

2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ

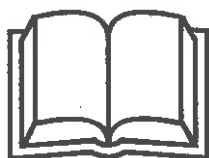
2012. ÉVI ÜZLETI TERV



Orosháza, 2012. május 02.

Orosháza Városi Önkormányzat
és Szolgáltató Zrt.

Csizmadia Gergely
vezérigazgató



TARTALOMJEGYZÉK	1
KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS	3
ZRT. TELJESSÉGI NYILATKOZATA	5
ÜZLETI JELENTÉS	9
Értékelés	11
Főösszesítő, Belföldi értékesítés tervezett árbevételeinek teljesülése	13
Főösszesítő, Tervezett költségek – ráfordítások teljesülése	14
Főösszesítő, Tevékenységek eredményességéről.....	15
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK RÉSZLETES BEMUTATÁSA, ELEMZÉSE	17
I. FŐCSOPORT	
Hulladékgazdálkodás, lakossági közszolgáltatás.....	19
Lakossági személyszállítás díjhátralék évenkénti alakulásának bemutatása	20
5.000,- Ft feletti díjhátralék behajtásának évenkénti bemutatása	20
Gazdasági társaságok, intézmények szolgáltatásai	21
Szolgáltatások árbevételét negatívan befolyásoló tényezők	21
Szolgáltatásokhoz kapcsolódó hátralékok bemutatása	22
Díjhátralék évenkénti alakulásának bemutatása	22
Egyéb települési szilárd hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységek	23
Szelektív hulladékgyűjtés mennyiségének és árbevételének bemutatása.....	24
II. FŐCSOPORT	
Önkormányzati vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó közvetített szolgáltatások	25
Bérlások évenkénti lakbérhátraléka	26
Bérlők évenkénti közüzemi díjhátraléka	26
VAGYONGAZDÁLKODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK	
Nem lakás céljára szolgáló bérlemények üzemeltetése	27
Helyiségbérlet évenkénti díjhátraléka	27
Előfinanszírozás	28
Beszámoló a ZRt. folyamatban lévő jogi ügyeiről.....	29
III. FŐCSOPORT	
Vállalkozások	30
EGYÉB TERVEZETT BEVÉTELEK	31

IV. FŐCSOPORT	
Egyéb tervezett bevételek városüzemeltetési feladatok kompenzációja	33
Egyéb térítési díjak	33
V. FŐCSOPORT	
Pénzügyi műveletek eredménye	34
KÖLTSÉGEK – RÁFORDÍTÁSOK	35
Költségek – ráfordítások költségnemenként	37
GYÓGY-PARK ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ	41
2011. október-november-december havi árbevétele.....	41
2011. október-november-december havi költségek-ráfordítások.....	45
2011. teljes év árbevétele (Tájékoztató)	49
2011. teljes év költségek-ráfordítások (Tájékoztató)	53
GYOPÁR CLUB HOTEL.....	57
2011. október-november-december havi árbevétele.....	57
2011. október-november-december havi költségek-ráfordítások.....	57
MÉRLEGBESZÁMOLÓ 2011. ÉV	59
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET	67
ÜZLETI TERV 2012. ÉV	93
Bevezető	95
Árbevétel összesítő	97
Közvetlen költségek összesítő	98
2012. év várható eredménye összesítő	98
Városüzemeltetési feladatok ellátása.....	99
Egyéb tervezett bevételek, kompenzációk	100
Városüzemeltetési feladatok ellátásának közvetlen költségei.....	101
GYÓGY-PARK ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ üzemeltetés árbevételei	105
GYÓGY-PARK ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ közvetlen költségei.....	107
GYOPÁR CLUB HOTEL üzemeltetés árbevételei	111
GYOPÁR CLUB HOTEL közvetlen költségei.....	112
Beruházási, fejlesztési terv	115
Állományi létszámterv 2012. év	117
Orosháza-Gyopárosfürdő Értékesítési Akcióterv.....	123

Független Könyvvizsgálói Jelentés
az
Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
tulajdonosának a társaság 2011. évi éves beszámolójához

Elvégeztem az **Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Orosháza, Fürdő u. 5. (Cg: 04-10-001572)** mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2011. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege: 1.832.286 e Ft, a saját tőke: 401.910 e Ft, a mérleg szerinti eredmény: 11.915 e Ft (nyereség)-, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és a jelentős számviteli politikák összefoglalását és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

Az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása a Társaság Igazgatóságának felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politikák kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége

A társaság 2010. évi éves beszámolóját Benke Elekné kamarai tag könyvvizsgáló, a Palánta Kft. könyvvizsgálója auditálta.

A társaság 2011. évi éves beszámolója az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. 2011.09.30. fordulónapi beolvadásával, speciális 4 oszlopos formában került elkészítésre, a rendezés oszlop alkalmazásával.

A könyvvizsgáló felelőssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzek arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. Az éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.



A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a vezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkám a fent említett területre korlátozódott és nem tartalmazza egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

Hitelesítő záradék:

A könyvvizsgálat során az **Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Orosháza** éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el.

„Véleményem szerint az éves beszámoló az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Orosháza 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.”

A könyvvizsgálói jelentés az éves beszámolóról a tulajdonos testületi ülésére készült, és nem tartalmazza az ott hozott döntések esetleges hatásait!

Orosháza, 2012. március 31.

CSÁKI SÁNDORNÉ Könyvvizsgáló Kft.
5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/C. 2/10.
MKVK nyilv. szám: 003995
Adószám: 23569391-3-04
KSH 10402344-80620040-89773002

.....
Csáki Sándorné ügyvezető
Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Kft.
5900. Orosháza, Rákóczi u. 3/c 2/10
Nyilvántartásba vételi szám: 003995

CSÁKI SÁNDORNÉ
könyvvizsgáló 002775
5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/C. 2/10.
Adószám: 44668969-2-24
ES-357966

Csáki Sándorné
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK tagsági szám: 002775

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Az **Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Orosháza** (Cg: 04-10-001572) (5900. Orosháza, Fürdő u. 5.) **2011. december 31-i fordulónapra a 2011. üzleti évről készített** éves beszámolója (a mérleg, az eredménykimutatás a kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés, együtt: pénzügyi kimutatások) auditálásával kapcsolatban, annak érdekében, hogy a pénzügyi kimutatások 2000. évi C. törvénnyel ("Számviteli törvénnyel") való megfeleléséről véleményt alkothassanak, igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az audit során az alábbiakban foglaltakat:

1. Felelősek vagyunk a pénzügyi kimutatásoknak a 2000. évi C. Számviteli Törvénynek megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeállításáért, a könyvelésért, a pénzügyi kimutatásoknak a 2000. évi C. Számviteli Törvénnyel és a tényekkel való megfeleléseért, valamint azért, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható képet adnak a cég nettó eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről hű és valós képet mutatnak.
2. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Ön rendelkezésére bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk Önt, amelyeknek a pénzügyi kimutatásokra hatása lehet.
3.
 - a) Nem történt szándékos mulasztás a cégvezetés, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli-számviteli folyamatok rendszerében.
 - b) Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi kimutatásokat.
 - c) A szabályozó hatóságokkal folytatott egyeztetés során ezen szervek részéről nem kaptunk a pénzügyi kimutatások és bevallások hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozó olyan visszajelzést, amely a pénzügyi kimutatásokra lényeges hatást gyakorolna.
4. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét és amelyet nem hoztunk volna tudomásukra.
5. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Ön rendelkezésére bocsátottunk:

- a) A kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló tartozások és követelések, eredményt befolyásoló tételek beleértve az értékesítést, beszerzéseket, valamint hitel, lízing és garancia megállapodásokat;
 - b) A saját tőke visszavásárlási opciókat és megállapodásokat, valamint opciós jogokra és átváltható kötvényekre vonatkozó kötelezettségeket;
 - c) Pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat;
 - d) Korábban eladott eszközök visszavásárlására irányuló megállapodások.
6. a) Nem fordult elő törvények, illetve rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene.
- b) Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.
7. Bármely olyan függőben vagy folyamatban levő, lezárt vagy az **audit ideje** alatt ismertté vált, vagy kilátásba helyezett per, kártérítési vagy egyéb (pl. munkaügyi vitából adódó) igényről információt adtunk, (beleértve kártérítéseket és késedelmes fizetések miatt fizetendő kamatot) vagy bármely más olyan követelést vagy tartozást, amely anyagi hatással lehet a Társaságra. Nincsenek sem felénk, sem általunk olyan nem érvényesített igények, amik véleményünk szerint érvényesíthetők lennének. Nyilatkozunk, hogy társaságunk ügyvédet, jogi képviselőt foglalkoztat, Dr. Letavecz Ilona személyében.
8. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi kimutatások alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi a cégünknek és a részesedési viszonyban lévő társaságok ügyleteit.
9. A cégünk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat a közölt jelzálogon kívül egyéb zálog nem terheli.
10. Minden szerződésben rögzített kötelezettségünknek eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.
11. A mérleg kelte utáni időszakban nem történt olyan esemény, mely a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelne.

12. Nem történt olyan törvényszegés vagy szabálysértés, melynek hatása a 2000. évi C. sz. Számviteli Törvény előírásaival összhangban készült pénzügyi jelentésekben mutatkozhatna.
13. Kintlévőségeinkre, eszközeinkre szabályzataink és az óvatosság elvének megfelelően értékvesztést képeznünk nem kellett.
14. Kintlévőségeink szerződés szerinti befolyásával biztosítottanak látjuk társaságunk jövőbeni működését.
15. A 2011. évi beszámoló auditálásához szolgáltatott adatok, információk legjobb tudásunk szerint
 - a tényleges helyzet megállapításához szükséges adatokat, információkat teljes körűen tartalmazzák, és
 - a vonatkozó magyar jogszabályi előírások szerint kerültek összeállításra, valós tartalommal.
16. Megerősítjük, hogy
 - a mi kötelezettségünk a csalások és hibák megakadályozására, illetve feltárására szolgáló belső ellenőrzési és számviteli rendszerek bevezetése és fenntartása
 - nem jutott a tudomásunkra olyan csaláshoz, vagy vélt csaláshoz kapcsolódó jelentős tény, amely befolyással lehetett a Társaság működésére, vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére, továbbá
 - megítélésünk szerint annak a kockázata, hogy a pénzügyi kimutatások csalás következtében lényeges hibás állításokat tartalmaznak, nem jelentős.
17. Kijelentjük továbbá, hogy
 - nem titkoltunk el és
 - nem manipuláltunk adatokat, információkat

Orosháza, 2012. május 02.

Orosházi Városi Önkormányzat
és Szabványozási

Csizmadia Gergely
vezérigazgató

ÜZLETI JELENTÉS

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt. az éves beszámoló elkészítésével, adatok értékelésével valós képet mutat a tulajdonos Önkormányzat részére a társaság pénzügyi, vagyoni, jövedelmi helyzetéről.

A 2011-es gazdasági év legnagyobb feladatát az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. beolvadása jelentette. A fúzió célja a fürdőben és a Városüzemeltetési Zrt-ben együttesen meglévő kettősségek megszüntetésével és a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabb kihasználásával összességében nyereségesen működő cég létrehozása volt. Az elsődleges cél a szerkezeti átalakításoknak is köszönhetően 2011-es évben sikerült.

Az összevont cég zárómérlegének és eredménykimutatásának fő számai a következők:

Mérleg főösszeg:	1.832.286 e Ft
Összbevétel:	939.380 e Ft
Összköltség:	- 929.017 e Ft
Üzemi eredmény:	10.363 e Ft
Pénzügyi műveletek eredménye:	3.107 e Ft
Adózás előtti nyereség	13.470 e Ft

2011. év üzleti terv teljesülése a Városüzemeltetési Zrt-nél

SZOLGÁLTATÁSOK, VÁLLALKOZÁSOK	98,6. %
KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK, EGYÉB BEVÉTELEK	106,6 %
KÖLTSÉGEK – RÁFORDÍTÁSOK – RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	100,3 %

2011-ben a Zrt. ismét közreműködött az Önkormányzat közcélú programjának megvalósításában.

A 60 fő szak- és 134 fő segédmunkás irányításával, a szükséges adminisztráció bonyolításával, a munkákhoz szükséges anyagok beszerzésével, szállításával és az anyagi fedezetek előfinanszírozásával segítettük a múlt évi közmunkaprogram sikerét.

Építőipari szakmunkások foglalkoztatásával intézmények, járdák, utak felújításának szakmai irányítását, feladatellátáshoz szükséges anyagok biztosítását, előfinanszírozását vállalta társaságunk.

Ebben a csoportban 60 fő foglalkoztatott végzett értéket teremtő munkát önkormányzati fenntartású intézményeken.

A Zrt. saját szerződött feladatainak ellátásához közcélú segédmunkásokat is foglalkoztatott. Éves foglalkoztatott létszám 194 fő volt.

A Zrt. társasházak közös képviseleti tevékenysége a 2010-es induláshoz képest a 180 lakás/üzlet-ről 436-ra bővült. A feladatellátást folyamatosan bővítjük.

2011. évben üzemanyag felhasználás- és útvonal ellenőrző GPS rendszer fejlesztését valósítottuk meg, hatékonyabbá téve a költségfigyelést és a normaszámítást.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt. 2011-ben eredménnyel zárta az évet, hitelfelvételre nem került sor.

A kötelezően előírt minimálbér emelését és a bérkompenzációt végrehajtotta.

ÉRTÉKELÉS

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága a 2011-es gazdasági évre meghatározta a Zrt. vezetője számára az alábbi feladatokat:

- 1.) Orosháza - Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. beolvadási folyamatában történő technikai közreműködés**
- 2.) Városi közfoglalkoztatási terv megvalósulásában közreműködés**
- 3.) Ingatlan és társasházkezelő tevékenység fejlesztése**
- 4.) A társaság likviditásának megőrzése**

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. a Felügyelő Bizottság elvárásainak megfelelően valamennyi vezetővel szembeni elvárást teljesítette.

Orosháza, 2012. április 12.

**Orosházi Városüzemeltetési
és Szolgáltató Zrt.**



**Csizmadia Gergely
vezérigazgató**

FŐÖSSZESÍTŐ

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS TERVEZETT ÁRBEVÉTELEINEK TELJESÜLÉSE

Fő-csoport	Megnevezés	Tervezett árbevétel nettó e Ft	Tényleges árbevétel nettó Ft
I.	Hulladékgazdálkodás	441.500	436.105.108
II.	Önkormányzati vagyon-kezeléshez kapcsolódó közvetített szolgáltatások	108.200	109.452.485
III.	Vállalkozások	81.600	88.481.126
IV.	Vízgyógyászati kezelések	8.650	5.629.519
V.	Wellness szolgáltatás	1.030	1.027.456
VI.	Fürdőszolgáltatás	26.535	19.817.801
VII.	Rendezvények	500	-
VIII.	Szálláshelyek	50	-
IX.	Ingatlanhasznosítás	3.676	2.640.964
X.	Egyéb tevékenység	3.100	2.268.836
XI.	Gyopár Club Hotel	14.781	14.780.934
I-XI.	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÖSSZESEN	689.622	680.204.229

EGYÉB KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK, BEVÉTELEK, ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESÍTŐ

XII.	Városüzemeltetési feladatok költségtérítése	200.000	200.000.000
XIII.	Orosháza kártya költségtérítése	25.600	29.050.824
XIV.	Munkaügyi Központ költségtérítése	6.000	15.745.951
XV.	Végrehajtási díjak megtérülése	4.000	3.749.077
XVI.	Kártérítések, behajthatatlan követelés megtérülése, eszköz értékesítés	-	2.903.161
XVII.	Támogatások, elhatárolások feloldása	7.382	7.726.887
XII-XVII	ÖSSZESEN	242.982	259.175.900

I-XVII	MINDÖSSZESEN	932.604	939.380.129
--------	--------------	---------	-------------

FŐÖSSZESÍTŐ

TERVEZETT KÖLTSÉGEK-RÁFORDÍTÁSOK TELJESÜLÉSE

Megnevezés	Tervezett költség nettó e Ft	Tényleges költség nettó Ft
Anyagköltség	175.370	151.469.468
Igénybe vett szolgáltatások értéke	194.219	183.702.387
Egyéb szolgáltatások értéke	23.564	23.026.217
Eladott áruk beszerzési értéke	2.127	2.126.731
Eladott, közvetített szolgáltatások értéke	162.250	163.024.795
Anyag jellegű ráfordítások összesen	557.530	523.349.598
Béreköltség	188.975	218.734.597
Személyi jellegű egyéb kifizetések	64.115	57.787.903
Bérjárulékok	54.212	62.274.096
Személyi jellegű ráfordítások	307.302	338.796.596
Értékcsökkenési leírás	41.922	46.220.336
Egyéb ráfordítások	19.512	20.650.743

KÖLTSÉGEK-RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	926.266	929.017.273
--	----------------	--------------------

ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	6.338	10.362.856
------------------------------------	--------------	-------------------

PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE	5.091	3.106.861
------------------------------------	--------------	------------------

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	11.429	13.469.717
-------------------------------	---------------	-------------------

FŐÖSSZESÍTŐ
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYESSÉGÉRŐL

(Adózás előtti eredmény)

Megnevezés	Árbevétel	Költségek- Ráfordítások	Eredmény
Hulladékgazdálkodás	436.105.108	423.645.406	12.459.702
Önkormányzati vagyonkezeléshez kapcsolódó közvetített szolgáltatások	109.452.485	109.452.485	-
Vállalkozások	88.481.126	70.785.081	17.696.045
Városüzemeltetési feladatok kompenzációja	200.000.000	218.049.693	- 18.049.693
Egyéb térítési díjak	22.398.189	-	22.398.189
Pénzügyi műveletek bevételei	3.106.861	-	3.106.861
ÖSSZESEN:	859.543.769	821.932.665	37.611.104

GYÓGY-TERMÁL ÉLMÉNYFÜRDŐ:	68.162.287	91.629.119	- 23.466.832
--------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------------

GYOPÁR CLUB HOTEL:	14.780.934	15.455.491	-674.557
---------------------------	-------------------	-------------------	-----------------

VÁROSÜZEMELTETÉS MINDÖSSZESEN:	942.486.990	929.017.275	13.469.715
---	--------------------	--------------------	-------------------

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS
NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK RÉSZLETES
BEMUTATÁSA, ELEMZÉSE

I. FŐCSOPORT

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS LAKOSSÁGI KÖZSZOLGÁLTATÁS

2011. évben közszolgáltatásba bevont ingatlanok száma

Orosháza:	13.768
Vidék:	9.761
Ártalmatlanítóra szállított hulladék mennyisége:	9.000 to/év

Megnevezés	Tervezett árbevétel nettó e Ft	Tényleges árbevétel nettó Ft
Lakossági közszolgáltatás hulladék előkezeléssel Orosháza	151.000	150.343.644
Lakossági közszolgáltatás hulladék előkezeléssel Vidék	101.000	96.385.172
Közzolgáltatás ÖSSZESEN	252.000	246.728.816

Árbevételre negatívan ható tényezők

Behajthatatlan követelések leírása		511.195 Ft/év
Leüresített ingatlanok száma	Orosháza	1.446 db/év
	Vidék	1.195 db/év

