

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Orosháza Kártya 2015. évi előleg elszámolása és 2016. évi előleg biztosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 459/2009. (XII.18.) Kt. számú határozatával döntött arról, hogy határozatlan időtartamú Közzolgáltatási Megállapodás megkötésére kerüljön sor az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt-vel a – szanatórium parkban, élményszeretőben és parkfürdőben az orosházi állandó lakosok számára nyújtott – kedvezményes árú jegyek alkalmazása miatt eredő árbevétel-kiesésre. A Közzolgáltatási Megállapodás a beolvasást követően a jogutód Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel (továbbiakban: Zrt.) változatlan tartalommal került megkötésre.

A Képviselő-testület a 305/2014. (XII.23.) Kt. számú határozatával döntött – 2014. december 1-től 2015. november 30-ig terjedő időszakra – 32.000.000 Ft összegű támogatás megelőlegezéséről a Zrt. részére négy részletben, elszámolási kötelezettséggel. A 2015. december 8-án beküldött elszámolással (az elszámolás a jelen előterjesztés mellékletét képezi) a Zrt. az Önkormányzat felé történő kötelezettségének eleget tett és a kimutatások alapján – a már folyósított előleg felül – további bruttó 11.179.720 Ft támogatásra jogosult.

Tekintettel a fentiekben ismertetett szerződéses kapcsolatra és az elmúlt 12 havi kedvezmény igénybevételeiből eredő árbevétel-kiesés összegére, a 2015. december 1-től 2016. november 30-ig terjedő időszakra az előző évben is biztosított bruttó 32.000.000 Ft összegű megelőlegezett támogatás folyósítása négy részletben indokolt a Zrt. számára.

Fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet a következő határozati javaslat elfogadására!

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel (továbbiakban: Zrt.) az Orosháza Kártya igénybevétele a határozatlan időtartamú Közzolgáltatási Megállapodás alapján 2014. december 1. és 2015. november 30. időszakra folyósított bruttó 32.000.000 Ft elszámolását elfogadja és megállapítja, hogy a Zrt. további bruttó 11.179.720 Ft támogatásra jogosult, melyet a 2015. évi költségvetés - a szennyvízpályázat várható kiadásai az eredetileg prognosztizáltnál alacsonyabban teljesülnek, illetve a támogatási intenzitás változása miatt ezen soron keletkező megtakarítás - terhére biztosít;

2. az Orosháza Kártya biztosítása miatti engedmény nyújtásából eredő árbevétel kiesésre előlegként a 2015. december 1-től 2016. november 30-ig terjedő időszakra bruttó 32.000.000 Ft támogatást nyújt a Zrt-nek – 2016. december 10-ig történő elszámolási kötelezettséggel, annak elmulasztása vagy nem célhoz kötött szerződésszerű felhasználás esetére visszafizetési kötelezettséggel.
A támogatás folyósítására az alábbiak szerint kerül sor:
- 2016. február 29-ig bruttó 10.000.000 Ft,
 - 2016. április 29-ig bruttó 10.000.000 Ft,
 - 2016. június 30-ig bruttó 2.000.000 Ft,
 - 2016. október 31-ig bruttó 10.000.000 Ft,
- melyhez a forrást az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosítja;
3. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Közszolgáltatási Megállapodás jelen határozat mellékletét képező 5. számú módosítását aláírja, valamint a Jegyzőt, hogy ezen összegre a 2016. évi költségvetésben fedezetet biztosítson;

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a megállapodás-módosítás aláírásáért

Dr. Horváthné Dr. Barta Edit jegyző a megállapodás-módosítás aláírásra történő előkészítéséért

Godár Andrea irodavezető a költségvetési fedezet biztosításáért

Határidő:

2015. december 31. a megállapodás-módosítás aláírásra történő előkészítéséért, valamint az aláírásért

2016. február 15. a költségvetési fedezet biztosításáért

Orosháza, 2015. december 10.



Dávid Zoltán
polgármester

KÖZSZOLGÁLTATÁSI MEGÁLLAPODÁS 5. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött

egyrésztől **Orosháza Város Önkormányzat** (székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., adószám: 15725510-2-04, statisztikai számjel: 15725510-8411-321-04, törzskönyvi azonosító szám: 725514, számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11733041-15346315) /a továbbiakban: Önkormányzat/,

másrészről az **Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.** (székhely: 5900 Orosháza, Fürdő u. 5., nyilvántartó bíróság: Békés Megyei Bíróság, mint cégbíróság cégjegyzékszám: Cg. 04-10-001572, adószám: 12765452-2-04, statisztikai számjel: 12765452-9002-114-04, számlaszám: OTP Bank. Nyrt. 11733041-27187717) /továbbiakban Zrt./

között az „Orosháza Kártyára” 2011. október 21. napján megkötött Közzolgáltatási megállapodás módosítására az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

