	YHF-818 szállítás
2021.02.19	Lombgyűjtés Kossuth belső, Kistemplom u.
2021.02.19	YHF-818 szállítás
2021.02.22	Lombgyűjtés Gyopár u.
2021.02.22	YHF-818 szállítás
2021.02.23	Lombgyűjtés Dr. László E. ltp., Liget u.
2021.02.23	YHF-818 szállítás
2021.02.24	Lombgyűjtés Liget u.
2021.02.24	YHF-818 szállítás
2021.02.25	Lombgyűjtés Hajnal u.
2021.02.25	YHF-818 szállítás
2021.02.26	Lombgyűjtés Hajnal u.
2021.02.26	YHF-818 szállítás
2021.03.04	Lombgyűjtés Hajnal u.
2021.03.05	Lombgyűjtés Juhász Gyula u.
2021.03.08	Lombgyűjtés Juhász Gyula u.
2021.03.08	YHF-818 szállítás
2021.03.09	Lombgyűjtés Juhász Gyula u.
2021.03.09	YHF-818 szállítás
2021.03.10	Lombgyűjtés Táncsics park
2021.03.10	YHF-818 szállítás
2021.03.16	Lombgyűjtés Kossuth u., Március 15. tér
2021.03.16	YHF-818 szállítás
2021.03.17	Lombgyűjtés Tass u.
2021.03.17	YHF-818 szállítás
2021.03.18	Lombgyűjtés Avar u.
2021.03.18	YHF-818 szállítás
2021.03.19	Lombgyűjtés Ifjúság u.
2021.03.19	YHF-818 szállítás
2021.03.24	YHF-818 szállítás
2021.03.25	YLY-982 szállítás
2021.03.26	YLY-982 szállítás
2021.03.29	YLY-982 szállítás
2021.03.29	YHF-818 szállítás
2021.03.31	YHF-818 szállítás
2021.04.01	YHF-818 szállítás

Dátum	Elvégzett feladat
2021.04.09	Lombgyűjtés Állomás tér
2021.04.09	YHF-818 szállítás
2021.04.12	YHF-818 szállítás
2021.04.13	Lombgyűjtés Liget sori közpark
2021.04.13	YLY-982 szállítás
2021.10.04	Lombgyűjtés, takarítás Táncsics park
2021.10.06	Lombgyűjtés, takarítás Kossuth u. a Könd utcától az Október 6. utcáig
2021.10.07	Lombgyűjtés Kossuth u.
2021.10.07	YHF-818 szállítás
2021.10.08	Lombgyűjtés Kossuth u.
2021.10.12	Lombgyűjtés, takarítás Könd u. piac előtti terület, Árpád kert
2021.10.15	YHF-818 szállítás
2021.10.19	Lombgyűjtés, takarítás Eötvös tér
2021.10.19	YHF-818 szállítás
2021.10.21	Lombgyűjtés, takarítás Táncsics park
2021.10.21	YHF-818 szállítás
2021.10.22	Lombgyűjtés, takarítás Táncsics park, Bajcsy u. emlékmű
2021.10.25	Lombgyűjtés, takarítás hősi temetők
2021.10.26	YHF-818 szállítás
2021.10.27	Lombgyűjtés Dózsa Gy. u.
2021.10.27	YHF-818 szállítás
2021.10.28	Lombgyűjtés Hajnal u.
2021.10.28	YHF-818 szállítás
2021.10.29	YHF-818 szállítás
2021.11.02	Lombgyűjtés Rákóczi u.
2021.11.02	YHF-818 szállítás
2021.11.03	Lombgyűjtés Árpád kert
2021.11.03	YHF-818 szállítás
2021.11.04	Lombgyűjtés Kossuth u.
2021.11.04	YHF-818 szállítás
2021.11.05	Lombgyűjtés: Hajnal u.
2021.11.05	YHF-818 szállítás
2021.11.08	Lomgyűjtés Hajnal u.
2021.11.08	YHF-818 szállítás
2021.11.09	Lomgyűjtés Hajnal u.
2021.11.09	YHF-818 szállítás
2021.11.10	Lomgyűjtés Hajnal u.
2021.11.11	Lombgyűjtés Liget u.
2021.11.12	Lombgyűjtés Liget u.
2021.11.15	Lombgyűjtés Kossuth u., Árpád kert
2021.11.16	Lombgyűjtés Kossuth u., Előd u.
2021.11.17	Lombgyűjtés Rákóczi u.
2021.11.18	Lombgyűjtés Rákóczi u., Eötvös tér
2021.11.19	Lombgyűjtés Eötvös tér, Bercsényi u.
2021.11.22	Lombgyűjtés Rákóczi u.
2021.11.23	Lombgyűjtés Rákóczi u.
2021.11.24	Lombgyűjtés Árpád kert
2021.11.25	Lombgyűjtés Kossuth u.
2021.11.26	Lombgyűjtés, takarítás Főtér
2021.11.29	Lombgyűjtés Tass u.
2021.11.29	YHF-818 szállítás

Dátum	Elvégzett feladat
2021.11.30	Lombgyűjtés Tass u.
2021.11.30	YHF-818 szállítás
2021.12.01	Lombgyűjtés Tass u.
2021.12.02	Lombgyűjtés Tass u.
2021.12.03	Lombgyűjtés Tass u.
2021.12.06	Lombgyűjtés Tass u.
2021.12.07	Lombgyűjtés Tass u.
2021.12.08	Lombgyűjtés Szabadság tér
2021.12.08	YHF-818 szállítás
2021.12.09	Lombgyűjtés Főtér
2021.12.09	YHF-818 szállítás
2021.12.10	Lombgyűjtés Főtér
2021.12.10	YHF-818 szállítás
2021.12.14	Lombgyűjtés Kossuth u.
2021.12.14	YHF-818 szállítás
2021.12.15	Lombgyűjtés Kossuth u.
2021.12.15	YHF-818 szállítás
2021.12.16	Lombgyűjtés Kossuth u.
2021.12.17	Lombgyűjtés Kossuth u., Kistemplom u.
2021.12.20	Lombgyűjtés Kistemplom u., Huba u.
2021.12.20	YHF-818 szállítás
2021.12.21	Lombgyűjtés Huba u.
2021.12.22	Lombgyűjtés Könd u.
2021.12.23	Lombgyűjtés Könd u.

LOMBGYŰJTÉS			
	Megnevezés		Munkadíj
	Közvetlen költségek építési napló alapján – közvetlen munkadíjak		1 030 750,- Ft
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)		325 904,- Ft
Összesen:		**1 356 654,- Ft**	

Emelőgéppel történő gallyazás, fakitermelés szállítással:

Feladatellátás során elvégzett munkák:

Dátum	Elvégzett feladat
2021.02.04	Gallyazás Fasor u.
2021.02.05	Favágás Fasor u.
2021.02.10	Gallyazás Fasor u.
2021.02.12	Gallyazás Október 6.u. , Híd u.
2021.02.12	YHF-818 szállítás

Dátum	Elvégzett feladat
2021.02.15	Gallyazás Töhötöm u.
2021.02.15	YHF-818 szállítás
2021.02.16	Gallyazás Petőfi u.
2021.02.16	YHF-818 szállítás
2021.02.17	Gallyazás Luther u., Október 6. u.
2021.02.17	YHF-818 szállítás
2021.02.18	Gallyazás Bercsényi u., Kós Károly u., Szabó D. u.
2021.02.19	Gallyazás Nagyatádi u., Dózsa Gy. u.
2021.02.19	YHF-818 szállítás
2021.03.02	Favágás Mikolay kert
2021.03.03	Favágás, gallyazás Zöldfa u., Kisszik u.
2021.03.04	Gallyazás Zöldfa u.
2021.03.05	Gallyazás Teleki u.
2021.03.08	Favágás, gallyazás Teleki u., Felhő u.
2021.03.09	Favágás, gallyazás Felhő u., Lehel u., Dózsa Gy. u.
2021.03.10	Gallyazás Állomás tér, Székács J. u.
2021.03.11	Fa összevágás Tükör u.
2021.03.22	YLY-982 szállítás
2021.03.23	YLY-982 szállítás
2021.03.26	YHF-818 szállítás
2021.04.01	YLY-982 szállítás
2021.04.06	YLY-982 szállítás
2021.04.07	YLY-982 szállítás
2021.04.19	Favágás, gallyazás Kettőssánc tér
2021.04.20	YHF-818 szállítás
2021.04.20	Favágás Kettőssánc tér, Extrém park, Mátrai Stadion
2021.04.21	Favágás, gallyazás Munkácsy u.
2021.04.21	YHF-818 szállítás
2021.04.22	Favágás, gallyazás Dózsa Gy. u., Könd u., Thököly u.
2021.04.23	Favágás Kohán u.
2021.04.26	Gallyazás Kohán Gy. u., Kossuth tér
2021.04.26	YHF-818 szállítás
2021.04.28	Gallyazás Major u.
2021.05.04	YHF-818 szállítás
2021.05.17	Favágás Aradi u.
2021.05.18	Favágás, szállítás Hajnal u.
2021.05.19	Gallyazás Hajnal u., Favágás Liget u.
2021.05.19	YHF-818 szállítás
2021.05.28	Favágás, szállítás Gyopárosi városrész
2021.06.01	Favágás Szentesi u.
2021.06.09	Favágás Napsugár u., Deák F. u. + YHF-818 szállítás
2021.06.14	Gallyazás Kossuth tér
2021.06.15	YHF-818 szállítás
2021.06.22	Gallyazás, szárazolás Uzsoki u.
2021.06.24	Favágás, szárazolás Állomás tér
2021.06.25	Gallyazás Gárdonyi ltp.
2021.06.28	Gallyazás Gárdonyi ltp.
2021.06.29	Gallyazás Hajnal köz
2021.06.30	Gallyazás Bercsényi u.
2021.07.01	Favágás Könd u., viharkárok miatti favágás
2021.07.01	YHF-818 szállítás

Dátum	Elvégzett feladat
2021.07.05	Favágás Gyopárosi városrész
2021.07.12	Favágás Dózsa Gy. u., Állomás tér
2021.07.13	YHF-818 szállítás
2021.07.13	Favágás Állomás tér
2021.07.14	YHF-818 szállítás
2021.07.14	Gallyazás Huba u., Báthory u., Eötvös tér
2021.07.15	Gallyazás Gyopárosi u.
2021.07.16	Gallyazás Gyopárosi u.
2021.07.19	YHF-818 szállítás
2021.07.26	Favágás Dózsa Gy. u., gallyazás Könd u.
2021.07.26	YHF-818 szállítás
2021.07.28	Gallyazás Nádor u., Kelet u.
2021.07.29	Gallyazás Árpád kert, Oláh I. u., Mikes u.
2021.07.30	Gallyazás Szőlő krt.
2021.08.03	Favágás Gyopárosi u., Könd u., Móricz Zs. u., Hold u.
2021.08.04	YHF-818 szállítás
2021.08.04	Favágás Veres J. u., gallyazás Iglói u., Juhász Gy. u.
2021.08.05	Gallyazás Kossuth tér, Bercsényi u.
2021.08.06	Favágás Tass u., Gyopárosi u.
2021.08.11	Favágás Mikolay kert, gallyazás Rákóczi út
2021.08.12	YHF-818 szállítás
2021.08.12	Favágás Kossuth u., Tass u., Váci M. u.
2021.08.16	Favágás Vadász u.
2021.08.18	Favágás, gallyazás Hajnal köz
2021.08.19	Gallyazás Eötvös tér, favágás Gyopárosi u.
2021.08.23	Gallyazás, favágás Hajnal u., Lomb u.
2021.08.24	Favágás, gallyazás Kiss Ernő u., Liget u.
2021.08.30	Gallyazás Thököly u., Kossuth tér
2021.09.02	YHF-818 szállítás
2021.09.08	YHF-818 szállítás
2021.09.21	Gallyazás Vörös József u., Szarvasi u., Kölcsey u., Hajnal köz
2021.09.21	Fűzfák kiszedése Gyopáros Lóúsztató mellett
2021.09.22	Gallyazás Könd u.
2021.09.23	Favágás Gyopáros Tópart u., Huba u., gallyazás Dózsa Gy. u., Hajnal u.
2021.09.28	Favágás Huba u.
2021.09.30	Favágás Huba u.
2021.09.30	YHF-818 szállítás
2021.10.04	Favágás Táncsics park, Tass u.
2021.10.06	Favágás, szárazolás Október 6. u., Tass u.
2021.10.08	Favágás, gallyazás Könd u., Huba u.
2021.10.08	YHF-818 szállítás
2021.10.11	Favágás Gyopáros, Fasor u.
2021.10.11	Favágás Gyopáros, Fasor u.
2021.10.13	Gallyazás Napsugár u., Tó u.
2021.10.18	Gallyazás Csabai u., Zöldfa u.
2021.10.19	Gallyazás Zöldfa u., Oláh I. u., Szabó D. u.
2021.10.20	Gallyazás Baross u., Bajnok u.
2021.10.25	Gallyazás Baross u.
2021.10.26	Gallyazás Baross u.
2021.12.14	Favágás, szárazolás Szarvasi u.
2021.12.15	Szárazolás Csorvási u., Juhász Gy. u.

Dátum	Elvégzett feladat
2021.12.16	Favágás, gallyazás Táncsics park
2021.12.17	Favágás Táncsics park
2021.12.17	YHF-818 szállítás
2021.12.20	Gallyazás Sámsoni u., Avar u., Juhász Gy. u. Monor
2021.12.21	Gallyazás Sámsoni u., Hold u.
2021.12.22	Favágás Könd u., gallyazás Fecske u.
2021.12.23	Gallyazás Könd u.
2021.12.28	Gallyak levágása városszerte (jégkár)
2021.12.29	Gallyak levágása városszerte (jégkár)
2021.12.31	Gallyak levágása városszerte (jégkár)

KOSARAS EMELŐVEL TÖRTÉNŐ FAVÁGÁSI ÉS GALLYAZÁSI MUNKÁLATOK				
	Megnevezés	Menny.		Munkadíj
	Kosaras emelővel történő fagallyazási munkák	527 óra		6 087 814,- Ft
	Fa és gallyszállítás	65 forduló		477 750,- Ft
	Közvetlen munkadíj + járulék			32 000,- Ft
	Igénybe vett szolgáltatás			1 045 000,- Ft
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)			2 416 439,- Ft
Összesen:		**10 059 003,- Ft**		

Játszóterek karbantartása, üzemeltetése:

Orosháza közigazgatási területén 10 db játszóelemekkel felszerelt játszótér működtetése, elemek karbantartása, elemek pótlása, homokozók homokcseréje, játszóterek burkolatának karbantartása, játszóterek tisztán tartása, gyommentesítése a manuális feladat.

Térfigyelő kamerával ellátott játszóterek esetén gondoskodik a távfelügyelet ellátására a jogszabályi feltételeknek megfelelő üzemeltetővel történő szerződéskötésről, a működtetéshez szükséges internet kapcsolat, valamint villamosenergia-ellátás biztosításáról.

Ivókúttal és/vagy locsolórendszerrel ellátott játszóterek esetén biztosítja a vízellátást villamos energia ellátást.

Gondoskodik a bekerített játszóterek kapunyitásáról és ellenőrzi a berendezés fizikai állapotát. Amennyiben sérülést, rongálást tapasztal, értesíti az Önkormányzatot, rendőrséget.

Feladatellátás során elvégzett munkák:

Dátum	Elvégzett feladat
2021.02.09	Mászóka járó felület csere Dr. László Elek ltp. Játszótér
2021.02.10	Mászóka korlát csere, csúszda csere Avar u. játszótér
	Mászóka javítás Uzsoki u. játszótér
	Hinta csere Kazinczy u. játszótér
2021.02.18	Takarítás, kavicságy kapálás, gyomlálás Sziget u. játszótér
2021.04.12	Kavicságyak kapálása, takarítása Kazinczy játszótér
2021.04.12	Kavicságyak kapálása, takarítása Dr. László E. ltp. játszótér
2021.04.12	Kaszálás Sziget u. játszótér
2021.04.15	Takarítás Kistemplom u. játszótér
2021.04.15	Takarítás Kazinczy u. játszótér
2021.04.15	Fasor u. játszótér kaviccsal való feltöltése
2021.04.16	Takarítás Kosztolányi u. játszótér
2021.04.16	Fűnyírás Kosztolányi u. játszótér
2021.04.19	Karbantartás Kosztolányi u. játszótér
2021.04.26	Szemét szedés játszótereken
2021.04.29	Fűnyírás Avar u. játszótér
2021.05.04	Favágás Avar u. játszótér
2021.05.12	Fűnyírás Kosztolányi u. játszótér
2021.05.18	Szemét szedés játszótereken
2021.05.21	Kaszálás Sziget u. játszótér
2021.05.25	kaszálás Sziget u. játszótér, Ibolya u. játszótér
2021.05.28	Fűnyírás Avar u. játszótér
2021.05.31	Fűnyírás Avar u. játszótér
2021.06.02	Fűnyírás Kazinczy játszótér
2021.06.07	Szemét szedés játszótereken
2021.06.15	Takarítás Kistemplom u. játszótér
2021.06.30	Takarítás Kistemplom u. játszótér
2021.07.01	Kapálás, takarítás Kazinczy játszótér
2021.07.01	Takarítás Dr. László E. ltp. Játszótér
2021.07.02	Takarítás, kapálás Sziget u. játszótér
2021.07.05	Szemét szedés játszótereken
2021.07.06	Takarítás Avar u. játszótér
2021.07.08	Sövénynyírás Kistemplom u. játszótér
2021.07.12	Szemét szedés játszótereken
2021.07.12	Homokozó oldal csere Kistemplom u. játszótér
2021.07.30	Fűnyírás Kosztolányi játszótér
2021.08.02	Takarítás Kosztolányi u. játszótér
2021.08.09	Takarítás Avar u. játszótér és salakpálya
2021.08.10	Takarítás Avar u. játszótér , focipálya gyommentesítése
2021.08.19	Takarítás Kazinczy játszótér

Dátum	Elvégzett feladat
2021.08.19	Takarítás Dr. László E. játszótér
2021.08.19	Takarítás Kistemplom u. játszótér
2021.08.23	Gallyazás Kazinczy játszótér
2021.08.30	Gallyazás Dr. László E. játszótér
2021.09.09	Takarítás, cserje és kavicságyak kapálása, padkázás Kistemplom u. játszótér
2021.09.14	Takarítás Ibolya u. játszótér
2021.09.14	Takarítás Sziget u. játszótér
2021.09.24	Takarítás Kazinczy u. játszótér
2021.09.24	Takarítás Dr. László E. u. játszótér
2021.10.12	Sövénynyírás Dr. László E. ltp. Játszótér, Kazinczy játszótér
2021.12.01	Zár javítása Dr. László E. lpt. Játszótér

JÁTSZÓTEREK ÜZEMELTETÉSE		
	Megnevezés	Összeg
	Anyagköltség	92 626,- Ft
	Áramdíj	97 142,- Ft
	Vízdíj	20 468,- Ft
	Karbantartási feladatok	251 100,- Ft
	Telefon és internet költség	357 148,- Ft
	Őrzés- védelem költsége	780 000,- Ft
	Közvetlen költségek építési napló alapján – gépi órák, kiszállási költségek, közvetlen munkadíjak	208 640,- Ft
	Személyi jellegű ráfordítások	1 150 152,- Ft
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	935 036,- Ft
Összesen:		**3 892 312,- Ft**

Kerti berendezések karbantartása:

Szökőkút karbantartása.(Árpád-kert)

Dátum	Elvégzett feladat
2021.04.28	Szökőkút tisztítása Árpád kertben
2021.04.29	Szökőkút fertőtlenítése, feltöltése Árpád kert
2021.05.14	Szökőkút takarítás és karbantartás
2021.06.10	Szökőkút takarítás, fertőtlenítés
2021.06.28	Szökőkút takarítás, fertőtlenítés
2021.09.02	Szökőkút takarítás, fertőtlenítése Árpád kert
2021.10.01	Szökőkút takarítás, téliesítés, lezárás Árpád kert

Kerti berendezése, köztéri padok karbantartása

Elvégzett feladatok:

Dátum	Elvégzett feladat
2021.01.04	Padlécek gyártása telephelyen
2021.01.05	Padlécek gyártása telephelyen
2021.01.06	Padlécek gyártása telephelyen
2021.03.10	Padlécek gyártása telephelyen
2021.03.11	Kerti berendezések, köztéri ünnepi dekorációk karbantartása telőhelyen
2021.03.16	Padlécek gyártása, köztéri ünnepi dekorációk karbantartása telephelyen
2021.03.22	Padlécek gyártása, köztéri ünnepi dekorációk karbantartása telephelyen
2021.04.14	Padlécek gyártása telephelyen
2021.05.03	4 db pad cseréje Mikolay kert
2021.05.18	Padlécek cseréje, felújítása, festése, gyalulása, csiszolása - Főtér
2021.05.19	Padlécek cseréje, felújítása, festése, gyalulása, csiszolása - Főtér
2021.05.20	Padlécek cseréje, felújítása, festése, gyalulása, csiszolása - Főtér
2021.05.25	Padlécek cseréje, felújítása, festése, gyalulása, csiszolása - Főtér
2021.05.26	Padlécek cseréje, felújítása, festése, gyalulása, csiszolása - Főtér
2021.05.27	Padlécek cseréje, felújítása, festése, gyalulása, csiszolása - Főtér

Dátum	Elvégzett feladat
2021.06.01	Padlécek cseréje, festése Főtér
2021.06.02	Padlécek csiszolása, lazúrozása, felújítása Főtér
2021.06.03	Padlécek csiszolása, lazúrozása, felújítása Főtér
2021.06.04	Padok felújítása Főtér
2021.06.07	Padok szétszedése, paddeszkák lazúrozása, csiszolása, festése Főtér
2021.06.15	Paddeszkák cseréje, felújítása Főtér
2021.06.16	Padok felújítása Főtér
2021.06.17	Padok szétszedése, paddeszkák lazúrozása Főtér
2021.06.18	Szemetesek csiszolása, festése Főtér
2021.06.28	6 db padléc cseréje Árpád kert
2021.06.28	3 db padléc cseréje Hajnal u. - Hajnal köz
2021.06.29	21 db padléc cseréje rendezvénytér
2021.06.29	3 db padléc cseréje Kistemplom u.
2021.06.29	1 db padléc cseréje Deák f. u. 8. előtt
2021.06.30	Padlécek gyártása, festése telephelyen
2021.06.30	Padléc cseréje Kölcsey u. 17. mögött
2021.07.01	Tó körüli rönkpadok javítása, csiszolása, festése
2021.07.02	Tó körüli rönkpadok javítása, csiszolása, festése
2021.07.05	Tó körüli rönkpadok javítása, csiszolása, festése
2021.07.06	Tó körüli rönkpadok javítása, csiszolása, festése
2021.07.07	Tó körüli rönkpadok javítása, csiszolása, festése
2021.07.09	2 db padon 6 db deszka cseréje Hajnal u. 16. előtt
2021.07.09	1 db paddeszka csere Hajnal u. 14. előtt
2021.07.09	3 db paddeszka csere Hajnal u. 12.
2021.07.12	3 db paddeszka csere Hajnal köz 6.
2021.07.12	3 db paddeszka csere Hajnal köz 12.
2021.07.15	Padok csiszolása Kossuth u.
2021.07.23	Padok festése Tó körül
2021.07.26	Padok csiszolása, festése Kossuth u.
2021.07.28	Padok csiszolása, festése Kossuth u.
2021.08.05	Padlécek gyártása telephelyen
2021.08.06	Padlécek gyártása telephelyen
2021.08.09	Padlécek gyártása telephelyen
2021.08.12	Padlécek gyártása telephelyen
2021.08.16	Padlécek gyártása telephelyen

Dátum	Elvégzett feladat
2021.08.17	Padlécek gyártása telephelyen
2021.08.18	Padlécek gyártása telephelyen
2021.08.19	Padlécek gyártása telephelyen
2021.08.24	Padlécek csiszolása, festése telephelyen
2021.08.25	Padlécek csiszolása, festése telephelyen
2021.08.26	Padlécek csiszolása, festése telephelyen
2021.08.27	Padlécek csiszolása, festése telephelyen
2021.09.07	Padlécek festése telephelyen
2021.09.09	Padlécek festése telephelyen
2021.09.13	Padlécek, csiszolása, festése telephelyen
2021.09.14	Padlécek festése telephelyen
2021.10.07	Padlécek, csiszolása, festése telephelyen
2021.11.30	Komplett pad cseréje Könd u. Edit Optika előtt
2021.11.30	Komplett pad cseréje Huba u. 3. szám előtt
2022.12.20	Komplett pad cseréje Szarvasi u. buszmegálló

KERTI BERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSA		
	Megnevezés	Összeg
	Anyagköltség	903 327,- Ft
	Közvetlen költségek építési napló alapján – gépi órák, kiszállási költségek, közvetlen munkadíjak	4 247 060,- Ft
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	1 628 458,- Ft
Összesen:		**6 778 845,- 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

FŐTÉR ÜZEMELTETÉSE, KARBANTARTÁSA		
	Megnevezés	Összeg
	Parkfenntartás külső vállalkozó bevonásával	5 940 000,- Ft
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	430 506,- Ft
Összesen:		**6 370 506,- 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
2021.01.05	Szemét szedés
2021.01.12	Szemét szedés
2021.01.13	Téli táblák kihelyezése
2021.01.13	Favágás
2021.01.14	Nádvágás Északi tó
2021.01.15	Nádvágás Északi tó
2021.01.18	Nádvágás Északi tó
2021.01.19	Nádvágás Középső tó
2021.01.19	Szemét szedés
2021.01.20	Nádvágás Középső tó
2021.01.21	Nádvágás Középső tó
2021.01.22	Nádvágás Déli tó
2021.01.26	Nádvágás Déli tó
2021.01.26	Szemét szedés
2021.01.27	Nádvágás Északi tó - sziget
2021.01.27	Szemét szedés
2021.01.28	Nádégetés Déli tó
2021.01.19	Levágott nád elszállítása ártalmatlanításra Békéscsabára IJH-335
2021.02.03	Szemét szedés
2021.02.10	Szemét szedés
2021.02.10	Sétány karbantartás
2021.02.15	Nádégetés Déli tó
2021.02.16	Nádégetés Déli tó, Lóúsztató
2021.02.16	Szemét szedés
2021.02.17	Nádégetés Középső tó, Északi tó
2021.02.18	Nádégetés Északi tó, Fürdő oldali tópart
2021.02.22	Nádégetés Északi tó sziget
2021.02.23	Szemét szedés
2021.03.01	Takarítás Északi tó
2021.03.02	Takarítás Középső tó, Lóúsztató
2021.03.02	Szemét szedés
2021.03.08	Szemét szedés
2021.03.16	Szemét szedés
2021.03.22	Szemét szedés
2021.03.29	Szemét szedés
2021.03.29	Sétány karbantartás
2021.04.06	Szemét szedés
2021.04.12	Szemét szedés
2021.04.15	Libikókák alatti terület feltöltése, libikókák karbantartása
2021.04.20	Szemét szedés
2021.04.27	Szemét szedés
2021.04.27	Sétány karbantartás
2021.05.04	Szemét szedés
2021.05.10	Szemét szedés
2021.05.13	Fűnyírás Bertrak
2021.05.14	Fűnyírás Bertrak
2021.05.18	Szemét szedés
2021.05.18	Fűnyírás Rassant 4
2021.05.18	Fűnyírás Rassant 5
2021.05.19	Fűnyírás Rassant 4
2021.05.19	Fűnyírás Rassant 5

Dátum	Elvégzett feladat
2021.05.21	Fűnyírás lengőkaszával
2021.05.21	Sétány karbantartás
2021.05.25	Szemét szedés
2021.05.31	Szemét szedés
2021.06.01	Szemét szedés
2021.06.07	Szemét szedés
2021.06.14	Szemét szedés
2021.06.14	Sétány karbantartás
2021.06.22	Szemét szedés
2021.06.24	Fűnyírás Rassant 4
2021.06.25	Fűnyírás lengőkaszával (bérmunkások)
2021.06.28	Fűnyírás lengőkaszával (bérmunkások)
2021.06.28	Szemét szedés
2021.06.28	Fürdeni tilos táblák kihelyezése
2021.06.29	Fűnyírás Rassant 4
2021.06.29	Fűnyírás Rassant 5
2021.07.02	Fűnyírás lengőkaszával
2021.07.02	Szemét szedés
2021.07.06	Szemét szedés
2021.07.13	Fűnyírás Déli tó Holder
2021.07.13	Fűnyírás Déli Tó Rasant 4
2021.07.14	Fűnyírás Déli Tó Rasant 4
2021.07.14	Szemét szedés
2021.07.21	Szemét szedés
2021.07.21	Sétány karbantartás
2021.07.27	Szemét szedés
2021.08.04	Szemét szedés
2021.08.04	Fűnyírás Rassant 4
2021.08.05	Sétányokra belógó gallyak, ágak levágása
2021.08.06	Fűnyírás Rassant 5
2021.08.10	Szemét szedés
2021.08.16	Fűnyírás lengőkaszával (bérmunkások)
2021.08.16	Szemét szedés
2021.08.17	Fűnyírás lengőkaszával (bérmunkások)
2021.08.17	Sétány karbantartás
2021.08.23	Szemét szedés
2021.08.30	Szemét szedés
2021.09.06	Szemét szedés
2021.09.13	Szemét szedés
2021.09.20	Szemét szedés
2021.09.20	Sétány karbantartás
2021.09.28	Szemét szedés
2021.10.05	Szemét szedés
2021.10.11	Szemét szedés
2021.10.11	Sétány karbantartás
2021.10.18	Szemét szedés
2021.10.21	Középső tónál az emlékmű körül kiszáradt cserjék kivágása
2021.10.22	Középső tónál az emlékmű körül kiszáradt cserjék kivágása
2021.10.27	Szemét szedés
2021.10.27	Középső tónál az emlékmű körül kiszáradt cserjék kivágása
2021.10.28	Középső tónál az emlékmű körül kiszáradt cserjék kivágása

Dátum	Elvégzett feladat
2021.11.02	Szemét szedés
2021.11.09	Szemét szedés
2021.11.17	Szemét szedés
2021.11.17	Sétány karbantartás
2021.11.23	Szemét szedés
2021.11.29	Szemét szedés
2021.12.06	Szemét szedés
2021.12.14	Szemét szedés
2021.12.14	Sétány karbantartása
2021.12.17	Téli tóüzemeltetési táblák kihelyezése
2021.12.22	Szemét szedés
2021.12.29	Szemét szedés

GYOPÁROS TAVAK ÜZEMELTETÉSI FELADATAI		
	Megnevezés	Összeg
	Anyagköltség	297 708,- Ft
	Közvetlen költségek építési napló alapján – gépi órák, kiszállási költségek, közvetlen munkadíjak	3 891 390,- Ft
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	1 324 516,- Ft
Összesen:		**5 513 614,- 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 - 10 alkalom	73 500,- Ft
	Kutyafuttató területének takarítása, kutyaürülék-tartók ürítése 104alkalom+ kiszállás+takarítás	965 050,- Ft
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	328 370,- Ft
Összesen:		**1 366 920,- 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:	**16 010 380,- Ft + áfa**
Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	**18 066 324,- Ft + áfa**

Orosháza, 2021. 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

3.) A Városüzemeltetési Zrt. által ellátandó feladatok:

a.) A létesítményekben elvégzendő feladatok irányítására felelős megnevezése, munkavégzésének rendszeres ellenőrzése.

b.) A pályák biztosítása edzésre, továbbá mérkőzésekre, szabadidő és diáksport rendezvényekre.

c.)Labdarúgó pálya és az edző pálya rendszeres karbantartása.

d.) A labdarúgó edzőpálya fűrészporral történő kezelése és fagymentesítése téli időszakban.

e.) A kiírt versenynapokra a stadionban lévő pályák versenyre előkészítése.

f.) Házirend betartása.

g.) Az öltöző épületek állagának védelme, felmerült javítási munkák azonnal, de legfeljebb 3 napon belül elvégzése. (Különös tekintettel a villanyszerelési, állag és biztonságvédelemmel összefüggő javítási munkákra.)

h,) A működéshez szükséges berendezések, felszerelések rendszeres karbantartása, cseréje.

i.) Zöldfelületeken tavasszal és ősszel kártevők irtása

j.) A lakosság számára a futópálya és a salakos kézilabda pálya rendelkezésre bocsátása igény szerint.

k.) A játéktér zöldfelületének szakszerű gondozása.

l.) A közüzemi díjak rendezése.

m.) Épület karbantartási feladatok.

n.) A pályagondnokok foglalkoztatása, a munkavégzésükhöz szükséges anyagok, eszközök rendelkezésre bocsátása.

4.) A Városüzemeltetési Zrt. az Önkormányzat által szervezett rendezvény, sportesemény előtt, amennyiben az szükséges, előzetes egyeztetés alapján a sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetésére biztosított pénzügyi keret terhére a rendezvény lebonyolításához szükséges mértékben előkészíti a bogárzói Lovas pályát.

Mátrai Sándor Stadion (Fűtőház u.3.)

Sportlétesítmény üzemeltetésével kapcsolatban elvégzett feladatok:

Fűnyírás géppel
Kertészeti munkálatok
(öntözés, sövény nyírás, gyommentesítés, fűkaszálás):
Konténeres szállítás (zöldhulladék)
Szennyvízszippantás

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség	140 545,- Ft
Gázdíj	1 367 056,- Ft
Vízdíj	127 477,- Ft
Áramdíj	163 266,- Ft
Szennyvíz szippantás	878 444,- Ft
Őrzés-védelem	159 691,- Ft
Karbantartási feladatok	470 757,- Ft
Parkgondozás, fűnyírás, kosaras autó használat	91 438,- Ft
Hulladékszállítás	33 552,- Ft
Személyi jellegű költségek:	2 360 803,- Ft
Általános irányítási költségek:	1 820 485,- Ft
Összesen	**7 613 514,- Ft**

Rákóczi-Vasas Sporttelep

Gépi hengerezés
Szennyvízszippantás
Hulladékszállítás

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség	73 978,- Ft
Gázdíj	247 971,- Ft
Vízdíj	79 789,- Ft
Áramdíj	723,- Ft
Hulladékszállítás	8 388,- Ft
Karbantartási feladatok	130 740,- Ft
Őrzés-védelem	40 908,- Ft
Személyi jellegű költségek	2 343 226,- Ft
Általános irányítási költségek:	919 421,- Ft
Összesen:	**3 845 144,- Ft**

Asztali tenisz - Csarnok (Fürdő u.)

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség	143 448,- Ft
Bérleti díj	1 200 000,- Ft
Gázdíj	809 840,- Ft
Vízdíj	356 605,- Ft
Áramdíj	433 562,- Ft
Személyi jellegű költségek	144 000,- Ft
Általános irányítási költségek:	970 245,- Ft
Összesen:	**4 057 700,- Ft**

Teniszpálya (Tó u.)

Megnevezés	Felmerült költség
Vízdíj	97 955,- Ft
Áramdíj	54 368,- Ft
Karbantartási feladatok	87 110,- Ft
Általános irányítási költségek:	75 243,- Ft
Összesen:	**314 676,- Ft**

Bogárzói Lóversenypálya

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség	6 551,- Ft
Áramdíj	31 855,- Ft
Vízdíj	1 400,- Ft
Karbantartási feladatok	88 949,- Ft
Sövénynyírás, parkgondozás	102 050,- Ft
Fűnyírás	1 470 000,- Ft
Általános irányítási költségek:	534 485,- Ft
Összesen:	**2 235 290,- 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 2021. január - december hó:

Belföldi értékesítés nettó árbevétele:	31 307 502,- Ft
Munkaügyi támogatás.	1 693 159,- Ft
Egyéb bevétel:	10 662,- Ft
Bevételek összesen:	**33 011 323,- Ft**

Feladatellátáshoz kapcsolódó költségek, ráfordítások 2021. január-december hó:

Anyagköltség:	1 553 679,- Ft
Közüzemi díj – gáz:	692 216,- Ft
Közüzemi díj - víz:	360 226,- Ft
Közüzemi díj – áram:	219 398,- Ft
Karbantartási költség:	257 803,- Ft
Bérleti díj:(Önkormányzat)	5 000 000,- Ft
Hirdetési költség:	143 000,- Ft
Őrzés-védelem	3 583 379,- Ft
Hulladékszállítás, szemétdíj	1 720 356,- Ft
Egyéb igénybevett szolg. (posta költség, telefon, rágcsálóirtás, stb.)	337 375,- Ft
Bankköltség	300 889,- Ft
Biztosítási költség:	597 308,- Ft
Bérköltség:	14 388 427,- Ft
Személyi jellegű egyéb költség:	274 734,- Ft
Bérjárulékok:	1 686 153,- Ft
Értékcsökkenés:	1 580,- Ft
Általános igazgatási, irányítási költségek:	4 696 125,- Ft
Költségek, ráfordítások összesen:	**35 812 648,- Ft**

Vásárcsarnok üzemeltetésének eredménye: - 2 801 325,- Ft

2. n. melléklet

OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

✉ 5904 OROSHÁZA, FASOR U. 3. PF. 83.
E-MAIL: INFO@VAROSUZEMELTETES.HU

KÖZPONT: ☎ 68/512-460 FAX: 68/413-839 FÜRDŐ: ☎ 68/512-260
VÁSÁRCSARNOK: OROSHÁZA, KÖND U. 47-49. HULLADÉKÁTVEVŐ: OROSHÁZA, VÁSÁRHELYI ÚT 78.

Orosházi Polgármesteri Hivatal
Orosháza
Szabadság tér 4-6.
5900

Ikt.sz: 694 /2021
Tárgy: Feljegyzés Közszolgáltatási szerződés 2021. évi elszámolásához

Bojtor István feladatellátásért felelős alpolgármester részére

Tisztelt Alpolgármester Úr!

A közöttünk életben lévő 2021. évi Közszolgáltatási szerződés 7.19. pontja értelmében elkészítettük a közszolgáltatások ellátásáról, teljesítéséről szóló éves elszámolásunkat.

A tevékenység elszámolása során szükséges volt a fejezetek közötti, csekély mértékű átcsoportosítás, az alábbiak szerint:

	Szerződéses keretösszeg		Éves feladat-elszámolás
I. fejezet	57 700 000		54 973 690
II. fejezet	18 000 000		18 588 826
III. fejezet	84 142 000		84 340 419
IV/A fejezet	54 891 339		56 066 602
IV/B fejezet	9 800 000		9 453 624
V. fejezet	98 905 100		98 322 485
VI. fejezet	16 010 380		18 066 324
Összesen:	**339 448 819**		**339 811 970**

A közszolgáltatási szerződés 2021 évi keretösszege: 339 448 819 Ft+áfa
Az éves elszámolás teljes összege: 339 811 970 Ft+áfa

Ennek értelmében az Önkormányzat által egész évre biztosított keretösszeg teljes egészében felhasználásra került, a Zrt lemond a különbözetről, további ellentételezési igénye nincs, túlkompenzáció nem történt.

Kérem az elszámolás jóváhagyása érdekében a szükséges intézkedések megtételét.

Orosháza, 2022. április 30.

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt.

Benkő Ferenc
Vezérigazgató

2021. ÉVI
ÉVES BESZÁMOLÓ

2022. ÉVI
ÜZLETI TERV

Orosháza, 2022. április 30.

Benkő Ferenc
vezérigazgató

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK 2

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 4

ÉVES BESZÁMOLÓ 7

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 15

A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA 16

A COVID-19 VÍRUS MIATTI KRÍZISHELYZET HATÁSA A ZRT MŰKÖDÉSÉRE 20

SZÁMVITELI POLITIKA 21

MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 24

Befektetett eszközök összetétele – állományának változása 2021-évben: (e Ft) 25

Értékcsökkenési leírások alakulása 2021-évben: (e Ft) 26

Befektetett pénzügyi eszközök 27

Befektetett pénzügyi eszközöket a beszámoló nem tartalmaz. 27

Forgóeszközök 27

FORRÁSOK ÖSSZETÉTELÉNEK VÁLTOZÁSA 30

A saját tőke változása 31

Kötelezettségek összetétele: 32

HALASZTOTT BEVÉTELEK ÉS A BEVÉTELEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSÁNAK ALAKULÁSA 2021.12.31 34

FEJLESZTÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSÁNAK 36

FELOLDÁSA ÉRTÉKCSÖKKENÉS ARÁNYÁBAN 2021.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 2021. 48

JOGI NYILATKOZAT 49

ÜZLETI JELENTÉS 51

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 52

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK RÉSZLETES BEMUTATÁSA, ELEMZÉSE 55

I. IDEGENFORGALMI TEVÉKENYSÉG NETTÓ ÁRBEVÉTELE 56

II. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 59

III. START és KÖZMUNKA TEVÉKENYSÉG 60

IV. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELEINEK ELEMZÉSE 61

V. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE 62

EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG TERV-TÉNY ELEMZÉSE 63

VI. VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA 64

EGYÉB BEVÉTELEK 66

PÉNZÜGYI MŰVELETEK 66
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 66
KÖLTSÉGEK , RÁFORDÍTÁSOK 2021. ÉVI ALAKULÁSA KÖLTSÉGNEMENKÉNT 67
KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN 71
ADÓZOTT EREDMÉNY 71
Költségek ráfordítások megoszlása költségnemek arányában 2021 72
EGYÉB KIMUTATÁSOK, ELEMZÉSEK 73
TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKGAZDÁLKODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK 74
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK 75
BÉRLAKÁSOK ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 76
NEM LAKÁS CÉLJÁT SZOLGÁLÓ BÉRLEMÉNYEK ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 78
HELYISÉGBÉRLET ÉVENKÉNTI DÍJHÁTRALÉKA 79
VEVŐI KÖVETELÉSEK KOROSÍTOTT BEMUTATÁSA 80
ÜZLETI TERV 82
BEVEZETŐ 83
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELI TERVE 85
I/I. GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE 85
III. START ÉS KÖZMUNKA TEVÉKENYSÉG 86
V. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 88
VI. VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA 89
EGYÉB BEVÉTELEK 90
PÉNZÜGYI MŰVELETEK 90
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 90
2022. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK 91
TERVEZETT ANYAGKÖLTSÉGEK 91
TERVEZETT IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK 92
TERVEZETT EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 95
TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN 95
ADÓZÁS UTÁNI EREDMÉNYTERV 95
BERUHÁZÁSI – FEJLESZTÉSI TERV 96
ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁMTERV 2021. ÉV 97
OROSHÁZA-GYOPÁROSFÜRDŐ GYÓGY-, PARK- ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ 101
2021. ÉV ÉRTÉKELÉSE 102
2021. ÉV RÉSZLEGENKÉNTI ÉRTÉKELÉSE 103

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") 2021. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2021. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **1.559.833** E Ft, az adózott eredmény **–62.935** 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 2021. 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. 2021. 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. 2021. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2021. 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, 2022. május 13.

CSÁKI SÁNDORNÉ Könyvvizsgáló Kft.
5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/C. 2/10.
MKVK nyilv. szám: 003995
Adószám: 23569391-2-04

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

2021 évi

Éves beszámoló

2021.01.01-2021.12.31

Orosháza, 2022. 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 / 1

Eszközök(aktívák) **2021.01.01-2021.12.31**

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)**	**1 230 402**	**0**	**1 350 204**
2.	**I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)**	**927**	**0**	**648**
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	927	0	648
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)**	**1 230 475**	**0**	**1 349 556**
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 032 066	0	1 000 553
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	74 873	0	71 561
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	13 763	0	13 086
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	5 794	0	9 862
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	103 979	0	254 494
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,2022április 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)**	**195 550**	**0**	**194 831**
30.	**I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)**	**16 288**	**0**	**15 694**
31.	1. Anyagok	15 788	0	14 938
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	500	0	756
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	**II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)**	**119 176**	**0**	**84 657**
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	74 085	0	63 426
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	45 091	0	21 231
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)**	**60 086**	**0**	**94 480**
54.	1. Pénztár, csekkek	5 764	0	5 104
55.	2. Bankbetétek	54 322	0	89 376
56.	**C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)**	**7 041**	**0**	**14 798**
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása		0	10 764
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 041	0	4 034
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	**ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)**	**1 433 993**	**0**	**1 559 833**

Orosháza, 2022. 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.)**	**294 252**	**0**	**381 832**
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**	-15 667	0	-138 932
67.	**V. LEKÖTÖTT TARTALÉK**	0	0	0
68.	**VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK**	103 463	0	254 494
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	103 463	0	254 494
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	**VII. ADÓZOTT EREDMÉNY**	-123 265	0	-62 935
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)**	**186 207**	**0**	**251 630**
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, 2022. 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.

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)**	**2 660**	**0**	**1 841**
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	2 660	0	1 841
92.	**III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)**	**183 547**	**0**	**249 789**
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	6 093	0	29 873
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	97 055	0	109 745
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	80 399	0	110 171
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)**	**953 534**	**0**	**926 371**
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	2 834
108.	3. Halasztott bevételek	953 534	0	923 537
109.	**Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)**	**1 433 993**	**0**	**1 559 833**

Orosháza, 2022. 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	975 415	0	909 550
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	**I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)**	**975 415**	**0**	**909 550**
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	262	0	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6.	**II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)**	**262**	**0**	**0**
7.	**III. EGYÉB BEVÉTELEK**	**143 679**	**0**	**201 235**
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	224 047	0	206 866
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	227 291	0	218 357
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	16 412	0	19 991
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	3 008	0	1 373
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	119 652	0	125 261
14.	**IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)**	**590 410**	**0**	**571 848**
15.	10. Bérköltség	427 044	0	445 751
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 051	0	20 416
17.	12. Bérjárulékok	57 225	0	51 003
18.	**V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)**	**518 320**	**0**	**517 170**
19.	**VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	**52 891**	**0**	**51 790**
20.	**VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**	**74 166**	**0**	**30 699**
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	**A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**-116 431**	**0**	**-60 722**

Orosháza, 2022. április 30.

Bencsó Ferenc

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 12765452-9329-114-04
Cégjegyzék száma: 04-10-001572

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
5900 Orosháza, 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	1	0	0
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	**VIII. PÉNZÜGYI MÜVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)**	**1**	**0**	**0**
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	4 404	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	416	0	214
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1	0	0
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	**IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)**	**4 821**	**0**	**214**
44.	**B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)**	**-4 820**	**0**	**-214**
45.	**C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)**	**-121 251**	**0**	**-60 936**
46.	X. Adófizetési kötelezettség	2 014	0	1 999
47.	**D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)**	**-123 265**	**0**	**-62 935**

Orosháza, 2022. április 30.

Bencsik Ferenc

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2021. ÉV

Orosháza, 2022. 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 2021.évre 12.950 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. A két társaság 2021-ban lényeges, nem a szokásos piaci feltételekkel megvalósuló ügyleteket nem bonyolított egymással.
2020. év folyamán a tulajdonos -tevékenység elvesztése folytán- a társaság végelszámolásáról döntött. A végelszámolás kezdő időpontját 2020. szeptember 01.-ével 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.

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 2021-ban lényeges, nem a szokásos piaci feltételekkel megvalósuló ügyleteket nem bonyolított egymással.

A Covid-19 vírus miatti krízishelyzet hatása a zrt működésére

A 2000. évi C tv. 88.§ rendelkezéseinek megfelelően a Zrt vagyoni, pénzügyi helyzetének, működése eredményének megbízható és valós bemutatásának érdekében a kiegészítő mellékletben részletesen kitérünk a mérleg-, és eredménytételek változásánál a COVID-19 vírus miatti veszélyhelyzetnek a vállalkozás működésére gyakorolt hatásaira.

A veszélyhelyzeti korlátozások az Orosháza-Gyopárosi Gyógy-Park- és Élményfürdő üzemeltetését is jelentősen érintették. 2020.november 11.-étől 2021. május 14-ig zárva kellett tartani a Fürdőt. Ezt követően fokozatosan vált lehetségessé a korlátozó intézkedések lazítása, a vendégforgalom csak lassan élénkült. További nehézséget okozott 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.

Annak érdekében , hogy ne alakuljanak ki fertőzési gócpontok a megtett intézkedések közé tartozott a maszkviselés kötelező elrendelése, a közösségi helyiségekben a személyes kontaktusok korlátozása, az ajtók, villanykapcsolók, szociális helyiségek sűrített fertőtlenítése.

A november 11-étől fennálló ismételt 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.

Az év során lejáró határozott idejű munkaszerződések nem kerültek meghosszabbításra, az újonnan felvett dolgozók esetében a próbaidő alatt megszüntetésre került a munkaviszony, és csak a fürdő szezonra került részben visszapótlásra a létszám.

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:	2021. december 31.
A mérlegzárás időpontja:	2022. április 30.

A vállalkozás könyvviteli feladatainak irányítását

Tóthné Szekeres Mária (reg. szám: MK177918) végzi a Zrt. alkalmazottjaként.

A Zrt. könyvvizsgálatra kötelezett

A könyvvizsgáló társaság neve:	Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Kft.
Címe:	5900. Orosháza, Rákóczi u. 3/c 2/10.
A társaság kamarai regisztrációs száma:	MKVK 003995.
Kijelölt könyvvizsgáló neve:	Csáki Sándorné (MKVK száma: 002775)

A könyvvizsgáló megbízatása határozott időtartamra, 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 5 551 e Ft, a lineárisan elszámolt amortizáció 46 239 e Ft, mindösszesen 51 790 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	1 231 402	85,87 %	1 350 204	86,56
Forgóeszközök	195 550	13,64 %	194 831	12,49
Aktív időbeli elhatárolások	7 041	0,49 %	14 798	0,95
Eszközök összesen:	1 433 993	100,00 %	1 559 833	100,00

Az eszközök összetételében jelentős változás nem történt. Továbbra is a legnagyobb részarányt a befektetett eszközök képviselik. Az aktív időbeli elhatárolás mértéke mindkét évben 1 % alatti.

Befektetett eszközök

Befektetett eszközök értékelése

Mindazon eszközök, amelyek a vállalkozási tevékenységet egy éven túl szolgálják, a befektetett eszközök között kerülnek a nyilvántartásba. Az eszközök besorolásáról a beszerzést követően történik döntés.

- A tárgyi eszközök minden esetben átvezetésre kerültek 161. Beruházások főkönyvi számlán. A tevékenység jellegéből adódóan, társaságunk az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásánál a bruttó érték alapján, a lineáris leírási módot alkalmazza. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni. A 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 2021-évben: (e Ft)

Megnevezés	- átszervezés aktivált	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégérték	Immateriális javak összesen	Ingatlanok	berendezések, gépek, járműve	berendezések, felszerelések, iárműve	Tenyészállatok	Beruházások, felújítások	Tárgyi eszközök összesen	Mindösszesen
NYITÓ BRUTTÓ É.			**11 966**	**2 125**		**14 091**	**1 525 641**	**514 894**	**151 638**		**5 794**	**2 197 967**	**2 212 058**
Vásárlás											26 826	**26 826**	**26 826**
Aktíválás								14 666	7 492			**22 158**	**22 158**
Bef.len beruh. (előleg) növekedése													
Egyéb növekedés									3 176			**3 176**	**3 176**
Növekedés összesen			**0**	**0**		**0**	**0**	**14 666**	**10 668**		**26 826**	**52 160**	**52 160**
Selejtezés													
Eladás								50 871	2 621			**53 492**	**53 492**
Egyéb			119			**119**					600	**600**	**719**
Aktíválás											22 158	**22 158**	**22 158**
Bef.len beruh. (előleg) csökkenése													
Csökkenés összesen			**119**	**0**		**119**	**0**	**50 871**	**2 621**		**22 758**	**76 250**	**76 369**
ZÁRÓ BRUTTÓ É.			**11 847**	**2 125**		**13 972**	**1 525 641**	**478 689**	**159 685**		**9 862**	**2 173 877**	**2 187 849**
Nyitó é.cs.			**11 039**	**2 125**		**13 164**	**493 575**	**440 021**	**137 875**			**1 071 471**	**1 084 635**
Növekedés			279	0		279	31 512	12 112	7 887			**51 511**	**51 790**
Egyéb növ.							1	1	3 176			**3 178**	**3 178**
Eladás								45 006	2 339			**47 345**	**47 345**
Egyéb csökkenés			119			119						**0**	**119**
Záró é. cs.			**11 199**	**2 125**		**13 324**	**525 088**	**407 128**	**146 599**			**1 078 815**	**1 092 139**
NYITÓ NETTÓ É.			**927**	**0**		**927**	**1 032 066**	**74 873**	**13 763**		**5 794**	**1 126 496**	**1 127 423**
ZÁRÓ NETTÓ É.			**648**	**0**		**648**	**1 000 553**	**71 561**	**13 086**		**9 862**	**1 095 062**	**1 095 710**

Értékcsökkenési leírások alakulása 2021-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			279			**279**	31 512	9 079	5 369			**45 960**	**46 239**
Egyösszegű								3 033	2 518			**5 551**	**5 551**
Teljesítmény-arányos													
Terv szerinti écs. összesen			**279**			**279**	**31 512**	**12 112**	**7 887**			**51 511**	**51 790**
Elszámolt écs.össz.			**279**			**279**	**31 512**	**12 112**	**7 887**			**51 511**	**51 790**

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	16 288	8,32	15 694	8,06	-594
II. Követelések	119 176	60,94	84 657	43,45	-34 519
III. Értékpapírok	0	0,00	0	0	0
IV. Pénzeszközök	60 086	30,74	94 480	48,49	34 394
Forgóeszk. összesen	**195 550**	**100,00**	**194 831**	**100,00**	**-719**

A forgóeszközök 43,45 %-os részét alkotják a követelések, amelyek vevőállományból (63 426 e Ft) és egyéb rövid lejáratú követelésekből (21 231 e Ft) állnak. Szintén itt kerül bemutatásra a Zrt készletállománya, amely anyagokból (14 938 e Ft) és árukból (756 e Ft) tevődik össze. A társaság fordulónapi pénzeszközeinek 94,60 %-a bankbetét (89 376 e Ft), a fennmaradó 5,40 % (5 104 e Ft) pénztári állományból áll.

A pénzeszközök változása 34 394 e Ft növekedés (57,24 %) jelentősnek minősíthető.

A pénztári pénzkészlet közel azonos az előző évhez, a fürdő működési sajátosságából adódóan a -nagymennyiségű, 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	6 101 267
Dolgozók részére munkabér előleg	899 666
Bankkártya használatból eredő követelések	188 470
Bérlőkkel szembeni egyéb követelés	
KH Medicina Egészségpénztár	6 000
MKB Egészségpénztár	7 500
KHB SZÉP kártya	16 800
OTP SZÉP kártya	30 964
MOL tankoló-kártya	154 690
Kifizetett TB kifiz.helyi ellátás visszajáró összege	452 178
Bérlőkkel szembeni egyéb követelés	850 508
Egyéb követelések	212 727
Kaució Konica Minolta gépek miatt	858 906
Helyi iparűzési adó bevallás után visszajáró összege	1 053 172
Törölt gépjárműadó visszajáró összege	33 200
Környezetterhelési díj bevallás után visszajáró összeg	419 000
Rehabilitációs járulék visszajáró összege	61 000
Törölt eljárási illeték összege	10 000
Innovációs járulék bevallás után visszajáró összeg	171 000
Eltérő időszaki Áfa követelés	8 468 912
Pénzforgalmi Áfa-ból eredő követelés	1 234 718
Mindösszesen:	***21 230 678***

A követelések változása jelentős, 52,92 %-os csökkenést mutat , 23 860 e Ft értékben. A csökkenés főként a szolgáltatásokra nyújtott előleg, a költségvetési igény és a bevallás után visszajáró adóelőlegek összegének csökkenéséből ered.

Aktív időbeli elhatárolások:

Bevételek aktív időbeli elhatárolása az alábbi tételekből tevődik össze:

- Munkásszálló üzemeltetéssel kapcsolatos térítés	7 330 216 Ft
- Dotto városnéző kisvonat üzemeltetéséhez kapcsolódó térítés	3 419 031 Ft
- mobilparkolás arányos bevétele	14 881 Ft
Összesen:	10 764 128 Ft

Költségek aktív időbeli elhatárolása az alábbi tételekből tevődik össze:

- biztosítási díjak	3 692 284 Ft
- előfizetési díjak	93 220 Ft
- közüzemi díjak arányos része	35 958 Ft
- egyéb díjak (vírusvédelem, tárhely, palackbérlet)	212 290 Ft
Összesen:	4 033 752 Ft

FORRÁSOK ÖSSZETÉTELÉNEK VÁLTOZÁSA

Források összetételének alakulása

Megnevezés	Nyitó állomány e Ft	Részarány %	Záró állomány eFt	Részarány %
Saját tőke	294 252	20,51	381 832	24,47
Kötelezettségek	186 207	12,99	251 630	16,13
Passzív időbeli elhatárolások	953 534	66,50	926 371	59,40
Források összesen:	1 433 993	100,00	1 559 833	100,00

A saját tőke összege 87 580 e Ft-tal nőtt. A növekedés mértéke megegyezik a negatív mérleg szerinti eredmény, valamint az értékelési tartalék növekedésének összegével. A kötelezettségek összege 65 423 e Ft-tal, 35,13 %-kal nőtt.

A passzív időbeli elhatárolások összege 27 163 e Ft-tal csökkent, mely a tárgyévben értékcsökkenés arányában feloldott halasztott bevételek összege (29 997 e Ft) és a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának (2 834 e Ft) növekedéséből tevődik össze.

A saját tőke változása

Adatok eFt

	2017	2018	2019	2020	2021
D. Saját tőke	**505 112**	**469 484**	**417 001**	**294 252**	**381 832**
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	63 204	73 598	37 341	-15 667	-138 932
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK					
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	102 309	102 938	103 463	103 979	254 494
Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	102 309	102 938	103 463	103 979	254 494
Valós értékelés értékelési tartaléka					
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY / ADÓZOTT EREDMÉNY	10 394	-36 257	-53 008	-123 265	-62 935

A Társaságnál céltartalék képzés nem történt.

Kötelezettségek összetétele:

MEGNEVEZÉS	Nyitó állomány e Ft	Részarány %	Záró állomány e Ft	Részarány %	Változás e.Ft
II.Hosszúlej.kötelezettségek	**2 660**	**1,43**	**1 841**	**0,73**	**-819**
Hosszúlej.kölcsönök					
Beruh.hitel					
Egyéb hosszúlej.köt.	2 660	100,00	1 841	100,00	-819
III. Rövidlej.kötelezettség	**183 547**	**98,57**	**249 789**	**99,27**	**66 242**
Vevőktől kapott előlegek	6 093	3,31	29 873	11,95	23 780
Szállítók	97 055	52,88	109 745	43,94	12 690
Egyéb rövidlej.köt.	80 399	43,81	110 171	44,11	29 772
Kötelezettségek összesen	**186 207**	**100,00**	**251 630**	**100,00**	**65 423**

A hosszúlejáratú kötelezettségek soron került kimutatásra a társaság lízingszerződéseinek az egy éven túli törlesztő-részleteinek az összege. 2019-ben egy Ford Transit kishaszon-gépjármű került beszerzésre ilyen módon, a 2018 évben beszerzett Dino kosarasemelő gép folyamatban lévő lízingszerződése mellé. 2021. év folyamán a kosaras emelőgép lízingszerződése lejárt.

A kötelezettségeket 99,27 %-ban a rövid lejáratú kötelezettségek összege teszi ki, melynek legjelentősebb tételét a szállító állomány alkotja 109 745 e Ft értékben, és az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 110 171 e Ft értékben.

A rövid lejáratú kötelezettségek között jelentős növekedés mutatkozik a jövedelmeket terhelő adók terén, a kapott óvadékok összegében, illetve az Általános Forgalmi adó fizetendő összege nőtt jelentős mértékben az előző év mérleg fordulónapjához képest.

A vevőktől kapott előlegek nagy része a folyamatban lévő építőipari munkákra kiszámlázott, kézhez kapott előlegből áll, másrésze a Pránanadi-tábor jelentkezőitől érkezett szálláselőlegek céljára. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege 29 772 e Ft-tal nőtt a 2020-as gazdasági évhez képest.

Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek részletezése: Adatok Ft

Társasági és Osztalékadó	161 000
Személyi jövedelemadó	5 505 000
Munkaadói személyi jövedelemadó	1 032 000
Cégautó adó	115 275
Bányajáradék	126 000
Vízkészlet járulék	1 525 271
Általános forgalmi adó	12 894 000
Munkavállalók részére kifizetendő jövedelem	26 114 672
Fel nem vett járandóság	32 018
Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	73 000
Szociális hozzájárulás adó	5 590 000
Magánszemélyektől levont TB járulék	6 264 000
Szakképzési hozzájárulás	476 000
Önkormányzattal szembeni köt.(bérlők hátraléka)	20 417 387
Önkormányzattal szembeni köt.(munkásszálló)	1 302 000
Dolgozóktól letiltások	472 672
Óvadék (ingatlanbérlők, munkásszálló)	14 697 484
Lakásalappal szembeni kötelezettség	4 962 757
Bérlőkkel szembeni kötelezettség	6 658
Egyéb kötelezettség	33 244
1.Lízingszerződésből tárgyévi kötelezettség	819 738
Pályázati előleg	6 250 000
Átvett kauciók	1 301 370
Mindösszesen:	***110 171 546***

A passzív időbeli elhatárolások az alábbiakból tevődik össze:

- közüzemi díjak arányos része	1 318 257 Ft
- egyéb igénybevett szolgáltatások arányos része (telefondíj, rendezvények költsége, stb.)	1 515 533 Ft
Összesen:	**2 833 790 Ft**

HALASZTOTT BEVÉTELEK ÉS A BEVÉTELEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSÁNAK ALAKULÁSA 2021.12.31

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
2021.12.31-én fennálló elhatárolás:		**419 338 491**

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
2021.12.31-én fennálló elhatárolás:		**264 420 018**

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
2021.12.31-én fennálló elhatárolás:		**235 368 582**

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
2021.12.31-én fennálló elhatárolás:		**4 410 477**

Összes halasztott bevétel 2021.december 31-én: ***923 537 568***

Fejlesztési célú támogatások passzív időbeli elhatárolásának feloldása értékcsökkenés arányában 2021.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 2021. évi értékcsökkenés					29 359 020
Feloldás 2021 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 2021.évi értékcsökkenés:					29 359 020
Feloldás 2021.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 2021.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 2021.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 2021.évben: $\frac{276\,692\,819}{1\,412\,522\,845} * 29\,359\,020 = \mathbf{5\,751\,007}$

Tőketörlesztő támogatás 2021. évi feloldása: 7 596 420

4./ Kosaras emelőre kapott Önkormányzati támogatás

Teljes támogatási összeg:	5 531 000
Beruházás bekerülési értéke:	14 845 000
2019.évi Értékcsökkenés	889 812

Feloldás 2021.évben $\frac{5\,531\,000}{14\,845\,000} * 889\,812 = \mathbf{331\,524}$

Támogatások feloldása ***29 996 004*** **Ft**

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Megnevezés	Előző év eFt	Tárgyév e Ft	Változás e Ft
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	975 415	909 550	-65 865
Aktivált saját teljesítmények értéke	262	-	-262
Egyéb bevételek	143 679	201 235	57 556
Anyagjellegű ráfordítások	590 410	571 848	-18 562
Személyi jellegű ráfordítások	518 320	517 170	-1 150
Értékcsökkenési leírás	52 891	51 790	-1 101
Egyéb ráfordítások	74 166	30 699	-43 467
ÜZEMI (ÜZLETI) EREDMÉNY	**-116 431**	**-60 722**	**55 709**
Pénzügyi műveletek bevétele	1		-1
Pénzügyi műveletek ráfordításai	4 821	214	-4 607
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	**-121 251**	**-60 936**	**60 315**
Adófizetési kötelezettség	2 014	1 999	-15
ADÓZÓTT EREDMÉNY	**- 123 265**	**-62 935**	**60 330**

A COVID-19 miatt kihirdetett veszélyhelyzeti korlátozások az Orosháza-Gyopárosi Gyógy- Park- és Élményfürdő üzemeltetését is jelentősen érinették. A tavaszi korlátozások miatt 2020. november 11-től 2021.május.14-ig teljes, később a részleges korlátozások miatt csak lassan indult be a nyári szezon a fürdőben. Az élményfürdő tetőszerkezet meghibásodása miatt zárva kellett tartani az élményfürdő beltéri medencéit. Ezek a korlátozások a megelőző üzleti évhez viszonyítva 65 865 e Ft bevétel kiesést eredményeztek.

Az egyéb bevételek 40,06%-os növekedést mutatnak (57 556 e Ft).

Főbb tételei a költségvetésből kapott (bér-, járulék) támogatás 80 636 e Ft, a megelőző évhez képest 34 188 e Ft-tal 73,6%-os növekedést mutat , illetve a tárgyi eszköz értékesítés miatt jelentősebb 5 098 e Ft .

A megelőző évben a tulajdonos a veszteségek ellentételezésére a hotel esetében 12 238 e Ft-ot , a Dotto kisvonat, kalandpark üzemeltetésre összesen 2 694 e Ft támogatást biztosított. 2021. év folyamán a Dotto kisvonat üzemeltetéséhez a tulajdonos 3 419 e Ft-tal járult hozzá.

A fürdő üzemeltetés veszteségének ellentételezésére a 2020. évi 45 000 e Ft-tal szemben, 2021. év folyamán 80 000 e Ft-ot biztosított a tulajdonos, hogy a járványügyi korlátozások miatt kényszerűen zárva tartott fürdő segítségére legyen.

Az anyagjellegű ráfordításokat összességében a megelőző évhez képest 18 562 e Ft-tal, 3,14 %-kal csökkentettük.

Jelentősebb csökkenést az anyagköltség 17,181 e Ft-tal (7,67%), az igénybe vett szolgáltatások értéke 8 934 e Ft-tal (3,99%) és az eladott áruk beszerzési értéke 1 635 e Ft-tal (54,36%) mutat. A csökkenés jórészt a fürdő huzamosabb ideig tartó zárva tartásából, kisebb mértékben a bevezetett takarékossági intézkedésekből ered.

A személyi jellegű ráfordítások 1 150 e Ft-tal (0,22%) csökkentek. Összetételét tekintve a személyi jellegű ráfordítások terén elmondható, hogy a minimálbér, bérminimum kötelező emeléséből eredő – az egész bértáblában megjelenő- növekményt, közel kiegyensúlyozta a bérjárulékok és a személyi jellegű kiadások csökkenése.

Az eladott áruk beszerzési értéke jelentős csökkenést mutat a megelőző évhez képest, amikor is az év első három hónapjában szálloda és étterem üzemeltetést is végzett a Zrt.

Az egyéb ráfordítások jelentősen csökkentek, főként a tevékenységet terhelő adók csökkenése miatt, a leírt behajthatatlan követelések bázis évhez képest csökkent összege, illetve az üzletág átadás miatti ráfordítás (14 869 e Ft) elszámolása miatt.
A fürdő csökkent üzemeléséből eredően jelentős a vízkészletjárulék és bányajáradék megtakarítás.
A belföldi tevékenység nettó árbevételének csökkenése miatt jelentősen kevesebb helyi iparűzési adó terhelte a vállalkozást.
Az egyéb adónemek mellett a Társasági és Osztalékadó összege is csökkent az előző évhez képest.

A Zrt nettó árbevételének bemutatása a statisztikai nomenklatúráknak megfelelően

Fürdőszolgáltatások (20,56 %)	187 033 496 Ft
Ingatlankezelés (19,04 %)	173 157 867 Ft
Zöldterület-kezelés vállalkozásban (11,89 %)	108 129 125 Ft
Egyéb takarítás,közterület tisztítás (8,62 %)	78 406 504 Ft
Hulladékgazdálkodási feladatok ellátása (8,08 %)	73 504 181 Ft
Egyéb építés (6,75 %)	61 386 400 Ft
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan (székhely, telephely) hasznosítása (5,22 %)	47 478 067 Ft
Lakó, és nem lakóépület építése (2,80 %)	25 461 267 Ft
Építményüzemeltetés (Bérleményekkel kapcsolatos egyéb szolg.) (2,22 %)	20 031 543 Ft
Rendezvényszervezés (1,93 %)	17 577 365 Ft
Sportlétesítmények üzemeltetése (1,76 %)	16 010 380 Ft
Vízgyógyászati kezelések (1,59 %)	14 452 367 Ft
Számviteli szolgáltatás, társasház kezelés (1,59 %)	14 436 984 Ft
Egyéb szálláshely szolgáltatás (1,48 %)	13 502 039 Ft
Szennyvíz gyűjtése, kezelése, csatornatisztítás (1,42%)	12 930 253 Ft
Műszaki tanácsadás, irányítás, felügyelet, koordinációs díj (1,01 %)	9 183 097 Ft
Kempingszolgáltatás (0,96 %)	8 747 273 Ft
Közműépítés,-karbantartás (folyadékszáll.)(0,88 %)	8 000 000 Ft
Gépjavítás, karbantartás (0,64 %)	5 806 441 Ft
Reklámügynöki tevékenység (0,54 %)	4 919 630 Ft
Egyéb szárazföldi személyszállítás és munkásszállítás (0,43 %)	3 917 174 Ft
Vendéglátás (büfé 0,30%)	2 737 236 Ft
Közúti szállítás (0,19 %)	1 755 600 Ft
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése (0,09 %)	850 837 Ft
Kikereskedelem (0,01%)	135 292 Ft
Értékesítés nettó árbevétele összesen (100%):	***909 550 418 Ft***

A Zrt költségeinek és ráfordításainak alakulása

Anyagköltség (17,62 %)	206 866 068 Ft
Igénybe vett szolgáltatások (18,60 %)	218 357 446 Ft
Egyéb szolgáltatások (1,70 %)	19 990 738 Ft
Eladott áruk beszerzési értéke (0,12 %)	1 372 570 Ft
Közvetített szolgáltatások (10,67 %)	125 261 565 Ft
Bérköltség (37,98 %)	445 750 621 Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések (1,74 %)	20 415 772 Ft
Bérjárulékok (4,35 %)	51 003 590 Ft
Értékcsökkenés (4,40 %)	51 790 000 Ft
Egyéb ráfordítások (2,62 %)	30 699 168 Ft
Pénzügyi műveletek ráfordításai (0,03 %)	214 624 Ft
Társasági nyereségadó (0,17 %)	1 999 000 Ft
Összes költség, ráfordítás (100,00 %)	***1 173 721 162Ft***

TÁRSASÁGI ÉS OSZTALÉKADÓ SZÁMÍTÁSA

Adózás előtti eredmény:	**-60 936 418 Ft**
Eredményt növelő tételek:	
- a Számviteli törvény alapján elszámolt értékcsökkenés	51 790 000 Ft
- nem a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások	662 475 Ft
- behajthatatlan követelésként leírt összegek	502 962 Ft
- jogerős TB, NAV kötelezettség	366 786 Ft
Összesen:	53 322 223 Ft
Eredményt csökkentő tételek:	
- a Társasági és Osztalékadóról szóló törvény szerint figyelembe vehető értékcsökkenés	60 073 628 Ft
Összesen:	60 073 628-Ft
Módosított adóalap:	-67 687 823-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

2021

Vállalkozás összes bevétele	1 110 785 745 Ft
Csökkentő tételek:	0 Ft
Növelő tételek:	0 Ft
Korrigált összes bevétel	1 110 785 745 Ft
Jövedelem (nyereség) minimum: 2%:	22 215 715 Ft
A Társasági és osztalékadó mértéke 500 m Ft adóalapig:	9 %
Számított adó:	1 999 414 Ft
Fizetendő társasági adó:	**1 999 000Ft**

A VÁLLALKOZÁS VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZETÉNEK ELEMZÉS

Vagyoni helyzet értékelése

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgy év
1	Saját tőke aránya %	Saját tőke / Kötelezettségek	158,02%	151,74 %
2	Tőkefeszültségi mutató %	Kötelezettségek / Saját tőke	63,28 %	65,90 %
3	Eladósodottság foka %	Kötelezettségek / Mérlegfőösszeg	12,99 %	16,13 %
4	Tőkeerősség %	Saját tőke / Összes forrás	20,52 %	24,48 %
5	Befektetett eszközök aránya %	Befektetett eszközök / Összes eszköz	85,87 %	86,56 %
6	Forgóeszközök aránya %	Forgóeszközök / Összes eszköz	13,64 %	12,49 %

Pénzügyi helyzet értékelése

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény Eft	Cash flow	-3,266	34 394
2	Likviditási mutató %	Forgóeszközök / Rövid lejáratú köt.	106,54 %	78,00 %
3	Likviditási gyorsráta %	Forgóeszk.-készletek / Rövid lejáratú köt.	97,67 %	71,72 %

Jövedelmi helyzet értékelése

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	Adózott eredmény / Nettó árbevétel	-12,63%	-6,92 %
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	Adózott eredmény / Eszközök összesen	-8,59 %	-4,03 %
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	Adózott eredmény / saját tőke	-41,89 %	-16,48 %
4	Tőkearányos osztalék %	Fizetendő osztalék / jegyzett tőke		

CASH FLOW kimutatás

	Megnevezés	
I.	**Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)**	**62 038**
1.	Adózás előtti eredmény ±	-60 936
2.	Elszámolt amortizáció +	51 790
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±	
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	6 748
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	12 690
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	53 552
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-27 163
9.	Vevőkövetelés változása ±	10 659
10.	Forgóeszközök (vevőköv. és pénzeszköz nélkül) változása ±	24 454
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-7 757
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-1 999
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	
II.	**Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)**	**-26 825**
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-26 825
15.	Befektetett eszközök eladása +	
16.	Kapott osztalék, részesedés +	
III.	**Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)**	**-819**
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz + (támogatás)	
22.	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -	
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetés	
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-819
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) ±**	**34 394**

2021. 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	2	45	3	84	134	321	15 203	376	19 004	174	75	0	253
február	2	44	2	82	130	340	15 349	298	18 321	160	73	0	296
Március	1	45	2	82	130	340	14 003	298	17 934	160	379	0	349
április	2	44	2	82	130	340	14 275	298	17 920	160	150	0	302
május	2	44	2	83	131	388	14 707	298	19 354	160	277	0	241
június	3	40	3	88	134	658	14 556	367	19 981	160	207	0	108
július	3	38	3	116	160	677	14 816	384	25 130	160	126	0	204
augusztus	3	39	3	100	145	726	17 592	418	25 377	160	170	0	317
szeptember	3	40	2	86	131	677	15 750	272	19 600	160	153	0	285
október	3	39	2	85	129	677	15 553	294	19 525	160	125	0	138
november	3	37	2	85	127	494	15 240	300	19 613	160	191	0	348
december	3	36	3	85	127	446	14 978	377	21 127	280	2 100	84	4 943
Összesen	**30**	**491**	**29**	**1058**	**134**	**6 084**	**182 022**	**3 980**	**242 886**	**2 054**	**4 026**	**84**	**7 784**
ÖSSZESEN									**434 972**				**13 948**
Egyszerűsített foglalkoztatottak bére									**10 779**				
Állományon kívüli													**1 920**
Nem osztható költségek (pl. reprezentáció., egyszerűsített .fogl.)													**4 548**
MINDÖSSZESEN									**445 751**				**20 416**

Járulékköltségek alakulása:

Szociális hozzájárulási adó	44 848 e Ft
Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	1 031 e Ft
Szakképzési hozzájárulás	4 532 e Ft
Rehabilitációs hozzájárulás	592 e Ft

Összesen: ***51 003 e Ft***

A járulékköltségek csökkenésének oka, hogy a társaság munkavállalóira vonatkozóan igénybe tudta venni az ágazati bértámogatást, ami a munkavállalók bruttó bérének 50%-os, utólagos elszámolású megtérítését jelentette. Másrészt azokban a munkakörökben, melyek közvetlenül érintettek voltak a koronavírus járvánnyal, további szociális hozzájárulási adó mentességet, és ehhez kapcsolódó szakképzési hozzájárulás fizetés alóli mentességet lehetett érvényesíteni.
A szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség megelőző évhez viszonyított növekedését a szakmunkásképzés megszűnése okozta.

