

## Előterjesztés

**Tárgy:** Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala

- /1. A Közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2015. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója**
- /2. A Zrt. 2015. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása**
- /3. A Zrt. 2016. évi üzleti tervének elfogadása**
- /4. A Zrt. Javadalmazási Szabályzatának elfogadása**
- /5. Prémiumcélok meghatározása**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. elkészítette a 2015.04.01-2015.12.31. napjáig terjedő időszakra vele kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott és elvégzett feladatok szerinti pénzügyi-szakmai beszámolót (előterjesztés 1. melléklete). Ennek a szakmai ellenőrzését az Orosházi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodája, a pénzügyi ellenőrzését a Közgazdasági Iroda végezte el, amely szervezeti egységek illetékes munkatársai megállapították, hogy a beszámolási kötelezettségének a társaság határidőben és maradéktalanul eleget tett, így azt elfogadásra javasolják.

Összeállította továbbá a társaság - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve - a 2015. évi beszámolóját (részét képezi a független könyvvizsgáló jelentése) és a 2016. évi üzleti tervét (előterjesztés 2-3. melléklete), amelyeket a társaság könyvvizsgálója megfelelőnek talált.

Ezen dokumentumok a terjedelmükre tekintettel nem kerülnek postázásra, azonban elérhetőek a [www.oroehaza.hu](http://www.oroehaza.hu) honlapon a Képviselő-testületi ülések előterjesztései menüpont alatt.

A Zrt. Felügyelő Bizottsági döntése az előterjesztés 4. melléklete. Ezen döntés ismeretében a társaság legfőbb szerve a Ptk. 3: 120. § (2) bekezdése alapján dönthet a 2-3. melléklet szerinti dokumentumokról.

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

Az előterjesztés megtárgyalásához az éves beszámoló és üzleti terv adatai alapján a Polgármesteri Hivatal elkészített egy összesítő gazdasági elemzést (5. melléklet), amely a társaság gazdálkodásának főbb adatait, és az azokban bekövetkezett változásokat tartalmazza, elemzi.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 136/2016. (IV.29.) K.t. határozatában döntött arról, hogy: „felkéri Benkő Ferencet, hogy az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. (...) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésben előírt Javadalmazási Szabályzatát a Felügyelő Bizottság javaslatának figyelembevételével vizsgálja felül, és azt készítse elő a májusi Képviselő-testületi ülésre.”

Vezérigazgató Úr a kérésnek eleget tett, és a Felügyelő Bizottság javaslatának figyelembevételével előkészítette az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Javadalmazási Szabályzatának tervezetét.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága az előterjesztés 4. mellékletét képező határozatával javaslatot tett a Zrt. vezérigazgatója, Benkő Ferenc részére 2016. évre meghatározandó prémiumfeladatokra, valamint a prémium mértékének meghatározására is, melyek az alábbiak:

A fizetendő éves prémium mértéke:

Feladatarányos teljesülés esetén 12 havi bruttó munkabér

A prémium kiírás céladatai:

Cég 2016 évi eredményes gazdálkodása	50%
START, közcélú munkaprogram sikeres lebonyolítása	25%
Hulladékszállítási feladatok átadása az állam által történő lebonyolítására	25%

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és alábbi határozati javaslatok elfogadására.

### **I. Határozati javaslat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. a 2015. április 01- 2015. december 31. időszakra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben megjelölt feladatait megfelelően elvégezte, valamint az ehhez biztosított kompenzáció elszámolására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.

#### **Végrehajtásért felelős:**

Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért

**Határidő:** 2016. május 31.

### **II. Határozati javaslat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. legfőbb szerve, az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2015. évi beszámolóját és üzleti jelentését

1.792.308 e Ft mérlegfőösszeggel  
465.988 e Ft saját tőke összeggel  
1.119.477 e Ft nettó árbevétellel

345.133 e Ft egyéb bevétellel  
75.910 e Ft adózás előtti eredménnyel  
74.712 e Ft adózott eredménnyel  
74.712 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

**Végrehajtásért felelős:**

Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közzétételéért

**Határidő:** 2016. május 31.

**III. Határozati javaslat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. legfőbb szerve az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2016. évi üzleti tervét

1.453.852 e Ft bevétellel,  
1.440.534 e Ft költségfordítással,  
13.318 e Ft terv szerinti adózott eredménnyel elfogadja.

**Végrehajtásért felelős:**

Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közzétételéért

**Határidő:** 2016. május 31.

**IV. Határozati javaslat**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. legfőbb szerve dönt arról, hogy elfogadja - a jelen határozat mellékletét képező - az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Javadalmazási Szabályzatát és felhatalmazza a polgármestert a Szabályzat aláírására.

**Végrehajtásért felelős:** Dávid Zoltán polgármester a Szabályzat aláírásáért  
Benkő Ferenc vezérigazgató a cégbírói letétbe helyezésért

**Határidő:** aláírásra azonnal, egyebekben 30 nap

**V. Határozati javaslat**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. legfőbb szerve dönt arról, hogy

1.) az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottságának javaslatával egyetértve a Zrt. vezérigazgatójának a 2016. évi prémiumfeladatait és azok arányszámát a következők szerint állapítja meg:

- |  |     |
|--|-----|
| – Cég 2016 évi eredményes gazdálkodása   | 50% |
| – START, közcélú munkaprogram sikeres lebonyolítása                            | 25% |
| – Hulladék szállítási feladatok átadása az állam által történő lebonyolítására | 25% |

2.) a prémium alapját a vezérigazgató 12 havi bruttó munkabérében határozza meg.

**Végrehajtásért felelős:** Dávid Zoltán polgármester a határozat közzétételéért  
Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.  
Felügyelő Bizottsága a prémiumfeladatok teljesítésének  
figyelemmel kíséréséért

**Határidő:** a határozat közzétételére 15 nap  
egyebekben értelemszerűen

Orosháza, 2016. május 20.



Elekes Lajos  
alpolgármester

## JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

### az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezető tisztségviselői és felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása módjának és mértékének megállapításáról

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 5900 Orosháza, Fürdő u. 5.) – továbbiakban Társaság – az Orosháza Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaság, melynek legfőbb szerve az alapító képviselőt ellátó vezető tisztségviselő a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5 § (3) bekezdése alapján köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok, valamint az Mt. 208 §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről.

#### I.

##### A szabályzat célja és hatálya

A szabályzat célja hogy meghatározza a Társaság vezető tisztségviselőjére (vezérigazgatójára), felügyelő bizottsági tagjaira, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban Mt.) 208 §-a hatálya alá tartozó munkavállalókra (továbbiakban: vezető állású munkavállalók) vonatkozó javadalmazás, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének, főbb elveit, azok rendszerének alapvető szabályait.

A szabályzat hatálya kiterjed a Társaság

- a.) vezető tisztségviselője (vezérigazgató),
- b.) felügyelő bizottsága tagjai,
- c.) vezető állású munkavállalók

javadalmazására, valamint a jogviszonyuk megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveire és annak rendszerére.

A szabályzatnak nem célja a juttatások összegszerű rögzítése.

#### II.

##### A javadalmazás módjának, mértékének általános elvei, annak rendszere

A szabályzat hatálya alá tartozó javadalmazási módok szerinti jövedelmek és juttatások sem külön-külön, sem pedig együttesen nem veszélyeztetik, vagy nem befolyásolhatják hátrányosan a gazdasági társaság gazdálkodását, kiegyensúlyozott működését.

A javadalmazás mértékének arányban kell állnia az elvégzett munka mennyiségével, a leterheltséggel, a tevékenységgel járó felelősség mértékével, a társaság által kezelt vagyon nagyságával, a társaság saját tőkéjének, mérleg főösszegének és az értékesítés nettó árbevételének mértékével, a társaság által ellátott közszolgáltatás településen betöltött jelentőségével, a társaság által foglalkoztatottak létszámával, a társaság által elért szakmai és pénzügyi eredménnyel.

A javadalmazás mértékének kialakításakor a következő alapelveket kell érvényesíteni:

- a.) azonos elbírálás
- b.) átláthatóság
- c.) arányosság
- d.) diszkrimináció tilalma
- e.) nyilvánosság

### **III.**

#### **A vezérigazgató javadalmazása**

Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízás után részesülhet javadalmazásban.

A vezérigazgató feladatát munkaviszony keretében látja el, havi bruttó munkabérben részesül, melynek mértékét az alapító határozza meg.

A köztulajdonban álló gazdasági társaság vezérigazgatójának e jogviszonyára tekintettel megállapított díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér hétszeresét.

A munkabér havonta, a tárgyhót követő hónap 4. napjáig esedékes.

Az Mt. 208. § (1) bekezdés szerinti vezető állású munkavállaló (vezérigazgató) éves prémiumának mértékét Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete állapítja meg a felügyelő bizottság előzetes véleményének kikérését követően.

### **IV.**

#### **A felügyelő bizottsági tagok javadalmazása**

Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

A Társaság felügyelő bizottságának tagjai részére a Képviselő-testület tiszteletdíjat állapíthat meg.

A köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét, illetve a felügyelőbizottság többi tagja esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorosát.

A tiszteletdíj havonta, a tárgyhót követő hónap 4. napjáig esedékes azzal, hogy a Társaság felügyelő bizottságának tagjai - az igazolt, a megbízásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén kívül - egyéb juttatásra nem jogosultak.

#### V.

#### **Az Mt. 208. §-a hatálya alá tartozó munkavállalók javadalmazása**

Az egyéb, Mt. 208. §-a hatálya alá tartozó munkavállalók munkabérét a vezérigazgató határozza meg. Ezen munkavállalók prémiumát vezérigazgató határozza meg a felügyelő bizottság véleményének kikérését követően.

#### VI.

#### **Jogviszony megszüntetése esetén járó juttatások**

A köztulajdonban álló gazdasági társaság vezérigazgatójának, továbbá felügyelőbizottsága elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.

#### VII.

#### **A javadalmazással kapcsolatos költségek viselése**

A vezérigazgató, a felügyelő bizottsági tagok és az Mt. 208 §-a hatálya alá tartozó munkavállalók javadalmazásával kapcsolatos költségek, kiadások a Társaságot terhelik.

#### VIII.

#### **A Szabályzat letétbe helyezése**

Jelen szabályzatot az elfogadástól számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. A letétbe helyezésről a Társaság vezérigazgatója intézkedik.

#### IX.

#### **A szabályzat hatályba lépése**

Jelen szabályzat az aláírással egyidejűleg lép hatályba.

Orosháza, 2016. május ....

.....  
**Orosháza Város Önkormányzata**  
alapító  
képv.: Dávid Zoltán polgármester

**KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS  
feladatellátás  
elszámolója  
2015. év**



**Benkő Ferenc  
vezérigazgató**

**O r o s h á z a , 2016. április 30.**

# Tartalomjegyzék

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS szerinti feladatellátás 2015. évi összesítő.....	5
Lakás és Ingatlangazdálkodás .....	7
Belterületi csapadék- és belvízelvezető csatornahálózat karbantartása, vízkárelhárítás .....	16
Közutak, közlekedési területek fenntartása és üzemeltetése, hó- és síkosságmentesítés.....	22
Köz- és településtisztaság fenntartása, karantén kártevők és rágcsálók irtása.....	37
Parkkarbantartás, zöldfelületek, erdők és Gyopárosi tómeder fenntartása .....	44
Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése .....	55

2015. február 24-én létrejött

**KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS szerinti**  
**feladatellátás 2015. évi összesítő**

<b>Tevékenység megnevezése</b>	<b>Biztosított keretösszeg</b>	<b>Feladatellátáshoz elszámolt összeg</b>
<b>Lakás és ingatlangazdálkodás</b>	<b>20.000.000,- Ft</b>	<b>20.100.291,-Ft</b>
<b>Csapadék- és belvízelvezető csatornahálózat</b>	<b>12.500.000,- Ft</b>	<b>12 255 676,- Ft</b>
<b>Közutak, közlekedési területek fenntartása és üzemeltetése, hó és síkosság mentesítése</b>	<b>33.000.000,- Ft</b>	<b>35 341 315,- Ft</b>
<b>Köz- és települési környezet tisztaságának biztosítása, karantén kártevők, rovarok és rágcsálók irtása</b>	<b>54.000.000,- Ft</b>	<b>54 224 473,-Ft</b>
<b>Parkfenntartás, zöldfelületek, erdők és Gyopárosi tómeder fenntartása</b>	<b>70.000.000,- Ft</b>	<b>70 126 225,- Ft</b>
<b>Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése</b>	<b>12.500.000,- Ft</b>	<b>11 584 820.-Ft</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>202.000.000,- Ft</b>	<b>203 632 800,-Ft</b>

## **1.számú melléklet**

### **Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejött Közszolgáltatási Szerződés elszámolásához**

#### **Lakás és Ingatlangazdálkodás**

<b>Feladatellátáshoz elszámolt összeg:</b>	<b>20.100.291,- Ft</b>
<b>Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg:</b>	<b>20.000.000,- Ft</b>

**Orosháza, 2015. év**

## Lakás és ingatlangazdálkodás

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. tevékenységét a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a szerződés időpontjára vonatkozóan hatályos önkormányzati rendelet határozza meg.

### Ingatlangazdálkodás keretén belül ellátott feladatok:

- Nyilvántartást vezet az önkormányzat tulajdonában lévő bérbeadás útján hasznosítható lakásokról, helyiségekről.
  
- Statisztikai jelentéseket készít.
  
- Ellátja a helyiségek bérbeadásával, elidegenítésével kapcsolatos előkészítési és lebonyolítási feladatokat.
  
- Megüresedett önkormányzati lakásokat bejelenti a Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Osztályához.
  
- Képviselő-testület döntése alapján kiválasztott bérlővel szerződést köt, és évente gondoskodik a szerződések felülvizsgálatáról, aktualizálásáról, szerződés módosításáról.
  
- Gondoskodik a számlák kibocsátásáról, lakbér beszédéséről, egyéb közüzemi díjak beszédéséről.
  
- Ellátja a központi fűtés, meleg víz- szolgáltatás és vízdíj lakásegységekre történő elszámolás feladatait, azokat a bérlők fele érvényesíti.

- Vegyes tulajdonú társasházakról külön nyilvántartást vezet.
- Teljesíti a vegyes tulajdonú társasházak esetében az önkormányzati tulajdonú ingatlanok után járó felújítási és üzemeltetési költségek megfizetését. (Amit az Önkormányzat tartozik később viselni.)
- Ellátja az önkormányzati tulajdonrész képviselőtét társasházi közgyűléseken.
- Folyamatosan kapcsolatot tart a közös képviselőkkel, intéző bizottsági tagokkal.
- Ügyfelfogadást tart, felveszi a bérlők panaszait, szükség szerint intézkedik a jogos igények kielégítése érdekében.
- Beszedett bérleti díjakat átutalja a tulajdonos Önkormányzat számlájára.
- Hátralékos bérlőkkel szemben jogi eljárást kezdeményez.
- Bérleti jogviszony megszűnését követően a bérlőtől a bérleményt rendeltetésének megfelelő állapotban visszaveszi.
- Javaslatot tesz az ingatlanok felújítására vonatkozóan a tulajdonos Önkormányzat fele.
- Évente legalább két alkalommal köteles az ingatlanok rendeltetészerű használatát ellenőrizni.
- Elvégzi az üzemeltetésben lévő ingatlanok elidegenítésre való előkészítést,

megbízást ad a forgalmi érték megállapítására, megköti az ingatlan nyilvántartási átvezetéshez szükséges szerződést, gondoskodik az ingatlan nyilvántartási jogok bejegyzéséről.

- Elvégzi az ingatlanokon esetenként jelentkező (nem felújítási jellegű) karbantartási feladatokat különös tekintettel az elektromos áram, fűtésrendszer, és ivóvíz szolgáltatás vonatkozásában.
- A közösségi és egyéb célú helyiségek üzemeltetése keretében ellátja a gondnoki feladatokat, az ingatlanok működtetésével összefüggő más nem terhelő költségeket (pl. villamos energia-, gáz-, telefon, víz-, csatornadíj) megfizeti.

Kezelt bérlakások száma: 341 db

Nem lakás célját szolgáló ingatlanok száma: 45 db

Egy ingatlanra eső időszakos kezelési költség: 52.073,- Ft

**Ingatlanhasznosítás időszakos árbevétele:**

Önkormányzat részére lakbér: (mentes) 31.826.579,- Ft

Helyiségbérleti díj: (nettó) 38.651.711,- Ft

**Összesen: 70.478.290,- Ft**

**2015. évben önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon  
történt karbantartási feladatellátás**

Október 6 u. 33-35. 2/13.	Villamossági rendszer átvizsgálása, villany- almérő csere
Kórház u. 18. 4/1.	Fűtési rendszer beüzemelése
Október 6 u. 33-35. 4/23.	Radiátor javítás
Hegedűs I. u. 21/A. fsz. 2.	Gázkészülékek beüzemelése
Fűtőház u. 3.	Fogyasztási hely ellenőrzése a Démász Zrt. munkatársával
Kórház u. 18. 4/1.	Fogyasztási hely ellenőrzése a Démász Zrt. munkatársával
Győri V. tér 2.	Tetőcserép igazítás
Kakasszék tanya 2/7.	Ingatlan állapotfelmérése
Huba u. 12. fsz. 2.	WC tartály csere
Szentesi út 28/4.	Kerti kifolyócsere, villamos hálózat ellenőrzése, villanyszerelés
Dankó I. u. 5/3.	Ingatlan állapotfelmérése
Előd u. 13. 1/4.	Radiátor javítás, fürdőkádnál lefolyóvezetékek és kádszifon cseréje, helyreállítás
Hegedűs I. u. 25/D 2/6.	Új lámpatest beszerelése, villanyszerelés
Kutasi u. 2.	Udvaron lévő mélyedések, lyukak betemetése
Hegedűs I. u. 25/A. 2/6.	Radiátor javítás
Dr. László E. ltp. 7/B. 3/10.	Fogyasztási hely ellenőrzése az Égáz-Dégáz Zrt. munkatársával
Huba u. 2. 1/1.	Ingatlan állapotfelmérés
Október 6. u. 33-35. 3/16.	WC szelepcsere
Október 6. u. 33-35.	Lépcsőházi automatajavítás, nyomógomb csere, beszabályozás
Könd u. 80/C. fsz. 1.	Gázkészülékek és csatlakozó vezeték ellenőrzése
Könd u. 82/C. 1/2.	Gázkészülékek és csatlakozó vezeték ellenőrzése
Huba u. 18. 1/3.	Fürdőszoba állapotfelmérése
Huba u. 12. fsz. 2.	Erkélyszegély visszahelyezése
Könd u. 34/3.	Zuhanyfülke tömítése
Szabadság tér 5.	Lépcsőházi világítás javítása, nyomógombok cseréje, automata ellenőrzése, beállítás
Könd u. 84/A. fsz. 3.	Gáztűzhelynél elzárócsap és flexibiliscső csere
Október 6. u. 33-35.	Lakásokban lévő vízórák ellenőrzése, leolvasása
Dr. László E. ltp. 7/D. 3/12.	Zuhanytálca javítás
Ady E. u. 9. 1/6.	Vízbekötőcső cseréje
Kórház u. 18. 4/1.	Postaláda zárcsere
Október 6. u. 33-35. 5/30.	Villamossági rendszer átvizsgálása, javítása

Kakasszék tanya 2/4.	Tető javítás
Előd u. 11. fsz. 2.	Zárcsere
Október 6. u. 33-35.	Villanszerelés, lámpatestekben fénycső és elégett foglalatok cseréje
Dankó I. u. 8.	Salétromos fal javítása
Dr. László E. ltp. 7/E. 4/15.	Gázkészülékek ellenőrzése
Kossuth u. 10-12.	Megszűnt akna bebetonozása, havonta mérőórák leolvasása
Október 6. u. 33-35. V/29.	Zárcsere
Huba u. 16. 4/2.	Zárcsere
Rákóczi út 32/B. 3/2.	Áztatás megszüntetése, fürdőszobában fugázás.
Kossuth tér 10. 2/9.	Zárcsere
Dr. László E. ltp. 7/C. 4/17.	Zárcsere
Dr. László E. ltp. 7/B. 4/15.	Zárcsere
Huba u. 20. 2/2.	Radiátorok elzáró szelepeinek cseréje
Ond u. 16. 3/12.	Radiátor elzárók cseréje
Dankó I. u. 5/2.	Lámpatest csere, villanykapcsoló csere, villanyvezeték újra vezetése falon kívül
Kossuth tér 10. 2/9.	Fogyasztási hely ellenőrzése a Démász Zrt. munkatársával
Dózsa Gy. u. 14. 1/14.	Konvektor burkolatának javítása
Kossuth tér 7/B. 4/14.	Zárcsere
Könd u. 84/B.3/2.	Zárcsere
Október 6. u. 33-35. 4/22.	Villamossági rendszer átvizsgálása, villanszerelés, főzőlap csere
Móricz Zs. u. 60.	Kifolyó csap csere
Huba u. 18. 4/1.	Villamossági rendszer átvizsgálása, villanszerelés, 2 db konnektor cseréje
Október 6 u. 33-35. 5/29.	Ablakokra új vízvetők felszerelése, zárcsere, mosogatónál 2 db leeresztő szelep cseréje
Október 6. u. 33-35. 4/28.	Zárcsere
Október 6 u. 33-35. 1/7.	Zárcsere
Kórház u. 22. 1/2.	Radiátor szelep újra tömítése
Előd u. 11. fsz. 2.	Gázbekötőcsövek cseréje, gázkészülékek beüzemelése, javítása
Könd u. 34.	Tető javítás
Bartók B. u. 43/D.	Zárcsere, bűzelzáró szifonok feltöltése vízzel
Huba u. 16. fsz. 2.	Csőtörés elhárítása, szakipari fal helyreállítása, gázbojler beüzemelése
Hegedűs I. u. 25/C. 1/4.	Zárcsere, vízóra leolvasása
Október 6 u. 33-35. 5/34.	Szobai lámpatest belső alkatrészeinek cseréje
Gárdonyi G. u. 37. B/3.	Lakás felnyitása, zárcsere, ajtó javítás
Győri V. tér 2.	Villamossági rendszer átvizsgálása
Október 6. u. 33-35. 5/30.	Vízóra almérő javítása, plombázása
Huba u. 16. 4/2.	Mosdókagyló, mosogató javítás, gázkészülékek beüzemelése
Dankó I. u. 5/3.	Lakás ellenőrzés, árammérő leolvasása

Dr. László E. ltp. 7/B. 4/15.	Gázkészülékek beüzemelése
Kórház u. 16. fsz. 2.	Fogyasztási hely ellenőrzése Démász Zrt. munkatársával
Dankó I. u. 5/1.	Új villanyvezeték kiépítése, szereivények cseréje
Hegedűs I. u. 25/D. 2/6.	Gázkészülékek beüzemelése
Csizmadia S. u. 61.	Tető javítás
Könd u. 80/B. 2/3.	Fogyasztási hely ellenőrzése Démász Zrt. munkatársával
Október 6 u. 33-35. 1/3.	Vízóra almérő javítása, plombázása
Kismarton u. 20/3.	Kémény felülvizsgálata, javítása
Csizmadia S. u. 61/6.	Villamossági rendszer átvizsgálása, villanyszerelés
Szabadság tér 5.	Bejárati ajtó javítása
Október 6. u. 33-35. 1/7.	Záracsere, áram visszakötése
Móricz Zs. u. 60.	Fagycsap csere
Hegedűs I. u. 25/D. 2/6.	Fűtési rendszer ellenőrzése
Október 6. u. 33-35.	Fűtés beindítása, fűtési rendszer ellenőrzése, légtelenítés
Huba u. 20. 2/2.	Radiátorok plombázása
Október 6. u. 33-35. 5/30.	Érintkezési probléma elhárítása
Hajnal u. 22. 4/13.	Lakás beázás megszüntetése a hálószoza és kamra helységeknel
Dankó I. u. 1/1.	Áram vételezési lehetőség megszüntetése
Csizmadia S. u. 61/6.	Dugulás elhárítás
Bartók B. u. 43.	Villamossági rendszer átvizsgálása
Október 6. u. 33-35. 1/4.	Ventilátor javítás, villanyszerelés, postaláda záracsere
Gárdonyi G. u. 37. A/2.	A lakásban a fürdőszoba, WC, előtér fal átvizesedés megszüntetése.
Kossuth u. 10-12.	Fűtés beindítása, fűtési rendszer ellenőrzése
Október 6. u. 33-35.	Lépcsőházi automata be szabályozása, villanyszerelés
Október 6. u. 33-35. 1/3.	Ventilátor csere
Kakasszék tanya 2/1.	Záracsere
Október 6. utca 33-35. 1/6.	Vízóra felülvizsgálata
Október 6. u. 33-35. 1/3.	A WC-nél vízszivárgás megszüntetése
Hegedűs I. u. 23/C.	Villamossági rendszer átvizsgálása, bejáratnál lévő külső lámpa foglalat csere.
Bartók B. u. 43/C.	Záracsere, gázkészülékek átvizsgálása
Gárdonyi u. 37. A/1.	Záracsere, fogyasztási hely ellenőrzése Démász Zrt. munkatársával
Kórház u. 16. 4/1.	Villamossági rendszer átvizsgálása, villanyszerelés
Könd u. 80/B. 2/3.	Gázkészülékek beüzemelése
Könd u. 84/B. 3/2.	Gázkészülékek beüzemelése
Könd u. 34/3.	Záracsere, gázkészülékek ellenőrzése, redőnyjavítás
Hegedűs I. u. 25/B. 2/5.	Csőtörés elhárítása

Tas u. 11. fsz. 1.	Radiátor javítás
Móricz Zs. u. 60/1.	Villamossági rendszer átvizsgálása, villanszerelés, elektromos zárlat megszüntetése
Október 6. u. 33-35. V. emelet	Villanszerelés
Győri V. tér 2. - Mikszáth K. u. 2.	Mérőórák leolvasása havonta
Dankó I. u. 1/1.	Zárcsere
Huba u. 16. 4/2.	WC csere
Mikszáth K. u. 2.	Zárcsere, termosztát beszerelése, ingatlan állapot felmérése
Október 6. u. 33-35. 5/35.	Zárcsere
Szabadság tér 5.	Folyosó ajtó javítása, zárcsere
Kossuth 10-12.	Villanszerelés
Október 6. u. 33-35. 4/25.	Áram szolgáltatás megszüntetése
Október 6. u. 33-35. 4/27.	Zárcsere
Huba u. 8. 1/3.	A konyhában a konvektor kivezető csöve és a fal közötti hézag megszüntetése
Október 6. u. 33-35. 1/4.	Radiátor javítás
Október 6. u. 33-35. 3/18.	Villanyrezsó főzőlapjainak cseréje
Bartók B. u. 43/B.	Radiátor javítás
Dankó I. u. 1/1.	Villamossági rendszer átvizsgálása, villanszerelés
Bartók B. u. 43/C.	Zárcsere, fűtési rendszer átvizsgálása, temperáló fűtés beindítása
Bartók B. u. 43/D.	Fűtési rendszer átvizsgálása, temperáló fűtés beindítása
Kórház u. 16. Fsz.2.	Fűtési rendszer átvizsgálása, temperáló fűtés beindítása
Hegedűs I. u. 25/C. 1/4.	Zárcsere, fűtési rendszer átvizsgálása, temperáló fűtés beindítása
Dr. László E. ltp. 7/B. 4/16.	Csőtörés megszüntetése
Október 6. u. 33-35. 4/28.	Zárcsere
Fűtőház u. 3.	Víz és fűtési rendszer leürítése, fagyztalanítás
Gárdonyi G. u. 37. A/1.	Víz és fűtési rendszer leürítése, fagyztalanítás
Gárdonyi G. u. 37. B/3.	Zárcsere, víz és fűtési rendszer leürítése, fagyztalanítás
Huba u. 16. 3/3.	Zárcsere
Csizmadia S. u. 61/5.	Zárcsere, állapot felmérés
Hegedűs I. u. 23/A.	Tető javítás
Könd u. 80/B. 3/1.	Füstelvezető rendszer átalakítása
Gárdonyi G. u. 37. F/3.	Tető javítás

**Lakás és ingatlangazdálkodás költségei  
költségnemenként:**

Karbantartási anyagok	473.174,- Ft
Egyéb anyagköltség	141.478,- Ft
<b><u>Anyagköltség összesen:</u></b>	<b><u>614.652,- Ft</u></b>
Hirdetések	64.227,- Ft
Karbantartás	295.959,- Ft
Postaköltség	486.834,- Ft
Tűzeléstechnika	101.832,- Ft
Telefon, internet	369.520,- Ft
Liftüzemeltetés	189.696,- Ft
Érintésvédelem	101.600,- Ft
Jogi képviselő, behajtási költségek	1.219.444,- Ft
Épületek karbantartási munkái	306.918,- Ft
Informatikai, nyomtatási költségek	366.373,- Ft
<b><u>Igénybe vett szolgáltatások összesen:</u></b>	<b><u>3.502.403,- Ft</u></b>
Hatósági díjak, illetékek, biztosítások	397.548,- Ft
Számlavezetési díj, banki költségek	2.500.449,- Ft
<b><u>Egyéb szolgáltatások összesen:</u></b>	<b><u>2.897.997,- Ft</u></b>
Béreköltség	7.380.225,- Ft
Szociális hozzájárulási adó	1.992.660,- Ft
Szakképzési hozzájárulás	110.703,- Ft
Egyéb személyi jellegű + SZJA	329.641,- Ft
<b><u>Személyi jellegű költségek összesen:</u></b>	<b><u>9.813.229,- Ft</u></b>
Amortizáció	10.990,- Ft
Központi irányítás költsége	3.261.020,- Ft
<b>Feladatellátáshoz elszámolt összeg:</b>	<b>20.100.291,- Ft</b>
<b>Feladatellátáshoz biztosított keret:</b>	<b>20.000.000,- Ft</b>

## 2. számú melléklet

### Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejött Közszolgáltatási Szerződés elszámolásához

#### Belterületi csapadék- és belvízelvezető csatornahálózat karbantartása, vízkárelhárítás

Feladatellátáshoz elszámolt összeg: 12.255.676,- Ft

Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg: 12.500.000,- Ft

Orosháza, 2015. év

## Csapadék és belvízelvezető csatornahálózat üzemeltetése és fenntartása

1.) Zárt csapadékvíz-elvezető csatornák tisztítása:

Polgármesteri Hivatal szakemberei által elrendelt szakaszon gépi mosatás WOMA csatornatisztítóval.

Építési naplóban igazoltan összesen 328 üzemóra:

10.414.000,- Ft

Megtisztított terület	Gyakoriság
Bajcsy Zs. u. és Szabó D. utca sarka	1 alkalom
Bajcsy Zs. utca	2 alkalom
Bajnok utca	2 alkalom
Bocskai utca	1 alkalom
Csabai utca	1 alkalom
Csendes utca	1 alkalom
Dózsa Gy. út	1 alkalom
Dr. László Elek lakótelep	1 alkalom
Előd utca	1 alkalom
Gyopár utca	1 alkalom
Hajnal köz	2 alkalom
Hajnal utca	1 alkalom
Huba utca	1 alkalom

Iglói ( a felüljáró alatt)	1 alkalom
József Attila utca	1 alkalom
Kórház utca	1 alkalom
Kossuth utca	2 alkalom
Könd utca	3 alkalom
Kutasi utca	1 alkalom
Liget utca	1 alkalom
Major utca	1 alkalom
Makói utca	1 alkalom
Móricz Zs. utca	1 alkalom
Október 6. utca	2 alkalom
Rákóczi út	1 alkalom
Sámsoni utca	1 alkalom
Szabadság tér	1 alkalom
Szőlő krt-tól a Teréz utcáig	1 alkalom
Táncsics utca	1 alkalom
Tass utca	1 alkalom
Vásárhelyi út	1 alkalom

2.) Átemelő szivattyúk takarítása, karbantartása, javítása, áramszámláinak fogadása:

**Építési naplóban igazolt javítás, karbantartás: 971.-550,- Ft**

Csapadék csatornarendszer tisztítása, átemelők, főgyűjtők takarítása:

- Makói úti szivattyúállomás
- Vásárhelyi úti szivattyúállomás
- Temető árok főgyűjtő
- Csengeri utca
- Szüret utcai főgyűjtő
- Hold u.
- Kertész u.-Rózsa u.

**Átemelő szivattyú áramdíja: 440.821,- Ft**

- Makói út
- Vásárhelyi út
- Hold utca főgyűjtő

3.) Víznyelő rácsok cseréje, aknafedőlapok cseréje, átereszek cseréje, egyéb munkák:

<b>Építési naplóban igazoltan elvégzett munkálatok:</b>	<b>47.498,- Ft</b>
<b>Csatornarendszer kamerázása ( Huba u.-Rákóczi u.)</b>	<b>34.950,- Ft</b>
<b>Víznyelőrács, aknafedőlap cseréje 11 Db :</b>	<b>155.976,- Ft</b>
<b>Szipantós kocsi igénybe vétele 3 üzemőre</b>	<b>76.200,- Ft</b>
<b>Földmunkagép igénybevétele 6 üzemóra</b>	<b>67.056,- Ft</b>
<b>Konténeres forduló 3 alkalom :</b>	<b>47.625,- Ft</b>

Víznyelőrács cseréje az alábbi területeken került elvégzésre:

- Kossuth u.-Töhötöm u.
- Kisfaludy u. TESCO parkoló
- Kossuth u.50.
- Nagyhegyi u.25.
- Kazinczy u. -Posta parkoló
- Thököly u. szolgáltatóház
- Tass u.7.
- Kossuth u.- OTP

Aknafedlap cseréje az alábbi területeken került elvégzésre:

- Hajnal u.6.
- Mikszáth K.u.
- Győri V.tér
- Táncsics M.u.44.

