

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

- /1. A Közzolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2016. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója
- /2. A Zrt. 2016. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása
- /3. A Zrt. 2017. évi üzleti tervének elfogadása
- /4. prémium feltételek kiírása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. elkészítette a 2016.01.01-2016.12.31. napjáig terjedő időszakra vele kötött közzolgáltatási 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 2016. évi beszámolóját (részét képezi a független könyvvizsgáló jelentése) és a 2017. évi üzleti tervét (előterjesztés 2. melléklete), amelyeket a társaság könyvvizsgálója megfelelőnek talált.

Ezen dokumentumok a terjedelmükre tekintettel nem kerülnek postázásra, azonban elérhetőek a www.oroshaza.hu honlapon a Képviselő-testületi ülések előterjesztései menüpont alatt.

A Zrt. Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyve az előterjesztés 3. melléklete. Ezen döntés ismeretében a társaság legfőbb szerve a Ptk. 3: 120. § (2) bekezdése alapján dönthet a 2. 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 (4. melléklet), amely a társaság gazdálkodásának főbb adatait, és az azokban bekövetkezett változásokat tartalmazza, elemzi.

A Zrt. Felügyelő Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a vezérigazgató részére 2017. évre prémiumfeltételek kerüljenek kiírásra.

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 2016.01.01- 2016.12.31. 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: 2017. 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. 2016. évi beszámolóját és üzleti jelentését

1.788.248 e Ft mérlegfőösszeggel
494.327 e Ft saját tőke összeggel
1.224.476 e Ft nettó árbevéttel
375.147 e Ft egyéb bevétellel
20.729 e Ft adózás előtti eredménnyel
17.242 e Ft adózott eredménnyel

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért
Határidő: 2017. május 31.

III. Határozati javaslat:

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

1. dönt arról, hogy az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2017. évi üzleti tervét

1.254.961 e Ft bevétellel,
1.274.489 e Ft költségfordítással,
-19.528 e Ft terv szerinti adózott eredménnyel elfogadja.

2. felkéri a vezérigazgatót, hogy a gazdasági helyzet elemzésén alapuló, az eredményesség helyreállítását, hosszú távú fenntartását biztosító intézkedéseket tartalmazó reorganizációs (intézkedési) tervet készítse.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közzétételéért,
Benkő Ferenc vezérigazgató a 2. pontban foglaltakért

Határidő: 2017. május 31., valamint
2. pontban foglaltakért legkésőbb 2017. június 20.

IV. 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 2017. évi prémiumfeladatok és azok arányszámát a következők szerint állapítja meg:

Társaság eredményes gazdálkodásának biztosítása: 50 %

Társaság likviditásának megőrzése: 20 %

Sikeres közreműködés a Start, közcélú városi feladatok ellátásában: 10 %

Felkészülés a társaságnál 2018. januártól egy új informatikai (könyvelő) rendszer elindítására: 20 %

- 2.) a prémium alapját a vezérigazgató 12 havi bruttó munkabérének megfelelő összegben határozza meg, melynek kifizetése a társaság nyeresége mértékéig történhet.

Végrehajtásért felelős: Bojtor István alpolgármester a határozat közzétételéért
az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága a prémiumfeladatok teljesítésének figyelemmel kíséréséért

Határidő: a határozat közzétételére 15 nap
egyebekben értelem szerint

Orosháza, 2017. május 23.


Bojtor István
alpolgármester

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
feladatellátás
elszámolása
2016. év



Benkő Ferenc
vezérigazgató

O r o s h á z a , 2017. április 30.

Tartalomjegyzék

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS szerinti feladatellátás 2016. évi összesítő.....	5
Lakás és Ingatlan gazdálkodás	7
Belterületi csapadék- és belvízelvezető csatornahálózat karbantartása, vízkárelhárítás	19
Közutak, közlekedési területek fenntartása és üzemeltetése, hó- és síkosságmentesítés.....	26
Köz- és településtisztaság fenntartása, karantén kártévők és rágcsálók irtása.....	45
Parkkarbantartás, zöldfelületek, erdők és Gyopárosi tómeder fenntartása	53
Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése	69

2015. december 31-én megkötött, majd többször módosított

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS szerinti feladatellátás
2016. évi összesítő

Tevékenység megnevezése	Biztosított keretösszeg	Feladatellátáshoz elszámolt összeg
Lakás és ingatlangazdálkodás	41 101 000,- Ft	45 539 207,-Ft
Csapadék- és belvízelvezető csatornahálózat	18 474 000,- Ft	18 650 270,- Ft
Közutak, közlekedési területek fenntartása és üzemeltetése, hó és síkosság mentesítése	63 026 000,- Ft	60 019 028,- Ft
Köz- és települési környezet tisztaságának biztosítása, karantén kártevők, rovarok és rágcsálók irtása	66 343 000,- Ft	68 912 448,- Ft
Parkfenntartás, zöldfelületek, erdők és Gyopárosi tómeder fenntartása	82 706 000,- Ft	82 348 340,- Ft
Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése	14.500.000,- Ft	14 677 784.-Ft
Mindösszesen	286 150 000,- Ft	291 836 629,- Ft

1. számú melléklet

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

Lakás és Ingatlangazdálkodás

Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	45 539 207,- Ft
--	------------------------

Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg:	41 101 000,- Ft
---	------------------------

Orosháza, 2016. 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 beszedéséről, egyéb közüzemi díjak beszedéséről.
- 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 képviselővel, intéző bizottsági tagokkal.
- Ügyfélfogadást 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 rendeltetésszerű 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.
- Pénzügyileg teljesíti az Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítási költségeit.

Kezelt bérlakások száma:	340 db
Nem lakás célját szolgáló ingatlanok száma:	43 db
Közösségi és egyéb célú ingatlanok száma:	10 db
Egy ingatlanra eső időszakai kezelési költség:	115 876,- Ft

Ingatlanhasznosítás időszakai árbevétele:

Önkormányzat részére lakbér: (mentes)	42 689 837,- Ft
<u>Helyiségbérleti díj: (nettó)</u>	<u>49 007 667,- Ft</u>
Összesen:	91 697 504,- Ft

**2016. évben önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon történt
karbantartási feladatellátás**

Lakás címe	Elvégzett karbantartási munkálatok
Kórház u. 16. fsz. 2.	Mosogató csaptelep csere, mosdó csaptelepben belső rész és gombok cseréje
Október 6. u. 33-35 1/3	Lámpatest javítása
Csizmadia S. u. 61/5	Áram visszakapcsolása az EDF DÉMÁSZ Zrt. munkatársával
Hegedűs I. u.25/C 1/4	Tűzhely takarítása, javítása, kazán beüzemelése
Hegedűs I. u.23/B 2/5	Kúpösszekötő cserép felhelyezése
Hegedűs I. u.23/B 2/6	Kúpösszekötő cserép felhelyezése
Hegedűs I. u. 23/C 1/3	Gázkazán javítás
Szabadság tér 5. 1/4	Árammérőhely ellenőrzés.
Október 6. u. 33-35 4/26	Szobai világítótest javítása
Gárdonyi G. u 37	Izzó csere az udvari világításban
Október 6. u. 33-35 1/4	Radiátor légtelenítés
Tass u. 19. 3/1	A lakás WC helysége és már a kamra helysége is ázik a felette lévő 4/1. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakástól. Hiba kivizsgálása, a javítás a bérlo feladata
Hegedűs I. u. 23/D Fsz. 1	Konyha, fürdőszoba, kisháló radiátor szelepek cseréje
Előd u. 3. 4/14	Kombi gázkazán bekötésének és földelélésének ellenőrzése.
Előd u. 3. 4/15	Kombi gázkazán bekötésének és földelélésének ellenőrzése.
Előd u. 11. fsz. 2.	Kombi gázkazán bekötésének és földelélésének ellenőrzése.
Előd u. 13. 1/4.	Kombi gázkazán bekötésének és földelélésének ellenőrzése.
Előd u. 13. 1/6	Kombi gázkazán bekötésének és földelélésének ellenőrzése.
Október 6. u. 33-35 2. emelet	Burkolat javítás, izzó csere

Lakás címe	Elvégzett karbantartási munkálatok
Győri V. tér 2.	Bejárati ajtó javítása
Október 6. u. 33-35	Bejárati ajtó zárcsere
Gárdonyi G. u. 37	Út megsüllyedés javítása aszfaltozással
Október 6. u. 33-35 1/4	Zárcsere
Huba u. 16. 4/3	Tető összefolyó tisztítás
Dankó I. u. 8.	Új központi elosztótábla felszerelése
Móricz Zs. u. 60.	Kémény körbe vakolása
Október 6. u. 33-35	Utcai bejárati ajtó javítása, zárcsere
Bartók B. u. 43/C	Gázbekötő csövek cseréje, megrepedt WC kagyló csere
Bartók B. u. 43/C	Villamossági rendszer átvizsgálása, javítása
Október 6. u. 33-35 1/4	Villanyszerelés, lámpatest csere
Mikszáth K. u. 2	Esőcsatorna takarítása
Dr. László E. ltp. 7/F 1/5	Fürdőszobai zuhanytálca fugázása
Gárdonyi G. u. 37 G/2	Termosztát és WC ventilátor csere
Könd u. 34./1	A spájz fala vizesedik, penészes. A hiba felmérése, elhárítás megtörtént.
Könd u. 34./2	Önkormányzati tulajdonú lakás udvar felőli külső fala fel van vizesedve a fürdőszobánál.
Ady E. u. 9.	Dugulás elhárítás
Október 6. u. 33-35. 3/18	Áram szolgáltatás megszüntetése
Október 6. u. 33-35. 5/32	Áram szolgáltatás megszüntetése
Móricz Zs. u. 60/1.	Szobai ablak szét van rohadva, hiba felmérése megtörtént, az ablak cserére szorul
Móricz Zs. u. 60. fszt	Villanyszerelés
Október 6. u. 33-35. 4/22	Fürdőszoba mennyezete beázik, a beázás az 5/29-es lakásból történik. A hibát felmértük, elhárítottuk.

Lakás címe	Elvégzett karbantartási munkálatok
Október 6. u. 33-35. 4/24	Izzócsere
Ond u. 14. 1/5	Konyhai mosogató csaptelep csere
Huba u. 10. 4/3	WC öblítő cső javítás
Huba u. 16. 3/3	Gáztűzhely csere
Könd u. 34/3	Fürdőszobai hiányzó lámpatest pótlása, gáztűzhely bekötés, beüzemelés, mosogató bekötés
Huba u. 18 1/3	Radiátor csere
Október 6. u. 33-35. 4/27	WC javítás és padló összefolyó javítás, konnektor javítás
Október 6. u. 33-35. 5/30	Hideg vizes plomba visszahelyezése
Huba u. 16. 3/3	WC tartály javítás
Csizmadia S. u. 61/5	Villamossági rendszer, villanybojler átvizsgálása, kapcsolók és lámpatestek cseréje
Volt Turinform iroda	Vízóra leolvasása
Október 6. u. 33-35. 4/22	Hideg vizes csapok állapotának felmérése, javítás a bérlővel egyeztetett módon.
Október 6. u. 33-35. 3/15	Zárcsere
Október 6. u. 33-35. 2/14	Zárcsere
Dr. László E. ltp. 7/E 2/7	Zárcsere
Kossuth tér 10. fsz. 2.	Zárcsere
Szentesi út 28/4	Tető javítás, törött cserepek cseréje
Október 6. u. 33-35. 4/28	Áram kikapcsolása
Kórház u. 16 4/3	Házi áram biztosíték tábla cseréje
Kossuth u. 10-12 Üvegbolt	Áram almérő csere
Bartók B. u. 41/C	Törött cserepek cseréje
Kakasszék tanya 2/4	Törött cserepek cseréje
Ady E. u. 9. fsz.1.	Törött cserepek és tetőbádog cseréje
Hegedüs I. u. 23/C 1/4	Központi ventillátor javítása

Lakás címe	Elvégzett karbantartási munkálatok
Hegedűs I. u. 23/C	Kúpcserép vissza helyezése kosaras emelővel
Hegedűs I. u. 23/D	Kúpcserép vissza helyezése kosaras emelővel
Hegedűs I. u. 23/C	Esőcsatorna tisztítás kosaras emelővel
Dankó I. u. 5/1	Ajtó javítás, zárcsere
Október 6. u. 33-35. 4/23	Zárcsere
Csizmadia S. u. 61/6	Zárcsere
Huba u. 16. fsz.2.	Zárcsere
Gárdonyi G. u. 37. B/1	Zárcsere
Dr. László E. ltp. 7/D 3/12	Zuhanykabin fugázásának kitakarítása, újra fugázása, lefolyó vezeték ellenőrzése
Csizmadia S. u. 61/3	Az éjszakai mérő kismegszakító felkapcsolása
Tass u. 13. 3/3	Szobai mennyezet javítása
Kismarton u. 20/3	Kémény körbe vakolása
Szabadság tér 5. 1/8	Beázás megszüntetése, tetőcserép cseréje, igazítása
Hegedűs I. u. 25/B 2/5	Elosztó kúpcserép felszerelése kosaras emelővel
Huba u. 16 fsz. 2.	Mérőhely ellenőrzése a EDF DÉMÁSZ Zrt. munkatársával
Kiss E. u. 12	Nagykapu és kerítés helyreállítása
Móricz Zs. U. 60/1.	Földben lévő vízelzáró csap kiásása, betonfeltöltés, csapcsere, visszatöltés, vissza betonozás
Móra F u. 55/h	Postaládán zárcsere
Hegedűs I. u. 21/A 1/3	Gázkészülék mágnes szelep csere
Hegedűs I. u. 23/C fsz. 1.	Gázkészülék mágnes szelep csere
Csizmadia S. u. 61/4	Villanyszerelés
Hegedűs I. u. 23/A fsz. 1.	Lakás erkély fugázása
Hegedűs I. u. 23/A 2/5.	Elosztó kúpcserép felszerelése kosaras emelővel
Hegedűs I. u. 23/B fsz. 1.	Lakás erkély fugázása
Hegedűs I. u. 23/B 2/5.	Elosztó kúpcserép felszerelése kosaras emelővel

Lakás címe	Elvégzett karbantartási munkálatok
Hegedűs I. u. 23/C fsz. 1.	Lakás vízesedés okának felmérése és továbbítása az ügyintézőnek.
Hegedűs I. u. 25/A	A 2-es lakás fürdőszobai fugázás, tetőcserepek vissza igazítása kosaras emelővel
Október 6. u. 33-35. 4. emelet	Villanyszerelés, izzó csere
Október 6. u. 33-35. 5/34	Kaputelefon javítás
Könd u. 34.	A szennyvíz szivattyú cseréje, a lakások tisztító idomainak kiásása és megszüntetése
Október 6. u. 33-35. 4. emelet	Folyosó ablak fémpárkány vissza szerelése
Bartók B u. 41/C	Gáztűzhely mágnes szelep cseréje
Ady E. u. 9.	Lépcsőházi világítás javítása
Gárdonyi G. u. 37. C/2	Radiátor szelep csere
Gárdonyi G. u. 37. F/3	Beázás megszüntetése a konyhánál
Ond u. 16. 3/12	Radiátor szelep csere
Október 6. u. 33-35. 5/35	Bejárati ajtó kilincs csere, WC szelep javítás, mosógép csaptelep javítás
Október 6. u. 33-35.	Folyosók és lépcsőházi bejárat zárcseréje, villany kapcsoló csere
Gárdonyi G. u. 37. A/1	Gázkazán beüzemelése
Szabadság tér 5. 1/6	Zárcsere
Kismarton u. 20/3	Törött tetőcserepek cseréje
Kakasszék tanya 2/8	Mérőórák leszerelésének ellenőrzése
Hegedűs I. u. 23/C 1/3	Fürdőszobai radiátor szelep cseréje, kazán átvizsgálása
Bartók B u. 43/C	Termosztát csere
Bartók B u. 43/D	Termosztát csere
Bartók B u. 39/D	Beázás megszüntetése, kúpcserép pótlása
Könd u. 34 34/10	Kismegszakító vissza kapcsolása
Könd u. 34/2	Kémény javítás
Könd u. 34/3	Kémény javítás

Lakás címe	Elvégzett karbantartási munkálatok
Könd u. 34/6	Kémény javítás
Könd u. 34/8	Kémény javítás
Könd u. 34/9	Kémény javítás
Könd u. 34/10	Kémény javítás
Október 6. u. 33-35. 2. emelet	Lámpatest javítása
Gárdonyi G. u. 37. B/4	Tető javítás, törött cserepek cseréje
Hegedűs I. u. 25/C 1/4	A lakásban a nagyszobai fűtéseső eltörött. Betonfeltörés, csőtörés elhárítása, fűtés vissza állítása, légtelenítése, kőműves helyre állítás
Könd u. 34/6	Villamos hálózat átvizsgálása, elosztó táblán kismegszakító cseréje
Deák F. u. 1/B 3/11	WC tartály javítás
Ond u. 14. 1/5	Radiátor javítás
Október 6. u. 33-35. 5/32	Vízóra leolvasása
Hegedűs I. u. 23/D 2/5	Fürdőszoba festése
Hegedűs I. u. 25/B fsz. 2.	Kazán javítás
Kakasszék tanya 2/2	Tető javítás, törött cserepek cseréje
Kakasszék tanya 2/3	Tető javítás, törött cserepek cseréje
Hegedűs I. u. 25/A	Esőcsatorna javítása
Október 6. u. 33-35.	Villany szerelés, lámpatest javítása
Hegedűs I. u. 25/B fszt. 2.	Gáztűzhely javítás
Huba u. 2 2/2	Fürdőszobai csempe fugázása
Bartók B u. 43/C	Gáztűzhely javítás
Tass u. 13. 4/2	Falfestés, ablak szigetelés
Szabadság tér 5. 1/6	Lakás téliesítése, fűtés és víz fagyztalanítása
Kakasszék tanya 2/5	Lakás téliesítése, fűtés és víz fagyztalanítása
Gárdonyi G. u. 37. E/4	Lakás téliesítése, fűtés és víz fagyztalanítása
Hegedűs I. u. 25/A fsz. 1.	Lakás téliesítése, fűtés és víz fagyztalanítása

Lakás címe	Elvégzett karbantartási munkálatok
Hegedűs I. u. 23/A 2/6	Lakás téliesítése, fűtés és víz fagyztalanítása
Ady E. u. 20/4	Lakás téliesítése, fűtés és víz fagyztalanítása
Gárdonyi G. u. 37. D/3	Lakás téliesítése, fűtés és víz fagyztalanítása
Győri V. tér 2.	Csőtörés elhárítás, vésés, csőcsere, bejavítás, csempézés
Hegedűs I. u. 25/A fsz. 1.	Fürdőszoba festés, dugulás elhárítás
Hegedűs I. u. 23/A 2/6	Fürdőszobai elektromos kapcsoló javítás
Október 6. u. 33-35.	Zárcsere
Október 6. u. 33-35. 5/29	WC-nél a vízfolyás kivizsgálása, a javítás a bérlő feladata
Tass u. 13. 4/2	Radiátor szelep csere, dugulás elhárítás
Huba u. 16. 3/3	Mosogató tálca és csaptelep cseréje, konyhaszekrény munkalapjának cseréje
Katona u. 31/5	Bejárati ajtó zárcsere

Lakás és ingatlangazdálkodás költségei költség nemenként:

Karbantartási anyagok	1 650 481,- Ft
Egyéb anyagköltség	186 773,- Ft
Közütemi díjak	7 585 142,- Ft
<u>Anyagköltség összesen:</u>	<u>9 422 396,- Ft</u>
Hirdetések	90 170,- Ft
Karbantartás	2 127 152,- Ft
Postaköltség	609 925,- Ft
Őrzés-védelem	640 715,- Ft
Telefon, internet	68 446,- Ft
Felújítási ktg.	9 689 353,- Ft
Érintésvédelem, tűzvédelem	208 340,- Ft
Jogi képviselő, behajtási költségek	1 666 529,- Ft
Egyéb költségek	178 924,- Ft
Informatikai, nyomtatási költségek	641 415,- Ft
<u>Igénybe vett szolgáltatások összesen:</u>	<u>15 920 969,- Ft</u>
Hatósági díjak, illetékek, biztosítások	888 321,- Ft
Számlavezetési díj, banki költségek	2 337 014,- Ft
<u>Egyéb szolgáltatások összesen:</u>	<u>3 225 335,- Ft</u>
Béreköltség	13 079 140,- Ft
Szociális hozzájárulási adó	2 841 610,- Ft
Szakképzési hozzájárulás	196 076,- Ft
Egyéb személyi jellegű + SZJA	817 782,- Ft
<u>Személyi jellegű költségek összesen:</u>	<u>16 934 608,- Ft</u>
Amortizáció	<u>35 899,- Ft</u>
Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	45 539 207,- Ft
Feladatellátáshoz biztosított keret:	41 101 000,- Ft

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:	18 650 270,- Ft
--	------------------------

Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg:	18 474 000,- Ft
---	------------------------

Orosháza, 2016. 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 521 óra:

16 541 750,- Ft

Megtisztított terület	Gyakoriság
Rákóczi u. - Kossuth Lajos utca 3 akna, 3 szakasz	1 alkalom
Mező u., Mohács u. Thökölly u., Kistemplom u., Vezér u., Szövetkezés u. 13 db átereszt	1 alkalom
Dr. László Elek lkt. 24 akna, 24 db szakasz	2 alkalom
Dr. László Elek lkt. 12 db akna, 12 db szakasz	1 alkalom
Rákóczi u., Thék Endre u., Kossuth belső 3 db akna, 3 szakasz	1 alkalom
Dr. László Elek lkt., Iglói u., Teréz u., Huba u., Liget u. 25 db akna, 25 db szakasz	2 alkalom
Kórház u. 5 db akna, 5 szakasz	1 alkalom
Kossuth tér 9 db akna, 9 szakasz	1 alkalom
Kossuth tér, Kórház u. 14 db akna, 14 szakasz	2 alkalom
Liget u., Dr. László Elek lkt. 20 db akna, 20 szakasz	2 alkalom
Eötvös u. Lázár V u., Arany J. u., Tavasz u., Dózsa Gy. U., József A. u., Nagyatádi Sz. I. u. Bethlen G.u., Csabai u., Mező u. csatornakifolyó keleti övások 19 átereszt	3 alkalom
Kölcsey u. Thökölly u. 4 db társasházi csapadékkifolyó	1 alkalom
Kölcsey u- Móricz Zs. u., Kölcsey belső, Bercsényi u. 34 db akna, 36 szakasz, 30 vízelnyelő, 14 db bekötés	4 alkalom

Bercsényi u. Rákóczi u-tól Kölcsey u-ig. Bercsényi u. „U” alak, Kazinczy u. 40 db akna, 40 db szakasz, 23 db víznyelő, 23 db átereszt+bekötés	4 alkalom
Kölcsey u. Móricz Zs. u., Kazinczy köz, 15 db akna, 15 db szakasz, 9 db víznyelő, 12 db átereszt+bekötés	3 alkalom
Gyopár lkt., Dr. László E.lkt., Bajnok u., 31 db akna, 31 db szakasz	3 alkalom
Thököly u. , Rákóczi u., Vörösmarty u. Könd u., Kórház u. 30 db akna, 30 db szakasz	3 alkalom
Koós K.u., Szabó D. u., Zombai u., Észak u. Lehel u., Pacsirta u., Táncsics M. u 20 db átereszt, 32 db akna, 32 db szakasz, 15 víznyelő	4 alkalom
Tass u. 8 db akna, 8 db szakasz, 4 db bekötés	1 alkalom
Piactér 6 db akna, 6 db szakasz, 6 db víznyelő	1 alkalom
Táncsics M. u. 14 db akna, 14 db szakasz, 14 db víznyelő	2 alkalom
Táncsics M. u. páratlan oldal 17 db akna, 17 db szakasz, 14 db víznyelő	2 alkalom
Spar parkoló, Rákóczi u., Könd u., Kórház u., Táncsics park, Október 6 u., 36 db akna, 36 db szakasz, 17 db víznyelő	3 alkalom
Kossuth L.u, Könd u., Október 6. u., Kígyó u. 28 db akna, 28 db szakasz, 9 db átkötés, 37 db víznyelő	4 alkalom
Rákóczi u. , Kígyó u., 22 adb akna, 22 db szakasz, 20 db víznyelő	3 alkalom
Március 15 tér, Kossuth u. Rákóczi u. 20 db akna, 20 db szakasz, 10 db víznyelő	2 alkalom
Rákóczi u. , Táncsics M u. Szabadság tér 15 db akna, 15 db szakasz, 7 db víznyelő	2 alkalom
Dózsa Gy. U., Zombai u., 6 db akna, 6 db szakasz, 5 db víznyelő	1 alkalom
Kazinczy köz, Kölcsey u. 12 db akna, 12 db szakasz	1 alkalom
Bercsényi u., Kölcsey u. 7 db akna, 10 db víznyelő	1 alkalom
Március 15 tér, Október 6. u. 10 db akna, 18 db víznyelő	2 alkalom
Kígyó u. 6 db akna, 4 db víznyelő	1 alkalom

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

Építési naplóban igazolt javítás, karbantartás:

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:

54 538,- Ft

Makói út
Vásárhelyi út
Hold utca főgyűjtő

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

- Víznyelőrács csere : 32x32

35 óra

- Szövetkezés utca 1.– 1 db
- Ady Endre utca 13. 1 db
- Ady Endre utca 12. 1 db
- Ady Endre utca 12-óvoda 1db
- Könd utca platán abc mögött 1db
- Harmat utca orvosi rendelő 1 db
- Könd utca piac parkoló 5 db
- Kazinczy utca 11. 1 db
- Táncsics utca Csilla büfé 1db

- Víznyelőrács csere 48x48

7 óra

- Dr. László Elek 5/B 1 db
- Kossuth-Könd utca 1 db

- Beton folyóka készítés : Tass utcai gombáknál

8 óra

-600as fedlap csere	2 óra
- Alföld Gyöngye Hotel 1 db	
-200-as KG cső beépítése (5 folyó méter)	8 óra
-Harmat utca orvosi rendelő	
-Víznyelőrács cseréje (2 folyó méter X 0,28 m) 20db	16 óra
-Nagyhegyi utca	
-Víz szivattyúzása	5 óra
-Földvári út 5.	
-Szippantóval víz szállítás	7 forduló
-Kettőssánc tér-Bocskai	
-Földvári út 5	
-Támfal készítés	38 óra
-Csengeri utca 6.	
-Áteresz cső feltárása, helyreállítása	8 óra
-Földvári út 5	
-Támfal javítás	2 óra
-Pacsirta utca 32	

-Mező utca 8/D, 300-as áteresztető cső fektetése, 2 db víznyelő akna falazása, 1 db fordító akna falazása,
1 db fedlap beépítése, 2 db 32x32-es víznyelő rács beépítése 8 óra

-Tátra utca 5. bejáróba ténfal készítés

8 óra

Építési naplóban igazoltan elvégzett munkák:

614 680 Ft

Szippantós kocsi igénybevétele 7 alkalom:

146 685 Ft

Felhasznált anyagok anyagköltsége

1 292 617 Ft

Feladatellátáshoz elszámolt összeg:

18 650 270,- Ft

Feladatellátáshoz biztosított keret:

18 474 000,- Ft

3. számú melléklet

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

Közutak, közlekedési területek fenntartása és üzemeltetése, hó- és síkösság mentesítés

Feladatellátáshoz elszámolt összeg: 60 019 028,- Ft

Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg: 63 026 000,- Ft

Orosháza, 2016. év

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

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

Táblapótlás kihelyezéssel:	139 db
Oszloppótlás kihelyezéssel:	41 db
Forgalmi tükör kihelyezés	2 db
Összesen:	182 db

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

"Elsőbbségadás" kötelező tábla

Tolnai - Jászai u.	1 db	kihelyezés
Kerek u.	1 db	csere
Mező - Földvári ú	1 db	csere
Temető – Csizmadia S.u.	1 db	csere
Szentesi körforgalom	2 db	kihelyezés
Bajcsy Zs. Körforgalom	4 db	kihelyezés
Szentesi u. Homokbánya	1 db	kihelyezés
Csorvási - Török Ignác u.	2 db	kihelyezés
Petőfi – Észak u.	1 db	csere
Thököly – Rákóczi u.	1 db	csere
Deák Ferenc u – Szabadság tér	1 db	csere
Kossuth – Thék Endre	1 db	csere
Kistemplom u – Bajza u.	1 db	csere
Kossuth belső (Euronics)	1 db	csere
Kossuth belső - OTP	1 db	csere
Kazinczy – Kölcsey u.	1 db	csere
Kelet - Bajcsy	1 db	csere
Székács J – Arany János u.	1 db	csere
Fecske – Bethlen G. u	1 db	csere

„STOP” tábla

Csorvási út – Török Ignác	1 db	kihelyezés
---------------------------	------	------------

„30 km” sebességhorlátozás tábla

Mohács – Fürdő u..	1 db	pótlás
Kelet u.	1 db	pótlás

„40 km” sebességhorlátozás tábla

Középdűlő	9 db	kihelyezés
József Attila – Eötvös u.	1 db	pótlás
József Attila – Dózsa Gy. u.	1 db	pótlás
Thék Endre – Könd u.	1 db	csere

„Polgármesteri hivatal gépjárművei részére”

Polgármesteri Hivatal	2 db	kihelyezés
-----------------------	------	------------

„Behajtani tilos”

Gyopárosi park	5 db	kihelyezés
Előd utca piac bejárat	1 db	kihelyezés
Kossuth – Erste Bank	1 db	csere
Kossuth belső – Bajza	2 db	csere
Csalogány – Jászai H. u.	1 db	csere

„Kivéve célforgalom”

Gyopárosi park	2 db	kihelyezés
----------------	------	------------

„Személygépkocsi parkoló”

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

„Kerékpáros veszély

Kígyó – Töhhötöm u.	1db	kihelyezés
Avar – Dénes Tanító u.	1 db	csere

„Dottó vonat I”

Főtér	1 db	kihelyezés
Előd u. iskola	1 db	kihelyezés
Táncsi Mihály buszmegálló	1 db	kihelyezés
Rákóczi u.	1 db	kihelyezés
Kisvasút u.	1 db	kihelyezés

„Megállni tilos”

Előd u. iskola	1 db	kihelyezés
Főtér Dottó megálló	1 db	kihelyezés
Kisvasút u. Fürdő gazdasági bejáró	2 db	kihelyezés
Kazinczy u. Invitel	1 db	csere
Kistemplom u. Euronics	1 db	csere
Töhhötöm – Huba u.	1 db	csere
Könd – Kígyó u.	2 db	kihelyezés
Thék E.	1 db	kihelyezés

„50 fm kiegészítő tábla”

Töhhötöm u.	1 db	kihelyezés
Könd – Kígyó u.	1 db	kihelyezés
Thék E. -	1 db	kihelyezés

„Kerékpár út csatlakozás jobbról-balról

Szentesi u. – Homokbánya	1 db	kihelyezés
Csorvási u. Török I.u.	1 db	kihelyezés

„Jobbra-balra forgalom”kiegészítő tábla

Avar köz – Dénes Tanító u.	1 db	pótlás
----------------------------	------	--------

„Kötelező haladási irány” tábla

Előd u. piaci bejárat	1 db	kihelyezés
Táncsics M. u. – volt Tiszti Klub	1 db	csere
Spar Áruház	1 db	csere
Gyártelep u. – Kaszaperi u.	1 db	csere
Dénes Tanító – Avar u.	1 db	csere
Kistemplom – Bajza u.	1 db	csere

„Kivéve piaci árusok, árurakodás időtartamára” tábla

Előd u. piac bejárat.	1 db	kihelyezés
-----------------------	------	------------

„20 km/h sebesség korlátozó” tábla

Tópart – Szentetornyai u.	1 db	pótlás
---------------------------	------	--------

„Mozgás korlátozott parkoló”

Avar u. – Iskola parkoló	1 db	kihelyezés
--------------------------	------	------------

„Gyalog és kerékpárút vége” tábla

Csorvási – Török I. u.	2 db	kihelyezés
------------------------	------	------------

„Kerékpárral behajtani tilos” tábla

Piac Könd u.	4 db	kihelyezés
--------------	------	------------

„Gyalog és kerékpárút kezdete ”

Csorvási – Török I. u.	2 db	kihelyezés
------------------------	------	------------

"kiegészítő" tábla

Piac- Könd u.	4 db	kihelyezés
---------------	------	------------

„3,5 méter magasság” tábla

Vásárhelyi u.	2 db	kihelyezés
Téglagyári u. - Elkerülő u.	1 db	kihelyezés

„5 méter szélesség”

Vásárhelyi u.	2 db	kihelyezés
Téglagyári u. - Elkerülő u.	1 db	kihelyezés

„Gyalog és kerékpárút” tábla

Szentesi út - Kossuth Iskola	1 db	csere
------------------------------	------	-------

„ Parkoló” tábla

Zombai – Dózsa Gy. u.	1 db	kihelyezés
Kazinczy u. Sportcsarnok	1 db	csere

„Kivéve múzeumi dolgozók”

Zombai – Dózsa Gy. u.	1 db	kihelyezés
-----------------------	------	------------

„Teherautóvak behajtani tilos tábla”

Thék E. – Könd u.	1 db	csere
Thék E. – Lehel u.	1 db	csere

„Főútvonal egyenesen balról útkereszteződéssel” tábla

Thék E. birkózó terem	1 db	csere
Arany J. u.	1 db	csere
Szarvasi út	1 db	csere

Fürdő u.	1 db	csere
Csabai u.	1 db	csere

„Zsákutca tábla

Belső Szarvasi - Konzerv üzem	1 db	csere
Szabó Lőrinc – Raksányi u.	1 db	csere
Kazinczy – Invitel	1 db	csere

„Főút vonal egyenesen, jobbról-balról kereszteződés” tábla

Dózsa Gy. – Székács J-u.	1 db	csere
Török I. Vasex	1 db	csere
Csizmadia S. – Petőfi u.	1 db	csere
Észak u.	1 db	csere

„3,5 t súlykorlátozó” tábla

Petőfi – Észak u.	1 db	csere
-------------------	------	-------

„Egyirányú utca” tábla

Dénes Tanító - Radnóti u.	1 db	csere
---------------------------	------	-------

„Vasúti előjegyző – egy csíkos” tábla

Észak u.	1 db	csere
Csizmadia S. u.	1 db	csere

„Vasúti előjegyző – két csíkos” tábla

Észak u.	1 db	csere
Csizmadia S. u.	1 db	csere

„Vasúti előjegyző – három csíkos” tábla

Észak u.	1 db	csere
Csizmadia S. u.	1 db	csere

„Bukkanó” tábla

Thököly – Vörösmarty u	1 db	csere
------------------------	------	-------

„Gyermek veszély” tábla

Dr. László Elek lakótelep	1 db	csere
---------------------------	------	-------

„10 fm kiegészítő” tábla

Thököly – Huba u.	1 db	kihelyezés
-------------------	------	------------

„Kivéve áruszállítás” tábla

Töhötöm – Huba u.	1 db	kihelyezés
-------------------	------	------------

„Sorompó nélküli vasúti átjáró” tábla

Belső Szarvasi u.	1 db	csere
-------------------	------	-------

„Sorompóval ellátott vasúti átjáró” tábla

Csizmadia S. – Temető u.	1 db	csere
--------------------------	------	-------

„Padkán megállni tilos” tábla

Thék E. u.	1 db	kihelyezés
------------	------	------------

„7-18ig, H-K-SZ-CS-P” tábla

Thék E. u.	1 db	kihelyezés
------------	------	------------

„Óvódához érkezők” tábla

Thék E. u.	1 db	kihelyezés
------------	------	------------

Forgalmi tükrő:

Barátság – Fácános u..	1 db	kihelyezés
Mikes – Észak u.	1 db	csere

Oszlopok kihelyezése:

Könd – Kígyó u.	1 db	kihelyezés
Thék E. u.	1 db	kihelyezés
Középdűlő	9 db	kihelyezés
Kisvasút u. körforgalom	2 db	kihelyezés
Bajcsy u. körforgalom	4 db	kihelyezés
Gyopárosi park	5 db	kihelyezés
Főtér Döttó megálló	2 db	kihelyezés
Előd u. Döttó megálló	1 db	kihelyezés
Táncsics u. Döttó megálló	1 db	kihelyezés
Rákóczi u. buszmegálló	1 db	kihelyezés
Kisvasút u.	3 db	kihelyezés
Szentesi u. Homokbánya	1 db	kihelyezés
Avar u. parkoló	1 db	kihelyezés
Csorvási – Török I. u.	3 db	kihelyezés
Előd u. piac bejárat	2 db	kihelyezés
Téglagyári u. Elkerülő	1 db	kihelyezés
Dózsa Gy u. Múzeum	1 db	kihelyezés
Barátság u. Fácános u.	1 db	kihelyezés
Előd u. iskola	1 db	kihelyezés

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:**3 768 193,- Ft**

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

1.790 m2

(Győri V. tér Temetkezési Vállalat, Pingvin patika, Táncsics Mihály u.) 3db

Széchenyi tér (Csillag áruház) 1db

Kossuth L. u. (Művelődési Ház, Könyvesbolt) 2db

Kossuth L. u.- Könd u. csomópont 4db

Könd u.-Előd u. csomópont 1db

Rákóczi út

(Eötvös tér, Thököly u. ker.) 2db

Az Eötvös tér előtti gyalogátkelőhely elé gyermekek veszélyt jelző burkolati jel festése mindkét irányból Bajcsy-Zs. u

(Evangélikus Ált.Isk) a gyalogátkelőhely elé gyermekek veszélyt jelző

burkolati jel festése mind két irányból. 1 db

Deák Ferenc u. 2db

Dózsa György u. - Bajcsy-Zs. u. 1db

Könd u. - Kórház u. csomópont 1db

Könd u. 56 SZTK bejáró 1db

Észak u.-Táncsics Mihály csomópont 1db

Október 6 u.-Kossuth L. csomópont 1db

Rákóczi u.-Móricz Zs. u. csomópont 1db

Kölcsey u.-Móricz Zs. u. csomópont 1db

Könd u.-Huba u. csomópont 1db

Kossuth L. u.-Lehel u. csomópont 1db

Október 6 u.-Huba u. csomópont 2db

Vörösmarty u. 1db

Szőlő körút - Szent I. u. csomópont 2db

Szőlő körút-Bartok Béla u. 1db

Győri Vilmos tér-Táncsics u. 1db

Kazinczy u. 1db

Thököly u. 1db

Osztályozók, terelőnyilak, hosszirányú felfestések

Rákóczi u.