Egyéb információk:

- 2021. 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.

OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

ÜZLETI JELENTÉS

2021. ÉV

Orosháza, 2022. 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 2021. évi adózott eredménye – 62 935 ezer forint.

	2020. év ezer forint	2021. év ezer forint
Mérleg főösszeg	1 433 993	1 559 833
Árbevétel	975 415	909 550
Adózás előtti eredmény	-121 251	-60 936
Adófizetési kötelezettség	2 014	1 999
Adózott eredmény	-123 265	-62 935

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 2021. évben:

A Zrt. fő tevékenységi körébe tartozó fürdő és kapcsolódó szolgáltatások árbevétele 2021. évben 228.289 ezer Ft, ami 33.878 ezer Ft-os árbevétel csökkenést jelent az előző évi árbevételhez képest. A csökkenés mértéke: 12 %.

A csökkenés oka több tényezőre vezethető vissza:

Egyrészt a járványhelyzet következtében 2021. évben is csak május 15-től fogadtunk vendégeket a fürdőben, másrészt a fedett élmény fürdő bezárásával párhuzamosan jelentős mértékű jegyárcsökkentést hajtottunk végre az igénybevehető szolgáltatások csökkenése miatt, valamint további lényeges árbevétel kiesést okozott a téli időszakban a kényszerű okok miatt zárva tartott élmény fürdő rész.

Hulladékgazdálkodási tevékenységből származó árbevétel - nem közszolgáltatási feladatok ellátásához kapcsolódóan - 2021. évben 73 504 ezer Ft, ami 10 597 ezer Ft növekedést jelent az előző évhez képest. A növekedés mértéke: 16 %.

A start és közmunkaprogram bevétele 2021. évben 5 068 ezer Ft. Mivel maga a program helyi szinten évről-évre szűkített keretek között került lebonyolításra városunkban, így ez a bevétel 392 ezer Ft összeggel csökkent az előző évhez képest. A csökkenés mértéke: 7%.

Egyéb vállalkozói tevékenységből származó árbevétel 143 046 ezer Ft, amely összeg 33 588 ezer Ft csökkenést jelent az előző évhez képest. A csökkenés oka az építési karbantartási munkák, valamint a kulturális rendezvények lebonyolításából származó árbevétel csökkenés. A csökkenés mértéke az előző évhez képest 19%.

A 2021-as 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 2021-as évben a már említett vállalkozói szerződéses konstrukcióban 339 448 ezer Ft forrást biztosított a tulajdonos önkormányzat a szerződésben rögzített városi feladatok elvégzése érdekében, ami 40 200 ezer Ft növekedést jelent az előző év azonos vállalkozói szerződéséhez képest. A növekedés mértéke: 13%.

Költségek alakulása 2021. évben:

Anyagjellegű ráfordítások, amely magába foglalja az anyagköltséget, igénybe vett szolgáltatások értékét, egyéb szolgáltatások értékét, eladott (közvetített) szolgáltatások értékét: 571 848 ezer Ft, ami 18 562 ezer Ft csökkenést eredményezett az előző év e soron nyilvántartott ráfordításához képest. A csökkenés mértéke 3 %, ami a költségtakarékos gazdálkodásnak köszönhető. Az anyagjellegű ráfordítások a céges szinten felmerült összköltség 48 %.

Személyi jellegű ráfordítások, amely magában foglalja a bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok értékét: 517 170 ezer Ft, ami az előző évhez viszonyítva összesen 1 150 ezer Ft csökkenést jelent a társaság működtetése kapcsán. A személyi jellegű ráfordítások a céges szinten felmerült összköltség 44 %.

A társaság alkalmazásában álló kvalifikált szakmunkások, sofőrök megtartása érdekében - a minimál bér emelkedésének mértékével megegyező mértékű - béremelés a 2021. év alkalmával is elengedhetetlenné vált, amely folyamatot a munkaerő elvándorlás megakadályozása érdekében az idei évben is tartani kell.

A Zrt. beruházást összesen 26 836 ezer Ft értékben hajtott végre a 2021. évben.

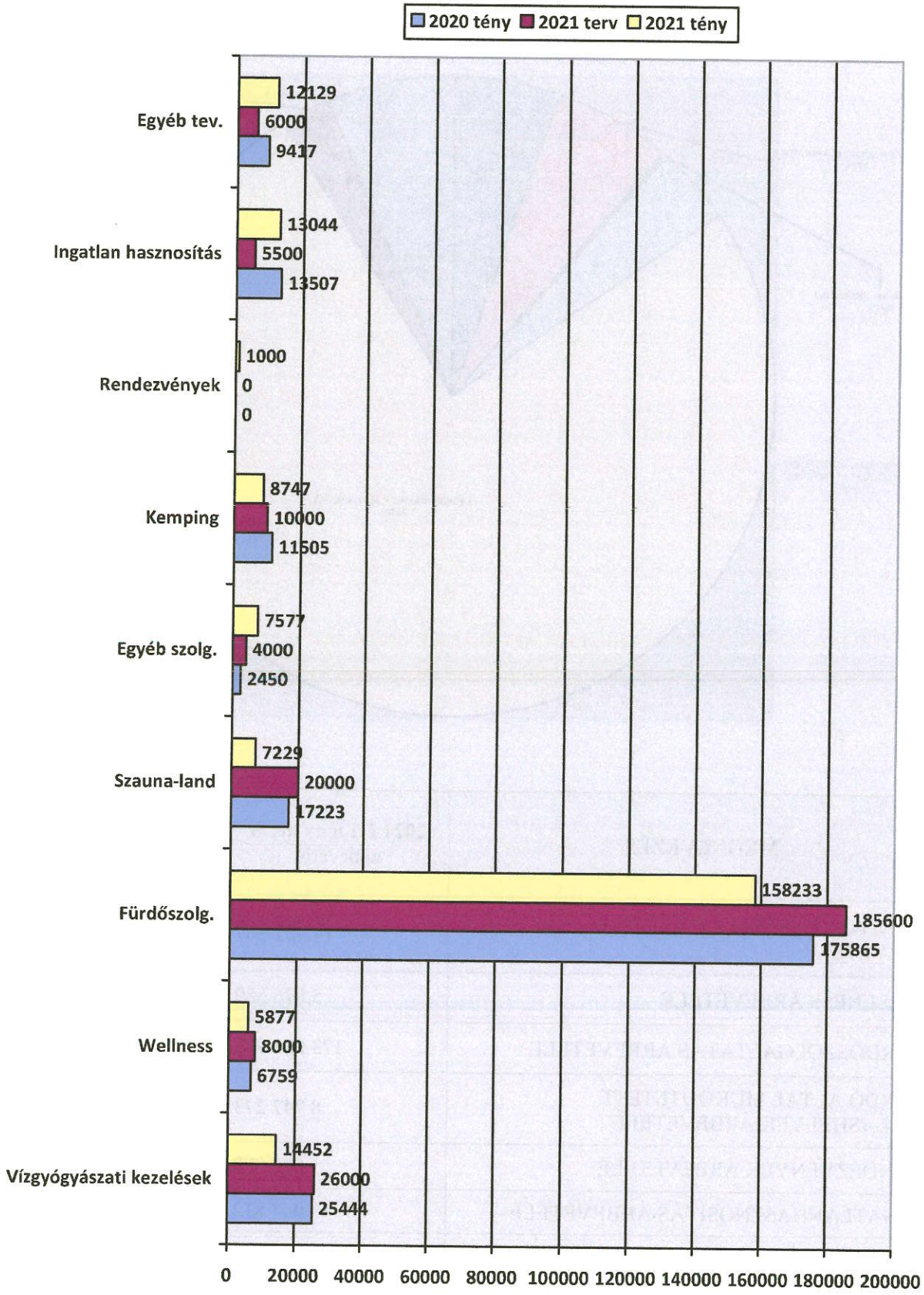
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK RÉSZLETES BEMUTATÁSA, ELEMZÉSE

I. IDEGENFORGALMI TEVÉKENYSÉG NETTÓ ÁRBEVÉTELE

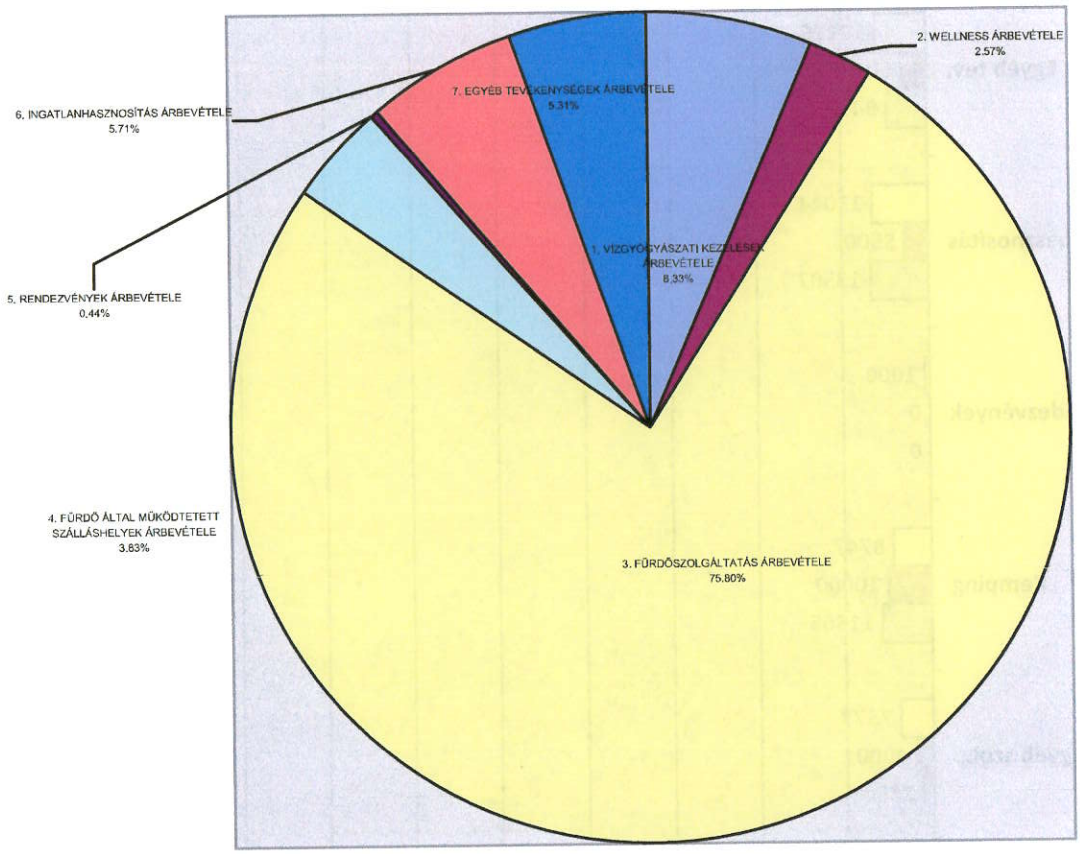
I/I. GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2020 évi tényleges nettó árbevétel	2021.évi terv	2021.évi tény
1. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE	**25 443 739**	**26 000 000**	**14 452 367**
OEP költségtérítés	20 140 440	21 000 000	10 698 120
Lakossági költségtérítés	5 033 299	5 000 000	3 754 247
2. WELLNESS ÁRBEVÉTELE	**6 758 650**	**8 000 000**	**5 876 589**
3. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	**195 537 218**	**209 600 000**	**173 038 985**
Élményfürdő	137 305 610	147 600 000	158 232 662
Parkfürdő	38 559 469	38 000 000	
Szauna-land	17 222 555	20 000 000	7 228 942
Egyéb szolgáltatások, kölcsönzések	2 449 584	4 000 000	7 577 381
4. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE	**11 504 537**	**10 000 000**	**8 747 273**
5. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	**0**	**0**	**1 000 000**
6. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE	**13 506 646**	**5 500 000**	**13 044 812**
7. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	**9 416 631**	**6 000 000**	**12 129 169**
FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**262 167 421**	**265 100 000**	**228 289 195**

I/II ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL * ÁRBEVÉTELE**	**53 857 010**	**0**	**0**


2020 tény
2021 terv
2021 tény
Egyéb tev.
12129
6000
9417
Ingatlan hasznosítás
13044
5500
13507
Rendezvények
1000
0
0
Kemping
8747
10000
11505
Egyéb szolg.
7577
4000
2450
Szauna-land
7229
20000
17223
Fürdőszolg.
158233
185600
175865
Wellness
5877
8000
6759
Vízgyógyászati kezelések
14452
26000
25444
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
200000

I/I. GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELÉNEK SZÁZALÉKOS MEGOSZLÁSA

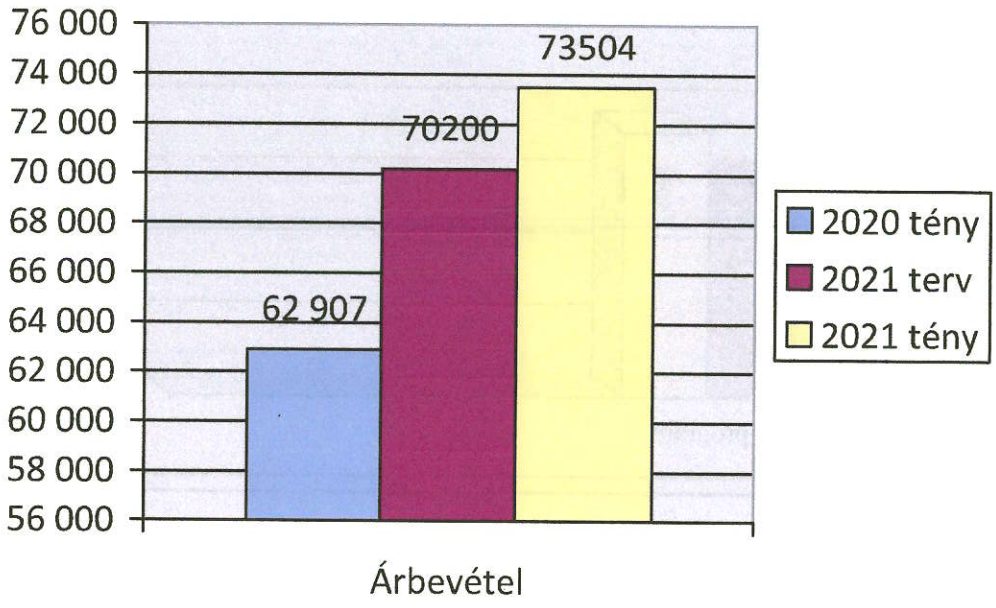


MEGNEVEZÉS	2021 évi tény nettó árbevétel	Megoszlás
1. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE	14 452 367	6,33 %
2. WELLNESS ÁRBEVÉTELE	5 876 589	2,57 %
3. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	173 038 985	75,80 %
4. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE	8 747 273	3,83 %
5. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	1 000 000	0,44 %
6. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE	13 044 812	5,71 %
7. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	12 129 169	5,32 %
I/I. FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**228 289 195**	**100,00%**

II. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2020. évi tényleges nettó árbevétel	2021 évi terv	2021 évi tény
Termelési hulladék gyűjtése	47 288 037	53 200 000	53 357 524
Szelektív hulladék gyűjtése	1 266 643		2 954 793
Illegális hulladék begyűjtése, lomtalanítás bérmunkában	5 067 787		5 363 360
Konténerszállítás (Start munkaprogramban)	1 066 000		1 066 000
Konténerszállítás	8 218 992	17 000 000	10 762 504
HULLADÉK-GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN:	**62 907 459**	**70 200 000**	**73 504 181**

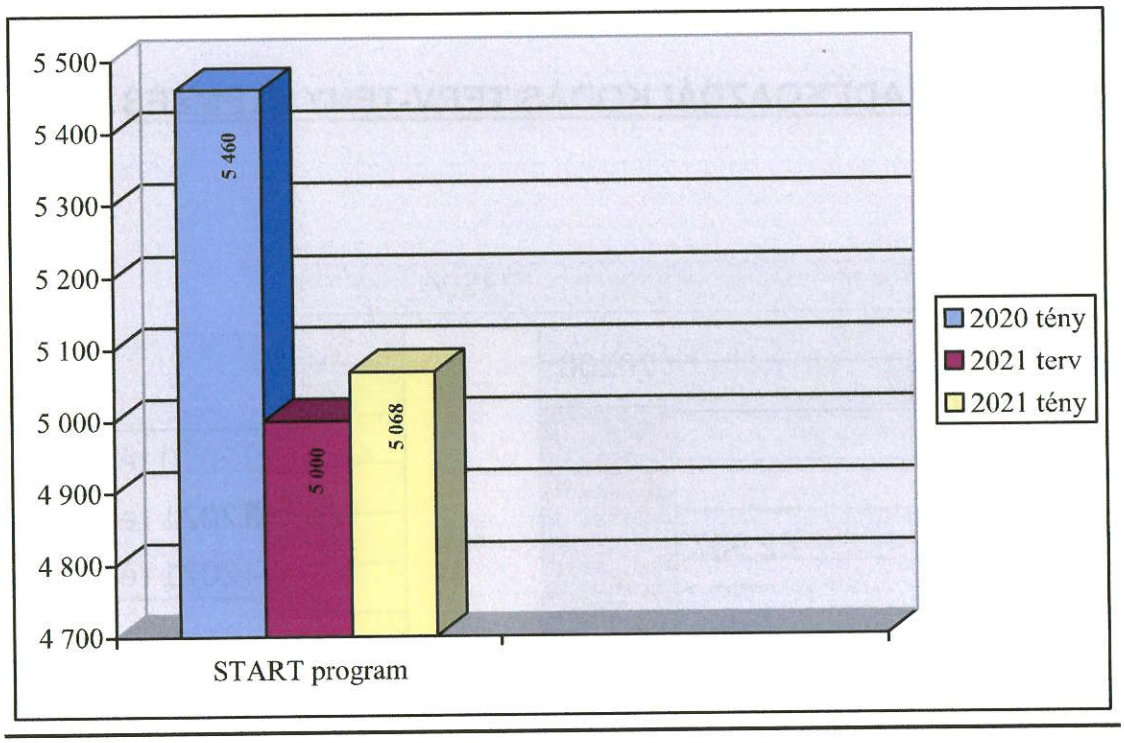
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS TERV-TÉNY ELEMZÉS



III. START és KÖZMUNKA TEVÉKENYSÉG

MEGNEVEZÉS	2021.évi tény tájékoztató adat (vállalkozási bevételek között szerepel)
START KÖZMUNKA PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	*5 068 538*
Járműjavítás	vállalkozói bevételek
Konténerszállítás	vállalkozói bevételek
Munkásszállítás	vállalkozói bevételek
Koordinációs (irányítási) díj	vállalkozói bevételek
Takarítás	vállalkozói bevételek

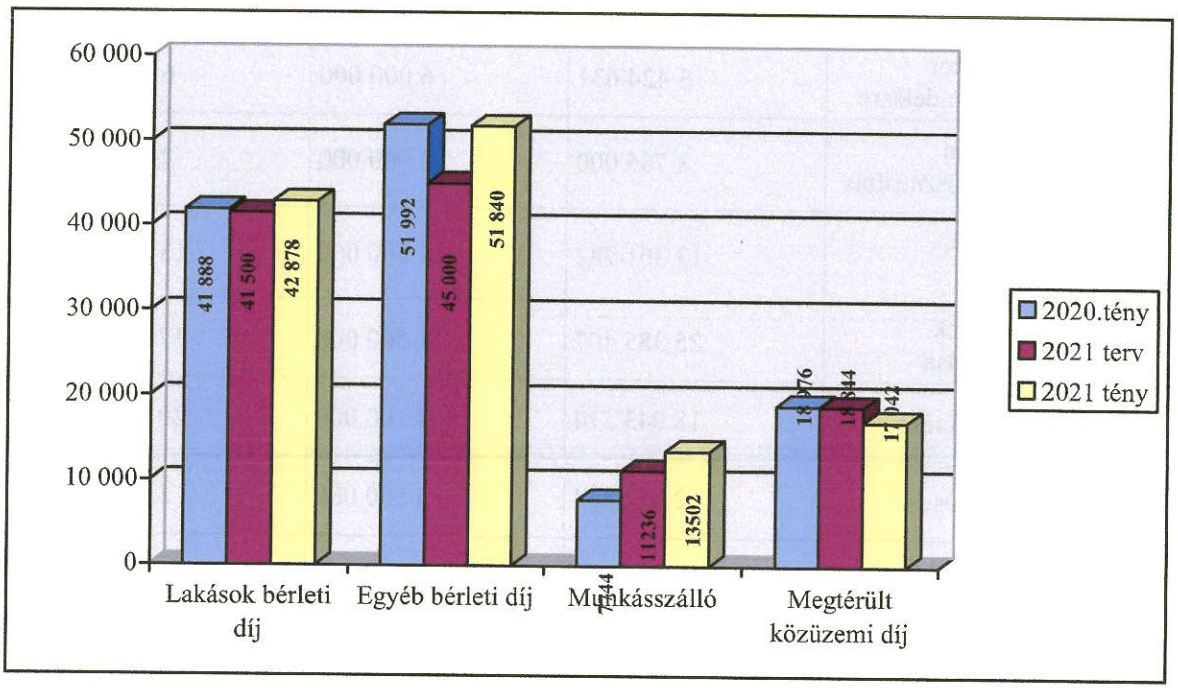
*TÁJÉKOZTATÓ ADAT (A VÁLLALKOZÓI BEVÉTELEK KÖZÖTT SZEREPEL)



IV. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELEINEK ELEMZÉSE

MEGNEVEZÉS	2020. évi tényleges nettó árbevétel	2021.évi terv	2021.évi tény
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	**120 601 097**	**116 580 000**	**125 261 565**
Lakások bérleti díja	41 888 204	41 500 000	42 878 388
Nem lakás célját szolgáló helyiségbérleti díj	51 992 402	45 000 000	51 839 520
Munkásszálló bérleti díj	7 744 000	11 236 000	13 502 039
Bérlakások, közösségi házak, vásárcsarnok közüzemi díjainak megtérülése	18 976 491	18 844 000	17 041 618

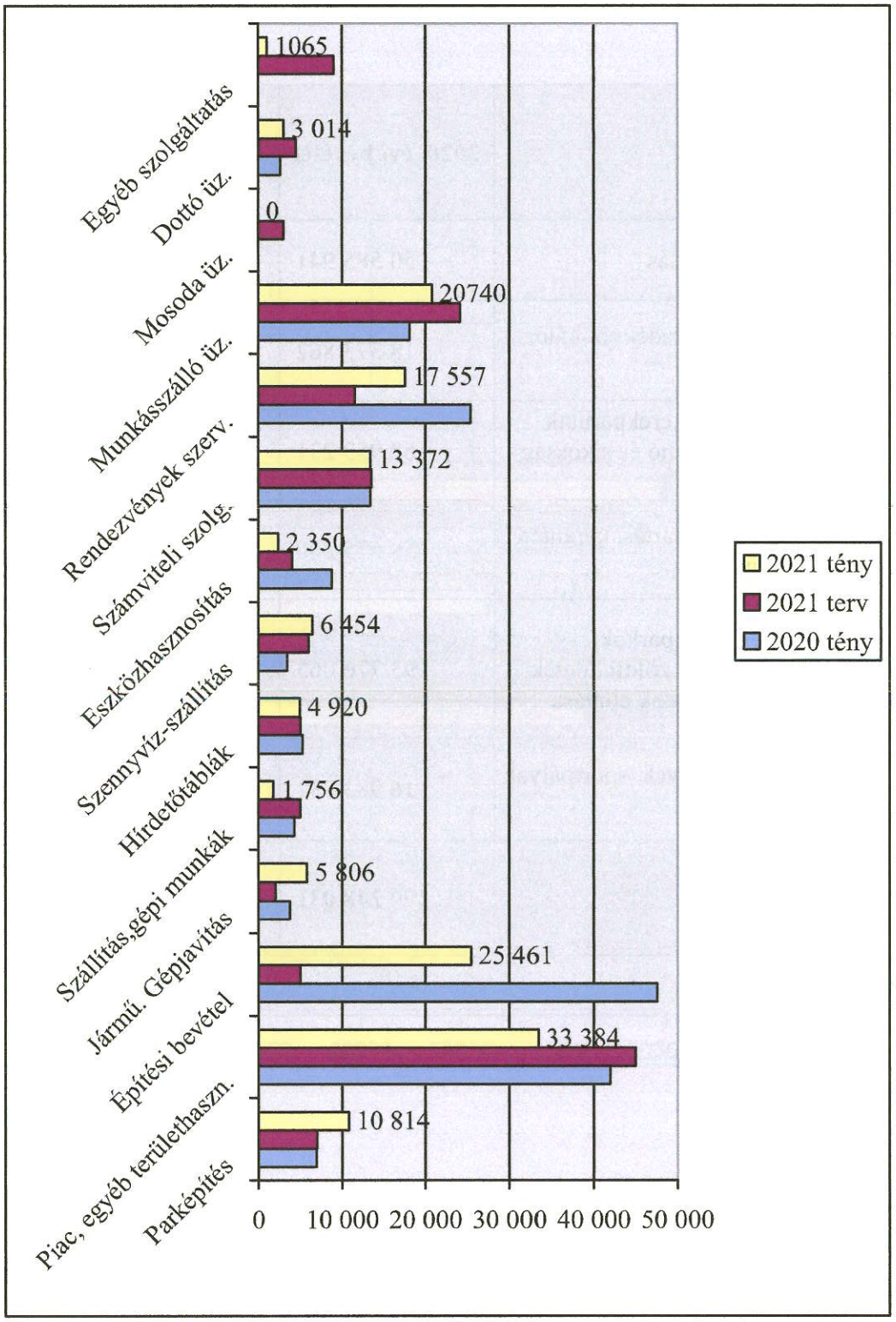
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉS TERV-TÉNY ELEMZÉS



V. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE

MEGNEVEZÉS	2020. évi tényleges nettó árbevétel	2021. évi terv	2021. évi tény
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK	**176 634 163**	**190 800 000**	**143 046 658**
Parkrendezés - parképítés - karbantartás	10 814 082	16 200 000	9 224 025
Piac - vásárcsarnok működtetése, egyéb területhasznosítás	33 383 710	37 000 000	31 307 502
Építési, ingatlankarbantartási munkák	47 583 508	50 000 000	25 461 267
Jármű- és gépjavítás	3 737 967	2 000 000	5 806 441
Közúti szállítás, gépi földmunkák, takarítás, gépbérlet, egyéb bevételek	4 252 700	5 000 000	1 775 600
Hirdetési bevételek, hirdetőtáblák üzemeltetése, városmarketing bevétel	5 249 498	5 000 000	4 919 630
Szennyvíz-szállítás, gépi csatornatisztítás megrendelésre	3 424 631	6 000 000	6 453 753
Saját tulajdonú ingatlan (telephely) és eszközhasznosítás	8 785 000	4 000 000	2 349 958
Számviteli szolgáltatás, társasházak kezelés	13 361 782	13 500 000	13 371 984
Kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása	25 385 407	11 500 000	17 557 365
Munkásszálló üzemeltetése	18 043 514	24 100 000	20 739 959
Dotto vonat üzemeltetése	2 612 364	4 500 000	3 014 174
Mosoda üzemeltetés	0	3 000 000	0
Egyéb számviteli szolg.bevételek	0	9 000 000	1 065 000

EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG TERV-TÉNY ELEMZÉSE



Megnevezés	2020. tény Ft	2021.terv Ft	2021. tény Ft
ELÁBÉ	**3 007 998**	**2 000 000**	**1 372 570**
Eladott közv.szolg.	**119 651 676**	**116 580 000**	**125 261 565**

Hatósági díjak, adók, egyéb költségek	2020. tény Ft	2021. terv Ft	2021. tény Ft
Hatósági-, felügyeleti díjak, illetékek	1 717 310	1 500 000	3 479 168
Banki szolgáltatások díjai	8 639 353	8 600 000	8 483 846
Biztosítási díjak	5 466 759	5 500 000	7 536 724
Egyéb, be nem sorolt költségek	589 000	600 000	491 000
Egyéb költségek összesen	**16 412 422**	**16 200 000**	**19 990 738**

Bérköltség, személyi jell. egyéb kifizetések	2020. tény Ft	2021. terv Ft	2021.tény Ft
Bérköltség	427 044 189	470 000 000	445 750 621
Személyi jellegű egyéb kifizetések (táppénz, betegszabadság, munkába járás köt.ktgtérítése, stb.)	34 051 457	32 000 000	20 415 772
Bérjárulékok	57 224 550	66 000 000	51 003 590
Személyi jellegű költségek összesen	**518 320 196**	**568 000 000**	**517 169 983**

Éves amortizációs költség	2020. tény Ft	2020.terv Ft	2021. tény Ft
Értékcsökkenés összesen	52 891 380	48 000 000	51 790 000

Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2020. tény Ft	2021. terv Ft	2021.tény Ft
Saját előáll. készletek állományváltozása	- 261 969	- 100 000	-

Egyéb ráfordítások	2020. tény Ft	2021.terv Ft	2021.tény Ft
Egyéb ráfordítások (Önkormányzat és Központi költségvetés részére fizetendő adók, spec.tevékenységet terhelő adók, behajthatatlan követelések)	74 165 967	35 000 000	30 699 168
Pénzügyi műveletek ráfordításai	4 821 357	10 000	214 624
Társasági nyereségadó	2 014 000	2 000 000	1 999 000

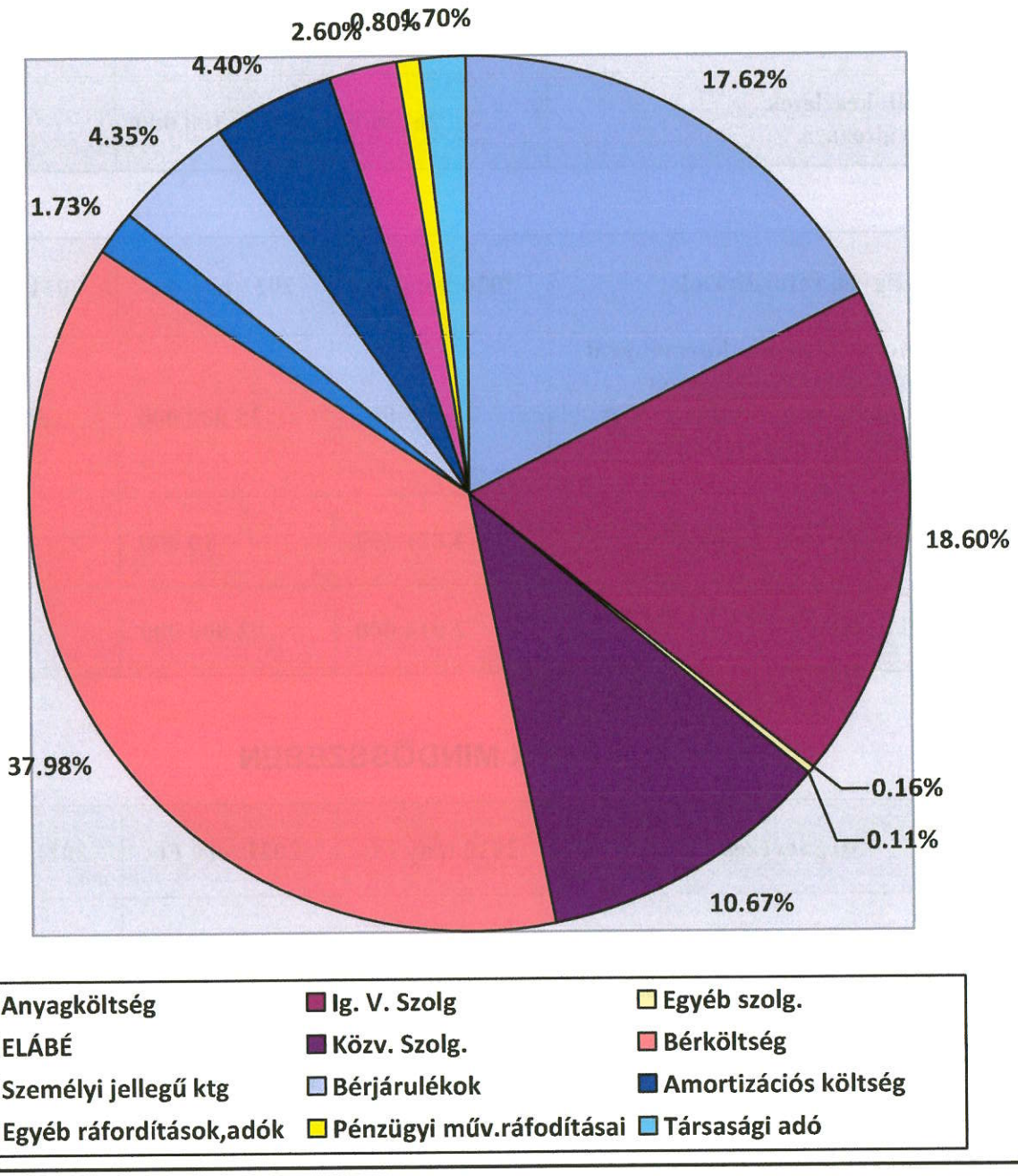
KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN

Megnevezés	2020 tény Ft	2021.terv Ft	2021.tény Ft
Költségek és ráfordítások összesen	1 242 360 702	1 242 960 000	1 173 721 162

ADÓZOTT EREDMÉNY

Megnevezés	2020. tény Ft	2021. terv Ft	2021. tény Ft
Adózott eredmény	-123 265 255	- 109 665 000	-62 935 417

Költségek ráfordítások megoszlása költségnemek arányában 2021



EGYÉB KIMUTATÁSOK, ELEMZÉSEK

TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKGAZDÁLKODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

Megnevezés	Szállított mennyiség	Mérték-egység
Orosháza közcsatornával ellátott részről	143	m^3
Orosháza nem csatornázott részről	1 203	m^3
Más településen végzett szolgáltatás	34	m^3
Vállalkozások számára végzett szolgáltatás	2 109	m^3
Szennyvíztisztítóra szállított összes háztartási szennyvíz mennyiség:	**3 489**	**m^3**

ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK

Megnevezés	Tervezett árbevétel nettó Ft	Tényleges árbevétel nettó Ft
Lakások bérleti díja	41 500 000	42 878 388
Nem lakás célját szolgáló helyiségek bérleti díja	45 000 000	51 839 520
Munkásszálló bérleti díja	11 236 000	13 502 039
Közösségi házak, bérlakások, vásárcsarnok közüzemi díjainak, egyéb díjainak megtérülése	18 844 000	17 041 618
Összesen:	**116 580 000**	**125 261 565**

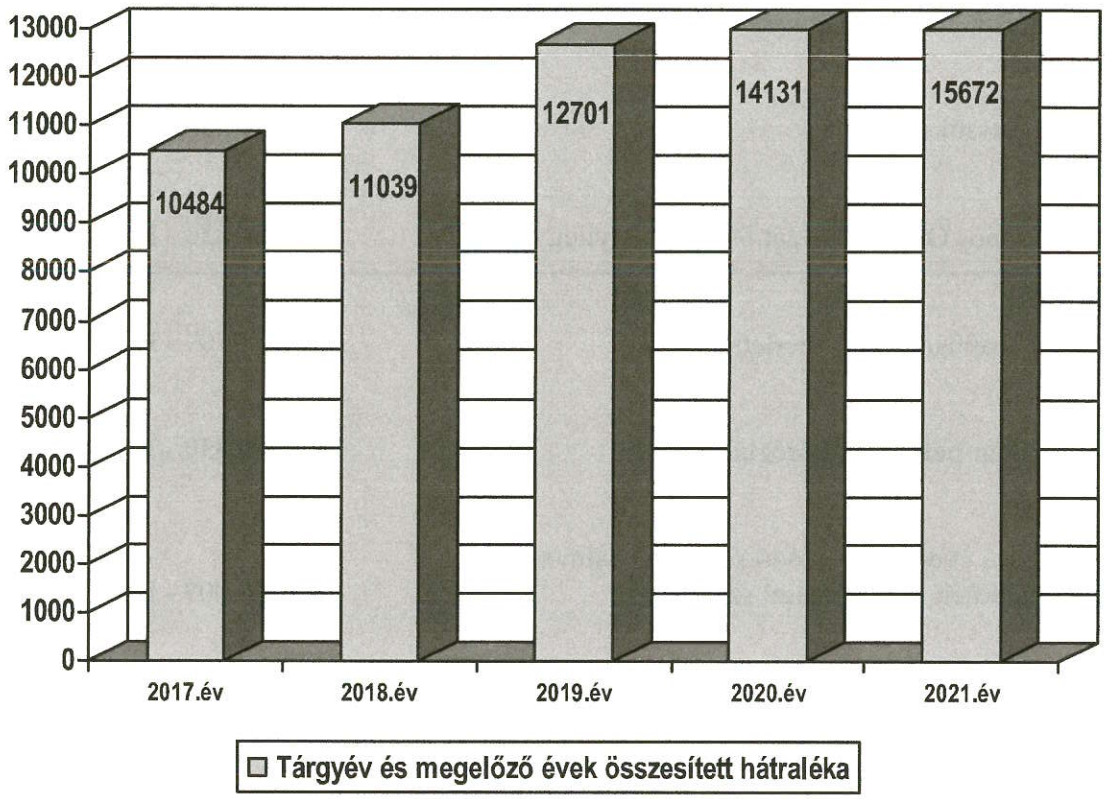
BÉRLAKÁSOK ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Kezelt lakások száma:	338 ingatlan
2020. évről áthúzódó lakbérhátralékok 2021. évre	14.131.716.- Ft
2021. év 01-12. hónap lakbérelőírás	42.878.388.- Ft
2021. január-november hónapban befolyt lakbér	37.572.496.- Ft
Hatósági bizonyítvány eljárási díjának beszámítása	*45.000.- Ft*
2021. évben tulajdonos Önkormányzat részére pénzügyileg teljesítve	*37.527.496.- Ft*
2021. december hónapban befolyt lakbér	3.765.398.- Ft
2021. évben összesen befolyt lakbér	**41.337.894.- Ft**

Lakásbérlők előző évekről áthúzódó és 2020. tárgyévi halmozott lakbérhátraléka tulajdonossal szemben	15.672.210- Ft
Lakásbérlők halmozott közüzemi és egyéb díjhátraléka a kezelő Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel szemben	392.081.- Ft

BÉRLAKÁSOK ÉVENKÉNTI LAKBÉRHÁTRALÉKA

adatok e Ft-ban



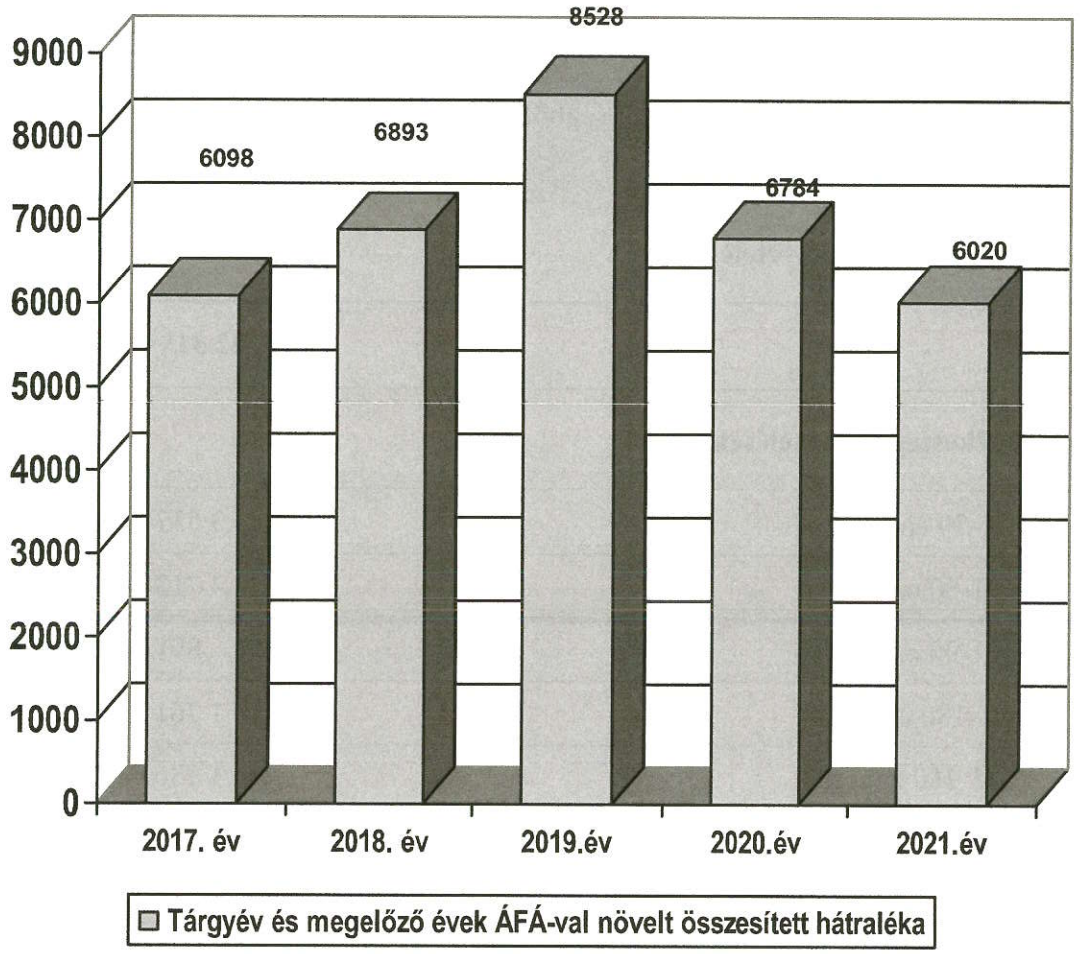
NEM LAKÁS CÉLJÁT SZOLGÁLÓ BÉRLEMÉNYEK ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

adatok bruttó értékben

Bérlemények száma:	42 ingatlan
2020. évről áthúzódó helyiségbérleti díjhátralék	6.784.154.- Ft
2021. év 01-12. hónap bérleti díj előírás bruttó	65.836.192.- Ft
2021.évi nettó bérleti díj előírás	51.839.520,- Ft
2021. évben tulajdonos Önkormányzat felé pénzügyileg teljesítve	59.668.630.- Ft
2021. december hónapban befolyt bérleti díj	6.931.709.- Ft
2021. évben összesen befolyt helyiségbérleti díj	**66.600.339.- Ft**
Helyiségbérlők előző évekről áthúzódó 2020. évi halmozott bruttó bérleti díj hátralék tulajdonossal szemben	6.020.007.- Ft

HELYISÉGBÉRLET ÉVENKÉNTI DÍJHÁTRALÉKA

adatok e Ft-ban



VEVŐI KÖVETELÉSEK KOROSÍTOTT BEMUTATÁSA

Egyéb vállalkozási tevékenységből eredő követelések	
Le nem járt esedékességű követelések	
-	**22 319 051 Ft**
Lejárt esedékességű követelések	
1-30 napos	3 537 602 Ft
31-60 napos	4 713 646 Ft
61-90 napos	891 202 Ft
91-180 napos	1 761 880 Ft
181-360 napos	1 136 640 Ft
360 napon túli	29 065 528 Ft
Mindösszesen lejárt követelés:	**41 106 498 Ft**
Mindösszesen lejárt és le nem járt követelés:	**63 425 549 Ft**

OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

ÜZLETI TERV
2022. évre

Benkő Ferenc

Orosháza, 2022.április 30.

Benkő Ferenc
Vezérigazgató

ÜZLETI TERV

BEVEZETŐ

A 2022-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 2022. évi gazdálkodására.

Az. üzleti terv bevételi oldalára jelentősebb árbevétel növekedéssel számolunk a vízgyógyászati kezeléseknél, mivel a járvány miatt az előző évben a kórház reumatológiai szakrendelése gyakorlatilag szünetelt, így ott nem írtak fel a betegek részére kezeléseket, ami jelentős árbevétel kiesést okozott a társaságnak. Ezen kívül a 2022. üzleti évben a gyógyászaton kialakított új orvosi rendelőben saját alkalmazásban álló fürdőorvos kezdte meg a rehabilitációs szakrendelését, amitől szintén jelentős mértékű bevételnövekedést várunk.

A fürdőszolgáltatás 2022. évi bevételére továbbra is negatív hatást gyakorol a már említett 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 kismértékű növekedésével számolunk,

Az üzleti tervben a hulladékszállítás bevételének előző évben tapasztalt dinamikus növekedésével számolunk. E cél elérése érdekébe több helyi vállalkozást keresünk meg termelési hulladék elszállítására kötendő szerződés érdekében.

A 2022-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 jelentősen meghaladja az előző évben ugyanerre a feladat ellátásárai kapott keretösszeget.

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 2022. december 31.-i fordulónappal történik

Az üzleti tervben az egyéb vállalkozási tevékenységek bevételénél jelentős, nagyságrendileg 100 millió forintos növekedéssel számolunk. Ezt egyrészt arra alapozzuk, hogy a terveink szerint az önkormányzat részéről több, ebben az évben esedékes építési és karbantartási munkálatokkal kapcsolatos megrendelés érkezik a társasághoz, másrészt korábbi TOP-os pályázathoz kapcsolódó szerződés fog megvalósulni ebben az üzleti évben.

A terv összeállítása alkalmával 2022. évben a fürdő üzemeltetése kapcsán a tulajdonos önkormányzattól az előző évben biztosított összeggel megegyező mértékű támogatás folyósításával kalkulálunk.

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 134 fő foglalkoztatotti létszámához képest a 2022-es évben 166 fő. A bővítést a megnövekedett feladatellátás indokolja.

A kormány döntése alapján végrehajtott minimálbér és a garantált bérminimum emelkedés növelte a társaság 2022. éves átlagos bérszínvonalát.

A kieső bevételek okozta veszteség enyhítésére a Társaság 2022. év folyamán feleslegessé váló tárgyi eszközeit értékesíteni kívánja piaci áron.

Összességében elmondható, hogy az üzleti tervben a 2022. évre tervezett működési veszteség mértéke folyamatos javulást mutat, az azt megelőző évben képződött veszteséghez képest.

Ennek ellenére nagyon sok bizonytalansági tényezőt tartalmaz maga a terv, első sorban a háborús helyzet miatt kialakult folyamatos alapanyag áremelkedése miatt, ami negatív hatással bír a társaság gazdálkodására.
Amennyiben a társaság normál gazdasági környezetben tudja végezni tevékenységét az év hátra lévő részében, úgy az előre prognosztizált év végi veszteség várhatóan tovább csökkenthető.

Jelen üzleti terv a benne szereplő bevételek és kiadások összevetése után, nagyságrendileg – 59,6 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	2021. évi tény	2022. évi terv
1. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE	**14 452 367**	**26 000 000**
OEP költségtérítés	10 698 120	21 000 000
Lakossági költségtérítés	3 754 247	5 000 000
2. WELLNESS ÁRBEVÉTELE	**5 876 589**	**8 000 000**
3. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	**173 038 985**	**187 000 000**
Élményfürdő	158 232 662	166 000 000
Parkfürdő		
Szauna-land	7 228 942	13 000 000
Egyéb szolgáltatások, kölcsönzések	7 577 381	8 000 000
4. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE	**8 747 273**	**10 000 000**
5. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	**1 000 000**	**1 000 000**
6. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE	**13 044 812**	**13 000 000**
7. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	**12 129 169**	**12 000 000**
I/I. FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**228 289 195**	**257 000 000**

II. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2021. évi tény	2022. évi terv
Termelési hulladék gyűjtés, szállítás	53 357 524	60 000 000
Egyéb (konténeres,stb) szállítások	20 146 657	22 500 000
II.HULLADÉK-GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN:	**73 504 181**	**82 500 000**

III. START és KÖZMUNKA TEVÉKENYSÉG

MEGNEVEZÉS	2020. évi tény	2021. évi terv
IV. START ÉS KÖZMUNKA PROGRAM BEVÉTELE ÖSSZESEN	*5 460 249*	• *5 000 000*

- TÁJÉKOZTATÓ ADAT, A VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉGEK TARTALMAZZÁK

IV. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2021. évi tény	2022. évi terv
V. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	**125 261 565**	**125 000 000**
Lakások bérleti díja	42 878 388	43 000 000
Nem lakás célját szolgáló helyiségbérleti díj	51 839 520	50 000 000
Munkásszálló beszedett bérleti díj	13 502 039	14 000 000
Bérlakások, közösségi házak, vásárcsarnok közüzemi díjainak megtérülése	17 041 618	18 000 000

V. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2021. évi tény	2022. évi terv
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK	**143 046 658**	**248 000 000**
Parkrendezés - parképítés - karbantartás	9 224 025	16 200 000
Piac - vásárcsarnok működtetése, egyéb területhasznosítás	31 307 502	37 000 000
Építési, karbantartási munkák	25 461 267	78 500 000
Jármű- és gépjavítás	5 806 441	6 000 000
Közúti szállítás, gépi földmunkák, takarítás, gépbérlet	1 775 600	5 000 000
Hirdetések bevétele, hirdetőtáblák üzemeltetése,	4 919 630	5 000 000
Szennyvíz-szállítás	6 453 753	7 000 000
Saját tulajdonú ingatlan (telephely) hasznosítás és eszközhasznosítás	2 349 958	4 000 000
Számviteli szolgáltatás, társasházak kezelése	13 371 984	14 000 000
Kulturális rendezvények , Advent	17 557 365	11 500 000
Munkásszálló üzemeltetési díj	20 739 959	24 100 000
Dottó vonat üzemeltetése	3 014 174	4 500 000
Mosoda üzemeltetés	0	3 000 000
Egyéb bevételek	1 065 000	4 000 000
Marketing TOP Kerékpárúthálózat fejlesztés		11 500 000
Fürdő visszasajtoló kutak karbantartása		15 000 000
Geotermikus kút felülvizsgálata		1 700 000

VI. VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi terv
Városüzemeltetési közszolgáltatási feladatok	**339 448 819**	**460 000 000**
I. fejezet: Ingatlangazdálkodás	57 700 000	69 240 000
II. fejezet: Nyílt és zárt csapadékvíz-hálózat működtetése	18 000 000	24 320 000
III. fejezet: Helyi közutak, kerékpárutak, földes utak, járdák kezelése, hó és síkosságvédelem	84 142 000	97 691 700
IV. fejezet: Közterület fenntartás, karantén kártevők-, rágcsálók írtása	64 691 339	80 798 000
V. fejezet: Telepített erdők, parkok, játszóterek, virágfelületek és zöldfelületek karbantartása, tógazda feladatok ellátása	98 905 100	138 350 300
VI. fejezet: Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése	16 010 380	33 600 000
Adventi rendezvények	0	16 000 000

EGYÉB BEVÉTELEK

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi terv
Bér és járuléktérítés	80 635 945	15 000 000
Tárgyi eszköz értékesítés	5 097 685	
Fürdő veszteség ellentételezésére adott támogatás	80 000 000	80 000 000
Orosháza kártya kedvezm.ellentételezése		25 000 000
Követeléskezeléssel kapcsolatos költségek megtérülése	1 069 926	1 000 000
Halasztott bevételek feloldása	29 996 004	29 996 000
Orosházi termálvíz hasznosítása TOP pályázati támogatás		25 000 000
Dotto veszteségének fedezetére biztosított támogatás	3 419 031	3 000 000
Biztosítótól kapott kártérítések, egyéb bevételek	420 567	500 000
Egyéb bevételek (tárgyi eszköz értékesítés, MÁK 1%, stb)	596 011	600 000
Összesen:	**201 235 169**	**180 096 000**

PÉNZÜGYI MŰVELETEK

MEGNEVEZÉS	2021. évi tény	2022. évi terv
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	**158**	**1 000**

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	2021. évi tény	2022. évi terv
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 110 785 745**	**1 352 597 000**

2022. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK TERVEZETT ANYAGKÖLTSÉGEK

KÖLTSÉGEK ÖSSZESÍTÉSE		
MEGNEVEZÉS	**2021. évi tény**	**2022. évi terv**
Anyagok költsége mindösszesen	**206 866 068**	**206 000 000**
Anyagok összesen:	**87 869 593**	**97 500 000**
Üzem- és kenőanyagok	17 739 223	12 000 000
Építési anyagok	31 637 165	44 000 000
Jármű alkatrész, víz-gáz, vill.szer.	12 514 170	13 000 000
Ipari vegyszerek	2 815 180	7 000 000
Tisztítószerek, csavarok, kisgép alkatrészek	13 229 446	10 000 000
Egyéb anyagok, munka- és védőruházati, kéziszerszámok	9 934 409	11 500 000
Közüzemi díjak összesen:	**111 612 050**	**104 000 000**
Vízdíjak Városüzemeltetés, Hotel(01-03.hó) Munkásszálló	3 826 842	6 000 000
Vízdíj Gyopárosfürdő	34 911 614	18 000 000
Gáz szolgáltatás díja Városüzemeltetés, Munkásszálló, Gyopárosfürdő	14 359 574	15 000 000
Villamos energia díja Városüzemeltetés, Munkásszálló	13 162 165	15 000 000
Villamos energia díja Gyopárosfürdő	45 351 855	50 000 000
Egyéb anyagok költsége összesen	**7 384 425**	**4 500 000**
Irodaszer	977 729	1 000 000
Egyéb, be nem sorolt anyagok költsége	6 406 696	3 500 000

TERVEZETT IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK

Igénybe vett szolgáltatások	2021. tény Ft	2022. terv Ft
Szállítás	943 937	1 000 000
Piac bérleti díj	5 000 000	5 000 000
Jutalékok, mangement díj	1 600 000	1 000 000
Egyéb gép, eszköz bérleti díj	1 727 514	1 800 000
Karbantartás, javítás – ingatlan (épület építmény)	16 240 851	10 000 000
Reklám-, hirdetési-, megjelenési költségek, marketing költségek	11 960 983	14 050 000
Karbantartás, javítás (gépek berendezések járművek	17 936 473	18 123 400
Visszasajtoló kutak karbantartása		15 000 000
Geotermikus kút felülvizsgálata		1 700 000
Oktatási díjak	605 423	600 000
Környezet-, munka-, tűzvédelmi díjak	1 764 530	1 800 000
Könyvvizsgálati díj	2 520 000	2 520 000
Informatikai rendszer-üzemeltetés	4 775 000	4 800 000
Ügyvédi-, jogi költségek	4 799 999	5 000 000
Kamarai-, szakmai szöv.tagdíj	443 261	500 000
Víz-, laborvizsgálati díj	1 358 725	1 500 000
Fürdőorvos alkalmazása		15 000 000
Műszaki vizsgák, felülvizsgálati díjak	3 733 681	3 000 000
Üzemorvos	1 296 100	1 500 000
Rovarirtás, növényvédelem	3 037 868	5 000 000
Postaköltség	1 502 814	1 500 000
Felvonó karbantartás, javítás	1 101 691	1 000 000
Telefon-, internetköltségek	3 642 776	3 500 000
Szoftverfelügyeleti díj	2 186 500	2 300 000
Útburkolati jelek festése külső vállalkozó kivitelezésében	5 566 410	8 000 000
Poroltók javítása, karbantartás	1 853 253	1 900 000

Igénybe vett szolgáltatások	2021. tény Ft	2022. terv Ft
Szennyvíz ártalmatlanítás	1 513 646	1 800 000
Rágcsálóirtás	8 245 000	8 000 000
Ügyviteli költségek, ügyviteli bérleti díjak	1 928 042	2 000 000
Egyéb igénybe vett szolg. (őrzés, takarítás, mosatás, jogdíjak, előfizetési díjak, fertőtlenítési költségek, stb)	30 776 322	36 000 000
Szállásadáshoz igénybe vett szolgáltatás	7 387 200	7 500 000
Műszaki tanácsadás	3 000 000	3 600 000
Rendezvényekhez ig.szolg.	5 337 596	18 000 000
Nyomkövetés	1 408 181	1 400 000
Egyéb igénybevett szolg. vállalkozói tevékenységhez	9 375 668	34 157 800
Egyéb, Önkormányzat feladatellátással kapcsolatban ig.vett szolgáltatások	31 997 935	35 000 000
Települési hull.ártalmatlanítás díja, igénybe vett hulladékszállítási díj	21 183 695	22 000 000
E-útdíj	606 372	600 000
Igénybe vett szolgáltatás összesen:	**218 357 446**	**297 151 200**

MEGNEVEZÉS	2021. tény Ft	2022. terv Ft
Egyéb költségek összesen	**19 990 738**	**17 500 000**
Hatósági-, felügyeleti díjak, illetékek	3 479 168	3 500 000
Banki szolgáltatások díjai	8 483 846	8 600 000
Biztosítási díjak	5 500 000	4 800 000
Egyéb, be nem sorolt költségek	491 000	600 000
Személyi jellegű költségek összesen	**517 169 983**	**675 095 800**
Bérköltség	434 971 746	567 721 800
Egyszerűsített foglalkoztatottak bér	10 778 875	12 570 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések (táppénz, betegszabadság, munkába járás kötelező ktgtérítése, stb.)	20 415 772	21 000 000
Bérjárulékok	51 003 590	73 804 000
Értékcsökkenés összesen	**51 790 000**	**52 000 000**
ELÁBÉ	**1 372 570**	**2 000 000**
Eladott közv.szolg.	**125 261 565**	**125 000 000**
Saját előállítási eszközök aktivált értéke		**-100 000**

TERVEZETT EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

MEGNEVEZÉS	2021. tény Ft	2022. terv Ft
Egyéb ráfordítások (Önkormányzat és Központi költségvetés részére fizetendő adók, spec.tevékenységet terhelő adók, behajthatatlan követelések)	30 699 168	35 000 000
Pénzügyi műveletek ráfordításai	214 624	215 000
Társasági nyereségadó	1 999 000	2 400 000

TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	2021. tény Ft	2022. terv Ft
TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	1 173 721 162	1 412 262 000

ADÓZÁS UTÁNI EREDMÉNYTERV

MEGNEVEZÉS	2021. tény Ft	2022. terv Ft
TERVEZETT ADÓZOTT EREDMÉNY	-62 935 417	- 59 665 000

BERUHÁZÁSI – FEJLESZTÉSI TERV

2022. 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 kialakított napelem park szerkezete alatti terület közösségi térré alakítását saját forrásból kívánjuk megvalósítani.

A szabadtéri termálmedence köré szilárd burkolattal ellátott, pihenő bútorokkal felszerelt pihenőszigetek kialakítását saját forrásból kívánjuk megvalósítani.

A tómedencét át kívánjuk alakítani -ezzel átadni a vendégforgalom részére- szolgáltatásbővítés céljából.
Az átalakításra a tulajdonos biztosítja a forrást.

H6 Hidegvizes kút felújítása.

1 db kommunális (fűnyíró) célgépet beszerezni, melyhez a tulajdonos biztosítja a fedezetet.

2 db kézi tologatós fűnyíró beszerzése

A New Holland (Berger) munkagép felújítása

Kézi kisgépek beszerzése

ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁMTERV 2022. 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 3 fő portaszolgálat 3 fő gondnok 5 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**	2 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**	1 fő fürdővezető 1 fő informatikus 3 fő műszakvezető 2 fő értékesítési és marketing ügyintéző 1 fő karbantartó 7 fő gépész 2 fő szauna-kezelő 1 fő főpénztáros 8 fő jegypénztáros 1 fő kempinggondnok 6 fő takarító (szezonális) 2 fő mosónő 5 fő parkgondozó 1 fő gyógyászati csoportvezető 6 fő gyógymasszőr 2 fő gyógytornász 1 fő fizioterápiás asszisztens 4 fő medenceőr (szezonális) 3 fő medencetakarító 2 fő öltöző takarító 5 fő uszodamester 4 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 részlegvezető 1 fő művezető 3 fő festő 2 fő kőműves 1 fő asztalos 6 fő szakmunkás 9 fő segédmunkás

Megnevezés	Éves átlagos statisztikai létszám
Állományi dolgozók statisztikai létszáma	166 fő

Orosháza-Gyopárosfürdő Gyógy-, Park- és Élményfürdő

2021. év értékesítési beszámolója

és a

2022. év értékesítési terve

2021. ÉV ÉRTÉKELÉSE

.A GyopárosiGyógy-, Park- és Élményfürdő számára elsődleges célok voltak:

- pandémiás helyzet menedzselése
- felkészülés az újranyitásra
- kültéri gyógyvizes medence burkolat felújítása
- parkfürdő bútorzat karbantartása
- tereprendezés, közlekedő burkolat karbantartás
- csúszásmentesítés – szőnyegezett területek növelése
- kültéri játszóterek karbantartása, felújítása
- orosházi és kistérségi vendégkör megtartása, növelése,
- versenyképes árak és szolgáltatások biztosítása.

.2021. évi rendezvények

Május 15.	**Részleges nyitás I. lépcső** Termál medencék Szauna Park
Május 18.	**Részleges nyitás II. lépcső** Gyógyászat nyitása
Május 21.	**Részleges nyitás III. lépcső** Élményfürdő terasz nyitás Park kemping nyitás
Június 01.	**Részleges nyitás IV. lépcső** Uszoda
Június 11.	**Teljes nyitás** Élményfürdő beltéri medencék Erdei Faház Kemping
Augusztus	**Gyopár-Kupa Nemzetközi Hajómodellező Verseny**
Szeptember 04.	**Nagy Sándor emlékverseny**
Szeptember 06.	**Diákolimpia**
Szeptember 27.	**Turizmus Világnapja**
Október 02-03.	**Szaunázók Hétvégéje**
Október 10.	**Magyar Fürdőkultúra napja** Első 100 vendégnek Gyopárosfürdő ajándéktárgyat adunk Szaunaszeánszok
December 04-05.	**Adventi készülődés kezdete** Wellness-kártya, masszázs reklámozása karácsonyi ajándékként.

.

2021. 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. A tavalyi évben kieső vendégforgalom tükröződik mind a bevételi, mind a látogatottsági adatokban.

Év	Belépőszámok (fő)
2014	140.984
2015	198.346
2016	197.638
2017	222.775
2018	252.100
2019	230.682
2020	137.778
2021	102.900

Parkfürdő

A járványhelyzet miatt bevezetett korlátozások enyhítését követően 2021. május 15-től fokozatos nyitás valósult meg több lépcsőben. Elsőként a beltéri és kültéri gyógymedencék nyitottak, valamint a gyógyászat részlegesen. A többi medence megnyitásáig, azaz június 11-ig egységes jegyár volt érvényben, tekintettel a csökkentett számú szolgáltatásra.

Érezhető volt az elmaradt külföldi úszóegyesületek, osztálykirándulások, csoportos fürdőlátogatások és a hajómodellező verseny, Nyugdíjas Humorfesztivál miatt keletkezett bevételkiesés.

Az uszoda június 01-től szeptember 20-ig üzemelt. Június 26-július és 04 között a Szentesen megrendezett vízilabda junior EB-hez kapcsolódóan az uszoda pályái kibérlésre kerültek. Ezenkívül az Önkormányzattal kötött szerződés alapján néhány helyi iskola megtarthatta a gyermekek úszásoktatását.

A részleg eredményessége javarészt az időjárás függvénye, így az elmúlt évek hullámzó látogatottsági és bevételi adatokat mutatnak. A parkfürdő számos kedvezményt kínált: úszójegyet (ami reggel és este 2-2 órára szól), hétköznapokon a 17:00 óra utáni kedvezményes belépőt, úszásoktatásra érkező kísérők számára a kísérő belépőt, valamint bevezetésre került egy 2 órás időtartamra érvényes belépő.
Az egységes jegyárak következtében, a parkfürdő látogatóinak száma nem kimutatható.

Év	Látogatók száma	Bevétel
2013	47 000	34 000 000,- ft
2014	37 700	30 000 000,- ft
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

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 biztosítva volt.

Az egységes jegyárak következtében, az élményfürdő látogatóinak száma nem kimutatható.

Év	Látogatók száma	Bevétel
2013	77 800	130 000 000,- Ft
2014	74 000	122 300 000,- Ft
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

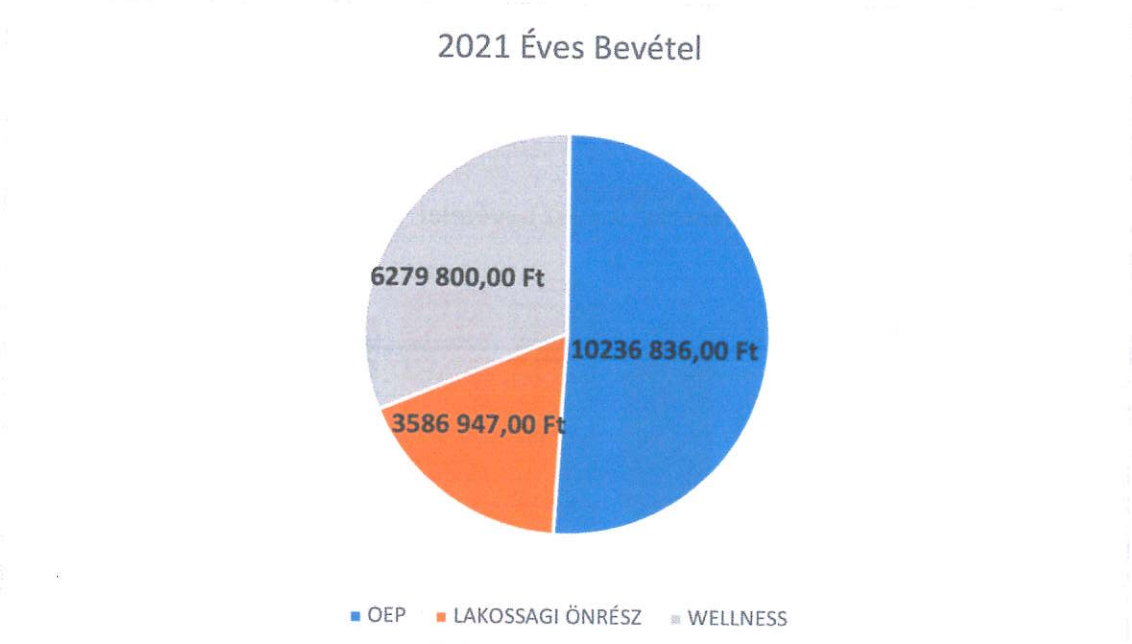
Gyopárosfürdő Gyógyászati részleg

2021. évi eredmények – 2022. évi tervek

A 2021-ben tovább folytatódó COVID-19 járvány továbbra is meghatározó szerepet játszott Gyopárosfürdő betegforgalmának alakulásában. Az első félév forgalma szinte teljesen kiesett a fürdő és a gyógyászati részleg zárva tartása miatt. A járványügyi korlátozások részleges feloldásával 2021 május 17-től nyitott ki először az évben a gyógyászat. Kezdetben a forgalmat nagyban csökkentette a védettségi igazolvány kötelező ellenőrzése, majd ennek elhagyásával érezhetően javult a forgalom. Ennek ellenére egész évben kevesebb fő vette igénybe szolgáltatásainkat, feltehetően a járványügyi intézkedések és a vírustól való félelem miatt.

2021 évi eredmények:

Összes bevétel:	**20.103.583.- Ft**
- OEP:	10.236.836.- Ft
- Lakossági önrész:	3.586.947.- Ft
- Wellness:	6.279.800.- Ft



2015-2021 évi bevételek összehasonlítása

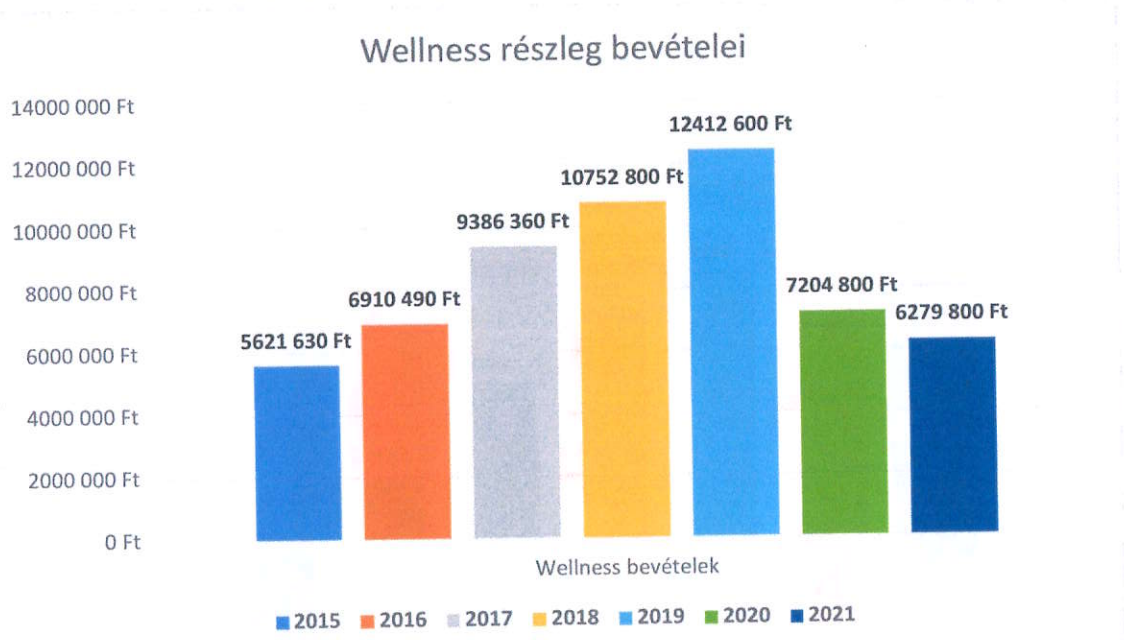
A betegszám a 2020-as évhez képest 449 fővel csökkent, így 2021-ben 523 fő vényének elszámolása történt. A csökkenés oka a majd fél éves zárva tartás illetve az orvosi vizsgálatokra való meghosszabbodott előjegyzés lehet.

Terápiás csomagjainkat éves szinten összesen 3 fő vette igénybe, amelyből 131.600 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,-

Wellness részleg

2021-ben a wellness masszázsokból 6.279.800Ft bevétel származott, ami 13%-kal csökkent az előző évhez képest. Ennek oka az öt hónapnyi zárva tartás, illetve a vendégkör változás, csökkenés. 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 bevételek viszont nagyban csökkentek az Élményfürdő zárva tartása miatt.
Hosszú hétvége is kevés esett a nyitvatartás időszakára, így sajnos ez sem emelte a bevételeket.



2022 évi tervek

A 2021-ben január és május között a gyógyászat dolgozói karbantartási munkálatokban vettek részt. Ennek keretében szinte a teljes gyógyászati részleg tisztasági festése történt. Emellett festve és modernizálva lett a masszázs szalon is.
Akadálymentesítés és a nagyobb vendégtér érdekében a gyógyászati pénztár áthelyezésre történt.
Kialakításra került két orvosi rendelő is, amelyben 2021 év végén megkezdte fürdőorvosi tevékenységét egy rehabilitációs orvos a gyógyászat bevételének növelése érdekében

- A bevételeink tekintetében szeretnénk minél magasabb összeget elérni a vírusos időszak ellenére. A fürdőorvosi rendelés által vélhetően nőni fog a betegszám illetve bevételek és növekszik a betegek elégedettsége is.

- A wellness bevételek növelése a célunk, mely nagyban függ a koronavírus járvány alakulásától.

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

Gyopárosfürdő, 2022.04.26.

Készítette:

Horváth Andrea
gyógyászati vezető

A fürdő árainak kialakításakor az alábbi szempontok és irányelvek kerülnek előtérbe:

.téli – nyári időszakra érvényes jegyárak alkalmazása

.inflációkövető minimális emelés

.kedvezmények biztosítása

° a nyugdíjas és diák vendégkörnek, családoknak

° helyi lakosok számára 50% kedvezmény

° kedvezményes úszójegyek reggel 6-8-ig és este 7-9 között

° 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 területére

.Együttműködések 2021-ben:

° **Szállodák:** a fürdő közvetlen szomszédságában lévő három legnagyobb szálloda jelentős számú belépőjegyet értékesített a 2021. 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 2022-ben

.A Gyopárosi Gyógy-, Park- és Élményfürdő számára elsődleges célok:

. ° karbantartás, állagmegóvás

° jacuzzi csere – Szauna Parkban

° szállodai vendégek karórás beléptetésének megvalósítása,

° Erdei Faház Kemping további korszerűsítése, komfortfokozat javítása,

.° orosházi vendégkör megtartása, növelése.

. Napelempark építése

.főpénztár átalakítás

.új hideg vizes kút fúrása

.2022. évi rendezvényterv

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	**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

6. sz. melléklet

BESZÁMOLÓ

AZ OROSHÁZA GYOPÁROSFÜRDŐ GYÓGY-PARK-ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ

2021. 01.01. ÉS 2021.12.31.

KÖZÖTTI IDŐSZAK MŰKÖDÉSÉRŐL

A MŰKÖDÉSHEZ KAPOTT TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSRÓL

Orosháza, 2022. április 30.