**Feladatellátáshoz elszámolt összeg: 12.255.676,- Ft**

**Feladatellátáshoz biztosított keret: 12.500.000,- Ft**

### **3. számú melléklet**

## **Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejött Közszolgáltatási Szerződés elszámolásához**

### **Közutak, közlekedési területek fenntartása és üzemeltetése, hó- és síkosságmentesítés**

**Feladatellátáshoz elszámolt összeg: 35.341.315,- Ft**

**Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg: 33.000.000,- Ft**

**Orosháza, 2015. év**

Úttartozékok üzemeltetése, fenntartása, burkolati jelek festése, építési napló alapján igazoltan.

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

Táblapótlás kihelyezéssel:	136 db
Oszloppótlás kihelyezéssel:	17 db
<b>Összesen:</b>	<b>153 db</b>

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

"Elsőbbségadás" kötelező tábla

Csorvási kerékpárút-Mezőgép	1 db	kihelyezés
Felhő u.-Mező u.	1 db	kihelyezés
Eötvös u.- Lázár V. u.	1 db	csere
Hold u.- Kutasi u.	1 db	csere
Töhötöm u.- Kutasi u.	1 db	csere
Könd u. piac- Sziget (2 db)	2 db	csere
Bajnok u.- Hunyadi L. u.	1 db	csere
Hajnal u.- Pacsirta u	1 db	csere
Jókai u.- Kutasi u.	1 db	csere
Szondi u.- Kutasi u.	1 db	csere
Deák F. u.- Vörösmarty u.	1 db	csere
Deák F. u. 8.	1 db	csere
Sámsoni u.- Makói út.	1 db	csere
Bercsényi u. 8 garázsok	1 db	csere
Tátra u.- Iglói u	1 db	csere
Rákóczi út- Temető u.	1 db	csere
Táncsics vízmű- Eszperantó u.	1 db	pótlás

„STOP” tábla

Huba u. ABC előtt	1 db	csere
-------------------	------	-------

„20 km” sebességkorlátozó tábla

Vereczkei u.- Szent I. u.	1 db	csere
---------------------------	------	-------

„30 km” sebességkorlátozás tábla

Dénes T. u.- Ifjúság u.	1 db	csere
Csizmadia S. u.- Kőrösi Cs. u.	1 db	csere
Csizmadia S. .u.- Vasút	1 db	csere
Csizmadia S. u.- Síp u.	2 db	csere
Csizmadia S. u.- Mokry Sámuel u	2 db	csere
Csizmadia S. u.- Képpessy u.	1 db	csere
Csizmadia S. u.- Szőlő krt.	1 db	csere
Csizmadia S. u.- Egyetértés u.	1 db	csere
Csizmadia S. u.- Szegfű u.	1 db	csere
Bercsényi u.- Eötvös	1 db	csere

„40 km” sebességkorlátozás tábla

Könd u. piac- Tass u.	1 db	csere
-----------------------	------	-------

Kötelező haladási irány egyenesen

Könd u. piac- Sziget	1 db	csere
----------------------	------	-------

„Parkolóhely”

Deák F. u. 8	1 db	pótlás
Kossuth L. u.	1 db	csere
Rákóczi út.- Spar parkoló	1 db	csere
Bajcsy Zs. u. 8	1 db	csere
Bajcsy Zs. u. 10	1 db	csere
Könd u.- Piac 2	1 db	csere

„Kerékpárút vége”

Csorvási úti kerékpárút- Mezőgép	1db	kihelyezés
----------------------------------	-----	------------

„Kivéve 5,5 tonna alatt” súlykorlátozó

Bajcsy Zs. u.- Pacsirta u.	1db	csere
----------------------------	-----	-------

„Kivéve 7,8 tonna alatt” súlykorlátozó

Csizmadia S. u.- Vasút	1db	kihelyezés
Csizmadia S. u.- Kőrösi Cs. u.	1 db	kihelyezés
Csizmadia S. u.- Síp u.	2 db	kihelyezés
Csizmadia S. u.- Mokry Sámuel u	2 db	kihelyezés
Csizmadia S. u.- Képešs J. u.	1 db	kihelyezés
Csizmadia S. u.- Szőlő krt.	1 db	kihelyezés
Csizmadia S. u.- Egyetértés u	1 db	kihelyezés
Csizmadia S. u.- Szegfű u.	1 db	kihelyezés

„Főútvonal alárendelt útkeresztezéddel jobbról – balról”

Zombai u. 37.	2 db	csere
Zombai u.- Eszperantó u.	1 db	csere
Zombai u.- Csendes u.	1 db	csere
Képešs u.- Bartók u.	1 db	csere
Szőlő krt.- Hegedűs I. u.	1 db	csere
Rózsa Gy. u.- Mező u.	1 db	csere
Hajnal u. 11.	1 db	csere
Könd u.- Sztk-val szemben	1 db	csere

„Főút vonal alárendelt kereszteződéssel jobbról”

Zombai u. 72.	1 db	csere
Ady E. u. 7.	1 db	csere

„Főút vonal alárendelt kereszteződéssel balról”

Bajcsy Zs. u. 16.	1 db	csere
-------------------	------	-------

„Megállni Tilos” tábla

Hajnal u.- Hajnal köz	1 db	csere
Győri V. tér- Rossmann	1 db	csere
Thököly u.- Vösörmarty u.	1 db	csere
Szent I. u. 51.	1 db	csere
Ond u.	1 db	kihelyezés
Előd u	1 db	kihelyezés
Bercsényi u. 10	1 db	kihelyezés
Vösörmarty u- Fogtechnikus	1 db	kihelyezés

„Gyalogos átkelőhely” tábla

Kossuth u.- Könd u.	4 db	csere
Rákóczi út- Thököly u	2 db	csere
Rákóczi út- Tass u. 2	1 db	csere
Deák F. u.- Rákóczi u.	2 db	csere
Rákóczi u.- Deák F. u.	2 db	csere
Táncsics u.- Gimnázium	1 db	csere
Észak u.- Lehel u.	1 db	csere
Szarvasi út.- Ifjúság u.	2 db	csere
Könd u.- Kórház u.	2 db	csere

„Várakozni tilos” tábla

Vörösmarty u. iskola	1 db	kihelyezés
Deák F. u.- Hivatali parkoló	1 db	csere
Pacsirta u.- Bajcsy Zs. u	1 db	csere
Bercsényi u.- Iskola	2 db	csere
Kossuth u.- Iskola	2 db	csere
Tass u. 10	1 db	csere
Tass u.- Tass u. 10	1 db	csere
Kórház u.- Rákóczi út	1 db	csere
Kórház u.- Kossuth tér	1 db	csere
Előd u.- Ruhagyár	1 db	csere
Thököly u.- Taxiállomás	1 db	csere
Észak u.- Mikes u.	1 db	csere
Iglói u.- Mikes u.	1 db	csere

„Egyirányú utca” tábla

Szőlő krt.- Dénes T. u.	1 db	csere
-------------------------	------	-------

„Sorompó nélküli vasúti átjáró” tábla

Barátság u.- Gyopárosi út	1 db	csere
---------------------------	------	-------

„Sorompóval biztosított vasúti átjáró”

Csorvási kerékpárút- Békéscsaba vasút	2 db	csere
---------------------------------------	------	-------

"Bukkanó jelző" tábla

Deák F. u. 8.	1 db	csere
Vörösmarty u. - Deák F. u.	1 db	csere

„Gyermek veszély” tábla

Szőlő krt.- Hegedűs I. u.	1 db	csere
Hajnal u. 11	1 db	csere
Szabadság tér- Deák F. u.	1 db	csere
Deák F. u.- Vörösmarty u. 2	1 db	csere
Bercsényi u.- Eötvös	1 db	csere
Ifjúság u.- Iskola u.	1 db	csere
Juhász Gy. u.	2 db	csere
Tass u.- Rákóczi út	1 db	csere

„Gyalogosátkelőhely veszély ”

Rákóczi út- Előd u.	1 db	csere
Rákóczi út- Thököly u.	1 db	csere

"Kötelező haladási irány egyenes és jobbra" tábla

Rákóczi út- Spar parkoló	1 db	csere
--------------------------	------	-------

„Zsákutca” tábla

Bajcsy Zs. u. –Rózsa u.	1 db	csere
-------------------------	------	-------

„Mindkét irányból behajtani tilos”

Szabadság tér- Deák F. u.	1 db	csere
Vörösmarty u.- Deák F. u.	1 db	csere

„Kivéve áruszállítás” tábla

Thököly u.- Vörösmarty u.	1 db	kihelyezés
---------------------------	------	------------

„Behajtani tilos” tábla

Hajnal köz	1 db	kihelyezés
------------	------	------------

„Teherautóval behajtani tilos”

Szabó D. u.- Zompa M. u.	1 db	csere
Vereczkei u.- Szent I. u.	1 db	csere
Könd u.- Kórház u.	1 db	csere

„25 Fh kiegészítő tábla”

Előd u.	1 db	kihelyezés
---------	------	------------

„Mozágszűkített” kiegészítő tábla

Vörösmarty u. 8.	1 db	pótlás
------------------	------	--------

„Mezőgazdasági vontatóval és teherautóval behajtani tilos tábla

Vásárhelyi út 90.	1 db	kihelyezés
Elkerülő út- Téglagyári út	1 db	kihelyezés

„Kivéve áruszállítás” kiegészítővel tábla

Vörösmarty u.	1 db	kihelyezés
---------------	------	------------

„Egyirányú utca”

Rákóczi út- Spar parkoló	1 db	csere
--------------------------	------	-------

„Kivéve piaci árusok részére”

Könd u. piac	2 db	kihelyezés
--------------	------	------------

Oszlopok kihelyezése:

Csorvási kerékpárút- Mezőgép	1 db	kihelyezés
Ond u.- Előd u.	1 db	kihelyezés
Előd u.- Ond u.	1 db	kihelyezés
Felhő u.- Mező u.	1 db	kihelyezés
Dózsa Gy. U.- Mező u.	1 db	kihelyezés
Hajnal köz	1 db	kihelyezés
Csizmadia S. u.	10 db	kihelyezés
Szabadság tér polgármester hivatal	1 db	kihelyezés

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:

2.850.492,- Ft

**2.) Útburkolati jelek festése építési napló alapján igazoltan:**

**1.790 m<sup>2</sup>**

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

„Útburkolati jelek” felújító festése

- Parkolók, Thököly u.
- Parkolók, Előd u.,
- Parkolók, Kossuth u.
- Parkolók, Könd u
- Gyalogátkelőhely összes
- Kerékpárutak összes átvezetés
- Rákóczi úti buszmegálló sárga farkasfogas festése
- Vörösmarty u 3 előtt kapubejáró felfestése X jelöléssel
- Thököly u. taxi feliratok
- Kossuth u, 28 gyalogos átjáró X jelöléssel

- Felezővonalak Bajcsy Zs. u.
- Felezővonalak Kelet u.,
- Felezővonalak Táncsics u.,
- Springer dűlő felezővonalak
- Hajnal közben társasházak kijárata előtt parkolást gátló X jelek
- Piac területén parkolók felfestése

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:

4.040.886,- Ft

**3.) Járdák, kerékpárutak üzemeltetése építési napló alapján igazoltan:**

**151 m<sup>2</sup>**

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

- Huba u. buszmegálló javítás
- Ond u. parkoló javítás
- Tass u. kerékpárút javítás
- Szentesi út- Csengeri u. javítás
- Előd u. ruhagyárral szembeni parkoló javítás
- Rozsányi u.- Dénes T. u. javítás
- Csillag u. javítás
- Székács u. javítás
- Kazinczy köz javítás
- Akác u. 17 javítás
- Radnóti u. 9 javítás
- Radnóti u. 11 javítás
- Hajnal u.- Pacsirta u. javítás

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:

1.429.970,- Ft

#### **4.) Burkolt utak üzemeltetése**

##### **4.1 Hidegaszfalt bedolgozás építési napló alapján igazoltan:**

**2,2 tonna**

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

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| - Kós K.u.            | - Tompa M.u.        |
| - Zombai u.           | - Szabó D.u.        |
| - Csabai u.           | - Sámsoni út        |
| - Nagyatádi Sz.I.u.   | - Bercsényi u.      |
| - József A.u.         | - Bajnok u.         |
| - Eötvös u.           | - Csengeri u.       |
| - Bogárzói u.         | - Dr. László e.ltp. |
| - Hunyady u.          | - Fasor u.          |
| - Mező u.             | - Kisvasút u.       |
| - Belső Szarvasi utca | - Fő u.             |
| - Szeszfőzde u.       | - Virág u.          |
| - Kinizsi u.          | - Iskola u.         |

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:

308.000,- Ft

##### **4.2 Kopóréteg AC 11 típusú bitumennel N.kat. útszakaszok bedolgozása, részleges pályaszerkezet cserével építési napló alapján igazoltan összesen:**

**62,68 tonna**

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

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| - Kisvasút u.   | - Kelet u.     |
| - Veres J.u.    | - Fürdő u.     |
| - Bogárzói u.   | - Ady E.u.     |
| - Kakasszék út  | - Tass u.      |
| - Damjanich u.  | - Huba u.(köz) |
| - Táncsics M.u. | - Dankó I.u.   |
| - Könd u.       | - Szélső u.    |

- Lórántffy u.
- Alkotmány u.
- Bácska u.
- Mező u.
- Csabai u.
- Oláh I.u.
- Szabó D.u.
- Eötvös u.
- Nagyatádi u.
- Bethlen G.u.

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 4.230.900,- Ft

**4.3 Szegélykő pótlása építési napló alapján igazoltan (folyóméter) 6 fm**

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

- Tass utca

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 36.240,- Ft

**4.4 Aszfalt- és járdaburkolat javítás építési napló alapján igazoltan 63,54 m2**

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

- Deák F.u.
- Hajnal köz
- Szilágyi E.u.
- Fürdő u.
- Szabó D.u.
- Rákóczi u.

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 1.407.411- Ft

**4.5 Térburkolat készítése ágyazattal 20,7 m2**

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett kerültek elvégzésre.

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 171.934,- Ft

## 5. Út üzemeltetés egyéb feladatainak elszámolása

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

Útellenőri szolgálat ( 9 hónap)	1.800.000,- Ft
Útkereszteződések beláthatóságának biztosítása (95 db)	421.420.- Ft
Forgalmi tükrök kialakítása	63.881,- Ft
Bontott anyagok szállítása, ártalmatlanítása (79,61 tonna)	1.990.250,- Ft

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:

4 275 551 Ft

## 6. Burkolt utak, kerékpárutak közforgalmat bonyolító járdák hó- és síkosság mentesítése

Munkavégző gépjármű – erőgép park:

- Toló lappal, szóró adapterrel szerelt 5 to. tehergépjármű	3 db
- Toló lappal, szóró adapterrel szerelt kommunál traktor	4 db
- Berger rakodógép	1 db
- VOLVO (8 t teherbírású) tehergépjármű anyagszállításra	1 db
- Volkswagen Transporter (1 t teherbírású) ügyeletvezetéshez	1 db
- Ügyeletvezető	6 fő

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összköltség
Ügyeleti készenléti szolgálat	2 hónap	450.000,- Ft	900.000, - Ft
Közforgalmat bonyolító járdák hó- és síkosságmentesítése	2.587.946 m2	2,1 Ft/m2	5.434.686,- Ft
Burkolt utak hó-és síkosság mentesítése	4.882.450 m2	2,1 Ft/m2	10.255.245,- Ft

Elszámolt összeg összesen: 16.589.931,- Ft

**Feladatellátáshoz elszámolt összeg: 35.341.315,- Ft**

**Feladatellátáshoz biztosított keret: 33.000.000,- Ft**

## 4. számú melléklet

### **Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejött Közszolgáltatási Szerződés elszámolásához**

#### **Köz- és településtisztaság fenntartása, karantén kártevők és rágcsálók irtása**

Feladatellátáshoz elszámolt összeg: 54 224 473, - Ft

Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg: 54.000.000, - Ft

**Orosháza, 2015. év**

**I.) Köz- és településtisztasági feladatok keretében a Városüzemeltetési Zrt. az alábbi**

**feladatokat látja el:**

- a.) belváros közterületeinek, lakótelepeinek tisztán tartása, hulladék mentesítése
- b.) konténerek mellől egyéb szállítóeszközzel történő szállítás, illegálisan elhelyezett hulladék elszállítása
- c.) kézi hulladékgyűjtők ürítése különös figyelemmel a buszpályaudvarra és a buszmegállókra, valamint a hulladékgyűjtők javítása, pótlása
- d.) rendkívüli takarítás
- e.) kerékpárutak tisztítása
- f.) szegéllyel ellátott burkolt utak gépi seprése, mosatása
- g.) aknaszemek takarítása
- h.) komposztálótelep fenntartása

**II.) A karantén kártevők, rovarok és rágcsálók irtásának feladatellátása keretében a Városüzemeltetési Zrt. az alábbi tevékenységeket végzi:**

- a.) szövőlepke, kullancs, kőrisbogár, vaspondró stb. irtása
- b.) hörcsög, patkány és egyéb rágcsálómentesítés
- c.) parlagfű, aranka irtása

### 1.) Közterületek, lakótelepek kézi takarítása

Munkavégzők: kézi úttisztítók

Gyűjtött hulladék elszállítása, ártalmatlanítása

Időszaki mennyiség: 110,3 tonna

Hónap	Munkanap száma:	Kg
Április	21	12660 kg
Május	19	11757 kg
Június	22	13140 kg
Július	23	1365 kg
Augusztus	19	10860 kg
Szeptember	22	15660 kg
Október	21	15510 kg
November	21	17310 kg
December	17	12090 kg
<b>Összesen:</b>	<b>185 nap</b>	<b>110352 kg</b>

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Felhasznált anyagok költségei	826 432,- Ft
Munkadíj	13 024 000,- Ft
Összegyűjtött hulladék ártalmatlanítása	4 030 055,- Ft
<b>Összesen</b>	<b>17 880 487,- Ft</b>

### 2.) Közterületre kihelyezett 1100 literes konténerek mellől egyéb szállítóeszközökkel történő hulladék elszállítása, ártalmatlanítása

Időszaki keletkezett hulladék: 5,57 tonna települési vegyes hulladék

<b>Megnevezés</b>	<b>Feladathoz elszámolt összeg</b>
Szállítóeszköz forduló díja összesen	155 904.,- Ft
Munkadíj	352 000.,- Ft
Keletkezett hulladék ártalmatlanítása	203 452.,- Ft
<b>Szállítóeszköz forduló díja összesen</b>	<b>711 356.,- Ft</b>

### **3.) Kézi hulladékgyűjtők ürítése közterületen**

Közterületen 500 db gyűjtőedény rendszeres ürítését szakirányítás mellett a kézi úttisztítók végzik. Összegyűjtött települési szilárd hulladék mennyisége: 1,49 tonna.

<b>Dátum:</b>	<b>Elszállított hulladék:</b>	<b>Kg.:</b>	<b>Megtett út</b>
2015-04-17	Egyéb települési hulladék	90 kg	51 km
2015-04-29	Egyéb települési hulladék	40 kg	47 km
2015-05-15	Egyéb települési hulladék	80 kg	79 km
2015-06-02	Egyéb települési hulladék	350 kg	20 km
2015-06-05	Egyéb települési hulladék	20 kg	31 km
2015-06-12	Egyéb települési hulladék	40 kg	38 km
2015-06-26	Egyéb települési hulladék	60 kg	46 km
2015-07-10	Egyéb települési hulladék	40 kg	43 km
2015-07-24	Egyéb települési hulladék	20 kg	29 km
2015-08-07	Egyéb települési hulladék	30 kg	36 km
2015-08-19	Egyéb települési hulladék	60 kg	35 km
2015-09-04	Egyéb települési hulladék	41 kg	40 km
2015-09-25	Egyéb települési hulladék	90 kg	51 km
2015-10-09	Egyéb települési hulladék	70 kg	37 km
2015-10-29	Egyéb települési hulladék	10 kg	45 km
2016-11-12	Egyéb települési hulladék	150 kg	16 km
2016-11-26	Egyéb települési hulladék	230 kg	48 km
2016-12-17	Egyéb települési hulladék	50 kg	48 km
<b>Összesen:</b>		<b>1471 kg</b>	<b>740 km</b>

Megnevezés	Feiadathoz elszámolt összeg
Szállítóeszköz körjárat díja összesen	334 740,- Ft
Összegyűjtött hulladék ártalmatlanítása	53 720,- Ft
Munkadíj	1 267 200,- Ft
Egyéb anyagok költsége	391 560,- Ft
Gyűjtőedények javítása, karbantartása	693 000,- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>2 740 220,- Ft</b>

#### 4.) Ünnepi alkalmak előtt és után rendkívüli takarítás

Időszaki keletkezett hulladék 1,8 tonna települési vegyes hulladék.

Dátum	Esemény
2015. április 5.	Húsvét
2015. április 6.	Húsvét
2015. április 19.	Oroskosár
2015. május 1.	Munka Ünnepe
2015. május 17.	Oroskosár
2015. május 24.	Pünkösöd
2015. május 29.	Gyereknapi
2015. június 7.	Kéklámpás nap
2015. június 14.	Koncert
2015. június 21.	Oroskosár
2015. július 5.	Benkő Dixieland Band
2015. július 17-19.	Sör-virslifesztivál
2015. július 19.	Oroskosár
2015. augusztus 16.	Oroskosár
2015. augusztus 22.	Kamion és Kötélhúzó éjszakája
2015. szeptember 5.	Viharsarki Mézes napok
2015. szeptember 12.	Extrém sportnap

2015. szeptember 20.	Oroskosár
2015. október 18.	Oroskosár
2015. október 23.	Nemzeti ünnep
2015. november 1.	Halottak napja
2015. november 29.	Advent
2015. december 6.	Advent
2015. december 13.	Advent
2015. december 20.	Advent
2015. december 25.	Karácsony
2015. december 26.	Karácsony

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Összegyűjtött hulladék ártalmatlanítása	532 462,- Ft
Munkadíj	459 800,- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>992 262,- Ft</b>

#### 5.) Aknaszemek takarítása

Város területén lévő aknaszemet sártól,

falevélről, szóróanyagotól való

megtisztítása

Megtisztított aknaszemek mennyisége 336 db

Munkavégzés szerződés szerint 3 alkalom / év

Összegyűjtött hulladék mennyiség: 3,51 tonna

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Aknaszem takarítás munkadíj	5 068 800,- Ft
Begyűjtött hulladék szállítási díja 48 forduló	746 760,- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>5 815 560,- Ft</b>

## 6.) Főtér üzemeltetésével felmerült költségek

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Közüzemi díjak	4 689 863,- Ft
Munkadíj	7 231 400,- Ft
Anyagköltség	650 734,- Ft
Szolgáltatások	6.437.651,- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>19 009 648,- Ft</b>

## Karantén kártevők és rágcsálók irtása

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

### **1.) Növényvédelem** **2.265.324,- Ft**

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

Kiemelt területek: játszóterek, Gyopáros közpark, Mikolai kert

### **2.) Rágcsáló irtás** **4.191.000,- Ft**

Hörcsög, patkányirtás szakszolgáltatási szerződés szerint az alábbi területeken:

### **3.) Karantén gyomnövény kézi irtása** **618.616,- Ft**

Aranka, ragadós galaj

**Karantén kártevők és rágcsálók irtása összesen:** **7 074 940,- Ft**

**Feladatellátáshoz elszámolt összeg:** **54 224 473,- Ft**

**Feladatellátáshoz biztosított keret:** **54.000.000,- Ft**

## 5.számú melléklet

### **Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejött Közszolgáltatási Szerződés elszámolásához**

#### **Parkkarbantartás, zöldfelületek, erdők és Gyopárosi tómeder fenntartása**

Feladatellátás összköltsége:	70 126 225,- Ft
Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg:	70.000.000,- Ft

**Orosháza, 2015. év**

**Zöldfelületek, parkok, játszótérek gondozása, fenntartása**

<b>I. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:</b>		<b>Elvégzett</b>	
-	Árpád kert	8 alkalom	17 288 m <sup>2</sup>
-	Dózsa Gy. út (Városi Könyvtár – Táncsics tér közti szakasz)	8 alkalom	18 872 m <sup>2</sup>
-	Eötvös tér	7 alkalom	6 300 m <sup>2</sup>
-	Kossuth L. u. a Fehér Kígyó Gyógyszertár ill. Orvosi Központ környékével együtt–Galéria köz – Bille udvar	8 alkalom	44 216 m <sup>2</sup>
-	Széchenyi tér	5 alkalom	7 500 m <sup>2</sup>
-	Táncsics tér	8 alkalom	46 400 m <sup>2</sup>
-	Győri Vilmos tér a Thék E. u. eleji cserjeágásokkal	7 alkalom	4 900 m <sup>2</sup>
<b>Gyepfelületek gondozása:</b>		<b>145 476 m<sup>2</sup></b>	
<b>Összesen:</b>		<b>3 491 424,- Ft</b>	

<b>II. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:</b>		<b>Elvégzett</b>	
-	Táncsics M. u. a kerékpárút menti területekkel együtt	8 alkalom	49 120 m <sup>2</sup>
-	Ady Endre u.	7 alkalom	17 570 m <sup>2</sup>
-	Március 15. tér a buszpályaudvar környékével együtt	8 alkalom	96 936 m <sup>2</sup>
-	Állomás tér	7 alkalom	17 248 m <sup>2</sup>
-	Bajnok – Gyopár u., Dr. László E. ltp., Könd u. ltp.	5 alkalom	228 800 m <sup>2</sup>
-	Liget u. és környéke	6 alkalom	37 050 m <sup>2</sup>
-	Kölcsey u., Kazinczy u., Móricz Zs. u., Bercsényi u., Deák F. u., Vörösmarty u., Rákóczi út 1-3. társasházak környéke	6 alkalom	156 042 m <sup>2</sup>
-	Hajnal u. ltp.	7 alkalom	97 909 m <sup>2</sup>
-	Október 23. u. ltp.+ Könd utca (Huba-Rákóczi-Előd-Könd utcák által határolt terület)	5 alkalom	104 470 m <sup>2</sup>
-	Kossuth téri lakótelep, Bajnok u. 2-4. + Kórház utca 1. környéke	6 alkalom	52 986 m <sup>2</sup>
-	Rákóczi út 32. - Kórház u. - Könd u., Huba u. által határolt terület, a Huba utcai zöldterületekkel együtt	7 alkalom	79 919 m <sup>2</sup>
-	Kossuth téri közpark (volt Mezgé előtt)	5 alkalom	28 435 m <sup>2</sup>
-	Czina Ált. Iskola melletti területek	4 alkalom	34 880 m <sup>2</sup>
-	Gyopárosi Hősi ligeti emlékmű környéke	7 alkalom	630 m <sup>2</sup>
<b>Gyepfelületek gondozása:</b>		<b>1 001 995 m<sup>2</sup></b>	
<b>Összesen:</b>		<b>24 047 880,- Ft</b>	

<b>III. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:</b>		<b>Elvégzett</b>	
-	Hegedűs I. utca lakótelepi része	6 alkalom	75 528 m <sup>2</sup>
-	Juhász Gy. ltp.	6 alkalom	33 150 m <sup>2</sup>
-	Ifjúság tér	6 alkalom	37 728 m <sup>2</sup>
-	Gárdonyi lakótelep	5 alkalom	15 510 m <sup>2</sup>

<b>Gyepfelületek gondozása:</b>	<b>161.916 m2</b>
<b>Összesen:</b>	<b>3.885.984,- Ft</b>

<b><u>IV. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:</u></b>	<b><u>Elvégzett</u></b>	
- Sziget utcai játszótér	7 alkalom	5 635 m2
- Kazinczi köz játszótér	7 alkalom	1 638 m2
- Dr László E. Ltp. Játszótér	7 alkalom	1 470 m2
- Avar utcai játszótér	7 alkalom	41 755 m2
- Ibolya utcai játszótér	5 alkalom	15 210 m2
- Fasor utcai játszótér	7 alkalom	6 300 m2
- Extrém park /Fűtőhát utcai/	7 alkalom	28 665 m2
- Mikolai kert játszótér	7 alkalom	12 474 m2
- Kosztolányi Dezső utca játszótér	7 alkalom	11 214 m2
<b>Gyepfelületek gondozása:</b>	<b>124 361 m2</b>	
<b>Összesen:</b>	<b>2 984 664,- Ft</b>	

Gondozási költségelemek:

Munkairányítók személyi jellegű költsége

Stihl kasza kezelők személyi jellegű költsége

Kézi fűnyíró kezelők személyi jellegű költsége

Stihl kaszák karbantartásának anyag és személyi jellegű költsége

Kézi fűnyírók karbantartásának anyag és személyi jellegű költsége

Gépi fűnyírás kommunál traktorral üzemóra elszámolás alapján

Nyessedék összegyűjtése

Nyessedék traktorral történő elszállítása

Nyessedék elszállítása fogadóállomásra

**Egyéb önkormányzati tulajdonú zöldterületek kezelése:**

Ide tartoznak az 5/B, 5/C számú közszolgáltatási szerződés mellékletében megjelölt ingatlanok melyeken melléklet szerinti gyakorisággal el kell végezni a gyommentesítést kaszálással, fűnyírással (esetlegesen vegyszeres gyomirtással a jogszabályi előírásoknak megfelelően).

