

# 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ

# 2013. ÉVI ÜZLETI TERV



Orosháza, 2013. május 02.

  
Csizmadia Gergely  
vezérigazgató



## Tartalom

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS .....	3
TELJESSÉGI NYILATKOZAT .....	6
ÜZLETI JELENTÉS .....	9
ÉRTÉKELÉS .....	11
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE .....	14
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS LAKOSSÁGI KÖZSZOLGÁLTATÁS .....	23
LAKOSSÁGI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS DÍJHÁTRALÉK ÉVENKÉNTI ALAKULÁSÁNAK BEMUTATÁSA.....	24
5.000,- FT FELETTI, ILLETVE 2012. ÉVTŐL 10.000,- FT FELETTI LAKOSSÁGI SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJHÁTRALÉK KÖZADÓK MÓDJÁRA VALÓ BEHAJTÁSÁNAK ÉVENKÉNTI BEMUTATÁSA .....	24
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, INTÉZMÉNYEK HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSAI .....	25
SZOLGÁLTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ HÁTRALÉKOK BEMUTATÁSA .....	26
VÁLLALKOZÁSOK, INTÉZMÉNYEK DÍJHÁTRALÉK ÉVENKÉNTI ALAKULÁSÁNAK BEMUTATÁSA .....	27
EGYÉB TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK.....	27
TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSBÓL EREDŐ BEVÉTEL RÉSZLETEZÉSE.....	28
SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS MENNYISÉGÉNEK ÉS ÁRBEVÉTELÉNEK BEMUTATÁSA.....	29
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK.....	30
BÉRLAKÁSOK ÉVENKÉNTI LAKBÉRHÁTRALÉKA .....	31
BÉRLŐK ÉVENKÉNTI KÖZÜZEMI DÍJHÁTRALÉKA .....	31
HELYISÉGBÉRLET ÉVENKÉNTI DÍJHÁTRALÉKA .....	32
ELŐFINANSZÍROZÁS .....	33
BESZÁMOLÓ OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT. FOLYAMATBAN LÉVŐ JOGI ÜGYEIRŐL .....	34
VÁLLALKOZÁSOK.....	35
EGYÉB TERVEZETT BEVÉTELEK.....	36
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK KOMPENZÁCIÓJA .....	36
EGYÉB TÉRÍTÉSI DÍJAK.....	36
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE.....	37
KÖLTSÉGEK – RÁFORDÍTÁSOK .....	38
KÖLTSÉGNEMENKÉNT.....	38
ÉVES BESZÁMOLÓ .....	43
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET .....	51
A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA .....	52
Pénzügyi helyzet, likviditás.....	56

A saját tőke változása.....	57
Társasági és osztalékadó számítása.....	58
<b>NYERESÉGMINIMUM SZÁMÍTÁS</b> .....	58
Halasztott bevételek és a bevételek passzív időbeli elhatárolásának alakulása 2012.12.31	61
Fejlesztési célú támogatások passzív időbeli elhatárolásának.....	63
feloldása értékcsökkenés arányában 2012.év 12.hó 31. napjáig.....	63
A Zrt főbb tevékenységenkénti árbevétele.....	66
A vállalkozás tevékenysége során képződött veszélyes hulladék mennyiségének alakulása 2012.....	67
Foglalkoztatottak létszám és jövedelmi adatai.....	68
Foglalkoztatottak egyéb személyi jellegű juttatásai.....	69
Éves beszámoló CASH-FLOW-kimutatás.....	70
<b>AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA</b>	73
<b>ELSZÁMOLT ÉRTÉKCSÖKKENÉS, LEÍRÁSI MÓDONKÉNT</b> .....	74
<b>ÜZLETI TERV</b> .....	76
<b>BEVEZETŐ</b> .....	76
<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE</b> .....	78
<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b> .....	81
<b>KÖLTSÉGEK ÖSSZESÍTÉSE</b> .....	82
<b>BERUHÁZÁSI – FEJLESZTÉSI TERV</b> .....	87
<b>ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁMTERV</b> .....	88
<b>OROSHÁZA-GYOPÁROSFÜRDŐ 2012. ÉV ÉRTÉKESÍTÉSI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2013. ÉV ÉRTÉKESÍTÉSI TERVE</b> .....	93
I. Bevezető.....	94
II. 2012. év értékesítési beszámoló.....	94
II. 1. 2012. évben megvalósult pályázatok.....	94
II. 2. 2012-ben megvalósult szolgáltatás fejlesztések.....	95
II. 3. Hiányzó adatbázisok felépítése.....	96
II. 4. Gyógyászat vendéglétszám csökkenésének megállítása.....	98
II. 5. 2012-ben megvalósult rendezvények és azok hatásai.....	98
II. 6. 2012.év marketing eredményei és vendégelérések.....	100
III. 2013. év értékesítési terv.....	102
III. 1. Versenytársak összehasonlítása.....	102
III. 2. Gyopárosfürdő stratégiai céljai.....	105
III. 3. A TDM szervezettől független értékesítési feladatok a fürdőben.....	106
III. 4. Gyopárosfürdő 2013. év szezon rendezvény naptár.....	107
III. 5. A TDM szervezet értékesítési terve.....	108
IV. Összefoglaló.....	115
Marketingterv 2013.....	117
Helyzetelemzés.....	118
Célkitűzés és előretétekintés.....	118
SWOT-elemzés.....	118
Versenytárs-elemzés.....	123
Célcsoportok és pozicionálás.....	125
Marketing-mix elemzése.....	125
Marketingeszközök.....	128
Összegzés.....	130

# KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

**Független Könyvvizsgálói Jelentés**  
az  
**Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.**  
**tulajdonosának a társaság 2012. évi éves beszámolójához**

Elvégeztem az **Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Orosháza, Fürdő u. 5. (Cg: 04-10-001572)** mellékelt 2012. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a **2012. december 31-i** fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege: **1.819.262 e Ft**, a saját tőke: **401.910 e Ft**, az adózott eredmény: **9.108 e Ft**, a mérleg szerinti eredmény: **0 e Ft**, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredmény-kimutatásból, a jelentős számviteli politikák összefoglalását és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből, valamint az üzleti jelentésből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

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

A könyvvizsgáló felelőssége

A társaság 2011. évi éves beszámolóját a Csáki Sándorné a Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Kft. könyvvizsgálója auditálta.

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

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói 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 könyvvizsgálói 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.

Dócs

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.

**Záradék (vélemény):**

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 2012. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.”**


**Egyéb jelentéstételi kötelezettség az üzleti jelentésről**

Elvégeztem az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Orosháza mellékelt 2012. évi üzleti jelentésének a vizsgálatát. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért. Az én felelősségem az üzleti jelentés és az ugyanazon évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkám az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.


**Véleményem szerint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Orosháza 2012. évi üzleti jelentése az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Orosháza 2012. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.**

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

Orosháza, 2013. március 31.

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

**CSÁKI SÁNDORNÉ Könyvvizsgáló Kft.**  
5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/C. 2/10.  
MKVK nyilv. szám: 003995  
Adószám: 23569391-2-04  
K&H 10402544-50526548-85871002

  
Csáki Sándorné  
kamarai tag könyvvizsgáló  
MKVK tagsági szám: 002775

## TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Az Oroszházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Oroszháza (Cg: 04-10-001572) (5900. Oroszháza, Fürdő u. 5.) 2012. december 31-i fordulónapra a 2012. 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 megfeleléséért, valamint azért, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható képet adnak a cég nettó eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről hű és valós képet mutatnak.
2. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Ön rendelkezésére bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk Önt, amelyeknek a pénzügyi kimutatásokra hatása lehet.
3.
  - a) Nem történt szándékos mulasztás a cégvezetés, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli-számviteli folyamatok rendszerében.
  - b) Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi kimutatásokat.
  - c) A szabályozó hatóságokkal folytatott egyeztetés során ezen szervek részéről nem kaptunk a pénzügyi kimutatások és bevallások hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozó olyan visszajelzést, amely a pénzügyi kimutatásokra lényeges hatást gyakorolna.
4. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét és amelyet nem hoztunk volna tudomásukra.
5. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Ön rendelkezésére bocsátottunk:

- a) A kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló tartozások és követelések, eredményt befolyásoló tételek beleértve az értékesítést, beszerzéseket, valamint hitel, lízing és garancia megállapodásokat;
  - b) A saját tőke visszavásárlási opciókat és megállapodásokat, valamint opciós jogokra és átváltható kötvényekre vonatkozó kötelezettségeket;
  - c) Pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat;
  - d) Korábban eladott eszközök visszavásárlására irányuló megállapodások.
6. a) Nem fordult elő törvények, illetve rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene.
- b) Nincs tudomásunk egyéb bármilyen 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 biztosítottak látjuk társaságunk jövőbeni működését.
15. A 2012. 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, 2013. május 02.

  
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 2012-es gazdasági évben az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. beolvadását követően a cég több eddig nem végzett feladatot kapott, amelyek teljes átvétele és folyamatos monitorozása a létszámában nem növelt adminisztrációnak jelentős többletterhet jelentett. Mindazonáltal a beolvadással egyesített Zrt. eredményesen zárta az évet.

A cég 2012. évi adózás előtti eredménye 11 millió 400 ezer forint.

	2011 ezer forint	2012 ezer forint
Mérleg főösszeg	1.832.286	1.819.262
Árbevétel – bevétel	939.380	1.312.796
Adózás előtti nyereség	13.470	11.400
Adófizetési kötelezettség	1.555	2.292
Adózott eredmény	11.915	9.108

Orosháza Város Önkormányzata Polgármestere előzetes jelzése alapján a beszámoló elkészítésénél az alapszabályban is rögzített tulajdonosi jogosítványnak megfelelően a társaság nyereségét a tulajdonos osztalékfizetésre kívánja igénybe venni.

A mérleg szerinti eredmény fentiek miatt nem lesz egyenlő az adózás utáni eredménnyel, 2012-ben nulla értékű a beszámoló elfogadása esetén.

A cég árbevételére ható jelentős tétel volt a hulladékgazdálkodás területén a 2012.04.15-ig fennálló díjstop mintegy 5.220.714,- forint árbevétel kiesést okozva.

Jelentősen csökkentette az eredményességet a gyopárosi H6-os hideg vizet biztosító kút kapacitásának a drasztikus csökkenése, mely a fürdő vízszámlájában az előre tervezetthez képest közel 14 millió forintos többlet kiadást okozott.

A katasztrófavédelmi előírásokban az ún. West Balkán ügy kapcsán több olyan szigorítás lépett életbe, melyek szintén komoly beruházási szükségleteket támasztottak.

Az előző években a Medical Wellness és fedett 33 méteres medence beruházásával megvalósítandó 50 méteres úszómedencével kapcsolatos beruházás elmaradása miatt komoly karbantartásokra volt szükség a biztonságos üzemeltetés érdekében.

A Zrt. beruházást összesen 32.026 ezer forint értékben hajtott végre, melyből befejezetlen beruházás 2.097 ezer forint. Ez utóbbi tétel a cég fotovoltaiikus pályázatával kapcsolatos tervezetési és pályázati előkészítési járulékos költségét

tartalmazza, amelyet önkormányzat határozata értelmében a városi költségvetésből vár a cég kiegyenlítésre, mint a beruházás saját erejének részét.

2012-ben a Zrt. közreműködött az Önkormányzat START közcélú munkaprogramjának megvalósításában.

A 13 fő szakmunkás és adminisztrátor, valamint a 208 fő segédmunkás irányításával, a szükséges adminisztráció bonyolításával, a munkákhoz szükséges anyagok beszerzésével, szállításával és az anyagi fedezetek előfinanszírozásával segítettük a közmunkaprogram sikerét.