Táncsics M. u. (Kollégium előtti parkoló előtt szaggatott)

Táncsics Mihály u. csomópont felálló sávval

Győri Vilmos tér

Dózsa György

Mikszáth u.

Bajcsy-Zs u. (Aradi utcáig)

Észak u.

Mikes u. Kossuth utca STOP vonalak és feliratok

Főtéren COOP áruház felől a meglévő STOP vonal alá STOP felirat

Csizmadia S. u. (vasúttól Szőlő körútig)

Kossuth L. u. (Rákóczi úttól Lehel útig)

Thököly u. (Rákóczi úttól a Vörösmarty útig)

Barátság u. (Gyopárosi úttól-Gádososi útig)

Könd u. (Huba u.-Kossuth L. u. között)

Forgalom elől elzárt területek

Könd utcai ABC (Kossuth utcai kereszteződésnél) rakodási terület felfestése

Járési hivatal előtt a járda és a parkolók közé forgalom elől elzárt terület

Kazinczy utcán garázs előtt forgalom elől elzárt terület

Könd utcán sziget söröző hátsó bejáratánál és a rakodási területénél kettő darab

Forgalom elől elzárt terület

Kossuth u. (Fórum étterem előtt) kettő darab parkoló felfestése forgalom elől elzárt területnek, illetve áru rakodás felirat.

Sárga felfestések

Kerékpárút átvezetések Szőlő krt.

Bajcsy-Zs. u.

Szentesi u.

Vásárhelyi u.

Szarvasi u.

Belvárosi kerékpárút

Rákóczi úti buszmegálló

2db

Taxi állomás: Vasútállomás, Thököly utca

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:

5 801 395,- Ft

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

414,3 m²

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

Árpád kert

Október 6-Állomás tér

Ady Endre 1

Szentesi út 128

Szentesi út 218

Szövetkezés 1

Szentetornyai út 10.

Kazinczy u. 39

Irinyi Dániel-Csengeri Sarok

Fecske u. 2/A

Kazinczy u. 37

Vasvári Pál u. 9

Fürdő u.7

Dalnok u. 6

Dalnok u. 4

Vadász u. 14

Bajnok u. 2

Bajnok u. 4

Arany János u. 11-17

Mikes u. 11

Székács József - Csendes u. kereszteződés

Kutasi u. 8

Szabó Dezső u. 63

Szabó Dezső u. 70

OMTK Székház - Thék Endre u

Gyopár u. 2

Jókai u. 22

Avar u.-Dénes Tanító kereszteződés

Avar u. iskola parkoló

Kazinczy u. 30

Platán ABCc Könd u.

Báthory u. 18

Báthory u. 20

Csizmadia Sándor u 24.

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:

3 923 421,- Ft

4.) Burkolt utak üzemeltetése

4.1 Padkarendezés gépi erővel

980 m2

Szarvas út

Csizmadia Sándor u.

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:

1 080 940,- Ft

4.2 Hidegaszfalt bedolgozás építési napló alapján igazoltan:

5 tonna

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

Kutasi u.	Zombai u.
Szabó Dezső u.	Csizmadia Sándor u.
Vadász u.	Dénes Tanító u.
Pacsirta u.	Észak u.
Zöldfa u.	Felhő u.
Hajnal u.	Fürdő u.
Táncsics Mihály u.	József Attila u.
Könd u.	Mohács u.
Tass u.	Juhász köz
Október 6 u.	Raksányi u.
Hegedűs István u.	Szabó Lőrincz u.
Csabai u.	Üveg köz
Eötvös u.	Kelet u.
Csendes u.	Bajnok u.
Fő u.	Thék Endre u.
Szélső u.	Rákóczi út
Lenkei u.	Könd. u.
Szilágyi Erzsébet u.	Kossuth u.
Németh László u.	Thék Endre u.
Szarvasi út	Október 6. u.
Bakó József u.	Kígyó u.
Székács József u.	Zombai u.
Gárdonyi Géza u.	Táncsics M u.
Liget u.	Könd u.
Dr. László Elek lakótelep	Bajnok u.
Dózsa György u.	Harmat u.
Rákóczi út	Tó u.
Katona József u.	Veres Péter u.

Fő u.
 Bajcsy Zs. u
 Oláh István u.
 Eszperantó u.
 Melinda u.
 Sámsoni u.
 Hold u.
 Dr. László Elek lakótelep
 Avar u.
 Ifjúság u.

Szarvas út
 Csabai utca
 Kelet utca
 Székács József utca
 Kós Károly utca
 Teleki utca
 Kutasi utca
 Szőlő körút
 Hegedűs István utca

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:

700 000,- Ft

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

100 tonna

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

Kisvasút u.
 Szabó Dezső u.
 József Attila u.
 Harmat u.
 Végköz u.
 Pacsirta u.
 Bethlen Gábor u.
 Szabó Dezső u.
 Táncsics Mihály u.
 Temető u.
 Thököly u.
 Rákóczi u.
 Sas u.
 Szőlő körút

Fürdő u.
 Bajnok u.
 Nagyatádi u.
 Juhász Gyula u.
 Monori út
 Csabai u.
 Szabó Lőrincz u.
 Dózsa György u.
 Tamási Áron u.
 Csizmadia Sándor u.
 Deák Ferenc u.
 Szabadság tér
 Zombai u.
 Csengeri u.

Kelet u.	Katona József u.
Eötvös József u.	Tópart u.
Kossuth u. belső	Koós Károly u.
Kakasszéki bekötő út	Hajnal köz
Szent István u.	Székács József u.
Ond u	Szarvasi út
Vasvári Pál u.	

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 7 086 150,- Ft

4.4 Szegélykő pótlása építési napló alapján igazoltan (folyóméter) 140 fm

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

Dottó Előd utcai megálló

Zombai u. fagyizó

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 149 427,- Ft

4.5 Aszfalt- és járdaburkolat javítás építési napló alapján igazoltan 60 m2

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

Szőlő körút 12	Szőlő körút 14
Táncsics Mihály u.	Fürdő u.
Csorvási út Kazép kerékpárút	Október 6 u.
Deák Ferenc u. 28	Előd u. dottó megálló
Szarvasi út 78	Ond u. 2-4
Csorvási út 6	Luther 9/A
Lehel u. 56	Vásárhelyi út kerékpár út
Szent István u. 26,40	Zombai u. fagyizó

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 1 864 366- Ft

4.6 Térburkolat készítése ágyazattal**60 m2**

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

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:**309 555 Ft****5. Földes utak üzemeltetése, szórt útalap javítása****835 m2**

Pusztaszeri út Gyökeresi út tanya 21

Hajnal köz

Aradi köz

Ibolya u.

Balassa Pál u.

Mogyoró u.

Mező u.

Tavaszi u.

Botond u.

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:**3 586 325 Ft****6. Út üzemeltetés egyéb feladatainak elszámolása**

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

Útellenőri szolgálat (12 hónap)	2 400 000,- Ft
Útkereszteződések beláthatóságának biztosítása (53 db)	235 108.- Ft
Kerékpárutak, rávezetések gépi kaszálása 294 480 m2	7 067 520 Ft
Bontott anyagok szállítása, ártalmatlanítása 170,2 t	4 255 000,- Ft

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:**13 957 628 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	4 hónap	450.000,- Ft	1 800 000, - Ft
Burkolt utak, járdák, kerékpárutak hó- és síkosság mentesítése	7 615 061 m2	2,1 Ft/m2	15 991 628,- Ft

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 17 791 628 Ft

Feladatellátáshoz elszámolt összeg: 61 019 028,- Ft

Feladatellátáshoz biztosított keret: 63 026 000,- 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: 68 912 448, - Ft

Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg: 66 343 000, - Ft

Orosháza, 2016. 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.) szövőlepkék, kullancsok, 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: tonna

	2016 évi összesítő táblázat		
	Közterület – és kézi takarítás		
	Ledolgozott napok:	Ledolgozott órák:	Kézi takarítás:
2016. Január:	20	960	8 910 kg
2016. Február:	21	1 008	8 640 kg
2016. Március:	23	1040	11 160 kg
2016. Április:	21	1 008	11 340 kg
2016. Május:	21	1 008	11 790 kg
2016. Június:	22	1 056	13 510 kg
2016. Július:	21	1 008	12 200 kg
2016. Augusztus:	23	1 104	12 720 kg
2016. Szeptember:	22	1 056	14 490 kg
2016. Október:	21	1008	10 440 kg
2016. November:	22	1056	10 560 kg
2016. December:	21	1008	10 170 kg
Összesen:	258	12 320	127 290 kg

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Munkadíj	18 480 000.- Ft
Összegyűjtött hulladék ártalmatlanítása	4 648 630, - Ft
Összesen	23 128 630,- Ft

2,-3) Közterületre kihelyezett 1100 literes konténerek mellől egyéb szállítóeszközzel történő hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, valamint kül- és belterületeken lévő, illegális vegyes települési illetve inert hulladék elszállítása, ártalmatlanítása

Időszaki keletkezett hulladék: 72,176 tonna települési vegyes hulladék

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Szállítóeszköz forduló díja összesen	1 085 850,- Ft
Munkadíj	2 625 000,- Ft
Keletkezett hulladék ártalmatlanítása	2 635 860,- Ft
Szállítóeszköz forduló díja összesen	6 346 710,- Ft

4.) Kézi hulladékgyűjtők ürítése közterületen

Közterületen 500 db gyűjtőedény rendszeres ürítését szakirányítás mellett a kézi úttisztítók végzik. Összegyűjtött települési szilárd hulladék mennyisége: 3,59 tonna.

Dátum:	Elszállított hulladék:	Kg:	Megtett út
2016-01-19	Egyéb települési hulladék	90 kg	49 km
2016-02-19	Egyéb települési hulladék	130 kg	41 km
2016-03-09	Egyéb települési hulladék	40 kg	56 km
2016-03-23	Egyéb települési hulladék	40 kg	66 km
2016-04-21	Egyéb települési hulladék	100 kg	52 km
2016-05-05	Egyéb települési hulladék	100 kg	44 km
2016-05-19	Egyéb települési hulladék	50 kg	47 km
2016-05-26	Egyéb települési hulladék	20 kg	44 km
2016-06-23	Egyéb települési hulladék	40 kg	49 km
2016-07-20	Egyéb települési hulladék	310 kg	31 km

2016-08-25	Egyéb települési hulladék	100 kg	40 km
2016-09-07	Egyéb települési hulladék	220 kg	42 km
2016-09-13	Egyéb települési hulladék	20 kg	23 km
2016-09-14	Egyéb települési hulladék	110 kg	43 km
2016-09-15	Egyéb települési hulladék	150 kg	14 km
2016-09-16	Egyéb települési hulladék	150 kg	24 km
2016-09-19	Egyéb települési hulladék	120 kg	46 km
2016-09-20	Egyéb települési hulladék	90 kg	58 km
2016-09-21	Egyéb települési hulladék	270 kg	35 km
2016-09-22	Egyéb települési hulladék	150 kg	30 km
2016-09-23	Egyéb települési hulladék	280 kg	35 km
2016-09-26	Egyéb települési hulladék	290 kg	22 km
2016-09-27	Egyéb települési hulladék	520 kg	26 km
2016-10-26	Egyéb települési hulladék	70 kg	63 km
2016-11-10	Egyéb települési hulladék	70 kg	45 km
2016-12-13	Egyéb települési hulladék	60 kg	62 km
	Összesen:	3 590 kg	1 087 km

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Szállítóeszköz körjárat díja összesen	491 705,- Ft
Összegyűjtött hulladék ártalmatlanítása	131 107,- Ft
Munkadíj	1 248 000,- Ft
Gyűjtőedények javítása, karbantartása	69 181,- Ft
Összesen:	1 939 993,- Ft

5.) Ünnepi alkalmak előtt és után rendkívüli takarítás

Időszaki keletkezett hulladék 2,4 tonna települési vegyes hulladék.

Ünnepnapokon, rendezvények utáni kézi takarítás 2016:			
Dátum:	Esemény:	Fő x Óra	Ledolgozott órák:
2016. Január 01.	Újév	3x3=9	9
2016. Február 28.	Ízek fesztiválja	3x4=12	12
2016. március 15.	Nemzeti ünnep	2x3=6	6
2016. március 28.	Húsvét	2x3=6	6
2016. Május 01.	Munka ünnepe	5x6=30	30
2016. Május 14-15-16.	Libamáj fesztivál	2x48=96	96
2016. Június 11-12.	Focifalu	2x6=12	12
2016. Június 18-19.	Focifalu	6x6=36	36
2016. Június 25-26.	Focifalu	6x6=36	36
2016. Július 04. - 05.	Focifalu	6x6=36	36
2016. augusztus 20.	Kenyérünnep	1x3=3	3
2016. november 1.	Halottak napja	1x3=3	3
2016. november 26-27.	Advent	1x11=11	11
2016. december 3-4.	Advent	1x11=11	11
2016. december 10-11.	Advent	1x11=11	11
2016. december 17-18.	Advent	1x11=11	11
Összesen:			329

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Összegyűjtött hulladék ártalmatlanítása	87 648,- Ft
Munkadíj	658 000,- Ft
Összesen:	745 648,- Ft

6.) Aknaszemek takarítása

Város területén lévő aknaszemet sártól,

falevélről, szóróanyagtól való megtisztítása

Megtisztított aknaszemek mennyisége 346 db

Munkavégzés szerződés szerint 3 alkalom / év

Össze gyűjtött hulladék mennyiség: 3,66 tonna

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Aknaszem takarítás munkadíj	5 280 000,- Ft
Begyűjtött hulladék szállítási díja 48 forduló	1 089 025,- Ft
Összesen:	6 369 025,- Ft

7.) Főtérfelület üzemeltetésével felmerült költségek

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Köztüzemi díjak	6 499 787,- Ft
Munkadíj	7 981 253,- Ft
Anyagköltség	1 500 919,- Ft
Szolgáltatások	8 061 615,- Ft
Összesen:	24 043 574,- Ft

8.) Galamb mentesítés költsége

261 620,- Ft

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 357 894,- Ft

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

Kiemelt területek: játszóterek, Gyopáros közpark, Mikolai kert

2,) Rágcsáló irtás 5 719 354,- Ft

Hörcsög, patkányirtás szakszolgáltatási szerződés szerint az alábbi területeken:

3,) Karantén gyomnövény kézi irtása 0,- Ft

Aranka, ragadós galaj

Karantén kártevők és rágcsálók irtása összesen: 6 077 248,- Ft

Feladatellátáshoz elszámolt összeg: 68 912 448,- Ft

Feladatellátáshoz biztosított keret: 61 293 000,- Ft

5. számú melléklet

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

Parkkarbantartás, zöldfelületek, erdők és Gyopárosi tómeder fenntartása

Feladatellátás összköltsége:	82 348 508,- Ft
Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg:	82 706 000,- Ft

Orosháza, 2016. év

Zöldfelületek, parkok, játszóterek gondozása, fenntartása

<u>I. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:</u>		<u>Elvégzett</u>	
- Árpád kert		10 alkalom	21 610 m2
- Dózsa Gy. út (Városi Könyvtár – Táncsics tér közti szakasz)		10 alkalom	23 590 m2
- Eötvös tér		10 alkalom	9 000 m2
- Kossuth L. u. a Fehér Kígyó Gyógyszertár ill. Orvosi Központ környékével együtt–Galéria köz – Bille udvar		8 alkalom	44 216 m2
- Széchenyi tér		8 alkalom	12 000 m2
- Táncsics tér		12 alkalom	69 600 m2
- Győri Vilmos tér a Thék E. u. eleji cserjeágásokkal		8 alkalom	5 600 m2
Gyepfelületek gondozása:		185 616 m2	
Összesen:		4 454 784,- Ft	

<u>II. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:</u>		<u>Elvégzett</u>	
- Táncsics M. u. a kerékpárút menti területekkel együtt		5 alkalom	30 700 m2
- Ady Endre u.		5 alkalom	12 550 m2
- Március 15. tér a buszpályaudvar környékével együtt		5 alkalom	60 585 m2
- Állomás tér		5 alkalom	12 320 m2
- Bajnok – Gyopár u., Dr. László E. ltp., Könd u. ltp.		4 alkalom	183 040 m2
- Liget u. és környéke		4 alkalom	24 700 m2
- Kölcsey u., Kazinczy u., Móricz Zs. u., Bercsényi u., Deák F. u., Vörösmarty u., Rákóczi út 1-3. társasházak környéke		4 alkalom	104 028/ m2
- Hajnal u. ltp.		4 alkalom	55 948 m2
- Október 23. u. ltp.+ Könd utca (Huba-Rákóczi-Előd-Könd utcák által határolt terület)		4 alkalom	83 576 m2
- Kossuth téri lakótelep, Bajnok u. 2-4. + Kórház utca 1. környéke		4 alkalom	35 324 m2
- Rákóczi út 32. - Kórház u. - Könd u., Huba u. által határolt terület, a Huba utcai zöldterületekkel együtt		4 alkalom	45 668 m2
- Kossuth téri közpark (volt Mezgé előtt)		5 alkalom	28 435 m2
- Czina Ált. Iskola melletti területek		4 alkalom	34 880 m2
- Gyopárosi Hósi ligeti emlékmű környéke		5 alkalom	450 m2
Gyepfelületek gondozása:		712 204 m2	
Összesen:		17 092 896,- Ft	

<u>III. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:</u>		<u>Elvégzett</u>	
- Hegedűs I. utca lakótelepi része		3 alkalom	37 764 m2
- Juhász Gy. ltp.		3 alkalom	16 575 m2
- Ifjúság tér		3 alkalom	18 864 m2
- Gárdonyi lakótelep		3 alkalom	9 306 m2
Gyepfelületek gondozása:		82 509 m2	
Összesen:		1 980 216,- Ft	

<u>IV. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:</u>		<u>Elvégzett</u>	
-	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	7 alkalom	21 294 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
Gyepfelületek gondozása:		130 445 m2	
Összesen:		3 130 680,- Ft	

Gondozási költségelemek:

Munkairányítók személyi jellegű költsége

Stihl kasza kezelők személyi jellegű költsége

Kézi fűnyíró kezelők személyi jelleg 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).

V. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ZÖLDTERÜLETEK KEZELÉSE			
5/B mellélet gyommentesítés:	5,88	átl. nyírási alkalom	401 850 m ²
Gyepfelületek gondozása:		9 644 400,- Ft	
5/C mellélet gyommentesítés:	2,6	átl. nyírási alkalom	31 446 m ²
Gyepfelületek gondozása:		754 704,- Ft	
5/D mellélet gyommentesítés:	1,31	átl. nyírási alkalom	234 105 m ²
Gyepfelületek gondozása:		5 618 520,- Ft	

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 növényfajtától 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 lemetzése	(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, tányérozás	(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
 Vízzel 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:

DÍSZFÁK SORFÁK GONDOZÁSA			
	Cserjék metszése:	1048 óra	
	Sövénynyírás:	1056 óra	
	Favágás, fametszés (kézi):	488 óra	
	Rózsák metszése:	80 óra	
	Rózsák kitakarása:	48 óra	
	Rózsák metszése:	80 óra	
Összesen:		4 200 000,- Ft	

Egynyári virágok beültetése		
	Megnevezés	Költség
1	Anyagköltség (virág palánták)	1 070 652,- Ft
Összesen:		1 070 652,- Ft

Parkfák, útsorfák, örökzöldek növényvédelmi munkálatai		
	Megnevezés	Költség
1	Igénybevett szolgáltatás (vegyszerezés))	3 403 752,- Ft
Összesen:		3 403 752,- Ft

LOMBGYŰJTÉS			
	Megnevezés	Egység	Munkadíj
1	Lomb összegyűjtése	81 765 m2	2 289 420,- Ft
Összesen:		2 289 420	

KOSARAS EMELŐVEL TÖRTÉNŐ FAVÁGÁSI ÉS GALLYAZÁSI MUNKÁLATOK				
	Megnevezés	Egység		^g Munkadíj
1	Kosaras emelővel történő fagallyazási munkák	870 üő		12 180 000 Ft
2	Bérmunkában végzett túlméretes fák kitermelése	0		0
Összesen:		12 180 000,- Ft		

Játsszóterek 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	Összeg
1	Anyagköltség, közüzemi díjak	442 868,- Ft
2	Igénybevett szolgáltatások (internet, karbantartás, őrzés)	2 460 479,- Ft
3	Személyi jellegű költségek	144 374,- Ft
Összesen:		3 047 721,- Ft

Kerti berendezések karbantartása:

Szökőkút karbantartása.(Árpád-kert)

Dátum		Tevékenység	munkaóra
Április	2016.04.11	karbantartás	1
	2016.04.14	Beüzemelés, karbantartás	6
	2016.04.21	Takarítás	1
Május	2016.05.03	Vegyszerezés, takarítás	1
	2016.05.19	Vegyszerezés, takarítás	8
	2016.05.20	Szivattyú javítás	5
Június	2016.06.07	Takarítás	2
	2016.06.08	Szivattyú javítás	2
	2016.06.22	Takarítás	2
Július	2016.07.01	Vegyszerezés, takarítás	2
	2016.07.06	Csőtörés, leengedés	4
	2016.07.11	Szivattyú mérés	1
	2016.07.12	Szűrő javítás, feltöltés, beüzemelés	8
	2016.07.28	Takarítás	2
Augusztus	2016.08.05	Vegyszerezés, takarítás	2
	2016.08.13	Vegyszerezés, takarítás	5
	2016.08.23	Takarítás, karbantartás	6
Szeptember	2016.09.19	karbantartás	3
Október	2016.10.17	Leeresztés, takarítás, téliesítés	5

Utcabútorok, padok karbantartása

Kertek padok karbantartása 2016				
Dátum	Felhasznált anyag mennyisége	Karbantartott padok mennyisége	Feladat munkaneme	Javítás helyszíne
2016.04.13	7 db 200x5x5	1 db	Pad kihelyezés	Rákóczi u. 30/C
2016.05.02	16 db 200x5x5	3 db	Padléc csere	Tass u. 17-19
	8 db 200x7x7	2 db	Padléc csere	Alföld Gyöngye környéke
2016.05.03	2 db 180x12x3,5	4 db	Padléc csere	Templom kert
2016.05.19		2 db	Pad áthelyezés	Hajnal u. - Pacsirta u. sarok
	1 db 200x5x5	1 db	Padléc csere	
2016.05.23	1 db 180x12x5	1 db	Padléc csere	Templom kert
	1 db 200x5x5	1 db	Padléc csere	Kölcsey u. 20
	3 db 200x15x5	2 db	Pad kihelyezés	Kölcsey Bercsényi sarok
2016.06.03	7 db 200x5x5	2 db	Padléc csere	Kodolányi főiskolával szemben
2016.06.24	2 db 200x5x5	1 db	Padléc csere	Hajnal 4/B
	3 db 200x5x5	1 db	Padléc csere	Hajnal 6
	4 db 200x5x5	1 db	Padléc csere	Hajnal 10
	3 db 200x5x5	1 db	Padléc csere	Hajnal 14
	1 db 200x5x5	1 db	Padléc csere	Hajnal 16
	1 db 200x5x5	1 db	Padléc csere	Hajnal 18
	2 db 200x5x5	1 db	Padléc csere	Hajnal köz 2
2016.08.02	3 db 200x15x5	1 db	Pad kihelyezés	Gyopár u. 3
2016.08.04	6 db 200x9,5x4		Padok kihelyezése	Táncsics u. Idősek otthona
	2 db 200x14x4	2 db		
	2 db 200x14x3			
2016.08.09	7 db 200x5x5	1 db	Pad kihelyezés	Könd u. 78/B
2016.08.11	3 db 200x15x5	1 db	Pad kihelyezés	Huba ABC
2016.08.15	6 db 200x15x5	2 db	Padléc csere	Gyopárosi út buszmegálló
2016.08.19	3 db 180x9,5x4		Padléc csere	Táncsics gimnázium
	1 db 180x14x4	1 db		
	1 db 180x14x3			
2016.08.23	7 db 200x5x5	1 db	Pad kihelyezés betongyámmal együtt	László Elek ltp. 7/C
	2 db 180x14x4		Padléc csere	

	2 db 180x14x3	4 db		Gyopárosi út buszmegálló Turinform irodával szemben
	6 db 180x10x5			
2016.09.01	18 db 180x15x5	6 db	Pad kihelyezés	Táncsics történelmi park
	6 db 180x14x4			
	6 db 180x14x3			
2016.09.09	9 db 180x9,5x4	3 db	Pad kihelyezés	Táncsics történelmi park
	3 db 180x14x4			
	3 db 180x14x4			
	1 db 200x7x7	1 db	Padléc csere	ULE pálya
2016.09.12	9 db 180x9,5x4	3 db	Pad kitelepítés	Táncsics gimnázium
	3 db 180x14x4			
	3 db 180x14x3			
2016.09.13	9 db 180x9,5x4	3 db	Pad kihelyezés	Táncsics gimnázium
	3 db 180x14x4			
	3 db 180x14x3			
2016.09.15	24 db 180x9,5x4	8 db	Pad kihelyezés	Táncsics gimnázium
	8 db 180x14x4			
	8 db 180x14x3			
2016.09.18		5 db	Megszüntetés	Kossuth Lajos u.
	7 db 5x5	1 db	Padléc csere	Kossuth Lajos u. 9
	9 db 5x15	4 db	Gyám és padléc csere	Kossuth Lajos u. 32
	3 db 5x15	1 db	Padléc csere	Kossuth Lajos u. 34
2016.09.19	3 db 200x5x5	1 db	Padléc csere	Huba u. 24/B
	3 db 200x5x5	1 db		Huba u. 24
	2 db 195x5x5	1 db		Huba – Könd u. keresztveződés
	2 db 190x5x5	1 db		Huba u. 16.
	3 db 200x5x5	1 db		Kórház u. 8
	2 db 200x5x5	1 db		Kossuth u. 34
	1 db 200x5x5	1 db		Kossuth u. 44
	6 db 190x5x5	2 db		
2016.09.21	6 db 200x15x5	2 db	Padléc csere	Kossuth tér 9
	3 db 200x15x5	1 db		Kossuth tér 11
2016.09.24	5 db 14x2	1 db	Padléc csere	Kossuth Lajos u. 40
	6 db 5x5	1 db	Padléc csere	Kossuth Lajos u. 44
2016.09.25	1 db 5x15	1 db	Padléc csere	Kossuth Lajos u. 50
	6 db 5x15	2 db	Gyám és padléc csere	Kossuth Lajos u. 25
2016.09.26	7 db 190x5x5	7 db	Padléc csere	Ond u.
	7 db 200x5x5	7 db		
2016.10.03	14 db 5x5	2 db	Padléc csere	Hajnal köz 3/a

2016.10.04	3 db 5x15	1 db	Padléc csere	Hajnal u. 10
2016.10.05	14 db 5x5	2 db	Padléc csere	Hajnal u. 8
2016.10.06	14 db 5x5	2 db	Padléc csere	Hajnal u. 6
2016.10.07	7 db 5x5	1 db	Padléc csere	Hajnal u. 4
2016.10.10	7 db 5x5	1 db	Padléc csere	Dózsa György u. 12
	7 db 5x5	1 db	Padléc csere	Dózsa György u. 10
2016.10.11	7 db 5x5	1 db	Padléc csere	Dózsa György u. 8
2016.10.12	14 db 5x5	2 db	Padléc csere	Ond u. Óvoda előtt
2016.10.13	7 db 5x5	1 db	Padléc csere	Ond u. Diáktanya
2016.10.14	7 db 5x5	1 db	Padléc csere	Ond u. 2
	3 db 5x15	1 db	Padléc csere	Ond u. 4
2016.10.15	3 db 5x15	1 db	Padléc csere	Ond u. 6
	3 db 5x15	1 db	Padléc csere	Ond u. 8
		4 db	Megszüntetés	Buszpályaudvar
	15 db 5x15	5 db	Gyám és padléc csere	Buszpályaudvar
		3 db	Megszüntetés	Állomás u.
2016.10.17	3 db 5x15	1 db	Padléc csere	Ond u. 10
2016.10.18	3 db 5x15	1 db	Gyám és padléc csere	Ond u. 12
2016.10.20	3 db 5x15	1 db	Gyám és padléc csere	Ond u. 14
	3 db 5x15	1 db	Gyám és padléc csere	Ond u. 16
2016.10.21	7 db 5x5	1 db	Padléc csere	Tass u. 12/A
2016.10.24	6 db 5x15	2 db	Padléc csere	Tass u. 14/A
2016.10.25	6 db 5x15	2 db	Padléc csere	Tass u. 14/B
2016.10.26	3 db 5x15	1 db	Padléc csere	Tass u. 16/A
2016.10.27	3 db 5x15	2 db	Padléc csere	Tass u. 16/A
2016.10.28	6 db 5x15	2 db	Padléc csere	Tass u. 18/A
2016.10.29	60 db 5x15	20 db	Gyám és padléc csere	Állomás u.
2016.10.30	7 db 5x5	1 db	Padléc csere	Dózsa u. 6
	7 db 5x5	1 db	Padléc csere	Dózsa u. 10
	7 db 5x5	1 db	Padléc csere	Dózsa u. 12
	6 db 5x15	2 db	Padléc csere	Huba u. 24/B
		1 db	Megszüntetés	Október 6. u.
	3 db 5x15	1 db	Padléc csere	Október 6. u. 39
	1 db 5x15	1 db	Padléc csere	Táncsics u. 12
2016.11.02	3 db 5x15	1 db	Padléc csere	Tass u. 18/B
2016.11.03	3 db 5x15	1 db	Gyám és padléc csere	Tass u. 18/C
2016.11.04	3 db 5x15	1 db	Padléc csere	Tass u. 18/D
2016.11.07	3 db 5x15	1 db	Padléc csere	Tass u. 21
2016.11.08	9 db 5x15	3 db	Padléc csere	Könd u. Csiki patika
		1 db	Gyám igazítás	
2016.11.09	7 db 5x5	4 db	Padléc csere	Huba u 24/B

2016.11.10		7 db	Gyám igazítás	Huba u. 20,22,18
2016.11.11	3 db 5x5	1 db	Padléc csere	Huba u. 16
2016.11.14	4 db 5x5	2 db	Padléc csere	Huba u. 14
2016.11.15	3 db 5x5	1 db	Padléc csere	Huba u. 10
2016.11.16	5 db 5x5	2 db	Padléc csere	Huba u. 8
2016.11.17	7 db 5x5	1 db	Padléc csere	Huba u. 7
2016.11.18	3 db 5x5	1 db	Padléc csere	Huba u. 11/B
2016.11.21	3 db 5x5	2 db	Padléc csere	Huba u. 6
2016.11.22	2 db 5x5	1 db	Padléc csere	Huba u. 16
2016.11.23	3 db 5x15	1 db	Gyám és padléc csere	Huba ABC
2016.11.24	7 db 5x15	1 db	Padléc csere	Rákóczi út 30/B
2016.11.25	7 db 5x15	1 db	Padléc csere	Rákóczi út 30
2016.11.28	1 db 9,5x4,5	2 db	Padléc csere	Kórház u. 16
2016.11.29	4 db 9,5x4,5	2 db	Padléc csere	Kórház u. 18
2016.11.30	2 db 9,5x4,5	1 db	Padléc csere	Kórház u. 20
2016.12.01	3 db 9,5x4,5	1 db	Padléc csere	Kórház u. 22
2016.12.02	2 db 5x15	1 db	Padléc csere	Kórház u. Optika előtt
2016.12.05	5 db 5x5	1 db	Padléc csere	Huba u. 4/3
Összesen: 662 lécsere 208 pad karbantartása				

KERTI BERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSA		
	Megnevezés	Összeg
1	Padok festése	987 263,- Ft
2	Padok javítása, léccsere 208 db	998 400,- Ft
3	Szökőkút üzemeltetése (19 alkalom)	499 700,- Ft
Összesen:		2 485 363 Ft

Főtér üzemeltetésével kapcsolatos parkgondozásai feladatok ellátása

6 629 400,- Ft

Gvopárosi 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 (áterszek, 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 tó üzemeltetés 2016		
Tevékenység/Jármű	Alkalom	Munkaóra/Üzemóra
Január		
Szemét szedés	5 alk.	80 munkaóra
Sétány karbantartása	1 alk.	24 munkaóra
Nádvágás lengőkaszával	14 alk.	840 munkaóra
Nádszedő	17 alk.	2808 munkaóra
Február		
Tevékenység/Jármű	Alkalom	Munkaóra/Üzemóra
Szemét szedés	4 alk.	32 munkaóra
Sétány karbantartása	1 alk.	24 munkaóra
Március		
Tevékenység/Jármű	Alkalom	Munkaóra/Üzemóra
Szemét szedés	5 alk.	80 munkaóra
Sétány karbantartása	1 alk.	24 munkaóra
Tereprendezés	1 alk.	160 üz.ó.
Nádszedő	6 alk.	1088 munkaóra
Nád égetés	4 alk.	600 munkaóra
Nyári táblák kihelyezése	1 alk.	16 munkaóra
Április		
Tevékenység/Jármű	Alkalom	Munkaóra/Üzemóra
Szemét szedés	5 alk.	80 munkaóra
Sétány karbantartása	1 alk.	24 munkaóra
Lengős fűnyírás	1 alk.	8 munkaóra
Gereblyezés	1 alk.	8 munkaóra
Rasant 3"	1 alk.	5 üz.ó.
Rasant 4"	2 alk.	10 üz.ó.
Rasant 5"	3 alk.	18 üz.ó.
Bergtrack	1 alk.	7 üz.ó.
Holder	2 alk.	12 üz.ó.
Május		
Tevékenység/Jármű	Alkalom	Munkaóra/Üzemóra

Szemét szedés	5 alk.	80 munkaóra
Sétány karbantartása	1 alk.	24 munkaóra
Lengős fűnyírás	1 alk.	64 munkaóra
Gereblyezés	1 alk.	64 munkaóra
Rasant 4"	1 alk.	8 üz.ó.
Rasant 5"	2 alk.	10 üz.ó.
Bergtrack	1 alk.	7 üz.ó.
Június		
Tevékenység/Jármű	Alkalom	Munkaóra/Üzemóra
Szemét szedés	4 alk.	64 munkaóra
Sétány karbantartása	1 alk.	24 munkaóra
Lengős fűnyírás	1 alk.	72 munkaóra
Gereblyezés	1 alk.	64 munkaóra
Rasant 3"	2 alk.	12 üz.ó.
Rasant 4"	1 alk.	6 üz.ó.
Holder	1 alk.	6 üz.ó.
Július		
Tevékenység/Jármű	Alkalom	Munkaóra/Üzemóra
Szemét szedés	4 alk.	64 munkaóra
Sétány karbantartása	1 alk.	24 munkaóra
Lengős fűnyírás	2 alk.	144 munkaóra
Gereblyezés	2 alk.	96 munkaóra
Rasant 4"	1 alk.	6 üz.ó.
Rasant 5"	1 alk.	6 üz.ó.
Augusztus		
Tevékenység/Jármű	Alkalom	Munkaóra/Üzemóra
Szemét szedés	6 alk.	96 munkaóra
Sétány karbantartása	1 alk.	32 munkaóra
Lengős fűnyírás	2 alk.	144 munkaóra
Gereblyezés	2 alk.	88 munkaóra
Rasant 4"	2 alk.	7 üz.ó.
Rasant 5"	2 alk.	10 üz.ó.
Bergtrack	1 alk.	5 üz.ó.
Holder	3 alk.	13 üz.ó.
Szeptember		

Tevékenység/Jármű	Alkalom	Munkaóra/Üzemóra
Szemét szedés	4 alk.	64 munkaóra
Sétány karbantartása	1 alk.	24 munkaóra
Október		
Tevékenység/Jármű	Alkalom	Munkaóra/Üzemóra
Szemét szedés	4 alk.	64 munkaóra
Sétány karbantartása	1 alk.	24 munkaóra
Lengős fűnyírás	2 alk.	144 munkaóra
Gereblyezés	2 alk.	96 munkaóra
Rasant 5"	1 alk.	7 üz.ó.
Bergtrack	1 alk.	7 üz.ó.
Holder	1 alk.	7 üz.ó.
November		
Tevékenység/Jármű	Alkalom	Munkaóra/Üzemóra
Szemét szedés	5 alk.	80 munkaóra
Sétány karbantartása	1 alk.	32 munkaóra
December		
Tevékenység/Jármű	Alkalom	Munkaóra/Üzemóra
Szemét szedés	3 alk.	48 munkaóra
Sétány karbantartása	2 alk.	64 munkaóra
Gereblyezés	1 alk.	168 munkaóra
Téli táblák kihelyezése	1 alk.	24 munkaóra
Összesen		

KERTI BERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSA		
	Megnevezés	Összeg
1	Szemétszedés (832 óra)	1 248 000
2	Sétány karbantartása (344 óra)	516 000
3	Lengős fűnyírás (1 416 óra)	1 699 200
4	Gépi fűnyírás (169 üzemóra)	878 800
5	Táblák kihelyezése (16 óra)	24 000
Összesen:		4 366 000 Ft

Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	82 348 508,- Ft
Feladatellátáshoz biztosított keret:	82 706 000,- Ft

6. számú melléklet

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

Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése

Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	14 677 784,- Ft
-------------------------------------	-----------------

Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg:	14.500.000,- Ft
--	-----------------

Orosháza, 2016. 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 fűrészpárral történő kezelése és fagymentesítése téli időszakban.

e.) A kiírt versenynapokra a stadionban lévő pályák versenyre előkészítése.

f.) Házi rend betartása.

g.) Az öltöző épületek állagának védelme, felmerült javítási munkák azonnal, de legfeljebb 3 napon belül elvégzése. (Különös tekintettel a villanyszerelési, 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): 48 óra

Konténeres szállítás (zöldhulladék) 8 db

Szennyvízszippantás 31m3

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség, közüzemi díjak	1 421 007,- Ft
Igénybe vett szolgáltatások:	1 211 306,- Ft
Személyi jellegű költségek:	1 569 900,- Ft
Épület karbantartás:	849 781,- Ft
Összesen	5 051 994,- Ft

Rákóczi-Vasas Sporttelep

Gépi hengerezés:	16 óra
Szennyvízszippantás	124 m3
Hulladékszállítás	7 BOBR

Megnevezés	Felmerült költség
Közüzemi díjak	757 248,- Ft
Igénybe vett szolgáltatások	409 577,- Ft
Személyi jellegű költségek	1 569 900,- Ft
Anyagköltség	311 808,- Ft
Összesen:	3 048 533,- Ft

Birkózó terem (Október 6. u.)