Benkő Ferenc

Benkő Ferenc
vezérigazgató

GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2021.évi nettó árbevétel Ft
1. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE	**14 452 367**
OEP költségtérítés	10 698 120
Lakossági költségtérítés	3 754 247
2. WELLNESS ÁRBEVÉTELE	**5 876 589**
3. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	**173 038 985**
Élményfürdő	
Parkfürdő	
Fürdőszolgáltatás	158 232 662
Szauna-land	7 228 942
Egyéb szolgáltatások, szekrénybérlet, kölcsönzések	7 577 381
4. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE	**8 747 273**
5. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE (Guardian)	**1 000 000**
6. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE	**13 044 812**
7. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	**12 129 169**
FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**228 289 195**

EGYÉB BEVÉTELEK

Megnevezés	2021.évi egyéb bevétel Ft
Fürdő veszteség ellentételezésére kapott támogatás	80 000 000
Kapott kamat, kötbér, kártérítés	363 063
Egyéb bevétel	109 170
Utólag kapott árengedmények	496 123
Halasztott bevételek feloldása	29 664 480
Költségvetésből kapott (bér,járulék) támogatás	32 181 451
Összesen:	**142 814 287**

PÉNZÜGYI MŰVELETEK

MEGNEVEZÉS	2021.évi pénzügyi műveletek bevétele Ft
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	**0**

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	2021.évi összes bevétel Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**371 103 482**

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK 2021. ÉVI ALAKULÁSA KÖLTSÉGNEMENKÉNT

Anyagfelhasználás	2021.évi összes költség Ft
Üzem- és kenőanyagok	821 479
Építési anyagok	5 140 783
Jármű alkatrészek	472 020
Ipari vegyszerek	2 470 770
Tisztítószerek, csavarok, kisgép alkatrészek	5 807 328
Fenntartási anyagok, munka- és védőruházati, kéziszerszámok	4 553 873
Anyagok összesen:	**19 266 253**

Közüzemi díjak	2021. évi összes költség Ft
Gáz szolgáltatás díja	1 915 243
Vízdíj	34 911 614
Villamos energia díja	45 351 855
Közüzemi díjak összesen:	**82 178 712**

Egyéb anyagok költsége	2021.évi összes költség Ft
Irodaszer	136 041
Beléptetéshez karszalagok, stb	1 426 050
Információs, kiegészítő, figyelmeztető táblák	197 417
Szaunaszeánszok használt anyagok	204 054
Büfé üzemeltetéshez felhasznált anyagok	226 475
Egyéb, be nem sorolt anyagok költsége (pl. elsősegély anyagok, stb.)	529 821
Egyéb anyagok költsége összesen	**2 719 858**

Tevékenység ellátásával kapcsolatban közvetlenül felmerülő anyagköltség összesen	**104 164 823**

Igénybe vett szolgáltatások	2021. évi összes költség Ft
Bérleti díjak	211 174
Karbantartás, javítás – ingatlan (épület építmény)	13 854 496
Karbantartás, javítás (gépek berendezések járművek)	5 393 831
Felvonók javítása	811 776
Poroltók, tűzvédelmi eszközök javítása	1 022 636
Műszaki vizsgák, felülvizsgálati díjak	1 471 625
Hirdetési költségek	9 847 847
Oktatási díjak	100 000
Postaköltség	21 725
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás (üzemorvos)	896 744
Jutalékok	0
Telefonköltségek	652 079
Szoftver felügyeleti díj	1 398 400
Környezet-, munka-, és tűzvédelem	845 813
Tagdíjak, kamarák, szövetségi tagdíj	290 000
Vízvizsgálat, labordíj	1 358 725
Fürdőorvos	0
Rágcsálóirtás	160 000
Ügyviteli költségek	290 018
Rendezvényekhez igénybe vett szolgáltatások (EB projektor)	3 000 000
Rendezvény-fellépők	0
Járművek nyomkövetési díja	101 368
Internet költség	345 708
Szálláshelyek üzemeltetéséhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások	7 387 200
Fürdő üzemeltetéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatások	18 270 379
Műszaki tanácsadási díj	3 000 000
Hulladékszállítás	344 068
fertőtlenítés, jogdíj, stb.)	2 685 667
Igénybe vett szolgáltatás összesen:	**73 761 279**

Megnevezés	2021.évi összes költség Ft
Eladott áruk beszerzési értéke	**1 372 570**

Hatósági díjak, adók, egyéb költségek	2021.évi összes költség Ft
Hatósági-, felügyeleti díjak, illetékek	136 252
Banki szolgáltatások díjai	1 639 520
Biztosítási díjak	2 133 348
Bányajárulék	491 000
Egyéb költségek összesen	**4 400 120**

Bérköltség, személyi jell. egyéb kifizetések	2021. évi összes költség Ft
Bérköltség	173 585 538
Egyszerűsített foglalkozzatottak bérköltsége	7 437 465
Személyi jellegű egyéb kifizetések (táppénz, betegszabadság, munkába járás köt.ktgtérítése, stb.)	6 801 281
Bérjárulékok	16 634 728
Személyi jellegű költségek összesen	**204 459 012**

Amortizációs költség	2021.évi összes költség Ft
Értékcsökkenés összesen	37 690 614

Egyéb ráfordítások	2021.évi összes költség Ft
Közvetlenül a tevékenységhez rendelhető ráfordítások Speciális tevékenységet terhelő adók (vízkészlet-járulék),stb.	5 947 960

Pénügyi műveletek ráfordításai	2021.évi összes költség Ft
Átváltáskori árfolyamveszteség	0

KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN

Megnevezés	2021.évi összes költség Ft
Közvetlen költségek és ráfordítások összesen	431 796 378

TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE A KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL

Megnevezés	2021. évi Ft
Tevékenység 2021.évi eredménye a közvetlen költségek figyelembevételével	- 60 692 896

ÁLTALÁNOS IRÁNYÍTÁSI IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

Megnevezés	2021.évi költség Ft
Általános irányítási, ,igazgatási költségek, ráfordítások (irányítás költségei, társaságot terhelő központi költségvetési és helyi adók arányosan a tevékenységet terhelő része)	**- 34 243 379**

TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE MINÖSSZESEN

Tevékenység 2021.évi eredménye mindösszesen:	**- 94 936 275**

A TEVÉKENYSÉG NEGATÍV EREDMÉNYÉNEK FŐBB OKAI

Az egyéb bevételek között elszámolásra került a tulajdonos által a veszteségek ellentételezésére nyújtott 80.000.000,- Ft támogatás, ez az összeg csökkenti a tevékenység veszteségét.

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- 8,5 % ot jelentett, 2021.évre pedig 19%-os emelkedést.

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.

Ezen kívül a korábbi években nagyságrendileg 40 m Ft kiegészítést biztosított a tulajdonos a helyi kedvezményes belépések kieső bevételének pótlására, melyre 2021. év folyamán nem került sor.

Jelentős bevétel kiesést okozott az élményfürdő beltéri medencéinek zárva tartása a tetőszerkezet hibája miatt. Továbbá a pandémia miatti korlátozások okozta bizonytalanság miatt a szervezők nem vállalták az éveken át sikeresen működő NadiTábor megrendezését.

A COVID-19 VÍRUS OKOZTA VESZÉLYHELYZETI KORLÁTOZÁSOK HATÁSAI

A veszélyhelyzeti korlátozások az Orosháza-Gyopárosi Gyógy-Park- és Élményfürdő üzemeltetését is jelentősen érintették. Az előző évben 2020. március 17-től 2020. június 26-ig, illetve 2020.november 11.-étől 2021. május 14-ig zárva kellett tartani a Fürdőt.
A korlátozások miatt éves szinten a gyógyászaton 2021-ben a megelőző évhez képest 10.991 e Ft árbevétel csökkenés jelentkezett, a wellness szolgáltatások árbevétele 882 e Ft-tal csökkent.
A fürdőszolgáltatások igénybevételének díját csökkentettük, nem került megkülönböztetésre az élményfürdő jegy tekintettel arra, hogy az élményfürdő a tetőszerkezet hibája miatt a beltéri medencék nem használhatók. Ebből eredően a fürdőszolgáltatások -és a hozzájuk szorosan kapcsolódó szolgáltatások- további nettó 22.498 e Ft bevétel kiesést szenvedtek el.
A korábbi években Gyopárosfürdőn nagy sikerrel megtartott Naditábor pedig nem kerülhetett megrendezésre.
A szálláshelyek bevétele nettó 2.757 e Ft-tal csökkent. A Fürdő területén található üzletek bérlői a zárva tartásra tekintettel mérséklést kértek, illetve megszüntették bérleti jogviszonyukat, melyből újabb bevétel kiesés következett. Ugyancsak jelentős visszaesés következett be az egyéb tevékenységek bevételei között is.
Összességében a megelőző évhez viszonyítva a Fürdő bevételeinek 12,92 %-át veszítette el, nettó 33.878 e Ft-ot.
2021. évben tudtunk élni a Kormány által biztosított gazdaságmentő csomag egyes elemeivel, úgymint a járulékkedvezmény, illetve az ágazati bértámogatás. Ezek a támogatások tették lehetővé, hogy megtarthassuk a fürdő dolgozóit és személyzeti szempontból felkészülten várhassuk a nyitás engedélyezését.

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 1.200.000 Ft többletköltséget eredményez elektromos energia fogyasztás szempontjából. A rendszerben 2021-es évben karbantartás nem volt. A geotermikus hőcserélő tisztítás a rendszerből kiváló ásványi anyagok lerakódása miatt esedékes további hatásfok növelés érdekében.

A geotermikus rendszer (T4) üzemeltetésére fordított költségeket az alábbi táblázat szemlélteti:

Villamos energiaköltség	4 510 080 Ft/év
Karbantartás	320 000 Ft/év
Bányajáradék	491 000 Ft/év
Személyzeti költségek	2 132 330 Ft/év
Igazgatási és általános költségek	1 118 012 Ft/év
Összes nettó ráfordítás	***8 571 422 Ft/év***

7. sz. mell.

Elemzés

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2021. évi éves beszámolója, üzleti jelentése és 2022. évi üzleti terve alapján

1. 2021. 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. 2021. évi gazdálkodását illetően az alábbi megállapítások tehetők:

Bevételi oldal:

- **Az értékesítés nettó árbevétele** 2021. évben 6,75%-al azaz 65.865 ezer Ft-tal csökkent a 2020. évhez képest (975.415 ezer Ft). A 2021. évi nettó árbevétel (909.550 ezer Ft) csökkenése üzletáganként vizsgálva az alábbiakra vezethető vissza:

➔ **Fürdő és kapcsolódó szolgáltatások bevétele** 2021. évben 228.289 ezer Ft, mely a 2020. évi tényleges árbevételhez (262.167 ezer Ft) viszonyítva 12,92% azaz 33.878 ezer Ft a csökkenés mértéke. A 2021. évi tervhez (265.100 ezer Ft) mérten a 2021. évi tényleges árbevétel 86,11 %-ban teljesült.
A fürdő és kapcsolódó szolgáltatások árbevétel kiesése a beszámolóban leírtak alapján a kihirdetett veszélyhelyzet kapcsán hozott intézkedésekre – a korlátozások miatti zárvatartás 2020. november 11 – 2021. május 14 közötti időszakban – továbbá az élményfürdő beltéri mendencéinek zárva tartására - a tetőszerkezet hibája miatt- vezethető vissza. E tevékenység negatív eredményéhez főként a tevékenység jelentős élőmunka igényéből adódik (garantált bérminimum emelés) továbbá hozzájárult ehhez, hogy 2021. év folyamán nem került sor a tulajdonos által a helyi kedvezményes belépésekből adódó bevétel kiesések ellentételezésére, a jegyárakban a vendégek megtartása miatt a költségnövekedést nem tudták érvényesíteni. A pandémia miatti korlátozások okozta bizonytalanság miatt nem került megszervesére az előző években működő NadiTábor.

Az előzőekben leírtak ellenére a 2021. évi árbevétel (228.289 ezer Ft) jelentős részét, 75,8 %-át a fürdőszolgáltatás árbevétele 173.039 ezer Ft tette ki, ezen belül az élményfürdő- és parkfürdő árbevétele 158.233 ezer Ft emelendő ki, mely a fürdőszolgáltatás árbevételének 91,44 %-a. A vízgyógyászati kezelések árbevétele jelentősen csökkent (10.991 ezer Ft) a 2020. évi összeghez képest, melynek oka, hogy a kórház reumatológiai szakrendelése a vírushelyzet miatt szünetelt, így a betegek részére nem került kezelés kiírása a korlátozások ideje alatt.

A vállalkozási tevékenységeket áttekintve az alábbi megállapítások tehetők:

➔ **Hulladékgazdálkodás tevékenység bevétele** 2021. évben 73.504 ezer Ft, a 2020. évi árbevételhez viszonyítva (62.908 ezer Ft) a bevételemelkedés mértéke 16,84 % azaz 10.596 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. 2021. évi tervben csak a termelési hulladék gyűjtés és konténerszállításra irányoztak elő bevételt, amelyeket megvizsgálva látható, hogy a konténerszállításból származó bevétel alulmaradt a tervhez képest 6.238 ezer Ft-tal, a termelési hulladék gyűjtése pedig 157 ezer Ft többletet termelt. A további három tevékenységhez nem volt bevétel tervezve azonban összesen 9.383 ezer Ft többlet bevételt eredményezett. A 2021. évi előirányzott tervhez (70.200 ezer Ft) mérten a 2021. évi tény árbevétel 4,71 % többlet bevétellel teljesült.

➜ **START és közmunka tevékenység** 2021. évi bevétele 5.068 ezer Ft, 7,17%-al kevesebb az előző évhez képest, melynek oka, hogy a program helyi szinten évről-évre szűkített keretek között kerül lebonyolításra. A 2021. évi előirányzott bevételhez mérten (5.000 ezer Ft) a tényleges (5.069 ezer Ft) bevétel 69 ezer Ft többletet 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 4.661 ezer Ft növekedés figyelhető meg (120.601 ezer Ft-ról 125.262 ezer Ft-ra). A 2021. évi 116.580 ezer Ft előirányzott bevételt többlettel teljesítette.

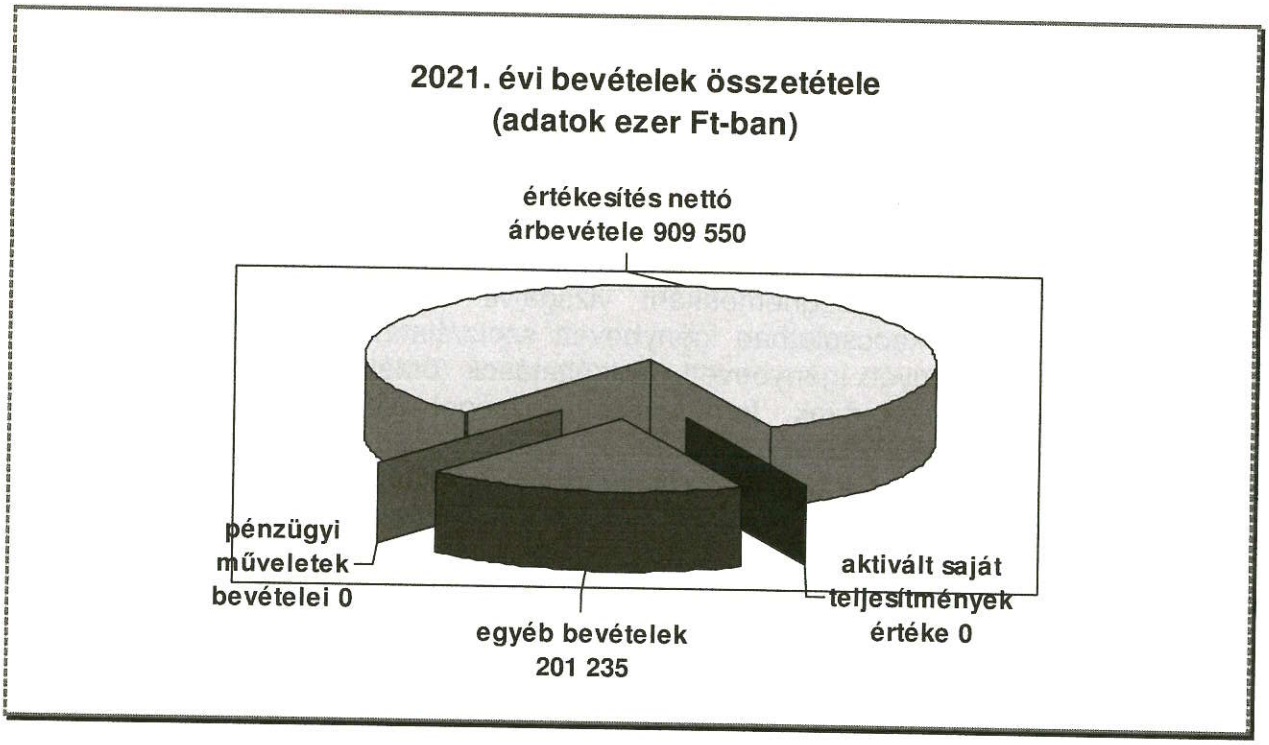
➜ **Egyéb vállalkozási tevékenységből** 2021. évre vonatkozóan 33.587 ezer Ft árbevétel csökkenés mutatható ki (2020. évben 176.634 ezer Ft, 2021-ben 143.047 ezer Ft), a csökkenés mértéke 19,02%. A csökkenés oka az építési-, és karbantartási munkák, valamint a kulturális rendezvények lebonyolításából származó bevétel csökkenése. Az egyéb vállalkozási tevékenységen belül 17,799 %-ban az építési, ingatlankarbantartási munkák bevétele, 21,886 %-ban piac, vásárcsarnok működtetése, egyéb területhasznosításból származó bevétel, 12,274%-ban kulturális rendezvények bevétele, valamint 14,5%-ban a munkásszálló üzemeltetéséből származó bevétel jelenik meg nagyobb volumenben.

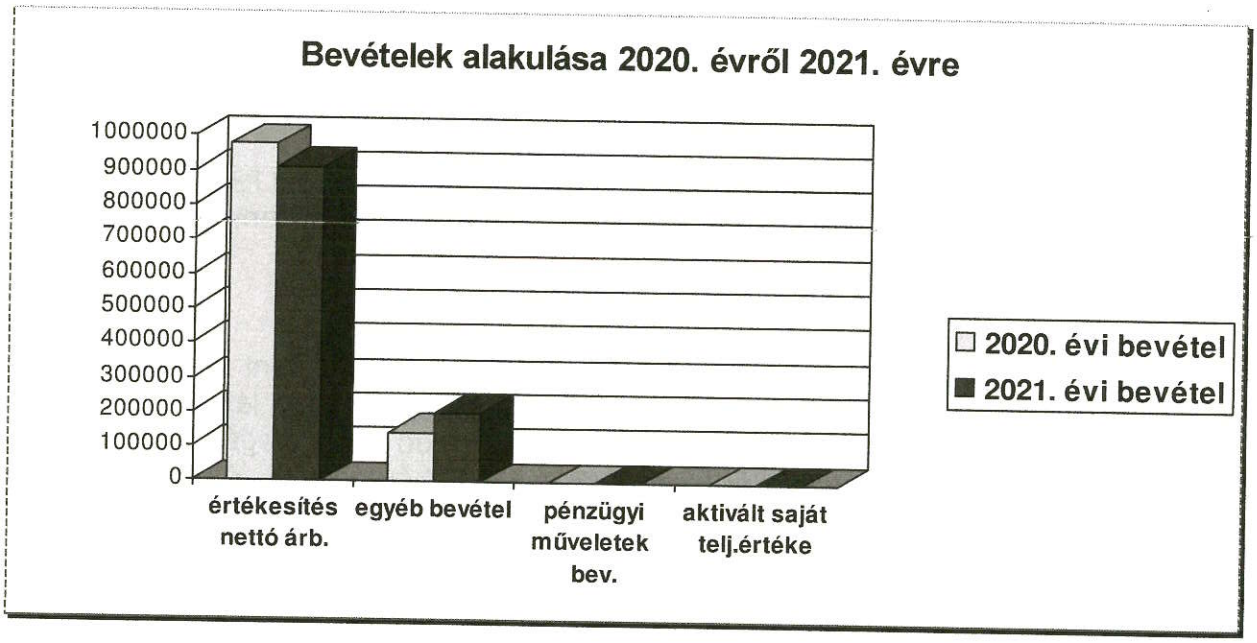
➜ **Városüzemeltetési feladatok ellátása** – Önkormányzattal kötött vállalkozási szerződés alapján - 2021. évi árbevétel (339.449 ezer Ft) 13,43 %-kal nőtt a 2020. évi árbevételhez (299.248 ezer Ft) viszonyítva, a többlet bevétel mértéke 40.201 ezer Ft. Az elvégzett feladatok árbevételét figyelembe véve 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 mértéke az összbevételhez viszonyítva 53,93 %. Jelentős arányt képviselt továbbá a közterület fenntartása, karantén kártevők-, rágcsálók irtása (19,06%), illetve az ingatlangazdálkodásból (16,99%) származó bevétel. (A 2021. évi tervezett bevétel megegyezik a ténylegesen befolyt bevétel összegével.

- **Aktivált saját teljesítmények értéke** 2020-ban 262 ezer Ft-ot, 2021-ben 0 ezer Ft volt.

- **Egyéb bevételek** előző évhez képest 40,06%-kal növekedtek, 2020. évben 143.679 ezer Ft-ról 2021. évi 201.235 ezer Ft-ra változott. A bevételnövekedéshez járult a bér és járuléktámogatás (80.636 ezer Ft) és a fürdő veszteség ellentételezésére kapott támogatás összege (80.000 ezer Ft) melyek a 2020. évhez viszonyítva 73,6 %-os illetve 77,7%-os többletbevételt eredményezett, összegszerűleg 69.188 ezer Ft. A 99/2022. (IV.28.) K.t. határozat alapján Dotto kisvonat üzemeltetéséhez biztosított 3.419 ezer Ft az önkormányzati támogatás összege. A fenti tényezők hatására a 2021. évi tervezett bevételt (151.165 ezer Ft) 2021. évben teljesítette a Zrt.

- **A pénzügyi műveletek bevételei** (kapott kamatok) 2020-ban 1 ezer Ft, 2021. évben 0 ezer Ft volt.





- **Anyagjellegű ráfordítások** összességében 3,14 %-kal azaz 18.562 ezer Ft-tal csökkentek a 2020. évi 590.410 ezer Ft-ról 2021. évi 571.848 ezer Ft-ra. Az anyagjellegű ráfordításon belül mindkét évben a legnagyobb arányt az igénybe vett szolgáltatások (2020-ban 38,50%, 2021-ben 38,18%), és az anyagköltség (2020-ban 37,95%, 2021. évben 36,17%) jelentették. Mindez az összes 2021. évben felmerült költség viszonyításában 48%-ot jelent.

  ➔ **Anyagköltség** a 2020. évhez viszonyítva csökkent 7,67 %-kal 17.181 ezer Ft-tal (224.047 ezer Ft-ról 206.866 ezer Ft-ra). A csökkenés jórészt a fürdő huzamosabb ideig tartó zárva tartásából, kisebb mértékben a bevezetett takarékossági intézkedésekből ered. A részletező kimutatás alapján az anyagköltségen belül nagyobb volumenben a közüzemi díjak mutathatók ki 53,95 %-ban, az anyagok (üzem- és kenőanyagok, építési anyagok, tisztítószerek, ipari vegyszerek, munka-és védőruházati termékek stb.) 42,48 %-ban, az egyéb anyagok költsége (pl.: irodaszer, vendéglátáshoz felhasznált nyersanyag) kisebb volemenben 3,57 %-ban jelenik meg.

  ➔ **Igénybe vett szolgáltatások** összege 2020. évi 227.291 ezer Ft-ról 2021. évben 218.357 ezer Ft-ra változott. A költségcsökkenés mértéke 3,93%, 8.934 ezer Ft. Költségnemenként vizsgálva az egyéb, önkormányzat feladatellátással kapcsolatban igénybevett szolgáltatások költségei (31.998 ezer Ft) és az egyéb igénybevett szolgáltatások (őrzés, takarítás, mosatás, jogdíjak, előfizetési díjak, fertőtlenítési költséget stb.) (30.776 ezer Ft) jelennek meg nagyobb volumenben az igénybe vett szolgáltatáson belül 28,74 %-ban, melyet a települési hulladék ártalmatlanítás díja, igénybe vett hulladékszállítási díj költségei (21.184 ezer Ft) követnek 9,7 %-ban.

  ➔ **Egyéb költségek értéke** 21,81 %-kal növekedett az előző évi 16.412 ezer Ft-ról 19.991 ezer Ft-ra.

  ➔ **Eladott áruk beszerzési értéke** csökkent 2020. évben 3.008 ezer Ft, 2021. évben 1.373 ezer Ft-ot tett ki. A jelentős csökkenés oka, hogy a Zrt. csak 2020. január – március hónapokban látta el a szálloda és étterem (Alföld Gyöngye) üzemeltetést, ezt követően 2020.április 1-től a PMK vette át ezt a feladatot.

  ➔ **Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke** 2020-ban 119.652 ezer Ft, 2021-ben 125.262 ezer Ft, amely 4,69%-os növekedés jelent az előző évi adathoz képest.

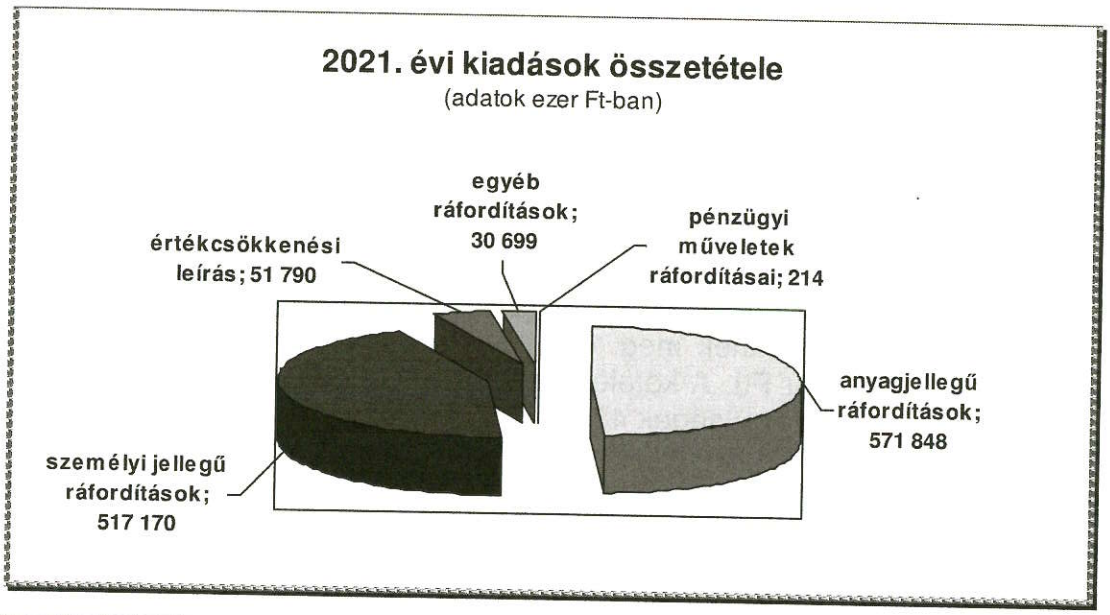
- **Személyi jellegű ráfordítások** összege 0,22 %-kal csökkent a 2020. évi 518.320 ezer Ft-ról, 517.170 ezer Ft-ra. Összetételét tekintve látható, hogy a minimálbér, bérminimum kötelező emeléséből eredő – az egész bértáblán megjelenő – növekményt, közel kiegyensúlyozta a bérjárulékok és a személyi jellegű kiadások csökkenése. A járulékköltségek csökkenésének oka, hogy a társaság munkavállalóira vonatkozóan igénybevételre került az ágazati bértámogatás, ami a munkavállalók bruttó bérének 50%-os utólagos elszámolású megtérítését jelentette. Másrészt szociális hozzájárulási adó mentességet és ehhez kapcsolódó szakképzési hozzájárulás fizetése alóli mentességet lehetett

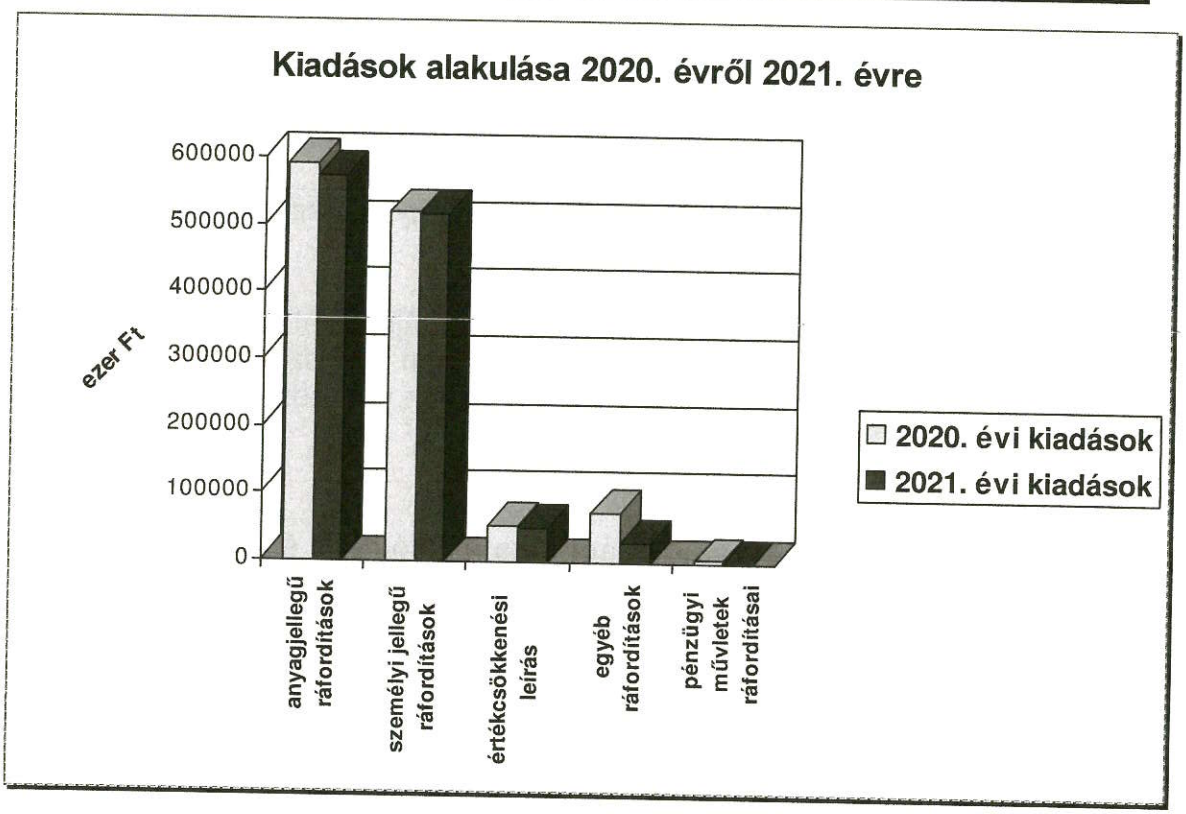
érvényesíteni azon munkakörökben, ahol közvetlenül érintettek voltak a koronavírus járvánnyal a munkavállalók.

- **Egyéb ráfordítások** összege csökkent a 2020. évi 74.166 ezer Ft-ról, 2021. évi 30.699 ezer Ft-ra, a csökkenés mértéke 58,61%. A csökkenés főként a tevékenységet terhelő adók csökkenéséből eredt: üzemeltetésből eredendő vízkészletjárulék és bányajáradék továbbá a helyi iparűzési adó (az értékesítés nettó árbevételének csökkenése miatt).

- **Értékcsökkenési leírás** mértéke 2020-ban 52.891 ezer Ft-ot, 2021-ben 51.790 ezer Ft-ot tett ki.

- **Pénzügyi műveletek ráfordításaként** 2020. évben 4.821 ezer Ft, 2021. évben 214 ezer Ft jelent meg.





Főbb mutatószámok alakulása:

A vagyoni helyzetet elemző mutatók:

- **Tőkeerősség** (saját tőke aránya) a saját vagyon részarányát jelzi az összes forráson belül, mely a Zrt. esetében 20,52%-ről 24,48%-ra csökkent, mely változás kedvezőtlen tendencia.

- **Saját tőke növekedési mutató** azt érzékelteti, hogy a jegyzett tőkéhez viszonyítva a saját tőke nagyságában milyen változás következett be. Ezt alapvetően a tőketartalék, eredménytartalék, értékelési tartalék és az adózott eredmény alakulása befolyásolja, a mutató a 2020. évi 1,58-ról a 2021. évben 2,05 %-ra nőtt. A saját tőke összege 87.580 ezer Ft-tal nőtt: 2020-ban 294.252 ezer Ft-ról 2021. évben 381.832 ezer Ft-ra. A növekedés mértéke megegyezik a tárgyévi negatív adózott eredmény, valamint az értékelési tartalék növekedésének összegével.

- **Kötelezettségek aránya mutató** a kötelezettségek arányát mutatja meg a mérlegfőösszegen belül. Ezen mutató értéke 2020. évben 12,98%, 2021. évben 16,13%-ot tett ki mely változás kedvezőtlen a kötelezettségek összértékének növekedésére vezethető vissza.
  A rövid lejáratú kötelezettségek a Zrt. 2021. évi kötelezettségeinek 99,27%-kát teszik ki, melyen belül legnagyobb arányban az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek jelennek meg 44,11%-ban összege 110.171 ezer Ft (2020. évben 80.399 ezer Ft). A kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból a rövid lejáratú kötelezettségek 43,94 %-át teszik ki, a 2020. évhez (97.055 ezer Ft) viszonyítva 13,08 %-kal növekedett, a növekedés mértéke 12.690 ezer Ft. A vevőktől kapott előlegek aránya 11,96 %, összege 29.873 ezer Ft, a 2020. évhez viszonyítva (6.093 ezer Ft) a növekedés mértéke 23.780 ezer Ft.

  A hosszú lejáratú kötelezettség összege 1.841 ezer Ft, a kötelezettségek mérlegsoron belül 0,73%-ban jelenik meg, mely a Zrt. lízingszerződéseinek az egy éven túli törlesztő részleteinek összege (2018. évben Dino kosaras emelőgép, 2019-ben Ford Transit kishaszongépjármű került beszerzésre – 2021. év folyamán a kosaras emelőgép lízingszerződése lejárt).

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 23,92%-ról 28,28%-ra.

A tárgyi eszközök elemzése

- **A tárgyi eszközök használhatósági foka** a záró nettó érték és a bruttó érték arányát mutatja meg, melynek értéke 2020. évben 51,37%-ot, 2021. évben 50,374%-ot tett ki.

A jövedelmezőség alakulását illetően az üzleti tevékenység eredménye 2020. évhez (-116.431 ezer Ft) viszonyítva javult, 2021. évben értéke csökkent (-60.722

ezer Ft). Az adózott eredmény 2020-ban -123.265 ezer Ft volt, 2021. évben -62.935 ezer Ft-ot tett ki.

A személyi állományra vonatkozó mutatókat tekintve a beszámoló kiegészítő melléklete alapján a statisztikai átlaglétszám 134 fő, mely csökkent a 2020. évhez (154 fő) viszonyítva.

A pénzügyi helyzetet elemző mutatók:

A pénzügyi helyzet vizsgálata alapvetően a két területre terjed ki: adósságállományra és likviditásra.

Az adósságállomány a hátrasorolt- és hosszú lejáratú kötelezettségeinek összege. A Zrt. hátrasorolt kötelezettséggel nem rendelkezik. Az adósságállomány értéke 2020. évben 2.660 ezer Ft, 2021. évben 1.841 ezer Ft.

- **Adósságállomány aránya** mutató megmutatja az adósságállomány saját tőkéhez viszonyított arányát. Értéke kedvezőnek tekinthető, ha 60% alatti. A mutató értéke 2021. évben 0,480% volt.

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 2020-ban 106,54%-ban, 2021. évben 78,00%-ban fedezték a forgóeszközök a rövid lejáratú kötelezettségeket, mely 28,54 százalékpontos kedvezőtlen csökkenés.
- **Likviditási gyorsráta** arról ad tájékoztatást, hogy a forgóeszközök a készletek nélkül hogyan fedezi a rövid lejáratú kötelezettségeket. 2020. évben 97,67%, mely 2021. évben kedvezőtlenül változott értéke 71,72 %.
- **Készpénzlikviditás** jelzi, hogy a pénztár és bankbetétek együtt mekkora fedezetet nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségekre. 2021. évben készpénz likviditás kedvezőbben alakult az előző évhez mérten (32,74%), melyben a pénzeszközök a rövid lejáratú kötelezettségeknek 37,82%-kára nyújtottak fedezetet.
- **Hitelfedezettségi mutató** arról ad tájékoztatást, hogy a Zrt. követelései milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeit. Azt tekintjük kedvezőnek, ha ennek értéke meghaladja a 100%-ot. Ez az érték 2020. évben 64,93 %-ban, 2021. évben a mutató kedvezőtlenül alakult a követelések a rövid lejáratú kötelezettségeknek csupán 33,89 %-át fedezték. A mutató kedvezőtlen alakulását a rövid lejáratú kötelezettségek nagyobb mértékű emelkedése okozta (2020-ról 2021-re 66.242 ezer Ft) illetve a követelések csökkenése.

Összességében a Zrt. vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetét vizsgálva a 2021. évet veszteséggel zárta (-62.935 ezer Ft adózott eredmény).
A 2020. évi adózott eredményhez viszonyítva (-123.265 ezer Ft) a veszteség csökkenésének mértéke 60.330 ezer Ft.

2. 2022. évi üzleti terv elemzése

Bevételi oldal:

- **Értékesítés nettó árbevétele** a 2021. évi tény adathoz (909.550 ezer Ft) képest 2022. évre 29,46 %-kal növelt összegben 1.177.500 ezer Ft került tervezésre.
  A nettó árbevétel 39,07%-ában a városüzemeltetési feladatok ellátásából származó bevétel került tervezésre 460.000 ezer Ft összegben, mely tevékenységet az Önkormányzattal kötött vállalkozási szerződés keretein belül lát el 2022. évben is a Zrt. A gyógy-, park-élményfürdő és kapcsolódó szolgáltatások bevételeként 21,83 %-al terveznek. Az egyéb vállalkozási tevékenység – építési, karbantartási munkák; piac-vásárcsarnok működtetése, egyéb területhasznosítás; munkásszálló üzemeltetése stb. - 21,06%-os arányban került betervezésre.
  Az önkormányzati vagyonkezelésre tervezett árbevétel mértéke a 2022. évre tervezett nettó árbevételen belül 10,62%. A hulladékgazdálkodásra tervezett bevétel mértéke 7,01%, mely a 2021. évi tény adathoz mérten (73.505 ezer Ft) növelt összegben 82.500 ezer Ft került betervezésre, a növekedés mértéke 12,24%. A Start és közmunka tevékenység esetében a lebonyolítási díj további csökkenésével számol 2022. évre a Zrt., a tervezett árbevétel mértéke 8,42%.

- **Egyéb bevételek** soron 180.096 ezer Ft került betervezésre (2021. évi tény 201.235 ezer Ft), csökkenés mértéke a bázis évhez viszonyítva 10,51%. Az adott mérlegsoron jelenik meg többek között önkormányzati támogatás a fürdő veszteség ellentételezésére (80.000 ezer Ft), Orosháza kártya kedvezmény ellentételezésének összeg 25.000 ezer Ft, az orosházi termálvíz hasznosítása TOP pályázat támogatása (25.000 ezer Ft) és bér és járuléktérítés tervezett összege 15.000 ezer Ft. A kieső bevételek okozta veszteség enyhítésére a Zrt. - az üzleti tervben leírtak alapján - tervezi 2022. év folyamán feleslegessé váló tárgyi eszközeink piaci áron történő értékesítését.

- **A pénzügyi műveletek bevételeinek** tervezett összege 1 ezer Ft.

Kiadási oldal:

- **Anyagjellegű ráfordítások** tervezett összege 2022. évre nőtt a 2021. évi tény adat 571.848 ezer Ft-ról 647.651 ezer Ft-ra.

  ➔ **Anyagköltség** 2022. évre tervezett összege 206.000 ezer Ft, mely 0,42 %-kal csökkent mértékben került betervezésre a 2021. évi tény adathoz viszonyítva (206.866 ezer Ft). Az alábbiakban tervezett felbontásban: közüzemi díjak 104.000 ezer Ft, anyagok 97.500 ezer Ft és egyéb anyagok 4.500 ezer Ft.
  ➔ **Igénybe vett szolgáltatások** összege 36,08%-kal azaz 78.794 ezer Ft-tal növelten (2021. évi tény 218.357 ezer Ft) 297.151 ezer Ft-ra került tervezésre.
  ➔ **Eladott áruk beszerzési értéke** 2022. évre tervezett összeg 2.000 ezer Ft, 2021. évi tény (1.373 ezer Ft) adathoz mérten 628 e Ft-tal növelt összegben kalkulál a terv.
  ➔ **Közvetített szolgáltatások értéke** 2022. évre 125.000 ezer Ft, kissé csökkent az értéke a 2021. évi tény értékkel szemben (125.262 ezer Ft).

➔ **Egyéb költség** értéke a tény adathoz viszonyítva 12,47%-al csökkent. 2021. évi tény 19.991 ezer Ft, 2022. évi terv 17.500 ezer Ft.

- **Személyi jellegű ráfordítások** tervezett összege 2022. évre 675.096 ezer Ft, 2021. évi tény adat 517.170 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 34 fővel több (166 fő) munkavállaló alkalmazása válik szükségessé.
- **Egyéb ráfordítások** 2021. évi tény adathoz viszonyítva némileg növelve került megállapításra (35.000 ezer Ft).
- **Értékcsökkenési leírás** mértéke 2022. évre összesen 52.000 ezer Ft.
- **Pénzügyi műveletek ráfordítása** 2022. évre 215 ezer Ft értékben került betervezésre.
- **A társasági nyereségadó** tervezett összege 2022. évre 2.400 ezer Ft.

A Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. üzleti tervében a kiadások növelt összegben kerültek betervezésre a bevételekkel szemben, 2022. évre -59.665 ezer Ft veszteséggel számol.

Orosháza, 2022. május 23.

Mákné Berki Ágnes
belső ellenőr

8. sz. melléklet

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Amely készült 2022. 05. 17. 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 1/2022. (V.17.) 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 2/2022. (V.17.) számú határozat:

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta 2021. évi mérlegbeszámoló bemutatását.

Mérlegfőösszeg:	*1.559.833 ezer Ft*
Adózott eredmény:	*-62.935 ezer Ft*

♦♦♦

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltatató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 3/2022. (V.17.) számú határozat:

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta a társaság 2022. évi üzleti tervének bemutatását.

♦ ♦ ♦

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltatató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 4/2022. (V.17.) számú határozat:

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta a Zrt. 2021. 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 2022. május 17-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: Az OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos döntések meghozatala

/1. A közfeladat ellátásáról szóló 2021. évi beszámoló
/2. 2021. évi Egyszerűsített éves beszámoló - Adónem áttérés miatti üzleti évet záró (2021.02.01-2021.12.31.)
/3. 2021. évi adózott eredmény felhasználása
/4. 2022. évi üzleti és szakmai terv

Tisztelt Képviselő-testület!

1.)
A közfeladat ellátásáról szóló 2021. évi 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 2021. évre vonatkozóan összesen 70.000.000,- Ft összeget biztosított.

A Kft. a médiaszolgáltatás feladatok ellátása tárgyában megkötött megállapodás keretén belül vállalta a város lakossága számára folyamatos tájékoztatás nyújtását, úgy mint Orosházi Városi Televízió 24 órás működtetése, 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 2021. évről, mely az előterjesztés 1. mellékletét képezi. A Kft. felügyelőbizottsága a FEB 4/2022. (V.12.) számú határozatával döntött arról, hogy a 2021. évi beszámolóját megismerte, véleményezte és elfogadja.

2.)
2021. évi Egyszerűsített éves beszámoló - Adónem áttérés miatti üzleti évet záró

A Kft. a TAO adónemről KIVA adónemre történő áttérés kapcsán a 2021.01.01 – 2021.01.31 közötti időszakra vonatkozóan elkészítette a 2021. évi január havi egyszerűsített beszámolóját, és kiegészítő mellékletét, melyet Orosháza Város Polgármestere a 109/2021. (V. 28.) Polgármesteri határozatával jóváhagyott.

A Kft. elkészítette a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (a továbbiakban: számviteli tv.) foglalt kötelezettségének eleget téve – az egyszerűsített éves beszámolóját a 2021.02.01 – 2021.12.31 közötti időszakról. Az egyszerűsített éves beszámoló (részét képezi a beszámoló mérlege, eredménykimutatása, a kiegészítő melléklete) jelen előterjesztés 2. mellékletét képezi.

3.)
2021. évi adózott eredmény felhasználása

A Kft. felügyelőbizottsága a FEB 5/2022. (V.12.) számú határozatával döntött arról, hogy a 2021. évi adózott eredményének felhasználását 11 309 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

4.)
2022. évi üzleti terv

A Kft. a 2022. év vonatkozásában elkészítette az üzleti tervét, amelyet a Kft. felügyelőbizottsága a FEB 6/2022. (V.12.) 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 a 2021. évre vonatkozó közszolgáltatási megállapodásában megjelölt feladatait megfelelően elvégezte, valamint az erről szóló beszámolóját elfogadja.

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

Határidő: 2022. május 31.

2. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi egyszerűsített beszámolóját, és kiegészítő mellékletét a 2021.02.01. – 2021.12.31. időszakra vonatkozóan

38 891 e Ft mérlegfőösszeggel
18 675 e Ft saját tőke összeggel
33 889 e Ft nettó árbevétellel
67 546 e Ft egyéb bevétel
15 452 e Ft adózás előtti eredménnyel

11 309 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) 2021. évi mérlege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

Mérleg főösszeg	38 891 e Ft
Adózott eredmény	11 309 e Ft
Jóváhagyott osztalék	0 e Ft
Ebből	
Orosháza Város Önkormányzata	0 e Ft

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

Határidő: 2022. május 31.

4. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti tervét

101 559 e Ft bevétellel
98 822 e Ft költséggel
2 737 e Ft eredménnyel elfogadja.

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

Határidő: 2022. május 31.

Orosháza, 2022. május 26.

Nánási János
ügyvezető

1. sz. melléklet

OrosCafe Kft.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

2021. január 01. napjától 2021. december 31. napjáig

Orosháza, 2022. május 10.

Készítette:

Nánási János
ügyvezető-főszerkesztő

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

Előzmények

Az OrosCafe Kft. 2021. január hónapra adónemáttérés miatt egyszerűsített beszámolót készített. 2021. február 1. napjától a cég áttért a KIVA adózási formára.

2021. január hónapban 6 250 000 forint volt az önkormányzati támogatás összege, az értékesítésből 790 000 forint összeg realizálódott. Január hónapra 321 000 forint adózott eredmény képződött.

Megvalósult tervek

Kiemelt témák

- Az OVTV további fejlesztése, amely együtt járt az oroscafés videók technikai fejlesztésével.
- 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.
- Főbb számok:
    - Értékesítés árbevétele: 34 679 E Ft
    - Egyéb bevétel: 74 319 E Ft
    - Adózott eredmény: 11 630 E Ft
    - Az éves önkormányzati támogatás összege: 70 000 E Ft
    - Saját értékesítésből származó bevételi arány: 32,1%

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, ábécésorrendben (https://oroscafe.hu/tersegi-hirek/).

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

A koronavírussal kapcsolatos információkról folyamatosan tájékoztattuk a lakosságot. 2020-ban a koronavírussal kapcsolatosan létrehozott felületeinken a helyi történésekről szerkesztőségi, videós és fotós tartalmakat jelentettünk meg. Elsőként adtunk hírt minden olyan helyi eseményről, amely az orosháziaknak és a térségben élőknek fontos volt. Szoros kapcsolatot építettünk ki a Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézettel az információáradat szempontjából. Mindenki számára lehetőséget biztosítottunk, hogy felületeinken beszámoljanak az általuk szervezett eseményekről, rendezvényekről, adományozásokról.

Célok megvalósulása

Orosházi Élet

A hetilap 2021. január 01. napjától 2021. december 31. napjáig 49 alkalommal, 14 300 példányban, 8-12 oldalon, A/3-as méretben, újságnyomó papírra nyomva, teljes colorban jelent meg. A hetilapot továbbra is ingyen kapta meg minden orosházi lakos. Lapszámonként 42-54 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.

Rendszeresen bemutattuk városunk jelenlegi és volt gazdasági vezetőit. Sorozatot indítottunk „Ezt biztosan sokan nem tudták rólam" címmel, melyben orosházi ismert embereket mutattunk be olyan oldalukról, melyet kevesen ismertek. Folyamatosan bemutattunk olyan orosháziakat, akik meghatározóak a mindennapokban, valamiben kiemelkedtek, stb.

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.

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.

Folytattuk a „Régi csibészek", az „Ez az én ötösöm" és az „Ezt biztosan sokan nem tudták rólam" sorozatainkat, ezekben orosházi embereket mutattunk be.

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

A koronavírus okozta veszélyhelyzetben az Orosházi Életben, az oroscafe.hu hírportálon és az OVTV műsorában kiemelten, hiteles forrásból tájékoztattuk az olvasókat és nézőket a helyi és az országos fejleményekről, intézkedésekről. Minden információt közöltünk, melyek Orosháza és Dél-Békés lakossága részére fontos volt. Az Orosházi Életben egységes felületet biztosítottunk az információknak.

Orosházi Élet statisztika	2021. 01. 01. – 2021. 12. 31.
Nemzeti	5 anyag
Kisebbségi	1 anyag
Önkormányzati történések, információk	34 anyag
Gazdaság	156 anyag
Politika	30 anyag
Kultúra	87 anyag
Amatőrök, civilek	19 anyag
Sport	288 anyag
Programajánló (rovat)	17 anyag
Közélet	956 anyag
Egészségügy	22 anyag
Életmód	5 anyag
Oktatás	96 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.

Az „OrosOkos" szolgáltatói oldalt továbbra is megjelentettük az oroscafe.hu hírportálon és annak Facebook-oldalán.

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.

Folytattuk a „Gondolatok kávé mellett" beszélgetőműsorunkat.

A veszélyhelyzet idején az evangélikus, a református egyház istentiszteleteit és a katolikus egyház szentmiséit az oroscafe.hu hírportálon és az OVTV-ben közvetítettük.

A veszélyhelyzet idején több érdekes videós tartalmat készítettünk, amelyekkel segítettünk olvasóinknak az otthoni testmozgás aktivizálásában.

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

Az oroscafe.hu számokban (2021. január 01. – 2021. december 31.):

- felhasználók: 872 574
- oldalmegtekintések: 4 381 123
- megjelent cikkek száma: 3 401

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)	**2021. 01. 01. – 2021. 12. 31.**
Nemzeti	1 anyag
Kisebbségi	1 anyag
Önkormányzati történések, információk	69 anyag
Gazdaság	43 anyag
Politika	21 anyag
Kultúra	32 anyag
Amatőrök, civilek	84 anyag
Sport	103 anyag
Programajánló	81 anyag
Közélet	112 anyag
Egészségügy	28 anyag
Életmód	30 anyag
Oktatás	82 anyag

Média bevételei és költségei 2022. évre

1. számú melléklet

Megnevezés	TERV	
	Éves	Havi
Bevételek	**101 559 276**	**8463273**
Hírdetési díj bev. (Orosházi élet)	20 520 000	1 710 000
Hirdetési díj bev. (Oroscafe)	4 344 000	362 000
Felvételek, fotók készítése	2 640 000	220 000
Exportértékesítés árbevétele		
Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	180 000	15 000
Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	70 000 008	5 833 334
Üzleti vagy cégérték feloldás	3 874 668	322 889
Kapott kamat	600	50
Kiadások	**98 822 280**	**8 235 190**
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	**33 675 600**	**2 806 300**
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	1 884 000	157 000
Nyomdai szolgáltatás	14 349 600	1 195 800
Újságterjesztési szolgáltatás költsége	3 360 000	280 000
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	9 816 000	818 000
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	**2 736 996**	**228 083**

Megjegyzés:
Az eredményt az üzleti vagy cégérték feloldása befolyásolja

2. n
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

2021 évi
Egyszerűsített éves beszámoló

Adónem áttérés miatti üzleti évet záró

2021.02.01-2021.12.31

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Orosháza, 2022.04.20.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

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

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

1	1

Cégjegyzék szám

OrosCafe Korlátolt Felelösségű Társaság

5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

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

Időszak: 2021.02.01-2021.12.31

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)	**12 172**		**11 711**
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02.sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	12 172		11 711
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)	**17 989**		**27 110**
10.	I. KÉSZLETEK			
11.	II. KÖVETELÉSEK	3 307		5 514
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	14 682		21 596
17.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	**70**		**70**
18.	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN** (01.+09.+17. sor)	**30 231**		**38 891**

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Orosháza, 2022.04.20.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

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

1	2

Cégjegyzék szám

OrosCafe Korlátolt Felelösségű Társaság

5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

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

Időszak: 2021.02.01-2021.12.31

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)	**7 366**		**18 675**
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
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	4 045		2 184
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	321		11 309
30.	**E. Céltartalékok**			
31.	**F. Kötelezettségek (32.-34. sorok)**	**3 175**		**3 658**
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 175		3 658
35.	34.sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34.sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	**19 690**		**16 558**

38.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)**	**30 231**		**38 891**

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Orosháza, 2022.04.20.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

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

3	1

Cégjegyzék szám

OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság

5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak: 2021.02.01-2021.12.31

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	790		33 889
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke**			
III.	**Egyéb bevételek**	6 773		67 546
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások**	2 012		27 919
V.	**Személyi jellegű ráfordítások**	4 976		54 775
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	199		2 378
VII.	**Egyéb ráfordítások**	25		882
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE** (I.±II.+III.-IV.-V-VI.-VII.)	**351**		**15 481**
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei**			
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**			29
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE** (VIII.-IX.)			**-29**
C.	**SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY** (±A.±B.)	**351**		**15 452**
X.	**Rendkívüli bevételek**			
XI.	**Rendkívüli ráfordítások**			
D.	**RENDKÍVÜLI EREDMÉNY** (X.-XI.)			
E.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY** (±C.±-D.)	**351**		**15 452**
XII.	**Adófizetési kötelezettség**	**30**		**4 143**
F.	**ADÓZOTT EREDMÉNY** (±E.-XII.)	**321**		**11 309**
G.		**321**		**11 309**

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Orosháza, 2022.04.20.

PH.

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

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2. m.
melléklet

Statisztikai számjele:	**27991644-5911-113-04**
Cégjegyzék száma:	**04-09-015406**
Cég adószáma:	**27991644-2-04**

Vállalkozás megnevezése:	**OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság**
Vállalkozás címe:	**5900 Orosháza Szabadság tér 4-6.**

Kiegészítő melléklet

a 2021.02.01-2021.12.31. évi
Egyszerűsített éves beszámolóhoz

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Keltezés: Orosháza, 2022. április 20.

.....

Nánási János

ügyvezető

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

P.H.

Általános rész

A társaság teljes cégneve: **OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság**

Rövidített cégneve: **OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság**
Székhelye: **5900 Orosháza Szabadság tér 4-6.**

Belföldi telephelyek:

Helység	Irsz.	Cím
Orosháza	5900	Szabadság tér 4-6.

Külföldi telephelyek:
beszámolási időszakban külföldi telephellyel nem rendelkezett

Alakulás és bejegyzés kelte, száma: 2020.07.09.
Adószáma: 27991644-2-04
Statisztikai számjele: 27991644-5911-113-04
Cégjegyzék száma: 04-09-015406

A társaság jegyzett tőkéje: 3,000 eFt

TAGOK ÉS TÖRZSBETÉTEK:

Tag	Jegyzett tőke eFt	Jegyzett tőke aránya
Orosháza Város Önkormányzata	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 Önkormányzata	0

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

Ügyvezető(k) elérhetőségi adatai:

Név	Munkahelyi cím	Lakcím
Nánási János Tibor	5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.	5700 Gyula, Tiborc utca 20.

A társaság jegyzése az ügyvezetőkre nézve önálló.

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

Név: Nánási János

Cím: 5700 Gyula, Tiborc utca 20.

Beszámoló összeállításáért felelős mérlegképes könyvelő neve: **Bartusné Bojtor Andrea**
Regisztráció száma: 149519
A vállalkozás könyvvizsgálatra nem kötelezett.

Vállalkozás bemutatása:

A társaság alaptevékenysége: 5911 '08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

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 **OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság 2021.02.01**-től **2021.12.31**-ig terjedő időszakát öleli fel, a mérleg fordulónapja: **2021.12.31.**

Mérlegkészítés időpontja: **2022.01.31.**

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 Szabadság tér 4-6.**

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 figyelembevételével 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 100.000 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 2021.12.31-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 2021.12.31-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 2021. és a 2020. évek adatai teljes mértékben összehasonlíthatóak.

Tájékoztató rész:

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 13 fő, a személyi ráfordítások a következők szerint alakultak:

Megnevezés	Összeg eFt
Bérköltség	52,740
Bérjárulékok	1,953
Személyi jellegű egyéb kifizetések	82
SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	**54,775**

A dolgozók részére kifizetett munkabér 44.820 eFt volt, az ügyvezető munkabére 7.920 eFt.

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 nem kapott.

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 a 2. számú melléklet tartalmazza. Terven felüli értékcsökkenés elszámolására tárgyévben nem került sor, illetve terven felüli értékcsökkenés elszámolása nem módosította a terv szerinti értékcsökkenés összegét.

Befektetett pénzügyi eszközök

A Társaságnál 2021. december 31-én nem volt.

Készletek

A Társaságnál a készlet 2021. december 31-én nem volt.

Követelések

A követelések összege 5.514.048,- Ft, ebből:

vevő követelés: 5.497.726,- Ft

egyéb követelések: 16.322,- Ft

Értékpapírok

2021. december 31-én értékpapír nem volt a társaság tulajdonában.

Pénzeszközök

Pénztár:	66.861,- Ft
OTP Bank:	21.529.234,- Ft

Aktív időbeli elhatárolás

Az aktív időbeli elhatárolás összege 70.363,- Ft volt.

Alaptőke

A társaság jegyzett tőkéje: 3.000.000,- Ft.

Saját tőke

Lekötött tartalék eredménytartalékból: 2.184.410,- Ft

Céltartalék

2021. évben nem képzett céltartalékot a társaság.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

2021. december 31-én a Társaságnál hosszú lejáratú kötelezettség nem volt.

Rövid lejáratú kötelezettségek

Belföldi szállítók:	186.554,- Ft
Cégautóadó fizetési kötelezettség:	26.400,- Ft
ÁFA fizetési kötelezettség:	1.076.000,- Ft
Iparűzési adó fizetési kötelezettség:	341.575,- Ft
SZJA:	486.000,- Ft
Kifizetőt terhelő EKHO:	285.000,- Ft
Magánszemélytől levont EKHO:	276.000,- Ft
Levont TB járulék:	620.000,- Ft
Kisvállalati adó:	360.000,- Ft

Passzív időbeli elhatárolás

A passzív időbeli elhatárolás összege 15.498.663,- Ft negatív üzleti vagy cégérték és 2021. évet érintő 2022-ben felmerülő költségek elhatárolásból áll.

Jövedelmi helyzet, a társaság eredmény-kimutatása

A társaság éves nettó belföldi árbevétele:	33.888.657,- Ft
Az egyéb bevételek összege 67.546.024,- Ft, amiből:	
Önkormányzattól kapott támogatás:	63.750.000,- Ft
Bértámogatás:	200.000,- Ft
Negatív üzleticégérték visszaírt összege:	3.551.779,- Ft

Az anyagjellegű ráfordítások összege 27.919.092,- Ft amiből:	
anyagköltség	1.077.534,- Ft
igénybe vett szolgáltatások költségei	26.179.667,- Ft
egyéb szolgáltatások költségei	661.991,- Ft

Az igénybe vett szolgáltatások részletezése:	
munka- és tűzvédelmi szolgáltatás:	220.000,- Ft
ügyvédi megbízási díj:	715.000,- Ft
számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja:	1.875.000,- Ft
nyomdai szolgáltatás:	12.312.089,- Ft
újságterjesztési szolgáltatás költsége:	2.245.360,- Ft
WEB szolgáltatás költsége:	1.074.914,- Ft
közüzemi díjak költsége:	1.089.998,- Ft
számítástechnikai szolgáltatás	3.011.312,- Ft
egyéb igény bevett szolgáltatás:	2.090.835,- Ft

A személyi jellegű ráfordítások összege 54.774.675,- Ft amiből	
bérköltség	52.739.721,- Ft
személyi jellegű egyéb kifizetés	82.397,- Ft
bérjárulékok	1.952.557,- Ft

2021-ben a foglalkozatott munkavállalók átlagos állományi statisztikai létszáma 13 fő volt.

A 2.378.042,- Ft értékcsökkenési leírás az immateriális javak és tárgyi eszközök terv szerinti amortizációját tartalmazza.

Az egyéb ráfordítások összege 881.487,- Ft, amiből	
értékesített tárgyi eszközök értéke:	108.089,- Ft
költségvetéssel elszámolt adók:	114.213,- Ft

önkormányzati adók:	656.222,- Ft
kerekítés:	2.823,- Ft

A társaság adózás előtti eredménye: 15.452.214,- Ft.

Kisvállalati adó levezetése

Személyi jellegű kifizetések (figyelemmel a kedvezményezett foglalkoztatott után érvényesíthető kedvezményre): 37.578 eFt
KIVA alapot növelő tételek: 82 eFt
KIVA alapot csökkentő tételek: 0 eFt
KIVA alap: 37.660 eFt
2021. évi KIVA: 4.133 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.

	Anyavállalattal kapcsolatos	Leányvállalattal kapcsolatos
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0

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.

Veszélyes hulladék, környezetre káros anyag:

Anyagok megnevezése	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró

Időbeli elhatárolások összegei jogcímenként, azok időbeli alakulása:

Bevételek aktív időbeli elhatárolása:	0 eFt	1 év
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása:	70 eFt	1 év
Bevételek passzív időbeli elhatárolása:	0 eFt	1 év

1.sz. melléklet

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

VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET

2021.02.01-2021.12.31

1. Vagyoni helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Saját tőke aránya %	Saját tőke / Idegen tőke	32,22	92,38
2	Tőkefeszültségi mutató %	Idegen tőke / Saját tőke	310,41	108,25
3	Eladósodottsági mutató %	Kötelezettségek / Saját tőke	43,10	19,59
4	Tőkeerősség %	Saját tőke / Összes forrás	24,37	48,02
5	Befektetett eszközök aránya %	Befektetett eszközök / Összes eszköz	40,26	30,11
6	Forgóeszközök aránya %	Forgóeszközök / Összes eszköz	59,51	69,71

2. Pénzügyi helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény Eft	Cash flow	14 682	6 914
2	Likviditási mutató %	Forgóeszközök / Rövid lejáratú köt.	566,58	741,12
3	Likviditási gyorsráta %	Forgóeszk.-készletek / Rövid lejáratú köt.	566,58	741,12

3. Jövedelmezőség

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	Adózott erdmény / Nettó árbevétel	40,63	33,37
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	Adózott erdmény / Eszközök összesen	1,06	29,08
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	Adózott erdmény / saját tőke	4,36	60,56
4	Tőkearányos osztalék %	Fizetendő osztalék / jegyzett tőke		

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása:	1.059 eFt	1 év
Halasztott bevételek passzív időbeli elhatárolása	15.499 eFt	4 év

Saját tőke alakulása 2021. 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	0	2,182
Lekötött tartalék	4,045	2,184
Értékelési tartalék	0	0
Adózott eredmény	321	11,309
SAJÁT TŐKE	**7,366**	**18,675**

Lekötött tartalék
A lekötött tartalék értéke bázisévben: 4,045 eFt, tárgyévben: 2,184 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: 0 eFt
A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követő egy éven belül esedékes törlesztése: 0 eFt
Kapcsolt vállalkozások felé nincs tartozásunk.

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

A vállalkozásnak hátrasorolt eszköze nincs.

A társaság tulajdonosai a 2022. ..... -ei taggyűlésen arra tesznek javaslatot, hogy a 11.309 eFt adózott eredmény eredménytartalékba kerül. Az eredménytartalékból 2022. évben osztalék kifizetésére nem kerül sor.

2.sz.melléklet

AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA

2021.02.01-2021.12.31

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		8 201	5 420			13 621	13 721
Vásárlás								161	2 000			2 161	2 161
Apportálás													
Előállítás													
Egyéb növekedés													
Átsorolás													
Bef.len beruh. (előleg) növekedése													
Növekedés összesen								161	2 000			2 161	2 161
0-ra írás													
Selejtezés													
Eladás									120			120	120
Apportba átadás													
Egyéb csökkenés													
Bef.len beruh. (előleg) csökkenése													
Csökkenés összesen									120			120	120
ZÁRÓ BRUTTÓ É.					100	100		8 362	7 300			15 662	15 762
Nyitó é.cs.					100	100		831	555			1 386	1 486
Növekedés								1 283	1 294				2 577
Csökkenés									12			12	12
Záró é. cs.					100	100		2 114	1 837			3 951	4 051
NYITÓ NETTÓ É.								7 370	4 865			12 235	12 235
ZÁRÓ NETTÓ É.								6 248	5 463			11 711	11 711

3. sz. melléklet

OrosCafe Kft.

üzleti terve

2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig

Orosháza, 2022. május 10.

Készítette:

Nánási János
ügyvezető-főszerkesztő

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

Tervek

Kiemelt feladatok

- Az OVTV további fejlesztése: a híradó megújulása után további új műsorok bevezetése.
- A 2020. évi eredménytartalék terhére két kamera beszerzése.
- További együttműködés kialakítása országos televíziókkal.
- 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.
- 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 ábécésorrendben (https://oroscafe.hu/tersegi-hirek/).

A 2022-es év meghatározó eseménye volt az „Országgyűlési választás és az Országos népszavazás". A választás napján az első perctől az eredmények bejelentéséig folyamatosan friss és változatos tartalmakkal jelentünk meg. Az egész napos tudósítás a következő linken érhető el: https://oroscafe.hu/2022/04/03/valasztas-2022-orszaggyules-parlament-szavazas-oroshaza-oroshazi-hirek/

Kiemelt szerepet szánunk az „Üveg Nemzetközi Éve" orosházi eseményeinek. Új alapokra helyezzük a kapcsolatot városunk három üveggyárával. Az OrosCafe Kft. médiumaiban írott és audiovizuális formában is bemutatjuk az üveggyárak térségben elfoglalt gazdasági szerepét.

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 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig 49 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.

A január 1-jétől bekövetkezett papír- és műveleti áremelkedés 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.

A hirdetési bevételek alakulásának függvényében folytatjuk az Orosházi Élet „Orosházi Agrárinfó" mellékletét, melyet havi rendszerességgel az idei évben is ingyenesen adunk az orosháziaknak. A kiadáshoz szükséges bevételt a tematikához kapcsolódó mezőgazdasági hirdetésekből fedezzük. Minden mellékletben az időszakhoz illő aktuális tartalmakkal jelentkezünk. Az „Orosházi Agrárinfó" tartalmát az oroscafe.hu hírportálunkon is megjelentetjük, ezáltal növelve az eléréseket.

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 „Tanárok kedvenc pillanatai" címmel korábban elindított sorozatainkat, melyekben orosházi emberek emlékeznek vissza gyerekkorukra, eddigi munkásságukra.

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 szoros kapcsolatot ápolunk. Sikeres volt a szalagavatók élő YouTube-os és facebookos közvetítése.

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. Ha elküldik a településeiken történő eseményekről szóló rövid híreiket, megjelentetjük az oroscafe.hu „Térségi hírek" rovatában, melyet már elkezdtünk a koronavírus kapcsán felépíteni.

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 weboldalon.

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 2022-es évben az OVTV szerkesztéséhez, új műsorok bevezetéséhez, a meglévő lehetőségek bővítéséhez és a kamera cseréjéhez forrás szükséges, a 2020-as év eredménytartalékának terhére kívánunk eszközöket beszerezni.

Önkormányzati támogatás megoszlása

Orosházi Élet, OrosCafé, Orosházi Városi Televízió műsorainak, szerkesztési, tördelési, korrektúra-, fotóköltségei, a tartalom előállításához szükséges eszközök bérlésének költségei, valamint a tartalom előállításakor felmerülő egyéb szolgáltatások költségei	10 468 000,- Ft
Bérek és járulékai	45 892 000,- Ft
Orosházi Élet nyomdai költség, terjesztési költség, szállítási költség	13 640 000,- Ft
Összesen:	70 000 000,- Ft

OrosCafe Kft. egyszerűsített pénzügyi terve

2022. évre bevétel-kiadás		
Bevételek		
	Megnevezés	**Adatok** (E Ft)
	Alapítói támogatás	70 000
	Hirdetési bevétel	24 864
	Egyéb szolgáltatások bevétele	6 695
	Bevételek összesen	**101 559**
Költségek és ráfordítások		
	Megnevezés	**Adatok** (E Ft)
	Igénybe vett szolgáltatások	33 676
	Személyi jellegű ráfordítások	57 552
	Értékcsökkenési leírás	5 966
	Egyéb ráfordítások	1 628
	Költségek és ráfordítások összesen	**98 822**
Eredmény		**2 737**

Az OrosCafe Kft. 2022. évi teljes pénzügyi terve jelen üzleti terv 1. számú mellékletét képezi.

Média bevételei és költségei 2022. évre

1. számú melléklet

Megnevezés	TERV	
	Éves	Havi
Bevételek	**101 559 276**	**8463273**
Hírdetési díj bev. (Orosházi élet)	20 520 000	1 710 000
Hirdetési díj bev. (Oroscafe)	4 344 000	362 000
Felvételek, fotók készítése	2 640 000	220 000
Exportértékesítés árbevétele		
Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	180 000	15 000
Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	70 000 008	5 833 334
Üzleti vagy cégérték feloldás	3 874 668	322 889
Kapott kamat	600	50
Kiadások	**98 822 280**	**8 235 190**
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	**33 675 600**	**2 806 300**
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	1 884 000	157 000
Nyomdai szolgáltatás	14 349 600	1 195 800
Újságterjesztési szolgáltatás költsége	3 360 000	280 000
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	9 816 000	818 000
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	**2 736 996**	**228 083**

Megjegyzés:
Az eredményt az üzleti vagy cégérték feloldása befolyásolja

5. m. melléklet

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

Jegyzőkönyv

amely készült 2022. május 12-én, 8 órakor az OrosCafe Kft. 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. szám alatti székhelyén megtartott felügyelőbizottsági ülésen.

Jelen vannak: Fekécs Levente, a felügyelőbizottság elnöke, Szikoráné Dénes Katalin felügyelőbizottsági tag, Dr. Blahó János felügyelőbizottsági tag, Nánási János ügyvezető-főszerkesztő és Dancsó József vezető operatőr, 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 Dancsó Józsefet, az OrosCafe Kft. vezető operatőrét, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Szikoráné Dénes Katalin és Dr. Blahó János felügyelőbizottsági tagokat válasszák meg a jelenlevők.

Fekécs Levente az előbbieket szavazásra bocsátja, amelyet követően megállapítja, hogy a jelenlevők 3 igen szavazat mellett, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozták meg:

OrosCafe Kft. FEB 1/2022. (V. 12.) számú határozat

A felügyelőbizottság az ülés jegyzőkönyvvezetőjének Dancsó Józsefet, az OrosCafe Kft. vezető operatőrét választja meg.

OrosCafe Kft. FEB 2/2022. (V. 12.) számú határozat

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

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

A felügyelő bizottsági ülés napirendi pontjai:

1. az OrosCafe Kft. 2021. évi beszámolójának véleményezése, javaslat tétele a képviselőtestület részére,
2. az OrosCafe Kft. 2021. évi adózott eredményének felhasználásáról javaslat tétele a képviselőtestület részére,
3. az OrosCafe Kft. 2022. 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. FEB 3/2022. (V. 12.) számú határozat

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

1. az OrosCafe Kft. 2021. évi beszámolójának véleményezése, javaslat tétele a képviselőtestület részére,
2. az OrosCafe Kft. 2021. évi adózott eredményének felhasználásáról javaslat tétele a képviselőtestület részére,

3. az OrosCafe Kft. 2022. évi üzleti tervének véleményezése, javaslat tétele a képviselőtestület részére,
4. egyéb.

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. FEB 4/2022. (V. 12.) számú határozat

A felügyelőbizottság az OrosCafe Kft. 2021. évi beszámolóját megismerte, véleményezte és elfogadásra javasolja.

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. FEB 5/2022. (V. 12.) számú határozat

A felügyelőbizottság az OrosCafe Kft. 2021. évi adózott eredményének felhasználásáról az alábbiak szerint dönt 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 tulajdonosai:
Orosháza Város Önkormányzata 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
az alábbi határozatot hozzák a mérleg elfogadásáról és az eredmény felosztásáról:

Mérleg főösszeg:	38 891 eFt
Adózott eredmény:	11 309 eFt
Jóváhagyott osztalék:	0 eFt
Ebből:	
Orosháza Város Önkormányzata	0 eFt

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. FEB 6/2022. (V. 12.) számú határozat

A felügyelőbizottság az OrosCafe Kft. 2022. évi üzleti tervét megismerte, véleményezte és elfogadásra javasolja.

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

Kmf.

.....

Fekécs Levente
Felügyelőbizottság Elnöke

.....	.....	.....
Szikoráné Dénes Katalin	Dr. Blahó János	Dancsó József
FB tag, jk. hitelesítő	FB tag, jk. hitelesítő	jkv.

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

OrosCafe Kft. Felügyelőbizottságának 1/2022. (V.12.) számú határozata

A felügyelőbizottság 3 igen szavazat mellett, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés jegyzőkönyvvezetőjének Dancsó Józsefet, az OrosCafe Kft. vezető operatőrét választotta meg.

Orosháza, 2022. május 12.

A kiadmány hiteléül:

Dancsó József

jkv.

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

OrosCafe Kft. Felügyelőbizottságának 2/2022. (V.12.) számú határozata

A felügyelőbizottság 3 igen szavazat mellett, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének Szikoráné Dénes Katalin és Dr. Blahó János felügyelőbizottsági tagokat választotta meg.

Orosháza, 2022. május 12.

A kiadmány hiteléül:

Dancsó József

jkv.

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

OrosCafe Kft. Felügyelőbizottságának 3/2022. (V.12.) számú határozata

A felügyelőbizottság az ülés napirendi pontjait egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Orosháza, 2022. május 12.

A kiadmány hiteléül:

Dancsó József
jkv.

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

OrosCafe Kft. Felügyelőbizottságának 4/2022. (V.12.) számú határozata

A felügyelőbizottság az OrosCafe Kft. 2021. évi beszámolóját megismerte, véleményezte és elfogadásra javasolta.

Orosháza, 2022. május 12.

A kiadmány hiteléül:

Dancsó József

jkv.

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

OrosCafe Kft. Felügyelőbizottságának 5/2022. (V.12.) számú határozata

A felügyelőbizottság az OrosCafe Kft. 2021. évi adózott eredményének felhasználásáról az alábbiak szerint dönt, melyet három igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja.

Az OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság (Cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) Statisztikai számjele:27991644-5911-113-04, cégjegyzékszáma: 04-09-015406 tulajdonosai:

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

az alábbi határozatot hozzák a mérleg elfogadásáról és az eredmény felosztásáról:

Mérleg főösszeg:	38 891 eFt
Adózott eredmény:	11 309 eFt
Jóváhagyott osztalék:	0 eFt
Ebből:	
Orosháza Város Önkormányzata	0 eFt

Orosháza, 2022. május 12.

A kiadmány hiteléül:

Dancsó József

jkv.

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

OrosCafe Kft. Felügyelőbizottságának 6/2022. (V.12.) számú határozata

A felügyelőbizottság az OrosCafe Kft. 2022. évi üzleti tervét megismerte, véleményezte és elfogadásra javasolta.

Orosháza, 2022. május 12.

A kiadmány hiteléül:

Dancsó József

jkv.