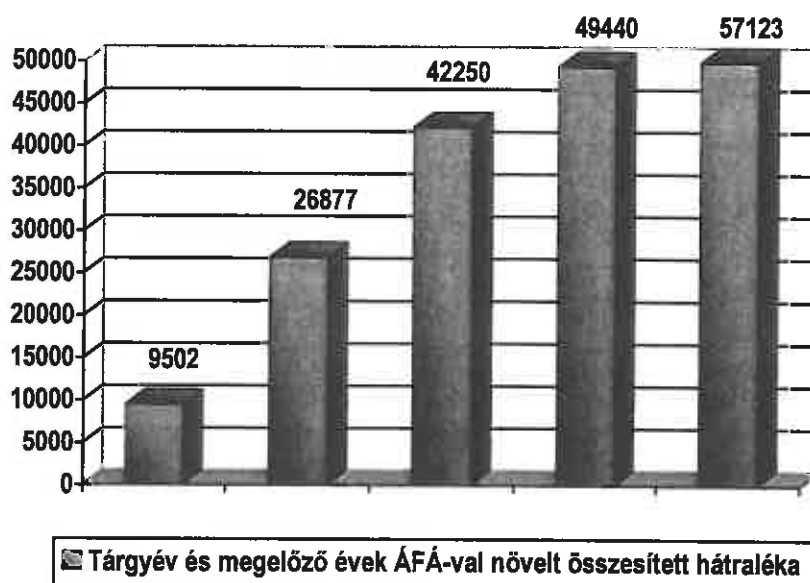
Információk lakossági díjhátralékokról

2011. december 31-én fennálló lakossági közszolgáltatói hátralék	Orosháza	26.313.031 Ft
	Vidék	30.809.973 Ft
2011. december 31-ig Önkormányzatok részére végrehajtásra átadott 5.000,- Ft feletti díjhátralék	Orosháza	10.976.877 Ft
	Vidék	17.857.737 Ft
2011. december 31-ig Önkormányzatok által közadók módjára behajtott hátralék	Orosháza	9.282.263 Ft
	Vidék	3.578.041 Ft

LAKOSSÁGI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS DIJHÁTRALÉK
ÉVENKÉNTI ALAKULÁSÁNAK BEMUTATÁSA
/lejárt határidejű/

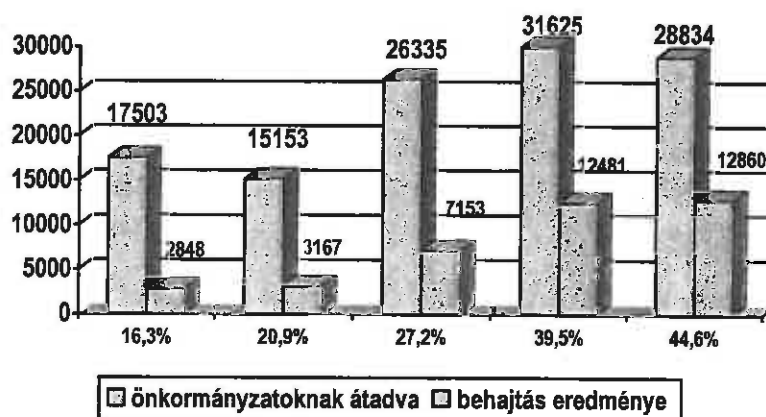
adatok bruttó e Ft-ban

2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év



5.000.- FT FELETTI
LAKOSSÁGI SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJHÁTRALÉK
KÖZADÓK MÓDJÁRA VALÓ BEHAJTÁSÁNAK ÉVENKÉNTI
BEMUTATÁSA

2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év



GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, INTÉZMÉNYEK
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSAI

2011. évben szolgáltatást igénybe vevő vállalkozások, intézmények száma

Orosháza	624
Vidék	361
Ártalmatlanítóra szállított hulladék mennyisége:	6.618 to/év

Megnevezés	Tervezett árbevétel nettó e Ft	Tényleges árbevétel nettó Ft
Gazdasági társaságok, intézmények részére végzett szolgáltatás	90.000	88.828.557
Hulladék ártalmatlanítás	53.000	53.011.340
Hulladék előkezelés	7.500	6.274.978
Hulladékgyűjtő edény bérleti díja	14.000	17.402.816
Szelektíven gyűjtött, előválogatott hulladékok értékesítése	11.000	10.821.234
SZOLGÁLTATÁS összesen	175.500	176.338.925

Hulladékok ártalmatlanításhoz kapcsolódó árbevétel a közületek részére végzett szolgáltatáshoz tartozó **közvetített szolgáltatás**

Nagyságrendjét a szektortól beszállított és ártalmatlanításra befogadott hulladék súlya határozza meg árbevételként és költségként egyaránt

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKNAK, INTÉZMÉNYEKNEK
NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK
2011. ÉVI ÁRBEVÉTELEIT
NEGATÍVAN BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

- | | | |
|-----|---|--------------------------|
| 1.) | Behajthatatlan követelések leírása felszámolás miatt: | 3.045.070 Ft/év |
| 2.) | Megszűnt vállalkozások száma: | Orosháza 55
Vidék 121 |

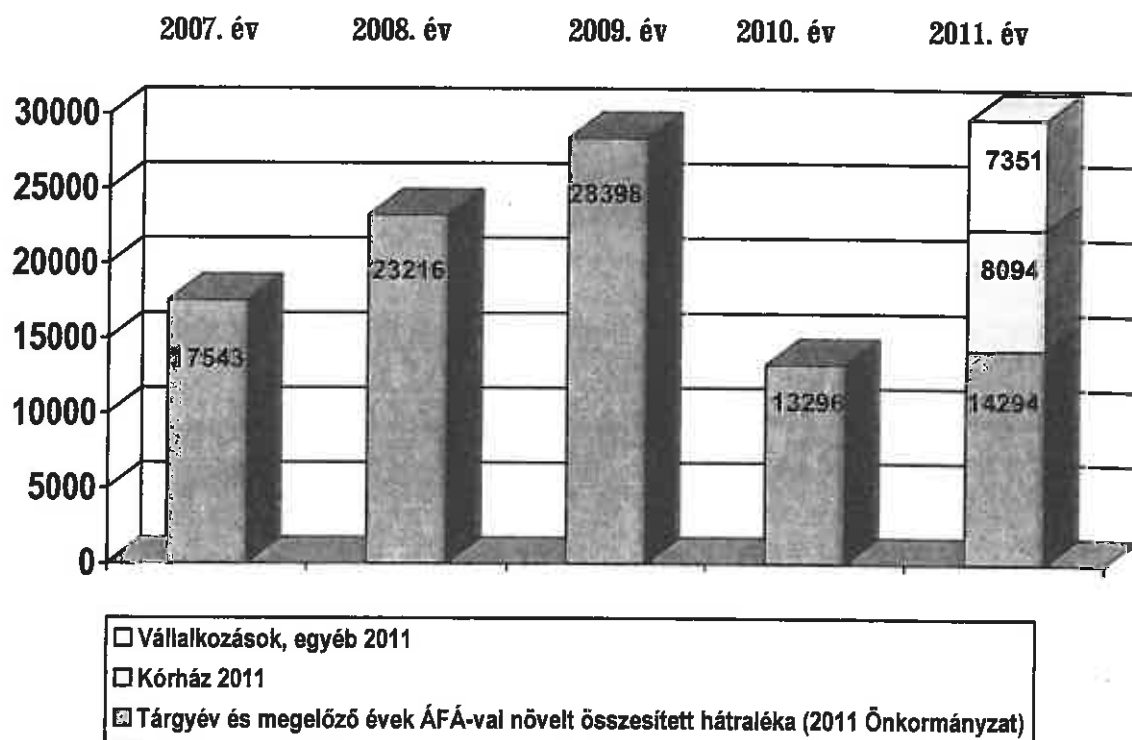
SZOLGÁLTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ HÁTRALÉKOK BEMUTATÁSA

2011. december 31-én le nem járt hátralék:	37.124.160
1-30 nap	9 554 724
31-60 nap	7.245.387
61-90 nap	640.996
91-180 nap	1.777.062
181-365 nap	4.890.089
360 napon túli	5.630.250

Fizetési határidőn túli hátralék	29.738.508
----------------------------------	------------

VÁLLALKOZÁSOK, INTÉZMÉNYEK DIJHÁTRALÉK ÉVENKÉNTI ALAKULÁSÁNAK BEMUTATÁSA

adatok e Ft-ban



EGYÉB TELEPÜLÉSI
SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁSHOZ
KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKOK SZÁLLÍTÁSA

Megnevezés	Tervezett árbevétel nettó e Ft-ban	Tényleges árbevétel nettó Ft-ban
Lakossági közszolgáltatás Orosháza	7.000	6.661.582
Közület részére végzett szolgáltatás	7.000	6.375.785
Közzolgáltatás-szolgáltatás összesen:	14.000	13.037.367

Szennyvíztisztítóra szállított összes folyékony hulladék 11.453 m³
Ebből: lakossági 8.418 m³ közületi 3.035 m³

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS
MENNYISÉGÉNEK ÉS ÁRBEVÉTELÉNEK BEMUTATÁSA

2011. év

Megnevezés	Szerződött mennyiség tonna	Átadott mennyiség tonna	Árbevétel e Ft		
			Átvevőtől árbevétel	ÖKO Pannon terítés	2011. év összárbevétel
Papír vegyes	40	csom.anyag tart. 36,004	2.391,909	684,076	3.075,985
PET palack	15	16,05	1.531,842	1.284,000	2.815,842
PP+HDPE flakon	3	1,78	59,300	89,000	148,300
Egyéb műanyag	2	-	-	-	-
Fehér üveg	30	31,109	269,818	715,507	985,325
Színes üveg	35	31,316	62,632	657,636	720,268
2010 11-12 havi				1.902,592	1.902,592
Vashulladék	-	-	653,370	-	653,370
Komposzt			205,712	-	205,712
Egyéb értékesítés			293,840	-	293,840
Mindösszesen:	125	109,691	5.468,423	5.332,811	10.801,234

papír átadott mennyiség : 91,58 tonna

II. FŐCSOPORT

ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK

Megnevezés	Tervezett árbevétel nettó e Ft	Tényleges árbevétel nettó Ft
Lakások bérleti díja	37.000	39.567.571
Nem lakás célját szolgáló helyiségek bérleti díja	41.000	39.805.405
Közösségi házak, bérlakások, vásárcsarnok közüzemi díjainak, egyéb díjainak megtérülése	30.200	30.079.509
Összesen:	108.200	109.452.483

Bérelt lakásokkal kapcsolatos információk:

Kezelt lakások száma: 347 db

2010. évről áthúzódó lakbérhátralék 2011. évre	7.741.765 Ft
2011. év 1-12 hónap lakbérelőírás	39.567.571 Ft

2011. évben tulajdonos Önkormányzat fele pénzügyileg teljesítve	33.054.213 Ft
--	---------------

2011. december hónapban befolyt lakbér pénzügyi teljesítése 2012. január hónapban	3.611.936 Ft
--	--------------

Lakbérátadás 2011. évre vonatkozóan összesen	36.666.149 Ft
---	----------------------

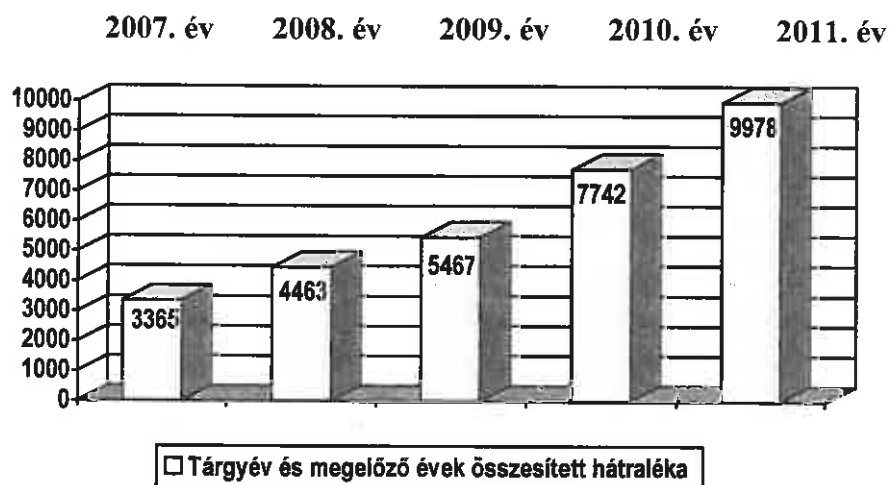
Előző évekről áthúzódó elévült hátralékok leírása Képviselő-testületi határozat alapján	664.825 Ft
--	------------

Lakásbérlők előző évekről áthúzódó és 2011-es tárgyév halmozott lakbérhátraléka tulajdonossal szemben	9.978.362 Ft
--	--------------

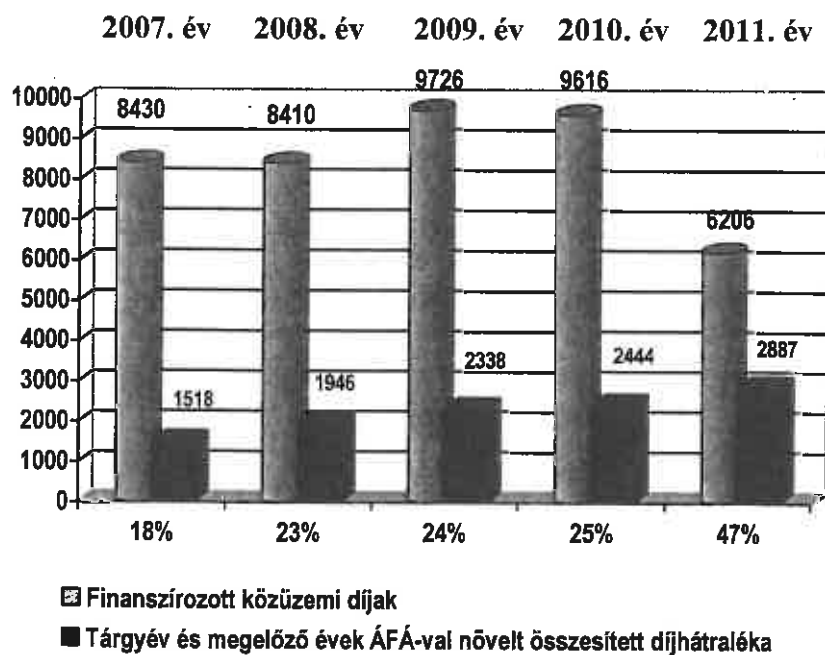
Lakásbérlők halmozott közüzemi díjhátraléka a kezelő Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt-vel szemben	2.887.931 Ft
--	--------------

BÉRLAKÁSOK
ÉVENKÉNTI LAKBÉRHÁTRALÉKA
/lejárt határidejű/

adatok E Ft-ban



B É R L Ő K
ÉVENKÉNTI KÖZÜZEMI DÍJHÁTRALÉKA
/lejárt határidejű/



NEM LAKÁS CÉLJÁT SZOLGÁLÓ BÉRLEMÉNYEK
ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS
INFORMÁCIÓK

adatok bruttó értékben

Ingyatlanok száma: 43 db

2010. évről áthúzódó helyiségbérleti díjhátralék 1.663.672 Ft

2011. év 1-12 hónap bérleti díj előírás 49.756.782 Ft

2011. évben tulajdonos Önkormányzat fele
 pénzügyileg teljesítve 44.056.264 Ft

2011. december hónapban befolyt bérleti díj
 pénzügyi teljesítése 2012. január hónapban 4.414.617 Ft

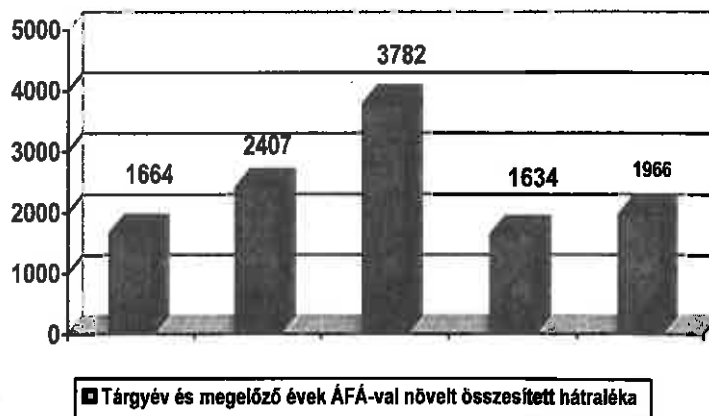
Helyiségbérleti díj átadás 2011. évben	48.470.881 Ft
---	----------------------

2011. tárgyév hátraléka, 2010 év áthúzódó hátralékával együtt 1.966.448 Ft

HELYISÉGBÉRLET ÉVENKÉNTI DÍJHÁTRALÉKA
/lejárt határidejű/

adatok e Ft-ban

2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év



**KÖZÖSSÉGI HÁZAK, BÉRLAKÁSOK KÖZÜZEMI DÍJAINAK,
TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÖLTSÉGEINEK FINANSZÍROZÁSA
ÉS MEGTÉRÜLÉSE**

I N F O R M Á C I Ó K

Előfinanszírozás

Bérlakások	6.206.179 Ft
Vásárcsarnok	7.352.622 Ft
Üres lakások, üzletek	3.815.224 Ft
Bérlakások felújítási alap (társasház közös költség)	7.843.215 Ft
Közösségi házak, pártok háza	<u>4.862.269 Ft</u>
Ö S S Z E S E N	30.079.509 Ft

Önkormányzati vagyonkezeléshez kapcsolódó (előfinanszírozás) közvetített szolgáltatás a kezelő részére eredményt nem realizál.

BESZÁMOLÓ

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.

folyamatban lévő jogi ügyeiről

A közületi hulladékszállítással kapcsolatban az alábbi az ügymegoszlás

Fizetési felszólítás:	1.010 db
Fizetési felszólításra kiegyenlítve:	853 db
Fizetési meghagyásos eljárás megindítva	157 db
Eredményes végrehajtási eljárás	71 db
Folyamatban lévő végrehajtási eljárás	212 db
Felszámolási eljárás	10 db
Jogerős fizetési meghagyás	155 db
Közjegyzőhöz benyújtott, még nem jogerős fizetési meghagyás	2 db

Az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos eljárások az alábbiak voltak 2011 évben:

Lakáskiürítés iránti kereset és lakbértartozás iránti fizetési meghagyás 33 db

<u>Ebből:</u>	Folyamatban van	15 db
	Jogerős	7 db
	Kiürítésre kerül	10 db
	Végrehajtás alatt	1 db

A Zrt. ellen peres eljárás nincsen folyamatban.

Kelt Orosháza, 2012. március 31.


Dr. Letavécz Ilona
ügyvéd

III. FŐCSOPORT

VÁLLALKOZÁSOK

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt. szabad kapacitásait felhasználva az Önkormányzati feladatellátás és hulladékgazdálkodási tevékenységeken felül szabadpiacon is végez szolgáltatásokat, melyek a 2011. évben a következők:

Megnevezés	Tervezett árbevétel nettó e Ft	Tényleges árbevétel nettó Ft
Parkrendezés, parképítés	5.000	7.923.727
Piac és Vásárcsarnok üzemeltetés	34.300	35.764.971
Magasépítés, karbantartás	9.000	9.049.622
Közúti szállítás	2.500	3.760.553
Csatornatisztítás, árokásás, telephely- takarítás	2.000	1.817.042
Hirdetőtáblák üzemeltetése, területbérlet	4.500	4.328.173
Közcélú program dologi kiadásainak megtérülése, programban végzett vállalkozások	14.800	17.000.390
Gondnoki teendők ellátása (közösségi házak)	4.500	4.979.020
Társasházak kezelése	5.000	3.857.628
VÁLLALKOZÁSOK összesen:	81.600	88.481.126

EGYÉB TERVEZETT BEVÉTELEK

IV. FŐCSOPORT

EGYÉB TERVEZETT BEVÉTELEK **VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK KOMPENZÁCIÓJA**

Megnevezés	Tervezett bevétel e Ft-ban	Tényleges bevétel Ft-ban
Ingtalngazdálkodás	18.651	18.651.000
Nyílt és zárt csapadékvíz-hálózat működtetése	8.151	8.151.000
Helyi közutak, kerékpárutak, földes utak, járdák kezelése, hó és sikosságvédelem	62.878	62.878.000
Közterület fenntartás	21.942	21.942.000
Karantén kártevők irtása	12.068	12.068.000
Telepített erdők, parkok, játszóterek, virágfelületek és zöldfelületek karbantartása, tógazda feladatok ellátása	48.882	48.882.000
Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése	27.428	27.428.000
Összesen:	200.000	200.000.000

Városüzemeltetési ZRt. a feladatokra biztosított kompenzációval 2012. március 23-án tételesen elszámolt, melyet a Képviselő-testület 56/2012. (III.23.) K.t.sz. határozatával elfogadott.

