

# 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ

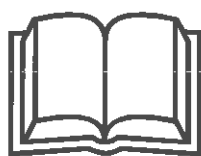
# 2015. ÉVI ÜZLETI TERV



Orosháza, 2015. április 30.

*Benkő Ferenc*  
Benkő Ferenc  
vezérigazgató

1000 1000 1000 1000 1000



## TARTALOMJEGYZÉK

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS	3
TELJESSÉGI NYILATKOZAT	5
ÜZLETI JELENTÉS	8
ÉRTÉKELÉS	11
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE 2014. ÉV	14
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS TERV-TÉNY ELEMZÉS	15
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ELEMZÉSE	16
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉS TERV-TÉNY ELEMZÉS	16
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE	17
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG TERV-TÉNY ELEMZÉSE	18
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÉS EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELÉNEK SZÁZALÉKOS MEGOSZLÁSA	19
GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELÉNEK TELJESÜLÉSE	20
GYÓGY-, PARK-, ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ TERV-TÉNY ELEMZÉSE	21
GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELÉNEK SZÁZALÉKOS MEGOSZLÁSA	22
ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL*** ÉS KONFERENCIA KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEINEK TELJESÜLÉSE	23
ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL*** ÉS KONFERENCIA KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL MEGOSZLÁSA	24
FŐÖSSZESÍTŐ: BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELEINEK TELJESÜLÉSE	25
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS LAKOSSÁGI KÖZSZOLGÁLTATÁS	26
LAKOSSÁGI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS DÍJHÁTRALÉK ÉVENKÉNTI ALAKULÁSÁNAK BEMUTATÁSA	27

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, INTÉZMÉNYEK HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSAI	28
SZOLGÁLTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ HÁTRALÉKOK BEMUTATÁSA	29
TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKGAZDÁLKODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK	30
TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSBÓL EREDŐ BEVÉTEL RÉSZLETEZÉSE	30
SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS MENNYISÉGÉNEK ÉS ÁRBEVÉTELÉNEK BEMUTATÁSA	31
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	32
BÉRLAKÁSOK ÉVENKÉNTI LAKBÉRHÁTRALÉKA	33
BÉRLŐK ÉVENKÉNTI KÖZÜZEMI DÍJHÁTRALÉKA	33
NEM LAKÁS CÉLJÁT SZOLGÁLÓ BÉRLEMÉNYEK ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK	34
HELYISÉGBÉRLET ÉVENKÉNTI DÍJHÁTRALÉKA	34
ELŐFINANSZÍROZÁS	35
VÁLLALKOZÁSOK	37
EGYÉB TERVEZETT BEVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK	38
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK KOMPENZÁCIÓJA	38
EGYÉB TÉRÍTÉSI DÍJAK	39
PÉNZÜGYI MŰVELETEK, RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	39
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	39
KÖLTSÉGEK – RÁFORDÍTÁSOK 2014. ÉVI ALAKULÁSA KÖLTSÉGNEMENKÉNT	40
KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN	44
ADÓZOTT EREDMÉNY	44
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET	53
A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA	54
Pénzügyi helyzet, likviditás	58
A saját tőke változása	59
TÁRSASÁGI ÉS OSZTALÉKADÓ SZÁMÍTÁSA	60
NYERESÉGMINIMUM SZÁMÍTÁS	60
Egyéb rövid lejáratú követelések részletezése	61
Halasztott bevételek és a bevételek passzív időbeli	63

elhatárolásának alakulása 2014.12.31	63
Fejlesztési célú támogatások	65
A Zrt főbb tevékenységenkénti árbevétele	67
A vállalkozás tevékenysége során képződött veszélyes hulladék mennyiségének alakulása 2014.	68
FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁM ÉS JÖVEDELEM ADATAI	69
FOGLALKOZTATOTTAK EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSAI	70
Éves beszámoló CASH-FLOW-kimutatás	71
VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET	73
AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA	74
ÜZLETI TERV	84
BEVEZETŐ	84
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELI TERVE	86
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK TERVEZETT ÁRBEVÉTELE	86
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK TERVEZETT ÁRBEVÉTELE	87
GYÓGY-, PARK-, ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELEINEK TELJESÜLÉSE	88
EGYÉB BEVÉTELI TERV	90
PÉNZÜGYI MŰVELETEK, RENDKÍVÜLI BEVÉTELI TERV	90
BEVÉTELI TERV MINDÖSSZESEN	90
2015. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK	91
TERVEZETT ANYAGKÖLTSÉGEK	91
TERVEZETT IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	92
ADÓZÁS UTÁNI EREDMÉNYTERV	95
BERUHÁZÁSI – FEJLESZTÉSI TERV	96
ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁMTERV 2015. ÉV	97
Orosháza-Gyopárosfürdő	101
2014. év értékesítési beszámolója és a 2015. év értékesítési terve	101
Bevezető	102
2014. ÉV CÉLKITŪZÉSEI	103
2014. SZEZON ÉRTÉKELÉSE	104
2014. évi eredmények:	104
2014. EREDMÉNYEK A SZÁMADATOK TÜKRÉBEN	107

OROSHÁZI SZÁLLÁSHELYEK MEGOSZLÁSA, 2014. IFA BEVÉTEL	108
2015. ÉVRE TERVEZETT RENDEZVÉNYEK	111
ÁRPOLITIKA:	112
EGYÜTTMŰKÖDÉS A JÖVŐ ÉPÍTŐK TDM SZERVEZETTEL 2015. ÉVBEN	113
Gyopárosfürdő reklám lehetőségei a Jövő Építők TDM	114
2015 évre tervezett megjelenései révén	114
IV. Összefoglaló	116
Marketingterv 2015	119
Helyzetelemzés	120
Célkitűzés és előretekintés	120
SWOT-elemzés	121
Célcsoportok és pozicionálás	122
Az Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont fő célcsoportjai:	122
Marketing-mix elemzése	123
Termékpolitika	123
Árpolitika	124
Értékesítési és marketingcsatornák	125
Marketingkommunikációs eszközök	126
Reklám	126
Vásárlásösztönzés	127
Személyes eladás	127
Direkt marketing	128
Kiállítások, vásárok, szakmai együttműködések	128
Összegzés	128

# KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

## *Független Könyvvizsgálói Jelentés*

az

**Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.  
tulajdonosának a társaság 2014. évi éves beszámolójához**

Elvégeztem az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Orosháza, Fürdő u. 5. (Cg: 04-10-001572) mellékelt 2014. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2014. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege: 1.800.552 e Ft, a saját tőke: 391.276 e Ft, a mérleg szerinti eredmény: -79.223 e Ft (veszteség)-, 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 beszámolóban a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása a Társaság Igazgatóságának felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politikák kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

### A könyvvizsgáló felelőssége

A társaság előző 2013. 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.

*Qch*

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

**Vélemény/Záradék:**

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

**„Véleményem szerint az éves beszámoló az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Orosháza 2014. 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 2014. 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.

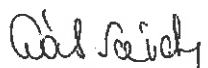
**Véleményem szerint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Orosháza 2014. évi üzleti jelentése az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Orosháza 2014. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.**

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

Orosháza, 2015. május 12.

  
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.ÉH 10402544-50526548-85871002

  
Csáki Sándorné  
kamarai tag könyvvizsgáló  
MKVK tagsági szám: 002775

# TELJESSÉGI NYILATKOZAT

## TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Az **Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Orosháza** (cg: 04-10-001572) (5900. Orosháza, Fürdő u. 5.) 2014. december 31-i fordulónapra a 2014. üzleti évről készített éves beszámolója (a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet együtt: pénzügyi kimutatások) auditálásával kapcsolatban, annak érdekében, hogy a pénzügyi kimutatások 2000. évi C. törvénnyel ("Számviteli törvénnyel") való megfeleléséről véleményt alkothassanak, igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az audit során az alábbiakban foglaltakat:

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

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

12. Nem történt olyan törvényszegés vagy szabálysértés, melynek hatása a 2000. évi C. sz. Számviteli Törvény előírásaival összhangban készült pénzügyi jelentésekben mutatkozhatna.
13. Kintlévőségeinkre, eszközeinkre szabályzataink és az óvatosság elvének megfelelően értékvesztést képeznünk nem kellett.
14. Kintlévőségeink szerződés szerinti befolyásával biztosítottnak látjuk társaságunk jövőbeni működését.
15. A 2014. 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, 2015. május 12.

  
.....  
a vállalkozás vezetője

## ÜZLETI JELENTÉS

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

A cég 2014. évi adózás előtti eredménye - 76 millió 571 ezer forint.

	2013. év ezer forint	2014. év ezer forint
Mérleg főösszeg	1.838.255	1.800.552
Árbevétel – bevétel	1.111.183	1.136.254
Adózás előtti eredmény	-4.866	- 76.571
Adófizetési kötelezettség	2.545	2.652
Adózott eredmény	-7.411	- 79.223

A 2014-es gazdasági évben – hasonlóan az előző évhez képest - a cég működésével kapcsolatban az egyik legnagyobb negatív hatást a 2012. évi CLXXXV. tv a hulladékról (Ht.) hozta, mivel mind költség- mind árbevételi oldalon jelentősen befolyásolta a társaság eredményességét.

A 2014-es évben az új hulladék törvényben rögzített lerakási járulék miatti költségnövekedés az év elejétől tonnánként további nettó 3000 forinttal emelte meg az ártalmatlanítási díjat, amelynek mértéke így tonnánként 6000 forintra nőtt. Ennek következtében a megfizetett teljes éves ártalmatlanítási díj összege nettó 201 millió 409 ezer forint, ami a 2013. évhez képest nagyságrendileg 60 millió forint emelkedést mutat.

A rezsicsökkentéssel kapcsolatos törvényi szabályozás előírásait betartva, a társaság lakosság részére végzett hulladék begyűjtésével és elszállításával kapcsolatos 2014. évi árképzése kötött, megfelelően az ide vonatkozó törvényi előírásoknak.

2014. évben a társaság megfizetett a Magyar Energetikai- és Közmű Szabályozási Hivatali által kivetett közel 2,6 M Ft-os úgynevezett felügyeleti díjat, 2,7 M Ft-os pénzügyi tranzakciós díjat, 3,7 M Ft-os hő terhelési bírságot, valamint az 2,1 M Ft-os útdíjat.

2014-ben 36.412.500,- forinttal több önkormányzati támogatást kapott a cég a közszolgáltatási feladatok ellátására 2013. évhez képest.

A fürdő teljes nettó árbevétele 8,2 millió forinttal nőtt, ezen belül kiemelkedő a vízgógyászat és a wellness szolgáltatás során kimutatott árbevétel növekedés.

A szálloda árbevétele a tavalyi évben tapasztalt kiugróan magas árbevétel növekedés után stabilizálódott, mértéke a 2014-es évben 128,7 M forint.

A Zrt. beruházást összesen 44,5 millió forint értékben hajtott végre, melyből befejezetlen beruházás 3,72 millió forint. Ez utóbbi tétel nagyobb részt a cég fotovoltaikus pályázatával kapcsolatos tervezetési és pályázati előkészítési járulékos költségét tartalmazza. A beruházási tervben foglaltak (Gyopárosi gyógyfürdő fázisjavító berendezés telepítése, frekvenciaváltók beszerzése, telepítése szivattyúkra, lombszívó berendezés beszerzése, 2 darab kézi hótoló berendezés beszerzése járdatarakításra, 1 darab kisteher gépjármű beszerzése, közreműködés a kalandpark és a fürdő bejárata mellett található játszótér kivitelezésének lebonyolításában) maradéktalanul teljesültek.

2014-ben a Zrt. ismét közreműködött az Önkormányzat START közcélú munkaprogramjának megvalósításában.

A 30 fő szakmunkás és adminisztrátor, valamint a 142 fő segédmunkás irányításával, a szükséges adminisztráció bonyolításával, a munkákhoz szükséges anyagok beszerzésével, szállításával és az anyagi fedezetek előfinanszírozásával segítettük a közmunkaprogram sikerét.

A Zrt. a START munkaprogram lebonyolítását 2014-ben is változatlan vezetői és adminisztratív állományi létszámmal végezte.

A cég 2014-ben is közreműködött az Orosháza Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében biztosított közmunkaprogram ingatlan felújítási munkálataiban, melyben számos ingatlan festését, tatarozását, szerelési és egyéb javítási munkálatokat végeztek el mintegy 25 261.000,- forint értékben.

A Zrt. saját foglalkoztatott létszáma átlagban 191 fő volt, a kötelező bérfeljesztés (minimálbér emelése) 76 dolgozó esetében történt, ami éves szinten 4,2 millió forint bérköltség emelkedést jelentett a társaságnak.

2014. évben a minimálbér emelésén kívül egyéb dolgozókat érintő bérfeljesztés a társaságnál nem történt.

A társasházak közös képviseleti tevékenységünk 2014 évben is bővült, az előző évi 543 lakáshoz képest jelenleg 599 lakást képvisel társaságunk. 2014. évben több mint 8,4 millió forintos árbevételt realizáltunk e tevékenységünkből.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2014. évben is önerős fejlesztéseket hajtott végre, hitel felvételre nem került sor.

## ÉRTÉKELÉS

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága a 2014-es gazdasági évre meghatározta a Zrt. vezetője számára az alábbi prémium feladatokat:

- |   |            |
|---|------------|
| <b>1.) A társaság likviditásának megőrzése</b>            | <b>50%</b> |
| <b>2.) Beruházási tervben meghatározottak teljesítése</b> | <b>20%</b> |
| <b>3.) „START” munkaprogramban foglaltak végrehajtása</b> | <b>30%</b> |

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2015. március 31-ig megbízott vezérigazgatója a 2014 évre kitűzött 1.) a 2.) és 3.) pontban meghatározott prémiumfeladatokat végrehajtotta, ebből kifolyólag részére a tulajdonos döntése alapján, - munkaviszonyának megszűnésével egy időben - prémiumelőleg kifizetésére került sor.

Az egyes prémiumfeltétel az alábbiak szerint teljesült:

**1.) A társaság likviditásának megőrzése.**

A Zrt. likviditásának megőrzése a szállítók által biztosított fizetési határidők meghosszabbításával, az ezzel kapcsolatos intézkedési terv elkészítésével, valamint a tulajdonos önkormányzat kiegészítő támogatásával biztosított.

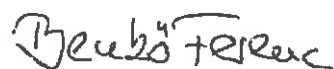
**2.) Beruházási tervben meghatározottak teljesítése.**

A beruházási tervben foglaltak (Gyopárosi gyógyfürdő fázisjavító berendezés telepítése, frekvenciaváltók beszerzése, telepítése szivattyúkra, lombszívó berendezés beszerzése, 2 darab kézi hótoló berendezés beszerzése járdatarításra, 1 darab kisteher gépjármű beszerzése, közreműködés a kalandpark és a fürdő bejárata mellett található játszótér kivitelezésének lebonyolításában) maradéktalanul teljesültek.

3.) „START” munkaprogramok pályázatban foglaltak szerinti végrehajtása.

- Bel és csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása 30 fővel bruttó 7,2 M Ft.
- Téli és egyéb értékteremtő program (erdőfenntartás) 11 fővel bruttó 1,7 M Ft.
- Mezőgazdasági program (zöldség, gyógynövény) 30 fővel bruttó 7,8 M Ft.
- Téli és egyéb értékteremtő program (ingatlan felújítás) 31 fővel bruttó 13,7 M Ft.
- Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása 30 fővel bruttó 5 M Ft.
- Belterületi utak karbantartása 40 fővel bruttó 10,1 M Ft.

A Felügyelő Bizottság döntése értelmében a prémium kifizetésének feltételei teljesültek.



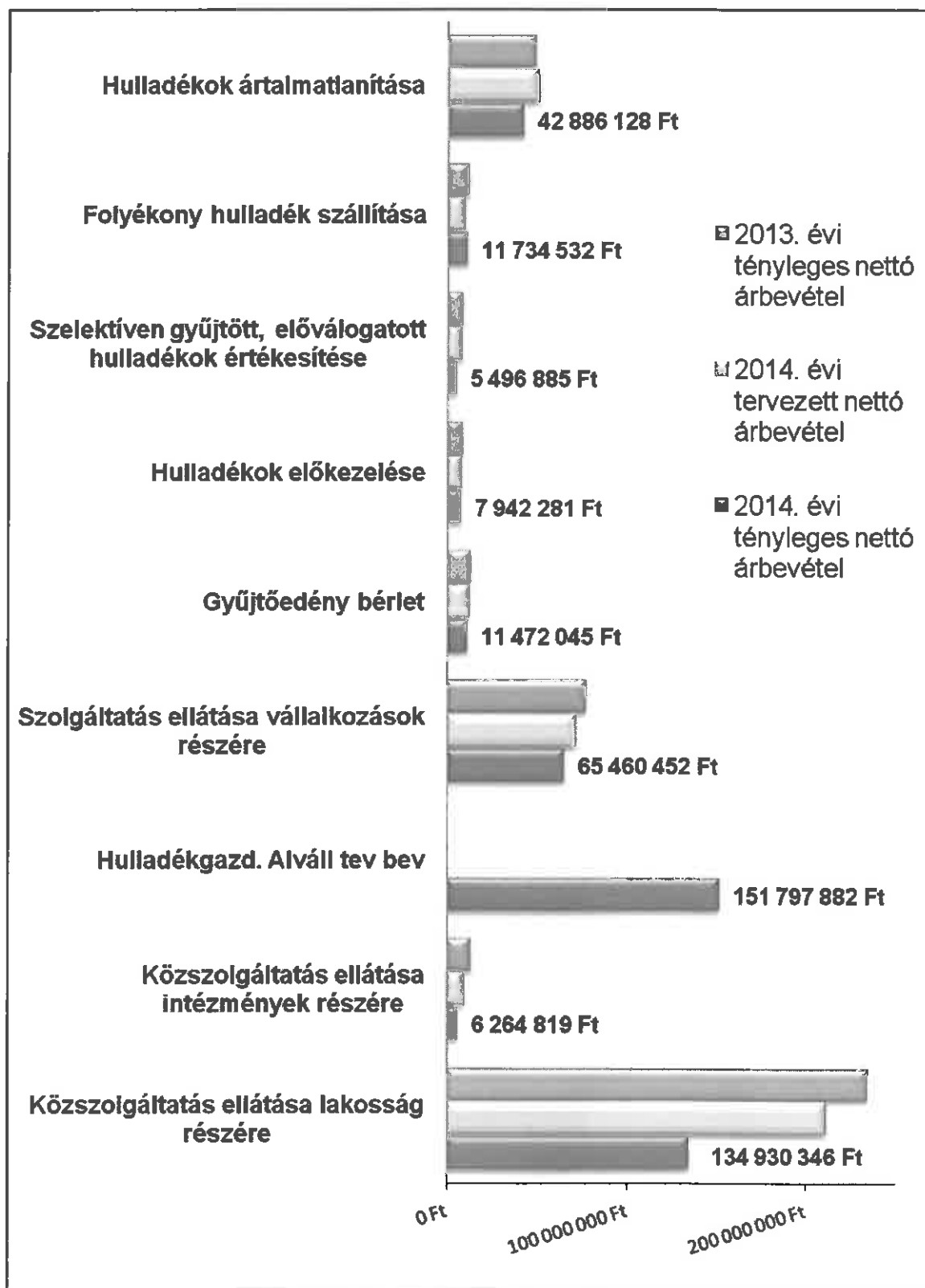
Benkő Ferenc  
vezérigazgató

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

**BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE**  
**2014. ÉV**

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2013. évi tényleges nettó árbevétel</b>	<b>2014. évi tervezett nettó árbevétel</b>	<b>2014. évi tényleges nettó árbevétel</b>
<b>1. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>419 066 034 Ft</b>	<b>384 030 000 Ft</b>	<b>437 985 370 Ft</b>
Közszolgáltatás ellátása lakosság részére	235 198 153 Ft	212 060 000 Ft	134 930 346 Ft
Közszolgáltatás ellátása intézmények részére	13 740 259 Ft	9 720 000 Ft	6 264 819 Ft
Hulladékgazd. Alváll tev bev	-	-	151 797 882 Ft
Szolgáltatás ellátása vállalkozások részére	77 450 980 Ft	71 650 000 Ft	65 460 452 Ft
Gyűjtődény bérlet	12 955 810 Ft	12 500 000 Ft	11 472 045 Ft
Hulladékok előkezelése	8 859 822 Ft	8 100 000 Ft	7 942 281 Ft
Szelektíven gyűjtött, előválogatott hulladékok értékesítése	9 060 393 Ft	8 500 000 Ft	5 496 885 Ft
Folyékony hulladék szállítása	12 088 005 Ft	10 000 000 Ft	11 734 532 Ft
Hulladékok ártalmatlanítása	49 712 612 Ft	51 500 000 Ft	42 886 128 Ft

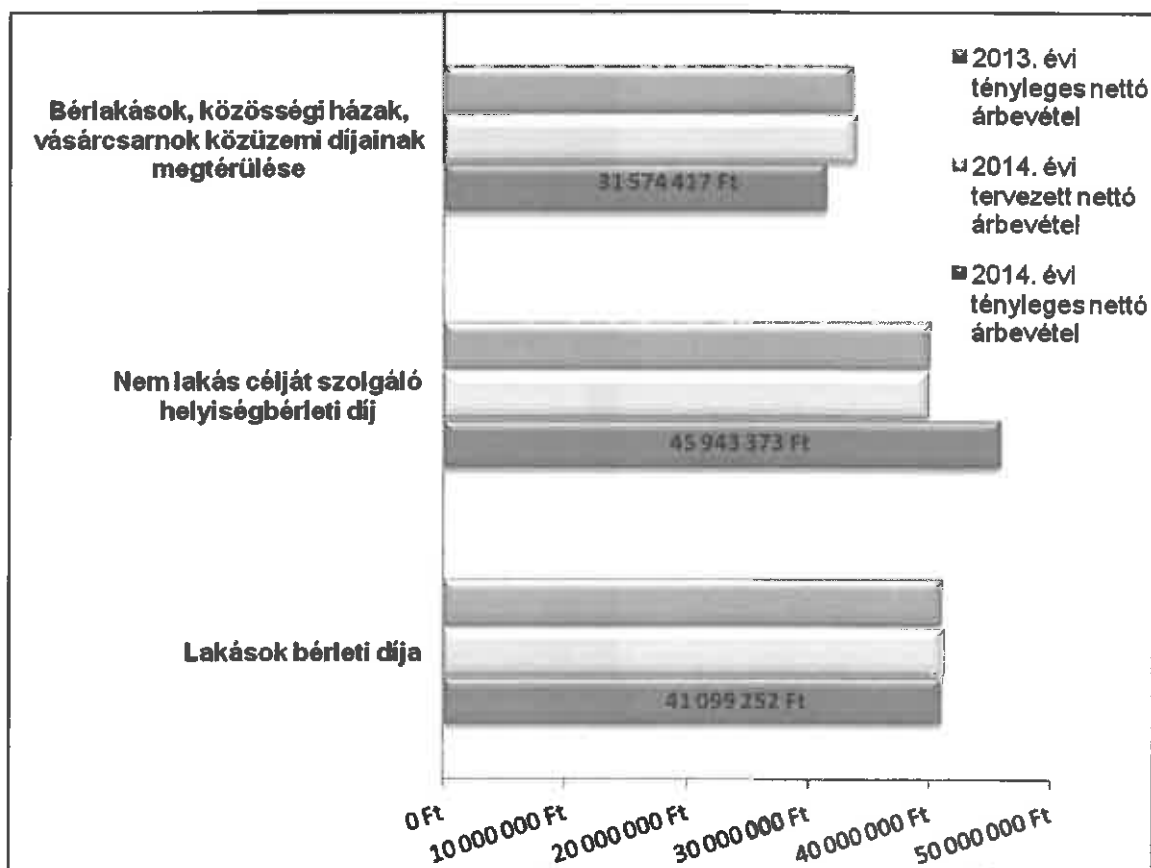
## HULLADÉKGAZDÁLKODÁS TERV-TÉNY ELEMZÉS



## ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ELEMZÉSE

MEGNEVEZÉS	2013. évi tényleges nettó árbevétel	2014. évi tervezett nettó árbevétel	2014. évi tényleges nettó árbevétel
<b>2. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>114 803 427 Ft</b>	<b>115 200 000 Ft</b>	<b>118 617 042 Ft</b>
Lakások bérleti díja	41 069 359 Ft	41 200 000 Ft	41 099 252 Ft
Nem lakás célját szolgáló helyiségbérleti díj	40 060 348 Ft	40 000 000 Ft	45 943 373 Ft
Bérlakások, közösségi házak, vásárcsarnok közüzemi díjainak megtérülése	33 673 720 Ft	34 000 000 Ft	31 574 417 Ft