Kiemelendő, hogy a Zrt. a START munkaprogram lebonyolítását változatlan vezetői és adminisztratív állományi létszámmal végezte.

A Zrt. 2012-ben is közreműködött az Orosháza Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében biztosított közmunkaprogram ingatlan felújítási munkálataiban, melyben a Bajcsy Zs. utcai, Bácska utcai, Ifjúság utcai, Könd utcai, Lehel utcai, Mátyás király utcai, Uzsoki utcai és a Móricz Zsigmond utcai óvodák festését, tatarozását, szerelési és egyéb javítási munkálatait végezték el mintegy 10 millió forint értékű anyag felhasználásával.

Emellett megemlítendő a lóversenypályán és a Töhötöm utcai nyugdíjasházban történt festési-mázolási munka mintegy 2,5 millió forint anyagfelhasználással.

A Zrt. saját foglalkoztatott létszáma átlagban 170 fő volt, a kötelező bérfelállítás - az adójóváírás kivezetése miatt - havi 1.779.269.- Ft többlet költséget okozott, mely éves szinten 21.351.228.- Ft, és 134 főt érintett.

2012. évben dolgozói bérfelállítás 5 % volt.

A társasházak közös képviselői tevékenységünk, jelentősen bővült, az előző évi 180 lakáshoz képest jelenleg 518 lakást képvisel társaságunk. 2013. évben több mint 8 millió forintos árbevételt várunk ezen tevékenységünktől.

#### 2012. évre tervezett és megvalósult önerős fejlesztések:

- Beléptető rendszer és öltözőszekrény automatikus nyitáshoz rendszerfejlesztés
- Kerékpáros turizmus fejlesztéséhez 24 db kerékpár (felnőtt, gyermek) beszerzése
- Bérelhető napozóágyak beszerzése
- Attrakciófejlesztés ZORB gömbök beszerzése
- Új hótoló eszközök beszerzése, hordozó jármű hidraulika kiépítésével

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2012. évben is önerős fejlesztéseket hajtott végre, eredménnyel zárta az évet, hitel felvételre nem került sor.

## ÉRTÉKELÉS

**Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága a 2012-es gazdasági évre meghatározta a Zrt. vezetője számára az alábbi feladatokat:**

- 1.) A 2012-es év gazdasági év pozitív mérleg szerinti eredménye**
- 2.) Beruházási tervben meghatározottak teljesítése**
- 3.) „START” munkaprogramok pályázatban foglaltak szerinti végrehajtása**

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

**Orosháza, 2013. május 02.**



**Csizmadia Gergely  
vezérigazgató**

*Handwritten signature or initials*

**BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS**  
**NETTÓ ÁRBEVÉTELENEK RÉSZLETES**  
**BEMUTATÁSA, ELEMZÉSE**

## BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE

Adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2011. évi tényleges nettó árbevétel	2012. évi tervezett nettó árbevétel	2012. tény nettó árbevétel
<b>1. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS</b>	<b>436 105 108</b>	<b>481 500 000</b>	<b>433.852.985</b>
Közszolgáltatás ellátása (lakossági)	246 728 816	260 000 000	243 396 256
Szolgáltatás ellátása (közület)	88 828 557	102 000 000	87 210 599
Gyűjtőedény bérlet	17 402 816	16 000 000	15 231 255
Hulladékok előkezelése	6 274 978	7 500 000	7 149 604
Szelektíven gyűjtött, előválogatott hulladékok értékesítése	10 821 234	12 000 000	9 998 243
Folyékony hulladék szállítása	13 037 367	14 000 000	12 173 827
Hulladékok ártalmatlanítása	53 011 340	70 000 000	58 693 201
<b>2. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>109 452 483</b>	<b>109 000 000</b>	<b>107.702.389</b>
Lakások bérleti díja	39 567 570	39 000 000	40 959 638
Nem lakás célját szolgáló helyiségbérleti díj	39 805 405	38 000 000	35 255 578
Bérlakások, közösségi házak, vásárcsarnok közüzemi díjainak megtérülése	30 079 508	32 000 000	31 487 173

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2011. évi tényleges nettó árbevétel</b>	<b>2012. évi tervezett nettó árbevétel</b>	<b>2012. tény nettó árbevétel</b>
<b>3. VÁLLALKOZÁSOK</b>	<b>88 481 126</b>	<b>138 300 000</b>	<b>138.448.552</b>
Parkrendezés - parképítés - karbantartás	7 923 727	5 000 000	2 339 890
Piac - vásárcsarnok működtetése	35 764 971	36 500 000	34 580 098
Gépbérlet	-	3 500 000	3 703 192
Magasépítés, karbantartások	9 049 622	18 000 000	17 057 554
Közúti szállítás	3 760 553	10 000 000	14 672 817
Csatornatisztítás, duguláselhárítás, földmunkák	1 817 042	2 500 000	1 812 639
Hirdetőtáblák üzemeltetése, területbérlet	4 328 173	4 500 000	5 804 848
START munkaprogram anyag- és egyéb dologi kiadásainak megtérülése	-	32 500 000	34 766 442
KÖZMUNKA anyagkiadásainak megtérülése	17 000 390	14 000 000	10 599 456
Közösségi házak gondnoki feladatainak ellátása	4 979 020	6 300 000	7 369 528
Társasházak kezelése	3 857 628	5 500 000	5 742 088
<b>I. HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÉS EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>	<b>634 038 717</b>	<b>728 800 000</b>	<b>680 003 926</b>

## I. HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÉS EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELÉNEK SZÁZALÉKOS MEGOSZLÁSA



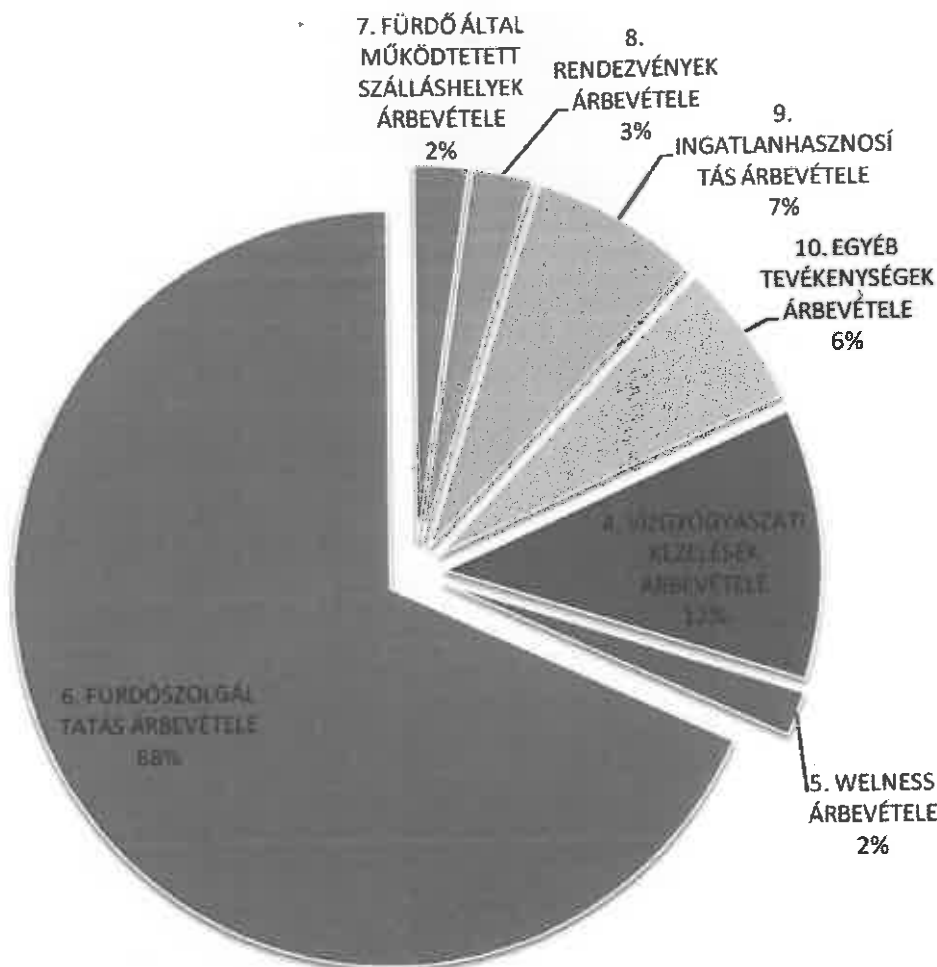
MEGNEVEZÉS	2012. tény nettó árbevétel (Ft)	Megoszlás (%)
1. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS	433 852 985	63,80%
2. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	107 702 389	15,84%
3. VÁLLALKOZÁSOK	138 448 552	20,36%
I. HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÉS EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE ÖSSZESEN:	680 003 926	100,00%

**GYÓGY-, PARK-, ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ  
SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELEINEK TELJESÜLÉSE**

Adatok Ft-ban

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2011. évi tényleges nettó árbevétel</b>	<b>2012. évi tervezett nettó árbevétel</b>	<b>2012. tény nettó árbevétel</b>
<b>4. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE</b>	<b>32 104 519</b>	<b>33 000 000</b>	<b>28 940 785</b>
OEP költségtérítés	24 362 513	25 000 000	23 262 165
Lakossági költségtérítés	7 742 006	8 000 000	5 678 620
<b>5. WELNESS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>4 086 456</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 798 114</b>
<b>6. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>177 510 801</b>	<b>175 800 000</b>	<b>170 526 245</b>
Élményfürdő	125 501 853	130 000 000	120 846 981
Szauna-land	13 793 164	9 000 000	6 994 569
Parkfürdő	36 449 736	35 000 000	39 522 848
Egyéb szolgáltatások, kölcsönzések	1 766 048	1 800 000	3 161 847
<b>7. FÜRDŐ ÁLTAL MŰK. SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEV.</b>	<b>8 986 881</b>	<b>9 000 000</b>	<b>5 772 677</b>
<b>8. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE</b>	<b>7 601 628</b>	<b>8 000 000</b>	<b>6 384 833</b>
<b>9. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>27 393 964</b>	<b>18 200 000</b>	<b>18 004 291</b>
<b>10. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE</b>	<b>22 014 836</b>	<b>23 600 000</b>	<b>15 553 847</b>
Fizető parkoló	4 921 824	5 500 000	4 653 487
Egyéb bevételek, szolgáltatások	1 354 436	1 600 000	2 835 379
Közvetített szolgáltatások	15 422 576	16 000 000	7 912 363
Egyéb ki nem emelt bevételek	316 000	500 000	152 618
<b>II. FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE ÖSSZESEN</b>	<b>279 699 085</b>	<b>272 100 000</b>	<b>249 980 792</b>