EGYÉB TÉRÍTÉSI DÍJAK

Megnevezés	Tervezett bevétel e Ft-ban	Tényleges bevétel Ft-ban
Bér és járuléktérítés Munkaügyi Központtól	6.000	15.745.951
Végrehajtási költségek egyéb kártérítések	4.000	3.749.077
Biztosítóktól kapott kártérítések	-	188.060
Eszközértékesítés	-	2.600.000
Behajthatatlan követelések megtérülése	-	115.101
ÖSSZESEN	10.000	22.398.189

V. FŐCSOPORT

Megnevezés	Tervezett bevétel e Ft-ban	Tényleges bevétel Ft-ban
Pénzügyi műveletek eredménye	5.000	3.106.861

Tervezett árbevételre ható tényezők

- Közcélú munkaprogram anyagköltségének előfinanszírozása

KÖLTSÉGEK - RÁFORDÍTÁSOK

KÖLTSÉGEK – RÁFORDÍTÁSOK
KÖLTSÉGNEMENKÉNT

MEGNEVEZÉS	Tervezett költség nettó e Ft	Tényleges költség nettó Ft
Üzemanyagok, kenőanyagok	44.400	42.807.411
Gépjármű alkatrészek	11.000	10.892.197
Építési anyagok	25.000	17.343.659
Villanyszerelési anyagok	800	709.407
Víz- gázszerelési anyagok	1.800	979.411
Szerszámok, munkaruhák, egyéb anyagok	12.000	6.143.732
Közüzem díjak	27.000	29.305.826
Parkkarbantartási anyagok	7.000	4.211.413
Különféle segédanyagok	5.000	2.727.628
Egyéb anyagok	6.000	2.328.009
ANYAGKÖLTSÉG	140.000	117.448.693

Szállítás, rakodás, daruzás	4.000	4.398.800
Bérleti díjak	2.000	767.500
Önkormányzatnak fizetendő piacbérlet	7.000	7.000.000
Szoftver, hardverkarbantartás, javítás	1.000	713.541
Hirdetés, reklám	1.000	954.950
Oktatás, továbbképzés	800	516.828
Környezetvédelmi, munkabiztonsági megbízási díj	2.500	2.378.300
Könyvvizsgálat	1.800	1.790.000
Integrált rendszerfejlesztés, távfelügyelet	1.500	1.311.140
Ügyvédi munkadíj	4.200	4.050.749
Műszaki vizsgák, eredetiségvizsgálat szervizköltség	2.000	1.891.410
Előzetes, időszakos, rendkívüli orvosi vizsgálat	800	829.375
Rovarirtás bérlakásoknál	100	172.000
Felvonó karbantartás hatósági vizsgálat	1.000	600.000
Informatikai rendszerkarbantartás	2.500	2.730.000
Útburkolati jelek felfestése	7.000	11.972.400
Poroltó készülékek felülvizsgálata	300	270.000
Tevékenységből eredő veszélyes hulladék ártalmatlanítása	350	302.000
Patkányirtás város területén	4.000	4.075.000
Postaköltség	8.000	7.641.510
Telefonköltség, GPS rendszer költsége	4.500	4.414.329
Város fáinak kártevők elleni védekezése	4.000	3.700.400

Megnevezés	Tervezett költség nettó e Ft	Tényleges költség nettó Ft
Szennyvíz-leürésítési, környezetterhelési díj	4.000	3.519.600
Alvállalkozók, díjbeszedők	4.500	4.181.476
Tógazda szolgáltatás	2.000	2.000.000
Csomagolási hulladékok minősítése	400	410.000
Földes utak gréderezése, megerősítése	24.500	23.617.442
Egyéb előre nem tervezhető	9.250	5.950.624
Települési hulladékok ártalmatlanítása	73.000	71.647.124
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRT.	178.000	173.806.498

Pénzügyi szolgáltatások díjai	12.000	11.394.594
Hatósági, igazgatási szolg. végrehajtás díjai	4.800	4.528.796
Biztosítási díjak (személyi, épületek, gépjárművek)	4.000	3.909.351
Alapítványi támogatások	2.200	2.202.000
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	23.000	22.034.741

ELADOTT KÖZVETÍTETT SZOLG. ÉRTÉKE	161.200	161.555.219
--	----------------	--------------------

ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS ÖSSZESEN	502.200	474.845.151
--	----------------	--------------------

BÉRKÖLTSÉG	157.470	188.359.820
Tisztségviselők tiszteletdíja	13.061	6.322.000
Betegszabadság	1.500	885.818
Étkezési hozzájárulás	17.496	17.658.000
Jóléti kulturális költség	300	161.145
Táppénz 1/3 része	500	240.500
Nyugdíjpénztár, egészségbiztosítási pénztár	12.273	9.648.750
Útiköltség térítés (dolgozói) kiküldetés	1.000	269.849
Üdülési csekk	5.276	5.026.000
Alkalmi munkavállaló	314	48.000
Beiskolázási – temetési segély - ajándékutalvány	752	4.038.000
Egyéb személyi jellegűhöz kapcs. SZJA	6.818	6.638.040
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	59.290	50.936.102
BÉRJÁRULÉKOK	45.326	53.447.200
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	262.086	292.743.122

ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	34.000	37.393.590
-------------------------------	---------------	-------------------

Költségvetéssel szemben elszámolt adók		1.430.304
Önkormányzattal szemben elszámolt adók		10.277.020
Behajthatatlan követelés leírása		3.853.216
Egyéb különféle ráfordítások		1.309.760
Értékesített tárgyi eszköz könyv szerinti értékének kivez.		80.500
Megfizetett költség (közcélú foglalkoztatás)		-
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	16.500	16.950.800

PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	800	-
--	------------	----------

RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁS		-
------------------------------	--	----------

KÖLTSÉGEK-RÁFORDÍTÁSOK MIND ÖSSZESEN:	815.586	821.932.663
--	----------------	--------------------

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY:		37.611.104
--------------------------------	--	-------------------

GYÓGY-PARK ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ
2011. október - november - december havi
ÁRBEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	Tervezett árbevétel/3 hó nettó eFt	Tényleges árbevétel/3 hó nettó Ft
------------	--	---

I. VÍZGYÓGYÁSZAT ÁRBEVÉTELE		
OEP költségterítés	5.950	4.195.441
Lakossági költségterítés	2.700	1.434.078
ÖSSZESEN	8.650	5.629.519

2011. okt. - nov. - dec. hónapokban ellátott kezelések száma: 7.671 db

II. WELNESS KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE		
Fizető vendég szolgálat	1.030	1.027.456

2011. okt. - nov. - dec. hónapokban igénybe vett fizető vendég szolgálat: 1.323 db

III. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE		
Élményfürdő	19.770	16.039.853
Szauna-land	5.300	1.025.164
Parkfürdő	1.350	2.646.736
Egyéb szolgáltatások (kölcsönzés, vizibicikli)	115	106.048
ÖSSZESEN	26.535	19.817.801

2011. okt. - nov. - dec. hónapokban fürdőszolgáltatást igénybe vevők:

Élményfürdő:	12.636 fő	ebből Orosházi belépő:	2.790 fő
Szauna-land:	3.874 fő	ebből Orosházi belépő:	2.673 fő
Parkfürdő:	2.876 fő	ebből Orosházi belépő:	1.555 fő

MEGNEVEZÉS	Tervezett árbevétel/3 hó nettó eFt	Tényleges árbevétel/3 hó nettó Ft
------------	--	---

IV. SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE	50	-
-------------------------------------	-----------	----------

V. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	500	-
-----------------------------------	------------	----------

VI. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE	3.676	2.640.964
---	--------------	------------------

VII. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEV.		
Fizető parkoló	900	744.824
Egyéb bevételek	1.000	54.436
Közvetített szolgáltatások	1.050	1.469.576
Egyéb (kaukció)	150	-
ÖSSZESEN	3.100	2.268.836

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	43.541	31.384.576
--	---------------	-------------------

VIII. EGYÉB BEVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK		
OROSHÁZI jegyár támogatás	25.600	29.050.824
Kenyérünnep támogatás	-	-
Munkaügyi Központ támogatás	-	-
ÖSSZESEN	25.600	29.050.824

MEGNEVEZÉS	Tervezett feloldás/3 hó nettó eFt	Tényleges feloldás/3 hó nettó Ft
------------	-----------------------------------	----------------------------------

IX. TÁMOGATÁSOK ELHATÁROLÁSÁNAK FELOLDÁSA		
Élményfürdő támogatás elhatárolás feloldása	7.072	7.416.113
Kutatás-fejlesztés támogatás elhatárolás feloldása	297	297.250
Strandröplabda pálya támogatás elhatárolás feloldása	13	13.524
ÖSSZESEN	7.382	7.726.887

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	43.541	31.384.576
EGYÉB BEVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK	25.600	29.050.824
TÁMOGATÁSOK, ELHATÁROLÁSOK FELOLDÁSA	7.382	7.726.887
MINDÖSSZESEN	76.523	68.162.287

GYÓGY-PARK ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ
2011. október - november - december havi
KÖLTSÉGEK – RÁFORDÍTÁSOK
KÖLTSÉGNEMENKÉNT

MEGNEVEZÉS	Tervezett költség/3 hó nettó eFt	Tényleges költség/3 hó nettó Ft
------------	--	---------------------------------------

ANYAGKÖLTSÉG		
Vásárolt anyagok	3.029	2.770.369
Villamos energia	12.790	12.945.279
Gáz energia	11.400	7.443.867
Víz-csatornadíj	2.534	3.600.086
Nyomtatvány, irodaszer	185	31.189
Munkaruha - védőruha	150	98.693
Tisztítószer, vegyi anyagok	338	2.205.741
Szakkönyv, folyóirat	-	-
Üzemanyag	246	210.403
Egyéb	-	17.442
ÖSSZESEN ANYAGKÖLTSÉG	30.672	29.323.069

IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK		
Szállítás, rakodás, szemétszállítás	361	21.000
Bérleti díj (Önkormányzat)	5.499	-
Karbantartási átalánydíjak	2.050	1.413.187
Marketing költségek	1.750	2.882.866
Oktatás, továbbképzés	30	-
Vízvizsgálat, labordíj	330	359.253
Tagsági díjak	-	77.500
Kutatás-fejlesztés	-	-
Fürdőorvos	300	300.000
Postai költségek	105	119.171
Telefon szolgáltatás	330	278.699
Ügyviteli költségek	675	1.011.620
Vegyes szolgáltatások	1.198	562.357
Rendezvények költségei	500	-
Munkába járás, kiküldetés	555	255.000
Mosodai szolgáltatás	206	375.706
Munkavédelem	150	60.000
ÖSSZESEN IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	14.039	7.716.359

MEGNEVEZÉS	Tervezett költség/3 hó nettó eFt	Tényleges költség/3 hó nettó Ft
------------	--	---------------------------------------

ÖSSZESEN ELADOTT (KÖZVETÍTETT) SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	1.050	1.469.576
---	--------------	------------------

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE		
Hatósági díjak, illetékek, költségenként elsz. adók	120	559.240
Banki kezelési költségek	240	90.340
Biztosítási díjak	110	248.241
ÖSSZESEN EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	470	897.821

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		
BÉRKÖLTSÉG	27.090	25.959.521
Tiszteletdíjak	-	-
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK		
Végkielégítés	-	-
Természetbeni étkezési hozzájárulás	2.700	3.168.000
Reprezentáció	30	20.000
Betegszabadság	150	128.255
Táppénz 1/3 része	60	94.499
Önkéntes nyugdíjpénztár	108	-
Önkéntes egészségpénztár	567	450.000
Egyéb (munkáltatói SZJA) kis értékű ajándék	513	2.294.327
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB ÖSSZESEN	4.128	6.155.081
BÉRJÁRULÉKOK	7.719	7.659.989
ÖSSZESEN SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	38.937	39.774.591

MEGNEVEZÉS	Tervezett költség/3 hó nettó eFt	Tényleges költség/3 hó nettó Ft
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	7.843	8.747.760
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK		
Leírt behajthatatlan követelések	-	1.425.860
Adók, járulékok, vízkészletjárulék	2.200	2.274.083
Önkormányzati helyi adók	752	-
Egyéb ráfordítások	60	-
ÖSSZESEN EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3.012	3.699.943
KÖLTSÉGEK-RÁFORDÍTÁSOK MIND ÖSSZESEN:	96.023	91.629.119
ÜZEMI EREDMÉNY		- 23.466.832

TÁJÉKOZTATÓ
GYÓGY-PARK ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ
2011 TELJES ÉV
ÁRBEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	Tervezett árbevétel nettó eFt	Tényleges árbevétel nettó Ft
------------	-------------------------------------	------------------------------------

I. GYÓGYÁSZAT ÁRBEVÉTELE		
OEP költségterítés	23.900	24.362.513
Lakossági költségterítés	9.415	7.742.006
ÖSSZESEN	33.315	32.104.519

2011 évben ellátott kezelések száma:

44. 858 db

II. WELNESS ÁRBEVÉTELE	4.160	4.086.456
-------------------------------	--------------	------------------

2011 évben ellátott fizetővendég kezelés:

4.911 db

III. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE		
Élményfürdő	170.291	125.501.853
Szauna-land	16.050	13.793.164
Parkfürdő	47.502	36.449.736
Egyéb szolgáltatások (kölsönzés, vizibicikli)	2.170	1.766.048
ÖSSZESEN	236.013	177.510.801

2011 évben fürdőszolgáltatást igénybe vevők

Élményfürdő:	87.084 fő	ebből Orosházi belépő:	12.584 fő
Szauna-land:	24.379 fő	ebből Orosházi belépő:	15.538 fő
Parkfürdő:	48.739 fő	ebből Orosházi belépő:	20.330 fő

MEGNEVEZÉS	Tervezett árbevétel nettó eFt	Tényleges árbevétel nettó Ft
------------	-------------------------------------	------------------------------------

IV. SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE		
Kemping	-	4.990.864
Faházak	-	3.996.017
ÖSSZESEN	13.548	8.986.881

Látogatók száma

Kemping:

2.532 fő

Faházak:

991 fő

V. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	9.500	7.601.628
-----------------------------------	--------------	------------------

Rendezvények belépő száma: 4.816 fő

ebből Orosházi belépő: 1.803 fő

VI. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE	27.139	27.393.964
---	---------------	-------------------

VII. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEV.		
Fizető parkoló	6.050	4.921.824
Egyéb bevételek, szolgáltatások	1.600	1.354.436
Közvetített szolgáltatások	19.750	15.422.576
Egyéb ki nem emelt bevételek	600	316.000
ÖSSZESEN	28.000	22.014.836

MEGNEVEZÉS	Tervezett árbevétel nettó eFt	Tényleges árbevétel nettó Ft
------------	-------------------------------------	------------------------------------

VIII. EGYÉB BEVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK		
OROSHÁZI jegyár támogatás	25.600	29.050.824
Kenyérünnep támogatás	8.000	5.200.000
Munkaügyi Központ támogatás	4.515	4.333.000
Egyéb megtérülések	-	168.000
ÖSSZESEN	38.115	38.751.824

IX. TÁMOGATÁSOK ELHATÁROLÁSÁNAK FELOLDÁSA		
Élményfürdő támogatás elhatárolás feloldása	36.334	36.536.113
Kutatás-fejlesztés támogatás elhatárolás feloldása	1.189	1.189.250
Strandröplabda pálya támogatás elhatárolás feloldása	54	54.524
ÖSSZESEN	37.577	37.779.887

ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	357.675	279.699.085
TÁMOGATÁSOK	38.115	38.751.824
TÁMOGATÁSOK, ELHATÁROLÁSOK FELOLDÁSA	37.577	37.779.887
ÁRBEVÉTELEK - TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	433.367	356.230.796

TÁJÉKOZTATÓ
GYÓGY-PARK ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ
2011 TELJES ÉV
KÖLTSÉGEK – RÁFORDÍTÁSOK
KÖLTSÉGNEMENKÉNT

MEGNEVEZÉS	Tervezett költség nettó eFt	Tényleges költség nettó Ft
------------	-----------------------------	----------------------------

ANYAGKÖLTSÉG		
Vásárolt anyagok	15.432	17.776.369
Villamos energia	61.484	56.282.279
Gáz energia	37.500	37.783.867
Víz-csatornadíj	14.836	17.701.086
Nyomtatvány, irodaszer	1.689	1.268.189
Munkaruha - védőruha	2.000	1.001.693
Tisztítószer, vegyi anyagok	9.535	10.308.741
Szakkönyv, folyóirat	177	149.000
Üzemanyag	1.200	1.311.403
Egyéb	-	17.442
ÖSSZESEN ANYAGKÖLTSÉG	143.853	143.600.069

IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK		
Szállítás, rakodás, szemétszállítás	2.077	1.660.000
Bérleti díj (Önkormányzat)	22.000	8.899.000
Karbantartási átalánydíjak	9.810	8.134.187
Marketing költségek	11.100	11.122.866
Oktatás, továbbképzés	512	325.000
Vízvizsgálat, labordíj	1.090	1.225.253
Tagsági díjak	319	350.500
Kutatás-fejlesztés	600	-
Fürdőorvos	1.200	1.200.000
Postai költségek	404	374.171
Telefon szolgáltatás	1.360	1.304.699
Ügyviteli költségek	2.700	3.678.620
Vegyes szolgáltatások	6.797	5.143.357
Rendezvények költségei	10.550	9.475.000
Munkába járás, kiküldetés	2.220	1.840.000
Mosodai szolgáltatás	875	875.706
Munkavédelem	600	510.000
ÖSSZESEN		
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	74.214	56.118.359

MEGNEVEZÉS	Tervezett költség nettó eFt	Tényleges költség nettó Ft
------------	-----------------------------	----------------------------

ÖSSZESEN ELADOTT (KÖZVETÍTETT) SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	19.750	15.419.576
---	---------------	-------------------

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE		
Hatósági díjak, illetékek	480	685.240
Banki kezelési költségek	1.320	928.340
Biztosítási díjak	1.040	1.017.241
Bányajáradék	-	47.000
ÖSSZESEN EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	2.840	2.677.821

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		
BÉRKÖLTSÉG	113.325	116.129.521
Tiszteletdíjak (FB évesen tervezve)	9.600	7.200.000
Végkielégítés	-	613.000
Természetbeni juttatás	10.404	8.880.000
Reprezentáció	120	85.000
Betegszabadság	740	733.255
Táppénz 1/3 része	240	399.499
Önkéntes nyugdíjpénztár	432	306.000
Önkéntes egészségpénztár	2.268	2.055.000
Egyéb (munkáltatói SZJA) kis értékű ajándék	1.981	3.977.327
ÖSSZESEN	139.110	140.378.602
BÉRJÁRULÉKOK	35.034	33.163.989
ÖSSZESEN SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	174.144	173.542.591