Jelenléti ív

Felügyelőbizottsági ülés

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

2022. május 12., 8 óra

Fekécs Levente	
Dr. Blahó János	
Szikoráné Dénes Katalin	
Nánási János	
Dancsó József	

6. 57

Elemzés

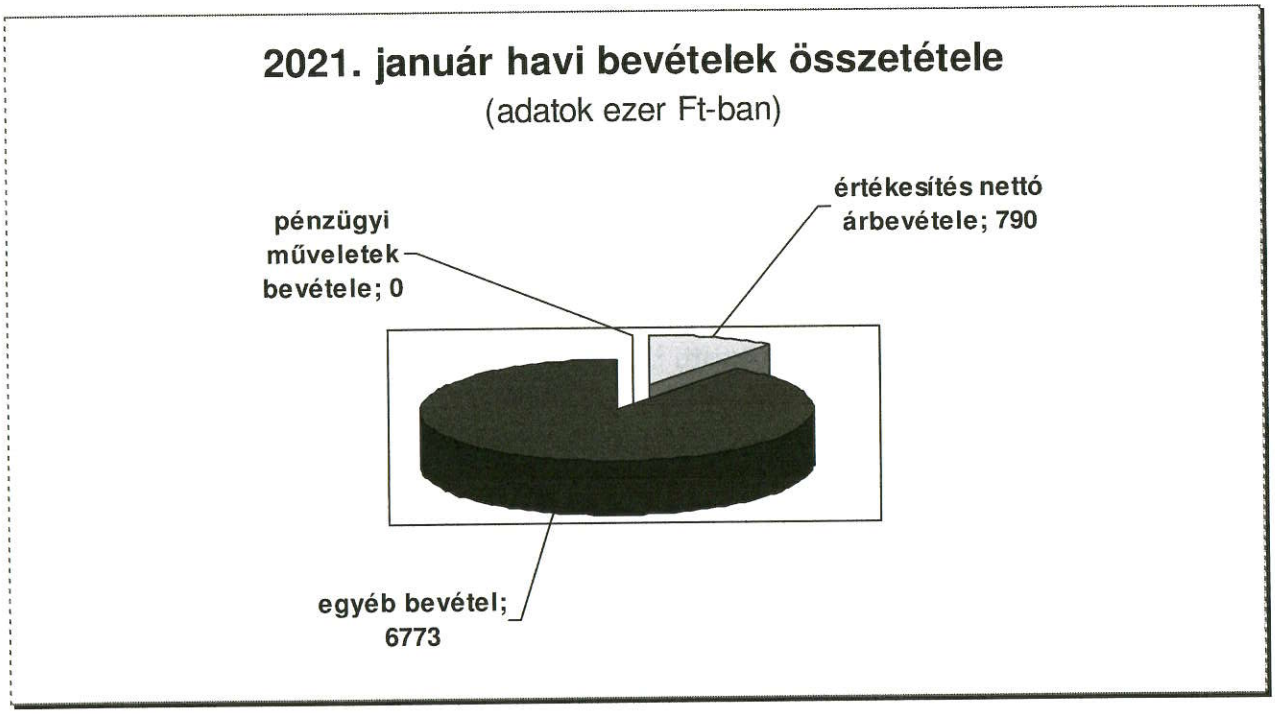
az OrosCafe Kft. 2021. január 01-31. egyszerűsített éves beszámolója, 2021. február 01- december 31. időszak egyszerűsített éves beszámolója és 2022. évi üzleti terve alapján

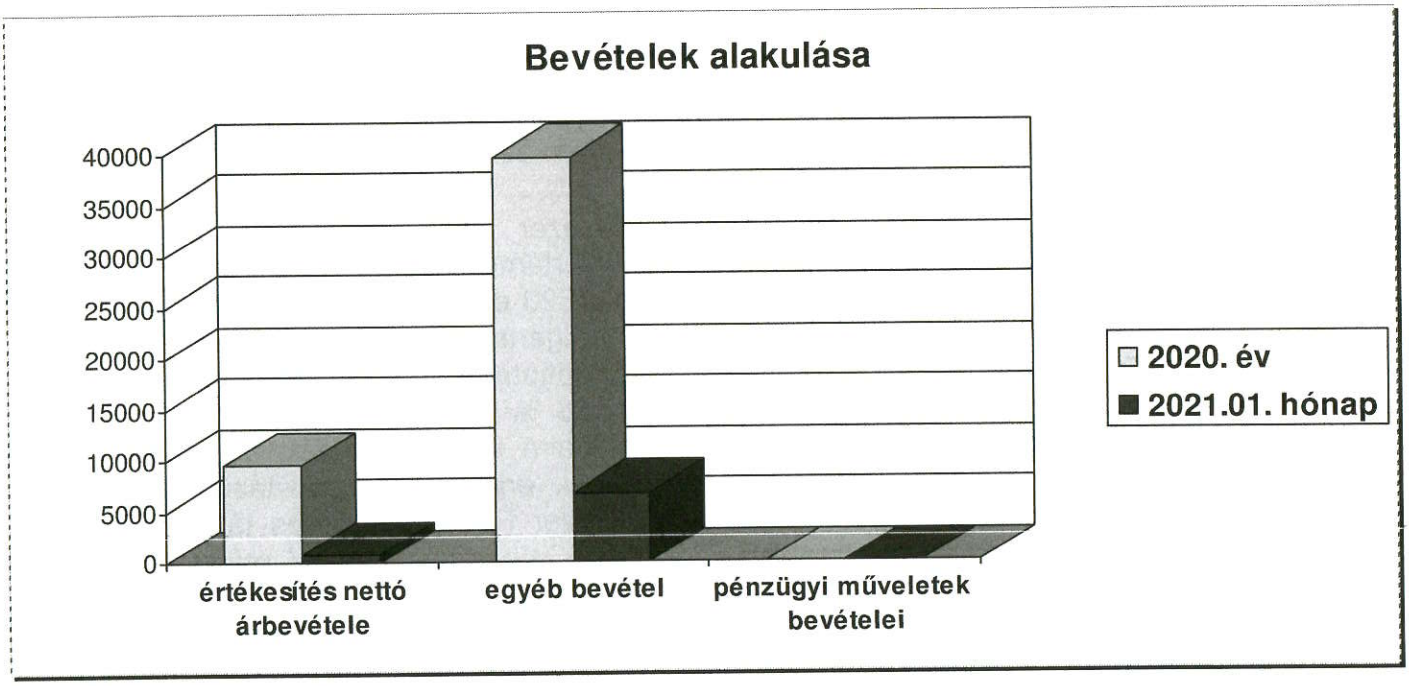
1. 2021. január 01-31. időszak közötti beszámoló elemzése

A Kft 2021.02.01-től kisadózó vállalkozássá vált - az 1996. évi LXXXI. tv. (továbbiakban: Tao tv.) hatálya alól mentesült -, a továbbiakban a 2012. évi CXLVII. tv. (továbbiakban: Katv.) hatálya alá került.
A kisvállalati adóalanyiság keletkezése napjával önálló üzleti év kezdődött a társaság tevékenységében, melyet megelőző nappal a 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Számv.tv.) szabályai szerint kötelezetté vált a beszámoló elkészítésére.
A január hónapra elkészült 2021. évi egyszerűsített éves beszámoló, az éves zárómérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő mellékletben található elemzések szerint az alábbi megállapítások tehetők:

Bevételi oldal:

- **Értékesítés nettó árbevétele** 790 ezer Ft, melynek 84,18 %-a hirdetési bevétel (665 ezer Ft), ezen belül az Orosházi Élet hirdetési bevétele 237 ezer Ft, valamint az OrosCafe bevétele 428 ezer Ft mutatható ki a főkönyvi kivonat alapján. A hirdetési bevétel mellett 7,72 %-ban a felvételek, fotók készítéséből származó bevétel 61 ezer Ft, 8,1 %-ban az egyéb alaptevékenységek bevétele 64 ezer Ft jelenik meg.
- **Az egyéb bevételek** összege 6.773 ezer Ft, mely tartalmazza az önkormányzati támogatás 6.250 ezer Ft, a bértámogatás 200 ezer Ft, valamint a negatív üzleti cégérték visszaírt összegét 323 ezer Ft-ot. Az önkormányzati támogatás összege a 115/2020. (XII.30.) polgármesteri határozat értelmében a 2021.01.01-01.31. közötti médiaszolgáltatás feladatellátására került biztosításra, mely az egyéb bevételek 92,28 %-át teszi ki. A 6.250 ezer Ft támogatási összeg 72%-át a bérek járulékaira fordított összeg azaz 4.500 ezer Ft, 15,23 %-át az Orosházi Élet nyomdai, terjesztési és szállítási költsége 952 ezer Ft teszi ki. A fennmaradó 798 ezer Ft, mely a teljes támogatási összeg 12,77 %-a az Orosházi Élet, OrosCafe, Orosházi TV műsorainak, szerkesztési,tördelési költségeit, eszközök bérlésének és egyéb szolgáltatások költségeinek finanszírozására szolgál. Az egyéb bevételek 4,77 %-át képezi a negatív üzleti cégérték visszaírt összege, valamint 2,95 %-át a bértámogatás összege.
- **A pénzügyi műveletek bevétele** összege 2021. január hónapban 0 Ft.

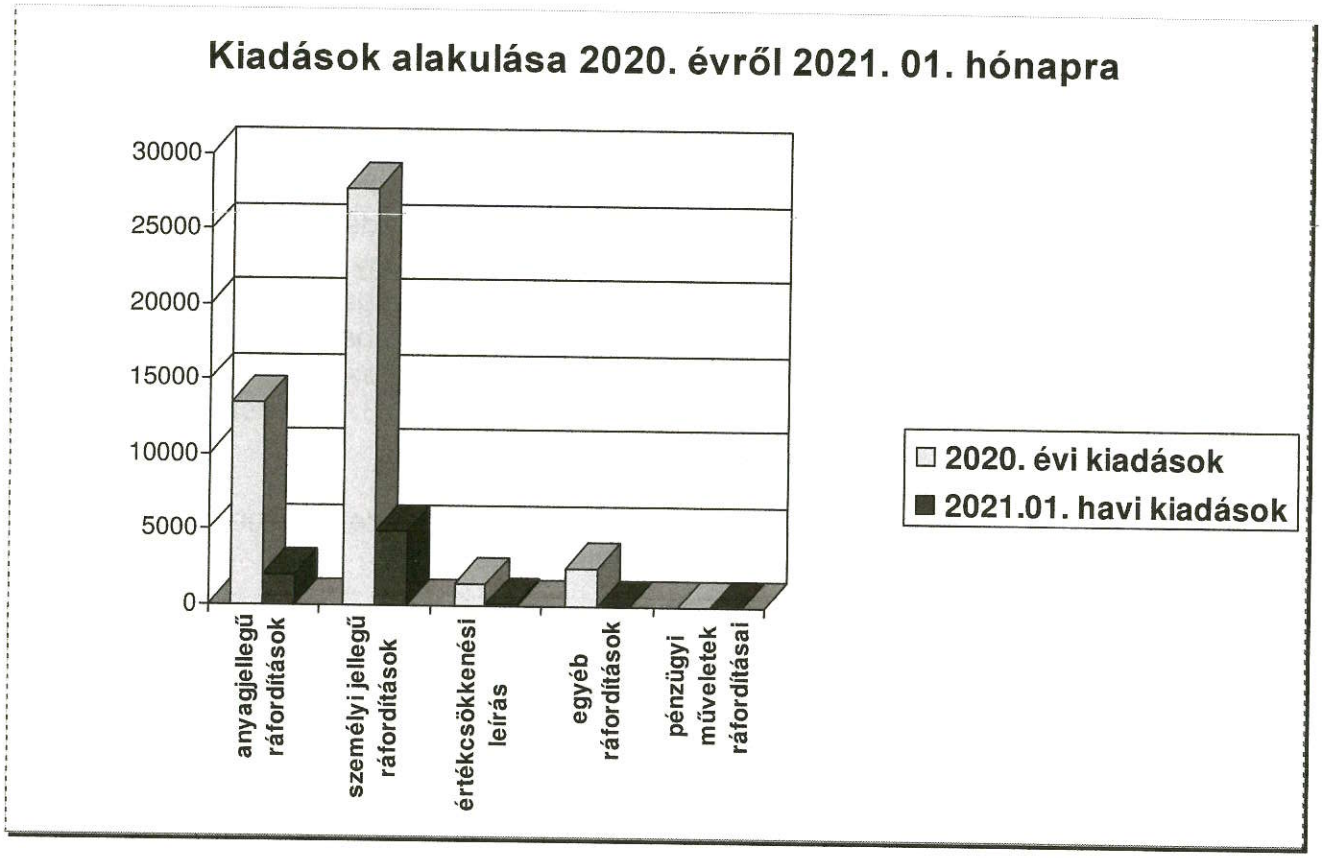




Kiadási oldal:

- **Az anyagjellegű ráfordítások** összege 2.012 ezer Ft, melynek 97,51 %-a az igénybe vett szolgáltatások költségeit tartalmazza 1.962 ezer Ft összegben, 1,44 %-át az anyagköltség 29 ezer Ft és 1,04 %-át azaz 21 ezer Ft-ot az egyéb szolgáltatások költségeinek tételei adják.

- **A személyi jellegű ráfordítások** összege 2021. 01 hóban 4.976 ezer Ft -ot tett ki. A 2021. 01. havi személyi jellegű ráfordítások 86,27%-a (4.293 ezer Ft) bérköltség, 13,73 %-a a bérjárulékok összegét (683 ezer Ft) adja.
- **Az értékcsökkenési leírás** 2021. 01. hóban 199 ezer Ft.
- **Az egyéb ráfordítások** összege a tárgyidőszakban 25 ezer Ft. Az egyéb ráfordításokon belül 65,23 %-ban az önkormányzati adók (16.522,-Ft), mutatható ki, ezt követi 34,74 %-ban a cégautó adó (8.800,-Ft) a fennmaradó 0,02% kerekítés miatti különbözet (5,-Ft) összege jelenik meg az adott költség tételen belül.
- **Pénzügyi műveletek ráfordításai** 2021. 01. hóban 0,-Ft.



Főbb mutatószámok alakulása:

A vagyoni helyzetet elemző mutatók:

- **Tőkeerősség** (saját tőke aránya) a saját vagyon részarányát jelzi az összes forráson belül, melynek 2020. évben 25,63 %, 2021. 01 hónapban kismértékben csökkent 24,37%.
- **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 234,8 %-ról 245,53 %-ra változott.
- **Kötelezettségek aránya** azt mutatja meg, hogy a mérlegfőösszegen belül mekkora összeget tesznek ki a kötelezettségek. A mutató értéke 2020. évben 3,90 % (1.073 ezer Ft) volt, azonban 2021.01 hónapban a kötelezettségek aránya növekedett 10,50 %-ra 3.175 ezer Ft). A Kft-nek hosszú lejáratú kötelezettsége a bázisévben illetve a tárgyévben nem volt, a rövid lejáratú kötelezettség 31,49 %-át a szállítói állomány, 20,45 %-át a TB járulék, 16,34 %-át a szociális hozzájárulási adó és 15,94 %-át a személyi jövedelemadó teszi ki.

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 2020. 07.09-12.31 időszakra vetítve 57,58 %, mely 2021.01. hónapban kedvezően változott 60,52 %-ra.

A tárgyi eszközök elemzése

- **Tárgyi eszközök használhatósági foka** a záró nettó érték és a bruttó érték arányát mutatja meg. A vizsgált időszakban a mutató értéke 88, 48 %.

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 2020-ban 1415,38%-ban, 2021.01. hóban 566,58%-ban fedezték a forgóeszközök a rövid lejáratú kötelezettségeket, mely 848,8 százalékpontos kedvezőtlen csökkenés.
- **Készpénzlikviditás** jelzi, hogy a pénztár és bankbetétek együtt mekkora fedezetet nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségekre. Ez alapján 2020. december 31-én a pénzeszközök a rövid lejáratú kötelezettségek 178,56%-kára, 2021. 01. hónapra vetítve 462,43%-ra nyújtottak fedezetet.
- **Hitelfedezettségi mutató** arról ad tájékoztatást, hogy a Kft. követelései milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeit, mely 224,14 %-ban, 2021. 01.01-01.31 közötti időszakban 104,16 %-ban teljesült, mivel a tárgyidőszak rövid lejáratú kötelezettségek összege növekedett a 2020. évhez mérten (2020. évben 1.073 ezer Ft, 2021. 01 hónapban 3.175 ezer Ft).

Összességében a Kft. vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetét tekintve a 2021. 01.01-01.31. időszakot 321 ezer Ft adózott eredménnyel zárta.

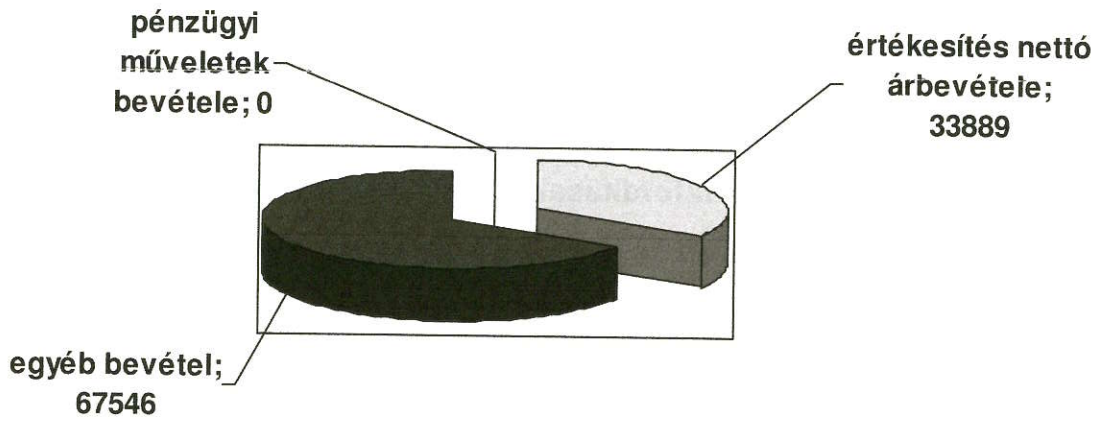
2. 2021. február 01 - december 31. időszak közötti beszámoló elemzése

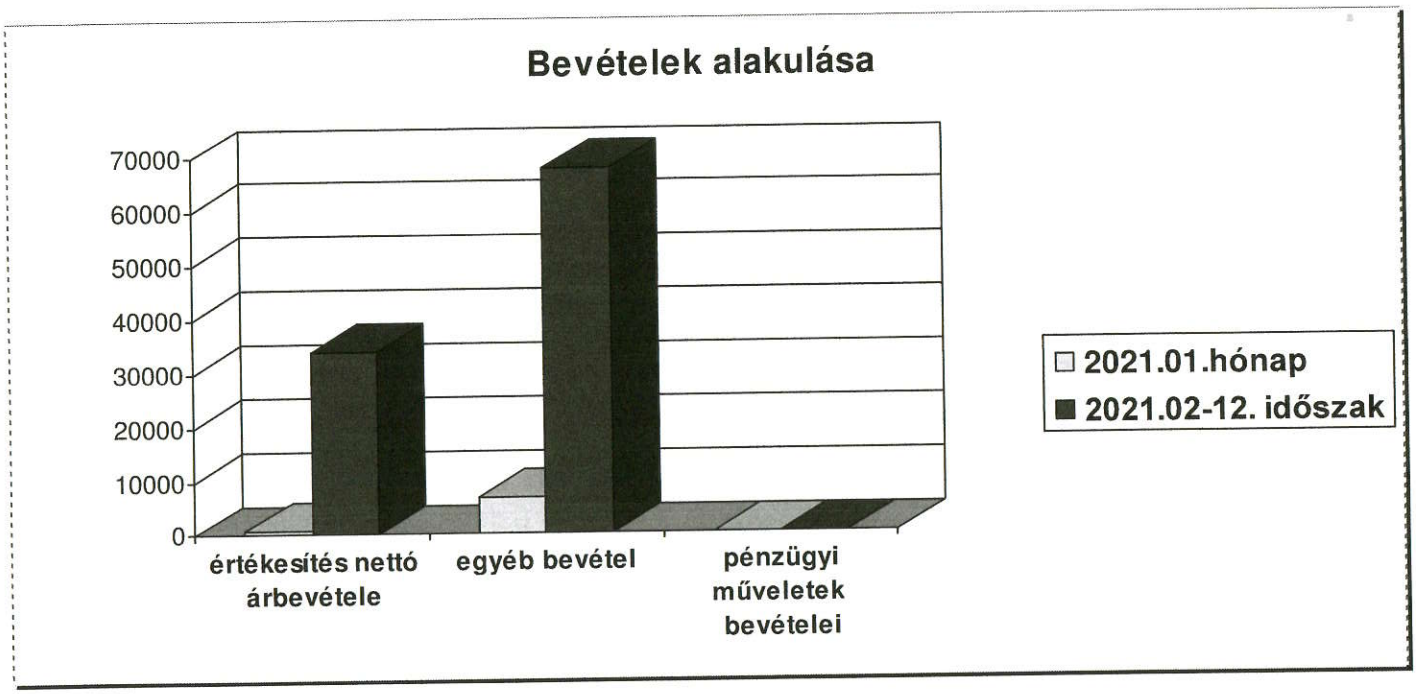
Bevételi oldal:

- **Értékesítés nettó árbevétele** 33.889 ezer Ft, melynek 76,96 %-át a hirdetési díj bevételek teszik ki 26.080 ezer Ft összegben, a felvételek, fotók és egyéb alaptevékenységek bevétele 7.154 ezer Ft a főkönyvi kivonat alapján, mely a nettó árbevétel 21,11%-a. Az exportértékesítés bevétele 655 ezer Ft, mely 1,93 %-ban jelenik meg az értékesítés nettó árbevételén belül.
- **Az egyéb bevételek** összege 67.546 ezer Ft, mely tartalmazza az önkormányzati támogatás 63.750 ezer Ft, a bértámogatás 200 ezer Ft, valamint a negatív üzleti cégérték visszaírt összegét 3.552 ezer Ft-ot. Az egyéb bevételek 5,26 %-át képezi a negatív üzleti cégérték visszaírt összege, valamint 0,30 %-át a bértámogatás összege. Az önkormányzati támogatás összege az egyéb bevételek 94,11 %-át képezi. Az Önkormányzat éves költségvetésében a 2021. évi költségvetés terhére 2021.01.01-2021.12.31. közötti médiaszolgáltatás feladatellátás megvalósítására 70.000 ezer Ft támogatást biztosított a Kft részére. A támogatási összeg a Közszolgáltatási Megállapodás 3. pontjában foglalt feladatok ellátására került felosztásra az alábbiak szerint: 67,75 % bérek járulékai, 16,73 % műsorok szerkesztési, tördelési munkálatai, eszközök bérlése, egyéb szolgáltatások költsége, 15,53 % Orosházi Élet nyomdai, terjesztési és szállítási költsége.
  A fenti támogatási összegből 6.250 ezer Ft támogatási összeget a Kft a 2021.01.01- 2021.01.31. közötti üzleti évben felhasznált az elemzés 1. oldalán leírtak szerint, a fennmaradó 63.750 ezer Ft támogatási összeg került felhasználásra a 2021.02.01-2021.12.31. közötti időszakban.
- **A pénzügyi műveletek bevétele** tárgyévben 0 Ft.

2021. február-december időszak bevételeinek összetétele

(adatok ezer Ft-ban)



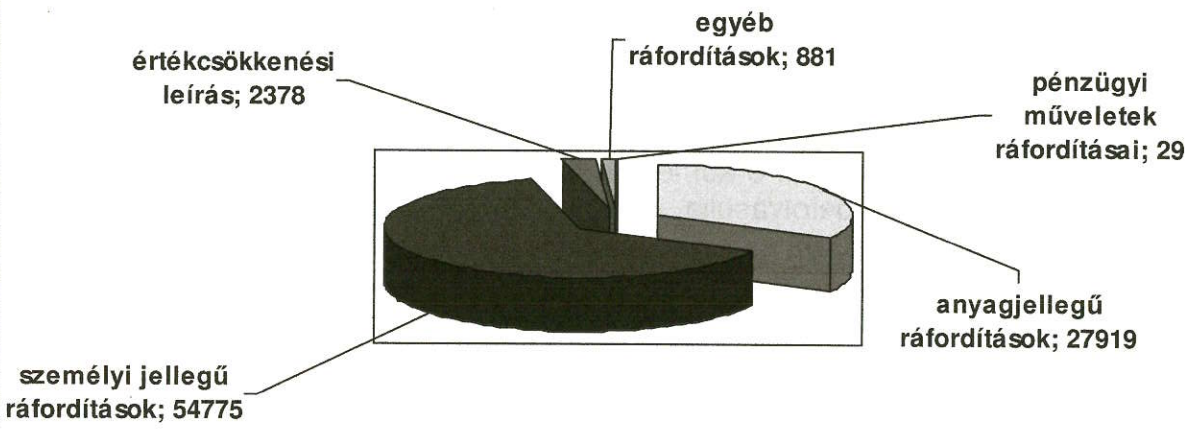


Kiadási oldal:

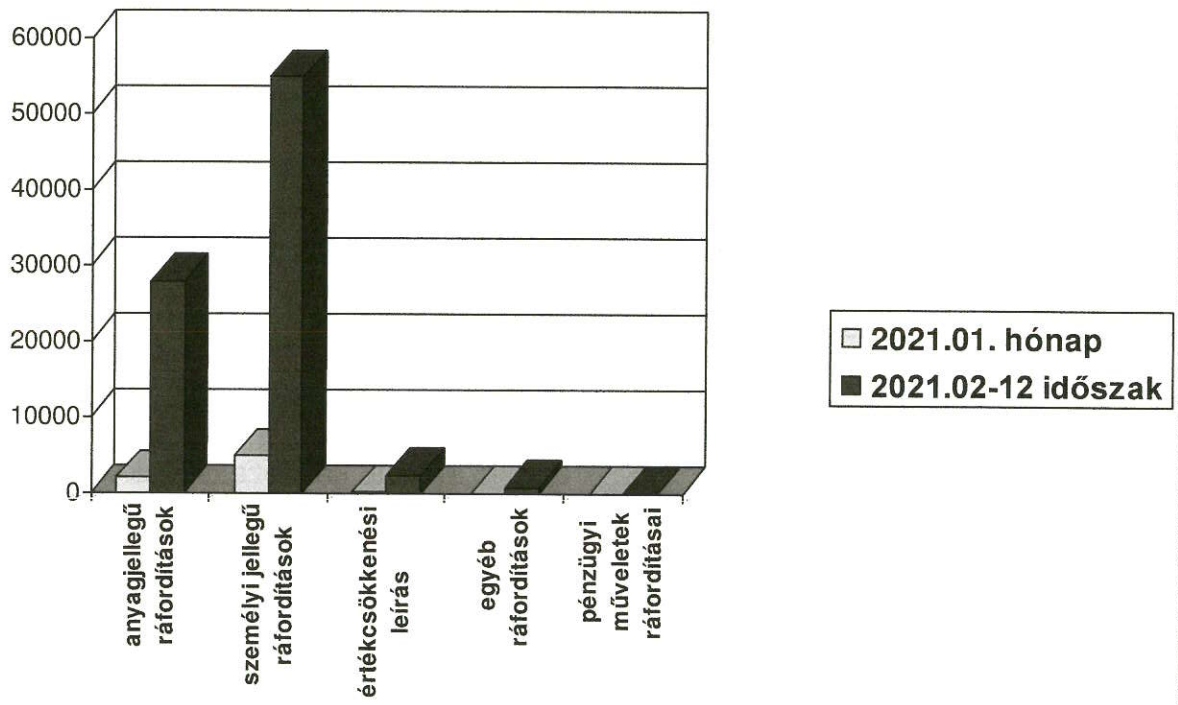
- **Az anyagjellegű ráfordítások** összege tárgyidőszakban 27.919 ezer Ft. Az anyagjellegű ráfordítások jelentős 93,77 %-át az igénybe vett szolgáltatások költségei adják 26.180 ezer Ft, 3,86 %-ban az anyagköltség és 2,37 %-ban az egyéb szolgáltatások költségei 21 ezer Ft teszik ki. Az igénybe vett szolgáltatásokon belül 47,03 %-ban a nyomdai szolgáltatás költsége jelenik meg nagyobb volumenben, ezt követi 11,50%-ban a számítástechnikai szolgáltatás költsége, valamint 8,58%-ban az újságterjesztési szolgáltatás költsége.
- **A személyi jellegű ráfordítások** összege 54.775 ezer Ft, melynek 96,28 %-át bérköltség (53.740 ezer Ft), 3,57 %-át bérjárulék (1.953 ezer Ft) és 0,15 %-át a személyi jellegű egyéb kifizetés (82 ezer Ft) összege képezi.
- **Az értékcsökkenési leírás** mértéke a tárgyidőszakban 2.378 ezer Ft, mely az immateriális javak és tárgyi eszközök terv szerinti amortizációját tartalmazza.
- **Az egyéb ráfordítások** 881 ezer Ft összegben jelennek a tárgyidőszakban. Az egyéb ráfordításokon belül 74,46 %-ban az önkormányzati adók (656.222,-Ft), 12,94 %-ban a költségvetéssel elszámolt adók (114.213,-Ft), 12,26 %-ban az értékesített tárgyi eszközök (108.089,-Ft) értéke mutatható ki. A kerekítés miatti különbözet 2.823,-Ft, mely az adott költségtétel 0,32 %-át képviseli.
- **Pénzügyi műveletek ráfordításai** tárgyidőszakban 29 ezer Ft.

Kiadások összetétele

(adatok ezer Ft-ban)



Kiadások alakulása



Főbb mutatószámok alakulása:

A vagyoni helyzetet elemző mutatók:

- **Tőkeerősség** (saját tőke aránya) a saját vagyon részarányát jelzi az összes forráson belül, mely 2021. 01 hónapban azaz a bázisidőszakban 24,36 %, a tárgyidőszakban 48,02%, mely növekedés kedvező változás.
- **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 változott.
- **Kötelezettségek aránya** azt mutatja meg, hogy a mérlegfőösszegen belül mekkora összeget tesznek ki a kötelezettségek. A mutató értéke bázisidőszakban 10,50 % (3.175 ezer Ft) volt, a tárgyidőszakban a kötelezettségek aránya 9,41 %-ra csökkent a 2021. 01. havi időszakhoz mérten (3.658 ezer Ft). A Kft-nek hosszú lejáratú kötelezettsége a bázisévben illetve a tárgyévben nem volt.

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. 01. hónapban 60,52 %, 2021.02-12. közötti időszakra kedvezően alakult a mutató értéke, 159,47 % a befektetett eszközök fedezettsége.

A tárgyi eszközök elemzése

- **Tárgyi eszközök használhatósági foka** a záró nettó érték és a bruttó érték arányát mutatja meg. A vizsgált időszakban a mutató értéke 2021. 01. hónapban 88, 48 %, a tárgyidőszakban 74,77%-ra változott.

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 2021.01. hóban 566,58%-ban, 2021.02-12 időszak között 741,12%-ban fedezték a forgóeszközök a rövid lejáratú kötelezettségeket, mely 174,54 százalékpontos kedvező növekedés.
- **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 tárgyidőszakban 590,38%-ra nyújtottak fedezetet.
- **Hitelfedezettségi mutató** arról ad tájékoztatást, hogy a Kft. követelései milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeit, mely a bázisidőszakban 104,16 %-ban, a tárgyidőszakban 150,74 %-ban teljesült. A bázisidőszak 2021.01. hónapban a rövid lejáratú kötelezettségek összege 3.175 ezer Ft, a tárgyidőszakban (2021.02-12.) kismértékben növekedett a rövid lejáratú kötelezettségek mértéke, melynek összege 3.658 ezer Ft.

Összességében a Kft. vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetét tekintve a 2021. 02.01-12.31. közötti időszakot 11.309 ezer Ft adózott eredménnyel zárta.

3. 2022. évi üzleti terv elemzése

Bevételi oldal:

A Kft 2022. évre 101.559 ezer Ft bevétellel tervez, melyen belül 68,93%-ban az alapítói támogatás összegével (70.000 ezer Ft) kalkulál a terv, 24,48 %-ban hirdetési bevétel (24.864 ezer Ft) és 6,59 %-ban az egyéb szolgáltatások tervezett bevétele jelenik meg a 2022. évi üzleti tervben.

Kiadási oldal:

2022. üzleti évre összesen 98.822 ezer Ft költséggel számol a terv. Az összes költségen belül 33.676 ezer Ft az igénybe vett szolgáltatások a ráfordítás tervezett összege, mely a teljes kiadás 34,08 %-a, 57.552 ezer Ft személyi jellegű ráfordítást terveznek mely a tervezett kiadás 58,24 %-át teszi ki. A tervezett értékcsökkenési leírás mértéke 5.966 ezer Ft, mely a tervezett kiadás 6,04 %-ban, az egyéb ráfordítások 1.628 ezer Ft összegben kerültek betervezésre, mely a tervezett költségek 1,65 %-ában jelennek meg a 2022. évi üzleti terv költségei között.

Az OrosCafe Kft. üzleti tervében a kiadások csökkent összegben kerültek betervezésre a bevételekkel szemben, a terv 2022. évre 2.737 ezer Ft eredménnyel számol.

Orosháza, 2022. május 23.

Benke Csilla
belső ellenőr

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

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

/1. A közfeladat ellátásáról szóló 2021. évi beszámoló
/2. A Városmarketing Iroda üzemeltetésével kapcsolatos 2021. évi beszámoló
/3. Egyszerűsített éves beszámoló a 2021. június 2. – 2021. december 31. közötti időszakról
/4. A Kft. 2022. évi üzleti terve

Tisztelt Képviselő-testület!

1.)
A közfeladat ellátásáról szóló 2021. 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 2021. október 01. - 2021. december 31. közötti időszakra vonatkozóan összesen 3.000.000,- Ft 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 2021. 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 2021. október 01. – 2021. december 31. időszakra vonatkozóan összesen 7.000.000,- 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 2021. június 2. – 2021. 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 2021. június 2. – 2021. december 31. közötti időszakról, mely jelen előterjesztés 3.mellékletét képezi.

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 2021. 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.)
2022. évi üzleti terv

A Kft. a 2022. év vonatkozásában elkészítette az üzleti tervét, valamint szakmai programját.

A 2021. június 2. – 2021. december 31. közötti időszakra vonatkozó egyszerűsített éves beszámoló (részét képezi a beszámoló mérlege, eredménykimutatása, a kiegészítő melléklete), és a Kft. 2022. évi üzleti terve jelen előterjesztés 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 a 2021. 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: 2022. május 31.

2. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az OROS-PROJEKT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a 2021. 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: 2022. május 31.

3. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az OROS-PROJEKT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. június 02. – 2021. december 31. időszakra vonatkozó egyszerűsített évi beszámolóját, és annak kiegészítő mellékletét

44 409 e Ft mérlegfőösszeggel
21 412 e Ft saját tőke összeggel
16 900 e Ft nettó árbevétellel
7 515 e Ft egyéb bevétel
1 585 e Ft adózás előtti eredménnyel
1 443 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Végrehajtásért felelős:

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

Határidő: 2022. május 31.

4. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az OROS-PROJEKT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti tervét

212 873 e Ft bevétellel
189 247 e Ft költséggel
21 500 e Ft adózás előtti eredménnyel elfogadja.

Végrehajtásért felelős:

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

Határidő: 2022. május 31.

Orosháza, 2022. május 26.

Irimiás László
ügyvezető

1. sz. 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

2021. ÉVI BESZÁMOLÓ

Orosháza, 2022. április 30.

.....
Irimiás László
ügyvezető igazgató

OROS-PROJEKT Kft.
5904 Orosháza, Fasor utca 3.
Adószám: 24797049-2-04
Cégjegyzék-szám: 04-09-012796
B.sz.: 11733041-20043977-00000000

OROS-PROJEKT KFT.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végelszámolását követően, 2021. június 1-től a cég OROS-PROJEKT Nonprofit Kft. néven új tevékenységi körrel folytatja működését. Elsődlegesen azzal a stratégiai céllal, hogy a 2021-től kezdődő EU-s fejlesztési ciklusban a TOP_PLUSZ területi fejlesztési program pályázati lehetőségei minél hatékonyabban kihasználhatóbbak legyenek, emellett, egyéb kapcsolódó városi tevékenységek működését a cégre bízva, szintén a hatékonyabb üzemelés érdekében.

A szükséges tevékenységi és cégjogi, szervezeti változások átvezetésre kerültek, valamint a 2021-es év működéséhez szükséges pénzügyi forrás is biztositásra került.

Az OROS-PROJEKT Kft. a projektfeladatokat a székhelyén, a Városmarketing Irodához (Tourinform Iroda) köthető feladatokat pedig a telephelyén látja el.

Az aktuális feladatok elvégzéséhez szükséges szakemberek kiválasztása, majd felvétele mindkét területen megvalósult.

A projektiroda a 2021. év utolsó negyedévében a 2022-ben induló pályázatok tanácsadásában, előkészítő feladatainak elvégzésében szerepet vállalt, valamint korábbi pályázatok feladatainak ellátásába kapcsolódott be.

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, ezért a már meglévő önkormányzati tulajdonú nonprofit cég végelszámolásának megszüntetése volt a legcélszerűbb.

Kiemelt feladatait operatív menedzsment feladatként látta el:

- a munkaszervezet adminisztrációs és üzemeltetési feladatainak ellátása (pl. adminisztráció, beszállítói, alvállalkozói szerződések ügyintézése)
- aktív részvétel pályázatok előkészítésében
- titkársági feladatok ellátása (pl. taggyűlés és FEB ülések előkészítése, tájékoztatás)
- vezetői, értékelési és ellenőrzési feladatok ellátása (pl. beszámolók készítése)
- éves tervezési és stratégiai feladatok ellátása (pl. üzleti terv, pénzügyi tervezés, beszerzések, fejlesztések tervezése, különböző stratégiák készítése)
- partnerség és menedzsment feladatok ellátása kiemelt partnerekkel, döntéshozókkal, ügyfelekkel történő kapcsolattartás

A projektiroda a 2021. év utolsó negyedévében a 2022-ben induló pályázatok tanácsadásában, előkészítő feladatainak elvégzésében szerepet vállalt, valamint korábbi pályázatok feladatainak ellátásába kapcsolódott be.

Az alábbi TOP_PLUSZ projektek előkészítése indult meg 2021-ben, 2022 januári beadási határidővel:

TOP_Plusz 1.2.1-21 Település zöldhulladék hasznosítás, valamint a Kis István gödör új funkciójának kialakítása pályázat. A projektelőkészítés területén a projektelőkészítő dokumentum és a pályázat beadásához szükséges műszaki dokumentum elkészítését végeztük.

A TOP_Plusz 1.2.1-21 Élhető település Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésére irányuló pályázat. A projektelőkészítés területén a projektelőkészítő dokumentum és a pályázat beadásához szükséges műszaki dokumentum elkészítését végeztük.

OROS-PROJEKT KFT.

KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA

2021. évi

MEGNEVEZÉS	2021. évi bevétel Ft
KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ELLENTÉTELEZÉSE	3 000 000

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK 2021. ÉVI ALAKULÁSA KÖLTSÉGNEMENKÉNT

Anyagfelhasználás	2021. évi összes költség Ft
Irodaszerek	3 327
Tisztítószerek, fertőtlenítőszerek	3 252
Egyéb anyagok	25 463
Anyagok összesen:	32 042

Igénybe vett szolgáltatások	2021. évi összes költség Ft
Szállítási díjak	25 000
Kulcsmásolás	4 000
Felhő és tárhely szolgáltatás	94 123
Igénybe vett szolgáltatás összesen:	123 123

Bérköltség, személyi jell. egyéb kifizetések	2021. évi összes költség Ft
Bérköltség	2 425 300
Egyszerűsített foglalkoztatottak bérköltsége	
Személyi jellegű egyéb kifizetések (táppénz, betegszabadság, munkába járás köt.ktgtérítése, stb.)	
Bérjárulékok	407 655
Személyi jellegű költségek összesen	2 832 955

Amortizációs költség	2021.évi összes költség Ft
Értékcsökkenés összesen	112 704

KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN

Megnevezés	2021.évi összes költség Ft
Közvetlen költségek és ráfordítások összesen	3 100 824

TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE A KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL

Megnevezés	2021. évi Ft
Tevékenység 2021.évi eredménye a közvetlen költségek figyelembevételével	-100 824

ÁLTALÁNOS IRÁNYÍTÁSI IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

Megnevezés	2021.évi költség Ft
Általános irányítási, igazgatási költségek, ráfordítások (irányítás költségei, társaságot terhelő központi költségvetési és helyi adók arányosan a tevékenységet terhelő része)	- 1 374 543

TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE MINÖSSZESEN

Tevékenység 2021.évi eredménye mindösszesen:	- 1 475 367

2. m. 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

2021. ÉVI BESZÁMOLÓ

Orosháza, 2022. április 30.

.....
Irimiás László
ügyvezető igazgató

OROS-PROJEKT Kft.
5904 Orosháza, Fasor utca 3.
Adószám: 24797049-2-04
Cégjegyzék-szám: 04-09-012796
B.sz.: 11733041-20043977-00000000

OROS-PROJEKT KFT.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végelszámolását követően, 2021. június 1-től a cég OROS-PROJEKT Nonprofit Kft. néven új tevékenységi körrel folytatja működését.
Elsődlegesen azzal a stratégiai céllal, hogy a 2021-től kezdődő EU-s fejlesztési ciklusban a TOP PLUSZ területi fejlesztési program pályázati lehetőségei minél hatékonyabban kihasználhatóbbak legyenek, emellett, egyéb kapcsolódó városi tevékenységek működését a cégre bízva, szintén a hatékonyabb üzemelés érdekében.

A szükséges tevékenységi és cégjogi, szervezeti változások átvezetésre kerültek, valamint a 2021-es év működéséhez szükséges pénzügyi forrás is biztositásra került.

Az OROS-PROJEKT Kft. a projektfeladatokat a székhelyén, a Városmarketing Irodához (Tourinform Iroda) köthető feladatokat pedig a telephelyén látja el.
A feladatok elvégzéséhez szükséges szakemberek kiválasztása, majd felvétele mindkét területen megvalósult.

A városmarketing feladatok, illetve a Városmarketing Iroda (Tourinform Iroda) ellátása október 01-től megállapodás alapján megkezdődött, az alábbi kiemelt feladatok ellátásával:

- Közreműködés és képviselet a térségi turizmusfejlesztés kapcsán
- Térségi turisztikai érdekérvényesítés
- Térségi termék-és programfejlesztés, helyi programokon részvétel, menedzselés
- Piac-elemzés, kutatás, marketingstratégia kialakítása
- Turizmus marketing – térségi markaépítés
- Meglévő termékek, szolgáltatások kondícióinak, feltételeinek áttekintése
- Helyi turisztikai termékek értékesítési lehetőségének tervezése
- Tourinform Iroda koordinálása a térségben
- Turisztikai célú fejlesztési pályázat menedzselése, bonyolítása

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

A városmarketinghez kapcsolódó feladatokat tekintve szervezetünk fő tevékenységeit, kompetenciáit részletesebben bemutatjuk.

Információ szolgáltatás és kapcsolattartás területén (Tourinform Iroda):

- Orosháza és a térség iránt jelentkező turisztikai kereslet kiszolgálása, információ nyújtása
- beérkező turista megkeresések fogadása, érdeklődők tájékoztatása, turisztikai
- 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, 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 Tourinform Iroda működésének elsődleges célja a turizmus rendszerének átfogó kialakítása és működtetése révén a fenntartható és versenyképes turizmus megteremtése a desztinációban. 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.

2021-ben elsősorban a Covid-19 koronavírus járvány következtében átalakult helyzethez alkalmazkodva végeztük tevékenységünket, de továbbra is fontos volt a korábbi években elindított szakmai munka folytatása, a térség turisztikai fejlesztéseit érintő projektek segítése, az iroda szolgáltatásainak bővítése. Nagyon fontos feladatunk a turizmusban érdekelt szervezetek, vállalkozások összefogása, pályázatokon való részvételének és a fejlesztéseiknek szakmai támogatása, tematikus programcsomagok összegyűjtése, piacra vitele, a marketing munka összehangolása.

A belvárosi iroda látogatottsága a Covid-19 járvány következtében sajnos csökkent. 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 turisták mellett kiszolgáljuk a helyi lakosokat is, illetve az utóbbi években megnövekedett a magánszállásadással kapcsolatban információt kérők száma, mind a turisták, mind a szolgáltatók részéről. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) új digitális adatszolgáltatási rendszer bevezetésével folyamatos segítséget nyújtottunk az irodánkat felkereső magánszálláshelyet kiadók részére.

A Magyar Turisztikai Ügynökség 2020-ban megújította a hálózat arculatát. Az új arculatnak megfelelően szóróajándékokat is kaptunk a hálózattól. Az iroda fő feladata az országos, illetve az iroda működési területén lévő látnivalókról, turisztikai szolgáltatókról, programokról, szolgáltatásokról a belföldi és külföldi turisták versenysemleges, naprakész informálása (szóban, írásban, telefonon), a működési terület megismertetése, valamint a térség jó hírének erősítése. A 2021-es szezonban folytatódtak a Magyar Turisztikai Ügynökség szervezésében a Tourinform próbavásárlások (mystery shopping). A Nemzeti Turisztikai Adatbázis (NETA) jelenti az MTÜ marketing és értékesítésösztönző kampányainak az alapját, a nemzetközi és belföldi online kommunikáció alapját, kereshető felületet biztosítva a szakmának és az üdülést, kirándulást tervező belföldi és külföldi turistáknak. 2021-ben folytatódott a felújított NETA felületen az adatok frissítése, ellenőrzése.

Részt vettünk a Magyar Turisztikai Ügynökség turisztikai térségek pozicionálásával és márkázásával kapcsolatos szakértői anyagok elkészítéséhez szükséges felmérések kitöltésében. A Magyar Turisztikai Ügynökség szervezésében Hévízen rendezték meg az Országos Tourinform Találkozót a Tourinform irodahálózat munkatársai és az irodák fenntartói számára. 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.

Városmarketing tevékenység területén

- piackutatás, felmérés, adatgyűjtés
- arculattervezés
- turisztikai marketing kiadványok készítése és koordinációja: 2021-ben megkezdtük egy Orosházáról és egy Gyopárosfürdőről szóló kiadvány koncepció tervének összeállítását és nyomtatását
- turisztikai honlap üzemeltetése, fejlesztése, tartalomfrissítés
- Orosházi értéktár honlap elkészítése
- városi séta mobil applikáció tervezése, működtetése 2022-ben indul

Egy új, Orosházát bemutató kiadványra nagy szükség volt, hiszen a korábbiak információtartalma elavulttá vált. A kiadványban ismertetjük a város nevezetességeit, gyors és hatékony információkkal szolgálunk az ide látogatóknak. A kiadvány ízelítőt nyújt városunkról, tartalmazza azokat a fontosabb látnivalókat, amelyeket feltétlenül érdemes felkeresni. A nevezetességek mellett hasznos elérhetőségeket is feltüntettünk.

Külön kiadványt készítettünk Gyopárosfürdőről, amelynek célja az Orosháza-Gyopárosfürdő Gyógy-, Park- és Élményfürdőben elérhető gyógyászati szolgáltatások ismertségének növelése. A kiadvány a helyi termálvíz népszerűsítését tűzte ki célul, az érdeklődők ismereteket szerezhetnek benne a termálvízről, annak jótékony hatásairól, az egészség és az egészséges életmód fontosságáról. A kiadvány átfogó tájékoztatást nyújt 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.

A Városi Adventre fotós és videós tartalmakat készítettünk, valamint a rendezvénysorozatról médiatartalmakat készítettünk, melyek a további promóciós anyagainkban is felhasználásra kerülnek.

A városban több helyen megtalálható infótáblák új tartalommal való ellátásának előkészítését is megkezdtük tervezési szinten. A táblák felújítása és a tartalom lecserélése 2022 folyamán megtörténik.

A tematikus honlapjainkon és közösségi felületeinken a szükséges információkat rendszeresen frissítjük, valamint folyamatosan jelentetünk meg újdonságokat. Az elmúlt pár év pandémia időszaka miatt még nagyobb jelentőséggel bír az online csatornák használata, hiszen jellemzően ezeken keresztül adunk hírt magukról, itt tartjuk a kapcsolatot ügyfeleinkkel, annak érdekében, hogy folyamatosan fenntartsuk az érdeklődést és biztosítsuk az információk áramlását.

OROS-PROJEKT KFT.

KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA

2021. évi

MEGNEVEZÉS	2021. évi bevétel Ft
VÁROSMARKETING IRODA ÜZEMELTETÉSÉRE KAPOTT TÁMOGATÁS	7 000 000

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK 2021. ÉVI ALAKULÁSA KÖLTSÉGNEMENKÉNT

Anyagfelhasználás	2021. évi összes költség Ft
Irodaszerek	5 326
Tisztítószerek, fertőtlenítőszerek	
Egyéb anyagok	12 662
Anyagok összesen:	**17 988**

Igénybe vett szolgáltatások	2021. évi összes költség Ft
Bérleti díjak (szoftver)	15 763
Karbantartás, javítás – ingatlan (épület építmény)	169 070
Hirdetési költségek	13 925
Kulcsmásolás	5 900
Informatikai rendszer üzemeltetés	10 000
Marketingfeladatokhoz igénybe vett szolgáltatás	709 992
Marketingfeladatokhoz igénybe vett szolgáltatás	3 564 443
Hírügynökségi tevékenység	120 000
Igénybe vett szolgáltatás összesen:	**4 609 093**

Bérköltség, személyi jell. egyéb kifizetések	2021. évi összes költség Ft
Bérköltség	3 160 000
Egyszerűsített foglalkoztatottak bérköltsége	52 560
Személyi jellegű egyéb kifizetések (táppénz, betegszabadság, munkába járás köt. ktg. térítése, stb.)	
Bérjárulékok	252 620
Személyi jellegű költségek összesen	3 465 180

Amortizációs költség	2021.évi összes költség Ft
Értékcsökkenés összesen	592 004

KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN

Megnevezés	2021.évi összes költség Ft
Közvetlen költségek és ráfordítások összesen	8 684 265

TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE A KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL

Megnevezés	2021. évi Ft
Tevékenység 2021.évi eredménye a közvetlen költségek figyelembevételével	- 1 684 265

ÁLTALÁNOS IRÁNYÍTÁSI IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

Megnevezés	2021.évi költség Ft
Általános irányítási, igazgatási költségek, ráfordítások (irányítás költségei, társaságot terhelő központi költségvetési és helyi adók arányosan a tevékenységet terhelő része)	- 3 207 266

TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE MINÖSSZESEN

Tevékenység 2021.évi eredménye mindösszesen:	- 4 891 531

3- 4. sz. melléklet

OROS-PROJEKT Nonprofit

Korlátolt Felelősségű Társaság

Statisztikai számjel
24797049-7022-572-04

Cégjegyzék szám
04-09-012796

OROS-PROJEKT KFT.

2021. ÉVI BESZÁMOLÓ
2022. ÉVI ÜZLETI TERV

Orosháza, 2022. április 30.

OROS-PROJEKT Kft.
5904 Orosháza, Fasor utca 3.
Adószám: 24797049-2-04
Cégjegyzék-szám: 04-09-012796
B.sz.: 11733041-20043977-00000000

Irimiás László
ügyvezető

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK 2

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 3

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5

"A" MÉRLEG 6
EREDMÉNYKIMUTATÁS 8

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 9

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 10
ESZKÖZÖK 16
Befektetett eszközök *17*
Forgóeszközök *20*
FORRÁSOK *21*
KÖTELEZETTSÉGEK *21*
EREDMÉNYKIMUTATÁS 22
BEVÉTELEK *22*
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK *23*
Egyéb költségek *23*
Személyi jellegű költségek *24*
NYERESÉGMINIMUM SZÁMÍTÁS 25
VAGYONI HELYZET MUTATÓI *27*
Követelések részletezése *29*
Kötelezettségek részletezése *29*
Jövedelmi helyzet vizsgálata *30*
2021. ÉVI LÉTSZÁM, MUNKABÉR ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KÖLTSÉGEK ALAKULÁSA ÁLLOMÁNYCSOPORTONKÉNT 32
EGYÉB INFORMÁCIÓK 33

ÜZLETI TERV 34

BEVEZETŐ 35
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELI TERVE 39
Beruházási, fejlesztési terv *41*

ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁMTERV 2022. ÉV 42

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") 2021.06.02. - 2021.12.31. időszakra vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2021. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **44.409** E Ft, az adózott eredmény **1.443** 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 2021. 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, 2022. május 13.

CSÁKI SÁNDORNÉ Könyvvizsgáló Kft.
5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/C. 2/10.
MKVK nyilv. szám: 003995
Adószám: 23569391-2-04
[illegible]

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.

2021.évi
Egyszerűsített éves beszámoló

2021.06.02.-2021.12.31

Keltezés: Orosháza, 2022.04.30.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

OROS-PROJEKT Kft.
5904 Orosháza, Fasor utca 3.
Adószám: 24797049-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-012796
B.sz.: 11733041-20043977-00000000
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: 2021.06.02-2021.12.31.
Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	0	0	1 574
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	0	0	1 574
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0	0
5	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	22 837	0	42 835
6	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	194	0	7 533
7	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	8 490	0	18 548
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	14 153	0	16 754
10	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	0	0	0
11	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	22 837	0	44 409

Orosháza, 2022. 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:2021.06.02.-2021.12.31.
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.)	19 969	0	21 412
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	16 873	0	16 969
18	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
19	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	96	0	1 443
21	E. Céltartalékok (73-75)	0	0	0
22.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	2 868	0	22 997
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)	2 868	0	22 997
26	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	0	0	0
27	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	22 837	0	44 409

Orosháza, 2022. 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:2021.06.02-2021.12.31

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)	0	0	16 900
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	0	0	0
3	III.EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	7 515
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	864	0	6 460
5.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	0	0	10 521
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 700	0	705
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	7 691	0	5 144
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	116	0	1 585
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	0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	116	0	1 585
13	X. Adófizetési kötelezettség	20	0	142
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	96	0	1 443

Orosháza, 2022. 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
2021.06.02.-2021.12.31.

Orosháza, 2022. április 30.

.....
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 2023 januárjában 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.
Részére kifizetett díjazás:	3.515.400,- Ft

A Társaság cégjegyzése:

A Társaság géppel vagy kézzel írt, nyomtatott vagy előnyomtatott, vagy bélyegzővel nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosult aláírja a nevét, a hiteles cégaláírási nyilatkozatnak megfelelően.

A cégjegyzésre jogosult: az ügyvezető – önállóan

A társaság működését 3 tagból álló Felügyelő Bizottság ellenőrzi.

Részükre kifizetett díjazás: 0 Ft

Könyvvizsgálat, számviteli szolgáltatás

A számviteli törvény 155. § alapján a társaság könyvvizsgálatra kötelezett.

A könyvvizsgáló neve:	Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Kft.
A könyvvizsgáló címe:	5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/c II/10.
Kamarai regisztrációs száma:	003995
A kijelölt könyvvizsgáló neve:	Csáki Sándorné
Kamarai tagsági száma:	002775

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

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 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 üzleti éve 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.

  - A pénzeszközök a fordulónapi bankkivonattal, ill. pénztárzárással egyező értékben kerülnek kimutatásra.

  - A saját tőke elemei és a kötelezettségek könyv szerinti értéken szerepelnek a beszámolóban.

- Időbeli elhatárolások

  Aktív időbeli elhatárolásként kell elszámolni azokat a költségeket, melyek a mérleg fordulónapja előtt már felmerültek, de az adott üzleti évet nem, vagy csak részben terhelik.

Aktív időbeli elhatárolásként kerülnek kimutatásra azon bevételek is, melyek a mérleg fordulónapjáig nem számolhatók el, de a tárgyévi tevékenységet érintik.

- **A szokásos és kivételes nagyságú tételek elkülönítésének szempontjai**

A szokásos es kivételes tételek elkülönítésekor a társaság az alábbi szempontokat veszi figyelembe.

Azon tételek, melyek mértéke a szokásoshoz képest lényegesen eltérő.
Azon tételek, melyek előfordulásukat tekintve eseti, rendkívüli jellegűek.

- **A rendkívüli eredmény kategória a 2000. évi C törvény rendelkezése értelmében 2016. évtől megszűnt.**

- **Az egyéb bevételek/ráfordítások közé kerül (ha nem kapcsolódik részesedéshez vagy értékpapírhoz):**

  - az apport (pl. tárgyi eszköz),
  - az ellenérték nélküli tartozásátvállalás és követelés elengedés
  - a fejlesztési célú pénzátadás, támogatás
  - a térítés nélküli eszközátadás/átvétel.

- **A rendkívüli eredményből a pénzügyi eredménybe kerülnek át**
  - a fenti tételek, ha azok részesedéshez vagy értékpapírhoz kapcsolódnak
  - a jogutód nélküli megszűnéshez kapcsolódó tételek
  - a jogutóddal történő megszűnéshez kapcsolódó tételek

Fontos változás, hogy a rendkívüli eredményből átkerült tételek egy részét az eddigi bruttó elszámolás helyett **nettó módon kell kimutatni**.

A MÉRLEG

ESZKÖZÖK

Befektetett eszközök

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Eszközök összetételének változása

Megnevezés	Nyitó állomány e Ft	Részarány %	Záró állomány e Ft	Részarány %
Befektetett eszközök	0	0	1 574	3,55
Forgóeszközök	22 837	100,00	42 835	96,45
Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0
Összesen:	22 837	100,00	44 409	100,00

Tárgyév folyamán beszerzésre kerültek az új tevékenység végzéséhez szükséges bútorok, számítástechnikai eszközök. Az eszközökön belül továbbra is a legnagyobb részarányt a forgóeszközök képviselik 96,45 %-kal. A forgóeszközökön belül a legjelentősebb tételt a vevő követelések teszik ki, az összes forgóeszközhöz viszonyított részarányuk 39,63 %. A pénzeszközök aránya 39,11 %.

Az aktív időbeli elhatárolást nem tartunk nyilván.

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 2021-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			0	0
Vásárlás													
Aktiválás									2 279			2 279	2 279
Bef.len beruh. (előleg) növekedése													
Egyéb növekedés													
Növekedés összesen									2 279			2 279	2 279
Selejtezés													
Eladás													
Apportba átadás													
Aktiálás													
Bef.len beruh. (előleg) csökkenése													
Csökkenés összesen									0			0	0
ZÁRÓ BRUTTÓ É.									2 279			2 279	2 279
Nyitó é.cs.									0				0
Növekedés									705			705	705
Csökkenés													
Záró é. cs.									705			705	705
NYITÓ NETTÓ É.									0			0	0
ZÁRÓ NETTÓ É.									1 574			1 574	1 574

Értékcsökkenési leírások alakulása 2021-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									174			174	174
Egyösszegű									531			531	531
Teljesítmény-arányos													
Terv szerinti értékcsökkenés össz:									705			705	705
Terven felüli écs.													
Elszámolt értékcsökkenés össz.									705			705	705

Forgóeszközök

Készletek	Előző év	részarány %	Tárgyév	rész - arány %	változás e Ft
Anyagok	194	100,00	194	100,00	0

Követelések	Előző év	részarány %	Tárgyév	rész - arány %	változás e Ft
Vevő követelések	7 719	100,00	16 975	100,00	9 256

Egyéb rövid lejáratú követelések	Előző év	részarány %	Tárgyév	rész- arány %	változás e Ft
Innovációs j. visszajáró	381	49,41			-381
Társasági adó visszajáró	244	31,64			-244
Egyéb rövid lejáratú követelések	124	16,08	937	59,56	813
Áthúzódó ÁFA 58 § miatt	22	2,87	410	26,06	388
Törölt gépjárműadó			226	14,38	226
Összesen:	771	100,00	1 573	100,00	802

Pénzeszközök	Előző év	részarány %	Tárgyév	rész - arány %	változás e Ft
Pénztár	509	3,60	262	1,57	-247
OTP elszámolási számla	13 644	96,40	16 492	98,43	2 848
Összesen:	14 153	100,00	16 754	100,00	2 601

A költségek aktív időbeli elhatárolását a beszámoló nem tartalmaz.

A követelések közül a vevő követelések összege nőtt az előző évhez képest 9 256 e Ft-tal.

Az egyéb követelések 813 e Ft-os növekedést mutatnak.

Az ÁFA tv. 58.§ szerinti határozott időszaki elszámolás miatt áthúzódó tételként kezelendő ÁFA összege 2020. évben benyújtandó bevallásban szerepeltethető összeg.

A gépjárműadó visszajáró összege 2022. évben átvezettetésre került ÁFA adónemre.

FORRÁSOK

Saját tőke	Előző év	részarány %	Tárgyév	részarány %	változás e Ft
Jegyzett tőke	3 000	15,02	3 000	14,01	0
Tőketartalék					
Eredménytartalék	16 873	84,49	16 969	79,25	96
Lekötött tartalék					
Adózott eredmény	96	0,49	1 443	6,74	1 347
Összesen:	19 969	100,00	21 412	100,00	1 443

A saját tőke összege 1 443 e Ft-tal nőtt, a növekedés a tárgyévi adózott eredmény összegével megegyezik.

Az eredménytartalék növekedését az előző évi adózott eredmény 96 e Ft adja. A tárgyévi adózott eredmény az előző évi eredményhez viszonyítva 1 347 e Ft-tal nőtt.

Társaságnál céltartalék képzés nem történt.

KÖTELEZETTSÉGEK

Kötelezettségek	Előző év	részarány %	Tárgyév	részarány %	változás e Ft
Szállítói kötelezettségek	102	100,00	5 499	100,00	5 397

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	Előző év	részarány %	Tárgyév	részarány %	változás e Ft
Társasági adó			142	1,98	142
Személyi jövedelemadó			277	3,86	277
Innovációs járulék			51	1,12	51
Fizetendő ÁFA	2 766	100,00	4 064	56,67	1298
Helyi iparűzési adó			337	4,69	337
Munkavállók részére fizetendő jövedelem			1 590	22,17	1 590
Szociális hozzájárulás-adó			289	4,03	289
Szakképzési hozzájárulás			28	0	28
Munkavállalóktól levont TB járulék			393	5,48	393
Egyéb nem részletezett kötelezettségek			0	0	0
Összesen:	2 766	100,00	7 171	100,00	4 405

A kötelezettségek közül a szállítói kötelezettségek aránya nőtt jelentősen az előző évhez 5 397 e Ft-tal Az egyéb kötelezettségek 4 405 e Ft-tal nőttek, melynek jelentősebb tételei a munkavállalók részére fizetendő jövedelem, illetve a fizetendő ÁFA. Mivel a megelőző évben végelszámolás miatt jelentősebb költségek nem merültek fel, a tárgyévi működésből következő szállítói kötelezettségek összevetése a megelőző időszaki adatokkal nem releváns.

A Társaság beszámolója passzív időbeli elhatárolást nem tartalmaz.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

BEVÉTELEK

Belföldi értékesítés nettó árbevétele	Előző év	részarány %	Tárgyév	részarány %	változás e Ft
Összesen:	0	100	16 900	100,00	16 900

Egyéb bevételek	Előző év	részarány %	Tárgyév	részarány %	változás Ft
Kapott kamat, kötbér	40	0,35	5	0,08	-35
Tárgyi eszköz értékesítés	11 265	99,06			-11 265
Behajthatatlan leírt követelésre befolyt	63	0,57	7	0,09	-56
Költségvetési támogatás, egyéb bevételek, kerekítési különbözetek	3	0,02	503	6,69	500
Önkormányzattól kapott támogatás feladat ellátásra			7 000	93,14	7 000
Összesen	11 371	100,00	7 171	100	-3 856

Pénzügyi műveletek bevétele	69	100,00	70	100,00	1

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

Anyagköltség	Előző év	részarány %	Tárgyév	részarány %	változás e Ft
Anyagköltség			50	100,00	50
Összesen:			50	100,00	50

Igénybe vett szolgáltatások	Előző év	részarány %	Tárgyév	részarány %	változás e Ft
Szállítás, rakodás, raktározás költségei			25	0,4	25
Bérleti díjak szoftver	585	79,75	471	7,54	-114
Eszközbérleti díj			87	1,39	87
Hirdetés			14	0,20	14
Javítási költségek			169	2,70	169
Könyvvizsgálat költsége					
Informatika	135	18,40	115	1,84	- 20
Postaköltségek	3	0,47	2	0,11	- 1
Üzemorvos					
Telefon, internet			14	0,20	14
Számviteli szolgáltatás költsége			525	8,41	525
Projektfeladatokhoz professzionális fotók, videók készítése			710	11,37	710
Projektfeladatokhoz nyomdai szolgáltatás			3 564	57,11	3 564
Hírügynökségi szolgáltatás			120	1,92	120
Egyéb szolgáltatás	10	1,38	425	6,81	415
Összesen	733	100,00	6 241	100,00	5 508

Egyéb költségek

Egyéb költségek	Előző év	részarány %	Tárgyév	részarány %	Változás e Ft
Hatósági díjak, illetékek	18	9,36	36	21,30	18
Bankköltségek	85	42,76	133	78,70	48
Biztosítási költségek	28	47,88			-28
Összesen	131	100,00	169	100,00	38

Személyi jellegű költségek

Egyéb költségek	Előző év	részarány %	Tárgyév	részarány %	Változás e Ft
Bér			9 101	86,50	9 101
Egyéb személyi jellegű (táppénz 1/3-ad, betegszab, utiktg.tér)			216	2,06	216
Bérjárulékok			1 204	11,44	1 204
Összesen			10 521	10 521	10 521

Megelőző évben végelszámolás miatt munkavállaló nem volt.

Egyéb ráfordítások

Egyéb ráfordítások	Előző év	részarány %	Tárgyév	részarány %	változás e Ft
Bírság, kamat, kártérítés, kerekítés			4	0,08	4
Értékesített tárgyi eszk. kapcs. elsz. ráford.	7 690	100,00			-7690
Költségvetésnek fiz. adó			72	1,40	72
Önkormányzattal szemben elszámolt adók			337	6,55	337
Behajthatatlan követelés leírt összege			4 731	91,97	4 731
Kerekítési különbözetek					-
Összesen	7 690	100,00	5 144	100,00	2 546

A behajthatatlan követelés leírt összege a NAV által vissza jelentett, nem érvényesíthető követelés.

Társasági és osztalékadó	Előző év	részarány %	Tárgyév	részarány %	változás e Ft
Társasági és osztalékadó	20	100,00	142	100,00	122

TÁRSASÁGI ÉS OSZTALÉKADÓ LEVEZETÉSE

Adózás előtti eredmény:	1 585 601,-Ft
Csökkentő:	716 801,- Ft
Növelő:	704 708,-Ft
Adóalap:	1 573 508,-Ft
Számított Társasági és Osztalékadó	142 000,-Ft

NYERESÉGMINIMUM SZÁMÍTÁS

2021

Vállalkozás összes bevétele	24 415 325,- Ft
Csökkentő:	0 Ft
Növelő:	0 Ft
Korrigált összes bevétel:	24 415 325,-Ft

Jövedelem (nyereség) minimum: 2%	488 306,- Ft
Jövedelem (nyereség) minimum alapján fizetendő Társasági és Osztalékadó 9 %	44 000,- Ft

A Kft 2021. évi Társasági és Osztalékadót a számított adó szerint fizeti meg.

A VÁLLALKOZÁS VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZETE, LIKVIDITÁSA

a. A vagyoni helyzet értékelése

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
		E Ft		%	%
Tartósan befektetett eszközök aránya	Befektetett eszközök	0	1 574		3,54
	Eszközök összesen	22 837	44 409		
Forgóeszközök aránya	Forgóeszközök	22 837	42 835	100	96,46
	Eszközök összesen	22 837	44 409		
Befektetett eszközök fedezettsége	Saját tőke	19 969	21 412		1360
	Befektetett eszközök	0	1 574		
Tárgyi eszközök fedezettsége	Saját tőke	19 969	21 412		1360
	Tárgyi eszközök	0	1 574		
Tőkeerősség (Saját tőke arány)	Saját tőke	19 969	21 412	87,44	93,25
	Források összesen	22 837	44 409		
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	Rövid lejáratú köt.	2 868	22 997	12,55	51,78
	Források összesen	22 837	44 409		
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya	Hosszú lejáratú köt.	0	0	0,00	
	Források összesen	22 837	44 409		
Kötelezettségek aránya	Kötelezettségek	2 868	22 997	12,55	51,78
	Források összesen	22 837	44 409		

VAGYONI HELYZET MUTATÓI

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
		E Ft	E Ft	%	%
Eszközök fordulatszáma	Nettó árbevétel	0	16 900		38,06
	Eszközök összesen	22 837	44 409		
Tárgyi eszközök fordulatszáma	Nettó árbevétel	0	16 900		1073,7
	Tárgyi eszközök	0	1 574		
Készletek fordulatszáma	Nettó árbevétel	0	16 900		224,35
	készletek	194	7 533		
Saját tőke fordulatszáma	Nettó árbevétel	0	16 900		78,93
	Saját tőke	19 873	21 412		

b. A pénzügyi helyzet értékelése

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgy év
		E Ft	E Ft	%	%
Hitelfedezettségi mutató	Követelések	8 490	18 548	296,02	80,65
	Rövid lejáratú kötelezettségek	2 868	22 997		
Eladósodottság foka	Kötelezettségek	2 868	22 997	12,55	51,78
	Eszközök összesen	22 837	44 409		
Dinamikus likviditás	Üzemi tev. eredménye	116	1 585	4,04	6,89
	Rövid lejáratú kötelezettségek	2 868	22 997		
Vevő / Szállítói állomány aránya	Vevők	77 19	16 975	7567	308,69
	Szállítók	102	5 499		

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
		E Ft		%	%
Kamatfedezet	Üzemi tev. eredménye	116	1 585		
	Fizetett kamatok és kjr.	0	0		
Kamat, adó és értékcs. előtti fedezet(EBITDA fed)	Üzemi tev. eredménye+écs.	2 816	2 290		
	Fizetett kamatok és kamatjellegű ráford.	0	0		
Cash Flow fedezet	Adózott eredmény+amortizáció	2 796	2 148		
	Fizetett kamatok és kamatjell. ráford.	0	0		
Adósság visszafizető képesség	Adózott eredmény+amortizáció	2 796	2 148		9,34
	Kötelezettségek	0	22 997		

c. Likviditási helyzet értékelése

Követelések részletezése

Lejárat	e Ft
Le nem járt követelések	14 478
1-30 napja lejárt	
31-60 napja lejárt	
61-90 napja lejárt	
91-180 napja lejárt	
181-365 napja lejárt	
365 napon túl lejárt	2 496
Összesen:	16 974

Az éven túli esedékességű követelések lakossági szemétszállítási közszolgáltatásból származnak, NAV felé átadásra kerültek adók módjára történő behajtásra.

Kötelezettségek részletezése

Lejárat	e Ft
Le nem járt kötelezettségek	7 171
1-30 napja lejárt	
31-60 napja lejárt	
61-90 napja lejárt	
91-180 napja lejárt	
181-365 napja lejárt	
365 napon túl lejárt	
Összesen:	7 171

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
		E Ft	E Ft	%	%
Lidviditási mutató I. (Current ratio)	Forgóeszközök	22 837	42 835	796,27	186,27
	Rövid lejáratú kötelezettségek	2 868	22 997		
Lidviditási mutató II. (Quick ratio -gyors ráta)	Forgóeszközök-Készletek	22 643	35 302	789,50	153,51
	Rövid lejáratú kötelezettségek	2 868	22 997		
Lidviditási mutató III.	Pénzeszk.+értékpapírok	14 153	16 754	493,47	72,85
	Rövid lejáratú kötelezettségek	2 868	22 997		
Lidviditási mutató IV.	Pénzeszközök	14 153	16 754	493,47	72,85
	Rövid lejáratú kötelezettségek	2 868	22 997		

Jövedelmi helyzet vizsgálata

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
		E Ft	E Ft	%	%
Sajáttőke arányos adózott eredmény	Adózott eredmény	96	1 443	0,48	6,74
	Saját tőke	19969	21 412		
Árbevétel-arányos adózott eredmény	Adózott eredmény	96	1 443	0	8,54
	Árbevétel	0	16 900		
Eszközarányos adózott eredmény	Adózott eredmény	96	1 443	0,42	3,25
	Összes eszköz	22837	44 409		
Adózott eredmény/Működő tőke	Adózott eredmény	96	1 443	0,48	7,27
	Forgóeszk-rövid lejár. köt.	19969	19 838		

A jövedelmezőség alakulása					
Árbevétel arányos üzleti eredménye	Üzemi (üzleti) eredmény	116		1 585	9,38
	Nettó árbevétel	0		16 900	
Tőkearányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény	116	0,58	1 585	7,40
	Saját tőke	19 969		21 412	
Eszközarányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény	116	0,51	1 585	3,57
	Összes eszköz	22 837		44 409	

2021. évi létszám, munkabér és személyi jellegű egyéb költségek alakulása állománycsoportonként

Időszak	létszám (fő)					munkabér (E Ft)				személyi jellegű kifizetés (E Ft)			
	szellemi		fizikai		Stat. átl. létszám	szellemi		fizikai		szellemi		fizikai	
	rész-	teljes	rész-	teljes		rész-	teljes	rész-	teljes	rész-	teljes	rész-	teljes
	munkaidős		munkaidős			munkaidős		munkaidős		munkaidős		munkaidős	
január	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
február	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
március	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
április	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
május	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
június	0	0	0	0	0	502	0	0	502	0	0	0	0
július	0	1	0	0	1	502	376	0	878	0	0	0	0
augusztus	0	1	0	0	1	502	376	0	878	53	0	0	0
szeptember	0	2	0	0	2	502	602	0	1 104	0	0	0	0
október	0	3	0	0	3	574	1 052	0	1 626	0	0	0	0
november	1	3	0	0	4	801	1 052	0	1 853	0	0	0	0
december	1	4	0	0	5	858	1 402	0	2 260	0	0	0	0
Összesen	2	14	0	0	3	4 240	4 860	0	9 101	53	0	0	0
ÖSSZESEN									9 101				53
Nem osztható személyi jell. kifizetés (pl. reprezentáció, egysz.fogl. bére, stb)													163
MINDÖSSZESEN									9 101				216

Járulékköltségek alakulása:	
Szociális hozzájárulási adó	1 092 414 Ft
Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	6 000 Ft
Szakképzési hozzájárulás	105 720 Ft
Összesen:	1 204 134 Ft
Pénzügyi műveletek ráfordításai:	587 Ft

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 1.443.601,- 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

2022.01.01-2022.12.31.

Orosháza, 2022. április 30.

.....
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.

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. 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 felvétele és kiválasztása 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.

Szakmai előadások keretében átfogó tájékoztatást nyújtunk 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. A résztvevők megismerhetik a gyógyvíz koncentrátumot tartalmazó termalion krémet, amely a kiadvány mellett a helyi termálvíz népszerűsítését szolgálja és hozzájárul a helyi érték hosszú távú meglétéhez és fejlődéséhez. Az előadások mellett bemutatjuk új prospektusainkat is.

Az egészségmegőrző szolgáltatások mellett családi programok is várják az érdeklődőket Gyopárosfürdőn (ugrálóvár, játékok, színpadi programok, ajándékok, koncertek).

Augusztus 19-én és 20-án két napos 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 fejlesztése a befejezéséhez közeledik, hamarosan élesben használhatják az aktív és egyben a szellemi kikapcsolódást kedvelők. 2022 második félévében 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

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELI TERVE

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	e Ft
	ÖSSZESEN
Közszolgáltatás ellátása (qbike)	3 937
Marketing tevékenység végzése	3 600
Közszolgáltatási feladatok ellátása	22 047
Projekttervezés, pályázati dokumentáció készítése	130 589
I. BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	160 173

EGYÉB TERVEZETT BEVÉTELEK, KOMPENZÁCIÓK

MEGNEVEZÉS	e Ft
	ÖSSZESEN
Bér, és járulék térítés, egyéb bevételek	700
Városmarketing iroda üzemeltetése	7 000
Rendezvények szervezése	20 000
Eszközvásárláshoz támogatás	20 000
Önkormányzattól kapott támogatás	5 000
III. KAPOTT TÁMOGATÁSOK	52 700
I - IV. ÁRBEVÉTELEK, BEVÉTELEK, KAPOTT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	212 873

TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

MEGNEVEZÉS	e Ft
	ÖSSZESEN
I. ANYAGKÖLTSÉG	**2 150**
Szolgáltatásnyújtáshoz használt anyagok	2 100
Közüzemi díjak	
Irodaszer	50
II. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	**136 181**
Telephely bérleti díjak	1 000
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	1 599
Postaköltség	20
Telefonköltségek	42
Nyomkövetés, útdíj	
Nyomdai szolgáltatás (előkészítés, gyártás)	11 000
Műszaki dokumentációk készíttetése	75 500
Energetikai szakértői szolgáltatás pályázatokhoz	17 500
Informatikai, ügyviteli költségek	2 000
Professzionális fotók, videók készítése	1 200
Szoftver éves díj	1 000
Egyéb szolgáltatások	22 520
III. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	**300**
IV. ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	**900**
I - IV. ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	**139 531**

MEGNEVEZÉS	e Ft
	ÖSSZESEN
V. BÉRKÖLTSÉG	37 244
VI. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	500
VII. BÉRJÁRULÉKOK	4 842
V - VII. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	42 586
VIII. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	900
IX. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	6 200
X.PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	30
I-X. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	189 247

Társasági és osztalékadó	2 126
EREDMÉNY	21 500

Beruházási, fejlesztési terv

További eszközök beszerzését tervezzük a projektelőkészítési és a városmarketing feladatok ellátásához.

ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁMTERV 2022. 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 2 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	8 fő

Elemzés

Az Oros-Projekt Nonprofit Kft. 2021. évi éves beszámolója, üzleti jelentése és 2022. évi üzleti terve alapján

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 Kft. végelszámolás megszüntetése mellett döntött a tulajdonos. 2021. július 1-től új tevékenységi körökkel OROS-PROJEKT Nonprofit Kft. néven látja el a Kft. a projektfeladatokat, városmarketing tevékenységet, továbbá 2021. október 1-től a Tourinform iroda (Orosháza, Mikszáth Kálmán u. 2.) működtetése is a feladatai közé tartozik. A fentiek alapján (más tevékenységi körök) az elemzés során a bekövetkezett változások értékelése szempontjából nem releváns a 2021. évi adatokat az előző éviekhez viszonyítani.

1. 2021. évi beszámoló elemzése

Az éves beszámoló, az éves zárómérleg, eredménykimutatás, kiegészítő mellékletben található elemzések és az üzleti jelentés alapján az Oros-Projekt Nonprofit Kft. 2021. évi gazdálkodását illetően az alábbi megállapítások tehetők:

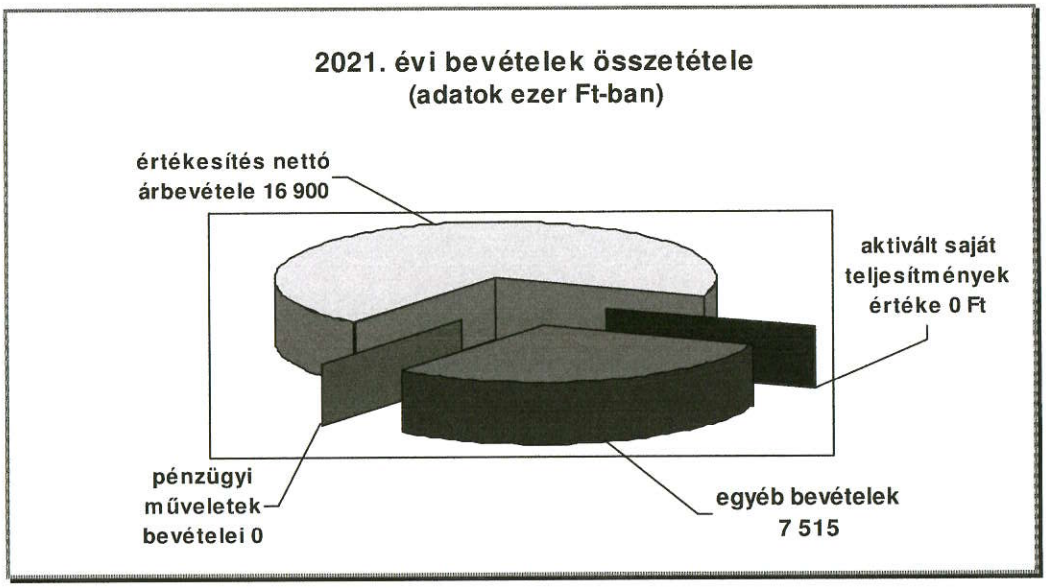
Bevételi oldal:

- **Az értékesítés nettó árbevétele** 2021. évben 16.900 ezer Ft volt, mely az alábbiakat tartalmazza:
  - Közszolgáltatási feladatok Önkormányzat megbízásából 3 000 ezer Ft;
  - Marketing tevékenység 600 ezer Ft;
  - Projektfeladatok 13 300 ezer Ft.

- **Aktivált saját teljesítmények értéke** 2021-ben 0 ezer Ft volt.

- **Egyéb bevételek** 2021. évben 7.515 ezer Ft volt. Orosháza Város ~~Önkormányzat Képviselő-testülete~~ a 64/2021. (IX.23.) K.t. ~~határozat alapján~~ kizárólag városmarketing feladatellátásra, Városmarketing Iroda működtetésére biztosított 7.000 ezer Ft-ot 2021.október 1.- 2021.december 31. időszakra vonatkozóan, amely az egyéb bevételek 93,15%-át jelenti. A költségvetési támogatás, egyéb bevételek, kerekítési különbözetek értéke 503 ezer Ft, mely az egyéb bevételek 6,69%-át teszi ki, továbbá a kapott kamat, kötbér 5 ezer Ft és behajthatatlan követelésből befolyt összeg 7 ezer Ft jelenik meg az adott soron belül.

- **A pénzügyi műveletek bevételei** 2021-ben 0 ezer Ft.



Kiadási oldal:

- **Anyagjellegű ráfordítások** 2021. évben 6 460 ezer Ft volt, mely a kiegészítő melléklet alapján az alábbiakból tevődik össze:

  - **Anyagköltség:** 50 ezer Ft
  - **Igénybe vett szolgáltatások:** 6241 ezer Ft
  - **Egyéb költségek:** 169 ezer Ft.

A Kiegészítő melléklet alapján az igénybevett szolgáltatások 57,11%-át a projektfeladatokhoz kapcsolódó nyomdai szolgáltatások, 11,37%-át a projektfeladatokhoz professzionális fotók, videók készítése, 8,41%-át a számviteli szolgáltatások költsége teszik ki. Az egyéb költségek 78,7%-át a bankköltségek, 21,30%-át a hatósági díjak, illetékek jelentik.

Eladott áruk beszerzési értékével és eladott (közvetített) szolgáltatások értékével a Kft. 2021.évben nem rendelkezett.

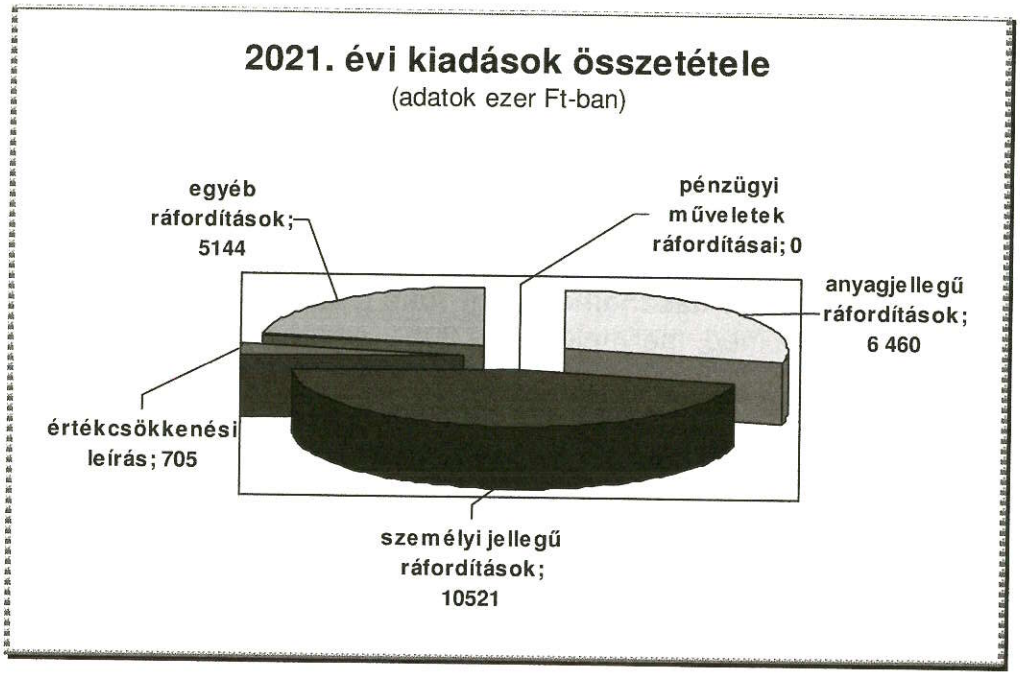
- **Személyi jellegű ráfordítások** összege 2021. évben 10.521 ezer Ft, melynek 86,50%-át a bér költségek (9.101 ezer Ft) 11,44 %-át a bérjárulékok (1.204 ezer Ft) teszik ki. 2020. évben a végelszámolás miatt munkavállalóval nem rendelkezett a Kft, 2021. évben a statisztikai átlag létszám 3 fő volt.

- **Egyéb ráfordítások** összege 2021. évben 5.144 ezer Ft volt, mely a kiegészítő melléklet részletezése alapján a behajthatatlan követelések leírt összegéből (4 731 ezer Ft), önkormányzattal szemben elszámolt adókból (337 ezer Ft), költségvetésnek fizetett adókból (72 ezer Ft) és bírság, kamat, kártérítés kerekítésből (4 ezer Ft) tevődik. A behajthatatlan követelés leírt összege a NAV által visszajelentett, nem érvényesíthető követelés.

- **Értékcsökkenési leírás** mértéke 2021-ben 705 ezer Ft volt, melyből 531 ezer Ft egyösszegű, 174 ezer Ft pedig lineáris leírás összegéből tevődik. 100 ezer Ft

feletti tételek beszerzésekor az értékcsökkenés havonta lineárisan került elszámolásra.

- **Pénzügyi műveletek ráfordítás**ával 2021. évben a Kft. nem rendelkezett.



Főbb mutatószámok alakulása:

A vagyoni helyzetet elemző mutatók:

- **Tőkeerősség** (saját tőke aránya) a saját vagyon részarányát jelzi az összes forráson belül, mely a Kft. esetében 48,22%.

- **Kötelezettségek aránya mutató** a kötelezettségek arányát mutatja meg a mérlegfőösszegen belül. Ezen mutató értéke 2021. évben 51,78% volt. A Kft.-nek hosszú lejáratú- és hátrasorolt kötelezettsége az adott időszakban nem volt. A rövid lejáratú kötelezettségek értéke 22.997 ezer Ft volt.

  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.

- **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. Ha az értéke 1-nél nagyobb az kedvezőnek tekinthető. A Kft esetében a növekedés tőkegyarapodást jelöl. A saját tőke összege 1.443 ezer Ft-tal nőtt: 19.969 ezer Ft-ról (2020) 21.412 ezer Ft-ra (2021). A növekedést az adózott eredményben történő növekedés (1.347 ezer Ft) okozta. A jegyzett

tőke értéke változatlanul 3.000 ezer Ft volt a két évben.

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 7,35%.

A tárgyi eszközök elemzése

- **A tárgyi eszközök használhatósági foka** a záró nettó érték és a bruttó érték arányát mutatja meg, melynek értéke 2021. évben 69,07%.

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 2021. évben 186,27%-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.

- **Likviditási gyorsráta** arról ad tájékoztatást, hogy a forgóeszközök a készletek nélkül hogyan fedezi a rövid lejáratú kötelezettségeket. 2021. évben 153,51% a mutató értéke, mely kedvező.

- **Készpénzlikviditás** jelzi, hogy a pénztár és bankbetétek együtt mekkora fedezetet nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségekre. 2021. évben 72,85 %-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 2021. évben 80,65 % volt. A mutató kedvezőtlen alakulását a követelésekhez (18.548 ezer Ft) képest a rövid lejáratú kötelezettségek nagyobb értéke (22.997 ezer Ft) okozta.

A jövedelmezőségi helyzetet elemző mutatók:

A jövedelmezőségi mutatók a vállalkozás által adott üzleti évben megtermelt valamilyen alapul szolgáló kategória egységére jutó értékét mutatják.

- **Árbevétel – arányos üzleti eredmény** és **árbevétel – arányos adózás előtti eredmény mutató** értékei megegyeznek, mivel 2021. évben a pénzügyi műveletek eredménye 0 ezer Ft volt. Ezen mutatók eredményei azt vizsgálják, hogy az értékesítés nettó árbevételének hány százaléka realizálódott (a költségek levonása után) profit formájában. A mutatók értéke 2021. évben 9,38 % 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 2021-ben 3,25 %.

- **Saját tőke-arányos megtérülés (ROE):** A saját tőke értékére vetített tárgyévi megtérülést fejezi ki, értéke 2021-ben 6,74 %.

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, mely arra ad választ, hogy a Kft. az eredmény növelését nem növekvő eladósodottság mellett érte el.

Összességében a Kft. a 2021. évet 1.443 ezer Ft nyereséggel zárta.

2. 2022. évi üzleti terv elemzése

Bevételi oldal:

- **Értékesítés nettó árbevétele:** A 2021. évi tény adathoz (16.900 ezer Ft) képest 2022. évben 143.273 ezer Ft-tal nagyobb összeg (160.173 ezer Ft) került tervezésre. A nagymértékű többlet a tervek szerint az új tevékenységi körből (projekttervezés, pályázati dokumentáció készítése – 130.589 ezer Ft) adódik.

- **Egyéb bevételek** között rendezvények szervezésére 20.000 ezer Ft, eszközvásárláshoz támogatásra 20.000 ezer Ft, önkormányzattól kapott támogatásra 5.000 ezer Ft, városmarketing iroda üzemeltetésére 7.000 ezer Ft, bér-és járulék térítésre 700 ezer Ft került betervezésre, mindösszesen 52.700 ezer Ft, ami a 2021. évi tényleges összeghez (7.515 ezer Ft) viszonyítva 45.185 ezer Ft-tal nagyobb összeg.

- **Aktivált saját teljesítmények** tervezett összege 0 ezer Ft.

Kiadási oldal:

- **Anyagjellegű ráfordítások** tervezett összege 2022. évre 139.531 ezer Ft. 2021. évi tényleges értéke 6.460 ezer Ft volt. A nagyobb mértékű összeg betervezését indokolja, hogy a Kft. már 2022. évben egész évben folytatja 2021. évben meghatározott új tevékenységeit.

    - **Anyagköltség** 2.150 ezer Ft, mely 97,68%-ban a szolgáltatásnyújtáshoz használt anyagok jelentenek.

    - **Igénybe vett szolgáltatások** 2022. évre tervezett összege 136.181 ezer Ft, melyet arányaiban a műszaki dokumentációk készítése (55,44% - 75.500 ezer Ft), egyéb szolgáltatások (16,54% - 22.520 ezer Ft) és az energetikai szakértői szolgáltatás pályázatokhoz kapcsolódó költségek (12,85% - 17.500 ezer Ft) jelentenek.

    - **Eladott áruk beszerzési érték**ének tervezett értéke 900 ezer Ft.

    - **Egyéb szolgáltatások** tervezett értéke 300 ezer Ft.

Közvetített szolgáltatások értékét a Kft. nem tervezett 2022. évre vonatkozóan.

- **Személyi jellegű ráfordítások** tervezett összege 2022. évre 42.586 ezer Ft, 32.065 ezer Ft-tal több, mint a 2021. évi tényleges összeg. A nagymértékű növekedés oka, hogy a többletmunka elvégzéséhez a munkaerő létszámot szükséges növelni. 2021. évben az átlag statisztikai létszám 3 fő volt, 2022-re 8 fő került tervezésre. A bérköltség 2021. évi tényleges értéke 9.101 ezer Ft, 28.143 ezer Ft-tal kevesebb, mint a 2022. évre tervezett összeg (37.244 ezer Ft).

- **Egyéb ráfordítások** 2021. évi tény adathoz viszonyítva némileg növelve került megállapításra (6.200 ezer Ft).

- **Értékcsökkenési leírás** mértéke 2022. évre összesen 900 ezer Ft.
- **Pénzügyi műveletek ráfordítása** 2022. évre 30 ezer Ft értékben került betervezésre.
- **A társasági és osztalékadó** tervezett összege 2022. évre 2.126 ezer Ft.

Az OROS-Projekt Nonprofit Kft. üzleti tervében a kiadások növelt összegben kerültek betervezésre a bevételekkel szemben, 2022. évre 21.500 ezer Ft nyereséggel számol.

Orosháza, 2022. május 23.

Mákné Berki Ágnes
belső ellenőr

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Döntés a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés elszámolásának elfogadásáról, valamint az Orosházi Evangélikus Egyházközség, Kegyeleti Szolgáltatási Szerződéssel kapcsolatos, 2022. évre vonatkozó támogatási kérelméről

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat és az Orosházi Evangélikus Egyházközség a 281/2008. (VII.11.) K.t. határozat alapján 2008. július 16. napjától 15 éves határozott időtartamra kegyeleti közszolgáltatási szerződést kötött köztemető fenntartási kötelezettség tárgyában.

I.

Orosháza Város Önkormányzat Polgármestere 83/2021. (V.04.) Polgármesteri határozattal a következőkről döntött:

„Orosháza Város Polgármestere
a.) dönt arról, hogy az Orosházi Evangélikus Egyházközséggel 2008. augusztus 04. napján megkötött Kegyeleti Közszolgáltatási szerződés alapján 2021. évi felhasználással – elszámolási, nem rendeltetésszerű felhasználás esetén visszafizetési kötelezettséggel – bruttó 6.300.000,- Ft, azaz bruttó Hatmillió háromszázezer forintot biztosít köztemető fenntartására és üzemeltetésére az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet, 2. tájékoztató tábla 1. fejezet „általános közszolgáltatások" 34. sor „temető fenntartási és üzemeltetési tevékenység" sor előirányzat terhére;
b.) egyetért azzal, hogy 2021. évben az orosházi temetőkben az alábbi üzemeltetési és fenntartási munkálatok realizálására kerüljön sor:
ba) hulladékszállítás
bb) zöldterület gondozás
bc) Alvégi temető kapu rendszer
bd) Alvégi, Felvégi temetőkben földutak javítása

Jelen határozatomat 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 hatáskörömben hoztam."

A Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés 2021. évre vonatkozó szerződésmódosítása az Orosházi Evangélikus Egyházközség kérelme alapján az alábbi részletezéssel került megkötésre:

- Hulladékszállítás 3.000.000,- Ft,
- Zöldterület gondozás 700.000,- Ft,
- Alvégi temető kapu rendszer 1.800.000,- Ft,
- Alvégi, Felvégi temetőkben földutak javítása 800.000,- Ft.

Az Egyházközség a 2021. évi feladatok kapcsán 2022. április 28. napján a pénzügyi elszámolását benyújtotta, mely alapján a 7.981.813,- Ft felhasználását igazolta azzal, hogy a biztosított összegen felüli 1.681.813,- Ft többletköltséget az Egyházközség saját forrásból fedezte. A felhasználás a bizonylatok alapján a következőképpen alakult:

- Hulladékszállítás 6.093.513,- Ft,
- Zöldterület gondozás 327.500,- Ft,
- Alvégi temető kapu rendszer 1.502.380,- Ft,
- Alvégi, Felvégi temetőkben földutak javítása 58.420,- Ft.

(A felhasználással kapcsolatos levél az előterjesztés 1. mellékletét képezi.).

II.

Az Egyházközség képviseletében Ördög Endre igazgatólelkész úr és Györgyi István felügyelő úr 2022. május 02. napján kérelemmel fordult az Önkormányzathoz.
A kérelemben rögzítésre került, hogy 2022. évben az alábbi működési jellegű, illetve beruházási munkálatok elvégzésére igényelne támogatást:

- Hulladékszállítás 3.900.000,- Ft,
- Alvégi temető evangélikus fenntartása alá eső részén, megközelítőleg 450 méter hosszan kerítés kiépítése vadvédelem miatt 2.600.000,- Ft.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet, a 2. tájékoztató tábla I. fejezetének „általános közszolgáltatások" 34. „temető fenntartási és üzemeltetési tevékenység" sorában bruttó 6.500.000,- Ft összeget különített el, így az Egyházközség által igényelt támogatás forrása rendelkezésre áll.

(A 2022. évre vonatkozó kérelem az előterjesztés 2. mellékletét képezi.)

III.

2022. május 12. napján az Orosházi Polgármesteri Hivatal 1. emeleti kistermébe a kegyeleti közszolgáltatási szerződés 2021. évi felhasználása és a 2022. évi működési jellegű, illetve beruházási munkálatok elvégzésére benyújtott tervek kapcsán Bojtor István alpolgármester egyeztető megbeszélést tartott Ördög Endre igazgató lelkész úr, valamint Lustyikné dr. Papp Anikó járási hivatalvezető asszony, Jegyző úr, valamint a Hivatal illetékes osztályvezetői részvételével.
A megbeszélésen egyeztetésre kerültek a temetők állapotával kapcsolatos vélemények és a jövőbeni tervek.

A megbeszélésen elhangzottak alapján a 2021. évi felhasználás tekintetében Igazgató Lelkész Úr 2022. május 16. napján kérelmet nyújtott be, melyben kérte, hogy a 2021. évi támogatással kapcsolatos beszámolójuk a megváltozott felhasználási arányokkal kerüljön elfogadásra.

(A kérelem az előterjesztés 3. mellékletét képezi.)

Az előzőekben leírtak alapján kérem a Képviselő-testületet a következő határozati javaslatok elfogadására:

I. határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Orosházi Evangélikus Egyházközséggel megkötött Kegyeleti Közszolgáltatási szerződés keretében 2021. évre biztosított bruttó 6.300.000,- Ft támogatás vonatkozásában

1.) a 83/2021. (V.04.) Polgármesteri határozat b.) pontját a következők szerint módosítja:

„*[Orosháza Város Polgármestere]*

b.) egyetért azzal, hogy 2021. évben az orosházi temetőkben az alábbi üzemeltetési és fenntartási munkálatok realizálására kerüljön sor - a biztosított összegen felüli 1.681.813,- Ft többletköltségnek Egyházközség általi biztosításával:

ba.)	Hulladékszállítás	6.093.513,- Ft,
bb.)	Zöldterület gondozás	327.500,- Ft,
bc.)	Alvégi temető kapu rendszer	1.502.380,- Ft,
bd.)	Alvégi, Felvégi temetőkben földutak javítása	58.420,- Ft."

2.) a felhasználásáról benyújtott beszámolót és az elszámolást elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért és a szerződés módosítás aláírásra történő előkészítéséért, Dávid Zoltán polgármester a szerződésmódosítás aláírásáért

Határidő: értelem szerint

II. határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1.) dönt arról, hogy az Orosházi Evangélikus Egyházközséggel 2008. augusztus 04. napján megkötött Kegyeleti Közszolgáltatási szerződés alapján 2022. évi felhasználással – elszámolási, nem rendeltetésszerű felhasználás esetén visszafizetési kötelezettséggel – bruttó 6.500.000,- Ft, azaz bruttó Hatmillió ötszázezer forintot biztosít köztemető fenntartására és üzemeltetésére az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet, 2. tájékoztató tábla 1. fejezet „általános közszolgáltatások" 34. sor „temető fenntartási és üzemeltetési tevékenység" sor előirányzat terhére;

2.) egyetért azzal, hogy 2022. évben az orosházi temetőkben az alábbi üzemeltetési és fenntartási munkálatok realizálására kerüljön sor:

ba) hulladékszállítás 3.900.000,- Ft,

bb) Alvégi temető evangélikus fenntartása alá eső részén, megközelítőleg 450 méter hosszan kerítés kiépítése vadvédelem miatt 2.600.000,- Ft.

Végrehajtásért felelős: Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért és a szerződés módosítás aláírásra történő előkészítéséért,
Dávid Zoltán polgármester a szerződésmódosítás aláírásáért,
Godár Andrea osztályvezető a támogatási összeg átutalásáért

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2022. május 18.

Bojtor István
alpolgármester

ikt. szám: 99/2022.

A2 ELŐTERJESZTÉS 1. MELLÉKLETE:

Orosházi Evangélikus Egyházközség
5900 Orosháza, Thék Endre u. 2.
Telefon:68/412-402

Orosháza Város Önkormányzata
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6

Dávid Zoltán
Polgármester Úr

Tisztelt Polgármester Úr!

2008. nyarán Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Evangélikus Egyházközség között aláírásra került Kegyeleti Közszolgálati Szerződés. A szerződés értelmében a 2021. évre elfogadott összeget beruházási és működési jellegű munkák elvégzésére fordítottuk az Alvégi és Felvégi temetőkben. A 89/2021ikt. számmal aláírt Kegyeleti Közszolgálati Szerződés 23.számú módosításában szereplő feladatok megvalósulása az alábbiak szerint teljesítettük,melyet ebben a felosztásban kérjük elfogadni szíveskedjenek.

Az elszámolás arányában különbözik a 6. a) Az Egyház 2021. évben az alábbi feladatok részletezésétől.

Működési jellegű munkák elvégzése:

I.	hulladékszállítás :	6.093.513.-Ft
II.	zöldterület gondozás:	327.500.-Ft
III.	Alvégi és Felvégi temetőben földutak javítása:	58.420.-Ft

Beruházási munkálatok elvégzése:

IV.	Alvégi temető kapu rendszer:	1.502.380.-Ft

Mindösszesen: **7.981.813.-Ft**

Mindezen feladatok elvégése a kapott keretnél több lett.
A többletköltséget az Egyházközség saját forrásból fedezte,
mely összege: **1.681.813.-Ft**

Orosháza,2022.04.28.

Tisztelettel:

AZ OSZÁGOS IZRAELITA HITV.EV.KERESZTYÉN EGYHÁZMEGYE PECSÉTJE 1744

Ördög Endre
igazgató lelkész

Györgyi István
felügyelő

Orosházi Evangélikus Egyházközség
5900 Orosháza, Thék Endre u. 2.
Telefon:68/412-402

A2 ELŐTERJESZTÉS 2. MELLÉKLETE

Orosháza Város Önkormányzata
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6

Dávid Zoltán
Polgármester Úr

Tisztelt Polgármester Úr!

2008. nyarán Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Evangélikus Egyházközség között aláírásra került Kegyeleti Közszolgálati Szerződés.
A szerződés értelmében a 2022. évre beruházási és működési jellegű munkák elvégzésére fordítjuk az Alvégi és Felvégi temetőkben.

Működési jellegű munkák elvégzése:

I. hulladékszállítás : 3.900.000.- Ft

Beruházási munkálatok elvégzése:

II. Alvégi temető evangélikus fenntartása alá eső, megközelítőleg 450 méter hosszan kerítés kiépítése vadvédelem miatt: 2.600.000.-Ft

Mindösszesen: 6.500.000.-Ft

Orosháza,2022.05.02.

AZ OROSHÁZI ÁG.HITV.EV.KERESZTYÉN EGYHÁZKÖZSÉG PECSÉTJE 1744

Tisztelettel:

Ördög Endre
igazgató lelkész

Györgyi István
felügyelő

OROSHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
LELKÉSZI HIVATAL
5900 Orosháza, Thék Endre u. 2.

Orosháza Város Önkormányzata
Dávid Zoltán polgármester úr

ikt. szám.: 111/2022.

OROSHÁZA
Szabadság tér 4-6.
5900

AZ ELŐTERJESZTÉS 3. MELLÉKLETE:

Tisztelt Polgármester Úr!

Azzal a kéréssel fordulok önhöz, hogy az Orosházi Evangélikus Egyházközséggel kötött Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés értelmében 2021. évre nyújtott támogatás elszámolását a f. év április 28-án kelt, 99/2022. számú iratunkban foglaltak szerint elfogadni szíveskedjen.

Az eredeti kérelemhez képest a vállalt feladatokban változás nem történt, de a ráfordítások belső arányain változtatnunk kellett. Ennek oka az, hogy a temető üzemeltetésének átvételét megelőző időszakból visszamaradt, nagy mennyiségű temetői hulladék elszállíttatása és ártalmatlanítása már nem tűrhetett halasztást, de tekintettel a mennyiség volumenére kénytelenek voltunk az eredetileg betervezett összeg kétszeresét ráfordítani a feladat elvégzésére. Ennek figyelembe vételével kérem kérésünk szíves elfogadását.

Üdvözlettel:

Ördög Endre
igazgató lelkész

AZ OROSHÁZI ÁG.HITV.ÉV.KERESZTYÉN EGYHÁZKÖZSÉG
PECSÉTJE
1744

Orosháza, 2022. május 16.

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: a VOLÁNBUSZ Zrt-vel Orosháza Város közigazgatási területén végzendő közúti személyszállítás tárgyban kötött közszolgáltatási szerződés 2021. évi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról és a kapcsolódó döntésről

Tisztelt Képviselő-testület!

Pályázati eljárás eredményeképpen Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 184/2018. (X.2.) K.t. határozatával döntött arról, hogy Közszolgáltatási szerződést köt a DAKK Zrt-vel (jelenleg: VOLÁNBUSZ Zrt.) a 2019. január 01. napjától 2023. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra.

A közszolgáltatási szerződés IV. Közszolgáltatás feltételei fejezet 8. Információs kötelezettségek, beszámolás, adatszolgáltatás pontja alapján a VOLÁNBUSZ Zrt-nek minden év május 31. napjáig beszámolót kell benyújtania a Megrendelő részére, amely alkalmas a megelőző évi közszolgáltatási tevékenység mennyiségi, minőségi, és gazdasági szempontú értékelésére.

A beszámolónak a közszolgáltatási feladatok teljesítésével összefüggő minden lényeges tény és körülmény ismertetése mellett tartalmaznia kell:
- az indított járatok számát,
- a hasznos és rezsi kilométer-teljesítményt,
- a férőhelykilométer- teljesítményt,
- az utas számot és utaskilométer- teljesítményt jegy fajtánként is részletezve,
- a bevételekről készített kimutatást, a menetdíj bevételeket jegy fajtánként is részletezve,
- az üzemeltetett autóbuszok számát, életkor és kilométer-telítettség szerinti megoszlását,
- a foglalkoztatottak számát állománycsoportonként,
- a baleseti statisztikát,
- a késett és kimaradt járatok számát,
- az utas-panaszokról készített tájékoztatót.

A fenti kötelezettségének eleget téve a VOLÁNBUSZ Zrt. határidőre elkészítette beszámolóját (a továbbiakban: Beszámoló), amely jelen előterjesztés 1. mellékletét képezi, amelyet elfogadás céljából terjesztek a T. Képviselő-testület elé. Az Orosházi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Osztálya a Beszámoló pénzügyi vonatkozású részét ellenőrizte és nyilatkozott annak elfogadásáról (az előterjesztés 2. melléklete).

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározásáról a Közszolgáltatási szerződés IV. fejezet 6. pontja rendelkezik:

„Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen közszolgáltatási szerződés teljesítéséről szóló éves beszámoló alapján elszámolnak a bevétellel nem fedezett indokolt költségekkel. Az éves beszámolóban szereplő indokolt költség az összes ráfordítás és a méltányos nyereség összege, ahol a méltányos nyereség az összes ráfordítás 3%-a."

A Beszámoló *4.1.7 Veszteségkiegyenlítés* c. része tartalmazza, hogy a helyi személyszállítás 2021. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége, valamint az azt csökkentő összegek (bérfejlesztési támogatás, a beszámoló elkészítéséig megfizetett önkormányzati ellentételezés összege) alapján Orosháza Város Önkormányzatának 2.015.215.- Ft további fizetési kötelezettsége keletkezett a VOLÁNBUSZ Zrt. felé.

A Közszolgáltatási szerződés IV. fejezet 6. pontja az alábbiak szerint rendelkezik:

„Amennyiben a közszolgáltatási szerződés IV. 5. pontjában meghatározott ellentételezési összeg kevesebb, mint az éves beszámoló alapján meghatározásra kerülő, méltányos nyereséggel számolt, bevételekkel nem fedezett indokolt költségek összege, akkor a különbözetet a Megrendelő maximum a közszolgáltatási szerződés IV. 5. pontjában meghatározott ellentételezési összeg 15%-ig köteles megtéríteni az éves beszámoló elfogadását követő 60 napon belül."

Fentiek alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. jogosult a veszteségének kompenzálására.

Tekintettel a fent előadottakra, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a szükséges döntés meghozatalára.

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1.) elfogadja a VOLÁNBUSZ Zrt. (korábban: DAKK Zrt.) Orosháza Város területén nyújtott menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatok ellátásával kapcsolatos 2021. évi beszámolóját,
2.) a 2021. évre vonatkozóan 2.015.215.- Ft ellentételezést biztosít a 2022. évi költségvetés tartalék kerete terhére, annak érdekében, hogy a bevételekkel nem fedezett indokolt költségekre teljes mértékben fedezetet nyújtson,
3.) felhatalmazza a polgármestert az ellentételezéssel kapcsolatban szükséges intézkedések megtételére, megállapodás megkötésére.

Végrehajtásért felelős:
Dávid Zoltán a megállapodás aláírásáért,
Dr. Burai Mihály a megállapodás előkészítéséért,
Godár Andrea osztályvezető az ellentételezés átutalásáért, és a költségvetésen való átvezetésért.

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2022. május 11.

Bojtor István
alpolgármester

1. melléklet

VOLÁNBUSZ

VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

2021. évi beszámoló
Orosháza Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Budapest, 2022. március 31.

Kameniczky Ákos Péter
forgalmi és kereskedelmi főigazgató

Baranyai Gergely
forgalmi működéstámogatás vezető

TARTALOMJEGYZÉK

1.	**Vezetői összefoglaló, bevezető**	**2**
2.	**Forgalomellátás mennyiségi bemutatása**	**3**
2.1	Személyszállítási teljesítmény mutatók	3
2.2	Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők	3
3.	**Forgalomellátás minőségi bemutatása**	**3**
3.1	A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése	4
3.1.1	Menetrendszerűség	4
3.1.2	Baleseti statisztika	4
3.1.3	Utaspanaszok, utasészrevételek	4
3.2	Utastájékoztatás	5
3.3	Értékesítés	6
3.4	Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás	6
3.5	Zsúfoltságmentes utasszállítás	7
3.6	Üzemeltetett autóbuszok	7
3.7	Személyi feltételek	8
3.8	Infrastruktúra	8
3.9	Megvalósult és tervezett fejlesztések	9
4.	**Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás**	**9**
4.1	Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása	9
4.1.1	Személyszállítási bevételek	9
4.1.2	Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg	10
4.1.3	Normatív támogatás	11
4.1.4	Egyéb bevétel	11
4.1.5	Tulajdonos által adott bérkompenzáció	11
4.1.6	Költségek	11
4.1.7	Veszteségkiegyenlítés	13
4.2	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések	13
5.	**Egyéb témák**	**14**
5.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás	14
5.2	Beszámoló elfogadása	14
5.3	Tájékoztatás helyközi járattal végzett helyi személyszállításról	14
6.	**Mellékletek:**	**15**

1. Vezetői összefoglaló, bevezető

A VOLÁNBUSZ Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Magyarország legnagyobb közúti személyszállítási közszolgálatást végző vállalata, amely mára az ország teljes területén biztosítja a menetrend szerinti elővárosi, regionális és országos – együttesen helyközi – közúti személyszállítási közszolgáltatási feladatokat, valamint – 2021. évben 69 településen – a helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatást.

A Társaság alapítója és egyedüli részvényese 2020. december 31. napjától 2021. november 10. napjáig a MÁV Zrt. volt. 2021. november 11-től a Társaság a MÁV Zrt., a MÁV-HÉV Zrt., illetőleg a MÁV-START Zrt. tulajdonában áll. A Társaság legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely a részvényesek összeségéből áll.

A Társaság, a MÁV Zrt-vel közös egységes stratégiai irányításának, a vasúti és a közúti személyszállítási szolgáltatások összehangolt fejlesztésének köszönhetően egyre színvonalasabb, korszerűbb, környezetkímélőbb szolgáltatásokkal várja az utasokat.

A Társaság a menetrendek harmonizációjával, illetve a jövőbeni egységes értékesítési felületek és a tarifaközösség létrehozásával arra törekszik, hogy egyre többen válasszák a közösségi közlekedést az egyéni utazás helyett, ezzel is hozzájárulva a károsanyag-kibocsátás jelentős mértékű csökkentéséhez, az élhetőbb környezethez.

A Társaság alapvető célja, hogy olyan, szakmailag jól felkészült, az utazási és a megrendelői igényekhez igazodó, hatékonyan és gazdaságosan működő, versenyképes közlekedési vállalatként működjön, amely képes nyitni új piacok felé is és sikeresen hozzá tud járulni Magyarország versenyképességének növeléséhez.

A fenti célokat szem előtt tartva a Társaság a helyi közszolgáltatási tevékenység ellátása során az eredményes működésre, a közszolgáltatási szerződésekben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítésére törekszik.

A Társaság Integrált Irányítási Rendszerének működése megfelel az MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási, az MSZ EN ISO 14001:2015 környezetközpontú irányítási, az MSZ ISO 45001:2018 munkahelyi egészségvédelem- és biztonságirányítási, valamint az MSZ EN ISO 50001:2019 energiagazdálkodási irányítási rendszer szabványoknak.

A folyamatos kihívásokkal teli személyszállítási piacon a versenytársakkal szemben előnyt biztosít a Társaság számára, hogy kiterjedt, országos szintű hálózattal, közszolgáltatási, különjárati és szerződéses tapasztalattal, utasforgalmi és műszaki infrastruktúra-hálózattal, illetve jelentős szakmai tudásbázissal és közlekedésszervezési tapasztalattal rendelkezik.

A kihívások közül a Társaság tevékenységére 2021. évben is rendkívüli működési és gazdálkodási hatást gyakorolt a COVID-19 koronavírus-járvány második, harmadik és negyedik hulláma.

A Társaság a koronavírus-járvány miatti első veszélyhelyzeti időszak alatt az utasok és az autóbuszvezetők egészségének védelme érdekében megállapodott a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel a Közlekedési Mobiljegy applikációban és társalkalmazásaiban történő díjtermék értékesítésre vonatkozóan. A veszélyhelyzet okán az utazások számának csökkenésével, valamint a különböző vonatkozó kormányrendeletek alapján ingyenes utazásban részesülők száma miatt az utasoktól származó bevételek és a kedvezményes utazások után igényelhető szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege is csökkent.

Új elemként jelentek meg továbbá a járványhelyzettel kapcsolatos védekezési költségek, így pl. szájmaszk, fertőtlenítő szerek, autóbuszok, pályaudvarok járványhelyzeti fertőtlenítése, többlet takarítása, amelyet a Társaság folyamatosan biztosított.

A Társaság Orosháza Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a 2019. január 01. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszakra – nyertes pályázat alapján – Orosháza Város

Önkormányzat Képviselő-testületének 184/2018. (X. 2.) számú határozatában foglaltak szerint megkötött Közszolgáltatási szerződés alapján 2021. évben is biztosította.

Az előbbiekre tekintettel jelen beszámoló számot ad a Társaság által ellátott közszolgáltatási tevékenységről, és az alábbiakat tartalmazza:

- a Közszolgáltatási szerződés 2021. éves teljesítésének főbb paramétereit,
- a helyi közlekedési közszolgáltatás minőségi jellemzőit,
- a közlekedési közszolgáltatás feltételeit, a működési terület sajátosságait.

A VOLÁNBUSZ Zrt. nyilatkozik, hogy a 2021. évben a Közszolgáltatási szerződésben foglalt közszolgáltatási tevékenység ellátási kötelezettségének eleget tett.

2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása

2.1 Személyszállítási teljesítmény mutatók

A Társaság a helyi menetrendszerinti személyszállítási feladat ellátását a Közszolgáltatási szerződés 1. sz. melléklete szerinti menetrendben meghatározott hálózat üzemeltetésével, illetve járatok teljesítésével biztosította.

A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei az alábbiak szerint alakultak a bázis időszakhoz viszonyítva:

Megnevezés	2020. év	2021. év	Index (%)	Eltérés
Utasszám (ezer fő)	366	374	102,2	8
Utaskilométer (ezer ukm)	1 979	2 017	101,9	38
Indított járatok száma (db)	14 167	15 947	112,6	1 780
Fizető kilométer (ezer km)	159,1	169,5	106,5	10,4
Önkezelési kilométer (ezer km)	4,6	6,7	145,7	2,1
Külszolgálati kilométer (ezer km)	163,7	176,2	107,6	12,5
Férőhelykilométer (ezer km)	13 771	14 842	107,8	1 071

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

A beszámolási időszakban a teljesítmény adatok a bázis időszakhoz képest kis mértékű növekedést mutatnak. Orosháza Város helyi autóbusz-közlekedésében 2021. október 15-től Orosháza, Lehel utcai óvoda elnevezésű, Lehel utca 48. szám alatt található megállóhely megszüntetésre került, azonban 2021. évben teljesítményváltozással járó menetrend módosítás nem történt.

Az indított járatok száma a bázis időszaki koronavírus járvány miatti korlátozott közlekedési rendhez viszonyítva 10 %-ot meghaladó mértékben növekedett. A bázis időszakban a járványhelyzet miatt lecsökkent utasszám kis volumenű (8.000 fő/év) növekedést mutat.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

A járványügyi helyzetre való tekintettel, az utasok és az autóbusz-vezetők védelmében a VOLÁNBUSZ Zrt. 2021. március 29-től rendkívüli intézkedést vezetett be: a fizikai kontaktus minimalizálása érdekében az országos, az elővárosi és a regionális forgalomban, illetve – azokon a településeken, ahol a Társaság látja el a helyi közlekedési szolgáltatást, – a helyi járatokon, így Orosháza Városban is, egységesen felfüggesztette az első ajtós felszállást,

illetve a járműfedélzeti jegyértékesítést, ezzel egyidejűleg a járművezetőket kordonnal határolta el az utastértől utasaink és munkavállalóink egészségének védelme érdekében.

A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának részeként, 2021. május 01. napjától ismét lehet jegyet vásárolni az autóbusz-vezetőktől, illetve visszaállt az első ajtós felszállási rend.

A koronavírus elleni átoltottság mértékének növekedésével, 2021. július 3. napjától a kormányzati döntések nyomán lehetővé vált az eddig alkalmazott szabályok enyhítése, így kiemelten a fedélzeti és autóbusz-állomási maszk használati kötelezettség mellőzése és az első üléspár kordonnal történő elzárásának feloldása.

A koronavírus terjedésének fékezése, az emberi élet és egészség védelme érdekében Magyarország Kormánya „a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második ütemeről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról" szóló 597/2021 (X.28.) Korm. rendeletben 2021. november 01-jei hatályba lépéssel a maszk viselését újra kötelezővé tette. A maszk viselése ezáltal újra kötelezővé vált már az autóbusz fedélzetére történő felszálláskor, az autóbusz-állomásokon, pályaudvarokon, megállóhelyeken, a beszálláshoz való sorban álláskor, illetve az utasforgalmi létesítményekbe való belépéskor.

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2021. évben a menetrend szerint indított járatok száma 15 947 db volt. Orosháza Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében 2021. évben a szolgáltató hibájából 16 esetben fordult elő járatkésés. A tárgyi időszakban járatkimaradás 14 esetben fordult elő.

Késett, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	**2020. év**	**2021. év**
Kimaradt járatok száma (db)	9	14
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	9	14
Késett járatok száma (db)	36	243
- ebből a szolgáltató hibájából késett (db)	35	16

2021. évben a közlekedtetett járatok menetrendszerűségét elsősorban a Szentesi úti útfelújítási munkálatok, valamint a térségben bekövetkezett közúti balesetek miatt elrendelt útlezárások, forgalmi torlódások befolyásolták. Ezen túlmenően az időjárási viszonyok (csúszós, jeges utak, látási viszonyok) is hatással voltak járatok közlekedésére.

3.1.2 Baleseti statisztika

A helyi Közszolgáltatási szerződés alá tartozó tevékenység ellátása során 2021.évben közúti közlekedési baleset, illetve utasbaleset nem következett be.

3.1.3 Utaspanaszok, utasészrevételek

Az utasészrevételekben szereplő felvetések, javaslatok a szolgáltatásfejlesztésben, forgalomirányításban felhasználhatóak. Alapját képezhetik menetrendmódosításoknak lehetővé téve a szolgáltatási színvonal emelését.

Az utasok észrevételeiket több csatornán keresztül is eljuttathatták a Társasághoz: levélben, elektronikus levélben, honlapi bejelentéssel, személyesen és telefonon.

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok:

Panaszbejelentések eloszlása		
Kiváltó okok	2021. év (db)	aránya %
Forgalmi feltételek	0	0%
Emberi tényező	1	100%
Műszaki állapot	0	0%
Egyéb panasz	0	0%
Összesen	1	100%

A Társasághoz érkezett utasészrevételek megoszlását tekintve elmondható, hogy a műszaki állapotra (fűtés, légkondicionálás, nem megfelelő tisztaság, nem megfelelő belső állapot) nem érkezett panasz. Az emberi tényezőkre, az autóbusz-vezetőkre és más munkavállalókra vonatkozó észrevételek esetében 1 megkeresés érkezett.

A Társaság munkatársainak magatartása, szolgálatkészsége, az emberi tényező fontos része a nyújtott szolgáltatásnak. Éppen ezért törekszik a Társaság arra, hogy munkatársai megfelelő szolgáltatói magatartással lássák el feladataikat.

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok megalapozottsága:

Panaszok megalapozottsága	Jogos	Nem jogos	Részben jogos	Nem megállapítható	Összesen
	0	0	0	1	1

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során 1 panasz keletkezett, amelynek jogosságát illetően a Társaság objektív adatok hiányában állást foglalni nem tudott.

3.2 Utastájékoztatás

A VOLÁNBUSZ Zrt. kiemelt feladataként kezeli utasai hiteles, jól látható és hallható üzenetek formájában történő tájékoztatását. Különös figyelmet fordít a teljes körű és - lehetőségeihez mérten - a valós idejű utastájékoztatás biztosítására, hogy az utazás megtervezésétől az utazás befejezéséig pontos és aktuális információval szolgálhasson a szolgáltatást igénybe vevők számára. A Társaság törekvései között továbbra is szerepel a különböző kommunikációs csatornák és az utastájékoztatás eszközeinek folyamatos fejlesztése, bővítése, a statikus és a dinamikus utastájékoztatás egymásra épülése mellett.

A település helyi járati információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk elérhetők a www.volanbusz.hu/oroshaza oldalon. Honlapunk működtetése során folyamatosan arra törekszünk, hogy minél átláthatóbb, modernebb formában biztosítsuk az utazási információkat. A honlapot továbbra is fejlesztjük, a tartalmak megjelenítését folyamatosan cseréljük felhasználóbarátabb formátumra. A weboldal látogatottsága 2021-ben 6.529.487 fő volt, melyből a települést érintő aloldal látogatottsága 8.464 fő volt.

Telefonon a Társaság információs szolgálatainál, személyesen az információs- és forgalmi szolgálatainál, valamint a pénztárakban működik utastájékoztatás. (Orosházán az 5900 Orosháza, Március 15. tér alatt.)

Orosházán 2021-ben már 4 db külső kijelzős autóbusz segítette utasainkat közlekedésük során.

További elérhető utastájékoztatási eszközök az autóbusz-állomási-, megállóhelyi-, és az autóbuszokon található hirdetmények, aktuális menetrendi információk.

2021-ben megjelent az utazástervezés is a településen belüli helyi járatok esetében. A www.menetrendek.hu oldalon, illetve a mobileszközökre elérhető Menetrendek.hu

alkalmazással két adott megálló között tervezhetnek utasaink. Terveink szerint 2022-ben a Google Maps felületén is elérhetőek lesznek a járataink, így a címtől címig történő utazás is tervezhető lesz.

A VOLÁNBUSZ Zrt. ma már az összes jelentősebb közösségi média felületen aktívan jelen van, biztosítva a folyamatos tájékoztatást utasainknak, követőinknek. Ennek eredményeként ma már bárki követhet minket a Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn és Twitter felületeinken is.

3.3 Értékesítés

A Társaság a Közszolgáltatási szerződés szerint biztosította a menetjegyek és bérletek értékesítését, a lehetőségekhez képest fenntartotta a korábban kiépített jegy és bérlet árusítási hálózatát. Az árusítás saját hálózaton és bizományosok/ügynökök bevonásával valósult meg.

A Társaság az autóbusz-állomáson az összes típusú helyi menetjegyet és bérletet árusította. A Város területén 3 helyen árusítottak ügynökök helyi bérletet és helyi elővételi menetjegyet, valamint a helyi díjtermékek 2 postahivatalban is megvásárolhatók voltak.

A menetjegyek az autóbuszokon és elővételben is megválthatók voltak.

A Társaság együttműködést alakított ki a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel, amelynek köszönhetően azon helyi díjtermékek, melyek értékesítése technikailag megoldható, elérhetővé vált a Közlekedési Mobiljegy applikációban és társalkalmazásaiban.

A Társaság a jogszabályban meghatározott utazási kedvezményeket alkalmazta. Az árakat és az árak alkalmazási feltételeit a Társaság az Üzletszabályzatban tette közzé.

3.4 Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás

A tevékenység teljes körű egységesítésére a VOLÁNBUSZ Zrt. közbeszerzési eljárást folytatott le 2019-2020. évben. Az eredményesen lezajlott közbeszerzési eljárást követően 2020. április 1-jétől az országos jegy-és bérletellenőrzési tevékenységet az ESG HOLDING Zrt. látja el. A vállalkozóval a feladatellátás folyamatos, a kialakított ellenőrzési rendszer és a hozzákapcsolódó adminisztráció megfelelően és hatékonyan működik.

A jegy- és bérletellenőrzési teljesítmények alakulását a bázis adatokhoz viszonyítva az alábbi táblázatok mutatják be:

Ellenőrzött járatok száma, aránya			
Ellenőrzött járatok száma (db)		*Indított járatokhoz viszonyított aránya (%)*	
2020. év	*2021. év*	*2020. év*	*2021. év*
147	167	1,04	1,05

A 2021. évben 167 járatellenőrzés történt, amelyek kapcsán 21 eseményes jegyzőkönyv keletkezett.

Az ellenőrzések tapasztalatai alapján a legjellemzőbb szabálytalanságok a következők voltak:

- Autóbusz-vezetői:
  - az autóbusz – vezetők korábban, vagy késéssel történő közlekedése.
- Utasok általi:
  - tulajdon igazolásának hiánya,
  - kitöltetlen bérletszelvénnyel történő utazás.

A többi eseményes jegyzőkönyv a járaton elhelyezett jegykiadó vagy jegyérvényesítő készülék működésképtelenségét, pontatlanságát vagy a készülék hiányát tartalmazta.

3.5 Zsúfoltságmentes utasszállítás

A Társaság a beszámolási időszakban olyan összetételű autóbusz-állományt tartott fenn, amely az átlagos utasforgalomnak megfelelő férőhellyel rendelkezett. A járatokhoz rendelt autóbuszok befogadóképessége az utasforgalomnak megfelelt.

A Társaság rendszeresen figyelemmel kísérte a helyi autóbuszjáratok terheltségét. Az egyes járatok terheltségével kapcsolatosan az irányító személyzet rendszeresen gyűjtött adatokat az autóbuszvezetői állománytól, illetve az utazóközönségtől. Ezek alapján a Társaságnak nincs információja olyan rendszeres zsúfoltságról, amely miatt a menetrend módosítását kellett volna kezdeményezni. A rövidebb ideig fennálló nagyobb utazási igényt a Társaság hatékonyan kezelte.

3.6 Üzemeltetett autóbuszok

Az Orosháza Város helyi autóbusz-közlekedésében közlekedtetett autóbuszok mindegyike teljesítette a jogszabályokban előírt feltételeket. Rendelkeztek hatósági vizsgával, megfeleltek a környezetvédelmi előírásoknak, forgalombiztonsági szempontból megfelelőek voltak, illetve rendelkeztek az előírt felszerelésekkel és feliratokkal. A járművek az átlagos utasforgalomnak megfelelő férőhelyűek voltak.

A Társaság az év során folyamatosan biztosította a járművek üzemképes állapotát, az autóbuszok napi karbantartása, időszakos szemle műveletei és futójavításai, műszaki vizsgára történő felkészítése mellett biztosította az autóbuszok eseti, részleges gépészeti javításait karosszéria és utastéri javítási munkálatait, a forgalombiztonsági és az esztétikai állapot fenntartása érdekében. A Társaság minden esetben csak műszakilag kifogástalan, forgalombiztonsági szempontból ellenőrzött járművet állított ki. Az autóbuszok napi takarításán túl (kisöprés, szeméttartók ürítése) időjárástól függően, megfelelő számban a külső kocsiszekrény mosása, nagyobb belső takarítás is megtörtént.

A VOLÁNBUSZ Zrt. a 2021. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat átlagosan 4 db saját dedikált helyi autóbusszal látta el, de a szolgáltatásban helyközi autóbuszok is részt vettek.

2021. július 1-től a LUM090 forgalmi rendszámú autóbusz a helyi állományból kivonásra került kihasználatlanság miatt. Pótlására nem volt szükség, így a 2021. január 1-jei állapothoz képest, 2021. december 31-én a helyi autóbuszállomány csökkent.

Az autóbuszok átlagéletkora 2021. december 31-én 16,47 év volt.

A Közszolgáltatási szerződésben megfogalmazott elvárosokon felül, a szerződés által elvárt legalább három autóbusz helyett a szolgáltatásba bevont mind a négy autóbusz teljesítette az alábbi műszaki feltételeket:

- a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény előírásának teljesítése érdekében alacsonypadlós vagy részben alacsonypadlós kivitelűek,
- utastéri klímaberendezéssel ellátottak,
- utastéri fűtéssel ellátottak,
- az utazóközönség számára díjmentesen igénybe vehető járműfedélzeti Wi-Fi szolgáltatást biztosító berendezéssel ellátottak,
- az autóbuszok a homlok felületen és a jobb oldalon vonalszám és célállomás kijelzésére alkalmas, a hátsó oldalon vonalszám kijelzésre alkalmas elektronikus külső vizuális utastájékoztató rendszerrel felszereltek.

Az autóbuszok napi karbantartását, időszakos szemle műveleteit és futójavítását, műszaki vizsgára történő felkészítését az orosházi műszaki telepen, a műszaki vizsgáztatást kihelyezett vizsgaállomáson a békéscsabai műszaki telepen végeztük. A műszaki meghibásodások gyors elhárítását műhelygépkocsik és autómentő is segítette. A Társaság az autóbuszok javítását, karbantartását saját hatáskörben végezte.

A Társaság Orosháza Város helyi személyszállítási tevékenység zökkenőmentes ellátásához elegendő tartalékállománnyal rendelkezett. A forgalom folyamatos fenntartása, illetve a rendkívüli események minél gyorsabb kezelése érdekében tartalék autóbusz és személyzet rendelkezésre állását is biztosította. A Közszolgáltatási szerződésben meghatározott járatok maradéktalan leközlekedtetése, a mindenkori szolgáltatás zavartalan biztosítása, folyamatos fenntartása érdekében a tevékenység ellátásába a helyi autóbusz-állományon felül, a helyi menetrendszerinti személyszállítási közszolgáltatás ellátására alkalmas, de üzemszerűen egyéb helyi, elővárosi vagy regionális menetrendszerinti személyszállítási szolgáltatás tevékenységben üzemeltetett autóbuszokat is bevont a Társaság. Gazdaságossági és költséghatékonysági szempontok figyelembe vételével jellemzően a reggeli és délutáni csúcsidei szolgáltatási időszakban állandó jelleggel, illetve előre nem tervezett forgalmi és műszaki zavarok megoldása érdekében legfeljebb 1 naptári hónapra a szükséges mértékben.

Dedikált helyi autóbuszok darabszáma (2021.12.31-i állapot)		
Megnevezés	**Összes**	**ebből alacsony belépésű vagy alacsonypadlós**
Szóló	4	4
Összesen	**4**	**4**

3.7 Személyi feltételek

Az Orosháza helyi autóbusz járatok teljesítéséhez nem volt elkülönített autóbuszvezetői állomány rendelve. A forgalmat a helyi és regionális forgalomban egyaránt foglalkoztatott autóbuszvezetők vezénylés alapján látták el.

A helyi autóbusz-közlekedés szervezési feladatainak ellátásához nem volt elkülönített személyi állomány fenntartva. A helyi tevékenység szervezésében részt vevő munkatársak a regionális és országos személyszállítási szolgáltatás szervezési feladatait is ellátták.

A Társaság vezetői és szakmai irányítói feladatait a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő képzettségű személy látta el. A további munkakörökben foglalkoztatott összes munkavállaló megfelelt a tevékenységükre vonatkozó szakmai, képesítési, alkalmassági és egészségügyi követelményeknek.

3.8 Infrastruktúra

Az autóbuszok napi karbantartását, időszakos szemle műveleteit és futójavítását, fényezését, műszaki vizsgára történő felkészítését és műszaki vizsgáztatását a kihelyezett vizsgaállomáson, a békéscsabai műszaki telepen a Társaság végezte.

A Város területén a Társaság tartotta fenn a saját tulajdonát képző megállóhelyi oszlopokat és információs táblákat. A Közszolgáltatási szerződés rendelkezéseinek megfelelően a Megrendelő biztosította a helyi megállók takarítását és télen a hó és síkosság mentesítést. A Társaság üzemeltette az orosházi autóbusz-állomást, az épületen kívül és belül folyamatosan elvégezte a szükséges karbantartási, felújítási munkákat.

3.9 Megvalósult és tervezett fejlesztések

- **Értékesítés**

A VOLÁNBUSZ Zrt. együttműködést alakított ki a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel és a helyi közforgalmú közlekedésében is bevezette a Közlekedési Mobiljegy értékesítését és elfogadását. A Társaság ezzel digitális jegy- és bérletvásárlási lehetőséget biztosít az utasoknak. Az autóbuszokon QR kódot tartalmazó matricák kerültek elhelyezésre, melyekkel biztosítható az applikációkban megvásárolt díjtermékek ellenőrzése. Ennek keretében az utasnak a telefonján található applikációból le kell olvasnia az autóbuszon elhelyezett QR kódot, amelyben érvényes díjtermék megléte esetén egy animált ábra jelenik meg – ezzel ellenőrizhető a menetjegy, vagy bérlet érvényessége.

4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

4.1 Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása

A közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes bevételi és költség-adatokat bemutató eredmény-kimutatást a 3 sz. mellékletben található táblázat tartalmazza.

4.1.1 Személyszállítási bevételek

A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés személyszállítási díjai a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott módon kedvezmény-csoportonként elkülönítve a Közszolgáltatási szerződésben kerültek meghatározásra.

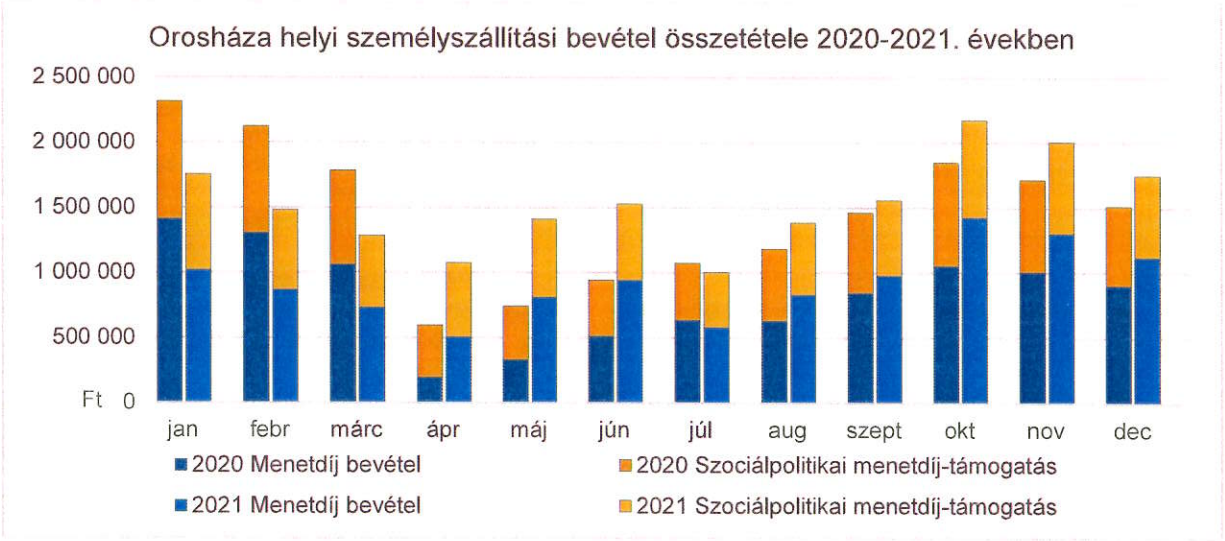
A Társaság a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet, illetve a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény „62. Helyi díjak mértékének rögzítése" fejezetében leírtak alapján nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé.

A menetjegyek és bérletek árai 2021. évben nem változtak.

Orosháza Város helyi autóbuszjáratain 2021. évben – az előző évhez viszonyítva – 1.121 ezer Ft-tal nőttek a személyszállítási bevételek, de a pandémia előtti 2019. évhez képest a csökkenés 4.730 ezer Ft. A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A pandémiás helyzetre való tekintettel 2020. márciusban bevezetésre került a mobil jegyértékesítés, majd lehetővé vált a bérletvásárlás is a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül. A személyszállítási bevételen belül a mobil applikáción keresztül értékesített bevételek összegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A 2020-2021. évi menetdíjbevétel és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás alakulását a következő grafikon szemlélteti:



A helyi közösségi közlekedés **utas által fizetett bevétele** 1.216 ezer Ft-tal, 12,3%-kal nőtt a bázishoz képest. A bevétel növekedés az autóbuszon váltott menetjegyet és a dolgozó havi és félhavi bérleteket érinti. A legnagyobb bevétel növekedés az autóbuszon eladott menetjegyek értékesítésében következett be, melynek bevétele 1.680 ezer Ft-tal haladta meg a bázist. Ezzel egyidejűleg viszont csökkent az elővételi menetjegyek bevétele 709 ezer Ft-tal. A bérletek bevétele összességében 245 ezer Ft-tal nőtt.

A 2021. évi személyszállítási árbevételre negatív hatással volt, hogy a tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó 2006. évben meghatározott fix értékű szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2021. évben sem emelkedett. Az ingyenes utazások után járó **szociálpolitikai menetdíj-támogatás** mértéke 2012. július 1. óta változatlan, az összege lakosságszám függvényében változik. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás éves összege a bázishoz képest 95 ezer Ft-tal, 1,3%-kal csökkent az előző évhez képest.

A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2021. évben összességében 18.429 ezer Ft volt, ami 6,5%-kal nőtt a bázishoz képest.

4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

A Közszolgáltatási szerződés IV. fejezet 5. pontja alapján a 2021. évi tervezett ellentételezési összeg 54.147.000 Ft, melynek 2021. évi kifizetését a felek pénzügyi megállapodásban pontosítottak. A 2020. évi éves beszámoló alapján az Önkormányzatnak 3.849.818 Ft túlfizetése keletkezett, mely összeget a 2021. évi elszámolás során a Társaság megfizetett ellentételezésnek tekint. A 2021. I. félévére járó ellentételezés összege az éves ellentételezés 50%-a, azaz 27.073.500 Ft, melyből a 2020. évi túlfizetés összege levonásra kerül a 2021. decemberében aláírt pénzügyi megállapodás alapján.

Utalt ellentételezés társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Ellentételezés típusa
-	3 849 818	2020. évi túlfinanszírozás összege
2021.08.24	23 223 500	2021. évi előleg I. részlete – pénzügyi megállapodás alapján az éves ellentételezés 50%-a csökkentve a 2020. évi túlfinanszírozás összegével (3.849.818 Ft-tal)
2022.01.31	25 508 800	2021. évi előleg II. részlete – a Közszolgáltatási szerződés szerint az éves ellentételezés összegének 90%-a csökkentve a tárgyévben kifizetett ellentételezések összegével
Ellentételezés összesen	**52 582 118**	-

4.1.3 Normatív támogatás

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására vonatkozó pályázatát 2021. évben nem hirdette meg. Az ITM tájékoztatása szerint a forrás a pandémiás helyzet miatt átcsoportosításra került. Az állami forrású támogatás elmaradása az önkormányzati saját forrású támogatás összegét növeli 2021. évben.

4.1.4 Egyéb bevétel

2021. évben pótdíj bevétel nem folyt be. Az egyéb közlekedési bevétel 2021. évben 191 ezer Ft, mely a bázishoz képest 4 ezer Ft-tal csökkent. Ebből a fedélzeti eszközökhöz kapcsolódó halasztott bevétel 54 ezer Ft, az egyéb káreseményekből a kártalanítás bevétele 17 ezer Ft.

4.1.5 Tulajdonos által adott bérkompenzáció

A Kormány az *„1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról"* határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017-2021. között végrehajtott bérintézkedések – mely magában foglalja a 2021. évi bérmegállapodás szerinti személyi jellegű juttatásokat – költségnövelő hatásának kompenzálására **13.153 ezer Ft** bérfejlesztési támogatást kapott az Orosháza-helyi személyszállítás tekintetében. A kapott támogatás 2021. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került.

4.1.6 Költségek

A Társaság számviteli politikájában (önköltségszámítási szabályzatában) rögzített elvek és módszerek alapján került sor a tevékenységek költségeinek és bevételeinek, eredményességének kimutatására oly módon, hogy a 2012. évi XLI. sz. törvényben, valamint a Közszolgáltatási szerződésben foglalt elkülönítés megvalósuljon.

A 2021. évben kimutatott összes ráfordítás 83.855 ezer Ft, az előző évinél 17,2%-kal, 12.330 ezer Ft-tal magasabb.

A **közvetlen költségek** 11.430 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- A közvetlen költségek alakulását jelentősen befolyásolja az éves helyi kilométer változása. 2021. évben a fizető kilométer 10,4 ezer km-rel nőtt a bázishoz képest.
- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget – a megtett teljesítményen túl – jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2021. évben összesen 62 alkalommal volt árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2021. január 1-én 279,57 Ft/l, december 31-én 357,69 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezőtlenül hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2021. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 21,3%-kal nőtt az előző év átlagárához képest.
- Az Orosháza helyi személyszállítási tevékenységen 2021. évben kimutatott üzemanyag költség 6.397 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest. A 21,3%-os átlagos áremelkedés hatása ebből 3.521 ezer Ft, további költségnövekedést okozott a fizető kilométer 10,4 ezer km-rel történő emelkedése, melynek költségnövelő hatása 1.079 ezer Ft, valamint az autóbusz állomány összetételének változása.
- A személyi jellegű ráfordítások alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása okozza, melynek keretében a dolgozók március és július hónapban (összesen bruttó 300.000 Ft/fő) SZÉP kártya juttatásban részesültek, valamint decemberben további bruttó 220.000 Ft/fő lojalitási juttatás kifizetése történt, melyek esetében választható volt bér, SZÉP kártya juttatás vagy ezek kombinációja, így a költségek alapvetően a személyi jellegű egyéb kifizetések között, de egy része bérköltségként jelent meg.
  A személyi jellegű egyéb kifizetések növekedését okozta 2021. évben a 2020. április 1-től megvalósított üzemanyag megtakarítási szabályzat egységesítésének áthúzódó hatása, valamint a szintén 2020. április 1-től megvalósított béregységesítés áthúzódó hatása, melynek keretében az autóbuszvezetők alap órabére és egyes pótlékai kerültek egységesítésre. A bérfejlesztés költségnövelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfejlesztési támogatás, melynek 2021. évi összege 13.153 ezer Ft.
- Orosházi helyi közlekedésben a közvetlen karbantartási költség 2.259 ezer Ft-tal nőtt a bázis időszakhoz képest. A költségnövekedést a legtöbb teljesítményt nyújtó autóbuszok (MRY940, MRY943, MRY944 és MRY945) költségének növekedése okozza, ami 2021. évben 6.241 ezer Ft volt. A 4 db autóbusz átlagéletkora 16,47 év volt 2021. december 31-én.

Rendszám	2020. évi karbantartási költség (Ft)	2021. évi karbantartási költség (Ft)	Eltérés (Ft)
MRY940	555 997	4 306 486	3 750 489
MRY943	3 683 177	3 926 008	242 831
MRY944	1 609 373	2 914 066	1 304 693
MRY945	2 429 447	3 372 139	942 692
Egyéb	6 959 750	2 977 885	-3 981 865
Összesen	**15 237 744**	**17 496 584**	**2 258 840**

  Az MRY940 esetében 2021. évben a műszaki szemlére való felkészítés során elvégezték légrendszer, a hűtő- és fűtő rendszer, az elektromos rendszer javítását, sor került az A-tengely fékjavítására, a kormánymű és a hidroventilátor olaj és szűrő cseréjére, a belső burkolatok javítására, a lengőkar javítására. Az autóbusz a javítási munkák miatt június hónapban nem közlekedett a forgalomban. Ezen szemlés javítások költsége 2,7 millió Ft volt.
- Az eszközpótlás/finanszírozás költsége 2021. évben mindössze 100 ezer Ft volt, ami 287 ezer Ft-tal csökkent a bázishoz képest.
- A koronavírus elleni védekezés miatt felmerült (fertőtlenítés) költség 2021. évben 666 ezer Ft volt.

A **közvetett költségek** 900 ezer Ft-tal emelkedtek, főként a forgalmi általános költségek változása miatt. A közvetett költségek 71,5%-át a személyi jellegű költségek teszik ki, ezáltal a költségnövekedés a keresetfejlesztéssel és a teljesítmények növekedésével áll összefüggésben.

4.1.7 Veszteségkiegyenlítés

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a Közszolgáltatási szerződés IV. fejezet 6. pontja alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

„Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen Közszolgáltatási szerződés teljesítéséről szóló éves beszámoló alapján elszámolnak a bevétellel nem fedezett indokolt költségekkel. Az éves beszámolóban szereplő indokolt költség az összes ráfordítás és méltányos nyereség összege, ahol a méltányos nyereség az összes ráfordítás 3%-a"

A bevételekkel nem fedezett indokolt költség, illetve a további fizetendő ellentételezési igény meghatározását az alábbi táblázat tartalmazza:

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2021. évi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	83 854 977
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	18 619 962
3 - Nyereségigény (indokolt költség 3%-a)	2 515 649
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	**67 750 664**
5 - Bértámogatás	13 153 331
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés összege (4-5-6)	**54 597 333**
8 - Önkormányzat által megfizetett veszteségtérítés	48 732 300
9 - Előző évi túlfinanszírozás összege, mely a 2021. évi támogatásban elismerésre kerül	3 849 818
10 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8-9)	**2 015 215**

Az Orosháza helyi személyszállítás 2021. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége költségarányos 3% méltányos nyereséggel 67.750.664 Ft. Ezt az összeget csökkenti a megkapott bérfejlesztési támogatás 13.153.331 Ft-tal.

A fentiek alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. Orosháza helyi személyszállítás kapcsán 2021. évben felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye éves szinten 54.597.333 Ft**, melyből az Önkormányzat a beszámoló készítéséig 52.582.118 Ft ellentételezést fizetett meg.

A megfizetett önkormányzati támogatás nem nyújtott fedezetet a tevékenység végzése során felmerült költségekre, ezért **2.015.215 Ft további fizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak 2021. évre vonatkozóan**.

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A VOLÁNBUSZ Zrt. Orosháza Város Önkormányzatával szemben nem tart nyilván a korábbi évekhez kapcsolódó, pénzügyileg nem rendezett ellentételezési igényt.

5. Egyéb témák

5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás

A Társaság 2021. évben a személyszállítási alaptevékenységben (személyszállítás végzése autóbusszal közforgalmú menetrend alapján) alvállalkozót nem foglalkoztatott.

5.2 Beszámoló elfogadása

A Társaság az elszámolási kötelezettségének a jelen beszámoló megküldésével tesz eleget. Kéri, hogy az értékelést a következő testületi ülésen napirendre tűzni és érdemben tárgyalni, valamint arról határozatot hozni és határozatot a Társaság részére megküldeni szíveskedjenek.

A Társaság a Közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján kéri a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint az ésszerű nyereségnek az elismerését és megtérítését.

5.3 Tájékoztatás helyközi járattal végzett helyi személyszállításról

2021. évre vonatkozóan az Önkormányzat és Magyarország Innovációért és Technológiáért Felelős Minisztere megállapodást írt alá a helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátásáról. A megállapodás alapján 2021. évre vonatkozóan az Önkormányzat 6.599 ezer Ft hozzájárulást fizet a VOLÁNBUSZ Zrt. részére az elővárosi/regionális járatok helyi díjtermékkel történő igénybevételének költségeihez történő hozzájárulásaként. A hozzájárulás megfizetésének határideje a megállapodás szerint a tárgyhót megelőző hó 20. napja.

Az Önkormányzat 2021. évre vonatkozóan a megállapodásban rögzített hozzájárulást nem fizette meg a VOLÁNBUSZ Zrt. részére, ezért az Önkormányzatnak 6.599 ezer Ft fizetési kötelezettsége áll fenn a beszámoló készítésének az időpontjában.