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség, közüzemi díjak	1 191 421,- Ft
Igénybe vett szolgáltatások	38 481,- Ft
Személyi jellegű költségek	0,- Ft
Összesen:	1 229 902,- Ft

Asztali tenisz - Csarnok (Fürdő u.)

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség, közüzemi díjak	1 486 077,- Ft
Bérleti díj	1 200 000,- Ft
Karbantartás, takarítás, érintésvédelmi felülvizsgálat, világítás javítás	860 920,- Ft
Összesen:	3 546 997,- Ft

Központi irányítás költsége 1 800 358,- Ft

Feladatellátáshoz elszámolt összeg: 14 677 784,- Ft

2016. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ

2017. ÉVI ÜZLETI TERV



Orosháza, 2017. április 30.

Benkő Ferenc

Benkő Ferenc
vezérigazgató

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS.....	5
ÉVES BESZÁMOLÓ	10
"A" MÉRLEG	11
EREDMÉNYKIMUTATÁS	15
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET	17
A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA	18
A társaság kapcsolt vállalkozásainak bemutatása:	20
Számviteli politika	21
MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK.....	23
Eszközök összetételének változása.....	23
Befektetett eszközök összetétele – állományának változása 2016-évben:	25
Értékcsökkenési leírások alakulása 2016-évben:	26
Befektetett pénzügyi eszközök.....	27
Forgóeszközök.....	27
FORRÁSOK ÖSSZETÉTELÉNEK VÁLTOZÁSA.....	29
A saját tőke változása.....	30
HALASZTOTT BEVÉTELEK ÉS A BEVÉTELEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSÁNAK ALAKULÁSA 2016.12.31.....	33
FEJLESZTÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK.....	35
EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK	37
A Zrt főbb tevékenységenkénti nettó árbevétele (76,54%).....	38
A Zrt költségeinek és ráfordításainak alakulása:	39
TÁRSASÁGI ÉS OSZTALÉKADÓ SZÁMÍTÁSA.....	40
NYERESÉGMINIMUM SZÁMÍTÁS.....	41
A vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzés.....	42
CASH FLOW kimutatás.....	43
A vállalkozás tevékenysége során képződött veszélyes hulladék mennyiségének alakulása 2016.	46
ÜZLETI JELENTÉS	47
VEZÉRIGAZGATÓ 2016. ÉVI PRÁMIUMFELTÉTELEINEK ÉRTÉKELÉSE	50
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK RÉSZLETES BEMUTATÁSA, ELEMZÉSE ...	52
I. IDEGENFORGALMI TEVÉKENYSÉG NETTÓ ÁRBEVÉTELE	53
I/I. GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE	53
GYÓGY-, PARK-, ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ TERV-TÉNY ELEMZÉSE.....	54
I/I. GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELÉNEK SZÁZALÉKOS MEGOSZLÁSA.....	55
I/II. ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL *** ÉS KONFERENCIA KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEINEK TELJESÜLÉSE	56
ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL *** ÉS KONFERENCIA KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL MEGOSZLÁSA	57
II. ALVÁLLALKOZÓI SZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG	58
III. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE.....	59
IV. START és KÖZMUNKA TEVÉKENYSÉG	61
V. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ELEMZÉSE.....	62
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉS TERV-TÉNY ELEMZÉS.....	62
VI. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE.....	63
EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG TERV-TÉNY ELEMZÉSE.....	64
EGYÉB TERVEZETT BEVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK KOMPENZÁCIÓJA	65
EGYÉB BEVÉTELEK.....	66
PÉNZÜGYI MŰVELETEK.....	66
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	66
KÖLTSÉGEK , RÁFORDÍTÁSOK 2016. ÉVI ALAKULÁSA KÖLTSÉGNEMENKÉNT	67
KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN	71

ADÓZOTT EREDMÉNY.....	71
Költségek ráfordítások megoszlása költségnemek arányában 2016.....	72
EGYÉB KIMUTATÁSOK, ELEMZÉSEK.....	73
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, INTÉZMÉNYEK HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSAI.....	74
TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKGAZDÁLKODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK ..	75
TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSBÓL EREDŐ BEVÉTEL RÉSZLETEZÉSE.....	75
SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS MENNYISÉGÉNEK ÉS ÁRBEVÉTELÉNEK BEMUTATÁSA.....	76
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK.....	76
Bérletekkel kapcsolatos információk:.....	77
BÉRLAKÁSOK ÉVENKÉNTI LAKBÉRHÁTRALÉKA.....	78
NEM LAKÁS CÉLJÁT SZOLGÁLÓ BÉRLEMÉNYEK ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK.....	78
HELYISÉGBÉRLET ÉVENKÉNTI DÍJHÁTRALÉKA.....	79
Közösségi házak, bérletek közüzemi díjainak, társasházak közös költségeinek finanszírozása és megtérülése.....	80
ELŐFINANSZÍROZÁS.....	80
LAKOSSÁGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI DÍJHÁTRALÉK.....	81
LAKOSSÁGI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS DÍJHÁTRALÉK ÉVENKÉNTI ALAKULÁSÁNAK BEMUTATÁSA.....	82
SZOLGÁLTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ HÁTRALÉKOK BEMUTATÁSA.....	83
ÜZLETI TERVE.....	85
ÜZLETI TERV.....	86
BEVEZETŐ.....	86
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELI TERVE.....	88
I/I. GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE.....	88
I/II. ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL*** ÉS KONFERENCIA KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEINEK TELJESÜLÉSE.....	89
II. ALVÁLLALKOZÓI SZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG.....	89
III. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE.....	90
IV. START és KÖZMUNKA TEVÉKENYSÉG.....	91
V. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ELEMZÉSE.....	91
VI. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE.....	92
EGYÉB TERVEZETT BEVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK KOMPENZÁCIÓJA.....	93
EGYÉB BEVÉTELEK.....	94
PÉNZÜGYI MŰVELETEK.....	94
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN.....	94
2017. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK.....	95
TERVEZETT ANYAGKÖLTSÉGEK.....	95
KÖLTSÉGEK ÖSSZESÍTÉSE.....	95
TERVEZETT IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK.....	96
TERVEZETT EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK.....	99
TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN.....	99
ADÓZÁS UTÁNI EREDMÉNYTERV.....	99
BERUHÁZÁSI – FEJLESZTÉSI TERV.....	100
ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁMTERV 2017. ÉV.....	101
OROSHÁZA-GYOPÁROSFÜRDŐ GYÓGY-, PARK- ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ 2016. ÉV ÉRTÉKESÍTÉSI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2017. ÉV ÉRTÉKESÍTÉSI TERVE.....	106
2016. ÉV CÉLKITŰZÉSEI.....	107
2016. MEGVALÓSULT RENDEZVÉNYEK.....	108
2016. ÉV RÉSZLEGENKÉNTI ÉRTÉKELÉSE.....	111
Gyopárosfürdő - Gyógyászati részleg.....	112
2017. évi tervek:.....	115
2016. évi eredményei:.....	115
Együttműködések 2016-ban:.....	116
2016. ÉVI EGYÜTTMŰKÖDÉS A JÖVŐ ÉPÍTŐK TDM SZERVEZETTEL.....	118

2017. ÉVI TERVEK	121
<i>Gyopárosfürdő fejlesztési tervei 2017-ben</i>	121
ÁRSTRUKTÚRA 2017-BEN:	122
2017. ÉVI RENDEZVÉNYTERV	124
ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL ÜZLETI TERV 2017	125
HELYZETELEMZÉS	126
CÉLKITŰZÉSEK	126
SWOT-ELEMZÉS	127
CÉLCSOPORTOK ÉS POZICIONÁLÁS 2017-RE	128
TERMÉKPOLITIKA 2017-RE	131
ÁRPOLITIKA 2017-RE	132
PR, ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS MARKETING FELÜLETEK 2017-RE	133
ÖSSZEFOGLALÁS	136

Független könyvvizsgálói jelentés

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényesének

Vélemény

Elvégeztem az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (04-10-081572) („a Társaság”) 2016. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra készített mérleghől – melyben az eszközök és források egyező végösszege 1.788.248 E Ft, az adózott eredmény 17.242 E Ft (nyereség), és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2016. december 31-én fejeződő vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2008. évi C. törénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálataimat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálóiért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Az éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelő, függetlenek vagyunk a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2016. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésem „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz.

Az üzleti jelentéssel kapcsolatban, a számviteli törvény alapján az én felelősségem továbbá az üzleti jelentés átvétele során annak a megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve, ha van, egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban készült-e.

Véleményem szerint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2016. évi üzleti jelentése összhangban van az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2016. évi éves beszámolójával és az üzleti jelentés a számviteli törvény előírásaival összhangban készült.

Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő az üzleti jelentésre vonatkozó további követelményeket, ezért ezzel kapcsolatban az üzleti jelentésre vonatkozó véleményem nem tartalmaz a számviteli törvény 156.§ (5) bekezdésének h) pontjában előírt véleményt.

A fentiekben túl a Társaságról és annak környezetéről megszerzett ismeretefalt alapján jelentést kell tennem arról, hogy a tudomásomra jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés (lényeges hibás állítás) az üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás közlés (hibás állítás) milyen jellegű. Ebben a tételben nincs jelenteni valóm.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolóban a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítésért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításról mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közölje a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvére alapuló számviteli éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célem kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha észszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítom és felbecsülöm az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatát, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékokat szerezek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem társának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhatja a becsapást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kénységet verhetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a megészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikálok az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is.

Oroszlána, 2017. május 08.

Csáki SANDORNE Könyvvizsgáló Kft.
5900 Oroslóza, Rákóczi u. 3/I. 2/10.
Adószám: 1003995
Körlevél: 23369391-2-03
KATA: 13662346-12246548-83871002

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Csáki Sandorne Könyvvizsgáló Kft.
5900 Oroslóza Rákóczi u. 3/I. 10.
Nyilvántartási szám: 1003995

Kamara tag könyvvizsgáló aláírása
személyében feladós könyvvizsgáló: Csáki Sandorne
MKVK reg. szám: 002775

Statisztikai számjel:
12765452-3811-114-04
Cégjegyzék száma: 04-10-001572

a vállalkozás megnevezése

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.

a vállalkozás címe

5900 Orosháza, Fürdő u. 5.

2016 évi

Éves beszámoló

Éves zárómérleg

2016.01.01-2016.12.31

Orosháza, 2017. április 30



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 12765452-3811-114-04

Cégjegyzék száma: 04-10-001572

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
5900 Orosháza, Fürdő u. 5.

"A" MÉRLEG

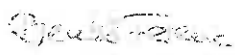
1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	1 375 406	0	1 376 449
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	1 477	0	988
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	1 477	0	988
6.	4. Szellemi termékek	0	0	0
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	1 367 424	0	1 364 441
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 176 297	0	1 153 320
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	69 070	0	70 899
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	31 236	0	32 351
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	0	0	5 954
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	90 821	0	101 917
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	6 505	0	11 020
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	5 000	0	10 000
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	1 505	0	1 020
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Orosháza, 2017. április 30


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	412 039	0	404 781
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	31 864	0	32 586
31.	1. Anyagok	29 968	0	30 250
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33.	3. Növendék-, hizó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	1 896		2 336
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	218 719	0	213 048
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	200 277	0	203 392
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	18 442	0	9 656
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	161 456	0	159 147
54.	1. Pénztár, csekkek	11 545	0	19 369
55.	2. Bankbetétek	149 911	0	139 778
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	4 863	0	7 018
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 863	0	7 018
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	1 792 308	0	1 788 248

Orosháza, 2017. április 30

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel: 12765452-3811-114-04

"A" Mérleg

1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71.)	465 988	0	494 327
62.	I. JEGYZETT TŐKE	186 000	0	186 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	143 205	0	143 205
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-28 750	0	45 962
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	90 821	0	101 918
69.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	90 821	0	101 918
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	74 712	0	17 242
72.	E. Céltartalékok (73-75)	0	0	0
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	224 870	0	223 122
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.- 81. sorok)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Orosháza, 2017. április 30

Székely Zoltán

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A" Mérleg

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	2 599	0	1 531
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	2 599	0	1 531
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	222 271	0	221 591
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	1 111	0	2 298
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	138 116	0	125 029
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	13 329	0	13 329
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	69 715	0	80 935
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	1 101 450	0	1 070 799
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	367
108.	3. Halasztott bevételek	1 101 450	0	1 070 432
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	1 792 308	0	1 788 248

Orosháza, 2017. április 30

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

EREDMÉNYKIMUTATÁS

(Összköltség eljárással)

2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 119 477	0	1 224 476
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	1 119 477	0	1 224 476
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	0	0	0
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	345 133	0	375 147
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	325 524	0	372 507
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	367 577	0	395 995
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	18 632	0	17 851
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	6 143	0	5 208
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	125 453	0	141 130
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	843 329	0	932 691
15.	10. Bérköltség	314 673	0	357 556
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 338	0	46 885
17.	12. Bérjárulékok	80 289	0	90 748
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	436 300	0	495 189
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	62 061	0	63 935
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	47 259	0	87 224
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	75 661	0	20 584

Orosháza, 2017. április 30

[Handwritten signature]

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	256	0	149
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	256	0	149
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	7	0	4
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	7	0	4
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	249	0	145
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	75 910	0	20 729
46.	X. Adófizetési kötelezettség	1 198	0	3 487
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	74 712	0	17 242

Orosháza, 2017. április 30

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. ÉV

Orosháza, 2017. 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 Közüzemi Vállalat, majd 1993-tól a tulajdonos Kft formájában működött 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 összes díjazás : 1.920 e Ft

Vezető tisztségviselő díja 2016 évben 7 760 e Ft

2016.évi prémium 0 e Ft

A társaság kapcsolt vállalkozásainak bemutatása:

1./ Orosházi Hulladékgyűjtési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 5900 Orosháza, Fürdő u. 5.

Adószám: 24797049-2-04

Cégjegyzék száma: 04-09-012796

Tulajdonos: Orosháza Város Önkormányzata – 100 %

Kapcsolt vállalkozás azonos tulajdonos birtokolja mindkét társaság tulajdonát 100 %- ban. A két társaság 2016-ban lényeges, nem a szokásos piaci feltételekkel megvalósuló ügyleteket nem bonyolított egymással

2./ Orosházi Városi Rendezvényszervező és Szolgáltató Nonprofit Zártkörű Részvénytársaság

Székhely: 5900 Orosháza, Fürdő u. 5-1.

Adószám: 25439795-2-04

Cégjegyzék száma: 04-10-001625

Tulajdonos: Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt – leányvállala

A két társaság 2016-ban lényeges, nem a szokásos piaci feltételekkel megvalósuló ügyleteket nem bonyolított egymással

3./ Bogárzói Lóversenypálya Hasznosító és Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 5900 Orosháza, Fürdő u. 5-1.

Adószám: 25536861-2-04

Cégjegyzék száma: 04-10-001630

Tulajdonos: Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt – leányvállalat

A két társaság 2016-ban lényeges, nem a szokásos piaci feltételekkel megvalósuló ügyleteket nem bonyolított egymással

Számviteli politika

A ZRT kettős könyvvitel vezetésére kötelezett.

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

- Havonta főkönyvi kivonat készül.

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

- Az éves beszámoló mérlege a 2000. évi C törvény 1. számú mellékletében foglaltak szerinti A változatban előírt tagolás szerint készült, un. mérlegszerű elrendezéssel, a két oldal (eszközök és források) egyezőség ellenőrzéssel, mely az eszközöket fordított likviditási sorrendben, a forrásokat fordított lejáratú sorrendben mutatja be.

- Az eredmény kimutatás ugyanezen törvény 2. számú mellékletében foglaltak szerint A változatban előírtak szerint készült un. lépcsőzetes elrendezéssel. Az üzemi tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjuk meg.

- A 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: 2016. december 31.

A mérlegzárás időpontja: 2017. április 30.

A vállalkozás könyvviteli feladatainak irányítását

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

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 , 2019.október 05. napjáig szól.

A könyvvizsgáló részére tárgyévben kifizetett könyvvizsgálói díj: 2.520 e Ft + Áfa.

Egyéb, más a könyvvizsgálaton kívüli tevékenységért díjazásban nem részesült

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.

A használatban vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenés 7 871 e Ft, az összes amortizáció 63 935 e Ft volt.

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

MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Eszközök összetételének változása

Megnevezés	Nyitó állomány e Ft	Részarány %	Záró állomány e Ft	Részarány %
Befektetett eszközök	1 375 406	76,74 %	1 376 449	76,97 %
Forgóeszközök	412 039	22,99 %	404 781	22,64 %
Aktív időbeli elhatárolások	4 863	0,27 %	7 018	0,39 %
Eszközök összesen:	1 792 308	100,00%	1 788 248	100,00 %

Az eszközök összetételében jelentős változás nem történt. Továbbra is a legnagyobb részarányt a befektetett eszközök képviselik. Az aktív időbeli elhatárolás mértéke mindkét évben 1 % alatti.

Befektetett eszközök

Befektetett eszközök értékelése

Mindazon eszközök, amelyek a vállalkozási tevékenységet egy éven túl szolgálják, a befektetett eszközök között kerülnek a nyilvántartásba. Az eszközök besorolásáról a beszerzést követően történik döntés.

- A tárgyi eszközök minden esetben átvezetésre kerültek 161. Beruházások főkönyvi számlán. A tevékenység jellegéből adódóan, társaságunk az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásánál a bruttó érték alapján, a lineáris leírási módot alkalmazza. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni. A 100 ezer Ft alatti tételek beszerzéskor, egy összegben, azonnal leírásra kerültek értékcsökkenésként. Az immateriális javakra és a tárgyi eszközökre vonatkozó terv szerinti értékcsökkenési leírás havonta került elszámolásra.

Befektetett eszközök összetétele – állományának változása 2016-évben:

Megnevezés	Alapítás- átszervezés aktívált értéke	Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	Vagyoni értéktől jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégtértek	Immateriális javak összesen	Ingatlanok	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész- állatok	Beruházások, felújítások	Tárgyi eszközök összesen	Mind-összesen
NYITÓ BRUTTÓ É.			12742			12 742	1 512 811	485 255	144 537		0	2 142 603	2 155 345
Vásárlás											54 098	54 098	54 098
Aktiválás							8 495	16 461	23 187			48 143	48 143
Bef. len beruh. (előleg) növekedése													
Egyéb növekedés													
Növekedés összesen							8 495	16 461	23 187		54 098	102 241	102 241
Selejtezés													
Eladás									9 659			9 659	9 659
Apportba átadás													
Aktiválás											48 144	48 144	48 144
Bef. len beruh. (előleg) csökkenése													
Csökkenés összesen									9 659		48 144	57 803	57 803
ZÁRÓ BRUTTÓ É.			12742			12 742	1 521 306	501 716	158 065		5 954	2 187 041	2 199 783
Nyitó é.cs.			11265			11 265	336 514	416 185	113 301		0	866 000	877 265
Növekedés			489			489	31 472	14 632	17 342			63 446	63 935
Csökkenés									4 929			4 929	4 929
Záró é. cs.			11754			11 754	367 986	430 817	125 714		0	924 517	936 271
NYITÓ NETTÓ É.			1477			1 477	1 176 297	69 070	31 236		0	1 276 603	1 278 080
ZÁRÓ NETTÓ É.			988			988	1 153 320	70 899	32 351		5 954	1 262 524	1 263 517

Értékesítési leírások alakulása 2016-évben:

ezer Ft-
ban

Megnevezés	Alapítás-átser- zés aktívált értéke	Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégtérlek	Immateriális javak összesen	Ingatlanok	Műszaki berende- zések, gépek, járművek	Egyéb berende- zések, felszerelések, járművek	Tenyész-állatok	Beruházások, felújítások	Tárgyi eszközök összesen	Mind-összesen
Lineáris			489			489	31 472	14 213	9 890			55 575	56 064
Egyösszegű								419	7 452			7 871	7 871
Teljesítményarányo s													
Terv szerinti écs.össz.			489			489	31 472	14 632	17 342			63 446	63 935
Terven felüli écs.													
Elszámolt écs. össz.			489			489	31 472	14 632	17 342			63 446	63 935

Befektetett pénzügyi eszközök

Megnevezés	Nyitó állomány e Ft	Záró állomá e Ft	Változás
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	5 000	10 000	5 000
Egyéb tartósan adott kölcsön	1 505	1 020	-485
Összesen:	6 505	11 020	4 515

A befektetett pénzügyi eszközök között jelentős változás történt 2016-ban. A Városüzemeltetési Zrt. megalapította második leányvállalatát a Bogárzói Lóversenypálya Hasznosító Nonprofit Zrt, melynek jegyzett tőkéje 5 000 e Ft. Ugyanezen csoportban kerül kimutatásra a dolgozóknak nyújtott lakásvásárlási hitel éven túli követelésének összege. 2016. évben új kölcsön nem került kihelyezésre.

Forgóeszközök

Forgóeszközök értékelése

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

- A követelések az elfogadott forintértéken szerepelnek. Vevőköveteléseknél, a vevők által elfogadott követelést tartalmazzák. A devizában felmerülő követelések forint értékének meghatározásához az MNB hivatalos deviza középárfolyamát használja a társaság.
- A pénzeszközök állománya a pénztár, forint- és devizaszámlák egyenlegéből áll. A mérlegben a külföldi fizetőeszközben lévő pénzkészletek könyvszerinti értéken szerepelnek, az MNB hivatalos középárfolyamát használva, azok év végi értéke a Számviteli törvény előírásai alapján kerül megállapításra. A pénztár a leltározott pénzkészletet, a bankszámlák pedig az év utolsó bankkivonata alapján megállapított pénzkészletet mutatják.

Forgóeszközök összetétele

MEGNEVEZÉS	Nyitó állomány e Ft	Részarány %	Záró állomány e Ft	Részarány %	Változás e.Ft
I. Készletek	31 864	7,73 %	32 586	8,05 %	722
II. Követelések	218 719	53,08 %	213 048	52,63 %	-5 671
III. Értékpapírok	0	0,00 %	0	0,00 %	0
IV. Pénzeszközök	161 456	39,19 %	159 147	39,32 %	-2 309
Forgóeszk. összesen	412 039	100,00 %	404 781	100,00 %	-7 258

A forgóeszközök több mint 52%-os részét alkotják a követelések, amelyek vevőállományból (203 392 eFt) és egyéb rövid lejáratú követelésekből (9 656 eFt) állnak. Szintén itt kerül bemutatásra a Zrt készletállománya, amely anyagokból (30 250 eFt) és árukból (2 336 eFt) tevődik össze. A társaság fordulónapi pénzeszközeinek 87,83 %-a bankbetét (139 778eFt), a fennmaradó 12,17 % (19 369 eFt) pénztári állományból áll.

Egyéb rövid lejáratú követelések bemutatása:

adatok Ft

Társasági adó visszaigénylés	13 000
Környezetterhelési díj túlfizetés	223 000
Gépjárműadó jóváírás	3 641
Önkormányzattal szembeni követelés	1 757 578
Dolgozók részére munkabér előleg	1 695 808
Dolgozók lakásépítési kölcsön törlesztés	490 579
bankkártya követelések	1 889 601
Beváltott Erzsébet utalvány	202 660
Elfogadott étkezési jegy	105 800
MKB SZÉP kártya	182 930
KHB SZÉP kártya	147 192
OTP SZÉP kártya	1 069 754
Tempo Egészségpénztár	5 400
MOL tankoló-kártya	44 668
Jövedéki adó visszaigénylés	323 000
Kifizetett TB kifiz.helyi ellátás visszajáró összege	462 611
Egyéb követelés	191 046
Kaució Konica	799 371
Pénzforgalmi áfa követelés	48 852
Mindösszesen:	9 656 491

A Társaság rövid lejáratú értékpapírokkal nem rendelkezik.

Aktív időbeli elhatárolások:

Bevételek aktív időbeli elhatárolások összege 0 Ft.

Költségek aktív időbeli elhatárolása az alábbi tételekből tevődik össze:

- biztosítási díjak	2 969 727 Ft
- előfizetési díjak	318 019 Ft
- telefon költségek	63 435 Ft
- közüzemi díjak arányos része	3 667 209 Ft
Összesen:	7 018 390 Ft

FORRÁSOK ÖSSZETÉTELÉNEK VÁLTOZÁSA

Források összetételének alakulása

Megnevezés	Nyitó állomány e Ft	Részarány %	Záró állomány e Ft	Részarány %
Saját tőke	465 988	26,00 %	494 327	27,64 %
Kötelezettségek	224 870	12,55 %	223 122	12,48 %
Passzív időbeli elhatárolások	1 101 450	61,45 %	1 070 799	59,88 %
Források összesen:	1 792 308	100,00 %	1 788 248	100,00 %

A saját tőke összege 28 339 e Ft-tal növekedett, A növekedés mértéke megegyezik a tárgyévi mérleg szerinti eredmény, valamint az értékelési tartalék növekedésének összegével. A kötelezettségek összegében nagyságrendi változás nem történt. A passzív időbeli elhatárolások összege 30 651 eFt-tal csökkent, melynek jelentős részét a tárgyévben értékcsökkenés arányában feloldott halasztott bevételek összege teszi ki.

A saját tőke változása

Adatok eFt

	2012	2013	2014	2015	2016
D. Saját tőke	401 910	470 499	391 276	465 988	494 327
I. JEGYZETT TŐKE	185 000	186 000	186 000	186 000	186 000
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken					
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)					
III. TŐKETARTALÉK	68 205	143 205	143 205	143 205	143 205
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	57 884	57 884	50 473	-28 750	45 962
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK					
VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	90 821	90 821	90 821	90 821	101 918
Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	90 821	90 821	90 821	90 821	101 918
Valós értékelés értékelési tartaléka					
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0	-7 411	-79 223	74 712	17 242

A Társaságnál céltartalék képzés nem történt.

Kötelezettségek összetétele:

MEGNEVEZÉS	Nyitó állomány e Ft	Részarány %	Záró állomány e Ft	Részarán y %	Változás e.Ft
II.Hosszú lej. kötelezettségek	2 599	1,16 %	1 531	0,69 %	-1 068
Hosszú lej. kölcsönök	0		0		0
Beruh. hitel	0		0		0
Egyéb hosszú lej.köt.	2 599	100,00 %	1 531	100,00 %	-1 068
III. Rövidlej. kötelezettség	222 271	98,84 %	221 591	99,31 %	-680
Vevőktől kapott előlegek	1 111	0,50 %	2 298	1,03 %	1 187
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben	13 329	6,00 %	13 329	6,02 %	0,00
Szállítók	138 116	62,14 %	125 029	56,42 %	-13 087
Egyéb rövidlej. köt.	69 715	31,36 %	80 935	36,53 %	11 220
Kötelezettségek összesen	224 870	100,00 %	223 122	100,00 %	-1 748

A hosszúlejáratú kötelezettségek soron került a társaság lízingszerződésének az egy éven túli törlesztő-részletének az összege.

A kötelezettségeket 99,31 %-ban a rövid lejáratú kötelezettségek összege teszi ki, melynek legjelentősebb tételét a szállító állomány alkotja 125 029 e Ft értékben.

A vevőktől kapott előlegek teljes összege az Alföld Gyöngye Hotel szállóvendégeitől érkezett szálláselőlegek összegéből áll. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege 11 220 eFt-tal növekedett a 2015-ös gazdasági évhez képest.

Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek részletezése:

Adatok Ft

Áfa 58 §. Későbbi időszakra eső kötelezettség	1 947 322
Lízingdíjból eredő kötelezettség	1 068 013
Személyi jövedelemadó	4 329 000
Egészségügyi hozzájárulás	853 000
Munkaadói személyi jövedelemadó	522 000
Cégautóadó	110 000
Bányajáradék	35 000
Vízkészlet járulék	1 331 259
Általános forgalmi adó	9 315 193
Szakképzési hozzájárulás	261 000
Idegenforgalmi adó	282 000
Munkavállalók részére kifizetendő jövedelem	23 057 649
Szociális hozzájárulási adó	7 679 000
Nyugdíjjárulék	3 207 000
Egészségbiztosítási járulék	2 669 000
Önkormányzattal szembeni köt.(bérlok hátraléka)	15 093 441
Egyszerűsített munkaváll. közterhe	242 000
Dolgozóktól letiltások	523 297
Innovációs járulék	148 000
Óvadék	1 708 300
Helyi iparüzési adó	858 600
Lakásbérlokkal szembeni kötelezettség	3 089 460
Egyéb kötelezettség	694 000
Egészségpénztár	205 000
Átvett kauciók	1 707 000
Mindösszesen:	80 935 534

A passzív időbeli elhatárolások két részből tevődik össze:

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása:

367 eFt

Halasztott bevételek

1 070 432 eFt

Halasztott bevételek és a bevételek passzív időbeli elhatárolásának alakulása 2016.12.31

1./ Széchenyi beruházás keretében kapott GM támogatás:

adatok Ft-ban

Kapott támogatás összesen:		715 000 000
2004. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	15 029 217
2005. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	24 411 580
2006. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	24 411 580
2007. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	23 010 282
2008. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	18 908 324
2009. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	18 908 324
2010. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	18 973 077
2011. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	16 669 305
2012. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	13 533 980
2013. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	13 533 980
2014. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	13.533.980
2015. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	13 533 980
2016. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	13 533 980

2016.12.31-én fennálló elhatárolás:

487 008 411

2./ Széchenyi beruházás keretében kapott Önkormányzati támogatás:

Kapott támogatás összesen:		450 853 940
2004. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	9 476 898
2005. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	15 393 088
2006. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	15 393 088
2007. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	14 509 477
2008. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	11 922 924
2009. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	11 922 924
2010. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	11 963 755
2011. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	10 511 118
2012. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	8 534 054
2013. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	8 534 054
2014. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	8 534 054
2015. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	8 534 054
2016. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	8 534 054

307 090 398

2016.12.31-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:	-	9 356 093
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
2016. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	7 596 421

2016.12.31-én fennálló elhatárolás: 273 350 682

4./ "Strandröplabda-pálya " beruházásra kapott támogatás:

2008. évben kapott támogatás elhatárolása:	+	500 000
Kapott támogatás (2. részlet) elhatárolása	+	500 000
2009. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	129 011
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
2016. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	54 096

2016.12.31-én fennálló elhatárolás: 492 317

5./ Halasztott bevétel – Borsodi Sörgyár

2015-ben kapott összeg (2015.12.01-2018.11.30)	+	3 685 000
2015.év időarányos bevétel	-	104 134
2016. évi időarányos bevétel	-	1 229 453

2016.12.31-én fennálló elhatárolás: 2 351 413

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

VEV 2011/352 számla elhatárolása	+	515 000
feloldás 2011.	-	27 752
feloldás 2012.	-	69 607
feloldás 2013.	-	69 607
feloldás 2014.	-	69.607
feloldás 2015.	-	69 607
feloldás 2016	-	69 607

2016.12.31-én fennálló elhatárolás: 139 213**Összes halasztott bevétel 2016.december 31-én: 1 070 432 434**

Fejlesztési célú támogatások passzív időbeli elhatárolásának
feloldása értékcsökkenés arányában 2016.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 2016. évi értékcsökkenés	29 359 020

Feloldás 2016 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 2016.évi értékcsökkenés:	29 359 020

Feloldás 2016.évben: $\frac{450\,853\,940}{1\,551\,036\,656} * 29\,359\,020 = 8\,534\,054$

3./ Beruházási hitel tőketörlesztésére kapott Önkormányzati**támogatás:****2005. évben kapott támogatás**

összesen: 46 875 000

Élményfürdő bekerülési értéke

összesen: 1 551 036 656

2004.évi értékcsökkenés: -32 602 611

Osztószám: 1 518 434 045

Feloldás 2016.évben: $\frac{46\,875\,000}{1\,518\,434\,045} * 29\,359\,020 = 906\,331$

2006.évben kapott támogatás

összesen: 46 875 000

Élményfürdő bekerülési értéke

összesen: 1 551 036 656

2004.évi értékcsökkenés: -32 602 611

2005.évi értékcsökkenés: -52 955 600

Osztószám: 1 465 478 445

Feloldás 2016.évben: $\frac{46\,875\,000}{1\,465\,478\,445} * 29\,359\,020 = 939\,082$

2007.évben kapott támogatás

összesen: 276 692 819

Élményfürdő bekerülési értéke

összesen: 1 551 036 656

2004.évi értékcsökkenés: -32 602 611

2005.évi értékcsökkenés: -52 955 600

2006.évi értékcsökkenés: -52 955 600

Osztószám: 1 412 522 845

Feloldás 2016.évben: $\frac{276\,692\,819}{1\,412\,522\,845} * 29\,359\,020 = 5\,751\,008$

Tőketörlesztő támogatás 2016. évi feloldása: 7 596 421**4./ Strandfocipálva támogatás SPO-SIF-08-08-0644**

Teljes támogatási összeg: 1 000 000

Beruházás bekerülési értéke: 2 135 109

2016.évi Értékcsökkenés 115 500

Feloldás 2016.évben $\frac{1\,000\,000}{2\,135\,109} * 115\,500 = 54\,096$

Támogatások feloldása 29.718.551 Ft

EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Megnevezés	Előző év e Ft	Tárgyév eFt	Eltérés e Ft	Eltérés %
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 119 477	1 224 476	104 999	109,38 %
Egyéb bevételek	345 133	375 147	30 014	108,70 %
Anyagjellegű ráfordítások	843 329	932 691	89 362	110,60 %
Személyi jellegű ráfordítások	436 300	495 189	58 889	113,50 %
Értécsökkenési leírás	62 061	63 935	1 874	103,20 %
Egyéb ráfordítások	47 259	87 224	39 965	184,57 %
ÜZEMI (ÜZLETI) EREDMÉNY	75 661	20 584	-55 077	27,21 %
Pénzügyi műveletek bevétele	256	149	-107	58,20 %
Pénzügyi műveletek ráfordításai	7	4	-3	57,14 %
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	75 910	20 729	-55 181	27,31 %
Adófizetési kötelezettség	1 198	3 487	2 289	291,07 %
ADÓZÓTT EREDMÉNY	74 712	17 242	57 470	23,08

A Zrt főbb tevékenységenkénti nettó árbevétele (76,54%)

Fürdőszolgáltatások	284 218 925 Ft
Vízgyógyászati kezelések	58 870 262 Ft
Szálloda üzemeltetés	132 265 836 Ft
Alvállalkozói feladatok ellátása	263 186 605 Ft
Hulladékgazdálkodási feladatok ellátása	92 971 341 Ft
Start és közmunkaprogrammal kapcsolatos megtérülések	121 319 734 Ft
Helyiségbérleti díjak	49 007 667 Ft
Lakás bérleti díjak	42 689 837 Ft
Bérleményekkel kapcsolatos egyéb szolgáltatások	20 854 728 Ft
Parképítés	10 720 246 Ft
Piac vásárcsarnok üzemeltetés	34 671 535 Ft
Közüti szállítás, gép bérbeadás, földmunka	2 548 056 Ft
Építő tevékenység	77 504 512 Ft
Hirdetőtáblák, terület bérbeadás	4 565 955 Ft
Szennyvízszállítás	5 074 701 Ft
Társasház kezelés	10 019 489 Ft
Kulturális rendezvények	9 773 586 Ft
Egyéb vállalkozási tevékenységek	4 212 966 Ft
Összesen:	1 224 475 981 Ft

Egyéb bevételek alakulása (23,45%)

375 146 690 Ft

Pénzügyi műveletek bevétele (0,01%)

148 744 Ft

Összes bevétel (100,00 %)

1 599 771 415 Ft

A Zrt költségeinek és ráfordításainak alakulása:

Anyagköltség (23,54%)	372 507 020 Ft
-----------------------	----------------

Igénybe vett szolgáltatások (25,02%)	395 995 176 Ft
--------------------------------------	----------------

Jelentősebb tételei:

<i>Települési szilárd hulladék ártalmatlanítása (37,33%)</i>	<i>147.827.207 Ft</i>
--	-----------------------

<i>Vállalkozói tevékenységhez igénybe vett (ép.ip). szolg.(9,11%)</i>	<i>36.107.161 Ft</i>
---	----------------------

<i>Önkormányzati feladatellátással kapcs. igénybe vett sz.(8,35%)</i>	<i>33.073.755 Ft</i>
---	----------------------

<i>Gépek, berendezések karbantartása (5,23%)</i>	<i>20.704.795 Ft</i>
--	----------------------

<i>Egyéb igénybe vett szolgáltatások (6,25%)</i>	<i>24.758.698 Ft</i>
--	----------------------

<i>Reklám, hirdetési költségek (3,35%)</i>	<i>13.251.089 Ft</i>
--	----------------------

<i>Marketing költségek (3,08%)</i>	<i>12.201.174 Ft</i>
------------------------------------	----------------------

Egyéb szolgáltatások (1,13%)	17 850 884 Ft
------------------------------	---------------

Eladott áruk beszerzési értéke (0,33%)	5 207 684 Ft
--	--------------

Közvetített szolgáltatások (8,93%)	141 128 712 Ft
------------------------------------	----------------

Béreköltség (22,59%)	357 556 097 Ft
----------------------	----------------

Személyi jell. egyéb kifizetések (2,96%)	46 885 335 Ft
--	---------------

Bérfelárak (5,73%)	90 748 660 Ft
--------------------	---------------

Értékcsökkenés (4,04%)	63 935 236 Ft
------------------------	---------------

Egyéb ráfordítások (5,51%)	87 224 177 Ft
----------------------------	---------------

Pénzügyi műv. ráfordításai (0,00%)	3 818 Ft
------------------------------------	----------

Társasági nyereségadó (0,22%)	3 487 000 Ft
-------------------------------	--------------

Összes költség, ráfordítás (100,00 %)	1 582 529 799 Ft
--	-------------------------

Adózott eredmény	17 241 616
-------------------------	-------------------

TÁRSASÁGI ÉS OSZTALÉKADÓ SZÁMÍTÁSA

Adózás előtti eredmény:	20 728 615 Ft
Eredményt növelő tételek:	
- a Számviteli törvény alapján elszámolt értékcsökkenés	68 665 582 Ft
- nem a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások	112 075 Ft
- utólag adott engedmény	<u>49 613 063 Ft</u>
Összesen:	118 390 720 Ft

Eredményt csökkentő tételek:

- a Társasági és Osztalékadóról szóló törvény szerint figyelembe vehető értékcsökkenés 69 384 485 Ft

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
2015. évi csökkentő tételek	31 976 199
Elhatárolt veszteség összesen:	79 422 603

A veszteségelhatárolás nélküli módosított pozitív adóalap 69 734 850

- az előző évek elhatárolt veszteségéből leírt összeg (50%) Ft	<u>34 867 425 Ft</u>
Összesen:	104 251 910 Ft

Módosított adóalap: **34 868 425 Ft**

Számított adó: **3 486 743 Ft**

Fizetendő társasági adó: **3 487 000 Ft**

NYERESÉGMINIMUM SZÁMÍTÁS

2016

Vállalkozás összes bevétele	1 599 771 415 Ft
<u>Csökkentő tételek:</u>	0 Ft
<u>Növelő tételek:</u>	0 Ft
Korrigált összes bevétel	1 599 771 415 Ft
Jövedelem (nyereség) minimum: 2%:	31 995 428 Ft

Mivel a Zrt tényleges eredménye magasabb mint a jövedelem (nyereség) minimum összege, ezért a 2016.gazdasági évre a tényleges eredménye alapján teljesíti a társasági és osztalékadó fizetési kötelezettségét.

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

A vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzés

Vagyoni helyzet értékelése

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Saját tőke aránya %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Idegen tőke}}$	35,05 %	38,20 %
2	Tőkefeszültségi mutató %	$\frac{\text{Idegen tőke}}{\text{Saját tőke}}$	285,27 %	261,75 %
3	Eladósodottsági mutató %	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	48,26 %	45,14 %
4	Tőkeerősség %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	26,00 %	27,64 %
5	Befektetett eszközök aránya %	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	76,74 %	76,97 %
6	Forgóeszközök aránya %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	22,99 %	22,64 %

Pénzügyi helyzet értékelése

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény eFt	Cash flow	87 329	-2 309
2	Likviditási mutató %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	185,38%	182,67%
3	Likviditási gyorsráta %	$\frac{\text{Forgóeszk.-készletek}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	171,04%	167,96%

Jövedelmi helyzet értékelése

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$	6,67%	1,40%
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$	4,17 %	0,96 %
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{saját tőke}}$	16,03 %	3,49 %
4	Tőkearányos osztalék %	$\frac{\text{Fizetendő osztalék}}{\text{jegyzett tőke}}$		

CASH FLOW kimutatás

	Megnevezés	
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	52 349
1.	Adózás előtti eredmény ±	20 729
2.	Elszámolt amortizáció +	63 935
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±	
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	896
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	-13 087
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	11 220
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-30 651
9.	Vevőkövetelés változása ±	-3 115
10.	Forgóeszközök (vevőköv. és pénzeszköz nélkül) változása ±	8 064
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-2 155
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-3 487
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-54 777
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-57 110
15.	Befektetett eszközök eladása +	2 333
16.	Kapott osztalék, részesedés +	
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	119
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	1 187
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz + (támogatás)	
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafiz.	
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-1 068
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -	
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±	
IV.	Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	-2 309

2016. évi létszám, munkabér és személyi jellegű egyéb költségek alakulása állománycsoportonként

Időszak	létszám (fő)					munkabér (Ft)				személyi jellegű kifizetés (Ft)			
	szellemi		fizikai		Stat. átl. létszám	szellemi		fizikai		szellemi		fizikai	
	rész-	teljes	rész-	teljes		rész-	teljes	rész-	teljes	rész-	teljes		
	munkaidős	munkaidős	munkaidős			munkaidős		munkaidős		munkaidős			
Január	8	49	9	98	164	1 440 723	9 011 775	720 272	13 910 817	68 875	33 805	2 142	187 885
február	9	52	10	95	166	1 405 815	9 360 859	758 901	13 193 630	54 032	42 405	7 335	366 796
március	7	56	10	100	173	1 397 135	10 014 160	698 392	14 479 486	55 806	237 159	42 388	319 932
Április	10	54	11	104	179	2 575 426	10 860 105	908 789	15 715 006	75 499	175 486	9 393	189 552
Május	11	52	11	107	181	1 442 400	9 740 884	899 742	15 854 983	2 499	229 584	3 018	121 457
Június	12	49	10	112	183	1 647 016	9 297 908	839 295	16 544 370	14 908	15 917	1 785	74 053
Július	10	52	13	112	187	1 507 817	10 461 107	1 133 927	16 389 380	27 966	11 781	32 530	155 507
augusztus	10	52	14	113	189	1 551 127	10 415 208	1 283 034	18 726 467	167 489	237 659	81 782	925 083
szeptember	10	54	13	114	191	1 445 877	10 682 069	1 030 387	16 536 653	27 954	12 852	10 972	181 285
október	12	53	12	116	193	1 475 507	10 891 820	977 972	17 490 972	23 249	53 462	55 170	170 215
november	11	53	12	115	191	1 711 893	15 362 793	990 122	18 270 828	2 499	43 599	18 425	55 033
december	11	53	13	114	191	1 447 811	13 403 739	1 244 041	20 407 657	5 642	11 781	8 940	172 679
Összesen	121	629	138	1300	182	19 048 547	129 502 427	11 484 874	197 520 249	526 418	1 105 490	273 880	2 919 477
ÖSSZESEN													4 825 265
Nem osztható személyi jell. kifizetés (pl. reprezentáció, egysz. fogl. bére, stb)													42 060 070
MINDÖSSZESEN	182					357 556 097				46 885 335			

Járulékköltségek alakulása:

Szociális hozzájárulási adó	84 090 196 Ft
Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	3 722 000 Ft
Szakképzési hozzájárulás	1 168 581 Ft
Egészségügyi hozzájárulás	1 714 950 Ft
Kifizetői nyugdíjjárulék	52 933 Ft

Összesen:***90 748 660 Ft******Egyéb információk:***

- 2016. gazdasági évben a Társaságnak ellenőrzés során feltárt, jelentős összegű, az eszközök és a források állományára hatást gyakorló hibája nem volt
- A Zrt-nek zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettsége nincs.
- A Társaságnak mérlegben meg nem jelenő egyéb pénzügyi kötelezettsége nincs.
- A gazdasági év folyamán nem történt értékvesztés elszámolása, sem visszaírása.
- A társaság kutatás és kísérleti fejlesztési tevékenységet nem végez.
- A társaság javasolja a tárgyévi mérleg szerinti eredmény, eredménytartalékba történő helyezését

A vállalkozás tevékenysége során képződött veszélyes hulladék mennyiségének alakulása 2016.

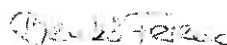
A vállalkozás tevékenysége során képződött veszélyes hulladék mennyiségének alakulása 2015.

<i>Megnevezés</i>	<i>Nyitó készlet (kg)</i>	<i>Keletkezett mennyiség (kg)</i>	<i>Átadott mennyiség (kg)</i>	<i>Záró készlet (kg)</i>
Fáradt olaj (EWC 13 02 05)	0	1 401	1 401	0
Olajos homok (EWC 15 02 02)	0	20	20	0
Olajszűrők (EWC 16 01 07)	0	91	91	0
Olajos rongy (EWC 15 02 02)	60	185	245	0
Festékes fém (EWC 15 01 10)	0	82	82	0
Ólomakkumulátor (Központ+Gyopáros) (EWC 16 06 01)	0	293	293	0
Olajos flakon (EWC 15 01 10)	0	0	0	0
Egyéb oldószerek (EWC 14 06 03)	0	140	140	0
Fénycsövek(Központ+Gyopáros) (EWC 20 01 21)	0	10	10	0
Kiselejtezett elektronikai berendezések (Központ+Gyopáros) EWC 20 01 35, EWC 20 01 36)	0	180	180	0
Étolaj és zsír (AGY Hotel) (EWC 20 01 25)	0	348	348	0
Elemek és akkumulátorok (Gyopáros) (EWC 20 01 33)	0	0	0	0
Összesen	60	2 750	2 810	0

OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

ÜZLETI JELENTÉS 2016. ÉV

Orosháza, 2017. április 30.



Benkő Ferenc

Vezérigazgató

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 2016. évi adózás előtti eredménye plusz 20 millió 729 ezer forint.

	2015. év ezer forint	2016. év ezer forint
Mérleg főösszeg	1 792 308	1 788 248
Árbevétel	1 119 477	1 224 476
Adózás előtti eredmény	75 910	20 729
Adófizetési kötelezettség	1 198	3 487
Adózott eredmény	74 712	17 242

Az Orosházai Városüzemeltetés Zrt. Főtevékenysége „3811 Nem veszélyes hulladék szállítás, kezelés. A 2016-os gazdasági évben országosan a hulladékgazdálkodás területén jelentős változás következett be, minek következtében előreláthatólag a Statisztikai hivatal 2017-es évtől kezdődően módosítja a társaság főtevékenység körének a besorolását.

A lakossági hulladékszállítást - alvállalkozói szerződés alapján végeztük egész évben, míg a közületi hulladékgazdálkodás 2016.június 30-ig saját tevékenység keretében került ellátásra. A 2017-es gazdasági évben a DAREH rendszer elindulása következtében jelentős változások történtek ezen ágazatban, mely változás jelentős negatív hatással van a társaság várható árbevételére. Ez a kedvezőtlen változás, illetve annak árbevételre gyakorolt hatása az üzleti tervben kerül bemutatásra. A Zrt. másik nagy tevékenységi köre a közszolgáltatási feladatok ellátása Orosháza területén. Ezen feladatokhoz 2016.évben 17 115,5 ezer forinttal több önkormányzati támogatást kapott a cég, mint a 2015. évben.

A fürdőtevékenység nettó árbevétele jelentős javulást mutat, mintegy 20 502 ezer forinttal növekedett. Ezen ágazaton belül különösen jelentős a vízgyógyászati szolgáltatás adatának növekedése.

A Zrt által üzemeltetett Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont árbevételi adatai az előző évhez képest csekély mértékű növekedést mutat (8 234 ezer Ft).

Az eredmény kimutatást elemezve megállapítható, hogy a 2015. évi drasztikus egyszeri költségcsökkentés után az anyagjellegű ráfordítások 89.362 ezer forinttal, a személyi jellegű ráfordítások 58.889 ezer forinttal, míg az egyéb ráfordítások 39.965 ezer forinttal haladta meg az előző év hasonló adatait.

A Zrt. beruházást összesen 54 millió forint értékben hajtott végre, melyből befejezetlen beruházás 5,954 millió forint. Ez utóbbi tétel a szállodai klíma beruházással kapcsolatos. A beruházási tervben foglaltak közül a geotermikus visszasajtoló kutak felújítása, vízgépészeti rendszerek fejlesztése, termál kemping korszerűsítése, vásárcsarnok festése, központi irodaépület felújítása, parkolók építése maradéktalanul megvalósult, míg az uszoda térburkolatának cseréje anyagi források híján nem történt meg.

2016. évben a Zrt. ismét közreműködött az Önkormányzat START közcélú munkaprogramjának megvalósításában.

A 6 fő adminisztrátor 25 fő szakmunkás, valamint a 219 fő segédmunkás irányításával, a szükséges adminisztráció bonyolításával, a munkákhoz szükséges anyagok beszerzésével, szállításával és az anyagi fedezetek előfinanszírozásával segítettük a közmunkaprogram sikerét.

A Zrt. a START munkaprogram lebonyolítását 2016-ban is változatlan vezetői és adminisztratív állományi létszámmal végezte.

A Zrt. saját foglalkoztatott létszáma átlagban 182 fő volt, a kötelező bérfejlesztés (minimálbér emelése) 72 dolgozó esetében történt, ami éves szinten 3,6 millió forint bérköltség emelkedést jelentett a társaságnak.

2016. évben a minimálbér emelésén kívül további 53 fő dolgozót érintő bérfejlesztés történt.

A társasházak közös képviseleti tevékenységünk alkalmával 2016. évben 13 társasház 601 lakását képvisel társaságunk. 2016. évben több mint 8 millió forintos árbevételt realizáltunk e tevékenységünkéből.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2016. évben is önerős fejlesztéseket hajtott végre, hitel felvételre nem került sor.

VEZÉRIGAZGATÓ 2016. ÉVI PRÉMIUMFELTÉTELEI

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága a 2016-os gazdasági évre javasolta a Zrt. vezetője számára az alábbi prémium feladatokat:

- | | |
|--|-----|
| 1.) A társaság eredményes gazdálkodásának biztosítása | 50% |
| 2.) Start, közcélú feladatok ellátásának lebonyolítása | 25% |
| 3.) A társaság likviditásának megőrzése | 25% |

A prémium feltételeket a képviselőtestület nem tárgyalta, levette napirendről, így nem került prémiumfeltétel kiírásra.

Az FB által javasolt, de a Képviselőtestület által ki nem írt egyes prémiumfeltétel az alábbiak szerint teljesült:

1.) A társaság eredményes gazdálkodásának biztosítása.

A Zrt. a 2016-os gazdasági évet 17.242 ezer forint pozitív eredménnyel zárta, mely alapján a kiírás feltétele teljesült.

2.) Start, közcélú feladatok ellátásának lebonyolítása.

A Zrt. a 2016-os gazdasági évben sikeresen végrehajtotta a városban a start közcélú feladatok teljeskörű lebonyolítását. Ennek érdekében 6 fő adminisztrátor, 25 fő szakmunkás 219 segédmunkás részvételével irányította, koordinálta az elvégzendő munkákat, beszerezte a szükséges anyagokat, valamint logisztikai háttérrel biztosított.

3.) A társaság likviditásának megőrzése.

A Zrt. likviditása a 2016-os gazdasági évben az érvényben lévő mindenkor fizetési határidők figyelembe vételével az éves pénzforgalom keretén belül biztosított.



Benkő Ferenc
vezérigazgató

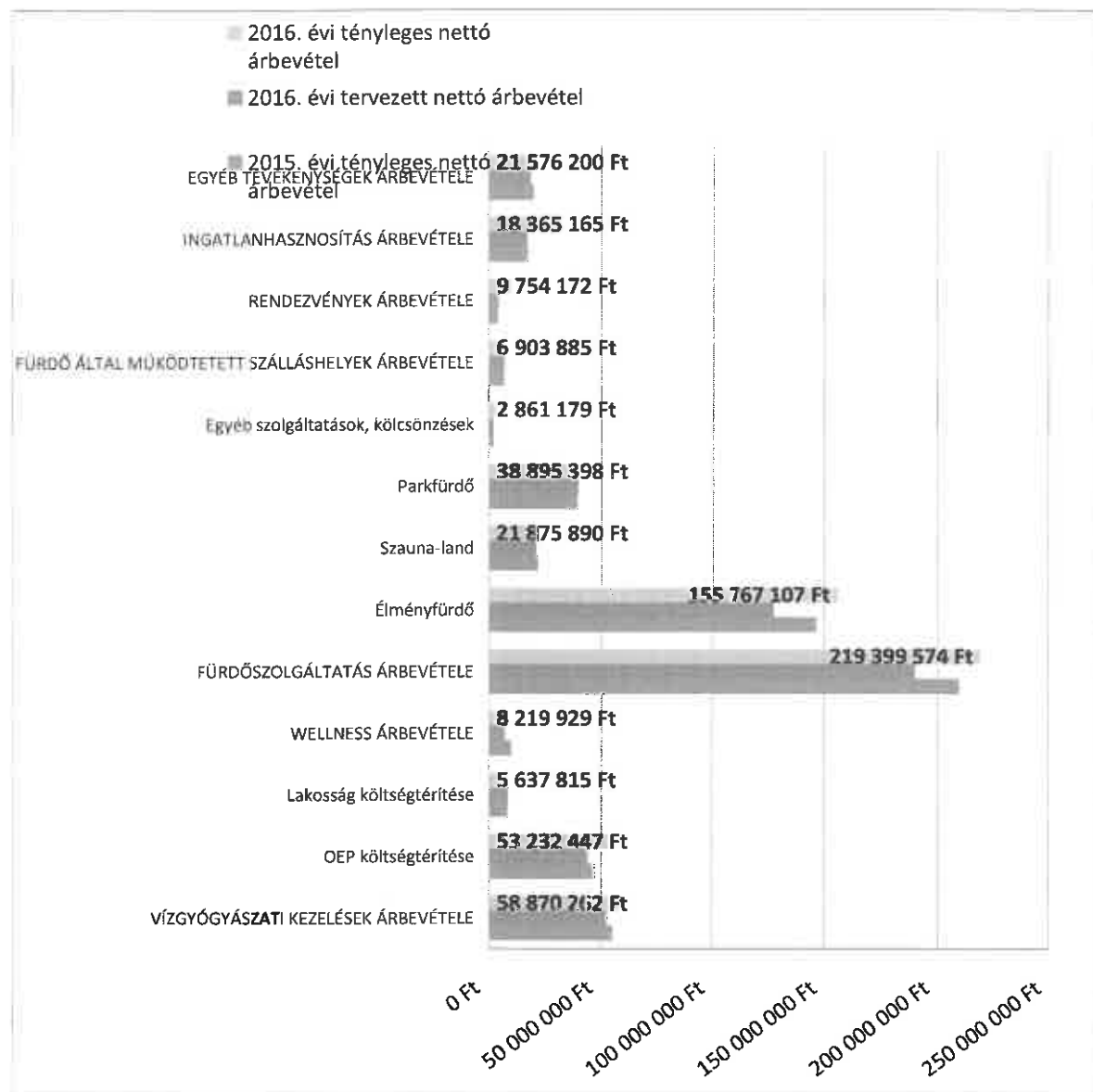
**BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK RÉSZLETES
BEMUTATÁSA, ELEMZÉSE**

I. IDEGENFORGALMI TEVÉKENYSÉG NETTÓ ÁRBEVÉTELE

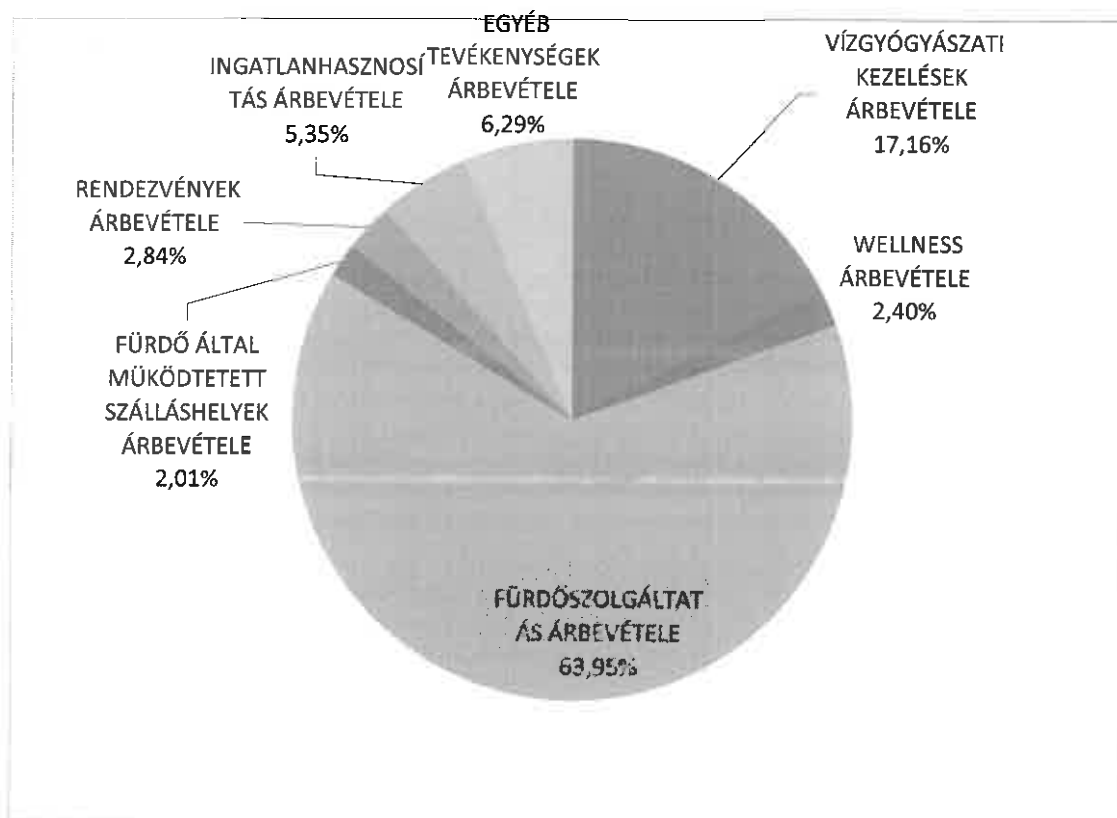
I/I. GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2015. évi tényleges nettó árbevétel	2016. évi tervezett nettó árbevétel	2016 évi tényleges nettó árbevétel
1. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE	55 152 329 Ft	52 550 000 Ft	58 870 262 Ft
OEP költségterítés	46 991 267 Ft	44 040 000 Ft	53 232 447 Ft
Lakossági költségterítés	8 161 062 Ft	8 510 000 Ft	5 637 815 Ft
2. WELLNESS ÁRBEVÉTELE	9 936 418 Ft	7 000 000 Ft	8 219 929 Ft
3. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	209 664 375 Ft	190 118 000 Ft	219 399 574 Ft
Élményfürdő	146 151 014 Ft	127 370 000 Ft	155 767 107 Ft
Szauna-land	21 682 255 Ft	20 965 000 Ft	21 875 890 Ft
Parkfürdő	39 500 386 Ft	39 783 000 Ft	38 895 398 Ft
Egyéb szolgáltatások, kölcsönzések	2 330 720 Ft	2 000 000 Ft	2 861 179 Ft
4. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE	6 731 602 Ft	7 000 000 Ft	6 903 885 Ft
5. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	4 088 174 Ft	4 500 000 Ft	9 754 172 Ft
6. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE	17 195 800 Ft	17 000 000 Ft	18 365 165 Ft
7. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	19 818 178 Ft	18 600 000 Ft	21 576 200 Ft
FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	322 586 876Ft	296 768 000 Ft	343 089 187 Ft

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



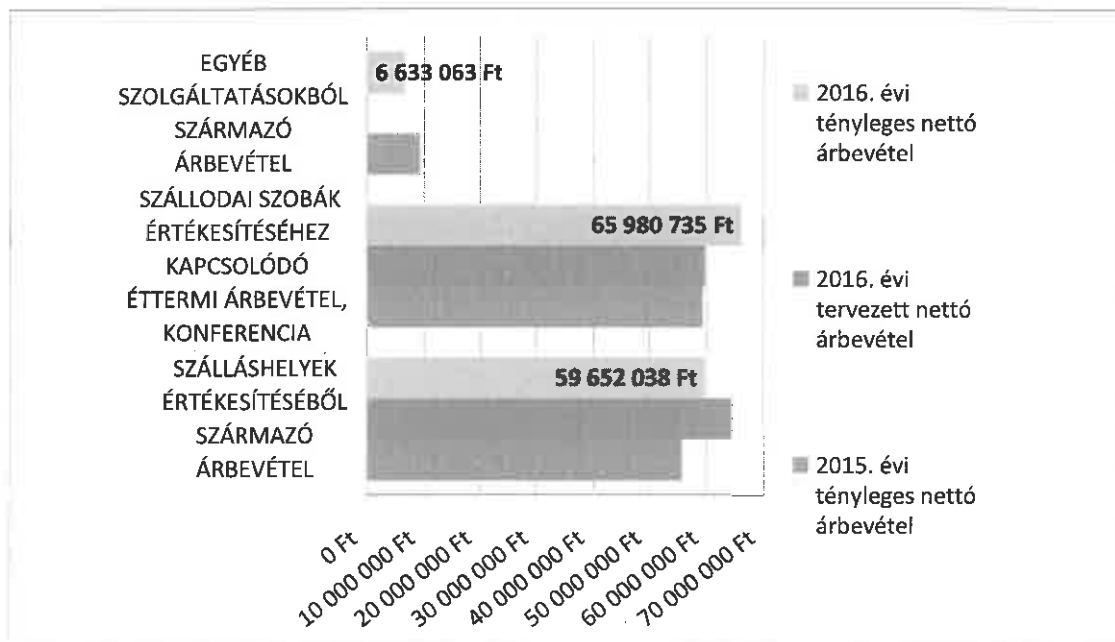
I/I. GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELÉNEK SZÁZALÉKOS MEGOSZLÁSA



MEGNEVEZÉS	2016. évi tény nettó árbevétel	Megoszlás
1. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE	58 870 262 Ft	17,16 %
2. WELLNESS ÁRBEVÉTELE	8 219 929 Ft	2,40 %
3. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	219 399 574 Ft	63,95 %
4. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE	6 903 885 Ft	2,01 %
5. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	9 754 172 Ft	2,84 %
6. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE	18 365 165 Ft	5,35 %
7. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	21 576 200 Ft	6,29 %
I/I. FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	343 089 187 Ft	100,00%

I/II. ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL* ÉS KONFERENCIA KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAIBÓL
SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEINEK TELJESÜLÉSE**

MEGNEVEZÉS	2015. évi tényleges nettó árbevétel	2016. évi tervezett nettó árbevétel	2016 évi tényleges nettó árbevétel
SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	124 032 123 Ft	124 000 000 Ft	132 265 836 Ft
SZÁLLÁSHELY ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL	55 598 915 Ft	64 350 000 Ft	59 652 038 Ft
SZÁLLODAI SZOBÁK ÉRTÉKESÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉTTERMI ÁRBEVÉTELE, KONFERENCIA KÖZPONT, RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	59 245 338 Ft	59 650 000 Ft	65 980 735 Ft
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL	9 187 870 Ft	0 Ft	6 633 063 Ft



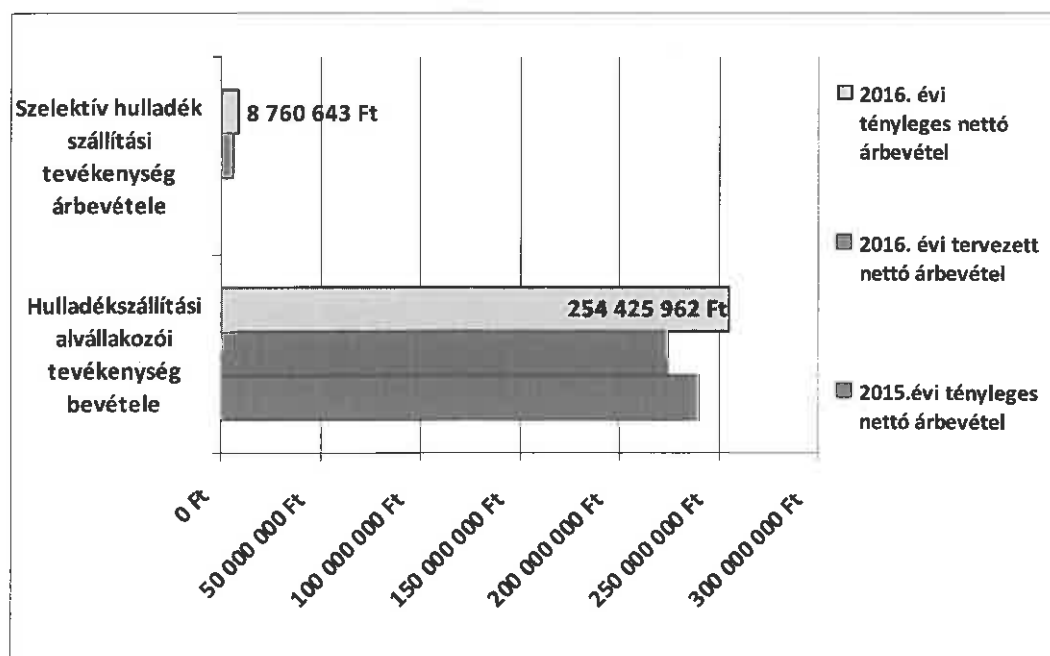
ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL* ÉS KONFERENCIA KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAIBÓL
SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL MEGOSZLÁSA**



MEGNEVEZÉS	2016. évi tény nettó árbevétel	Megoszlás
SZÁLLÁSHELY ÉRTÉKESÍTÉS	59 652 038 Ft	45,10 %
SZÁLLODAI SZOBÁK ÉRTÉKESÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉTTERMI ÁRBEVÉTELE, KONFERENCIA KÖZPONT, RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	65 980 735 Ft	49,88%
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	6 633 063 Ft	5,02 %
I/II. SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	132 265 836 Ft	100,00%

II. ALVÁLLALKOZÓI SZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG

MEGNEVEZÉS	2015. évi tényleges nettó árbevétel	2016. évi tervezett nettó árbevétel	2016. évi tényleges nettó árbevétel
ALVÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG ÖSSZESEN	238 777 140 Ft	229 483 000 Ft	263 186 605 Ft
Hulladékszállítási alvállalkozói tevékenység bevétele	238 777 140 Ft	223 483 000 Ft	254 425 962 Ft
Szelektív hulladék szállítási tevékenység árbevétele	0 Ft	6 000 000 Ft	8 760 643 Ft