MEGNEVEZÉS	Tervezett költség nettó eFt	Tényleges költség nettó Ft
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	39.936	45.270.760
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK		
Leírt, behajthatatlan követelés	-	1.425.860
VPOP; VKJ; APEH	8.800	7.378.083
Önkormányzati helyi adók	3.992	2.501.000
ÖSSZESEN EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	12.792	11.304.943
KÖLTSÉGEK-RÁFORDÍTÁSOK MIND ÖSSZESEN:	467.529	447.934.119
ÜZEMI EREDMÉNY	-34.162	- 91.703.323

GYOPÁR CLUB HOTEL
2011. október - november - december havi
ÁRBEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	Tervezett árbevétel/3 hó nettó eFt	Tényleges árbevétel/3 hó nettó Ft
Szállás	5.513	5.512.886
Étterem	8.465	8.465.416
Konferencia-Rendezvény	406	406.200
Helyiségbérlet	240	240.000
Hotel szolgáltatás egyéb	74	74.400
Közvetített szolgáltatás	83	82.032
ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN	14.781	14.780.934

GYOPÁR CLUB HOTEL
2011. október - november - december havi
KÖLTSÉGEK – RÁFORDÍTÁSOK
KÖLTSÉGNEMENKÉNT

MEGNEVEZÉS	Tervezett költség/3 hó nettó eFt	Tényleges költség/3 hó nettó Ft
ANYAGKÖLTSÉGEK	-	991.255
EGYÉB ANYAGOK (Közüzemi díjak)	-	3.706.451
ÖSSZESEN ANYAGKÖLTSÉG	4.698	4.697.706

IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK		
Reklám költségek	-	411.054
Oktatási költségek	-	180.000
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	-	1.588.476
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	2.180	2.179.530

MEGNEVEZÉS	Tervezett költség/3 hó nettó eFt	Tényleges költség/3 hó nettó Ft
------------	--	---------------------------------------

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK		
Hatósági díjak, illetékek	77	76.765
Banki kezelési költségek	5	4.756
Biztosítási díjak	12	12.134
ÖSSZESEN EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	94	93.655

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		
BÉRKÖLTSÉG	4.415	4.415.256
Étkezési hozzájárulás	36	36.000
Táppénz 1/3 része	100	100.645
Egyéb személyi jellegű	94	93.600
Egyszerűsített munkavállalói	376	376.000
Temetési segély, kis értékű ajándék	47	46.800
Utazás, kiküldetés	28	27.910
Munkavállalót terhelő SZJA	16	15.765
ÖSSZESEN SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK	697	696.720
BÉRJÁRULÉKOK	1.167	1.166.907
ÖSSZESEN SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	6.279	6.278.883

ELADOTT ÁRUK RÁFORDÍTASAI	2.127	2.126.731
----------------------------------	--------------	------------------

ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	79	78.986
-------------------------------	-----------	---------------

KÖLTSÉGEK-RÁFORDÍTÁSOK MIND ÖSSZESEN:	15.457	15.455.491
--	---------------	-------------------

ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	- 676	- 674.557
------------------------------------	--------------	------------------

1	2	7	6	5	4	5	2	3	8	1	1	1	1	4	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	4	-	1	0	-	0	0	1	5	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

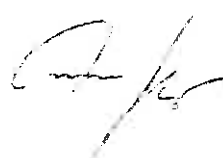
Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt

5900 Orosháza Fürdő u.5.

2011 évi Éves beszámoló

2011.01.01-2011.12.31.

Keltezés: Orosháza, 2012.03.31


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Orosházi Városüzemeltetési
és Szolgáltató ZRt.
p.h.

1 2 7 6 5 4 5 2 3 8 1 1 1 1 4 0 4

Statisztikai számjel

0 4 - 1 0 - 0 0 1 5 7 2

Cégjegyzék szám

1 1

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt

5900 Orosháza Fürdő u.5.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2011.01.01-2011.12.31

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Orosházi Városüzem.és Szolg Zrt 2010.12.31	Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt Záróbeszámoló 2011.09.30	rendezés	Orosházi Városüzem.és Szolg Zrt 2011.12.31
a	b	c			e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	235 576	1 293 637		1 505 230
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	2 994	528		2 438
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke				
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				
05.	Vagyoni értékű jogok	2 994	528		2 438
06.	Szellemi termékek				
07.	Üzleti vagy cégérték				
08.	Immateriális javakra adott előlegek				
09.	Immateriális javak érték helyesbítése				
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	230 964	1 293 109		1 500 791
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	18 179	1 208 595	68 205	1 295 260
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	116 172	10 094		100 344
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	5 792	3 300		14 166
14.	Tenyészállatok				
15.	Beruházások, felújítások		2 915		200
16.	Beruházásokra adott előlegek				
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	90 821	68 205	-68 205	90 821
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)	1 618			2 001
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	350			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban				
21.	Egyéb tartós részesedés				
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban				
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	1 268			2 001
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				

1 2 7 6 5 4 5 2 3 8 1 1 1 1 4 0 4

Statistikai számjel

0 4 - 1 0 - 0 0 1 5 7 2

Cégjegyzék szám

1 2

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt

5900 Orosháza Fürdő u.5.

**Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)**

Időszak: 2011.01.01-2011.12.31

adatok eFt

Sor-szám	A tétel megnevezése	Orosházi Városüzem. és Szolg Zrt 2010.12.31	Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt Záróbeszámoló 2011.09.30	Rendezés	Orosházi Városüzem. és Szolg Zrt 2011.12.31
a	b	c			e
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	214 825	28 868	-46	309
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	15 724	1 223		23
29.	Anyagok	15 724	1 223		23
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek				
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok				
32.	Késztermékek				
33.	Áruk				
34.	Készletekre adott előlegek				
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)	117 918	19 720	-46	161
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	107 664	13 685		139
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	600			
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
39.	Váltókövetelések				
40.	Egyéb követelések	9 654	6 035	-46	23
41.	Követelések értékelési különbözete				
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)				
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban				
45.	Egyéb részesedés				
46.	Saját részvények, saját üzletrészek				
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
48.	Értékpapírok értékelési különbözete				
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)	81 183	7 925		124
50.	Pénztár, csekkek	720	2 860		
51.	Bankbetétek	80 463	5 065		110
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55. sorok)	33 736	132		17
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	32 201	132		14
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 535			3
55.	Halasztott ráfordítások				
56.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)	484 137	1 322 637	-46	1 833

Keltezés: Orosháza, 2012.03.31

PH

a vállalkozás vezetője (képviselője)

1 2 7 6 5 4 5 2 3 8 1 1 1 1 4 0 4

Statisztikai számjel

0 4 - 1 0 - 0 0 1 5 7 2

Cégjegyzék szám

1 3

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt

5900 Orosháza Fürdő u.5.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2011.01.01-2011.12.31

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Orosházi Városüzem.és Szolg Zrt 2010.12.31	Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt Záróbeszámoló 2011.09.30	Rendezés	Orosházi Városüzem.és Szolg Zrt 2011.12.31
a	b	c			e
57.	D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)	427 545	-40 582	3 032	401 910
58.	I. JEGYZETT TŐKE	90 000	95 000		185 000
59.	58. Sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken				
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)				
61.	III. TŐKETARTALÉK			68 205	68 205
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	220 994	-134 990		45 969
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK				
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	90 821	68 205	-68 205	90 821
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	90 821	68 205	-68 205	90 821
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka				
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	25 730	-68 797	3 032	11 915
68.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)				
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre				
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre				
71.	Egyéb céltartalék				
72.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	44 335	137 583	-3 078	198 705
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76. sorok)				
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
75.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				

1 2 7 6 5 4 5 2 3 8 1 1 1 1 4 0 4

Statisztikai számjel

0 4 - 1 0 - 0 0 1 5 7 2

Cégjegyzék szám

1 4

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt

5900 Orosháza Fürdő u.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2011.01.01-2011.12.31

Sor-szám	A tétel megnevezése	Orosházi Városüzem. és Szolg Zrt 2010.12.31	Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt Záróbeszámoló 2011.09.30	Rendezés	Orosházi Városüzem. és Szolg Zrt 2011.12.31
a	b	c			e
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78. - 85. sorok)		60 000		
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
79.	Átváltoztatható kötvények				
80.	Tartozások kötvénykibocsátásból				
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek				
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek				
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
84.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		60 000		
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87. és 89.-97. sorok)	44 335	77 583	-3 078	198 70
87.	Rövid lejáratú kölcsönök				
88.	87. sorból: az átváltoztatható kötvények				
89.	Rövid lejáratú hitelek				
90.	Vevőktől kapott előlegek				2
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3 680	19 299		41 25
92.	Váltótartozások				
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		29 329		89 32
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	40 655	28 955	-3 078	68 09
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete				
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)	12 257	1 225 636		1 231 67
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása				
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 257	33		13 79
101.	Halasztott bevételek		1 225 603		1 217 87
102.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)	484 137	1 322 637	46	1 832 28

Keltetés: Orosháza, 2012.03.31

PH.
Orosházi Városüzemeltetési
és Szolgáltató ZRt.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

1	2	7	6	5	4	5	2	3	8	1	1	1	1	4	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	4	-	1	0	-	0	0	1	5	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

3	1
---	---

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt

5900 Orosháza Fürdő u.5.

Éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak: 2011.01.01-2011.12.31

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Orosházi Városüzem.és Szolg Zrt 2010.12.31	Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt Záróbeszámoló 2011.09.30	Rendezés	Orosházi Városüzem.és Szolg Zrt 2011.12.31
a	b	c			e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	636 927	248 315		680 204
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele				
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	636 927	248 315		680 204
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása				
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)				
III.	Egyéb bevételek	206 732	39 774		259 176
	III. sorból: visszaírt értékvesztés				
05.	Anyagköltség	138 260	114 277		151 469
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	176 779	48 402		183 702
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	22 836	1 736		23 026
08.	Eladott áruk beszerzési értéke				2 127
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	153 844	13 950		163 025
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	491 719	178 365		523 349
10.	Béreköltség	155 156	97 370		218 735
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	55 731	10 894		57 788
12.	Bérráulékok	48 241	25 504		62 274
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	259 128	133 768		338 797
VI.	Értékcsökkenési leírás	33 940	36 523		46 220
VII.	Egyéb ráfordítások	23 479	7 697		20 651
	VII. sorból: értékvesztés				
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	35 393	-68 264		10 363

1 2 7 6 5 4 5 2 3 8 1 1 1 1 4 0 4

Statistikai számjel

0 4 - 1 0 - 0 0 1 5 7 2

3 2

Cégjegyzék szám

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt

5900 Orosháza Fürdő u.5.

Éves beszámoló**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)**

Időszak: 2011.01.01-2011.12.31

adatok eFt-ba

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Orosházi Városüzem. és Szolg Zrt 2010.12.31	Orosháza- Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt Záróbeszámoló 2011.09.30	Orosházi Városüzem. és Szolg Zrt 2011.12.31
a	b	c		e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 967	94	3 107
	16. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
	17. Sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	3 967	94	3 107
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		78	
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	278		
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	21. Sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	278	78	
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-IX.)	3 689	16	3 107
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	39 082	-68 248	13 470
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások	7 460		
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-7 460		
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	31 622	-68 248	13 470
XII.	Adófizetési kötelezettség	5 892	549	1 555
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	25 730	-68 797	11 915
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	25 730	-68 797	11 915

Keltezés: Orosháza, 2012.03.31

**Orosházi Városüzemeltetési
és Szolgáltató ZRt.**

a vállalkozás vezetője (képviselője)

OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. ÉVRE

Orosháza, 2012. március 31.


Wagnerné Szekeres Mária
főkönyvelő

A VÁLLAKOZÁS BEMUTATÁSA

A vállalkozás megnevezése:	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A vállalkozás székhelye:	5900 Orosháza Fürdő utca 5.
Telefon:	06/68-512-460
Fax:	06/68-413-839
E-mail:	info@varosuzemeltetes.hu
Adószám:	12765452-2-04
Cégjegyzék szám:	04-10-001572
Cégbíróság:	Békés Megyei Bíróság mint Cégbíróság

A Társaság jogelődje 1952-ben került alapításra, mint Orosházi Ingatlankezelő Vállalat, Kertészeti Vállalat és Köztisztasági Vállalat. Tevékenység jellege szerint 1968-tól Városi Közmű és Kommunális Üzem, 1973 VTVB Költségvetési Üzem, 1991 Közüzemi Vállalat, majd 1993-tól a tulajdonos Kft formájában működtette tovább.

2002-ben ismét társasági forma váltásra került sor, ekkortól Részvénytársaságként működik a vállalkozás, majd a jogszabályi változások értelmében jelenleg ZRt-ként folytatja a gazdálkodást.

A tulajdonos 171/2011 (VI.24) K.t. számú határozatában foglalt döntése alapján az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt 2011. év szeptember 30.napjával beolvadással egyesült Társaságunkkal, melyet a Cégbíróság fenti hatállyal bejegyzett.

A beolvadás után létrejött társaság Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság néven folytatja tovább működését.

Az átalakulás során létrejött gazdasági társaság az átalakult gazdasági társaság jogutódja.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. főbb tevékenységi körei

Fő tevékenység: 3811 Nem veszélyes hulladék szállítás,kezelés

Végzett főbb tevékenységek:

- hulladékgazdálkodási feladatok
- köztisztasági, közterület-fenntartási, településtisztasági feladatok
- önkormányzati ingatlanok kezelése, hasznosítása
- parkkarbantartási feladatok ellátása

- piac és vásárcsarnok üzemeltetés
- építőipari tevékenység
- a város csapadék- és belvízcsatorna hálózatának üzemeltetése
- önkormányzati tulajdonban lévő utak üzemeltetése
- városi sportlétesítmények üzemeltetése
- fizikai közérzetet javító szolgáltatás
- M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- Szállodai szolgáltatás
- Kempingszolgáltatás
- Éttermi, mozgó vendéglátás

A Társaság alapítója

Név:	Orosháza Város Önkormányzata
Székhely:	5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Jegyzett tőke :	185.000 e Ft
Tulajdoni aránya:	100%
Kibocsátott részvények száma:	1 db
Névértéke:	185.000 e Ft
Kibocsátás éve:	2011

A Társaság vezérigazgató irányítása alatt működik

Név:	Csizmadia Gergely Szilveszter
Lakcím:	5900 Orosháza, Arany J.u.4/a

A Társaság cégjegyzése:

A Társaság géppel vagy kézzel írt, nyomtatott vagy előnyomtatott cégneve alá a cégjegyzés jogosult aláírja a nevét, hiteles cégeljárás nyilatkozatának megfelelően.

A cégjegyzésre jogosult: a vezérigazgató- önállóan

A társaság működését 3 tagból álló Felügyelő Bizottság ellenőrzi.

Részükre kifizetett összdíjazás : 160 e Ft/hó

Vezető tisztségviselők díja 2011 évben 13.360 e Ft

A Zrt. könyvvizsgálatra kötelezett

A könyvvizsgáló társaság neve: Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Kft.

Címe: 5900. Orosháza, Rákóczi u. 3/c 2/10.

A társaság kamarai regisztrációs száma: MKVK 003995.

Kijelölt könyvvizsgáló neve: Csáki Sándorné (MKVK száma: 002775)

A könyvvizsgáló megbízatása határozott időtartamra , 2016.május 31 napjáig szól.

A könyvvizsgáló részére tárgyévben kifizetett könyvvizsgálói díj: 1.440 e Ft + Áfa

Egyéb, más a könyvvizsgálaton kívüli tevékenységért díjazásban nem részesült.

A vállalkozás könyvviteli feladatainak irányítását Wágnerné Szekeres Mária (reg. szám: MK177918) végzi a Zrt. alkalmazottjaként.

Számviteli politika

A ZRT kettős könyvvitel vezetésére kötelezett.

- A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások vezetése a SALDO Zrt által forgalmazott Creator Integrált számviteli rendszer segítségével történik, havonkénti egyeztetéssel.
- Havonta főkönyvi kivonat készül.
- A költségek könyvelése kizárólag költségcímek szerint az 5. számlaosztályban történik.
- Az éves beszámoló mérlege a 2000. évi C törvény 1. számú mellékletében 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 lejáratú 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 2000.évi C.t.v. által ajánlott beszámoló formátumtól való eltérést a beolvadó társaság piaci értéken átvett eszközei és a beszámoló készítési időszakban általunk feltárt, nem jelentős eltérések rendezése indokolja. (tőketartalék, mérleg szerinti eredmény, egyéb rövid lejáratú követelés/kötelezettség sorok)
- 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: 2011. december 31.

A mérlegzárás időpontja: 2012.március.31.

Az amortizáció elszámolásának módja

Az értékcsökkenés elszámolásának alapja az eszköz hasznos élettartama végén valószínűsíthető maradványértékkel csökkentett bekerülési értéke. Az elszámolás a használatba vételt követő nap tervszerűen lineáris módon történik. A 100 ezer Ft alatti nettó beszerzési értékű eszközök használatba vételkor egy összegben történik.

Az év folyamán immateriális javak és tárgyi eszközbővítés: 24.650 e Ft

A tárgyi eszközök értékének alakulását és az amortizáció elszámolását a 2. számú melléklet tartalmazza. A használatban vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenés 3.777 e Ft, az összeg amortizáció 46.220 e Ft volt.

A készletek nyilvántartása átlagáron történik, a készletérték különbözet évente egyszer, leltári körül elszámolásra.

Pénzügyi helyzet, likviditás

A mellékelt Cash Flow kimutatás és az 1. sz melléklet szemlélteti a ZRT 2010, 2011 évre vonatkozó pénzügyi helyzetét.

2011. évben fejlesztési tartalékképzés nem történt.

2011. évben a tevékenység árbevétele között elszámolásra került a lakás - és ingatlangazdálkodás kapcsolatban 39.568 e Ft lakbér, valamint 39.805 e Ft egyéb ingatlanok (üzletek) bérleti díja című, melyből a Zrt-nél nem képződhet sem nyereség sem veszteség, ezért a fennálló hátralék Önkormányzattal szembeni kötelezettségként kerülnek kimutatásra.

A közvetített szolgáltatások között kerülnek elszámolásra az önkormányzati ingatlanok kapcsolatos közüzemi díjak, melyek a Zrt. eredményét - az előfinanszírozási kötelezettség miatt bérlők által meg nem fizetett mértékben – terhelik.

A SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSAI

A tétel megnevezése	Orosházi Városüzem. és Szolg Zrt 2009.12.31	Orosházi Városüze m.és Szolg Zrt 2010.12.31	Orosház a- Gyopáro si Gyógyfü rdő Zrt Záróbesz ámoló 2011.09.3 0	Rendezés Gyógyfürdő Zrt	Orosházi Városüzem. és Szolg Zrt 2011.12.31
Saját tőke	310994	427 545	-40 582	3 032	401 910
JEGYZETT TŐKE	90 000	90 000	95 000		185 000
JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)					
TŐKETARTALÉK				68 205	68 205
EREDMÉNYTARTALÉK	202 101	220 994	-134 990		45 969
LEKÖTÖTT TARTALÉK					
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		90 821	68 205	-68 205	90 821
Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		90 821	68 205	-68 205	90 821
Valós értékelés értékelési tartaléka					
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	18 893	25 730	-68 797	3 032	11 915

Társasági és osztalékadó számítása

Adózás előtti eredmény: 13.470 e Ft

Eredményt növelő tételek:

- a Számviteli törvény alapján elszámolt értékcsökkenés 46.220 e Ft

- jogerős határozatban megállapított bírság Art, és Tb tv.szerint 1.162 e Ft

Összesen: 47.382 e Ft

Eredményt csökkentő tételek :

- a Társasági és Osztalékadóról szóló törvény szerint figyelembe vehető értékcsökkenés
54.726 e Ft

- látvány-csapatsport támogatás igazolás alapján (következő évben érvényesíthető csökkentő
tételként 1.500 e Ft

Összesen: 56.226 e Ft

NYERESÉGMINIMUM SZÁMÍTÁS **2011**

Vállalkozás összes bevétele 942.487 e Ft

Csökkentő tételek:

Közvetített szolgáltatások 163.025 e Ft

Eladott áruk beszerzési értéke 2.127 e Ft

Növelő tételek: 0

Korrigált összes bevétel: 777.335 e Ft

Jövedelem (nyereség) minimum: 2% 15.547 e Ft

A Zrt 2011.gazdasági évre a jövedelem- (nyereség-) minimum alapján teljesíti a társasági és osztalékadó fizetési kötelezettségét.