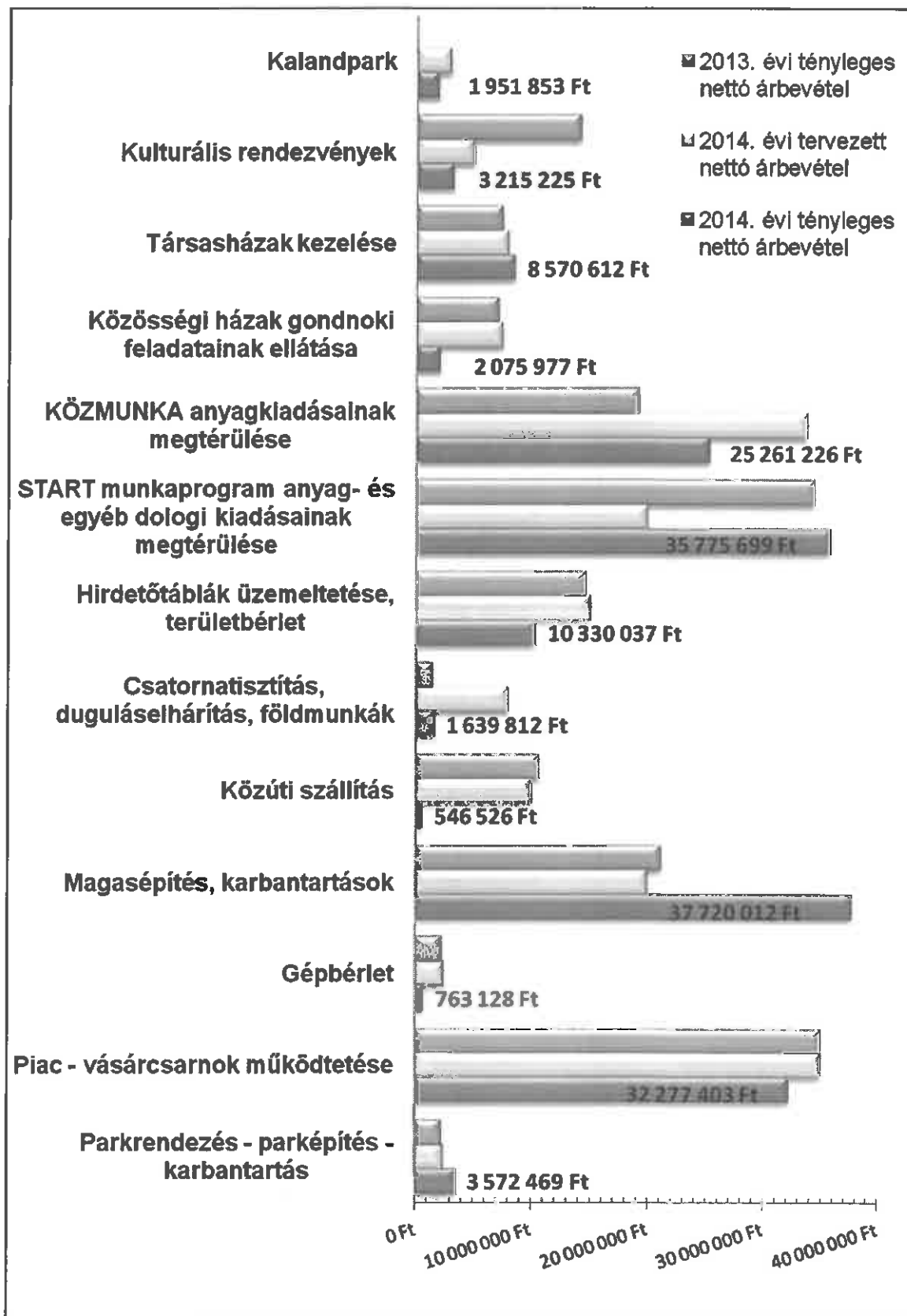
## ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉS TERV-TÉNY ELEMZÉS



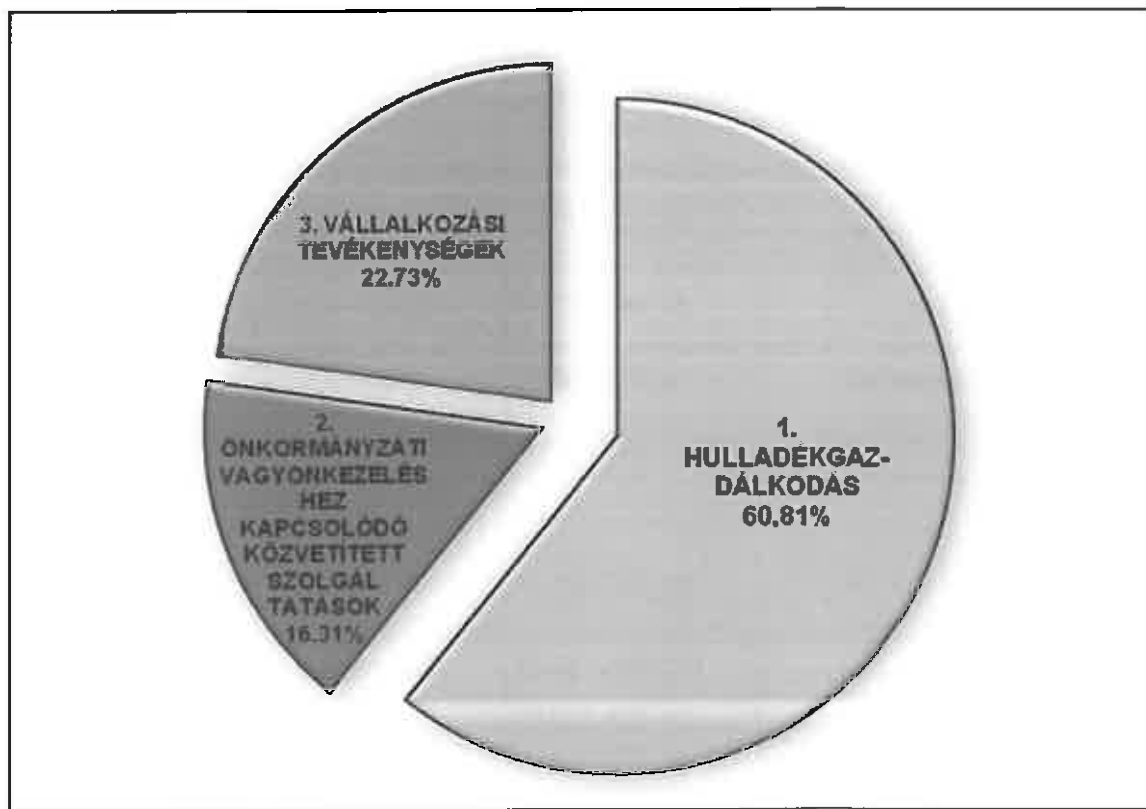
## VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE

MEGNEVEZÉS	2013. évi tényleges nettó árbevétel	2014. évi tervezett nettó árbevétel	2014. évi tényleges nettó árbevétel
<b>3. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK</b>	<b>170 092 361 Ft</b>	<b>170 208 000 Ft</b>	<b>163 699 979 Ft</b>
Parkrendezés - parképítés - karbantartás	2 331 068 Ft	2 500 000 Ft	3 572 469 Ft
Piac - vásárcsarnok működtetése	34 981 655 Ft	35 000 000 Ft	32 277 403 Ft
Gépbérlet	2 335 868 Ft	2 500 000 Ft	763 128 Ft
Magasépítés, karbantartások	21 166 473 Ft	20 000 000 Ft	37 720 012 Ft
Közúti szállítás	10 665 395 Ft	10 000 000 Ft	546 526 Ft
Csatornatisztítás, duguláselhárítás, földmunkák	1 535 925 Ft	8 000 000 Ft	1 639 812 Ft
Hirdetőtáblák üzemeltetése, területbérlet	14 591 100 Ft	15 000 000 Ft	10 330 037 Ft
START munkaprogram anyag- és egyéb dologi kiadásainak megtérülése	34 398 061 Ft	20 000 000 Ft	35 775 699 Ft
KÖZMUNKA anyagkiadásainak megtérülése	19 239 946 Ft	33 708 000 Ft	25 261 226 Ft
Közösségi házak gondnoki feladatainak ellátása	7 162 143 Ft	7 500 000 Ft	2 075 977 Ft
Társasházak kezelése	7 507 654 Ft	8 000 000 Ft	8 570 612 Ft
Kulturális rendezvények	14 177 073 Ft	5 000 000 Ft	3 215 225 Ft
Kalandpark	-	3 000 000 Ft	1 951 853 Ft
<b>I. HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÉS EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE</b>	<b>703 961 822 Ft</b>	<b>669 438 000 Ft</b>	<b>720 302 391 Ft</b>

## VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG TERV-TÉNY ELEMZÉSE



**HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÉS EGYÉB VÁLLALKOZÁSI  
TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELÉNEK SZÁZALÉKOS MEGOSZLÁSA**

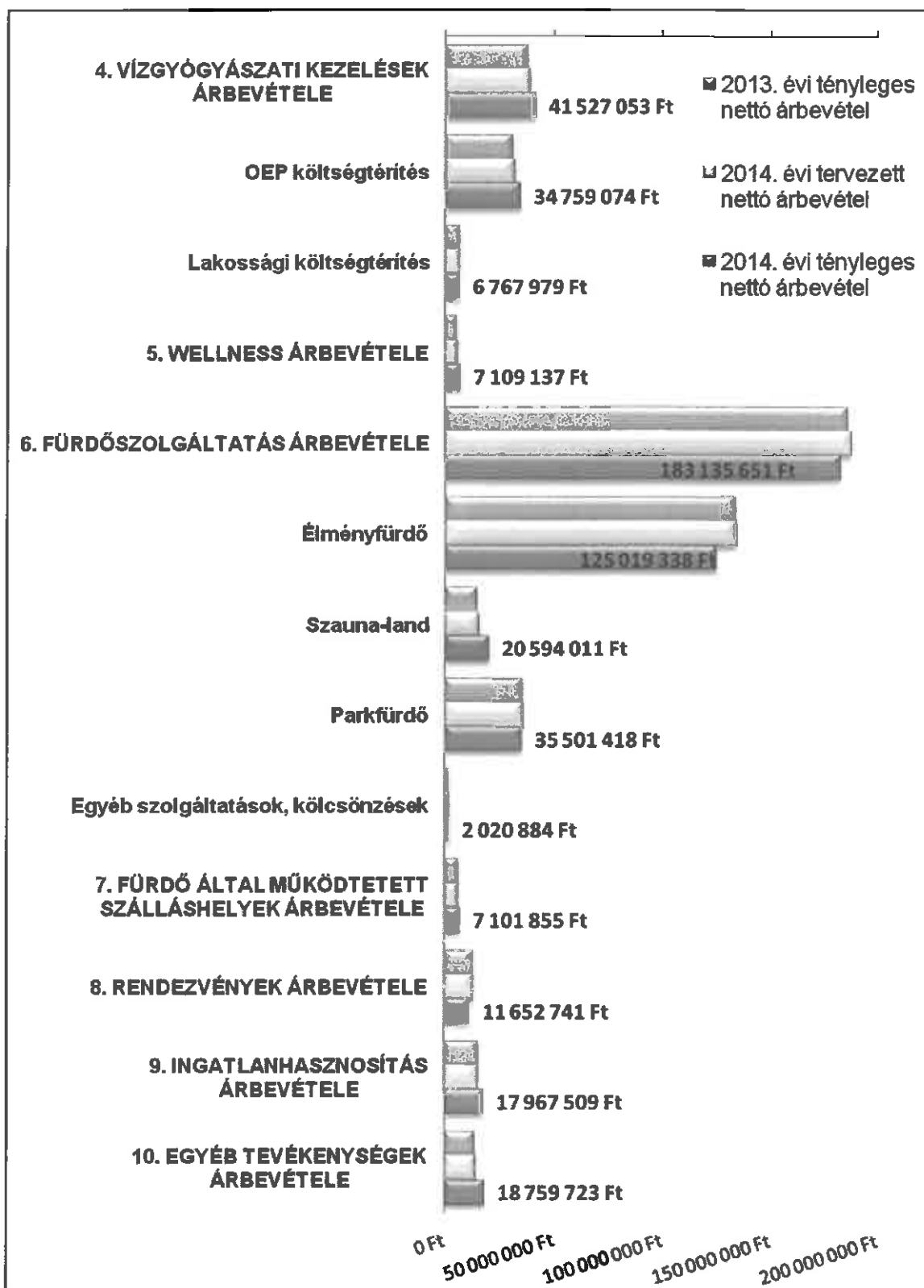


MEGNEVEZÉS	2014. évi tény nettó árbevétel	Megoszlás
1. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS	437 985 370 Ft	60,81%
2. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	118 617 042 Ft	16,47%
3. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK	163 699 979 Ft	22,73%
<b>I. HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÉS EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK</b>	<b>720 302 391 Ft</b>	<b>100,00%</b>

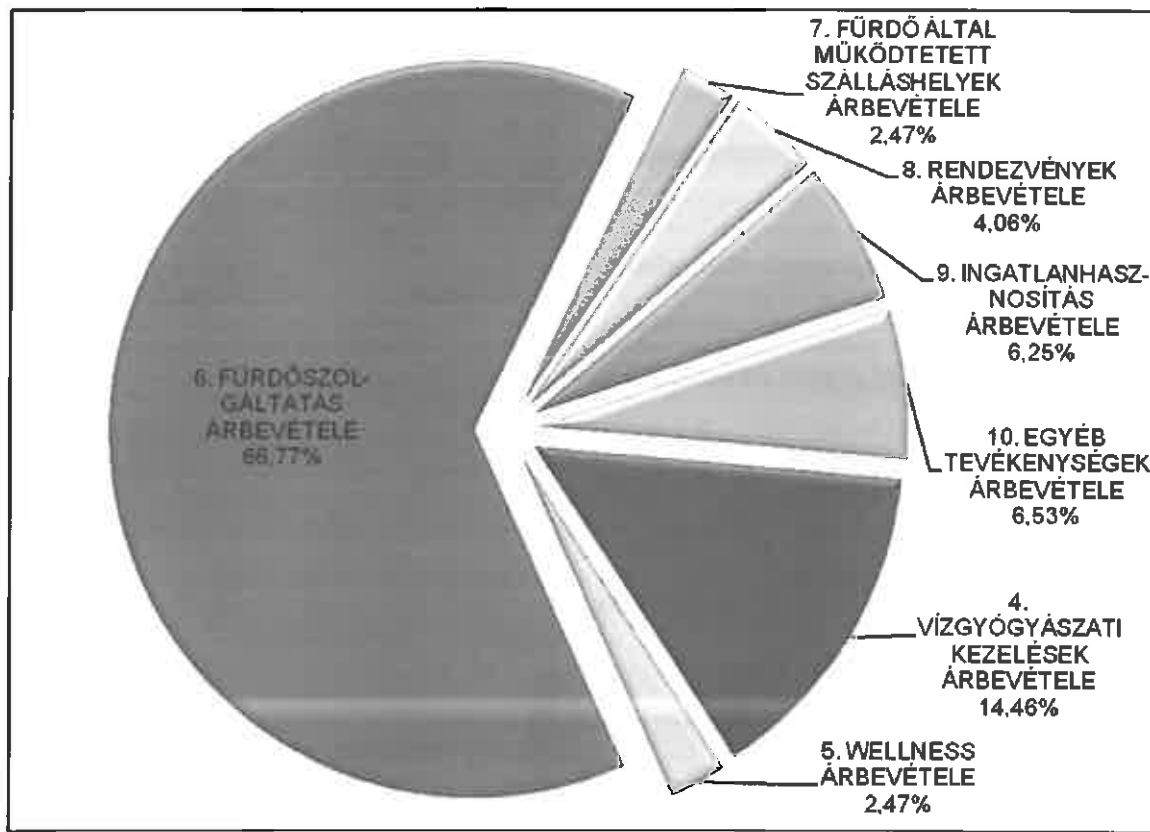
**GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ  
SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELÉNEK TELJESÜLÉSE**

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2013. évi tényleges nettó árbevétel</b>	<b>2014. évi tervezett nettó árbevétel</b>	<b>2014. évi tényleges nettó árbevétel</b>
<b>4. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE</b>	<b>37 822 970 Ft</b>	<b>39 000 000 Ft</b>	<b>41 527 053 Ft</b>
OEP költségtérítés	31 166 772 Ft	32 000 000 Ft	34 759 074 Ft
Lakossági költségtérítés	6 656 198 Ft	7 000 000 Ft	6 767 979 Ft
<b>5. WELLNESS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>5 696 130 Ft</b>	<b>6 000 000 Ft</b>	<b>7 109 137 Ft</b>
<b>6. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>186 320 500 Ft</b>	<b>188 200 000 Ft</b>	<b>183 135 651 Ft</b>
Élményfürdő	133 568 150 Ft	134 000 000 Ft	125 019 338 Ft
Szauna-land	14 963 332 Ft	16 000 000 Ft	20 594 011 Ft
Parkfürdő	35 766 733 Ft	36 000 000 Ft	35 501 418 Ft
Egyéb szolgáltatások, kölcsonzések	2 022 285 Ft	2 200 000 Ft	2 020 884 Ft
<b>7. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE</b>	<b>6 349 307 Ft</b>	<b>6 500 000 Ft</b>	<b>7 101 855 Ft</b>
<b>8. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE</b>	<b>13 448 316 Ft</b>	<b>13 500 000 Ft</b>	<b>11 652 741 Ft</b>
<b>9. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>15 390 271 Ft</b>	<b>15 500 000 Ft</b>	<b>17 967 509 Ft</b>
<b>10. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE</b>	<b>14 007 883 Ft</b>	<b>14 500 000 Ft</b>	<b>18 759 723 Ft</b>
<b>II. FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE</b>	<b>279 035 377 Ft</b>	<b>283 200 000 Ft</b>	<b>287 253 669 Ft</b>

## GYÓGY-, PARK-, ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ TERV-TÉNY ELEMZÉSE



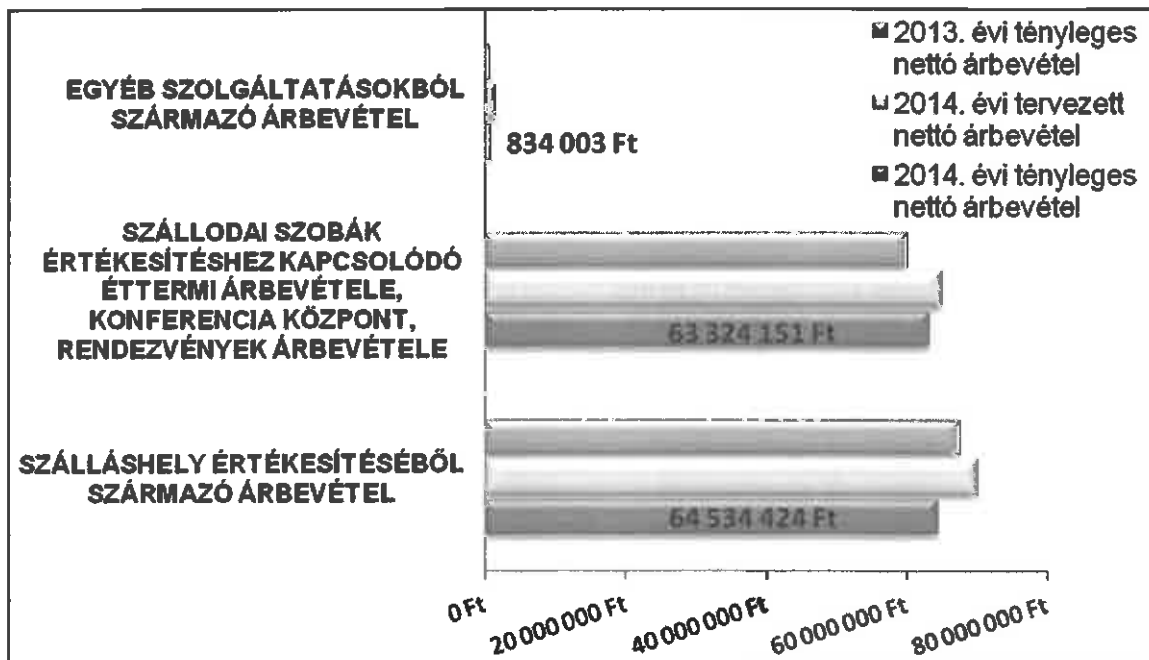
**GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ  
SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELÉNEK SZÁZALÉKOS  
MEGOSZLÁSA**



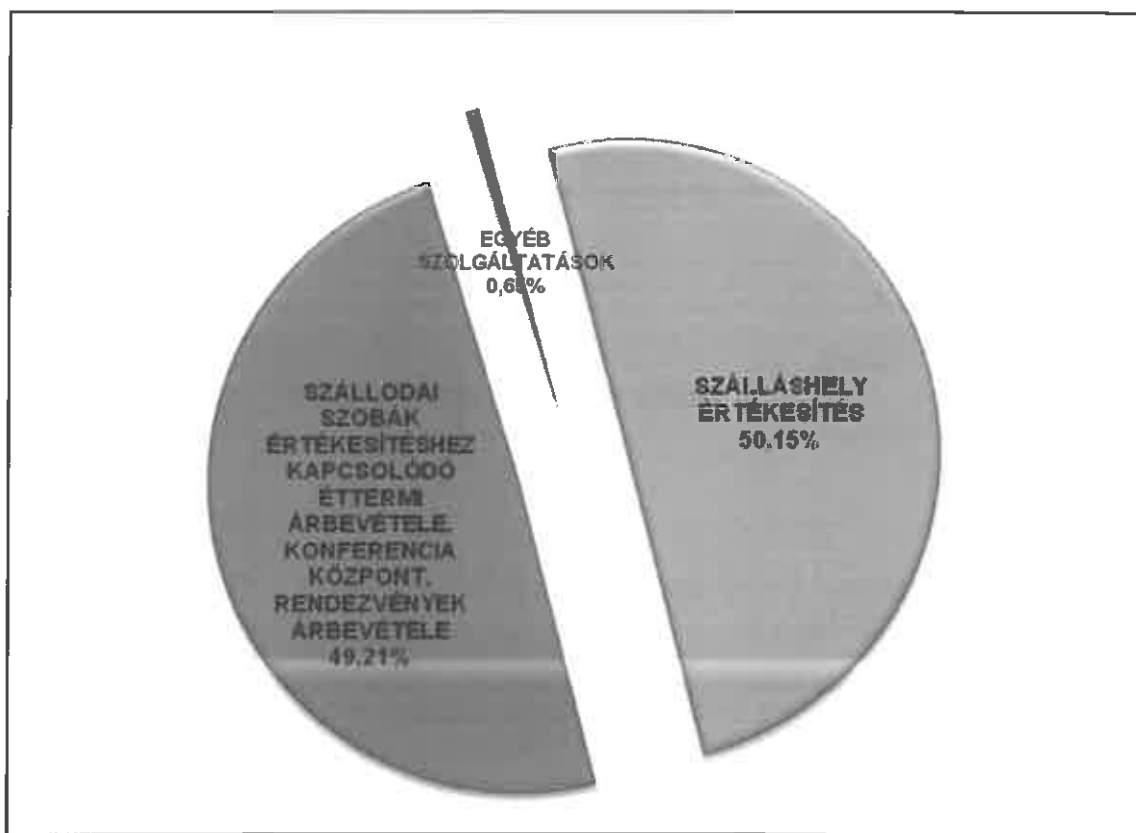
MEGNEVEZÉS	2014. évi tény nettó árbevétel	Megoszlás
4. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE	41 527 053 Ft	14,46%
5. WELLNESS ÁRBEVÉTELE	7 109 137 Ft	2,47%
6. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	183 135 651 Ft	63,75%
7. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE	7 101 855 Ft	2,47%
8. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	11 652 741 Ft	4,06%
9. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE	17 967 509 Ft	6,25%
10. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	18 759 723 Ft	6,53%
<b>II. FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE</b>	<b>287 253 669 Ft</b>	<b>100,00%</b>

**ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL\*\*\* ÉS KONFERENCIA KÖZPONT**  
**SZOLGÁLTATÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEINEK**  
**TELJESÜLÉSE**

MEGNEVEZÉS	2013. évi tényleges nettó árbevétel	2014. évi tervezett nettó árbevétel	2014. évi tényleges nettó árbevétel
SZÁLLÁSHELY ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL	67 512 913 Ft	70 000 000 Ft	64 534 424 Ft
SZÁLLODAI SZOBÁK ÉRTÉKESÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉTTERMI ÁRBEVÉTELE, KONFERENCIA KÖZPONT, RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	60 015 649 Ft	65 000 000 Ft	63 324 151 Ft
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL	657 311 Ft	1 500 000 Ft	834 003 Ft
<b>III. SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE</b>	<b>128 185 873 Ft</b>	<b>136 500 000 Ft</b>	<b>128 692 578 Ft</b>



**ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL\*\*\* ÉS KONFERENCIA KÖZPONT  
SZOLGÁLTATÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL MEGOSZLÁSA**



<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2014. évi tény nettó árbevétel</b>	<b>Megoszlás</b>
SZÁLLÁSHELY ÉRTÉKESÍTÉS	64 534 424 Ft	50,15%
SZÁLLODAI SZOBÁK ÉRTÉKESÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉTTERMI ÁRBEVÉTELE, KONFERENCIA KÖZPONT, RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	63 324 151 Ft	49,21%
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	834 003 Ft	0,65%
<b>III. SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE</b>	<b>128 692 578 Ft</b>	<b>100,00%</b>

**FŐSSZESÍTŐ: BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELEINEK  
TELJESÜLÉSE**

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2013. évi tényleges nettó árbevétel (Ft)</b>	<b>2014. évi tervezett nettó árbevétel (Ft)</b>	<b>2014. évi tényleges nettó árbevétel (Ft)</b>
<b>I. HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÉS EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE</b>	<b>703 961 822</b>	<b>669 438 000</b>	<b>720 302 391</b>
<b>II. FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE</b>	<b>279 035 377</b>	<b>283 200 000</b>	<b>287 253 669</b>
<b>III. SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE</b>	<b>128 185 873</b>	<b>136 500 000</b>	<b>128 692 578</b>
<b>I. - II. - III. BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE</b>	<b>1 111 183 072</b>	<b>1 089 138 000</b>	<b>1 136 253 638</b>

## HULLADÉKGAZDÁLKODÁS LAKOSSÁGI KÖZSZOLGÁLTATÁS

2014. évben 2014. június 30-ig közzolgáltatásba bevont ingatlanok száma:

Orosháza 13 765 ingatlan

Vidék 10 276 ingatlan

Megnevezés	Tervezett árbevétel nettó e Ft	Tényleges árbevétel nettó Ft
Lakossági közzolgáltatás hulladék előkezeléssel Orosháza	137 850	87 704 725
Lakossági közzolgáltatás hulladék előkezeléssel Vidék	74 210	53 225 622
<b>Lakossági közzolgáltatás összesen:</b>	<b>212 060</b>	<b>134 930 346</b>

Behajthatatlan követelések leírása

Orosháza 838 850 Ft

Vidék 245 333 Ft

Leüresített ingatlanok száma:

Orosháza 1 745 ingatlan

Vidék 1 431 ingatlan

Információk a 2014. december 31-án fennálló lakossági díjhátralékokról:

Lakossági közzolgáltatói díjból eredő hátralék

Orosháza 28 576 690 Ft

Vidék 35 982 069 Ft

NAV részére végrehajtásra átadva

Orosháza	12 327 153 Ft
Vidék	8 560 232 Ft

Önkormányzatok részére 2012. december 31-ig átadott díjhátralék

Orosháza	19 992 489 Ft
Vidék	27 699 428 Ft

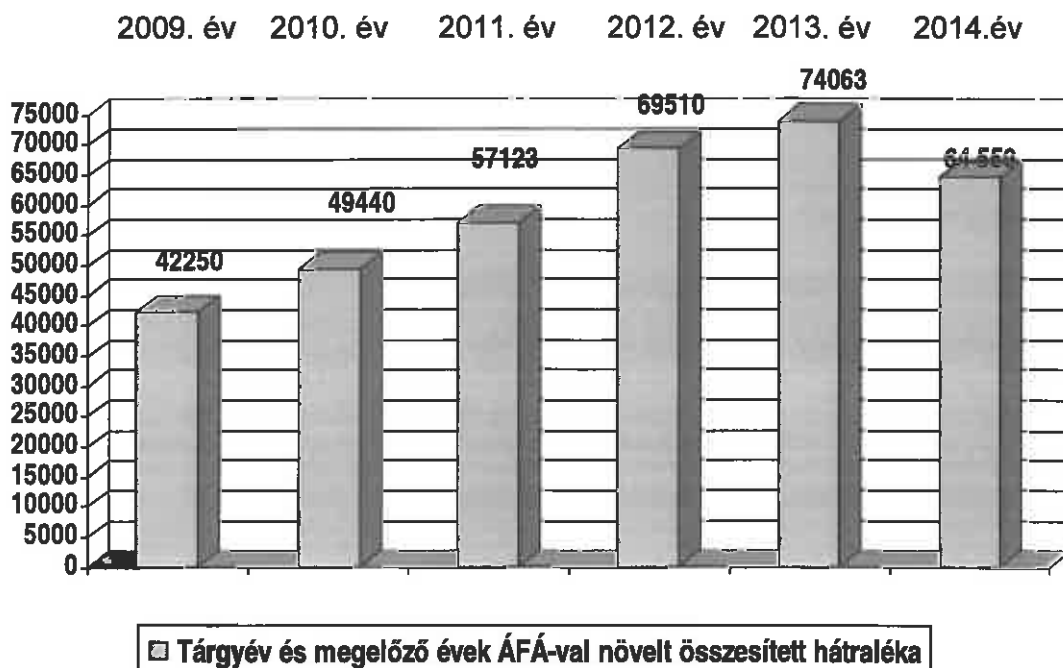
Önkormányzatok által közadók módjára behajtott

Orosháza	1 580 775 Ft
Vidék	2 301 887 Ft

## **LAKOSSÁGI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS DÍJHÁTRALÉK ÉVENKÉNTI ALAKULÁSÁNAK BEMUTATÁSA**

(Lejárt határidejű)

adatok bruttó e Ft-ban



## GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, INTÉZMÉNYEK HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSAI

**2014. évben szolgáltatást igénybe vevő vállalkozásokkal-, intézményekkel  
kapcsolatos információk**

Orosháza	558 db
Vidék	400 db

Megnevezés	Tervezett árbevétel nettó e Ft	Tényleges árbevétel nettó Ft
Gazdasági társaságok, Intézmények részére végzett szolgáltatás	81 370	71 725 271
Hulladékártalmatlanítás	51 500	42 886 128
Hulladék előkezelés	8 100	7 942 281
Hulladékgyűjtő edény bérleti díja	12 500	11 472 045
Szelektíven gyűjtött, előválogatott hulladékok értékesítése	8 500	5 496 885
<b>SZOLGÁLTATÁS összesen:</b>	<b>161 970</b>	<b>139 522 610</b>

A Zrt az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft részére szállítási szolgáltatást nyújt, alvállalkozóként.

Hulladékártalmatlanításhoz kapcsolódó árbevétel a közületek részére végzett szolgáltatáshoz tartozó közvetített szolgáltatás.

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

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

<b>Hulladékszállításból eredő követelések</b>		<b>Egyéb vállalkozási tevékenységből eredő követelések</b>
<b>Le nem járt esedékességű követelések</b>		
-	<b>71 532 043 Ft</b>	<b>52 219 031 Ft</b>
<b>Lejárt esedékességű követelések</b>		
1-30 napos	5 499 405 Ft	555 293 Ft
31-60 napos	31 134 089 Ft	411 227 Ft
61-90 napos	2 077 762 Ft	376 396 Ft
91-180 napos	6 408 917 Ft	381 525 Ft
181-360 napos	6 816 502 Ft	928 051 Ft
360 napon túli	7 524 237 Ft	1 544 001 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>130 988 955 Ft</b>	<b>56 415 524 Ft</b>
<b>Mindösszesen lejárt és le nem járt követelés:</b>		<b>187 404 479 Ft</b>

**TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKGAZDÁLKODÁSHOZ  
KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK**

<b>Megnevezés</b>	<b>Szállított mennyiség</b>	<b>Mértékegység</b>
Orosháza közcsatornával ellátott részről	119	m <sup>3</sup>
Orosháza nem csatornázott részről	3 563	m <sup>3</sup>
Más településen végzett szolgáltatás	331	m <sup>3</sup>
Vállalkozások számára végzett szolgáltatás	3 251	m <sup>3</sup>
<b>Szennyvíztisztítóra szállított összes folyékony hulladék:</b>	<b>7 264</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	5 000	6 807 798
Vállalkozások részére végzett szolgáltatásból származó bevétel	5 000	4 926 734
<b>Összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>11 734 532</b>

## SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS MENNYISÉGÉNEK ÉS ÁRBEVÉTELÉNEK BEMUTATÁSA

2014. év

<i>Anyagáram</i>	<i>Időszak</i>	<i>Mennyiség (kg)</i>	<i>OKTF-NHI térítés(nettó)</i>	<i>Hasznosítói térítés</i>
Papír vegyes	február	18317	0 Ft	366 340 Ft
	március	20060	74 328 Ft	401 200 Ft
	április	0	24 776 Ft	0 Ft
	május	0	24 776 Ft	0 Ft
	június	0	24 776 Ft	0 Ft
	július	21289	0 Ft	393 847 Ft
	augusztus	5720	0 Ft	108 680 Ft
<i>Összesen</i>		<i>65386</i>	<i>148 656 Ft</i>	<i>1 270 067 Ft</i>
<i>Mindösszesen</i>			<i>1 418 723 Ft</i>	
PET	április	8660	461 840 Ft	591 150 Ft
	május	0	115 520 Ft	0 Ft
	június	0	115 440 Ft	0 Ft
	július	0	0 Ft	0 Ft
	augusztus	9520	0 Ft	711 300 Ft
<i>Összesen</i>		<i>18180</i>	<i>692 800 Ft</i>	<i>1 302 450 Ft</i>
<i>Mindösszesen</i>			<i>1 995 250 Ft</i>	
Üveg	február	2740	104 120 Ft	49 320 Ft
	március	2380	90 440 Ft	42 840 Ft
	április	0	0 Ft	0 Ft
	május	18120	546 440 Ft	-230 124 Ft
	június	5500	142 120 Ft	99 000 Ft
	július	0	0 Ft	0 Ft
	augusztus	0	0 Ft	0 Ft
	december	14580	0 Ft	-114 300 Ft
<i>Összesen</i>		<i>43320</i>	<i>883 120 Ft</i>	<i>-153 264 Ft</i>
<i>Mindösszesen</i>			<i>729 856 Ft</i>	
PP+HDPE	április	1000	0 Ft	4 000 Ft
	augusztus	960	0 Ft	3 840 Ft
<i>Összesen</i>		<i>1960</i>	<i>0 Ft</i>	<i>7 840 Ft</i>
Egyéb műanyag	április	840	0 Ft	71 400 Ft
<i>Összesen</i>		<i>2800</i>	<i>0 Ft</i>	<i>71 400 Ft</i>
Fémhulladék				639 814 Ft
Komposzt értékesítés				151 042 Ft
<i>Éves árbevétel összesen</i>			<i>1 724 576 Ft</i>	<i>3 289 349 Ft</i>
			<i>5 013 925 Ft</i>	

**ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ  
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK**

Megnevezés	Tervezett árbevétel nettó e Ft	Tényleges árbevétel nettó Ft
Lakások bérleti díja	41 200	41 069 359
Nem lakás célját szolgáló helyiségek bérleti díja	40 000	40 060 348
Közösségi házak, bérlakások, vásárcsarnok közüzemi díjainak, egyéb díjainak megtérülése	34 000	33 673 720
<b>Összesen:</b>	<b>115 200</b>	<b>114 803 427</b>

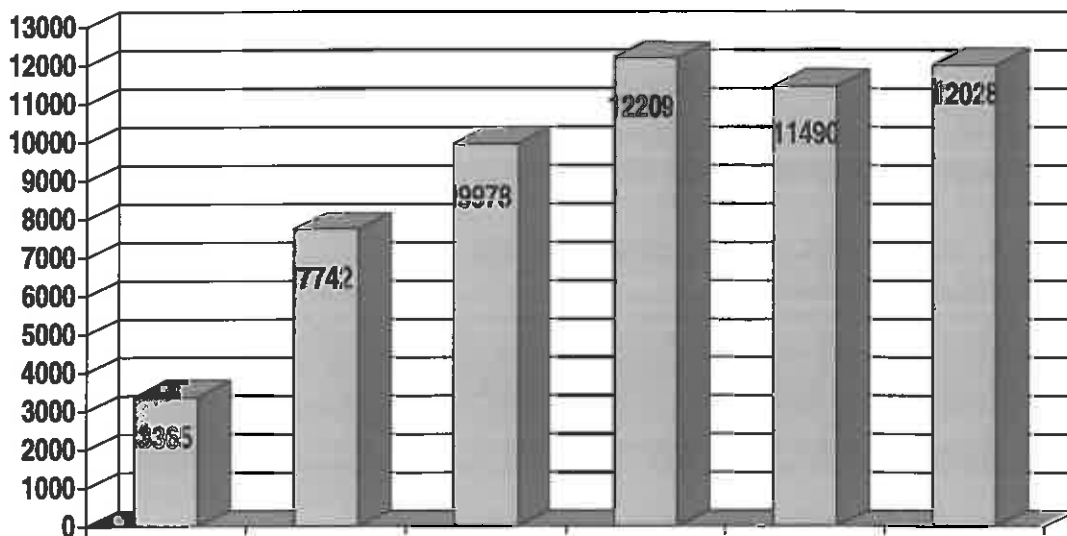
**Bérlakásokkal kapcsolatos információk:**

Kezelt lakások száma	341 ingatlan
2013 évről áthúzódó lakbérhátralékok 2014. évre	11.489.623 Ft
2014. év 01-12 hónap lakbérelőírás	41 069.359 Ft
2014. évben tulajdonos Önkormányzat részére pénzügyileg teljesítve	36.511.527 Ft
2014. december hónapban befolyt lakbér	3.769.646 Ft
<b><u>2014.évben összesen befolyt lakbér</u></b>	<b><u>40.281.173 Ft</u></b>
Előző évekről áthúzódó elévült lakbérhátralék leírása	279.365 Ft
Lakásbérlők előző évekről áthúzódó és 2014. tárgyévi halmozott lakbérhátraléka tulajdonossal szemben	12.028.337 Ft
Lakásbérlők halmozott közüzemi díjhátraléka a kezelő Orosházi Városüzemeltetési és Szolg. Zrt-vel szemben	1.206.425 Ft

## BÉRLAKÁSOK ÉVENKÉNTI LAKBÉRHÁTRALÉKA

adatok e Ft-ban

2009. ÉV 2010. ÉV 2011. ÉV 2012. ÉV 2013. ÉV 2014. ÉV

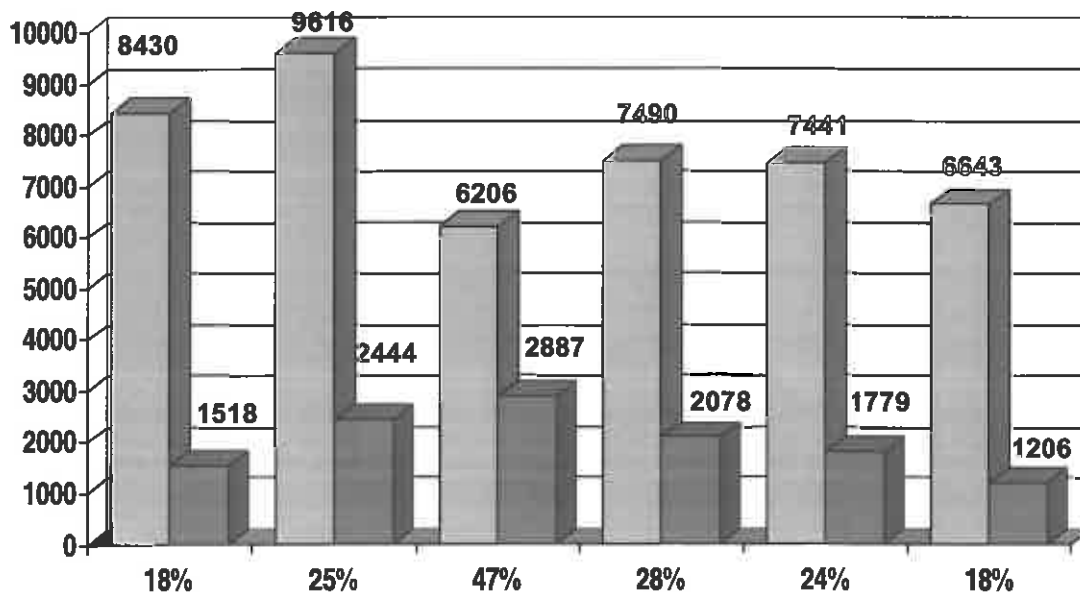


■ Tárgyév és megelőző évek összesített hátraléka

## BÉRLŐK ÉVENKÉNTI KÖZÜZEMI DÍJHÁTRALÉKA

adatok e Ft-ban

2009. ÉV 2010. ÉV 2011. ÉV 2012. ÉV 2013. ÉV 2014. ÉV



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

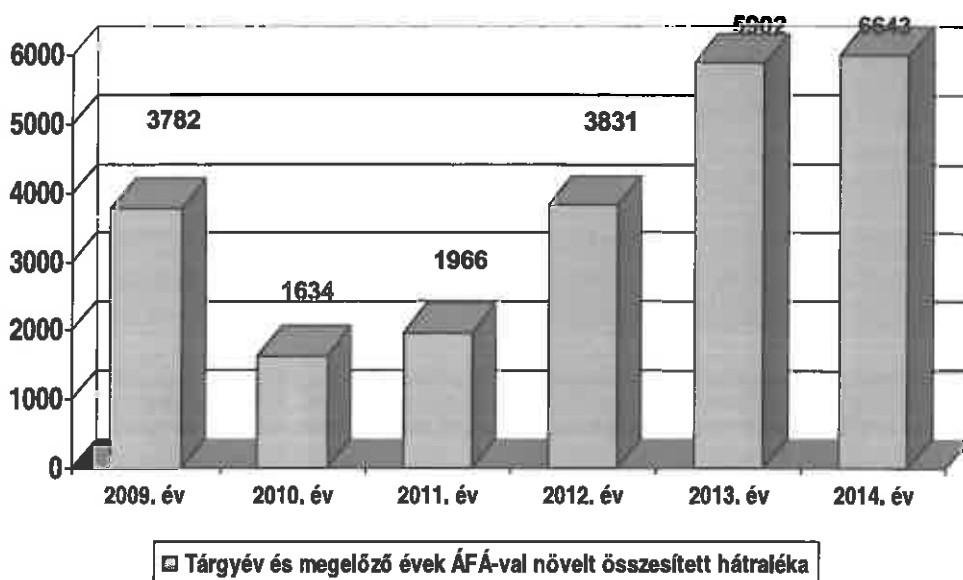
## NEM LAKÁS CÉLJÁT SZOLGÁLÓ BÉRLEMÉNYEK ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

adatok bruttó értékben

Bérlemények száma	45 ingatlan
2013. évről áthúzódó helyiségbérleti díjhátralék	5.901.762 Ft
2014. év 01-12 hónap bérleti díj előírás	58.348.074 Ft
2014. évben tulajdonos Önkormányzat felé pénzügyileg teljesítve	50.898.486 Ft
2014. december hónapban befolyt bérleti díj	6.631.133 Ft
<b><u>Helyiségbérleti díj átadás 2014. évben</u></b>	<b><u>57.529.619 Ft</u></b>
Helyiségbérlők előző évekről áthúzódó 2014. évi halmozott bérleti díj hátralék tulajdonossal szemben	6.720.217 Ft
Helyiségbérlők közüzemi díjhátraléka a kezelő Orosházi Városüzemeltetési és Szolg. Zrt-vel szemben	236.553 Ft

## HELYISÉGBÉRLET ÉVENKÉNTI DÍJHÁTRALÉKA

adatok e Ft-ban



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

**INFORMÁCIÓK**  
**ELŐFINANSZÍROZÁS**

Bérlakások	6.642.632	Ft
Vásárcsarnok	6 322 164	Ft
Üres lakások, üzletek	8 424 994	Ft
Bérlakások felújítási alap (társasház közös költség)	8 788 613	Ft
Egyéb közvetített szolgáltatások	1 396 014	Ft
<hr/>		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>31 574 417</b>	<b>Ft</b>

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

## JOGI ÜGYEK

### **Kimutatás az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2014.12.31. napján folyamatban lévő jogi ügyeiről**

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

Folyamatban lévő fizetési meghagyásos eljárás	28	db.
Folyamatban lévő végrehajtási eljárás alatt	302	db
Megszűnt végrehajtási eljárás	15	db
Felszámolási eljárás	4	db
Peres eljárás:	6	db.

A Zrt. ellen olyan peres eljárás, melyből a Zrt-nek fizetési kötelezettsége származhat, nincs folyamatban.

Kelt Orosháza, 2015. 04.22.

  
Dr. László Ilona  
ügyvéd

*Dr. László Ilona*  
8900 Orosháza  
Adószám: ...