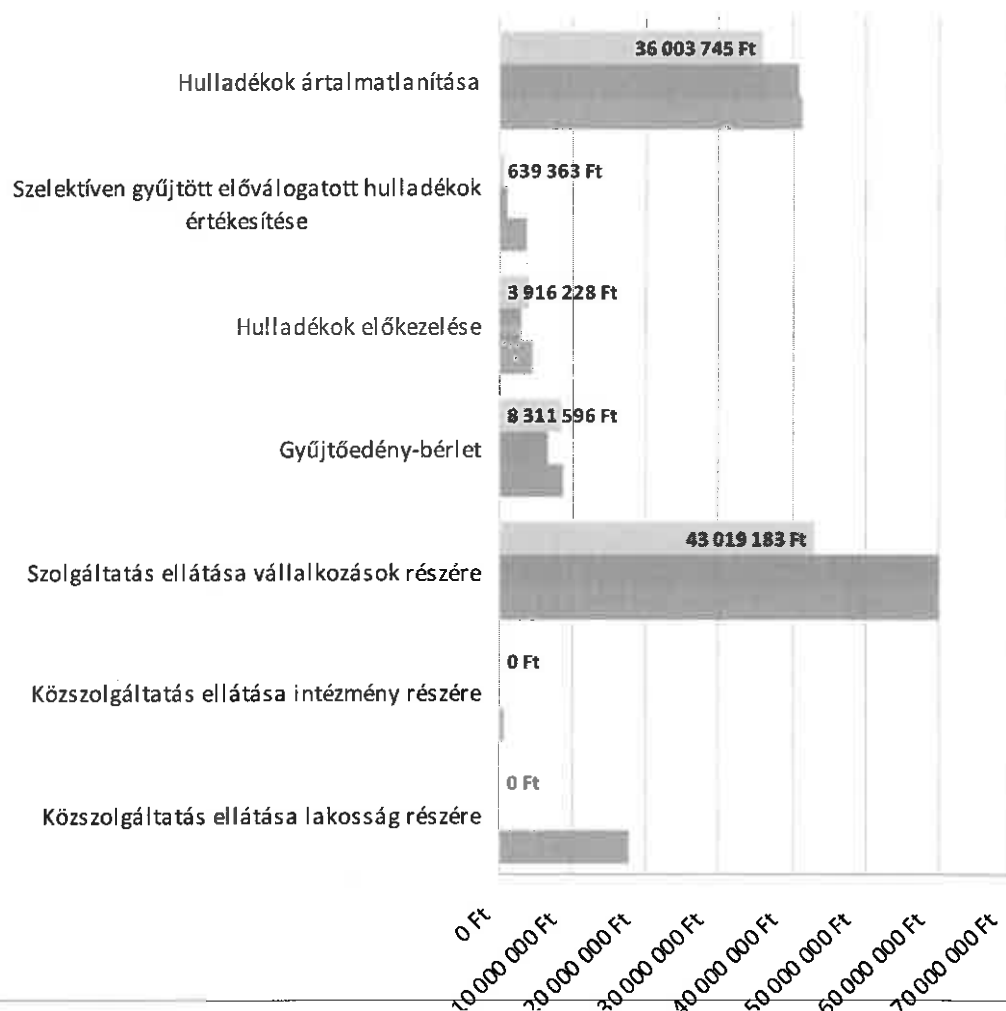


III. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2015. évi tényleges nettó árbevétel	2016. évi tervezett nettó árbevétel	2016. évi tényleges nettó árbevétel
HULLADÉK- GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN:	144 270 691 Ft	111 467 000 Ft	92 971 341 Ft
Közzolgáltatás ellátása lakosság részére	17 461 867 Ft	0 Ft	0 Ft
Közzolgáltatás ellátása intézmények részére	418 569 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás ellátása vállalkozások részére	60 152 152 Ft	60 100 000 Ft	43 019 183 Ft
Gyűjtődény bérlet,	8 538 246 Ft	6 517 000 Ft	8 311 596 Ft
Hulladékok előkezelése	4 520 788 Ft	3 000 000 Ft	3 916 228 Ft
Szelektíven gyűjtött, előválogatott hulladékok értékesítése	3 544 346 Ft	1 000 000 Ft	639 363 Ft
Hulladékok ártalmatlanítása	41 406 601 Ft	40 850 000 Ft	36 003 745 Ft
Egyéb bevételek (pl. gyűjtődény értékesítés)	8 228 122 Ft	0 Ft	1 081 226 Ft

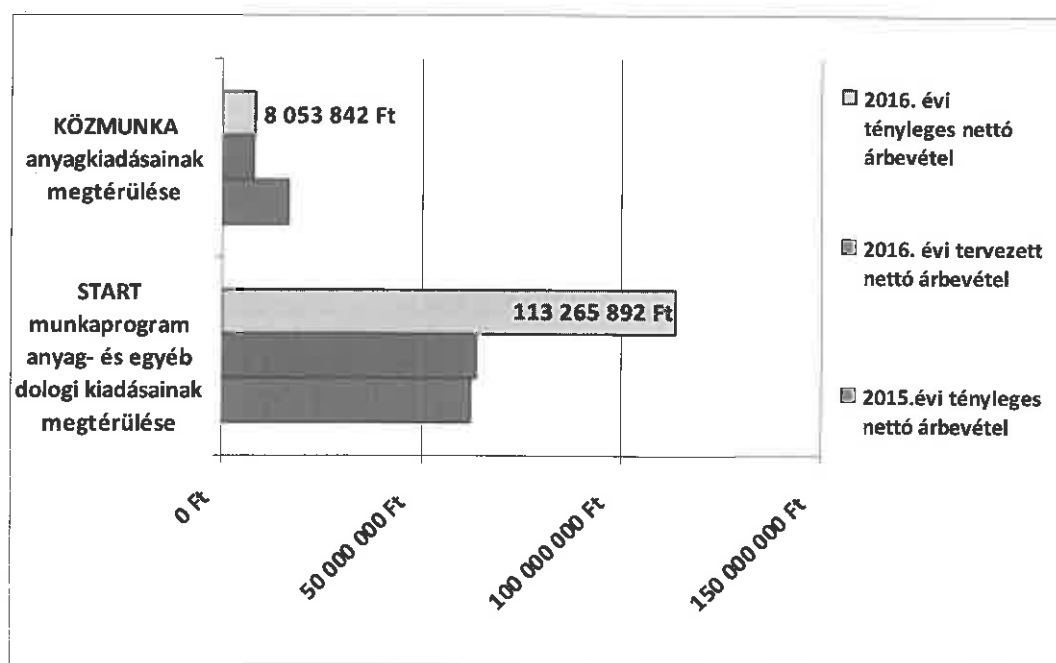
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS TERV-TÉNY ELEMZÉS

■ 2015. évi tényleges nettó árbevétel ■ 2016. évi tervezett nettó árbevétel ■ 2016. évi tényleges nettó árbevétel



IV. START és KÖZMUNKA TEVÉKENYSÉG

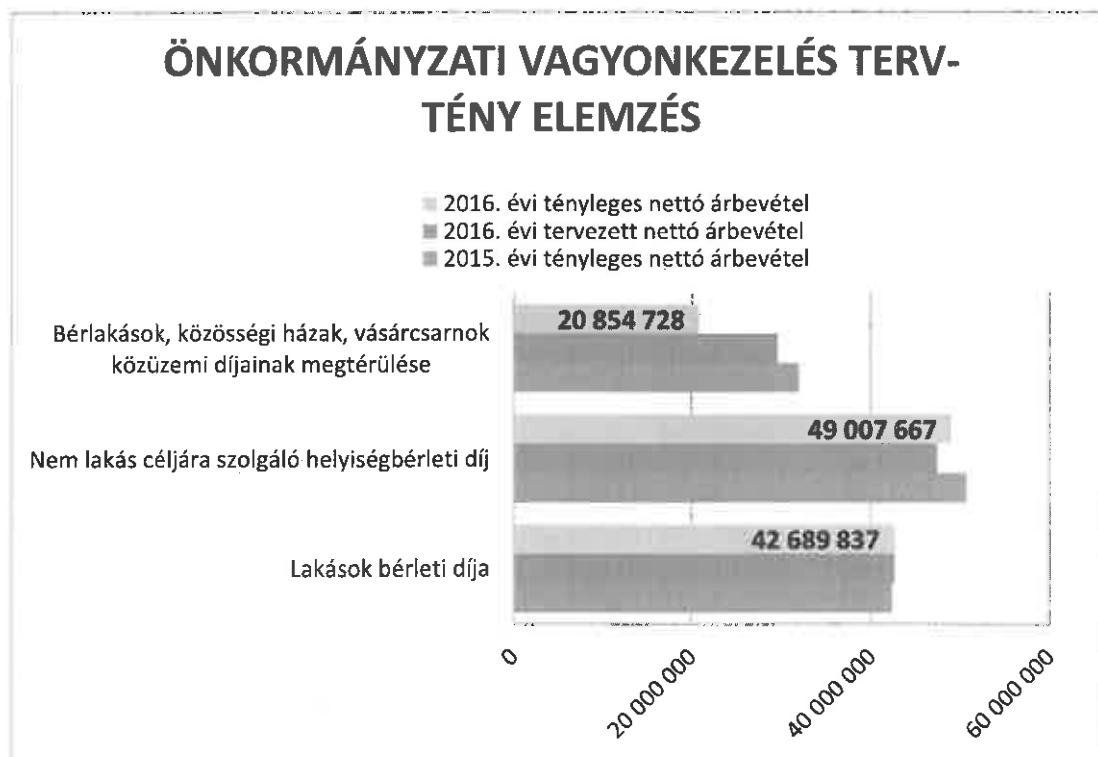
MEGNEVEZÉS	2015. évi tényleges nettó árbevétel	2016. évi tervezett nettó árbevétel	2016. évi tényleges nettó árbevétel
START ÉS KÖZMUNKA PROGRAM BEVÉTELE ÖSSZESEN	78 747 954 Ft	71 400 000 Ft	121 319 734 Ft
START munkaprogram anyag- és egyéb dologi kiadásainak megtérülése	62 380 880 Ft	63 790 000 Ft	113 265 892 Ft
KÖZMUNKA anyagkiadásainak megtérülése	16 367 074 Ft	7 610 000 Ft	8 053 842 Ft



V. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ELEMZÉSE

MEGNEVEZÉS	2015. évi tényleges nettó árbevétel	2016. évi tervezett nettó árbevétel	2016. évi tényleges nettó árbevétel
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	125 132 030 Ft	119 741 000 Ft	112 552 232 Ft
Lakások bérleti díja	42 408 750 Ft	42 680 000 Ft	42 689 837 Ft
Nem lakás célját szolgáló helyiségbérleti díj	50 737 155 Ft	47 420 000 Ft	49 007 667 Ft
Bérlakások, közösségi házak, vásárcsarnok közüzemi díjainak megtérülése	31 986 125 Ft	29 641 000 Ft	20 854 728 Ft

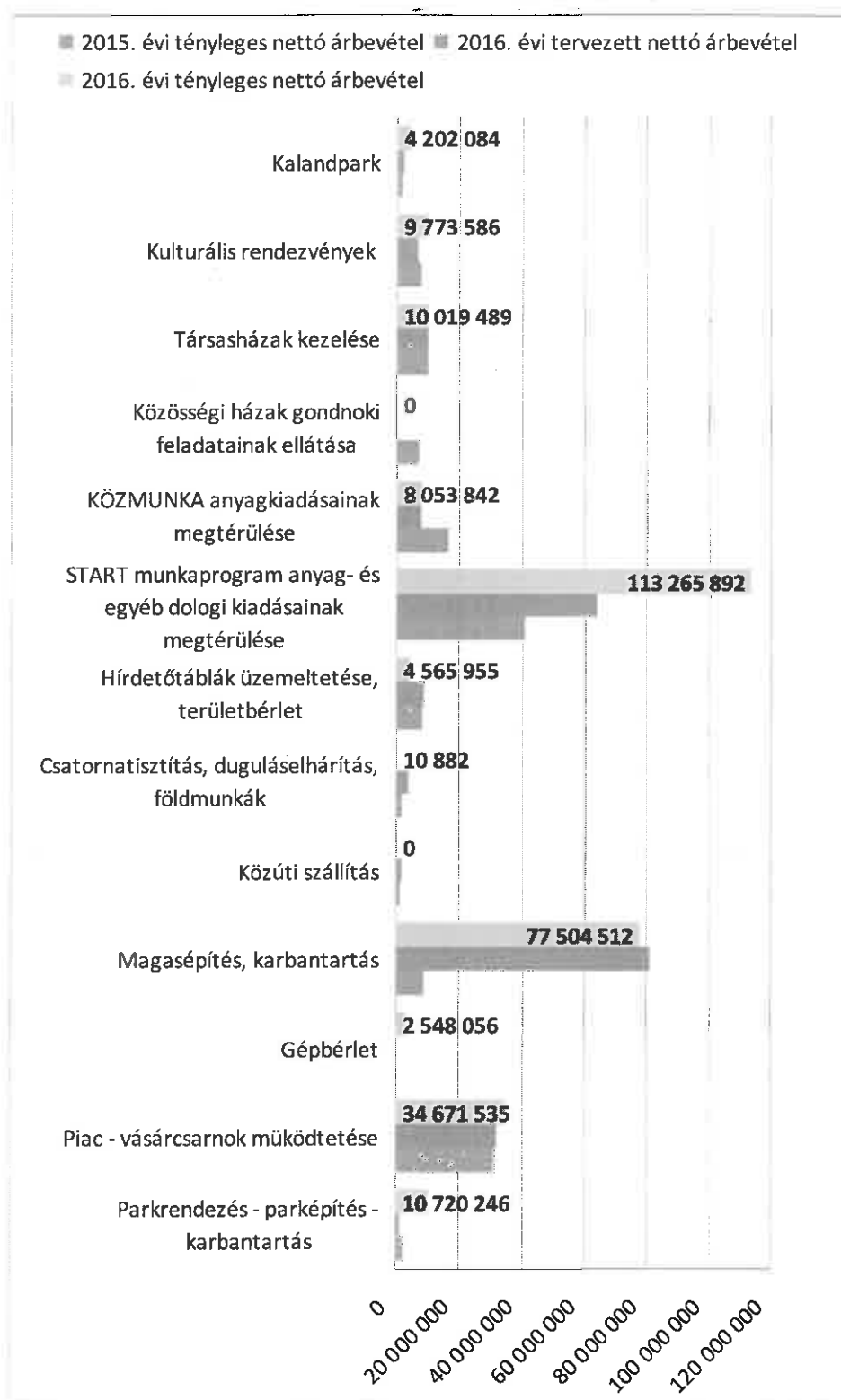
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉS TERV-TÉNY ELEMZÉS



VI. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE

MEGNEVEZÉS	2015. évi tényleges nettó árbevétel	2016. évi tervezett nettó árbevétel	2016. évi tényleges nettó árbevétel
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK	158 449 801 Ft	218 713 000 Ft	159 091 046 Ft
Parkrendezés - parképítés - karbantartás	2 131 875 Ft	1 200 000 Ft	10 720 246 Ft
Piac - vásárcsarnok működtetése	31 182 748 Ft	32 100 000 Ft	34 671 535 Ft
Gépbérlet	311 311 Ft	700 000 Ft	2 548 056 Ft
Építési, karbantartási munkák	9 070 689 Ft	80 700 000 Ft	77 504 512 Ft
Közúti szállítás	851 806 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft
Csatornatisztítás, dugulás- elhárítás, földmunkák	1 733 963 Ft	3 800 000 Ft	10 882 Ft
Hirdetőtáblák üzemeltetése, területbérlet	8 132 368 Ft	8 578 000 Ft	4 565 955 Ft
Szennyvíz-szállítás	6 228 483 Ft	5 941 000 Ft	5 074 701 Ft
Közösségi házak gondnoki feladatainak ellátása	7 169 074 Ft	0 Ft	0 Ft
Társasházak kezelése	9 915 948 Ft	9 916 000 Ft	10 019 489 Ft
Kulturális rendezvények	7 643 314 Ft	6 685 000 Ft	9 773 586 Ft
Kalandpark + Döttó vonat	1 558 751 Ft	2 134 000 Ft	4 202 084 Ft

EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG TERV-TÉNY ELEMZÉSE



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

Megnevezés	2015. évi bevétel Ft	Tervezett bevétel Ft	2016. évi bevétel Ft
I. fejezet: Ingatlangazdálkodás	26 544 250	38 901 000	41 101 000
II. fejezet: Nyílt és zárt csapadékvíz-hálózat működtetése	15 150 250	18 474 000	18 474 000
III. fejezet: Helyi közutak, kerékpárutak, földes utak, járdák kezelése, hó és síkosság- védelem	44 167 750	63 026 000	63 026 000
IV. fejezet: Közterület fenntartás, karantén kártevők-, rágcsálók irtása	75 864 000	60 343 000	66 343 000
V. fejezet: Telepített erdők, parkok, játszóterek, virágfelületek és zöldfelületek karbantartása, tógazda feladatok ellátása	89 878 000	77 706 000	82 706 000
VI. fejezet: Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése	17 433 250	12 500 000	14 500 000
Összesen:	269 037 500	270 950 000	286 150 000

EGYÉB BEVÉTELEK

Megnevezés	2015. évi bevétel Ft	Tervezett bevétel Ft	2016. évi bevétel Ft
Bér és járuléktérítés	1 566 018	2 682 500	8 576 240
Orosháza kártya támogatás	34 967 161	32 000 000	30 599 088
Követeléskezeléssel kapcsolatos költségek megtérülése	5 781 814	3 494 000	6 420 584
Halasztott bevételek feloldása	29 718 456	29 718 566	29 718 566
Kalandpark támogatás	2 467 275	2 600 0000	2 460 000
Biztosítótól kapott kártérítések, egyéb bevételek	1 542 741	1 500 000	1 252 179
Dottó vonat támogatás	0	4 000 000	3 500 000
Egyéb bevételek (tárgyi eszköz értékesítés, MÁK 1%, stb)	52 610		6 470 033
Összesen:	76 096 075	75 995 066	88 996 690

PÉNZÜGYI MŰVELETEK

MEGNEVEZÉS	2015. évi bevétel Ft	Tervezett bevétel Ft	2016. évi bevétel Ft
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	255 862	794 100	148 744

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	2015. évi bevétel Ft	Tervezett bevétel Ft	2016. évi bevétel Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 464 866 581	1 453 852 166	1 599 771 416

KÖLTSÉGEK , RÁFORDÍTÁSOK 2016. ÉVI ALAKULÁSA KÖLTSÉGNEMENKÉNT

Anyagfelhasználás	2015. tény Ft	2016. terv Ft	2016. tény Ft
Üzem- és kenőanyagok	28 346 765	23 000 000	26 376 730
Építési anyagok	50 586 005	65 476 980	65 797 097
Jármű alkatrész, víz-gáz, vill.szer.	24 390 277	21 390 000	24 883 386
Ipari vegyszerek	9 464 135	9 500 000	8 073 867
Tisztítószer, csavarok, kisgép alkatrészek	19 768 175	19 500 000	23 078 653
Egyéb anyagok, munka- és védőruházati, kéziszerszámok	38 305 825	45 300 000	55 616 368
Anyagok összesen:	170 861 182	184 166 980	203 826 101

Közüzem díjak	2015. tény Ft	2016. terv Ft	2016. tény Ft
Vízdíjak Városüzemeltetés, Hotel	6 508 422	5 200 000	7 288 132
Vízdíj Gyopárosfürdő	22 605 221	23 000 000	24 157 478
Gáz szolgáltatás díja	18 706 534	19 000 000	30 415 130
Villamos energia díja Városüzemeltetés, Hotel	17 474 134	15 400 000	20 689 256
Villamos energia díja Gyopárosfürdő	61 949 829	61 000 000	53 419 124
Közüzem díjak összesen:	127 244 140	123 600 000	135 969 120

Egyéb anyagok költsége	2015. tény Ft	2016. terv Ft	2016. tény Ft
Irodaszer	2 033 572	2 000 000	2 407 771
Vendéglátáshoz felhasznált nyersanyag	17 992 027	15 500 000	22 842 457
Egyéb, be nem sorolt anyagok költsége	7 393 231	5 500 000	7 461 571
Egyéb anyagok költsége összesen	27 418 830	23 000 000	32 711 799

Anyagok költsége mindösszesen	325 524 152	330 766 980	372 507 020
--------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Igénybe vett szolgáltatások	2015. tény Ft	2016. terv Ft	2016. tény Ft
Szállítás	5 129 154	6 500 000	6 393 414
Piac bérleti díj	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Jutalékok	5 319 190	6 500 000	7 279 023
Egyéb gép,eszköz bérleti díj	4 244 958	6 500 000	5 666 970
Karbantartás, javítás – ingatlan (épület építmény)	19 559 176	6 596 980	6 576 119
Reklám-, hirdetési-, megjelenési költségek	9 609 157	12 000 000	13 251 089
Karbantartás, javítás (gépek berendezések járművek)	29 682 064	19 200 000	20 704 795
Marketing költségek	6 212 820	9 000 000	12 201 174
Oktatási díjak	4 787 890	500 000	550 807
Környezet-, munka-, tűzvédelmi díjak	7 446 284	5 850 000	5 421 691
Könyvvizsgálati díj	2 520 000	2 520 000	2 520 000
Informatikai rendsz.üzemeltetés	4 872 940	7 200 000	7 531 500
Ügyvédi-, jogi költségek	5 752 082	6 200 000	7 387 801
Kamarai-, szakmai szöv.tagdíj	503 874	600 000	550 233

Igénybe vett szolgáltatások	2015. tény Ft	2016. terv Ft	2016. tény Ft
Víz-, laborvizsgálati díj	1 147 880	1 600 000	1 807 685
Fürdőorvos alkalmazása	1 200 000	1 700 000	1 800 000
Műszaki vizsgák, felülvizsgálati díjak	3 202 955	3 700 000	3 672 850
Üzemorvos	868 650	3 900 000	4 336 070
Rovarirtás	3 358 413	2 756 000	3 553 752
Postaköltség	3 286 531	3 300 000	2 666 093
Felvonó karbantartás,javítás	1 037 627	1 200 000	1 389 540
Telefon-, internetköltségek	6 986 090	4 650 000	4 522 750
Szoftverfelügyeleti díj	2 602 666	2 750 000	2 605 666
Útburkolati jelek festése, jelzőtáblák	4 040 886	4 000 000	3 788 588
Poroltók javítása, karbantartás	840 822	950 000	1 205 043
Szennyvíz ártalmatlanítás	1 634 144	1 600 000	1 648 061
Rágcsálóirtás	5 988 000	3 294 000	6 081 475
Ügyviteli költségek	5 286 852	5 000 000	6 402 142
Egyéb igénybe vett szolg.	20 536 060	23 700 000	24 758 698
Rendezvényekhez igénybevett szolg.	10 847 579	0	1 626 100
Nyomkövetés	2 380 032	2 500 000	2 264 849
Egyéb igénybevett szolg. vállalkozói tevékenységhez	566 488	37 700 000	36 107 161
Egyéb, Önkormányzat feladatellátással kapcsolatban ig.vett szolgáltatások	23 463 560	31 048 492	33 073 755
Települési hull.ártalmatlanítás díja	153 930 759	144 100 000	147 827 207
E-útdíj	1 731 020	1 900 000	1 823 075
Igénybe vett szolgáltatás összesen:	367 576 603	377 515 472	395 995 176

Megnevezés	2015. tény Ft	2016. terv Ft	2016. tény Ft
ELÁBÉ	6 142 662	4 260 000	5 207 684
Eladott közv.szolg.	125 453 452	126 627 924	141 128 712

Hatósági díjak, adók, egyéb költségek	2015. tény Ft	2016. terv Ft	2016. tény Ft
Hatósági-, felügyeleti díjak, illetékek	4 074 970	4 700 000	4 080 983
Banki szolgáltatások díjai	7 812 897	7 928 000	7 016 235
Biztosítási díjak	6 052 176	6 600 000	6 233 461
Egyéb, be nem sorolt költségek	691 480	700 000	520 205
Egyéb költségek összesen	18 631 523	19 928 000	17 850 884

Bérköltség, személyi jell. egyéb kifizetések	2015. tény Ft	2016. terv Ft	2016. tény Ft
Bérköltség	314 672 784	339 864 000	357 556 097
Személyi jellegű egyéb kifizetések (táppénz, betegszabadság, munkába járás köt.kgtérítése, stb.)	41 337 918	39 841 000	46 885 335
Bérjárulékok	80 288 653	88 868 000	90 748 660
Személyi jellegű költségek összesen	436 299 355	468 573 000	495 190 092

Éves amortizációs költség	2015. tény Ft	2016. terv Ft	2016. tény Ft
Értékcsökkenés összesen	62 061 495	66 283 000	63 935 236

Egyéb ráfordítások	2015. tény Ft	2016. terv Ft	2016. tény Ft
Egyéb ráfordítások (Önkormányzat és Központi költségvetés részére fizetendő adók, spec.tevékenységet terhelő adók, behajthatatlan követelések)	47 259 984	43 528 000	87 224 177
Pénzügyi műveletek ráfordításai	7 341	7 790	3 818
Társasági nyereségadó	1 198 000	3 044 000	3 487 000

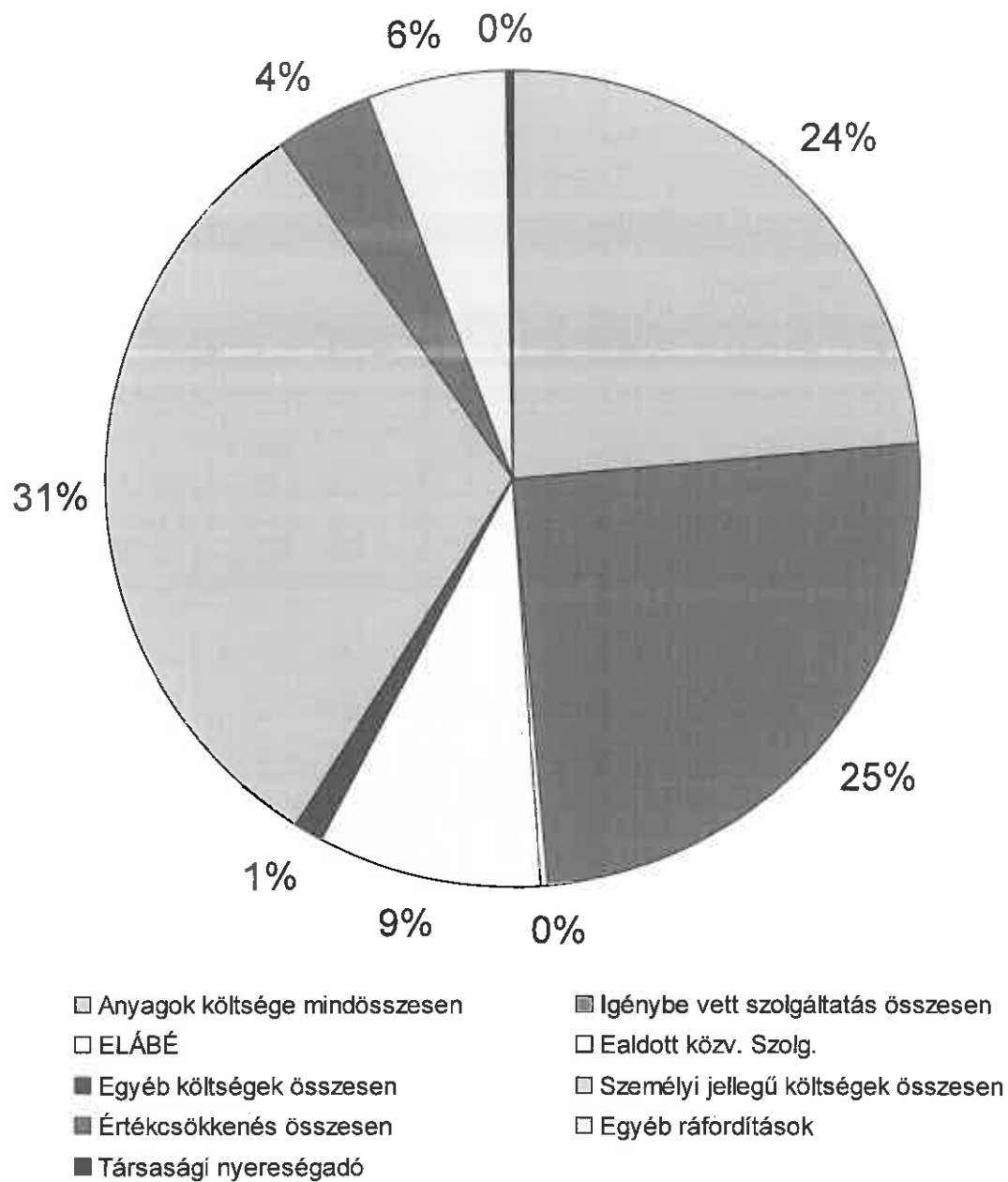
KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN

Megnevezés	2015. tény Ft	2016. terv Ft	2016. tény Ft
Költségek és ráfordítások összesen	1 390 154 567	1 440 534 166	1 582 529 799

ADÓZOTT EREDMÉNY

Megnevezés	2015. tény Ft	2016. terv Ft	2016. tény Ft
Adózott eredmény	74 712 014	13 318 000	17 241 616

Költségek ráfordítások megoszlása költségnemek arányában 2016



EGYÉB KIMUTATÁSOK, ELEMZÉSEK

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, INTÉZMÉNYEK HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSAI

2016. évben szolgáltatást igénybe vevő vállalkozásokkal-, intézményekkel kapcsolatos információk

Szolgáltatási helyek száma: 531

Megnevezés	Tervezett árbevétel nettó Ft	Tényleges árbevétel nettó Ft
Gazdasági társaságok, Intézmények részére végzett szolgáltatás	52 100 000	43 019 183
Hulladékártalmatlanítás	40 850 000	36 003 745
Hulladék előkezelés	3 000 000	3 916 228
Hulladékgyűjtő edény bérleti díja	6 517 000	8 311 596
Egyéb bevételek (pl: gyűjtőedény értékesítés)	0	1 081 226
Szelektíven gyűjtött, előválogatott hulladékok értékesítése	1 000 000	639 363
SZOLGÁLTATÁS összesen:	103 467 000	92 971 341

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 árbevételeként és költségként egyaránt.

TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKGAZDÁLKODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

Megnevezés	Szállított mennyiség	Mértékegység
Orosháza közcsonnával ellátott részről	186	m ³
Orosháza nem csatornázott részről	616	m ³
Más településen végzett szolgáltatás	395	m ³
Vállalkozások számára végzett szolgáltatás	1 571	m ³
Szennyvíztisztítóra szállított összes folyékony hulladék:	2 768	m³

TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSBÓL EREDŐ BEVÉTEL RÉSZLETEZÉSE

Megnevezés	Tervezett árbevétel nettó Ft	Tényleges árbevétel nettó e Ft
Lakossági közszolgáltatásból származó bevétel	1 700 000	1 337 971
Vállalkozások részére végzett szolgáltatásból származó bevétel	4 241 000	3 736 730
Összesen:	5 941 000	5 074 701

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS MENNYISÉGÉNEK ÉS ÁRBEVÉTELÉNEK BEMUTATÁSA

2016. év

<i>Anyagárú</i>	<i>Időszak</i>	<i>Mennyiség (kg)</i>	<i>Hasznosítói térítés</i>
Papír vegyes	június	18 295	248 812 Ft
Összesen		18 295	248 812 Ft
Fémhulladék			206 720 Ft
Ólom akkumulátor átadás után járó térítés			52 740 Ft
Vegyes elektronikai hulladék (selejtezésből)			3 100 Ft
Komposzt értékesítés			127 991 Ft
Éves árbevétel összesen			639 363 Ft

ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK

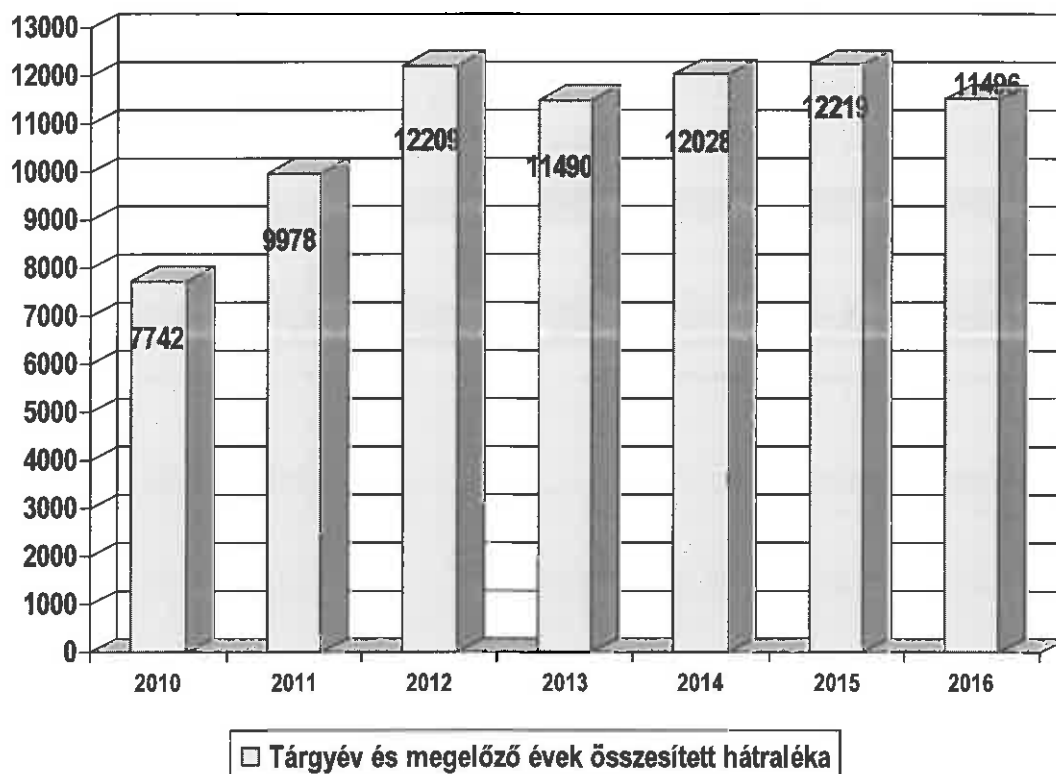
Megnevezés	Tervezett árbevétel nettó Ft	Tényleges árbevétel nettó Ft
Lakások bérleti díja	42 680 000	42 689 837
Nem lakás célját szolgáló helyiségek bérleti díja	47 420 000	49 007 667
Közösségi házak, bérlakások, vásárcsarnok közüzemi díjainak, egyéb díjainak megtérülése	29 641 000	20 854 728
Összesen:	119 741 000	112 552 232

Bérlakásokkal kapcsolatos információk:

Kezelt lakások száma	340 ingatlan
2015 évről áthúzódó lakbérhátralékok 2016. évre	12 219 355 Ft
2016. év 01-12 hónap lakbérelőírás	42 689 837 Ft
2016. január-november hónapban befolyt lakbér	38 741 759.- Ft
Hatósági bizonyítvány eljárási díjának beszámítása	69 000.-Ft
Lakás rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételének beszámítása	328 635 Ft
2016. évben tulajdonos Önkormányzat részére pénzügyileg teljesítve	38 344 124 Ft
2016. december hónapban befolyt lakbér	4 145 309 Ft
<u>2016.évben összesen befolyt lakbér</u>	<u>42 887 068 Ft</u>
Előző évekről áthúzódó elévült lakbérhátralék leírása	525 874 Ft
Lakásbérlők előző évekről áthúzódó és 2016. tárgyévi halmozott lakbérhátraléka tulajdonossal szemben	11 496 250 Ft
Lakásbérlők halmozott közüzemi díjhátraléka a kezelő Orosházi Városüzemeltetési és Szolg. Zrt-vel szemben	1 752 331 Ft

BÉRLAKÁSOK ÉVENKÉNTI LAKBÉRHÁTRALÉKA

adatok e Ft-ban



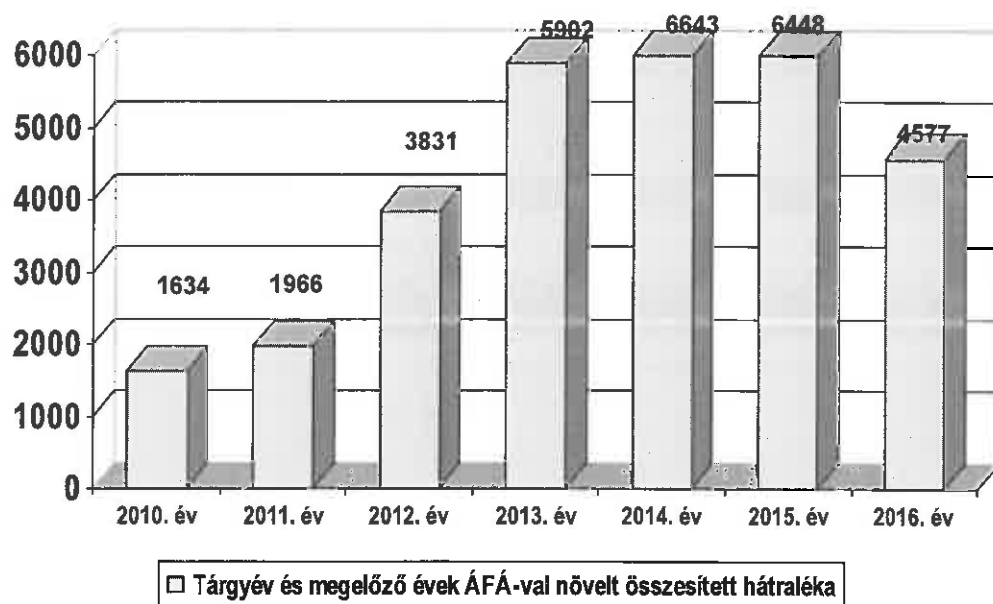
NEM LAKÁS CÉLJÁT SZOLGÁLÓ BÉRLEMÉNYEK ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

adatok bruttó értékben

Bérlemények száma	43 ingatlan
2015. évről áthúzódó helyiségbérleti díjhátralék	6 448 015 Ft
2016. év 01-12 hónap bérleti díj előírás	61 963 520 Ft
2016. évben tulajdonos Önkormányzat felé pénzügyileg teljesítve	58 600 038 Ft
2016. december hónapban befolyt bérleti díj	5 249 449 Ft
2016. évben összesen befolyt helyiségbérleti díj	63 849 487 Ft
Helyiségbérletők előző évekről áthúzódó 2016. évi halmozott bérleti díj hátralék tulajdonossal szemben	4 577 260 Ft

HELYISÉGBÉRLET ÉVENKÉNTI DÍJHÁTRALÉKA

adatok e Ft-ban



**Közösségi házak, bérlakások közüzemi díjainak, társasházak közös költségeinek
finanszírozása és megtérülése**

INFORMÁCIÓK
ELŐFINANSZÍROZÁS

Bérlakások	7 609 475	Ft
Vásárcsarnok	5 699 287	Ft
Üzletek	1 768 154	Ft
Bérlakások felújítási alap (társasház közös költség)	9 409 201	Ft
ÖSSZESEN	24 486 117	Ft

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

LAKOSSÁGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI DÍJHÁTRALÉK

2016.