A Társasági és osztalékadó mértéke : 10 %

A Társasági és osztalékadó összege: 1.555 e Ft

KÖVETELÉSEK**161.018 e Ft**

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból(vevők)

139.314 e Ft**EGYÉB KÖVETELÉSEK**

Forintban

Társasági adó bevallás után visszajáró előlege	4 991 000
külön fel nem sorolt (visszaig. illeték stb)	469 225
Helyi iparüzési adó bevallás után visszajáró előlege	317 000
ING mnypt	17 640
Aranykor mnypt.	2 568
munkabér előleg	631 659
dolg.lak.építési kölcsöne	233 400
bankkártya követelések	177 435
elfogadott üdülési csekk	1 024 550
Allianz Eg.pt.	3 600
AXA Eg.Pt.	62 830
Honvéd Eg.Pt.	9 600
K&H Medicina Eg.pt.	12 100
MKB Eg.Pt.	88 870
OTP Eg.Pt	45 480
Postás Eg.pt.	5 350
Tempo Eg.Pt.	8 550
Vasutas Eg.Pt.	21 300
Vitamin Eg.Pt.	19 800
ADOSZT Eg.Pt.	2 650
Aranykor Eg.Pt.	3 600
Jövedéki adó visszaigényelt összege	696 000
Kölcsönadott pénzeszköz	2 500 000
Ingatlankezeléshez kapcsolódó egyéb követelés	714 951
Kaució Konica-nak átadva	681 021
Átvett követelés 1	650 000
Átvett követelés 2	1 271 025
Átvett követelés 3	1 525 492
Nagyszénás jólteljesítési biztosíték	1 000 000
Áfa 58 § miatt áthúzódó követelés	4 517 636
Mindösszesen:	21 704 332

BEVÉTELEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA

- esedékes támogatás	6.427.600,-
- Munkaügyi Központtól járó támogatás	7.321.018,-
- esedékes kamatok	210.319,-
- közüzemi díjak áthúzódó értéke	526.624,-
Összesen:	14.485.561,-

KÖLTSÉGEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA

-	biztosítási díjak	1.954.127,-
-	hirdetési költségek	260.000,-
-	közüzemi díjak arányos része	<u>1.139.914,-</u>
	Összesen:	3.354.041,-

KÖTELEZETTSÉGEK**198.705 e Ft**

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók

41.258 e Ft

EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK

Forintban

Személyi jövedelemadó	4 584 000
rehabilitációs járulék	108 000
Egészségügyi hozzájárulás (term.beni)	973 000
külön fel nem sorolt(innov., cégautó,körny.terh.díj)	440 826
Általános forgalmi adó	7 752 000
bányajáradék	47 000
Vízkezelés-járlék	2 274 083
Idegforgalmi adó	47 000
bér	17 249 104
fel nem vett járandóság	65 069
Társadalombiztosítási járulékok	12 689 779
Szakképzési hozzájárulás	821 000
Önkormányzattal szembeni kötelezettség	12 313 996
Levont-utalandó letiltások	559 381
Óvadékok	532 322
Ingatlankezeléssel kapcs. egyéb kötelezettség	911 140
átvett kötelezettség 1	2 990 000
átvett kötelezettség 2	694 000
Vevőknek visszajáró túlfizetések	1 933 821
Fürdőből átvett kauciók bérletől	1 113 000
Összesen:	68 098 521

KÖLTSÉGEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA

-	2011. évet érintő prémiumok és járulékaik	11.366.082,-
-	közüzemi számlák áthúzódó része	<u>2.429.265,-</u>
	Összesen:	13.795.347,-

Halasztott bevételek és a bevételek passzív időbeli elhatárolásának alakulása 2011.12.31

1./ Széchenyi beruházás keretében kapott GM támogatás:

	adatok Ft-ban
Kapott támogatás összesen:	715 000 000
2004. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	15 029 217
2005. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	24 411 580
2006. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	- 24 411 580
2007. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	- 23 010 282
2008. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	- 18 908 324
2009. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	- 18 908 324
2010. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	- 18 973 077
2011. évben értékcsökkenés arányában feloldva 09.30-ig:	- 13 285 802
2011. évben értékcsökkenés arányában feloldva 12.31-ig:	- 3 383 495
2011.12.31-én meglévő elhatárolás:	554 678 319

2./ Széchenyi beruházás keretében kapott Önkormányzati támogatás:

Kapott támogatás összesen:	450 853 940
2004. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	9 476 898
2005. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	- 15 393 088
2006. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	- 15 393 088
2007. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	- 14 509 477
2008. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	- 11 922 924
2009. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	- 11 922 924
2010. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	- 11 963 755
2011. évben értékcsökkenés arányában feloldva 09.30-ig:	- 8 377 561
2011. évben értékcsökkenés arányában feloldva 12.31-ig:	- 2 133 513
2011.12.31-én meglévő elhatárolás:	349 760 712

3./ Beruházási hitel tőketörlesztésére kapott Önkormányzati támogatás:

2005. évben kapott támogatás összesen:	46 875 000
2005. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	- 1 634 772
2006. évben kapott támogatás összesen:	+ 46 875 000
2006. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	- 3 328 617

2007. évben kapott támogatás:	+	46 875 000
2007. évben kapott támogatás:	+	229 817 819
2007. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	12 915 326
2008. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	10 612 960
2009. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	10 612 960
2010. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	10 649 304
2011. évben értékcsökkenés arányában feloldva 09.30-ig:	-	7 457 121
2011. évben értékcsökkenés arányában feloldva 12.31-ig:	-	1 899 105
2011.12.31-én meglévő elhatárolás:		311 332 654

4./ "Vízkeimiai kutatás és fejlesztés projekt Orosháza-Gyopárosfürdön" elnevezésű pályázathoz kapott Önkormányzati támogatás:

Kapott támogatás összesen:		8 200 000
2005. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	211 740
2006. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	1 189 000
2006. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	1 189 000
2008. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	1 189 000
2009. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	1 189 000
2010. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	1 189 000
2011. évben értékcsökkenés arányában feloldva 09.30-ig:	-	891 750
2011. évben értékcsökkenés arányában feloldva 12.31-ig:	-	297 250
2011.12.31-én meglévő elhatárolás:		854 260

5./ "Stradröplabda-pálya " beruházásra kapott támogatás:

2008. évben kapott támogatás elhatárolása:	+	500 000
Kapott támogatás (2. részlet) elhatárolása	+	500 000
2009. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	129 012
2010. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	54 096
2011. évben értékcsökkenés arányában feloldva 09.30-ig:	-	40 572
2011. évben értékcsökkenés arányában feloldva 12.31-ig:	-	13 524
2011.12.31-én meglévő elhatárolás:		762 796

6./ Bérleti díj elhatárolás Raffai és Tsa Kft :

Bérlet időtartama: 2011.08.01-2018.09.30.

VEV 2011/352 számla elhatárolása	+	515 000
feloldás 2011.	-	27 752
2011. december 31-én fennálló elhatárolás		487 248

Összes elhatárolás 2011.december 31-én:

1 217 875 989

**Fejlesztési célú támogatások passzív időbeli elhatárolásának
feloldása értékcsökkenés arányában 2011.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 értékcsökkenés 2011.09.30-ig :	28 820 651
Élményfürdő értékcsökkenés 2011.12.31-ig :	7 399 755

13 285 802

Feloldás 2011.09.30-ig

$$\text{Feloldás 2011.09.30-2011.12.31:} \quad \frac{715\,000\,000}{1\,551\,036\,656} * 7\,399\,755 = 3\,383\,495$$

2./ Széchenyi beruházás keretében kapott Önkormányzati támogatás:

Kapott Önkormányzati támogatás összesen:	450 853 940
Élményfürdő bekerülési értéke összesen:	1 551 036 656
Élményfürdő 2011. 09.30-ig értékcsökkenés:	28 820 651
Élményfürdő értékcsökkenés 2011.12.31-ig :	7 399 755

8 377 561

Feloldás 2011.09.30-ig

$$\text{Feloldás 2011.09.30-2011.12.31:} \quad \frac{450\,853\,940}{1\,551\,036\,656} * 7\,399\,755 = 2\,133\,513$$

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

$$\text{Tárgyév feloldás 09.30-ig :} \quad \frac{46\,875\,000}{1\,518\,434\,045} * 28\,820\,651 = 889\,711$$

$$\text{Tárgyévi feloldás 12.31-ig :} \quad \frac{46\,875\,000}{1\,518\,434\,045} * 7\,399\,755 = 226\,583$$

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

$$\text{Tárgyév feloldás 09.30-ig :} \quad \frac{46\,875\,000}{1\,465\,478\,445} * 28\,820\,651 = 921\,861$$

Tárgyévi feloldás 12.31-ig:	<u>46 875 000</u>	*	7 399 755	=	234 770
	1 465 478 445				

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:	<u>-52 955 600</u>
Osztószám:	1 412 522 845

Tárgyév feloldás 09.30-ig:	<u>276 692 819</u>	*	28 820 651	=	5 645 549
	1 412 522 845				

Tárgyévi feloldás 12.31-ig:	<u>276 692 819</u>	*	7 399 755	=	1 437 752
	1 412 522 845				

Tőketörlesztő tám. tárgyévi feloldása 2011.09.30-ig: 7 457 121

Tőketörlesztő tám.feloldása 2011.10.01-12.31-ig: 1 899 105

4./ "Vízkeimiai kutatás és fejlesztés projekt Orosháza-Gyopárosfürdőn" **elnevezésű pályázathoz kapott Önkormányzati támogatás:**

Békés Megyei Területfejlesztési Tanácstól kapott beruházási célú támogatás:	8 200 000
Beruházás bekerülési értéke:	8 200 000
Élményfürdő 2011.évi értékcsökkenése összesen:	891 750
Élményfürdő értékcsökkenés 2011.12.31-ig :	297 250
Tárgyév 09.30-ig feloldás:	891 750
Tárgyévi 12.31-ig feloldás:	297 250

5./ Strandfocipálya támogatás SPO-SIF-08-08-06-44

Teljes támogatási összeg:	1 000 000
Beruházás bekerülési értéke:	2 135 109
2011.09.30-ig i értékcsökkenés értéke:	86 625
Értékcsökkenés 2011.12.31-ig :	86 625
Elhatárolás feloldása értékcsökkenés arányában 2010. év	

<u>1 000 000</u>	*	86 625	=	40 572
2 135 109				

<u>1 000 000</u>	*	28 875	=	13 524
2 135 109				

Támogatások feloldása összesen: **7 726 887**

A ZRT FŐBB TEVÉKENYSÉGENKÉNTI ÁRBEVÉTELE

Hulladékgazdálkodási és településtisztasági feladatok ellátása	423.068 e Ft
Szennyvízszállítás	13.037 e Ft
Piac vásárcsarnok üzemeltetés	35.765 e Ft
Helyiségbérleti díjak	39.805 e Ft
Lakás bérleti díjak	39.568 e Ft
Közúti szállítás	3.761 e Ft
Építő tevékenység	9.050 e Ft
Parképítés	7.924 e Ft
Egyéb vállalkozási tevékenységek	31.983 e Ft
Fürdőszolgáltatások	25.754 e Ft
Vízgyógyászati kezelések	5.629 e Ft
Szálloda üzemeltetés	14.781 e Ft
Közvetített szolgáltatások árbevétele	<u>30.079 e Ft</u>
Összesen:	680.204 e Ft

Egyéb bevételek

Városüzemeltetési feladatok

Ingatlan-gazdálkodás	18.651 e Ft
Csapadékcatorna-hálózat üzemeltetés	8.151 e Ft
Helyi közutak kezelése	62.878 e Ft
Közterületfenntartás	21.942 e Ft
Karanténkárttevők irtása	12.068 e Ft
Parkok, zöldterületek fenntartása	48.882 e Ft
Városi sportlétesítmények üzemeltetése	27.428 e Ft
Egyéb bevételek	22.398 e Ft

A VÁLLALKOZÁS TEVÉKENYSÉGE SORÁN KÉPZŐDÖTT VESZÉLYES
HULLADÉK MENNYISÉGÉNEK ALAKULÁSA

Nyitó készlet:	0 kg
Keletkezett mennyiség:	857 kg
Ártalmatlanításra átadott mennyiség:	367 kg
Záró készlet :	490 kg

Foglalkoztatottak létszám és jövedelmi adatai

2011.év

időszak	létszám (fő)					kereset (e Ft)					Közhasznú létszám
	szellemi		fizikai		statisztikai létszám	szellemi		fizikai			
	rész- munkaidős	teljes munkaidős	rész- munkaidős	teljes munkaidős		rész- munkaidős	teljes munkaidős				
január	7	18	6	65	93,94	412	3923	333	8909	13577	15
február	7	18	6	61	92,25	412	2818	411	7861	11502	9
március	7	15	6	64	91,71	412	2613	411	8972	12408	4
április	7	16	6	65	93,77	412	3099	411	8261	12183	16
május	7	16	6	70	99,04	412	8505	411	11092	20420	16
június	7	17	6	82	111,84	412	3279	411	8968	13070	14
július	7	17	7	69	99,62	412	3279	466	8050	12207	14
augusztus	7	17	7	62	93,13	412	3279	466	17496	21653	23
szeptember	7	17	7	60	91,21	412	3279	466	7651	11808	23
október	7	23	16	118	164,07	412	4768	1320	14016	20516	23
november	7	23	16	125	171,3	412	4768	1320	15153	21653	21
december	7	23	16	122	167,52	412	4768	1320	20353	26853	21
összesen:	7	18,33333333	8,75	80,25	114,12	4944	48378	7746	136782	197850	16,58333333

2011.év

időszak	személyi jellegű egyéb juttatások (e Ft)						Állományon kívüli dolgozók	
	szellemi		fizikai		összesen	egyéb jövedelem	tiszteletdíj e Ft	
	rész- munkaidős	teljes munkaidős	rész- munkaidős	teljes munkaidős				
január	145	802	212	1608	2767		594	
február	145	802	212	1608	2767		594	
március	145	740	212	1626	2723		594	
április	145	758	212	1243	2358		594	
május	145	758	212	1184	2299	2965	594	
június	145	758	212	1279	2394		100	
július	145	758	212	1252	2367		100	
augusztus	145	758	212	1252	2367		100	
szeptember	145	758	212	1201	2316		100	
október	145	632	356	2035	3168		160	
november	145	632	356	2035	3168		160	
december	145	632	356	2090	3223		160	
összesen:	1740	8788	2976	18413	31917	2965	3850	

Éves átlag:

Rehabilitációs hozzájárulási kötelezettség alapja		"rehabos" létszám
átl. stat.létszám	Rehabilitációs hozzájárulási kötelezettség alapja	
93,94		4
92,25		4
91,71		4
93,77		4
99,04		4
111,84		4
99,62		4
93,13		4
91,21		4
164,07		6,4
171,3		7
167,52		8
114,12		4,78

Kötelező foglalkoztatási szint

114,12*5%=5,71 fő

5,7

-4,8

0,9

868 050
169 000
410 000
181 000
108 050

964 500

I.

II.

III.

Rehabilitációs hozzájárulás 868.000,-

1	2	7	6	5	4	5	2	3	8	1	1	1	1	4	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	4	-	1	0	-	0	0	1	5	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

7	1
---	---

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt

5900 Orosháza Fürdő u.5.

Éves beszámoló

CASH-FLOW-kimutatás

Időszak: 2011.01.01-2011.12.31.

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	13 775	67 472
1.	Adózás előtti eredmény ±	31 622	13 470
2.	Elszámolt amortizáció +	33 940	46 220
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás ±	2 500	
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±		
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	4 326	
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	-13 700	37 578
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	-5 142	7 215
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-346	1 538
9.	Vevőkövetelés változása ±	-9 951	-31 650
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	7 780	-21 240
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-31 362	15 896
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-5 892	-1 555
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-57 020	-24 649
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-59 720	-24 649
15.	Befektetett eszközök eladása +	2 700	
16.	Kapott osztalék, részesedés +		

1 2 7 6 5 4 5 2 3 8 1 1 1 1 4 0 4

Statisztikai számjel

0 4 - 1 0 - 0 0 1 5 7 2

7 2

Cégjegyzék szám

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt

5900 Orosháza Fürdő u.5.

Éves beszámoló

CASH-FLOW-kimutatás

Időszak: 2011.01.01-2011.12.31.

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	133	233
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 +	133	233
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +		
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -		
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -		
27.	Alapítókka szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±		
IV.	Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	-43 112	43 056

HELYES ÉRTÉK :

Keltezés: Orosháza, 2012.03.31

Orosházi Városüzemeltetési
és Szolgáltató ZRt.

a vállalkozás vezetője (képviselő)

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt 5900 Orosháza Fürdő

VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET

2011.01.01-2011.12.31.

1. Vagyoni helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Saját tőke aránya %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Idegen tőke}}$	-755,49	28,10
2	Tőkefeszültségi mutató %	$\frac{\text{Idegen tőke}}{\text{Saját tőke}}$	13,24	355,89
3	Eladósodottsági mutató %	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	10,37	49,44
4	Tőkeerősség %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	88,31	21,93
5	Befektetett eszközök aránya %	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	48,66	82,15
6	Forgóeszközök aránya %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	44,37	16,88

2. Pénzügyi helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény Eft	Cash flow	-43 056	43 056
2	Likviditási mutató %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	484,55	155,62
3	Likviditási gyorsráta %	$\frac{\text{Forgóeszk.-készletek}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	449,08	143,56

3. Jövedelmezőség

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$	4,04	1,75
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközők összesen}}$	5,31	0,65
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{saját tőke}}$	6,02	2,96
4	Tőkearányos osztalék %	$\frac{\text{Fizetendő osztalék}}{\text{jegyzett tőke}}$		

AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA

2011.01.01-2011.12.31.

Megnevezés	Alapítás- át szerve- zés aktívált értéke	Kisérleti fejlesztés aktívált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégtérlek	Immateriális javak összesen	Ingatlanok	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berendezések, felszer- lések, járművek	Tenyész- állatok	Beruházások, felújítá- sok	Tárgyi eszközök összesen	Mind- összesen
NYITÓ BRUTTÓ É.			4 797	2 052		6 849	22 981	289 782	29 462			342 225	349 074
Vásárlás			566			566	8 308	3 915	11 860			24 083	24 649
Apportálás													
Előállítás													
Egyéb növekedés			528	7 258		7 786	1 476 419	123 858	68 916			1 669 193	1 676 979
Átsorolás													
Beflen beruh. (előleg)											200	200	200
növekedése													
Növekedés összesen			1 094	7 258		8 352	1 484 727	127 773	80 776		200	1 693 476	1 701 828
0-ra írás													
Selejtezés								908	1 610			2 608	2 608
Eladás													
Apportba átadás													
Egyéb csökkenés													
Beflen beruh. (előleg)													
csökkenése													
Csökkenés összesen								998	1 610			2 608	2 608
ZÁRÓ BRUTTÓ É.			5 891	9 310		15 201	1 507 708	416 557	108 628		200	2 033 093	2 048 294
NYITÓ É.cs.			1 803	2 052		3 855	4 802	173 610	23 670			202 082	205 937
Átvett é.cs.				7 258		7 258	199 618	113 764	65 617			378 999	386 257
Növekedés			1 650			1 650	8 028	29 837	6 705			44 570	46 220
Csökkenés								998	1 530			2 528	2 528
Záró é. cs.			3 453	9 310		12 763	212 448	316 213	94 462			623 123	635 886
NYITÓ NETTÓ É.			2 994			2 994	18 179	116 172	5 792			140 143	143 137
ZÁRÓ NETTÓ É.			2 438			2 438	1 295 260	100 344	14 166		200	1 409 970	1 412 408

ELSZÁMOLT ÉRTÉKCSÖKKENÉS; LEÍRÁSI MÓDONKÉNT 2011.01.01-2011.12.31.