<b>V. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ZÖLDTERÜLETEK KEZELÉSE</b>			
<u>5/B mellélet gyommentesítés:</u>	4,25	átl. nyírási alkalom	431 925 m <sup>2</sup>
Gyepfelületek gondozása:		<b>10 366 200,- Ft</b>	
<u>5/C mellélet gyommentesítés:</u>	2,53	átl. nyírási alkalom	30 474 m <sup>2</sup>
Gyepfelületek gondozása:		<b>731 376,- Ft</b>	
<u>5/D mellélet gyommentesítés:</u>	0,68	átl. nyírási alkalom	115 279 m <sup>2</sup>
Gyepfelületek gondozása:		<b>2 766 696,- Ft</b>	

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

Kertészeti fenntartási munkák az I-II.-III. kategóriába tartozó zöldterületekre vonatkozóan:

a.) Cserjével borított területek

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

b.) Sövények

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

c.) Virágos felületek

talajlazítás	(ültetés előtt illetve szükség szerint)
talajjavítás	(szükség szerint, április, május 1 szer)
ültetés, vetés növényfajától függően	(április, május 1 szer)
öntözés	(ültetés után, utána szükség szerint)

elvirágzott részek eltávolítása	(szükség szerint)
növényvédelem	(szükség szerint)
évelő virágágy kapálása, gyomlálása	(II.-III: negyedévben szükség szerint)
visszavágás	(IV. negyedévben 1 szer)

d.) Rózsák, rózságyak

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

e.) Parkfák, útfák, örökzöldek

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

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

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

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

Feladat ellátásához **szükséges munkaerő létszám és gépi eszközök:**

Kertészmérnök

Szakmunkás kertészek  
 Közmunkás segéd munkások  
 Szállító járművek, gépjárművezetőkkel  
 Vízz szállító jármű gépjárművezetővel, rakodóval  
 Kosaras emelő, személyzettel  
 Kézi szerszámok

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

<b>DÍSZFÁK SORFÁK GONDOZÁSA</b>					
	Megnevezés	Egység		Anyag	Munkadíj
1	Díznövények fenntartása, díszfák metszésével, alakító metszésként a telepítés utáni 1-3. évben	184	db	0 Ft	109 296 Ft
2	Díznövények fenntartása, díszfák metszésével, alakító metszésként a telepítés utáni 4-6. évben	232	db	0 Ft	280 720 Ft
3	Díznövények fenntartása, díszfák metszésével, útsorfák alakító metszésként	260	db	0 Ft	371 800 Ft
4	Kiegészítő tevékenységek öntözés, fák öntözése a telepítés utáni években, tömlővel 10 alkalom.	1840	db	22 080 Ft	345 920 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>1 129 816 Ft</b>			

<b>LOMBGYŰJTÉS</b>					
	Megnevezés	Egység		Anyag	Munkadíj
1	Lomb összegyűjtése	81 765	m <sup>2</sup>	0 Ft	2 289 420 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>2 289 420 Ft</b>			

<b>KOSARAS EMELŐVEL TÖRTÉNŐ FAVÁGÁSI ÉS GALLYAZÁSI MUNKÁLATOK</b>					
	Megnevezés	Egység		Anyag	Munkadíj
1	Kosarasemelővel történő fagallyazási munkák	207	üző	0 Ft	3 849 513 Ft
2	Bérmunkában végzett túlméretes fák kitermelése	8	óra	0 Ft	177 800 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>4 027 313 Ft</b>			

### Játszóterek karbantartása, üzemeltetése:

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

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

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

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

JÁTSZÓTEREK ÜZEMELTETÉSE					
	Megnevezés	Egység	.	Anyag	Munkadíj
1	Zárt játszótérek üzemeltetése (6 db)	9 hó	%	558 000Ft	2 469 000Ft
2	Nyitott játszótérek üzemeltetése (4 db)	9 hó		423 000Ft	756 000Ft
3	Hulladékgyűjtők ürtése	9 hó		100 000Ft	154 000 Ft
Összesen:		4 460 000 Ft			

### Kerti berendezések karbantartása:

Szökőkút karbantartása.(Árpád-kert)

Dátum	Tevékenység	munkaóra
Április	2015.04.17	Beüzemelés, karbantartás
	2015.04.21	Vegyszerezés
	2015.04.27	Vegyszerezés
	2015.04.30	Szűrők, fúvókák takarítása

Május	2015.05.06	Vegyszerezés, takarítás	1
	2015.05.08	Vegyszerezés, takarítás	1
	2015.05.20	Vegyszerezés, takarítás	2
	2015.05.29	Vegyszerezés, takarítás	2
Június	2015.06.03	Vegyszerezés, takarítás	1
	2015.06.19	Vegyszerezés	1
Július	2015.07.02	Vegyszerezés, takarítás	2
	2015.07.17	Vegyszerezés, takarítás	2
	2015.07.22	Vegyszerezés, takarítás	2
	2015.07.24	Vegyszerezés, takarítás	2
Augusztus	2015.08.03	Vegyszerezés, takarítás	1
	2015.08.06	Vegyszerezés, takarítás	1
	2015.08.14	Vegyszerezés, takarítás	2
	2015.08.18	Vegyszerezés, takarítás	2
	2015.08.24	Vegyszerezés, takarítás	1
	2015.08.28	Vegyszerezés, takarítás	1
Szeptember	2015.09.07	Vegyszerezés	3
	2015.09.11	Takarítás	2
	2015.09.15	Leürítés, téliesítés	2

#### Utcabútorok ,padok karbantartása

Tevékenység	Helyszín	Padfestés
Padlécek szabása, gyalulása	Dózsa György u.	4
Padlécek csiszolása		
Padlécek festése		
Padlécek festése		
Kihelyezés a Dózsa Gy. u. közterületre		
Padlécek szabása, gyalulása		
Padlécek csiszolása	Csiki patika, Szenttornya	3
Padlécek szabása, gyalulása		
Padlécek csiszolása		
Kihelyezés a Csiki patika, Szenttornya közterületekre		
Padlécek szabása, gyalulása	Gyopáros	1
Kihelyezés Gyopáros közterületre		
Padlécek csiszolása	Thököly u.	2
Padlécek festése		

Kihelyezés Thököly u. Közterületre		
Padléc méretre szabása	László E. Ltp., Könd u. 57.	4
Padléc szabása, csiszolása		
Padléc csiszolása, festése		
Kihelyezés a László E. Ltp., Könd u. 57. közterületekre		
Padléc szabása, gyalulása	Bercsényi u.	2
Padléc csiszolása, festése		
Kihelyezés Bercsényi u. Közterületre		
Padléc szabása, gyalulása	Bajnok u.	1
Padléc csiszolása, festése		
Padléc szabása, gyalulása		
Padléc csiszolása, festése		
Kihelyezés Bajnok u. Közterületre		
Padléc szabása, gyalulása	Tass u.	2
Padléc csiszolása, festése		
Kihelyezés Tass u. Közterületre		
Padléc szabása, gyalulása	Bajnok u.	4
Padléc csiszolása		
Padléc festése		
Kihelyezés Bajnok u. Közterületre		
Padléc méretre szabása	Csiki patika	1
Padléc gyalulása, csiszolása, kihelyezés		
Padléc méretre szabása	Kossuth tér	6
Padléc gyalulása		
Padléc csiszolása		
Padléc festése		
Padléc festése		
Padléc szabása méretre	Kölcsey u.	16
Padléc gyalulása		
Padléc csiszolása		
Padléc csiszolása		
Padléc festése		
Padléc festése		
Kihelyezés Kölcsey u. közterületre		
Kihelyezés Kölcsey u. közterületre		
Kihelyezés Rákóczy közterületre	Rákóczy u.	3
Kihelyezés Rákóczy közterületre		
Padléc méretre szabása	Kossuth tér	7
Padléc gyalulása		
Padléc csiszolása		
Padléc festése		
Kihelyezés a Kossuth térre		
Padléc méretre szabása	Móricz Zs. u.	1
Padléc gyalulása		
Padléc csiszolása		

Padlécsek festése		
Kihelyezés Móricz Zs. u. közterületre		
Padlécsek szabása méretre	Bercsényi u.	5
Padlécsek gyalulása		
Padlécsek csiszolása		
Padlécse festése		
Kihelyezés Bercsényi u. közterületre		
Padlécsek szabása méretre	Liget sor	3
Padlécsek gyalulása		
Padlécsek csiszolása		
Padlécsek festése		
Kihelyezés Liget sor közterületre		
Padlécsek méretre szabása	Rákóczi u.	2
Padlécsek gyalulása		
Padlécsek csiszolása		
Padlécsek festése		
Kihelyezés Rákóczi u. közterületre		
Padlécsek csiszolása	Árpád kert	12
Padlécsek festése		
Kihelyezés Árpád kert közterületre		
Padlécsek méretre szabása	Kossuth u.	7
Padlécsek gyalulása		
Padlécsek csiszolása		
Padlécsek festése		
Kihelyezés Kossuth u. Közterületre		
Padlécsek méretre szabása	Liget u.	1
Padlécsek gyalulása		
Padlécsek csiszolása		
Padlécsek festése		
Kihelyezés Liget u. közterületre		
Padlécsek szabása méretre	Rákóczi u.	4
Padlécsek gyalulása		
Padlécsek csiszolása		
Padlécsek festése		
Kihelyezés Rákóczi u. közterületre		

KERTI BERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSA					
	Megnevezés	Egység		Anyag	Munkadíj
1	Lugas karbantartása	0	alk	0 Ft	0 Ft
2	Padok festése	91	db	103 012 Ft	200 200 Ft
3	Padok javítása léccsere	256	db	640 000 Ft	588 800 Ft
4	Szökőkút üzemeltetése	23	alk	402 500 Ft	202 400 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>2 136 912 Ft</b>			

**Főtér üzemeltetésével kapcsolatos parkgondozásai feladatok ellátása 5.585.460,- Ft**

**Gyopárosi tavak üzemeltetési feladatai:**

- 1.) A tavak vízforgalmával kapcsolatos feladatok ellátása.
- 2.) A tavak vízminőségével kapcsolatos feladatok ellátása.
- 3.) Téli üzemeltetés (nádvgás).
- 4.) Karbantartási és fenntartási feladatok ellátása (átereszek, hidak, meteorológiai állomás).
- 5.) Hulladékgyűjtés, szállítás.
- 6.) Üzemeltetési napló vezetése.

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

GYOPÁROSI TAVAK ÜZEMELTETÉSE			
	Megnevezés	Egység	Összesen
1	Zöldfelületek karbantartása	11 alkalom	1 111 000 Ft
2	Nádvgási munkálatok	10 alkalom	1 011 200 Ft
3	Infrastrukturális létesítmények üzemeltetése	15 alkalom	100 880 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>2 223 080 Ft</b>	

**Feladatellátáshoz elszámolt összeg: 70 126 225,- Ft**

**Feladatellátáshoz biztosított keret: 70.000.000,- Ft**

## 6.számú melléklet

### Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejött Közszolgáltatási Szerződés elszámolásához

#### Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése

Feladatellátáshoz elszámolt összeg: **11.584.820,- Ft**

Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg: **12.500.000,- Ft**

Orosháza, 2015. év

## Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése

1.) Az Önkormányzat tulajdonában vagy használatában lévő sportlétesítmények 2.) pontban meghatározott részei vonatkozásában a Városüzemeltetési Zrt. a 3.) pontban meghatározott feladatokat az Önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló 15/2004. (IV.24.) Ör. számú rendelet szabályainak figyelembevételével köteles végrehajtani.

2.) Önkormányzati tulajdonban vagy használatban lévő sportlétesítmények feladatellátással érintett részei:

Mátrai Sándor Stadion (Orosháza, Fűtőház u. 3.)  
Szentesi úti (Rákóczi Vasas) Sportlétesítmény  
Birkózó Terem (Orosháza, Október 6 u.33-35.)  
Asztalitenisz Csarnok (Orosháza, Fürdő u.5.)

3.) A Városüzemeltetési Zrt. által ellátandó feladatok:

- a.) A létesítményekben elvégzendő feladatok irányítására felelős megnevezése, munkavégzésének rendszeres ellenőrzése.
- b.) A pályák biztosítása edzésre, továbbá mérkőzésekre, szabadidő és diáksport rendezvényekre.
- c.) Labdarúgó pálya és az edző pálya rendszeres karbantartása.
- d.) A labdarúgó edzőpálya fűrézporral történő kezelése és fagymentesítése téli időszakban.
- e.) A kiírt versenynapokra a stadionban lévő pályák versenyre előkészítése.
- f.) Házirend betartása.
- g.) Az öltöző épületek állagának védelme, felmerült javítási munkák azonnal, de legfeljebb 3 napon belül elvégzése. ( Különös tekintettel a villanszerelési, állag és biztonságvédelemmel összefüggő javítási munkákra.)
- h.) A működéshez szükséges berendezések, felszerelések rendszeres karbantartása, cseréje.
- i.) Zöldfelületeken tavasszal és ősszel kártevők irtása
- j.) A lakosság számára a futópálya és a salakos kézilabda pálya rendelkezésre bocsátása igény szerint.

k.) A játéktér zöldfelületének szakszerű gondozása.

l.) A közüzemi díjak rendezése.

m.) Épület karbantartási feladatok.

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

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

#### **Mátrai Sándor Stadion (Fűtőház u.3.)**

Sportlétesítmény üzemeltetésével kapcsolatban elvégzett feladatok:

Fűnyírás géppel	
Kertészeti munkálatok	
(öntözés, sövény nyírás, gyommentesítés, fűkaszálás):	32 óra
Konténeres szállítás (zöldhulladék)	5 db
Szennyvízszippantás	149 m <sup>3</sup>

<b>Megnevezés</b>	<b>Felmerült költség</b>
Anyagköltség, közüzemi díjak	1.180.641,- Ft
Igénybe vett szolgáltatások:	1.551.821,- Ft
Személyi jellegű költségek:	241.986,- Ft
Épület karbantartás:	238.861,- Ft
<b>Összesen</b>	<b>3.213.309,- Ft</b>

**Rákóczi-Vasas Sporttelep**

Gépi hengerezés:  
Szennyvízszipantás  
Hulladékiszállítás

24 óra  
107 m3  
9 BOBR

Megnevezés	Felmerült költség
Közüzemi díjak	507.739,- Ft
Igénybe vett szolgáltatások	937.061,- Ft
Személyi jellegű költségek	1.108.251,-,- Ft
Anyagköltség	315.062,- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>2.868.113,- Ft</b>

**Birkózó terem (Október 6. u.)**

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség, közüzemi díjak	906.305,- Ft
Igénybe vett szolgáltatások	170.560,- Ft
Személyi jellegű költségek	0,- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>1.076.865,- Ft</b>

**Asztali tenisz - Csarnok (Fürdő u.)**

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség, közüzemi díjak	1.342.854,- Ft
Bérleti díj	900.000,- Ft
Karbantartás, takarítás, érintésvédelmi felülvizsgálat, világítás javítás	760.982,- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>3.003.836,- Ft</b>

Központi irányítás költsége 1.422.697,- Ft

**Feladatellátáshoz elszámolt összeg: 11.584.820,- Ft**

# 2015. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ

## 2016. ÉVI ÜZLETI TERV



Orosháza, 2016. április 30.

*Benkő Ferenc*

**Benkő Ferenc**  
vezérigazgató



## TARTALOMJEGYZÉK

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS	3
TELJESSÉGI NYILATKOZAT	5
ÜZLETI JELENTÉS	8
ÉRTÉKELÉS	10
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE 2015. ÉV	12
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS ALVÁLLALKOZÓ TEVÉKENYSÉG TERV-TÉNY ELEMZÉS	13
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ELEMZÉSE	14
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉS TERV-TÉNY ELEMZÉS	14
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE	15
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG TERV-TÉNY ELEMZÉSE	16
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÉS EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELÉNEK SZÁZALÉKOS MEGOSZLÁSA	17
GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELÉNEK TELJESÜLÉSE	18
GYÓGY-, PARK-, ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ TERV-TÉNY ELEMZÉSE	19
GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELÉNEK SZÁZALÉKOS MEGOSZLÁSA	20
ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL*** ÉS KONFERENCIA KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEINEK TELJESÜLÉSE	21
ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL*** ÉS KONFERENCIA KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL MEGOSZLÁSA	22
FŐÖSSZESÍTŐ: BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELEINEK TELJESÜLÉSE	23
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS LAKOSSÁGI KÖZSZOLGÁLTATÁS	24
LAKOSSÁGI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS DÍJHÁTRALÉK ÉVENKÉNTI ALAKULÁSÁNAK BEMUTATÁSA	25
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, INTÉZMÉNYEK HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSAI	26
SZOLGÁLTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ HÁTRALÉKOK BEMUTATÁSA	27

TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKGAZDÁLKODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK	28
TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSBÓL EREDŐ BEVÉTEL RÉSZLETEZÉSE	28
SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS MENNYISÉGÉNEK ÉS ÁRBEVÉTELÉNEK BEMUTATÁSA	29
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	30
BÉRLAKÁSOK ÉVENKÉNTI LAKBÉRHÁTRALÉKA	31
NEM LAKÁS CÉLJÁT SZOLGÁLÓ BÉRLEMÉNYEK ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK	32
HELYISÉGBÉRLET ÉVENKÉNTI DÍJHÁTRALÉKA	32
ELŐFINANSZÍROZÁS	33
JOGI ÜGYEK	34
VÁLLALKOZÁSOK	35
EGYÉB TERVEZETT BEVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK	36
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK KOMPENZÁCIÓJA	36
EGYÉB TÉRÍTÉSI DÍJAK	37
PÉNZÜGYI MŰVELETEK, RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	37
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37
KÖLTSÉGEK – RÁFORDÍTÁSOK 2015. ÉVI ALAKULÁSA KÖLTSÉGNEMENKÉNT	38
KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN	42
ADÓZOTT EREDMÉNY	42
ÉVES ZÁRÓMÉRLEG	43
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET	51
A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA	52
PÉNZÜGYI HELYZET, LIKVIDITÁS	56
A SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSA	57
TÁRSASÁGI ÉS OSZTALÉKADÓ SZÁMÍTÁSA	58
NYERESÉGMINIMUM SZÁMÍTÁS	59
EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK RÉSZLETEZÉSE	60
KÖTELEZETTSÉGEK BEMUTATÁSA	61
HALASZTOTT BEVÉTELEK ÉS	62
PASSZV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ALAKULÁSA 2015.12.31.	62
FEJLESZTÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	64
A ZRT FŐBB TEVÉKENYSÉGENKÉNTI BEVÉTELEI	66
A VÁLLALKOZÁS TEVÉKENYSÉGE SORÁN KÉPZŐDÖTT VESZÉLYES HULLADÉK MENYISÁGÉNEK ALAKULÁSA 2015.	68
FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁM ÉS JÖVEDELEM ADATAI	68

FOGLALKOZTATOTTAK EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSAI	69
ÉVES BESZÁMOLÓ CASH-FLOW-KIMUTATÁS	72
VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET	74
AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA	75
ÜZLETI TERV	83
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
ALFÖLDRD GYÖNGYE HOTEL BEVÉTELEINEK TELJESÜLÉSE	89
EGYÉB BEVÉTELI TERV	90
PÉNZÜGYI MŰVELETEK, RENDKÍVÜLI BEVÉTELI TERV	90
BEVÉTELI TERV MINDÖSSZESEN	90
2016. 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
2015. ÉV ÉRTÉKESÍTÉSI BESZÁMOLÓJA ÉS 2016. ÉV ÉRTÉKESÍTÉSI TERVE	1023
OROSHÁZI SZÁLLÁSHELYEK MEGOSZLÁSA, 2015.	106
2016. ÉVRE TERVEZETT RENDEZVÉNYEK	115
EGYÜTTMŰKÖDÉS A JÖVŐ ÉPÍTŐK TDM SZERVEZETTEL 2016. ÉVBEN	120
Gyopárosfürdő reklám lehetőségei a Jövő Építők TDM	121
ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL ÉS KONFERENCIAKÖZPONT MARKETINGTERVE	123

# KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

## *Független Könyvvizsgálói Jelentés*

az

*Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.  
tulajdonosának a társaság 2015. évi éves beszámolójához*

Elvégeztem az **Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Orosháza, Fürdő u. 5.** (Cg: 04-10-001572) mellékelt 2015. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege: 1.792.308 e Ft, a saját tőke: 465.988 e Ft, a mérleg szerinti eredmény: 74.712 e Ft (vesztés) –, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatástól és a jelentős számviteli politikák összefoglalását és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

### A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

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

### A könyvvizsgáló felelőssége

A társaság előző 2014. évi éves beszámolóját 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 könyvvizsgálásra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és végzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékokat szerezzek arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékok szerzése az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételéről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését, a könyvvizsgáló megítéléséből függenek. Az éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazotti számviteli alapelvek és a vezetés lényegesebb becsléscinek, 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 könyvvizsgálói 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 részzeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálói 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 2015. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.”**

**Egyéb jelentéstételi kötelezettség az üzleti jelentésről**

Hívogattam az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Orosháza mellékelt 2015. 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 a megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkám az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazza egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

**Véleményem szerint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Orosháza 2015. évi üzleti jelentése az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Orosháza 2015. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.**

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

Orosháza, 2016. május 13.

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  
Nyilvántartásba vételi szám: 003995

Csáki Sándorné  
kanarai 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.) **2015. december 31-i fordulónapra a 2015. 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 netto 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 bevételek 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 kapcsolót 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 költséges 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, antik 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 megcéluló jogcímei rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszközfelet, 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. Számvetési Törvény előírásaival összhangban készült pénzügyi jelentésekben mutatkozhatna.
13. Kintlévőségeinkre, eszközeinkre szabályzataink és az óvatosság elvének megfelelően értékvesztést képeznünk nem kellett.
14. Kintlévőségeink szerződés szerinti befolyással biztosítottak látjuk társaságunk jövőbeni működését.
15. A 2015. 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 felrúgására 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, 2016. május 13.

.....  
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 2015. évi adózás előtti eredménye +75 millió 910 ezer forint.

	2014. év ezer forint	2015. év ezer forint
Mérleg főösszeg	1 800 552	1 792 308
Árbevétel – bevétel	1 136 254	1 119 477
Adózás előtti eredmény	-76 571	75 910
Adófizetési kötelezettség	2 652	1 198
Adózott eredmény	-79 223	74 712

Az Orosházi Városüzemeltetés Zrt. Főtevékenysége „3811 Nem veszélyes hulladék szállítás, kezelés. A 2015-ös gazdasági évben az előző üzleti évhez képest jelentős változás a hulladékgazdálkodás területén nem történt. A lakossági hulladékszállítást - alvállalkozói szerződés alapján végezzük, míg a közületi hulladékgazdálkodás az előző évnek megfelelően saját tevékenység keretében kerül ellátásra. A 2016-os gazdasági évre jelentős változások várhatóak ezen ágazatban, melynek törvényi szabályozása jelenleg is folyamatban van.

A Zrt. másik nagy tevékenységi köre a közszolgáltatási feladatok ellátása Orosháza területén. Ezen feladatokhoz 2015.évben 20 212 ezer forinttal több önkormányzati támogatást kapott a cég, mint a 2014. évben.

A fürdőtevékenység nettó árbevétele jelentős javulást mutat, mintegy 35 300 ezer forinttal növekedett. Ezen ágazaton belül különösen jelentős a vízgyógyászat és a wellness szolgáltatás adatainak növekedése.

A Zrt által üzemeltetett Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont árbevételi adatai az előző évhez hasonlóan, azoktól csekély mértékben elmaradóan alakultak.

2015-ben szigorú költséggazdálkodás volt jellemző működésünkre, ennek eredményeként az anyagjellegű ráfordítások 107 567 eFt-tal, és a személyi jellegű ráfordítások 55 091 eFt-tal csökkentek.

A Zrt. 21,9 millió forint értékben hajtott végre beruházást 2015. évben, mely év közben aktívaiásra került így a beszámoló fordulónapján befejezetlen beruházás nincs.

2015-ben a Zrt. ismét közreműködött az Önkormányzat START közcélú munkaprogramjának megvalósításában.

Időszaktól függően 226-297 fő közötti létszámú munkavállaló irányításával - , ebből 28 fő szakmunkás és 8 fő adminisztrátor - valamint a munkákhoz szükséges anyagok beszerzésével, szállításával és az anyagi fedezetek előfinanszírozásával segítettük a közmunkaprogram sikerét.

A Zrt. a START munkaprogram lebonyolítását 2015-ben is változatlan vezetői és adminisztratív állományi létszámmal végezte.

A cég 2015-ben is közreműködött az Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében biztosított közmunkaprogram ingatlan felújítási munkálataiban, melyben számos ingatlan festését, tatarozását, szerelési és egyéb javítási munkálatokat végeztek el mintegy 16 367 074,- forint értékben.

A Zrt. saját foglalkoztatotti létszáma átlagban 170 fő volt, mely 21 fővel kevesebb az előző évi adatnál. Kötelező bérfeljesztés (minimálbér emelése) 101 dolgozó esetében történt, ami éves szinten 5,4 millió forint bérköltség emelkedést jelentett a társaságnak.

2015. évben a minimálbér emelésén kívül egyéb dolgozókat érintő bérfeljesztés a társaságnál nem történt.

A társasházak közös képviseleti tevékenységünk 2015 évben is bővült, az előző évi 599 lakáshoz képest jelenleg 630 lakást képvisel társaságunk. 2015. évben több mint 9,9 millió forintos árbevételt realizáltunk e tevékenységünkéből.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2015. évben is önerős fejlesztéseket hajtott végre, hitel felvételre nem került sor.

## ÉRTÉKELÉS

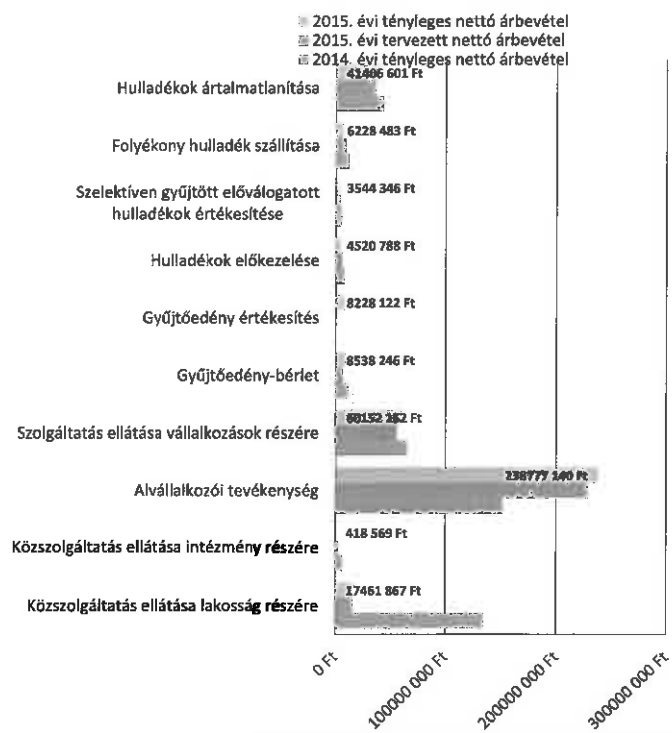
Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága a 2015-ös gazdasági évre nem határozott meg a Zrt. vezetője számára prémium feladatokat, mivel Benkő Ferenc vezérigazgató lemondott a 2015. évi ilyen jogcímű javadalmazásról.

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

**BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE**  
**2015. ÉV**

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2014. évi tényleges nettó árbevételei</b>	<b>2015. évi tervezett nettó árbevételei</b>	<b>2015. évi tényleges nettó árbevételei</b>
<b>1. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS ALVÁLLALKOZÓI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>437 985 370 Ft</b>	<b>365 413 357 Ft</b>	<b>389 276 314 Ft</b>
Közszolgáltatás ellátása lakosság részére	134 930 346 Ft	15 681 988 Ft	17 461 867 Ft
Közszolgáltatás ellátása intézmények részére	6 264 819 Ft	2 503 022 Ft	418 569 Ft
Szolgáltatás ellátása vállalkozások részére	65 460 452 Ft	56 251 521 Ft	60 152 152 Ft
Hulladékok előkezelése	7 942 281 Ft	5 851 262 Ft	4 520 788 Ft
Gyűjtődény bérlet,	11 472 045 Ft	6 588 818 Ft	8 538 246 Ft
Hulladékok ártalmatlanítása	42 886 128 Ft	35 875 983 Ft	41 406 601 Ft
Gyűjtődény értékesítés			8 228 122 Ft
Alvállalkozói tevékenység bevétele	151 797 882 Ft	229 322 460 Ft	238 777 140 Ft
Szelektíven gyűjtött, előválogatott hulladékok értékesítése	5 496 885 Ft	4 397 508 Ft	3 544 346 Ft
Folyékony hulladék szállítása	11 734 532 Ft	8 940 795 Ft	6 228 483 Ft

## HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS ALVÁLLALKOZÓI BEVÉTEL TERV-TÉNY ELEMZÉS



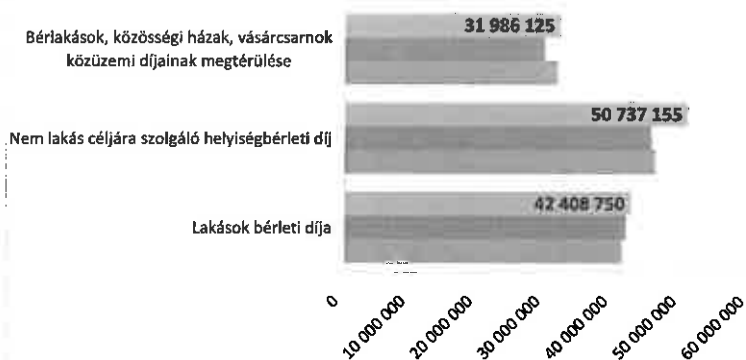
**ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ  
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ELEMZÉSE**

MEGNEVEZÉS	2014. évi tényleges nettó árbevétel	2015. évi tervezett nettó árbevétel	2015. évi tényleges nettó árbevétel
<b>2. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>118 617 042 Ft</b>	<b>116 740 980 Ft</b>	<b>125 132 030 Ft</b>
Lakások bérleti díja	41 099 252 Ft	41 680 252 Ft	42 408 750 Ft
Nem lakás célját szolgáló helyiségbérleti díj	45 943 373 Ft	45 419 728 Ft	50 737 155 Ft
Bérlakások, közösségi házak, vásárcsarnok közüzemi díjainak megtérülése	31 574 417 Ft	29 641 000 Ft	31 986 125 Ft

**ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉS TERV-TÉNY ELEMZÉS**

**ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉS TERV-  
TÉNY ELEMZÉS**

■ 2014. évi tényleges nettó árbevétel ■ 2015. évi tervezett nettó árbevétel  
■ 2015. évi tényleges nettó árbevétel

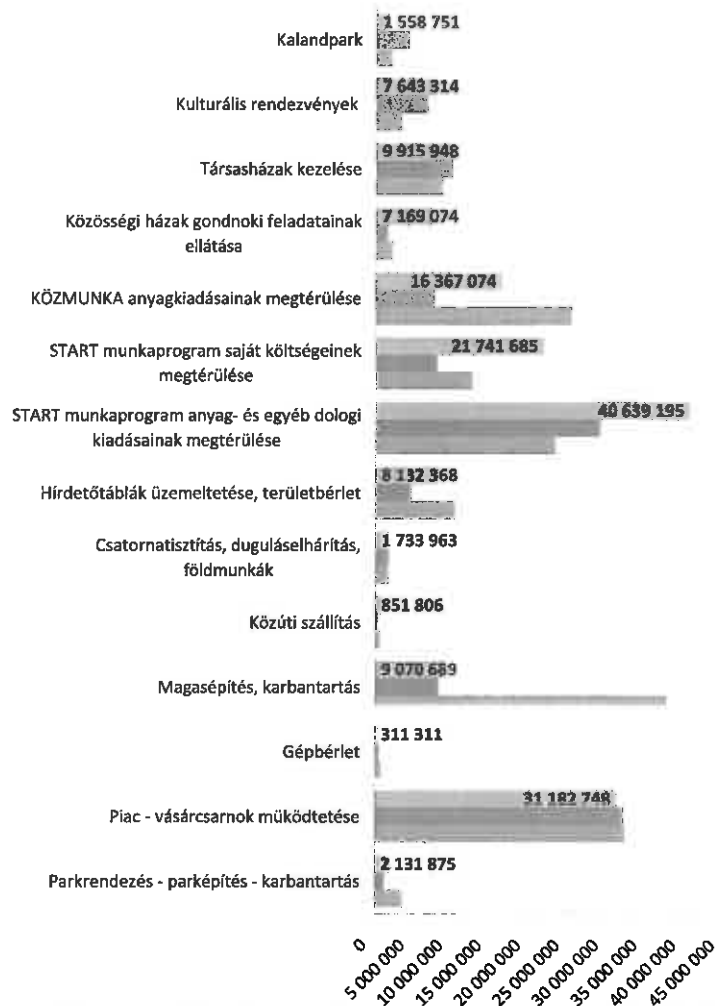


## VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE

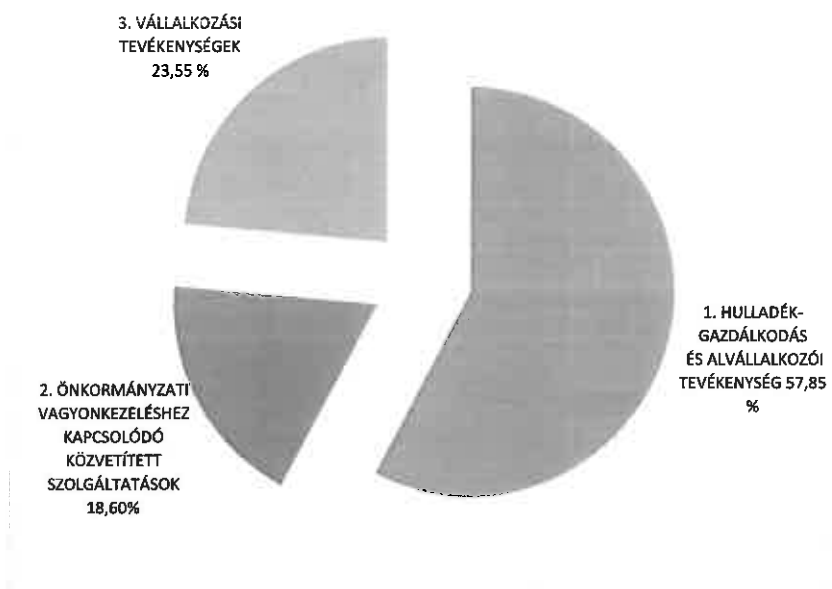
MEGNEVEZÉS	2014. évi tényleges nettó árbevétel	2015. évi tervezett nettó árbevétel	2015. évi tényleges nettó árbevétel
<b>3. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK</b>	<b>163 699 979 Ft</b>	<b>115 535 314 Ft</b>	<b>158 449 801 Ft</b>
Parkrendezés - parképítés - karbantartás	3 572 469 Ft	1 200 000 Ft	2 131 875 Ft
Piac - vásárcsarnok működtetése	32 277 403 Ft	32 100 000 Ft	31 182 748 Ft
Gépbérlés	763 128 Ft	500 000 Ft	311 311 Ft
Magasépítés, karbantartások	37 720 012 Ft	8 280 000 Ft	9 070 689 Ft
Közúti szállítás	546 526 Ft	250 000 Ft	851 806 Ft
Csatomázisztítás, dugulás- elhárítás, földmunkák	1 639 812 Ft	1 750 000 Ft	1 733 963 Ft
Hirdetőtáblák üzemeltetése, területbérlés	10 330 037 Ft	4 578 063 Ft	8 132 368 Ft
START munkaprogram anyag- és egyéb dologi kiadásainak megtérülése	23 225 699 Ft	29 032 350 Ft	40 639 195 Ft
START munkaprogram saját költségeinek megtérülése	12 550 000 Ft	8 000 000 Ft	21 741 685 Ft
<b>KÖZMUNKA</b> anyagkiadásainak megtérülése	25 261 226 Ft	7 610 000 Ft	16 367 074 Ft
Közösségi házak gondnoki feladatainak ellátása	2 075 977 Ft	1 500 000 Ft	7 169 074 Ft
Társasházak kezelése	8 570 612 Ft	9 915 960 Ft	9 915 948 Ft
Kulturális rendezvények	3 215 225 Ft	6 684 724 Ft	7 643 314 Ft
Kalandpark	1 951 853 Ft	4 134 217 Ft	1 558 751 Ft
<b>I. HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ALVÁLLKÓZÓI ÉS EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE</b>	<b>720 302 391 Ft</b>	<b>597 689 651 Ft</b>	<b>672 858 145 Ft</b>

## VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG TERV-TÉNY ELEMZÉSE

2014. évi tényleges nettó árbevétel
  2015. évi tervezett nettó árbevétel
  2015. évi tényleges nettó árbevétel



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

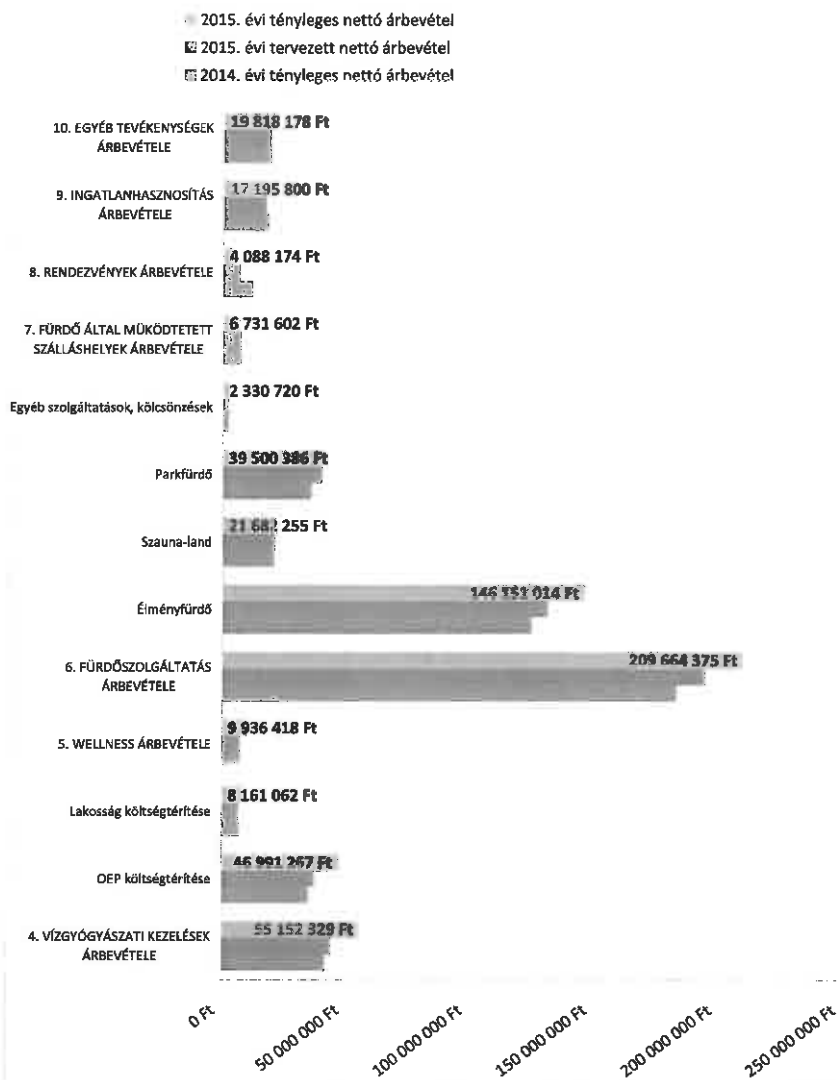


MEGNEVEZÉS	2015. évi tény nettó árbevétel	Megoszlás
1. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS ALVÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG	389 276 314 Ft	57,85 %
2. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	125 132 030 Ft	18,60 %
3. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK	158 449 801 Ft	23,55 %
<b>1. HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÉS EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK</b>	<b>672 858 145 Ft</b>	<b>100,00%</b>