6. Mellékletek:

1. sz. melléklet: Az Orosháza helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020-2021. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Orosháza Város helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésben 2021. évben a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegyek darabszáma és bevétele
3. sz. melléklet: Orosháza helyi menetrend szerinti tevékenység 2021. évi naturális adatai és eredménykimutatása
4. sz. melléklet: Orosháza területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája
1. sz. függelék: Szétválasztási szabályok

1. sz. melléklet

Az Orosháza helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020-2021. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása

Megnevezés	Utas által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (ezer Ft)		Személyszállítási bevétel összesen (ezer Ft)		Index
	2020. év	2021. év	2020. év	2021. év	2020. év	2021. év	(%)
Menetjegy elővételben	1 845	1 136	-	-	1 845	1 136	61,6%
Autóbuszon váltott menetjegy	1 306	2 986	-	-	1 306	2 986	228,6%
Egyvonalas havi bérlet	2 970	3 061	-	-	2 970	3 061	103,1%
Egyvonalas félhavi bérlet	89	175	-	-	89	175	196,6%
Összvonalas havi bérlet	1 461	1 538	-	-	1 461	1 538	105,3%
Összvonalas félhavi bérlet	39	56	-	-	39	56	143,6%
Éves bérlet	0	0	-	-	0	0	-
Tanuló bérlet	2 006	2 002	2 589	2 584	4 595	4 586	99,8%
Nyugdíjas bérlet	173	151	223	194	396	345	87,1%
Ingyenes utazás utáni	-		4 607	4 546	4 607	4 546	98,7%
Összesen	**9 889**	**11 105**	**7 419**	**7 324**	**17 308**	**18 429**	**106,5%**

2. sz. melléklet

Orosháza Város helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésben 2021. évben a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegyek darabszáma és bevétele

Időszak		Elővételi menetjegy	Dolgozó havi bérlet	Tanuló havi bérlet	Félhavi bérlet
2021. január	db	33	1	1	1
	Ft	4 677	3 512	1 043	2 319
2021. február	db	34	1	0	0
	Ft	4 819	3 512	0	0
2021. március	db	82	0	0	0
	Ft	11 622	0	0	0
2021. április	db	306	5	3	0
	Ft	43 370	17 559	3 130	0
2021. május	db	192	4	4	0
	Ft	27 213	14 047	4 173	0
2021. június	db	91	3	2	0
	Ft	12 898	10 535	2 087	0
2021. július	db	79	2	0	0
	Ft	11 197	7 024	0	0
2021. augusztus	db	67	2	2	0
	Ft	9 496	7 024	2 087	0
2021. szeptember	db	73	4	6	0
	Ft	10 346	14 047	6 260	0
2021. október	db	79	2	3	1
	Ft	11 197	7 024	3 130	2 319
2021. november	db	140	2	2	0
	Ft	19 843	7 024	2 087	0
2021. december	db	149	2	2	0
	Ft	21 118	7 024	2 087	0
2021. év összesen	**db**	**1 325**	**28**	**25**	**2**
	Ft	**187 795**	**98 331**	**26 083**	**4 638**

3. sz. melléklet

Melléklet/1. oldal

Adatszolgáltatás Orosháza Város Önkormányzata és a Volánbusz Zrt. között hatályos, Orosháza helyi menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátásra vonatkozó közszolgáltatási szerződéshez

Üzemi, utazási teljesítmények, bevételek részletezése

I. Üzemi teljesítményi jellemzők

	mértékegység	2020. év	2021. év terv	2021. év	2022. év terv
1. A tevékenységhez kapcsolódó kilométer teljesítmény	ezer km	163,7	175,2	176,2	174,6
2. Fizető kilométer teljesítmény	ezer km	159,1	170,0	169,5	168,0
3. Rezsi kilométer teljesítmény	ezer km	4,6	5,2	6,7	6,6
4. Férőhelykilométer	ezer fhkm	13 771	14 714	14 842	14 711

II. Utazási teljesítményi jellemzők

	mértékegység	2020. év	2021. év terv	2021. év	2022. év terv
1. Statisztikai utasszám	**ezer utas**	**366**	**392**	**333**	**333**
2. Menetjegyek	ezer utas	22	28	24	24
3. Egyvonalas havi és félhavi bérletek	ezer utas	82	85	76	76
4. Összvonalas havi és félhavi bérletek	ezer utas	44	61	42	42
5. Éves bérletek	ezer utas	0	0	0	0
6. Tanuló/nyugdíjas bérletek	ezer utas	218	218	191	191
7. Statisztikai utaskilométer teljesítmény	**ezer utaskm**	**1 979**	**2 116**	**1 801**	**1 801**
8. Menetjegyek	ezer utaskm	122	151	130	130
9. Egyvonalas havi és félhavi bérletek	ezer utaskm	442	459	413	413
10. Összvonalas havi és félhavi bérletek	ezer utaskm	239	329	226	226
11. Éves bérletek	ezer utaskm	0	0	0	0
12. Tanuló/nyugdíjas bérletek	ezer utaskm	1 176	1 177	1 032	1 032

III. Utazási igazolvány adatok

	mértékegység	2020. év	2021. év terv	2021. év	2022. év terv
1. Elővételben eladott menetjegyek száma	db/év	12 505	16 016	8 012	8 012
2. Autóbuszon eladott menetjegyek száma	db/év	7 571	7 847	16 140	16 140
3. Egyvonalas havi bérletek száma	db/év	1 061	1 470	1 093	1 093
4. Egyvonalas félhavi bérletek száma	db/év	51	73	95	95
5. Összvonalas havi bérletek száma	db/év	416	416	438	438
6. Összvonalas félhavi bérletek száma	db/év	14	19	24	24
7. Éves bérletek száma	db/év	0	0	0	0
8. Tanuló/nyugdíjas bérletek száma	db/év	2 088	2 852	2 063	2 063

IV. Tarifák (az adott évben utoljára érvényes adatok, ÁFÁ-val)

	mértékegység	2020. év	2021. év terv	2021. év	2022. év terv
1. Elővételben eladott menetjegy	Ft/db	180	180	180	180
2. Autóbuszon eladott menetjegy	Ft/db	235	235	235	235
3. Egyvonalas havi bérlet	Ft/db	3 555	3 555	3 555	3 555
4. Egyvonalas félhavi bérlet (66 %-os)	Ft/db	2 345	2 345	2 345	2 345
5. Összvonalas havi bérlet	Ft/db	4 460	4 460	4 460	4 460
6. Összvonalas félhavi bérlet (66 %-os)	Ft/db	2 945	2 945	2 945	2 945
7. Éves bérlet (összvonalas 95 %-a)	Ft/db	50 840	50 840	50 840	50 840
8. Tanuló/nyugdíjas bérlet	Ft/db	1 325	1 325	1 325	1 325
9. A bevezetés napja		2013.01.01	2013.01.01	2013.01.01	2013.01.01

V. Bevételek (ÁFA nélkül)

	mértékegység	2020. év	2021. év terv	2021. év	2022. év terv
1. Utas által fizetett menetdíj bevételek	**E Ft**	**9 889**	**12 453**	**11 105**	**11 105**
2. Elővételben eladott menetjegy	E Ft	1 845	2 270	1 136	1 136
3. Autóbuszon eladott menetjegy	E Ft	1 306	1 452	2 986	2 986
4. Egyvonalas havi bérlet	E Ft	2 970	4 116	3 061	3 061
5. Egyvonalas félhavi bérlet (66 %-os)	E Ft	89	135	175	175
6. Összvonalas havi bérlet	E Ft	1 461	1 461	1 538	1 538
7. Összvonalas félhavi bérlet (66 %-os)	E Ft	39	44	56	56
8. Éves bérlet (összvonalas 95 %-a)	E Ft	0	0	0	0
9. Tanuló/nyugdíjas bérlet	E Ft	2 179	2 975	2 153	2 153
10. Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	**E Ft**	**7 419**	**8 385**	**7 324**	**7 324**
11. Tanuló/nyugdíjas bérlet után	E Ft	2 812	3 840	2 778	2 778
12. Ingyenes utazások után	E Ft	4 607	4 545	4 546	4 546
13. Pótdíj bevételek	E Ft	3	10	0	0
14. Egyéb közlekedési bevételek	E Ft	195	195	191	191
15. Támogatások	E Ft	11 283	0	13 153	0
16. Helyi közlekedés állami normatív támogatása	E Ft	0	0	0	0
17. Önkormányzati támogatás	E Ft	0	0	0	0
18. Helyi közlekedés állami bértámogatása	E Ft	11 283	0	13 153	0
19. Bevételek összesen, ellentételezés nélkül	**E Ft**	**28 789**	**21 043**	**31 773**	**18 620**
20. Önkormányzati ellentételezés	E Ft	48 732	57 833	52 582	73 230

Melléklet/2. oldal

Adatszolgáltatás Orosháza Város Önkormányzata és a Volánbusz Zrt. között hatályos, Orosháza helyi menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátásra vonatkozó közszolgáltatási szerződéshez

Eredmény elszámolása

I. Bevételek

adatok eFt-ban

	2020. év	2021. év terv	2021. év	2022. év terv
1. Utas által fizetett menetdíj bevételek	9 889	12 453	11 105	11 105
2. Fogyasztói árkieg./Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	7 419	8 385	7 324	7 324
3. Pótdíj bevételek	3	10	0	0
4. Egyéb közlekedési bevételek	195	195	191	191
5. Támogatás	11 283	0	13 153	0
5.1. Helyi közlekedés állami normatív támogatása	0	0	0	0
5.2. Önkormányzati támogatás	0	0	0	0
5.3. Helyi közlekedés állami bértámogatása *	11 283	0	13 153	0
6. Bevételek összesen, ellentételezés nélkül (1.-5. össz.)	**28 789**	**21 043**	**31 773**	**18 620**

II. Költségek, ráfordítások

	2020. év	2021. év terv	2021. év	2022. év terv
1. Közvetlen költségek, ráfordítások	**61 948**	**68 233**	**73 378**	**80 739**
1.1. Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	26 695	29 950	29 496	32 158
1.2. Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	17 007	19 481	23 389	26 903
1.2.1. Üzemanyag költség	16 532	18 548	22 929	26 430
1.2.2. Motorolaj, kenőanyag	322	356	282	290
1.2.3. Gumiköltség	129	550	148	152
1.2.4. Egyéb üzemeltetési anyagköltség	24	27	30	31
1.3. Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	2 377	2 460	2 539	2 607
1.4. Karbantartás közvetlen költsége	15 237	15 906	17 496	18 575
1.4.1. Karbant. közvetlen anyag és egyéb költsége	6 063	6 275	7 649	7 854
1.4.2. Karbantartás személyi jell. költsége	9 035	9 487	9 616	10 484
1.4.3. Harmadik fél által végzett karb. költsége	139	144	231	237
1.5. Infrastruktúra használat költsége	245	271	358	396
1.6. Eszközpótlás/finanszírozás	387	165	100	100
1.6.1. Gördülő állomány értékcsökkenése szvk	242	20	21	21
1.6.2. Gördülő áll. egy. fin. költségei szvk	4	4	17	17
1.6.3. Egyéb eszköz értékcsökkenése szvk	141	141	62	62
1.7. Alvállalkozásba kiadott szemszáll.tev. költsége	0	0	0	0
2. Közvetett költségek	**9 577**	**10 643**	**10 477**	**11 111**
2.1. Forgalmi általános költségek	7 763	8 627	8 515	9 030
2.2. Műszaki általános költségek	1 088	1 209	1 192	1 264
2.3. Társasági általános költségek	726	807	770	817
3. Költségek, ráfordítások összesen	**71 525**	**78 876**	**83 855**	**91 850**

III. Elszámolás

	2020. év	2021. év terv	2021. év	2022. év terv
1. Fedezeti összeg (I.6.-II.1.)	-33 159	-47 190	-41 605	-62 119
2. Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek (I.6.-II.3.)	**-42 736**	**-57 833**	**-52 082**	**-73 230**
3. Számított nyereség tartalom (tárgyévi gazdálkodásnál)	2 146	2 366	2 515	2 756
4. Ellentételezési szükséglet (-III.2. + III.3)	**44 882**	**60 199**	**54 597**	**75 986**
5. Elszámolásnál már figyelembe vett ellentételezés	48 732	0	52 582	0
6. Még elszámolandó ellentételezés (III.4. - III.5.) **	**-3 850**	**57 833**	**2 015**	**73 230**
7. A tevékenység adózás előtti eredménye a tárgyévi gazdálkodásból	**2 146**	**2 366**	**2 515**	**2 756**

* A Kormány a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságra gyakorolt hatásairól, valamint bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III.22.) Korm. határozatban jóváhagyott mértékű támogatás összege.

** A 2022. évi terv nem tartalmaz központi bértámogatást. Amennyiben a társaság bértámogatásban részesül, az csökkenti az önkormányzati támogatás összegét.

4. sz. melléklet

Orosháza Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája

Rendszám	Kapacitás	Gyártmány	Típus	Statisztikai életkor (év) 2021.12.31.	Férőhely (fő)	Ülőhely (fő)	Utastéri légkondicionálás	Padlószint	Környezetvédelmi besorolás
MRY940	szóló	VOLVO	B12BLE -8700	16,47	88	33	van	alacsony belépésű	EURO 3
MRY943	szóló	VOLVO	B12BLE -8700	16,40	88	33	van	alacsony belépésű	EURO 3
MRY944	szóló	VOLVO	B12BLE -8700	16,51	88	33	van	alacsony belépésű	EURO 3
MRY945	szóló	VOLVO	B12BLE -8700	16,49	88	33	van	alacsony belépésű	EURO 3

1. sz. függelék

Szétválasztási szabályok

Az önköltségszámítás során alkalmazni kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 15-16. §-ban meghatározott alapelveket, attól eltérni csak a törvényben szabályozott módon lehet.

A tevékenységi önköltségszámítási rend kialakításakor a Társaság kiemelt hangsúlyt fektet a következő alapelvek betartására:

- A nyilvántartásnak – a 2000. évi C. törvény előírásai miatt - átláthatónak és ellenőrizhetőnek kell lennie.
- Az alkalmazott vetítési alapoknak szakmailag megalapozottaknak kell lenniük, módosításukra csak indokolt esetben, a körülmények jelentős megváltozása következtében kerülhet sor, a megváltoztatás indokát szakmai számításokkal, elemzésekkel kell alátámasztani.
- Figyelembe kell venni a Társaság működéséből, az egyes tevékenységek végzéséből/ellátásából/jellegéből adódó sajátosságokat, továbbá a Társaság integrált informatikai rendszeréből adódó korlátokat és lehetőségeket.
- A bevételek (bérletes bevételek) megosztásánál a tarifa-, jegy-, és értékesítési rendszer adottságait.

A Társaság tevékenységének és sajátosságainak megfelelően az elszámolási elvek az alábbiakkal kerülnek kiegészítésre:

- Felmerülés helyén történő költséggyűjtés: A költségek ott kerülnek kimutatásra, ahol keletkeznek, azaz amelyik tevékenység érdekében felmerülnek. Amennyiben az adott költség több tevékenység érdekében merült fel, akkor azok között kerül megosztásra. Minden tevékenységre (szolgáltatásra), termékre csak annyi költség számolható el, amennyi a tevékenységgel (szolgáltatással), a termék előállításával kapcsolatban ténylegesen felmerül.
- Vetítési alap következetes megválasztása: A költségfelosztás vetítési alapját aszerint kell megválasztani, hogy mely mutató a legjellemzőbb adott tevékenységre és azt mind az elő- mind az utókalkulációban azonosan kell alkalmazni. Amennyiben egy adott költséget több tevékenység visel és rendelkezésre állnak naturális adatok (pl.: kilométer, óra, stb.), akkor a költségek tevékenységek közötti megosztása során, ezeket kell előnyben részesíteni.

2. melléklet

Orosháza Város Önkormányzat
Polgármesterétől

Iktatószám:
Ügyintéző: Godár Andrea

Tárgy: ***Nyilatkozat***
Hiv.szám:

Nyilatkozat

Az ***Orosháza Város Önkormányzata*** (székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., adószám: 15725510-2-04) által nyújtott bruttó **52.582.118 Ft,** *azaz bruttó ötvenkettőmillió-ötszáznyolcvankettőezer-száztizennyolc forint* összegű 2021. évi ellentételezés elszámolását - a 2018. október 30. napján megkötött közszolgáltatási szerződés alapján - elfogadja azzal, hogy a **Volánbusz Zrt. (korábban DAKK Zrt.)** (székhely: 1091, Budapest, Üllői út 131.) **további 2.015.215 Ft ellentételezésre jogosult.**

Orosháza, 2022.05.10.

Dávid Zoltán polgármester
nevében és megbízásából

Godár Andrea
osztályvezető

Orosházi Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. Telefon: (+36) 68 514-283
E-mail: godar.andrea@oroshaza.hu Honlap: www.oroshaza.hu
Hivatali kapu: OROSHAZAPH, KRID: 504074100

ELŐTERJESZTÉS

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

Tárgy: A 2021. 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 2021. évi tevékenységéről szóló éves ellenőrzési jelentést.

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Orosháza Város Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési jelentését jóváhagyni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Önkormányzatnál 2021. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló éves ellenőrzési jelentést jóváhagyja.

Végrehajtásért felelős: Dr. Burai Mihály jegyző
Határidő: azonnal

Orosháza, 2022. év május hó 17.napján

Dávid Zoltán
polgármester

Városi Polgármesteri Hivatal Orosháza Békés megye

Dr. Burai Mihály
jegyző

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Orosháza Város Önkormányzatnál
2021. 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 2021. 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 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörénél fogva Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét a Polgármester gyakorolta.
A jogszabályban előírt határidőre a **2021. évi belső ellenőrzési terv** összeállításra került, melyet a Polgármester **94/2020 (XI.30.) polgármesteri határozattal** jóváhagyott.

A belső ellenőrzési tervben szereplő 5 vizsgálatból 2021. évben minden ellenőrzés megvalósult, így a belső ellenőrzés teljesítette a tervben foglaltakat.

2021. évre tervezett ellenőrzések, melyek végrehajtása teljesült:

1.) A települési önkormányzatok 2020. évi köznevelési, szociális és gyermekétkeztetési feladatok támogatásának elszámolása
2.) Napköziotthonos Óvodánál az irányítási, pénzügyi lebonyolítási, humán-erőforrás gazdálkodási, végrehajtási, beszámolási és ellenőrzési rendszer működésének vizsgálata
3.) Gyermekétkeztetés rendszerének ellenőrzése
4.) Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, támogatások ellenőrzése
5.) Bélyegző nyilvántartás vizsgálata

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** 2021. évi belső ellenőrzési tervét a 2/2020. (XII.01.) NNÖ. számú 1. elnöki határozattal a nemzetiségi önkormányzat elnöke hagyta jóvá. A pénztár és bank forgalom tételes ellenőrzése tárgyában tervezett ellenőrzés végrehajtása 2021. évben megvalósult.

2.) **Roma Nemzetiségi Önkormányzat** éves terve a 4/2020. (12.04.) RNÖ számú elnöki határozattal került jóváhagyásra, melynek témája pénztár és

bank forgalom tételes ellenőrzésének vizsgálata 2020. évre vonatkozóan. Az ellenőrzési tervben szereplő vizsgálat 2021. évben maradéktalanul teljesült.

3.) **Román Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi ellenőrzési terve** 3/2020. (XII.04.) RománNÖ. számú elnöki határozattal került elfogadásra. A pénztár és bank tételes forgalom tárgyában 2021. évre előirányzott ellenőrzési terv a jelzett évben végrehajtásra került.

A társulásoknál elfogadott éves tervek alapján 2021. évben megvalósult ellenőrzések:

1.) **Orosházi Kistérség Többcélú Társulás, Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálat** éves terve 5/2020. (XI.30.) elnöki határozattal került elfogadásra. A 2019-2020. évet érintő bank tételes forgalom témában tervezett pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés 2021. évben megvalósult.

2.) **Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás** 2021. évi ellenőrzési terve a 12/2020. (XI.10.) elnöki határozattal került elfogadásra. A társult települések működési hozzájárulás befizetéseinek ellenőrzése a vizsgált évben megvalósult, a Társulás Taggyűlése a 2022. május 11-én megtartott taggyűlésen jóváhagyta, az elfogadásról szóló határozat kiadása folyamatban van.

3.) **Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás** 2021. évre előirányzott ellenőrzése terve – a bank tételes forgalom tárgyában - 1/2020. (XI.30. elnöki határozattal került jóváhagyásra, mely pénzügyi, szabályszerűségi vizsgálat 2021. 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 2021. 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 2020. évi köznevelési, szociális és gyermekétkeztetési feladatok támogatásának elszámolása

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása volt, hogy az ellenőrzött intézmények a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 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, mintavételi eljárások
Ellenőrzés időtartama: 2021. március 08 – április 23.
Az ellenőrzés főbb megállapításai:

- **Egységes Szociális Központ** esetében az ellátotti létszámok, gondozási napok éves összesítését tartalmazó tanúsítványok és az egyes ellátási formáknál vezetett alapnyilvántartások között az egyezőség fennállt. A naponta ténylegesen ellátottak létszáma megjelent az országos igénybevevői nyilvántartásban is.
  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 előírásokat megfelelően figyelembe vették.
  A vizsgálat során az ellátási formákhoz kapcsolódóan egyes szakmai jogszabályi előírások betartása is ellenőrzésre került. Megállapítható, hogy az ellátotti dokumentációk teljes körűek, 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 házi segítségnyújtás és az idősotthoni ellátás esetén a gondozási szükséglet vizsgálatára megfelelően

sor került. A bölcsődei ellátás esetén a csoportlétszámokra, és a gyermekek életkorára vonatkozó jogszabályi előírásokat betartották.
A veszélyhelyzetben hozott intézkedéseket valamennyi szolgáltatás esetében betartották, a támogatások elszámolásánál figyelembe vették.

- **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 a Diákélelmezés nyilvántartásával kerültek összevetésre. A vizsgálat alapján megállapítható, a Diákélelmezési Intézmény adatai több esetben nem a jogosultságnak megfelelően kerültek rögzítésre.
A Diákélelmezési Intézménytől kapott szóbeli tájékoztatás és a belső ellenőrzés részére elektronikus úton megküldött nyilvántartás alapján látható az adatok rögzítése excel táblázatban történik, melyben a nevelési-oktatási intézmények adatai - az adagszámokat nem érintve – korrigálhatók.
Az előző mondatban az adatok korrigálására vonatkozóan szükséges megjegyezni, hogy az általános iskolák, gimnázium az ebédrendeléseket naponta jogosultságonként megbontva juttatja el a Diákélelmezés részére. Az iskolák a normatíva szerinti ebédrendeléseket hetente illetve minden hónap végén egyeztetik a Diákélelmezési Intézménnyel. A kedvezményre jogosult tanulóknál a jogosultságukat alátámasztó dokumentumokat (pl: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapító hatósági döntés másolata, magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolata) az iskola tartja nyilván.
Az iskola nyilvántartásában lévő határozaton szereplő dátum amennyiben lejár és az iskola részére a szülő a megújított határozatot nem nyújtja be, addig az iskola a tanuló étkeztetését megfelelően a kedvezményben nem részesülők között tartja nyilván, a megújított határozat kézhezvételekor válik ismét jogosulttá a tanuló az étkezési kedvezményre és kerül a jogosultságnak megfelelő besorolásra. Az iskola jelzi „visszamenőleg" a Diákélelmezési Intézménynek a korábban leadott jogosultság szerinti adatoknak a határozatnak megfelelő jogosultság szerinti korrigálását.
A fent leírtak alapján és a normatíva pontos elszámolása végett kérnénk a Gyermek és Diákélelmezési Intézmény részéről az étkezési adagszámok precízebb rögzítését.

- **Napköziotthonos Óvodánál** meghatározásra kerültek az óvodai nevelés egyes támogatási jogcímei 2020. évi elszámolásának létszámai és mutatói.
Az ellenőrzés során a 2020. október 1-jei statisztikai (tény), és egyéb jogosultsági adatok ismeretében sor került a támogatások éves elszámolásánál figyelembe vehető létszámok, mutatók meghatározására. A vizsgálat kitért minden, Költségvetési tv-ben szereplő jogosultsági feltétel teljesülésére. Megállapítható, a támogatások elszámolása a jogszabályban előírt feltételeknek megfelelt.

2.) Irányítási, pénzügyi lebonyolítási, humán-erőforrás gazdálkodási, végrehajtási, beszámolási és ellenőrzési rendszer működésének ellenőrzése

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy az intézmény feladatait a jogszabályokban, belső szabályzatokban foglaltak szerint látta-e el, a gazdálkodás területein megfelelően teljesítették-e a szabályszerűségi, gazdaságossági követelményeket.
Ellenőrzés módszerei: eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése, értékelése; pénzügyi, számviteli adatok elemzése, értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata
Ellenőrzés időtartama: 2021. június 21 – július 23.
Az ellenőrzés főbb megállapításai:
Az Orosházi Polgármesteri Hivatal jogszabály által előírt pénzügyi-gazdálkodási szabályzatai az intézmény vonatkozásában kiterjesztésre kerültek. A vizsgált szabályzatok kapcsán a belső ellenőrzés részéről tett javaslatok:

- szabályzat kiegészítése - valamennyi intézmény esetében - a pénzforgalom függvényében történő napi vagy havi pénztárzárás megjelöléssel;
- az elszámolásra kiadott előlegek, illetve az ellátmányt kezelő pénztárak ellátmány felvételéhez az Sz.ny. 13-134. számú nyomtatványt kell kiállítani a szabályzat alapján, azonban a gyakorlatban nem használják, így szükséges az intézmények esetében alkalmazott nyomtatvány megnevezése illetve módosítása a szabályzatban;
- a megismerési nyilatkozat aláírása a vizsgált intézmény (illetve valamennyi önkormányzati intézmény) vezetője és ellátmánykezelő munkatársak részéről is.

A jogszabályi előírásnak megfelelve a gazdálkodási jogkört gyakorlók kijelölése megtörtént, belső szabályzatban az aláírás-mintájuk rögzítésre került.
A munkaerő-gazdálkodás témakörében véletlenszerűen kiválasztott dolgozók besorolásának, megállapított illetményelemek összegének, valamint a pótlékok elszámolásának vizsgálata alapján megállapítható, hogy a dolgozók besorolására, illetményének megállapítására a jogszabályi előírásoknak megfelelően került sor.
Az illetménypótlékok megállapítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az illetményen felüli pótlékról szóló értesítés a vizsgált személyi anyagokban - 2021. évre vonatkozóan is - megtalálható volt.
Jubileumi jutalom és törzsgárda jutalom kifizetésére az Intézményben mindkét évben sor került, az ellenőrzés alapján a jogosultság fenn állt, a kifizetett összeg megfelelő volt.
Az eszközök tételes leltározására és selejtezésére 2019. évben az előírásoknak megfelelően került sor. A leltárfelvételi ívekre felvezetésre kerültek a nyilvántartásokon szereplő mennyiségek, a jegyzőkönyvek alapján hiány vagy többlet nem került megállapításra.
2020. évben a jogszabályi előírásnak megfelelően egyeztető leltárra került sor.
A számviteli rend, bizonylati fegyelem tekintetében szúrópróbaszerűen kiválasztott hónapok banki és pénztári bizonylatainak tételes vizsgálata során megállapítható, hogy a kifizetésekhez megfelelő alapbizonylatok kapcsolódtak, az arra jogosultak aláírásukkal engedélyezték, a gazdálkodási jogköröket megfelelően gyakorolták.

3.) Gyermekétkeztetés rendszerének ellenőrzése

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a gyermekétkeztetés megszervezése és működtetése, az étkezési ebédtérítési díj beszedés megfelelőssége, továbbá a szünidei gyermekétkeztetés feladatellátása megfelelő és eredményes volt-e a vizsgált évben.
Ellenőrzés módszerei: gyermekétkeztetéssel kapcsolatos dokumentumok vizsgálata, nyomtatványok ellenőrzése az ebédtérítés díjának beszedése kapcsán, szünidei gyermekétkeztetésre jogosultak tájékoztatásának nyilvántartása
Ellenőrzés időtartama: 2021. november 15-22.
Az ellenőrzés főbb megállapításai:
A gyermekétkeztetés rendszerének tárgyában végzett vizsgálat alapján megállapítható, a bölcsődékben, óvodákban, általános- és középiskolákban az Mötv. 13. § (1) bekezdés 8. pontja alapján mint kötelező önkormányzati feladatként a gyermekétkeztetés biztosított volt a vizsgált évben.
A koronavírus-helyzet kapcsán a köznevelési intézményekben 2020. március 16-án elrendelt iskolalátogatási tilalom fennállása idején az önkormányzatoknak továbbra is biztosítaniuk kellett a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 21. §-a szerinti intézményi étkeztetést, melynek értelmében a Gyermek- és Diákélelmezési Intézményen keresztül biztosított volt. A Diákélelmezési Intézmény a NÉBIH által a közétkeztetők és vendéglátók részére kiadott tájékoztatóban leírtak alapján a napi egyszeri meleg étkezést az óvodások és általános iskolás gyermekek számára egyszer használatos csomagoló edényekben biztosította.
A Gyvt. 151.§ (2f) bekezdése szerint a települési önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetés esetén az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg, melynek értelmében Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2016. (IV.29.) önkormányzati rendeletében rögzítette az ellátásonként fizetendő térítési díj mértékét.
Az élelmezésért fizetendő térítési díj alapja a nyersanyagnorma, melynek alapján csak a nyersanyagköltséget, valamint az általános forgalmi adót kell megfizetni az étkeztetést igénybe vevő gyermek törvényes képviselőjének, megfelelve a Gyvt. 151. § (3) bekezdésében leírtaknak.
A gyermekek étkeztetéséhez kapcsolódóan az étkezési díjat az iskola tartja nyilván. Az étkezési nyilvántartáson elkülönítetten szerepel az ingyenes, az 50 %-os támogatásban, valamint a teljes étkezésben részesülők létszáma naponkénti kimutatásban. Megállapítást nyert, hogy a térítési díj beszedés az étkezési nyilvántartáson felvezetett összegeknek megfelelően történt, készpénzben, bankkártyával, Szép kártyával való fizetés útján. A beszedett és könyvelt tételek egyezőséget mutattak a nyilvántartáson szereplő befizetendő étkezési térítési díj összegével.
A szünidei gyermekétkeztetést a Gyermek- és Diákélelmezési Intézménynél történt, külső területekre a tanyagondnoki szolgálat által volt biztosított a kiszállítás.
A szervezési feladatokat az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata végezte.
A vizsgált évben a szünidei gyermekétkeztetési ellátás megszervezése a jogszabályi előírásnak megfelelően történt, a jegyző a jogszabályi előírásoknak megfelelően eleget tett a jogosultak részére történő tájékoztatási kötelezettségről, az intézmények közreműködése révén a szünidei gyermekétkeztetés sikeresen megvalósult.

4.) Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy az egyes ellátások, támogatások megállapítására és kifizetésére a jogszabályi előírások figyelembevételével került-e sor, a jogosultsági feltételek fennálltak-e.
Ellenőrzés módszerei: dokumentumok és bizonylatok elemzése, értékelése
Ellenőrzés időtartama: 2021. december 06-17.
Az ellenőrzés főbb megállapításai:
Az ellenőrzés során a szúrópróbaszerűen kiválasztott ügyiratok alapján a szociális ellátások, támogatások kifizetésének jogszabályi megfelelősségére, a jogosultsági feltételek vizsgálatára került sor.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2015. (II.25.) Önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Ö.r.) szabályozta a szociális igazgatási feladatok helyi végrehajtásának, valamint a települési pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának valamint a felhasználás ellenőrzésének szabályozását.
Évközben a rendelet több pontban módosításra került, 2020. július 15. napján lépett hatályba a módosított rendelet, melynek vizsgálatára is sor került a kiválasztott ügyiratok ellenőrzése során.
Általánosságban megállapítható, hogy a vizsgált ügyiratok alapján a támogatások az arra jogosultak részére, megfelelő összegben kerültek megállapításra, a kérelem nyomtatványok teljes körűen kitöltésre kerültek, az előírt mellékletek rendelkezésre álltak.
Összességében a támogatások folyósításának feltételei maradéktalanul teljesültek.

5.) Bélyegző nyilvántartás

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál kiadott bélyegzőkről biztosított-e a nyilvántartás vezetése, személyi változások átvezetése megtörtént-e, a bélyegzőhasználatról kiadott szabályzat összhangban van-e a gyakorlattal.
Ellenőrzés módszerei: szabályzat és bélyegző nyilvántartás dokumentumainak ellenőrzése
Ellenőrzés időtartama: 2021. december 17 – 21.
Az ellenőrzés főbb megállapításai:
Az ellenőrzés során került sor 2019-2020. évekre vonatkozóan a bélyegző-nyilvántartás és a kapcsolódó szabályzatok vizsgálatára.
A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet 54.§-a értelmében a kiadmányozáshoz használt bélyegzőkről, érvényes aláírás-bélyegzőkről és a hivatalos célra felhasználható elektronikus aláírásokról, elektronikus bélyegzőkről nyilvántartást kell vezetni.
Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Polgármesteri Hivatal a Kiadmányozási és bélyegzőhasználat rendjéről szóló szabályzata, valamint az Orosházi Polgármesteri Hivatal Egyedi iratkezelési szabályzata alapján rendelkezett a jogszabályban rögzített feladatokról.
A vizsgálat alapján a belső ellenőrzés által megfogalmazott javaslatok az alábbiak:

- Az átadó nevének, aláírásának a feltüntetése, a selejtezés és érvénytelenítés dátumának illetve az elvesztés/eltulajdonítás dátumának a bélyegző nyilvántartáson való felvezetése, szabályzatban történő rögzítése.
- A szabályzat mellékleteként a bélyegző-nyilvántartás minta becsatolása.

- A „B. Bélyegzőhasználat" fejezet 1.3.5. pontjában feltüntetésre javasolt az alábbi szövegrész beillesztése: *„A használó személyében bekövetkezett változás esetén az átadás-átvételt a nyilvántartásban is át kell vezetni."*
- Érvénytelenített bélyegzőkről jegyzőkönyv készítése, a szabályzat mellékletét képező minta alapján, annak a bélyegző-nyilvántartásba történő feltüntetése.
- A szabályzat kiegészítése a bélyegzők selejtezéséről illetve megsemmisítésének rendjéről.

1.3. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, hiányosság

2021. 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 - 2021. augusztus-szeptember hónap - kivételével folyamatosan rendelkezésre állt.

A belső ellenőrzési feladatokat 2021. évben ellátó belső ellenőrök a jogszabályban rögzített képzettségi követelményeknek megfeleltek, szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek. A belső ellenőrzési vezetői feladatokat ellátó dolgozó a jogszabályban előírt 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Az államháztartásról szóló törvény előírásának megfelelően a belső ellenőrök szerepelnek az államháztartásért felelős miniszter által a belső ellenőrzési tevékenység folytatására engedéllyel rendelkezőkről vezetett nyilvántartásban.

A 22/2019. (XII.23.) PM rendelet előírásainak megfelelően a belső ellenőröknek kétévente eleget kell tenniük az ÁBPE-továbbképzés követelményeinek. Az előírt kötelező ÁBPE II. továbbképzési kötelezettséget a belső ellenőrzési vezető 2021-ben teljesítette, a belső ellenőr 2022-ben 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 végzik.

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 sor került.

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, valamint segítséget nyújt jogszabály értelmezésben is.

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 3/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet; illetve a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, támogatások vizsgálata során a 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatási feladatok megállapításának, kifizetésének, folyósításának valamint a felhasználás ellenőrzésének szabályozásáról).

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 2021. október 01-től hatályos

Integrált Kockázatkezelés Eljárásrendjében - 2021. január 01-től hatályos Integrált Kockázatkezelési Szabályzat hatályát vesztette - megfelelően felmérésre és elemzésre kerültek a kockázatok, melynek alapján kidolgozásra került a költségvetési szerv *Integrált Kockázatelemzés Összesítése* elnevezésű dokumentum. 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 (pl: a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, támogatások ellenőrzése), mely több ellenőrzés témaköre is volt.

Az **információs és kommunikációs rendszer** ellenőrzésére kisebb vagy nagyobb mértékben minden vizsgálat alkalmával sor kerül, mivel a megfelelő információk megfelelő időben 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 2020. évi köznevelési, szociális és gyermekétkeztetési feladatok támogatásának elszámolása; pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, támogatások vizsgálata során több szervezeti egység munkáját is vizsgálták, így a közöttük lévő szabályszerű információáramlást, együttműködést is.

A **nyomon követési, monitoring rendszer** értékelése kapcsán elmondható, hogy az ellenőrzött szervek, szervezeti egységek esetében a szervezeti célok megvalósultak, és ennek folyamán törekedtek a gazdaságosságra, hatékonyságra.

3. Az intézkedési tervek megvalósítása

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység vezetőjével a jelentés megállapításai, javaslatai minden esetben egyeztetésre kerültek, a jelentések csak ezt követően kerültek lezárásra. A jogszabályi előírásnak megfelelően az ellenőrzöttek részére lehetőség volt adott határidőn belül a jelentésekben szereplő megállapításokra észrevételt tenni. Észrevétel benyújtására azonban egy ellenőrzés során sem került sor.

Összesítve megállapítható, hogy az Önkormányzat több éve kialakított belső ellenőrzési rendszere 2021. évben is sikeresen működött.

Orosháza, 2022. év május hó 16. napján

Készítette:

Benke Csilla
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Dr. Burai Mihály
jegyző

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2021. évi
költségvetés végrehajtási rendelet

TARTALOMJEGYZÉK

A 2021. 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 2021. évi összesített intézményi bevételi adatai (rendelet 6. melléklete)	40. oldal
Az önkormányzat 2021. évi összesített intézményi kiadási adatai (rendelet 6. melléklete)	41. oldal
Orosháza Város Önkormányzata bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2021. évben (rendelet 7. melléklete)	42. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (rendelet 8. melléklete)	44. oldal
Az önkormányzat 2021. évi maradványkimutatása (rendelet 9. melléklete)	45. oldal
Az önkormányzat 2021. 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 2021. év végén (rendelet 12. melléklete)	49. oldal
Orosháza Város Önkormányzata részesedéseinek alakulása (rendelet 12. melléklete)	50. oldal
Az Önkormányzat 2021. évi konszolidált beszámolója (rendelet 13. melléklete)	51. oldal
Orosháza Város Önkormányzata pénzkészletének alakulása 2021. évben (14. melléklete)	64. oldal
Orosháza Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek előirányzata a 2019-2021. években (15. melléklete)	65. oldal
Orosháza Város Önkormányzata költségvetési kiadási előirányzata a 2019-2021. években (16. melléklete)	72. oldal
Orosháza Város Önkormányzata költségvetési előirányzatai a költségvetési évet követő három évben (17. melléklete)	79. oldal
Az önkormányzat 2021. évi összevont vagyon mérlegének alakulása (rendelet 18. melléklete)	80. oldal
Orosháza Város Önkormányzata Vagyonkimutatása (19. melléklet)	82. oldal
Indoklás a 2021. évi költségvetés végrehajtási rendelethez	84. oldal

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

az Önkormányzat 2021. 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 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. és a 2. mellékletekben foglalt

a) **9.850.209 ezer forint bevételi főösszeg**, melyből:
   aa) 6.007.526 ezer forint költségvetési bevétel,
   ab) 3.842.683 ezer forint finanszírozási műveletek bevételei, valamint

b) **6.031.913 ezer forint kiadási főösszeg**, melyből:
   ba) 5.320.154 ezer forint költségvetési kiadás,
   bb) 711.759 ezer forint finanszírozási műveletek kiadásai szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 25.645 ezer Ft összegben elfogadja, célonkénti részletezését a 3. melléklete tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásait, valamint annak célonkénti részletezését a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el 509.350 ezer Ft főösszegben.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi hitel törlesztésének főösszegét az 5. melléklet szerinti részletezettséggel 144.467 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

2. §

A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek – köztük a Polgármesteri Hivatal - kiutalt költségvetési támogatását 1.959.779 ezer Ft összegben állapítja meg a 6. melléklet részletezése alapján, a működési kiadásainak kimutatásával együtt.

3. §

A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek – köztük a Polgármesteri Hivatal - kiutalt költségvetési támogatását 1.959.779 ezer Ft összegben állapítja meg a 7. melléklet részletezése alapján, a működési kiadásainak kimutatásával együtt.

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. 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 2021. évi maradványát a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 47.806 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi maradványát 3.770.491 ezer Ft összegben jóváhagyja a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 19. §-a alapján az intézményeknél képződött, 22.382 ezer Ft szabad maradvány összegéből céltartalékot kell képezni.

(4) A 2021. évi maradványnak a 2022. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről az önkormányzat jegyzője és intézményvezetői gondoskodnak.

6. §

Az Önkormányzat 2021. évi összevont pénzügyi mérlegét közgazdasági tagolásban részletesen e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

7. §

Az Önkormányzat által 2021. 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 2021. 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 2021. évi változását önkormányzati szintre összesítve a 14. melléklet tartalmazza.

11. §

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2019-2021. évek bevételeinek kiemelt módosított előirányzatait a 15. melléklet szerint fogadja el.

12. §

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2019-2021. 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 2021. évi összevont vagyon mérlegét részletesen e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

15. §

Orosháza Város Önkormányzatának vagyonkimutatását a 19. melléklet tartalmazza.

16. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2018 (I.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE.

17. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2019 (I.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE.

18. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2020 (I.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE.

19. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 10/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelet.

20. §

Ez a rendelet 2022. május 31-én 20 órakor lép hatályba.

(Dávid Zoltán)
polgármester

(Dr. Burai Mihály)
jegyző

Kihirdetve: 2022. május 31. napján ..... óra .....perckor.

(Dr. Burai Mihály)
jegyző

1. melléklet

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	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. 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	251 625	234 003	234 002	100,00%	78,82%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	10 000	23 701	23 701	100,00%	7,98%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	60	60	0,00%	0,02%
		2	Felhalmozási költségvetés							0,00%
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	8 677	8 677	0,00%	2,92%
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	0	30 440	30 440	100,00%	10,25%
				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:	261 625	296 881	296 880	100,00%	100,00%
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	2 000	2 210	2 211	100,05%	22,31%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	3 720	3 720	100,00%	37,54%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	121	121	0,00%	1,22%
		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	3 858	3 858	0,00%	38,93%
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					2. cím bevételei összesen:	2 000	9 909	9 910	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	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. 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	7 813	7 812	99,99%	31,92%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	4 700	4 700	100,00%	19,20%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	57	57	0,00%	0,23%
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	0	11 906	11 906	100,00%	48,65%
				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:	2 500	24 476	24 475	100,00%	100,00%
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	600	2 422	2 422	100,00%	42,72%
				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	3 248	3 248	100,00%	57,28%
				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:	600	5 670	5 670	100,00%	100,00%
5	GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY (2021. november 30-ával megszűnt)									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	186 430	187 422	187 430	100,00%	92,29%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	1 389	1 389	100,00%	0,68%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	9 374	9 374	0,00%	4,62%
				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	4 905	4 905	100,00%	2,42%
				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:	186 430	203 090	203 098	100,00%	100,00%
6	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	5 000	4 154	4 221	101,61%	13,13%
				2	Közhatalmi bevételek	0	5	5	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	28 000	20 506	20 506	100,00%	63,81%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	63	63	100,00%	0,20%
				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	7 343	7 343	100,00%	22,85%
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					6. cím bevételei összesen:	33 000	32 071	32 138	100,21%	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	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Működési költségvetés összesen:	**486 155**	**492 283**	**492 357**	**100,02%**	**86,05%**
					Működési bevételek	448 155	438 024	438 098	100,02%	76,57%
					Közhatalmi bevételek	0	5	5	0,00%	0,00%
					Működési célú támogatások áht-on belülről	38 000	54 016	54 016	100,00%	9,44%
					Működési célú átvett pénzeszközök	0	238	238	100,00%	0,04%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**0**	**18 114**	**18 114**	**100,00%**	**3,17%**
					Felhalmozási bevételek	0	9 437	9 437	100,00%	1,65%
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	8 677	8 677	0,00%	0,00%
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**61 700**	**61 700**	**100,00%**	**10,78%**
					Maradvány igénybevétele	0	61 700	61 700	100,00%	10,78%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**486 155**	**572 097**	**572 171**	**100,01%**	**100,00%**

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT					
7	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK									
		1			Működési költségvetés					
			1		Működési bevétel	215 561	243 860	194 774	79,87%	4,86%
			2		Közhatalmi bevételek	1 632 200	1 855 362	1 855 362	100,00%	46,29%
			3		Működési célú támogatások áht-on belülről	379 537	1 207 765	1 223 035	101,26%	30,51%
			4		Működési célú átvett pénzeszközök	0	876	877	0,00%	0,02%
		2			Felhalmozási költségvetés					
			1		Felhalmozási bevételek	50 000	57 351	57 351	100,00%	1,43%
			2		Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	346 910	674 865	675 944	0,00%	16,86%
			3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	690	690	0,00%	0,02%
		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:	2 624 208	4 040 769	4 008 033	99,19%	100,00%
8	KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG									
		1			Működési költségvetés					
			1		Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
			2		Közhatalmi bevételek	14 500	14 847	14 847	100,00%	69,62%
			3		Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	6 480	0,00%	30,38%
			4		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		2			Felhalmozási költségvetés					
		3			Belső működési célú finanszírozási bevételek					
		4			Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
		5			Külső működési célú finanszírozási bevételek					
		6			Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					8. cím bevételei összesen:	14 500	14 847	21 327	143,65%	100,00%
9	KÖZFOGLALKOZTATÁS									
		1			Működési költségvetés					
			1		Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
			2		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
			3		Működési célú támogatások áht-on belülről	72 084	72 084	71 441	99,11%	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	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					3 Belső működési célú finanszírozási bevételek					
					4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					5 Külső működési célú finanszírozási bevételek					
					6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					9. cím bevételei összesen:	72 084	72 084	71 441	99,11%	100,00%
10	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS									
		1	Működési költségvetés							
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	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 kiadásai összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
11	TURIZMUS									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					11. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
12	VÍZKÁRELHÁRÍTÁS									
		1	Működési költségvetés							
		2	Felhalmozási költségvetés							
				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							
					12. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
13	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								
					13. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
14	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	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								
					14. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
15	EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK									
	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								
					16. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
16	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								
					16. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
17	EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK									
	1	Működési költségvetés								
					1 Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
					2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					3 Működési célú támogatások áht-on belülről	14 120	22 820	11 866	52,00%	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%
	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:	14 120	22 820	11 866	52,00%	100,00%
18	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								
					18. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
19	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK									
	1	Működési költségvetés								
				1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	64 506	73 027	65 527	89,73%	100,00%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási költségvetés								
	3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
	5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
					19. cím bevételei összesen:	64 506	73 027	65 527	89,73%	100,00%
20	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK									
	1	Működési költségvetés								
				1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	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								
					21. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
21	OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG									
	1	Működési költségvetés								
				1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	375 331	395 446	395 446	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:	375 331	395 446	395 446	100,00%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Előirányzat csoportszám	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
22	SZOCIÁLIS VÉDELEM									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	741 857	923 415	923 415	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							
					22. cím bevételei összesen:	741 857	923 415	923 415	100,00%	100,00%
23	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							
					23. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Működési költségvetés összesen:	**3 509 696**	**4 809 502**	**4 763 070**	**99,03%**	**86,65%**
					Működési bevétel	215 561	243 860	194 774	79,87%	3,54%
					Közhatalmi bevételek	1 646 700	1 870 209	1 870 209	100,00%	34,02%
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 647 435	2 694 557	2 697 210	100,10%	49,07%
					Működési célú átvett pénzeszközök	0	876	877	0,00%	0,02%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**396 910**	**732 906**	**733 985**	**100,15%**	**13,35%**
					Felhalmozási bevételek	50 000	57 351	57 351	100,00%	1,04%
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	346 910	674 865	675 944	100,16%	12,30%
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	690	690	100,00%	0,01%
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**3 906 606**	**5 542 408**	**5 497 055**	**99,18%**	**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	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**3 995 851**	**5 301 785**	**5 255 427**	**99,13%**	**86,59%**
					Működési bevétel	663 716	681 884	632 872	92,81%	10,43%
					Közhatalmi bevételek	1 646 700	1 870 214	1 870 214	100,00%	30,81%
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 685 435	2 748 573	2 751 226	100,10%	45,33%
					Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 114	1 115	100,09%	0,02%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**396 910**	**751 020**	**752 099**	**100,14%**	**12,39%**
					Felhalmozási bevételek	50 000	66 788	66 788	100,00%	108,25%
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	346 910	683 542	684 621	100,16%	1109,60%
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	690	690	100,00%	1,12%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**0**	**61 700**	**61 700**	**100,00%**	**100,00%**
					Maradvány igénybevétele	0	61 700	61 700	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):						**4 392 761**	**6 114 505**	**6 069 226**	**99,26%**	**100,00%**

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
24	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK									
	1				Működési költségvetés					
	2				Felhalmozási költségvetés					
	3				Belső működési célú finanszírozási bevételek					
		1			Maradvány igénybevétele	424 842	474 969	474 969	100,00%	12,56%
		2			Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
		3			Egyéb finanszírozási bevételek	0	71 738	71 738	0,00%	24,16%
	4				Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
		1			Maradvány igénybevétele	2 563 533	2 563 533	2 563 533	0,00%	863,49%
		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	500 000	496 414	99,28%	13,13%
		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	884 332	623 390	174 329	27,96%	4,61%
		3			Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					24. cím bevételei összesen:	4 322 707	4 233 630	3 780 983	89,31%	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	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**3 995 851**	**5 301 785**	**5 255 427**	**99,13%**	**53,35%**
				1	Működési bevétel	663 716	681 884	632 872	92,81%	6,42%
				2	Közhatalmi bevételek	1 646 700	1 870 214	1 870 214	100,00%	18,99%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 685 435	2 748 573	2 751 226	100,10%	27,93%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 114	1 115	100,09%	0,01%
:ELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**396 910**	**751 020**	**752 099**	**100,14%**	**7,64%**
				1	Felhalmozási bevételek	50 000	66 788	66 788	100,00%	0,68%
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	346 910	683 542	684 621	100,16%	6,95%
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	690	690	100,00%	0,01%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**424 842**	**608 407**	**608 407**	**100,00%**	**6,18%**
				1	Maradvány igénybevétele	424 842	536 669	536 669	100,00%	5,45%
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	71 738	71 738	0,00%	0,73%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**2 563 533**	**2 563 533**	**2 563 533**	**0,00%**	**26,03%**
				1	Maradvány igénybevétele	2 563 533	2 563 533	2 563 533	0,00%	26,03%
				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**	**500 000**	**496 414**	**0,00%**	**5,04%**
				1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	450 000	500 000	496 414	99,28%	5,04%
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**884 332**	**623 390**	**174 329**	**27,96%**	**1,77%**
				1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	884 332	623 390	174 329	27,96%	1,77%
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**8 715 468**	**10 348 135**	**9 850 209**	**95,19%**	**100,00%**

2. melléklet

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	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK					
1	EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	639 634	736 804	735 889	99,88%	65,97%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	101 536	117 562	116 705	99,27%	10,46%
				3	Dologi kiadások	150 910	252 064	248 562	98,61%	22,28%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	1 640	919	56,04%	0,08%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							0,00%
				1	Beruházások	0	33 114	13 457	40,64%	1,21%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					1. cím kiadásai összesen:	893 380	1 141 184	1 115 532	97,75%	100,00%
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	29 387	36 505	35 376	96,91%	64,19%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 575	5 400	5 232	96,89%	9,49%
				3	Dologi kiadások	12 219	15 501	13 775	88,87%	25,00%
				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	0	728	726	99,73%	1,32%
				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							
					2. cím kiadásai összesen:	46 181	58 134	55 109	94,80%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. 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	15 287	20 410	16 695	81,80%	43,35%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	2 393	3 522	2 992	84,95%	7,77%
				3	Dologi kiadások	9 216	25 430	17 913	70,44%	46,51%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	1 010	916	90,69%	2,38%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					3. cím kiadásai összesen:	26 896	50 372	38 516	76,46%	100,00%
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	321 631	321 705	321 190	99,84%	79,28%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	51 449	57 353	57 331	99,96%	14,15%
				3	Dologi kiadások	11 800	24 503	21 792	88,94%	5,38%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	2 000	5 147	4 844	94,11%	1,20%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					4. cím kiadásai összesen:	386 880	408 708	405 157	99,13%	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	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
5	GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY (2021. november 30-ával megszűnt)									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	140 260	135 116	134 785	99,76%	36,21%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	21 740	21 062	21 047	99,93%	5,65%
				3	Dologi kiadások	203 000	245 153	215 751	88,01%	57,96%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	609	609	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	6 610	20	0,30%	0,01%
				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:			365 000	408 550	372 212	91,11%	100,00%
6	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	354 162	376 083	373 031	99,19%	74,96%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	59 000	60 209	58 858	97,76%	11,83%
				3	Dologi kiadások	48 445	67 269	62 984	93,63%	12,66%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	2 747	2 746	99,96%	0,55%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
			6. cím kiadásai összesen:			461 607	506 308	497 619	98,28%	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	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Működési költségvetés összesen:	**2 177 944**	**2 523 900**	**2 461 436**	**97,53%**	**99,09%**
					ezen belül: Személyi juttatások	1 500 361	1 626 623	1 616 966	99,41%	65,09%
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	240 693	265 108	262 165	98,89%	10,55%
					Dologi kiadások	435 590	629 920	580 777	92,20%	23,38%
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	1 640	919	56,04%	0,04%
					Működési célú támogatások áht-n belülre	0	609	609	0,00%	0,02%
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**2 000**	**49 356**	**22 709**	**46,01%**	**0,91%**
					Beruházások	2 000	49 356	22 709	46,01%	0,91%
					Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	**2 179 944**	**2 573 256**	**2 484 145**	**96,54%**	**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	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT					
7	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	103 255	130 810	123 126	94,13%	9,35%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	20 263	26 052	18 305	70,26%	1,39%
				3	Dologi kiadások	504 299	755 206	456 389	60,43%	34,66%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	52 759	347 770	347 281	99,86%	26,37%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	12 908	7 700	6 300	81,82%	0,48%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	2 868 065	2 891 654	281 629	9,74%	21,39%
				2	Felújítások	592 115	663 282	25 645	3,87%	1,95%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	58 101	58 100	0,00%	5,21%
				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:	4 153 664	4 880 575	1 316 775	26,98%	100,00%
8	KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	19 982	20 702	19 735	95,33%	76,20%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 086	3 086	3 084	99,94%	11,91%
				3	Dologi kiadások	3 125	3 325	3 033	91,22%	11,71%
				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	104	48	46,15%	0,19%
				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:	26 193	27 217	25 900	95,16%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
9	KÖZFOGLALKOZTATÁS									
	1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	49 913	49 913	48 145	96,46%	63,47%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	9 156	9 156	4 159	45,42%	5,48%
				3	Dologi kiadások	25 268	27 268	23 442	85,97%	30,90%
				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	0	111	111	100,00%	0,15%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	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:	84 337	86 448	75 857	87,75%	100,00%
10	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS									
	1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	82 529	82 567	75 029	90,87%	75,33%
				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	47 329	54 147	23 224	42,89%	23,32%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	4 000	68 051	1 353	1,99%	1,36%
				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								
					10. cím kiadásai összesen:	133 858	204 765	99 606	48,64%	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	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
11	TURIZMUS									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	0	3 810	3 810	100,00%	35,25%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	7 000	7 000	0,00%	64,75%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					11. cím kiadásai összesen:	0	10 810	10 810	100,00%	100,00%
12	VÍZKÁRELHÁRÍTÁS									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	13 220	13 220	12 720	96,22%	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							
				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							
					12. cím kiadásai összesen:	13 220	13 220	12 720	96,22%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
13	HULLADÉKGAZDÁLKODÁS									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	9 135	11 635	8 556	73,54%	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							
					13. cím kiadásai összesen:	9 135	11 635	8 556	73,54%	100,00%
14	SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	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	120 250	186 813	174 757	93,55%	15,67%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	14 442	14 442	0,00%	1,29%
				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							
					14. cím kiadásai összesen:	120 250	201 255	189 199	94,01%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
15	EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
					1 Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
					2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
					3 Dologi kiadások	84 095	85 595	77 465	90,50%	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							
					15. cím kiadásai összesen:	84 095	85 595	77 465	90,50%	100,00%
16	KOMMUNÁLIS FELADATOK									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
					1 Személyi juttatások	0	316	0	0,00%	0,00%
					2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	49	0	0,00%	0,00%
					3 Dologi kiadások	220 463	237 309	237 105	99,91%	96,37%
					4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	350	0	0,00%	0,00%
					6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	6 300	36 300	6 300	17,36%	2,56%
					7 Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
					1 Beruházások	6 135	8 104	2 630	32,45%	1,07%
					2 Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
					3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					5 Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					16. cím kiadásai összesen:	232 898	282 428	246 035	87,11%	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	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
17	EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK									
	1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	2 077	1 771	0,00%	0,16%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	323	103	0,00%	0,01%
				3	Dologi kiadások	20 189	26 489	26 489	100,00%	25,34%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	33 245	72 178	71 173	0,00%	68,08%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	14 120	14 120	5 000	35,41%	4,78%
				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								
					17. cím kiadásai összesen:	67 554	115 187	104 536	90,75%	100,00%
18	SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK									
	1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	200	130	0,00%	0,05%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	100	46	0,00%	0,02%
				3	Dologi kiadások	18 587	19 287	19 060	98,82%	7,36%
				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	28 000	183 500	183 500	100,00%	70,87%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	3 289	27 943	26 065	0,00%	2,34%
				2	Felújítások	35 521	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	30 121	30 121	0,00%	11,63%
				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:	85 397	279 712	258 922	92,57%	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	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
19	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK									
	1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	637	5 335	3 394	63,62%	1,79%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	310	1 227	342	27,87%	0,18%
				3	Dologi kiadások	3 510	16 510	8 777	0,00%	4,64%
				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	89 230	177 770	176 849	0,00%	93,39%
				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								
					19. cím kiadásai összesen:	93 687	200 842	189 362	94,28%	100,00%
20	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK									
	1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	2 786	2 906	2 906	100,00%	58,34%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	500	500	478	95,60%	9,60%
				3	Dologi kiadások	2 250	2 201	749	34,03%	15,04%
				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	800	800	800	100,00%	16,06%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	0	49	48	97,96%	0,96%
				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:	6 336	6 456	4 981	77,15%	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	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
21	OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	0	2 000	2 000	100,00%	21,26%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 100	2 482	2 406	20,00%	25,58%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	5 000	5 000	100,00%	53,16%
				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:	1 100	9 482	9 406	99,20%	100,00%
22	SZOCIÁLIS VÉDELEM									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	8 000	12 625	8 740	69,23%	4,25%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 050	63 425	52 718	83,12%	25,61%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	97 586	144 096	144 021	99,95%	69,95%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	250	650	250	38,46%	0,12%
				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	150	150	0,00%	0,01%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					22. cím kiadásai összesen:	172 886	220 946	205 879	93,18%	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	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
23	EGYÉB FUNKCIÓK									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	585 570	422 961	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							
					23. cím kiadásai összesen:	585 570	422 961	0	0,00%	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Működési költségvetés összesen:	**2 240 805**	**3 092 048**	**2 220 910**	**71,83%**	**78,31%**
					ezen belül: Személyi juttatások	176 573	212 259	199 207	93,85%	7,02%
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	33 315	40 493	26 517	65,49%	0,94%
					Dologi kiadások	994 670	1 299 047	963 364	74,16%	33,97%
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 050	63 425	52 718	83,12%	1,86%
					Működési célú támogatások áht-n belülre	184 690	566 876	564 881	99,65%	19,92%
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	198 937	486 987	414 223	85,06%	14,61%
					Tartalékok	585 570	422 961	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**3 629 375**	**3 967 486**	**615 099**	**15,50%**	**21,69%**
					Beruházások	3 001 739	3 182 829	486 641	15,29%	17,16%
					Felújítások	627 636	681 843	25 645	3,76%	0,90%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	72 543	72 542	0,00%	2,56%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	30 271	30 271	100,00%	1,07%
					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:	**5 870 180**	**7 059 534**	**2 836 009**	**40,17%**	**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	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**4 418 749**	**5 615 948**	**4 682 346**	**83,38%**	**88,01%**
ezen belül: Személyi juttatások						1 676 934	1 838 882	1 816 173	98,77%	34,14%
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						274 008	305 601	288 682	94,46%	5,43%
Dologi kiadások						1 430 260	1 928 967	1 544 141	80,05%	29,02%
Ellátottak pénzbeli juttatásai						68 350	65 065	53 637	82,44%	1,01%
Működési célú támogatások áht-n belülre						184 690	567 485	565 490	99,65%	10,63%
Működési célú támogatások áht-n kívülre						198 937	486 987	414 223	85,06%	7,79%
Tartalékok						585 570	422 961	0	0,00%	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**3 631 375**	**4 016 842**	**637 808**	**15,88%**	**11,99%**
Beruházások						3 003 739	3 232 185	509 350	15,76%	9,57%
Felújítások						627 636	681 843	25 645	3,76%	0,48%
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						0	72 543	72 542	0,00%	1,36%
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						0	30 271	30 271	100,00%	0,57%
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):						**8 050 124**	**9 632 790**	**5 320 154**	**55,23%**	**100,00%**

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

25	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK									
	1	Működési költségvetés Működési költségvetés								
	2	Felhalmozási költségvetés								
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
		1	Értékpapírok kiadásai				0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre				450 000	500 000	496 414	99,28%	69,74%
		3	Egyéb finanszírozási kiadások				70 877	70 878	70 878	100,00%	9,96%

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	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	144 467	144 467	144 467	100,00%	20,30%
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					25. cím kiadásai összesen:	665 344	715 345	711 759	99,50%	100,00%
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**4 418 749**	**5 615 948**	**4 682 346**	**83,38%**	**77,63%**
				1	Személyi juttatások	1 676 934	1 838 882	1 816 173	98,77%	30,11%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	274 008	305 601	288 682	94,46%	4,79%
				3	Dologi kiadások	1 430 260	1 928 967	1 544 141	80,05%	25,60%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 350	65 065	53 637	82,44%	0,89%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	184 690	567 485	565 490	99,65%	9,37%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	198 937	486 987	414 223	85,06%	6,87%
				7	Tartalékok	585 570	422 961	0	0,00%	0,00%
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**3 631 375**	**4 016 842**	**637 808**	**15,88%**	**10,57%**
				1	Beruházások	3 003 739	3 232 185	509 350	15,76%	8,44%
				2	Felújítások	627 636	681 843	25 645	3,76%	0,43%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	72 543	72 542	0,00%	1,20%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	30 271	30 271	100,00%	0,50%
				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):	**520 877**	**570 878**	**567 292**	**99,37%**	**9,40%**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	450 000	500 000	496 414	99,28%	8,23%
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	70 877	70 878	70 878	100,00%	1,18%
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**144 467**	**144 467**	**144 467**	**100,00%**	**2,40%**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	144 467	144 467	144 467	100,00%	2,40%
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**8 715 468**	**10 348 135**	**6 031 913**	**58,29%**	**100,00%**

3. melléklet

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton-ként
	I. INTÉZMÉNYEK					
	II. ÖNKORMÁNYZAT					
1.	13 db önkormányzati lakás felújítása	6 838	0	0	0,00%	0,00%
2.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	433 800	433 800	0	0,00%	0,00%
3.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	22 479	22 479	0	0,00%	0,00%
4.	Alföld Gyöngye Hotel felújítás	35 521	18 561	0	0,00%	0,00%
5.	TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II. ütem	128 998	193 489	12 132	6,27%	47,31%
6.	Önkormányzati lakások felújításai	0	3 801	3 801	100,00%	14,82%
7.	Platán Idősek Otthona hőközpont felújításához szükséges terv	0	1 800	1 800	100,00%	7,02%
8.	Platán idősek Otthona kazán felújítás	0	445	445	100,00%	1,74%
9.	TOP-7.1.1.1-16 Multifunkciós sport- és ifjúsági rekreációs pályázat	0	4 678	4 678	100,00%	18,24%
10.	Darvas emlékház felújításához szükséges előkészítő dokumentáció	0	1 810	1 809	99,94%	7,05%
11.	Hajléktalan Szálló fűtési rendszerének korszerűsítéséhez szükséges dokumentáció	0	980	980	100,00%	3,82%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		**627 636**	**681 843**	**25 645**	**3,76%**	**100,00%**
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:		**627 636**	**681 843**	**25 645**	**3,76%**	**100,00%**

4. melléklet

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. 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	0	33 114	13 457	40,64%	2,49%
2.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések	0	728	726	99,73%	0,13%
3.	Múzeum- Tárgyi eszközbeszerzések	0	1 010	916	90,69%	0,17%
4.	Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések	2 000	5 147	4 844	94,11%	0,90%
5.	Gyermek és Diákélelmezési Intézmény-Eszközbeszerzések	0	6 610	20	0,30%	0,00%
6.	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	0	2 747	2 746	99,96%	0,51%
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		**2 000**	**49 356**	**22 709**	**46,01%**	**4,21%**
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT						
2020. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
1.	TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítás	133 980	129 302	0	0,00%	0,00%
2.	TOP-3.2.1-16 Óvoda telephelyek és Diákélelmezési Intézmény energetikai korszerűsítése	163 040	105 465	0	0,00%	0,00%
3.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	267 433	267 433	0	0,00%	0,00%
4.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	351 770	351 770	0	0,00%	0,00%
5.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	600 165	600 165	19 500	3,25%	3,61%
6.	TOP-1.4.1-15 Óvodák felújítása	407	407	0	0,00%	0,00%
7.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	460 762	377 044	3 564	0,95%	0,66%
8.	TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II. ütem	87 527	87 527	62 325	0,00%	11,55%
9.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek	23 495	23 495	19 675	83,74%	3,65%
10.	TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítése	78 420	78 420	0	0,00%	0,00%
11.	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása	193 147	212 827	144 604	67,94%	26,80%
12.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	2 392	2 392	0	0,00%	0,00%
13.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	338 140	338 140	0	0,00%	0,00%
14.	TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00004 helyi identitás	2 526	2 526	0	0,00%	0,00%
15.	Bajcsy Zsilinszki utcai óvoda megközelítésének biztosítása gyalogátkelőhellyel	4 000	4 000	0	0,00%	0,00%
16.	Orosházi Spartacus Birkózó Klub birkózó csarnok építési pályázat önrész	3 289	3 289	1 411	42,90%	0,26%
17.	Szennyvíz bekötővezeték kiépítés	3 441	3 441	3 441	100,00%	0,64%
18.	Eszperantó utcai gázvezeték kiváltási költsége	6 135	6 135	0	0,00%	0,00%

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton-ként
19.	Orosháza, Gyopárosi út 3. erős áram kialakítása	78 030	78 030	0	0,00%	0,00%
20.	Konyhafejlesztés terv dokumentáció	18 418	18 418	13 418	72,85%	2,49%
21.	Gyopárosi út 3. erősáramú hálózat I. ütemének tervezése és kivitelezése	50 088	50 088	0	0,00%	0,00%
22.	"A" jelű szennyvíz átemelő rekonstrukciója pályázat	77 927	135 541	135 541	100,00%	25,12%
23.	Szennyvíz átemelőben lévő alacsony hatásfokú szivattyúk cseréje	28 882	0	0	0,00%	0,00%
24.	Alföld Gyöngye Hotel részére klíma beszerzés	7 694	24 654	24 654	100,00%	4,57%
	2020. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN	***2 981 108***	***2 900 509***	***428 133***	***0,00%***	***79,34%***
	2021. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:					
1.	Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.	10 000	30 000	18 629	62,10%	3,45%
2.	GINOP - Energetikai beruházások támogatása	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Teleki Alapítvány "népi építészeti program" Darvas emlékház	10 631	8 821	0	0,00%	0,00%
4.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása (Internet és kamera rendszer bővítés - Extrém park, rendezvénytér)	0	836	800	95,69%	0,15%
5.	TOP-1.4.1-16 Kisharang Bölcsőde átalakítása pályázat tervezési feladatainak ellátása	0	3 365	3 365	100,00%	0,62%
6.	GYIÖK eszközbeszerzései	0	49	48	97,96%	0,01%
7.	Eszközhordozó gép-, fűnyíró szett, sószóró szett beszerzése 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	0	50 000	0	0,00%	0,00%
8.	Barangoló applikáció pályázat	0	1 500	0	0,00%	0,00%
9.	Mátrai Stadion labdarugó pálya világításának kialakítása	0	4 270	2 996	70,16%	0,56%
10.	Gravitációs szennyvízbekötések	0	17 831	17 145	96,15%	3,18%
11.	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	0	56	55	98,21%	0,01%
12.	Hajléktalanszálló fűtésrendszerének korszerűsítése (terv)	0	9 290	0	0,00%	0,00%
13.	ULE 1913 - Mátrai Sándor Stadion 2017/2018. évi sportfejlesztési program támogatása	0	13 725	13 725	100,00%	2,54%
14.	ULE 1913 - Oktatási és sportcentrum 2018/2019. évi sportfejlesztési program támogatása	0	11 958	11 958	100,00%	2,22%
15.	ULE 1913 -Műfüves pálya felújításának önrésze (2020/2021. évi TAO pályázathoz kapcsolódó)	0	4 438	4 438	0,00%	0,82%
16.	Kórház Alapítvány támogatása	0	150	150	0,00%	0,03%
17.	Fekvőrendőrök kihelyezése (Barátság utca, Gyopárosi út)	0	1 353	1 353	0,00%	0,25%
18.	Alvégi temető parkoló kiépítése	0	16 000	0	0,00%	0,00%
19.	Pacsirta utcai parkoló kiépítése	0	16 000	0	0,00%	0,00%
20.	Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény beruházási kiadásai	0	25 500	0	0,00%	0,00%
21.	Belterületi utak (Ond utca) pályázat kiadásai	0	30 698	0	0,00%	0,00%
22.	Önkormányzati lakások nyílászáró cseréi	0	50 000	0	0,00%	0,00%
23.	Nagyszínpad fedésének automatizált mozgatását biztsoító 4 db motor	0	5 080	5 080	100,00%	0,94%
24.	Közfoglalkoztatás beruházási kiadásai	0	111	111	100,00%	0,02%
25.	Alföld Gyöngye Szállodaelektromos hálózata felújításához szükséges elektromos tervek készítése	0	1 207	1 207	100,00%	0,22%
26.	Önkormányzati ingatlan karbantarások, tárgyi eszköz beszerzések	0	2 654	2 654	100,00%	0,49%
27.	Mezőőri tevkenység beruházási kiadásai	0	48	48	100,00%	0,01%

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton-ként
28.	Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése, népszerűsítése pályázat HUNG-2020 "Orosháza értékei tükrében"	0	3 048	3 048	0,00%	0,56%
29.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	0	2 634	0	0,00%	0,00%
30.	Orosháza Fasor utca 3 db közvilágítási lámpaoszlop kiépítése	0	1 969	1 969	100,00%	0,36%
	2021. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSEZSEN	**20 631**	**312 591**	**88 779**	**28,40%**	**16,45%**
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	**3 001 739**	**3 213 100**	**516 912**	**16,09%**	**95,79%**
	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	**3 003 739**	**3 262 456**	**539 621**	**16,54%**	**100,00%**

ebből felhalmozsái pénzeszközátadás (2021.12.31):	
ULE 1913 támogatások	*30 121*
Kórház Alapítvány támogatása	*150*
Összesen	*30 271*

5. melléklet

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAINAK TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. 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	500 000	496 414	99,28%	77,46%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	**450 000**	**500 000**	**496 414**	**99,28%**	**77,46%**
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:						
3.	Oparatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	40 375	40 375	40 375	0,00%	6,30%
4.	Fejlesztési célhitel 2014 (OTP Bank Nyrt)	28 800	28 800	28 800	100,00%	4,49%
5.	Fejlesztési célhitel 2017 (OTP Bank Nyrt)	13 500	13 500	13 500	200,00%	2,11%
6.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	22 520	22 520	22 520	300,00%	3,51%
7.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	12 072	12 072	12 072	400,00%	1,88%
8.	Fejlesztési célhitel 2019 (OTP Bank Nyrt)	27 200	27 200	27 200	500,00%	4,24%
9.	Fejlesztési célhitel 2020 (OTP Bank Nyrt)	0	0	0	0,00%	0,00%
	FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	**144 467**	**144 467**	**144 467**	**100,00%**	**22,54%**
	HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:	**594 467**	**644 467**	**640 881**	**99,44%**	**100,00%**

6. melléklet

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK BEVÉTELI TELJESÍTÉSE 2021. 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	234 002	23 701	60	30 440	288 203	0	8 677	0	0	8 677	844 021	1 140 901
2.	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	2 211	3 720	121	3 858	9 910	0	0	0	0	0	47 238	57 148
3.	Nagy Gyula Területi Múzeum	7 812	4 700	57	11 906	24 475	0	0	0	0	0	23 960	48 435
4.	Napköziotthonos Óvoda	2 422	0	0	3 248	5 670	0	0	0	0	0	401 653	407 323
5.	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	187 430	1 389	0	4 905	193 724	9 374	0	0	0	9 374	169 114	372 212
6.	Polgármesteri Hivatal	4 226	20 506	0	7 343	32 075	63	0	0	0	63	473 793	505 931
7.	ÖSSZESEN (1+...+6) :	438 103	54 016	238	61 700	554 057	9 437	8 677	0	0	18 114	1 959 779	2 531 950

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK KIADÁSI TELJESÍTÉSE 2021. 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**	**735 889**	**116 705**	**248 562**	**0**	**0**	**919**	**1 102 075**	**0**	**13 457**	**0**	**13 457**	**1 115 532**
2.	**Justh Zsigmond Városi Könyvtár**	**35 376**	**5 232**	**13 775**	**0**	**0**	**0**	**54 383**	**0**	**726**	**0**	**726**	**55 109**
3.	**Nagy Gyula Területi Múzeum**	**16 695**	**2 992**	**17 913**	**0**	**0**	**0**	**37 600**	**0**	**916**	**0**	**916**	**38 516**
4.	**Napköziotthonos Óvoda**	**321 190**	**57 331**	**21 792**	**0**	**0**	**0**	**400 313**	**0**	**4 844**	**0**	**4 844**	**405 157**
5.	**Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény**	**134 785**	**21 047**	**215 751**	**609**	**0**	**0**	**372 192**	**0**	**20**	**0**	**20**	**372 212**
6.	**Polgármesteri Hivatal**	**373 031**	**58 858**	**62 984**	**0**	**0**	**0**	**494 873**	**0**	**2 746**	**0**	**2 746**	**497 619**
7.	**Ö S S Z E S E N (1+...+6) :**	**1 616 966**	**262 165**	**580 777**	**609**	**0**	**919**	**2 461 436**	**0**	**22 709**	**0**	**22 709**	**2 484 145**

7. melléklet

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI 2021. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én
I. Működési bevételek (1.+2.)	**2 310 416**	**2 552 098**	**2 503 086**
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	**663 716**	**681 884**	**632 872**
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	448 155	438 024	438 098
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	*100*	619	725
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	*8 552*	126 302	126 361
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	*55 646*	5 605	5 331
1.1.4.Tulajdonosi bevételek	*0*	0	0
1.1.5.Ellátási díjak	*348 070*	242 845	239 219
1.1.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó	*33 367*	45 031	48 474
1.1.7.Általános forgalmi adó visszatérítése	*2 100*	2 648	2 648
1.1.8. Kamatbevételek	*0*	5	10
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	*0*	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	*0*	0	96
1.1.11. Egyéb működési bevételek	320	14 969	15 234
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	215 561	243 860	194 774
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	*32 862*	438	438
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	*0*	16 253	16 253
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	*0*	4 301	4 301
1.2.4.Tulajdonosi bevételek	*137 518*	119 778	119 778
1.2.5.Ellátási díjak	*0*	2 116	2 116
1.2.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó	*45 081*	30 539	30 539
1.2.7.Általános forgalmi adó visszatérítése	*0*	49 087	0
1.2.8. Kamatbevételek	*100*	683	683
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	*0*	0	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	*0*	387	387
1.2.11. Egyéb működési bevételek	0	20 278	20 279
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*	*0*	*0*
2.1.2. Egyéb bírság	*0*	*5*	*5*
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	**1 646 700**	**1 870 209**	**1 870 209**
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	53	53
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	*0*	*53*	*53*
3.1.2. Talajterhelési díj	*0*	*0*	*0*
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	*1 629 000*	1 841 348	1 841 348
3.2.1.Építményadó	*220 000*	*226 298*	*226 298*
3.2.2. Iparűzési adó	*1 400 000*	*1 598 934*	*1 598 934*
3.2.3. Idegenforgalmi adó	*6 000*	*13 121*	*13 121*
3.2.4. Gépjárműadó	*0*	*0*	*0*
3.2.5. Egyéb díjak és adók	*3 000*	*2 995*	*2 995*
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	17 700	28 808	28 808
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	*0*	*0*	*0*
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	*1 000*	*11 810*	*11 810*
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	*14 500*	*14 847*	*14 847*
3.3.4. Közterület használati díj	*2 200*	*2 151*	*2 151*
II. Állami támogatások (1.+2.)	**1 476 681**	**2 473 747**	**2 473 747**
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...1.6.)	**1 476 681**	**2 443 049**	**2 443 049**