- 1.) A Megállapodás 4.) pontjának első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.) A Zrt. 3.) pontban foglalt feladataira tekintettel az Önkormányzat vállalja, hogy a felsorolt kötelezettségek teljesítéséből eredő árbevétel-kiesést megtéríti, éves költségvetésében **bruttó 32.000.000,- Ft**, azaz Harminckét-millió forint céljellegű támogatást biztosít **2015. december 01-től 2016. november 30-ig** terjedő időszakra a Zrt. részére.
...”
- 2.) A Megállapodás 5.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a 3.) pont szerinti feladatok ellátásához biztosított támogatás összegét az alábbi bontásban utalja át a Zrt-nek az OTP Nyrt. orosházi fiókjánál vezetett bankszámlájára:
- 2016. február 29-ig bruttó 10.000.000 Ft,
- 2016. április 29-ig bruttó 10.000.000 Ft,
- 2016. június 30-ig bruttó 2.000.000 Ft,
- 2016. október 31-ig bruttó 10.000.000 Ft,”
- 3.) A Megállapodásnak a jelen 5. számú módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak. Jelen 5. számú Megállapodás-módosítás az eredeti Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.
- 4.) A Felek a jelen 5. számú Megállapodás-módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Orosháza, 2015. december

.....
Önkormányzat

.....
Városüzemeltetési Zrt.

Orosházi belépőjegyekre kapott támogatás elszámolása
2014.december 01 - 2015.november 30.
 belépőszám+nettó árbevétel

Dátum	Élményfürdő Felöltött-rendezvény jegy		Élményfürdő Diák-Nyugd.		Élményfürdő Felöltött (H-Cs 17 ó után)		Élményfürdő D-Ny (H- Cs 17 ó után)		Élményfürdő családi		Élményfürdő családi (H- Cs 17 ó után)		Élményfürdő családi+gyerek	
	db	Ft	db	Ft	db	Ft	db	Ft	db	Ft	db	Ft	db	Ft
2014. december	304	360 267	363	280 330	43	28 779	25	12 800	153	102 408	0	0	25	7 875
2015. január	414	455 525	430	322 540	59	39 483	59	30 111	240	160 640	0	0	29	9 135
2015. február	263	262 409	370	284 740	26	17 398	16	8 192	125	83 667	0	0	10	3 150
2015.március	282	278 862	306	244 420	37	24 763	11	5 506	81	54 216	0	0	7	2 205
2015. április	335	324 765	424	318 756	43	28 778	0	0	200	133 867	18	8 743	21	6 615
2015. május	366	387 775	507	408 490	43	28 782	19	9 728	153	110 550	0	0	16	5 040
2015. június	573	566 236	917	704 764	28	18 739	27	13 734	347	273 205	0	0	52	16 380
2015. július	837	940 186	1 181	970 026	67	44 839	61	30 995	859	676 322	0	0	98	31 131
2015. augusztus	966	1 082 600	1 112	915 735	73	48 858	76	38 022	796	626 719	0	0	111	34 717
2015. szeptember	232	259 744	277	241 584	38	25 432	28	14 335	63	47 124	0	0	7	2 205
2015. október	259	258 945	266	219 219	31	20 743	23	11 775	96	64 256	0	0	10	3 150
2015. november	313	305 715	462	342 686	43	28 778	0	0	99	66 264	12	6 144	13	4 095
Összesen	5 144	5 483 029	6 615	5 263 270	531	355 372	345	175 198	3212	2 399 238	30	14 887	399	125 698

Darab összesen: 16 276

**Orosházi Városüzemeltetési
és Szolgáltató ZRt.**

Beckő Ferenc

Orosházi belépőjegyekre kapott támogatás elszámolása
2014.december 01 - 2015.november 30.
 belépőszám+nettó árbevétel

Dátum	Szauna szeánsz		Élménypark éjszakai (SZ)		Parkfürdő felnőtt		Parkfürdő Diák-nyugdíjas		Parkfürdő-családi		Parkfürdő családtagok		Parkfürdő 17 ó után	
	db	Ft	db	Ft	db	Ft	db	Ft	db	Ft	db	Ft	db	Ft
2014. december	130	43 313	76	71 800	161	88 715	158	74 216	0	0	0	0	0	0
2015. január	240	81 308	152	143 639	146	80 175	227	107 195	0	0	0	0	0	0
2015. február	134	45 126	73	68 984	143	77 694	172	81 241	0	0	0	0	0	0
2015. március	132	15 713	72	68 040	116	61 440	196	92 554	0	0	0	0	0	0
2015. április	140	46 432	80	75 600	127	69 155	174	82 159	0	0	0	0	0	0
2015. május	109	38 157	155	142 362	305	175 482	265	125 127	5	2 067	0	0	0	0
2015. június	52	19 135	35	38 580	1 519	895 420	1 339	631 943	516	213 280	74	11 631	30	10 623
2015. július	53	17 919	90	99 200	2 893	1 727 426	2 465	1 163 551	1 549	640 255	205	32 228	569	201 557
2015. augusztus	68	23 041	62	68 346	2 253	1 303 797	1 571	741 248	1 073	437 610	148	23 267	1 720	609 725
2015. szeptember	59	19 809	49	49 765	379	223 617	283	133 623	27	11 160	5	785	1 117	395 735
2015. október	157	50 761	61	57 765	109	60 063	148	69 887	0	0	0	0	221	78 304
2015. november	203	65 960	94	88 829	109	60 059	157	74 133	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 477	466 674	999	972 910	8 260	4 823 043	7 155	3 376 877	3 170	1 304 372	432	67 911	3 657	1 295 944