Település	Időszak	NAV részére végrehajtás a átadott	NAV által behajtott 2013. évben	NAV által behajtott 2014. évben	NAV által behajtott 2015. évben	NAV által behajtott 2016. évben
Orosháza						
	2013.01.01-2013.06.30	1 761 330	146 969	691 649	110 725	64 594
	2013.01.01-2013.12.31	6 967 854	0	820 025	731 714	971 543
	2013.01.01-2014.06.30	3 597 969	0	332 223	536 496	391 695
	Összesen:	12 327 153	146 939	1 843 897	1 378 935	1 427 832
Vidék	2013.01.01-2013.06.30	857 603	15 629	353 482	68 359	58 461
	2013.01.01-2013.12.31	5 220 638	0	971 486	924 331	855 334
	2013.01.01-2014.06.30	2 486 991	0	367 112	524 391	489 132
	2013.01.01-2015.03.31	2 990 639	0	0	294 302	806 636
	Összesen:	11 555 871	15 629	1 692 080	1 811 383	2 209 563

Önkormányzatok által közadók módjára behajtott hátralék:

Orosháza: 754 162 Ft
Vidék: 1 220 625 Ft

NAV által adók módjára behajtott hátralék:

Orosháza: 1 427 832 Ft
Vidék: 2 209 563 Ft

Behajthatatlan követelések:

3 074 569 Ft

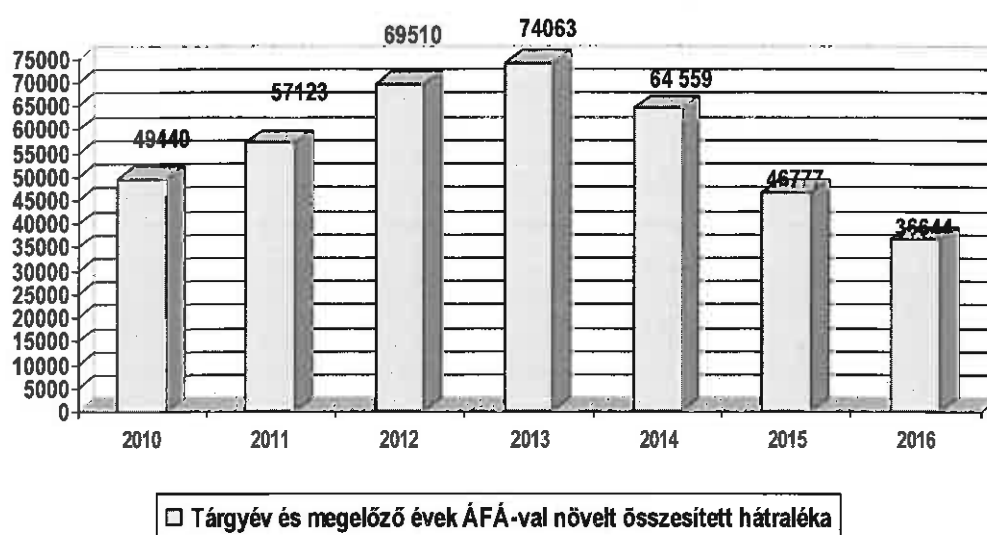
Lakossági közszolgáltatói díjból eredő hátralék

36 644 162 Ft

LAKOSSÁGI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS DÍJHÁTRALÉK ÉVENKÉNTI ALKULÁSÁNAK BEMUTATÁSA

(Lejárt határidejű)

adatok bruttó e Ft-ban



SZOLGÁLTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ HÁTRALÉKOK BEMUTATÁSA

Hulladékszállításból eredő követelések		Egyéb vállalkozási tevékenységből eredő követelések
Le nem járt esedékességű követelések		
-	95 648 094 Ft	0 Ft
Lejárt esedékességű követelések		
1-30 napos	30 911 716 Ft	576 870 Ft
31-60 napos	2 543 492 Ft	200 989 Ft
61-90 napos	2 151 603 Ft	44 340 Ft
91-180 napos	2 945 626 Ft	21 580 Ft
181-360 napos	1 636 495 Ft	0 Ft
360 napon túli	10 929 363 Ft	970 322 Ft
Összesen:	146 766 389 Ft	1 814 101 Ft
Mindösszesen lejárt és le nem járt követelés:		148 580 490 Ft

Kimutatás az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2016. december 31. napján folyamatban lévő ügyeiről.

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

Folyamatban lévő fizetési meghagyásos eljárás:	11
Folyamatban lévő végrehajtási eljárás:	249
Megszűnt eljárások 2016 évben:	47
Felszámolási eljárás:	4
Peres eljárás:	5

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

Kelt Orosháza, 2017. május 08.


Dr. Letavecz Ilona
ügyvéd

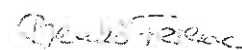
Dr. Letavecz Ilona
ügyvéd
5300 Orosháza, Táncsics u. 15.
Adószám: 44727691-2-24

**OROSHÁZI
VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.**

ÜZLETI TERVE

2017. évre

Orosháza, 2017.április 30.



**Benkő Ferenc
Vezérigazgató**

ÜZLETI TERV

BEVEZETŐ

Az eddigi évek gyakorlata szerint az aktuális következő évi üzleti terv elkészítésekor bázisként alapvetően az előző egy év során képződött bevételekkel és vele szemben álló kiadásokkal számoltunk.

A 2017. év üzleti tervének elkészítésekor azonban erre a módszerre sajnos nem alapozhatunk.

Ennek elsődleges oka, hogy első sorban a cég várható árbevételének nagyságrendje jelentősen csökkent, szerkezete átalakult.

A hulladékszállítás alvállalkozói díjból 2017 második negyedévtől 200 millió forintos árbevétel teljesen kiesett, tekintettel a DAREH rendszer elindulására.

További közel 60 millió forint árbevétel csökkenést okoz, hogy 2016. első félévében a vállalkozások számára még a Zrt végzett hulladékszállítást, amely tevékenységet azonban a jogszabályi változások miatt át kellett adni az NHKV Zrt részére.

Ezen kívül az önkormányzat ebben az évben 60 millió forinttal csökkentette a város működtetésével kapcsolatos közszolgáltatási szerződésünkben feladat ellátásra biztosított összeget, illetve a 2016.évi ingatlan felújítási program is közel 40 millió forinttal szűkebb kerettel fog folytatódni.

Szintén jelentős mértékben csökkent a szűkített létszámmal futó Start közcélú program lebonyolításáért, koordinálásáért kapott lebonyolítási díj, a korábbi éves 20 millió forintról mindössze 8 millió forintra.

Ezzel párhuzamosan a kormány által hozott döntés értelmében jelentősen nőtt a kötelező minimálbér összege, ami éves szinten több mint 20 millió forinttal növeli meg a társaság bér és járulék költségeit.

Ezzel szemben Gyopárosfürdő bevételeinek növekedését várjuk, elsősorban a városunkban július 10-16. között „*Nadifeszt 2017*” néven megrendezendő Pránanadi tábor résztvevői által igénybe veendő fürdő - és kemping szolgáltatásokból.

További árbevétel növekedést várunk az Alföld Gyöngye Hotel és Konferencia Központ működtetéséből, bízunk abban, hogy a több éves marketing tevékenység kedvező hatásai megmutatkoznak.

Üzleti tervünk elkészítése során világossá vált, hogy a már év elején látható bevétel kiesések miatt 2017. évben a társaságunk működését jelentősen át kell strukturálni.

Fentiekben részletezettek miatt ez év első negyedétől a veszteséges gazdálkodás elkerülése és a likviditás megőrzése érdekében jelenleg a szokásosnál is szigorúbb költség gazdálkodás van életben a társaságnál.

Mindazonáltal a kialakult helyzet kezelésére haladéktalanul elkészítjük reorganizációs tervünket.

Ebben a helyzetben a terv évközi alakulását a szokásosnál is nagyobb körültekintéssel követjük figyelemmel, és amennyiben további beavatkozás szükséges, azokat a tulajdonos Önkormányzat tájékoztatása mellett haladéktalanul meg tesszük.

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELI TERVE

I/I. GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK TERVEZETT ÁRBEVÉTELEI

MEGNEVEZÉS	2016. évi tény Ft	2017. évi terv Ft
1. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE	58 870 262 t	62.900.000
OEP költségtérítés	53 232 447	54.500.000
Lakossági költségtérítés	5 637 815	8.400.000
2. WELLNESS ÁRBEVÉTELE	8 219 929	8.500.000
3. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	219 399 574	252.100.000
Élményfürdő	155 767 107	178.600.000
Szauna-land	21 875 890	23.000.000
Parkfürdő	38 895 398	47.500.000
Egyéb szolgáltatások, kölcsönzések	2 861 179	3.000.000
4. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE	6 903 885	10.000.000
5. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	9 754 172	12.000.000
6. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE	18 365 165	18.600.000
7. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	21 576 200	20.900.000
I/I. FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	343 089 187	385.000.000

I/II. ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL* ÉS KONFERENCIA KÖZPONT
SZOLGÁLTATÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ TERVEZETT ÁRBEVÉTELEI**

MEGNEVEZÉS	2016. évi tény Ft	2017. évi terv Ft
I/II. SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	132 265 836	145.350.000
SZÁLLÁSHELY ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL	59 652 038	65.700.000
SZÁLLODAI SZOBÁK ÉRTÉKESÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉTTERMI ÁRBEVÉTELE, KONFERENCIA KÖZPONT, RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	65 980 735	69.700.000
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL	6 633 063	9.950.000

**II. ALVÁLLALKOZÓI SZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG TERVEZETT
ÁRBEVÉTELEI**

MEGNEVEZÉS	2016. évi tény Ft	2017. évi terv Ft
II. ALVÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG ÖSSZESEN	263.186 605	60.100.000
Hulladékszállítási alvállalkozói tevékenység bevétele	254 425 962	56.350.000
Szelektív hulladék szállítási tevékenység árbevétele	8 760 643	3.750.000

III. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG TERVEZETT BEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2016. évi tény Ft	2017. évi terv Ft
III. HULLADÉK- GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN:	92 971 341	42.972.000
Közzolgáltatás ellátása lakosság részére	0	0
Közzolgáltatás ellátása intézmények részére	0	0
Szolgáltatás ellátása vállalkozások részére (egyéb hulladék)	43 019 183	16.482.000
Gyűjtődény bérlet	8 311 596	8.000.000
Hulladékok előkezelése	3 916 228	2.000.000
Szelektíven gyűjtött, előválogatott hulladékok értékesítése	639 363	300.000
Hulladékok ártalmatlanítása	36 003 745	16.100.000
Egyéb bevételek (pl. gyűjtődény értékesítés)	1 081 226	90.000

IV. START és KÖZMUNKA TEVÉKENYSÉG TERVEZETT BEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2016. évi tény Ft	2017. évi terv Ft
IV. START ÉS KÖZMUNKA PROGRAM BEVÉTELE ÖSSZESEN	121 319 734	35.255.000
START munkaprogram anyag- és egyéb dologi kiadásainak megtérülése	113 265 892	34.950.000
KÖZMUNKA anyagkiadásainak megtérülése	8 053 842	305.000

V. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK TERVEZETT BEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2016. évi tény Ft	2017. évi terv Ft
V. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	112 552 232	115.521.000
Lakások bérleti díja	42 689 837	42.500.000
Nem lakás célját szolgáló helyiségbérleti díj	49 007 667	50.271.000
Bérlakások, közösségi házak, vásárcsarnok közüzemi díjainak megtérülése	20 854 728	22.750.000

VI. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG TERVEZETT BEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2016. évi tény Ft	2017. évi terv Ft
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK	159 091 046	149.820.000
Parkrendezés - parképítés - karbantartás	10 720 246	6.950.000
Piac - vásárcsarnok működtetése	34 671 535	36.500.000
Gépbérlet	2 548 056	2.500.000
Építési, karbantartási munkák	77 504 512	36.650.000
Jármű-és gépjavítás	0	14.000.000
Csatornatisztítás, dugulás-elhárítás, földmunkák, szállítás	10 882	2.900.000
Hirdetőtáblák üzemeltetése, területbérlet	4 565 955	4.500.000
Szennyvíz-szállítás	5 074 701	5.100.000
Eszköz- és ingatlan hasznosítás	0	15.200.000
Számviteli szolgáltatás, társasház kezelés	10 019 489	11.320.000
Kulturális rendezvények	9 773 586	8.700.000
Kalandpark + Döttó vonat üzemeltetés	4 202 084	5.500.000

EGYÉB TERVEZETT BEVÉTELEK,
TÁMOGATÁSOKVÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK
KOMPENZÁCIÓJA

Megnevezés	2016. évi tény Ft	2017. évi terv Ft
I. fejezet: Ingatlangazdálkodás	41 101 000	43.151.000
II. fejezet: Nyílt és zárt csapadékvíz-hálózat működtetése	18 474 000	12.974.000
III. fejezet: Helyi közutak, kerékpárutak, földes utak, járdák kezelése, hó és síkosságvédelem	63 026 000	45.026.000
IV. fejezet: Közterület fenntartás, karantén kártevők-, rágcsálók irtása	66 343 000	41.293.000
V. fejezet: Telepített erdők, parkok, játszóterek, virágfelületek és zöldfelületek karbantartása, tógazda feladatok ellátása	82 706 000	70.706.000
VI. fejezet: Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése	14 500 000	13.000.000
Összesen:	286 150 000	226.150.000

EGYÉB TERVEZETT BEVÉTELEK

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi terv
Bér és járuléktérítés	8 576 240	8.600.000
Orosháza kártya támogatás	30 599 088	30.200.000
Követeléskezeléssel kapcsolatos költségek megtérülése	6 420 584	6.000.000
Halasztott bevételek feloldása	29 718 566	29.718.566
Kalandpark támogatás	2 460 000	3.000.000
Egyéb bevételek, biztosítótól kapott kártérítések	1 252 179	2.172.000
Dottó vonat támogatás	3 500 000	2.000.000
Egyéb bevételek (tárgyi eszköz értékesítés, MÁK 1%, stb)	6 470 033	13.000.000
Összesen:	88 996 690	94.690.566

PÉNZÜGYI MŰVELETEK TERVEZETT BEVÉTELEI

MEGNEVEZÉS	2016. évi tény	2017. évi terv
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	148 744	102.000

TERVEZETT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	2016. évi tény	2017. évi terv
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 599 771 416	1.254.960.566

2017. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

TERVEZETT ANYAGKÖLTSÉGEK

KÖLTSÉGEK ÖSSZESÍTÉSE		
MEGNEVEZÉS	2016. évi tény	2017. évi terv
Anyagok költsége mindösszesen	372 507 020	312.081.000
Anyagok összesen:	203 826 101	142.390.000
Üzem- és kenőanyagok	26 376 730	20.860.000
Építési anyagok	65 797 097	36.530.000
Jármű alkatrész, víz-gáz, vill.szer.	24 883 386	24.000.000
Ipari vegyszerek	8 073 867	8.000.000
Tisztítószer, csavarok, kisgép alkatrészek	23 078 653	23.000.000
Egyéb anyagok, munka- és védőruházati, kéziszerszámok	55 616 368	30.000.000
Közüzem díjak összesen:	135 969 120	133.291.000
Vízdíjak Városüzemeltetés, Hotel	7 288 132	7.200.000
Vízdíj Gyopárosfürdő	24 157 478	23.500.000
Gáz szolgáltatás díja Városüzemeltetés, Hotel, Gyopárosfürdő	30 415 130	30.341.000
Villamos energia díja Városüzemeltetés, Hotel	20 689 256	19.250.000
Villamos energia díja Gyopárosfürdő	53 419 124	53.000.000
Egyéb anyagok költsége összesen	32 711 799	36.400.000
Irodaszer	2 407 771	2.500.000
Vendéglátáshoz felhasznált nyersanyag	22 842 457	27.400.000
Egyéb, be nem sorolt anyagok költsége	7 461 571	6.500.000

TERVEZETT IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK

MEGNEVEZÉS	2016. tény Ft	2017. terv Ft
Igénybe vett szolgáltatás összesen:	395 995 176	223.050.000
Szállítás	6 393 414	6.400.000
Piac bérleti díj	7 000 000	7.000.000
Jutalékok	7 279 023	5.400.000
Egyéb gép,eszköz bérleti díj. fürdő bérleti díj	5 666 970	5.600.000
Karbantartás, javítás épület, építmény	6 576 119	6.500.000
Reklám-, hirdetési-, megjelenési költségek	13 251 089	6.000.000
Marketing költségek	12 201 174	6.500.000
Karbantartás, javítás gép, berendezés	20 704 795	14.500.000
Oktatási díjak	550 807	1.000.000
Környezet-, munka-, tűzvédelmi díjak	5 421 691	4.130.000
Könyvvizsgálati díj	2 520 000	2.520.000
Informatikai rendsz.üzemeltetés	7 531 500	7.800.000
Ügyvédi-, jogi költségek	7 387 801	6.500.000
Kamarai-, szakmai szöv.tagdíj	550 233	450.000
Víz-, laborvizsgálati díj	1 807 685	1.900.000
Fürdőorvos alkalmazása	1 800 000	1.800.000
Műszaki vizsgák	3 672 850	3.500.000
Üzemorvos	4 336 070	1.385.000
Rovarirtás	3 553 752	3.500.000
Postaköltség	2 666 093	2.600.000
Felvonó karbantartás,javítás	1 389 540	1.400.000

MEGNEVEZÉS	2016. tény Ft	2017. terv Ft
Telefonköltések	4 522 750	4.200.000
Szoftverfelügyeleti díj	2 605 666	2.700.000
Útburkolati jelek festése, jelzőtáblák	3 788 588	3.800.000
Poroltók javítása, karbantartás	1 205 043	1.300.000
Szennyvíz ártalmatlanítás	1 648 061	1.600.000
Rágcsálóirtás	6 081 475	4.400.000
Ügyviteli költségek	6 402 142	6.200.000
Egyéb igénybe vett szolg.	24 758 698	15.200.000
Rendezvényekhez igénybevett szolg.	1 626 100	1.600.000
Nyomkövetés	2 264 849	1.900.000
Egyéb igénybevett szolg.vállalkozói tevékenységhez	36 107 161	5.200.000
Egyéb, Önkormányzat feladatellátással kapcsolatban ig.vett szolgáltatások	33 073 755	22.265.000
Települési hull.ártalmatlanítás díja	147 827 207	54.500.000
E-útdíj	1 823 075	1.800.000

MEGNEVEZÉS	2016. tény Ft	2017. terv Ft
ELÁBÉ	5 207 684	7.300.000
Eladott közv.szolg.	141 128 712	115.521.000
Egyéb költségek összesen	17 850 884	18.195.000
Hatósági-, felügyeleti díjak, illetékek	4 080 983	3.700.000
Banki szolgáltatások díjai	7 016 235	6.900.000
Biztosítási díjak	6 233 461	7.000.000
Egyéb, be nem sorolt költségek	520 205	595.000
Személyi jellegű költségek összesen	495 190 092	497.438.000
Béreköltség	357 556 097	366.985.000
Személyi jellegű egyéb kifizetések (táppénz, betegszabadság, munkába járás köt.ktgtérítése, stb.)	46 885 335	46.253.000
Bérjárulékok	90 748 660	84.200.000
Értécsökkenés összesen	63 935 236	66.100.000
Saját előállítási eszközök aktivált értéke	0	0

TERVEZETT EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

MEGNEVEZÉS	2016. tény Ft	2017. terv Ft
Egyéb ráfordítások (Önkormányzat és Központi költségvetés részére fizetendő adók, spec.tevékenységet terhelő adók, behajthatatlan követelések)	87 224 177	31.800.000
Pénzügyi műveletek ráfordításai	3 818	4.000
Társasági nyereségadó	3 487 000	3.000.000

TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	2016. tény Ft	2017. terv Ft
TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	1 582 729 799	1.274.489.000

ADÓZÁS UTÁNI EREDMÉNYTERV

MEGNEVEZÉS	2016. tény Ft	2017. terv Ft
TERVEZETT ADÓZOTT EREDMÉNY	17 241 616	- 19.528.434

BERUHÁZÁSI – FEJLESZTÉSI TERV

- 1.) **GYOPÁROSI GYÓGYFÜRDŐ USZODA MŰKŐ BURKOLAT FELÚJÍTÁSA**
- 2.) **ÚJ JÁTSZÓTÉR KIALAKÍTÁSA A FÜRDŐ TERÜLETÉN**
- 3.) **TANMEDENCE VÍZGÉPÉSZETI BERENDEZÉSEINEK RÉSZLEGES FELÚJÍTÁSA**
- 4.) **BURKOLT, PADOKKAL FELSZERELT T PIHENŐSZIGETEK LÉTESÍTÉSE A FÜRDŐ TERÜLETÉN**
- 5.) **VÁSÁRCSARNOK TETŐSZIGETELÉSE. KERÍTÉS FELÚJÍTÁSA, FESTÉSE.**
- 6.) **KERTÉSZETI KISGÉPEK BESZERÉSE**
- 7.) **KOSARAS EMELŐGÉP BESZERZÉSE**
- 8.) **ÚJ KÖNYVELÉSI PROGRAM BESZERZÉSE, TELEPÍTÉSE**

ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁMTERV 2017. ÉV

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

4.) Szállítási, köztisztasági részleg <u>Irányítás alá tartozó terület</u> Vállalkozási tevékenység során képződött hulladék gyűjtése, szállítása Szolgáltatás ellátása Közterület fenntartás Orosházán Gépjárműjavító műhely működtetés Hulladékátrakó állomás működtetés Szennyvízszállítás	1 fő részlegvezető 1 fő gépjármű ügyintéző, adminisztrátor 4 fő gépjárművezető 2 fő gépkezelő 2 fő autószerelő 1 fő lakatos 2 fő úttisztító 2 fő segédmunkás 1 fő vállalkozási szolgáltatás számlázó
5.) Parkkarbantartó részleg <u>Irányítás alá tartozó terület</u> Játszóterek karbantartása Parkkarbantartás Növényvédelem Szállítási munkákat a szállító részleg biztosítja	1 fő részlegvezető 1 fő szakirányító 3 fő kisépkezelő 1 fő kosaras emelő kezelő

6.) Önkormányzati ingatlanok kezelése, hasznosítása <u>Irányítás alá tartozó terület</u> Önkormányzati tulajdonban lévő lakások, üzletek, közösségi házak kezelése. Karbantartási, felújítási feladatokat az építő részleg biztosítja.	1 fő ingatlankezelő 1 fő végrehajtási ügyintéző 1 fő jogtanácsos(külső)
7.) Társasház kezelés	2 fő társasház kezelő 1 fő karbantartó
8.) Alföld Gyöngye Hotel	1 fő szállodavezető 1 fő általános ügyintéző, anyagnyilvántartó 1 fő étteremvezető 2 fő értékesítő 4 fő recepció 2 fő szakács 4 fő felszolgáló 2 fő szobaasszony 3 fő konyhai kisegítő

7.) Piac-Vásárcsarnok-Állatvásártér <u>Irányítás alá tartozó terület</u> Karbantartási munkákat az építő részleg végzi. Szállítási munkákat a szállító részleg végzi	1 fő részlegvezető 2 fő helypénzszedő 3 fő nyilvános illemhelykezelő, takarító 1 fő gombavizsgáló
9.) Gyopárosfürdő Gyógy-, Park- és Élmenyfürdő	1 fő részlegvezető 1 fő informatikus 3 fő műszakvezető 2 fő sales manager asszisztens 1 fő karbantartó 7 fő gépész 3 fő biztonsági őr 3 fő szauna-kezelő 1 fő főpénztáros 8 fő jegypénztáros 12 fő takarító 1 fő kempinggondnok 7 fő gyógymasszőr 1 fő gyógytornász 1 fő gyógyúszás-fogl. 1 fő fizioterápiás asszisztens 4 fő medenceőr 4 fő medencetakarító 2 fő öltöző takarító 2 fő uszodamester 1 fő gyógyászati csoportvezető 1 fő óvónő 2 fő mosónő

8.) Építő részleg <u>Irányítás alá tartozó terület</u> nyílt és zárt csatornatisztítás, útkarbantartás lakóingatlanok felújítása, karbantartása belvízelvezetés járdák építése kátyúzás	1 fő részlegvezető 1 fő művezető 1 fő festő 1 fő kőműves 1 fő asztalos 1 fő villanszerelő 1 fő vízvezeték szerelő 1 fő géplakatos
--	---

Megnevezés	Átlagos statisztikai létszám
Vezető tisztségviselő	1 fő
Állományi dolgozók statisztikai létszáma	155 fő

**Orosháza-Gyopárosfürdő Gyógy-, Park- és
Élménzfürdő 2016. év értékesítési beszámolója és
a 2017. év értékesítési terve**

2016. ÉV CÉLKITŰZÉSEI

A 2016 év tevékenysége a 2015-ben meghatározott célkitűzések alapján történt, amelyek a következők voltak:

- ° a gyógyhelyé minősítéshez szükséges feltételek megteremtése, a minősítés elnyerése
- ° a konkurens fürdők és trendek tükrében lépést tartani és folyamatosan fejleszteni
- ° a megnyíló pályázati lehetőségek kiaknázása
- ° gyógyászati internetes honlap népszerűsítése, nyelvi rotátor beüzemelése
- ° **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.
- ° **új szolgáltatások bevezetése, fejlesztések**
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 önfeledt szórakozást biztosítana a családok, fiatalok számára a többi fürdőző nyugalmanak megzavarása nélkül. Élmenymedencék felszerelése új élmenyelemekkel.
- ° **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 beállások kialakítása, kémiai ürítés lehetőségének biztosítása.
- ° **gyógyászati szolgáltatások külföldi értékesítése** – teljesen kiaknázatlan terület a gyógyászati szolgáltatások külföldi vendégek számára történő értékesítése. Ehhez szükséges lenne a kapcsolatfelvétel külföldi egészségbiztosítókkal, utazási irodákkal.
- ° **orosházi vendégkör megtartása, növelése** – a hétköznapi alacsonyabb forgalmának növeléséhez szükséges a helyi vendégkör megtartása, növelése. Már elindult a folyamat az 50%-os orosházi kedvezménnyel, délutáni alacsony jegyárakkal
- ° **új együttműködési lehetőségek felkutatása a helyi szállásadókkal, egyesületekkel**
 - ° TDM szervezettel közös programok és megjelenések.

2016. MEGVALÓSULT RENDEZVÉNYEK

Február hónap	Év eleji gyógyászatos akció beindítása
Február 14.	Valentin nap Szaunaszeánszok szerelmi afrodiziákumokkal Páros csokimasszázs Játékkuckó Valentint-napi dekoráció készítése Alföld Gyöngyébe szóló romantikus vacsora kisorsolása
Március 6.	„Nőnap i ráhangolódás” - ingyenes szaunaszeánsz hölgyeknek - Játékkuckóban Nőnap i ajándéktárgyak készítése „Ajándékozzon hölgyismerősenek Wellness kártyát” Hirdetés: Orosházi Élet, Rádió 1 Totemoszlop Honlap, Facebook
Március 22.	Víz világnapja Könyvtár kvíz feladatlap kitöltése belépőjegyekért Hirdetés: Orosházi Élet Honlap, Facebook
Március 27-28.	Húsvét - tavaszi feltöltődés frissítő masszázsokkal - Játékkuckóban húsvéti dekoráció készítése - tavaszi szaunaszeánszok Hirdetés: Orosházi Élet, Rádió 1 OrosCafé Totemoszlop Honlap, Facebook
Május 1.	Anyák napja Ajándékozzon Anyák napjára Wellness-kártyát Játékkuckóban Anyák napi ajándéktárgyak készítése Hirdetés: Orosházi Élet, Rádió 1 Totemoszlop Honlap, Facebook
Május 15-16.	Pünkösdi hétvége
Május 29.	Gyereknapi - Ingyenes ugrálóvár a Parkfürdőben - Játékos vetélkedő a Játékkuckóban értékes nyereményekért - 14 éven aluliaknak ingyenes belépés Hirdetés: Orosházi Élet, Rádió 1 OrosCafe Totemoszlop Honlap, Facebook
Június 18-19.	Szünidő nyitó 18 éves kor alatt ingyenes belépés

	Algida ugrálóvár Hirdetés: Orosházi Élet Totemoszlop Honlap, Facebook
Június 20.	Gyopi tábor indulás Beharangozó hirdetés: Orosházi Élet OrosCafe Totemoszlop Rádió 1 Szuperinfo Honlap Facebook
Július	Nyugdíjas Humorfesztivál (külső szervezés)
Július 29.	Strandok éjszakája - Péntek éjszakai fürdőzés az Élmenyfürdőben és a Szauna-parkban Hirdetés: Orosházi Élet Totemoszlop Honlap Facebook
Augusztus 5.	„Csobbanj Európa” (országos kampány)
Augusztus 13.	Nagycsaládosok Napja
Augusztus 20.	Kenyérünnep
Augusztus 26.	TFA – rendezvény
Augusztus 31.	Szünidő búcsúztató - 18 éves kor alatt ingyenes belépés Algida ugrálóvár Hirdetés: Orosházi Élet Totemoszlop Honlap Facebook
Augusztus	Hajómodellező Európa bajnokság (külső szervezés)
Szeptember:	Szaunaszezon kezdete Hirdetés: Orosházi Élet OrosCafe Totemoszlop Rádió 1 Őszi gyógyászatos akció beindítása
Szeptember 10.	Nagy Sándor emléktverseny
Szeptember 12.	Diákolimpia
Szeptember 27.	Turizmus világnapja TDM szervezése

Október 02.	Péntek éjszakai feltöltődés újra indul Hirdetés: Orosházi Élet OrosCafe Honlap, Facebook Totemoszlop
Október 08.	Magyar Fürdőkultúra napja Szombat éjszakai fürdőzés Hirdetés: Honlap, Facebook
Október 15.	Őszi állapotfelmérés
Október 24-30.	Őszi szünet 10 éven aluli gyermekeknek ingyenes belépés Hirdetés: Orosházi Élet OrosCafe Totemoszlop Honlap, Facebook
Október 31.	Halloween party - Jelmezben érkező vendégeink ingyenesen részt vehetnek a szombat éjszakai fürdőzésen - Játékkuckóban szellemes vetélkedők értékes nyereményekért Hirdetés: Orosházi Élet OrosCafe Totemoszlop Honlap, Facebook
November 26-27.	Adventi készülődés kezdete - Játékkuckóban karácsonyi dekorációk készítése - Minden vasárnap 2 szauna szeánsz áráért 3 szeánszon vehetnek részt a vendégek Hirdetés: Orosházi Élet OrosCafe Totemoszlop Honlap, Facebook
December 6.	Mikulás - 14 éven aluliaknak ingyenes belépés - meglepetés ajándék a fürdő Mikulásától Hirdetés: Orosházi Élet Totemoszlop Honlap, Facebook
December 17-18.	Adventi készülődés utolsó vasárnapja

2016. ÉV RÉSZLEGENKÉNTI ÉRTÉKELÉSE

A Gyopárosfürdői Gyógy-, Park- és Élmenyfürdő egyes részlegei eltérő eredményességgel zárták a 2016 évet.

A **Parkfürdő** látogatottsága elmaradt a 2015 évihez képest, azonban a realizált bevétel meghaladta az előző évit. Ennek oka egyrészt a változékony időjárás, hiszen a parkfürdő eredményessége legfőképpen ezen tényezőtől függ, amely nem befolyásolható. A bevétel pozitív változását a visszatérő úszóegyesületek, úszótáborok és úszásoktatók folyamatos jelenléte eredményezte.

Gyógyfürdő vendéglétszáma közel 6 000 fővel nőtt, amit a bevétel arányos növekedése kísért. A tavaszi és őszi kezelések megnövekedett száma, a sportegyesületek látogatásai, valamint a számos nyugdíjas csoport látogatása eredményezte a tapasztalt növekedést.

Éves viszonylatban az **Élmenyfürdőben** több belépőt adtak el, mint 2015-ben. Ez a növekedés a vendéglétszámban számos évközi akció eredményét tükrözi: 1+1 akció a külföldi vendégek számára, valamint a gyógyászati akció is számos vendéget csábított ki.

A **Szauna-park** is eredményes évet zárt, a vendégek létszáma 15%-kal nőtt, ezzel arányosan nőtt a bevétel is. A hétvégi szeánszok telt-házások, itt is szükséges az időpont kérése. A kabinok karbantartása folyamatos a magas szintű szolgáltatás érdekében.

Wellness szolgáltatások – továbbra is igen népszerűek. Közkedveltek a szabadon felhasználható, ajándékozáshoz ideális, különböző összegű wellness kártyák. A gyakorlott masszőrök időpontjai nagy százalékban előre le vannak foglalva, a kínált masszázsok választéka folyamatosan bővül.

Gyopárosfürdő - Gyógyászati részleg

2016. évi eredmények – 2017. évi tervek

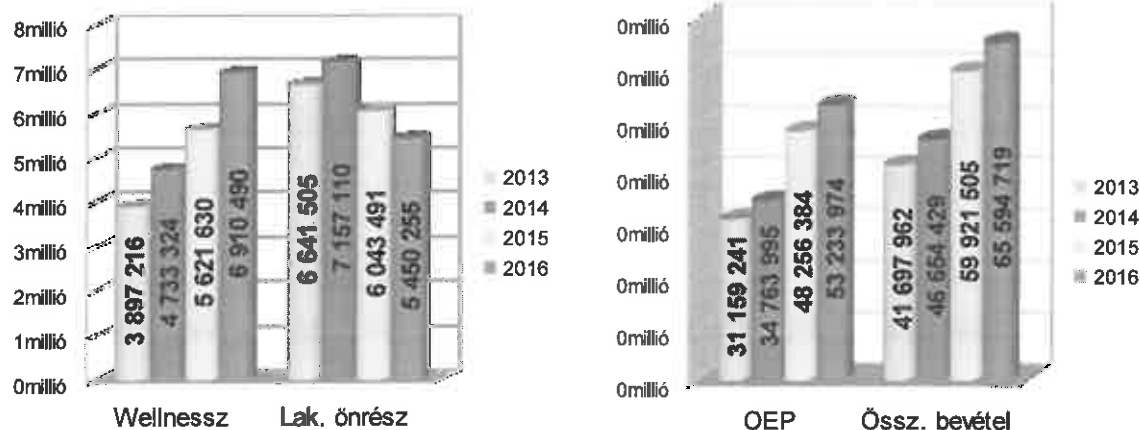
A 2016-os évre kitűzött célokat bevételi szempontból sikerült teljesíteni, viszont a fejlesztések tekintetében nem volt változás a tavalyi évben. A betervezett akciókat sikeresen lebonyolítottuk, de a fejlesztések és továbbképzési lehetőségek hiánya miatt sajnos nem tudtunk új szolgáltatásokat bevezetni tavaly.