## VÁLLALKOZÁSOK

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. szabad kapacitásait felhasználva az Önkormányzat feladatellátás és hulladékgazdálkodási tevékenységeken felül a szabadpiacon is végez szolgáltatásokat, melyek a 2014. évben a következők:

Megnevezés	Tervezett árbevétel nettó Ft	Tényleges árbevétel nettó Ft
Parkrendezés - parképítés - karbantartás	2 500 000	3 572 469
Piac - vásárcsarnok működtetése	35 000 000	32 277 403
Gépbérlés	2 500 000	763 128
Magasépítés, karbantartások	20 000 000	37 720 012
Közúti szállítás	10 000 000	546 526
Csatornatisztítás, duguláselhárítás, földmunkák	8 000 000	1 639 812
Hirdetőtáblák üzemeltetése, területbérlés	15 000 000	10 330 037
START munkaprogram anyag- és egyéb dologi kiadásainak megtérülése	20 000 000	35 775 699
KÖZMUNKA anyagkiadásainak megtérülése	33 708 000	25 261 226
Közösségi házak gondnoki feladatainak ellátása	7 500 000	2 075 977
Társasházak kezelése	8 000 000	8 570 612
Kulturális rendezvények	5 000 000	3 215 225
Kalandpark	-	1 951 853
<b>Összesen:</b>	<b>167 208 000</b>	<b>163 699 979</b>

**EGYÉB TERVEZETT BEVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK**  
**VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK KOMPENZÁCIÓJA**

<b>Megnevezés</b>	<b>Tervezett árbevétel nettó Ft</b>	<b>Tényleges árbevétel nettó Ft</b>
I. fejezet: Ingatlangazdálkodás	20 853 250	23 117 499
II. fejezet: Nyílt és zárt csapadékvíz-hálózat működtetése	2 335 000	8 559 999
III. fejezet: Helyi közutak, kerékpárutak, földes utak, járdák kezelése, hó és síkosságvédelem	38 782 500	42 645 750
IV. fejezet: Közterület fenntartás, karantén kártevők-, rágcsálók irtása	71 899 250	79 462 998
V. fejezet: Telepített erdők, parkok, játszóterek, virágfelületek és zöldfelületek karbantartása, tógazda feladatok ellátása	68 738 750	75 615 498
VI. fejezet: Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése	17 716 250	19 423 248
<b>Összesen:</b>	<b>220 325 000</b>	<b>248 824 992</b>

<b>Pénzügyi fedezet/ elhatárolások 2014. évre</b>	<b>Tervezett árbevétel nettó Ft</b>	<b>Tényleges árbevétel nettó Ft</b>
Előfinanszírozás miatti tervezett számviteli elhatárolások (*Közszolg. szerződés módosítás)	50 000 000	28 500 000
Lerakási járulék kompenzációja	35 000 000	0
Rezsicsökkentés kompenzációja	52 000 000	0
<b>Összesen:</b>	<b>137 000 000</b>	<b>28 500 000</b>

### EGYÉB TÉRÍTÉSI DÍJAK

<b>Megnevezés</b>	<b>Tervezett árbevétel nettó Ft</b>	<b>Tényleges árbevétel nettó Ft</b>
START munkaprogram egyéb bevétel	6 000 000	0
Bér és járuléktérítés	10 000 000	3 524 554
Orosháza kártya támogatás	31 000 000	29 978 721
Követeléskezeléssel kapcsolatos költségek megtérülése	4 000 000	3 404 485
Halasztott bevételek feloldása	29 000 000	29 718 551
IFA kedvezményes belépő kompenzáció	10 000 000	13 771 811
Biztosítótól kapott kártérítések, egyéb bevételek	-	7 790 780
<b>Összesen:</b>	<b>90 000 000</b>	<b>88 188 902</b>

### PÉNZÜGYI MŰVELETEK, RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Tervezett bevételek Ft</b>	<b>Tényleges bevételek Ft</b>
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>2 000 000</b>	<b>823 134</b>
<b>RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>4 614 746</b>

### BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Tervezett árbevétel nettó Ft</b>	<b>Tényleges árbevétel nettó Ft</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 538 463 000</b>	<b>1 478 705 412</b>

**KÖLTSÉGEK – RÁFORDÍTÁSOK 2014. ÉVI ALAKULÁSA**  
**KÖLTSÉGNEMENKÉNT**

<b>Anyagfelhasználás</b>	<b>2014. terv Ft</b>	<b>2014. tény Ft</b>
Üzem- és kenőanyagok	56 000 000	55 327 843
Építési anyagok	25 000 000	24 850 775
Jármű alkatrész, víz-gáz, vill.szer.	33 000 000	34 412 300
Ipari vegyszerek	7 000 000	6 750 210
Tisztítószer, csavarok, kisgép alkatrészek	22 000 000	23 452 312
Egyéb anyagok, munka- és védőruházati, kéziszerszámok	28 000 000	29 654 990
<b>Anyagok összesen:</b>	<b>171 000 000</b>	<b>174 448 430</b>

<b>Közüzemi díjak</b>	<b>2014. terv Ft</b>	<b>2014. tény Ft</b>
Vízdíjak Városüzemeltetés, Hotel	4 500 000	5 529 578
Vízdíj Gyopárosfürdő	22 500 000	19 929 999
Gáz szolgáltatás díja	20 000 000	19 869 866
Villamos energia díja Városüzemeltetés, Hotel	21 000 000	19 646 236
Villamos energia díja Gyopárosfürdő	66 000 000	56 881 511
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>134 000 000</b>	<b>121 857 190</b>

<b>Egyéb anyagok költsége</b>	<b>2014. terv Ft</b>	<b>2014. tény Ft</b>
Irodaszer	2 850 000	4 527 560
Vendéglátáshoz felhasznált nyersanyag	24 000 000	21 565 948
Egyéb, be nem sorolt anyagok költsége	12 500 000	10 953 093
<b>Egyéb anyagok költsége összesen</b>	<b>39 350 000</b>	<b>37 046 601</b>

<b>Anyagok költsége mindösszesen</b>	<b>344 350 000</b>	<b>333 352 221</b>
--------------------------------------	--------------------	--------------------

<b>Igénybe vett szolgáltatások</b>	<b>2014. terv Ft</b>	<b>2014. tény Ft</b>
Szállítás	8 500 000	3 744 092
Piac bérleti díj	7 000 000	7 967 064
Jutalékok	13 000 000	14 427 636
Egyéb gép, eszköz bérleti díj	5 000 000	4 875 258
Karbantartás, javítás	15 500 000	17 857 002
Reklám-, hirdetési-, megjelenési költségek	12 000 000	14 458 730
Marketing költségek	7 000 000	8 547 210
Oktatási díjak	8 000 000	6 736 191
Környezet-, munka-, tűzvédelmi díjak	4 500 000	4 350 750
Könyvvizsgálati díj	2 520 000	2 520 000
Informatikai rendsz.üzemeltetés	3 500 000	3 939 951
Ügyvédi-, jogi költségek	5 000 000	4 871 220
Kamarai-, szakmai szöv.tagdíj	750 000	689 450
Víz-, laborvizsgálati díj	3 000 000	2 884 050

<b>Igénybe vett szolgáltatások</b>	<b>2014. terv Ft</b>	<b>2014. tény Ft</b>
Füzdőorvos alkalmazása	1 300 000	1 200 000
Műszaki vizsgák	1 500 000	1 362 821
Üzemorvos	1 000 000	805 000
Rovarirtás	4 250 000	3 335 500
Postaköltség	11 000 000	10 301 369
Felvonó karbantartás,javítás	1 000 000	1 592 038
Telefonköltségek	6 000 000	8 229 611
Szoftverfelügyeleti díj	6 100 000	5 939 951
Útburkolati jelek festése, jelzőtáblák	7 500 000	7 520 094
Poroltók javítása, karbantartás	1 000 000	811 751
Szennyvíz ártalmatlanítás	4 000 000	4 712 465
Rágcsálóirtás	6 000 000	5 974 477
Ügyviteli költségek	4 500 000	9 947 216
Egyéb igénybe vett szolg.	18 250 000	19 750 450
Rendezvényekhez igénybevett szolg.	17 000 000	15 585 168
Nyomkövetés	2 800 000	3 268 224
Díjbeszedők	2 600 000	3 588 409
Egyéb, Önkormányzat feladatellátással kapcsolatban ig.vett szolgáltatások	25 000 000	29 600 711
Települési hull.ártalmatlanítás díja	210 000 000	201 125 274
E-útdíj	3 200 000	3 168 500
<b>Igénybe vett szolgáltatás összesen:</b>	<b>429 270 000</b>	<b>435 687 633</b>

<b>Megnevezés</b>	<b>2014. terv Ft</b>	<b>2014. tény Ft</b>
<b>ELÁBÉ</b>	<b>5 100 000</b>	<b>6 056 842</b>
<b>Eladott közv.szolg.</b>	<b>135 000 000</b>	<b>146 579 623</b>

<b>Hatósági díjak, adók, egyéb költségek</b>	<b>2014. terv Ft</b>	<b>2014. tény Ft</b>
Hatósági-, felügyeleti díjak, illetékek	4 800 000	4 372 341
Banki szolgáltatások díjai	19 000 000	17 510 933
Biztosítási díjak	5 800 000	6 383 007
Egyéb, be nem sorolt költségek	500 000	952 734
<b>Egyéb költségek összesen</b>	<b>30 100 000</b>	<b>29 219 015</b>

<b>Béreköltség, személyi jell. egyéb kifizetések</b>	<b>2014. terv Ft</b>	<b>2014. tény Ft</b>
Béreköltség	360 000 000	352 028 410
Személyi jellegű egyéb kifizetések (táppénz, betegszabadság, munkába járás köt.kgtérítése, stb.)	41 000 000	48 096 500
Bérfelrakások	94 500 000	91 265 939
<b>Személyi jellegű költségek összesen</b>	<b>495 500 000</b>	<b>491 390 849</b>

<b>Éves amortizációs költség</b>	<b>2014. terv Ft</b>	<b>2014. tény Ft</b>
<b>Értékcsökkenés összesen</b>	<b>60 000 000</b>	<b>69 395 747</b>
<b>Saját előállítási eszközök aktivált értéke</b>	<b>0</b>	<b>9 586 100</b>

<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>2014. terv Ft</b>	<b>2014. tény Ft</b>
<b>Egyéb ráfordítások (Önkormányzat és Központi költségvetés részére fizetendő adók, spec.tevékenységet terhelő adók, behajthatatlan követelések)</b>	<b>38 500 000</b>	<b>55 824 952</b>
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>12 000</b>	<b>7 482</b>

### **KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN**

<b>Megnevezés</b>	<b>2014. terv Ft</b>	<b>2014. tény Ft</b>
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>1 537 832 000</b>	<b>1 557 928 264</b>

### **ADÓZOTT EREDMÉNY**

<b>Megnevezés</b>	<b>2014. terv Ft</b>	<b>2014. tény Ft</b>
<b>Adózott eredmény</b>	<b>631 000</b>	<b>-79 222 852</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.**

## 2014 évi Éves beszámoló

Éves záróméltég

2014.01.01.-2014.12.31.

*Bebő Ferenc*

Kelkezés: Orosháza, 2015.04.30.

---

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

P.H.

**Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt**  
5900 Orosháza Fürdő u.5.

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

Időszak: 2014.01.01.-2014.12.31.

adatok eFt-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>1 442 569</b>		<b>1 414 891</b>
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)</b>	<b>1 812</b>		<b>2 207</b>
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	1 812		2 207
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>1 438 856</b>		<b>1 410 813</b>
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 231 290		1 207 664
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	85 417		82 186
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	24 853		26 420
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	6 475		3 722
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	90 821		90 821
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)</b>	<b>1 901</b>		<b>1 871</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	1 901		1 871
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapir			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

**Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt**  
5900 Orosháza Fürdő u.5.

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

Időszak: 2014.01.01.-2014.12.31.

adatok eFt-ban				
Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27.	<b>B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)</b>	<b>388 467</b>		<b>379 609</b>
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	33 603		22 962
29.	Anyagok	31 721		20 454
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek			
33.	Áruk	1 295		2 508
34.	Készletekre adott előlegek	587		
35.	II. KÖVETELÉSEK ( 36.-42. sorok)	207 540		282 520
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	186 319		272 620
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	21 221		9 900
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)	147 324		74 127
50.	Pénztár, csekkek	5 348		9 187
51.	Bankbetétek	141 976		64 940
52.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások ( 53.- 55. sorok)</b>	<b>7 219</b>		<b>6 052</b>
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 044		1 923
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 175		4 129
55.	Halasztott ráfordítások			
56.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)</b>	<b>1 838 255</b>		<b>1 800 552</b>

Keltezés:

Orosháza,  
2015.04.30.

*Borbély Teréz*

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

**Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt**  
5900 Orosháza Fürdő u.5.

**Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat**  
**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)**

Időszak: 2014.01.01.-2014.12.31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57.	<b>D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor )</b>	<b>470 499</b>		<b>391 276</b>
58.	I. JEGYZETT TŐKE	186 000		186 000
59.	58. Sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TÓKETARTALÉK	143 205		143 205
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	57 884		50 473
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	-7 411		-79 223
68.	<b>E. Céltartalékok (69.-71. sorok)</b>			
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	Egyéb céltartalék			
72.	<b>F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)</b>	<b>210 311</b>		<b>271 256</b>
73.	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76. sorok)</b>			
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

**Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt**  
5900 Orosháza Fürdő u.5.

**Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat**  
**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)**  
Időszak: 2014.01.01.-2014.12.31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
77.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78. - 85. sorok)</b>			<b>3 545</b>
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.	Átváltoztatható kötvények			
80.	Tartozások kötvénykibocsájtásból			
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			3 545
86	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( 87. és 89.-97. sorok)</b>	<b>210 311</b>		<b>267 711</b>
87.	Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	87. sorból: az átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek			
90.	Vevőktől kapott előlegek	3 972		327
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	102 601		94 152
92.	Váltótartozások			
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	13 329		13 329
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	90 409		159 903
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)</b>	<b>1 157 445</b>		<b>1 138 020</b>
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			
101.	Halasztott bevételek	1 157 445		1 138 020
102.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)</b>	<b>1 838 255</b>		<b>1 800 552</b>

Keltezés: Orosháza, 2015.04.30.

PH.

*Berebő Teréz*

a vállalkozás vezetője (képviselője)

**Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt**  
5900 Orosháza Fürdő u.5.

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

Időszak: 2014.01.01.-2014.12.31.

adatok eFt-ban				
Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
<b>01.</b>	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 111 183		1 136 254
<b>02.</b>	Exportértékesítés nettó árbevétele			
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	<b>1 111 183</b>		<b>1 136 254</b>
<b>03.</b>	Saját termelésű készletek állományváltozása			
<b>04.</b>	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	4 053		9 586
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)</b>	<b>4 053</b>		<b>9 586</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>297 287</b>		<b>337 014</b>
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
<b>05.</b>	Anyagköltség	347 405		333 352
<b>06.</b>	Igénybe vett szolgáltatások értéke	350 390		435 688
<b>07.</b>	Egyéb szolgáltatások értéke	27 139		29 219
<b>08.</b>	Eladott áruk beszerzési értéke	4 230		6 057
<b>09.</b>	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	133 939		146 580
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	<b>863 103</b>		<b>950 896</b>
<b>10.</b>	Béreköltség	336 552		352 028
<b>11.</b>	Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 644		48 097
<b>12.</b>	Bérbírlékok	85 880		91 266
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>	<b>463 076</b>		<b>491 391</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>60 612</b>		<b>69 396</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>32 619</b>		<b>53 173</b>
	VII. sorból: értékvesztés			
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>-6 887</b>		<b>-82 002</b>

**Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt**  
5900 Orosháza Fürdő u.5.

Éves beszámoló

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (össz költség eljárással)**

Időszak: 2014.01.01.-2014.12.31.

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 026		823
	16. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
	17. Sorból: értékelési különbözet			
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b> (13.+14.+15.+16.+17.)	<b>2 026</b>		<b>823</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5		7
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	21. Sorból: értékelési különbözet			
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b> (18.+19.±20.+21.)	<b>5</b>		<b>7</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b> (VII.-IX.)	<b>2 021</b>		<b>816</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b> (±A±B)	<b>-4 866</b>		<b>-81 186</b>
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>			<b>4 615</b>
<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>			
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY</b> (X.-XI.)			<b>4 615</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b> (±C±D)	<b>-4 866</b>		<b>-76 571</b>
<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>2 545</b>		<b>2 652</b>
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b> (±E.-XII.)	<b>-7 411</b>		<b>-79 223</b>
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b> (±F.+22.-23.)	<b>-7 411</b>		<b>-79 223</b>

Keltezés: Orosháza,  
2015.04.30.

*Bebő Ferenc*

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)



OROSHÁZI  
VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS  
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**

2014. ÉVRE

Orosháza, 2015. április 30.



Tóthné Szekeres Mária  
főkönyvelő

## **A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA**

A vállalkozás megnevezése: Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A vállalkozás székhelye: 5900 Orosháza Fürdő utca 5.

Telefon: 06/68-512-460

Fax: 06/68-413-839

E-mail: [info@varosuzemeltetes.hu](mailto:info@varosuzemeltetes.hu)

Adószám: 12765452-2-04

Céggjegyzék 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 Közütemi Vállalat, majd 1993-tól a tulajdonos Kft formájában működte tovább.

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

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

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

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

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

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

### **Végzett főbb tevékenységek:**

- hulladékgazdálkodási feladatok
- köztisztasági, közterület-fenntartási, településtisztasági feladatok
- önkormányzati ingatlanok kezelése, hasznosítása
- parkkarbantartási feladatok ellátása
- piac és vásárcsarnok üzemeltetés
- építőipari tevékenység
- a város csapadék- és belvízcsatorna hálózatának karbantartása
- önkormányzati tulajdonban lévő utak üzemeltetése
- városi sportlétesítmények üzemeltetése
- fizikai közérzetet javító szolgáltatás
- M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- Szállodai szolgáltatás
- Kempingszolgáltatás
- Éttermi, mozgó vendéglátás

### **A Társaság alapítója**

Név:	Orosháza Város Önkormányzata	
Székhely:	5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.	
Jegyzett tőke :	186.000 e Ft	
Tulajdoni aránya:	100%	
Kibocsátott részvények száma:	2 db	
Névértéke:	185.000 e Ft	1.000 e Ft
Kibocsátás éve:	2011.	2013.

### **A Társaság vezérigazgató irányítása alatt működik**

Név:	Benkő Ferenc	
Lakcím:	5900 Orosháza, Derű u.9.	

### **A Társaság cégjegyzése:**

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

A cégjegyzésre jogosult: a vezérigazgató- önállóan

A társaság működését 3 tagból álló Felügyelő Bizottság ellenőrzi.

Részükre kifizetett összdíjazás : 1.920 e Ft

Vezető tisztségviselők díja 2014 évben 8,160 e Ft

2014.évi prémium 8.160 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: 2.520 e Ft + Áfa.

Egyéb, más a könyvvizsgálaton kívüli tevékenységért díjazásban nem részesült.

A vállalkozás könyvviteli feladatainak irányítását

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

### **Számviteli politika**

A ZRT kettős könyvvitel vezetésére kötelezett.

- A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások vezetése a SALDO Zrt által forgalmazott Creator Integrált számviteli rendszer segítségével történik, havonkénti egyeztetéssel.

- Havonta főkönyvi kivonat készül.

- A költségek könyvelése kizárólag költségnemek szerint az 5. számlaosztályban történik.

- Az éves beszámoló mérlege a 2000. évi C törvény 1. számú 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: 2014. december 31.

A mérlegzárás időpontja: 2015. április 30.

#### Az amortizáció elszámolásának módja

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

Az év folyamán immateriális javak és tárgyi eszközbővítés: 44.557 e Ft

A tárgyi eszközök értékének alakulását és az amortizáció elszámolását a 2. számú melléklet tartalmazza. A használatban vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenés 4.140 e Ft, az összes amortizáció 69.396 e Ft volt.

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

### **Pénzügyi helyzet, likviditás**

A mellékelt Cash Flow kimutatás és az 1. sz melléklet szemlélteti a ZRT 2013, 2014 évre vonatkozó pénzügyi helyzetét.

2014. évben fejlesztési tartalékképzés nem történt.

2014. évben a tevékenység árbevétele között elszámolásra került a lakás - és ingatlangazdálkodással kapcsolatban 41.099 e Ft lakbér, valamint 45.943 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

	2010	Beolvadó társaság	2011	2012	2013	2014
<b>D. Saját tőke</b>	<b>427545</b>	<b>-40 582</b>	<b>401 910</b>	<b>401 910</b>	<b>470 499</b>	<b>391 276</b>
I. JEGYZETT TŐKE	90 000	95 000	185 000	185 000	186 000	186 000
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken						
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)						
III. TŐKETARTALÉK	220994	-134 900	68 205	68 205	143 205	143 205
IV. EREDMÉNYTARTALÉK			45 969		57 884	50 473
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK						
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	90821	68 205	90 821	90 821	90 821	90 821
Érték helyesbítés értékelési tartaléka	90821	68 205	90 821	90 821	90 821	90 821
Valós értékelés értékelési tartaléka						
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	25730	-68 797	11 915	0	- 7 411	- 79 223

A tulajdonos a Zrt a tulajdonos határozata alapján 1 m Ft értékben jegyzett tőkét emelt, 75 m Ft tőketartalékba helyezése mellett 2013 évben.

## TÁRSASÁGI ÉS OSZTALÉKADÓ SZÁMÍTÁSA

<b>Adózás előtti eredmény:</b>	<b>- 76.571.857Ft</b>
<b>Eredményt növelő tételek:</b>	
- a Számviteli törvény alapján elszámolt értékcsökkenés	69.395.747 Ft
- nem a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások	10.719.891 Ft
- jogerős határozatban megállapított bírság Art, és Tb tv.szerint	<u>4.221.190 Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>84.316.828 Ft</b>

### **Eredményt csökkentő tételek :**

- a Társasági és Osztalékadóról szóló törvény szerint figyelembe vehető értékcsökkenés	<u>110.914.465 Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>110.914.465 Ft</b>

## NYERESÉGMINIMUM SZÁMÍTÁS 2014

Vállalkozás összes bevétele	1.478.705.409 Ft
<u>Csökkentő tételek:</u>	
Közvetített szolgáltatások	146.579.623 Ft
Eladott áruk beszerzési értéke	6.056.842 Ft
<u>Növelő tételek:</u>	0 Ft
Korrigált összes bevétel	1.326.068.944 Ft
Jövedelem (nyereség) minimum: 2%:	26.521.379 Ft

A Zrt 2014.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 Zrt 2014 évben a jövedelem (nyereség) minimum alapján fizeti meg a Társasági és osztalékadót, melynek összege: 2.652.000 Ft**

**KÖVETELÉSEK**

282.519.541 Ft

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból(vevők)

272.619.747 Ft

**Egyéb rövid lejáratú követelések részletezése**

Társasági adó visszaigénylés	266.000
Innovációs járulék visszaigénylés	207.000
Helyi iparüzési adó visszaigénylés	991.500
Önkormányzattal szembeni követelés	1.662.415
Dolgozók részére munkabér előleg	1 350.313
Dolgozók lakásépítési kölcsön törlesztés	765.930
<i>Bankkártya- Egészségpénztári kártya és Utalványok elfogadásából eredő követelések:</i>	
bankkártya követelések	645.495
Beváltott Erzsébet utalvány	136.115
K&H Medicina Egészségpénztár	2.700
Vitamin Egészségpénztár	3.740
Cardco Egészségpénztár	1.220
MKB SZÉP kártya	254.929
KHB SZÉP kártya	102.790
OTP SZÉP kártya	810.261
E-Business utalvány	59.800
Sodexo Pass utalvány	4.200
Jövedéki adó visszaigénylés	420.000
Kifizetett TB kifiz.helyi ellátás visszajáró összege	1.033.237
Egyéb követelés	382.778
Kaució Konica	799 371
<b>Mindösszesen:</b>	<b>9.899.794</b>

**BEVÉTELEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA**

- megosztott bevételek üzleti évre esedékes összege

1.923.141 Ft

**Összesen:****1.923.141 Ft**

**KÖLTSÉGEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA**

- biztosítási díjak	2.914.548 Ft
- előfizetési díjak	19.575 Ft
- telefon költségek	386.944 Ft
- közüzemi díjak arányos része	<u>808.164 Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>4.129.231 Ft</b>

**KÖTELEZETTSÉGEK****267.711.875 Ft**

Vevőktől kapott előlegek (hotel)	326.753 Ft
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból(szállítók)	94.152.239 Ft
Egyéb részesedési visz. rövid lejáratú kötelezettség	13.329.075 Ft

Áfa 58 §. Későbbi időszakra eső kötelezettség	6.309.089
Lízingdíjból eredő kötelezettség	838.072
Személyi jövedelemadó	4.980.000
Egészségügyi hozzájárulás	73.000
Cégautóadó , egyéb adók, környezetterhelési díj	4.557.002
Bányajáradék	175.000
Vízkészlet járulék	2.365.582
Általános forgalmi adó	980.000
Szakképzési hozzájárulás	238.000
Idegenforgalmi adó	772.000
Munkavállalók részére kifizetendő jövedelem	21.588.870
Fel nem vett járandóság	198.849
Járulékok	13 879 000
Önkormányzattal szembeni köt.(bérlok hátraléka)	26.360.819
Dolgozóktól letiltások	818.123
Más vállalkozással szembeni kötelezettség	293.491
Óvadék	986.800
Korábban leirt lakb.befolyt összeg	1 661.330
Lakásbérlokkel szembeni kötelezettség	295.273
Egyéb kötelezettség I.	2 990 000
Egyéb kötelezettség II.	694 000
Önkorm.szembeni kötelezettség (ut.elsz.miatt)	67.032.508
Átvett kauciók	1.817.000
<b>Mindösszesen:</b>	<b>159.903.808</b>

**Halasztott bevételek és a bevételek passzív időbeli elhatárolásának alakulása 2014.12.31**

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

**adatok Ft-ban**

Kapott támogatás összesen:		715 000 000
2004. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	15 029 217
2005. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	24 411 580
2006. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	24 411 580
2007. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	23 010 282
2008. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	18 908 324
2009. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	18 908 324
2010. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	18 973 077
2011. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	16 669 297
2012. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	13 533 980
2013. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	13 533 980
2014. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	13.533.980

**2014.12.31-én fennálló elhatárolás:**

**514.076.379**

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

Kapott támogatás összesen:		450 853 940
2004. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	9 476 898
2005. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	15 393 088
2006. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	15 393 088
2007. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	14 509 477
2008. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	11 922 924
2009. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	11 922 924
2010. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	11 963 755
2011. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	10 511 074
2012. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	8 534 054
2013. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	8 534 054
2014. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	8 534 054