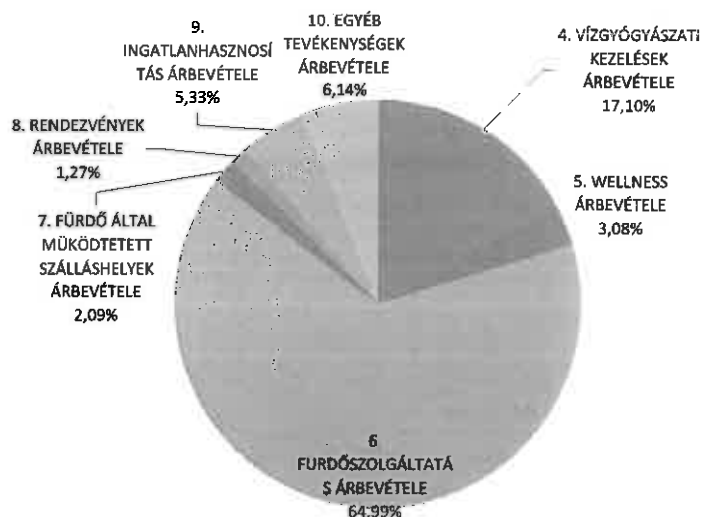
**GYÓGY- PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ  
SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELÉNEK TELJESÜLÉSE**

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2014. évi tényleges nettó árbevétel</b>	<b>2015. évi tervezett nettó árbevétel</b>	<b>2015 évi tényleges nettó árbevétel</b>
<b>4. VIZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE</b>	<b>41 527 053 Ft</b>	<b>43 540 000 Ft</b>	<b>55 152 329 Ft</b>
OEP költségtérítés	34 759 074 Ft	37 040 000 Ft	46 991 267 Ft
Lakossági költségtérítés	6 767 979 Ft	6 500 000 Ft	8 161 062 Ft
<b>5. WELLNESS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>7 109 137 Ft</b>	<b>7 000 000 Ft</b>	<b>9 936 418 Ft</b>
<b>6. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>183 135 651 Ft</b>	<b>194 198 000 Ft</b>	<b>209 664 375 Ft</b>
Élményfürdő	125 019 338 Ft	131 415 000 Ft	146 151 014 Ft
Szauna-land	20 594 011 Ft	21 000 000 Ft	21 682 255 Ft
Parkfürdő	35 501 418 Ft	39 783 000 Ft	39 500 386 Ft
Egyéb szolgáltatások, kölcsonzések	2 020 884 Ft	2 000 000 Ft	2 330 720 Ft
<b>7. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE</b>	<b>7 101 855 Ft</b>	<b>7 000 000 Ft</b>	<b>6 731 602 Ft</b>
<b>8. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE</b>	<b>11 652 741 Ft</b>	<b>6 500 000 Ft</b>	<b>4 088 174 Ft</b>
<b>9. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>17 967 509 Ft</b>	<b>17 000 000 Ft</b>	<b>17 195 800 Ft</b>
<b>10. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE</b>	<b>18 759 723 Ft</b>	<b>18 600 000 Ft</b>	<b>19 818 178 Ft</b>
<b>II. FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE</b>	<b>287 253 669 Ft</b>	<b>293 838 000 Ft</b>	<b>322 586 876 Ft</b>

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



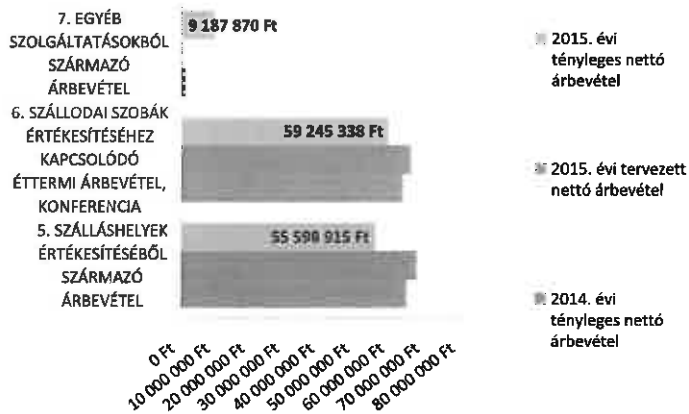
**GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ  
SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELÉNEK SZAZALÉKOS  
MEGOSZLÁSA**



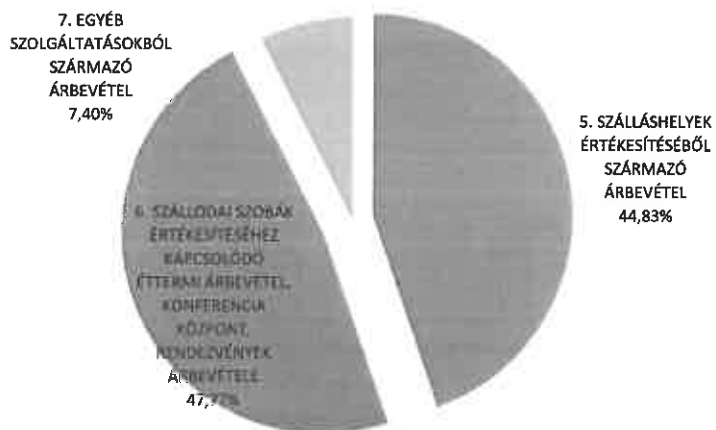
MEGNEVEZÉS	2015. évi tény nettó árbevétel	Megoszlás
4. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE	55 152 329 Ft	17,10 %
5. WELLNESS ÁRBEVÉTELE	9 936 418 Ft	3,08 %
6. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	209 664 375 Ft	64,99 %
7. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE	6 731 602 Ft	2,09 %
8. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	4 088 174 Ft	1,27 %
9. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE	17 195 800 Ft	5,33 %
10. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	19 818 178 Ft	6,14 %
<b>II. FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE</b>	<b>322 586 876 Ft</b>	<b>100,00%</b>

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

MEGNEVEZÉS	2014. évi tényleges nettó árbevétel	2015. évi tervezett nettó árbevétel	2015. évi tényleges nettó árbevétel
SZÁLLÁSHELY ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL	64 534 424 Ft	67 350 000 Ft	55 598 915 Ft
SZÁLLODAI SZOBÁK ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉTTERMI ÁRBEVÉTELE, KONFERENCIA KÖZPONT, RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	63 324 151 Ft	65 650 000 Ft	59 245 338 Ft
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL	834 003 Ft	0 Ft	9 187 870 Ft
<b>III. SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE</b>	<b>128 692 578 Ft</b>	<b>133 000 000 Ft</b>	<b>124 032 123 Ft</b>



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



MEGNEVEZÉS	2015. évi tény nettó árbevétel	Megoszlás
SZÁLLÁSHELY ÉRTÉKESÍTÉS	55 598 915Ft	44,83 %
SZÁLLODAI SZOBÁK ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉTTERMI ÁRBEVÉTELE, KONFERENCIA KÖZPONT, RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	59 245 338Ft	47,77%
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	9 187 870Ft	7,40 %
<b>III. SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE</b>	<b>124 032 123Ft</b>	<b>100,00%</b>

**FŐÖSSZESÍTŐ: BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELEINEK  
TELJESÜLÉSE**

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2014. évi tényleges nettó árbevétel (Ft)</b>	<b>2015. évi tervezett nettó árbevétel (Ft)</b>	<b>2015. évi tényleges nettó árbevétel (Ft)</b>
<b>I. HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÉS EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE</b>	<b>720 302 391</b>	<b>597 689 651</b>	<b>672 858 145</b>
<b>II. FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE</b>	<b>287 253 669</b>	<b>293 838 000</b>	<b>322 586 876</b>
<b>III. SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE</b>	<b>128 692 578</b>	<b>133 000 000</b>	<b>124 032 123</b>
<b>I. - II. - III. BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE</b>	<b>1 136 253 638</b>	<b>1 024 527 651</b>	<b>1 119 477 144</b>

## LAKOSSÁGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI DÍJHÁTRALÉK

2015.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2015. évben lakosság részére hulladékgazdálkodási tevékenységet nem végzett, kivétel 2015. I. negyedévben. A katasztrófa-védelmi hatóság kijelölte közszolgáltatónak a Zrt-t Mezőkovácsháza településen.

Korábbi évekről áthozott díjhátralékok alakulása:

Település	Időszak	NAV részére végrehajtásra átadott	NAV által behajtott 2013. évben	NAV által behajtott 2014. évben	NAV által behajtott 2015. évben
Orosháza					
	2013.01.01-2013.06.30	1 761 330	146 969	691 649	110 725
	2013.01.01-2013.12.31	6 967 854	0	820 025	731 714
	2013.01.01-2014.06.30	3 597 969	0	332 223	536 496
	Összesen:	12 327 153	146 939	1 843 897	1 378 935
Vidék					
	2013.01.01-2013.06.30	857 603	15 629	353 482	68 359
	2013.01.01-2013.12.31	5 220 638	0	971 486	924 331
	2013.01.01-2014.06.30	2 486 991	0	367 112	524 391
	2013.01.01-2015.03.31	2 990 639	0	0	294 302
	Összesen:	11 555 871	15 629	1 692 080	1 811 383

Önkormányzatok által közzadók módjára behajtott hátralék:

Orosháza: 1 428 092 Ft

Vidék: 1 025 379 Ft

NAV által adok módjára behajtott hátralék:

Orosháza: 1 378 935 Ft

Vidék: 1 811 383 Ft

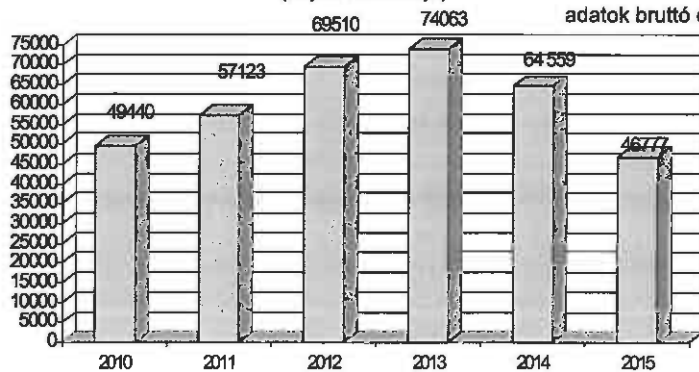
Behajthatatlan követelések leírása: 8 542 550 Ft

Lakossági közszolgáltatói díjból eredő hátralék:  
46 777 371

### LAKOSSÁGI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS DÍJHÁTRALÉK ÉVENKÉNTI ALAKULÁSÁNAK BEMUTATÁSA

(Lejárt határidejű)

adatok bruttó e Ft-ban



□ Tárgyév és megelőző évek ÁFÁ-val növelt összesített hátraléka

## GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, INTÉZMÉNYEK

### HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSAI

2015. évben szolgáltatást igénybe vevő vállalkozásokkal-, intézményekkel  
kapcsolatos információk

Orosháza

579 szolgáltatási hely

Vidék

313 szolgáltatási hely

Megnevezés	Tervezett árbevétel nettó Ft	Tényleges árbevétel nettó Ft
Gazdasági társaságok, Intézmények részére végzett szolgáltatás	58 754 543	60 570 721
Hulladékártalmatlanítás	35 875 983	41 406 601
Hulladék előkezelés	5 851 262	4 520 788
Hulladékgyűjtő edény bérleti díja	6 588 818	8 538 246
Hulladékgyűjtő edény értékesítés	0	8 228 122
Szelektíven gyűjtött, előválogatott hulladékok értékesítése	4 397 508	3 544 346
<b>SZOLGÁLTATÁS összesen:</b>	<b>111 468 114</b>	<b>126 808 824</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>Hulladékszállítási eredő követelések</b>		<b>Egyéb vállalkozási tevékenységből eredő követelések</b>
<b>Le nem járt esedékességű követelések</b>		
-	<b>97 473 087 Ft</b>	<b>618 933 Ft</b>
<b>Lejárt esedékességű követelések</b>		
1-30 napos	10 781 195 Ft	31 679 Ft
31-60 napos	2 617 564 Ft	80 824 Ft
61-90 napos	1 781 683 Ft	5 917 Ft
91-180 napos	6 591 361 Ft	9 850 Ft
181-360 napos	5 364 285 Ft	79 183 Ft
360 napon túli	6 110 403 Ft	1 292 254 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>130 719 578 Ft</b>	<b>2 118 640 Ft</b>
<b>Mindösszesen lejárt és le nem járt követelés:</b>		<b>132 838 218 Ft</b>

**TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKGAZDÁLKODÁSHOZ  
KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK**

<b>Megnevezés</b>	<b>Szállított mennyiség</b>	<b>Mértékegység</b>
Orosháza közcsatornával ellátott részről	111	m <sup>3</sup>
Orosháza nem csatornázott részről	773	m <sup>3</sup>
Más településen végzett szolgáltatás	321	m <sup>3</sup>
Vállalkozások számára végzett szolgáltatás	2 349	m <sup>3</sup>
<b>Szennyvíztisztítóra szállított összes folyékony hulladék:</b>	<b>3 554</b>	<b>m<sup>3</sup></b>

**TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSBÓL EREDŐ  
BEVÉTEL RÉSZLETEZÉSE**

<b>Megnevezés</b>	<b>Tervezett árbevétel nettó Ft</b>	<b>Tényleges árbevétel nettó Ft</b>
Lakossági közszolgáltatásból származó bevétel	5 187 009	1 832 331
Vállalkozások részére végzett szolgáltatásból származó bevétel	3 753 786	4 396 152
<b>Összesen:</b>	<b>8 940 795</b>	<b>6 228 483</b>

**SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS MENNYISÉGÉNEK ÉS  
ÁRBEVÉTELÉNEK BEMUTATÁSA**

2015. év

Anyagáram	Időszak	Mennyiség (kg)	Hasznosítói térítés
Papír vegyes	június	21030	378 540 Ft
Összesen		21030	378 540 Ft
Üveg vegyes	május	2400	44 400 Ft
Összesen		2400	44 400 Ft
PP+HDPE	január	600	24 000 Ft
	augusztus	670	36 850 Ft
	december	500	27 500 Ft
Összesen		1770	88 350 Ft
Egyéb műanyag	november	3440	17 200 Ft
	december	4830	226 050 Ft
Összesen		5210	243 250 Ft
Fémhulladék			192 840 Ft
Ólom akkumulátor átadás után járó térítés			120 705 Ft
Használt sütőzsiradék átadás után járó térítés (AGY Hotel)			65 400 Ft
Komposzt értékesítés			227 287 Ft
Éves árbevétel összesen			1 360 772 Ft
Szelektív hulladékgyűjtéshez kapcsolódó egyéb bevétel			2 183 574 Ft

**ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ  
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK**

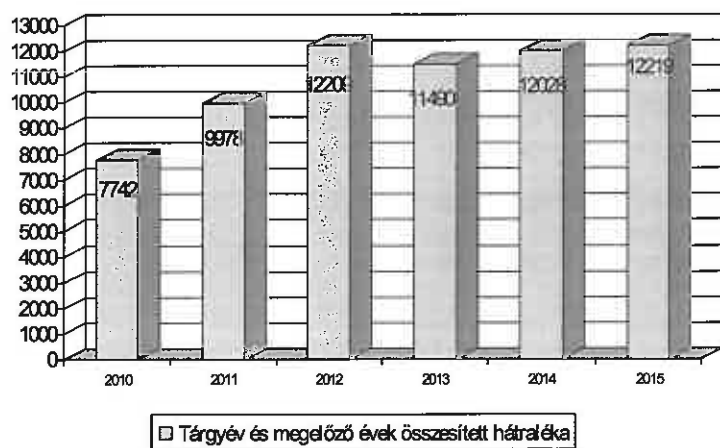
<b>Megnevezés</b>	<b>Tervezett árbevételei nettó Ft</b>	<b>Tényleges árbevételei nettó Ft</b>
Lakások bérleti díja	41 680 252	42 408 750
Nem lakás célját szolgáló helyiségek bérleti díja	45 419 728	50 737 155
Közösségi házak, bérlakások, vásárcsarnok közüzemi díjainak, egyéb díjainak megtérülése	29 641 000	31 986 125
<b>Összesen:</b>	<b>116 740 980</b>	<b>125 132 030</b>

**Bérlakásokkal kapcsolatos információk:**

Kezelt lakások száma	341 ingatlan
2014 évről áthúzódó lakbérhátralékok 2015. évre	12 028 337 Ft
2015. év 01-12 hónap lakbérelőírás	42 408 750 Ft
2015. január-november hónapban befolyt lakbér	37 930 449.- Ft
Hatósági bizonyítvány eljárási díjának beszámítása	36 000.-Ft
2015. évben tulajdonos Önkormányzat részére pénzügyileg teljesítve	37 894 449 Ft
2015. december hónapban befolyt lakbér	4 250 302 Ft
<b>2014.évben összesen befolyt lakbér</b>	<b>42 180 751 Ft</b>
Előző évekről áthúzódó elévült lakbérhátralék leírása	36 981 Ft
Lakásbérlők előző évekről áthúzódó és 2015. tárgyévi halmozott lakbérhátraléka tulajdonossal szemben	12 219 355 Ft
Lakásbérlők halmozott közüzemi díjhátraléka a kezelő Orosházi Városüzemeltetési és Szolg. Zrt-vel szemben	1 262 732 Ft

## BÉRLAKÁSOK ÉVENKÉNTI LAKBÉRHÁTRALÉKA

adatok e Ft-ban



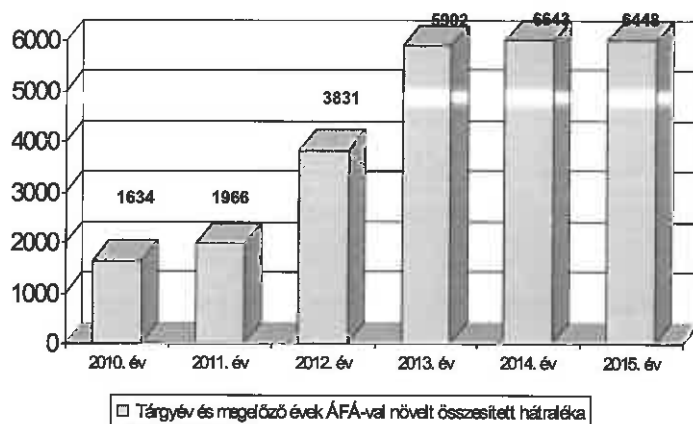
## NEM LAKÁS CÉLJÁT SZOLGÁLÓ BÉRLEMÉNYEK ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

adatok bruttó értékben

Bérlemények száma	45 ingatlan
2014. évről áthúzódó helyiségbérelti díjhátralék	6 720 217 Ft
2015. év 01-12 hónap bérelti díj előírás	64 436 179 Ft
2015. évben tulajdonos Önkormányzat felé pénzügyileg teljesítve	60 228 168 Ft
2015. december hónapban befolyt bérelti díj	4 480 213 Ft
<b>2015. évben összesen befolyt helyiségbérelti díj</b>	<b>64 708 381 Ft</b>
Helyiségbérelők előző évekről áthúzódó 2015. évi halmozott bérelti díj hátralék tulajdonossal szemben	6 448 015 Ft

## HELYISÉGBÉRELLET ÉVENKÉNTI DÍJHÁTRALÉKA

adatok e Ft-ban



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

**INFORMÁCIÓK  
ELŐFINANSZÍROZÁS**

Bérlakások	7 073 070	Ft
Vásárcsarnok	6 343 002	Ft
Üres lakások, üzletek	1 134 439	Ft
Bérlakások felújítási alap (társasház közös költség)	8 905 377	Ft
Egyéb közvetített szolgáltatások	8 530 237	Ft
<hr/>		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>31 986 125</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. 2015. december 31. napján folyamatban lévő ügyeiről.**

A Zrt. közületi hulladékszállítással, a piac üzemeltetésével , valamint a bérlakásokkal összefüggésben az alábbi peres és nemperes eljárások vannak folyamatban:

Folyamatban lévő fizetési meghagyásos eljárás:	29
Folyamatban lévő végrehajtási eljárás:	279
Megszűnt eljárások 2015 évben:	31
Felszámolási eljárás:	7
Peres eljárás:	4

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

Kelt Orosháza. 2016. április 28.

  
Dr. Létavécz Ilona  
ügyvéd

## VÁLLALKOZÁSOK

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. szabad kapacitásait felhasználva az Önkormányzat feladatellátás és hulladékgyűjtési tevékenységeken felül a szabadpiacon is végez szolgáltatásokat, melyek a 2015. évben a következők:

Megnevezés	Tervezett árbevétel nettó Ft	Tényleges árbevétel nettó Ft
Parkrendezés - parképítés - karbantartás	1 200 000	2 131 875
Piac - vásárcsarnok működtetése	32 100 000	31 182 748
Gépbérlés	500 000	311 311
Magasépítés, karbantartások	8 280 000	9 070 689
Közúti szállítás	250 000	851 806
Csatornatisztítás, duguláselhárítás, földmunkák	1 750 000	1 733 963
Hirdetőtábla üzemeltetése, területbérlés	4 578 063	8 132 368
START munkaprogram anyag- és egyéb dologi kiadásainak megtérülése	29 032 350	40 639 195
START munkaprogram szolgáltatások megtérülése	8 000 000	21 741 685
KÖZMUNKA anyagkiadásainak megtérülése	7 610 000	16 367 074
Közösségi házak gondnoki feladatainak ellátása	1 500 000	7 169 074
Társasházak kezelése	9 915 960	9 915 948
Kulturális rendezvények	6 684 724	7 643 314
Kalandpark	4 134 217	1 558 751
<b>Összesen:</b>	<b>115 535 314</b>	<b>158 449 801</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	26 544 250	26 544 250
II. fejezet: Nyílt és zárt csapadékvíz-hálózat működtetése	15 150 250	15 150 250
III. fejezet: Helyi közutak, kerékpárutak, földes utak, járdák kezelése, hó és síkosságvédelem	44 167 750	44 167 750
IV. fejezet: Közterület fenntartás, karantén kártevők-, rágcsálók irtása	75 864 000	75 864 000
V. fejezet: Telepített erdők, parkok, játszóterek, virágfelületek és zöldfelületek karbantartása, tógazda feladatok ellátása	84 878 000	89 878 000
VI. fejezet: Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése	17 433 250	17 433 250
<b>Összesen:</b>	<b>264 037 500</b>	<b>269 037 500</b>

<b>Pénzügyi fedezet/ elhatárolások 2015. évre</b>	<b>Tervezett árbevétel nettó Ft</b>	<b>Tényleges árbevétel nettó Ft</b>
Előfinanszírozás miatti tervezett számviteli elhatárolások (*Közszolg. szerződés módosítás)	0	0
Lerakási járulék kompenzációja	0	0
Rezsicsökkentés kompenzációja	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**EGYÉB TÉRÍTÉSI DÍJAK**

Megnevezés	Tervezett árbevétel nettó Ft	Tényleges árbevétel nettó Ft
START munkaprogram egyéb bevétel	0	0
Bér és járuléktérítés	2 327 240	1 618 628
Orosháza kártya támogatás	32 000 000	34 967 161
Követeléskezeléssel kapcsolatos költségek megtérülése	3 150 000	5 781 814
Halasztott bevételek feloldása	29 718 456	29 718 456
Kalandpark támogatás	0	2 467 275
Biztosítótól kapott kártérítések, egyéb bevételek	12 761 151	1 542 741
<b>Összesen:</b>	<b>79 956 847</b>	<b>76 096 075</b>

**PÉNZÜGYI MŰVELETEK, RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK**

MEGNEVEZÉS	Tervezett bevételek Ft	Tényleges bevételek Ft
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>794 100</b>	<b>255 862</b>
<b>RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**

MEGNEVEZÉS	Tervezett árbevétel nettó Ft	Tényleges árbevétel nettó Ft
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 369 316 098</b>	<b>1 464 866 581</b>

**KÖLTSÉGEK – RÁFORDÍTÁSOK 2015. ÉVI ALAKULÁSA**  
**KÖLTSÉGNEMENKÉNT**

<b>Anyagfelhasználás</b>	<b>2015. terv Ft</b>	<b>2015. tény Ft</b>
Üzem- és kenőanyagok	43 580 000	28 346 765
Építési anyagok	20 500 000	50 586 005
Jármű alkatrész, víz-gáz, vill.szer.	29 750 000	24 390 277
Ipari vegyszerek	7 250 000	9 464 135
Tisztítószeresek, csavarok, kigép alkatrészek	20 600 000	19 768 175
Egyéb anyagok, munka- és védőruházati, kéziszerszámok	25 400 000	38 305 825
<b>Anyagok összesen:</b>	<b>147 080 000</b>	<b>170 861 182</b>

<b>Közüzemeli díjak</b>	<b>2015. terv Ft</b>	<b>2015. tény Ft</b>
Vízdíjak Városüzemeltetés, Hotel	5 400 000	6 508 422
Vízdíj Gyopárosfürdő	20 000 000	22 605 221
Gáz szolgáltatás díja	19 950 000	18 706 534
Villamos energia díja Városüzemeltetés, Hotel	20 250 000	17 474 134
Villamos energia díja Gyopárosfürdő	57 200 000	61 949 829
<b>Közüzemeli díjak összesen:</b>	<b>122 800 000</b>	<b>127 244 140</b>

<b>Egyéb anyagok költsége</b>	<b>2015. terv Ft</b>	<b>2015. tény Ft</b>
Irodaszer	4 100 000	2 033 572
Vendéglátáshoz felhasznált nyersanyag	20 500 000	17 992 027
Egyéb, be nem sorolt anyagok költsége	4 286 980	7 393 231
<b>Egyéb anyagok költsége összesen</b>	<b>28 886 980</b>	<b>27 418 830</b>

<b>Anyagok költsége mindösszesen</b>	<b>298 766 980</b>	<b>325 524 152</b>
--------------------------------------	--------------------	--------------------

<b>Igénybe vett szolgáltatások</b>	<b>2015. terv Ft</b>	<b>2015. tény Ft</b>
Szállítás	2 550 000	5 129 154
Piac bérleti díj	7 000 000	7 000 000
Jutalékok	5 950 000	5 319 190
Egyéb gép,eszköz bérleti díj	3 807 500	4 244 958
Karbantartás, javítás – ingatlan (épület építmény)	20 000 000	19 559 176
Reklám-, hirdetési-, megjelenési költségek	10 500 000	9 609 157
Karbantartás, javítás (gépek berendezések járművek)	29 680 000	29 682 064
Marketing költségek	6 500 000	6 212 820
Oktatási díjak	5 200 000	4 787 890
Környezet-, munka-, tűzvédelmi díjak	4 300 000	7 446 284
Könyvvizsgálati díj	2 520 000	2 520 000
Informatikai rendszer üzemeltetése	4 050 000	4 872 940
Ügyvédi-, jogi költségek	4 850 000	5 752 082
Kamarai-, szakmai szövetségek tagdíj	520 000	503 874

Igénybe vett szolgáltatások	2015. terv Ft	2015. tény Ft
Víz-, laborvizsgálati díj	1 250 000	1 147 880
Füldőorvos alkalmazása	1 200 000	1 200 000
Műszaki vizsgák, felülvizsgálati díjak	2 856 000	3 202 955
Üzemorvos	700 500	868 650
Rovarirtás	2 800 000	3 358 413
Postaköltség	3 645 972	3 286 531
Felvonó karbantartás, javítás	850 000	1 037 627
Telefonköltések	7 425 000	6 986 090
Szoftverfelügyeleti díj	3 050 000	2 602 666
Útburkolati jelek festése, jelzőtáblák	4 300 000	4 040 886
Poroltók javítása, karbantartás	850 000	840 822
Szennyvíz ártalmatlanítás	2 300 000	1 634 144
Rágcsálóirtás	5 200 000	5 988 000
Ügyviteli költségek	6 205 000	5 286 852
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	17 500 000	20 536 060
Rendezvényekhez igénybe vett szolgáltatások	11 555 000	10 847 579
Nyomkövetés	3 500 000	2 380 032
Díjbeszedők	950 500	566 488
Egyéb, Önkormányzat feladatellátással kapcsolatban igénybe vett szolgáltatások	24 750 000	23 463 560
Települési hulladék ártalmatlanítás díja	152 000 000	153 930 759
E-útdíj	2 200 000	1 731 020
<b>Igénybe vett szolgáltatás összesen:</b>	<b>362 515 472</b>	<b>367 576 603</b>

Megnevezés	2015. terv Ft	2015. tény Ft
<b>Eladott áruk beszerzési értéke</b>	<b>4 260 000</b>	<b>6 142 662</b>
<b>Eladott közvetített szolgáltatások</b>	<b>123 627 924</b>	<b>125 453 452</b>

Hatósági díjak, adók, egyéb költségek	2015. terv Ft	2015. tény Ft
Hatósági-, felügyeleti díjak, illetékek	3 850 000	4 074 970
Banki szolgáltatások díjai	12 500 000	7 812 897
Biztosítási díjak	5 890 500	6 052 176
Egyéb, be nem sorolt költségek	687 679	691 480
<b>Egyéb költségek összesen</b>	<b>22 928 179</b>	<b>18 631 523</b>

Bérköltség, személyi jell. egyéb kifizetések	2015. terv Ft	2015. tény Ft
Bérköltség	316 237 035	314 672 784
Személyi jellegű egyéb kifizetések (táppénz, betegszabadság, munkába járás költségterítése, stb.)	39 840 963	41 337 918
Bérfelrakások	82 469 300	80 288 653
<b>Személyi jellegű költségek összesen</b>	<b>438 547 298</b>	<b>436 299 355</b>

<b>Éves amortizációs költség</b>	<b>2015. terv Ft</b>	<b>2015. tény Ft</b>
<b>Értékcsökkenés összesen</b>	<b>70 883 025</b>	<b>62 061 495</b>
<b>Saját előállítási eszközök aktíváiértéke</b>	<b>-1 769 733</b>	<b>0</b>

<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>2015. terv Ft</b>	<b>2015. tény Ft</b>
<b>Egyéb ráfordítások (Önkormányzat és Központi költségvetés részére fizetendő adók, spec.tevékenységet terhelő adók, behajthatatlan követelések)</b>	<b>47 027 972</b>	<b>47 109 984</b>
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>7 482</b>	<b>7 341</b>
<b>Rendkívüli ráfordítások</b>		<b>150 000</b>
<b>Társasági nyereségadó</b>	<b>2 418 000</b>	<b>1 198 000</b>

#### **KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN**

<b>Megnevezés</b>	<b>2015. terv Ft</b>	<b>2015. tény Ft</b>
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>1 369 212 599</b>	<b>1 390 154 567</b>

#### **ADÓZOTT EREDMÉNY**

<b>Megnevezés</b>	<b>2015. terv Ft</b>	<b>2015. tény Ft</b>
<b>Adózott eredmény</b>	<b>103 499</b>	<b>74 712 014</b>

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

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék szám

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt

5900 Orosháza Fürdő u.5.

## 2015 évi Éves beszámoló

Éves zárómérleg

2015.01.01.-2015.12.31.

Keltetés: 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: 2015.01.01.-2015.12.31.

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	adatok eFt-ben	
			Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+ 10.+ 18. sor)	1 414 891		1 375 406
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	2 207		1 477
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	2 207		1 477
06.	Szellemi termékek			
07.	Üzleti vagy orvóérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	1 410 813		1 367 424
11.	Ingtalanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 207 664		1 176 297
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	82 186		69 070
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	26 420		31 236
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	3 722		
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	90 821		90 821
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.- 26. sorok)	1 871		6 505
19.	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban			5 000
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	1 871		1 505
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: 2015.01.01.-2015.12.31.

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	adatok eFt-ben	
			Előző év(ek) módosít- ásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	379 609		412 039
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	22 962		31 864
29.	Anyagok	20 454		29 968
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	Növények-, hizó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek			
33.	Áruk	2 508		1 896
34.	Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK ( 36.-42. sorok)	282 520		218 719
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	272 620		200 277
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38.	Követelések egyéb részesezési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	9 900		18 442
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)	74 127		161 456
50.	Pénztár, csekkok	9 187		11 545
51.	Bankbetétek	64 940		149 911
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások ( 53.- 55. sorok)	6 052		4 863
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 923		
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 129		4 863
55.	Határozott ráfordítások			
56.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)	1 800 552		1 792 308

Keltetés:

Orosháza,  
2016.04.30.

PH.