Darab összesen: 25 150

Béla Félenc

Orosházi belépőjegyekre kapott támogatás elszámolása
2014.december 01 - 2015. november 30.
 belépőszám+nettó árbevétel

Dátum	Szaunapark felnőtt		Szaunapark Diák-Nyugd.		Szaunabérlet 10 alk		Élmény bérlet feln 10 alk		Élmény bérlet D-Ny 10 alk		Uszodajegy		Uszodabérlet 10 alk.	
	db	Ft	db	Ft	db	Ft	db	Ft	db	Ft	db	Ft	db	Ft
2014. december	892	563 297	0	0	12	68 028	0	0	1	5 669	0	0	0	0
2015. január	1 229	717 474	0	0	16	90 704	1	4 961	4	22 677	0	0	0	0
2015. február	918	541 364	0	0	8	45 352	0	0	0	0	0	0	0	0
2015.március	725	435 959	0	0	4	22 676	1	7 795	1	5 669	0	0	0	0
2015. április	630	371 276	0	0	1	5 669	0	0	1	5 669	0	0	0	0
2015. május	811	400 586	0	0	3	24 448	0	0	1	5 669	0	0	0	0
2015. június	28	5 513	0	0	0	0	0	0	0	0	52	11 628	19	47 834
2015. július	7	2 560	0	0	3	23 385	0	0	0	0	399	135 136	0	0
2015. augusztus	7	2 363	2	15 590	0	0	3	29 763	2	14 174	952	278 759	64	131 820
2015. szeptember	381	234 085	0	0	0	0	0	0	0	0	619	182 611	27	66 445
2015. október	656	410 375	0	0	6	34 014	0	0	0	0	389	75 014	1	2 657
2015. november	756	464 375	0	0	11	62 359	0	0	1	5 669	0	0	0	0
Összesen	7 040	4 149 227	2	15 590	64	376 635	5	42 519	13	80 788	2411	683 148	111	248 756

Darab összesen: 9 646

5 596 663

Orosházi Városüzemeltetési
és Szolgáltató ZRt.

Dezsi Ferenc

Orosházi belépőjegyekre kapott támogatás elszámolása
2014.december 01 - 2015. november 30.
 belépőszám+nettó árbevételel

Dátum	Parkfűdő bérlet Ny 10 alk		Parkfűdő felnőtt 10 alk		Gyógy-élmény feln különb.		Gyógy-élmény D-Ny különb		Szaunapark külön		Péntek éjszakai		Szauna-gyógy feln különb		Szauna -élmény feln különb	
	db	Ft	db	Ft	db	Ft	db	Ft	db	Ft	db	Ft	db	Ft	db	Ft
2014. december	2	8 504	0	0	14	4 410	13	1 886	352	138 585	38	26 928	0	0	0	0
2015. január	0	0	0	0	9	2 835	7	1 100	499	196 548	84	59 531	0	0	0	0
2015. február	0	0	0	0	11	3 465	8	1 101	269	105 909	57	40 395	0	0	0	0
2015.március	0	0	1	4 961	5	1 575	3	471	212	83 456	49	34 724	0	0	0	0
2015. április	2	8 504	0	0	5	1 575	1	157	255	100 394	45	31 891	0	0	0	0
2015. május	3	12 756	0	0	5	2 166	5	1 260	0	0	21	14 884	6	2 043	2	1 102
2015. június	0	0	0	0	11	6 450	40	11 540	511	182 723	28	19 846	13	2 076	0	0
2015. július	58	246 616	9	47 835	29	11 030	33	8 976	429	166 248	13	12 285	0	0	0	0
2015. augusztus	7	29 764	6	31 890	15	6 931	26	8 740	529	207 578	6	5 670	0	0	0	0
2015. szeptember	1	8 504	2	14 882	3	945	3	471	284	111 827	0	0	0	0	0	0
2015. október	2	8 504	2	9 922	0	0	1	157	158	62 206	42	29 762	0	0	0	0
2015. november	5	21 260	1	4 961	0	0	0	0	201	79 127	52	36 851	0	0	0	0
Összesen	80	344 412	21	114 451	107	41 382	140	35 859	3699	1 434 601	435	312 767	19	4 119	2	1 102

Darab összesen: 5 603

2014. december 01 - 2015. november 30-ig: 56.675 darab 33.999.779 + ÁFA = 43.179.719,- Ft.

**Orosházi Városüzemeltetési
és Szolgáltató ZRt.**

Breke Ferenc