## II. GYÓGY-, PARK-, ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELÉNEK SZÁZALÉKOS MEGOSZLÁSA

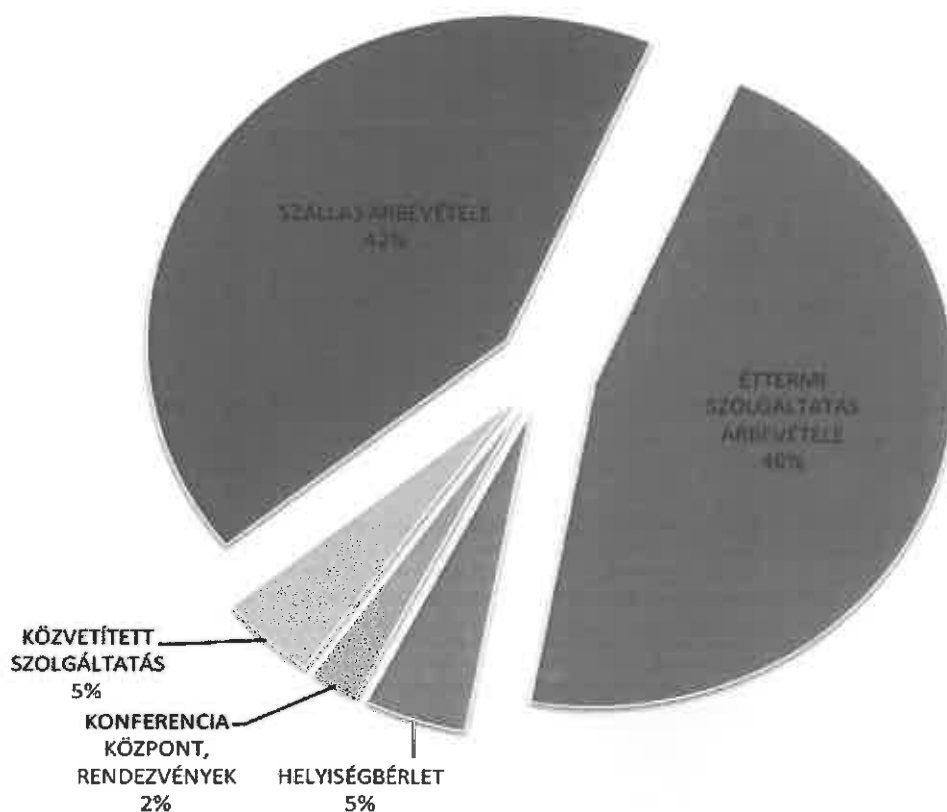


MEGNEVEZÉS	2012. tény nettó árbevétel (Ft)	Megoszlás (%)
4. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE	28 940 785	11,58%
5. WELNESS ÁRBEVÉTELE	4 798 114	1,92%
6. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	170 526 245	68,22%
7. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE	5 772 677	2,31%
8. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	6 384 833	2,55%
9. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE	18 004 291	7,20%
10. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	15 553 847	6,22%
<b>II. FÜRDŐ ÉS KAPCS. SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE ÖSSZESEN</b>	<b>249 980 792</b>	<b>100,00%</b>

## ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELEINEK TELJESÜLÉSE

MEGNEVEZÉS	2011. évi tény Ft	2012. évi tervezett nettó Ft	2012. tény nettó Ft
SZÁLLÁS ÁRBEVÉTELE	n.a.	71 500 000	27 967 629
ÉTTERMI SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	n.a.	49 000 000	30 650 966
HELYISÉGBÉRLET	n.a.	1 000 000	-
KONFERENCIAKÖZPONT, RENDEZVÉNYEK	n.a.	4 000 000	3 076 138
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS	n.a.	1 500 000	1 469 908
ÉRTÉKESÍTETT ÁRUK BEVÉTELE	n.a.	8 000 000	2 965 306
III. SZÁLLODAI SZOLG. ÁRBEVÉTELE	n.a.	135 000 000	66 129 947

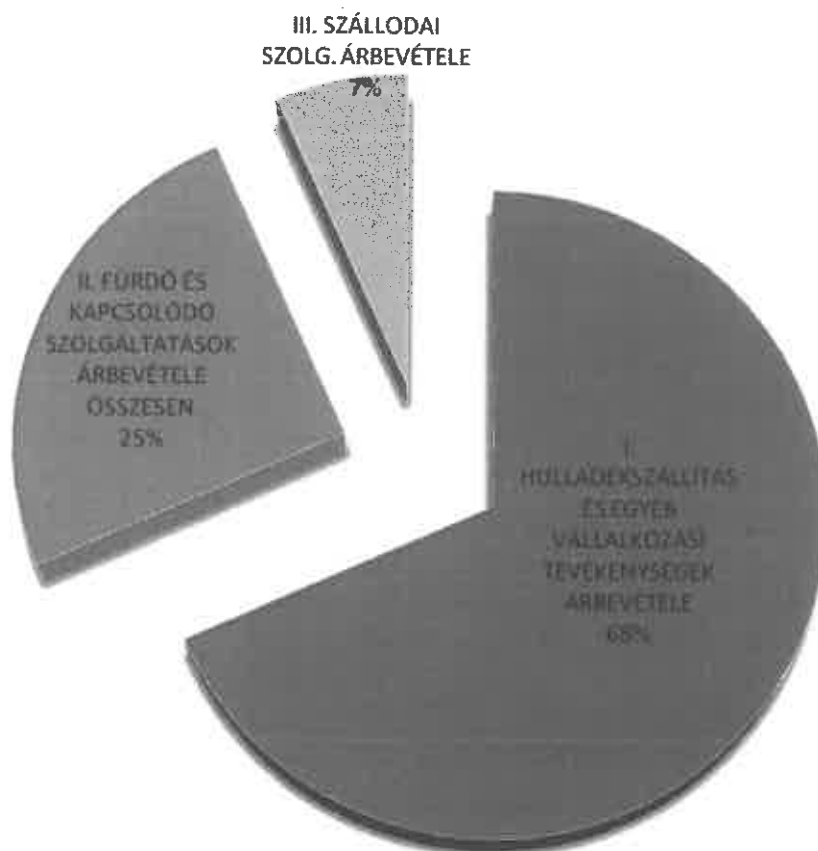
### III. ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL ÉS EGYÉB KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELÉNEK SZÁZALÉKOS MEGOSZLÁSA



<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2012.nettó árbevétel Ft</b>	<b>Megoszlás (%)</b>
SZÁLLÁS ÁRBEVÉTELE	27 967 629	42,29%
ÉTTERMI SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	30 650 966	46,35%
HELYISÉGBÉRLET	-	-
KONFERENCIA KÖZPONT, RENDEZVÉNYEK	3 076 138	4,65%
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS	1 469 908	2,22%
ÉRTÉKESÍTETT ÁRUK BEVÉTELE	2 965 306	4,48%
<b>III. SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE</b>	<b>66 129 947</b>	<b>100,00%</b>

## FŐÖSSZESÍTŐ: BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELEINEK MEGOSZLÁSA

### BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELÉNEK SZÁZALÉKOS MEGOSZLÁSA FŐBB ÁGAZATONKÉNT



MEGNEVEZÉS	2012. tény nettó árbevétel Ft	MEGOSZLÁS (%)
1. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS	433 852 985	43,55%
2. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	107 702 389	10,81%
3. VÁLLALKOZÁSOK	138 448 552	13,90%
<b>I. HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÉS EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE</b>	<b>680 003 926</b>	<b>68,27%</b>

4. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE	28 940 785	2,91%
5. WELNESS ÁRBEVÉTELE	4 798 114	0,48%
6. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	170 526 245	17,12%
7. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE	5 772 677	0,58%
8. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	6 384 833	0,64%
9. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE	18 004 291	1,81%
10. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	15 553 847	1,56%
<b>II. FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE ÖSSZESEN</b>	<b>249 980 792</b>	<b>25,10%</b>
SZÁLLÁS ÁRBEVÉTELE	27 967 629	2,81%
ÉTTERMI SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	30 650 966	3,08%
KONFERENCIAKÖZPONT, RENDEZVÉNYEK	3 076 138	0,31%
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS	1 469 908	0,15%
ÉRTÉKESÍTETT ÁRUK BEVÉTELE	2 965 306	0,30%
<b>III. SZÁLLODAI SZOLG. ÁRBEVÉTELE</b>	<b>66 129 947</b>	<b>6,64%</b>
<b>I. - II. - III. BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE</b>	<b>996 114 665</b>	<b>100,00%</b>

## HULLADÉKGAZDÁLKODÁS LAKOSSÁGI KÖZSZOLGÁLTATÁS

2012. évben közzolgáltatásba bevont ingatlanok száma:

Orosháza	13.768
Vidék:	9.045
Ártalmatlanítóra szállított hulladék mennyisége:	6.645 to/év

Megnevezés	Tervezett árbevétel nettó e Ft	Tényleges árbevétel nettó Ft
Lakossági közzolgáltatás hulladék előkezeléssel Orosháza	170.000	159.042.414
Lakossági közzolgáltatás hulladék előkezeléssel Vidék	90.000	84.353.842
<b>Közzolgáltatás ÖSSZESEN</b>	<b>260.000</b>	<b>243.396.256</b>

### Árbevételre negatívan ható tényezők

Leüresített ingatlanok száma	Orosháza	1.766 db/év
	Vidék	1.267 db/év

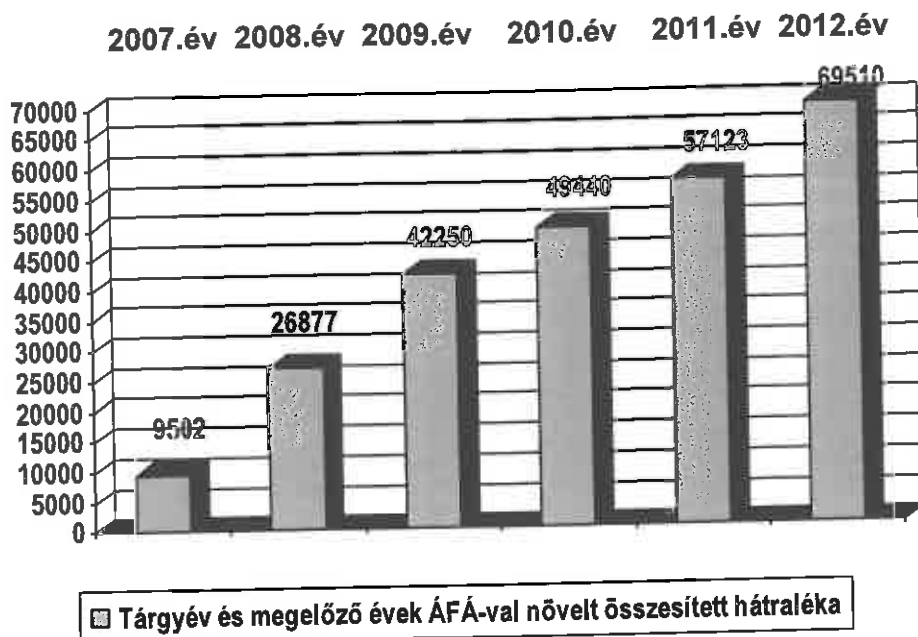
### Információk lakossági díjhátralékokról

2012. december 31-én fennálló lakossági közzolgáltatói hátralék	Orosháza	34.512.674 Ft
	Vidék	34 997 080 Ft
2012. december 31-ig Önkormányzatok részére végrehajtásra átadott 10.000,- Ft feletti díjhátralék	Orosháza	17.252.195 Ft
	Vidék	17.569.288 Ft
2012. december 31-ig Önkormányzatok által közzadók módjára behajtott hátralékok	Orosháza	4.402.374 Ft
	Vidék	5.668.451 Ft