*Berebő Teréz*

a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat  
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)  
Időszak: 2015.01.01.-2015.12.31.

adatok eFt-  
ben

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása i	Tárgyév
a	b	c	d	e
57.	D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor )	391 276		465 988
58.	I. JEGYZETT TŐKE	186 000		186 000
59.	58. Sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (- )			
61.	III. TŐKETARTALÉK	143 205		143 205
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	50 473		-28 750
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	90 821		90 821
65.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka	90 821		90 821
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-79 223		74 712
68.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)			
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	Egyéb céltartalék			
72.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	271 256		224 870
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76. sorok)			
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

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

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat  
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)  
Időszak: 2015.01.01.-2015.12.31.

adatok eFt-ben

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78. - 85. sorok)	3 545		2 599
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.	Átváltoztatható kötvények			
80.	Tartozások kötvény-ki bocsátásból			
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		2 599
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( 87. és 89.-97. sorok)	267 711		222 271
87.	Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	87. sorból: az átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek			
90.	Vevőktől kapott előlegek	327		1 111
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	94 152		138 116
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	159 903		69 715
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)	1 138 020		1 101 450
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			
101.	Határozott bevételek	1 138 020		1 101 450
102.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)	1 800 552		1 792 308

*Borbély Teréz*

Keltetés: Orosháza, 2016.04.30.

F a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

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

Éves beszámoló  
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak: 2015.01.01.-2015.12.31.

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	adatok eFt-ban	
			Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 136 254		1 119 477
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	1 136 254		1 119 477
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	9 586		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)	9 586		
III.	Egyéb bevételek	337 014		345 133
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	333 352		325 524
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	435 688		367 577
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	29 219		18 632
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	6 057		6 143
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	146 580		125 453
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	950 896		843 329
10.	Béreköltség	352 028		314 673
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	48 097		41 338
12.	Bérfelrakások	91 266		80 289
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	491 391		436 300
VI.	Értékcsökkenési leírás	69 396		62 061
VII.	Egyéb ráfordítások	53 173		47 109
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-82 002		75 811

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

Éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

I. időszak: 2015.01.01.-2015.12.31.

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 kamata, árfolyamnyeresége			
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	823		256
	16. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
	17. Sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevétel (13.+14.+15.+16.+17.)	823		256
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			7
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	7		
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	21. Sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	7		7
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-IX.)	816		249
C.	SZOKÁSOS VALLALKOZÁS EREDMÉNY (±A±B)	-81 186		76 060
X.	Rendkívüli bevételek	4 615		
XI.	Rendkívüli ráfordítások			150
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	4 615		-150
E.	ADÓZÁSELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-76 571		75 910
XII.	Adófizetési kötelezettség	2 652		1 198
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	-79 223		74 712
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	-79 223		74 712

Keltetés: Orosháza, 2016.04.30

PH.

*Bebő Ferenc*

a vállalkozás vezetője (képviselője)



OROSHÁZI  
VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS  
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**

2015. ÉVRE

Orosháza, 2016. 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

Adószám: 12765452-2-04

Cégjegyzék szám: 04-10-001572

Cégbíróság: Békés Megyei Bíróság mint Cégbíróság

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

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

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

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

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

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

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

Végzett főbb tevékenységek:

- ☒ hulladékgazdálkodási feladatok
- ☒ köztisztasági, közterület-fenntartási, településtisztasági feladatok
- ☒ önkormányzati ingatlanok kezelése, hasznosítása
- ☒ parkkarbantartási feladatok ellátása
- ☒ piac és vásárcsarnok üzemeltetés
- ☒ építőipari tevékenység
  - a város csapadék- és belvízcsatorna hálózatának 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 cégelírási 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 2015 évben 9 549 e Ft

2015.évi prémium 0 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.szeptember 30. 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: 2015. december 31.

A mérlegzárás időpontja: 2016. 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 eszköz bővítés: 21 973 e Ft

A tárgyi eszközök értékének alakulását és az amortizáció elszámolását a 2. számú melléklet tartalmazza. A használatban vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenés 5 483 e Ft, az összes amortizáció 62 061 e Ft volt.

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

### **Pénzügyi helyzet, likviditás**

A mellékelt Cash Flow kimutatás és az 1. sz melléklet szemlélteti a ZRT 2014, 2015 évre vonatkozó pénzügyi helyzetét.

2015. évben fejlesztési tartalékképzés nem történt.

2015. évben a tevékenység árbevétele között elszámolásra került a lakás - és ingatlangazdálkodással kapcsolatban 42 409 e Ft lakbér, valamint 50 737 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

	2011	2012	2013	2014	2015
<b>D. Saját tőke</b>	<b>401 910</b>	<b>401 910</b>	<b>470 499</b>	<b>391 276</b>	<b>465 988</b>
I. JEGYZETT TŐKE	185 000	185 000	186 000	186 000	186 000
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken					
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)					
III. TŐKETARTALÉK	68 205	68 205	143 205	143 205	143 205
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	45 969	57 884	57 884	50 473	-28 750
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK					
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	90 821	90 821	90 821	90 821	90 821
Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	90 821	90 821	90 821	90 821	90 821
Valós értékelés értékelési tartaléka					
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	11 915	0	- 7 411	- 79 223	74 712

## TÁRSASÁGI ÉS OSZTALÉKADÓ SZÁMÍTÁSA

<b>Adózás előtti eredmény:</b>	<b>75 910 014 Ft</b>
<b>Eredményt növelő tételek:</b>	
- a Számviteli törvény alapján elszámolt értékcsökkenés	62 061 494 Ft
- nem a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások	470 797 Ft
	150 000 Ft
- behajthatatlannak nem minősülő elengedett követelés (Kórház)	<u>1 223 479 Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>63 905 770 Ft</b>

### **Eredményt csökkentő tételek :**

- a Társasági és Osztalékadóról szóló törvény szerint figyelembe vehető értékcsökkenés	<b>75 863 387 Ft</b>
2013. évi adózás előtti eredmény:	-4 866 310
2013. évi növelő tételek:	64 190 678
2013. évi csökkentő tételek:	67 553 676
2014. évi adózás előtti eredmény:	-76 571 857
2014. évi növelő tételek:	84 316 828
2014. évi csökkentő tételek:	110 914 465
Elhatárolt veszteség összesen:	111 398 802

A veszteségelhatárolás nélküli módosított pozitív adóalap	63 952 397
- az előző évek elhatárolt veszteségéből leírt összeg (50%) Ft	<u>31 976 199 Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>107 839 586 Ft</b>

<b>Módosított adóalap:</b>	<b>31 976 198 Ft</b>
<b>Számított adó:</b>	<b>3 197 620 Ft</b>
Tao tv. 22/C § (2), (3) bekezdése szerinti látvány-csapatsportok	
Támogatására kapott adókedvezmény:	2 000 000 Ft
<b>Fizetendő társasági adó:</b>	<b>1 197 620 Ft</b>

## NYERESÉGMINIMUM SZÁMÍTÁS

2015

Vállalkozás összes bevétele	1 464 866 581 Ft
<u>Csökkentő tételek:</u>	0 Ft
<u>Növelő tételek:</u>	0 Ft
Korrigált összes bevétel	1 464 866 581 Ft
Jövedelem (nyereség) minimum: 2%:	29 297 332 Ft

Mivel a Zrt tényleges eredménye magasabb mint a jövedelem (nyereség) minimum összege, ezért a 2015.gazdasági évre a tényleges eredménye alapján teljesíti a társasági és osztalékadó fizetési kötelezettségét.

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

**KÖVETELÉSEK**

218 719 237 Ft

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból(vevők)

200 277 536 Ft

**Egyéb rövid lejáratú követelések részletezése**

Társasági adó visszaigénylés	8 901 000
Szolgáltatásokra adott előleg	1 000 000
Rehabilitációs hozzájárulás visszaigénylés	362 000
Önkormányzattal szembeni követelés	1 854 835
Dolgozók részére munkabér előleg	1 348 816
Dolgozók lakásépítési kölcsön törlesztés	458 760
bankkártya követelések	438 293
Beváltott Erzsébet utalvány	423 870
Elfogadott étkezési jegy	28 300
MKB SZÉP kártya	184 220
KHB SZÉP kártya	114 660
OTP SZÉP kártya	1 025 632
E-Business utalvány	59 800
Sodexo Pass utalvány	74 200
Jövedéki adó visszaigénylés	202 000
Kifizetett TB kifiz.helyi ellátás visszajáró összege	860 063
Egyéb követelés	264 956
Kaució Konica	799 371
Pénzforgalmi áfa követelés	40 925
<b>Mindösszesen:</b>	<b>18 441 701</b>

**BEVÉTELEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA****Összesen:****0 Ft****KÖLTSÉGEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA**

- biztosítási díjak	4 518 867 Ft
- előfizetési díjak	236 725 Ft
- telefon költségek	60 875 Ft
- közüzemi díjak arányos része	46 524 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>4 862 991 Ft</b>

**KÖTELEZETTSÉGEK**

224 870 254 Ft

Vevőktől kapott előlegek (hotel)	1 110 782 Ft
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	138 115 980 Ft
Egyéb részesedési visz. rövid lejáratú kötelezettség	13.329.075 Ft

Áfa 58 §. Későbbi időszakra eső kötelezettség	1 322 229
Lízingdíjból eredő kötelezettség	946 082
Személyi jövedelemadó	4 142 000
Egészségügyi hozzájárulás	545 000
Munkaadói személyi jöv.adó	343 000
Cégaudó , egyéb adók, környezetterhelési díj	1 263 177
Bányajáradék	167 000
Vízkiértékelési járulék	1 910 219
Általános forgalmi adó	1 672 273
Szakképzési hozzájárulás	54 000
Idegenforgalmi adó	77 388
Munkavállalók részére kifizetendő jövedelem	18 092 790
Fel nem vett járandóság	26 837
Járulékok	11 627 500
Értékesített ajándékutalvány	22 390
Önkormányzattal szembeni köt.(bérlok hátraléka)	17 301 549
Dolgozóktól letiltások	432 079
Más vállalkozással szembeni kötelezettség	3 755
Óvadék	1 618 300
Helyi iparüzési adó	248 400
Lakásbérlettel szembeni kötelezettség	2 175 830
Egyéb kötelezettség I.	2 990 000
Egyéb kötelezettség II.	694 000
Egészségpénztár	223 000
Átvett kauciók	1 817 000
<b>Mindösszesen:</b>	<b>69 715 798</b>

**Halasztott bevételek és a bevételek passzív időbeli elhatárolásának alakulása 2015.12.31**

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

**adatok Ft-ban**

Kapott támogatás összesen:	715 000 000
2004. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-
2005. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	15 029 217
2006. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	24 411 580
2007. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	24 411 580
2008. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	23 010 282
2009. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-
2010. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	18 908 324
2011. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-
2012. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	18 908 324
2013. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-
2014. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	18 973 077
2015. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-
2016. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	16 669 297
2017. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-
2018. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	13 533 980
2019. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-
2020. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	13 533 980
2021. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-
2022. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	13 533 980
2023. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-
2024. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	13 533 980
2025. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-
2026. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	13 533 980

**2015.12.31-én fennálló elhatárolás:**

**500 542 395**

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

Kapott támogatás összesen:	450 853 940
2004. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-
2005. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	9 476 898
2006. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-
2007. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	15 393 088
2008. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-
2009. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	15 393 088
2010. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-
2011. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	14 509 477
2012. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-
2013. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	11 922 924
2014. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-
2015. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	11 922 924
2016. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-
2017. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	11 963 755
2018. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-
2019. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	10 511 074
2020. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-
2021. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	8 534 054
2022. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-
2023. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	8 534 054
2024. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-
2025. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	8 534 054
2026. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-
2027. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	8 534 054

**315 624 474**

**2015.12.31-én fennálló elhatárolás:**

**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
2015. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	7 596 421

**2015.12.31-én fennálló elhatárolás: 280 947 092**

**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	-	54 096
2015.évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	54 096

**2015.12.31-én fennálló elhatárolás: 546 413**

**5./ Halasztott bevétel – Borsodi Sörgyár**

2015-ben kapott összeg (2015.12.01-2018.11.30)	+	3 685 000
2015.év időarányos bevétel	+	104 134

**2015.12.31-én fennálló elhatárolás: 3 580 866**

**6./ Bérleti díj elhatárolás Raffai és Tsa Kft :  
Bérlés 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
feloldás 2015.	-	69 607

**2015.12.31-én fennálló elhatárolás: 208 820**

**Összes elhatárolás 2015.december 31-én: 1 101 450 060**

**Fejlesztési célú támogatások passzív időbeli elhatárolásának  
feloldása értékcsökkenés arányában 2015.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 2015. évi értékcsökkenés	29 359 020

**Feloldás 2015 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 2015.évi értékcsökkenés:	29 359 020

**Feloldás 2015.évben:**  $\frac{450\,853\,940}{1\,551\,036\,656} * 29\,359\,020 = 8\,534\,054$

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

**támogatás:**

<b>2005. évben kapott támogatás összesen:</b>	<b>46 875 000</b>
---	-------------------

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

<b>Feloldás 2015.évben:</b>	<u>46 875 000</u>	*	29 359 020	=	<b>906 331</b>
	1 518 434 045				

<b>2006.évben kapott támogatás</b>				
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

<b>Feloldás 2015.évben:</b>	<u>46 875 000</u>	*	29 359 020	=	<b>939 082</b>
	1 465 478 445				

<b>2007.évben kapott támogatás</b>				
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

<b>Feloldás 2015.évben:</b>	<u>276 692 819</u>	*	29 359 020	=	<b>5 751 008</b>
	1 412 522 845				

**Tőketörlesztő támogatás 2015. 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
2015.évi Értékcsökkenés				115 500

<b>Feloldás 2015.évben</b>	<u>1 000 000</u>	*	115 500	=	<b>54 096</b>
	2 135 109				

**Támogatások feloldása 29.718.551 Ft**

## A Zrt főbb tevékenységenkénti árbevétele

Hulladékgazdálkodási és településtisztasági feladatok ellátása	136 042 469 Ft
Alvállalkozói tevékenység (száll.)	238 777 140 Ft
Gyűjtődény értékesítés	8 228 222 Ft
Szennyvízszállítás	6 228 483 Ft
Helyiségbérleti díjak	50 737 155 Ft
Lakás bérleti díjak	42 408 750 Ft
Bérleményekkel kapcsolatos egyéb szolgáltatások	31 986 125 Ft
Piac vásárcsarnok üzemeltetés	31 182 748 Ft
Közúti szállítás,gépbérbeadás,földmunka	2 897 080 Ft
Építő tevékenység	9 070 689 Ft
Parképfés	2 131 875 Ft
Hirdetőtáblák,terület bérbeadás	4 595 607 Ft
Társasház kezelés	9 915 948 Ft
Start és közmunkaprogrammal kapcsolatos megtérülések	78 747 954 Ft
Egyéb vállalkozási tevékenységek	19 907 900 Ft
Fürdőszolgáltatások	243 507 145 Ft
Fürdő területén működtetett ingatlanok hasznosítása	23 927 402 Ft
Vízgyógyászati kezelések	55 152 329 Ft
Szálloda üzemeltetés	124 032 123 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>1 119 477 144 Ft</b>



**A vállalkozás tevékenysége során képződött veszélyes hulladék mennyiségének alakulása 2015.**

Megnevezés	Nyitó készlet (kg)	Keletkezett mennyiség (kg)	Átadott mennyiség (kg)	Záró készlet (kg)
Fáradt olaj (EWC 13 02 05)	0	520	520	0
Olajos homok (EWC 15 02 02)	0	80	80	0
Olajszűrők (EWC 16 01 07)	0	95	95	0
Olajos rongy (EWC 15 02 02)	60	30	30	60
Festékes fém (EWC 15 01 10)	0	75	75	0
Ólomakkumulátor (Központ+Gyopáros) (EWC 16 06 01)	0	619	619	0
Olajos flakon (EWC 15 01 10)	0	0	0	0
Egyéb oldószerek (EWC 14 06 03)	0	0	0	0
Fénycsövek(Központ+Gyopáros) (EWC 20 01 21)	0	25	25	0
Kiselejtezt elektronikai berendezések (Központ+Gyopáros) EWC 20 01 35, EWC 20 01 36)	0	290	290	0
Étolaj és zsír (AGY Hotel) (EWC 20 01 25)	0	1090	1090	0
Elemek és akkumulátorok (Gyopáros) (EWC 20 01 33)	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>60</b>	<b>2824</b>	<b>2824</b>	<b>60</b>

68

**FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁM ÉS JÖVEDELEM ADATAI 2015.ÉV**

Időszak	létszám (fő)					kereset (Ft)				Megbízási díj (Ft)	Összesen
	szellemi		fizikai		Statisztikai átlag létszám	szellemi		fizikai			
	rész-	teljes	rész-	teljes		rész-	teljes	rész-	teljes		
	munkaidős		munkaidős			munkaidős		munkaidős			
január	7	55	14	117	193	795 741	11 231 410	919 605	15 840 998		28 787 754
február	7	54	14	121	196	898 250	10 377 955	831 668	15 005 986		27 113 859
március	8	54	12	108	182	900 550	11 057 847	747 456	14 590 550		27 296 403
április	7	51	10	101	169	957 324	11 909 049	622 916	14 293 864		27 783 153
május	7	46	6	100	159	831 097	9 374 129	389 284	14 740 522		25 335 032
június	7	45	8	107	167	809 500	9 095 267	489 475	14 534 681		24 928 923
július	6	46	7	107	166	834 300	9 169 441	489 475	14 212 269		24 705 485
augusztus	6	47	6	103	162	863 100	9 878 200	440 777	15 799 424		26 981 501
szeptember	7	47	7	96	157	862 300	9 212 362	421 465	12 840 459		23 336 586
október	7	47	7	97	158	877 609	12 884 863	489 661	14 374 703		28 626 836
november	8	50	9	97	164	875 986	9 618 920	624 947	13 403 127		24 522 980
december	8	50	9	99	166	877 425	9 371 132	732 319	14 259 034		25 239 910
<b>Összesen</b>	<b>85</b>	<b>592</b>	<b>109</b>	<b>1253</b>	<b>170</b>	<b>10 383 182</b>	<b>123 180 575</b>	<b>7 199 048</b>	<b>173 895 617</b>	<b>0</b>	<b>314 658 422</b>

69

**FOGLALKOZTATOTTAK EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSAI 2015.ÉV**

Időszak	Személyi jellegű juttatások (Ft)					Összesen
	tiszteletdíj	megbízási díj	betegszabadság bére	egészségpénztári hozzájárulás	iskolakezdési +ajándék utalvány	
január	160 000	60 000	464 449	230 000	0	<b>914 449</b>
február	160 000	93 600	642 591	230 000	0	<b>1 126 191</b>
március	160 000	90 400	476 668	226 000	0	<b>953 068</b>
április	160 000	92 000	111 610	228 000	0	<b>591 610</b>
május	160 000	93 600	40 748	214 000	0	<b>508 348</b>
június	160 000	57 600	28 420	214 000	0	<b>460 020</b>
július	160 000	62 400	186 289	238 000	0	<b>646 689</b>
augusztus	160 000	91 200	47 488	236 000	800 000	<b>1 334 688</b>
szeptember	160 000	110 400	57 708	218 000	0	<b>546 108</b>
október	160 000	153 300	50 524	218 000	0	<b>581 824</b>
november	160 000	163 000	41 400	228 000	0	<b>592 400</b>
december	160 000	247 800	208 237	220 000	1 328 000	<b>2 164 037</b>
<b>Összesen</b>	<b>1 920 000</b>	<b>1 315 300</b>	<b>2 356 132</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 128 000</b>	<b>10 419 432</b>



## Éves beszámoló CASH-FLOW-kimutatás

2015. 01.01.-2015.12.31.

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)	-28 040	107 753
1.	Adózás előtti eredmény ±	-76 571	75 910
2.	Elszámolt amortizáció +	69 396	62 061
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás ±		
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±		
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±		
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	8 449	-43 964
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	55 935	140 112
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása _+	-19 425	-36 570
9.	Vevőkövetelés változása ±	-86 301	-72 343
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	21 962	-17 444
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	1 167	1 189
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-2 652	- 1 198
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-44 557	21 370
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-44 557	-21 973
15.	Befektetett eszközök eladása +		603
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)	-600	946
17.	Részvénykiadás, 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 +		946
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +		
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkezállítás) -		
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -		
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	-600	
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -		
27.	Alapítókai szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±		
IV.	Pénzeszközök változása (±) (III. sorok) ±	-73 197	87 329

1. számú melléklet  
**VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET**  
 2015.01.01.-2015.12.31.

**1. Vagyon helyzet**

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Saját tőke aránya %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Idegen tőke}}$	27,76 %	35,05 %
2	Tőkefezültségi mutató %	$\frac{\text{Idegen tőke}}{\text{Saját tőke}}$	360,17%	285,27%
3	Eladósodottsági mutató %	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	69,33 %	48,26 %
4	Tőkeerősség %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	21,73 %	26,00 %
5	Befektetett eszközök aránya %	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	78,58 %	76,74 %
6	Forgóeszközök aránya %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	21,08 %	22,99 %

**2. Pénzügyi helyzet**

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény Eft	Cash flow	-73 197	87 329
2	Likviditási mutató %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	141,8%	185,38%
3	Likviditási gyorsráta %	$\frac{\text{Forgóeszk.-készletek}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	133,22%	171,04%

**3. Jövedelmezőség**

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$	-6,97%	6,67%
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$	-4,40 %	41,68 %
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{saját tőke}}$	-20,25 %	16,03 %
4	Tőkearányos osztalék %	$\frac{\text{Fizetendő osztalék}}{\text{jegyzett tőke}}$		

**AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA**

2015.01.01.-2015.12.31.

Megnevezés	Alapítás- átszervezés aktívált értéke	Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégszerűk	Immateriális javak összesen	Ingat-lanok	Műszaki berende- zések, gépek, járművek	Egyéb berende- zések, felszere- lések,	Tenyész- állatok	Beruhá- zások, felújítá- sok	Tárgyi eszközök összesen	Mind- összesen
<b>NYITÓ BRUTTÓ É.</b>			12624			12 624	1512810	482508	128140		3722	2127180	2139804
Vásárlás			118			118		4947	16908			21855	21973
Előállítás													
Bef. len beruh. (előleg) növekedése													
Egyéb növekedés													
<b>Növekedés összesen</b>			118			118		4947	16908			21855	21973
Selejtezés								2200	512		3321	6033	6033
Eladás													
Apportba átadás													
Egyéb csökkenés											401	401	401
Bef. len beruh. (előleg) csökkenése													
<b>Csökkenés összesen</b>			118					2200	512		3722	6434	6434
<b>ZÁRÓ BRUTTÓ É.</b>			12742			12742	1512810	485255	144536		0	2142601	2155343
<b>Nyitó é.cs.</b>			10417			10417	305146	400322	101720			807188	817605
Növekedés			848			848	31368	17843	12002			61213	62061
Csökkenés								1980	422			2402	2402
<b>Záró é. cs.</b>			11265			11265	336514	416185	113300			865999	877265
<b>NYITÓ NETTÓ É.</b>			2207			2207	1207664	82186	26420		3722	1319992	1322198
<b>ZÁRÓ NETTÓ É.</b>			1477			1477	1176297	69070	31236		0	1276603	1278077

75

3. számú melléklet

**ELSZÁMOLT ÉRTÉKCSÖKKENÉS, LEÍRÁSI MÓDONKÉNT**

2015.01.01.-2015.12.31.

ezer Ft-  
ban

Megnevezés	Alapítás-átszerve- zés aktívált értéke	Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégszerűk	Immateriális javak összesen	Ingat-lanok	Műszaki berende- zések, gépek, járművek	Egyéb berende- zések, felszere- lések, járművek	Tenyész-állatok	Beruhá-zások, felújítá-sok	Tárgyi eszközök összesen	Mind-összesen
Lineáris			848			848	31368	12360	12002			55730	56578
Egyösszegű								5483				5483	5483
Teljesítményarány os													
<b>Terv szerinti écs.össz.</b>			848			848	31368	17843	12002			61213	62061
<b>Terven felüli écs.</b>													
<b>Elszámolt écs.össz.</b>			848			848	31368	17843	12002			61213	62061

76

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

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat  
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)  
Időszak: 2015.01.01.-2015.12.31.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Zrt összesen	Hulladékiszállítás	Egyéb tevékenység
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	1 375 406	17 156	1 358 250
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	1 477	48	1 429
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	1 477	48	1 429
06.	Szellemi termékek			
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	1 367 424	17 067	1 350 357
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 176 297	1 508	1 174 789
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	69 070	8 436	60 634
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	31 236	242	30 994
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	90 821	6 881	83 940
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)	6 505	41	6 464
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	5 000	0	5 000
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	1 505	41	1 464
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: 2015.01.01.-2015.12.31.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Zrt összesen	Hulladékszállítás	Egyéb tevékenység
a	b	c	d	e
27.	<b>B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)</b>	<b>412 039</b>	<b>31 999</b>	<b>380 040</b>
28.	<b>I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)</b>	<b>31 864</b>	<b>451</b>	<b>31 413</b>
29.	Anyagok	29 968	451	29 517
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	Növények-, hízó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek			
33.	Áruk	1 896	0	1 896
34.	Készletekre adott előlegek			
35.	<b>II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)</b>	<b>218 719</b>	<b>29 913</b>	<b>188 806</b>
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	200 277	29 695	170 582
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	18 442	218	18 224
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>161 456</b>	<b>1 635</b>	<b>159 821</b>
50.	Pénztár, csekkok	11 545	203	11 342
51.	Bankbetétek	149 911	1 432	148 479
52.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55. sor)</b>	<b>4 863</b>	<b>91</b>	<b>4 772</b>
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 863	91	4 772
55.	Halasztott ráfordítások			
56.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)</b>	<b>1 792 308</b>	<b>49 246</b>	<b>1 743 062</b>

Orosháza

2016.04.30

PH.

*Bencsik Ferenc*

a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2015.01.01.-2015.12.31.

adatok  
eFt-  
ben

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>465 988</b>	<b>24 579</b>	<b>441 409</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	642	142 563
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-28 750	3 543	-32 293
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	74 712	1279	73 433
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>224 870</b>	<b>22 042</b>	<b>202 828</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: 2015.01.01.-2015.12.31.

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>2 599</b>	<b>0</b>	<b>2 599</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 vállalkozásaival szemben			
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	2 599	0	2 599
86.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( 87. és 89.-97. sorok)</b>	<b>222 271</b>	<b>22 042</b>	<b>200 229</b>
87.	Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	87. sorból: az átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek			
90.	Vevőktől kapott előlegek	1 111	0	1 111
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	138 116	17 619	120 497
92.	Váltótartozások			
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozásaival szemben			
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	13 329	936	12 393
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	69 715	3 487	66 228
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)</b>	<b>1 101 450</b>	<b>2 625</b>	<b>1 098 825</b>
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			
101.	Halasztott bevételek	1 101 450	2 625	1 098 825
102.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)</b>	<b>1 792 308</b>	<b>49 246</b>	<b>1 743 062</b>

*Beukó Ferenc*

Orosháza, 2016.04.30

a vállalkozás  
vezetője  
(képviselője)

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

Éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak: 2015.01.01.-2015.12.31.

adatok eFt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Zrt összesen	Hulladék -szállítás	Egyéb tevékenység
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 119 477	136 042	983 435
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	<b>1 119 477</b>	<b>136 042</b>	<b>983 435</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)</b>			
III.	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>345 133</b>	<b>0</b>	<b>345 133</b>
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	325 524	35 063	290 461
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	367 577	41 109	326 468
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	18 632	2 236	16 396
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	6 143	0	6 143
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	125 453	0	125 453
IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	<b>843 329</b>	<b>78 408</b>	<b>764 921</b>
10.	Béreköltség	314 673	37 761	276 912
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 338	4 961	36 377
12.	Bérfelrakások	80 289	9 635	70 654
V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>	<b>436 300</b>	<b>52 357</b>	<b>383 943</b>
VI.	Értécsökkenési leírás	62 061	2 206	59 855
VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>47 109</b>	<b>1 650</b>	<b>45 459</b>
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>75 811</b>	<b>1 421</b>	<b>74 390</b>

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

Éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak: 2015.01.01.-2015.12.31.

adatok eFt-ben

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Zrt összesen	Hulladékiszállítás	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	256	0	256
	16. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
	17. Sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	256	0	256
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	7	0	7
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	21. Sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	7	0	7
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	249	0	249
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	76 060	1 421	74 639
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások	150	0	150
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	-150	0	-150
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	75 910	1 421	74 489
XII.	Adófizetési kötelezettség	1 198	142	1 056
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	74 712	1 279	73 433
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	74 712	1 279	73 433

*Berebő Terenc*

Orosháza, 2016.04.30

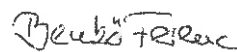
PH. a vállalkozás vezetője (képviselője)

OROSHÁZI  
VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS  
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

ÜZLETI TERVE

2016. évre

Orosháza, 2016. 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 2016 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 társaság fő tevékenységi körére döntő hatással lesz az a tény, hogy 2016. április 01-től kezdődően megalakult a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. mely a jövőben kizárólagos jogosultsággal rendelkezik a lakossági és intézményi hulladékszállítással kapcsolatos közszolgáltatás országos szintű lebonyolításában. Ez az új társaság illetve az általa koordinált hulladékszállítási módszer, annak elszámolása azonban az üzleti terv elkészítésének időpontjában még nem került rendeleti szinten szabályozásra, így a terv sok bizonytalansági tényezőt tartalmaz, ami adott esetben negatívan befolyásolhatja év végével a terv teljesülését.

Ezért a hulladékszállítással kapcsolatos tevékenységünk további biztonságos működésének elengedhetetlen feltétele továbbra is 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 2016-os évben állami támogatás nem érkezik a hulladékgazdálkodási feladatok kompenzációjára.

A vállalkozói tevékenységünk során jelentős árbevétel növekedéssel számolunk, mivel az Önkormányzati ingatlanok vonatkozásában az idei évben nagy számban fogunk felújítási munkálatokat végezni a tulajdonos megrendelése alapján.

A fürdőszolgáltatások árbevételének során törekedve a biztonságra nem tervezünk a tavalyi év kiugróan magas árbevételével, ugyanis az első sorban a kánikulai időjárásnak volt köszönhető. Ennek ellenére a gyógyászati részleg és a wellness tevékenységünk árbevételének növekedésében bízunk, minek érdekében újabb akciókkal állunk a gyógyulni vágyó vendégeink rendelkezésére, így növelve az ott képződő árbevételt is.

Szintén árbevétel növekedést várunk az idei évben bővített kalandpark működtetése során, amelynek szolgáltatásait ebben az évben is csomagban ajánljuk a hozzánk ellátogató szállóvendégek részére.

A fürdő geotermikus fűtési rendszerének üzembiztos működtetése szempontjából elengedhetlenné vált a két visszasajtoló kút teljes körű felújítása, mivel az ott mért üzemi nyomás az elmúlt időszakban jelentősen növekedett, ami negatívan befolyásolja az oda telepített szivattyúk biztonságos működtetését.