2016 évi eredmények:

- Össz bevétel:	65.594.719.- Ft
- OEP:	53.233.974.- Ft
- Lakossági önrész:	5.450.255.- Ft
- Wellnessz:	6.910.490.- Ft

Összehasonlítva a 2013., 2014. és 2015. évi eredményekkel, a következő képet kapjuk:

2013-2016 évi bevételek összehasonlítása



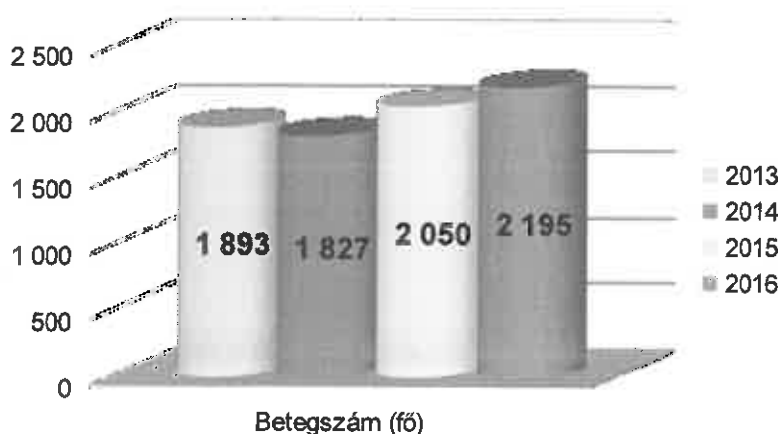
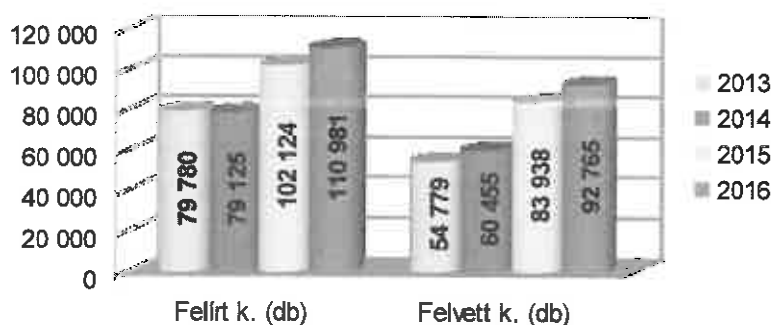
A wellness bevételünk a 2016-os évben 23%-kal javult a 2015-ös eredményhez képest. Ezt a növekedést nagy részben a személyzeti állományunk bővülésével tudtuk elérni. Míg 2015-ben átlag 8 munkaviszonyos masszörrel dolgoztunk, úgy 2016-ban ez a szám 9 főre, majd az év végére 10 főre bővült. És év közben, így is akadt problémánk, főként az akciós időszakokban, ill. az ünnepi hétvégeken, emberhiány miatt. 2017-ben 11fő munkaviszonyos masszörrel fogunk dolgozni, és a masszázs kínálatunkat is bővíteni fogjuk, így erre az évre további bevétel növekedést várok a wellness részlegünktől.

A gyógyászatos akciók a lakossági bevételünk eredményét ebben az évben is negatív irányban befolyásolták, amely így ismét alulmaradt az előző évekhez viszonyítva. Ez a tétel a 2015-ös eredményhez viszonyítva 593.236,Ft-tal lett kevesebb, ami az összbevételünket nagymértékben nem befolyásolta.

Az OEP-es bevételünk a 2016-os évben 10%-os emelkedést mutatott az előző évhez viszonyítva, és az összbevételünk is 10%-kal lett jobb. Ezek az eredmények legfőképpen a két gyógyászatos akciónak köszönhetőek, amelyek az egyre növekvő vendégszám mellett, folyamatos, szinte maximális kihasználtságot és időszakonként férőhelyhiányt eredményeznek a gyógyászati részlegen.

A felírt-felvett kezelések, ill. a betegszám tekintetében az adatok a 2016-os évben a következő képen alakultak:

2013 - 2016 évi kezelésszámok összehasonlítása



A 2016-os évben a szakorvosok által felírt kezelések 9%-os, a betegek által felvett kezelések pedig 11%-os növekedést mutattak a 2015-ös év eredményéhez viszonyítva. A gyógyászati kezeléseket felvevő betegeink száma 7%-kal növekedett 2016-ban. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a kezeléseinket egyre többen kipróbálják, így a „törzsvendégeink” száma évről-évre fokozatosan gyarapodik.

A 2016-os évben ismét elindítottuk, a már lassan „hagyományosnak” mondható gyógyászatos akciónkat, amelyek a tavalyi évben is beváltották a hozzájuk fűzött reményeket.

Az első félév akciója február, március és április hónapban zajlott, míg a második félévét szeptember és október hónapokban bonyolítottuk le. Az első akciónk eredményét a második negyedéves adataink tükrözik:

- Beteglétszám +21%
- Felvett kezelések száma +28%
- Összes Bevétel +22%

A második akciónk eredményét, pedig a negyedik negyedéves adatainkban láthatjuk:

- Beteglétszám +13%
- Felvett kezelések száma +17%
- Összes Bevétel +14%

Mindkét akciónk szinte teljes időtartama alatt 80-100%-os kihasználtsággal mentek a kezelések, sőt mindkét időszakban jelentős mennyiségű beteg kezeléseit a helyhiány miatt későbbi időpontokban tudtuk csak elkezdni. A fentiek alapján elmondható, hogy az akciókat mindenképpen érdemes évente két alkalommal megtartani, és a további fejlődés érdekében érdemes mind a dolgozói létszámot, mind pedig a kezelőhelyiségeinket a lehetőségekhez mérten bővíteni.

Az elmúlt évben az előző évhez hasonló mértékben volt igény a terápiás csomagjaink iránt. Éves szinten összesen 8 fő vette igénybe ezt a fajta fizetős szolgáltatásunkat, amelynek adatai a következők:

<u>Terápiás csomag fajtája</u>	<u>Igénybe vette:</u>	<u>Bevétel:</u>
4 napos csomag	4 fő	87.700,-
10 napos csomag	1 fő	67.900,-
19 napos csomag	3 fő	289.724,-
Összesen:	8 fő	445.324,-

A 2016-os évben a gyógyászati részlegen csak az állagmegóvás érdekében történt beruházás.

2017 évi tervek:

- A bevételeink tekintetében további 5%-os bevétel növekedést céloztam meg az előző év eredményéhez képest, a kiadásaink szinten tartása mellett.
- A fejlesztések tekintetében a következő célkitűzéseim vannak:
 1. új kádfürdő helyiség kialakítása
 2. tangentor helyek bővítése
 3. új gyógyászati pénztár kialakítása
 4. tanfolyam lehetőségek biztosítása a szakdolgozók részére
- Az akciókkal, ill. gyógyászatos rendezvényekkel kapcsolatos terveink:
 - Tavaszi gyógyászatos akció beindítása és lebonyolítása
 - Őszi gyógyászatos akció beindítása és lebonyolítása
 - Ősszel újabb wellness szolgáltatások bevezetése a fejlesztések függvényében (kádfürdős kezelések, masszázsek, csomagok)

Gyopárosfürdő, 2017.01.11.

Készítette:
Furákné Szabovik Renáta
gyógyászati vezető

2016. év eredményei:

- Gyógyhely minősítés elnyerése – a 2015-ben elindított folyamat eredménye, 2016 júliusában Gyopárosfürdő az ország 22. gyógyhelyévé vált
- Gyógyászati akciók - beteglétszám és a felvett kezelések arányának további növelése
- Dotto – vonat: önkormányzati támogatással 2016 tavaszán Dotto vonat került beszerzésre, amely a nyári időszakban napi szinten közlekedik a Főtér és Gyopárosfürdő között, oda-vissza. A kedvező árszabású járat a város több pontján is felveszi az utasokat körútja során.
- Határ-menti célcsoportok hatékony elérése kedvezményes belépőkkel
- A fürdő honlapjának folyamatos aktualizálása, fejlesztése
- Naprakész tájékoztatás az aktualitásokról hírlevélen keresztül
- A „terapia-gyoparos.hu” gyógyászati internetes honlap ismertségének növelése
- Szauna-szeánszok töretlen sikere és népszerűsége
- Gyopi tábor sportos jellegének erősítése változatos programok és képzett, sport tagozatos animátorok révén, 7 héten át, összesen közel 100 gyermek részvételével
- Babaúszás biztosítása

- Helyi sportegyesületek rendszeres fürdőlátogatása az Egyesületi Hétfő kedvezményes megállapodás keretein belül
- Helyi iskolák és óvodák részvétele a tavaszi és őszi vízhez szoktatásban összesen 4 500 gyermek részére
- Nyári időszakban, hétvégenként változatos programok, összehangolva a városi rendezvényekkel
- Együttműködés folytatása a Vöröskereszttel – éves szinten 20 000 tiszteletjegy kiosztása
- Szakképzéseken való dolgozói részvétel
- Park Kemping ismertségének növelése, kapcsolatfelvétel az ACSI-val és más kemping szövetségekkel
- Partneri megállapodás, kedvezményes belépés biztosítása az Erzsébet-program résztvevői számára
- Játékkuckó fejlesztése, új játékok beszerzése
- Új grillterasz építése
- Vendéglátó egységek felújítása, korszerűsítése
- Élmenyfürdő modernizálása – új, kényelmesebb napágyak kihelyezése

Együttműködések 2016-ban:

- A **Magyar Vöröskereszt** megyei szervezetével kötött megállapodás értelmében minden vradó ingyen strandolhat Gyopároson a 2008 óta sikeresen működő megállapodás keretein belül. A kezdeti évi 10 000 tiszteletjegy, mára már 20 000 darabra nőtt. A kiosztott belépőkből 2016-ban 7 523 belépő került beváltásra a fürdő pénztárában.
- **Technikai Sportok Egyesülete** – élve a Gyopárosi-tó nyújtotta ideális környezettel a parkfürdő minden tavasszal és ősszel hajómodellező verseny helyszínévé válik.
- Az Erzsébet-program keretében, a fürdő partneri megállapodást kötött a **Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvánnyal**. 2013 óta a pályázaton támogatást nyerő nyugdíjasok számára a fürdő 15% kedvezményt biztosít az amúgy is kedvezményes nyugdíjas belépők díjából. 2016-ban a fürdőbe érkező látogatók száma 1 200 fő volt.
- **Egyesületi Hétfő** – a hétköznapi csoportos fürdőzésre felhasználható kedvezmény mára már a legnagyobb helyi sportegyesületek számára heti kikapcsolódást jelent.
- **Orosházi Kolbászklub Hagyományőrző Egyesület** szereplései révén a fürdő neve ismertté válik mind országszerte, mind határon túl. Az orosházi kolbász és fürdő olyan helyi értékeket

képviselnek, amelyek nem egymás versenytársai, hanem egymást erősítve turista csalogatók.

- **Orosházi Fúvószenekari Egyesület** – a nyári rendezvények, fesztiválok közkedvelt szereplője a helyi fúvós zenekar. Szerepléseiket fürdőzéssel kompenzálja a fürdő.
- **Nagycsaládosok Egyesülete** – szintén a rendszeres látogatók közé tartozik a nyári időszakban. Ezen családok számára a kedvezményes fürdőzés az egyetlen kikapcsolódási lehetőség.
- **Mozgáskorlátozott és nyugdíjas egyesületek** – a környékbeli településeken lévő egyesületek számára közkedvelt úti cél Gyopárosfürdő. A kedvezményes belépők révén több alkalommal, nagy létszámú csoportokkal keresik fel a fürdőt.
- **Helyi cégek** – a fürdő együttműködési megállapodást kötött több helyi céggel is (Guardian, Linamar, Budapest Bank), amelyek értelmében a dolgozók kedvezményes fürdőbelépőt vásárolhatnak. Ezenfelül a munkáltatók további támogatást vállalnak a fennmaradó belépődíjakból. A megállapodások eredményeképpen az úszójegyek és a munkaidő után váltható délutáni belépők száma növekedett.
- **Különböző szakszervezetek és ligák** (BRDSZ, RKDSZ, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, MESZK, FSZDL) – a fürdő e szakszervezetek és ligák tagjai számára 10-20% kedvezményt biztosít a mindenkor belépők díjából.
- **Iskolák, óvodák** – nagy létszámú csoportok látogatásakor a kísérő pedagógusok számára ingyenes belépést biztosít a fürdő.
- Heti fürdőzés, úszásoktatás: két helyi iskola tanrendjében is szerepel a heti rendszerességgel megtartott úszásoktatás:

Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Középiskola Orosházi tagintézménye

Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda

- Az **Orosházi Önkormányzat** által biztosított teljes mértékű támogatása révén 2016-ban is valamennyi helyi óvoda és iskola részt vett a tavaszi és az őszi vízhez-szoktatásban. Tavasszal összesen 3 255, ősszel 1 313 kisgyermek és diák látogatott el a fürdőbe.
- **Testvértelepülés csereüdültetés:** a Szenttamási Önkormányzattal együttműködve minden évben 20-30 fős diákcsoport utazhat a montenegrói Sutomore-ba, viszonzásképpen pedig szenttamási diákok üdülhetnek Gyopárosfürdőn.
- **Alföld Gyöngye Kalandpark:** a fürdő Erdei Faház Kempingjében megszálló diákcsoportok számára komplex programot kínál a fürdőzés mellett a kedvezményes kalandpark belépő megváltásának lehetősége.
- **Osztálykirándulás.hu** – portállal kötött megállapodás értelmében a különböző diákcsoportok itt is bejelentkezhetnek az Erdei Faház Kempingbe. Ezen a honlapon való megjelenés lehetővé teszi a Gyopárosfürdőtől távol lévő iskolák látogatását.

° **Úszásoktatók** – minden nyári szezonban a fürdő 50 méteres úszómedencéjében úszásoktatások folynak. A helyi úszásoktatók kedvezményes bérleti díj mellett bérelhetnek pályákat az oktatások lebonyolításához. Az oktatásra érkező gyerekeket kísérő szülők díjmentesen léphetnek a fürdőbe az oktatás idejére.

2016. ÉVI EGYÜTTMŰKÖDÉS A JÖVŐ ÉPÍTŐK TDM SZERVEZETTEL

A fürdő marketing tevékenységében aktívan részt vesz a Jövő Építők Turisztikai Desztinációs Menedzsment (TDM), amely országos és határon túli kampányokat bonyolít, nagy hangsúlyt fektetve az online marketing nyújtotta lehetőségekre. A határ menti települések továbbra is potenciális és ígéretes piacnak minősülnek, ahol a kapcsolatteremtéshez mind a személyes, mind az online csatornákat felhasználják.

Határon túli PR cikk megjelenések:

Szerb és román partnereken keresztül (delhir.rs, transindex.ro, szatmar.ro, vajdasag.ma, csikityv.ro) nyereményjátékok elő-és utószezonban azok mindenkor online felületein. A fent megnevezett oldalak a nálunk közismert www.beol.hu-hoz hasonlíthatók és mindegyiken egy hetes megjelenést prezentálunk fürdőjegy+wellness-hétvége felajánlásokkal, a szállodákkal karöltve. Ütemezése: előszezon és főszezon/február, március, június, július—rotációban.

www.beol.hu

Éves keretszerződés alapján minden fontos hírt, csomagot, szolgáltatást korlátlan számban megjelenítő oldal, amely a leglátogatottabb Békés megyei hírportál.

Országos megjelenések:

Kiállítások:

Belföldi kiállítások:

Szolnoki Utazás Kiállítás és Vásár, 2016. április 15-16.

Hungexpo Utazás Kiállítás 2016. március 6-9.

Nyugdíjas Expo, Budapest 2016. november vége/december eleje

Külföldi kiállítások:

Targ de Turism, Románia-Temesvár, 2016. március 6-9.

Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásár Újvidéken, Szerbia-Novi Sad, 2016 május

Nők Lapja kampány:

2016-ban több nagy megjelenést eszközöltünk az ország legolvasottabb női hetilapjában a Nők Lapjában, ehhez pedig annak mindenkori különszámai és online megjelenései kapcsolódtak. A lapot 223.215 példányban jelenítik meg heti szinten.

Megjelenések:

teljes oldal: február, április, június, július, szeptember, november

1/6 oldal: január, augusztus

fél oldal: Nők Lapja Tavasz, Nők Lapja Nyár, Nők Lapja Ősz, Nők Lapja Tél

online: grátisz PR cikk megjelenés 2 alkalom/1 hét

Televíziós megjelenések

A szállodáinkkal közösen januárban, márciusban, júniusban, augusztusban és októberben az alábbi csatornákon voltunk láthatóak 10 mp-s, illetve 5 mp-s spotokkal:

RTL KLUB Fókusz Kvíz

TV2 MOKKA Kvíz

M1 reggeli híradó

ATV reggeli műsorok

TV2 délelőtti sorozatok

DUNA TV főműsor idő

Külföldi megjelenések/kampányok

2016-ban két fontos piaci szegmens elérése volt a legfontosabb célunk. Szerbia és Románia határmenti területei, illetve 150-250 km-es körben elhelyezkedő potenciális turistái a célcsoportunk. Mindezt online felületek segítségével, illetve helyi kapcsolatteremtés segítségével kívántuk a leghatékonyabban elérni.

Facebook és webes megjelenéseink angolul, románul és szerbül egyaránt elérhetők, több fizetett hirdetést generáltunk, mely szűrt, kimondottan az utazni vágyó vendégeket szólítják meg/irányítják a weboldalra, majd serkentik vásárlásra. Ezt segíti elő a nyereményjátékunk is, mely 6 különböző határon-túli médiában jelent meg különböző időszakokban, így a jelenlétünk több frontot is állandó volt egész évben Románia és Szerbia területén.

1+1 akció:

A határon-túli vendégszám élénkítésének érdekében Orosháza-Gyopárosfürdő vezetőségével a fenti kommunikációs csatornákon a következő akciót hívtuk életre 2016-ban: minden határon-túlról érkező személy, aki mindezt igazolni tudja személyi igazolványával vagy útlevelével egy belépőjegy áráért kettőt kap **februárban, márciusban, októberben és novemberben** egyaránt. Mindezt egy kiemelkedő, igen nagy keretösszegű hirdetéshalmazzal fogjuk reklámozni facebook, instagram és webes felületeinken, melynek várható elérési száma 150-200.000 ember lesz időszakonként Szerbia és Románia területén is.

Regionális médiák:

BEOL+Hírlap:

2016-ban is együttműködésben tevékenykedünk a megyei legnagyobb hírportállal, ahol több online és offline nagyszabású megjelenést tervezünk, mely a rendezvényeket, fürdő aktuális ajánlatait hangsúlyozzák ki.

Rádió 1+megyei ledfal hálózat:

Folyamatos jelenlét: ez a jelszavunk. A megye leghallgatottabb három rádiójában: Rádió1 Orosháza, Rádió1 Békéscsaba és Mega Rádió folyamatos megjelenések, saját reggeli műsorok és hozzákapcsolt ledfal hálózaton való megjelenés kísérte utunkat 2016-ban.

Egyéb megjelenések:

Kiadványok

Januárban megjelent a minden év elején esedékes szállaskatalógus, mely 5 nyelven tartalmazza az összes szálláshelyet, szállásajánlatot. Mindemellett egy teljesen új szóróanyagot hoztunk létre, mely magában foglalja a fürdőt, kalandparkot, várost, lehetőségeket, állandó programokat, ezt több nyelven mutattuk be minden kiállításon az érdeklődőknek. Ezen kiadvány egy új színvilággal, összeállítással készült. Gratulálok önnek!

Tervek a 2017 évre:

„Gyopárosi hétköznapi akció” a diák és nyugdíjas vendégek részére gyógyfürdő belépőjegy áráért élményfürdő belépő

Óriásplakát-kampány - februártól márciusig és októbertől decemberig óriásplakátokon Békés megye és Kelet-Magyarország területén, 6-8 helyen főútvonalak mellett a szauna szeánszokat, továbbá a fürdőt népszerűsítő plakátok kihelyezése.

Gyopárosfürdő Barangoló Kártya kiadása - vásárlásösztönző füzetet megjelentetése a megyébe látogató turisták tájékoztatása érdekében.

Rendezvények lebonyolítása

Gyopárosfürdő honlap folyamatos aktualizálása

2017. ÉVI TERVEK

Gyopárosfürdő fejlesztési tervei 2017-ben

A megszerzett gyógyhely minősítésre építve a Gyopárosi Gyógy-, Park- és Élményfürdő számára elsődleges célok:

- a fürdőt övező természeti környezet megóvása, adottságainak kihasználása
- folyamatos fejlesztés, új vízi elemek beszerzése
- a megnyíló pályázati lehetőségek kiaknázása
- gyógyászati internetes honlap népszerűsítése, nyelvi rotátor beüzemelése
- a sport rehabilitáció, illetve a gyógyászati szolgáltatások népszerűsítése országos és nemzetközi szinten.
- a Szauna Park és Masszázs Központ szolgáltatásainak bővítése, fejlesztése
- családi Tómedence és fedett uszoda megvalósítása
- Erdei Faház Kemping további korszerűsítése, komfortfokozat javítása, állagmegóvás
- Park Kemping újratervezése, elkülönített lakókocsi beállások kialakítása, fásítás
- orosházi és kistérségi vendégkör megtartása, növelése
- új együttműködő partnerek felkutatása
- TDM szervezettel közös programok, kampányok és média megjelenések.

ÁRSTRUKTÚRA 2017-BEN:

A 2017 szezonban a fürdő jegyárak az alábbiak szerint alakulnak:

infláció követő árak – minimális áremelés bevezetése a főszezon belépő díjain

elő- és utószezon idején „Gyopárosi hétköznapiak” akció: a főszezon kivételével hétfőtől csütörtökig a diák és nyugdíjas vendégek a gyógy- parkfürdő belépő díjáért igénybe vehetik az élményfürdőt.

differentiált, kedvezményes árkategóriák:

- ° kedvezményes belépők-nyugdíjas és diák kedvezmény, családi belépő
- ° lakcímkártya felmutatásával 50% orosházi kedvezmény, míg a kistérségi településekről érkezők számára 30% kedvezmény vehető igénybe
- ° parkfürdő úszójegy-reggel 6-8-ig és este 7-9 kedvező díjszabással
- ° több lépcsős belépő díjak: park- és gyógyfürdő, élményfürdő, illetve szauna park belépő
- ° ingyenes kísérőjegyek az úszásoktatásra érkező gyermekeket kísérő felnőttek számára
- ° létszámtól függően csoportos kedvezmények
- ° hétköznapiakon 17 óra után kedvezményes belépők
- ° szombat éjszakai fürdőzés 20-24 óráig

csoportos kedvezmények - 15 fő felett 10-30% kedvezmény biztosított

törzsközönség megtartása és növelése - a helyi és a kistérségi fürdőzők körében kialakult törzsközönség megtartása a különböző kedvezmények révén

egy napos kedvezmények – ingyenes belépés biztosítása a szezon nyitó napon, Gyereknapon, Szünidő zárón és az adventi időszakban 14 év alatti gyerekek számára, Egészség Napon a nyugdíjasok számára.

2017. ÉVRE TERVEZETT RENDEZVÉNYEK

2017. évben is számos programot kínál a fürdő:

- ° a naptári ünnepeket követve kiemelkedik a Valentin nap, Nőnap, Húsvét, Anyák napja, Pünkösd, Gyermek nap, Szünidő nyitó, Mikulás és Advent
- ° a Magyar Fürdőszövetség kampányaihoz kapcsolódik a Víz Világnapja, Csobbanj Európa, Szaunázók Éjszakája, Strandok éjszakája és a Turizmus Világnapja
- ° gyermek és családi programok: a pünkösti hétvégén és a szünidők idején szakképzett animátorok szórakoztatják a gyerekeket, a nyári szünidőben Gyopi tábor biztosít szórakozást 8 héten át, heti turnusokban
- ° a Játékkuckó egész évben ingyenes foglalkozásokat és gyermekfelügyeletet biztosít

Gyógyászati akciók: a nagy érdeklősére való tekintettel, újabb tavaszi és őszi akció van tervbe véve. Ennek keretében az OEP támogatott kezelések önrésze befizetése nélkül biztosítottak. Ezenkívül a terápiás csomagok és wellness szolgáltatások népszerűsítése, megismertetése a cél.

A Szauna-park programjai: júniusig minden péntek-szombat és vasárnap szauna szeánszok kerülnek megtartásra. Júniustól kezdődően pedig, tekintettel a csökkenő vendégszámhoz alacsonyabb számban. Szeptembertől ismét beindul a szauna szeánsz szezon a megszokott módon. A vendégek élvezik a változatos és egyedi bemutatókat.

Nyári szezon kezdete: első lépésben az élményfürdő terasz medencéi kerülnek megnyitásra, a május 1-ji hosszú hétvégével, amelyek a téli jegyárakon vehetők még igénybe. Tekintettel a Hajómodellező versenyre, május 1-jén nyit a Park kemping is. Május 20-án pedig a teljes parkfürdő és az Erdei Faház Kemping kerül megnyitásra, ekkor kerülnek bevezetésre a szezon árak is.

Nyári szezon zárása: a rendhagyó Diákolimpia és Nagy Sándor Emlékverseny megtartását követően a Parkfürdő medencéi bezárnak, kivételt képez az egész évben üzemelő kültéri gyógymedence.

2017. ÉVI RENDEZVÉNYTERV

Február-március-április	Év eleji gyógyászatos akció beindítása
Március 22.	Víz világnapja Együttműködés a helyi könyvtárral: kvíz feladatlap kitöltése belépőjegyekért
Április 16-17.	Húsvét - tavaszi feltöltődés frissítő masszázsokkal, szeánszokkal - Játékkuckóban húsvéti dekoráció készítése
Május 06-07.	Alföld Kupa Nemzetközi hajómodellező verseny
Május 07.	Anyák napja Ajándékozzon Anyák napjára Wellness-kártyát Játékkuckóban Anyák napi ajándéktárgyak készítése
Május 28.	Gyereknep - Ingyenes ugráló vár a Parkfürdőben - Játékos vetélkedő a Játékkuckóban értékes nyereményekért - 14 éven aluliaknak ingyenes belépés
Június 04-05.	Pünkösöd
Július 01.	Köztisztviselők napja
Július hó	Nyugdíjas Humorfesztivál
Július 10-16.	Spirituális tábor
Július 22.	„Csobbanj Európa” Road show
Július 21-23.	Sör-virslifesztivál
Július 28.	Strandok éjszakája
Augusztus 20.	Szent István napi Ünnepekör
Augusztus 23-27.	Európai Hajómodellező VB.
Augusztus 26-27.	Szünidő búcsúztató hétvége - Ingyenes ugráló vár a Parkfürdőben - 14 éven aluliaknak ingyenes belépés
Szeptember:	Szauna szezon kezdete Őszi gyógyászatos akció beindítása
Szeptember	Nagy Sándor emléktverseny, Diákolimpia
Szeptember 27.	Turizmus világnapja
Október 14.	Magyar Fürdő kultúra napja
November 26.	Adventi készülődés kezdete - Játékkuckóban karácsonyi dekorációk készítése - Minden vasárnap 2 szauna szeánsz árért 3 szeánszon vehetnek részt a vendégek
December 16-17.	Adventi készülődés utolsó vasárnapja



ALFÖLD GYÖNGYE

★ ★ ★ SUPERIOR

HOTEL ÉS KONFERENCIAKÖZPONT

Alföld Gyöngye Hotel Értékesítési Terv 2017

HELYZETELEMZÉS

Az Alföld Gyöngye Hotel*** superior és Konferenciaközpont 2013 júniusában a HotelStars szállodaminősítés során elérte a célként kitűzött háromcsillag superior minősítést, mely minőségi előrelépésnek számít. Ezáltal a szálloda vendégei többféle és magasabb színvonalú szolgáltatást vehetnek igénybe. Ezen „Üzleti Terv” célja, hogy a szállodában rejlő lehetőségeket bemutassa a 2017-es évre.

CÉLKITŰZÉSEK

Az előző évek fő célkitűzése a szálloda ismertségének és forgalmának növelése volt, melyek apró lépésekkel, fokozatosan sikerültek. A bevételek emeléséhez újabb fejlesztések és további szolgáltatások kialakítása szükséges, mint például a szálloda kisebb felújítása (mint pl.: szőnyegek cseréje, festés), szobák felszereltségének növelése, wellness építése, fitneszterem kialakítása, stb. Ezen fejlesztések egy része saját erőből, más része pedig pályázati forrásokból valósulhat meg, melyre – az egyre több turisztikai pályázati forrás miatt – a következő években van esély.

A 2017-es év fő célkitűzése a szálloda forgalmának fokozatos növelése, egyben a B2B szegmensben a rendezvények számának jelentős növelése, a B2C szegmensben az aktív szenior korosztály és gyermekes családok elérése a kiemelt cél.

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

SWOT-ELEMZÉS

Erősségek • Nyugodt környezet, több hektáros őspark • Sportpályák és kalandpark • A megye 2. legnagyobb konferencia kapacitása • Román határhoz való közelség • A szálloda management és a TDM országos szakmai kapcsolatrendszere • Service4You szakmai háttere és segítsége • Standardnál tágasabb szobák • Fürdővel való szoros együttműködés • Jó áttekinthető honlap és online foglalási rendszer • Akadálymentesített épület és szobák • Lelkes és motivált személyzet • Innovációs potenciál a személyzetben és a managementben • A Városüzemeltetés és a TDM szakmai és anyagi támogatása • Pozitív jövőkép a személyzetben	Gyengeségek • Viszonylag távolabbi elhelyezkedés a fürdőtől • Kevés betérő vendég • Légh kondicionálás hiánya a egyes szinteken • Wellness hiánya • A 3 csillag superior kategória megtartása miatt szükségesek felújítások, fejlesztések, beruházások
Lehetőségek • Pályázati lehetőségek fejlesztésekre • Bővülő szolgáltatási kör • TDM-mel való együttműködés • Városi rendezvények vonzereje • MICE turizmus erősödése holt szezónban • Új célcsoportok • A település gyógyhelyé történt minősítése • A szálloda struktúrájának, szolgáltatási rendjének és a szervezettségének folyamatos (2016. júniusa óta tartó) fejlődése	Veszélyek • Erősödő árverseny • Versenytársak folyamatos fejlődése • Fizetőképes kereslet csökkenése • Régió vonzerejének hiánya • Korábbi kuponozás miatt nehezebb az áremeléseket bevezetni • Szakember hiány a régióban (sőt országosan is)

CÉLCSOPORTOK ÉS POZICIONÁLÁS 2017-RE

Az Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont fő célcsoportjai:

Kisgyermekes családok (középkorúak):

Kiemelten fontos célcsoportot jelentenek a szálloda számára. Az elmúlt években, a nyári hónapok alatt a vendég számban meghatározó volt a gyermekek aránya (25%), emellett jelentős számú 3 év alatti kisgyermek is a szálloda vendége volt. A családok körében igen kedvelt szolgáltatás a játszóház, a kerékpárok bérlési lehetősége, valamint az Xbox szoba, a csocsóasztal és billiárd, valamint a pingpongterem díjmentes használata. A vendégek véleménye szerint is egyedülállónak számít, hogy az étteremben és a szobákban bébi evőeszközök, etetőszék, stb. állnak rendelkezésre térítésmentesen.

A kisgyermekes családok tartózkodására jellemző, hogy több napot töltenek el a szállodában, ezért számukra fontos, hogy többféle programot tudjunk kínálni, akár a városban, akár a régióban.

A játszótér fejlesztése kiemelten fontos lenne a szálloda területén. Ezt az a tapasztalat erősíti, miszerint nagy sikere volt 2016 őszén, a szállodán belül kipróbált animátor foglalkozásoknak, melyeket a kiemelt időszakokban - mint. pl. az őszi szünetben, vagy szilveszterkor – alkalmaztunk. Ezeket a programokat a nyári hónapokban és az iskolai szünidő alatt is érdemes megtartani, hogy a szülők délutánonként és este is az animátorok felügyelete alatt hagyhassák a gyermekeket.

Középkorú párok (gyermek nélkül):

Kellemes kikapcsolódásra vágnak, általában 2 vendégéjszakát töltenek a szállodában.

Jellemzően a fürdő miatt látogatnak Gyopárosfürdőre. Kedvelik az aktív kikapcsolódást, ezért a kerékpározás mellett további szabadidős szórakozási lehetőségek, mozgásformák, szabadtéri programok iránt is érdeklődnek.

Számukra nem okoz problémát a fürdőbe való eljutás akár sétálva, akár autóval.

Magasabb költési hajlandóság jellemző rájuk, szívesen veszik igénybe a masszázssal egybekötött csomagokat.

Nyugdíjas korúak:

Erre a célcsoportra az a jellemző, hogy – mind külföldön, mind belföldön – megnőtt az utazási kedvük, aktívabbak, többet költenek szállodai és vendéglátás szolgáltatásokra.

A nyugdíjasok jellemzően az őszi időszakban szeretnek Gyopárosfürdőre látogatni. Tartózkodásuk több éjszakás, 5 vagy akár 10 éjszakát is a szállodában töltenek, összekötve a fürdőben igénybevett gyógyászati kezelésekkkel.

A 2017-es évben a cél ezzel a célcsoporttal kapcsolatban az, hogy növekedjen a vendégéjszaka számuk. Ezt a rájuk szabott szolgáltatások – mint pl. teljes panziós ellátás biztosítása, kisbusz vásárlása a könnyebb fürdőbe történő eljutás segítésére, nyugdíjas-unoka csomag kialakítása, stb. - számának növelésével lehet elérni.

Csoportok:

A megfelelő szobakapacitás (70 szoba és apartman, 150 főig, valamint 34 darab pótágyak további vendégeknek) és a teljes étkezési ellátás biztosítása lehetővé teszi a nagyobb csoportok fogadását és elszállásolását.

Számukra megfelelő szabadidős és szórakozási programok kialakítása a fontos.

A csoportok közül érdemes a gyermekcsoportokra, nyugdíjas csoportokra és a nagycsaládosokra koncentrálni a marketingtevékenységet, ők jelentik a fő célszegmenseket. Ezen csoportok esetében árkedvezmények alkalmazhatóak,

illetve ők azok, akiknek a személyes törődés, a személyzet kedvessége, figyelmessége, rugalmassága az egyik legjobb behívó eszköz.

A csoportokat intenzív direkt sales tevékenységgel lehet a leggyorsabban elérni, melyet 2016-ban elkezdünk és 2017-ben folytatunk.

Nyugdíjas csoportok:

Az ő elérésükhöz elengedhetetlenek a fürdő nyújtotta szolgáltatások, tb-támogatott kezelések, kúrák közvetítése. Ők jelentik azt a réteget, akik jellemzően több napos kezeléseket vesznek igénybe a szállással együtt, így a fürdő és a szálloda számára is hosszú tartózkodási idejű vendégkört jelentenek.

Az ő elégedettségük növelésére is indítottuk 2016 októberében a déli „Menüztetést”, a lobbyba PC-kezt vettünk, valamint az étterem mellett felállítottunk egy nagyméretű televíziót, melyre a vendégeink az általuk kedvelt műsor beállítását kérhetik.

2016 őszén indítottuk útjára – a Gyopárosfürdőt, Orosházát és Dél-Békést bemutató és népszerűsítő – „Az ország legjobb nyugdíjas állása” programot. Ezzel is a fent nevezett célcsoportot szólítottuk meg, az ő körükben mutattuk be azt, hogy rengeteg élmény várja őket ebben a régióban.

Üzleti vendégek:

Nagyon fontos célcsoport. Magas költési hajlandóságúak, több szolgáltatást igényelnek a konferenciák, tréningek alatt (pl. kávészünetek, ebéd, italcsomag, terembérlés stb.), így általuk nagyobb bevétel realizálható.