## LAKOSSÁGI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS DÍJHÁTRALÉK ÉVENKÉNTI ALAKULÁSÁNAK BEMUTATÁSA

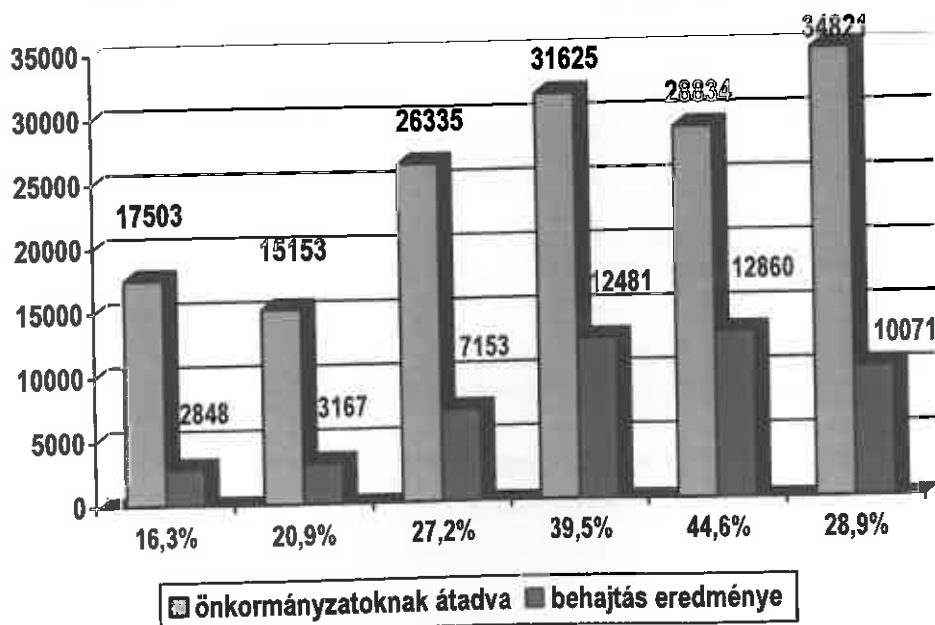
(Lejárt határidejű)

adatok bruttó e Ft-ban



## 5.000,- FT FELETTI, ILLETVE 2012. ÉVTŐL 10.000,- FT FELETTI LAKOSSÁGI SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJHÁTRALÉK KÖZADÓK MÓDJÁRA VALÓ BEHAJTÁSÁNAK ÉVENKÉNTI BEMUTATÁSA

2007.év 2008.év 2009.év 2010.év 2011.év 2012.év



**GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, INTÉZMÉNYEK**  
**HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS**  
**SZOLGÁLTATÁSAI**

**2012. évben szolgáltatást igénybe vevő vállalkozások,  
intézmények száma**

Orosháza	607
Vidék	360
Ártalmatlanítóra szállított hulladék mennyisége:	6 172 to/év

<b>Megnevezés</b>	<b>Tervezett árbevétel nettó e Ft</b>	<b>Tényleges árbevétel nettó Ft</b>
Gazdasági társaságok, intézmények részére végzett szolgáltatás	102.000	87.210.599
Hulladék ártalmatlanítás	70.000	58.693.201
Hulladék előkezelés	7.500	7.149.604
Hulladékgyűjtő edény bérleti díja	16.000	15.231.255
Szelektíven gyűjtött, előválogatott hulladékok értékesítése	12.000	9.998.243
<b>SZOLGÁLTATÁS összesen</b>	<b>207.500</b>	<b>178.282.902</b>

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.

**SZOLGÁLTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ HÁTRALÉKOK**  
**BEMUTATÁSA**

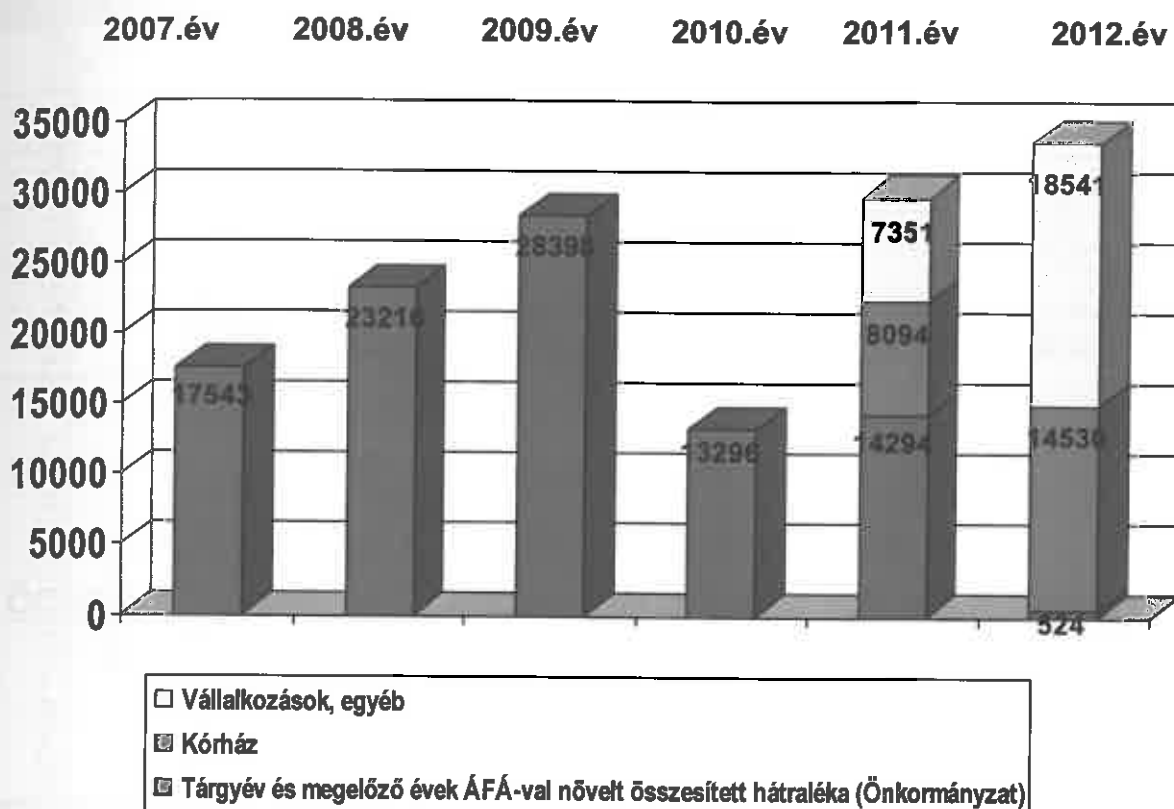
<b>Hulladékszállításból eredő követelés bruttó Ft</b>		<b>Egyéb vállalkozási tevékenységből eredő követelés bruttó Ft</b>
<b>Le nem járt esedékességű követelések</b>		
-	<b>21 547 495</b>	<b>16 904 261</b>
<b>Lejárt esedékességű követelések</b>		
1-30 napos	5 405 957	2 273 319
31-60 napos	1 018 134	1 269 350
61-90 napos	670 065	1 446 871
91-180 napos	2 862 018	1 042 992
181-360 napos	2 682 362	2 792 581
360 napon túli	12 131 027	-
<b>Összes</b>	<b>24 769 563</b>	<b>8 825 113</b>
<b>Mindösszesen lejárt és le nem járt követelés:</b>		<b>72 046 432</b>

Követeléskezelő csoportunk tevékenységének eredményeképpen a rövid lejáratú követelések állománya jelentősen csökkent a megelőző évhez viszonyítva.

Valamennyi 90 napon túl lejárt fizetési határidejű követelésünk behajtására jogi képviselőnk megtette a szükséges intézkedéseket.

## VÁLLALKOZÁSOK, INTÉZMÉNYEK DÍJHÁTRALÉK ÉVENKÉNTI ALAKULÁSÁNAK BEMUTATÁSA

adatok e Ft-ban



**TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKGAZDÁLKODÁSHOZ  
KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK**

<b>Megnevezés</b>	<b>Szállított mennyiség</b>	<b>Mértékegység</b>
Orosháza közcsatornával ellátott részről	263	m <sup>3</sup>
Orosháza nem csatornázott részről	3 733	m <sup>3</sup>
Más településen végzett szolgáltatás	294	m <sup>3</sup>
Vállalkozások számára végzett szolgáltatás	3 182	m <sup>3</sup>
<b>Szennyvíztisztítóra szállított összes folyékony hulladék:</b>	<b>7 472</b>	<b>m<sup>3</sup></b>

**TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSBÓL EREDŐ  
BEVÉTEL RÉSZLETEZÉSE**

<b>Megnevezés</b>	<b>Tervezett árbevétel nettó e Ft</b>	<b>Tényleges árbevétel nettó e Ft</b>
Lakossági közszolgáltatásból származó bevétel	7 000	6 993
Vállalkozások részére végzett szolgáltatásból származó bevétel	7 000	5 181
<b>Összesen:</b>	<b>14 000</b>	<b>12 174</b>

A település ellátásából eredő bevételek folyamatosan csökkentő tendenciát mutatnak a közművesítés előrehaladottságának arányában.

**SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS MENNYISÉGÉNEK ÉS ÁRBEVÉTELÉNEK BEMUTATÁSA**

2012.év

Megnevezés	Szerződött mennyiség (tonna)	Áfadozott menny. (tonna)	Árbevétel (Ft)		
			Átvevőtől árbevétel	OHÜ térítés	2012. év árbevétele
Papír vegyes	100	143,88 (csomagolóa. tart.39%)	2 149 879	733 932	2 883 811
PET palack	20	20,53	1 950 340	1 642 400	3 592 740
PP+HDPE flakon	4	4,22	16 880	211 000	227 880
Egyéb műanyag	2	4,33	250 000	39 900	289 900
Fehér üveg	60	33,22	462 450	828 000	1 290 450
Színes üveg	-	27,26	-	694 080	694 080
Vashulladék	-	-	633 617	-	633 617
Komposzt	-	-	385 765	-	385 765
<b>Mindösszesen</b>	<b>186</b>	<b>233,44</b>	<b>5 848 931</b>	<b>4 149 312</b>	<b>9 998 243</b>

**ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ  
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK**

<b>Megnevezés</b>	<b>Tervezett árbevétel nettó e Ft</b>	<b>Tényleges árbevétel nettó Ft</b>
Lakások bérleti díja	39.000	40.959.638
Nem lakás célját szolgáló helyiségek bérleti díja	38.000	35.255.578
Közösségi házak, bérlakások, vásárcsarnok közüzemi díjainak, egyéb díjainak megtérülése	32.000	31.487.173
<b>Összesen:</b>	<b>109.000</b>	<b>107.702.389</b>

**Bérelt lakásokkal kapcsolatos információk:**

Kezelt lakások száma: 346 db

2011. évről áthúzódó lakbérhátralék 2012. évre 9.978.362 Ft  
2012. év 1-12 hónap lakbérelőírás 40.959.638 Ft

2012. évben tulajdonos Önkormányzat fele  
pénzügyileg teljesítve 35.232.313 Ft

2012. december hónapban befolyt lakbér  
pénzügyi teljesítése 2013. január hónapban 3.496.648 Ft

