

Előterjesztés

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

- /1. A Közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2017. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója
- /2. A Zrt. 2017. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása
- /3. A Zrt. 2018. évi üzleti tervének elfogadása
- /4. döntés prémiumról
- /5. prémium feltételek kiírása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. elkészítette a 2017.01.01-2017.12.31. napjáig terjedő időszakra vele kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott és elvégzett feladatok szerinti pénzügyi-szakmai beszámolót (*előterjesztés 1. melléklete*). Ennek a szakmai ellenőrzését az Orosházi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodája, a pénzügyi ellenőrzését a Közgazdasági Iroda végezte el, amely szervezeti egységek illetékes munkatársai megállapították, hogy a beszámolási kötelezettségének a társaság határidőben és maradéktalanul eleget tett, így azt elfogadásra javasolják.

Összeállította továbbá a társaság - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve - a 2017. évi beszámolóját (részét képezi a független könyvvizsgáló jelentése) és a 2018. évi üzleti tervét (*előterjesztés 2. melléklete*), amelyeket a társaság könyvvizsgálója megfelelőnek talált.

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 (*3. melléklet*).

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

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 Képviselő-testület korábbi döntésével a vezérigazgató részére az alábbi prémiumfeltételeket írta elő, valamint döntött arról, hogy a prémium alapját a vezérigazgató 12 havi bruttó munkabérének megfelelő összegben határozza meg, melynek kifizetése a társaság nyeresége mértékéig történhet.

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 %

A Zrt. Felügyelő Bizottsága az *előterjesztés 5. mellékletét* képező felügyelő bizottsági határozatával döntött arról, hogy vezérigazgató részére 2017. évre meghatározott prémiumfeltételek 50%-ban teljesültek, prémiumként 12 havi bruttó munkabér 50%-nak megfelelő prémium kerüljön kifizetésre.

A Zrt. Felügyelő Bizottsága javasolja továbbá a Képviselő-testület felé, hogy a vezérigazgató részére 2018. 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 2017.01.01- 2017.12.31. 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: 2018. 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. 2017. évi beszámolóját és üzleti jelentését

1.742.942 e Ft mérlegfőösszeggel

505.112 e Ft saját tőke összeggel

975.980 e Ft nettó árbevéttel

352.517 e Ft egyéb bevétellel

12.786 e Ft adózás előtti eredménnyel

10.394 e Ft adózott eredménnyel

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért

Benkő Ferenc vezérigazgató a szükséges intézkedések megtételére

Határidő:

2018. 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. 2018. évi üzleti tervét

1.371.355 e Ft bevétellel,
1.368.855 e Ft költségráfordítással,
2.500 e Ft terv szerinti adózott eredménnyel elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért,
Benkő Ferenc vezérigazgató a szükséges intézkedések megtételére

Határidő:

2018. május 31.,

IV. Határozati javaslat:

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

- a.) a Zrt. Felügyelő Bizottságának a javaslatát elfogadja és megállapítja, hogy Benkő Ferenc vezérigazgató részére a 160/2017. (V.30.) K.t. határozattal kiírt prémiumfeltételek 50%-a teljesült.
- b.) prémiumként 12 havi bruttó munkabér 50%-ban megfelelő prémium kifizetését rendeli el a vezérigazgató részére.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért,
Benkő Ferenc vezérigazgató a szükséges intézkedések megtételére

Határidő:

2018. május 31.,

V. Határozati javaslat:

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

1.) az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottságának javaslatával egyetértve a Zrt. vezérigazgatójának a 2018. 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 %

Az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok kezelésével, felújításával kapcsolatos feladatok ellátása: 20%

2.) a prémium alapját a vezérigazgató 3 havi bruttó munkabérének megfelelő összegben **határozza** meg, melynek kifizetése a társaság nyeresége mértékéig történhet.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat közléséért az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága a prémiumfeladatok teljesítésének figyelemmel kíséréséért

Határidő: a határozat közlésére 15 nap
egyebekben értelem szerint

Orosháza, 2018. május 18.