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	*294 987*	*592 748*	*592 748*
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*375 331*	*395 446*	*395 446*
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	*741 857*	*923 415*	*923 415*
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*64 506*	*65 527*	*65 527*
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	*0*	*438 000*	*438 000*
1.6. Elszámolásból származó bevételek	*0*	*27 913*	*27 913*
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	**0**	**30 698**	**30 698**
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	**50 000**	**66 788**	**66 788**
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	66 788	66 788
4. Részesedések bevételei	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	**555 664**	**958 368**	**962 100**
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	**208 754**	**305 524**	**308 177**
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	*14 120*	*22 820*	*11 866*
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	*2 400*	*2 400*	*0*
1.3. KEF működtetése	*0*	*0*	*0*
1.4. TOP pályázatok	*52 305*	*68 510*	*67 653*
1.5. Foglalkoztatási támogatások	*72 084*	*80 954*	*87 356*
1.6. Mezei Őrszolgálat támogatása	*6 480*	*6 480*	*6 480*
1.7. Egyéb működési célok	*61 365*	*124 360*	*134 822*
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	**346 910**	**652 844**	**653 923**
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	*0*	*0*	*0*
2.2. Védőerdő gondozása	*0*	*0*	*148*
2.4. TOP pályázatok	*340 440*	*625 797*	*633 095*
2.5.Foglalkoztatási támogatások	*0*	*0*	*103*
2.6. Egyéb felhalmozási célok	*6 470*	*27 047*	*20 577*
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	**0**	**1 804**	**1 805**
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	**0**	**1 114**	**1 115**
1.1. Egyéb működési célokhoz	*0*	*1 114*	*1 115*
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	**0**	**690**	**690**
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	*0*	*0*	*0*
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	*0*	*690*	*690*
VI. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	**0**	**71 738**	**71 738**
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	71 738	71 738
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	**1 334 332**	**1 123 390**	**670 743**
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	450 000	500 000	496 414
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	884 332	623 390	174 329
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	**2 988 375**	**3 100 202**	**3 100 202**
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	**2 988 375**	**3 038 502**	**3 038 502**
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	*424 842*	*474 969*	*474 969*
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	*2 563 533*	*2 563 533*	*2 563 533*
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	**0**	**61 700**	**61 700**
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	*0*	*61 700*	*61 700*
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	*0*	*0*	*0*
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	**8 715 468**	**10 348 135**	**9 850 209**

8. melléklet

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE

ezer forintban

HITELSZERŐDÉS			Kamat mértéke (%) [1]	Fennálló tartozás 2021. december 31-én	TÖRLESZTÉS						
ÉVE	CÉLJA	ÖSSZEGE			2021. XII. 31-ig	2022. évben	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027-2034. évben
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	—	11 930	302 815	11 930	0	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	261 594	—	59 816	201 778	28 800	28 800	2 216	0	0	
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	132 905	—	77 640	55 265	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	10 140
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	222 221	—	177 181	45 040	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	64 581
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	84 586	—	60 442	24 144	12 072	12 072	12 072	12 072	12 072	82
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	292 143	—	264 943	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	128 943
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	296 164	—	296 164	0	27 552	27 552	27 552	27 552	27 552	158 404
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	281 608	—	281 608	—	—	26 200	26 200	26 200	26 200	176 808
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	74 838	—	—	—	—	—	7 484	7 484	7 484	52 386
TŐKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :			—	**1 229 724**	**656 242**	**143 574**	**157 844**	**138 744**	**136 528**	**136 528**	**591 344**
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	16 019	2,500	—	15 919	100	0	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	40 084	6,230	—	35 398	2 286	2 000	200	200		0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	22 756	6,230	—	11 956	2 600	2 400	2 000	1 800	1 500	500
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	36 136	6,230	—	13 669	5 467	5 000	4 500	4 000	2 000	1 500
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	13 987	6,230	—	6 180	2 047	1 750	1 600	1 400	1 000	10
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	43 111	6,230	—	8 711	5 500	4 000	3 800	3 600	3 500	14 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	43 548	6,230	—	248	6 000	5 500	4 500	4 300	4 000	19 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	42 600	6,230	—	—	—	6 000	5 800	5 500	5 300	20 000
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	10 800	6,230	—	—	—	—	1 500	1 300	1 000	7 000
KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :			—	—	**92 081**	**24 000**	**26 650**	**23 900**	**22 100**	**18 300**	**62 010**

1 A referencia kamatláb mértéke a 2022. január 28-i 3 havi BUBOR (4,48) mértékén került rögzítésre

9. melléklet

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MARADVÁNYKIMUTATÁSA 2021. DECEMBER 31-I FORDULÓNAPPAL

ezer forintban

sorszám	Megnevezés	Egységes Szociális Központ	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	Nagy Gyula Területi Múzeum	Napköziotthonos Óvoda	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	Polgármesteri Hivatal	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (8=1+...+7.)**	Önkormányzat	**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN (10=9.)**	**ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (10=8.+10.)**
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	**8.**	9.	**10.**	**11.**
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	266 440	6 052	12 569	2 422	198 193	24 795	510 471	5 497 054	5 497 054	6 007 525
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 115 532	55 109	38 516	405 157	372 212	497 619	2 484 145	2 836 009	2 836 009	5 320 154
3.	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1.-2.)**	**-849 092**	**-49 057**	**-25 947**	**-402 735**	**-174 019**	**-472 824**	**-1 973 674**	**2 661 045**	**2 661 045**	**687 371**
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	874 462	51 096	35 866	404 901	174 019	481 136	2 021 480	3 780 984	3 780 984	5 802 464
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	2 671 538	2 671 538	2 671 538
6.	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3.-4.)**	**874 462**	**51 096**	**35 866**	**404 901**	**174 019**	**481 136**	**2 021 480**	**1 109 446**	**1 109 446**	**3 130 926**
7.	**Alaptevékenység maradványa**	**25 370**	**2 039**	**9 919**	**2 166**	**0**	**8 312**	**47 806**	**3 770 491**	**3 770 491**	**3 818 297**
8.	**Költségvetési évet követő előirányzat igénybevétele**	**25 370**	**2 039**	**9 919**	**2 166**	**0**	**8 312**	**47 806**	**3 770 491**	**3 770 491**	**3 818 297**
9.	**ebből: alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**25 370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54**	**25 424**	**0**	**0**	**25 424**
10	**ebből: alaptevékenység szabad maradványa**	**0**	**2 039**	**9 919**	**2 166**	**0**	**8 258**	**22 382**	**3 770 491**	**3 770 491**	**3 792 873**

TÁJÉKOZTATÓ
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én
01	Intézményi működési bevételek	448 155	438 024	438 098
02	Önkormányzat működési bevételei	215 561	243 860	194 774
03	Helyi adókból származó bevételek	1 629 000	1 841 348	1 841 353
04	Átengedett központi adók	0	0	0
05	Egyéb közhatalmi bevételek	17 700	28 866	28 861
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	670 318	988 194	988 194
07	Működési célú központosított állami támogatások	806 363	988 942	988 942
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	465 913	465 913
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	208 754	305 524	308 177
10	Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	1 114	1 115
11	**Működési célú bevételek összesen (1+...+10):**	**3 995 851**	**5 301 785**	**5 255 427**
12	Intézmények működési célú maradványa	0	61 700	61 700
13	Önkormányzat működési célú maradványa	424 842	474 969	474 969
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	450 000	500 000	496 414
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	71 738	71 738
17	**Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):**	**874 842**	**1 108 407**	**1 104 821**
18	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):**	**4 870 693**	**6 410 192**	**6 360 248**

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	9 437
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	50 000	66 788	57 351
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	0
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	30 698	30 698
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	346 910	652 844	653 923
25	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	690	690
26	**Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):**	**396 910**	**751 020**	**752 099**
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	2 563 533	2 563 533	2 563 533
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	884 332	623 390	174 329
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
32	**Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+..+31):**	**3 447 865**	**3 186 923**	**2 737 862**
33	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):**	**3 844 775**	**3 937 943**	**3 489 961**

34	**KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):**	**4 392 761**	**6 052 805**	**6 007 526**

35	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):**	**4 322 707**	**4 295 330**	**3 842 683**

36	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):**	**422 898**	**314 163**	**-573 081**
37	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):**	**3 234 465**	**3 265 822**	**-2 100 054**
38	**KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):**	**3 657 363**	**3 579 985**	**-687 372**

39	**BEVÉTELI F Ő Ö S S Z E G (34+35):**	**8 715 468**	**10 348 135**	**9 850 209**

TÁJÉKOZTATÓ
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én
40	Intézményi működési kiadások	2 177 944	2 523 900	2 461 436
41	Önkormányzat működési kiadásai	1 271 608	1 615 224	1 241 806
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	183 590	566 876	564 881
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	200 037	486 987	414 223
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	585 570	422 961	0
46	**Működési célú kiadások összesen (40+...+45):**	**4 418 749**	**5 615 948**	**4 682 346**
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	450 000	500 000	496 414
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	70 877	70 878	70 878
50	**Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):**	**520 877**	**570 878**	**567 292**
51	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):**	**4 939 626**	**6 186 826**	**5 249 638**

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én
52	Intézményi felhalmozási kiadások	2 000	49 356	22 709
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	3 629 375	3 864 672	512 286
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	72 543	72 542
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	30 271	30 271
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékok	0	0	0
59	**Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):**	**3 631 375**	**4 016 842**	**637 808**
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	144 467	144 467	144 467
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
63	**Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):**	**144 467**	**144 467**	**144 467**
64	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):**	**3 775 842**	**4 161 309**	**782 275**

65	**KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (46+59):**	**8 050 124**	**9 632 790**	**5 320 154**

66	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):**	**665 344**	**715 345**	**711 759**

68	**KIADÁSI F Ő Ö S S Z E G (65+66):**	**8 715 468**	**10 348 135**	**6 031 913**

Sorszám	Kötelező Feladatból államigazgatási feladatok			
I.	**Bevétel**	**0**	**0**	0
	Bevétel Összesen	**0**	**0**	**0**
II.	**Kiadás**			
1.	Személyi juttatások	27 639	27 639	27 639
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 284	4 284	4 284
3.	Dologi kiadás	1 024	1 024	1 024
	Kiadás Összesen	**33 500**	**32 947**	**32 947**

11. melléklet

KIMUTATÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL 2021. ÉVBEN BIZTOSÍTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

forintban

JOGCÍM	ÖSSZEG
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	739 010
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	18 000
bírság	0
talajterhelési díj	240 000
Adókedvezmények (becsült)	
ebből: iparűzési adó	2 000 000
építményadó	62 000
Vadvirág Gyermekeiért Alapítvány, Október 6. u. 39. helyiségbiztosítás	50 000
Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Ady Endre u. 7.)	9 547 250
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Ady E. utca 7. ingyenes helyiséghasználat	1 406 196
Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Töhötöm u. 46.)	10 831 525
Rákóczitelepi Nyugdíjasok Egyesülete ingyenes helyiséghasználata (Lóránffy u. 37.)	1 293 815
Orosházi Spartacus Birkózó Club ingyenes teremhasználata (Mátrai Sándor Stadion)	3 816 000
Orosháza Városi Teniszklub ingyenes helyiséghasználata (Tó u.)	1 260 043
Szentetornyai Jótékonysági Nőegylet Egyesület, Magyar Tartalékosok Szövetsége, Magunkért Egymásért Civil Egyesület ingyenes helyiséghasználata (Kosztolányi D. u. 4.)	8 710 148
Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiséghasználata (Gyopárosi út 3.)	70 513 956
Oroscafe Kft. ingyenes helyiséghasználata (Szabadság té 4-6.)	3 207 348
OMTK ULE 1913 sportegyesület, Rákóczitelepi sportpálya, öltöző ingyenes használat	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
Erostyák Zoltán Ökölvívó SE, Dózsa Gy. u. 1. ingyenes teremhasználat	600 000
Orosházi Sakk Egyesület ingyenes teremhasználat, Pacsirta u. 8.	600 000
Orosháza és Térsége Gazdakör Orosháza, Pacsirta u. 8. helyiséghasználat	686 880
Sportegyesületek ingyenes teremhasználata (felosztásáról a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt)	2 500 000
Járási Kormányhivatal(Földhivatal), Ady E. u. 9. ingyenes helyiséghasználat	9 578 160
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Kossuth u. 3. székhely helyiséghasználat	55 618 200
Háziorvosi, fogorvosi rendelők bérleti díja	3 000 000
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság részére, Kosztolányi Dezső u. 4. ingyenes helyiséghasználat	648 720
ÖSSZESEN:	**195 359 711**

12. melléklet

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖBBSÉGI TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEINEK
MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEI 2021. 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.	1 841	0	249 789	0	109 745
2.	PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.	3 788	0	27 141	0	16 881
3.	OROS-PROJEKT Kft.	0	0	22 997	0	5 499
4.	OROSCAFE Kft.	0	0	3 658	0	187
KÖTELEZETTSÉGEK MINDÖSSZESEN:		**5 629**	**0**	**303 585**	**0**	**132 312**

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	2020.12.31		2021.12.31	
		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	1 541	3 200	1 208
3.	PAPRIKAKERT TÉSZ TERMELŐI ÉRTÉKESÍTŐ KFT	10	10	10	10
4.	BÉKÉS MEGYEI VÍZMŰVEK Zrt.	156 856	51 538	156 856	51 538
5.	FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI Nyrt. - FORRÁS Nyrt. **	3 520	3 520	3 520	3 520
	A	**167 009**	**60 032**	**167 009**	**59 699**
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	30	0	30	0
	C	**3 030**	**3 000**	**3 030**	**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.	75	16	75	0
	F	**3 075**	**3 016**	**3 075**	**3 000**
No.	**Tartós részesedések társulásban**				
1.	Orosháza és Térsége Ivóvíz.Önkormányzati Társulás	1 518	1 518	1 518	1 518
2.	DAREH Önkormányzati Társulás	1 596	1 596	1 596	1 596
	G	**3 114**	**3 114**	**3 114**	**3 114**
	RÉSZESEDÉSEK MINDÖSSZESEN (A+..+G):	**367 788**	**260 472**	**367 788**	**260 123**

13. melléklet

Orosháza Város Önkormányzatának (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) 2021. évi konszolidált beszámolója

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. 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)	1 532 321	0	1 532 321
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	35 531	0	35 531
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 564	0	3 564
05	Végkielégítés (K1105)	14 525	0	14 525
06	Jubileumi jutalom (K1106)	23 901	0	23 901
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	50 666	0	50 666
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	550	0	550
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 262	0	6 262
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	328	0	328
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	514	0	514
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	36 761	0	36 761
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	165	0	165
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 704 923	0	1 704 923
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	57	0	57
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	31 183	0	31 183
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	23 322	0	23 322
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	111 250	0	111 250
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 816 173**	**0**	**1 816 173**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**288 682**	**0**	**288 682**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	262 951	0	262 951
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 093	0	9 093
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 900	0	6 900
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	9 738	0	9 738
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 291	0	10 291
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	295 221	0	295 221
30	Árubeszerzés (K313)	33	0	33
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	305 545	0	305 545
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 032	0	17 032
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 122	0	5 122
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 154	0	22 154
35	Közüzemi díjak (K331)	143 852	0	143 852
36	Vásárolt élelmezés (K332)	4 940	0	4 940
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 103	0	7 103
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 772	0	50 772
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 359	0	11 359
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	3 646	0	3 646
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	71 651	0	71 651
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	543 543	0	543 543
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	9 693	0	9 693
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	833 220	0	833 220
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	842	0	842
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 402	0	2 402
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 244	0	3 244
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	251 775	0	251 775
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	91 969	0	91 969
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	20 957	0	20 957
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)	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0

56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 277	0	15 277
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	379 978	0	379 978
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**1 544 141**	**0**	**1 544 141**
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)	919	0	919
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)	52 718	0	52 718
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)	4 284	0	4 284
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	5 246	0	5 246
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	43 188	0	43 188
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)**	**53 637**	0	**53 637**
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)	295 258	0	295 258
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	295 258	0	295 258
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)	270 232	0	270 232
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	1 981	0	1 981
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	127 498	0	127 498
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	821	0	821
155	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	34	0	34
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	139 898	0	139 898
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
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)	0	0	0
164	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0
165	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0

166	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0
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)	414 223	0	414 223
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	6 300	0	6 300
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	168 000	0	168 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	66 699	0	66 699
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)	150 000	0	150 000
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	23 224	0	23 224
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)**	**979 713**	**0**	**979 713**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	13 140	0	13 140
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	390 925	0	390 925
193	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 160	0	5 160
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	32 255	0	32 255
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)	67 870	0	67 870
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**509 350**	**0**	**509 350**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	23 555	0	23 555
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 090	0	2 090
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**25 645**	**0**	**25 645**
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)	72 542	0	72 542
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)	57 534	0	57 534
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	15 008	0	15 008
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)	30 271	0	30 271
258	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0
259	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	30 271	0	30 271
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)**	**102 813**	**0**	**102 813**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**5 320 154**	**0**	**5 320 154**

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)	592 748	0	592 748
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	395 446	0	395 446
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	810 993	0	810 993
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	112 422	0	112 422
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	923 415	0	923 415
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	65 527	0	65 527
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	438 000	0	438 000
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	27 913	0	27 913
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	2 443 049	0	2 443 049
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)	308 177	0	308 177
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	9 405	0	9 405
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	20 000	0	20 000
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	122 538	0	122 538
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	39 190	0	39 190
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	11 867	0	11 867
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	87 356	0	87 356
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	5 640	0	5 640
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	12 181	0	12 181
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)**	**2 751 226**	**0**	**2 751 226**
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	30 698	0	30 698
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	653 923	0	653 923
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)	641 919	0	641 919
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	11 900	0	11 900
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	104	0	104
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)**	**684 621**	**0**	**684 621**
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	53	0	53
83	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	53	0	53
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)	53	0	53
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)	226 298	0	226 298
110	ebből: építményadó (B34)	226 298	0	226 298
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)	1 598 934	0	1 598 934
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)	1 598 934	0	1 598 934
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)	13 121	0	13 121
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)	13 121	0	13 121
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)	1 612 056	0	1 612 056
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	31 807	0	31 807
166	ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	0	0	0
167	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0
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)	659	0	659
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)	80	0	80
177	ebből: egyéb bírság (B36)	488	0	488
178	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	14 847	0	14 847
179	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	2 995	0	2 995
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)**	**1 870 214**	**0**	**1 870 214**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 163	0	1 163
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	142 615	0	142 615
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	92	0	92
188	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	9 631	0	9 631
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 066	0	1 066

191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	119 778	0	119 778
192	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	2 500	0	2 500
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)	176	0	176
198	Ellátási díjak (B405)	241 334	0	241 334
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	79 014	0	79 014
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 648	0	2 648
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	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	693	0	693
205	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0
206	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0
207	ebből: befektetési jegyek (B4082)	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	693	0	693
209	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	0	0	0
211	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)	0	0	0
212	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)	0	0	0
213	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)	0	0	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	483	0	483
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	35 513	0	35 513
218	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)	5 359	0	5 359
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	5 299	0	5 299
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)**	**632 872**	**0**	**632 872**
221	Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)	0	0	0
222	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	57 351	0	57 351
224	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	9 437	0	9 437
226	Részesedések értékesítése (>=227+228) (B54)	0	0	0
227	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0
228	ebből: befektetési jegyek (B54)	0	0	0
229	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=230) (B55)	0	0	0
230	ebből: befektetési jegyek (B55)	0	0	0
231	**Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)**	**66 788**	**0**	**66 788**
232	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	0	0
236	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0	0
237	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0
238	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0
239	ebből: háztartások (B64)	0	0	0
240	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
241	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0

242	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
243	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0
244	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	1 115	0	1 115
246	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	4	0	4
249	ebből: háztartások (B65)	1 111	0	1 111
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
251	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
252	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0
255	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0
256	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0
257	**Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)**	**1 115**	**0**	**1 115**
258	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	690	0	690
262	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	0
263	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0	0
264	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	690	0	690
266	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
267	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
268	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
269	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0
270	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	0
272	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0
276	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
277	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
278	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0
280	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0
281	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0	0
282	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0
283	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)**	**690**	**0**	**690**
284	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)**	**6 007 526**	**0**	**6 007 526**

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)	144 467	0	144 467
02	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	496 414	0	496 414
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)	640 881	0	640 881
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)	70 878	0	70 878
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 959 779	-1 959 779	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)	2 671 538	-1 959 779	711 759
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)**	**2 671 538**	**-1 959 779**	**711 759**

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)	174 329	0	174 329
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	496 414	0	496 414
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0
04	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)**	**670 743**	**0**	**670 743**
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)	3 100 202	0	3 100 202
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	3 100 202	0	3 100 202
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	71 738	0	71 738
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 959 779	-1 959 779	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)	5 802 462	-1 959 779	3 842 683
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)**	**5 802 462**	**-1 959 779**	**3 842 684**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. 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)	19 588	0	19 588
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	42 761 050	0	42 761 050
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	260 124	0	260 124

04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
05	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**43 040 762**	**0**	**43 040 762**
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	11 495	0	11 495
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
08	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**11 495**	**0**	**11 495**
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)	441	0	441
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	3 882 978	0	3 882 978
12	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**3 883 419**	**0**	**3 883 419**
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	159 010	0	159 010
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	956 001	0	956 001
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	120 981	0	120 981
16	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 235 992**	**0**	**1 235 992**
17	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)**	**4 905**	**0**	**4 905**
18	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**5 467**	**0**	**5 467**
19	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**48 182 040**	**0**	**48 182 040**
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	-11 666 280	0	-11 666 280
22	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-351 609	0	-351 609
24	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**35 473 210**	**0**	**35 473 210**
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	775	0	775
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	928 570	0	928 570
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)**	**1 133 260**	**0**	**1 133 260**
29	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	0
30	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**11 575 570**	**0**	**11 575 570**
31	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**48 182 040**	**0**	**48 182 040**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. 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	1 872 257	0	1 872 257
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	398 788	0	398 788
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	167 233	0	167 233
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**2 438 278**	**0**	**2 438 278**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	101	0	101
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 179	0	1 179
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**1 280**	**0**	**1 280**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 402 829	-1 959 779	2 443 049
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	349 212	0	349 212
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	207 997	0	207 997
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	291 412	0	291 412
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**5 251 449**	**-1 959 779**	**3 291 670**
13	10 Anyagköltség	306 551	0	306 551
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	865 765	0	865 765
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	66	0	66
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12 240	0	12 240
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**1 184 622**	**0**	**1 184 622**
18	14 Bérköltség	1 561 831	0	1 561 831
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	247 668	0	247 668
20	16 Bérjárulékok	288 146	0	288 146
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**2 097 646**	**0**	**2 097 646**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**1 222 783**	**0**	**1 222 783**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**3 513 107**	**-1 959 779**	**1 553 328**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-327 150**	**0**	**-327 150**
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	176	0	176
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek,	0	0	0

28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	693	0	693
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)**	**869**	**0**	**869**
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	105 318	0	105 318
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	20 957	0	20 957
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	-104 969	0	-104 969
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)	0	0	0
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)**	**21 306**	**0**	**21 306**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-20 437**	**0**	**-20 437**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-347 587**	**0**	**-347 587**

14. melléklet

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZKÉSZLETÉNEK ALAKULÁSA 2021 ÉVBEN

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)	Sorszám	Nyitó összeg	Változás	Záró összeg
- Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1.	667	-226	441
- Forintszámlák	2.	3 178 324	704 654	3 882 978
Kincstáron kívüli forintszámlák	3.	435 296	588 126	1 023 422
Kincstárban vezetett forintszámlák	4.	2 743 028	116 528	2 859 556
- Devizaszámlák	5.	0		0
Pénzkészlet összesen (1.+2.+5.)	**6.**	**3 178 991**	**704 428**	**3 883 419**

adatok ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2021.01. hó	2021.02. hó	2021.03. hó	2021.04. hó	2021.05. hó	2021.06. hó	2021.07. hó	2021.08. hó	2021.09. hó	2021.10. hó	2021.11. hó	2021.12. hó	Végösszeg
Nyitó pénzkészlet	3 178 991	3 123 758	3 172 561	3 483 167	3 381 230	3 409 685	3 760 065	3 496 631	3 345 604	4 009 737	3 946 694	3 964 241	**3 178 991**
36 Sajátos elszámolások	-34 091	-61 197	24 944	21 377	30 872	82 582	31 524	-29 121	-54 006	-111 455	8 706	76 199	**-13 666**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	228 189	215 688	183 561	168 959	237 774	615 598	177 384	190 898	173 315	171 465	193 300	195 094	**2 751 225**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 677	0	0	0	10 270	30 698	102	43 987	151 838	132 980	306 067	**684 619**
B3. Közhatalmi bevételek	701	74	769 476	3 552	88 598	25 280	15 896	22 747	863 466	30 171	57 661	-7 406	**1 870 216**
B4. Működési bevételek	41 371	92 173	41 009	40 883	37 875	46 477	41 366	41 193	85 273	49 398	50 711	65 143	**632 872**
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	39	0	0	23	515	1 525	43 500	9 374	11 811	**66 787**
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	14	0	0	60	4	0	0	178	0	131	729	**1 116**
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	510	0	0	60	0	0	60	0	0	60	0	0	**690**
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	148 673	184 146	151 935	0	11 659	0	0	0	37 925	0	0	136 405	**670 743**
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 738	**71 738**
K1. Személyi juttatások	-139 317	-139 839	-143 644	-139 843	-160 514	-142 476	-149 115	-144 559	-148 346	-142 229	-154 790	-211 501	**-1 816 173**
K2. MAJ és és szociális hozzájárulási adó	-24 488	-23 705	-21 955	-24 042	-24 784	-22 004	-25 391	-22 393	-22 528	-24 101	-21 146	-32 146	**-288 683**
K3. Dologi kiadások	-75 235	-83 869	-185 065	-84 804	-100 762	-133 561	-120 055	-118 923	-116 156	-134 651	-172 432	-218 629	**-1 544 142**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-9 640	-4 909	-3 422	-3 256	-2 407	-4 495	-3 138	-3 217	-6 404	-2 577	-5 397	-4 774	**-53 636**
K5. Egyéb működési célú kiadások	-71 459	-59 691	-82 016	-34 820	-62 603	-39 639	-192 191	-87 538	-100 040	-77 112	-62 182	-110 422	**-979 713**
K6. Beruházások	-302	-2 121	-17 293	-31 880	-15 324	-48 385	-12 961	-581	-57 289	-16 359	-3 018	-303 836	**-509 349**
K7. Felújítások	0	0	0	0	-330	-3 154	0	0	-650	-991	-1 910	-18 610	**-25 645**
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	-11 958	-18 162	0	0	-57 534	-150	0	0	-14 441	-567	**-102 812**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-49 267	-76 638	-394 966	0	-11 659	-36 117	0	0	-36 117	0	0	-36 117	**-640 881**
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-70 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**-70 878**
	3 123 758	**3 172 561**	**3 483 167**	**3 381 230**	**3 409 685**	**3 760 065**	**3 496 631**	**3 345 604**	**4 009 737**	**3 946 694**	**3 964 241**	**3 883 419**	**3 883 419**

15. melléklet

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	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK			
1	EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT							
		1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	230 466	256 788	234 003
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	15 487	12 682	23 701
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	1 153	0	60
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Felhalmozási bevételek	1 335	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	8 677
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	12 414	10 575	30 440
				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:	260 855	280 045	296 881
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR							
		1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	2 959	2 107	2 210
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	4 044	5 949	3 720
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	49	111	121
		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	6 539	2 089	3 858
				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:	13 591	10 256	9 909

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	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
3	NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM							
		1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	4 345	5 814	7 813
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 206	243	4 700
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	52	40	57
		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	18 713	5 028	11 906
				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:	24 316	11 125	24 476
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA							
		1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	160	631	2 422
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	700	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	1 740	1 505	3 248
				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:	1 900	2 836	5 670

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	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
5	GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY							
		1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	225 073	188 758	187 422
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	2 406	2 099	1 389
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	9 374
				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	14 737	3 435	4 905
				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:	242 216	194 292	203 090
6	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL							
		1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	2 812	6 922	4 154
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	5
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	35 606	19 083	20 506
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Felhalmozási bevételek	355	120	63
				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	19 420	7 741	7 343
				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:	58 193	33 866	32 071

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	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	**525 818**	**501 927**	**492 283**
					Működési bevételek	465 815	461 020	438 024
					Közhatalmi bevételek	0	0	5
					Működési célú támogatások áht-on belülről	58 749	40 756	54 016
					Működési célú átvett pénzeszközök	1 254	151	238
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**1 690**	**120**	**18 114**
					Felhalmozási bevételek	1 690	120	9 437
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	8 677
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**73 563**	**30 373**	**61 700**
					Maradvány igénybevétele	73 563	30 373	61 700
					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:	**601 071**	**532 420**	**572 097**

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	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT			
					Működési költségvetés összesen:	**4 284 380**	**3 891 997**	**4 809 502**
					Működési bevétel	193 520	299 748	243 860
					Közhatalmi bevételek	2 323 859	1 900 504	1 870 209
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 722 821	1 688 463	2 694 557
					Működési célú átvett pénzeszközök	44 180	3 282	876
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**804 695**	**400 112**	**732 906**
					Felhalmozási bevételek	24 589	3 055	57 351
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	775 106	396 867	674 865
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	190	690
					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:	**5 089 075**	**4 292 109**	**5 542 408**
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**4 810 067**	**4 393 924**	**5 301 785**
					Működési bevétel	659 335	760 768	681 884
					Közhatalmi bevételek	2 323 859	1 900 504	1 870 214
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 781 439	1 729 219	2 748 573
					Működési célú átvett pénzeszközök	45 434	3 433	1 114
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**806 385**	**400 232**	**751 020**
					Felhalmozási bevételek	26 279	3 175	66 788
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	775 106	396 867	683 542
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	190	690
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**73 563**	**30 373**	**61 700**
					Maradvány igénybevétele	73 563	30 373	61 700
					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	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. 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):	**5 690 015**	**4 824 529**	**6 114 505**
					III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
25	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK							
		1	Működési költségvetés					
		2	Felhalmozási költségvetés					
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	1 098 539	1 122 302	474 969
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	48 078	70 878	71 738
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	3 104 934	2 708 394	2 563 533
				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	511 000	350 000	500 000
				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	482 731	692 064	623 390
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
					25. cím bevételei összesen:	5 245 282	4 943 638	4 233 630

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	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**4 810 067**	**4 393 924**	**5 301 785**
Működési bevétel						659 335	760 768	681 884
Közhatalmi bevételek						2 323 859	1 900 504	1 870 214
Működési célú támogatások áht-on belülről						1 781 439	1 729 219	2 748 573
Működési célú átvett pénzeszközök						45 434	3 433	1 114
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**806 385**	**400 232**	**751 020**
Felhalmozási bevételek						26 279	3 175	66 788
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						775 106	396 867	683 542
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						5 000	190	690
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**1 220 180**	**1 223 553**	**608 407**
Maradvány igénybevétele						1 172 102	1 152 675	536 669
Értékpapírok bevételei						0	0	0
Betétek megszüntetése						48 078	70 878	71 738
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**3 104 934**	**2 708 394**	**2 563 533**
Maradvány igénybevétele						3 104 934	2 708 394	2 563 533
Értékpapírok bevételei						0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**511 000**	**350 000**	**500 000**
Értékpapírok bevételei						0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						511 000	350 000	500 000
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**482 731**	**692 064**	**623 390**
Értékpapírok bevételei						0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						482 731	692 064	623 390
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**10 935 297**	**9 768 167**	**10 348 135**

16. melléklet

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	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK

1	EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT							
	1	Működési költségvetés Működési költségvetés						
			1		Személyi juttatások	597 397	706 422	736 804
			2		Munkaadókat terhelő adók, járulékok	115 260	117 661	117 562
			3		Dologi kiadások, elvonások és befizetések	235 448	253 202	252 064
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 923	1 542	1 640
			5		Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
			6		Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
			7		Tartalékok	0	0	0
	2	Felhalmozási költségvetés						
			1		Beruházások	5 792	27 360	33 114
			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:	955 820	1 106 187	1 141 184
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR							
	1	Működési költségvetés Működési költségvetés						
			1		Személyi juttatások	41 212	39 788	36 505
			2		Munkaadókat terhelő adók, járulékok	8 155	7 253	5 400
			3		Dologi kiadások, elvonások és befizetések	16 070	14 137	15 501
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
			5		Működési célú támogatások áht-n belülre	0	231	0
			6		Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
			7		Tartalékok	0	0	0
	2	Felhalmozási költségvetés						
			1		Beruházások	1 192	680	728
			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:	66 629	62 089	58 134

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	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
3	NAGY GYULATERÜLETI MÚZEUM							
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés				
				1	Személyi juttatások	25 453	25 178	20 410
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 171	4 371	3 522
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	29 680	17 721	25 430
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	307	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Beruházások	4 700	1 395	1 010
				2	Felújítások	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
					3. cím kiadásai összesen:	65 004	48 972	50 372
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA							
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés				
				1	Személyi juttatások	285 029	306 180	321 705
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	60 642	57 966	57 353
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	23 604	24 863	24 503
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Beruházások	3 569	15 750	5 147
				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:	372 844	404 759	408 708

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	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
5	GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY							
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés				
				1	Személyi juttatások	124 040	134 070	135 116
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 888	26 064	21 062
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	290 909	270 075	245 153
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	609
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Beruházások	13 245	4 743	6 610
				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:	455 082	434 952	408 550
6	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL							
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés				
				1	Személyi juttatások	403 995	391 602	376 083
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	83 498	69 938	60 209
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	92 495	75 716	67 269
				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	10 339	8 295	2 747
				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:	590 327	545 551	506 308

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Előirányzat csoportszám	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	**2 466 869**	**2 544 287**	**2 523 900**
					ezen belül: Személyi juttatások	1 477 126	1 603 240	1 626 623
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	299 614	283 253	265 108
					Dologi kiadások, elvonások és befizetések	688 206	655 714	629 920
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 923	1 542	1 640
					Működési célú támogatások áht-n belülre	0	538	609
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**38 837**	**58 223**	**49 356**
					Beruházások	38 837	58 223	49 356
					Felújítások	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	**2 505 706**	**2 602 510**	**2 573 256**

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

Működési költségvetés összesen:	**3 166 856**	**2 724 999**	**3 092 048**
ezen belül: Személyi juttatások	343 417	245 865	212 259
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	66 130	44 464	40 493
Dologi kiadások, elvonások és befizetések	1 659 029	1 445 373	1 299 047
Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 531	86 300	63 425
Működési célú támogatások áht-n belülre	161 161	217 465	566 876
Működési célú támogatások áht-n kívülre	498 126	506 003	486 987
Tartalékok	345 462	179 529	422 961

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	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**4 592 793**	**3 925 313**	**3 967 486**
					Beruházások	3 943 721	2 990 643	3 182 829
					Felújítások	593 630	700 603	681 843
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	201 156	72 543
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	55 442	32 911	30 271
					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:	**7 759 649**	**6 650 312**	**7 059 534**
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**5 633 725**	**5 269 286**	**5 615 948**
					ezen belül: Személyi juttatások	1 820 543	1 849 105	1 838 882
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	365 744	327 717	305 601
					Dologi kiadások, elvonások és befizetések	2 347 235	2 101 087	1 928 967
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	95 454	87 842	65 065
					Működési célú támogatások áht-n belülre	161 161	218 003	567 485
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	498 126	506 003	486 987
					Tartalékok	345 462	179 529	422 961
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**4 631 630**	**3 983 536**	**4 016 842**
					Beruházások	3 982 558	3 048 866	3 232 185
					Felújítások	593 630	700 603	681 843
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	201 156	72 543
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	55 442	32 911	30 271
					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	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. 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):						**10 265 355**	**9 252 822**	**9 632 790**
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			511 000	350 000	500 000
		3	Egyéb finanszírozási kiadások			41 675	48 078	70 878
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
		1	Értékpapírok kiadásai			0	0	0
		2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			117 267	117 267	144 467
		3	Egyéb finanszírozási kiadások			0	0	0
			25. cím kiadásai összesen:			669 942	515 345	715 345

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	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**5 633 725**	**5 269 286**	**5 615 948**
					Személyi juttatások	1 820 543	1 849 105	1 838 882
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	365 744	327 717	305 601
					Dologi kiadások, elvonások és befizetések	2 347 235	2 101 087	1 928 967
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	95 454	87 842	65 065
					Működési célú támogatások áht-n belülre	161 161	218 003	567 485
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	498 126	506 003	486 987
					Tartalékok	345 462	179 529	422 961
					ELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**4 631 630**	**3 983 536**	**4 016 842**
					Beruházások	3 982 558	3 048 866	3 232 185
					Felújítások	593 630	700 603	681 843
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	201 156	72 543
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	55 442	32 911	30 271
					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):	**552 675**	**398 078**	**570 878**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	511 000	350 000	500 000
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	41 675	48 078	70 878
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**117 267**	**117 267**	**144 467**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	117 267	117 267	144 467
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**10 935 297**	**9 768 167**	**10 348 135**

17. melléklet

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SAJÁT BEVÉTELEINEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK 2022-2024. ÉVEK SZERITNI ALAKULÁSA

forintban

MEGNEVEZÉS	sorszám	2022. évben	2023. évben	2024. évben
1	2	3	4	5
Helyi adóból (és települési adóból) származó bevétel	01	1 831 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	310 593 000	190 000 000	190 000 000
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel	03	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	04	18 500 000	20 000 000	20 000 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	05	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+07)	**07**	**2 160 093 000**	**2 210 000 000**	**2 210 000 000**
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a	**08**	**1 080 046 500**	**1 105 000 000**	**1 105 000 000**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	**09**	**167 574 000**	**184 494 000**	**153 660 000**
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	10	167 574 000	184 494 000	153 660 000
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**	**8 984 000**
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	19	0	0	8 984 000
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**	**167 574 000**	**184 494 000**	**162 644 000**
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)	**28**	**912 472 500**	**920 506 000**	**942 356 000**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT MÉRLEGADATAINAK ALAKULÁSA

adatok ezer Ft-ban

MÉRLEG			
Ssz.	**Megnevezés**	**2020.12.31**	**2021.12.31**
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	4 352	3 086
02	A/I/2 Szellemi termékek	9 509	16 502
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**13 861**	**19 588**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	41 381 564	40 912 469
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	974 708	862 991
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 135 464	985 590
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**43 491 736**	**42 761 050**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	260 473	260 124
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	249 033	248 700
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	2 310	2 310
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	3 114	3 114
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	6 016	6 000
22	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**260 473**	**260 124**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**43 766 070**	**43 040 762**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	6 980	3 200
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	6 845	8 295
35	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**13 825**	**11 495**
46	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**13 825**	**11 495**
52	C/II/1 Forintpénztár	667	441
55	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**667**	**441**
56	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	435 296	1 023 422
57	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 743 028	2 859 556
58	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**3 178 324**	**3 882 978**
62	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**3 178 991**	**3 883 419**
67	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	35 558	21 112
71	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 669	4 099
72	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	23 446	14 141
73	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	9 443	2 873
74	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	91 795	137 634
75	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 371	3 199
76	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	51 501	93 549
77	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8 446	5 591
78	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10 938	19 636
83	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	18 539	15 659
84	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0
86	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0
90	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	1 724	14
94	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	140	250
97	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	140	250
106	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**129 217**	**159 010**
111	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	890 774	888 946
115	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	243
116	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	889 128	887 427
117	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 646	1 276
118	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	57 812	65 795
119	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 267	7 282
120	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	37 164	41 183
121	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	4 062	2 478
122	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10 480	12 147
127	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 839	2 705
138	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2 060	1 260
141	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 060	1 260
147	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**950 646**	**956 001**
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	50 071	118 278
150	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	35 652	88 825
152	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	9 528	25 489
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 923	2 080

adatok ezer Ft-ban

154	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 968	1 884
156	D/III/4 Forgótőke elszámolása	2 100	1 600
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	900	1 103
160	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	320	0
163	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**53 391**	**120 981**
164	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 133 254**	**1 235 992**
165	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	121	0
166	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	50 309	36 388
167	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 423	17 433
168	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-3 423	-17 433
169	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**50 430**	**36 388**
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-96 154	-31 862
172	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-96 154**	**-31 862**
173	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	135	253
174	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	144	126
177	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)**	**279**	**379**
178	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-45 445**	**4 905**
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 686	5 467
182	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**7 686**	**5 467**
183	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**48 054 381**	**48 182 040**
184	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	45 724 515	45 724 515
185	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 226 582	1 226 582
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	603 480	540 002
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-11 270 115	-11 666 280
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-463 666	-351 609
190	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**35 820 796**	**35 473 210**
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	372	55
184	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	519	720
217	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**891**	**775**
218	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	109
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	45 746	66 982
222	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	569	0
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	26 205	52 300
226	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	899
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	777 557	808 280
231	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	706 679	736 541
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	70 878	71 738
241	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**850 077**	**928 570**
242	H/III/1 Kapott előlegek	88 570	136 467
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 511	767
248	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	45 922	66 681
251	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**136 003**	**203 915**
252	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**986 971**	**1 133 260**
254	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	343 891	300 370
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	163 704	156 105
256	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	10 739 019	11 119 095
257	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**11 246 614**	**11 575 570**
258	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**48 054 381**	**48 182 040**

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2021. december 31.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index
1	2			
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**A**	**43 766 070**	**43 040 762**	**98,34%**
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	**A/I**	**13 861**	**19 588**	**141,32%**
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	4 352	3 086	70,91%
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	4 352	3 086	70,91%
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2	9 509	16 502	173,54%
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	9 509	16 502	173,54%
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**	**43 491 736**	**42 761 050**	**98,32%**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	41 381 564	40 912 469	98,87%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	15 477 921	15 118 123	97,68%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	20 267 326	20 228 685	99,81%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	5 636 317	5 565 661	98,75%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	974 708	862 991	88,54%
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	974 708	862 991	88,54%
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	1 135 464	985 590	86,80%
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	1 135 464	985 590	86,80%
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**	**260 473**	**260 124**	**99,87%**
1. Tartós részesedések	A/III/1	260 473	260 124	99,87%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	194 326	194 310	99,99%
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	66 147	65 814	99,50%
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**	**13 825**	**11 495**	**83,15%**
I. Készletek	B/I	13 825	11 495	83,15%
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	**C**	**3 178 991**	**3 883 419**	**122,16%**
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	667	441	66,12%
III. Forintszámlák	C/III	3 178 324	3 882 978	122,17%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	**D**	**1 133 254**	**1 235 992**	**109,07%**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	129 217	159 010	123,06%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	950 646	956 001	100,56%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	53 391	120 981	226,59%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**E**	**-45 445**	**4 905**	**-10,79%**
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**F**	**7 686**	**5 467**	**71,13%**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**A+..+F**	**48 054 381**	**48 182 040**	**100,27%**
G/ SAJÁT TŐKE	**G**	**35 820 796**	**35 473 210**	**99,03%**
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	603 480	540 002	89,48%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-11 270 115	-11 666 280	103,52%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-463 666	-351 609	75,83%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	**H**	**986 971**	**1 133 260**	**114,82%**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	891	775	86,98%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	850 077	928 570	109,23%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	136 003	203 915	149,93%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	**I**	**0**	**0**	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	**J**	**11 246 614**	**11 575 570**	**102,92%**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**G+...+J**	**48 054 381**	**48 182 040**	**100,27%**
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	**L**			
"0"-ra írt eszközök	L/1	1 370 475	1 491 316	108,82%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	42 887	242 391	565,19%
Használatban lévő készletek	L/3		0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	1 562 848	1 534 518	98,19%
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	209 587	212 348	101,32%
Függő követelések	L/6	-24 540	-13 795	
Függő kötelezettségek	L/7	3 367 581	1 213 399	36,03%
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	-24 540	-13 795	

Az Orosháza Város Önkormányzat 2021. 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 2021. évi maradványának jóváhagyását is.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetet az alábbiak szerint terjeszti elő:

Orosháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése az 5/2021. (II. 22.) Önkormányzati rendelettel került elfogadásra. A költségvetési rendelet év közben négy alkalommal, továbbá 2021. december 31-i hatállyal 2022. február 15-én került módosításra. A módosítások eredményeként a 2021. évi költségvetés főösszege 8.715.468 ezer Ft-ról 10.348.135 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 bevételek teljesítési adata 3.818.296 ezer Ft-tal haladta meg a teljesített költségvetési kiadásokét.

A költségvetési rendeletben jóváhagyásra került a likvid hitel keretösszege, a bevételek teljesülésének és a kiadási előirányzatok felhasználásának üteme miatt likvid hitel

igénybevétele vált szükségessé. Év közben új adósságot keletkeztető ügylet megkötésére két esetben került sor.

Az Önkormányzat az intézmények részére 1.959.779 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 2021. 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 199,5 fő, melyből 142,5 fő szakmai és 57 fő üzemeltetési létszámkeret.

A **Justh Zsigmond Városi Könyvtár** a koronavírus miatt 2020. november 11-től 2021. május 3-ig zárva tartott. A zárás ideje alatt az intézményi dolgozók könyv házhoz szállítási szolgáltatást, KönyvtárPont beiratkozási-, kölcsönzési-, előjegyzésilehetőségeket biztosítottak a lakosság részére.
A könyvtárban 2021-ban 8 teljes munkaidős könyvtáros és egy technikai dolgozó, három fő közfoglalkoztatott dolgozott. Hét könyvtáros felsőfokú végzettséggel, egy könyvtáros középfokú képesítéssel és megfelelő szakmai kompetenciákkal rendelkezik.

2021. december 31-én 70.067 könyvtári egység volt, a gyűjtemény jellemzően könyvekből áll. A könyvtári állomány 100%-a feldolgozott, katalógusból elérhető.

A **Nagy Gyula Területi Múzeum** 17 települést magába foglaló gyűjtőkörrel rendelkező területi múzeumként működik. Az orosházi Nagy Gyula Területi Múzeumon belül hat gyűjtemény található. A Múzeum gyűjteménye kétszázezer darabot számlál, melyek digitalizálása folyamatosan zajlik.
Az Intézmény állományi létszáma 2020. június elsejétől 5,5 főre csökkent, a koronavírus gazdasági válsághelyzete miatt. Az Intézményben 2021. évben 1 fő kulturális közfoglalkoztatott segítette az adminisztratív munkát.
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 múzeumi munkát kizárólag Orosháza Város Önkormányzata finanszírozza.

A **Napköziotthonos Óvoda** 775 férőhelyi létszámmal, 8 telephelyen 26 csoportban biztosítja a 3-7 éves korú gyermekek nevelését, óvodai ellátását (2021.10.01-ei gyermeklétszám 435 fő). Az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően integráltan nevelik a sajátos nevelési igényű gyermekeket (2021-ben 39 fő).
2021.01.01.-től engedélyezett álláshely 86, betöltött álláshely 86 fő.
Kisebb karbantartások, felújítások, javítások igény szerint folyamatosan történtek.
Az intézmény a hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató program keretében a „Logi manók" pályázatban 700 ezer Ft támogatást nyert 2020. évben, melyet 2021. évben használt fel.

A **Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény** biztosította az önkormányzat valamennyi óvodája gyermekeinek, a Békéscsabai Tankerületi Központ fenntartásában lévő oktatási intézmények tanulóinak, valamint a GYSZC. Kossuth Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma tanulóinak étkezését. Ezen kívül két egyházi általános iskolában és három egyházi óvodában is ellátta az étkeztetési feladatokat. Az intézmény egyéb (elvitelre vagy helyben fogyasztásra) étkeztetést is végzett.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 98/2021. (X.21.) K.t. határozatával az Orosháza Városi Önkormányzat Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény jogutód nélküli megszüntetése mellett döntött. A költségvetési szerv megszűnésének dátuma 2021. november 30. napja 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, továbbá az Orosházi Német, Roma, valamint a Román Nemzetiségi Önkormányzat munkaszervezeti feladatait. Ezen felül ellátja a 100 fő éves statisztikai állományi létszámot el nem érő intézmények gazdálkodási feladatait is (Justh Zsigmond Városi Könyvtár, Nagy Gyula Területi Múzeum, Napköziotthonos Óvoda, Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény). 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-tervezetének elkészítése,
- az önkormányzati intézményi (elemi) költségvetések felülvizsgálata, összesítése és továbbítása a Magyar Államkincstár felé,
- a céltartalékok és az évközi központi támogatások felosztása, a költségvetés évközi módosításaihoz kapcsolódó rendelet-tervezet elkészítése,
- a feladatmutatók felülvizsgálata, az állami támogatások pótlólagos igénylése, illetve visszafizetési kötelezettségének megállapítása, az önkormányzati intézményi beszámolók felülvizsgálata, összesítése és továbbítása a Magyar Államkincstár felé, az önkormányzat előző évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és maradvány-elszámolás elkészítése, zárszámadási rendelet-tervezet összeállítása,
- a jogszabályokban előírt jelentési kötelezettségek feladása a Magyar Államkincstár rendszerében (költségvetési jelentés, mérlegjelentések, éves beszámolók),
- az önkormányzati támogatásokkal, azok elszámolásával, kapcsolatos feladatok ellátása,
- a segélyek pénztári, postai, átutalással történő kifizetését, valamint a kifizetéshez kapcsolódó állami támogatás lehívását,
- a közmunkaprogramok (START, hosszútávú közfoglalkoztatás) sikeres lebonyolításában, mind a munkaügyi, mind a pénzügyi feladatokban, valamint az állami támogatás lehívásában, az elszámolások elkészítésében,

II./ BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

Az intézmények működési jellegű bevételei az eredeti előirányzathoz viszonyítva 118,31 %-os, a módosított előirányzathoz 100,01 %-os teljesítést mutatnak.

Az intézmények 2021. évi bevételi előirányzati főösszege 486.155 ezer Ft-ról év közben több módosítás révén 572.097 ezer Ft-ra növekedett, az előző évihez képest 39.677 ezer Ft növekedés figyelhető meg. Az intézmények intézményfinanszírozási bevételi előirányzata 1.693.789 ezer Ft-ról 2.001.159 ezer Ft-ra emelkedett, az előirányzat teljesítése 97,93 %-os, 1.959.779 ezer Ft.

Egységes Szociális Központ

Az 2021. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 261.625 ezer Ft-ról év közben 296.881 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 2020. évhez képest. Az intézmény működési bevételei között jelentős részt az ellátási díjak bevételei szerepelnek (220.004 ezer Ft). A működési célú támogatások bevételei között legnagyobb összeget a TOP pályázatok támogatása jelentette (11.023 ezer Ft).

A 2020. évi zárszámadás elfogadása után a 2021. évi költségvetésbe 30.440 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Justh Zsigmond Városi Könyvtár
Az 2021. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 2.000 ezer Ft-ról év közben 9.909 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,00 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 94,80 %-os volt.
A Könyvtár működési bevételeinek (2.210 ezer Ft) legnagyobb részét az általános forgalmi adó visszatérítése (1.403 ezer Ft) teszi ki. A működési célú támogatások között (3.720 ezer Ft) szerepel a közfoglalkoztatási program, nyári diákmunka, valamint a Nemzeti Kulturális Alap támogatása.
A 2020. évi zárszámadás elfogadása után a 2021. évi költségvetésbe 3.858 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Nagy Gyula Területi Múzeum
Az 2021. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 2.500 ezer Ft-ról év közben 24.476 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,00 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 76.46 %-os volt.
A Múzeum működési bevételeinek (7.813 ezer Ft) legnagyobb részét a szolgáltatások igénybevételéből származó bevétel (4.129 ezer Ft) teszi ki.
A működési célú támogatásokból származó bevétele 4.700 ezer Ft-on teljesült, mely az Emberi Erőforrások Minisztériuma (4.000 ezer Ft), valamint a Nemzeti Kulturális Alap támogatásából (700 ezer Ft) áll.
A 2020. évi zárszámadás elfogadása után a 2021. évi költségvetésbe 11.906 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Napköziotthonos Óvoda
Az 2021. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 600 ezer Ft-ról év közben 5.670 ezer Ft lett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,00 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 99,13 %-os volt.
Az intézmény működési bevételei jelentős részét a 2020. évi közüzemi díjak visszatérítése jelentette (1.521 ezer Ft) az egyéb működési bevételek között, továbbá a közvetített szolgáltatások ellenértéke után származó bevétel (890 ezer Ft).
A 2020. évi zárszámadás elfogadása után a 2021. évi költségvetésbe 3.248 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény
Az 2021. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 186.430 ezer Ft-ról év közben 203.090 ezer Ft-ra nőtt. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,00 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 91,11 %-os volt.
Közfoglalkoztatott támogatására 1.389 ezer Ft működési célú támogatás érkezett. A felhalmozási bevétel 9.374 ezer Ft-os teljesülését 2 db gépjármű értékesítése jelentette.
A 2020. évi zárszámadás elfogadása után a 2021. évi költségvetésbe 4.905 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 98/2021. (X.21.) K.t. határozatával az Orosháza Városi Önkormányzat Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény jogutód nélküli megszüntetése mellett döntött. A költségvetési szerv megszűnésének dátuma 2021. november 30. napja volt.

Polgármesteri Hivatal

Az 2021. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 33.000 ezer Ft-ról év közben 32.071 ezer Ft-ra csökkent. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,21 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 98,28 %-os volt.

A Polgármesteri Hivatal működési bevételei 4.221 ezer Ft-on teljesültek. A működési célú támogatásként (20.506 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, valamint a közfoglalkoztatási programok támogatásai jelennek meg.

A 2020. évi zárszámadás elfogadása után a 2021. évi költségvetésbe 7.343 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 bevételei jelentkeznek itt, az állami támogatások öt főbb jogcímen jelennek meg és az alábbiakban kerülnek bemutatásra.

Megnevezés	Támogatás összege ezer Ft-ban			Felhasználás megoszlása %-ban
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	
Igazgatási feladatok	*294 987*	*592 748*	*592 748*	24,26%
Köznevelési feladatok	*375 331*	*395 445*	*395 445*	16,19%
Szociális feladatok	*741 857*	*923 415*	*923 415*	37,80%
Kulturális feladatok	*64 506*	*65 527*	*65 527*	2,68%
Működési célú központosított támogatások	*0*	*438 000*	*438 000*	17,93%
Elszámolásból származó bevételek	*0*	*27 913*	*27 913*	1,14%
Összesen:	1 476 681	2 443 049	2 443 049	100,00 %

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen 592.748 ezer Ft bevétel keletkezett, mely a települési önkormányzati hivatal működésének feladat finanszírozására szolgál.

A köznevelési feladatok támogatása címen 395.445 ezer Ft bevétel realizálódott, mely magában foglalja az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulá-

si 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 923.415 ezer Ft bevétel jelentkezett, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

- Családi és gyermekjóléti szolgálat	37.029 ezer Ft
- Családi és gyermekjóléti központ	32.543 ezer Ft
- Szociális étkeztetés	11.960 ezer Ft
- Szociális segítés	50 ezer Ft
- Házi segítségnyújtás	33.274 ezer Ft
- Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	9.144 ezer Ft
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	19.953 ezer Ft
- Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	28.999 ezer Ft
- Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	14.522 ezer Ft
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	8.266 ezer Ft
- Hajléktalanok átmeneti intézményei	33.560 ezer Ft
- Bölcsőde, mini bölcsőde szakmai dolgozók bértámogatása	89.802 ezer Ft
- Bölcsőde üzemeltetési támogatás	7.584 ezer Ft
- Szakmai dolgozók bértámogatása	257.636 ezer Ft
- Intézmény-üzemeltetési támogatás	61.758 ezer Ft
- Étkeztetési feladatokat ellátó dolgozók bértámogatása	56.303 ezer Ft
- Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	60.144 ezer Ft
- Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2.356 ezer Ft
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	24.434 ezer Ft
- Szociális ágazati összevont pótlék	124.436 ezer Ft
- Egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez támogatás	9.663 ezer Ft

Az Önkormányzat kulturális feladatainak támogatására 65.527 ezer Ft realizálódott, amely az alábbi tételekből áll:

- nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 62.527 ezer Ft,
- muzeális intézményi feladatok támogatása 3.000 ezer Ft.

Működési célú központosított támogatások címen összesen 438.000 ezer Ft jelentkezett, mely a 2021. évi gazdasági helyzet enyhítésére kapott 136/2024. Korm. határozat alapján (430 millió Ft), illetve a rendkívüli támogatás (8 millió Ft) szerepel.

Elszámolásból származó bevételek címén 27.913 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 254.161 ezer Ft bevétel íródott jóvá, így az alábbi bevételek érkeztek:

- Iskola egészségügyi és háziorvosi szolgálathoz támogatás	11.866 ezer Ft
- Fel nem használt Bursa Hungarica Ösztöndíj	175 ezer Ft
- Fejlesztő foglalkoztatás támogatása	11.739 ezer Ft
- Foglalkoztatási támogatások	71.441 ezer Ft
- Mezei Őrszolgálat támogatása	6.480 ezer Ft
- Területalapú támogatások	15.610 ezer Ft
- Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Kft. támogatása	20.000 ezer Ft
- EFOP 1.8.2-17 Praxis közösség pályázat	38.932 ezer Ft
- Kincstár pénzügyi fegyelemből eredő támogatása	343 ezer Ft
- Tér-zene Orosházán program támogatása	7.500 ezer Ft
- „Tisztítsuk meg az Országot" projekt támogatása	7.458 ezer Ft
- Lakossági használt sütőolaj gyűjtése	13 ezer Ft
- "Együtt közösen - ifjúsági kerekasztal" támogatása	2.000 ezer Ft
- Köztemetés költségének megtérítése	3.973 ezer Ft
- TOP pályázatok támogatásai összesen:	56.631 ezer Ft
- ebből TOP -1.4.1-15. Óvodák felújítása pályázat	*41 ezer Ft*
- ebből TOP -5.2.1 II. ütem Helyi komplex program	*46.285 ezer Ft*
- ebből TOP -4.1.1.-15 Kiss Ernő orvosi rendelő pály.	*103 ezer Ft*
- ebből TOP -7.1.1 Multifunkciós sport, rekreációs pály.	*5.020 ezer Ft*
- ebből TOP-1.4.1-16 Kisharang Bölcsőde pályázat	*5.182 ezer Ft*

A B21 rovaton, **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** kiemelt előirányzat tartalmazza az önkormányzat fejlesztését szolgáló központi költségvetési támogatások és az egyéb működési célú támogatások előirányzatát:

- Belterületi utak fejlesztése támogatás (Ond utca): 30.698 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 2021. évben 645.246 ezer Ft bevétel jelentkezett, melyek az alábbi tételekből állnak:

- Foglalkoztatási támogatások	103	ezer Ft
- Fejlesztő foglalkoztatás támogatása	130	ezer Ft
- Hajléktatanokért Közalapítvány támogatása	10.270	ezer Ft
- Barangoló applikáció fejlesztése támogatása	1.500	ezer Ft
- Erdősítés támogatása	148	ezer Ft
- TOP pályázatok támogatásai összesen	633.095	ezer Ft
- ebből TOP 2.1.1. Barnamezős területek pályázat	*42.487*	*ezer Ft*
- ebből TOP 4.2.1. Nappali szociális pályázat	*12.149*	*ezer Ft*
- ebből TOP 2.1.3. Csapadékvíz pályázat	*139.560*	*ezer Ft*
- ebből TOP 7.1.1. Multifunkciós sport és rekreációs p	*132.980*	*ezer Ft*
- ebből TOP-1.4.1-16 Kisharang Bölcsőde pályázat	*305.919*	*ezer Ft*

A B3 rovaton elszámolt **közhatalmi bevételek** 1.870.209 ezer Ft-on teljesültek, adónemenkénti teljesítése az alábbi:

	adatok ezer Ft-ban
– Építményadó	226.298
– Iparűzési adó	1.598.934
– Idegenforgalmi adó	13.121
– Gépjárműadó	0
– Mezőőri járulékból származó bevételek	14.847
– Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	53
– Talajterhelési díj	0
– Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	16.956

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 2020-2021. években

adatok ezer Ft-ban

	2020. év	2021. év
Építményadó	229.155	226.298
Iparűzési adó	1.635.318	1.598.934
Idegenforgalmi adó	8.350	13.121
Gépjárműadó	0	0
Mezőőri járulékból származó bevételek	13.947	14.847
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	56	53
Talajterhelési díj, pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	13.678	16.956
ÖSSZESEN	1.900.504	1.870.209

Az adó bevételek a 2020. december 31-ei teljesítéshez képest 30.295 ezer Ft-tal csökkentek, a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében hozott döntések következtében. Az adók közül az építményadó 2.857 ezer Ft-tal, az iparűzési adó 36.384 ezer Ft-tal, termőföld bérbeadásából származó jövedelem 3 ezer Ft-tal csökkent az előző évhez képest. A mezőőri járulék 900 ezer Ft-tal, az idegenforgalmi adó 4.771 ezer Ft-tal és az egyéb közhatalmi bevételek 3.278 ezer Ft-tal növekedett.

A B4 rovaton, az önkormányzati tevékenység **működési bevételei** között elszámolt tételek elsősorban készletértékesítésből (438 ezer Ft), szolgáltatások ellenértékéből (16.253 ezer Ft), a továbbszámlázott szolgáltatási díjakból (4.301 ezer Ft), továbbá a tulajdonosi bevételekből (119.778 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 34.448 ezer Ft, egyéb ingatlan bérleti díj 53.835 ezer Ft, továbbá a vízmű vagyon hasznosítása 24.902 ezer Ft értékben teljesült.
A készletértékesítéshez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel 30.539 ezer Ft-on teljesült. A kamat bevétel 683 ezer Ft bevételt eredményezett. A biztosító által kifizetett kártérítés összege 387 ezer Ft.
Egyéb működési bevételeken 20.279 ezer Ft teljesítés realizálódott, amelyek között elsősorban a köztemetéshez kapcsolódó megtérítések, részletfizetések és az érvényesített kötbér befizetések szerepelnek.

A B5 rovaton, **felhalmozási bevétel**ként a tárgyi eszközök értékesítése 57.351 ezer Ft-on teljesült, mely az ingatlanokhoz kapcsolódó értékesítésekből származnak főként: az orosházi 8383/19 hrsz-ú 900 m2 területű ingatlan értékesítéséből 41.500 ezer Ft, az 7840/4 hrsz-ú ingatlan értékesítéséből 11.360 ezer Ft, a 5097/1 hrsz-ú 1605 m2 területű „kivett" beépítetlen terület értékesítéséből 2.000 ezer Ft és termőföld értékesítéséből 1.525 ezer Ft.

A B6 rovaton, **működési célú átvett pénzeszközök** kiemelt előirányzatán került elszámolásra az Önkormányzat által nyújtott támogatás fel nem használ részének visszafizetése, összeségében 877 ezer Ft, mely Szegedit Tudományegyetem elszámolását követő visszafizetését (4 ezer Ft), és a Víziközmű 60-as öblözet hátralék befizetéseit (873 ezer Ft) tartalmazza.

A B7 rovaton, **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** címen 690 ezer Ft teljesítés jelentkezik, mely a lakásvásárlási támogatások visszafizetését tartalmazza.

Finanszírozási bevételek

Az igénybe vett **likviditási hitel** összege 496.414 ezer Ft-on teljesült a likvid hitel halmozott egyenlege eredményeképpen.
A 2021. évi költségvetésben fejlesztési hitel felvételeként 577.772 ezer Ft szerepelt, a fejlesztési célok megvalósítása során 174.329 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 3.038.502 ezer Ft költségvetési maradvány igénybevétele az előirányzat összegével megegyező összegben szerepel teljesítési adatként.

A Magyar Államkincstár a 2021. évi állami támogatás előlegét 2021. decemberében folyósította, 71.738 ezer Ft összegű előleget finanszírozási művelet bevételeként, **államháztartáson belüli megelőlegezésként** kell elszámolni.

III./ KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az Önkormányzat 2021. évi kiadásainak alakulását – előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, jogcímenkénti részletezettségben a *rendelet-tervezet 2. melléklete* tartalmazza. A 2021. évi teljesítési adatok konszolidált főösszege 6.031.913 ezer Ft, az alábbi részletezésben:

adatok: ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
1	Személyi juttatások összesen	1.616.966	199.207	1.816.173
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262.165	26.517	288.682
3	Dologi kiadások	580.777	963.364	1.544.141
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	919	52.718	53.637
5	Egyéb működési célú kiadások	609	979.104	979.713
6	Működési kiadások összesen (1+...+5)	2.461.436	2.220.910	4.682.346
7	Beruházások	22.709	486.641	509.350
8	Felújítások	0	25.645	25.645
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	102.813	102.813
10	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	22.709	615.099	637.808
11	Finanszírozási kiadások	0	711.759	711.759
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2.484.145	3.547.768	6.031.913

A **működési kiadások** aránya az összes kiadáson belül 77,63 %-ot mutat. Ez az arány az előző évhez képest alacsonyabb A felhalmozási kiadások aránya is csökkent, 10,57 %-on teljesült.
A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok aránya az összes kiadáson belül városi szinten 34,90 %, a dologi kiadások 25,60 %, az ellátottak pénzbeli juttatásai 0,89 %, a működési célú támogatások 16,24 %-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 2021. évi bérpolitikai intézkedések fedezetét a központi költségvetés pótelőirányzat formájában folyamatosan biztosította.
A dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 80,05 %-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 53.637 ezer Ft került kifizetésre, az intézményeknél, mely az Egységes Szociális Központban a foglalkoztatott ellátottak részére kifizetett összegeket tartalmazza (919 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 99,58 %-a.
A 2021. évi teljesítés a módosított előirányzat 98,61 %-a a dologi kiadások esetében, ez a mérték az ellátottak juttatásainál 56,04 %, a beruházási-felújítási kiadásoknál 40,64%.
2021. évben az alábbi beszerzések történtek:

- **Informatikai eszközök** (számítógép, notebook) 2 807 eFt
  TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020 pályázat keretén belül:
  Kisharang Bölcsőde, Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja „A",
  Vadvirág Esély Klub, Gyöngyvirág Klub, Ezüst Fenyő Otthon részére
- **Egyéb gépek, berendezések**: 5 973 eFt
  TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020 pályázat keretén belül:
  az intézmény telephelyeire italmelegítő, termosz, hangerősítő, laminálló, kerti pavilon, napernyők, kerti bútorok, professzionális sátor, játékok, izomstimulátor, masszázsülés, LED TV, evőeszközkészlet, bogrács, állvány, varrógép, szobakerékpár
- Nagyüzemi mosógép – Platán Idősek Otthona részére 2 718 eFt
- Beépített konyhabútor, betegágyak, habszivacsmatrac 1 959 eFt
  Hajléktalan ellátás részére (Hajléktalanokért Közalapítvány által kiírt pályázat keretén belül).

Justh Zsigmond Városi Könyvtár
Az intézmény kiadásai a módosított előirányzat 94,80 %-ában teljesültek. A személyi juttatások 35.376 ezer Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok 5.232 ezer Ft-ot tettek ki. A dologi kiadások összege a 2021. évi módosított előirányzat 88,87 %-ában, 13.775 ezer Ft összegben teljesült. Beruházási célú eszközbeszerzései 726 ezer Ft kiadást jelentettek, mely a módosított előirányzat 99,73 %-a.
Az intézmény költségvetése lehetővé tette állványok és könyves kosár beszerzését.

Nagy Gyula Területi Múzeum
Az intézmény valamennyi kiadási előirányzat esetében a teljesítés alatta marad a módosított előirányzatnak (76,46 %). Személyi juttatásokra és a munkaadókat terhe-

lő adók és járulékokra 19.687 ezer Ft-ot, dologi kiadásokra 17.913 ezer Ft-ot fordított az intézmény.
Az intézmény költségvetésében szereplő beruházási kiadás 916 ezer Ft-on teljesült, mely szerver beszerzését tette lehetővé.

Napköziotthonos Óvoda
Az intézmény kiadásai a módosított előirányzathoz képest 99,13 %-ában teljesültek.
Az intézmény valamennyi kiadási előirányzat esetében a teljesítés alatta marad a módosított előirányzatnak. Személyi juttatásokra és a munkaadókat terhelő adók és járulékokra 378.521 ezer Ft-ot, dologi kiadásokra 21.792 ezer Ft-ot fordított az intézmény.
Az intézmény beruházási kiadása 4.844 ezer Ft-on teljesült, mely 94,11 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz képest. A beruházások között szőnyeg, játszóelemek, számítógép, notebook, bútorok beszerzése szerepel.

Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény
A személyi juttatások és járulékai a módosított előirányzathoz képest 99,84 %-on teljesült.
A dologi kiadások teljesítési adata (215.751 ezer Ft) a módosított előirányzathoz viszonyítva 88,01 %. A működési célú támogatások államháztartáson belül 609 ezer Ft kiadás szerepel, mely a megszűnő intézményben dolgozók táppénz finanszírozására nyújtott fedezetet.
A beruházási-felújítási kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 0,3 %-ban (20 ezer Ft) teljesült.

Polgármesteri Hivatal
A Polgármesteri Hivatal keretében kezelt kiadási előirányzatok összességében 98,28 %-on teljesültek. A kiadásokon belül személyi juttatások 74,96 %-on valamint a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok 11,83 %-on teljesültek az összes kiadás tekintetében. A dologi kiadások a kiadások 12,66 %-át teszik ki.
Beruházási kiadásai a módosított előirányzat alatt maradtak, 99,96 %-ban teljesültek. A beruházások laptop, notebook és mobiltelefonok beszerzésére nyújtottak lehetőségt.

Önkormányzat
Az általános közszolgáltatások feladatellátáshoz kapcsolódó személyi jellegű kifizetések a választott tisztviselők (polgármester, alpolgármesterek, testületi és bizottsági tagok) részére fizetett személyi juttatásokat, valamint egyes pályázatokkal kapcsolatos továbbá eseti megbízási díjakat tartalmaznak, melyek a módosított előirányzaton belül teljesültek (82,20%). 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 60,43 %-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 95,16 % volt.

Közfoglalkozatási feladatok személyi jellegű és munkaadókat terhelő járulékok kiadásain a közcélú foglalkoztatottak személyi juttatásai mintegy 52.304 ezer Ft összegben szerepelnek, mely teljesítés 70,94 %-os a módosított előirányzathoz képest. A dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzaton belül mozog, mely a START munkaprogramokhoz és a közfoglalkoztatás kiadásaihoz kapcsolódik (23.442 ezer Ft).
Felhalmozási kiadások az összes közfoglalkoztatási kiadás 0,15 %-a.

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 közvilágítási lámpaoszlopok kiépítése.

Egészségügyi alapellátások kormányzati funkción az Orvosi Ügyelet – Orosházi Kistérség Többcélú Társulás támogatása, az egészségügyi alapellátás bérleti díja, a háziorvosi és iskolaorvosi ellátás kiadásai és az iskola-egészségügyi ellátás pénzeszközátadás Egyháznak kiadások szerepelnek.

Szabadidős- és sportszolgáltatások feladat a sporttámogatásokat, szálloda- és fürdő üzemeltetési támogatásokat foglalja magában, amely 2021. évben módosított előirányzatot nem haladta meg. A felhalmozási kiadások tekintetében az OMTK-ULE 1913 és a Kórház Alapítvány 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 94,28%-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 eszközbeszerzései szerepelnek (48 ezer Ft).

Oktatási tevékenységet érintő fejezetben a Bursa Hungarica kiadásai, az úszásoktatás, a Szegedi Tudományegyetem gépészmérnöki alképzési szak támogatása 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 138.772 ezer Ft).
Dologi kiadások között jelenik meg a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 2021. évben 5.023 ezer Ft, a gyermekek életkezdési támogatása 798 ezer Ft és a lakhatási települési támogatáshoz kapcsolódó kiadások 3.050 ezer Ft értékben.
Szociális juttatásokra az Önkormányzat 2021. évben 52.718 ezer Ft-ot fordított.
Szociális kifizetésekre az alábbiak szerint került sor:

adatok: ezer Ft-ban

Ssz	Megnevezés	Teljesítés
1.	Lakhatási települési támogatás	11.395
2.	Átmeneti települési támogatás	24.421
3.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3.104
4.	Temetési települési támogatás	1.280
5.	Gyógyszerkiváltás támogatása	2.988
6.	Adósságcsökkentő támogatás	0
7.	Köztemetés	5.246
8.	Életkezdési támogatás	4.284
9.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (1+....8)**	***52.718***

A szociális ellátásokra fordított kiadások teljesülése nem haladta meg a módosított előirányzatot.

Beruházási-felújítási kiadásokra eredeti előirányzatként 3.001.739 ezer Ft került megállapításra, mely az évközi módosításokkal 3.182.829 ezer Ft-ra emelkedett. A 2021. évi teljesítési adatok a módosított előirányzathoz képest 15,29 %-os.
A feladatonkénti teljesítéseket a *rendelet-tervezet.3. és 4. melléklete* tartalmazza.

IV./ 2021.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 2021. évre megállapított maradványának összegét – önkormányzat és költségvetési szervenkénti részletezettségben – a *rendelet-tervezet 9. melléklete* tartalmazza

A 2021-ban keletkezett, jóváhagyásra javasolt maradvány összege 3.818.297 ezer Ft, melyből 47.806 ezer Ft az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szerveknél, 3.770.491 ezer Ft az Önkormányzatnál képződött. A költségvetési maradványból 25.424 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

V./ ÉRTÉKPAPÍR-ÉS HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA

I. TULAJDONI RÉSZESEDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK

Kisebbségi Önkormányzati részesedések:

A **Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Zrt**.-nek a 2021. február 28-i adózott eredménye pozitív és a saját tőke összege még mindig nagyobb a jegyzett tőke összegénél, így a nyilvántartási érték **változatlan marad**.

A **MUNICIPAL Önkormányzati Kárpótlási Jegy Befektető Zrt.** a 2020. évet az előző évekhez hasonlóan is veszteséggel zárta, aminek hatására a saját tőkéje tovább csökkent, a jegyzett tőkéhez viszonyított eltérés tovább nőtt. Ennek eredményeképpen a Társaság részesedésével kapcsolatban a korábbi év(ek)ben elszámolt 1.658.742 Ft-hoz további **332.946 Ft összegben értékvesztés elszámolása** szükséges.

A **FORRÁS Nyrt.** osztalékelsőbbségi részvényei a BÉT-en jegyzett értékpapírok. Tekintettel arra, hogy a Budapesti Értéktőzsdén 2020. december 31-én 1.460 Ft-os, 2021. december 28-án pedig 1.400 Ft-os árfolyamon zárt és 2021. évben végig a nyilvántartott 655 Ft-os árfolyam fölött mozgott (a legmagasabb 1.520 Ft, a legalacsonyabb 1.130 Ft). Ezek alapján a nyilvántartási érték **változatlan marad**.

A **Békés Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.** 2020. évben is veszteséges volt, saját tőkéje továbbra is negatív összegű, így a nyilvántartási érték **változatlanul 0 Ft**.

Az **Alföldvíz Zrt**.-nek a 2020. december 31-i adózott eredménye negatív, viszont már saját tőke összege alacsonyabb a jegyzett tőke összegénél. A Zrt. 2020.12.08-án elfogadta, hogy a 14.000 Ft névértékű törzsrészvényeket 9.400 Ft-tal csökkentik.

Orosháza tekintetében ez a 11.204 db törzsrészvény vonatkozásában **105.317.600,- Ft értékvesztés elszámolás**át jelenti. A 4.600 Ft törzsrészvény névértéket figyelembe véve, a névérték összege 51.538.400,- Ft-ra csökken. A névérték, 20211. évben változatlan marad, 2022. februárjában az állam részére ingyenes átadásra került az Alföldvíz Zrt részvénye.

Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társasági érdekeltségek:

Az **Orosházi Városüzemeltetési Szolgáltató Zrt**.-nek a 2020. december 31-i adózott eredménye negatív, viszont a saját tőke összege még mindig nagyobb a jegyzett tőke összegénél, így a nyilvántartási érték változatlan marad.