**2014.12.31-én fennálló elhatárolás:**

**324.158.550**

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

2005. évben kapott támogatás összesen:		46 875 000
2005. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	1 634 772
2006. évben kapott támogatás összesen:	+	46 875 000
2006. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	3 328 617
2007. évben kapott támogatás:	+	46 875 000
2007. évben kapott támogatás:	+	229 817 819
2007. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	12 915 326
2008. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	10 612 960
2009. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	10 612 960
2010. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	10 649 304
2011. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	9 356 226
2012. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	7 596 421
2013. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	7 596 421
2014. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	7 596 421

**2014.12.31-én fennálló elhatárolás: 288.543.392**

**4./ "Stradröplabda-pálya " beruházásra kapott támogatás:**

2008. évben kapott támogatás elhatárolása:	+	500 000
Kapott támogatás (2. részlet ) elhatárolása	+	500 000
2009. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	129 012
2010. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	54 096
2011. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	54 096
2012. évben értékcsökkenés arányában feloldva :	-	54 096
2013. évben értékcsökkenés arányában feloldva :	-	54 096
2014. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	

**2014.12.31-én fennálló elhatárolás: 600.509**

**6./ Bérleti díj elhatárolás Raffai és Tsa Kft :**

**Bérlet időtartama: 2011.08.01-2018.09.30.**

VEV 2011/352 számla elhatárolása	+	515 000
feloldás 2011.	-	27 752
feloldás 2012.	-	69 607
feloldás 2013.	-	69 607
feloldás 2014.	-	69.609

**2014.12.31-én fennálló elhatárolás: 278.427**

**1 127 657 257**

**Összes elhatárolás 2014.december 31-én:**

**Fejlesztési célú támogatások passzív időbeli elhatárolásának feloldása értékcsökkenés arányában 2014.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 2014. évi értékcsökkenés	29 359 020

Feloldás 2014 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 2014.évi értékcsökkenés:	29 359 020

Feloldás 2014.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	
összesen:	46 875 000
Élményfürdő bekerülési értéke	
összesen:	1 551 036 656
2004.évi értékcsökkenés:	<u>-32 602 611</u>
Osztószám:	1 518 434 045

Feloldás 2014.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:				<u>-52 955 600</u>
Osztószám:				1 465 478 445

$$\text{Feloldás 2014.évben: } \frac{46\,875\,000}{1\,465\,478\,445} * 29\,359\,020 = 939\,082$$

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

$$\text{Feloldás 2014.évben: } \frac{276\,692\,819}{1\,412\,522\,845} * 29\,359\,020 = 5\,751\,008$$

**Tőketörlesztő támogatás 2014. évi feloldása: 7 596 421**

#### **4./ Strandfocipálya támogatás SPO-SIF-08-08-06-44**

Teljes támogatási összeg:				1 000 000
Beruházás bekerülési értéke:				2 135 109
2013.évi Értékcsökkenés				115 500

**Tárgyévi feloldás 12.31-ig:**

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

**Támogatások feloldása 29.718.551 Ft**

## **A Zrt főbb tevékenységenkénti árbevétele**

Hulladékgazdálkodási és településtisztasági feladatok ellátása	426.250.838 Ft
Szennyvízszállítás	11.734.532 Ft
Helyiségbérleti díjak	45.943.373 Ft
Lakás bérleti díjak	41.099.252 Ft
Bérleményekkel kapcsolatos egyéb szolgáltatások	31.574.417 Ft
Piac vásárcsarnok üzemeltetés	32.277.403 Ft
Közúti szállítás,gépbérbeadás,földmunka	2.949.466 Ft
Építő tevékenység	37.720.012 Ft
Parképítés	3.572.469 Ft
Hirdetőtáblák,terület bérbeadás	10.330.037 Ft
Társasház kezelés	8.570.612 Ft
Start és közmunkaprogrammal kapcsolatos megtérülések	61.036.925 Ft
Egyéb vállalkozási tevékenységek	7.248.054 Ft
Fürdőszolgáltatások	220.657.252 Ft
Fürdő területén működtetett ingatlanok hasznosítása	25.069.364 Ft
Vízgyógyászati kezelések	41.527.053 Ft
Szálloda üzemeltetés	128.692.578 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>1.136.253.637 Ft</b>

**A vállalkozás tevékenysége során képződött veszélyes hulladék mennyiségének alakulása 2014.**

Megnevezés	Nyitó készlet (kg)	Keletkezett mennyiség (kg)	Átadott mennyiség (kg)	Záró készlet (kg)
Fáradt olaj	0	935	935	0
Olajos homok	0	135	135	0
Olajszűrők	0	25	25	0
Olajos rongy	120	0	60	60
Festékes fém	18	115	133	0
Ólomakkumulátor (Kőzpont+Gyopáros)	2	0	2	0
Olajos flakon	0	10	10	0
Egyéb oldószerek	0	123	123	0
Fénycsövek(Kőzpont+Gyopáros)	2	31	33	0
Kiselejtett elektronikai berendezések (Kőzpont+Gyopáros)	7	140	147	0
Étőlaj és zsír (AGY Hotel)	0	572	572	0
Elemek és akkumulátorok (Gyopáros)	1	0	1	0
<b>Összesen</b>	<b>150</b>	<b>2086</b>	<b>2176</b>	<b>60</b>

**FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁM ÉS JÖVEDELEM ADATAI**  
**2014.év**

Időszak	létszám (fő)						kereset (eFt)						Megbízási díj (e Ft)	Összesen
	szellemi			fizikai			szellemi			fizikai				
	rész-	teljes	munkaidős	rész-	teljes	munkaidős	rész-	teljes	munkaidős	rész-	teljes	munkaidős		
január	13	46	13	109	181	1366	9 677	939	15 315	259	27 256			
február	13	48	12	111	184	1362	9 903	923	14 127	245	26 560			
március	13	50	15	113	191	1409	10 222	1 040	14 508	562	27 741			
április	4	57	14	114	189	475	11 630	963	16 128	252	29 448			
május	5	57	15	115	192	617	11 618	915	15 615	245	29 010			
június	5	58	15	118	196	546	11 694	931	16 338	250	29 759			
július	5	57	14	121	197	567	11 499	872	15 563	256	28 757			
augusztus	6	56	14	122	198	664	11 369	889	17 629	272	30 823			
szeptember	6	55	14	114	189	653	11 043	855	15 034	76	27 661			
október	6	56	15	114	191	637	11 405	937	15 577	96	28 652			
november	6	55	15	112	189	696	11 143	923	14 809	196	27 767			
december	6	55	15	113	189	688	19 322	951	17 268	656	38 294			
<b>Átlag/ Összesen</b>	<b>7</b>	<b>54</b>	<b>14</b>	<b>116</b>	<b>191</b>	<b>9 680</b>	<b>140 525</b>	<b>11 138</b>	<b>187 911</b>	<b>2 774</b>	<b>352 028</b>			

**FOGLALKOZTATOTTAK EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSAI**

**2014.év**

Időszak	Személyi jellegű egyéb juttatások (e Ft)						Állományon kívüli dolgozók	
	szellemi		fizikai		összesen:	egyéb jövedelem	tiszteletdíj e Ft	
	részmkaidós	teljes munkaidős	részmkaidós	teljes munkaidős				
január	34	58	14	116	222		160	
február	28	84	22	128	262		160	
március	20	86	14	166	286		160	
április	8	84	12	134	238		160	
május	8	78	12	130	228		160	
június	8	84	12	126	230		160	
július	8	86	12	136	242		160	
augusztus	128	266	92	896	1 382		160	
szeptember	8	84	12	174	278		160	
október	6	86	12	158	262		160	
november	6	108	12	128	254		160	
december	6	86	12	128	232		160	
<b>Összesen:</b>	<b>268</b>	<b>1 190</b>	<b>238</b>	<b>2 420</b>	<b>4 116</b>		<b>1920</b>	

## Éves beszámoló CASH-FLOW-kimutatás

2014. 01.01.-2014.12.31.

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)	45434	- 28040
1.	Adózás előtti eredmény ±	-4866	-76571
2.	Elszámolt amortizáció +	60612	69396
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±		
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±		
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±		
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	41591	8449
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	11959	55935
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása _+	-32289	-19425
9.	Vevőkövetelés változása ±	-33341	-86301
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-17358	21962
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	21671	1167
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-2545	-2652
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-22531	-44557
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-34203	-44557
15.	Befektetett eszközök eladása +		
16.	Kapott osztalék, részesedés +		

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	-167	-600
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 +	584	
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +		
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőke szállítás) -		
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -		
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	-500	-600
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -		
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±		
IV.	Pénzeszközök változása (±II±III. sorok) ±	11315	- 73197

1. számú melléklet  
**VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET**  
 2014.01.01.-2014.12.31.

**1. Vagyon helyzet**

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Saját tőke aránya %	<u>Saját tőke</u> Idegen tőke	34,40	27,76
2	Tőkefeszültségi mutató %	<u>Idegen tőke</u> Saját tőke	290,70	360,17
3	Eladósodottsági mutató %	<u>Kötelezettségek</u> Saját tőke	44,70	69,33
4	Tőkeerősség %	<u>Saját tőke</u> Összes forrás	25,59	21,73
5	Befektetett eszközök aránya %	<u>Befektetett eszközök</u> Összes eszköz	78,47	78,58
6	Forgóeszközök aránya %	<u>Forgóeszközök</u> Összes eszköz	21,13	21,08

**2. Pénzügyi helyzet**

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény Eft	Cash flow	11 315	-73197
2	Likviditási mutató %	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú köt.	184,71	141,8
3	Likviditási gyorsráta %	<u>Forgóeszk.- készletek</u> Rövid lejáratú köt.	168,73	133,22

**3. Jövedelmezőség**

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	<u>Adózott eredmény</u> Nettó árbevétel	-0,67	-6,97
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	<u>Adózott eredmény</u> Eszközök összesen	-0,40	-4,40
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	<u>Adózott eredmény</u> saját tőke	-1,58	-20,25
4	Tőkearányos osztalék %	<u>Fizetendő osztalék</u> jegyzett tőke		

## AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA

2014.01.01.-2014.12.31.

Megnevezés	Alapítás- átSZervezés aktivált értéke	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégelemek	Immateriális javak összesen	Ingatlanok	Műszaki berende- zések, gépek, járművek	berende- zések, felszer- lések,	Tenyész- állatok	Beruhá- zások, felújítá- sok	Tárgyi eszközök összesen	Mind- összesen
<b>NYITÓ BRUTTÓ É.</b>			7665	2225		9890	1505297	463883	123607		6475	2099262	2109152
Vásárlás			2851			2851	4463	15561	12096			32120	34971
Előállítás							3051	6535				9586	9586
Bef. len beruh. (előleg) növekedése													
Egyéb növekedés													
<b>Növekedés összesen</b>			2851			2851	7514	22096	12096			41706	44557
Selejtezés								3472	7563			11035	11035
Eladás				118		118							118
Apportba átadás													
Egyéb csökkenés													
Bef. len beruh. (előleg) csökkenése											2753	2753	2753
<b>Csökkenés összesen</b>				118		118		3472	7563		2753	13788	13906
<b>ZÁRÓ BRUTTÓ É.</b>			10516	2107		12623	1512811	482507	128140		0	2127180	2139803
Nyitó é.cs.			5853	2225		8078	274007	378466	98754			751227	759305
Növekedés			2457			2457	31139	25328	10472			66939	69396
Csökkenés				118		118		3472	7506			10978	11096
<b>Záró é. cs.</b>			8310	2107		10417	305146	400322	101720			807188	817605
<b>NYITÓ NETTÓ É.</b>			1812			1812	1 231290	85417	24853		6475	1348035	1349847
<b>ZÁRÓ NETTÓ É.</b>			2206			2206	1207665	82185	26421		3722	1319993	1322199

3. számú melléklet

**ELSZÁMOLT ÉRTÉKCSÖKKENÉS, LEÍRÁSI MÓDONKÉNT**

2014.01.01.-2014.12.31.

ezer Ft-  
ban

Megnevezés	Alapítás-átserve- zés aktivált értéke	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégtulajdonok	Immateriális javak összesen	Ingatlanok	Műszaki berende- zések, gépek, járművek	Egyéb berende- zések, felszere- lések, járművek	Tenyész-állatok	Beruházások, felújítások	Tárgyi eszközök összesen	Mind-összesen
Lineáris			2457			2457	31139	24932	6727			62798	65255
Egyösszegű								4141				4141	4141
Teljesítményarány os													
Terv szerinti écs.össz.			2457			2457	31139	29073	6727			66939	69396
Terven felüli écs.													
Elszámolt écs.össz.			2457			2457	31139	29073	6727			66939	69396

**Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt**  
5900 Orosháza Fürdő u.5.

**Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat**

**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)**

Időszak: 2014.01.01.-2014.12.31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Zrt összesen	Hulladékszállítás	Egyéb tevékenység
a	b	c	d	e
01.	<b>A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)</b>	<b>1 414 891</b>	<b>39 141</b>	<b>1 375 750</b>
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)</b>	<b>2 207</b>	<b>156</b>	<b>2 051</b>
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	2 207	156	2 051
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>1 410 813</b>	<b>38 852</b>	<b>1 371 961</b>
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 207 664	4 856	1 202 808
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	82 186	27 160	55 026
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	26 420	778	25 642
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	3 722		3 722
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	90 821	6 058	84 763
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)</b>	<b>1 871</b>	<b>133</b>	<b>1 738</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	1 871	133	1 738
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

**Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt**  
5900 Orosháza Fürdő u.5.

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

Időszak: 2014.01.01.-2014.12.31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Zrt összesen	Hulladékiszállítás	Egyéb tevékenység
a	b	c	d	e
27.	<b>B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)</b>	<b>379 609</b>	<b>103 026</b>	<b>276 583</b>
28.	<b>I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)</b>	<b>22 962</b>	<b>1 452</b>	<b>21 510</b>
29.	Anyagok	20 454	1 452	19 002
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek			
33.	Áruk	2 508		2 508
34.	Készletekre adott előlegek			
35.	<b>II. KÖVETELÉSEK ( 36.-42. sorok)</b>	<b>282 520</b>	<b>96 310</b>	<b>186 210</b>
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	272 620	95 607	177 013
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	9 900	703	9 197
41.	Követelések értékelési különbözete			
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>	<b>74 127</b>	<b>5 264</b>	<b>68 863</b>
50.	Pénztár, csekkek	9 187	653	8 534
51.	Bankbetétek	64 940	4 611	60 329
52.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások ( 53.- 55. sor)</b>	<b>6 052</b>	<b>429</b>	<b>5 623</b>
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 923	136	1 787
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 129	293	3 836
55.	Halasztott ráfordítások			
56.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)</b>	<b>1 800 552</b>	<b>142 596</b>	<b>1 657 956</b>

Orosháza 2015.04.30.

PH.

*Berebnyei Terenc*

a vállalkozás vezetője (képviselője)

**Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt**  
5900 Orosháza Fürdő u.5.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)**

Időszak: 2014.01.01.-2014.12.31.

adatok  
eFt-  
ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Zrt összesen	Hulladék -szállítás	Egyéb tevékenység
a	b	c	d	e
57.	<b>D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor )</b>	<b>391 276</b>	<b>- 6 191</b>	<b>385 085</b>
58.	I. JEGYZETT TŐKE	186 000	13 057	172 943
59.	58. Sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK	143 205	641	142 564
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	50 473	3 543	46 930
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	90 821	6 058	84 763
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	90 821	6 058	84 763
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-79 223	- 29 490	- 49 733
68.	<b>E. Céltartalékok (69.-71. sorok)</b>			
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	Egyéb céltartalék			
72.	<b>F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)</b>	<b>271 256</b>		<b>271 256</b>
73.	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76. sorok)</b>			
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

**Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt**  
5900 Orosháza Fürdő u.5.

**Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat**  
**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)**  
Időszak: 2014.01.01.-2014.12.31.

Sor-szám	A tétel megnevezése	Zrt összesen	Hulladék -szállítás	Egyéb tevékenység
a	b	c	d	e
77.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78. - 85. sorok)</b>	<b>3 545</b>		<b>3 545</b>
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			
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3 545		3 545
86	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( 87. és 89.-97. sorok)</b>	<b>267 711</b>	<b>68 888</b>	<b>198 823</b>
87.	Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	87. sorból: az átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek			
90.	Vevőktől kapott előlegek	327		327
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	94 152	56726	37 426
92.	Váltótartozások			
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	13 329	936	12 393
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	159 903	11 226	148 677
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)</b>	<b>1 138 020</b>	<b>79899</b>	<b>1 058 121</b>
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			
101.	Halasztott bevételek	1 138 020	79 889	1 058 131
102.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)</b>	<b>1 800 552</b>	<b>142 596</b>	<b>1 657 956</b>

*Benek Terenc*

Orosháza, 2015.04.30.

a vállalkozás vezetője  
PH. (képviselője)

**Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt**  
5900 Orosháza Fürdő u.5.

**Éves beszámoló**

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

Időszak: 2014.01.01.-2014.12.31.

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Zrt összesen	Hulladék -szállítás	Egyéb tevékenység
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 136 254	438 005	698 249
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	<b>1 136 254</b>	<b>438 005</b>	<b>698 249</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	9 586	4 766	4 820
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)</b>	<b>9 586</b>	<b>4 766</b>	<b>4 820</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>337 014</b>	<b>0</b>	<b>337 014</b>
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	333 352	52 724	280 628
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	435 688	262 158	173 530
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	29 219	19 957	9 262
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	6 057		6 057
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	146 580	148	146 342
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	<b>950 896</b>	<b>334 987</b>	<b>615 909</b>
10.	Béreköltség	352 028	82 594	269 434
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	48 097	5 991	42 106
12.	Bérbírlékok	91 266	21 870	69 396
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>	<b>491 391</b>	<b>110 455</b>	<b>380 936</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>69 396</b>	<b>13 606</b>	<b>55 790</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>53 173</b>	<b>12 426</b>	<b>40 747</b>
	VII. sorból: értékvesztés			
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>-82 002</b>	<b>- 28 703</b>	<b>- 53 299</b>

**Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt**  
5900 Orosháza Fürdő u.5.

**Éves beszámoló**

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

Időszak: 2014.01.01.-2014.12.31.

adatok eFt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Zrt összesen	Hulladékszállítás	Egyéb tevékenység
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés 13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 16. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	823	0	823
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 17. Sorból: értékelési különbözet			
VIII.	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>823</b>	<b>0</b>	<b>823</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztésége 18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	7	2	5
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 21. Sorból: értékelési különbözet			
IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>816</b>	<b>-2</b>	<b>814</b>
C.	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>-81 186</b>	<b>- 28 705</b>	<b>- 52 481</b>
X.	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>4 615</b>		<b>4 615</b>
XI.	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>			
D.	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY</b>	<b>4 615</b>		<b>4 615</b>
E.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>-76 571</b>		<b>-76 571</b>
XII.	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>2 652</b>	<b>786</b>	<b>1 866</b>
F.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>-79 223</b>	<b>- 29 490</b>	<b>- 49 733</b>
G.	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>-79 223</b>	<b>- 29 490</b>	<b>- 49 733</b>

*Berebő Terenc*

Orosháza, 2015.04.30.

PH. a vállalkozás vezetője (képviselője)

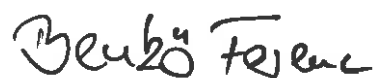


OROSHÁZI  
VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS  
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

ÜZLETI TERVE

2015. évre

Orosháza, 2015. április 30.



Benkő Ferenc  
Vezérigazgató

## ÜZLETI TERV

### BEVEZETŐ

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság működése kapcsán a legtöbb árbevételt a hulladékgazdálkodási és településtisztasági feladatainak ellátásával ér el. Erre a fő tevékenységi körre viszont - a 2015 évben is - a legnagyobb mértékben még mindig, a rezsicsökkentés és a 2012. évi CLXXXV. tv a hulladékról (Ht.) van hatással azáltal, hogy a piaci szereplők részére konkrét elvárásokat és alkalmazandó díjtételeket határoz meg.

A fenti hatások továbbhárítása nem lehetséges a vegyes települési hulladékot termelők tekintetében, sem a lakossági, sem pedig a közületi szektorban. Az előzőekben említettek negatív hatással vannak a társaság jövedelemtermelő képességére, ami az üzleti tervben kimutatott szigorú, költségtakarékos gazdálkodás megteremtését teszi szükségessé.

Ennek következtében a 2015-ös év során a társaság által alvállalkozóként végzett hulladékszállítási tevékenységi kör szűkül, mivel a folyamatosan képződő veszteségek csökkentése érdekében 9 településen (Eperjes, Kardoskút, Nagyszénás, Mezőkovácsháza, Székkutas, Árpádhalom, Nagybánhegyes, Nagymágocs, Csorvás) – érdek múlásra - hivatkozva beszüntettük a hulladékszállítási tevékenységünket. Erre azért került sor, mivel az adott települések önkormányzatai - forráshiányra hivatkozva - nem vállalták kompenzálni a szolgáltatónak, az e tevékenység végzése során képződő veszteségét.

Ezzel párhuzamosan ebben az évben is fizetnünk kell a Magyar Energetikai- és Közmű Szabályozási Hivatali által kivetett úgynevezett felügyeleti díjat, számlavezető pénzügyintézetünk felé a pénzügyi tranzakciós díjat, valamint a tevékenységi körünkhöz kapcsolódó útdíjat.

A hulladékszállítással kapcsolatos tevékenységünk további biztonságos működésének elengedhetetlen feltétele a tulajdonos önkormányzat részéről plusz forrás biztosítása a cég, illetve a közszolgáltatói tevékenységet törvényes keretek között végző Orosházi

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére abban az esetben, amennyiben a 2015-ös évben állami támogatás nem érkezik a hulladékgazdálkodási feladatok kompenzációjára.

A fürdőszolgáltatások árbevételének során növekedést várunk, ugyanis bízunk abban, hogy a tavalyi csapadékos nyári időjárással ellentétben egy meleg napsütéses nyarunk lesz, ami növelni fogja a parkfürdő látogatói létszámát, így növelve az ott képződő árbevételt is.

Szintén árbevétel növekedést várunk a tavaly átadott kalandpark működtetése során, amelynek szolgáltatásait ebben az évben már csomagban ajánljuk a hozzánk ellátogató szállóvendégek részére.

A fürdő üzembiztos működtetése szempontjából elengedhetetlen a H6-os hideg vizes kút csökkenő kapacitásának kiváltása-pótlása vagy egy új hideg vizes kút fúrásával, vagy a már meglévő kút ismételt felújításával.

A fürdőnél továbbra is jelentős energia megtakarítást várunk a szivattyúkhöz beépített frekvenciaváltóktól, és az úgynevezett meddő villamos energia kompenzálását ellátó eszköz működtetésétől.

Az uszoda melletti tanmedencét a nyári szezon indulására megújítjuk, annak környezetében pihenőteraszt alakítunk ki, amit térítés mentesen biztosítunk a fürdővendégek részére. Ettől a beruházástól a vendéglétszám növekedését várjuk a parkfürdőben.

A 2015-ös évben is elérhető a fürdőben a közkedvelt szauna szeánsz, ami igen népszerű mind a helyi, mind az idelátogató bel és külföldi vendégek között is. Szintén nagyon fontos a gyógyászati és az egyéb egészségmegőrző szolgáltatásaink népszerűsítése, amit a Jövő Építők TDM Kh. Egyesülettel folyamatosan együttműködve végzünk mind a nyomtatott, mind az elektronikus médiák tekintetében.

**BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELI TERVE**  
**HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK**  
**TERVEZETT ÁRBEVÉTELE**

MEGNEVEZÉS	2014. tény Ft	2015. terv Ft
<b>1. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>437 985 370</b>	<b>365 413 357</b>
Közzolgáltatás ellátása lakosság részére	134 930 346	15 681 988
Közzolgáltatás ellátása intézmények részére	6 264 819	2 503 022
Hulladékgazd. Alváll tev bev	151 797 882	229 322 460
Szolgáltatás ellátása vállalkozások részére	65 460 452	56 251 521
Gyűjtődény bérlet	11 472 045	6 588 818
Hulladékok előkezelése	7 942 281	5 851 262
Szelektíven gyűjtött, előválogatott hulladékok értékesítése	5 496 885	4 397 508
Folyékony hulladék szállítása	11 734 532	8 940 795
Hulladékok ártalmatlanítása	42 886 128	35 875 983
<b>2. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>118 617 042</b>	<b>116 740 980</b>
Lakások bérleti díja	41 099 252	41 680 252
Nem lakás célját szolgáló helyiségbérleti díj	45 943 373	45 419 728
Bérlakások, közösségi házak, vásárcsarnok közüzemi díjainak megtérülése	31 574 417	29 641 000

## VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK TERVEZETT ÁRBEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2014. tény Ft	2015. terv Ft
<b>3. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK</b>	<b>163 699 979</b>	<b>115 535 314</b>
Parkrendezés - parképítés - karbantartás	3 572 469	1 200 000
Piac - vásárcsarnok működtetése	32 277 403	32 100 000
Gépbérlés	763 128	500 000
Magasépítés, karbantartások	37 720 012	16 280 000
Közúti szállítás	546 526	250 000
Csatormatisztítás, duguláselhárítás, földmunkák	1 639 812	1 750 000
Hirdetőablak üzemeltetése, területbérlés	10 330 037	4 578 063
START munkaprogram anyag- és egyéb dologi kiadásainak megtérülése	35 775 699	29 032 350
KÖZMUNKA anyagkiadásainak megtérülése	25 261 226	7 610 000
Közösségi házak gondnoki feladatainak ellátása	2 075 977	1 500 000
Társasházak kezelése	8 570 612	9 915 960
Kulturális rendezvények	3 215 225	6 684 724
Kalandpark	1 951 853	4 134 217
<b>I. HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÉS EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE</b>	<b>720 302 391</b>	<b>597 689 651</b>

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

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2014. tény Ft</b>	<b>2015. terv Ft</b>
<b>4. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE</b>	<b>41 527 053</b>	<b>43 540 000</b>
OEP költségtérítés	34 759 074	37 040 000
Lakossági költségtérítés	6 767 979	6 500 000
<b>5. WELLNESS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>7 109 137</b>	<b>7 000 000</b>
<b>6. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>183 135 651</b>	<b>194 198 000</b>
Élményfürdő	125 019 338	131 415 000
Szauna-land	20 594 011	21 000 000
Parkfürdő	35 501 418	39 783 000
Egyéb szolgáltatások, kölcsönzések	2 020 884	2 000 000
<b>7. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE</b>	<b>7 101 855</b>	<b>7 000 000</b>
<b>8. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE</b>	<b>11 652 741</b>	<b>6 500 000</b>
<b>9. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>17 967 509</b>	<b>17 000 000</b>
<b>10. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE</b>	<b>18 759 723</b>	<b>18 600 000</b>
<b>II. FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE</b>	<b>287 253 669</b>	<b>293 838 000</b>

**ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL \*\*\* KONFERENCIA KÖZPONT TERVEZETT**  
**ÁRBEVÉTELE**

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2014. tény Ft</b>	<b>2015. terv Ft</b>
<b>III. SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE</b>	<b>128 692 578</b>	<b>133 000 000</b>
SZÁLLÁSHELY ÉRTÉKESÍTÉS	64 534 424	67 350 000
SZÁLLODAI SZOBÁK ÉRTÉKESÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉTTERMI ÁRBEVÉTELE, KONFERENCIA KÖZPONT, RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	63 324 151	65 650 000
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	834 003	0

### EGYÉB BEVÉTELI TERV

MEGNEVEZÉS	2014. tény Ft	2015. terv Ft
<b>EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>337 013 894</b>	<b>343 994 347</b>
Városüzemeltetési feladatok ellátásása	220 324 992	217 037 500
Tervezett előfinanszírozás elhatárolása	28 500 000	47 000 000
Bér és járuléktérítés	3 524 554	2 327 240
Orosháza kártya támogatás	29 978 721	32 000 000
Követeléskezeléssel kapcsolatos költségek megtérülése	3 404 485	3 150 000
Halasztott bevételek feloldása	29 718 551	29 718 456
IFA kedvezményes belépő kompenzáció	13 771 811	0
Biztosítótól kapott kártérítések, egyéb bevételek	7 790 780	12 761 151

### PÉNZÜGYI MŰVELETEK, RENDKÍVÜLI BEVÉTELI TERV

MEGNEVEZÉS	2014. tény Ft	2015. terv Ft
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>823 134</b>	<b>794 100</b>
<b>RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>4 614 746</b>	<b>0</b>

### BEVÉTELI TERV MINDÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	2014. tény Ft	2015. terv Ft
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 478 705 412</b>	<b>1 369 316 098</b>

## 2015. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

### TERVEZETT ANYAGKÖLTSÉGEK

<b>KÖLTSÉGEK ÖSSZESÍTÉSE</b>		
<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2014. tény Ft</b>	<b>2015. terv Ft</b>
<b>Anyagok költsége mindösszesen</b>	<b>333 352 221</b>	<b>298 766 980</b>
<b>Anyagok összesen:</b>	<b>174 448 430</b>	<b>147 080 000</b>
Üzem- és kenőanyagok	55 327 843	43 580 000
Építési anyagok	24 850 775	20 500 000
Jármű alkatrész, víz-gáz, vill.szer.	34 412 300	29 750 000
Ipari vegyszerek	6 750 210	7 250 000
Tisztítószerek, csavarok, kisgép alkatrészek	23 452 312	20 600 000
Egyéb anyagok, munka- és védőruházati, kéziszerszámok	29 654 990	25 400 000
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>121 857 190</b>	<b>122 800 000</b>
Vízdíjak Városüzemeltetés, Hotel	5 529 578	5 400 000
Vízdíj Gyopárosfürdő	19 929 999	20 000 000
Gáz szolgáltatás díja Városüzemeltetés, Hotel, Gyopárosfürdő	19 869 866	19 950 000
Villamos energia díja Városüzemeltetés, Hotel	19 646 236	20 250 000
Villamos energia díja Gyopárosfürdő	56 881 511	57 200 000
<b>Egyéb anyagok költsége összesen</b>	<b>37 046 601</b>	<b>28 886 980</b>
Irodaszer	4 527 560	4 100 000
Vendéglátáshoz felhasznált nyersanyag	21 565 948	20 500 000
Egyéb, be nem sorolt anyagok költsége	10 953 093	4 286 980

## TERVEZETT IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK

MEGNEVEZÉS	2014. tény Ft	2015. terv Ft
<b>Igénybe vett szolgáltatás összesen:</b>	<b>435 687 633</b>	<b>362 515 472</b>
Szállítás	3 744 092	2 550 000
Piac bérleti díj	12 967 064	13 245 972
Jutalékok	9 427 636	8 950 000
Egyéb gép,eszköz bérleti díj	4 875 258	3 807 500
Karbantartás, javítás	17 857 002	14 580 000
Reklám-, hirdetési-, megjelenési költségek	14 458 730	14 500 000
Marketing költségek	8 547 210	8 500 000
Oktatási díjak	6 736 191	5 200 000
Környezet-, munka-, tűzvédelmi díjak	4 350 750	4 300 000
Könyvvizsgálati díj	2 520 000	2 520 000
Informatikai rendsz.üzemeltetés	3 939 951	4 050 000
Ügyvédi-, jogi költségek	4 871 220	4 850 000
Kamarai-, szakmai szöv.tagdíj	689 450	520 000
Víz-, laborvizsgálati díj	2 884 050	2 750 000
Füredőorvos alkalmazása	1 200 000	1 300 000
Műszaki vizsgák	1 362 821	856 000
Üzemorvos	805 000	700 500
Rovarirtás	3 335 500	2 800 000
Postaköltség	10 301 369	8 400 000
Felvonó karbantartás,javítás	1 592 038	850 000

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2014. tény Ft</b>	<b>2015. terv Ft</b>
Telefonköltések	8 229 611	7 425 000
Szoftverfelügyeleti díj	5 939 951	6 050 000
Útburkolati jelek festése, jelzőtáblák	7 520 094	7 300 000
Poroltók javítása, karbantartás	811 751	850 000
Szennyvíz ártalmatlanítás	4 712 465	4 300 000
Rágcsálóirtás	5 974 477	5 200 000
Ügyviteli költségek	9 947 216	8 205 000
Egyéb igénybe vett szolg.	19 750 450	17 500 000
Rendezvényekhez igénybevett szolg.	15 585 168	15 555 000
Nyomkövetés	3 268 224	3 500 000
Díjbeszedők	3 588 409	2 450 500
Egyéb, Önkormányzat feladatellátással kapcsolatban ig.vett szolgáltatások	29 600 711	24 750 000
Települési hull.ártalmatlanítás díja	201 125 274	152 000 000
E-útdíj	3 168 500	2 200 000

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2014. tény Ft</b>	<b>2015. terv Ft</b>
<b>ELÁBÉ</b>	<b>6 056 842</b>	<b>4 260 000</b>
<b>Eladott közv.szolg.</b>	<b>146 579 623</b>	<b>123 627 924</b>
<b>Egyéb költségek összesen</b>	<b>29 219 015</b>	<b>22 928 179</b>
Hatósági-, felügyeleti díjak, illetékek	4 372 341	3 850 000
Banki szolgáltatások díjai	17 510 933	12 500 000
Biztosítási díjak	6 383 007	5 890 500
Egyéb, be nem sorolt költségek	952 734	687 679
<b>Személyi jellegű költségek összesen</b>	<b>491 390 849</b>	<b>438 547 298</b>
Béreköltség	352 028 410	316 237 035
Személyi jellegű egyéb kifizetések (táppénz, betegszabadság, munkába járás köt.ktgtérítése, stb.)	48 096 500	39 840 963
Bérbírlékok	91 265 939	82 469 300
<b>Értékcsökkenés összesen</b>	<b>69 395 747</b>	<b>70 883 025</b>
<b>Saját előállítási eszközök aktivált értéke</b>	<b>9 586 100</b>	<b>1 769 733</b>

### TERVEZETT EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

MEGNEVEZÉS	2014. tény Ft	2015. terv Ft
Egyéb ráfordítások (Önkormányzat és Központi költségvetés részére fizetendő adók, spec.tevékenységet terhelő adók, behajthatatlan követelések)	55 824 952	49 445 972
Pénzügyi műveletek ráfordításai	7 482	7 482

### TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	2014. tény Ft	2015. terv Ft
TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	1 557 928 264	1 369 212 599

### ADÓZÁS UTÁNI EREDMÉNYTERV

MEGNEVEZÉS	2014. tény Ft	2015. terv Ft
TERVEZETT ADÓZOTT EREDMÉNY	-79 222 852	103 499

## **BERUHÁZÁSI – FEJLESZTÉSI TERV**

- 1.) **GYOPÁROSI GYÓGYFÜRDŐ HIDEGVIZES KÚT LÉTESÍTÉSE**
- 2.) **VÍZGÉPÉSZETI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE**
- 3.) **TANMEDENCE FELÚJÍTÁS**
- 4.) **ERDEI FAHÁZ KEMPING KORSZERŰSÍTÉSE**
- 5.) **VÁSÁRCSARNOK MEGFIGYELÉSI KAMERARENDSZER LÉTESÍTÉSE**
- 6.) **KERTÉSZETI ESZKÖZPARK BŐVÍTÉSE**

## ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁMTERV 2015. ÉV

MEGNEVEZÉS	ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM
A társaság VEZÉRIGAZGATÓ irányítása alatt működik	
1.) Felsővezetők	1 fő műszaki vezető 1 fő főkönyvelő
2.) Központi irányítás	1 fő kontroller 1 fő titkárnő 1 fő munkaügyi előadó-bérszámfejtő 1 fő műszaki vezető 2 fő könyvelő (főkönyv) 1 fő főpénztáros 1 fő pénztáros 1 fő tb ügyintéző
3.) Üzemfenntartási részleg  <u>Irányítás alá tartozó terület</u> - raktár üzemanyagkút portaszolgálat Pártok Háza Sportlétesítmények Közösségi Házak	1 fő részlegvezető 3 fő portaszolgálat 7 fő gondnok 1 fő takarító 1 fő anyagkönyvelő 1 fő anyagbeszerző

<p><b>4.) Szállítási, köztisztasági részleg</b></p> <p><u>Irányítás alá tartozó terület</u></p> <p>Közszolgáltatás ellátása</p> <p>Szolgáltatás ellátása</p> <p>Közterület fenntartás Orosházán</p> <p>Gépjárműjavító bázis működtetés</p> <p>Hulladékátrakó állomás működtetés</p> <p>Szennyvízszállítás</p> <p>Analitikus könyvelés-számlázás (főkönyvelő szakmai irányításával)</p>	<p>1 fő részlegvezető</p> <p>1 fő művezető</p> <p>1 fő gépjármű ügyintéző, diszpécser, GPS rendszerkezelő</p> <p>10 fő gépjárművezető</p> <p>2 fő gépkezelő</p> <p>2 fő autószerelő</p> <p>1 fő lakatos</p> <p>8 fő rakodó, úttisztító</p> <p>2 fő hulladékátrakó kezelő, számlázó, hídmérleg kezelő</p> <p>2 fő lakossági közszolgáltatást ellátó ügyintéző</p> <p>2 fő közületi szolgáltatás számlázó</p> <p>1 fő környezetgazdálkodási agrármérnök</p>
<p><b>5.) Parkkarbantartó részleg</b></p> <p>Komposztáló telep üzemeltető</p> <p><u>Irányítás alá tartozó terület</u></p> <p>Játszóterek karbantartása</p> <p>Komposztáló-telep működtetés</p> <p>Parkkarbantartás</p> <p>Növényvédelem</p> <p>Szállítási munkálatokat a szállító részleg biztosítja</p>	<p>1 fő részlegvezető</p> <p>1 fő szakirányító</p> <p>3 fő kisművelemkezelő</p> <p>1 fő kosarasemelő kezelő</p> <p>1 fő komposztálótelep anyagátvevő, aprítógép-kezelő</p>

<p><b>6.) Önkormányzati ingatlanok kezelése, hasznosítása</b></p> <p><u>Irányítás alá tartozó terület</u></p> <p>Önkormányzati tulajdonban lévő lakások, üzletek, közösségi házak kezelése.</p> <p>Karbantartási, felújítási feladatokat az építő részleg biztosítja.</p>	<p>1 fő ingatlankezelő</p> <p>1 fő végrehajtási ügyintéző</p> <p>1 fő jogtanácsos</p>
<p><b>7.) Társasház kezelés</b></p>	<p>2 fő társasház kezelő</p> <p>1 fő karbantartó</p>
<p><b>8.) Alföld Gyöngye Hotel</b></p>	<p>1 fő szállodavezető</p> <p>1 fő pénzügyi referens</p> <p>1 fő étteremvezető</p> <p>4 fő recepció</p> <p>2 fő szakács</p> <p>4 fő felszolgáló</p> <p>2 fő szobaasszony</p> <p>1 fő konyhai kisegítő</p>
<p><b>9.) Gyopárosfürdő Gyógy-, Park- és Élményfürdő</b></p>	<p>1 fő részlegvezető</p> <p>1 fő informatikus</p> <p>3 fő műszakvezető</p> <p>2 fő aales man. asszisztens</p> <p>1 fő karbantartó</p> <p>7 fő gépész</p> <p>3 fő biztonsági őr</p> <p>3 fő szauna-kezelő</p> <p>8 fő jegypénztáros</p> <p>12 fő takarító</p> <p>1 fő kempinggondnok</p> <p>7 fő gyógymasször</p> <p>1 fő gyógytornász</p> <p>1 fő gyógyúszás-fogl.</p> <p>1 fő fizioterápiás asszisztens</p> <p>4 fő medenceőr</p>

	<p>4 fő medencetakarító  2 fő öltöző takarító  2 fő uszodamester  1 fő gyógyászati csoportvezető  1 fő óvónő  2 fő mosónő</p>
<p><b>7.) Piac–Vásárcsarnok–Állatvásártér</b></p> <p><u>Irányítás alá tartozó terület</u></p> <p>Karbantartási munkákat az építő részleg végzi.</p> <p>Szállítási munkákat a szállító részleg végzi.</p>	<p>1 fő részlegvezető  2 fő helypénzszedő  2 fő nyilvános illemhelykezelő, takarító  2 fő éjjeliőr (Vásárcsarnok)  1 fő gombavizsgáló</p>
<p><b>8.) Építő részleg</b></p> <p><u>Irányítás alá tartozó terület</u></p> <p>nyílt és zárt csatornatisztítás,  útkarbantartás  lakóingatlanok felújítása,  karbantartása  belvízelvezetés  járdák építése  kátyúzás</p> <p>Szállítási munkákat a szállító részleg végzi.</p>	<p>1 fő részlegvezető  1 fő festő  1 fő kőműves  1 fő asztalos  1 fő villanszerelő  1 fő vízvezeték szerelő  1 fő géplakatos</p>

Megnevezés	Átlagos statisztikai létszám
Vezető tisztségviselő	1 fő
Állományi dolgozók statisztikai létszáma	170 fő

**Orosháza-Gyopárosfürdő**  
**2014. év értékesítési beszámolója és a**  
**2015. év értékesítési terve**

- o Bevezető
- o 2014. év célkitűzései
- o 2014 szezon értékelése részlegenként
- o 2014 évi eredmények a számadatok tükrében
- o Orosház-i szálláshelyek megoszlása, 2014. IFA bevétel
- o 2015. év tervek
  - Gyopárosfürdő jövőképe, fejlesztési tervek
  - Árpolitika
  - Együttműködés a Jövő Építő TDM-el, reklám lehetőségek
- o Összefoglaló

## Bevezető

A 2014 év legfontosabb feladata a gazdasági válság következtében bekövetkezett vendégszám és bevételi eredmények csökkenésének további ellensúlyozása, továbbá a megújult gyógyászati és wellness kínálat révén a piaci részesedés, a látogatottság, a kihasználtság és a bevétel növelése.

Az Orosházi Önkormányzat által biztosított kompenzáció révén sikerült a fürdő népszerűségét növelni a helyi és a kistérségi lakosság körében. A jelentős kedvezmények révén sikerült az előző évek során kialakult törzsközönséget megtartani, a differenciált jegyárak révén pedig megvalósult a célcsoportok hatékony elérése. A differenciált árstruktúra révén növelte a fürdő a versenyképességét a nyugdíjas és diák, a családok, az úszni vágyók, a munka után kierkező vagy éppen az esti fürdőzést kedvelő vendégek körében. A fejlesztési irányvonalak meghatározásánál elsődleges szempontok továbbra is: a versenyképes ár-érték arány biztosítása, a családbarát jelleg tovább építése, a rehabilitációhoz és rekreációhoz szükséges nyugodt környezet biztosítása, bővülő wellness szolgáltatások, a célcsoportok közvetlen elérése célzott reklámok és akciók révén. A fürdőkomplexum részlegei révén széles spektrumú szolgáltatásokat kínál, eltérő igényekkel rendelkező célcsoportokat szolgál ki. Mindezek tükrében sokrétű értékesítési politika révén lehet a hatékonyságot és az eredményességet fokozni. A helyi és országos cégekkel, szervezetekkel, egyesületekkel évek óta működő együttműködési megállapodások révén olyan vendégkört sikerült elérni, akik a kínált kedvezményekkel élve rendszeres fürdőlátogatókká váltak és igénybe veszik a gyógyászati kezeléseket.

## 2014. ÉV CÉLKITŰZÉSEI

A 2014 év értékelése, számadatai, statisztikái a 2013-ban meghatározott célkitűzések alapján tükrözik az elvégzett értékesítési munka eredményességét. Az egyes részlegek mutatószámai, vendéglétszáma és bevételei tükrözik a fürdőt látogató vendégkör igényeit. Ezek függvényében meg lehet határozni a következő év stratégiáját és irányelveit, fejlesztési tervét és célkitűzéseit. Ezek a célkitűzések a napi operatív munka révén realizálódnak.

Kiindulópontként a 2014. év legfőbb célkitűzései között szerepelt:

- Gyógyászati részleg eredményességének növelése
- Gyógyászati részleg kihasználtságának javítása
- A kiírt kezelések igénybevételi arányának növelése
- Stabil gyógyászati vendégkör kialakítása nyugdíjas egyesületek révén
- Masszázs helységek átcsoportosítása
- Egységes gyógyászati imázs kép kialakítása – logó, design
- Új wellness szolgáltatások bevezetése
- Gyógyászati kúracsomagok kidolgozása, közös értékesítése szállodákkal
- Sportrehabilitációs eszközök beszerzése
- Őszi – téli szezon forgalomkiesésének kompenzálása a gyógyászat és a szauna révén
- Új kommunikációs csatornák kiépítése, folyamatos tájékoztatás
- Orosházi lakosok számának további növelése a belépők körében
- Helyi iskolákat, óvodákat átfogó vízhez szoktatás
- „Egyesületi Hétfő” - kedvezmény biztosítása a helyi sportegyesületek számára
- További együttműködés a Vöröskereszttel - véréradós tiszteletjegyek révén
- Fejlesztések, magasabb szintű szolgáltatások biztosítása
- Folyamatos konkurencia elemzés és igazodás
- Versenyképes piaci helyzet, árak és szolgáltatások kialakítása
- Látogatók igényeinek folyamatos felmérése, kielégítése
- Összehangolt marketing tevékenység városi szinten, valamint a TDM marketing tevékenységével
- Piacszerzés a határ menti területekről
- Komplex turisztikai kínálat kialakítása, így az itt töltött látogatások időtartamának növelése

## **2014. SZEZON ÉRTÉKELÉSE**

A Gyopárosfürdői Gyógy-, Park- és Élmenyfürdő vegyes részeredményekkel zárta a 2014. évi szezont.

A *Parkfürdő* forgalma alatta maradt a várakozásoknak, 20 százalékkal kevesebben vették igénybe a szolgáltatásokat, mint 2013-ban. A forgalomból leginkább a késő délután megváltott belépőjegyek hiányoztak: míg 4-5 óra között a korábbi években mindig megugrott a forgalom, idén a munka utáni megmártózás szinte teljesen elmaradt. Újdonság volt a nyár folyamán a számos, magyar és külföldi, úszóegyesület jelenléte. Az 50 méteres uszoda helyszíneként szolgált az úszótáborok számára, így a pályák kihasználtsága maximális volt reggel 6-tól estig.

Az *Élmenyfürdőben* közel azonos számú belépőt adtak el, mint 2013-ban. A gyógyászati részleg számos újdonságot kínált: felújított gyógymedence, a külső forgalom felé is nyitott bár kialakítása és számos kezelési csomag. Nyári időszakban a szauna parkot leginkább a törzsközönség látogatta. Számukra heti egy alkalommal szauna szeánszokat tartottunk.

*Wellness szolgáltatások* - az országos trendhez hasonlóan Gyopárosfürdőn is nagy népszerűségnek örvendnek. A masszázások széles választéka hétvégén is biztosított. Különleges alkalmakhoz kapcsolódóan pedig csomagokban is igénybe vehetők más szolgáltatásokkal párosítva. Közkedvelt továbbá a szószoza, a fitt-ball és a vízi torna is. A népszerűséget tükrözi a 38%-kal megnövekedett bevétel is.

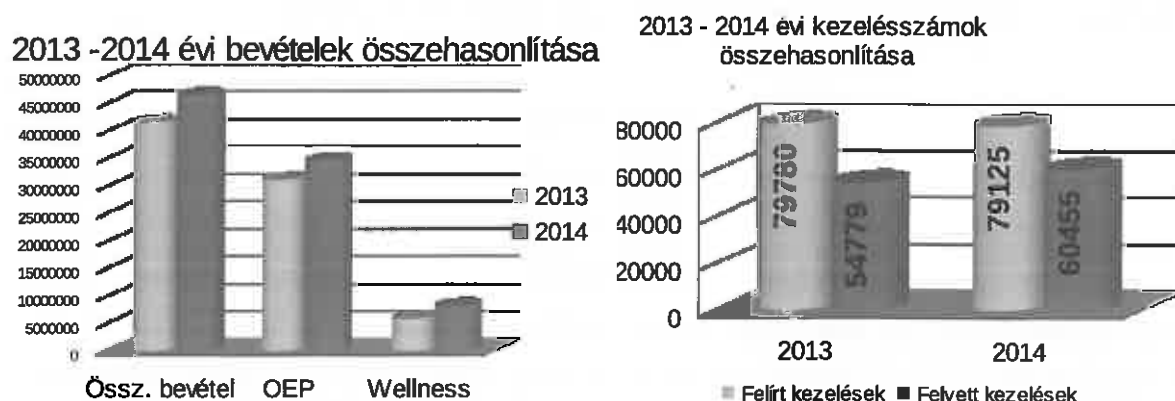
### ***Gyógyászati részleg***

2014. évi eredmények - 2015. évi tervek

#### **2014. évi eredmények:**

- Összbevétel:	46.654.429.- Ft
- OEP támogatás:	34.763.995.- Ft
- Lakossági önrész:	7.157.110.- Ft
- Wellness:	8.265.407.- Ft

Összehasonlítva a 2013. évi eredményekkel, a következő képet kapjuk:



Összességében elmondható, hogy a gyógyászati részleg 2014. évi összbevétele **10%-kal** meghaladta a 2013. évi bevételt.