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

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

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2015. tény Ft</b>	<b>2016. terv Ft</b>
<b>1. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>136 042 469</b>	<b>111 467 000</b>
Közzolgáltatás ellátása lakosság és intézmény részére	17 880 436	0
Szolgáltatás ellátása vállalkozások részére	60 152 152	60 100 000
Gyűjtődény bérlet	8 538 146	6 517 000
Hulladékok ártalmatlanítása	41 406 601	40 850 000
Hulladékok előkezelése	4 520 788	3 000 000
Szelektíven gyűjtött, előválogatott hulladékok értékesítése	3 544 346	1 000 000
<b>2. ALVÁLLAKOZÓI ÉS EGYÉB TEVÉKENYSÉG</b>	<b>253 233 845</b>	<b>235 424 000</b>
Folyékony hulladék szállítása	6 228 483	5 941 000
Gyűjtődény értékesítés	8 228 222	0
Alvállalkozó tevékenység ellátása	238 777 140	229 483 000
<b>3. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>125 132 030</b>	<b>119 741 000</b>
Lakások bérleti díja	42 408 750	42 680 000
Nem lakás célját szolgáló helyiségbérleti díj	50 737 155	47 420 000
Bérlakások, közösségi házak, vásárcsarnok közüzemi díjainak megtérülése	31 986 125	29 641 000

**VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK TERVEZETT ÁRBEVÉTELE**

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2015. tény Ft</b>	<b>2016. terv Ft</b>
<b>4. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK</b>	<b>158 449 801</b>	<b>218 713 000</b>
Parkrendezés - parképítés - karbantartás	2 131 875	1 200 000
Piac - vásárcsarnok működtetése	31 182 748	32 100 000
Gépbérlés	311 311	700 000
Magasépítés, karbantartások	9 070 689	80 700 000
Közúti szállítás	851 806	1 500 000
Csatornatisztítás, duguláselhárítás, földmunkák	1 733 963	3 800 00
Hirdetőtáblák üzemeltetése, területbérlés	8 132 368	8 578 000
START munkaprogram anyag- és egyéb dologi kiadásainak megtérülése	62 380 880	63 790 000
KÖZMUNKA anyagkiadásainak megtérülése	16 367 074	7 610 000
Közösségi házak gondnoki feladatainak ellátása	7 169 074	0
Társasházak kezelése	9 915 948	9 916 000
Kulturális rendezvények	7 643 314	6 685 00
Kalandpark	1 558 751	2 134 000
<b>I. HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÉS EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE</b>	<b>672 858 145</b>	<b>685 345 000</b>

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

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2015. tény Ft</b>	<b>2016. terv Ft</b>
<b>5. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE</b>	<b>55 152 329</b>	<b>52 550 000</b>
OEP költségtérítés	46 991 267	44 040 000
Lakossági költségtérítés	8 161 062	8 510 000
<b>6. WELLNESS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>9 936 418</b>	<b>7 000 000</b>
<b>7. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>209 664 375</b>	<b>190 118 000</b>
Élményfürdő	146 151 014	127 370 000
Szauna-land	21 682 255	20 965 000
Parkfürdő	39 500 386	39 783 000
Egyéb szolgáltatások, kölcsönzések	2 330 720	2 000 000
<b>8. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE</b>	<b>6 731 602</b>	<b>7 000 000</b>
<b>9. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE</b>	<b>4 088 174</b>	<b>4 500 000</b>
<b>10. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>17 195 800</b>	<b>17 000 000</b>
<b>11. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE</b>	<b>19 818 178</b>	<b>18 600 000</b>
<b>II. FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE</b>	<b>322 586 876</b>	<b>296 768 000</b>

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

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2015. tény Ft</b>	<b>2016. terv Ft</b>
<b>III. SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE</b>	<b>124 032 123</b>	<b>124 000 000</b>
SZÁLLÁSHELY ÉRTÉKESÍTÉS	55 598 915	64 350 000
SZÁLLODAI SZOBÁK ÉRTÉKESÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉTTERMI ÁRBEVÉTELE, KONFERENCIA KÖZPONT, RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	59 245 338	59 650 000
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	9 187 870	

**EGYÉB BEVÉTELI TERV**

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2015. tény Ft</b>	<b>2016. terv Ft</b>
<b>EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>345 133 575</b>	<b>346 945 066</b>
Városüzemeltetési feladatok ellátásása	269 037 500	270 950 000
Egyéb támogatás ( Dotto)	0	4 000 000
Bér és járuléktérítés	1 618 628	2 682 610
Orosháza kártya támogatás	34 967 161	32 000 000
Követeléskezeléssel kapcsolatos költségek megtérülése	5 781 814	3 494 000
Halasztott bevételek feloldása	29 718 456	29 718 456
Kalandpark támogatás	2 467 275	2 600 000
Biztosítótól kapott kártérítések, egyéb bevételek	1 542 741	1 500 000

**PÉNZÜGYI MŰVELETEK, RENDKÍVÜLI BEVÉTELI TERV**

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2015. tény Ft</b>	<b>2016. terv Ft</b>
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>255 862</b>	<b>794 100</b>

**BEVÉTELI TERV MINDÖSSZESEN**

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2015. tény Ft</b>	<b>2016. terv Ft</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 464 866 581</b>	<b>1 453 852 166</b>

**2016. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK****TERVEZETT ANYAGKÖLTSÉGEK**

<b>KÖLTSÉGEK ÖSSZESÍTÉSE</b>		
<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2015. tény Ft</b>	<b>2016. terv Ft</b>
<b>Anyagok költsége mindösszesen</b>	<b>325 524 152</b>	<b>330 766 980</b>
<b>Anyagok összesen:</b>	<b>170 861 182</b>	<b>184 166 980</b>
Üzem- és kenőanyagok	28 346 765	23 000 000
Építési anyagok	50 586 005	80 476 980
Jármű alkatrész, víz-gáz, vill.szer.	24 390 277	21 390 000
Ipari vegyszerek	9 464 135	9 500 000
Tisztítószerek, csavarok, kisgép alkatrészek	19 768 175	19 500 000
Egyéb anyagok, munka- és védőruházati, kéziszerszámok	38 305 825	30 300 000
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>127 244 140</b>	<b>123 600 000</b>
Vízdíjak Városüzemeltetés, Hotel	6 508 422	5 200 000
Vízdíj Gyopárosfürdő	22 605 221	23 000 000
Gáz szolgáltatás díja Városüzemeltetés, Hotel, Gyopárosfürdő	18 706 534	19 000 000
Villamos energia díja Városüzemeltetés, Hotel	17 474 134	15 400 000
Villamos energia díja Gyopárosfürdő	61 949 829	61 000 000
<b>Egyéb anyagok költsége összesen</b>	<b>27 418 830</b>	<b>23 000 000</b>
Irodaszer	2 033 572	2 000 000
Vendéglátáshoz felhasznált nyersanyag	17 992 027	15 500 000
Egyéb, be nem sorolt anyagok költsége	7 393 231	5 500 000

**TERVEZETT IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK**

MEGNEVEZÉS	2015. tény Ft	2016. terv Ft
<b>Igénybe vett szolgáltatás összesen:</b>	<b>367 576 603</b>	<b>377 515 472</b>
Szállítás	5 129 154	6 500 000
Piac bérleti díj	7 000 000	7 000 000
Jutalékok	5 319 190	4 500 000
Egyéb gép,eszköz bérleti díj	4 244 958	6 500 000
Karbantartás, javítás épület, építmény	19 559 176	15 596 980
Reklám-, hirdetési-, megjelenési költségek	9 609 157	8 500 000
Marketing költségek	6 212 820	6 000 000
Karbantartás, javítás gép, berendezés	29 682 064	19 200 000
Oktatási díjak	4 787 890	4 500 000
Környezet-, munka-, tűzvédelmi díjak	7 446 284	7 850 000
Könyvvizsgálati díj	2 520 000	2 520 000
Informatikai rendsz.üzemeltetés	4 872 940	5 200 000
Ügyvédi-, jogi költségek	5 752 082	6 200 000
Kamarai-, szakmai szöv.tagdíj	503 874	600 000
Víz-, laborvizsgálati díj	1 147 880	1 600 000
Füldőorvos alkalmazása	1 200 000	1 200 000
Műszaki vizsgák	3 202 955	3 700 000
Üzemorvos	868 650	900 000
Rovarirtás	3 358 413	1 756 000
Postaköltség	3 286 531	6 300 000
Felvonó karbantartás,javítás	1 037 627	1 200 000

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2015. tény Ft</b>	<b>2016. terv Ft</b>
Telefonköltségek	6 986 090	6 650 000
Szoftverfelügyeleti díj	2 602 666	2 750 000
Útburkolati jelek festése, jelzőtáblák	4 040 886	4 000 000
Poroltók javítása, karbantartás	840 822	950 000
Szennyvíz ártalmatlanítás	1 634 144	1 600 000
Rágcsálóirtás	5 988 000	3 294 000
Ügyviteli költségek	5 286 852	5 000 000
Egyéb igénybe vett szolg.	20 536 060	18 700 000
Rendezvényekhez igénybevett szolg.	10 847 579	
Nyomkövetés	2 380 032	2 500 000
Alvállalkozó igénybevétele	566 488	37 700 000
Egyéb, Önkormányzat feladatellátással kapcsolatban ig.vett szolgáltatások	23 463 560	31 048 492
Települési hull.ártalmatlanítás díja	153 930 759	144 100 000
E-útdíj	1 731 020	1 900 000

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2015. tény Ft</b>	<b>2016. terv Ft</b>
<b>Egyéb költségek összesen</b>	<b>18 631 523</b>	<b>19 928 000</b>
Hatósági-, felügyeleti díjak, illetékek	4 074 970	4 700 000
Banki szolgáltatások díjai	7 812 897	7 928 000
Biztosítási díjak	6 052 176	6 600 000
Egyéb, be nem sorolt költségek	691 480	700 000
<b>Személyi jellegű költségek összesen</b>	<b>436 299 355</b>	<b>468 573 000</b>
Béreköltség	314 672 784	339 864 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések (táppénz, betegszabadság, munkába járás köt.kgtérítése, stb.)	41 337 918	39 841 000
Bérfelrakások	80 288 653	88 868 000
<b>Értékcsökkenés összesen</b>	<b>62 061 495</b>	<b>66 283 000</b>
<b>Saját előállítási eszközök aktivált értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eladott áruk beszerzési értéke</b>	<b>6 142 662</b>	<b>4 260 000</b>
<b>Eladott közvetített szolgáltatások</b>	<b>125 453 452</b>	<b>126 627 924</b>

### TERVEZETT EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

MEGNEVEZÉS	2015. tény Ft	2016. terv Ft
Egyéb ráfordítások (Önkormányzat és Központi költségvetés részére fizetendő adók, spec.tevékenységet terhelő adók, behajthatatlan követelések)	47 109 984	43 528 000
Pénzügyi műveletek ráfordításai	7 341	7 790
Rendkívül ráfordítások	150 000	
Társasági és osztalékadó	1 198 000	3 044 000

### TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	2015. tény Ft	2016. terv Ft
TERVEZETT KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 390 154 567	1 440 534 166

### ADÓZÁS UTÁNI EREDMÉNYTERV

MEGNEVEZÉS	2015. tény Ft	2016. terv Ft
TERVEZETT ADÓZOTT EREDMÉNY	74 712 014	13 318 000

## **BERUHÁZÁSI – FEJLESZTÉSI TERV**

- 1.) **GEOTERMIKUS VISSZASAJTOLÓ KUTAK FELÚJÍTÁSA**
- 2.) **VÍZGÉPÉSZETI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE**
- 3.) **USZODA TÉRBUKOLATÁNAK FELÚJÍTÁSA**
- 4.) **THERMÁL KEMPING KORSZERŰSÍTÉSE**
- 5.) **VÁSÁRCSARNOK FESTÉSE**
- 6.) **KÖZPONTI IRODAÉPÜLET FELÚJÍTÁSA, PARKOLÓK ÉPÍTÉSE**

## ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁMTERV 2016. ÉV

MEGNEVEZÉS	ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM
A társaság VEZÉRIGAZGATÓ irányítása alatt működik	
1.) Felsővezetők	1 fő műszaki vezető 1 fő főkönyvelő
2.) Központi irányítás	1 fő főkönyvelő h. 1 fő titkárnő 1 fő munkaügyi előadó-bérszámfejtő 2 fő könyvelő (főkönyv) 1 fő főpénztáros 2 fő ügyfélszolgálati pénztáros 1 fő energetikus
3.) Üzemfenntartási részleg  <u>Irányítás alá tartozó terület</u> - raktár üzemanyagkút portaszolgálat Pártok Háza Sportlétesítmények Közösségi Házak	1 fő részlegvezető 4 fő portaszolgálat 1 fő raktárkezelő 9 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,</p> <p>1 diszpécser, GPS rendszerkezelő</p> <p>11 fő gépjárművezető</p> <p>2 fő gépkezelő</p> <p>3 fő autószerelő</p> <p>2 fő lakatos</p> <p>8 fő rakodó, úttisztító</p> <p>2 fő hulladékátrakó kezelő, számlázó, hídmérleg kezelő</p> <p>4 fő lakossági közszolgáltatást ellátó ügyintéző</p> <p>1 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>2 fő kisépkezelő</p> <p>1 fő kosarasemelő 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><b>7.) Társasház kezelés</b></p>	<p>3 fő társasház kezelő</p>
<p><b>8.) Alföld Gyöngye Hotel</b></p>	<p>1 fő pénzügyi referens  1 fő főzőasszony  4 fő recepció  2 fő szakács  4 fő felszolgáló  3 fő szobaasszony  1 fő konyhai kiscsegítő  1 fő kalandpark kezelő</p>
<p><b>9.) Gyopárosfürdő Gyógy-, Park- és Élmenyfürdő</b></p>	<p>1 fő részlegvezető  1 fő informatikus  3 fő műszakvezető  2 fő sales manager asszisztens  1 fő karbantartó  7 fő gépész  4 fő biztonsági őr  2 fő szauna-kezelő  1 fő főpénztáros  8 fő jegypénztáros  10 fő takarító  1 fő kempinggondnok  8 fő gyögmasszőr  1 fő gyógytornász  1 fő gyógyúszás-fogl.  1 fő fizioterápiás asszisztens</p>

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

Megnevezés	Átlagos statisztikai létszám
Vezető tisztségviselő	1 fő
Állományi dolgozók statisztikai létszáma	179 fő



**Orosháza-Gyopárosfürdő**  
**2015. év értékesítési beszámolója és a**  
**2016. év értékesítési terve**

- Bevezető
  - 2015. év célkitűzései
  - 2015. év értékelése
- Megvalósult programok és akciók
  - 2015. évi eredmények a számadatok tükrében
- Részlegenkénti eredmények
- Együtműködés
  - 2016. év tervek
    - Gyopárosfürdő fejlesztési tervei
    - Árpolitika
    - Együtműködés a Jövő Építő TDM-el, reklám lehetőségek
- Összefoglaló

## ○ **BEVEZETŐ**

A 2015. év legfontosabb feladata # 2014-es évben elkezdődött pozitív folyamatok és fellendülés folytatása, a vendégszám és bevételi eredmények további növekedése, továbbá a megújult gyógyászati és wellness szolgáltatások révén a piaci részesedés, az országos és határ menti ismertség és a kihasználtság növelése. A számadatok tükrében látható majd, hogy a fürdő mind belépőszámok, mind bevétel tekintetében elérte a válság előtti szintet.

Az orosházi és kistérségi vendégkör továbbra is fontos pillére a fürdő törzsközönségének. Számukra továbbra is biztosított az 50% illetve 30% jelentős kedvezmény az aktuális jegyárakból. Az orosházi kedvezmény a helyi önkormányzat által biztosított kompenzáció révén biztosítható. Ezenkívül a differenciált árstruktúra révén a fürdőzés kedvelt időtöltéssé vált a nyugdíjas és diák, a családok, az úszni vágyók, a munka után kimerült vagy éppen az esti fürdözést kedvelő vendégek körében. A fejlesztés irányvonalának meghatározásánál elsődleges szempontok továbbra is: a versenyképes ár-érték arány biztosítása, a családbarát jelleg további hangsúlyozása, a rehabilitációhoz és rekreációhoz szükséges eszközök és kúracsomagok biztosítása, a bővülő wellness szolgáltatások, a célcsoportok közvetlen elérése célzott reklámok és időszakos akciók révén. A fürdőkomplexum a részlegei által kínált eltérő szolgáltatások révén, olyan széles spektrumú szolgáltatásokat kínál, amely eleget tesz az eltérő igényekkel rendelkező célcsoportok igényeinek. A helyi és országos sportegyesületekkel, cégekkel, szervezetekkel évek óta működő együtműködési megállapodások révén olyan stabil vendégkört sikerült kialakítani, akik a biztosított kedvezményekkel élve rendszeres fürdőlátogatókká váltak és igénybe veszik a gyógyászati kezeléseket is.

## o 2015. ÉV CÉLKITÚZÉSEI

Az egyes részlegek mutatószámai, vendéglétszáma és bevétele tükrözik a fűrdőt látogató vendégkör igényeit. Ezek alapján meg lehet határozni a következő év stratégiáját és irányelveit, fejlesztési terveit és célkitűzéseit. Ezek a célkitűzések a 2015. évre az alábbiak szerint alakultak:

- Gyógyhelylé történő minősítés folytatása
- Gyógyászati és wellness szolgáltatások körének bővítése
- A kiírt kezelések igénybevételi arányának növelése
- Stabil gyógyászati vendégkör kialakítása nyugdíjas egyesületek révén
- Gyógyászati internetes honlap beüzemlése
- Különböző időtartamú gyógyászati kúracsomagok összeállítása
- Együttműködés a környező szállodákkal a gyógyászati csomagok kiejánlása terén
- Sportrehabilitációs kezelések bevezetése
- Őszi – téli szezon forgalomkiesésének kompenzálása a gyógyászat és a szauna révén
- Orosházi lakosok arányának további növelése a belépő vendégek körében
- Helyi iskolákat, óvodákat átfogó vízhez szoktatás folytatása
- „Egyesületi Hétfő” - kedvezmény biztosítása a helyi sportegyesületek számára
- További együttműködés a Vöröskereszttel - véradós tiszteletjegyek révén
- Műszaki fejlesztés, élményelemek korszerűsítése
- Park Kemping vendégkörének visszaszerzése
- Erdei Faház Kemping további népszerűsítése az Alföld Gyöngye Kalandparkkal
- Folyamatos konkurencia elemzés és igazodása legújabb trendekhez, igényekhez
- Versenyképes piaci helyzet, árak és szolgáltatások kialakítása
- Látogatói igények folyamatos felmérése, igazodás a változó fogyasztói magatartáshoz
- Összehangolt marketing tevékenység városi szinten, valamint a TDM marketing tevékenységével
- Piacszerzés a határ menti területekről
- Vendégek itt-tartózkodásának meghosszabbítása turisztikai kínálat révén
- Személyzet folyamatos képzése, naprakész ismeretek
- Belföldi és külföldi kiállításokon való megjelenés a TDM szervezeten keresztül

## 2015. ÉV ÉRTÉKELÉSE

### **Megvalósult programok és akciók:**

A fürdő komplexum 2015 évben is folyamatos szórakozást biztosított vendégei számára. A programok egyrészt követték a hagyományos, naptári ünnepeket mint például a Valentin nap, Nőnap, Húsvét, Anyák napja, Pünkösd, Gyermek nap, Halloween party, Mikulás és Advent. Másrészt országos kampányokhoz kapcsolódva helyet kaptak a következő programok: Új Nemzedék ifjúsági felvilágosító propaganda, Víz Világnapja, Csobbanj Európa Road Show, Szaunázók Éjszakája, Strandok éjszakája és a Turizmus Világnapja, amelyek révén országos viszonylatban is szerepelt a fürdő neve. Gyermek és családi programokat is tartalmazott bőven a naptár, kezdve a szezon nyitó pünkösd hétféjétől, a Gyereknapon át a Gyopi táborig. A Játékkuckó programjai folyamatosan igazodtak az ünnepekhez és rendezvényekhez. A Játékkuckó gyermekmegőrző szolgáltatásait továbbra is térítésmentesen vehették igénybe a vendégek.

Számos helyi cég rendezvénynaptárában 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.

**Nyári szezon:** igazodva az országos trendhez, valamint tekintettel a változékony időjárásra, a nyári nyitás két lépcsőben valósult meg. Május 1-től az élményfürdő terasz medencéi kerültek beüzemelésre, amelyek továbbra is változatlan, azaz téli jegyár szerint, voltak elérhetők. A parkfürdő nyitása a pünkösd hétféjéhez kötődött, azaz május 22-től üzemeltek a kültéri medencék. Ettől kezdődően kerültek bevezetésre a nyári jegyárak. Ezen a napon ingyenes belépés és különböző akciós wellness csomagok csábították ki a fürdőbe a vendégeket.

Június közepén a nyári szünidő kezdetét Szünidő nyitó jelezte. Ezen a napon a 14 év alatti gyermekek ingyenesen léphettek be. Ezt követően indult a Gyopi tábor heti turnusokban, maximális létszámmal. A sportos jellegű napközis tábor programjai között szabadtéri játékok, úszásoktatás, vízbiciklizés, ügyességi játékok és reggeli torna is szerepelt. A két hónapig megrendezett táborban összesen 110 gyermek élvezhette a programokat.

Júliusban az immár hagyományos Sör-Virslí Fesztivál a fürdő mellett található rendezvény téren került megrendezésre. Az ingyenes koncertek közismert előadókkal és a kedvező

időjárás több ezer vendéget csábítottak Gyopárosfürdőre.

Szintén júliusban kapott helyet a hagyományos Nyugdíjas Humorfesztivál a környező települések nyugdíjas egyesületeinek szervezésében. Ezt követően a Csobbanj Európa és a Strandok Éjszakája országos kampányok keretében megrendezett programok következtek. Augusztusban kiemelkedő rendezvény az Európai Kenyérünnep, a Szünidő búcsúztató és a Hajómodellező verseny. A nyári szezon végét jelezte a szeptemberben megrendezett Nagy Sándor úszóverseny és a Diákolimpia több száz diák versenyével. Szeptemberben elindult ismét a szauna szezon változatos szeánszokkal.

A 2015. évi nyár időjárása szeszélyes és nagyon ingadozó volt. Váltakoztak a hűvös, esős időszakok és a rekordokat megdöntő kánikulai hőhullámok. A szezon végén, a kedvező időjárásnak köszönhetően a fürdő két héttel később zárta a kültéri medencéket, kompenzálva a későbbi nyitás okozta bevételkiesést.

Összességében a nyári szezon jónak volt mondható, amely eredményeit tekintve meghaladta az előző évi szezont mind vendéglétszám, mind bevétel tekintetében.

Igazolódott a fürdők egyik iratlan alapszabálya: ha meleg van, vendég is van!

**Gyógyászati akciók:** a fenti programokkal párhuzamosan gyógyászati akciók is zajlottak. A kezelések és a vendégek számának növelése érdekében, valamint a gyengébb időszakok forgalmának ellensúlyozására, tavaszi és őszi akció volt meghirdetve. Ennek keretében az OEP támogatott kezeléseket esetében a betegek az önrész befizetése nélkül vehették fel a kiírt terápiákat. A részletes eredményeket a gyógyászati beszámoló tartalmazza.

**A Szauna-park programjai:** júniusig minden péntek-szombat és vasárnap 3-3 blokk szauna szeánsz került megtartásra. Júniustól kezdődően pedig, igazodva a nyári vendégszámhoz, csökkentett számban. A nyári szezon pihenését követően, szeptembertől kezdődően, az őszi időszakban folytatódott a szauna szeánsz szezon a megszokott módon. A mesterek kreativitására alapozva, változatos és fantáziadús bemutatók biztosították a vendégek kikapcsolódását.

### **2015. évi eredmények a számadatok tükrében, részlegenként**

A Parkfürdő forgalma a gyenge 2014 nyári szezont követően biztató adatokat mutatott 2015-

ben. A nyári szezon folyamán 50 000 körüli vendég élvezhette a parkfürdő nyújtotta kikapcsolódási lehetőségeket. A 2014-es évben lecsökkent délutáni belépők 2015-ben ismét népszerűek lettek, feltehetően a kedvező időjárásnak köszönhetően. A munka utáni fürdőzők száma megközelítette a 4 500 főt. Visszatérő vendégként több bel- és külföldi úszóegyesület is Gyopárosfürdőt választotta a nyári felkészülés helyszínéül. Az 50 méteres uszoda helyszíneként szolgált a csoportos úszásoktatások számára, így a pályák kihasználtsága maximális volt.

A tavaszi és őszi vízhez-szoktatáson több mint 5 000 óvodás és iskolás vett részt közel 500 pedagógus kíséretében. A szükséges szakképzett oktatót és helyszínt a fürdő biztosította a helyi Önkormányzat anyagi támogatásával. A helyi intézményeken kívül a fürdő jelentős kedvezményt nyújtott a szép számmal idelátogató többi Békés megyei település tanuló csoportjai számára is. Ezenkívül a Nagycsaládosok Egyesülete is számos csoporttal látogatott Gyopárosra, jelentős támogatással a belépők árából.

A nyár folyamán visszatérő vendégként üdvözölhattünk számos mozgáskorlátozott és nyugdíjas egyesületet, akik az ország különböző részeiből érkeztek.

Az Élmenyfürdőben 15%-al több belépőt értékesítettek, mint 2014-ben. A felújított gyógymedence, a megújult kereskedelmi egységek, a számos wellness szolgáltatás és a csoportos kedvezmények, a külföldi vendégeket megcélzó 1+1 akciók, mind magasabb vendégszámot eredményeztek.

Az élmenyfürdő oszlopos medencéje szolgál helyszíneként a babaúszáshoz, eleget téve ezzel a kisgyermekes szülők kérésének. A 3-36 hónapos babák számára minden péntek reggel 8-11 óra között 3 körben, maximum 8 fős csoportokban, szakképzett oktató irányításával folyik az oktatás. A szükséges magasabb víz hőfok, pelenkázó és öltöző a babák és a szülők számára biztosított. Minden babával 2 kísérő számára igen kedvezményes belépőjegy került bevezetésre. Így eddig közel 500 baba vette igénybe a városban egyedülálló szolgáltatást.

A **szauna park** – a 2 évvel ezelőt bevezetett tematikus szauna szeánszok népszerűsége továbbra is töretlen. A szeánszok helyszínéül szolgáló 20-30 fős kapacitással rendelkező finn szauna kabin kihasználtsága maximális, telt-házás szeánszokkal minden hétfvén.

Ezenkívül a szakképzett szauna mesterek száma bővült, a hétféle szauna szeánszokat pedig két hármas blokkban szervezik a zsúfoltság elkerülése érdekében. Mindezek eredményeképpen a szauna park az őszi-téli időszak egyik húzóágazata bevételi szempontból továbbra is. Éves viszonylatban több mint 23 000 vendég váltott napi vagy kiegészítő szauna belépőt, illetve vett részt szeánszon.

**Wellness szolgáltatások** - az egészségtudatos fogyasztói magatartás vetületeként a fürdő által kínált wellness szolgáltatások nagy népszerűségnek örvendnek. A különleges és wellness masszázskor széles választéka hétfélegként is biztosított. Különleges alkalmakhoz kapcsolódóan pedig kedvezményes csomagokban is igénybe vehetők más szolgáltatásokkal párosítva. A népszerűséget tükrözi a 30%-kal megnövekedett bevétel is ezen szolgáltatásokból.

A szolgáltatások körében a **Wellness kártya értékesítés** is igen jelentős szegmens lett: köszönhetően a hatékony reklámozásnak mind a helyi médiában, mind az online felületeken, a wellness kártya egyre népszerűbb ajándékozás céljából. A vendégek értékelik a wellness kártyán lévő összeg szabad felhasználását, amely egy évig használható fel a fürdő valamennyi szolgáltatására. 2014 évhez viszonyítva az értékesített kártyák száma megduplázódott, meghaladva a 600 számot, míg az így realizált bevétel négyszeres lett. Az általános megelégedettséget tükrözi, hogy a vásárolt kártyák értéke külön-külön is egyre nagyobb és egyre több a visszatérő vásárló ezen a téren is.

**Az Erdei Faház Kemping** Az Erdei Faház Kemping felújított bútorokkal és környezettel várta a pihenni vágyókat május 21-től. Az átszabott árstruktúrája révén nőtt a vendégéjszakák száma, mely az előző években megcsappant. A kemping vendégei 50% kedvezménnyel válhatnak fürdőbelépőt az itt eltöltött éjszakák száma alapján. A kemping helyszínt biztosított számos tábor, családi kirándulás és rendezvény számára. Több életmód- és sport tábor, gólyatábort, osztálykirándulást is itt bonyolítottak le.

Önkormányzatok közötti összefogással a 2015 évben is csereüldetés valósult meg. Ennek keretében Gyopároson táborozott egy a szerbiai testvérvárosból, Szenttamásból, érkező 26 fős, gyermekcsoport. Az egy hetes tábor változatos programokat és sok-sok fürdőzést biztosított a határon túli gyermekek számára.

A Park Kemping közkedvelt volt a lakókocsival vagy sátorral érkező vendégek körében. Az árnyékos és tágas park, az igényes konyha, a közös helység és vizesblokk, a módosított árstruktúra eredményeképpen szép számmal érkeztek vendégek mind a határon belülről, mind a határon túlról. Fellendült a lakókocsival érkező vendégek száma is, több mint 300-an töltöttek hosszabb-rövidebb pihenőt a kempingben. Ez a kedvező tendencia 10% emelkedést generált a kemping árbevételeiben, ami biztató az előző évek csökkenő számaikat követően. A Park Kemping vendégei számára a parkfürdő korlátlan használatát tartalmazta a napi díj. Az élményfürdő belépő pedig különbözőzeti jegy megváltása mellett lehetséges.

#### **Együttműködések**

- **Egyesületi Hétfő** – pihenés és rekreáció a helyi sportegyesületek számára. Gyopárosfürdő szinte kivétel nélkül kapcsolatban áll a nagyobb helyi sportegyesületekkel.
- **Orosházi Kolbászklub Hagyományörző Egyesület**-tel is jó kapcsolatot ápolunk. Részvételük főzőversenyeinken emeli a rendezvényeink színvonalát.
- **Orosházi Fúvószenekari Egyesület** – üde színfoltot jelentenek a fürdő rendezvényein igényes fellépéseikkel.
- **Magyar Vöröskereszt** - tel kötött megállapodás révén egyrészt a véradást, másrészt a fürdő látogatását népszerűsítettük.
- **Technikai Sportok Egyesülete** – évente két alkalommal rendez hajómodellező versenyeket a Parkfürdő területén, kihasználva a tó vízfelületét.

Együttműködés - A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az **Erzsébet-program** keretében – regenerációhoz szükséges aktív kikapcsolódás elősegítése érdekében – nyugdíjasok számára fürdőbelépőjük támogatására pályázatot hirdetett. Mivel az Alapítvány a pályázattal elnyerhető támogatást kedvezményes fürdőbelépőkre nyújtotta, Gyopárosfürdő is csatlakozott a partner fürdőszolgáltatók köréhez. A program keretén belül 2015-ben több mint 1 300 nyugdíjas vendég számára nyújtott kikapcsolódást a **gyógy-, park- és élményfürdő**.

2015. évi eredmények - 2016. évi tervek

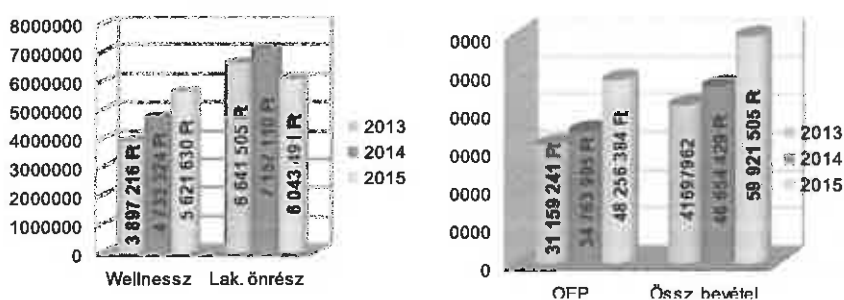
A 2014. évi beszámolóban meghatározott, 2015. évre kitűzött célokat mind bevételi oldalról, mind pedig a fejlesztések, ill. akciók, rendezvények terén sikerült szinte maradéktalanul teljesíteni. Összességében elmondható, hogy sikeres évet zárt a gyógyászati részleg 2015-ben.

**2015. évi eredmények:**

- Össz. bevétel: 59.921.505.- Ft
- OEP támogatás: 48.256.384.- Ft
- Lakossági önrész: 6.043.491.- Ft
- Wellness: 5.621.630.- Ft

Összehasonlítva a 2013. és 2014. évi eredményekkel, a következő képet látható:

**2013-2015 évi bevételek összehasonlítása**

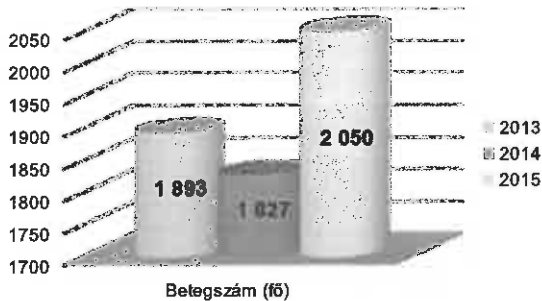
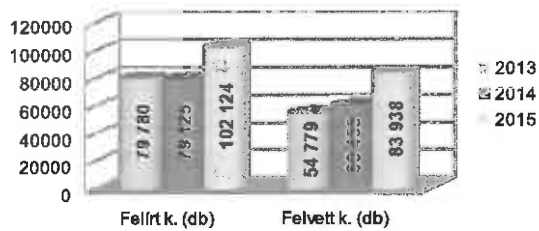


A wellness szolgáltatásokból származó bevétel a 2015-ös évben 19%-kal javult a 2014-es eredményhez képest. 2015-ben megújult környezetben vehették fel a vendégek a wellness masszázsokat, ami biztosan hozzájárult a bevétel növekedéséhez.

A lakossági önrészből eredő bevétel alulmaradt (-16%) a 2015. évben az előző évekhez viszonyítva, viszont ez a tétel nem volt olyan mértékű, hogy az összbevételt nagymértékben befolyásolta volna. Az OEP-es bevétel 39%-os emelkedést mutatott a 2015-ös évben az előző évhez viszonyítva, az összbevétel pedig 28%-kal lett jobb. Ezek az eredmények legfőképpen a két gyógyászati akciónak köszönhetőek.

A felírt-felvett kezelések, ill. a betegszám tekintetében az adatok a 2015-ös évben a következőképpen alakultak:

#### 2013 - 2015 évi kezelésszámok összehasonlítása



A 2015-ös évben a felírt-felvett kezelések, valamint a betegszám tekintetében is jelentős javulás mutatkozott az előző évek eredményeihez viszonyítva. A felírt kezelések száma 29%-os, a felvett kezeléseké 39%-os, míg a betegszám 12%-os emelkedést ért el a tavalyi évben.

2015-ben két gyógyászatos akciót lett elindítva, melyekkel sikerült jelentős mértékben megnövelni a gyógyászat forgalmát. Az első akció 2015. február, illetve március folyamán került lebonyolításra, a második pedig szeptember és október hónapokban. Mindkét akció szinte teljes időtartama alatt 80-100%-os kihasználtsággal dolgozott a gyógyászat. Összességében elmondható, hogy az akciók meghozták a várt eredményeket. Szinte minden vizsgált területen jelentős növekedés jelentkezett, mindemellett a kezelőszemélyzet kihasználtsága az akciós időszak alatt átlagosan 80% körül mozgott. Elmondható, hogy voltak olyan napok sőt hetek is, ahol elérték a maximális kapacitás 100%-át.

Az elmúlt év második felében megindult az érdeklődés a terápiás csomagok iránt. 2015 második felében összesen 7 fő vett igénybe terápiás csomagot. Ennek adatai a következők:

<u>Terápiás csomag fajtája</u>	<u>Igénybe vette:</u>	<u>Bevétel:</u>
4 napos csomag	2 fő	40.200,-
6 napos csomag	2 fő	67.840,-
10 napos csomag	3 fő	167.520,-
<b>Összesen:</b>	<b>7 fő</b>	<b>275.560,-</b>

2015-ben a gyógyászati fejlesztések, a dolgozók munkakörülményeinek, illetve a vendégek kényelmének a javítására irányultak. Ennek keretén belül megvalósult:

- 4 masszázs hely klimatizálása
- 3 db új hidraulikus masszázságy beszerzése
- 2 masszázs helyiségben folyamatos relaxációs zene biztosítása
- a súlyfürdős felszerelések felújítása
- a gyógyászati dolgozók plusz munkaruházata
- a vízi torna medencetere, a súlyfürdős helyiség falai, az Egészségmegőrző Központ aulája, ill. az I. emeleti folyosó dekorálása
- a Gyopivó büfé bútorzatának kicserélése

#### **2016 évi tervek:**

- A bevételeink tekintetében egy kb. 10%-os bevételnövekedés a cél az előző év eredményéhez képest, a kiadások szinten tartása mellett.

- A fejlesztések tekintetében a következő célkitűzések szerepelnek:

- új kádfürdő helyiség kialakítása
- tanfolyam lehetőségek a dolgozók részére

- Az akciókkal, illetve gyógyászatos rendezvényekkel kapcsolatos tervek:

- Évindító gyógyászati akció beindítása és lebonyolítása
- Őszi gyógyászatos akció beindítása és lebonyolítása
- Egészség- és wellness nap megszervezése és lebonyolítása
- Terápiás csomagok szélesebb körben történő megismertetése és értékesítése
- Ősszel újabb wellness szolgáltatások bevezetése (kádfürdős kezelések, csomagok)

Gyopárosfürdő, 2015.01.14.