Megnevezés	Alapítás- át szerve- zés aktívált értéke	Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy céggérték	Immateriális javak összesen	Ingatlanok	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berendezések, felszer- lések, járművek	Tenyész- állatok	Beruhá- zások, felújítá- sok	Tárgyi eszközök összesen	Mind- összesen
Lincáris			1 650			1 650	8 028	29 837	6 705			44 570	46 220
Degresszív													
Teljesítményarányos													
Terv szerinti écs.össz.			1 650			1 650	8 028	29 837	6 705			44 570	46 220
Terven felüli écs.													
Elszámolt écs.össz.			1 650			1 650	8 028	29 837	6 705			44 570	46 220

OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

ÜZLETI TERVE

2012. évre

**Orosházi Városüzemeltetési
és Szolgáltató ZRt.**



Orosháza, 2012. május 02.

**Csizmadia Gergely
Vezérigazgató**

BEVEZETŐ

A 2012-es év az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság első teljes gazdasági éve lesz az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. beolvadását követően. A kibővült feladatok, a fürdő és a szálloda-konferenciaközpont az anyacéggel összevont működtetése a tervezés szempontjából nem rendelkeznek tényadatokkal, a Zrt. erre a gazdasági évre is eredményes gazdálkodást tűzött ki célul.

TEVÉKENYSÉGEINK HÁROM FŐ CSOPORTBA TÖMÖRÍTHETŐK:

- I. VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATELLÁTÁS
 - a. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
 - b. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ TARTOZÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK
 - c. VÁLLALKOZÁSOK(PIAC, SZÁLLÍTÁS, DUGULÁSELHÁRÍTÁS, START MUNKAPROGRAM KIADÁSAINAK MEGTÉRÜLÉSE)
 - d. VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK KOMPENZÁCIÓJA
 - e. EGYÉB TÉRÍTÉSI DÍJAK
- II. GYOPÁROSI GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ ÜZEMELTETÉS
- III. HOTEL ÉS KONFERENCIAKÖZPONT ÜZEMELTETÉS

ÜZLETI TERV ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNÁL FIGYELEMBE VETT NEGATÍV ÉS POZITÍV HATÁSOK

Kötelező béremelés átlagosan 5 %

Minimálbér emelkedése 19 %

Üzemanyagár folyamatos és jelentős emelkedése

Rendkívüli ráfordítás nem tervezett

Közszolgáltató szerződések lejárat

Az Üzleti Tervben bemutatott, társaságunk szerteágazó feladatai közül a közterület-fenntartási és parkfenntartási munkálatok ellátása továbbra is elsőbbséget élveznek. Úgy a városlakók, mint a városunkba érkező vendégek, turisták a köztisztaság és parkok állapotán keresztül ismerik és ítélik meg városunkat. A ZRt. törekszik az e célra biztosított költségtérítés minél látványosabb felhasználására.

A 2012-es gazdasági évben is szigorú, költséghatékony gazdálkodás kell, hogy érvényesüljön a fürdő beolvadását követően még hatékonyabb gazdálkodást kell folytatni a cég eredményessége érdekében.

ÁRBEVÉTEL ÖSSZESÍTŐ
2012 ÉV

Megnevezés	Árbevétel nettó e Ft	Várható adózás előtti eredmény
I. VÁROSÜZEMELTETÉS ÁRBEVÉTEL	728.800	
VÁROSÜZEMELTETÉS KOMPENZÁCIÓ	200.000	
EGYÉB TÉRÍTÉSI DÍJAK	6.500	
MINDÖSSZESEN	935.300	66 %

II. GYÓGY-PARK ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ ÁRBEVÉTEL	272.100	
BEVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK	39.000	
TÁMOGATÁSOK, ELHATÁROLÁSOK FELOLDÁSA	37.780	
MINDÖSSZESEN	348.880	25 %

III. GYOPÁR CLUB HOTEL – KONFERENCIA KÖZPONT	135.000	9 %
---	----------------	------------

ZRT. MINDÖSSZESEN	1.419.180	
--------------------------	------------------	--

KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK
ÖSSZESÍTŐ

Megnevezés	
ANYAGKÖLTSÉG	315.065
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	228.199
EGYÉB KÖLTSÉGEK	26.350
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	198.000
ELADOTT ÁRUK ÉRTÉKE	4.000
ANYAG JELLEGŰ SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	771.614
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	511.071
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	86.300
RÁFORDÍTÁSOK	28.000

KÖLTSÉGEK-RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	1.396.985
---------------------------------	-----------

2012. ÉV VÁRHATÓ EREDMÉNYE
ÖSSZESÍTŐ

Megnevezés	Árbevétel	Össz-költség	Várható eredmény
I. VÁROSÜZEMELTETÉS	935.300	872.044	63.256
II. GYÓGY-PARK ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ	348.880	412.513	-63.633
III. GYOPÁR CLUB HOTEL	135.000	112.428	22.572
ZRT. MINDÖSSZESEN	1.419.180	1.396.985	22.195

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE		1.500
------------------------------	--	-------

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY		23.695
------------------------	--	--------

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA

MEGNEVEZÉS	2011. évi tényleges árbevétel nettó Ft	2012. évi tervezett árbevétel nettó e Ft
I. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS	436.105.108	481.500
Közsolgáltatás ellátása (lakossági)	246.728.816	260.000
Szolgáltatás ellátása (közület)	88.828.557	102.000
Gyűjtődény bérlet	17.402.816	16.000
Hulladékok előkezelése	6.274.978	7.500
Szelektíven gyűjtött, előválogatott hulladékok értékesítése	10.821.234	12.000
Folyékony hulladék szállítása	13.037.367	14.000
Hulladékok ártalmatlanítása	53.011.340	70.000

II. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	109.452.483	109000
Lakások bérleti díja	39.567.570	39.000
Nem lakás célját szolgáló helyiségbérleti díj	39.805.405	38.000
Bérlakások, közösségi házak, vásárcsarnok közüzemi díjainak megtérülése	30.079.508	32.000

III. VÁLLALKOZÁSOK	88.481.126	138.300
Parkrendezés - parképítés - karbantartás	7.923.727	5.000
Piac - vásárcsarnok működtetése	35.764.971	36.500
Gépbérlet	-	3.500
Magasépítés, karbantartások	9.049.622	18.000
Közúti szállítás	3.760.553	10.000
Csatornatisztítás, duguláselhárítás, földmunkák	1.817.042	2.500
Hirdetőtáblák üzemeltetése, területbérlet	4.328.173	4.500
START munkaprogram anyagkiadásainak megtérülése	-	29.000
START munkaprogram egyéb dologi kiadásainak megtérülése	-	3.500
KÖZMUNKA anyagkiadásainak megtérülése	17.000.390	14.000
Közösségi házak gondnoki feladatainak ellátása	4.979.020	6.300
Társasházak kezelése	3.857.628	5.500

I. - II. - III. BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	634.038.717	728.800
--	--------------------	----------------

EGYÉB TERVEZETT BEVÉTELEK, KOMPENZÁCIÓK

MEGNEVEZÉS	2011. évi tényleges bevétel nettó Ft	2012. évi tervezett bevétel nettó e Ft
IV. VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK KOMPENZÁCIÓJA	200.000.000	200.000
Ingtatlangazdálkodás	18.651.000	21.498
Nyílt és zárt csapadékvíz-hálózat működtetése	8.151.000	4.000
Helyi közutak, kerékpárutak, földes utak, járdák kezelése, hó és síkosságvédelem	62.878.000	58.106
Közterület fenntartás	21.942.000	20.555
Karantén kártevők irtása	12.068.000	12.067
Telepített erdők, városi parkok, virág felületek, játszóterek	48.882.000	57.324
Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése	27.428.000	26.450

V. EGYÉB TÉRÍTÉSI DÍJAK	22.398.189	6.500
Bér és járuléktérítés Munkaügyi Központtól	15.745.951	2.500
Végrehajtási költségek egyéb kártérítések	3.749.077	4.000
Biztosítótól kapott kártérítések	188.060	-
Behajthatatlan követelések megtérülése	115.101	-
Eszköz értékesítés	2.600.000	-

IV. - V. EGYÉB TERVEZETT BEVÉTELEK, KOMPENZÁCIÓK	222.398.189	206.500
---	--------------------	----------------

I. - V. ÁRBEVÉTELEK, BEVÉTELEK, TÉRÍTÉSI DÍJAK, KOMPENZÁCIÓK M I N D Ö S S Z E S E N	856.436.906	935.300
---	--------------------	----------------

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK
ELLÁTÁSÁNAK KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI

MEGNEVEZÉS	2011. évi tényleges költség nettó Ft	2012. évi tervezett költség nettó e Ft
I. ANYAGKÖLTSÉG	117.448.693	151.200
Üzemanyagok, kenőanyagok	42.807.411	43.000
Gépészeti anyagok, műhely anyagok	10.892.197	12.000
Építőipari anyagok	19.032.477	52.700
Munkaruhák, egyéb anyagok	6.143.732	7.500
Közüzemi díjak, irodaszerek	29.305.826	20.000
Parkkarbantartási anyagok	4.211.413	7.500
Különféle segédanyagok	2.727.628	5.000
Egyéb anyagok	2.328.009	3.500

II. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	173.806.498	134.280
Szállítás, rakodás, daruzás	4.398.800	5.500
Piac bérleti díj	7.000.000	7.000
Egyéb bérleti díjak	767.500	-
Szoftver, hardver karbantartás	713.541	központi ir. kts.
Reklám, hirdetés	954.950	600
Oktatás, továbbképzés	516.828	központi ir. kts.
Környezetvédelmi, munkabiztonsági díj	2.378.300	központi ir. kts.
Könyvvizsgálat	1.790.000	központi ir. kts.
Integrált rendszer távfelügyelet	1.311.140	központi ir. kts.
Ügyvédi munkadíj	4.050.749	központi ir. kts.
Műszaki vizsgák, szervizköltség	1.891.410	2.000
Előzetes, időszakos, rendkívüli orvosi vizsgálat	829.375	1.000
Rovarirtás bérlakásoknál	172.000	180
Felvonó karbantartás, hatósági vizsgálat	600.000	650
Informatikai rendszerkarbantartás	2.730.000	központi ir. kts.
Útburkolati jelek felfestése	11.972.400	9.500
Poroltó készülékek felülvizsgálata	270.000	300
Veszélyes hulladék ártalmatlanítása	302.000	350
Patkányirtás város területén	4.075.000	5.500
Postaköltség	7.641.510	7.500
Telefonköltség, GPS	4.414.329	központi ir. kts.
Város fáinak kártevők elleni védekezése	3.700.400	4.500

MEGNEVEZÉS	2011. évi tényleges költség nettó Ft	2012. évi tervezett költség nettó e Ft
Nyomkövető rendszer	-	2.000
Szennyvíz-leürítési, környezetterhelési díj	3.519.600	4.200
Alvállalkozók, díjbeszedők	4.181.476	3.500
Tógazda szolgáltatás	2.000.000	-
Csomagolási hulladékok minősítése	410.000	500
Földes utak gréderezése, megerősítése	23.617.442	3.500
Egyéb előre nem tervezhető	5.950.624	5.000
Települési hulladékok ártalmatlanítása	71.647.124	71.000

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	22.034.741	19.800
Pénzügyi szolgáltatások díjai	11.394.594	12.000
Végrehajtások díjai	4.528.796	4.600
Gépjárművek biztosítási díjai	3.000.000	3.200
Egyéb biztosítások (személyi, épület)	909.351	központi ir. kts.
Alapítványi támogatások	2.202.000	központi ir. kts.

ELADOTT KÖZVETÍTETT SZOLG. ÉRTÉKE	161.555.219	180.500
--	--------------------	----------------

ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS ÖSSZESEN	474.845.151	485.780
--	--------------------	----------------

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	292.743.122	230.262
--------------------------------------	--------------------	----------------

BÉRKÖLTSÉG	194.681.820	171.500
Betegszabadság	885.818	1.200
Természetbeni juttatás	-	6.809
Étkezési hozzájárulás	17.658.000	-
Jóléti kulturális költség	161.145	központi ir. kts.
Táppénz 1/3 része	240.500	850
Nyugdíjbizt.pénztár, egészségbiztosítási pénztár	9.648.750	1.680
Útiköltség térítés, kiküldetés	269.849	840
Üdülési csekk	5.026.000	-

MEGNEVEZÉS	2011. évi tényleges költség nettó Ft	2012. évi tervezett költség nettó e Ft
Alkalmi munkavállaló	48.000	-
Beiskolázási – temetési segély - ajándékutalvány	4.038.000	900
Egyéb személyi jellegűhöz kapcs. SZJA	6.638.040	624
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	44.614.102	6.094
BÉRJÁRULÉKOK	53.447.200	45.859

ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	37.393.590	40.000
-------------------------------	-------------------	---------------

TELJES ÖNKÖLTSÉG 2011	804.981.863	-
------------------------------	--------------------	----------

SZÚKÍTETT ÖNKÖLTSÉG 2012	-	756.042
KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS, RÁFORDÍTÁSOK, ADÓK	-	116.002

TELJES ÖNKÖLTSÉG	-	872.044
-------------------------	----------	----------------

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY:	-	63.256
--------------------------------	----------	---------------

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

72

GYÓGY-PARK ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ ÜZEMELTETÉS
ÁRBEVÉTELEI, ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
2012 ÉV

MEGNEVEZÉS	2011 évi árbevétel nettó Ft	2012 évi tervezett árbevétel nettó e Ft
------------	-----------------------------------	--

VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEV.	32.104.519	33.000
OEP költségtérítés	24.362.513	25.000
Lakossági költségtérítés	7.742.006	8.000

WELNESS ÁRBEVÉTELE	4.086.456	4.500
---------------------------	------------------	--------------

FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	177.510.801	175.800
Élményfürdő	125.501.853	130.000
Szauna-land	13.793.164	9.000
Parkfürdő	36.449.736	35.000
Egyéb szolgáltatások, kölcsönzések	1.766.048	1.800

FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE	8.986.881	9.000
---	------------------	--------------

RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	7.601.628	8.000
--------------------------------	------------------	--------------

INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE	27.393.964	18.200
---------------------------------------	-------------------	---------------

MEGNEVEZÉS	2011 évi árbevétel nettó Ft	2012 évi tervezett árbevétel nettó e Ft
------------	-----------------------------------	--

EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	22.014.836	23.600
Fizető parkoló	4.921.824	5.500
Egyéb bevételek, szolgáltatások	1.354.436	1.600
Közvetített szolgáltatások	15.422.576	16.000
Egyéb ki nem emelt bevételek	316.000	500

EGYÉB BEVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK	38.751.824	39.000
OROSHÁZI belépő támogatás	29.050.824	31.000
Kenyérünnep támogatás	5.200.000	8.000
Egyéb támogatás (Munkaügyi Központ)	4.333.000	-
Egyéb megtérülések	168.000	-

TÁMOGATÁSOK ELHATÁROLÁSÁNAK FELOLDÁSA	37.779.887	37.780
Élményfürdő	36.536.113	36.537
Strandröplabda pálya	54.524	55
Kutatás-fejlesztés	1.189.250	1.188

ÁRBEVÉTELEK – TÁMOGATÁSOK – ELHAT. FELOLDÁS ÖSSZESEN	356.230.796	348.880
---	--------------------	----------------

GYÓGY-PARK ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ ÜZEMELTETÉS
KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI

MEGNEVEZÉS	2011 évi költség nettó Ft	2012 évi terezett összköltség nettó e Ft
------------	---------------------------------	---

ANYAGKÖLTSÉG	143.600.069	114.865
Vásárolt üzemeltetési anyagok	17.776.369	15.000
Villamos energia	56.282.279	62.000
Gáz energia	37.783.867	5.000
Víz-csatornadíj	17.701.086	19.000
Nyomtatvány - irodaszer	1.268.189	.400
Munkaruha - védőruha	1.001.693	1.100
Tisztítószeresek, vegyi anyagok	10.308.741	11.000
Szakkönyv, folyóirat	149.000	50
Üzemanyag	1.311.403	1.300
Egyéb	17.442	15

IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	56.118.359	49.000
Szállítás, rakodás	1.660.000	600
Bérleti díj (Önkormányzat)	8.899.000	-
Karbantartási átalánydíjak	8.134.187	8.000
Marketing költségek	11.122.866	11.000
Oktatás, továbbképzés	325.000	500
Vízvizsgálat, labordíj	1.225.253	1.500
Tagsági díjak	350.500	400
Fürdőorvos	1.200.000	1.200
Postai költségek	374.171	Közp. ir. ktg.
Telefon szolgáltatás	1.304.699	1.400
Ügyviteli költségek	3.678.620	3.800
Vegyes szolgáltatások	5.143.357	4.500
Rendezvények költségei	9.475.000	13.000
Munkába járás, kiküldetés	1.840.000	600
Mosodai szolgáltatás	875.706	2.500
Munkavédelem	510.000	Közp. ir. ktg.