A betegszám, illetve a felvett kezelések tekintetében az adatok a következőképpen alakultak:

- Felírt kezelések:	79.125 db
- Felvett kezelések:	60.455 db
- Betegszám:	1827 fő

A 2014-es évben a betegszám kissé alulmaradt a 2013-as évinek. Az orvosok által felírt kezelésszám közel ugyanannyi maradt, mint az előző évben, viszont a felvett kezelések száma közel 10%-os emelkedést mutat.

2014-es évben a fürdő a gyógyászati, illetve az egészségmegőrző szolgáltatások kibővítésére, az ezekhez szükséges helyiségek, illetve feltételek kialakítására fektette a hangsúlyt. Ennek keretein belül az Egészségmegőrző Központ új arculatot és belső elrendezést kapott.

*A szauna park* – a 2013 őszi-téli szezonban bevezetett tematikus szauna szeánszok népszerűsége továbbra is töretlen. A megnövekedett igényekhez igazodva a kialakított 20-30 fős kapacitással rendelkező finn szauna kabin kihasználtsága maximális, a szeánszok telt-házások. Ezenkívül a szakképzett szauna mesterek száma bővült, a hétfégi szauna szeánszokat pedig két hármasként szervezik. Mindezek eredményeképpen a szauna park a fürdő egyik húzó részlegévé vált a téli időszakban. A tavalyi évhez képest realizált bevételnövekedés 31% volt.

**Rendezvények** tekintetében a 2014 év változatos és folyamatos programokat kínált. Áprilisban Gyopárosfürdő biztosította a helyszínt az országos hírnévvel rendelkező Szauna Oscar országos döntőjének. A legjobb **szauna** mesterek szórakoztatták a szaunázó közönséget.

A nyári szezon Születésnap Hétvégével kezdődött május 1–4. között, összekötve az élményfürdő 10. jubileumi születésnapjával. Május 1-jén ingyenes belépés várta a vendégeket, május 2-án átadásra került a felújított fedett gyógymedence. Az átadó ünnepségre több nyugdíjas csoport is meghívást kapott. Május 3-a a Sport Nap jegyében telt, neves aerobik oktatók bemutatójával és több helyi sportegyesület részvételével. A mozgás mellett az egészséges ételek és étrend kiegészítők is bemutatásra kerültek. A négy napos rendezvény Anyák Napjával zárult. Júniusban az iskolások nyári szünetét Szünidő nyitóval ünnepeltük. Ezen a napon a 14 év alatti gyermekek ingyenesen léphettek be. Ezt követően indult a Gyopi tábor heti turnusokban, maximális létszámmal. A sportos jellegű tábor programjai között szabadtéri játékok, úszásoktatás, vízibiciklizés, ügyességi játékok és reggeli torna is szerepelt. A felügyeletet szakképzett animátor biztosította.

2014 év nyarán is megrendezésre kerültek a több éves hagyománnyal bíró rendezvények: Sör-Virslis Fesztivál és a XI. Európai Kenyérünnep. A harmadik alkalommal megrendezett Sör és Virslis Fesztivál első két napját hátrányosan befolyásolta a kedvezőtlen időjárás. Emellett számos országos kampányhoz csatlakozva bővelkedett a fürdő programokban: Víz világnapja, Szaunázók éjszakája, Strandok éjszakája, Csobbanj Európa. A Játékkuckó gyermekmegőrző szolgáltatásait továbbra is térítésmentesen vehették igénybe a vendégek.

A helyi Rendőrséggel együttműködve június 26-án Kábítószer ellenes világnapot tartottunk a Parkfürdő és a gyógyászat várótermében, melyre számos fiatal látogatott el. Számos helyi cég rendezvénytárában helyet kap a Gyopárosfürdőn megrendezésre kerülő Családi nap. Hasonlóan a visszatérő vendégekhez, a céges partnereket is a fürdő versenyképes árai, a rugalmas ügyintézés, az odafigyelés és a szolgáltatások színvonala révén sikerül megtartani.

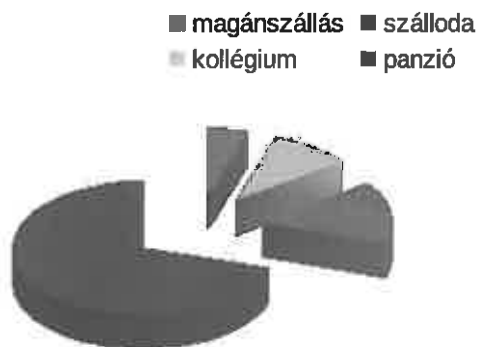
Az **Erdei Faház Kemping** átszabott árstruktúrája révén nőtt a vendégéjszakák száma. Több életmód- és sport tábort, osztálykirándulást is itt bonyolítottak le.

## **2014. EREDMÉNYEK A SZÁMADATOK TÜKRÉBEN**

- Egészségmegőrző és Wellness Centrum kialakítása – masszázs központ kialakítása, kezelőhelységek korszerűsítése
- A kezelések hatékonyságát növelő sorrendiség meghatározása
- Gyógyászati részleg fellendülése – kezelések számának növekedése
- A stratégiai célcsoportok hatékony elérése differenciált kedvezményes csomagajánlatokkal és szolgáltatásokkal, promótálással
- Tematikus adatbázisok fejlesztése, folyamatos kommunikáció
- A fürdő honlapjának folyamatos aktualizálása, témaköreinek bővülése, átfogó és sokrétű programajánlatok
- Helyi médiával való szoros együttműködés, a vendégek folyamatos tájékoztatása
- Pozitív imázs-kép kialakítása az orosházi lakosok körében, látogatók számának növekedése
- Helyi kapcsolatok megerősítése, bővítése
- Az őszi-téli időszak forgalomkiesésének további kiegyenlítése a közkedvelt, hétfégi szauna-szeánszok révén
- Gyopi tábor szervezése - maximális létszámú csoportokkal hétről-hétre
- Együttműködés szállásadókkal, sportegyesületekkel, helyi iskolákkal, nyugdíjas szervezetekkel – mind helyi, mind regionális szinten
- Iskolák, óvodák tavaszi és őszi vízhez szoktatása
- Tartalmas hétfégi programok: Szezon nyitó hétfége, II. Sör-Virslis Fesztivál és X. Európai Kenyérünnep
- Együttműködés a Vöröskereszt-tel: éves szinten több ezer véradós tiszteletjegy kiosztása
- Havi statisztikák, számadatok folyamatos ellenőrzése, értékelése és visszacsatolás
- Dolgozók folyamatos képzése az aktuális trendeknek megfelelően
- Szálláshely értékesítőikkel történő kapcsolattartás, tájékoztatás, motiválás
- Péntek- szombat éjszakai fürdőzés létszámának javítása szaunaszeánszok bevezetésével, felújított környezettel
- Kempingek újrapozicionálása, hatékonyabb árképzés és reklámozás révén
- Versenyképesség megőrzése: árak, szolgáltatások és szakképzett személyzet révén a környező fürdőkkel összevetve
- Az egységes városmarketingnek köszönhetően összehangolt városi és fürdős rendezvény naptár
- Naprakész tájékoztatás az új hírlevélen keresztül

## OROSHÁZI SZÁLLÁSHELYEK MEGOSZLÁSA, 2014. IFA BEVÉTEL

Szálláshelykínálat tekintetében az Orosházára érkező vendégek számára az alábbi lehetőségek adóttak:



**szállodák:** Hotel Corvus Aqua, Alföld Gyöngye Hotel és Konferencia Központ, Hotel Napsugár és Hotel Brill

**2. panziók:** Fehér Hattyú Panzió és Étterem, Tópart panzió, Hotel Flóra, stb.

**3. kollégium:** Tisza Kálmán Szakképző Iskola Kollégiuma

**4. magánszállások**

**5. kempingek:** Park Kemping és Erdei Faház Kemping

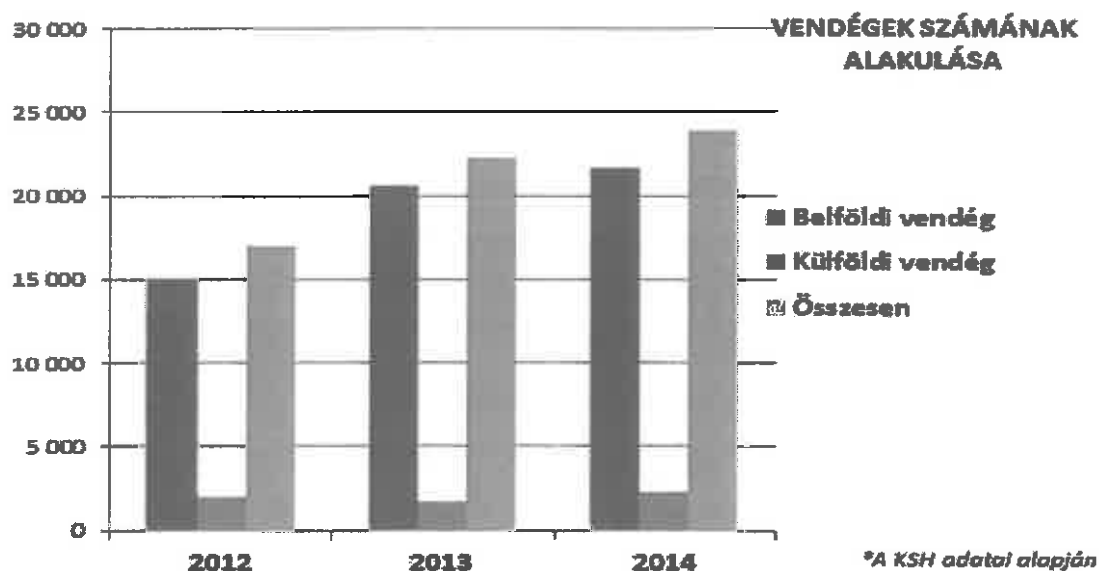
Orosháza összesen 1350 vendégéjszaka fogadására alkalmas szezonban. Szezonon kívül a kempingek, kollégiumok és a magánszállások nagy része nem üzemelnek. Az idegenforgalmi adó 2015 évben: 400,- Ft/fő/éj a 18 év feletti vendégek esetében.

A TDM Jövő Építők adatai alapján a kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakáinak száma 2014-ben 60 ezerre nőtt. Megoszlásukat tekintve a vendégek 10% külföldi, 90% belföldi volt.

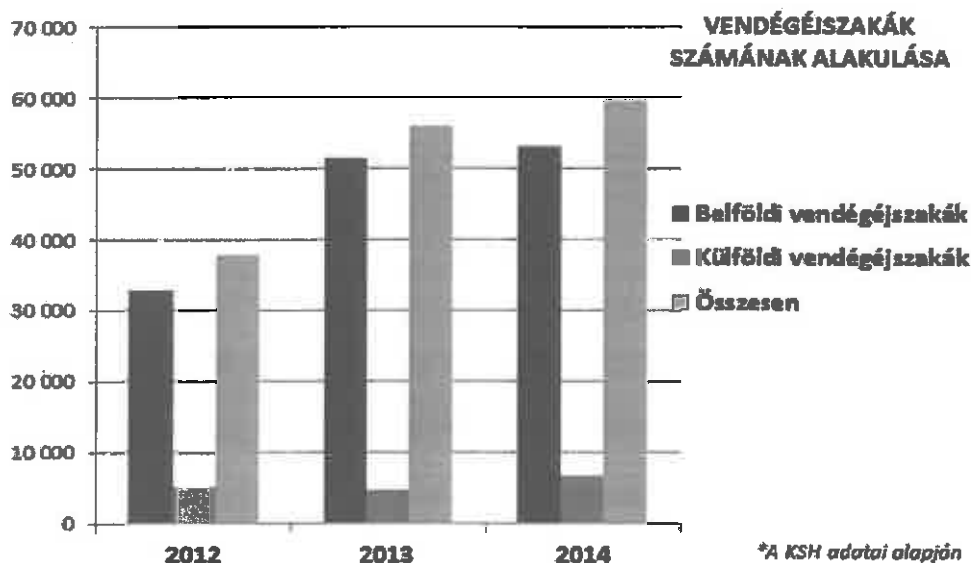
2014 év folyamán bevezetésre került az IFA támogatás rendszere. Ennek keretében a szerződött szállásadók számára a fürdőbelépők kedvezményes áron kerültek értékesítésre. A kedvezménynek köszönhetően az IFA bevételek mértéke 23%-kal növekedett a kereskedelmi szálláshelyek részéről. Az Önkormányzati támogatás megszűnése miatt az

IFA kedvezmény is megszűnt. Jelenleg a szállásadók a vásárolt bérletekre kapnak kedvezményt.

Hosszú távon mind a fürdő mind a szállásadók számára ugyanaz a célkitűzés adott: a vendégek számának és az itt töltött éjszakák számának növelése. Ennek érdekében a fürdő honlapján elérhető az összes szálláshely, ajánlatok kérhetők és foglalások eszközölhetők.



Az adatok tükrében kiderült, hogy a vendégéjszakák 12%-át külföldi foglalások tették ki, ami szintén jelentős növekedés a 2013 évhez viszonyítva.



## **6. 2015. ÉVI TERVEK**

### **7. Gyopárosfürdő jövőképe, fejlesztési tervei**

8. A következő évek vízválasztó jelentőséggel bírnak a fürdő életében. Tekintettel a konkurens

létesítmények fejlesztéseire és marketing irányultságára a Gyopárosi Gyógy-, Park- és Élmenyfürdő számára két választási lehetőség marad:

9. ° lépést tartani és folyamatosan fejleszteni
10. ° állagmegóvás mellett stagnálni
11. Annak érdekében, hogy a már megkezdett fejlődés töretlen maradjon, hosszú távon a következő célkitűzések megvalósítása válik szükségessé:
12. ° **specializáció** – mind az értékesítés, mind a szolgáltatások terén.
13. Gyopárosfürdő adottságai révén ideális családbarát fürdő imázsát erősítheti.
14. A gyógyvízre épülő gyógyászati tevékenység révén pedig a sportrehabilitáció, illetve a gyógyászati szolgáltatások felé lehetne elmozdulni.
15. Az egyedülálló felszereltséggel rendelkező Szauna Park és Masszázs Központ révén pedig a wellness szerelmeseit lehet megcélozni.
16. ° **új szolgáltatások bevezetése, fejlesztések**
17. Figyelembe véve a legújabb trendeket a fürdőzés világában, új szolgáltatások és eszközök beüzemelése válik elengedhetetlenné. Sürgető a fedett uszoda kérdése, amely hozzájárulhat a téli időszak bevételekiesésének kompenzálásához. Közkedvelt lenne egy Tómedence megvalósítása is, amely önfeledt szórakozást biztosítana a családok, fiatalok számára.
18. ° **Erdei Faház Kemping korszerűsítése** – osztálykirándulások és családi vakációk közkedvelt helyszínévé válhat a kemping minimális korszerűsítéssel, amely leginkább a faházakat és a bútorzatot érinti.
19. ° **gyógyászati szolgáltatások külföldi értékesítése** – teljesen kiaknázatlan terület a gyógyászati szolgáltatások külföldi vendégek számára történő értékesítése. Ehhez szükséges lenne a kapcsolatfelvétel külföldi egészségbiztosítókkal, utazási irodákkal.
20. ° **orosházi vendégkör növelése** – a hétköznapi forgalmának növeléséhez szükséges a helyi vendégkör növelése. Már elindult a folyamat az 50%-os orosházi kedvezményel, délutáni alacsony jegyárakkal. Fokozni lehet a hatást további, napi akciókkal.
21. ° **együttműködés helyi szállásadókkal, egyesületekkel**

## **2015. ÉVRE TERVEZETT RENDEZVÉNYEK**

2015 évben is folyamatos szórakozást biztosít a fürdő vendégei számára. A programok követik a hagyományos, naptári ünnepeket mint például a Valentin nap, Nőnap, Húsvét, Anyák napja, Pünkösöd, Gyermek nap, Halloween party, Mikulás és Advent. Emellett országos kampányokhoz kapcsolódva: Víz Világnapja, Csobbanj Európa, Szaunázók Éjszakája, Strandok éjszakája és a Turizmus Világnapja, amelyek révén országos viszonylatban is szerepel a fürdő neve. Gyermek és családi programokat is tartalmaz bőven a naptár, kezdve a szezon nyitó Pünkösdi hétféjétől, a Gyopi táboron át a Gyermeknapig. A Játékkuckó programjai folyamatosan igazodnak az ünnepekhez és rendezvényekhez.

**Gyógyászati akciók:** a kezelések és a vendégek számának növelése érdekében, valamint a gyengébb időszakok forgalmának a kiegyenlítésére, tavaszi és őszi akció van tervbe véve. Ennek keretében az OEP támogatott kezelések önrésze befizetése nélkül biztosítottak. Ezenkívül Egészség nap és Nyugdíjas nap megrendezése, amely révén a terápiás csomagok és wellness szolgáltatások népszerűsítése a cél.

**A Szauna-park programjai:** júniusig minden péntek-szombat és vasárnap 3-3 blokk szauna szeánsz kerül megtartásra. Júniustól kezdődően pedig, igazodva a nyári vendégszámhoz, csökkentett számban. A nyári szezon pihenését követően, szeptembertől kezdődően, az őszi-téli időszakban folytatódik a szauna szeánsz szezon a megszokott módon. Mestereink kreativitására alapozva, változatos és fantáziadús bemutatókra számíthatunk továbbra is.

**Nyári szezon kezdete:** igazodva az országos trendhez, valamint tekintettel a változékony időjárásra, a nyári nyitás két lépcsőben valósul meg. Május 1-től az élményfürdő terasz medencéi kerülnek beüzemelésre, amelyek továbbra is változatlan, azaz téli jegyár szerint, vehetők igénybe. A parkfürdő nyitása a Pünkösdi hétféjéhez kötődik, azaz május 22-től üzemelnek a kültéri medencék. Ettől kezdődően kerülnek bevezetésre a nyári jegyárak. Ingyenes belépéssel és különböző akciós wellness csomagok csábítják majd ki a fürdőbe a vendégeket.

A nyári szünidő kezdetét **Szünidő nyitó** jelzi. Ezen a napon a 14 év alatti gyermekek ingyenesen léphetnek be. Ezt követően indul a Gyopi tábor heti turnusokban.

## ÁRPOLITIKA:

22. A 2015 szezonra tervezett árlista folytatja a fürdő eddigi árpolitikáját, amelyre az alábbi elvek jellemzők:
23. **differenciált árkategóriák jelentős kedvezményekkel:**
24. ° kedvezményes belépők szociális alapon a nyugdíjas és diák vendégkörnek, családoknak
25. ° a helyi lakosok számára továbbra is elérhető az 50% kedvezmény, míg a kistérségi településekről érkezők számára 30% kedvezmény biztosított
26. ° az uszoda vendégkörének reggel 6-8-ig és este 7-9 továbbra is biztosítva van az úszójegy lehetősége igen kedvező díjszabással
27. ° részlegek szerinti belépő árak: park- és gyógyfürdő, élményfürdő, illetve szauna park belépők formájában
28. ° az úszásoktatásra érkező gyermekeket kísérő felnőttek számára nyújtott ingyenes belépés az edzések idejére
29. ° csoportos kedvezmények:
30. ° a munka után érkezőknek 17 óra után csökkentett áron léphetnek be
31. ° folytatódik a péntek-szombat éjszakai fürdőzés, amely 20-24 óráig biztosít belépést a fürdő területére ezeken az estéken kedvezményes áron
32. **csoportos látogatások ösztönzése** - 15 fő felett 10-30% kedvezmény biztosított
33. **infláció követő minimális áremelés** – a 2015 évi árlista minimális áremelkedést tartalmaz, amely az inflációt kompenzálja
34. **célcsoportok hatékony elérése** – a differenciált jegyárak révén minden célcsoport megtalálhatja az igényeinek, pénztárcájának és időbeosztásának megfelelő belépő típust
35. **törzsközönség megtartása** - a helyi és a kistérségi fürdőzők körében kialakult törzsközönség megtartása a különböző kedvezmények révén
36. **időszakos kedvezmények** – a vendéglétszám növelése érdekében ingyenes napok kerülnek beiktatásra: május 22-i szezon nyitó napon, Gyereknapon és az Adventi időszakban 14 év alatti gyerekek számára, Egészség Napon a nyugdíjasok számára.

## **EGYÜTTMŰKÖDÉS A JÖVŐ ÉPÍTŐK TDM SZERVEZETTEL 2015. ÉVBEN**

A fürdő marketing tevékenységét szervesen kiegészíti a Jövő Építők Turisztikai Desztinációs Menedzsment (TDM), amely a fürdő marketing lehetőségein túlmenően egy egységes városkép kialakítását kezdte meg. Ebbe az összképbe illeszkedik, legjelentősebb attrakcióként a Gyopárosi Gyógy-, Park- és Élmenyfürdő. Mivel szükséges egy városi szinten összehangolt, egységes marketing tevékenység, a Jövő Építők TDM ezt a feladatot látja el koordinációs szervként.

Az összes helyi információ és program birtokában össze tudja hangolni a szállásadók és a fürdő közötti együttműködést, a városban megszervezett programokat, ki lehet küszöbölni az átfedéseket és a párhuzamosságokat. Ennek egyik eszköze a fürdő honlapja, amely kínálja az állandó és aktuális programok teljes skáláját.

A Jövő Építők TDM tevékenysége legfőképpen online megjelenésekre fekteti a hangsúlyt, tematikus célirányos honlapokon. Ezenkívül a különböző kiállításokon, study tourokon és workshop-okon való részvétel révén propagálják az orosházi látnivalókat. Országos TV csatornákon, illetve sajtóban való reklámozás is a szervezet kompetenciájába tartozik. A fürdő legnagyobb rendezvénye az Európai Kenyérünnep megrendezésében is hathatós támogatást nyújt a TDM a rendezvény sikere érdekében.

## **Gyopárosfürdő reklám lehetőségei a Jövő Építők TDM 2015 évre tervezett megjelenései révén**

### **37. Kiállítások:**

#### **Belföldi kiállítások:**

- Szolnoki UtazásKiállítás és Vásár, 2015. március 27-28.
- Hungarikum Fesztivál, Szeged 2015. augusztus 6-9.
- Libamájfesztivál, Budapest 2015. szeptember
- Nyugdíjas Expo, Budapest 2015. november vége/december eleje

#### **Külföldi kiállítások:**

- Targ de Turism, Románia-Temesvár, 2015. március 20-22.
- Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásár Újvidéken, Szerbia-Novi Sad, 2015. május 9-15.
- Kolozsvári Magyar Napok, Románia-Kolozsvár, 2015. augusztus 17-24.

### **38. Kampányok:**

2015-ben a Jövő Építők TDM. egy szintentartó marketinget végez a költségvetési lehetőségeihez mérten. Ezen belül is az eddigi évek tapasztalatain alapulva, a legnagyobb látogatottsággal bíró, statisztikailag legkiemelkedőbb online felületek kerülnek előtérbe a szolgáltatók bevonásával. A weboldal látogatottságának erősítése, annak előtérbe helyezése a fő célunk a google eszközeinek, promóciós lehetőségeinek kihasználásával, tematikus hirdetésekkel a rendezvényekre, akciókra, csomagajánlatokra vonatkozóan. Ezen felül a social médiákban való, szálláshelyekkel együttes kampányok létrehozása, melynek célja a vásárlói kedv élénkítése, a szálláshelyek és a fürdő együttes promótálása. Ezen felül a főszezon kezdetén romániai-és szerb online és offline kampány ugyanezen tematika szerint, mellyel belföldön párhuzamosan egy nagyobb televíziós kampány is zajlik. A Magyar Turizmus Zrt.-vel közösen

is tematikus kampányok kerülnek megszervezésre, illetve belföldi és külföldi study tourok fogadását ütemeztük be az idei évre.