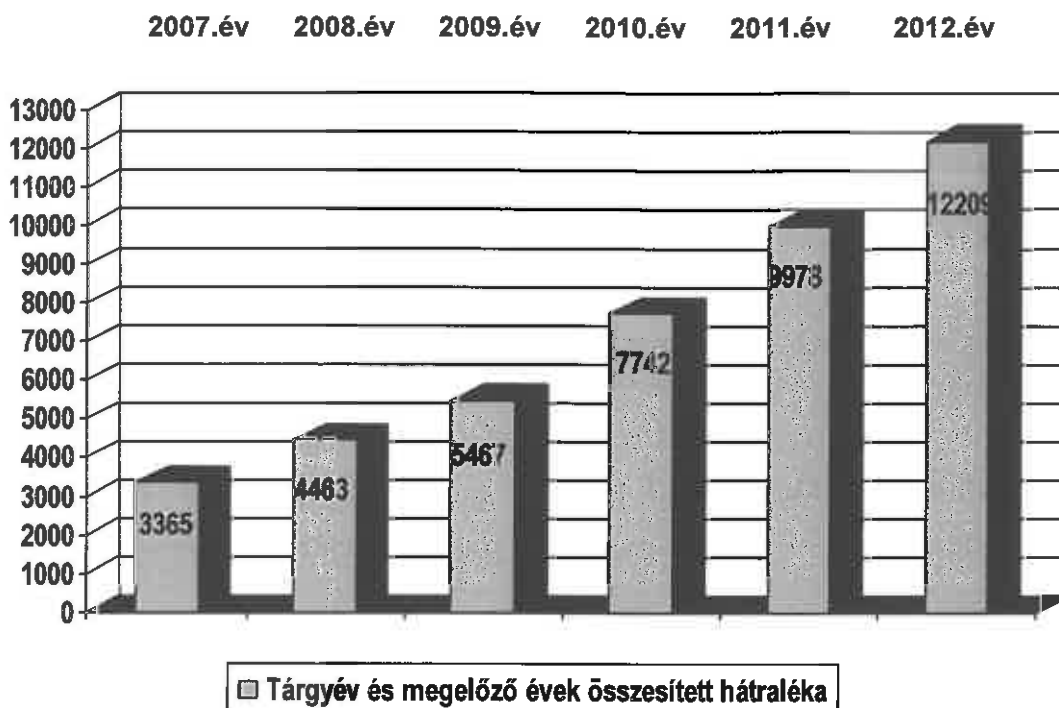
<b>Lakbérátadás 2012. évre vonatkozóan összesen</b>	<b>38.728.961 Ft</b>
---	----------------------

Lakásbérlők előző évekről áthúzódó és 2012-es tárgyév  
halmozott lakbérhátraléka tulajdonossal szemben 12.209.039 Ft

Lakásbérlők halmozott közüzemi díjhátraléka a kezelő  
Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel szemben 2.078.067 Ft

## BÉRLAKÁSOK ÉVENKÉNTI LAKBÉRHÁTRALÉKA

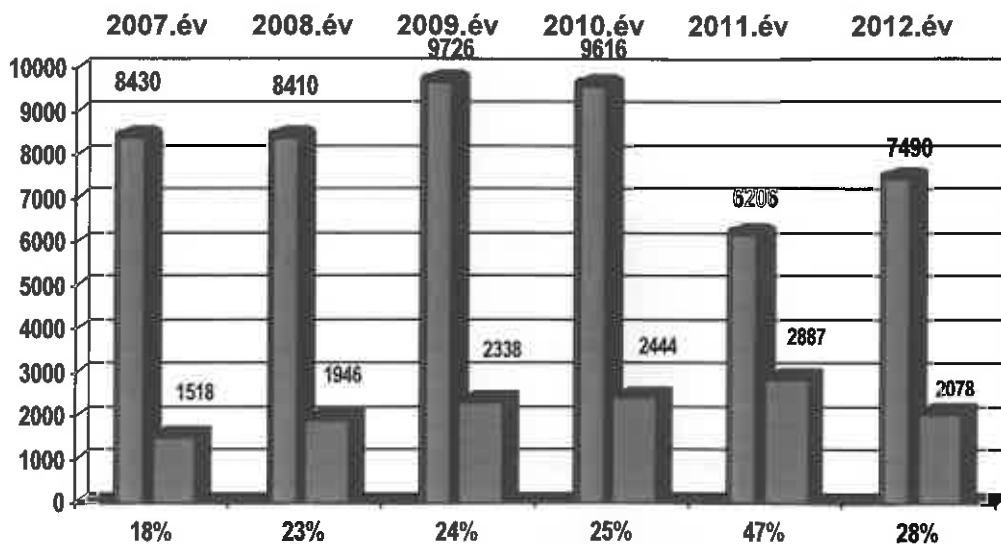
adatok e Ft-ban



## BÉRLŐK ÉVENKÉNTI KÖZÜZEMI DÍJHÁTRALÉKA

(lejárt határidejű)

adatok e Ft-ban



■ Finanszírozott közüzemi díjak ■ Tárgyév és megelőző évek ÁFÁ-val növelt összesített díjhátraléka

## NEM LAKÁS CÉLJÁT SZOLGÁLÓ BÉRLEMÉNYEK ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

adatok bruttó értékben

Ingtatlanok száma: 43 db

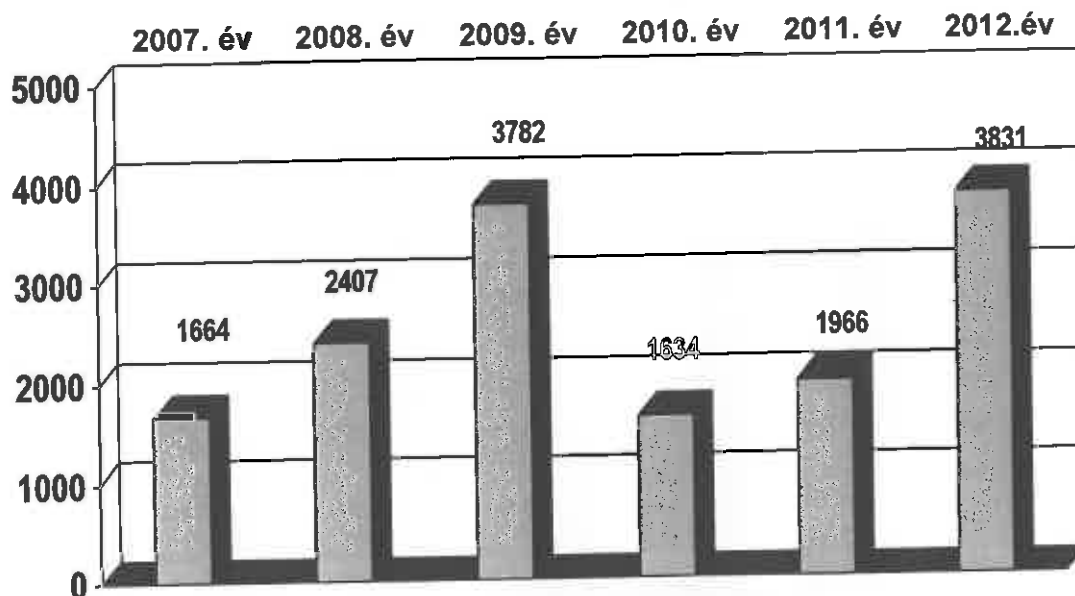
2011. évről áthúzódó helységbérleti díjhátralék	2.919.573 Ft
2012. év 1-12 hónap bérleti díj előírás	44.766.177 Ft
2012. évben tulajdonos Önkormányzat felé pénzügyileg teljesítve	38.824.521 Ft
2012. december hónapban befolyt bérleti díj pénzügyi teljesítése 2013. január hónapban	4.061.668 Ft

<b>Helységbérleti díj átadás 2012. évben</b>	<b>42.886.189 Ft</b>
--	----------------------

Helységbérlők előző évekről áthúzódó és 2012-es tárgyév halmozott bérleti díj hátraléka tulajdonossal szemben	1.966.448 Ft
---	--------------

## HELYISÉGBÉRLET ÉVENKÉNTI DÍJHÁTRALÉKA

adatok e Ft-ban



■ Tárgyév és megelőző évek ÁFÁ-val növelt összesített hátraléka

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

**INFORMÁCIÓK**

**ELŐFINANSZÍROZÁS**

Bérlakások	7.490.232 Ft
Vásárcsarnok	7.187.891 Ft
Üres lakások, üzletek	4.370.677 Ft
Bérlakások felújítási alap (társasház közös költség)	8.194.119 Ft
Közösségi házak, pártok háza	3.696.373 Ft
Egyéb közvetített szolgáltatások	547.881 Ft
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>31.487.173 Ft</b>

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

## BESZÁMOLÓ OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT. FOLYAMATBAN LÉVŐ JOGI ÜGYEIRŐL

A Zrt. közületi hulladékszállítással és a bérlakásokkal kapcsolatos folyamatban lévő peres és nem peres eljárásainak száma és ügymegosztása:

Fizetési felszólítás:	987 db
Fizetési felszólításra kiegyenlítve:	793 db
Fizetési meghagyásos eljárás megindítva	171 db
Folyamatban	71 db
Jogerős fizetési meghagyás	100 db
Folyamatban lévő végrehajtási eljárás alatt	212 db
Eredményes végrehajtási eljárás	49 db
Felszámolási eljárás	28 db
Peres eljárás	71 db

A Zrt. ellen peres eljárás 2012. december 31. napján nem volt folyamatban.

Kelt Orosháza, 2013. március 31.

*Dr. Letavecz Ilona*  
ügyvéd  
5900 Orosháza, Tánosics u. 15.  
Adószám: 44727691-3-24

  
Dr. Letavecz Ilona  
ügyvéd

## VÁLLALKOZÁSOK

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. szabad kapacitásait felhasználva az Önkormányzati feladatellátás és hulladékgazdálkodási tevékenységeken felül szabadpiacon is végez szolgáltatásokat, melyek a 2012. évben a következők:

Megnevezés	Tervezett árbevétel nettó e Ft	Tényleges árbevétel nettó Ft
Parkrendezés - parképítés - karbantartás	5 000	2 339 890
Piac - vásárcsarnok működtetése	36 500	34 580 098
Gépbérlet	3 500	3 703 192
Magasépítés, karbantartások	18 000	17 057 554
Közúti szállítás	10 000	14 672 817
Csatornatisztítás, duguláselhárítás, földmunkák	2 500	1 812 639
Hirdetőablak üzemeltetése, területbérlet	4 500	5 804 848
START munkaprogram anyag- és egyéb dologi kiadásainak megtérülése	32 500	34 766 442
KÖZMUNKA anyagkiadásainak megtérülése	14 000	10 599 456
Közösségi házak gondnoki feladatainak ellátása	6 300	7 369 528
Társasházak kezelése	5 500	5 742 088
<b>VÁLLALKOZÁSOK összesen</b>	<b>138 300</b>	<b>138 448 552</b>

**EGYÉB TERVEZETT BEVÉTELEK**  
**VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK KOMPENZÁCIÓJA**

<b>Megnevezés</b>	<b>Tervezett bevétel e Ft-ban</b>	<b>Tényleges bevétel Ft-ban</b>
Ingtalngazdálkodás	18.651	23.859.825
Nyílt és zárt csapadékvíz-hálózat működtetése	8.151	4.848.075
Helyi közutak, kerékpárutak, földes utak, járdák kezelése, hó és sikosságvédelem	62.878	56.391.988
Közterület fenntartás	21.942	24.786.900
Karantén kártevők irtása	12.068	14.759.100
Telepített erdők, parkok, játszóterek, virágfelületek és zöldfelületek karbantartása, tógazda feladatok ellátása	48.882	66.898.262
Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése	27.428	31.280.850
<b>Összesen:</b>	<b>200.000</b>	<b>222.825.000</b>

**EGYÉB TÉRÍTÉSI DÍJAK**

<b>Megnevezés</b>	<b>Tervezett bevétel e Ft-ban</b>	<b>Tényleges bevétel Ft-ban</b>
Végrehajtási költségek, egyéb kártérítések	4.000	3.782.192
Bér és járuléktérítés (Munkaügyi Központ)	6.833	17.214.954
Biztosítótól kapott kártérítések	-	421.922
Eszközértékesítés	-	7.398.236
Behajthatatlan követelések megtérülése	-	49.994
Orosházi belépő támogatás	31.000	29.837.568
Kenyérünnep támogatás	8.000	4.251.969
<b>Összesen:</b>	<b>49.833</b>	<b>62.956.835</b>

## PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

<b>Megnevezés</b>	<b>Tervezett bevétel e Ft-ban</b>	<b>Tényleges bevétel Ft-ban</b>
Pénzügyi műveletek eredménye	1.500	2.808.881