Készítette:

Furákné Szabovik Renáta  
gyógyászati vezető

## **2015 Eredmények a számadatok tükrében**

- Gyopárosfürdő gyógyhellyé történő minősítésének elindítása
- Babaúszás beindítása, népszerűsítése
- Egészségmegőrző és Wellness Centrum – a masszázs központ és kezelőhelyiségek további korszerűsítése, racionális elrendezés
- A kezelések hatékonyságát növelő sorrendiség meghatározása
- Gyógyászati részleg további fellendítése – a felvett kezelések számának további növekedése
- A fürdő számára fontos célcsoportok hatékony elérése differenciált, kedvezményes csomagajánlatokkal és szolgáltatásokkal
- A fürdő honlapjának folyamatos aktualizálása, témaköreinek bővülése, átfogó és sokrétű program- és szállás ajánlatok
- A „terapia-gyoparos.hu” gyógyászati internetes honlap elindítása, kiegészítve ezzel a fürdő honlapját
- Pozitív imázskép megerősítése az orosházi lakosok körében, a látogatók számának további növekedése, törzsközönség megtartása
- Az őszi-téli időszak forgalomkiesésének további kiegyenlítése a közkedvelt, hétvégi szauna-szeánszok és gyógykezelések révén
- Gyopi tábor szervezése- maximális létszámú heti csoportokkal
- Együttműködés sportegyesületekkel, iskolákkal, óvodákkal, nyugdíjas szervezetekkel – mind helyi, mind regionális szinten
- Helyszín biztosítása az iskolák, óvodák tavaszi és őszi vízhez szoktatásához
- Tartalmas hétvégi programok
- Véradós tiszteletjegyek révén évente több ezer véradó számára ingyenes belépés
- Dolgozók folyamatos képzése az aktuális trendeknek megfelelően
- Szálláshely üzemeltetőkkel kapcsolattartás és tájékoztatás, hírlevél működtetése
- Hosszított nyitva tartás: péntek- szombat éjszakai fürdőzés
- Kempingek újrapozicionálása, versenyképes árképzés és reklámozás révén
- A komplexum versenyképességének megőrzése: árak, szolgáltatások és szakképzett személyzet révén a folyamatos konkurenciaelemzések alapján
- A városi rendezvénytervvel összehangolt fürdős rendezvények
- Erzsébet-program partneri megállapodás
- Ingyenes gyermekmegőrzés a Játékkuckó révén

## 2. 2016. ÉVI TERVEK

### 3. Gyopárosfürdő fejlesztési tervei 2016-ban

4. Tekintettel a folyamatban lévő gyógyhelyé minősítésre a Gyopárosi Gyógy-, Park- és Élmenyfürdő számára elsődleges célok:

5. ° a gyógyhelyé minősítéshez szükséges feltételek megteremtése
- ° a konkurens fürdők és trendek tükrében lépést tartani és folyamatosan fejleszteni
6. ° a megnyíló pályázati lehetőségek kiaknázása
- ° gyógyászati internetes honlap népszerűsítése, nyelvi rotátor beüzemelése
7. ° **specializáció** – mind az értékesítés, mind a szolgáltatások terén: egyrészt a családbarát fürdő imázsának erősítése, a sportrehabilitáció, illetve a gyógyászati szolgáltatások biztosítása országos és nemzetközi szinten. A wellness trendek erősödése révén a Szauna Park és Masszázs Központ vendégkörének bővítése.
8. ° **új szolgáltatások bevezetése, fejlesztések**
9. Tekintettel a környező fürdők felszereltségére sürgető feladat a fedett uszoda biztosítása, amely hozzájárulhat a téli időszak bevételekiesésének kompenzálásához, sportegyesületek megnyeréséhez. Továbbra is szükséges lenne a családi Tómedence megvalósítása, amely önfelelt szórakozást biztosítana a családok, fiatalok számára a többi fürdőző nyugalmanak megzavarása nélkül. Élmenymedencék felszerelése új élmenyelemekkel.
10. ° **Erdei Faház Kemping további korszerűsítése** – állagmegóvás, illetve a már megkezdett felújítás további folytatása, komfortfokozat javítása. A kemping bútorzatának további korszerűsítése.  
° **Park Kemping** - a lakókocsival érkező vendégkör megnyerése új szolgáltatások révén, mint például az elkülönített beállítások kialakítása, kémiai ürítés lehetőségének biztosítása.
11. ° **gyógyászati szolgáltatások külföldi értékesítése** – teljesen kiaknázatlan terület a gyógyászati szolgáltatások külföldi vendégek számára történő értékesítése. Ehhez szükséges lenne a kapcsolatfelvétel külföldi egészségbiztosítókkal, utazási irodákkal.
12. ° **orosházi vendégkör megtartása, növelése** – a hétköznapi alacsonyabb forgalmának növeléséhez szükséges a helyi vendégkör megtartása, növelése. Már elindult a folyamat az 50%-os orosházi kedvezményel, délutáni alacsony jegyárakkal
13. ° **új együttműködési lehetőségek felkutatása a helyi szállásadókkal, egyesületekkel**
14. ° TDM szervezettel közös programok és megjelenések.

## **2016. ÉVRE TERVEZETT RENDEZVÉNYEK**

2016. évben is cél a változatos szórakozás biztosítása a fürdővendégek számára:

- ° naptári ünnepek mint például a Valentin nap, Nőnap, Húsvét, Anyák napja, Pünkösöd, Gyermek nap, Szünidő nyitó, Halloween party, Mikulás és Advent
- ° országos kampányokhoz kapcsolódva: Víz Világnapja, Csobbanj Európa, Szaunázók Éjszakája, Strandok éjszakája és a Turizmus Világnapja
- ° gyermek és családi programokat is tartalmaz bőven a naptár, kezdve a pünkösdi hétvégétől, a Gyopi táboron át a Gyermeknapig
- ° a Játékkuckó programjai egyrészt igazodnak az ünnepekhez és rendezvényekhez, másrészt egész évben ingyenes szórakozást és gyermekfelügyeletet biztosítanak.

**Gyógyászati akciók:** a nagy érdeklőségre való tekintettel, valamint a gyengébb időszakok forgalmának a kiegyenlítésére, újabb 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, megismertetése 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 megcsappant vendégszámhoz, csökkentett számban. Szeptembertől kezdődően folytatódik a szauna szeánsz szezon a megszokott módon. Mestereink tapasztalatára alapozva változatos és fantáziadús bemutatókat biztosítanak továbbra is.

**Nyári szezon időtartama:** az előző évek gyakorlata alapján a nyári nyitás két lépcsőben valósul meg: május 1-től az élményfürdő terasz medencéi kerülnek beüzemelésre, amelyek továbbra is téli jegyár szerint vehetők igénybe. A parkfürdő nyitása május 27-től – ekkor kerülnek beüzemelésre a kültéri medencék. Ettől kezdődően kerülnek bevezetésre a nyári jegyárak. Ingyenes belépéssel és különböző akciós wellness csomagokkal csábítják majd a fürdőbe a vendégeket. Időjárástól függően a parkfürdő zárása augusztus végével vagy szeptember közepével.

## 2016. Rendezvénynaptár

Február	<b>Év eleji gyógyászatos akció beindítása (Renáta)</b>
Február 14.	<b>Valentin nap</b> Szaunaszeánszok szerelmi afrodiziákumokkal Páros csokimasszázs Játékkuckó Valentint-napi dekoráció készítése Alföld Gyöngyébe szóló romantikus vacsora kísorsolása
Március 6.	<b>„Nőnap ráhangolódás”</b> -ingyenes szaunaszeánsz hölgyeknek -Játékkuckóban Nőnap ajándéktárgyak készítése „Ajándékozzon hölgyismerősének Wellness kártyát” Hirdetés: Orosházi Élet Rádió 1 Honlap, Facebook
Március 22.	<b>Víz világnapja</b> Könyvtár kvíz feladatlap kitöltése belépőjegyekért Hirdetés: Orosházi Élet Honlap Facebook
Március 27-28.	<b>Húsvét</b> - tavaszi feltöltődés frissítő masszázsokkal - Játékkuckóban húsvéti dekoráció készítése - tavaszi szaunaszeánszok Hirdetés: Orosházi Élet OrosCafé Rádió 1 Honlap, Facebook
Május 1.	<b>Anyák napja</b> Ajándékozzon Anyák napjára Wellness-kártyát Játékkuckóban Anyák napi ajándéktárgyak készítése Hirdetés: Orosházi Élet Rádió 1 Honlap, Facebook
Május 6-8	<b>Hajómodellező verseny</b>
Május 15-16.	<b>Pünkösd</b>
Május 29.	<b>Gyereknapi</b> - Ingyenes ugrálóvár a Parkfürdőben - Játékos vetélkedő a Játékkuckóban értékes nyereményekért - 14 éven aluliaknak ingyenes belépés Hirdetés: Orosházi Élet OrosCafé Rádió 1 Honlap, Facebook

Június 18-19.	<b>Szünidő nyitó</b> 18 éves kor alatti ingyenes belépés Algida ugrálóvár Hirdetés: Orosházi Élet Honlap Facebook
Június 20.	<b>Gyopi tábor indulás</b> Beharangozó hirdetés: Orosházi Élet OrosCafe Rádió 1 Szuperinfo Honlap, Facebook
Július	Nyugdíjas Humorfesztivál ( külső szervezés )
Július	„Csobbanj Európa” ( országos kampány )
Július 29.	<b>Strandok éjszakája</b> - Péntek éjszakai fürdőzés az Élmenyfürdőben és a Szauna-parkban Hirdetés: Orosházi Élet Honlap Facebook
Augusztus 20.	Kenyérünnep
Augusztus 31.	<b>Szünidő búcsúztató</b> - 18 éves kor alatti ingyenes belépés Algida ugrálóvár Hirdetés: Orosházi Élet Honlap Facebook
Szeptember:	Hajómodellező verseny ( külső szervezés ) <b>Szaunaszezon kezdete</b> Hirdetés: Orosházi Élet OrosCafe Rádió 1 <b>Őszi gyógyászatos akció beindítása (Renáta)</b>
Szeptember	Nagy Sándor emlékverseny
	Diákolimpia
Szeptember 27.	Turizmus világnapja
Október 02.	<b>Péntek éjszakai feltöltődés újra indul</b> Hirdetés: Orosházi Élet OrosCafe Honlap Facebook
Október 08.	<b>Magyar Fürdő kultúra napja</b> Szombat éjszakai fürdőzés Hirdetés: Honlap, Facebook

Október 15.	<b>Őszi állapotfelmérés (Renáta)</b>
Október 24-30.	<b>Őszi szünet</b> 10 éven aluli gyermekeknek ingyenes belépés Hirdetés: Orosházi Élet OrosCafe Honlap Faceboo
Október 31.	<b>Halloween party</b> - Jelmezből érkező vendégeink ingyenesen részt vehetnek a szombat éjszakai fürdőzésen - Játékkuckóban szellemes vetélkedők értékes nyereményekért Hirdetés: Orosházi Élet OrosCafe Honlap Facebook
November 26-27.	<b>Adventi készülődés kezdete</b> - Játékkuckóban karácsonyi dekorációk készítése - Minden vasárnap 2 szaumaszeánsz árértékű 3 szeánszon vehetnek részt a vendégek Hirdetés: Orosházi Élet OrosCafe Honlap Facebook
December 6.	<b>Mikulás</b> - 14 éven aluliaknak ingyenes belépés - meglepetés ajándék a fürdő Mikulásától Hirdetés: Orosházi Élet Honlap Facebook
December 17-18.	Adventi készülődés utolsó vasárnapja

## **ÁRPOLITIKA:**

15. A 2016 szezonra tervezett árlista tükrözi a fürdő eddigi árpolitikáját, amelyre az alábbi elvek jellemzők:

16. **infláció követő árak** – amennyiben a gazdasági teljesítmény lehetővé teszi változatlan árak

17. **differentiált árkategóriák jelentős kedvezményekkel:**

18. ° kedvezményes belépők - a nyugdíjas és diák vendégeknek, családoknak

19. ° 50% orosházi kedvezmény, míg a kistérségi településekről érkezők számára 30% kedvezmény

20. ° kedvezményes úszójegy - reggel 6-8-ig és este 7-9 kedvező díjszabással

21. ° részlegek szerinti belépő árak: park- és gyógyfürdő, élményfürdő, illetve szauna park belépők

22. ° ingyenes kísérőjegyek az úszásoktatásra érkező gyermekeket kísérő felnőttek számára

23. ° sávos csoportos kedvezmények létszám alapján

24. ° 17 óra után csökkentett árú belépők

25. ° péntek-szombat éjszakai fürdőzés 20-24 óráig

26. **csoportos látogatások ösztönzése** - 15 fő felett 10-30% kedvezmény biztosított

27. **célcsoportok hatékony elérése** – a differentiált jegyárak révén minden célcsoport megtalálhatja az igényeinek, pénztárcájának és időbeosztásának megfelelő belépő típust

28. **törzsközönység megtartása** - a helyi és a kistérségi fürdőzők körében kialakult törzsközönység megtartása a különböző kedvezmények révén

29. **időszakos kedvezmények** – ingyenes belépés biztosítása a szezon nyitó napon, Gyereknapon és az Adventi időszakban 14 év alatti gyerekek számára, Egészség Napon a nyugdíjasok számára.

## EGYÜTTMŰKÖDÉS A JÖVŐ ÉPÍTŐK TDM SZERVEZETTEL

30.

A fürdő marketing tevékenységét javarészt a Jövő Építők Turisztikai Desztinációs Menedzsment (TDM) végzi, amely a fürdő marketing lehetőségein túlmenően országos és határon túli kampányokat bonyolít. Szerbia és Románia határ menti települései továbbra is fontos célcsoportok. A kapcsolatteremtéshez mind a személyes, mind az online csatornákat felhasználják.

### **A 2015 évben megvalósított kampányok:**

2015-ben a Jövő Építők TDM. egy szinten-tartó marketinget végzett a költségvetési lehetőségeihez mérten. Az előző évek tapasztalataira és a változó fogyasztói magatartásokra alapozva, a legnagyobb látogatottsággal bíró, a leghatékonyabb online felületek kerülnek előtérbe. A fürdő weboldalának és Facebook profiljának látogatottságának erősítése. Fő cél az internetes eszközök és promóciós lehetőségek kihasználása volt, tematikus hirdetésekkel a rendezvényekre, akciókra, csomagajánlatokra vonatkozóan. Ezenfelül a szálláshelyekkel közösen megvalósított kampányok célja a vásárlói érdeklődés felkeltése, a szálláshelyek és a fürdő együttes népszerűsítése volt. A főszezon kezdetén romániai- és szerb online és offline kampány valósult meg ugyancsak tematika szerint.

Mindezek tükrében a 2016. évi tervek között a következő célkitűzések találhatók:

- Facebook szálláshely és fürdőbelépő nyereményjáték kampány egész évben, havonta változó tematikával és főnyereménnyel
- Google adwords látogatottságmegtartó-minimalizált éves kampány
- fürdő weboldal megújulása, hirdetési felületrendszer a legnagyobb szállodák számára
- kiemelt tartalmak 4 idegennyelven való megjelenítése
- Szerbia és Románia határ-menti online-és offline médiákban banner, illetve nyereményjáték kampány+PR cikkek
- országos TV csatornákon, illetve sajtóban való reklám megjelenések
- belföldi és külföldi kiállításokon való részvétel
- 1+1 akciós belépő vásárlási lehetőség a határon túli (Szerbia és Románia) vendégek számára elő- és utószezonban
- Rádió1 Orosháza, Rádió1 Békéscsaba, Mega Rádió éves keretmegállapodás, ledfal
- BEOL, Megyei Hírlap-együttműködés

- kiadványok megjelentetése (többnyelvű szálláskatalógus), szaunaszeánsz kampányok, kalandpark promóció
- új reklám spotok és kampányfotók készítése
- nyári rendezvények, fürdős fesztiválok megszervezése, lebonyolítása (Libamáj Fesztivál, Sőr-Virslí Fesztivál, Európai Kenyérünnep, Oros-Kosár Kézműves Vásár, Orosházi Advent)

## **Gyopárosfürdő reklámozási lehetőségei a Jövő Építők TDM**

### **2016. évre tervezett megjelenései révén**

#### **Belföldi kiállítások:**

1. Szolnoki vagy Debreceni Utazás Kiállítás és Vásár, 2016. március
2. Hungexpo Utazás Kiállítás 2016. március
3. Hungarikum Fesztivál, Szeged 2016. augusztus
4. Nyugdíjas Expo, Budapest 2016. november vége/december eleje

#### **Külföldi kiállítások:**

- Târg de Turism, Románia-Temesvár, 2016. március
- Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásár Újvidéken, Szerbia-Novi Sad, 2016. május
- Kolozsvári Magyar Napok, Románia-Kolozsvár, 2016. augusztus

31.

O IV. ÖSSZEFOGLALÓ

A 2014 év során tapasztalt élénkülő forgalom a 2015 évben is folytatódott. A létesítmény több részlege is, mint például a gyógyászat, az élményfürdő, a wellness szolgáltatások és a Park Kemping, magasabb vendéglétszámot és forgalmat ért el. A kedvező időjárásnak köszönhetően a fürdő két héttel később zárhatta a kültéri medencéket. Ezen időszak alatt nyári üzemmódban és jegyárakkal működött a komplexum. A hőmérsékleti csúcsokat megdöntő nyári szezon összességében jónak volt mondható, melynek eredményei meghaladták az előző évi szezont. Beigazolódtott a fürdők egyik íratlan alapszabálya: ha meleg van, vendég is van!

Regionális szinten és a határ menti településeken tovább erősödött Gyopárosfürdő imázskepe: nyugodt, természeti környezetet biztosító komplexum, ideális fürdőzést biztosít a kisgyermekes családok számára, valamint a gyógyulni vágyó idősebb korosztály számára és a wellness szerelmeseinek.

A 2016. év egyik legfontosabb célkitűzése a gyógyhelyé minősítés folytatása, amely révén bővíthet a kínált gyógyászati és wellness szolgáltatások skálája. A megnyíló EU-s pályázati lehetőségek felkutatása, az előírt követelményekhez szükséges feltételek biztosítása.

A szállásadókkal történő együttműködés új alapokra helyezése, közös érdek a vendégéjszakák számának növelése. Az internetes felületek hatékonyságára alapozva a fesztiválokat látogató fiatal korosztály bevonása, a területi hatósugár kibővítése. A határokon átnyúló kampányok, kiállítások és workshop-ok révén pedig tovább növelhető a külföldi látogatók száma.

**Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont**  
**Marketingterve**  
**2016**



## 1. Összefoglalás

Az Alföld Gyöngye Hotel \*\*\* superior és konferenciaközpont a Dél-Alföld egyik legszebb és legigényesebb szállodája. A városba látogató vendégek a prevenció (megelőzés), a rekreáció (üdülés, felfrissülés, amelybe a gyógyítást és üdülést biztosító szolgáltatásokon túl beletartoznak a szórakozási, és sport lehetőségek is), egészségmegőrzés, kikapcsolódás, kirándulás, hosszú hétvége program kedvéért látogatnak Orosházára és szállnak meg valamelyik szállodában. A szállodában található 70 szoba, minden komforttal felszerelt, tágas szoba nyújtotta kényelmet komplex szolgáltató központ teszi teljessé. A 70 szoba összesen 150 fő elhelyezésére alkalmas. Az étterem nemzetközi-, magyaros-, diétás- és a reformkonyha kínálatával várja vendégeinket. A szálloda helyiségeinek kreatív használatával, a figyelmes munkatársaival és kimagasló szolgáltatásaival hasznossá és emlékeztetéssé tudja tenni az itt eltöltött napokat. A konferenciák, szakmai továbbképzések monoton légköréből a vendégeket kiszakítva, új dimenzióba helyezi a munkakapcsolatból, illetve a szakmai hovatartozásból adódó kötelességeket. A programok szervezését és hibamentes lebonyolítását egy jól képzett, a program elemeit kiválóan ismerő, tapasztalt csapat biztosítja. Az Alföld Gyöngye Hotel\*\*\* superior kiváló helyszíne lehet szakmai kiállítások és árubemutatók megrendezésének. A szálloda az egészség- és üzleti turizmusban kíván versenyelőnyeit kihasználva jövedelmező üzleti tevékenységet folytatni és szolgáltatásait kibővíteni. A kereslet csökkenése hozzájárult az érkező turisták felértékelődéséhez. Magas színvonalú szolgáltatáskínálat nélkül az Alföld Gyöngye Hotel\*\*\* superior egyre kevésbé vagy egyáltalán nem lesz versenyképes a piacon. Növekszik a kényelem iránti igény, egyre keresettebbek a személyre szóló, speciális termékek. Erősödik az egészségtudatosság, a kommunikációban szereplő elemeknek egyre magasabb színvonalúak, kreatívabbak. A vendégek tudják, mire van szükségük, az elvárt minőségi szint egyre magasabb, előnyben részesülnek az autentikus ajánlatok.

A kitűzött célok eléréséhez jelentős marketing-tevékenységet fog kifejteni a vállalkozás. Irányíthatóbb és eredményesebb reklámkampányokat lehet indítani az Interneten, ehhez azonban megfelelően szerkesztett honlapra van szükség. Online foglalást lebonyolító rendszerek bevonásával sokkal hatékonyabban érhető el a szálloda jobb szobakapacitás kihasználtsága. Az érdeklődés fenntartásához, és az aktuális információk közvetítéséhez természetesen ezen időszakokon túl is fogunk hirdetni, de a bevezetés szakaszánál kisebb mértékben. A vevők megnyerésére, megtartására is folynak majd nem hirdetés jellegű marketingtevékenységek. Arra törekszünk, hogy eleget tudjunk tenni a

vendégigényeknek. Eszerint alakítjuk, formáljuk termékeinket, szolgáltatásainkat és azok árait.

## **2. Marketingterv**

A vállalkozás célja a külföldi és hazai vendégek minden korosztályának tagjai számára igényes, kulturált szálláshely biztosítása. Tehát a vendéglátóipar ipar területén kívánja kielégíteni a fogyasztói igényeket, szükségleteket. A szálloda sikerét arra a versenyelőnyre alapozza, hogy az egyaránt a külföldiek és magyar lakosság ezen szegmensének pihenési lehetőségei ezen szolgáltatásokkal még kevésbé ismertek, tehát jól irányított marketing tervvel illetve stratégiával igen nagy piacrészesedést tud megszerezni. A jó marketing terv a vállalkozás sikerének a kulcsa. A terv legfontosabb feladata, hogy megmondja a vállalat számára, hogyan alkalmazkodjon a vendégek igényeihez, hogyan elégítse ki azokat, hogyan oldja meg, hogy a vendég ne más szálloda szolgáltatásait válassza.

### **2.1. Piac szegmentáció**

A piackutatásnak abból kell kiindulnia, hogy a piac jól elkülöníthető részekre, szegmensekre oszlik. Ezek mindegyikének megvannak a maga sajátos termék- vagy szolgáltatásigényei. Ha a társaság jobban eleget tud tenni ezeknek az igényeknek, mint a konkurencia, megnövelheti piaci részesedését és hasznát. A piac szegmentáció tehát feltárja a szálloda számára azokat a lehetséges vásárlói csoportokat, amelyek potenciális vendégként jöhetnek számításba.

Ezen kritérium segítségével határozza meg célcsoportjait:

**PIAC SZEGMENTÁCIÓ: korosztályi igények szerint**

#### **Első számú célpiac**

Fiatál, és középkorú magyar lakosság a régióon belül. Igényeik: a színvonalas kiszolgálás, fürdési lehetőség, és masszázs szolgáltatások, szórakozási lehetőségek elérhetősége, internet elérhetőség, és internetes foglalás biztosítása.

#### **Második számú célpiac**

Időskorosztály a régióon belül. Igényeik: a fürdő könnyű megközelíthetősége, nyugodt kellemes légkör, gyógyturisztikai szolgáltatások.

#### **Harmadik számú célpiac**

Región kívüli vendégek, és külföldiek. Igényeik: színvonalas kiszolgálás, parkolási lehetőségek, turisztikai attrakciók, internet elérhetőség, és internetes foglalás biztosítása, angol nyelvtudás.

### 2.1.1. Az Alföld Gyöngye Hotel\*\*\* superior és konferenciaközpont fő célcsoportjai

#### Üzleti vendégek

Nagyon fontos célcsoport. Magas költési hajlandóságúak, több szolgáltatást igényelnek az itt tartózkodás alatt (kávészünetek, ebéd, italcsomag, terembérlet), így általuk nagyobb bevétel realizálható. Az üzletemberek kiegészítő szolgáltatásként szívesen veszik a fürdő szolgáltatásait is. Itt említeném meg az egyéni vendégkörből a családi rendezvényeket (esküvő, ballagás, keresztelő, eljegyzés) is. Hasonlóan komplex szolgáltatásokat igényelnek, mint az üzleti vendégek.

#### Csoportok

A megfelelő szobakapacitás és a teljes étkezési ellátás biztosítása lehetővé teszi a nagyobb csoportok fogadását és elszállásolását. A csoportok közül érdemes a gyerekcsoportokra, és a nyugdíjas csoportokra koncentrálni. A nyugdíjas csoportok eléréséhez elengedhetetlen a fürdő nyújtotta szolgáltatások, ahova a vendégeket a szálloda szállítja el. 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 vendégkört jelentenek.

#### Kisgyermekes családok

Kiemelten fontos célcsoportot jelentenek a szálloda számára, elsősorban a nyári hónapokban és a szüneti (ősi, tavasi, téli) időszakokban. A családok körében igen kedvelt szolgáltatás a játszóház. A nyári hónapokban és az iskolai szünidő alatt érdemes lenne egy animátor foglalkoztatása. A kisgyermekes családok tartózkodására jellemző, hogy több napot töltenek el szállodánkban, ezért számukra fontos, hogy többféle programot tudjunk kínálni.

## **2.2. Értékesítési politika**

A szálláshely szolgáltatás esetében a termelés, illetve a fogyasztás egyidejűségéről beszélünk, hiszen a vendégek az adott szolgáltatást közvetlenül csak az igénybevételkor ismerhetik meg. A megismertetés, az értékesítés folyamata lényeges és fontos. Elengedhetetlenül szükséges, hogy a lehető legsokrétűbb információt tartalmazó prospektusanyaggal, árlistával lássuk el az irodákat. Arra törekszünk, hogy eleget tudjunk tenni a vendégigényeknek. Eszerint alakítjuk, formáljuk termékeinket, szolgáltatásainkat és azok árait. Az értékesítési vezető feladata, hogy az értékesítést megterveze, a szervezeti formát felépítse, az ehhez szükséges személyzetet kiválassza, képezze, motiválja és ellenőrizze. Nagyon fontos, hogy tudatosan megterveze, hogyan tud eljutni a szálloda szolgáltatása a végső fogyasztóhoz, a vendéghez.

## **2.3. Marketingkommunikáció**

A marketingkommunikáció célja a befolyásolás, a viselkedés megváltoztatása, a szálloda célpiacain szereplő jövőbeli vendégek informálása és meggyőzése, tehát annak elérése, hogy a vendég a meghirdetett szolgáltatást igénybe vegye. 2016-ra a legfőbb kommunikációs célkitűzés a vendégkör bővítése. Erőteljes marketing stratégia alkalmazása - koncentrált marketing. Az Alföld Gyöngye Hotel\*\*\* superior célja, hogy a konkurenciához képest intenzív marketinggel, reklámmal, versenyképes árakkal, akciókkal hódítjuk el a konkurenciától a fogyasztókat, illetve csábítjuk a hotelbe a vendégeket. A vállalkozás számára világos, hogy az eddig folytatott tevékenység megfelel a vendégek elvárásainak. Új cél az újabb vendégek megszerzése és a régiéek megtartása. A marketing mix (termék, ár, áru, értékesítés) elemeit úgy kell összhangba hozni egymással, hogy célvendégek és a már meglévők igényeit teljes mértékben kielégítse. Egy célvendég csak akkor keresi meg a szálláshelyet, ha azt érzi, hogy számára értékes az a dolog, amiért pénzt ad ki. Ezért dolgozza ki az Alföld Gyöngye Hotel\*\*\* superior az előbbi stratégiát, amelynek fő része, hogy meggyőzzön és biztosítson mindenkit a felől, hogy ebben a profilban ő a legjobb.

Reklámozás módja

- Célcsoportnak megfelelő lapokban hirdeti szolgáltatásait
- Szállodák lapja
- Továbbá: plakátok, szórólapok, Rádió, külföldön isutazási irodák
- Hírlevelek küldése törzsvendégeknek, regisztrált vendégeknek
- Online szállásközvetítőkön keresztül hírlevelek küldése
- Megjelenés nemzetközi és hazai kiállításokon, börzéken
- Megjelenés országos televíziós médiában

#### 2.4. A szálloda SWOT analízise

A szálloda feladata, hogy feltérképezze erős és gyenge pontjait annak érdekében, hogy meghatározhassa a távlati célok realizálását, valamint becsülni tudja a várható környezeti változások által előrejelzett lehetőségek, veszélyek valószínűségét, annak jövőbeni hatásait.

Erőségek (strengths)	Gyengeségek (weaknesses)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyugodt környezet, több hektáros őspark</li> <li>• Román és szerb határhoz való közelség</li> <li>• Parkoló</li> <li>• Fürdővel való szoros együttműködés</li> <li>• Regionális szintű ismertség</li> <li>• Vendégkör ismerete</li> <li>• Széleskörű család- és bababarát szolgáltatások</li> <li>• Megnyerő külső arculat</li> <li>• Konferenciaterem</li> <li>• Akadálymentesített épület és szobák</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viszonylag távoli elhelyezkedés a fürdőtől</li> <li>• Hiányos nyelvtudás</li> <li>• Léghőszabályozás hiánya a szobákban</li> <li>• Saját rendezvények hiánya</li> <li>• Szakképzetlen, folyamatosan fluktuáló személyzet</li> </ul>
Lehetőségek (opportunities)	Veszélyek (threats)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uniós források</li> <li>• A belföldi turizmus általános növekedési potenciálja</li> <li>• A város programlehetőségeinek jobb kihasználása</li> <li>• Új célpiacok bevonása</li> <li>• Célzottabb marketing</li> <li>• Energetikai korszerűsítés</li> <li>• Szolgáltatások bővítése (busz)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erősödő árharc               <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ áron aluli értékesítés veszélye</li> </ul> </li> <li>• Hazai gyógyszállodák fejlődése</li> <li>• A belföldi fizetőképes kereslet visszaesése</li> <li>• Régió vonzerejének hiánya</li> </ul>

## 2.4. Marketingmix

### Termék (Product)

Az Alföld Gyöngye Hotel\*\*\* superior elsődleges terméke a szálláshely szolgáltatás. Ehhez kapcsolódóan a reggeli biztosítása. A bőséges büféreggeli minden igényt kielégít, a menürendszerrel felépített panziós étkezések változatosak, az étlap kalóriatáblázatot is tartalmaz. Lehetőség van továbbá A'la Carte, és menüs étkezés igénybe vételére is. A Hotel minden évben több rendezvényt bonyolít le. További termékek a minibár kínálata, valamint az internet lehetőség biztosítása is. Ezeket felül a Szálloda további szolgáltatásokat is kínál, úgy mint: 24 órás portaszolgálat, parkoló, széf.

### Ár (Price)

Ahhoz, hogy céljainkat a piacon elérjük, megfelelő árakat kell alkalmaznunk. Van fizikálisan szükséges ár, mely a költségeket fedezi, és beszélhetünk célorientált árról is, amely az eladást támogatja. Az eladások ösztönzésénél is figyelembe kell venni azonban, hogy mekkora az az összeg, amely fedezi a mindenképpen szükséges kiadásokat és az önköltség feletti részből mennyi kedvezmény adható.

Az Alföld Gyöngye Hotel\*\*\* superior árképzési elve a keresletalakulás elve. A kereslet olyan igény, amely mögött fizetőképes vásárlóerő és hajlandóság jelentkezik. Hajlandóságot annak a vendégkörnek a részéről érzünk, aki értékeli a szolgáltatásaink minőségét. A szállodában a szállás ára relatív alacsony. Az év egy részében még ez az ár is magasnak fog bizonyulni, ezért az előzetes foglalásokból kiindulva bizonyára kénytelenek leszünk több akciót kialakítani. Természetesen mindig figyeljük a töltöttséget, ha szükséges időszakos kedvezményekkel várjuk a vendégeket.

Az éttermi szolgáltatás ára átlagosnak mondható, a menüs, illetve az A'la Carte étkezés iránti igényben nem mutatható ki jelentősebben a szezonhatás.

### Értékesítés (Place)

Az értékesítéskor több dolog áramlik egyidejűleg. Egyrészt a termék vagy szolgáltatás fizikailag eljut az eladótól a vevőig, amit végigkísér a „tulajdonjog” átruházása és a visszafelé irányuló pénzáramlás. Másrészt az értékesítés egyfajta információáramlást jelent a vevő és eladó között. Az elosztási utak alkalmazásának célja, hogy a szabad szobák, szolgáltatások a megfelelő színvonalon, megfelelő időben és helyen álljanak rendelkezésre, illetve a vevőnek ezzel párhuzamosan megfelelő információi legyenek a termékekről.

Az Alföld Gyöngye Hotel\*\*\* superior tervei szerint a lehető legtöbb szakmai kiállításon, és konferencián képviselni kívánja magát. Ezen rendezvényeken

vélhetően nemzetközi kapcsolatok is kialakíthatók, illetve információgyűjtés szempontjából is fontosak. Itt megismerhetjük a konkurencia és a kapcsolódó piacok kínálatát is. További előny, hogy a „nagyközönségnek” rendezett napokon a leendő vendégekkel is személyes kontaktus hozható létre, így általában egy rövid bemutató kapcsán meggyőzhető az is, akinek első látásra nem keltette fel szándékunk a figyelmét.