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. „végelszámolás alatt" 2020.09.01-én végelszámolása megkezdődött. Tulajdonosi döntés alapján a végelszámolás megszűntetésre került a cég átalakult Oros-Projekt Nonprofit Kft-vé.
A 2021.06.01-i végelszámolást záró beszámoló alapján 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 2020. december 31-i adózott eredménye már pozitív, és a jegyzett tőke magasabb, mint a saját tőke, így **értékvesztés elszámolása nem szükséges.**

Oroscafé Kft 2020.07.21-én alakult 100%-ban Önkormányzati tulajdonú, a **jegyzett tőke összege 3.000.000 Ft.** A 2020. 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 „kényszertörlés alatt"** alapításában 75.000 Ft összeggel vett részt az Önkormányzat. 2021.08.24-én kényszertörlés alá került a cég. A 2018. évi adózott eredménye negatív, és már a saját tőke összege alacsonyabb, mint a jegyzett tőke, így 59.050 Ft értékvesztés elszámolás volt szükséges. 2021. évben további 15.950 Ft értékvesztés elszámolása szükséges. **2019. és 2020. évre nem adott be beszámolót a cég**. A Cég hivatalbóli törlési eljárása 2022.05.23-án elindult.

A **Paprikakert Tész Kft „felszámolás alatt"** esetében nincs 2016., 2017., 2018., 2019. illetve 2020. évi beszámolója közzétéve, így csak a 2015. évi adatokat lehet figyelembe venni. 2018. december 10-e óta felszámolás alatt áll a cég, de a felszámolás még nem fejeződött be.

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 2021. évi záró-mérlegben.

II. TARTÓS HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK

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 2021. 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. mellékletében* felsoroltak szerint. Ezek között szerepel a Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiséghasználata 70.514 ezer Ft számított összegben, a sportegyesületek 2021. évi támogatása átvállalt terembérlet révén 2.500 ezer Ft-tal.

VII./ AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁNAK ALAKULÁSA

Orosháza Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolója

48.182.040 ezer Ft mérlegfőösszeggel,
35.473.210 ezer Ft saját tőkével kerül elfogadásra, a mérleg részletes adatait e *rendelet-tervezet 18. melléklete* tartalmazza.

Az Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyona 48.054.381 ezer Ft nyitó értékről 3,35 %-kal, 48.182.040 ezer Ft-ra növekedett.
A vagyon 89,33 %-át a **nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök** adják. 2021-ban a beruházások és felújítások az önkormányzati feladatellátással kapcsolatban valósultak meg, fedezetüket önkormányzati és uniós támogatás, továbbá fej-

lesztési hitel biztosította, értékesítésre a vagyongazdálkodási rendelet, a jogszabályok és belső szabályzatok előírásai alapján került sor.
Az immateriális javak mérlegértéke 5.727 ezer Ft-tal növekedett a 0-ra leíródott eszközök aránya 70,91%. Az ingatlanok és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értékét 40.912.469 ezer Ft-ban állapítja meg a rendelet-tervezet, melyből a 2021-ben a beruházásokból aktivált érték 749.857 ezer Ft.

A befektetett pénzügyi eszközök záró értéke az előző évhez képest 0,13%-os (349 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 nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök záró állománya 2.330 ezer Ft-tal csökkent a Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény megszűnése kapcsán.

A **pénzeszközök** az összes eszköz között 8,06 %-os részarányt képviselnek, értékük a korábbi években, és tárgyévben érkezett pályázati források miatt 704.428 ezer Ft-tal növekedett.
A követelések záró értéke az előző évhez viszonyítva 102.738 ezer Ft-tal nőtt, az eszközállomány 2,57 %-át jelentik.

Az **egyéb sajátos eszközoldali elszámolások** értéke – az általános forgalmi adó elszámolások miatt - a nyitó állományhoz képest 50.350 ezer Ft-tal növekedett.

A **saját tőke** összes forráshoz viszonyított aránya 73,62 %, összege a nyitó értékhez képest 0,97 %-kal csökkent. A nemzeti vagyon induláskori értéke a 2014.01.01-i értékkel megegyező, 45.724.515 ezer Ft. Nemzeti vagyon változásaiként elszámolandó gazdasági eseményre 2021-ban nem került sor. A 2020. évi mérleg szerinti eredmény átvezetése a felhalmozott eredmény csökkenését eredményezte, a záró érték -11.666.280 ezer Ft, a 2021. évi mérleg szerinti eredmény – 351.609 ezer Ft.
A kötelezettségek és kötelezettségjellegű elszámolások a források 2,35 %-át képezik, értékük az előző évhez viszonyítva 146.289 ezer Ft-tal növekedett, mely a hosszúlejáratú hitelek, illetve a szállítói kötelezettségek korábbi évhez viszonyított emelkedése eredményezett.
A passzív időbeli elhatárolások a források 24,02 %-át teszik ki, záró értékük a halasztott eredményszemléletű bevételek elhatárolásának feloldása miatt, 328.956 Ft-tal növekedett a megelőző évhez képest.

ÖSSZEGZÉS

Az Önkormányzat likviditása biztosított volt, a törvényi előírásoknak megfelelően 2021. december 31-én. Orosháza Város Önkormányzata teljesítette a 2021. 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 rendelke-

zett, amelynek fenntartása, működtetése, gyarapítása kiemelt önkormányzati feladat volt 2021. 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 – 2021. 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, 2022. május 25.

Készítette:

Dr. Burai Mihály
jegyző

Beterjesztette:

Dávid Zoltán
polgármester

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Horváthné dr. Barta Edit**, az **Orosházi Polgármesteri Hivatal** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2021. augusztus 13-ig** 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. A Hivatal hatályos szervezeti és működési szabályzatában és a munkarend leírásokban a szervezeti struktúra világosan rögzítve, a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműen szabályozva voltak. A munkaköri leírások aktualizálása folyamatosan megtörtént. A Hivatal minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások, átlátható a humánerőforrás kezelés.

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 folyamatosan történt, a folyamatok teljesen lefedték a működési struktúrát.

1.6. A 2020. november 1-től hatályos belső ellenőrzési kézikönyv kétévenkénti felülvizsgálatára - a Bkr. 17. § (4) bekezdésében leírtak alapján - 2022. évben kerül sor. 2021. augusztus 13-ig jogszabályi változás nem tette szükségessé a belső ellenőrzési kézikönyv módosítását.

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 kialakításra került az integrált kockázatkezelés eljárásrendje, az integrált kockázatkezelési szabályzat elfogadásával.

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. A belső szervezeti egységek vezetői részéről megtörtént a főfolyamatoknak részfolyamatokra történő alábontása. Belső kontrollrendszer-szakértő felkérésével az integrált kockázatkezelés fejlesztése folyamatosan történik.

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 2021. augusztus 13-ig történt kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: **igen**-nem

Kelt: Orosháza, 2021. augusztus 13.

P. H.

Orosházi Polgármesteri Hivatal (1.) Békés megye

.....
aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Burai Mihály István** az **Orosházi Polgármesteri Hivatal** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2021. augusztus 16. naptól kezdődően** 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. A Hivatal 2022. március 1. napjával hatályos szervezeti és működési szabályzatában vázolt strukturális átalakítás alapján az alábbi célok elérése várható:

- javul az eredményesség;
- takarékosan és kapacitáshatékonyan használható fel a rendelkezésre álló humánerőforrás;
- javul a közszolgálatiság, az általa nyújtott közigazgatási szemlélet polgárbarátibb jellege.

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 folyamatosan történt, a folyamatok teljesen lefedték a működési struktúrát.

1.6. A 2020. november 1-től hatályos belső ellenőrzési kézikönyv kétévenkénti felülvizsgálatára - a Bkr. 17. § (4) bekezdésében leírtak alapján - 2022. évben kerül sor.

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 kialakításra és felülvizsgálatra került az integrált kockázatkezelés a 2021. október 01-től hatályos integrált kockázatkezelés eljárásrendjében leírtak szerint a 2021. január 01-től érvényes integrált kockázatkezelési szabályzat hatályon kívül helyezésével.

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. A belső szervezeti egységek vezetői részéről megtörtént a főfolyamatoknak részfolyamatokra történő alábontása. Belső kontrollrendszer-szakértő felkérésével az integrált kockázatkezelés fejlesztése megtörtént.

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 2021. augusztus 16. naptól hivatalba iktatásom napjától kezdődően 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, 2022. március 01.

P. H.

.....
aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Döntés Justh Zsigmond Városi Könyvtár igazgatói pályázati felhívásról

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Justh Zsigmond Városi Könyvtárát vezető Buzai Csaba magasabb vezetői megbízása az öt év határozott idő leteltével, 2022.07.31-én lejár. Az intézmények vezetői tekintetében az alapvető munkáltatói jogokat (kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása és visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása) Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogokat Orosháza Város polgármestere gyakorolja.
A magasabb vezetői beosztás további ellátására pályázatot kell kiírni. A pályázati felhívás kötelező elemeit és a pályázati eljárás rendjét az alábbi jogszabályok tartalmazzák:

- A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt);
- 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról (továbbiakban rendelet)
- A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény

A pályázat kiírása a rendelet értelmében:

3. § (1) A kulturális intézmény vezetője, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményének igazgatója (a továbbiakban együtt: intézményvezető) munkaköre betöltésének – a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – feltétele a kulturális intézmény intézménytípusának megfelelően, az 1. mellékletben meghatározott követelményeknek való megfelelés.

4. § (1) Az állami vagy önkormányzati fenntartású kulturális intézményben a vezető állású munkavállaló esetében a munkakör betöltésének feltétele államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés (a továbbiakban: képzés) igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának. Aki a képzést határidőben nem végzi el, és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább.

(2) Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.

5. § (1) Az intézményvezetői munkakör betöltésére kiírt pályázati felhívásban meg kell jelölni

a) a betöltendő munkakör megnevezését és a munkakörbe tartozó lényeges feladatokat,

b) a munkakör betöltésének feltételeit,

c) a javadalmazásra, illetve annak megállapításának módjára vonatkozó információkat,

d) a munkaviszony kezdő és befejező időpontját,

e) a munkaviszony befejező időpontját követően – ha a munkáltatói jogkör gyakorlója ezt a lehetőséget a pályázó számára biztosítja – a kulturális munkakörben határozatlan időre történő továbbfoglalkoztatás lehetőségét és annak feltételeit,

f) a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét.

(2) A pályázati felhívást közzé kell tenni a kulturális intézmény, valamint fenntartójának honlapján. A közzététel napjának a fenntartó vagy ennek hiányában a kulturális intézmény honlapján való megjelenést kell tekinteni.

(3) A pályázat benyújtásának a határideje a pályázati felhívás közzétételétől számított harminc napnál rövidebb nem lehet.

(4) A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát, részletes szakmai és vezetési programját, továbbá a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételek teljesítésének hitelt érdemlő igazolását.

(5) A pályázat lebonyolítására vonatkozó teljes dokumentációt – a benyújtott pályázatokkal együtt – egységes ügyiratként kell kezelni.

(6) A pályázati eljárásban a munkáltatói jogkör gyakorlójának biztosítania kell, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázat elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, és a kulturális intézményt megismerhessék.

(7) Az (1) bekezdés szerinti pályázat legfeljebb 5 év határozott időtartamra írható ki.

6. § (1) Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott, – a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló – bizottság hallgatja meg. A bizottság tagjai között helyet kell kapnia

a) ha a kulturális intézményben működik üzemi tanács, annak egy képviselőjének,

b) a kulturális intézmény fenntartója legalább egy képviselőjének, továbbá

c) a kulturális intézmény alaptevékenységének megfelelő

ca) országos szakmai szervezet egy képviselőjének vagy

cb) a kulturális szakértői nyilvántartásban szereplő kulturális szakértőnek és

cc) a kulturális intézményben képviselettel bíró reprezentatív szakszervezet – ha van ilyen – egy képviselőjének.

(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója a pályázatokról a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül, vagy ha e jogot testület gyakorolja, a következő ülésén dönt."

A **rendelet 7. § (1)** szerint a könyvtár igazgató vezető állású munkavállalónak minősül, rá az Mt. 208. §-211. §. alkalmazandó.

A **rendelet 9. § (2)** alapján kulturális szakmai munkakör ellátásával csak az bízható meg, aki a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudással rendelkezik.

A **rendelet 1. sz. melléklete** alapján települési könyvtárban- 5500 fő lélekszámot elérő település esetében- magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan munkavállaló bízható meg, aki:
- szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettséggel, és
- KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismerettel rendelkezik, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,
- végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett

A fent hivatkozott jogszabályokban foglaltak szerint elkészült a pályázati kiírás, amelyet elfogadás céljából terjesztek a tisztelt Képviselő-testület elé.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1.) pályázatot hirdet Justh Zsigmond Városi Könyvtár Orosháza könyvtár-igazgatói, magasabb vezetői beosztásának ellátására a határozat mellékletét képező pályázati felhívás közzétételével.

2.) felkéri a háromtagú véleményező bizottság tagjai közé az alábbi személyeket:

1. A kulturális intézmény fenntartójának képviseletében Patyi Gábor oktatási, kultutrális,sport referenst
2. A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete által delegált személyt
3. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete által delegált személyt

3.) felkéri Oravecz Nóra Beáta alpolgármestert, a pályázati eljárás lebonyolítására, a pályázatoknak- a bizottsági véleménnyel együtt- a Képviselő-testület elé terjesztésére.

Végrehajtásért felelős: Oravecz Nóra Beáta alpolgármester a 3. pontban foglaltakra
Hudákné Dombovári Orsolya humánpolitikai referens pályázati eljárás lebonyolítása

Határidő: a pályázati felhívásban foglaltak szerint

Orosháza, 2022. május 19.

Oravecz Nóra Beáta
alpolgármester

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (V.....) K.t. határozatának melléklete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

pályázatot hirdet

Justh Zsigmond Városi Könyvtár

könyvtárigazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A munkaviszony időtartama:
az igazgatói munkakör, öt év határozott időre szól, azzal hogy a munkaviszony befejező időpontját követően – a munkáltatói jogkör gyakorlója - a kulturális munkakörben határozatlan időre történő továbbfoglalkoztatás lehetőségét biztosítja

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5900 Orosháza, Kossuth utca 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Orosháza Város Önkormányzat Justh Zsigmond Városi Könyvtár (Orosháza, Kossuth u. 3) alapító okiratában meghatározott feladatok ellátása, az intézmény szakmai programjában foglaltak megvalósítása, az intézmény szakszerű és gazdaságos működtetése, irányítása és ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

A jogállásra, a munkabér megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadóak

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság, munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudással rendelkezik;
- cselekvőképesség;
- büntetlen előélet, nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményekben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
- szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

- Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret
- államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése („Könyvtári vezetési ismeretek") Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának figyelemmel a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 4. § (1)-(2) bekezdésére. Az EMMI rendelet 4. § (2) bekezdésében foglaltak szerint mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól az, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.
- szakirányú végzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat

- **A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:**

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó részletes szakmai életrajza,
- a képesítést igazoló okirat(ok) másolata,
- nyelvtudást igazoló okirat(ok) másolata
- az előírt szakmai és vezető tapasztalat meglétének hitelt érdemlő igazolása,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előéletről és annak igazolásáról, hogy nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményekben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

a pályázó nyilatkozatát arról, hogy :

1. a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

2. teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg,

3. nyilatkozata arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a tárgyalást

4. amennyiben az előírt akkreditált államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyammal nem rendelkezik, és nem mentesül letételének kötelezettsége alól, vállalja annak a megbízást követő 2 éven belüli elvégzését,

5. kinevezése esetén a munkaköri összeférhetetlenség (hozzátartozójával irányítási, ellenőrzési, elszámolási kapcsolatba nem kerül, a munkáltatóval azonos, vagy hasonló tevékenységet végző, a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdasági társaságban nem vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági tag) nem áll fenn,

6. a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,

7. nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A munkaviszony betölthetőségének időpontja:

A munkaviszony legkorábban 2022. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 01. 13:00 óráig beérkezéssel

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 239/2022., valamint a beosztás megnevezését: könyvtárigazgató.
- Személyesen: Hudákné Dombovári Orsolya humánpolitikai referens részére, Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 1.em. 9.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A jogszabályok előírásainak megfelelően a *kinevezési jogkör gyakorlója által* összehívott bizottság véleményét mérlegelve a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó értesítést kap.
A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: legkésőbb 2022. július 29.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 0414/4 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása és kijelölése értékesítésre

Tisztelt Képviselő Testület!

A Koncsek Trans Kft. azzal a kéréssel fordult Orosháza Város Önkormányzatához, hogy a tulajdonát képező 11312/4 hrsz-ú ingatlannal szomszédos, Orosháza Város Önkormányzata tulajdonában lévő 0414/2 hrsz-ú kivett szemétlerakó, saját használatú út és hulladékudvar megnevezésű ingatlanból megvásárolna 2376 m^2 nagyságú területrészt telephely bővítés céljából, amely cél megvalósítása érdekében kérte a Településszerkezeti terv módosítását, vállalva a felmerülő összes költség megfizetését.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta Településszerkezeti terv módosítását a 122/2021.(XII.21.) számú K.t. határozattal és megalkotta a Helyi Építési szabályzatot módosító 21/2021. (XII.21.) önkormányzati rendeletet (továbbbiakban: Rendelet).
A Rendelet lehetőséget ad a 0414/2 hrsz-ú ingatlanból kialakított 0414/4 hrsz-ú kivett, udvar megnevezésű ingatlan belterületbe vonására.
A belterületbe vonást követően lehetséges a Koncsek Trans Kft. részére az értékesítés.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2006. (IX.15.) Ör. számú rendelete (a továbbiakban Vagyonrendelet) értelmében:

13. § (1) Az önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyontárggyal való rendelkezésre irányuló döntés előkészítése során meg kell határozni az adott vagyontárgy értékét, melynek alapja a vagyonnyilvántartásban feltüntetett érték.
(2) Érték – kivéve a vagyonkezelési jog ellenértékének megállapítása során alkalmazandó értéket:
...
b) ingatlan vagyon elidegenítése esetén (adásvétel és csere) 6 hónapnál nem régebbi, független ingatlanforgalmi szakértő forgalmi értékbecslésben meghatározott érték...”

Az ingatlan ingatlanforgalmi értékbecslő által megállapított forgalmi értéke 660.000,- Ft + ÁFA. Az értékbecslés megtekinthető az Orosházi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Településüzemeltetési Osztályán, a II. emelet 11. irodában.

A Koncsek Trans Kft. vételi ajánlata 1.500.000,-Ft + ÁFA forgalmi érték.

A Vagyonrendelet 33. § f) pontja szerint a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik az ingatlanvagyon értékesítésre történő kijelölése.

A vételi ajánlatot tevő megfelel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban Nvtv.) 13. § (2) bekezdés előírásának miszerint:

„A nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet.”

Az Nvtv. 14. § (2) bekezdése szerint:

„Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg."

Az Nvtv. 14. § (4) bekezdésben foglaltak szerint:

„A (2) bekezdés rendelkezését nem kell alkalmazni a 13. § (1) bekezdése szerint meghatározott értékhatár 20%-át el nem érő értékű ingatlan értékesítése esetén."

A fent említett jogszabályhely szerinti értékhatár 5.000.000,- Ft a Költségvetési törvény korábban hivatkozott szakasza alapján.

Tekintettel arra, hogy a tárgy szerinti ingatlan forgalmi értéke nem éri el ezt az értékhatárt, az elővásárlási jogot nem kell érvényesíteni.

A Vagyonrendelet 15. § (1) bekezdése alapján, a költségvetési törvényben meghatározott értékhatár felett önkormányzati vagyont elidegeníteni, megterhelni, használatba- vagy bérbe adni kizárólag versenyeztetés útján lehet. Mivel az ingatlan értéke jelentősen a költségvetési törvényben meghatározott értékhatár alatt van, így a versenyeztetés mellőzhető.

A Vagyonrendelet 32/A. § 1) pontja szerint:

„Ingatlan elidegenítésére vonatkozó egyedi kérelem esetén a kérelmezőt terhelik a felmerülő költségek (ingatlanforgalmi értékbecslés díja, telekmegosztás, stb), melynek vállalásáról előzetesen írásban nyilatkoznia kell."

A Koncsek Trans Kft. nyilatkozatban vállalta a felmerülő költségeket.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a következő határozati javaslatok elfogadására:

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.) kéri az Orosháza 0414/4 hrsz-ú kivett, udvar művelési ágú 2376 m^2 nagyságú ingatlan belterületbe vonását.
2.) felhatalmazza a Polgármestert az eljárás lefolytatására, a belterületbe vonás kérelmének aláírására.

Végrehajtásért felelős:
Püspöki – Sinka Edit osztályvezető a kapcsolódó eljárás lefolytatásáért

Határidő: értelem szerint

II. határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.) az Orosháza, belterület 0414/2 hrsz-ú, kivett szemétlerakó telep, saját használatú út és hulladékudvar, átrakó művelés ágú, a törzsvagyon körébe tartozó ingatlanából kialakított 0414/4 hrsz-ú 2376 m^2 nagyságú területet átminősíti kivett, udvar művelés ágú, forgalomképes üzleti vagyonná,
2.) kijelöli értékesítésre az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Orosháza, 0414/4 hrsz-ú kivett, udvar művelési ágú, forgalomképes vagyonná átminősített 2376 m^2 területet a belterületbe vonást követően,
3.) az ingatlan vételárát 1.500.000,-Ft + ÁFA értékben határozza meg.
4.) hozzájárul, hogy az ingatlan a Koncsek Trans Kft. (5900 Orosháza, Iglói u. 25.) vevő részére kerüljön értékesítésre azzal, hogy a vevő az ingatlan forgalmi értékét, az értékbecsléssel kapcsolatos költségeket, valamint a telekalakítás költségeit fizeti meg az Orosháza Város Önkormányzatának, ezen túlmenően viseli az ügyletkötéssel járó költségeket is,
5.) felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

Végrehajtásért felelős:

Dr. Burai Mihály jegyző a szerződés előkészítéséért
Püspöki-Sinka Edit osztályvezető az ingatlanértékesítésben való közreműködésért és a kapcsolódó eljárás lefolytatásáért

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2022. május 10.

Dávid Zoltán
polgármester

GLOBÁL-GEODÉZIA Bt.
5931 Nagyszénás, Béke utca 7/b.
A munkavégző neve, székhelye

OROSHÁZA *város*
külterület

Munkaszám: **100/2/2022.**

Adatsz. iktatósz.: **25/2/2022**

VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ

a ***0414/2*** *helyrajzi számú földrészlet megosztásáról*

Méretarány= 1:2500

Címkoordináták			
Hrsz.	P.sz.	Y	X
0414/3	1	771826	134738
	2	771845	134797
	3	771815	134802
	4	771809	134811
0414/4	1	771828	134743

A vázrajz méretek levételére nem alkalmas.

Változás előtti állapot						Változás utáni állapot							Megjegyzés
Helyrajzi szám	Alrészlet jel	Alrészlet műv. ág	Alrészlet min.o.	Terület ha. m^2	AK	Helyrajzi szám	Alrészlet jel	Alrészlet műv. ág	Alrészlet min.o.	Terület ha. m^2	AK	Szolgalmi és egyéb jogok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0414/2				10.6289	0.00	**0414/3**				**10.6289**	**0.00**	-	
	a	kivett, szemétlerakó telep	-	8.4814	0.00		**a**	**kivett, szemétlerakó telep**	**-**	**8.4814**	**0.00**		
	b	kivett, saját használatú út	-	0.1660	0.00		**b**	**kivett, saját használatú út**	**-**	**0.1660**	**0.00**		
	c	kivett, hulladékudvar, átrakó	-	1.9815	0.00		**c**	**kivett, hulladékudvar, átrakó**	**-**	**1.7439**	**0.00**		
						0414/4	-	**kivett, udvar**	**-**	**0.2376**	**0.00**	-	
Összesen:				10.6289	0.00					10.6289	0.00		

A megosztás akaratunknak megfelelően történt:

.....

.....

.....

Készítette: Nagyszénás, 2022. január 21.

.....
Medvegy Sándor
minőségtanusító/tervező földmérő
Ing.rend.min.sz.: 1552/1998
Kamarai terv.jog.szám: GD/04-112-99
F.ig.sz.: 6633

GLOBÁL-GEODÉZIA BT.
5931 Nagyszénás, Béke u. 7/B.
Adószám: 22101099-2-04
EU.Asz.: HU 22101099
Bszsz.: 53300043-18404564-00000000
P.H.

A helyrajzi számozás és a területszámítás helyes. Ez a záradék a keltezéstől számított egy évig hatályos.

Orosháza, 2022. ..... hó ..... nap.....
záradékoló

P.H.

.....
Ing.rend.min.száma

0421/1
0422/8
csatorna
0422/7
csatorna (0420)
0422/6
0419/22
0412
0414/3
0414/2
Szemétlerakó telep
0414/1
udvar
0414/4
udvar
átrakó és hulladékudvar
0416/5
major
0416/1
telephely
11308
Zk.mk.
11310
11311
árok
11312/4
11312/3
Zk.-i műv. alól kivett ter.
76/C
76/D
11313/2
11313/1
11314
11316
Gyep(L)
(0413)
82
80
78
74
76-3
Antraz

Előterjesztés

Tárgy: Az Orosháza, 7502/2 hrsz.ú ingatlan és az Orosháza, 7844/2 hrsz.ú ingatlan Magyar Állam javára történő ingyenes tulajdonba adása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dr Krivik Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Krivik Gábor ügyvéd) a Magyar Közút Nonprofit Zrt (1042 Budapest, Fényes Elek utca 7-13) megbízása alapján, kérelmet nyújtott be a ***„4406-4408 jelű utak csomópont átépítése"*** projekt területszerzési munkái miatt az Orosháza Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Orosháza, 7844 hrsz. alatti ingatlanból a kisajátítási változási vázrajzzal kialakított Orosháza, 7844/2 hrsz.ú, 20 m^2 területű kivett közterület művelési ágú ingatlannak és az Orosháza, 7502 hrsz.ú ingatlanból a kisajátítási változási vázrajzzal kialakított 7502/2 hrsz.ú, 50 m^2 területű kivett közterület művelési ágú ingatlannak a Magyar Állam javára történő ingyenes tulajdonba adása iránt, kisajátítást helyettesítő ingyenes területátadó megállapodás alapján.

Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló ingatlanok tulajdonjogát a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 2. § e) pontja (közlekedési infrastruktúra fejlesztése) és 4. § (1) bekezdés *d)* pontja alapján, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 32. § (3) (továbbiakban: Kkt.) bekezdésének alkalmazásával közérdekű célból a Magyar Állam kisajátítási eljárás lefolytatása helyett, kisajátítást helyettesítő térítésmentes területátadás útján kívánja megszerezni.
Jelen kisajátítást helyettesítő térítésmentes területátadás célja a *„4406-4408 jelű utak csomópont átépítése*" megnevezésű projekt megvalósításához szükséges ingatlanoknak a Magyar Állam tulajdonába és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésébe adása.
Jelen projekt az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. mellékletének 1.3.112. alpontjában foglaltak szerint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházásnak minősül.

A beruházás megvalósításához szükséges Orosháza, 7844/2 hrsz.ú, 20 m^2 területű ingatlan forgalmi értéke az önkormányzati vagyonkataszter nyilvántartása szerint 302.000.- Ft, és az Orosháza, 7502/2 hrsz.ú, 50 m^2 területű ingatlan forgalmi értéke 109.000.- Ft.

A Kkt 32.§ (1) bek. szerint az úthálózat közutakból és közforgalom elől el nem zárt magánutakból áll. Az országos közutak az Állam tulajdonába állnak, a helyi közutak a települési önkormányzatok tulajdonába állnak.

Az **országos közutak** a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 4. § (1) f) pontja alapján kizárólag a **Magyar Állam tulajdonában állhatnak**, illetve Kkt.) 32. § (1) bekezdése szintén azt rögzíti, hogy az országos közutak az állam tulajdonában vannak.

Az Nvtv. 6.§. (3c) bekezdése szerint: „a helyi önkormányzati tulajdonban álló helyi közutak és műtárgyai, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek és parkok tulajdonjogát a helyi önkormányzat az állam, illetve más helyi önkormányzat javára ingyenesen átruházhatja, ha a tulajdon átruházása a közfeladat ellátását nem veszélyezteti", a 14. §. (1) bekezdés szerint: „amennyiben törvény a helyi önkormányzat feladatát más helyi önkormányzat feladataként vagy állami feladatként, illetve állami feladatot helyi önkormányzat feladataként állapít meg, a feladat ellátását közvetlenül szolgáló és ahhoz szükséges helyi önkormányzati, illetve állami vagyonnak a feladatot átvevő részére történő tulajdonba adása nyilvántartási értéken való átvezetéssel, ingyenesen történik

Az Orosháza, 7844/2 hrsz-ú, és a 7502/2 hrsz.ú, kivett közterület megnevezésű ingatlanokon valósul meg a *4406-4408 jelű utak csomópont átépítése projekt*, ezért a fenti ingatlanok funkciója részben megváltozik, és része lesz az országos közútnak. Ezen ingatlanrésznek a Magyar Állam részére történő ingyenes átadása az Önkormányzat közfeladatainak ellátását nem veszélyezteti.

A Kkt.32.§ (3) bek. alapján, amennyiben a közlekedési hatóság állami tulajdonú ingatlanon megépített utat helyi közúttá, vagy az önkormányzati tulajdonú ingatlanon megépített utat országos közúttá minősít, vagy akként helyez forgalomba az érintett ingatlan tulajdonosa és országos közút esetén a Magyar Állam képviseletében eljáró szerv, helyi közút esetén a helyi önkormányzat a közút tulajdonjogának átruházásra köteles, és köteles az ingatlan-nyilvántartáson való átvezetésre alkalmas-megállapodást kötni, és köteles azt átadni és átvenni.

Az átruházás ingyenesen, könyv szerinti érték alapulvételével történik.

A jelzett ingatlanok kisajátítást helyettesítő ingyenes területátadó megállapodásai, valamint a változási vázrajz és a területkimutatás, valamint a Magyar Közút Nonprofit Zrt kérelme jelen előterjesztés mellékletét képezik.

Az önkormányzati vagyon ingyenes tulajdonba adásáról szóló döntés az Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 13/2006 (IX.15) Ö.r. számú rendelete 33. § f.) pontja alapján a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

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

Határozati javaslat

1.) Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy

4406-4408 jelű utak csomópont átépítése" megnevezésű projekt megvalósításához szükséges Orosháza, 7844 hrsz.ú kivett közterület megnevezésű ingatlanból a kisajátítási változási vázrajzzal kialakított 7844/2 hrsz.ú, 20 m^2 területű ingatlant, és az Orosháza, 7502 hrsz.ú, kivett közterület művelési ágú ingatlanból változási vázrajzzal kialakított 7502/2 hrsz.ú, 50 m^2 területű ingatlant ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába adja.

2.) Felhatalmazza a Dávid Zoltán polgármestert, hogy az Önkormányzat képviseletében az Orosháza Város Önkormányzata átadó és a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Közút Nonprofit Zrt átvevő között, a telekalakítással létrejött Orosháza, 7844/2 hrsz.ú, és a 7502/2 hrsz.ú hrsz.ú ingatlanoknak a Magyar Állam tulajdonába való ingyenes tulajdonba adásáról szóló kisajátítást helyettesítő ingyenes területátadó megállapodásokat, a határozat mellékletei szerinti tartalommal aláírja.

Végrehajtásért felelős:

- Dr. Burai Mihály jegyző a kisajátítást helyettesítő ingyenes területátadó megállapodások előkészítéséért.

- Dávid Zoltán polgármester az kisajátítást helyettesítő ingyenes területátadó megállapodások határozat melléletei szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: 30 nap

Orosháza, 2022. május hó 18.

Dávid Zoltán
polgármester

Orosháza 7502 hrsz.

Kisajátítást helyettesítő ingyenes területátadó megállapodás

Amely létrejött egyrészről **Orosháza Város Önkormányzata** (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., képviseli: Dávid Zoltán polgármester, KSH szám: 15725510-8411-321-04, adószám: 15725510-2-04, PIR szám: 725514, továbbiakban: Önkormányzat) 1/1 tulajdoni hányadban ingatlantulajdonos, mint átadó (továbbiakban: Átadó); másrészről a Magyar Állam nevében eljáró **Magyar Közút Nonprofit zártkörűen működő Részvénytársaság** (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13., cégjegyzékszáma: 01-10-046265, statisztikai számjel: 14605749-5221-573-01, adószáma: 14605749-2-44, továbbiakban Magyar Közút Nonprofit Zrt.), képviseli Tasi Márta vagyonnyilvántartási vezető és dr. Bardóczky Viktor vagyongazdálkodási és vagyonnyilvántartási osztályvezető, mint átvevő (továbbiakban: Átvevő) között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1./ Szerződő felek megállapítják, hogy az Átadó kizárólagos tulajdonában álló ingatlan tulajdonjogát a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 2. § e) pontja (közlekedési infrastruktúra fejlesztése) és 4. § (1) bekezdés *d)* pontja alapján, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 32. § (3) (továbbiakban: Kkt.) bekezdésének alkalmazásával közérdekű célból a Magyar Állam kisajátítási eljárás lefolytatása helyett, kisajátítást helyettesítő térítésmentes területátadás útján kívánja megszerezni. Jelen kisajátítást helyettesítő térítésmentes területátadás célja a *„4406-4408 jelű utak csomópont átépítése"* megnevezésű projekt megvalósításához szükséges ingatlanoknak a Magyar Állam tulajdonába és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésébe adása. Jelen projekt az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. mellékletének 1.3.112. alpontjában foglaltak szerint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházásnak minősül.

2./ Szerződő felek megállapítják, hogy az Orosháza 7502 hrsz. alatti 2247 m² összterületű kivett közterület művelési ágú ingatlannak 1/1 tulajdoni arányban tulajdonosa Orosháza Város Önkormányzata (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.). Az ingatlan területéből az önálló helyrajzi számra kialakított Orosháza 7502/2 hrsz. alatti ingatlan 50 m² területe szükséges a beruházás megvalósításához.

3./ Jelen szerződés aláírásával Átadó átadja, az Átvevő átveszi az Orosháza 7502 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó kisajátítási változási vázrajzzal kialakított **Orosháza 7502/2 hrsz**. alatti 50 m² területű kivett közterület művelési ágú ingatlan tulajdonjogát Orosháza Város Önkormányzata ..... számú határozata alapján.

4./ Átadó a 3./ pontban megjelölt Orosháza 7502/2 hrsz. alatti 50 m² területű ingatlant térítésmentesen, ingyenes területátadás jogcímén a Magyar Állam tulajdonába és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésébe adja. Szerződő felek megállapítják, hogy – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 50. § (4) bekezdésére figyelemmel, valamint a Kkt. 32. § (3) bekezdése alapján – az átadásra kerülő Orosháza 7502/2 hrsz. alatti ingatlan könyvszerinti értéke ***109.000- Ft, azaz egyszázkilencezer forint.***

5./ Szerződő felek megállapítják, hogy a megosztás után az Átadó 1/1 tulajdoni hányadában marad vissza az önálló helyrajzi számokra kialakított Orosháza 7502/1 hrsz. alatti 2188 m² területű kivett közterület művelési ágú ingatlan és az Orosháza 7502/3 hrsz. alatti 9 m² területű kivett közterület művelési ágú ingatlan. Szerződő felek kérik a T. Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 5. hatóságot, hogy ezen ingatlanra a tulajdonjogot az Átadó részére változatlan tulajdoni jogállással 1/1 tulajdoni hányaddal eredeti szerzés jogcímén visszajegyezni szíveskedjék az ingatlan-nyilvántartásba.

.....	.....	.....
Orosháza Város Önkormányzata	Magyar Közút Nonprofit Zrt.	ellenjegyzem
átadó	átvevő	
Dávid Zoltán	Tasi Márta	dr. Bardóczky Viktor
polgármester	vagyonnyilvántartási vezető	vagyongazdálkodási és nyilvántartási osztályvezető

6./ Átadó jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Orosháza 7502/2 hrsz. alatti 50 m² területű kivett közterület művelési ágú ingatlan a Magyar Állam tulajdonába – tulajdonosi jogok gyakorlója a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. – és a Magyar Közút Nonprofit zártkörűen működő Részvénytársaság (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13., cégjegyzékszáma: 01-10-046265, statisztikai számjel: 14605749-5221-573-01, adószáma: 14605749-2-44) vagyonkezelői jogának egyidejű bejegyzésével ingyenes területátadás jogcímen az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.

7./ Felek megállapodnak, hogy Átadó az ingatlant a jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg bocsátja az Átvevő birtokába. Felek rögzítik, hogy az Átvevő a birtokbaadás napjától jogosult az ingatlant kizárólagosan használni, e naptól köteles az ingatlan terheit és a kárveszélyt viselni. Átadó kifejezetten és visszavonhatatlanul akként nyilatkozik, hogy jelen szerződés aláírásának napjától birtokvédelemre nem jogosult, birtokvédelmi igény érvényesítéséről lemond.

8./ Szerződő felek megállapítják, hogy az Orosháza 7502 hrsz. alatti ingatlant a tulajdoni lapnak megfelelően vezetékjog terheli, amelynek jogosultja az MVM Démász Áramhálózati Kft. (6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 64-66.). Szerződő felek kérik, egyben Átadó feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a T. Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 5. hatósága az Orosháza 7502 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó kisajátítási változási vázrajzhoz tartozó területkimutatás alapján az érintett vezetékjogot a kialakuló Orosháza 7502/1 hrsz. alatti ingatlanra, az Orosháza 7502/2 hrsz. alatti ingatlanra és az Orosháza 7502/3 hrsz. alatti ingatlanra visszajegyezze.
Átadó kijelenti, hogy az Orosháza 7502 hrsz. alatti ingatlan az ezen pontban megjelölt terhen kívül per-, teher-, és igénymentes, adók vagy adók módjára behajtható köztartozások nem terhelik, továbbá az átadás tárgyát képező ingatlanon harmadik személynek semmiféle joga vagy követelése nem áll fenn és ezen kijelentéséért Átadó szavatol.

9./ Átadó kijelenti, hogy Magyarországon működő önkormányzat, jelen megállapodás megkötésére jogosult, szerződéskötési képessége korlátozva nincsen. Átvevő kijelenti, hogy kizárólagos állami tulajdonú gazdálkodó szervezet és a Magyar Állam javára tulajdonjogot szerezhet.

10./ Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogy a személyes adatok kezelését a hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek, különösen pedig az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27.-én kiadott, 2018. május 25.-től hatályos, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR: General Data Protection Regulation – általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.) foglalt előírásoknak megfelelően végzik.

11/ Felek rögzítik, hogy az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Magyar Államot teljes személyes költségmentesség illeti meg, továbbá, hogy a fenti törvény 26. § (1) bekezdés e) pontja alapján a kincstári vagyon vagyonkezelői jogának megszerzése a visszterhes vagyonátruházási illeték megfizetése alól mentes. A tulajdonost az 1996. évi LXXXV. törvény 32/B. § (1) bekezdés a) pontja alapján személyes díjmentesség illeti meg a jelen eljárásban.

12./ Jelen megállapodással felmerült mindennemű költség – illeték, ügyvédi költség – az Átvevő jogkörében merül fel.

13./ Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a jelen megállapodással kapcsolatos eljárásokban az Átvevő képviselője jogosult eljárni. A felek kérik a T. Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 5. hatóságot, hogy az Átvevő részére postázandó minden iratot, okiratot az Átvevő képviselője részére a KRIVIK Ügyvédi Iroda, 6000 Kecskemét, Rákóczi út 16. II/5. szám alatti címére, az Átadó részére postázandó minden iratot, okiratot pedig az Átadó címére közvetlenül megküldeni szíveskedjen.

.....	.....	.....
Orosháza Város Önkormányzata	Magyar Közút Nonprofit Zrt.	ellenjegyzem
átadó	átvevő	
Dávid Zoltán	Tasi Márta	dr. Bardóczky Viktor
polgármester	vagyonnyilvántartási vezető	vagyongazdálkodási és nyilvántartási osztályvezető

Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 5. hatóságot, hogy a 3./ pontban megjelölt ingatlan tekintetében a tulajdonjogot és vagyonkezelői jogot a jelen okirat 6./ pontjában foglaltak szerint az ingatlan-nyilvántartásba ingyenes területátadás jogcímén jegyezze be.
Szerződő felek a jelen okirat elkészítésére és ellenjegyzésére meghatalmazzák a KRIVIK Ügyvédi Irodát (6000 Kecskemét, Rákóczi út 16. II/5.), eljáró ügyvédként dr. Krivik Gábor ügyvédet (KASZ: 36064124). Az eljáró ügyvéd a jelen szerződés ellenjegyzésével a megbízást elfogadja.

14./ Felek meghatalmazzák az ellenjegyző ügyvédet, hogy az esetleges név-, adat-, számelírás, vagy nyilvánvaló számítási hiba tekintetében a hibákat közvetlenül a szerződés szövegére írás útján és bélyegzővel ellátva kijavítsa. Az ilyen javítás nem minősül a jelen szerződés módosításának.

15./ Szerződő feleknek tudomása van arról, hogy a hatályos jogszabályok alapján az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult vizsgálni az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő jelen szerződést.

16./ Átadó kijelenti, hogy az Átvevő részére csatolja Orosháza Város Önkormányzata ... számú határozatát.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésben a Polgári Törvénykönyv és az Államháztartási Törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Szerződő felek a jelen szerződésből eredő jogvitáik esetére pertárgyértéktől függően kikötik az Orosházi Járásbíróság illetőleg a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írják alá.

Orosháza, 2022. május

.....	.....
Orosháza Város Önkormányzata Dávid Zoltán polgármester átadó	*Pénzügyileg ellenjegyezem,* Orosháza, 2022. május : .... átadó

Budapest, 2022. május

.....
Magyar Állam nevében eljáró Magyar Közút Nonprofit Zrt.
átvevő

Tasi Márta vagyonnyilvántartási vezető	dr. Bardóczky Viktor vagyongazdálkodási és nyilvántartási osztályvezető

Ellenjegyzés:
Alulírott eljárásra meghatalmazott jogi képviselő, KRIVIK Ügyvédi Iroda (6000 Kecskemét, Rákóczi út 16. II/5.) eljáró ügyvédként dr. Krivik Gábor ügyvéd (KASZ: 36064124) kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy a jelen okirat mindenben megfelel a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, a szerződő felek kinyilvánított akaratát tartalmazza, és az aláírások valódiságát tanúsítom, ezért ezen okiratot ellenjegyzem.
Nyilatkozom továbbá, hogy megfelelek a Magyar Ügyvédi Kamara 11/2017. (XI.20) Szabályzatában meghatározott elektronikus aláírással kapcsolatos követelményeknek, illetve minősített elektronikus aláírással rendelkezem.

Budapest, 2022. május

Ellenjegyzem:

Dr. Krivik Gábor
ügyvéd

Határjel Kft.
2712 Nyársapát, Öreg dűlő 1.
Munkaszám: 128/2021

Békés megye
Orosháza
város
belterület
Adatszolgáltatási ikt. szám: 415-187/2021

TERÜLETKIMUTATÁS

a 7502 helyrajzi számú földrészlet kisajátításáról

1. Tkm.

A területkimutatás a kisajátítási vázrajzzal együtt érvényes!

A kisajátítást kérő neve, címe:

Magyar Közút Nonprofit Zrt. 1024 Budapest,
Fényes Elek utca 7-13.

Nyársapát, 2021. november 17.

Készítő és minőséget tanúsító: .....
Iványosi Szabó Zoltán
Földmérő mérnök
Földmérő igazolvány száma: 6520
Mérnök Kamarai sz 13-13024
Ing.rend.min.száma: 1883/2004

A helyrajzi számozás és területszámítás helyes.

Orosháza 2021. ....

záradékoló: _____
Ing.rend. Min.sz.:

Sorszám	Kisajátítás előtti állapot						Kisajátítás utáni állapot									Megjegyzés
	Helyrajzi szám	Szolgalmi és egyéb használati jogok	Alrészlet			Terület	Kat. jöv.	Kisajátítás utáni				Kisajátított		Visszamaradt		Szolgalmi és egyéb használati jogok	
			betűjelzés	műv.ága	min. oszt.	ha.m²	AK.fillér	Helyrajzi szám	alrészlet betűjelzés	alrészlet műv.ága	alrészlet min. oszt.	terület ha.m²	Kat. Jöv. AK.fillér	terület ha.m²	Kat. Jöv. AK.fillér		
1	3	2	4			5	6	7	8			9	10	11	12	13	14
1.	7502	35329/2010.06.09 Vezetékjog MVM DÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT. 461 m2 területre		Kivett, közterület		0.2247		7502/1		Kivett, közterület				0.2188		35329/2010.06.09 Vezetékjog MVM DÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT. 448 m2 területre	
								7502/2		**Kivett, közterület**		**0.0050**				35329/2010.06.09 Vezetékjog MVM DÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT. 12 m2 területre	
								7502/3		Kivett, közterület				0.0009		35329/2010.06.09 Vezetékjog MVM DÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT. 1 m2 területre	
	Összesen:					**0.2247**						**0.0050**		**0.2197**			

Határjel Kft.
2712 Nyárszapát
Öreg dűlő 1.
A munkavégző neve

Munkaszám: 128/2021

Orosháza
Község, város
belterület

Adatszolgáltatás iktatószáma: 415/190/2021

AVDH SIGN

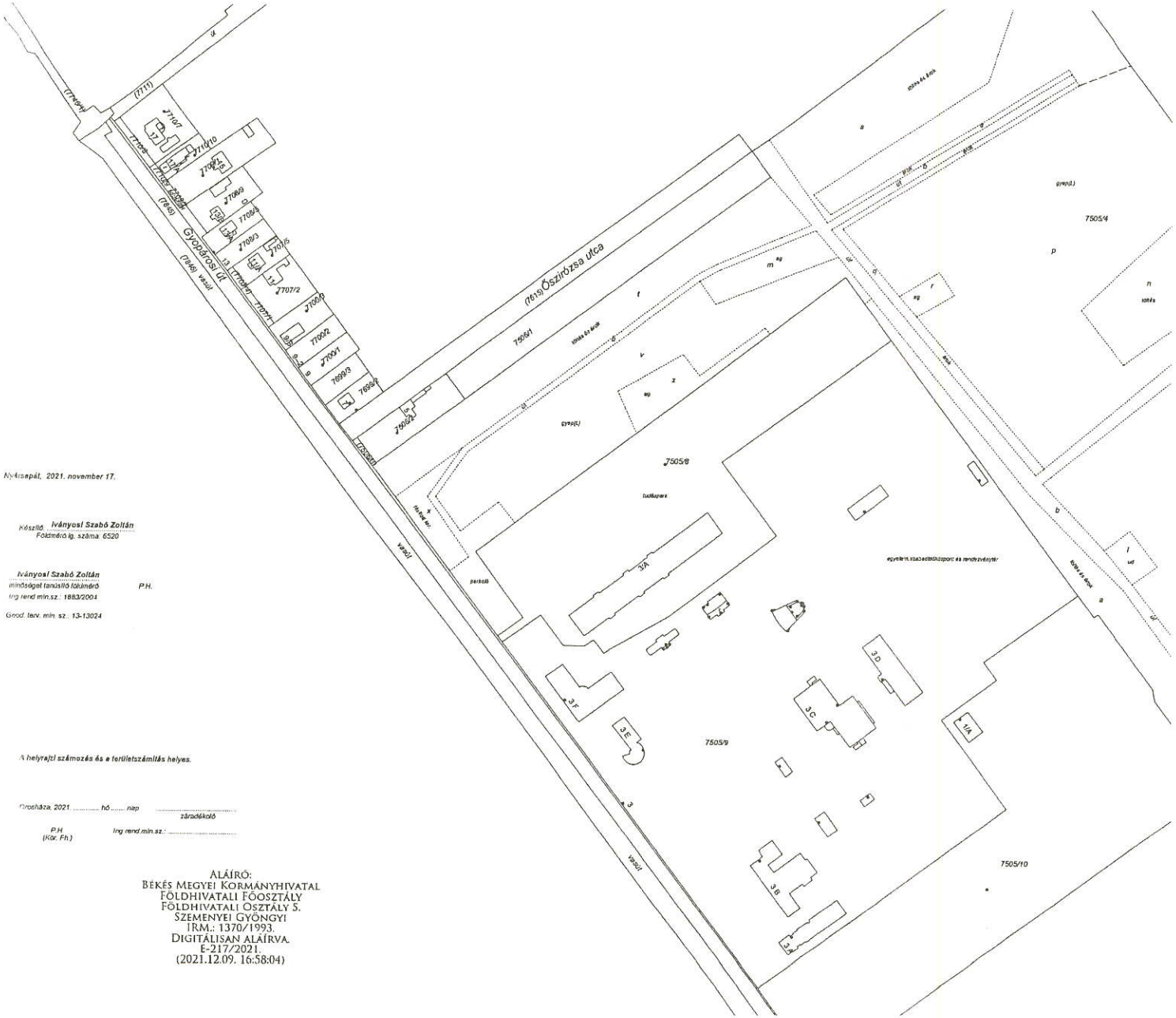
KISAJÁTÍTÁSI VÁZRAJZ 1.

a 7844 helyrajzi számú földrészlet kisajátításáról

4. Tkm. Méretarány: 1:2000

A kisajátítási vázrajz csak a területkimutatással együtt érvényes!

A vázrajz méretek levételére nem alkalmas.



Nyárszapát, 2021. november 17.

Készítő: Iványosi Szabó Zoltán
Földmérő ig. száma: 6520

Iványosi Szabó Zoltán
minősített tanúsító földmérő
Ing rend.mln.sz.: 1883/2004

P.H.

Geod. terv. mln. sz.: 13-13024

A helyrajzi számozás és a területszámítás helyes.

Orosháza, 2021. ..... hó ..... nap

záradékoló

P.H.
(Kor. Fh.)

Ing rend.mln.sz.: .....

ALÁÍRÓ:
BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
FÖLDHIVATALI FŐOSZTÁLY
FÖLDHIVATALI OSZTÁLY 5.
SZEMENYEI GYÖNGYI
IRM.: 1370/1993.
DIGITÁLISAN ALÁÍRVA.
E-217/2021.
(2021.12.09. 16:58:04)

Határjel Kft.
2712 Nyársapát
Ürög dűlő 1.
A munkavégző neve

Orosháza
belterület
Község, város

128/2021

Adatszolgáltatás iktatószáma: 415/187/2021

KISAJÁTÍTÁSI VÁZRAJZ

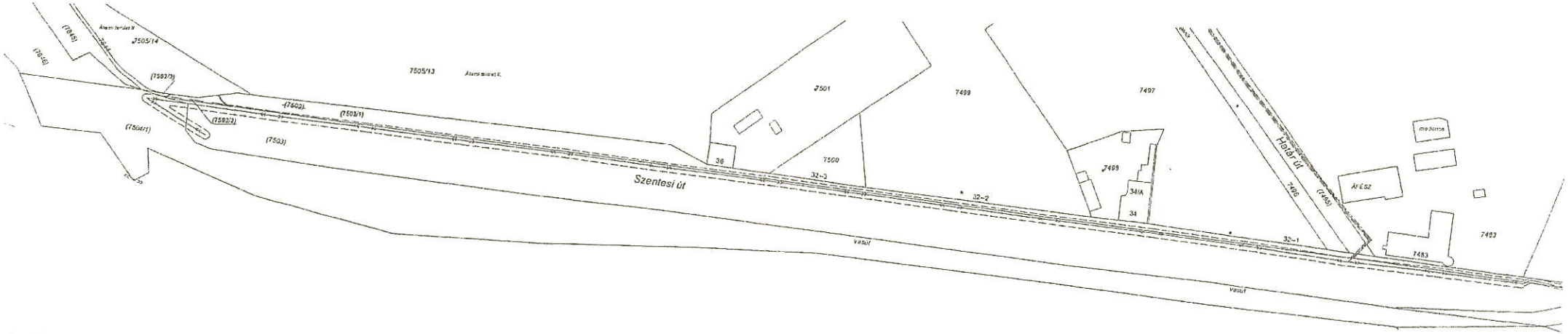
a 7502 helyrajzi számú földrészlet kisajátításáról

1. Tkm.

Méretarány: 1:1000

A kisajátítási vázrajz csak a tanúsítványnyilatkozattal együtt érvényes!

A vázrajz méretek lavírolására nem alkalmas



2021. október 11.

Irányosi Szabó Zoltán
kiléptető száma: 6520

A helyrajzi számozás és a területszámítás helyes.

Szabó Zoltán
okleveles földmérő
P.H.
[illegible]

ALÁÍRÓ:
BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Orosháza, [illegible] FÖLDHIVATALI FŐOSZTÁLY
FÖLDHIVATALI OSZTÁLY 5.
SZEMENYEI GYÖNGYI
IRM.: 1370/1993.
DIGITÁLISAN ALÁÍRVA.
E-214/2021.
(2021.12.09. 16:45:17)

Orosházi Polgármesteri Hivatal
Békés megye
Beérkezés időpontja:
2022 ÁPR 05.

KRIVIK ÜGYVÉDI IRODA
dr. Krivik Gábor
ügyvéd, ingatlanforgalmi szakjogász
6000 Kecskemét, Rákóczi út 16. II/5.
T: +3676/320-668, +3630/943-9933, email: iroda@krivik.hu

2022 ÁPR 07
2022 MÁJ. 05

Orosháza Város Önkormányzata
Dávid Zoltán polgármester Úr részére

5900 Orosháza
Szabadság tér 4-6.

Tárgy: rálépési engedély iránti kérelem és ingyenes megkeresés
Orosháza 7502 hrsz.

Tisztelt Polgármester Úr!

A **KRIVIK Ügyvédi Iroda** (6000 Kecskemét, Rákóczi út 16. II/5.) a „4406-4408 jelű utak csomópont átépítése" megnevezésű projekt területszerzési munkáit végzi a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13., továbbiakban: Magyar Közút Nonprofit Zrt.) megbízása alapján.

Az elkészült megosztási vázrajz és területkimutatás alapján az épülő beruházás területe érinti a T. Önkormányzat 1/1 tulajdoni arányban tulajdonában álló **Orosháza 7502 hrsz.** alatti ingatlant. Az ingatlan területéből az önálló helyrajzi számra kialakított Orosháza 7502/2 hrsz. alatti ingatlan 50 m² területe szükséges a beruházás megvalósításához.

Az Ügyvédi Iroda kéri a T. Önkormányzatot, hogy szíveskedjen hozzájárulni a beruházás elvégzéséhez szükséges Orosháza 7502/2 hrsz. alatti ingatlan igénybevételéhez, továbbá a területre történő belépéshez, rálépéshez és ott munkálatok végzéséhez.

Abban az esetben, ha a terület igénybevétele miatt a T. Önkormányzatnak bármilyen kára keletkezne, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. azokat szakértői értékbecslés alapján megtéríti.

Amennyiben az igénybevételhez hozzájárul, úgy kérjük a csatolt „hozzájáruló nyilatkozat" elnevezésű okiratot kitöltve postafordultával vagy elektronikus úton az Ügyvédi Iroda címére megküldeni szíveskedjen.

A beruházás megvalósításához szükséges terület a területszerzést követően a Magyar Állam tulajdonába, valamint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésébe kerül. A beruházás megvalósítása közérdeket szolgál. A kisajátítás jogalapja a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 2. § e) pontja.
A beruházáshoz szükséges terület tulajdonjogát kisajátítást helyettesítő ingyenes területátadó megállapodással kívánja megszerezni a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Orosháza 7844 hrsz.

Kisajátítást helyettesítő ingyenes területátadó megállapodás

Amely létrejött egyrészről **Orosháza Város Önkormányzata** (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., képviseli: Dávid Zoltán polgármester, KSH szám: 15725510-8411-321-04, adószám: 15725510-2-04, PIR szám: 725514, továbbiakban: Önkormányzat) 1/1 tulajdoni hányadban ingatlantulajdonos, mint átadó (továbbiakban: Átadó); másrészről a Magyar Állam nevében eljáró **Magyar Közút Nonprofit zártkörűen működő Részvénytársaság** (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13., cégjegyzékszáma: 01-10-046265, statisztikai számjel: 14605749-5221-573-01, adószáma: 14605749-2-44, továbbiakban Magyar Közút Nonprofit Zrt.), képviseli Tasi Márta vagyonnyilvántartási vezető és dr. Bardóczky Viktor vagyongazdálkodási és vagyonnyilvántartási osztályvezető, mint átvevő (továbbiakban: Átvevő) között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1./ Szerződő felek megállapítják, hogy az Átadó kizárólagos tulajdonában álló ingatlan tulajdonjogát a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 2. § e) pontja (közlekedési infrastruktúra fejlesztése) és 4. § (1) bekezdés *d)* pontja alapján, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 32. § (3) (továbbiakban: Kkt.) bekezdésének alkalmazásával közérdekű célból a Magyar Állam kisajátítási eljárás lefolytatása helyett, kisajátítást helyettesítő térítésmentes területátadás útján kívánja megszerezni.
Jelen kisajátítást helyettesítő térítésmentes területátadás célja a „*4406-4408 jelű utak csomópont átépítése*" megnevezésű projekt megvalósításához szükséges ingatlanoknak a Magyar Állam tulajdonába és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésébe adása. Jelen projekt az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. mellékletének 1.3.112. alpontjában foglaltak szerint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházásnak minősül.

2./ Szerződő felek megállapítják, hogy az Orosháza 7844 hrsz. alatti 1783 m^2 összterületű kivett közterület művelési ágú ingatlannak 1/1 tulajdoni arányban tulajdonosa Orosháza Város Önkormányzata (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.). Az ingatlan területéből az önálló helyrajzi számra kialakított Orosháza 7844/2 hrsz. alatti ingatlan 20 m^2 területe szükséges a beruházás megvalósításához.

3./ Jelen szerződés aláírásával Átadó átadja, az Átvevő átveszi az Orosháza 7844 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó kisajátítási változási vázrajzzal kialakított **Orosháza 7844/2 hrsz**. alatti 20 m^2 területű kivett közterület művelési ágú ingatlan tulajdonjogát Orosháza Város Önkormányzata..... ... számú határozata alapján.

4./ Átadó a 3./ pontban megjelölt Orosháza 7844/2 hrsz. alatti 20 m^2 területű ingatlant térítésmentesen, ingyenes területátadás jogcímén a Magyar Állam tulajdonába és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésébe adja. Szerződő felek megállapítják, hogy – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 50. § (4) bekezdésére figyelemmel, valamint a Kkt. 32. § (3) bekezdése alapján – az átadásra kerülő Orosháza 7844/2 hrsz. alatti ingatlan könyvszerinti értéke ***302.000.- Ft, azaz háromszázkétezer forint.***

5./ Szerződő felek megállapítják, hogy a megosztás után az Átadó 1/1 tulajdoni hányadában marad vissza az önálló helyrajzi számokra kialakított Orosháza 7844/1 hrsz. alatti 1707 m^2 területű kivett közterület művelési ágú ingatlan és az Orosháza 7844/3 hrsz. alatti 56 m^2 területű kivett közterület művelési ágú ingatlan. Szerződő felek kérik a T. Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 5. hatóságot, hogy ezen ingatlanra a tulajdonjogot az Átadó részére változatlan tulajdoni jogállással 1/1 tulajdoni hányaddal eredeti szerzés jogcímén visszajegyezni szíveskedjék az ingatlan-nyilvántartásba.

.....	.....	.....
Orosháza Város Önkormányzata	Magyar Közút Nonprofit Zrt.	ellenjegyzem
átadó	átvevő	
Dávid Zoltán	Tasi Márta	dr. Bardóczky Viktor
polgármester	vagyonnyilvántartási vezető	vagyongazdálkodási és nyilvántartási osztályvezető

6./ Átadó jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Orosháza 7844/2 hrsz. alatti 20 m² területű kivett közterület művelési ágú ingatlan a Magyar Állam tulajdonába – tulajdonosi jogok gyakorlója a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. – és a Magyar Közút Nonprofit zártkörűen működő Részvénytársaság (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13., cégjegyzékszáma: 01-10-046265, statisztikai számjel: 14605749-5221-573-01, adószáma: 14605749-2-44) vagyonkezelői jogának egyidejű bejegyzésével ingyenes területátadás jogcímen az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.

7./ Felek megállapodnak, hogy Átadó az ingatlant a jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg bocsátja az Átvevő birtokába. Felek rögzítik, hogy az Átvevő a birtokbaadás napjától jogosult az ingatlant kizárólagosan használni, e naptól köteles az ingatlan terheit és a kárveszélyt viselni. Átadó kifejezetten és visszavonhatatlanul akként nyilatkozik, hogy jelen szerződés aláírásának napjától birtokvédelemre nem jogosult, birtokvédelmi igény érvényesítéséről lemond.

8./ Szerződő felek megállapítják, hogy az Orosháza 7844 hrsz. alatti ingatlan a tulajdoni lap alapján per-, teher-, és igénymentes, adók vagy adók módjára behajtható köztartozások nem terhelik, továbbá az átadás tárgyát képező ingatlanon harmadik személynek semmiféle joga vagy követelése nem áll fenn és ezen kijelentéséért Átadó szavatol.

9./ Átadó kijelenti, hogy Magyarországon működő önkormányzat, jelen megállapodás megkötésére jogosult, szerződéskötési képessége korlátozva nincsen. Átvevő kijelenti, hogy kizárólagos állami tulajdonú gazdálkodó szervezet és a Magyar Állam javára tulajdonjogot szerezhet.

10./ Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogy a személyes adatok kezelését a hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek, különösen pedig az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27.-én kiadott, 2018. május 25.-től hatályos, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR: General Data Protection Regulation – általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.) foglalt előírásoknak megfelelően végzik.

11./ Felek rögzítik, hogy az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Magyar Államot teljes személyes költségmentesség illeti meg, továbbá, hogy a fenti törvény 26. § (1) bekezdés e) pontja alapján a kincstári vagyon vagyonkezelői jogának megszerzése a visszterhes vagyonátruházási illeték megfizetése alól mentes. A tulajdonost az 1996. évi LXXXV. törvény 32/B. § (1) bekezdés a) pontja alapján személyes díjmentesség illeti meg a jelen eljárásban.

12./ Jelen megállapodással felmerült mindennemű költség – illeték, ügyvédi költség – az Átvevő jogkörében merül fel.

13./ Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a jelen megállapodással kapcsolatos eljárásokban az Átvevő képviselője jogosult eljárni. A felek kérik a T. Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 5. hatóságot, hogy az Átvevő részére postázandó minden iratot, okiratot az Átvevő képviselője részére a KRIVIK Ügyvédi Iroda, 6000 Kecskemét, Rákóczi út 16. II/5. szám alatti címére, az Átadó részére postázandó minden iratot, okiratot pedig az Átadó címére közvetlenül megküldeni szíveskedjen.

14./ Átvevő kéri a T. Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 5. hatóságot, hogy a 3./ pontban megjelölt ingatlan tekintetében a tulajdonjogot és vagyonkezelői jogot a jelen okirat 6./ pontjában foglaltak szerint az ingatlan-nyilvántartásba ingyenes területátadás jogcímén jegyezze be.
Szerződő felek a jelen okirat elkészítésére és ellenjegyzésére meghatalmazzák a KRIVIK Ügyvédi Irodát (6000 Kecskemét, Rákóczi út 16. II/5.), eljáró ügyvédként dr. Krivik Gábor ügyvédet (KASZ: 36064124). Az eljáró ügyvéd a jelen szerződés ellenjegyzésével a megbízást elfogadja.

.....	.....	.....
Orosháza Város Önkormányzata	Magyar Közút Nonprofit Zrt.	
átadó	átvevő	ellenjegyzem
Dávid Zoltán	Tasi Márta	dr. Bardóczky Viktor
polgármester	vagyonnyilvántartási vezető	vagyongazdálkodási és nyilvántartási osztályvezető

Felek meghatalmazzák az ellenjegyző ügyvédet, hogy az esetleges név-, adat-, számelírás, vagy nyilvánvaló számítási hiba tekintetében a hibákat közvetlenül a szerződés szövegére írás útján és bélyegzővel ellátva kijavítsa. Az ilyen javítás nem minősül a jelen szerződés módosításának.

15./ Szerződő feleknek tudomása van arról, hogy a hatályos jogszabályok alapján az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult vizsgálni az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő jelen szerződést.

16./ Átadó kijelenti, hogy az Átvevő részére csatolja Orosháza Város Önkormányzata ... számú határozatát.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésben a Polgári Törvénykönyv és az Államháztartási Törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Szerződő felek a jelen szerződésből eredő jogvitáik esetére pertárgyértéktől függően kikötik az Orosházi Járásbíróság illetőleg a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írják alá.

Orosháza, 2022. május

.....	.....
Orosháza Város Önkormányzata Dávid Zoltán polgármester átadó	*Pénzügyileg ellenjegyezem,* Orosháza, 2022. május : átadó

Budapest, 2022. május

.....
Magyar Állam nevében eljáró Magyar Közút Nonprofit Zrt.
átvevő

Tasi Márta vagyonnyilvántartási vezető	dr. Bardóczky Viktor vagyongazdálkodási és nyilvántartási osztályvezető

Ellenjegyzés:

Alulírott eljárásra meghatalmazott jogi képviselő, KRIVIK Ügyvédi Iroda (6000 Kecskemét, Rákóczi út 16. II/5.) eljáró ügyvédként dr. Krivik Gábor ügyvéd (KASZ: 36064124) kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy a jelen okirat mindenben megfelel a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, a szerződő felek kinyilvánított akaratát tartalmazza, és az aláírások valódiságát tanúsítom, ezért ezen okiratot ellenjegyzem. Nyilatkozom továbbá, hogy megfelelek a Magyar Ügyvédi Kamara 11/2017. (XI.20) Szabályzatában meghatározott elektronikus aláírással kapcsolatos követelményeknek, illetve minősített elektronikus aláírással rendelkezem.

Budapest, 2022. május

Ellenjegyzem:

Dr. Krivik Gábor
ügyvéd

Határjel Kft.
2712 Nyársapát, Öreg dűlő 1.
Munkaszám:128/2021

Békés megye
Orosháza
város
belterület
Adatszolgáltatási ikt. szám: 415-190/2021

TERÜLETKIMUTATÁS

a 7844 helyrajzi számú földrészlet kisajátításáról

4. Tkm.

A területkimutatás a kisajátítási vázrajzzal együtt érvényes!

A kisajátítást kérő neve, címe:

Magyar Közút Nonprofit Zrt. 1024 Budapest,
Fényes Elek utca 7-13.

Nyársapát, 2021. november 17.

Készítő és minőséget tanúsító: .....
Iványosi Szabó Zoltán
Földmérő mérnök
Földmérő igazolvány száma: 6520
Mérnök Kamarai sz 13-13024
Ing.rend.min.száma: 1883/2004

A helyrajzi számozás és területszámítás helyes.

Orosháza 2021. ....

záradékoló: _____
Ing.rend. Min.sz.:

Sorszám	Kisajátítás előtti állapot						Kisajátítás utáni állapot										Megjegyzés
	Helyrajzi szám	Szolgalmi és egyéb használati jogok	Alrészlet			Terület	Kat. jöv.	Kisajátítás utáni				Kisajátított		Visszamaradt		Szolgalmi és egyéb használati jogok	
			betűjelzés	műv.ága	min. oszt.	ha.m^2	AK.fillér	Helyrajzi szám	alrészlet betűjelzés	alrészlet műv.ága	alrészlet min. oszt.	terület ha.m^2	Kat. Jöv. AK.fillér	terület ha.m^2	Kat. Jöv. AK.fillér		
1	3	2	4			5	6	7	8			9	10	11	12	13	14
4.	7844			Kivett, közterület		0.1783		7844/1		Kivett, közterület				0.1707			
								7844/2		**Kivett, közterület**		**0.0020**					
								7844/3		Kivett, közterület				0.0056			
	Összesen:					**0.1783**						**0.0020**		0.1763			

Határjel Kft.
2712 Nyársapát
Öreg dűlő 1.

A munkavégző neve

Munkaszám: 128/2021

Orosháza
Község, város
belterület

Adatszolgáltatás iktatószáma: 415/190/2021

KISAJÁTÍTÁSI VÁZRAJZ 2.

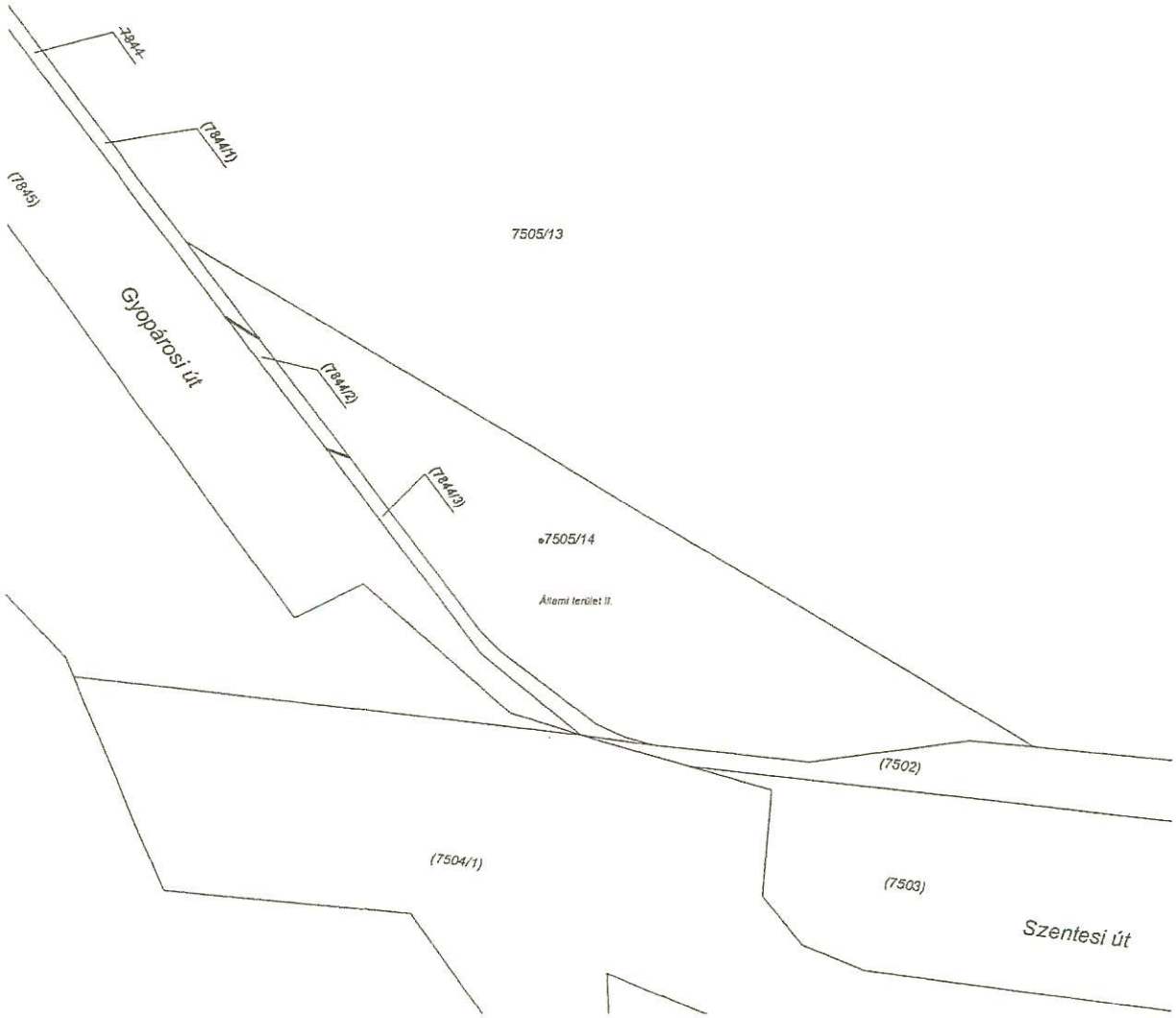
a 7844 helyrajzi számú földrészlet kisajátításáról

4. Tkm.

Méretarány: 1:500

A kisajátítási vázrajz csak a területkimutatással együtt érvényes!

A vázrajz méretek levételére nem alkalmas.



Nyársapát, 2021. november 17.

Készítő: **Iványosi Szabó Zoltán**
Földmérő ig. száma: 6520

A helyrajzi számozás és a területszámítás helyes.

Iványosi Szabó Zoltán
minőséget tanúsító földmérő
Ing.rend.min.sz.: 1883/2004

P.H.

Orosháza, 2021. ..... hó ..... nap
záradékoló

P.H.
(Kör. Fh.)

Ing.rend.min.sz.: .....

Geod. terv. min. sz.: 13-13024

Orosházi Polgármesteri Hivatal
Békés megye
Beérkezés időpontja:
2022 ÁPR 05.

KRIVIK ÜGYVÉDI IRODA
dr. Krivik Gábor
ügyvéd, ingatlanforgalmi szakjogász
6000 Kecskemét, Rákóczi út 16. II/5.
T: +3676/320-668, +3630/943-9933, email: iroda@krivik.hu

Orosháza Önkormányzata
Dávid Zoltán polgármester Úr részére

Tárgy: rálépési engedély iránti kérelem és ingyenes megkeresés **Orosháza 7844 hrsz.**

5900 Orosháza
Szabadság tér 4-6.

Tisztelt Polgármester Úr!

A **KRIVIK Ügyvédi Iroda** (6000 Kecskemét, Rákóczi út 16. II/5.) a „4406-4408 jelű utak csomópont átépítése" megnevezésű projekt területszerzési munkáit végzi a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13., továbbiakban: Magyar Közút Nonprofit Zrt.) megbízása alapján.

Az elkészült megosztási vázrajz és területkimutatás alapján az épülő beruházás területe érinti a T. Önkormányzat 1/1 tulajdoni arányban tulajdonában álló **Orosháza 7844 hrsz.** alatti ingatlant. Az ingatlan területéből az önálló helyrajzi számra kialakított Orosháza 7844/2 hrsz. alatti ingatlan 20 m² területe szükséges a beruházás megvalósításához.

Az Ügyvédi Iroda kéri a T. Önkormányzatot, hogy szíveskedjen hozzájárulni a beruházás elvégzéséhez szükséges Orosháza 7844/2 hrsz. alatti ingatlan igénybevételéhez, továbbá a területre történő belépéshez, rálépéshez és ott munkálatok végzéséhez.

Abban az esetben, ha a terület igénybevétele miatt a T. Önkormányzatnak bármilyen kára keletkezne, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. azokat szakértői értékbecslés alapján megtéríti.

Amennyiben az igénybevételhez hozzájárul, úgy kérjük a csatolt „hozzájáruló nyilatkozat" elnevezésű okiratot kitöltve postafordultával vagy elektronikus úton az Ügyvédi Iroda címére megküldeni szíveskedjen.

A beruházás megvalósításához szükséges terület a területszerzést követően a Magyar Állam tulajdonába, valamint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésébe kerül. A beruházás megvalósítása közérdeket szolgál. A kisajátítás jogalapja a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 2. § e) pontja.
A beruházáshoz szükséges terület tulajdonjogát kisajátítást helyettesítő ingyenes területátadó megállapodással kívánja megszerezni a Magyar Közút Nonprofit Zrt.