**KÖLTSÉGEK – RÁFORDÍTÁSOK**  
**KÖLTSÉGNEMENKÉNT**

<b>Megnevezés</b>	<b>2012. költségek terve Ft</b>	<b>2012. költségek tény Ft</b>
Üzem- és kenőanyagok	51 100	55 204 526
Építési anyagok	52 700	49 344 576
Jármű alkatrészek, víz-gáz,villanszerelési anyagok	22 000	23 879 200
Ipari vegyszerek	2 000	2 840 815
Tisztítószeres, csavarok,kisgép alkatrészek	17 500	18 289 103
Egyéb anyagok,munka-és vedőruházat, kéziszerszámok	22 600	27 387 733
<b>Anyagok összesen</b>	<b>167 900</b>	<b>176 945 953</b>
Vízdíjak (Hotel, Városüzemeltetés)	6 000	4 492 520
Víz (Fürdő)	19 000	36 259 242
Gáz	21 000	18 194 700
Villamos energia	16 500	15 769 798
Villamos energia (Fürdő)	62 000	72 672 988
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>124 500</b>	<b>147 389 248</b>
Irodaszerek	2 450	3 170 789
Vendéglátáshoz felhasznált nyersanyagok	11 700	14 269 932
Egyéb anyagok	8 515	5 419 078
<b>Anyagköltség összesen</b>	<b>315 065</b>	<b>347 195 000</b>

Megnevezés	2012. költségek terve Ft	2012. költségek tény Ft
Szállítás	6 100	4 609 226
Piac bérleti díj	7 000	7 000 000
Bérleti díj önkormányzat felé	100	100 000
Egyéb gép, eszköz bérleti díj	3 750	5 770 006
Karbantartás	11 404	14 576 000
Reklám, marketing, management	15 600	16 348 174
Oktatás	3 000	5 796 523
Körny.véd,Munkav.Tűzv.	4 140	6 295 452
Könyvvizsgálat	2 400	2 400 000
Szoftverfelügyelet	2 000	2 175 522
Ügyvédi, jogi költségek	4 950	4 795 599
Kamarai, szakmai szövetségek tagsági díjai	400	535 303
Víz, laborvizsgálat	1 500	2 017 050
Füüdőrvos alkalmazása	1 200	1 100 000
Műszaki vizsgák	2 000	1 530 252
Üzemorvos	1 000	1 247 360
Rovarirtás	180	2 914 932
Postaköltség	7 500	6 841 422
Felvonó karbantartás, javítás	1 650	1 458 421
Telefonköltségek	6 300	6 303 163

Megnevezés	2012. költségek terve Ft	2012.költségek tény Ft
Informatikai rendszerüzemeltetés, karbantartás, felügyelet	5 623	5 605 721
Útburkolati jelek festése	9 500	5 506 248
Poroltók javítása, karbantartása	662	889 900
Szennyvíz ártalmatlanítás	4 200	4 369 677
Rágcsálóirtás	5 500	5 403 300
Ügyviteli költségek	4 040	4 966 632
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	9 000	8 749 763
Rendezvényekhez igénybe vett szolgáltatások	18 500	17 417 535
Mosoda	2 850	1 232 886
Nyomkövetési szolgáltatás	2 000	2 223 903
Díjbeszedők	3 500	2 411 991
Csomagolási hulladék minősítése	550	548 980
Egyéb nem részletezett önkormányzati feladatellátással kapcsolatos igénybe vett szolgáltatások	8 500	8 093 881
Települési hulladék ártalmatlanítás	71 000	63 779 485
Útdíjfizetési kötelezettség	600	-
<b>Igénybe vett szolgáltatások összesen:</b>	<b>228 199</b>	<b>225 014 307</b>

Megnevezés	2012. költségek terve Ft	2012. költségek tény Ft
<b>Eladott áruk beszerzési értéke</b>	<b>4 000</b>	<b>4 523 024</b>
<b>Eladott közvetített szolgáltatások</b>	<b>198 000</b>	<b>164 911 972</b>

Hatósági díjak, illetékek	6 200	2 865 516
Bankköltségek	13 000	11 863 451
Biztosítások	6 450	6 017 965
Egyéb költségek	700	657 484
<b>Egyéb költségek összesen:</b>	<b>26 350</b>	<b>21 404 416</b>

Bérköltség	370 241	321 367 098
Személyi jellegű egyéb kifizetések (táppénz 1/3-ad, betegszabadság, munkába járás kötelező ktg.térítése, stb.)	37 526	36 241 733
Bérfelrakások	103 304	82 956 019
<b>Személyi jellegű költségek összesen:</b>	<b>511 071</b>	<b>440 564 850</b>

<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>86 300</b>	<b>70 424 113</b>
-------------------------------	---------------	-------------------

<b>Egyéb ráfordítások (önkormányzat és központi költségvetés részére fizetendő adók, spec.tevékenységet terhelő adók, behajthatatlan köv.</b>	<b>27 500</b>	<b>31 636 645</b>
---	---------------	-------------------

<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>500</b>	<b>7 687</b>
--	------------	--------------

<b>Költségek és ráfordítások összesen:</b>	<b>1 396 985</b>	<b>1 305 682 014</b>
--	------------------	----------------------

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.**

**2012 évi  
Éves beszámoló**

**2012.01.01-2012.12.31**

Keltetés: Orosháza, 2013.03.31

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**Orosházi Városüzemeltetési  
és Szolgáltató ZRt.**

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: 2012.01.01.-2012.12.31.

adatok el-t-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	<b>A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)</b>	<b>1 505 230</b>		<b>1 459 749</b>
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)</b>	<b>2 438</b>		<b>1 031</b>
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	2 438		1 031
06.	Szellemi termékek			
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)</b>	<b>1 500 791</b>		<b>1 456 650</b>
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 295 260		1 259 061
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	100 344		81 539
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	14 166		22 932
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	200		2 297
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	90 821		90 821
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)</b>	<b>2 001</b>		<b>2 068</b>
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	2 001		2 068
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapir			
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: 2012.01.01.-2012.12.31.

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok eFt-ban		
		Előző év	Előző év(ek) módosít-ásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27.	<b>B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)</b>			
28.	<b>I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)</b>	309 216		330 623
29.	Anyagok	23 959		18 458
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	23 833		18 397
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek			
33.	Áruk			
34.	Készletekre adott előlegek	126		61
35.	<b>II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)</b>	161 018		176 156
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	139 314		162 978
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések			
41.	Követelések értékelési különbözete	21 704		13 178
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)</b>			
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	Egyéb részesedés			
46.	Saját részvények, saját üzletrészek			
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48.	Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)</b>	124 239		136 009
50.	Pénztár, csekkok	7 665		7 481
51.	Bankbetétek	116 574		128 528
52.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (53.- 55. sorok)</b>	17 840		28 890
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	14 486		25 873
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 354		3 017
55.	Halasztott ráfordítások			
56.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)</b>	1 832 286		1 819 262

Kelvezés:

Orosháza, 2013.03.31

**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

Statistikai 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: 2012.01.01.-2012.12.31.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57.	D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)	401 910		401 910
58.	I. JEGYZETT TŐKE	185 000		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	45 969		57 884
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	90 821		90 821
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	90 821		90 821
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	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)	198 705		227 618
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.5.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)**

Időszak: 2012.01.01.-2012.12.31.

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	adatok eFt-ban	
			Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
77.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78. - 85. sorok)</b>			
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.	Átváltoztatható kötvények			
80.	Tartozások kötvénykibocsajtásból			
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87. és 89.-97. sorok)</b>	<b>198 705</b>		<b>227 618</b>
87.	Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	87. sorból: az átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek			
90.	Vevőktől kapott előlegek	20		1 602
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	41 258		55 867
92.	Váltótartozások			
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	89 329		89 329
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	68 098		80 820
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)</b>	<b>1 231 671</b>		<b>1 189 734</b>
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 795		2 500
101.	Halasztott bevételek	1 217 876		1 187 234
102.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)</b>	<b>1 832 286</b>		<b>1 819 262</b>

Keltezés: Orosháza, 2013.03.31

**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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai 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: 2012.01.01.-2012.12.31.

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	680 204		996 115
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	<b>680 204</b>		<b>996 115</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			1 478
II.	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)</b>			<b>1 478</b>
III.	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>259 176</b>		<b>316 683</b>
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	151 469		347 195
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	183 702		225 014
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	23 026		21 404
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	2 127		4 523
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	163 025		164 912
IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	<b>523 349</b>		<b>763 048</b>
10.	Béreköltség	218 735		321 367
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 788		36 242
12.	Bérfelrakások	62 274		82 956
V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>	<b>338 797</b>		<b>440 565</b>
VI.	Értékcsökkenési leírás	46 220		70 424
VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>20 651</b>		<b>31 647</b>
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>10 363</b>		<b>8 592</b>

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 2

## Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt

5900 Orosháza Fürdő u.5.

### Éves beszámoló

### "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak: 2012.01.01.-2012.12.31.

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 107		2 816
	16. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
	17. Sorból: értékelési különbözet			
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>3 107</b>		<b>2 816</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			8
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	21. Sorból: értékelési különbözet			
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)</b>			<b>8</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-IX.)</b>	<b>3 107</b>		<b>2 808</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>13 470</b>		<b>11 400</b>
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>			
<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>			
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)</b>			
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>13 470</b>		<b>11 400</b>
<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>1 555</b>		<b>2 292</b>
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)</b>	<b>11 915</b>		<b>9 108</b>
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			9 108
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)</b>	<b>11 915</b>		

Keltezés:

Orosháza, 2013.03.31

Orosházi Városüzemeltetési  
és Szolgáltató ZRt.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)



# OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

## KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. ÉVRE

Orosháza, 2013. március 31.

  
Tóthné Szekeres Mária  
főkönyvelő

## A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

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

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

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

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

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

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

## **Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. főbb tevékenységi körei**

**Fő tevékenység: 3811 Nem veszélyes hulladék szállítás,kezelés**

### **Végzett főbb tevékenységek:**

- hulladékgazdálkodási feladatok
- köztisztasági, közterület-fenntartási, településtisztasági feladatok
- önkormányzati ingatlanok kezelése, hasznosítása
- parkkarbantartási feladatok ellátása
- piac és vásárcsarnok üzemeltetés
- építőipari tevékenység
- a város csapadék- és belvízcsatorna hálózatának 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 cégjegyzésre jogosult aláírja a nevét, hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően.

A cégjegyzésre jogosult: a vezérigazgató- önállóan

A társaság működését 3 tagból álló Felügyelő Bizottság ellenőrzi.

Részükre kifizetett összdíjazás : 160 e Ft/hó

Vezető tisztségviselők díja 2012 évben 12.240 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: 2.400 e Ft + Áfa.

Egyéb, más a könyvvizsgálaton kívüli tevékenységért díjazásban nem részesült.

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

### **Számviteli politika**

A ZRT kettős könyvvitel vezetésére kötelezett.

- A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások vezetése a SALDO Zrt által forgalmazott Creator Integrált számviteli rendszer segítségével történik, havonkénti egyeztetéssel.
- Havonta főkönyvi kivonat készül.
- A költségek könyvelése kizárólag költségnek 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 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: 2012. december 31.

A mérlegzárás időpontja: 2013.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 naptól tervszerűen lineáris módon történik. A 100 ezer Ft alatti nettó beszerzési értékű eszközöknél használatba vételkor egy összegben történik.

**Az év folyamán immateriális javak és tárgyi eszközbővítés: 32.026 e Ft**

A tárgyi eszközök értékének alakulását és az amortizáció elszámolását a 2. számú melléklet tartalmazza. A használatban vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenés 4.093 e Ft, az összes amortizáció 70.424 e Ft volt.