Bojtor István
alpolgármester

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
feladatellátás
elszámolása
2017. év



Benkő Ferenc

Benkő Ferenc
vezérigazgató

O r o s h á z a, 2018. április 30

Tartalomjegyzék

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS szerinti feladatellátás 2017. évi összesítő	5
Lakás és Ingatlangazdálkodás	7
Belterületi csapadék- és belvízelvezető csatornahálózat karbantartása, vízkárelhárítás	18
Közutak, közlekedési területek fenntartása és üzemeltetése, hó- és síkosságmentesítés.....	23
Parkolási közszolgáltatás (2017. 09.15-től 2017.12.31-ig)	42
Köz- és településtisztaság fenntartása, karantén kártevők és rágcsálók irtása	43
Parkkarbantartás, zöldfelületek, erdők és Gyopárosi tómeder fenntartása	52
Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése	65

2016. december 30-án megkötött, majd többször módosított

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS szerinti feladatellátás
2017. évi összesítő

Tevékenység megnevezése	Biztosított keretösszeg	Feladatellátáshoz elszámolt összeg
Lakás és ingatlangazdálkodás	43 151 000 Ft	43 530 036 Ft
Csapadék- és belvízelvezető csatornahálózat	12 974 000 Ft	12 790 992 Ft
Közutak, közlekedési területek fenntartása és üzemeltetése, hó és síkosság mentesítése	45 026 000 Ft	45 901 534 Ft
Köz- és települési környezet tisztaságának biztosítása, karantén kártevők, rovarok és rágcsálók irtása	41 293 000 Ft	42 090 969 Ft
Parkfenntartás, zöldfelületek, erdők és Gyopárosi tómeder fenntartása	70 706 000 Ft	69 774 834 Ft
Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése	13 000 000 Ft	13 799 983 Ft
Mindösszesen	226 150 000 Ft	227 888 351 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:	43 530 036,- Ft
Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg:	43 151 000,- Ft

Orosháza, 2017. év

Lakás és ingatlangazdálkodás

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

Ingatlangazdálkodás keretén belül ellátott feladatok:

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

- Vegyes tulajdonú társasházakról külön nyilvántartást vezet.
- Teljesíti a vegyes tulajdonú társasházak esetében az önkormányzati tulajdonú ingatlanok után járó felújítási és üzemeltetési költségek megfizetését. (Amit az Önkormányzat tartozik később viselni.)
- Ellátja az önkormányzati tulajdonrész képviselőtét társasházi közgyűléseken.
- Folyamatosan kapcsolatot tart a közös képviselőkkel, intéző bizottsági tagokkal.
- Ügyfelfogadást tart, felveszi a bérlok panaszait, szükség szerint intézkedik a jogos igények kielégítése érdekében.
- Beszedett bérleti díjakat átutalja a tulajdonos Önkormányzat számlájára.
- Hátralékos bérlokkel szemben jogi eljárást kezdeményez.
- Bérleti jogviszony megszűnését követően a bérlokól a bérleményt rendeltetésének megfelelő állapotban visszaveszi.
- Javaslato 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:	12 db
Egy ingatlanra eső időszakai kezelési költség:	110 203,- Ft

Önkormányzat részére átadott ingatlanhasznosítás időszakai bevétele:

Önkormányzat részére lakbér: (mentes)	43 855 378,- Ft
<u>Helyiségbérleti díj: (nettó)</u>	<u>48 780 147,- Ft</u>
Összesen:	92 635 525,- Ft