#### Kommunikáció (Promotion)

Fontos a megfelelő reklámhordozó kiválasztása is. A múltban a fő hangsúly az írott sajtóban történő hirdetésekre helyeződött. A tapasztalatok alapján forgalomnövekedést jelentett. Hatékonyságuk bizonyos mértékig nem vitatható, de ezzel szemben megfelelő szakértelemmel irányíthatóbb, és eredményesebb reklámkampányokat lehet indítani az Interneten. A régi marketingmondás szerint, „a marketing büdzsé fele kidobott pénz, csak nem tudjuk, hogy melyik fele”. Manapság az onlinemarketing nyújtotta eszközök segítségével már pontosan tudjuk, hogy az elköltött források közül melyik milyen eredményt hozott számunkra. Az online eszközök lehetővé teszik, hogy minden fillért kontroll alatt tarthassunk és ezzel azokra az eszközökre és csatornákra összpontosíthassuk figyelmünket, amelyek számunkra a legnagyobb megtérüléssel, profittal járnak. Google AdWords kampányokkal a küldő területeken lehet költséghatékonyan megjelenni, bannerekkel pedig egy megfelelő honlap kiválasztásával lehet szűkíteni a célközönséget a kattintás számok csökkenése mellett a relevancia javára úgy, hogy a honlapról visszafordulók aránya elenyésző legyen.

Az online marketinggel vállalkozásunk elsősorban a fiatal, és középkorú piaci szegmensét kívánja elérni, míg az időseket főleg újsághirdetésekkkel, és szórólapokkal.

A személyes eladás fő célja a meggyőzés és a közvetlen információszolgáltatás. Az értékesítő feladatai: információszerezés, értékesítés tervezése, vendéggel való kontaktus kialakítása. Ezt a módszert élményutalványok árusítása során használjuk.

A nyilvánossággal való kapcsolattartás lényege a tudatos, tervezett fáradozás, a bizalom kialakítása és ápolása a fogyasztókban. A PR maga egy adott vállalat külső és belső kapcsolatainak és kommunikációjának tudatos szervezését jelenti, melynél fő cél a szervezet iránti bizalom megteremtése és fenntartása. Célközönsége a teljes nyilvánosság, hatása hosszú időre szól.

## **2.5. Értéklánc analízis**

Elsődleges tevékenységek:

**Beszerezés:** A szállítóval történő megállapodás alapján vállalkozás tevékenységéhez kapcsolódó termékek, illetve energia beszerzése.

**Belső logisztika:** A vállalkozáson belüli anyagmozgatás, tárolás, minőség-ellenőrzés, leltározás

**Árazás:** A szolgáltatások, és termékek árának meghatározása, általában közepes szintű árakat céloz meg a vállalkozás

**Marketing:** Hirdetések, szórólapok, prospektusok elkészítése, eljuttatása a partnerekhez, és az ehhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok.

**Eladás (B2B piac):** A meglévő szerződések szerinti folyamatos időszerinti szolgáltatás biztosítása. Ezen felül eseti eladást célzó tevékenységek, személyes megkeresések, és tárgyalások.

**Eladás (B2C piac):** Közvetett, illetve közvetlen eladások, illetve reklám.

Kisegítő tevékenységek:

**Fejlesztési tevékenység:** Elsődleges tevékenységek folyamatos átszervezése, fejlesztése, lehetséges fejlesztési források felkutatása.

**Emberi erőforrások kezelése:** Munkavállalók motiválása, új partnerek felkutatása, hitelezők megnyerése.

**Vezetési tevékenység:** A célok meghatározása, megvalósítása, ennek lépései. feladatkörök összehangolása, felmerülő problémák megoldása, kezelése.  
Ellenőrzés.

## 9. Kockázatbecslés

Minden vállalkozásnak, így az Alföld Gyöngye Hotelnek is szembe kell néznie veszélyekkel, tekintve hogy egy adott iparágban és versenykörnyezetben működik. Fontos, hogy a szálloda a lehetséges kockázatokat felismerje és felkészülhessen azok kezelésére. Az Alföld Gyöngye Hotel\*\*\* superior kockázati forrásai a szálláshely piacon az alábbiakban rejlenek: új versenytársak bukkannak fel vagy a már meglévők még erősebbé válnak.

Kockázatok	Hatásintézkedés (1-5)	Bekövetkezős valószínűsége	Kockázat kezelési stratégiája
A vártnál kisebb forgalom	2	Lehetséges	Magas színvonalú marketing tevékenység
Potenciális versenytársak megjelenése a piacon	3	Lehetséges	Megfelelő árstratégia, és jó pozicionálás
Időjárás miatti bevételkiesés	2	Lehetséges	A bevezetésre kerülő új szolgáltatások időjárás függetlenül biztosíthatók.
A vártnál lényegesen magasabb beszállítói árak	2	Lehetséges	Több beszállítóval való kapcsolattartás
Energiaárak drasztikus emelkedése	3	Lehetséges	Állami, és Európai uniós források felhasználásával törekvés az épület energetikai korszerűsítésére.
Vis maior események miatti (pl. elemi, bal esetről, szándékosságból adódó) károk	4	valószínűtlen	Munkavédelmi oktatás, és előírások betartása
Likviditási kockázatok	4	valószínűtlen	Megfelelő vezetés, és pénzügyi tervezés. Folyamatos pénzügyi likviditás biztosítása

## JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

**Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottságának 2016. május 19-i üléséről készült jegyzőkönyvéből.**

***Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
1./2016. (V.19.) számú határozat:***

*A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a napirendi pontokat.*

♦ ♦ ♦

***Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
2/2016. (V.19.) számú határozat:***

*A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a jegyzőkönyvvezető személyét, Kovács Juliannát.*

♦ ♦ ♦

***Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
3./2016. (V.19.) számú határozat:***

*A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítő személyét, Bene András és Tóth-Kása Sándor urakat.*

♦ ♦ ♦

***Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
4/2016. (V.19.) számú határozat:***

*Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta a 2015. évi mérlegbeszámoló bemutatását.*

*Mérlegfőösszeg: 1.792.308 ezer Ft*

*Mérleg szerinti eredmény: 74.712 ezer Ft*

♦ ♦ ♦

**Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
5/2016. (V.19.) számú határozat:**

*Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta a 2016. évi üzleti terv bemutatását.*

♦ ♦ ♦

**Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
6/2016. (V.19.) számú határozat:**


*Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta a 2016. évi prémiumfeltételek kiírását a következők szerint:*


- Cég eredményes gazdálkodásának biztosítása 50 %,
- Start, közcélú feladatok ellátásával kapcsolatos feladatok lebonyolítása 25 %,
- Hulladék szállítási feladatok állam által történő átvételének lebonyolítása 25 %


♦ ♦ ♦

K. m. f.

  
Fekécs Levénte  
Felügyelő Bizottság Elnöke

  
Tóth-Kása Sándor  
Felügyelő Bizottsági Tag  
jegyzőkönyv hitelesítő

  
Bene András  
Felügyelő Bizottsági Tag  
jegyzőkönyv hitelesítő

  
Kovács Julianna  
jegyzőkönyv vezető

## Elemzés

### Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2015. évi éves beszámolója, üzleti jelentése és 2016. évi üzleti terve alapján

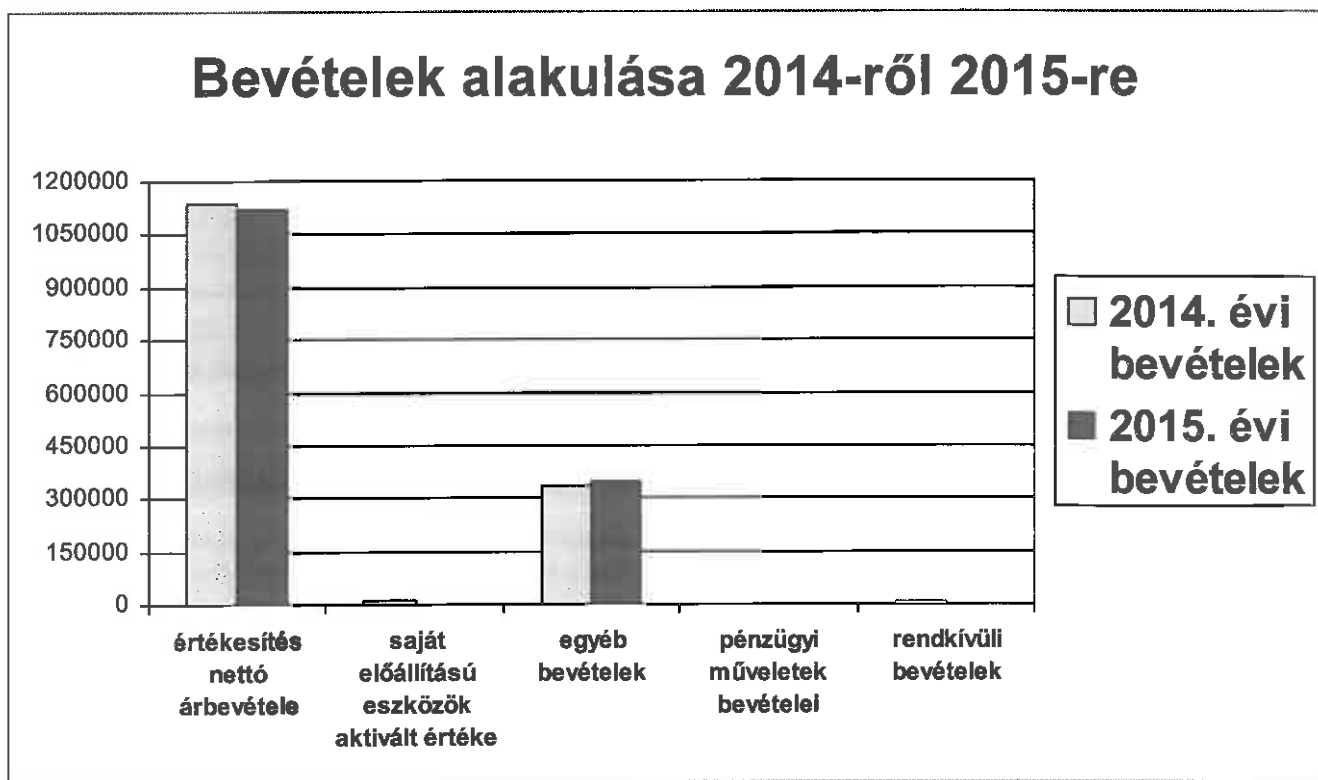
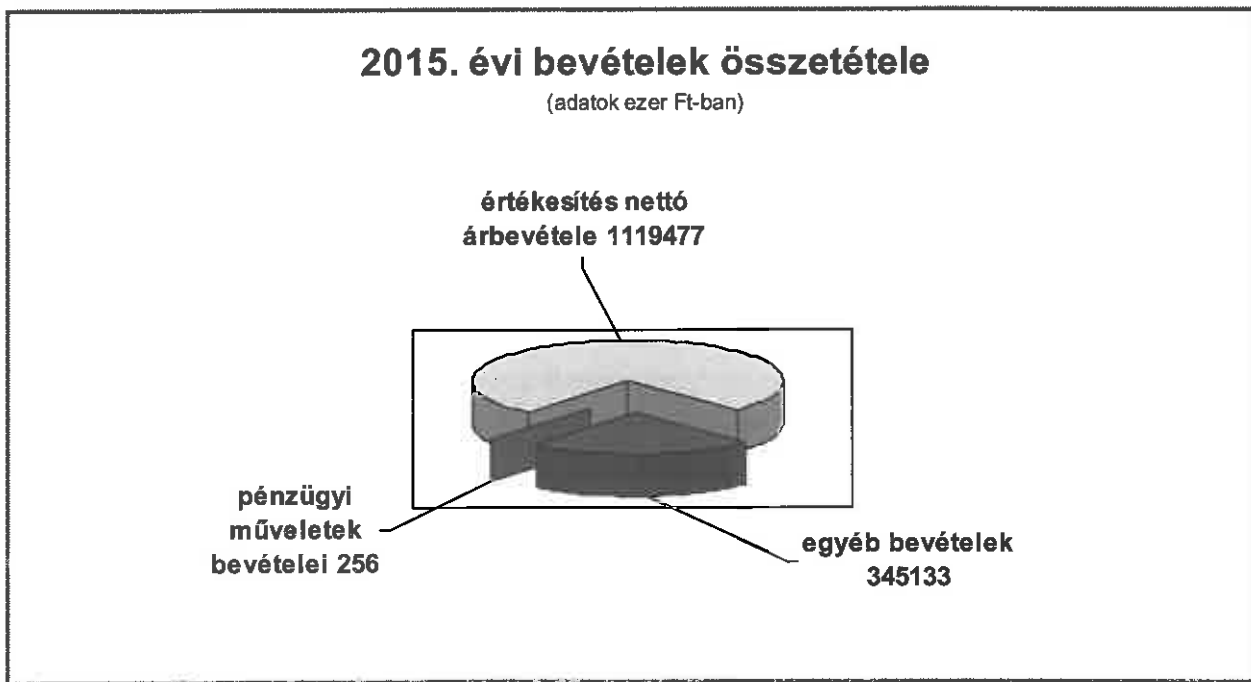
#### **1. Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2015. évi beszámolójának elemzése**

A társaság által benyújtott éves beszámoló, az éves zárómérleg, eredménykimutatás, kiegészítő mellékletben található elemzések és az üzleti jelentés alapján az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2015. évi gazdálkodását illetően az alábbi megállapítások tehetők:

#### **Bevételi oldal:**

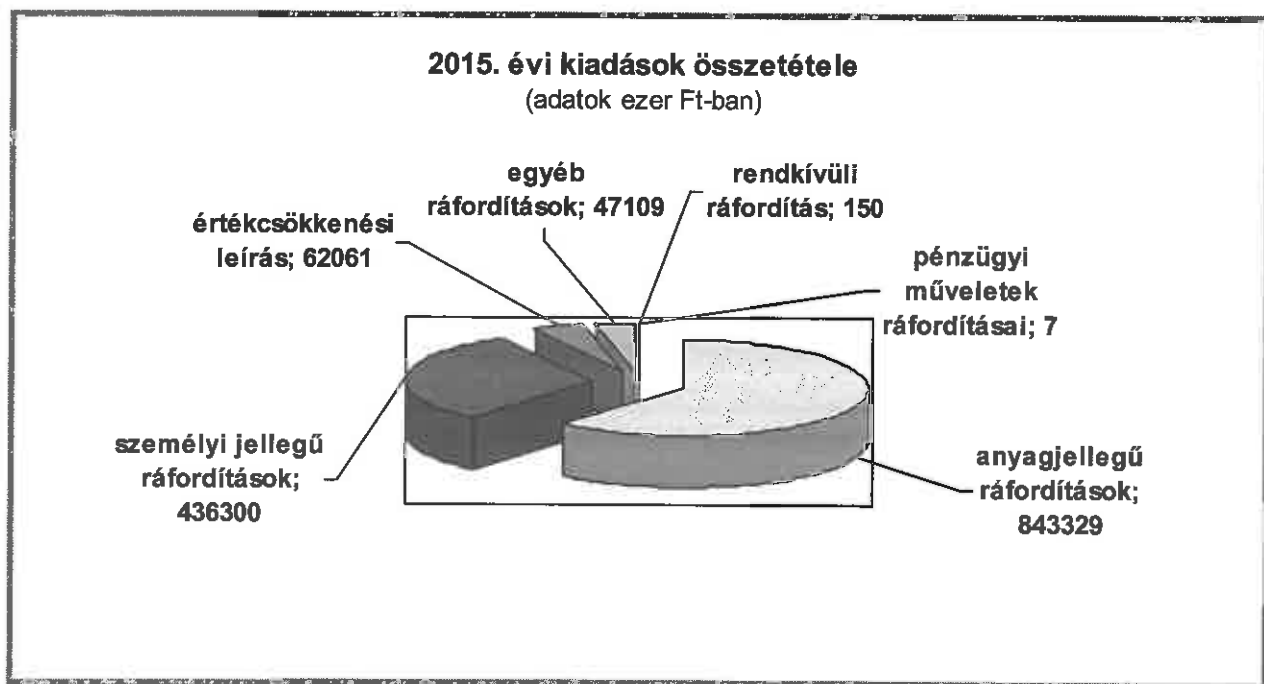
- **Az értékesítés nettó árbevétele** a 2014. évhez képest 1,5%-kal csökkent (2014. évi tény 1.136.254 ezer Ft, a 2015. évi teljesítés 1.119.477 ezer Ft).
- A 2015. évben a nettó árbevétel 60,1%-ka a hulladékszállítás és egyéb vállalkozási tevékenységből, 28,8%-ka a fürdő és kapcsolódó szolgáltatások árbevételéből, 11,1%-ka pedig a szállodai szolgáltatásokból képződött.
  - **A hulladékgazdálkodás és egyéb vállalkozási tevékenységek nettó árbevétele** 2015. évben összesen 672.858 ezer Ft-ot tett ki, mely érték 6,6%-os csökkenést mutat a bázis évhez képest (2014-ben 720.302 ezer Ft).  
Ezen tevékenységeken belül:
    - A hulladékgazdálkodás tekintetében 2014-ről 2015-re jelentős, 48.708 ezer Ft (437.985 ezer Ft-ról 389.277 ezer Ft-ra) árbevétel csökkenés figyelhető meg, mely elsősorban arra vezethető vissza, hogy 2014. első félévében 10 településen látta el a közszolgáltatást a Zrt, a második félévben alvállalkozóként vett részt a hulladékszállításban.
    - Az önkormányzati vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó közvetített szolgáltatásoknál (lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja és közüzemi díjainak megtérülése) 6.515 ezer Ft (118.617 ezer Ft-ról 125.132 ezer Ft) többlet nettó árbevétel keletkezett. Ezen bevételeken belül a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjbevételénél előző évhez képest közel 5.000 ezer Ft növekedés figyelhető meg.
    - A vállalkozási tevékenységek esetében 5.251 ezer Ft árbevétel csökkenés figyelhető meg 2014-ről 2015-re (163.700 ezer Ft-ról 158.449 ezer Ft-ra).
    - A vállalkozási tevékenységek között szerepel többek között: a piac és vásárcsarnok működtetése (2015-ben 31.183 ezer Ft), START és közmunkaprogram dologi kiadásainak megtérülése (2015-ben 78.748 ezer Ft), valamint társasház kezelés (2015-ben 9.916 ezer Ft), építő tevékenység (2015-ben 9.071 ezer Ft).
  - **A fürdő és kapcsolódó szolgáltatások nettó árbevétele** 2015-ben 322.587 ezer Ft-ot tett ki, mely 12,2%-os növekedést jelent 2014. évhez (287.254 ezer Ft) képest. Ezen tevékenységeken belül:
    - A vízgyógyászati kezelések árbevétele 2015. évben összesen 55.152 ezer Ft volt.
    - A fürdőszolgáltatások árbevétele 2015-ben 243.507 ezer Ft-ot tett ki.
    - A fürdő által működtetett ingatlanok hasznosítása 2015-ben 23.927 ezer Ft bevételt eredményezett.
  - **A szállodai szolgáltatások** 2015. évi nettó árbevétel kis mértékben csökkenést mutat előző évhez képest: 2014. évben 128.693 ezer Ft-ot, 2015-ben pedig 124.032 ezer Ft-ot tett ki.

- A saját előállítású eszközök aktivált értéke 2014-ben 9.586 ezer Ft-tot, 2015-ben pedig 0 Ft-ot tett ki.
- Az egyéb bevételek előző évhez képest 2,4%-kal emelkedtek, 337.014 ezer Ft-ról 345.133 ezer Ft-ra változott.
- A pénzügyi műveletek bevételei (kapott kamatok) 2014-ben 823 ezer Ft, 2015-ben pedig 256 ezer Ft volt.
- Rendkívüli bevétel 2014. évben 4.615 ezer Ft (elengedett kötelezettség) volt. 2015. évben ilyen bevétel nem realizálódott.

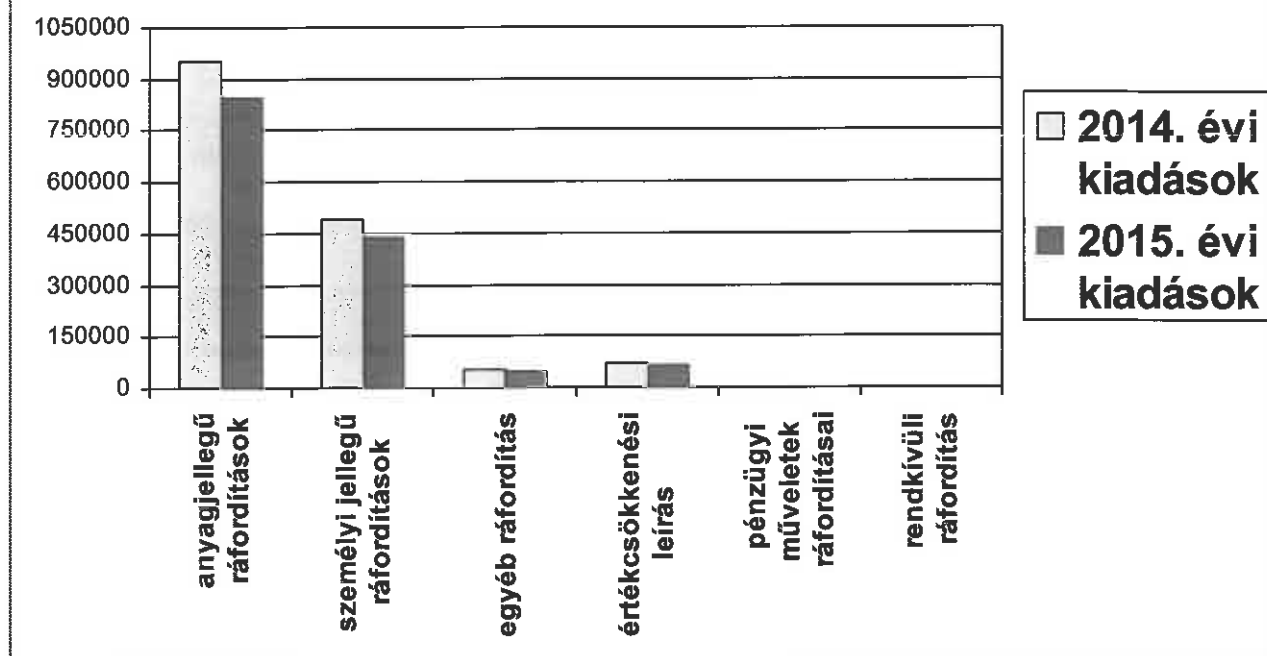


### **Kiadási oldal:**

- **Az anyagjellegű ráfordítások** összességében 11,3%-kal (950.896 ezer Ft-ról 843.329 ezer Ft-ra) csökkent.  
Az anyagjellegű ráfordításon belül mindkét évben a legnagyobb arányt az anyagköltség (2014-ben 35,1%, 2015-ben 38,6%) és az igénybe vett szolgáltatások (2014-ben 45,8%, 2015-ben 43,6%) jelentették.
  - Az anyagköltség 2015. évi összege (325.524 ezer Ft) 7.828 ezer Ft-tal kevesebb az előző évi adathoz.
  - Az igénybe vett szolgáltatások összege 15,6%-kal csökkent 2014-ről 2015-re. Míg a 2014. évben 435.688 ezer Ft-ot, addig tárgyévben 367.577 ezer Ft-ot tett ki. A legnagyobb összegű csökkenés ezen ráfordítás részletező kimutatása alapján a települési hulladék ártalmatlanítási díjnál jelentkezik, mintegy 23,5% mértékkel 47.195 e Ft értékben.
  - Az egyéb szolgáltatások értéke jelentősen csökkent (az előző évi 29.219 ezer Ft-ról 18.632 ezer Ft-ra). Ezen csökkenés szintén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz kapcsolódik. Mivel nem a Zrt. a közszolgáltató így a tételes csekkforgalom, illetve csoportos beszedés költségei a megelőző évi 17.511 ezer Ft-ról 7.813 ezer Ft-ra csökkentek.
  - Az eladott áruk beszerzési értéke kis mértékben változott, 2014-ben 6.057 ezer Ft-ot, 2015-ben 6.143 ezer Ft-ot tett ki.
  - A közvetített szolgáltatások értéke (2015-ben 125.453 ezer Ft) 14,4%-kal csökkent az előző évi adathoz (146.580 ezer Ft) képest.
- **A személyi jellegű ráfordítások** összege 11,2%-os csökkenést mutat, míg 2014-ben 491.391 ezer Ft-ot tett ki, addig 2015-ben 436.300 ezer Ft-ot.  
Ezen ráfordításokon belül a bérköltség 352.028 ezer Ft-ról 314.673 ezer Ft-ra csökkent, a személyi jellegű egyéb kifizetések pedig 48.097 ezer Ft-ról 41.338 ezer Ft-ra. Ennek megfelelően a járulékok összege is csökkent 91.266 ezer Ft-ról 80.289 ezer Ft-ra.
- **Az egyéb ráfordítások** összege 2014-ről 2015-re 11,4%-kal csökkent (53.173 ezer Ft-ról 47.109 ezer Ft-ra).
- **Az értékcsökkenési leírás** mértéke 2014-ben összesen 69.396 ezer Ft-ot, míg 2015-ben 62.061 ezer Ft-ot tett ki.
- **Pénzügyi műveletek ráfordításaként** 2015-ben 7 ezer Ft jelent meg.
- **Rendkívüli ráfordítás** 2014-ben nem volt, 2015-ben viszont 150 ezer Ft-ot tett ki.



## Kiadások alakulása 2014-ről 2015-re



### Főbb mutatószámok alakulása:

- **A vagyoni helyzetet elemző mutatók közül a tőkeerősség** (saját tőke aránya) a saját vagyon részarányát jelzi az összes forráson belül, mely a Zrt. esetében 21,7%-ról 25,9%-ra emelkedett. Előző évhez képest nőtt a saját tőke aránya, mely kedvező tendencia. *A saját tőke növekedési mutató* azt érzékelteti, hogy a jegyzett tőkéhez viszonyítva a saját tőke nagyságában milyen változás következett be. Ezt alapvetően a tőketartalék, eredménytartalék, értékelési tartalék és a mérleg szerinti eredmény alakulása befolyásolja. A mutató 210,4%-ról 250,5%-ra emelkedett. A kedvező változást az előző évi veszteséget követően a tárgyévi nyereség (pozitív mérleg szerinti eredmény) okozta. *A kötelezettségek aránya mutató* a kötelezettségek arányát mutatja meg a mérlegfőösszegeken belül. Ezen mutató értéke 2014-ben 15,1%-ot, 2015-ben pedig 12,5%-ot tett ki, mely kedvező változás elsősorban a kötelezettségek összértékének csökkenésére vezethető vissza. A Zrt. 2015. évi kötelezettségeinek 98,8%-kát a rövid lejáratú kötelezettségek teszik ki, melyen belül legnagyobb arányt a szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek jelentik. A szállítókkal szembeni kötelezettségek összege előző évhez képest 46,7%-kal nőtt (94.152 ezer Ft-ról 138.116 ezer Ft-ra). Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek értéke viszont 56,4%-kal csökkent (159.903 ezer Ft-ról 69.715 ezer Ft-ra).
- **A fedezettségi mutatók** azt mutatják, hogy az egyes eszközcsoportok értékét mekkora hányadban fedi le a saját tőke. *A befektetett eszközök fedezettsége* mutató tájékoztatást nyújt arról, hogy az összes befektetett eszközt hány százalékban finanszírozza a saját tőke. A mutató értéke az előző évhez képest kedvezően alakult, 27,7%-ról 33,9%-ra nőtt.
- **A tárgyi eszközök használhatósági foka** a záró nettó érték és a bruttó érték arányát mutatja meg, melynek értéke 2014-ben 62,1%-ot, 2015-ben pedig 59,6%-ot tett ki.
- **A jövedelmezőség alakulását** illetően az üzleti tevékenység eredménye jelentősen javult a 2014. évihez képest (-82.002 ezer Ft-ról +75.811 ezer Ft-ra emelkedett). Az adózott eredmény (mérleg szerinti eredmény) is jelentősen emelkedett, míg 2014-ben -79.223 ezer Ft volt, addig 2015-ben már +74.712 ezer Ft-ot tett ki, tehát az előző évi veszteséget követően tárgyévben nyereség jelentkezett.

- **A személyi állományra vonatkozó mutatókat** tekintve a beszámoló kiegészítő melléklete alapján a statisztikai átlaglétszám a tavalyi évhez képest 21 fővel csökkent, a foglalkoztatottak átlagkeresete 1,3%-os emelkedést mutat.
- **A pénzügyi helyzetet értékelik** a különböző likviditási mutatók, melyek az eszközök különböző kategóriáit (likvid és kevésbé likvid) viszonyítják a Zrt. rövid, illetve hosszú lejáratú kötelezettségeihez. Az összes likviditást mérő mutató:
  - A rövid likviditási mutató megmutatja, hogy 2014-ben 141,8%-ban, 2015-ben pedig 185,4%-ban fedezték a forgóeszközök a rövid lejáratú kötelezettségeket, ez 43,6 százalékpontos kedvező növekedés.
  - A likviditási gyorsráta arról ad tájékoztatást, hogy a forgóeszközök a készletek nélkül hogyan fedezi a rövid lejáratú kötelezettségeket. Értéke 2014-ben 133,2%, 2015-ben 171,0%.
  - A készpénzlikviditás jelzi, hogy a pénztár és bankbetétek együtt mekkora fedezetet nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségekre. Ez alapján 2014-ben a pénzeszközök a rövid lejáratú kötelezettségek 27,7%-kára, 2015-ben pedig már 72,6%-kára nyújtottak fedezetet. A jelentős eltérést az okozza, hogy a bankbetétek december 31-i összege előző évhez képest nagyobb, mivel a közszolgáltató több nagy összegű számláját 2015. év utolsó napjaiban egyenlítette ki.
  - A hitelfedezettségi mutató arról ad tájékoztatást, hogy a Zrt. követeléseit milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeit. Azt tekintjük kedvezőnek, ha ennek értéke meghaladja a 100%-ot. Ez 2014-ben 105,5%-ban, 2015-ben pedig 98,4%-ban teljesült. A Zrt. 2015. évi követeléseinek (218.719 ezer Ft) 91,6%-kát a vevő követelések teszik ki.

**Összességében** elmondható, hogy a Zrt. vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzete előző évhez képest jelentősen javult, tárgyévet nyereséggel zárta. A bevételek összességében jelentős változást nem mutatnak, ugyanakkor a kiadások oldalán jelentős csökkenés figyelhető meg az előző évhez képest. Az anyagjellegű ráfordítások 11,3%-kal (107.567 ezer Ft-tal), a személyi jelegű ráfordítások pedig 11,2%-kal (55.091 ezer Ft-tal) maradtak a 2014. évi tény adatok alatt. Mivel a bevételek változatlansága mellett a ráfordítások jelentős csökkenése jelentkezett, ezért a Zrt. előző évi veszteségét követően tárgyévet jelentős nyereséggel (+74.712 ezer Ft mérleg szerinti eredmény) zárta.

## **2. Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2016. évi üzleti tervének elemzése**

### **Bevételi oldal:**


- **Az értékesítés nettó árbevétele** a 2015. évhez képest 1,2 %-kal csökkentett mértékben került tervezésre.  
A 2016. évben a nettó árbevétel 62 %-ka a hulladékszállítás és egyéb vállalalkozási tevékenységre – melyből a hulladékszállítás újabb csökkenését az építőipari megbízások és egyéb vállalalkozói tevékenységek növekedése ellensúlyozza -, 26,9 %-ka a fürdő és kapcsolódó szolgáltatások árbevételére, 11,1%-ka pedig a szállodai szolgáltatásokra került betervezésre.
- **Az egyéb bevételek esetében** 10,7%-os növekedéssel számolnak (tény adat: 345.134 ezer Ft, terv adat: 346.945 ezer Ft).
- **A pénzügyi műveletek bevételeinek** terv összege (794 ezer Ft) 538 ezer Ft-tal haladja meg a tény adatot.

## Kiadási oldal:

- **Az anyagjellegű ráfordítások** összességében 1,9 %-kal (843.329 ezer Ft-ról 859.098 ezer Ft-ra) növelt értékben került betervezésre.
  - Az anyagköltség 2016. évi tervezett összege (330.767 ezer Ft) 5.243 ezer Ft-tal növelésre került.
  - Az igénybe vett szolgáltatások összege 2,7 %-kal növelt mértékben, 367.577 e Ft-ról 377.515 e Ft-ra került tervezésre
  - Az egyéb szolgáltatások értéke 1.296 e Ft-tal került növelésre a 2015. évi bázis adatahoz képest.
  - Az eladott áruk beszerzési értéke 2016. évre csökkentett mértékben került előirányozásra ( 30,7 % csökkentést jelent).
  - A közvetített szolgáltatások 2016. évi tervezett értéke jelentős változást nem mutat a bázis év adataihoz képest.
- **A személyi jellegű ráfordítások** tervezett összege 7,4 %-os növekedést mutat, mely döntően a minimálbér kötelező emelésének tudható be.
- **Az egyéb ráfordítások** összege 7,6 %-kal csökkentett mértékben került tervezésre.
- **Az értékcsökkenési leírás** mértéke 2016-ra összesen 66.283 ezer Ft értékben került tervezésre.
- **Pénzügyi műveletek ráfordítása** 2016. évi terv adatok között 8 ezer Ft értékben jelent meg.
- **Rendkívüli ráfordítással** a terv nem számol.
- **A társasági és osztalékadó** tervezett összege 2016. évre 3.044 ezer Ft.

A bevételi és költség oldal tervezett adatai alapján a Zrt. 13.318 ezer Ft adózott eredményt irányoz elő 2016. üzleti évre.

Orosháza, 2016. május 20.

  
Bányainé Márton Diána  
belső ellenőrzési vezető