A készletek nyilvántartása átlagáron történik, a készletérték különbözet évente egyszer, leltárkor kerül elszámolásra.

## PÉNZÜGYI HELYZET, LIKVIDITÁS

A mellékelt Cash Flow kimutatás és az 1. sz melléklet szemlélteti a ZRT 2011, 2012 évre vonatkozó pénzügyi helyzetét.

2012. évben fejlesztési tartalékképzés nem történt.

2012. évben a tevékenység árbevétele között elszámolásra került a lakás - és ingatlangazdálkodással kapcsolatban 40.960 e Ft lakbér, valamint 35.256 e Ft egyéb ingatlanok (üzletek) bérleti díja címén, melyből a Zrt-nél nem képződhet sem nyereség sem veszteség, ezért a fennálló hátralékok Önkormányzattal szembeni kötelezettségként kerülnek kimutatásra.

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

## A SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSA

	2008	2009	2010	Beolvadó társaság	2011	2012
<b>D. Saját tőke</b>	<b>292 101</b>	<b>310 994</b>	<b>427 545</b>	<b>-40 582</b>	<b>401 910</b>	<b>401 910</b>
I. JEGYZETT TŐKE	90 000	90 000	90 000	95 000	185 000	185 000
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken						
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)						
III. TŐKETARTALÉK	180 827	202 101	220 994	-134 900	68 205	68 205
IV. EREDMÉNYTARTALÉK					45 969	57 884
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK						
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			90 821	68 205	90 821	90 821
Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			90 821	68 205	90 821	90 821
Valós értékelés értékelési tartaléka						
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	21 274	18 893	25 730	-68 797	11 915	

## TÁRSASÁGI ÉS OSZTALÉKADÓ SZÁMÍTÁSA

<b>Adózás előtti eredmény:</b>	<b>11.400 e Ft</b>
<b>Eredményt növelő tételek:</b>	
- a Számviteli törvény alapján elszámolt értékcsökkenés	70.424 e Ft
- nem a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások	1.480 e Ft
- jogerős határozatban megállapított bírság Art, és Tb tv.szerint	<u>829 e Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>72.733 e Ft</b>

### **Eredményt csökkentő tételek :**

- a Társasági és Osztalékadóról szóló törvény szerint figyelembe vehető értékcsökkenés	
	<u>74.885 e Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>74.885 e Ft</b>

## NYERESÉGMINIMUM SZÁMÍTÁS

2012

Vállalkozás összes bevétele	1.315.614 e Ft
<u>Csökkentő tételek:</u>	
Közvetített szolgáltatások	164.912 e Ft
Eladott áruk beszerzési értéke	4.523 e Ft
<u>Növelő tételek:</u>	0 e Ft
Korrigált összes bevétel	1.146.179 e Ft
<b>Jövedelem (nyereség) minimum: 2%:</b>	<b>22.924 e Ft</b>

A Zrt 2012.gazdasági évre a jövedelem- (nyereség-) minimum alapján teljesíti a társasági és osztalékadó fizetési kötelezettségét.

A Társasági és osztalékadó mértéke 500 m Ft adóalapig :	10 %
A Társasági és osztalékadó összege:	2.292 e Ft

**KÖVETELÉSEK**

176.156 e Ft

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

162.978 e Ft

**EGYÉB KÖVETELÉSEK**

Forintban

Társasági adó bevallás után visszajáró előlege	1 287 000
külön fel nem sorolt (visszaig. illeték stb)	227 637
Helyi iparüzési adó bevallás után visszajáró előlege	327 000
munkabér előleg	1 220 229
dolg.lak.építési kölcsöne	416 850
bankkártya követelések	450 845
elfogadott üdülési csekk	307 000
Szolgáltatásokra adott előleg	80 832
K&H Medicina Eg.pt.	6 150
OTP Eg.Pt	1 000
Tempo Eg.Pt.	3 700
MKB SZÉP kártya	161 090
KHB SZÉP kártya	89 860
OTP SZÉP kártya	827 016
elfogadott étkezési utalvány	154 900
Jövedéki adó visszaigényelt összege	419 000
Visszajáró perköltség	1 551 550
Ingtatlankezeléshez kapcsolódó egyéb követelés	564 951
Kaució Konica-nak átadva	681 021
fürdő áthozott magánnyugdijpénztári tagdíj	20 208
Nagyszénás jólteljesítési biztosíték	1 000 000
Áfa 58 § miatt áthúzódó követelés	3 380 047
<b>Mindösszesen:</b>	<b>13 177 886</b>

**BEVÉTELEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA**

- esedékes támogatás	24.484.129 Ft
- megosztott bevételek üzleti évre esedékes összege	1.149.725 Ft
- járó kamatok üzleti évre esedékes összege	<u>239.490 Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>25.873.344 Ft</b>

**KÖLTSÉGEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA**

- biztosítási díjak	1.501.709 Ft
- telefon költségek	289.023 Ft
- közüzemi díjak arányos része	1.226.214 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>3.016.946 Ft</b>

**KÖTELEZETTSÉGEK****227.618 e Ft**Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból(szállítók) **55.867 e Ft****EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK**

Forintban

Alapítókai szembeni kötelezettség	9 108 478
Személyi jövedelemadó	265 000
rehabilitációs járulék	1 403 000
Egészségügyi hozzájárulás (term.beni)	46 000
külön fel nem sorolt( innov., cégautó,körny.term.díj)	506 875
Általános forgalmi adó	13 964 000
bányajáradék	71 320
Vízkezelés-járlék	1 818 098
Idegenforgalmi adó	90 000
bér	16 693 305
fel nem vett járandóság	288 422
Társadalombiiztosítási járulékok	10 160 984
Szakképzési hozzájárulás	577 000
Önkormányzattal szembeni kötelezettség	16 031 598
Levont-utalandó letiltások	622 391
Óvadékok	859 800
Ingtalankezeléssel kapcs.egyéb kötelezettség	1 113 594
Rövid lejáratú köt. NAV	528 000
átvett kötelezettség 1	2 990 000
átvett kötelezettség 2	694 000
Vevőknek visszajáró túlfizetések	1 749 177
Fürdőből átvett kauciók bérlőktől	1 239 000
<b>Összesen:</b>	<b>80 820 042</b>

## KÖLTSÉGEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA

- közüzemi számlák áthúzódó része

2.500.423 Ft

## HALASZTOTT BEVÉTELEK ÉS A BEVÉTELEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSÁNAK ALAKULÁSA 2012.12.31

### 1./ Széchenyi beruházás keretében kapott GM támogatás:

adatok Ft-ban

Kapott támogatás összesen:	715 000 000
2004. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	- 15 029 217
2005. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	- 24 411 580
2006. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	- 24 411 580
2007. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	- 23 010 282
2008. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	- 18 908 324
2009. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	- 18 908 324
2010. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	- 18 973 077
2011. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	- 16 669 297
2012. évben értékcsökkenés arányában feloldva	- 13 533 980

541 144 339

2012.12.31-én fennálló elhatárolás:

### 2./ Széchenyi beruházás keretében kapott Önkormányzati támogatás:

Kapott támogatás összesen:	450 853 940
2004. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	- 9 476 898
2005. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	- 15 393 088
2006. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	- 15 393 088
2007. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	- 14 509 477
2008. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	- 11 922 924
2009. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	- 11 922 924
2010. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	- 11 963 755
2011. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	- 10 511 074
2012. évben értékcsökkenés arányában feloldva	- 8 534 054

2012.12.31-én fennálló elhatárolás:

341 226 658

### 3./ Beruházási hitel tőketörlesztésére kapott Önkormányzati támogatás:

2005. évben kapott támogatás összesen:		46 875 000
2005. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	1 634 772
2006. évben kapott támogatás összesen:	+	46 875 000
2006. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	3 328 617
2007. évben kapott támogatás:	+	46 875 000
2007. évben kapott támogatás:	+	229 817 819
2007. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	12 915 326
2008. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	10 612 960
2009. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	10 612 960
2010. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	10 649 304
2011. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	9 356 226
2012. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	7 596 421
		<b>303 736 233</b>

2012.12.31-én fennálló elhatárolás:

### 4./ "Vízkeimiai kutatás és fejlesztés projekt Orosháza-Gyopárosfürdőn" 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:	-	1 189 000
2012. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	854 260

2012.12.31-én fennálló elhatárolás:

**0**

### 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:	-	54 096
2012. évben értékcsökkenés arányában feloldva :	-	54 096

2012.12.31-én fennálló elhatárolás:

**708 700**

**6./ Bérleti díj elhatárolás Raffai és Tsa Kft :****Bérlet időtartama: 2011.08.01-2018.09.30.**

VEV 2011/352 számla elhatárolása	+	515 000
feloldás 2011.	-	27 752
feloldás 2012.	-	69 607
<b>2012. december 31-én fennálló elhatárolás</b>		<b>417 641</b>

**1 187 233 571****Összes elhatárolás 2012.december 31-én:**

**FEJLESZTÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK PASSZÍV IDŐBELI  
ELHATÁROLÁSÁNAK**

**FELOLDÁSA ÉRTÉKCSÖKKENÉS ARÁNYÁBAN 2012.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 2012. évi értékcsökkenés		29 359 020

**Feloldás 2012 évben:**                     $\frac{715\,000\,000}{1\,551\,036\,656} * 29\,359\,020 = 13\,533\,980$

**2./ Széchenyi beruházás keretében kapott Önkormányzati támogatás:**

Kapott Önkormányzati támogatás összesen:		450 853 940
Élményfürdő bekerülési értéke		
összesen:		1 551 036 656
Élményfürdő 2012.évi értékcsökkenés:		29 359 020

**Feloldás 2012.évben:**                     $\frac{450\,853\,940}{1\,551\,036\,656} * 29\,359\,020 = 8\,534\,054$

**3./ Beruházási hitel tőketörlesztésére kapott Önkormányzati támogatás:**

2005. évben kapott támogatás		46 875 000
összesen:		
Élményfürdő bekerülési értéke		
összesen:		1 551 036 656

2004.évi értékcsökkenés: -32 602 611  
Osztószám: 1 518 434 045

**Feloldás 2012.évben:**  $\frac{46\,875\,000}{1\,518\,434\,045} * 29\,359\,020 = 906\,331$

**2006.évben kapott támogatás összesen:** 46 875 000

Élményfürdő bekerülési értéke összesen: 1 551 036 656  
2004.évi értékcsökkenés: -32 602 611  
2005.évi értékcsökkenés: -52 955 600  
Osztószám: 1 465 478 445

**Feloldás 2012.évben:**  $\frac{46\,875\,000}{1\,465\,478\,445} * 29\,359\,020 = 939\,082$

**2007.évben kapott támogatás összesen:** 276 692 819

Élményfürdő bekerülési értéke összesen: 1 551 036 656  
2004.évi értékcsökkenés: -32 602 611  
2005.évi értékcsökkenés: -52 955 600  
2006.évi értékcsökkenés: -52 955 600  
Osztószám: 1 412 522 845

**Feloldás 2012.évben:**  $\frac{276\,692\,819}{1\,412\,522\,845} * 29\,359\,020 = 5\,751\,008$

**Tőketörlesztő támogatás tárgyévi feloldása 2012.12.31:** 7 596 421

**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

Beruházás 2012.évi értékcsökkenése összesen: 854 260

**Tárgyévi feloldás 12.31-ig:**

**Feloldás 2012.évben:** 854 260

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

Teljes támogatási összeg:	1 000 000
Beruházás bekerülési értéke:	2 135 109
2012.évi Értékcsökkenés	115 500