MEGNEVEZÉS	2011 évi költség nettó Ft	2012 évi terezett összköltség nettó e Ft
------------	---------------------------------	---

KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	15.419.576	16.000
--	-------------------	---------------

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	2.677.821	1.750
Hatósági díjak, illetékek	685.240	500
Banki kezelési költségek	928.340	Közp. ir. ktg.
Biztosítási díjak	1.017.241	1.050
Bányajáradék	47.000	200

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	173.542.591	132.958
BÉRKÖLTSÉG	116.129.521	92.290
Tiszteletdíjak	7.200.000	-
Végkielégítés	613.000	-
Természetbeni juttatás	8.880.000	3.823
Reprezentáció	85.000	-
Betegszabadság	733.255	500
Táppénz 1/3 része	399.499	305
Önkéntes nyugdíjpénztár, egészségpénztár	2.361.000	1.032
Egyéb (munkáltatói SZJA) kis értékű ajándék	3.977.327	833
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB ÖSSZESEN	24.249.081	2.670
BÉRJÁRULÉKOK	33.163.989	26.303

EGSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS + KÖZTEHERJEGY	-	7.872
--	---	-------

MEGNEVEZÉS	2011 évi költség nettó Ft	2012 évi terezett összköltség nettó e Ft
------------	---------------------------------	---

ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	45.270.760	46.000
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	11.304.943	8.000
Vízkészlet járulék	7.378.083	8.000
Önkormányzati helyi adók	2.501.000	Közp. ir. ktg.
Leírt, behajthatatlan követelés	1.425.860	-
TELJES ÖNKÖLTSÉG 2011 ÉV	447.934.119	-
SZÚKÍTETT ÖNKÖLTSÉG 2012 ÉV		368.573
Központi irányítás, adók, ráfordítások 2012 év		43.940
TELJES ÖNKÖLTSÉG 2012 ÉV		412.513
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY		- 63.633

GYOPÁR CLUB HOTEL – KONFERENCIA KÖZPONT
TERVEZETT ÁRBEVÉTELE

Szállodai szobák értékesítése

Működési napok száma: 365 nap

Férőhelyek száma: 150 fő

Szobaár 2012 évre nettó: 5.500,- Ft / fő / átlag

Svédasztalos reggeli nettó: 1.260,- Ft / fő / átlag

Szállodai kihasználtság tervezett mértéke: 25 % (13.000 vendég / év)

Vendéglátás tervezett árbevétele nettó: 3.000,- Ft / nap / vendég

Konferencia központ igénybevétele: 35 alkalom / év

ÁRBEVÉTEL ÖSSZESÍTŐ

MEGNEVEZÉS	Tervezett árbevétel nettó eFt
Szállás árbevétele	71.500
Szállodai szobák értékesítéséhez kapcsolódó étkezés árbevétele	39.000
Konferencia központ árbevétele	2.000
Helyiségbérlet	1.000
Rendezvények	2.000
Közvetített szolgáltatás	1.500
Ételkiszállítás Menü	10.000
Értékesített áruk bevétele	8.000
ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN	135.000

GYOPÁR CLUB HOTEL
KÖZVETLEN ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEI

MEGNEVEZÉS	Tervezett költségek nettó eFt
------------	-------------------------------------

ANYAGKÖLTSÉG	37.000
Épület karbantartási anyagok, pipereáru, fogyóeszköz	3.000
Étkezéshez kapcsolódó ker. anyagok	11.700
Üzemanyagok	1.800
Víz- és csatorna díj	3.000
Gáz díj	10.000
Áram díj	7.500

IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	17.217
Reklám, hirdetés	3.000
Oktatás	500
Előadóművészi tevékenység	1.500
Rendszer felügyeleti díj	750
Tűzoltó készülékek felülvizsgálata	140
Tűzjelző rendszer átalánydíjas	325
Gázkészülékek felülvizsgálata	362
Telefonszámla	900
Web oldal programozás	240
Mosatás	1000
Jutalékok	7.000
Egyéb karbantartások	1.500

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	300
Hatósági díjak, illetékek	100
Biztosítási díjak	200

MEGNEVEZÉS	Tervezett költségek nettó eFt
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	36.292
Bérköltség	26.451
Egészségpénztár	192
Természetbeni juttatás	563
Táppénz 1/3 része	200
Betegszabadság	200
Utiköltség térítés (dolgozói)	1.000
Beiskolázási, temetési segély	400
Egyéb személyi jellegű SZJA	144
BÉRJÁRULÉKOK	7.142
ELADOTT ÁRUK RÁFORDÍTÁSAI	4.000
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	300
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	1.500
SZÚKÍTETT ÖNKÖLTSÉG ÖSSZESEN	96.609
KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSÉGE RÁFORDÍTÁSOK, ADÓK	15.819
TELJES ÖNKÖLTSÉG	112.428
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	22.572

BERUHÁZÁSI – FEJLESZTÉSI TERV

1. Beléptető program fejlesztés öltözőszekrények automatikus nyitására
2. Kerékpárturizmus fejlesztésére kölcsönözhető kerékpárok beszerzése 20 db
3. Parkfürdő szolgáltatásainak bővítésére bérelhető napozóágyak beszerzése 100 db
4. Parkfürdő attrakciók bővítése ZORB-gömb vízi játékelem beszerzése
5. Automatizált pillanatfelvételek készítésére alkalmas berendezés beszerzése, mely az élménypillanatról fotót (képeslapot) készít.
A kép előzetesen megjeleníthető a kihelyezett zárt láncú plazma monitoron.
A hangulatfelvételekről készített képeslap megvásárolható.
6. 2 db tehergépjárműre szerelhető hótolólap

ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁMTERV
2012. ÉV

MEGNEVEZÉS	ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM
A társaság vezérigazgató irányítása alatt működik	
1.) magasabb vezetők	1 fő vezérigazgató helyettes 1 fő főkönyvelő
2.) Központi irányítás	1 fő igazgatói asszisztens 1 fő pénzügyi, számviteli elemző 1 fő termelési irányító, controller 1 fő titkárnő 1 fő munkaügyi előadó-bérszámfejtő 1 fő műszaki vezető 1 fő könyvelő (főkönyv)
3.) Anyaggazdálkodási, üzemfenntartási részleg <u>Irányítás alá tartozó terület</u> - raktár üzemanyagkút portaszolgálat Pártok Háza Sportlétesítmények Közösségi Házak	1 fő részlegvezető 4 fő portaszolgálat 7 fő gondnok 2 fő takarító 1 fő anyagkönyvelő 1 fő anyagbeszerző

4.) Gépészeti, szállítási, köztisztasági részleg <u>Irányítás alá tartozó terület</u> Közszolgáltatás ellátása 13 településen Szolgáltatás ellátása 13 településen Közterület fenntartás Orosházán Gépjárműjavító bázis működtetés Hulladékátrakó állomás működtetés Szennyvízszállítás Analitikus könyvelés-számlázás (főkönyvelő szakmai irányításával)	1 fő részlegvezető 2 fő művezető 1 fő gépjármű ügyintéző, diszpécser, GPS rendszerkezelő 11 fő gépjárművezető 2 fő gépkezelő 2 fő autószerelő 1 fő lakatos 10 fő rakodó 4 fő úttisztító 2 fő hulladékátrakó kezelő, - számlázó - hídmérleg kezelő 1 fő bálázógépkezelő (hulladékudvar) 2 fő lakossági közszolgáltatást ellátó ügyintéző 2 fő közületi szolgáltatás számlázó
5.) Parkkarbantartó részleg komposztáló telep üzemeltető <u>Irányítás alá tartozó terület</u> Játszóterek karbantartása Komposztáló-telep működtetés Parkkarbantartás Növényvédelem Szállítási munkákat a szállító részleg biztosítja	1 fő részlegvezető 1 fő művezető 5 fő kertészeti szakmunkás (START kártyás) 10 fő kisgépkezelő 1 fő kosarasemelő kezelő 1 fő komposztálótelep anyagátvevő, aprítógép-kezelő

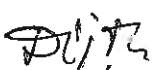
6.) Önkormányzati ingatlanok kezelése, hasznosítása <u>Irányítás alá tartozó terület</u> Önkormányzati tulajdonban lévő lakások, üzletek, közösségi házak kezelése Karbantartási, felújítási feladatokat az építő részleg biztosítja	1 fő ingatlankezelő 1 fő végrehajtási ügyintéző 1 fő jogtanácsos
7.) Társasház kezelés	1 fő társasház kezelő 1 fő karbantartó
8.) Gyopár Club Hotel	1 fő Sales manager 1 fő élelmezésvezető 1 fő adminisztrátor 4 fő recepció 2 fő szakács 1 fő felszolgáló 1 fő szobaasszony 1 fő konyhai kisegítő 1 fő ételkihordó
9.) Gyopárosfürdő Gyógy-, Park- és Élmenyfürdő	1 fő részlegvezető 1 fő informatikus 4 fő műszakvezető 1 fő Sales manager 2 fő Sales man. Asszisztens 2 fő karbantartó 6 fő gépész 4 fő biztonsági őr

	2 fő szauna-kezelő 8 fő jegypénztáros 11 fő takarító 1 fő kempinggondnok 5 fő gyögmasszőr 2 fő gyógytornász 1 fő gyógyúszás-fogl. 2 fő fizioterápiás asszisztens 10 fő medenceőr 3 fő medencetakarító 2 fő öltöző takarító
7.) Piac–Vásárcsarnok-Állatvásártér <u>Irányítás alá tartozó terület</u> Karbantartási munkákat az építő részleg végzi. Szállítási munkákat a szállító részleg végzi.	1 fő részlegvezető 1 fő helypénzszedő 3 fő nyilvános illemhelykezelő, takarító 1 fő állatvásártér kezelő 2 fő éjjeliőr (Vásárcsarnok)
8.) Építő részleg <u>Irányítás alá tartozó terület</u> nyílt és zárt csatornatisztítás, útkarbantartás lakóingatlanok felújítása, karbantartása belvízelvezetés járdák építése kátyúzás Szállítási munkákat a szállító részleg végzi.	1 fő részlegvezető 1 fő festő 1 fő kőműves 1 fő asztalos 1 fő villanyszerelő 1 fő vízvezeték szerelő

Megnevezés	Átlagos statisztikai létszám
Vezető tisztségviselő	2 fő
Allományi dolgozók statisztikai létszáma	178 fő
START kártyával alkalmazott munkavállaló	5 fő

Orosháza-Gyopárosfürdő Értékesítési Akcióterv



Készítette:  Dégi Éva
értékesítési manager

2012-04-26

1. Az újra pozicionálás szükségessége

Az Orosháza-Gyopárosfürdő értékesítésével kapcsolatos nehézségek visszavezethetők a piac túltelítettségére, és a nem elégséges kommunikációra, - mely Magyarország gyógyvizeit és gyógyászati kezeléseit egységesen képviselhetné nemzetközi piacon. Gyopárosfürdő komplex volta, - mely a kommunikációban túl széles spektrumot kínál túl nagy piaci szegmensnek egy új értékesítési folyamatot igényel, ahol a különféle demográfiai csoportok igényeihez szabva kínáljuk a jövőben a szolgáltatásokat, közvetlenebb elérések útján.

A különféle csoportok, cégek, egyesületek közvetlen megszólítása, utazási irodák motiválása az értékesítésben, közösségi oldalak aktív használata, vendégeink tájékoztatása, a dolgozók bevonása az értékesítési folyamatba- azonnali eredmény mellett közvetlen visszacsatolást is jelentenek.

Az elkövetkező időszak legfontosabb értékesítési feladata: kiszámíthatóvá kell lenni a kiszámíthatatlan környezetben.

A további eredményromlás elkerüléséhez, és a növekedés beindításához elengedhetetlen a fürdő újra pozicionálása, és a dolgozóink motiválása.

Gyopárosfürdő mérete adott. Budapesttől való távolsága nem lesz kevesebb, és az idevezető utak minősége sem lesz jobb belátható időn belül. A Dél-Alföldön a fürdők továbbfejlődtek, az élményfürdők már nem jelent különösebb vonzerőt. A Romániából érkező vendéglétszám 2009-ig nőtt, majd stagnált, a visszaesés mára érezhetővé vált nem csak Gyopároson, hanem Gyulán is. A gyógy szolgáltatásokat előreláthatóan egyre kevesebben veszik igénybe városi-térségi szinten, ezért a gyógyvizre alapozott egészségmegőrző, prevenciós jellegű szolgáltatásokkal a külföldi piacot kell elérni. Ehhez szükséges minőségbiztosítási rendszer nincs Magyarországon, de a kiinduláshoz elegendő anyagok rendelkezésre állnak helyben is.

A közeljövőben az Euró ingadozó árfolyama valószínűleg kedvező hatással lesz a belföldi turizmusra. A SZÉP- Kártya kiszorítja ugyan az Üdülési Csekket, de a még forgalomban maradt részének bevételezésére a fürdő intézkedéseket tett: (1. A Nemzeti Üdülési Alap Erzsébet programjához kiajánlottuk az Alföld Gyöngye Szállodánkat – erre a programra pályáznak nyugdíjasok, nagycsaládosok, rászoruló. 2. Az éppen még érvényben lévő csekkeken ajándék utalványt vásárolhatnak a vendégek, amit egy későbbi időpontban kempingszolgáltatásra, és fürdő belépőre használhatnak fel.)

Fontos tudni, **melyek lesznek azok a fő termékek, melyeket értékesíteni kívánunk.** Ebből már következik, kik lesznek a vendégeink, és ismernünk kell az elvárásaikat, igényeiket:

- gyermekbarát szolgáltatások köre (külföldi vendégek részére már elengedhetetlen)
- wellness szolgáltatások (belföldi vendégek érdeklődésének fenntartására)
- egészségmegőrző szolgáltatások (elsősorban a kúracsomagok külföldi piacra vitele)

A versenyképességet fokozni lehet a jól átgondolt jegyárakkal, akciókkal, szolgáltatás-kipróbálási lehetőséggel.

Ám a specializáció és stratégia megtervezése előtt szükség van a meglévő értékeink minőségének újragondolására is. Amíg a betérő vendég nem megfelelő minőségű szolgáltatással szembesül, beindul a „negatív szójmarketing”, - mely sokkal több potenciális fogyasztót talál meg, mint a pozitív.

Megvizsgálva a fürdő vendégkörének összetételét, kiválasztható az a néhány főbb csoport, melyre a jövőben építeni lehet. Ezen csoportok közül több már ma is vendégkörünk része, azonban néhány közérzetjavító szolgáltatás bevezetésével, precíz, személyre szabott tájékoztatással a jövőben jobb eredményt kívánunk elérni a – **belépőszámot, az eltöltött időt és az itt tartózkodás ideje alatti költséget** illetően egyaránt



1. Családdal érkezők, kisgyermekesek:

A legfontosabb vendégkör a fiatal, családoso. Jellemző erre a csoportra, hogy keresi a lehetőségeket a fürdő mellett az egyéb családi programokra. A fürdő legfontosabb feladata, hogy folyamatos tájékoztatást nyújtson a programválasztáshoz, szolgáltatásai kiajánlásakor felhívja a figyelmet a gyermekfelügyelet lehetőségére.

Eddig megtett intézkedések: A Csoda Vár Alapítvánnyal létrehoztuk az Élmenyfürdő galériáján a Gyermekkuckót, melynek folytatásaként a parkfürdő területén egy kaland, és egy szabadtéri gyermek játszóház létesült május elsejére.

A babaúszás és az óvodásoknak szóló egyéni vízhez szoktatás is beindult ekkorra, a szállodákból érkező családoso vendégek részére.

Május közepétől a sportpályáknál sportiskolás animátor teljesíti szakmai gyakorlatát, akinek feladata lesz a strandolók sportolásra ösztönzése, pályafelszerelés kölcsönzése és a pályakarbantartás. Gyógytornászunk az élmenyfürdőben zenés medencetornát indít meghatározott időpontokban, és vendéglétszámtól függően.

A fürdő 2 db vízi-zorb gömböt vásárolt, mely nagy sikernek örvend a gyermekek körében.

Kerékpárok vásárlására árajánlatot kértünk, be, beszerzése folyamatban van. Az ehhez készült GPS koordinátákkal ellátott képes túratérkép összeállítása elkészült.

(A családi napok csak ebben a szezonban 4-5 alkalommal kerülnek megrendezésre.)

Az uszoda téliesítése szezonon kívüli forgalomnövekedést generálna.

Hiányzik még: egy családi medence is, mely a tómedence helyére kerülhetne.

Ezek a szolgáltatás mennyiségét és minőségét javító elemek már csak pályázati úton valósulhatnak meg.

2-3 Gyógyászati részen tett eddigi intézkedések és wellness szolgáltatások bővítése:

Mivel a kezeléseket végző személyzet mind az egészségmegőrző, mind pedig a gyógyászati kezelések esetében ugyanaz, ezért értékesítési szempontból fontos két szegmensét a piacnak egy fejezetben foglalja össze.

A Vöröskereszt Békés-megyei Igazgatóságával történt megállapodás értelmében a véradók részére belépőket biztosítunk, ezzel segítve a Donorok rekreációját.

A kezelő helyiségek barátságosabbá tétele március hónapban megtörtént. A gyógyászon dolgozó kollégák munkaidejének jobb kihasználása érdekében új wellness-csomagok bevezetésére került sor.

Külföldi egészségbiztosítók bevonására vonatkozó tervek még kialakítás alatt állnak. Az ehhez szükséges minőségbiztosítási anyag összeállítása folyamatban van

Wellness-csomagok összeállítása: eddig eseményekhez kapcsolt, de megvásárolhatók hétköznapiakon is. A wellness kezelések három részből állnak, és bevezető áron próbálhatták ki vendégeink. „Valentin napi párterápia”, „Időutazás híres asszonyok szépségtitkain át” Nőnapon, „Húsvéti vitalizáló kúra”. Hasonló ajánlattal készülünk Anyák napjára, Pünkösdre, stb. A kúrákat hölgyek és urak is igénybe veszik, nagy sikerről számolhatunk be, ma már visszatérő vendégeink vannak.

Szállodákkal együtt kiajánlható kúracsomagok összeállítása szintén megtörtént

Bemutattuk szauna-szeánszokat budapesti, vendég szauna-mesterrel. A vendégek türelmetlenül várják a saját dolgozóinkkal való folytatást. Szeptembertől tervezzük a bevezetését, melyet szakoktatás előz meg.

Mozgáskorlátozottak Országos Egyesületével belföldi-külföldi nyugdíjas egyesületekkel való kapcsolatfelvétel április hónapra megtörtént. Rendszeresen érkeznek nyugdíjas csoportok ismét a fürdőbe.

Orvosi kutatások, publikációk létrejöttének anyagi és dologi segítése folyamatban van

Iszappakolás, és egyéb új szolgáltatások bevezetése folyamatosan.

A szauna térben kneipp-medence építése a csobbanó medence köré, jég készítő gép beszerzése.

Dézsás-leöntők a csobbanó-medence tehermentesítésére

2. Megfelelő ár-érték arány

Szerződés alapján éves kedvezményes bérletár a szállodák-panziók részére, mely tartalmaz kötelező vásárlást a wellness-szolgáltatásokra és a nyújtott kedvezményért visszacsatolást vár a program eredményére a fürdő vezetése.

A konkurencia árainak összehasonlító elemzése elengedhetetlen a megfelelő árak kialakításához. A mellékletben megtalálható összehasonlító elemzés ezt a célt szolgálja.

Javaslatom: szeptembertől csak délutáni nyitva tartás az élmény-szauna részekben, a gyógyászati rész délutáni nyitva tartásának átgondolása. Sajnos, a költségek csökkentése szükséges.

3. A kommunikáció része az arculat

Orosháza - Gyopárosfürdő kommunikációjához szükséges a tradíció hangsúlyozása. A már 1867 óta bevizsgáltatott gyógyvíz, illetve a fürdőgyógyászat történelmi hagyományainak kiemelése megtörtént az új sajtófal elkészítésekor, illetve a régi képeslapok árusításával. A minőségbiztosítási csomag összeállításánál is figyelembe vesszük ezt a szempontot.

A fürdő főbejáratának és az információs pult szegényességének megszüntetése folyamatos feladat és részben megtörtént

Az arculattervezéssel a fürdő területén található különféle reklám „ragasztások” egységesíthetők.

Egységes stílusú tájékoztató táblák, de színek szerint elkülönített részlegek

Belső rendszer kialakítása, plazma tv-n, azokon szabad masszázsidőpontok, masszázsajtók, szolgáltatások promócionálása (folyamatban)

Szükséges a nyári hangos bemondás torzításának kiküszöbölése, melyre az intézkedés megtörtént

Újság, hungarikumok, ajándéktárgyak értékesítése

Kiadható helyiségek azonnali értékesítése (jelenleg a kozmetikai rész beindítása folyik, a legkorszerűbb gépekkel történik majd a kezelés. A gyógyászati részen a „körbűfé” értékesítése is folyamatban van.)

Mosolygós, előzékeny, vendégcsalogató magatartás a dolgozók részéről: a pénztárosok „értékesítési versenyben” állnak egymással. A gyógyászon a masször kollégák zömének vendéghez való hozzáállása példaértékű, a tisztaság mellett vendégeink kiemelik a barátságos, előzékeny viselkedést

„Minden századik nyer” játékunkkal internetes adatbázist építünk, hírlevél kialakítása

folyamatban van

Vendégkérdőívek (2 féle) a pénztárakban elhelyezésre kerültek, melyek feldolgozása fontos információval szolgálhat a vezetés részére.

Bevezetésre került egyesületek részére az „egyesületi kedvezményes hétfő” akciója, mely a különböző egyesületeket közelebb hozza egymáshoz, valamint a fürdő hétfői kevés belépőszámát is javítja.