Az üzletemberek igényeit a kínált szolgáltatásaink kielégítik. A fürdő nyüzsgése helyett a nyugalmat és a csendet keresik a munka alatt, viszont kiegészítő szabadidős programként szívesen látogatják a fürdőt.

Az egyéni üzleti vendégek számára elengedhetetlenül szükséges a megfelelő a la carte éttermi kínálat és nyitva tartás kialakítása, melyre 2016-ban már megtettük a szükséges intézkedéseket.

2016 őszén elindult az üzleti szegmens célzott „megszólítása”, legfőképpen azoké, akik korábban a szállodában már tartottak rendezvényeket. Az ő „visszacsabításuk” az egyik legfőbb feladat 2017-ben. Ez a konkurencia növekedése miatt nehezebb, de az eredmények azt mutatják, hogy lépésről, lépésre haladva lehetséges. Jó hír, hogy a 2016-ban „visszacsabított” rendezvények vagy a „nagyon jó”, vagy a

„szenzációs” jelzőket használták a szálloda szolgáltatásainak értékelésekor és vannak köztük olyanok, akik a 2017-es évre is befoglaltak.

Esküvők:

Ezt a szegmenst is lehet jelentősen erősíteni, mivel az Alföld Gyöngye Hotelnek egyediek az adottságai: a 200 fős gála-terem és a konferencia központ a második legnagyobb kapacitás a régióban, a szabadtéri esküvői helyszín lehetősége, és az őspark csodás adottságai, a korlátlan parkolási lehetőség, teljesen elszeparált mulatozás, az ízletes, házias konyha... stb. mind-mind vonzó az esküvők számára.

Az Alföld Gyöngye Hotel terve, hogy a 2017-es évben ezt a szegmenst a régiós Esküvő Kiállításokon történő részvételekkel, valamint az esküvői szolgáltatókkal való szorosabb együttműködések segítségével erősíti.

TERMÉKPOLITIKA 2017-RE

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

A szálloda korábbi nagy hátránya volt a nyári hónapok alatti légkondicionálás hiánya, amely azonban a hotel 3. emeleti szobáiban 2017-re megoldódott. Így a szobák komfortszintje differenciálttá vált, és magasabb áron lesznek értékesíthetőek.

A vendégek komfortérzete tovább növelhető a szobák és a közös terek berendezéseinek kisebb mértékű fejlesztésével, bővítésével. Szükséges lenne a padlóburkoló szőnyegek cseréjére, mivel az évek alatt elhasználódtak.

2016-ban a szálloda több esküvő helyszínéül is szolgált, illetve jelentős az érdeklődés és a foglalás 2017-re is. Az esküvők és rendezvények megfelelő kiszolgálása érdekében felmértük az igényeket. Mivel e rendezvények kiszolgálása a konferenciaközpontban történik, ezért elengedhetetlenül fontos az épületben egy megfelelő tálaló kialakítása, melynek a munkálatai várhatóan 2017. évben elindulnak.

A fejlesztési elképzelések között szerepel egy – turisztikai pályázati forrásból megvalósítható - kisebb wellness részleg (bel és kültéri úszómedencével) építése, így a lobby-ban található drink bár funkcióját teljes mértékben kitölthetné, a

vendégek italokkal történő kiszolgálása innen történne. Ezáltal a vendégek napközben több időt töltenének a szállodában, és az ebédet is helyben, az étteremben fogyasztanák el, így forgalmat generálva az étterem részére.

A wellness részleg kialakításával megvalósulhat a szállodán belüli masszázs kialakítása is, mely a vendégeink komfort érzetét növeli, valamint plusz bevételeket generál a hotel számára.

A kalandpark fejlesztése 2016-ban megtörtént, jelenleg 850 méter hosszú mászó és csúszdapark áll a vendégek rendelkezésére. A kalandparkba külső, betérő vendégek is érkeznek, akik az éttermi forgalmat a fogyasztásaikkal növelik. A vállalatok által szervezett csapatépítő tréningek alkalmával a csomagokban szintén kiváló szabadidős program lehet a kalandpark.

ÁRPOLITIKA 2017-RE

A szálloda 2013-2016-os árpolitikáját a Service4You (S4Y) szállodaüzemeltető cég alakította ki, melynek fő céljai: kezdetben a piaci bevezetés, majd az újrapozicionálás voltak. A szobák és a csomagok árainak kialakítása során figyelembe vették a szezonális ingadozásokat és a versenytársak árpolitikáját is. Az árak kialakításánál fontos szempont, hogy a vendég jó ár-érték arányú szolgáltatásban részesüljön, mely a visszajelzések alapján meg is valósul.

A S4Y 2013-ban olyan alacsonyabb árakat alakított ki a szálloda számára, hogy sok potenciális utazó érdeklődését felkeltse.

Az S4Y a 2013 és 2016 első féléve közötti időszakban évi 3-5%-al emelte az árakat (naptári évre számítva).

A 2016. június óta a szálloda új csomagokkal lépett a piacra és növelte az árait is. Ezzel párhuzamosan pedig a hotel szolgáltatásai színvonalának emelését, a vendégelégedettség növelését tűzte ki célul, hogy a magasabb árakat a vendégei körében elfogadtassa. Az eredmények azt mutatják, hogy e törekvések sikerültek, mivel - a 2016-os teljes évet a 2015-ös teljes évvel összehasonlítva - a szálloda telítettsége, átlagára és bevételei is 5-8%-al növekedtek, a vendégkérdőívek adatai pedig növekvő vendégelégedettséget mutatnak.

2017-ben ezt a folyamatot folytatni kell, mely még - a minőség emelése és a barátságos vendégkezelés miatt - a vendégek részéről elfogadható.

Árpolitika 2017-re, a csoportok részére:

A szálloda árainak kialakítása a csoportok, rendezvények esetében a várható bevétel volumenének függvényében engedményeket és kedvezményes árakat kínálunk a vendégeknek, mely során a költségek figyelembe vétele szolgál alapul.

Árpolitika 2017-re, az egyéni vendégek részére:

Az egyéni vendégek tekintetében az időszaki kedvezmények és akciós ajánlatok kialakítása fontos az elő- és utószezonban, mint pl. a „Gyermeke a mi vendégünk” csomag (mely 2016 őszén már nagy sikerrel debütált), vagy a „Csak mai nap kedvezmény” programok. Ezek promótáláshoz és értékesítésének támogatásához 2016 őszén elindult a hotel telesales-es tevékenysége, mellyel direktben éri el a vendégeket és az ő foglalásaikból nem fizet közvetítói jutalékot a szállásközvetítőknél. 2017-ben fontos a szálloda saját online marketingjét létrehozni, mert azzal függetlenítheti magát a szállásközvetítőktől, valamint – a vendégek direkt megszólítása miatt – magához köti az utazót, visszatérésre ösztönzi, törzsvendéget „csinál belőle”.

PR, ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS MARKETING FELÜLETEK 2017-RE

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

Szállásközvetítők, kuponos oldalak:

2013-ban a ház piacra vezetésének és megismertetésének eszköze volt a kuponos partneroldalakkal való együttműködés, melyek segítségével a szálloda ismertsége megnőtt.

2014-2016-ban ezen oldalak száma csökkent és kiválasztásra kerültek azon szállásközvetítő partnerek, akiknek vevőköre egyezik a szálloda potenciális célcsoportjával.

2017-re az a hotel célja, hogy a kuponos felületeket csak a szezonon kívüli időszakban alkalmazza, a szállásközvetítők forgalmát pedig növelje. Ezt egyedi, célcsoportokat megszólító csomagokkal lehet megtenni.

Saját honlap:

Az online értékesítésben a szállásgyűjtő és foglalási oldalakon kívül igen fontos szerepet tölt be a szálloda saját honlapja, mely rendszeresen karbantartott, naprakész információkkal látja el a vendégeket. Ráadásul a saját honlapon megvalósult foglalások után nem kell (vagy kevesebbet kell) jutalékot fizetni, ez által a nyereség növelhető, valamint szorosabb kötődés alakul ki a vendégekkel.

2013-ban a saját honlapunkon történt értékesítés 20%-os volt.

2014-2015-ban ez az arány fokozatosan nőtt és 2016-ra elérte a 40%-ot.

2017-re a cél, hogy ez az arány elérje az 50%-ot úgy, hogy közben a szállásközvetítők forgalmai is növekedjenek.

Az online értékesítésben fontos a gyűjtőportálokon való megjelenés, az átlinkelési lehetőségek, a keresőmarketing és az adwords kampányok bevezetése is. Ezen kampányok bár költséggel járnak, de jól megszerkesztett és megszervezett esetben bizonyítottan mérhető hatékonyságúak.

A marketing eszközeivel, felhasználva a direkt kommunikációs lehetőségeket kiemelten fontos a revenue management által megkívánt árák/ akciók megfelelő kommunikálása. A szálloda csak azzal tudja gyorsabban és hatékonyabban

visszahelyezni magát a régiós körforgásba, ha gyorsabban, hatékonyabban reagál a piaci változásokra, a kommunikáció által a saját bevételét/ eredményét optimalizálja.

Offline értékesítések:

Az online értékesítés mellett továbbra is figyelmet igényel a hagyományos offline módon történő értékesítés is, pl. a rendezvényszervezők, utazási irodák szolgáltatásai, az Utazás Kiállításokon való részvétel és a szakmai kiadványokban történő megjelenések, amelyek tekintetében igen erős, aktív sales és marketing tevékenység szükséges.

PR tevékenység:

A PR tevékenység általában előkészíti az értékesítést, de a mi esetünkben ezt párhuzamosan kell az értékesítésünkkel végezni.

2016-ban megrendeztük „Az ország legjobb nyugdíjas állása” programot, ami regionálisan jelentős figyelmet kapott. Tervezzük ennek a programnak a 2017-es újra megrendezését és egy hozzá fűződő jelentősebb promóciót.

Szállodánk imázsát jelentősen emeli az a pozitív trend, hogy a vendégeink - elmúlt egy évben történő - visszajelzései alapján nagyon kedves a személyzetünk. Tervünk a „Barátságos Szálloda” imázs kialakítása, mellyel jelentős hírnevet szerezhetünk magunknak, a vendégeinket pedig visszatérésre ösztönözzük.

In house sales (házon belüli értékesítés növelése):

A személyes eladás a szállodában elsősorban a recepción történik. Ez történhet a betérő vendégek esetén, telefonos érdeklődéskor és a már a házban lévő szállóvendégeknek. A jelenlegi, házon belül értékesíthető szolgáltatásaink: ebédmenü értékesítés, fürdőbelépő eladás, Kalandpark jegyek értékesítése, kerékpár bérlet. Ezen szolgáltatásainkat bővíteni kell 2017-re olyanokkal, mint pl. a late check out, az italkuponok, szobai bekészítések.

Személyzet oktatása:

Fent nevezett értékesítéseket a legjobban a személyzetünk folyamatos képzésével, oktatásával tudjuk elérni és növelni. 2016-ban elkezdtük - és 2017-ben folytatjuk - a pincérek, a sales dolgozók és a recepciós kollégák személyes képzését. Ennek a jó hatásait már a fent leírt pozitív vendégvisszajelzésekben, valamint a bevételi számaink növekedésében is látjuk.

ÖSSZEFOGLALÁS

A fent nevezett „eszközökkel” 2016 júniusában elkezdtük az Alföld Gyöngye Hotel minőségének fejlesztését, bevételeinek növelését és a vendégelégedettség emelését. Ezt a megkezdett munkát tovább kell folytatnunk a 2017. évben is.

Alföld Gyöngye Hotel Gyopárosfürdő, 2017. április 30.

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Amely készült 2017. 05. 11. napján az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5900 Orosháza, Fürdő utca 5. szám alatti székhelyén megtartott Felügyelő Bizottsági ülés jegyzőkönyvéből.

*Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
3/2017. (V.11.) számú határozat:*

A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a napirendi pontokat.

A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a jegyzőkönyvvezető személyét, Juhász Rózsát.

A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a Felügyelő Bizottsági ülést levezető elnök személyét, Fekécs Leventét.

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



*Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4/2017. (V.11.) számú határozat:*

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadja 2016. évi mérlegbeszámoló bemutatását.

Mérlegfőösszeg: 1.788.248 ezer Ft

Mérleg szerinti eredmény: 17.242 ezer Ft



*Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
5/2017. (V.11.) számú határozat:*

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta a 2016. évre általa javasolt, de a képviselőtestület által nem kiírt prémiumfeltételek teljesülését a következők szerint:

- Cég eredményes gazdálkodásának biztosítása 50 %,
- Start, közcélú feladatok ellátásával kapcsolatos feladatok lebonyolítása 25 %,
- Cég likviditásának megőrzése 25 %

♦ ♦ ♦

**Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
6/2017. (V.11.) számú határozat:**

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta a 2017. évi üzleti terv bemutatását.

♦ ♦ ♦

**Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
7/2017. (V.11.) számú határozat:**

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag javasolja a Képviselő testület felé a vezérigazgató részére 12 havi juttatásának megfelelő 2017. évi prémiumfeltételek kifizetését a következők szerint:

- Társaság eredményes gazdálkodásának biztosítása 50 %
- Társaság likviditásának megőrzése 20 %
- Sikeres közreműködés a Start, közéleti városi feladatok ellátásában 10 %
- Felkészülés a társaságnál 2018. januártól egy új informatikai (könyvelő) rendszer elindítására 20 %

k.m.f.

Bene András
Felügyelő Bizottsági tag,
jegyzőkönyv-hitelesítő

Tóth-Kása Sándor
Felügyelő Bizottsági tag,
jegyzőkönyv-hitelesítő

Fekécs Levente
Felügyelő Bizottság elnöke

Juhász Rózsa
jegyzőkönyv-vezető

JELENLÉTI ÍV

Készült: Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (5900 Orosháza, Fürdő u. 3.) hivatalos helyiségében 2017. május 11-én 16:00 órakor megtartott Felügyelő Bizottsági ülésén.

Név

Aláírás

FEKÉCS LEVENTE

BENE ANDRÁS

TÓTH-KÁSA SÁNDOR

CSÁKI SÁNDORNÉ

BENKÓ FERENC

TÓTHNÉ SZÉKERES MÁRIA

JUHÁSZ RÓZSA

Elemzés

az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2016. évi éves beszámolója, üzleti jelentése és 2017. évi üzleti terve alapján

1. 2016. évi beszámoló 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. 2016. évi gazdálkodását illetően az alábbi megállapítások tehetők:

Bevételi oldal:

- **Az értékesítés nettó árbevétele** a 2015. évhez képest 9,4%-kal növekedett (2015. évi tény 1.119.477 ezer Ft, a 2016. évi teljesítés 1.224.476 ezer Ft).
- A 2016. évben a nettó árbevétel 61,2%-ka hulladékgazdálkodási és alvállalkozói szállítási tevékenységből, Start és közmunka tevékenységből, valamint önkormányzati vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó közvetített szolgáltatások árbevételéből; 28,0%-a a fürdő és kapcsolódó szolgáltatások árbevételéből; 10,8%-ka a szállodai szolgáltatások árbevételéből képződött.

- **A hulladékgazdálkodás és egyéb vállalkozási tevékenységek nettó árbevétele** 2016. évben összesen 749.121 ezer Ft-ot tett ki, mely a 2015. évi 745.378 ezer Ft árbevételhez képest 0,5%-os növekedést mutat.

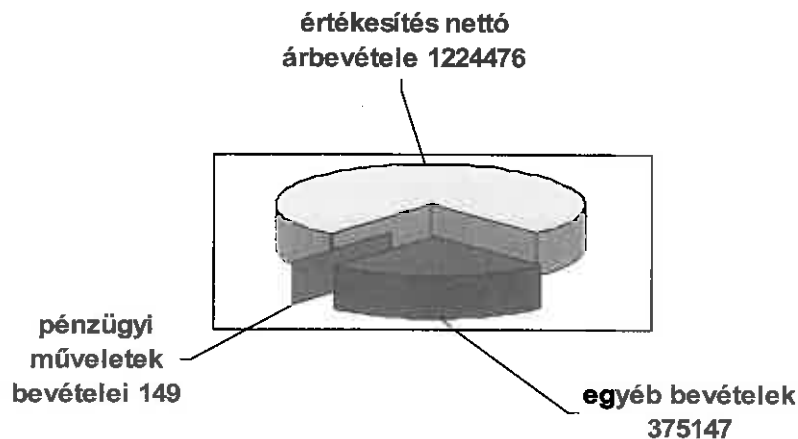
Ezen tevékenységeken belül:

- A hulladékgazdálkodás tekintetében 2015-ről 2016-ra jelentős, 51.300 ezer Ft (144.271 ezer Ft-ról 92.971 ezer Ft-ra) árbevétel csökkenés figyelhető meg. A beszámoló üzleti jelentésben leírtak alapján 2016-ban a lakossági hulladékszállítást alvállalkozói szerződés alapján egész évben, a közületi hulladékgazdálkodást 2016.06.30-ig végezte saját tevékenységen belül a Zrt, mely tevékenységet 2016. 07.01-től az NHKV Zrt vette át.
 - Az alvállalkozói szállítási tevékenységből a 2016. évre vonatkozóan jelentős 24.410 ezer Ft árbevétel növekedés mutatható ki, melyre az előző pontban leírtak adnak magyarázatot - a lakossági hulladékszállítás területén egész évben történt tevékenység eredményeként. A 2015. évi nettó árbevétel 238.777 ezer Ft, míg 2016. évi árbevétel 263.186 ezer Ft.
 - A START és közmunka tevékenység dologi kiadásainak megtérülése 2015-ben 78.748 ezer Ft, 2016-ban 121.320 ezer Ft.
 - Az önkormányzati vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó közvetített szolgáltatásoknál lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja és közüzemi díjainak megtérülése tekintetében 12.580 ezer Ft csökkenés figyelhető meg (125.132 ezer Ft-ról 112.552 ezer Ft-ra). A bérlakások, közösségi házak, vásárcsarnok közüzemi díjainak megtérülését tekintve - az összes bevételen belül - 2015. évhez viszonyítva 11.131 ezer Ft csökkenés mutatható ki.
- **A fürdő és kapcsolódó szolgáltatások nettó árbevétele** 2016-ban 343.089 ezer Ft-ot tett ki, mely 6,4%-os növekedést jelent 2015. évhez (322.586 ezer Ft) képest. Ezen tevékenységeken belül a vízgyógyászati kezelések árbevétele 2016. évben összesen 58.870 ezer Ft volt, a fürdőszolgáltatások árbevétele 2016-ban 258.949 ezer Ft-ot tett ki, míg a fürdő által működtetett ingatlanok hasznosítása 2016-ban 25.269 ezer Ft bevételt eredményezett.
- **A szállodai szolgáltatások** 2016. évi nettó árbevétele növekedést mutat előző évhez képest: 2015. évben 124.032 ezer Ft-ot, 2016-ban pedig 132.266 ezer Ft-ot tett ki.

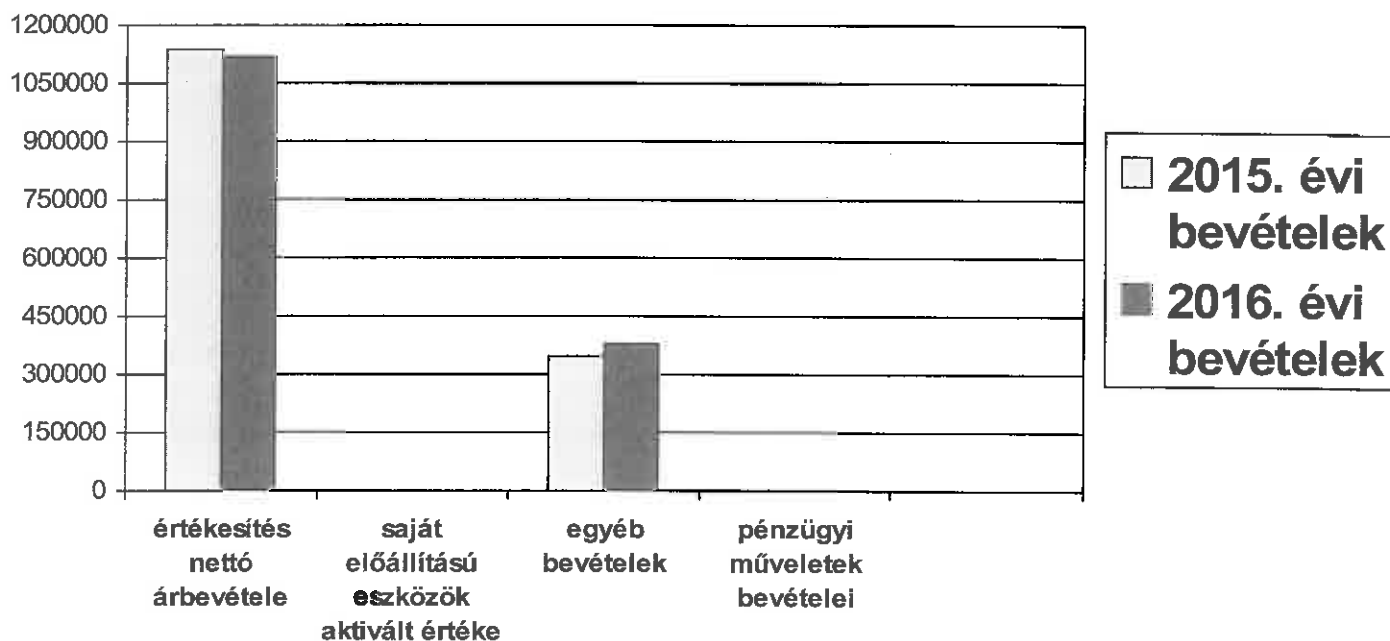
- A saját előállítású eszközök aktivált értéke 2015-ben és 2016-ban 0 Ft-ot tett ki.
- Az egyéb bevételek előző évhez képest 8,7%-kal emelkedtek, 345.133 ezer Ft-ról 375.147 ezer Ft-ra változott.
- A pénzügyi műveletek bevételei (kapott kamatok) 2015-ben 256 ezer Ft, 2016-ban pedig 149 ezer Ft volt.

2016. évi bevételek összetétele

(adatok ezer Ft-ban)

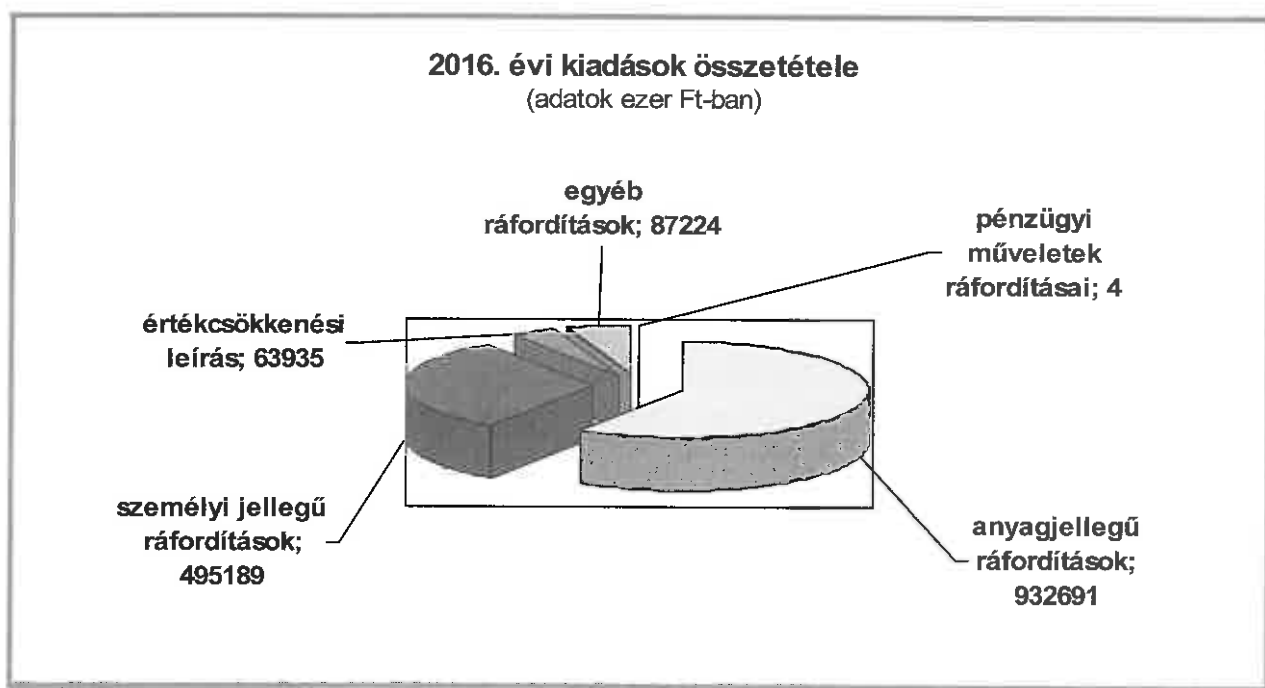


Bevételek alakulása 2015-ről 2016-ra

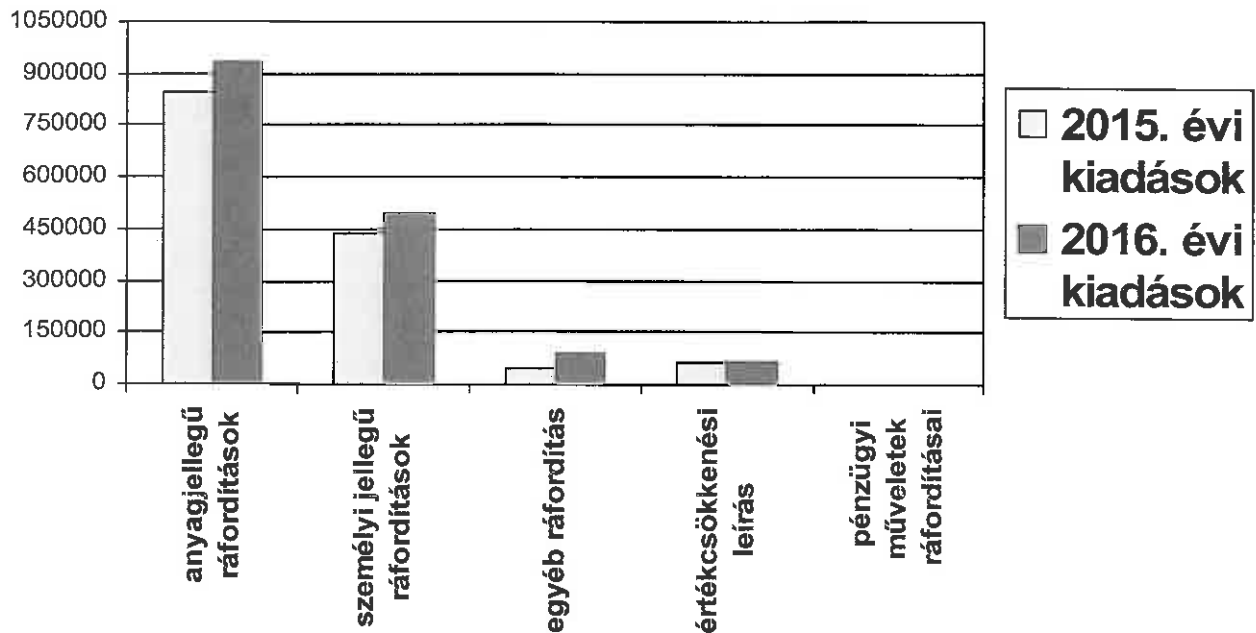


Kiadási oldal:

- **Az anyagjellegű ráfordítások** összességében 10,6%-kal (843.329 ezer Ft-ról 932.691 ezer Ft-ra) növekedett.
Az anyagjellegű ráfordításon belül mindkét évben a legnagyobb arányt az anyagköltség (2015-ben 38,6%, 2016-ban 39,9%) és az igénybe vett szolgáltatások (2015-ben 43,6%, 2016-ban 42,4%) jelentették.
 - Az anyagköltség 2016. évi összege (372.507 ezer Ft) 46.983 ezer Ft-tal több az előző évi adatnál.
 - Az igénybe vett szolgáltatások összege 7,7%-kal növekedett 2015-ről 2016-ra. Míg a 2015. évben 367.577 ezer Ft-ot, addig tárgyévben 395.995 ezer Ft-ot tett ki. A legnagyobb összegű ráfordítás részletező kimutatása alapján a települési hulladék ártalmatlanítási díjnál jelentkezik 147.827 ezer Ft értékben, az igénybe vett szolgáltatás volumenét tekintve mintegy 37,3 %-ban.
 - Az egyéb költségek összege csökkent az előző évi 18.632 ezer Ft-ról 17.851 ezer Ft-ra, az egyéb költségen belül a banki szolgáltatások díja 10,2 %-kal csökkent.
 - Az eladott áruk beszerzési értéke kis mértékben csökkent, 2015-ben 6.143 ezer Ft-ot, 2016-ban 5.208 ezer Ft-ot tett ki.
 - A közvetített szolgáltatások értéke (2015-ben 125.453 ezer Ft) 12,5%-kal növekedett az előző évi adathoz (141.130 ezer Ft) képest.
- **A személyi jellegű ráfordítások** összege 13,5%-os növekedést mutat, míg 2015-ben 436.300 ezer Ft-ot tett ki, addig 2016-ban 495.189 ezer Ft-ot.
Ezen ráfordításokon belül a bérköltség 314.673 ezer Ft-ról 357.556 ezer Ft-ra nőtt, a személyi jellegű egyéb kifizetések összege pedig 41.338 ezer Ft-ról 46.885 ezer Ft-ra, ennek megfelelően a járulékok összege is megemelkedett 80.289 ezer Ft-ról 90.748 ezer Ft-ra.
- **Az egyéb ráfordítások** összege jelentősen változott 2015-ről 2016-ra (47.259 ezer Ft-ról 87.224 ezer Ft-ra).
- **Az értékcsökkenési leírás** mértéke 2015-ben összesen 62.061 ezer Ft-ot, míg 2016-ban 63.935 ezer Ft-ot tett ki.
- **Pénzügyi műveletek ráfordításaként** 2015-ben 7 ezer Ft, 2016-ban 4 ezer Ft jelent meg.



Kiadások alakulása 2015-ről 2016-ra



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 25,9%-ról 27,6%-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 a 2015. évi 250,5%-ról a 2016. évben további 265,8%-ra emelkedett.

A kötelezettségek aránya mutató a kötelezettségek arányát mutatja meg a mérlegfőösszegeken belül. Ezen mutató értéke 2015. és 2016. évben is 12,5%-ot tett ki. A Zrt. 2016. évi kötelezettségeinek 99,3%-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 9,5%-kal csökkent (138.116 ezer Ft-ról 125.029 ezer Ft-ra). Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek értéke viszont 16,1%-kal nőtt (69.715 ezer Ft-ról 80.935 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 hasonlóan továbbra is kedvezően alakult: 33,9%-ról 35,9%-ra nőtt.
- A tárgyi eszközök használhatósági foka** a záró nettó érték és a bruttó érték arányát mutatja meg, melynek értéke 2015-ben 59,6%-ot, 2016-ban pedig 57,7%-ot tett ki.
- A jövedelmezőség alakulását** illetően az üzleti tevékenység eredménye továbbra is a 2015. évhez viszonyítva kedvezően alakult (+20.584 ezer Ft). Az adózott eredmény 2015-ben +74.712 ezer Ft volt, 2016. évben +17.242 ezer Ft-ot tett ki.
- A személyi állományra vonatkozó mutatókat** tekintve a beszámoló kiegészítő melléklete alapján a statisztikai átlaglétsszám a tavalyi évhez képest 12 fővel nőtt, a foglalkoztatottak átlagkeresete 6,1%-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 2015-ben 185,4%-ban, 2016-ban pedig 182,7%-ban fedezték a forgóeszközök a rövid lejáratú kötelezettségeket.
 - A likviditási gyorsráta arról ad tájékoztatást, hogy a forgóeszközök a készletek nélkül hogyan fedezi a rövid lejáratú kötelezettségeket. Értéke 2015-ben 171,0%, 2016-ban 167,9%.
 - A készpénzlikviditás jelzi, hogy a pénztár és bankbetétek együtt mekkora fedezetet nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségekre. Ez alapján 2015-ben a pénzeszközök a rövid lejáratú kötelezettségek 72,6%-kára, 2016-ban pedig 71,8%-kára nyújtottak fedezetet.
 - A hitelfedezettségi mutató arról ad tájékoztatást, hogy a Zrt. követeléseit milyen mértékben fedezi a rövid lejáratú kötelezettségeit. Azt tekintjük kedvezőnek, ha ennek értéke meghaladja a 100%-ot. Ez 2015-ben 98,4%-ban, 2016-ban pedig 96,1%-ban teljesült. A Zrt. 2016. évi követeléseinek (203.392 ezer Ft) 95,5%-kát a vevő követelések teszik ki.

Összességében elmondható, hogy a Zrt. vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzete megfelelő, nyereséggel zárta a 2016. évet (+17.242 ezer Ft adózott eredmény), melynek összegét tekintve lényegesen kevesebb a 2015. évi adózott eredményhez viszonyítva (+74.712 ezer Ft).

2. 2017. évi üzleti terv elemzése

Bevételi oldal:

- **Az értékesítés nettó árbevétele** a 2016. évhez képest 23,7 %-kal csökkentett mértékben került tervezésre.
A 2017. évben a nettó árbevétel 43,2 %-ka a hulladékszállítás és egyéb vállalkozási tevékenységre, 41,2 %-ka a fürdő és kapcsolódó szolgáltatások árbevételére, 15,6%-ka pedig a szállodai szolgáltatásokra került betervezésre.
- **Az egyéb bevételek esetében** 6,4%-os növekedéssel számolnak (tény adat: 88.996 ezer Ft, terv adat: 94.690 ezer Ft).
- **A pénzügyi műveletek bevételeinek** terv összege (102 ezer Ft) 46.744 ezer Ft-tal kevesebb a tény adathoz képest.
- **A közszolgáltatási szerződés szerint** a Zrt a 2017. évre 226.150 ezer Ft bevételre számít, ingatlangazdálkodás, csapadékhálózat működtetése, közterület fenntartás, zöldfelületek karbantartása sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetésére.

Kiadási oldal:

- **Az anyagjellegű ráfordítások** tervezett összege a 2017. évre jelentős mértékben csökkent a 2016. évi tény adat 932.690 ezer Ft-ról 676.147 ezer Ft-ra.
 - Az anyagköltség 2017. évi tervezett összege (312.081 ezer Ft) 60.426 ezer Ft-tal került csökkentésre a tény adathoz viszonyítva.
 - Az igénybe vett szolgáltatások összege 56,3 %-kal csökkent mértékben, 395.995 e Ft-ról 223.050 e Ft-ra került tervezésre.
 - Az eladott áruk beszerzési értéke 2017. évre növelten került tervezésre a 2016. évi tény adat 5.208 ezer Ft-ról 7.300 ezer Ft-a.
 - A közvetített szolgáltatások értéke csökkent összegben 141.129 ezer Ft-ról 115.521 ezer Ft-ra került tervezésre a 2017. évre.
 - Az egyéb költség értéke 1,9 %-al növelten került betervezésre.
- **A személyi jellegű ráfordítások** tervezett összege kismértékben 0,5 %-al növelten került meghatározásra.

- **Az egyéb ráfordítások összege** 2016. évről 2017. évre csökkent mértékben került tervezésre 87.224 ezer Ft-ról 31.800 ezer Ft-ra.
- **Az értékcsökkenési leírás** mértéke 2017-re összesen 66.100 ezer Ft.
- **Pénzügyi műveletek ráfordítása** 2017. évi terv adatok között 4 ezer Ft értékben jelent meg.
- **A társasági adó** tervezett összege 2017. évre 3.000 ezer Ft.

A Zrt. 2017. évre tervezett bevétele 1.254.961 ezer Ft, tervezett költsége 1.274.489 ezer Ft, az adózott eredmény előreláthatólag – 19.528 ezer Ft.

Az üzleti tervben rögzítettek alapján a likviditás megőrzése és a veszteséges gazdálkodás elkerülése végett szigorúbb költséggazdálkodást irányzott elő a Zrt. 2017. évre.

A likviditási problémák kezelésére egyúttal reorganizációs terv készítése válik szükségessé.

Orosháza, 2017. május 18.



Benke Csilla
belső ellenőr