**Tárgyévi feloldás 12.31-ig:**

$$\frac{1\,000\,000}{2\,135\,109} * 115\,500 = 54\,096$$

**Támogatások feloldása**  
**összesen:**

**30 572 811 Ft**

## A ZRT FŐBB TEVÉKENYSÉGENKÉNTI ÁRBEVÉTELE

Hulladékgazdálkodási és településtisztasági feladatok ellátása	421.958 e Ft
Szennyvízszállítás	12.174 e Ft
Piac vásárcsarnok üzemeltetés	34.580 e Ft
Helyiségbérleti díjak	35.256 e Ft
Lakás bérleti díjak	40.960 e Ft
Közúti szállítás	14.673 e Ft
Építő tevékenység	17.058 e Ft
Parképítés	2.340 e Ft
Egyéb vállalkozási tevékenységek	69.518 e Ft
Fürdőszolgáltatások	221.040e Ft
Vízgyógyászati kezelések	28.941e Ft
Szálloda üzemeltetés	66.130 e Ft
Közvetített szolgáltatások árbevétele	<u>31.487 e Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>996.115 e Ft</b>

### **Egyéb bevételek**

#### **Városüzemeltetési feladatok**

Ingtalngazdálkodás	23.860 e Ft
Csapadékcsatorna-hálózat üzemeltetés	4.848 e Ft
Helyi közutak kezelése	56.392 e Ft
Közterületfenntartás	24.787 e Ft
Karanténkártevők irtása	14.759 e Ft
Parkok, zöldterületek fenntartása	66.898 e Ft
Városi sportlétesítmények üzemeltetése	31.281 e Ft
Halasztott bevételek feloldása	30.573 e Ft
Kapott támogatások	17.215 e Ft
Egyéb bevételek	46.070 e Ft

**A VÁLLALKOZÁS TEVÉKENYSÉGE SORÁN KÉPZŐDÖTT VESZÉLYES  
HULLADÉK MENNYISÉGÉNEK ALAKULÁSA 2012.**

<b>Megnevezés</b>	<b>Nyitó készlet (kg)</b>	<b>Keletkezett mennyiség (kg)</b>	<b>Átadott mennyiség (kg)</b>	<b>Záró készlet (kg)</b>
<i>Fáradt olaj</i>	360	540	900	0
<i>Olajos fűrészpor</i>	20	60	80	0
<i>Olajszűrők</i>	45	30	75	0
<i>Olajos rongy</i>	30	75	105	0
<i>Festékes fém</i>	0	115	0	115
<i>Ólomakkumulátor</i>	0	704	704	0
<i>Olajos flakon</i>	35	5	10	30
<i>Egyéb oldószerek</i>	0	200	200	0
<i>Fénycsővek(Központ+Gyopáros)</i>	0	70	0	70
<b>Összesen</b>	<b>490</b>	<b>1799</b>	<b>2074</b>	<b>215</b>

## FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁM ÉS JÖVEDELMI ADATAI

2012. év

időszak	létszám (fő)						kereset (e Ft)					
	szellemi			fizikai			szellemi			fizikai		
	rész- munkaidős	teljes munkaidős	statisztikai létszám	rész- munkaidős	teljes munkaidős	statisztikai létszám	rész- munkaidős	teljes munkaidős	rész- munkaidős	teljes munkaidős	Összesen	
január	8	29	171	11	123	171	961	6 260	1 646	14 578	23 445	
február	8	32	160	11	109	160	961	6 851	1 635	14 632	24 079	
március	8	35	158	11	104	158	961	7 079	1 526	14 045	23 611	
április	8	35	177	20	114	177	961	7 079	2 677	14 929	25 646	
május	8	45	224	28	143	224	961	5 270	2 982	17 486	26 699	
június	8	47	220	24	141	220	961	5 843	1 839	26 542	35 185	
július	8	45	217	43	121	217	961	5 270	1 828	21 996	30 055	
augusztus	8	45	228	54	121	228	961	5 680	1 977	22 536	31 154	
szeptember	8	44	216	43	121	216	961	5 540	1 584	14 981	23 066	
október	8	41	179	25	105	179	961	6 990	2 224	14 083	24 258	
november	7	39	179	24	109	179	794	6 911	2 173	14 002	23 880	
december	8	39	177	25	105	177	961	8 911	2 096	18 321	30 289	
<b>összesen:</b>	<b>95</b>	<b>476</b>	<b>2 306</b>	<b>319</b>	<b>1 416</b>	<b>2 306</b>	<b>11 365</b>	<b>77 684</b>	<b>24 187</b>	<b>208 131</b>	<b>321 367</b>	

# FOGLALKOZTATOTTAK EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSAI

2012.év

időszak	személyi jellegű egyéb juttatások (e Ft)						Állományon kívüli dolgozók	
	szellemi		fizikai		összesen	egyéb jövedelem	tiszteltdíj e Ft	
	rész- munkaidős	teljes munkaidős	rész- munkaidős	teljes munkaidős				
január	4	20	18	168	210		160	
február	4	20	18	168	210		160	
március	2	20	18	168	208		160	
április	2	20	18	166	206		160	
május	2	20	16	162	200		160	
június	92	1 020	866	2 292	4 270		160	
július	2	18	16	158	194		160	
augusztus	2	20	16	166	204		160	
szeptember	2	16	16	158	192		160	
október	2	16	18	158	194		160	
november	2	16	18	158	194		160	
december	2	16	16	156	190		160	
<b>összesen:</b>	<b>118</b>	<b>1 222</b>	<b>1 054</b>	<b>4 078</b>	<b>6 472</b>	<b>0</b>	<b>1 920</b>	

## ÉVES BESZÁMOLÓ CASH-FLOW-KIMUTATÁS

2012.01.01.-2012.12.31.

adatok eFt-  
ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
<b>I.</b>	<b>Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)</b>	<b>67 472</b>	<b>34 468</b>
1.	Adózás előtti eredmény ±	13 470	11 400
2.	Elszámolt amortizáció +	46 220	70 424
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás ±		
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±		
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±		-2 245
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	37 578	14 609
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	7 215	14 304
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása _+	1 538	-41 937
9.	Vevőkövetelés változása ±	-31 650	-23 664
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-21 240	14 027
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	15 896	-11 050
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-1 555	-2 292
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		-9 108
<b>II.</b>	<b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)</b>	<b>-24 649</b>	<b>-22 531</b>
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-24 649	-29 929
15.	Befektetett eszközök eladása +		7 398
16.	Kapott osztalék, részesedés +		

adatok eFt-  
ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
<b>III.</b>	<b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz- változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)</b>	<b>233</b>	<b>-167</b>
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 +	233	333
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 -		-500
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -		
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±		
<b>IV.</b>	<b>Pénzeszközök változása (±III±III. sorok) ±</b>	<b>43 056</b>	<b>11 770</b>

1. számú melléklet  
**VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET**  
 2012.01.01.-2012.12.31.

**1. Vagyon helyzet**

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Saját tőke aránya %	<u>Saját tőke</u> Idegen tőke	28,10	28,36
2	Tőkefeszültségi mutató %	<u>Idegen tőke</u> Saját tőke	355,89	352,65
3	Eladósodottsági mutató %	<u>Kötelezettségek</u> Saját tőke	49,44	56,63
4	Tőkeerősség %	<u>Saját tőke</u> Összes forrás	21,93	22,09
5	Befektetett eszközök aránya %	<u>Befektetett eszközök</u> Összes eszköz	82,15	80,24
6	Forgóeszközök aránya %	<u>Forgóeszközök</u> Összes eszköz	16,88	18,17

**2. Pénzügyi helyzet**

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény Eft	Cash flow	43 056	11 770
2	Likviditási mutató %	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú köt.	155,62	145,25
3	Likviditási gyorsráta %	<u>Forgóeszk.- készletek</u> Rövid lejáratú köt.	143,56	137,14

**3. Jövedelmezőség**

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	<u>Adózott eredmény</u> Nettó árbevétel	1,75	0,91
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	<u>Adózott eredmény</u> Eszközök összesen	0,65	0,50
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	<u>Adózott eredmény</u> saját tőke	2,96	2,27
4	Tőkearányos osztalék %	<u>Fizetendő osztalék</u> jegyzett tőke		4,92

## AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA

2012.01.01.-2012.12.31.

Megnevezés	Alapítás- átszerzés aktivált értéke	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégtérlek	Immateriális javak összesen	Ingtatlanok	Műszaki berende- zések, gépek, járművek	Egyéb berende- zések, felszere- lések, járművek	Tenyész- állatok	Beruha- zások, felújítások	Tárgyi eszközök összesen	Mind- összesen
<b>NYITÓ BRUTTÓ É.</b>	5 891		9 310	9 310		15 201	1 507 708	416 557	108 628		200	2 033 093	2 048 294
Vásárlás	197					197	1 754	8 874	19 104			29 732	29 929
Előállítás													
Bef. len beruh. (előleg) növekedése											2 097	2 097	2 097
<b>Növekedés összesen</b>	<b>197</b>					<b>197</b>	<b>1 754</b>	<b>8 874</b>	<b>19 104</b>		<b>2 097</b>	<b>31 829</b>	<b>32 026</b>
0-ra írás													
Selejtezés								1 700	158			1 858	1 858
Eladás	38					38	7 288					7 288	7 326
Apportba átadás													
Egyéb csökkenés													
Bef. len beruh. (előleg) csökkenése													
<b>Csökkenés összesen</b>	<b>38</b>					<b>38</b>	<b>7 288</b>	<b>1 700</b>	<b>158</b>			<b>9 146</b>	<b>9 184</b>
<b>ZÁRÓ BRUTTÓ É.</b>	<b>6 050</b>		<b>9 310</b>	<b>9 310</b>		<b>15 360</b>	<b>1 502 174</b>	<b>423 731</b>	<b>127 574</b>		<b>2 297</b>	<b>2 055 776</b>	<b>2 071 136</b>
Nyitó é.cs.	3 453		9 310	9 310		12 763	212 448	316 213	94 462			623 123	635 886
Növekedés	1 604					1 604	30 905	27 679	10 236			68 820	70 424
Csökkenés	38					38	240	1 700	56			1 996	2 034
Záró é. cs.	5 019		9 310	9 310		14 329	243 113	342 192	104 642			689 947	704 276
<b>NYITÓ NETTÓ É.</b>	<b>2 438</b>					<b>2 438</b>	<b>1 295 260</b>	<b>100 344</b>	<b>14 166</b>		<b>200</b>	<b>1 409 970</b>	<b>1 412 408</b>
<b>ZÁRÓ NETTÓ É.</b>	<b>1 031</b>					<b>1 031</b>	<b>1 259 061</b>	<b>81 539</b>	<b>22 932</b>		<b>2 297</b>	<b>1 365 829</b>	<b>1 366 860</b>

3. számú melléklet

**ELSZÁMOLT ÉRTÉKCSÖKKENÉS, LEÍRÁSI MÓDONKÉNT**

2012.01.01.-2012.12.31.

ezer Ft-  
ban

Megnevezés	Alapítás-átvezetéses aktívált értéke	Kisérleti fejlesztés aktívált értéke	Vagyon értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégtulajdonok	Immateriális javak összesen	Ingatlanok	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások, felújítások	Tárgyi eszközök összesen	Mindösszesen
Lineáris			1 604			1 604	30 905	27 679	10 236			68 820	70 424
Degresszív													
Tejleszámítási rendszer													
Terv szerinti écs.össz.			1 604			1 604	30 905	27 679	10 236			68 820	70 424
Terven felüli écs.													
Elszámolt écs.össz.			1 604			1 604	30 905	27 679	10 236			68 820	70 424