A fürdő körül...

A régi faház kerékpár kölcsönzővé való alakítása folyamatban

Lovaskocsikáztatás

Pónilovaglás

Kerékpáros kirándulások tervezése, melyeket túravezetővel, vagy GPS koordináták alapján családok önállóan is igénybe vehetik. A tó körüli kerékpáros út, illetve séta-ösvény kialakítása – szintén pályázatból- megvalósulni látszik.

Túraútvonalakat, látnivalókat tartalmazó térkép kihelyezése szükséges még a szezon beindulása előtt.

Kiadványok-webmegjelenés

Megfelelő mennyiségű és minőségű kiadványok 4 nyelven

Városi kiadványok, programfüzetek, szálláshely katalógusok recepción való elhelyezése, népszerűsítése

A fürdő honlapjának befejezése (május – június)

Keresőoptimalizálás, hírlevél funkció, turisztikai adatbázis aktualizálása

On-line nyereményjátékok beindítása (szálláshelyekkel)

Orosházán és környékén adódó állandó programlehetőségek összegyűjtése és megjelentetése az új honlapon.

4. Szálláshelyek értékesítése

A sportpályák jobb kihasználása a kommunikációban is, és az értékesítésnél

A külföldi és belföldi tartalmas kemping ajánló oldalakra feltettük az erdei faház kempingünket és a park kempinget.

A faház-kemping belső tereinek megszépítése elkészült.

Román és szerb utazási irodákkal és beutaztatókkal kapcsolattartás, folyamatos tájékoztatás.

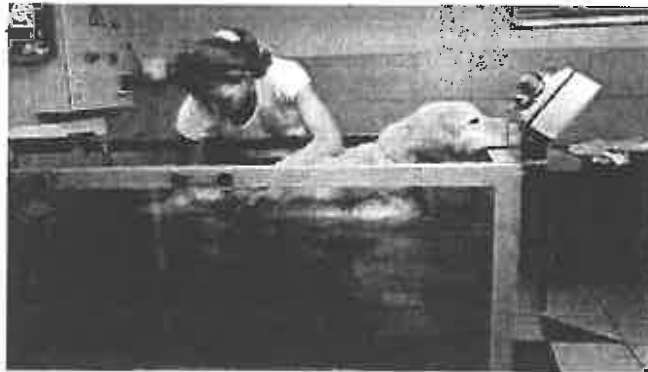
Téli gyógykúra-csomagok kidolgozása (egy hétre, félpanzióval, csoport érkezésekor reumatológus konzultáció a szállodában)

Szálloda-fürdő közötti transzfer kialakítása nyugdíjas csoportok részére.

Manager-szűrések egészség állapot felméréséhez tartozó helyszín biztosítása a fürdő, és a szálloda területén

A specializáció témakörébe tartozhat a vadászturizmus fellendítése érdekében pl. a fűthető kennelek kihelyezése a szálloda park részébe. Magyarországon jelenleg valószínűleg egy szálláshely sem rendelkezik ilyen szolgáltatással.

A kutyák genetikus diszpláziás betegsége az állat teljes bénulásához vezet. (Facebookon végzett közvélemény kutatásom eredménye, hogy rendkívüli igény mutatkozna erre a szolgáltatásra: „Kutyatangentor”)



5. Összefoglalás

A bevezetőben felvetett problémák miatt célszerű volt az akció terv megvalósítását felgyorsítani. Az első négy hónapban a legfontosabb cél volt: további vendéglétszám csökkenésének elkerülése, a bizalom visszaszerzése. Erre a legalkalmasabb mód a környező három megyében való intenzív jelenlét, ahol a kiváló ár-érték arányon és a hétfégi hosszított nyitva tartáson volt a hangsúly.

Ez idő alatt részben kialakításra kerülhetett a szolgáltatások színvonalának javítása, a dolgozók továbbképzése és a legfontosabb: a stratégia kialakítása. Célszerű volt egy évre előre tervezni a jegyárakat és a nyitva tartást, mivel a szállodák fél évvel előre értékesítenek, és a váratlan módosítások miatt elmaradhatnak a vendégeik. A szezon alatt több, a fürdő tevékenységhez közelítő rendezvény javasolt (Több sport, és egészség)

Várható költségek:

I -XII. hó	Össz e.Ft
Kampányok, hirdetések, nyomtatott sajtó	1000
Online marketing	1000
Katalógusok, imázs hordozók	700
Telekommunikációs eszközök	1500
Rendezvények (kivéve Kenyérünnap)	3000
Összes I-XII:	7200

Rendezvény- terv főszézonban

	Rendezvény típus	
	Sport	Kulturális+wellness csomagok
Február		10. Valentin nap: „Valentin napi párterápia” (Vízi akadályverseny, pármassázs, jósa, virág- ajándék vásár)
Március		8-9-10. Nőnap „Időutazás híres asszonyok szépség- ségiükain át” Kúracsomag+szauna-szeánsz
		15-16-17-18. Játshóház A Játékkuckó nyitó rendezvénye
Április		8-9. Húsvét „Tavaszi fáradság ellen 3X1 Gyopá- ros”
		7-8-9. gyermekprogram
		28-29-30+május1 gyermekprogram
Május	strandkézilabda	Szezonnyitó „Bolondos tavasz” Egész napos csa- ládi rendezvény.
	Strandfoci bajnokság	5. Ballagás (konferencia terem hasznosítása)
		27. Gyereknapi rendezvény
	Éjszakai strandtol- laslabda bajnokság	18. Guardian nap rendezvény

3-4. Hajómodellező verseny rendezvény		
Június	Strandkézilabda	Nyugdíjas Találkozó (rendezvény)
	Strandroplabda	„Csobbanj Európa” rendezvény
	Vízilabda mérkőzés	Szaunázók éjszakája
Július	Strandroplabda	Masszázsok éjszakája
	Strandroplabda	
20-22. Sör-Virsli Fesztivál		
Augusztus	Strandkézilabda	Strandok éjszakája
	Strandroplabda	Hajómodellező verseny(aug 20. után)
		4. Fúvóstalálkozó (rendezvény)
	Strand-póló meccs	„Szinglik éjszakája” (rendezvény)
20. Európai Kenyérünnep		
Szeptem-ber	Strandkézilabda	Mol Családi Nap
	Nagy Sándor úszó-verseny	
	Seniorok úszóver-senye és rekordkísér-lete	

Melléklet: Összehasonlító táblázat és elemzés a környék fürdőiről:

A vizsgált fürdők:

- Hód-Fürdő Kft Hódmezővásárhely
- Gyulai Várfürdő
- Szarvas Városi Uszoda
- Anna Fürdő (Szeged)
- Cserkeszőlő Gyógy és Strandfürdő
- Árpád Fürdő Békéscsaba
- Hagymatikum (Makó)
- Neptun Strand Arad

Az összehasonlító elemzés szempontjai:

- Medencék száma, minősége, szolgáltatások
- Ár-érték arány
- Megközelíthetőség, kapcsolódó szállásslátogatások

A táblázatba gyűjtött adatok alapján elmondható, hogy a konkurenciának számító fürdők szolgáltatásaitól, a medencék számától és méretétől nem, vagy csak kis mértékben marad el fürdők. A legnagyobb problémát a fedett uszoda hiánya jelenti, hiszen amelyik településen aktív sportélet zajlik, és a diákok hozzászoknak már gyermekkortól az uszoda használatához, - ott nem jelent gondot a helyi lakosok becsábítása a város fürdőjébe.

Ár-érték arány szempontjából igazi konkurenciát jelentünk a vizsgált fürdőknek. Ahol a belépő ára alacsonyabb, mint Gyopárosfürdőé, ott kevesebb medence és vízi-élményelem áll a vendégek rendelkezésére, illetve korlátozott a belépési lehetőség. Makón az OEP által részben finanszírozott kezelések lakossági térítéses részét a fürdő elengedte. Valószínű, hogy több, gyógyászattal rendelkező fürdő is követi majd a példáját, tehát ezt érdemes átgondolni.

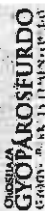
A wellness-masszázs árak összehasonlításakor (táblázatban nem szereplő tétel) a kezelések eltérő időtartama és a felhasznált kezelőanyagok eltérő jellege miatt csupán arányosítottam, a kezelések árai a környék fürdőihez viszonyítva alacsonyabbak.

A kapcsolódó szolgáltatások mennyiségében és minőségében is megfelelő színvonalat tudunk biztosítani a konkurenciával szemben. A kezelőhelyiségek megszépítésének befejezése után már nem vallunk szégyent.

A jelenlegi áraink jól kialakítottak és arányban vannak a szolgáltatások mennyiségével, minőségével, valamint a fürdők színvonalával.

Megközelíthetőség szempontjából mind a főútvonalak minőségében, mind pedig a helyi tömegközlekedésben jelentős az elmaradásunk az összes vizsgált fürdővel szemben. Ez komoly probléma, tekintettel arra, hogy kevés különbség van a jegyárainkban olyan fürdővel szemben, melynek megközelítése - a jobb minőségű utakon - jelentős megtakarítást jelent a mostani üzemanyagárak mellett. A helyi tömegközlekedés javítására vonatkozó intézkedések megtörténtek, fontos, hogy a lakosok részére jobban kommunikáljuk ezt a lehetőséget is.

Minden vizsgált település komplex turisztikai kínálatot rendelkezik. (Kivéve Hódmezővásárhely, Szeged közelsége miatt) A kiállításokon és egyéb megjelenéseikben ezt a komplex kínálatot jelenítik meg, melynek csupán egy eleme az adott fürdő. A tervezett új vendégbarát szolgáltatások és attrakciók, - melyek pályázati úton valósulhatnak meg, - reményeink szerint javítanak majd ezen a hiányosságunkon.

[illegible]



Anna Fürdő Gyógy-, Termál- és Elményfürdő Szeged	Gyógytáncok	Füsti strand	bűtő	Ápr. 1. 2012 04.30-ig	1 650 Ft
	Elménytáncok	Cserkészi, Intrakabon		Felnőtt belépő	1 350 Ft
	Gyermek táncok	Arankabon		Kedvezményes belépő	3 600 Ft
	Uzsonna táncok	Gyógytánc		Családi jegy (2 felnőtt, 1 gyermek)	1 000 Ft
	Perzse táncok	Uzsonna tánc		King'szta jegy a család jegyhez	1 000 Ft
	Művészeti táncok	Szomszédok		Házak a házban	1 000 Ft
	Uzsonna táncok	Szomszédok		Tánc a táncban (10 fős)	1 500 Ft
	Uzsonna táncok	Uzsonna		Kedvezményes belépő	1 100 Ft
	Uzsonna táncok	Gyógytánc		Uzsonna	700 Ft
	Uzsonna táncok	Elménytáncok		Tánc a táncban (10 fős)	1 100 Ft
Cserkészi Gyógy- és Strandfürdő	Gyógytáncok	Sósztó	bűtő	Felnőtt belépő	800 Ft
	Elménytáncok	Marinka		Kedvezményes belépő	2 000 Ft
	Gyermek táncok	Szomszédok		Családi jegy (2 felnőtt, 2 gyermek)	2 200 Ft
	Uzsonna táncok	Szomszédok		Családi jegy (2 felnőtt, 2 gyermek)	650 Ft
	Uzsonna táncok	Szomszédok		Régi táncok	1 600 Ft
	Uzsonna táncok	Szomszédok		Tánc a táncban (10 fős)	2 800 Ft
	Uzsonna táncok	Szomszédok		Kedvezményes belépő	1 050 Ft
	Uzsonna táncok	Szomszédok		(10 fős belépő) (10 fős belépő)	950 Ft
	Uzsonna táncok	Szomszédok		Szomszédok	1 600 Ft
	Uzsonna táncok	Szomszédok		Másik 15 perces	2 800 Ft
Bekersabai Árpád Gyógy- és Strandfürdő Békéscsaba	Uzsonna	Strand	bűtő	Felnőtt belépő	1 600 Ft
	Elménytáncok	Nedvesítő, káma		Diák, nyugdíj	1 050 Ft
	Táncok	Szomszédok		Családi jegy (2 felnőtt, 1 gyermek)	3 900 Ft
	Gyógytáncok	Uzsonna		Kedvezményes belépő	750 Ft
	Gyermek táncok	Gyógytánc		Régi táncok	950 Ft
	Uzsonna	Gyógytánc		Tánc a táncban (10 fős)	650 Ft
	Uzsonna	Gyógytánc		Tánc a táncban (10 fős)	
	Uzsonna	Gyógytánc		Tánc a táncban (10 fős)	
	Uzsonna	Gyógytánc		Tánc a táncban (10 fős)	
	Uzsonna	Gyógytánc		Tánc a táncban (10 fős)	



Makói Termal-, Gyógy- és Elményfürdő	Értékmegnevezés	Tartalékforrás	Számlakód	Értékmegnevezés	Ár
	Értékmegnevezés	Tartalékforrás	Számlakód	Értékmegnevezés	Ár
	Értékmegnevezés	Tartalékforrás	Számlakód	Értékmegnevezés	Ár
	Értékmegnevezés	Tartalékforrás	Számlakód	Értékmegnevezés	Ár
	Értékmegnevezés	Tartalékforrás	Számlakód	Értékmegnevezés	Ár
Neptun strand	Értékmegnevezés	Tartalékforrás	Számlakód	Értékmegnevezés	Ár
	Értékmegnevezés	Tartalékforrás	Számlakód	Értékmegnevezés	Ár
Arad	Értékmegnevezés	Tartalékforrás	Számlakód	Értékmegnevezés	Ár
	Értékmegnevezés	Tartalékforrás	Számlakód	Értékmegnevezés	Ár
Orosháza Gyopárosfürdő Gyógy-, Park- és Elményfürdő	Értékmegnevezés	Tartalékforrás	Számlakód	Értékmegnevezés	Ár
	Értékmegnevezés	Tartalékforrás	Számlakód	Értékmegnevezés	Ár
	Értékmegnevezés	Tartalékforrás	Számlakód	Értékmegnevezés	Ár
	Értékmegnevezés	Tartalékforrás	Számlakód	Értékmegnevezés	Ár
	Értékmegnevezés	Tartalékforrás	Számlakód	Értékmegnevezés	Ár

Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő fürdő és szolgáltatás árak 2012. május 1-től

*Parkfürdő – Gyógyfürdő	
Bérlő	
Felnőtt	1 200 HUF
Diák, nyugdíjas	1 000 HUF
17 óra után Hétfő - Péntek	750 HUF
Uszodajegy 06-08 óráig; vagy 19-21 óráig	600 HUF
Családi bérlő	
2 felnőtt + 1 gyerek	2 800 HUF
plusz gyermekeként 14 éves korig	900 HUF
Bérlő	
Felnőtt - 10 alkalmas	10 800 HUF
Diák, nyugdíjas 10 alkalmas	9 000 HUF
Felnőtt - 30 alkalmas	32 400 HUF
Diák, nyugdíjas - 30 alkalmas	27 000 HUF
Uszoda 10 alkalmas	5 400 HUF
* Élményfürdő + Parkfürdő	
Bérlő	
Felnőtt	2 400 HUF
Diák, nyugdíjas	1 800 HUF
Felnőtt 17 óra után Hétfő - Csütörtök	2 100 HUF
Diák, nyugdíjas 17 óra után Hétfő - Csütörtök	1 600 HUF
Családi bérlő	
2 felnőtt 1 gyermek, vagy 1 felnőtt, 2 gyermek	5 200 HUF
plusz gyermek 14 éves korig	1 700 HUF
Péntek-szombat éjszakai fürdőzés 20-00-24-00-ig	2 400 HUF
Bérlő	
Felnőtt 10 alkalmas	21 600 HUF
Diák, nyugdíjas 10 alkalmas	16 200 HUF
Szauna-park (alapbérlő megváltása mellett)	
Szauna-park	1 000 HUF
Bérlő	
Szauna-park bérlő 10 alkalmas	9 000 HUF

*Csoportos jegyár kedvezmények:
15 – 30 fő 10%
31 – 50 fő 15%

Orosháza - Gyopárosfürdő
5904 Orosháza, Fásor u. 3.
Tel.: +36-68/512-260
info@gyoparosfurdo.hu
www.gyoparosfurdo.hu

Fürdőnkben egyszerre csak egyféle kedvezmény vehető igénybe.
A kedvezmények nem vonhatóak össze.

Nyitva tartás:	
Parkfürdő:	H-P: 08 - 20 -ig Sz-V: 10 - 20-ig
Gyógyfürdő	H-P: 08 - 20 -ig Sz-V: 10-19-ig
Élményfürdő	H-CS: 10-20-ig; P-SZ 10-24-ig, V:10-20-ig
Szauna	H-CS: 14-20-ig P: 14-24-ig SZ:10-24-ig V:10-20-ig
Uszoda	H-V: 08 – 20-ig
Az időjárás függvényében H-V: 06-20-ig	
A TB által támogatott kezelések (beutalóval)	
Gyógyvizet gyógykezelés	260 HUF
Gyógyvizet kádfürdő	100 HUF
Súlyfürdő	150 HUF
Szárazfürdő	150 HUF
Orvosi gyógykezelés	200 HUF
Víz alatti sugármassázs	150 HUF
Víz alatti csoportos gyógytorna	100 HUF
Egészségmegőrző szolgáltatások	
Víz alatti vízszűrő masszáz (tangentor)	1 600 HUF
Masszázs (részleges) 15 perc	1 500 HUF
Masszázs (teljes testfelületen) 30 perc	2 500 HUF
Hidromasszázs kád (pezsgőkád) 15 perc	1 000 HUF
Thai masszáz 60 perc	5 500 HUF
Relaxáló fejmasszázs 30 perc	2 500 HUF
Aroma masszáz 30 perc	2 800 HUF
Talp masszáz 30 perc	2 800 HUF
Lávköves masszáz 60 perc	5 500 HUF
Kádfürdő	500 HUF
Víz alatti csoportos gyógytorna	900 HUF
Szárazfürdő	1 200 HUF
Súlyfürdő	1 200 HUF
Sószauna felnőtt	500 HUF
Sószauna diák, nyugdíjas	300 HUF
Szolárium 10 perc,	500 HUF
Szolárium 20 perc	900 HUF

Faház , kemping, egyéb szolgáltatások árai	
A kemping ár tartalmazza az elhelyezést, és belépőket a Parkfürdő területére.	
Faház	
3 ágyas szoba	11 000 Ft/éj
4 ágyas szoba	14 500 Ft/éj
5 ágyas szoba	18 200 Ft/éj
Kőház	
4 ágyas szoba	14 500 Ft/éj
Kemping	
Felnőtt	1 450 HUF/fő/éj
Gyermek, nyugdíjas - Diák	1 150 HUF/fő/éj
Sátorterület 2 személyre	1 100 HUF/éj
Sátorterület több személyre	1 300 HUF/éj
Gépkocsi	1 000 HUF/éj
Motorkerékpár	800 HUF/éj
Lakókocsi	1 350 HUF/éj
Áramdíj	500 HUF/éj
Idégenforgalmi adó	300 HUF/fő/éj
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI	
Csónak kölcsönzés	1 200 HUF
Vízibicikli kölcsönzés	1 400 HUF
Toronybelépő	300 HUF
Fürdőruha, köntös kölcsönzés	650 HUF
Értéktárolás	700 HUF
Fitness terem (1,5 óra)	500 HUF
Fitness terem bérlet(1,5óra/nap)	5 000 HUF/hó
Csocsó szalon	150 HUF
Képeslap	200 HUF
Edzés kísértője	250 HUF
Parkolási díj	650 HUF/nap
Hangos bemondás	300 HUF
Kézeltető	250 HUF