**Megjelenési formák/felületek::**

- Facebook szálláshely és fürdőbelépő nyereményjáték kampány egész évben, havonta változó tematikával és főnyereménnyel
- Google adwords látogatottságmegtartó-minimalizált kampány 2015 december 31-ig
- 1. Szerbia és Románia határmenti online-és offline médiákban banner, illetve nyereményjáték kampány+PR cikkek május-június
- 2. BEOL, Megyei Hírlap-együtműködés 2015
- 3. Rádió1 Orosháza, Rádió1 Békéscsaba, Mega Rádió keretmegállapodás 2015 december 31-ig
- 4. Kiemelt magas költségvetésű google adwords nyári kampány+E-target a teljes főszezonban
- 5. "Hol nyaraljunk?" online kampány-2015 június
- 6. Szezonindító kereskedelmi televíziós kampány, M1, M3, Duna Tv, FEM3 3 héten keresztül
- 7. Sör-Virslí Fesztivál népszerűsítő kampány, megyei médiák, szóróanyagok, plakátok és rádiók június-július
- 8. Kandásstravel Magazin megjelenés 2015 június-július-augusztus
- 9. Kenyérünnep népszerűsítő kampány, megyei médiák, szóróanyagok, plakátok és rádiók június-július
- 10. Késő őszi szaunaszéansz+wellness print+televíziós támogató megjelenés
- 11. December online+print+rádió szeansz kampány

### **39. Magyar Turizmus Zrt-vel közös kampányok:**

#### **12. Egészséges Dél-Alföld kampány, november-december:**

Egészségturizmus kampány a kis- és középvállalkozások turisztikai kínálatának és helyi termékeinek bemutatása és piacra segítése érdekében.

#### **• Családbarát Dél-Alföld kampány, júniustól augusztus végéig:**

Online kampány a családi üdülések népszerűsítése érdekében, a kis- és középvállalkozások turisztikai és helyi termékeinek bemutatása révén. Tanulmányút szervezése hasonlóan a „Csillagos” studykhoz: 2 éj félpanzióval, attrakció belépővel) a családi magazinok (pl. Kismama, Nők Lapja, Kiskegyed, stb.) azon képviselőinek, újságíróknak, akik családjukkal együtt látogatnának el a régióba (olyan újságírókat válogatva, akiknek egész kicsi és nagyobb gyerekeik is vannak).

- **Zamatos Dél-Alföld bor/gasztró kampány, augusztustól november végéig:**

Promóciós kampány Orosháza régió gasztronómiájának és borturizmusának megismertetéséért.

- **Dél-alföldi élmények kampány Romániában áprilistól szeptemberig:**

Online és print promóciós, a vendégforgalom élénkítésére szolgáló kampány a Dél-Alföld, mint sokoldalú élményrégió népszerűsítésére Romániában.

#### 40. Szervezett study tourok:

- **Dél-alföldi csillagok – egyéni újságírói study-k, novemberig:**

*Helyszín:* Dél-Alföld (változó helyszínek)

- **Szerb study, ősz:**

*Helyszín:* Dél-Alföld

*Résztevők:* szerb TO-k és média

Study workshoppal kiegészítve, ahol a partner turisztikai kis- és középvállalkozások közvetlenül találkozhatnak az utazási irodákkal és a tour-operátorokkal

- **Román study, ősz:**

*Helyszín:* Dél-Alföld

*Résztevők:* román TO-k és média

Study workshoppal kiegészítve, ahol a partner turisztikai kis- és középvállalkozások közvetlenül találkozhatnak az utazási irodákkal és a tour-operátorokkal

## **IV. Összefoglaló**

A 2013 év során tapasztalt megélénkülő forgalom a 2014 évben is folytatódott. A létesítmény több egysége, mint például a gyógyászat, a szauna park, wellness szolgáltatások és az Erdei Faház Kemping, emelkedett vendéglétszámot és bevételt realizált. A kedvezőtlen időjárás hatására azonban a parkfürdő és a rendezvények látogatottsága alatta maradt a tervezettnek. Az élményfürdő eredményei tükrözik az élményelemek fejlesztésének és korszerűsítésének szükségességét.

A régióban tovább erősödött Gyopárosfürdő imázskepe, mint a nyugodt természeti környezetet biztosító komplexum, amely ideális egyrészt a kisgyermekes családok számára, másrészt a gyógyulni vágyó idősebb korosztály számára és a wellness szerelmeseinek.

A 2015 év egyik legfontosabb célkitűzése a gyógyhelyé minősítés, amely révén bővíthet a kínált gyógyászati és wellness szolgáltatások skálája. A megnyíló EU-s pályázati lehetőségek révén pedig megvalósíthatók a versenyképesség megőrzéséhez szükséges fejlesztések.

A szállásadókkal történő szorosabb együttműködés remélt eredménye a megnövekedett vendégéjszakák számában fog tükröződni. Az internetes felületek hatékony alkalmazása révén pedig a fesztiválokat látogató fiatal közönség száma fog növekedni, területi hatósugara pedig ki fog bővülni. A határokon átnyúló kampányok, kiállítások és workshop-ok révén pedig növelhető a külföldi látogatók száma.





# ALFÖLD GYÖNGYE

★ ★ ★ SUPERIOR

HOTEL ÉS KONFERENCIAKÖZPONT

## Marketingterv 2015

## **Helyzetelemzés**

Az Alföld Gyöngye Hotel\*\*\* superior és Konferenciaközpont működését 2013. január óta az országos hálózattal rendelkező Service4You Management Kft. segíti. A terveknek megfelelően az üzemeltetői háttér hatására sikerült a szálloda image-ének javítása, a vendégforgalom növelése.

2013 júniusában a HotelStars szállodaminősítés során az Alföld Gyöngye elérte a célként kitűzött három csillag superior minősítést, mely minőségi előrelépésnek számít. Ezáltal a szálloda vendégei többféle és magasabb színvonalú szolgáltatást vehetnek igénybe.

## **Célkitűzés és előretekintés**

A 2015-ös év fő célkitűzése a szálloda ismertségének és forgalmának további növelése, egyben a B2B szegmensben a rendezvények számának jelentős növelése, a B2C szegmensben a aktív szenior korosztály és gyermekes családok elérése a kiemelt cél.

A bevételek emeléséhez újabb fejlesztések és további szolgáltatások kialakítása szükséges, mint például a szálloda közösségi tereinek felújítása, szobák felszereltségének javítása, adott esetben VIP apartmanok létrehozása, fitnessterem kialakítása. Ezen fejlesztések egy része saját erőből, más része pedig pályázati forrásokból valósul majd meg, így a költségek összege elfogadható szinten maradhatnak.

A szolgáltatási és minőségi szint folyamatos emelésével jövőbeli cél a négycsillagos kategória elérése is.

## SWOT-elemzés

<b>Erősségek</b>	<b>Gyengeségek</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• nyugodt környezet, több hektáros őspark</li><li>• román és szerb határhoz való közelség</li><li>• Service4You szakmai háttere és segítsége</li><li>• Standardnál tágasabb szobák</li><li>• Fürdővel való szoros együttműködés</li><li>• Széleskörű család- és bababarát szolgáltatások</li><li>• Jó áttekinthető honlap és online foglalási rendszer</li><li>• Akadálymentesített épület és szobák</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Helyi és regionális infrastruktúra hiányosságai</li><li>• Viszonylag távolabbi elhelyezkedés a fürdőtől</li><li>• Kieső terület → kevés betérő vendég</li><li>• Légkondicionálás hiánya a szobákban és a közös terekben</li><li>• Kis létszámú, szakképzetlen, folyamatosan fluktuáló személyzet</li></ul>
<b>Lehetőségek</b>	<b>Veszélyek</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Pályázati lehetőségek fejlesztésekre</li><li>• Bővülő szolgáltatási kör</li><li>• TDM-mel való együttműködés</li><li>• Városi rendezvények vonzereje</li><li>• MICE turizmus erősödése holt szezonban</li><li>• Új célcsoport: vendégek érdeklődnek az aktív turizmus iránt</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Erősödő árverseny</li><li>• Versenytársak folyamatos fejlődése</li><li>• Fzetőképes kereslet csökkenése</li><li>• Régió vonzerejének hiánya, elégtelen marketing kommunikáció</li></ul>

## Célcsoportok és pozicionálás

### **Az Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont fő célcsoportjai:**

*Kisgyermekes családok (középkorúak):* Kiemelten fontos célcsoportot jelentenek a szálloda számára. 2014-ben, ahogy 2013-ban is a nyári hónapok alatt a vendégszámban meghatározó volt a gyermekek aránya, emellett jelentős számú 3 év alatti kisgyermek is vendégünk volt. A családok körében igen kedvelt szolgáltatás a játszóház a folyamatosan újuló játékokkal és 2014-ben a ház csatlakozott a Service4You által életre hívott MókaLand® gyermek játszóház és programkoncepcióhoz, amely három házban már sikerrel debütált. Ezen felül a szálloda elnyerte hosszas előkészítést követően a KidsOasis gyermek minőségi audit négy szélforgós minősítését, amely 2014. év végével ideiglenesen három szélforgóra került csökkentésre. A vendégek véleménye szerint is egyedülállónak számít, hogy az étteremben és a szobákban bébiétel és bébi evőeszközök, etetőszék, stb. állnak rendelkezésre térítésmentesen. A játszótér fejlesztése éppen ezért is kiemelten fontos. Az ősszel elkészült új játékelemen kívül a tervek szerint jövőre tovább bővül a játszótér. A nyári hónapokban és az iskolai szünidő alatt érdemes lenne egy animátor foglalkoztatása, aki délutánonként a gyermekek részére programokat kínálna, így a szülők felügyelet alatt hagyhatnák a gyermekeket. A kisgyermekes családok tartózkodására jellemző, hogy több napot töltenek el szállodánkban, ezért számukra fontos, hogy többféle programot tudjunk kínálni, akár a városban, akár a régióban.

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

*Nyugdíjas korúak:* Jellemzően az őszi időszakban szeretnek Gyopárosfürdőre látogatni. Tartózkodásuk több éjszakás, 5 vagy akár 10 éjszakát is a szállodában töltenek összekötve a fürdőben igénybevett gyógyászati kezelésekkal. A 2014-es évben a nyári hónapokhoz (júniustól augusztus végéig) viszonyítva ősszel (szeptembertől november végéig) megduplázódott a nyugdíjas vendégek által eltöltött vendégéjszakák száma.

*Csoportok:* a megfelelő szobakapacitás (70 szoba és apartman, 150 főig, valamint 34 darab pótágyak további vendégeknek) és a teljes étkezési ellátás biztosítása lehetővé teszi a nagyobb csoportok fogadását és elszállásolását. Számukra megfelelő szabadidős és szórakozási programok kialakítása a fontos. A csoportok közül érdemes a gyermekcsoportokra, nyugdíjas csoportokra és a nagycsaládosokra koncentrálni a marketingtevékenységet, ők jelentik a fő célszegmenseket. Ezen csoportok esetében árkedvezmények alkalmazhatóak.

A nyugdíjas csoportok eléréséhez elengedhetetlen a fürdő nyújtotta szolgáltatások, tb-támogatott kezelések, kúrák közvetítése. Ők jelentik azt a réteget, akik jellemzően több napos kezeléseket vesznek igénybe a szállással együtt, így a fürdő és a szálloda számára is hosszú tartózkodási idejű vendégek jelentenek. A gyógykúra csomagok kialakításával közvetlen megszólíthatjuk és elérhetjük ezt a célcsoportot; itt mindenképpen szoros, napi kapcsolat szükséges a fürdővel.

*Üzleti vendégek:* nagyon fontos célcsoport. Akár konferenciaszervezők, akár vendégek a rendezvényeken, akár egyedi üzleti vendégek is lehetnek. Magas költési hajlandóságúak, több szolgáltatást igényelnek a konferenciák, tréningek alatt (pl. kávészünetek, ebéd, italcsomag, terembérlés stb.), így általuk nagyobb bevétel realizálható. Az üzletemberek igényeit a kínált szolgáltatások kielégítik. Fürdő nyüzsgése helyett a nyugalmat és a csendet keresik a munka alatt, viszont kiegészítő szabadidős programként szívesen látogatják a fürdőt. Az egyéni üzleti vendégek számára elengedhetlenül szükséges a megfelelő a la carte éttermi kínálat és nyitva tartás kialakítása.

## **Marketing-mix elemzése**

### **Termékpolitika**

A HotelStars minősítés során elnyert három csillag superior kategória minőségi előrelépést jelent a szállodának, így a vendégeket magasabb színvonalon, kibővült szolgáltatáskörrel tudja kiszolgálni. A szálloda által kínált szolgáltatások folyamatos fejlesztése és bővítése kiemelten fontos, hiszen ez által a vendégeknek több élményt, a szállodának pedig további bevételt eredményeznek.

A szálloda nagy hátrány a nyári hónapok alatt a légkondicionálás hiánya. Ennek megvalósítása, mivel nagy összegű beruházás, a tervek szerint több

lépcsőben történne, fokozatosan emeletenként. Így a szobák komfortszintje differenciálttá válik, és más árkategória szerint lesznek értékesíthetőek.

A vendégek komfortérzete tovább növelhető a szobák és a közös terek berendezéseinek kisebb mértékű fejlesztésével, bővítésével. Szükséges lenne a padlóburkoló szőnyegek cseréjére, mivel az évek alatt elhasználódtak. Az emeleti folyosók falain képek elhelyezése és ülő alkalmatosságok beszerzése szintén javítana a szálloda összképén.

Az esküvők és rendezvények megfelelő kiszolgálása érdekében történt már beruházás az eszközöket (tányérok, étkezészetek, tálak) tekintve. Mivel ezen rendezvények kiszolgálása a konferenciaközpontban történik, ezért elengedhetetlenül fontos az épületben egy megfelelő tálaló kialakítása mosogatógéppel és egyéb gépekkel, megkönnyítve ez által a vendégek gyors és rugalmas kiszolgálását. Kiemelten fontos ezen a területen a megfelelően motivált, szakképzett személyzet alkalmazása mind vezetői, mind beosztotti oldalon.

Folyamatban van a szállodán belüli masszázs kialakítása külső masszőrrel, továbbá a jövőre nézve egy fitnessterem kialakítását tervezzük a földszinten.

A nagy kiterjedésű szabad külterület és a fák állapota kiváló lehetőséget teremtett a szálloda közvetlen közelében a kalandpark kialakítására, melyet felnőttek és gyermekek egyaránt igénybe vesznek. Kiemelten fontos a kalandparkkal együttes kommunikáció, illetve a két létesítmény által biztosított szolgáltatások kölcsönös igénybevétele, azaz a szimbiózisban történő egymás mellett működés.

### Árpolitika

2015-ben a szobák és a csomagok árainak kialakítása során elsősorban a költségek és a kereslet jelentik a fő szempontokat. Ezen kívül természetesen figyelembe vesszük a szezonális ingadozásokat és a versenytársak árpolitikáját is figyelemmel kísérjük. Ezek alapján a szálloda kategóriájának és a helyi viszonyoknak megfelelő árakat alkalmaz. Az árak kialakításánál fontos szempont, hogy a vendég jó ár-érték arányú szolgáltatásban részesüljön, mely a visszajelzések alapján meg is valósul.

Az árak differenciálása kiemelt fontosságú nem csak szezon szerint, hanem célcsoport és a foglalási feltételek szerint is. A szálloda által kínált csomagok árai a versenyhelyzet és a keresleti tényezők szerint vannak kialakítva, biztosítva a gazdaságos működés feltételeit.

Csoportok, rendezvények esetében a várható bevétel volumenének függvényében engedményeket és kedvezményes árakat kínálunk a vendégeknek, mely során a költségek figyelembe vétele szolgál alapul.

Időszaki kedvezmények és akciók ajánlatok kialakítása fontos az elő- és utószezonban. Erre jó példa a Service4You szállodáiban bevezetett saját, egyedi akciók közül az „Őrült szerda” vagy a „Csak mai nap kedvezmény”, melyhez gondos marketingtámogatás is társul, a naponta bővülő adatbázis révén direkt hírlevelekben, valamint a legnagyobb közösségi oldalon kerül(t) promotálásra.

### **Értékesítési és marketingcsatornák**

Az Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont a piaci jellemzőknek megfelelően nagy hangsúlyt fektet az online portálokon és foglalási felületeken való megjelenésre, hiszen a vendégek vásárlási magatartása az internet mindennapi használatának befolyására az utazási szokásokat is megváltoztatta. Így a potenciális vendégek elérésének egyik leggyorsabb módja az internetes felületeken való megjelenés. Ezen megjelenési mód kiváló lehetőséget biztosít a szálloda komplex információt tartalmazó és képi megjelentetésére, a vendégek bizalommal foglalnak az általuk ismert oldalakon. A különböző portálok promóciói révén kiemelt megjelenésekkel könnyebben elérhetőek a potenciális vendégek.

A ház piacra vezetésének és megismertetésének fontos eszköze volt a kuponos partneroldalakkal való együttműködés, melyek segítségével a szálloda ismertsége ugrásszerűen nőtt, így saját vendégkörre tettünk szert. A terveknek megfelelően ezen oldalak számát sikeresen csökkenteni tudtuk. Ezt a folyamatot 2015-ben is folytatni kívánjuk, mivel kiválasztásra került azon partnerek, akiknek vevőköre egyezik a szálloda potenciális célcsoportjával.

Az online értékesítésben a szállásgyűjtő és foglalási oldalakon kívül igen fontos szerepet tölt be a szálloda saját honlapja, mely rendszeresen karbantartott, naprakész információkkal látja el a vendégeket. A saját honlapunkon történt értékesítés igen jó aránnyal működik, a jövőre nézve mindenképpen ennek növelése a cél, hiszen a megvalósult foglalások után fizetendő jutalék töredéke a partnercégek által megkívántnak, ez által a nyereség növelhető, hovatovább szorosabb kötődés alakul ki a vendégekkel, kiemelten akkor, ha a ház csatlakozhat a S4Y törzsvendég programjához.

A honlap folyamatos fejlesztések alatt áll, az online lehetőségek minél nagyobb kihasználása révén megvalósult az online fizetés lehetősége is,

ezáltal újabb előnyre tehet szert a szálloda a honlapon történő közvetlen értékesítésben.

Az online értékesítésben fontos a gyűjtőportálokon való megjelenés, az átlinkelési lehetőségek, a keresőmarketing és az adwords kampányok bevezetése is. Erre a területre 2015-ben fokozott figyelmet kívánunk fordítani. Ezen kampányok bár költséggel járnak, de jól megszerkesztett és megszervezett esetben bizonyítottan mérhető hatékonyságúak.

A marketing eszközeivel, felhasználva a direkt kommunikációs lehetőségeket kiemelten fontos a revenue management által megkívánt árák / akciók megfelelő kommunikálása. A szálloda csak azzal tudja gyorsabban és hatékonyabban visszahelyezni magát a régiós körforgásba, ha gyorsabban, hatékonyabban reagál a piaci változásokra, a kommunikáció által a saját bevételét / eredményét optimalizálja.

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

## **Marketingkommunikációs eszközök**

### **Reklám**

A hagyományos tömegkommunikációs eszközök közül a helyi sajtóban, tv-ben, rádióban, nyomtatott és elektronikus sajtóban való klasszikus ATL megjelenésektől 2015-ben mindenképpen el kívánunk tekinteni, a hangsúly a szerteágazó BTL kommunikáción lesz!

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

Vendégeink körében nagyon népszerű a Gyopárosfürdőről és a szállodáról készített pár perces reklámfilm, amely image-filmként nagyon meghatározó. Ezen reklámfilm a recepción kívül a fürdőben is érdemes lejátszani, így a fürdővendégek komplex képet kapnak a szállodáról, emlékezetükbe vésődik. Bizonyítottan, minél több érzékszervre hatunk egyidejűleg, annál hatékonyabb az információ fogyasztóhoz való eljutása, az emlékezetbe is jobban bevésődik.

## **Vásárlásösztönzés**

A kialakult árverseny hatására folyamatos akciókkal juthatunk növekvő vendégszámhoz, hiszen a legtöbb vendég a különböző kedvezményeket figyeli.

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

Időszaki kedvezményes ajánlatokkal, kuponokkal is szállodánkba csábíthatjuk a vendégeket, például Service4You húsvéti 15% kedvezményes kupon, melyet a honlapon történő foglalás esetén érvényesíthet. Szintén a Service4You házakban alkalmazott vásárlásösztönző eszköz volt, hogy egy bizonyos időszak alatt a vendégek utazáskor 15% kedvezményre jogosító kupont kaptak, melyet meghatározott időtartamra bármely szállodánkban felhasználhattak. A vendégek reakciói és visszajelzései mindenképp pozitívak voltak.

Törzsvendég-programbeli kedvezményekkel visszatérő vendégeinket jutalmazhatjuk. Fontos, hogy nem mindenkiből válhat törzsvendég, minimum eltöltött vendégéjszakák után járhat a kedvezmény; itt a Service4You törzsvendég programjának a \*\*\* házakra történő bevezetése tervezett. Számunkra is kedvező, ha egy kiépített törzsvendégkörrel rendelkezünk, ajánlataink potenciális vevői lesznek, direkt marketinggel egyénre szabott ajánlatokat készíthetünk, pozitív véleménnyel lesznek a szállodáról, és ami a legfontosabb, hogy barátaiknak, ismerőseiknek is ajánlani fogják a szállodát, a „szájreklám” hatékonyan fog működni.

A szállodában bevezetett ajándékutalványok szintén kiváló értékesítési eszközök.

## **Személyes eladás**

A személyes eladás fő célja a meggyőzés és a közvetlen információszolgáltatás, végső soron pedig a direkt értékesítés. A személyes eladás a szállodában elsősorban a recepción történik, face-to-face selling, tehát a közvetlen kapcsolat a vendéggel igen meghatározó. Ez történhet betérő vendégek esetén, illetve a telefonos érdeklődés, foglalás is ilyen szempontból személyes eladásnak tekinthető. Ennek során kiemelten fontos a személyzet kommunikációs készsége. Partnereink között több iroda is a személyes eladás módszerével értékesít sikeresen, mind személyes

kapcsolattartással, mind pedig telemarketing segítségével, azaz telefonon történő megkereséssel.

### **Direkt marketing**

A direkt marketing alapja a törzsvendég-program adatbázisa, és a benne résztvevő vendégek. Ennek adatbázisából, illetve a vendégekkel kitöltött kérdőívekből olyan személyes adatokhoz és információkhoz juthatunk, melyeket, a hatályos jogszabályoknak megfelelően felhasználva, egyedi ajánlatokat készíthetünk visszatérő vendégeinknek e-mail, hírlevél formájában. A hírlevelek által a fogyasztói hűség növelhető, valamint a szálloda image-ének alakításra is alkalmas. A szálloda rendszeresen készít és küld hírlevelet az adatbázisában szereplő vendégeknek, tájékoztatva őket a jelenlegi csomagokról, akciókról vagy egyedi kedvezményekről. Emellett alkalmanként Service4You közös hírlevél is kerül kiküldésre, mely integráltan minden ház ajánlatát megjeleníti és eljuttatja a vendégeknek.

Gyakori eszköz a partnerek hírleveleiben való megjelenés is, mely által potenciális vendégekhez jutnak el aktuális ajánlataink kiemelt felületen.

A hírlevelek hatása mérhető az átkattintás, átlinkelés követésével.

### **Kiállítások, vásárok, szakmai együttműködések**

Folyamatosan átalakulnak a kommunikációs és értékesítési utak, platformok. Ezért 2015-ben vásáron, kiállításon való részvételtől semmilyen effektív hozadékra nem számíthatunk.

A helyi, regionális, országos vagy nemzetközi szakmai kiállítások csak és kizárólag az image növelést szolgálhatják.

### **Összegzés**

Az Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont a 2015-ös évet a stabilizációra és a minőségi és színvonalbeli fejlődésre kívánja fordítani

A fentebb részletezett eszközökkel megvalósítható az üzleti terv szerinti bevétel elérése és a gazdaságilag optimális üzemelés fenntartása is, amely elsődleges cél a működés tekintetében.