**2017. évben önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon történt
karbantartási feladatellátás**

Lakás címe	Elvégzett karbantartási munkálatok
Előd u. 3. 4/14	Mosdókagyló csere
Gárdonyi G. u. 37.	A és D épület között kültéri , udvari világítás izzócsere
Október 6. u. 33-35. II/14.	2. emeleti közös folyósón izzócsere
Bartók B. u. 43/D	Radiátor szelep csere
Győri V. tér 2. Szépség Szalon	Vízvezeték javítás
Kossuth u. 10-12	Beázás miatti ellenőrzés – hiba elhárítását a Lakásszövetkezet végzi
Gárdony G. u. 37. B/4	Konyhai beázás megszüntetése
Tas u. 11. III/2.	Radiátor elzáró csap javítása
Október 6. u. 33-35 III/20	Áram és melegvíz szolgáltatás megszüntetése
Liget u. 2/B 3/11	Páraelszívó visszacsapó szelep szerelés, bejárati ajtó szigetelés
Hegedűs I. u. 23/C I/3.	Radiátor szelep csere
Ady E. u. 9.	Tárolóban elfagyás megszüntetése
Bartók B. u. 39/A.	Kazán javítás
Huba u. 8. I/1.	Zuhanypanel újratömítés
Móricz Zs. u.60.	Csőtörés javítása
Hegedűs I. u. 23/A II/6.	Postaládán zárcsere
Csizmadia S. u. 61/6	Szobaablak zárjavítás
Huba u. 16. 3/3.	Mosogató és konyhaszekrény munkalap csere
Hajnal u. 24. 3/11.	Fali aljzat cseréje
Ady E. u. 9. I/4.	Kismegszakító csere

Lakás címe	Elvégzett karbantartási munkálatok
Csizmadia S. u. 61.	Csőtörés javítása Önkormányzati megrendelés alapján
Október 6. u. 33-35	Izzócsere folyón
Kakasszék tanya 2/4	Vízóra csere Alföldvíz Zrt. által
Dózsa Gy. U. 8 I/23.	Gázkészülék beüzemelése, postaláda zárcsere
Győri V. tér. 2.	Beázás javítása
Október 6. u. 33-35 II/10.	Zárcsere
Október 6. u. 33-35 V/29.	Helyszíni ellenőrzés – a hiba elhárítása a bérlő feladata
Hegedűs I. u. 23/A II/6.	Fugázás gombaölő tömítéssel
Huba u. 12. fsz. 2.	Erkély plafon javítás
Gárdonyi G. u. 37 C/3.	Hibafeltárás – A hiba javítását az áramszolgáltató végzi
Ond u. 12. III/12.	Mosdókagyló, szifon és flexibilis csövek cseréje
Október 6. u. 33-35 II/10.	2 db fénycső armatúra csere, mosdókagyló tömítés javítás, mosogató csaptelep javítás
Dózsa Gy. U. 8. I/23.	Mérőórától 10-es vezeték kiépítése, csavarós biztosíték cseréje kismegszakítóra
Október 6. u. 33-35 5/35, 5/32, 5/35	Fénycsőcserék, led izzók cseréje
Kakasszék tanya 2/5	Víz- és villamos-berendezések visszaszerelése, tetőcserep igazítás
Szabadság tér 5	Törött cserepek cseréje
Könd u. 82.	Üres orvosi rendelő kinyitás , zárcsere
Hegedűs I. u. 23/D I/4.	Csaptelep csere
Október 6. u. 33-35 2/10	Fürdőszobai ventilátor csere
Hegedűs I. u. 23/D fsz. 1.	Mosdó csaptelep javítása
Hegedűs I. u. 25/C. fsz. 1.	Hibafeltárás falvizesedés miatt
Csizmadia S. u. 61/3	Zárcsere
Október 6. u. 33-35 4/28.	Zárcsere
Október 6. u. 33-35 5/34.	Zárcsere

Lakás címe	Elvégzett karbantartási munkálatok
Október 6. u. 33-35 5/34.	Fürdőszobában fénycső csere, konyhában lámpatest csere
Hegedűs I. u. 23/D fsz.2.	Beázás kivizsgálása, javítása
Gárdonyi G. u. 37 B/4.	Vízszűrő cseréje, tetőjavítás
Előd u. 13 I/6.	Radiátor szűkítő csere, rendszer-feltöltés, légtelenítés
Dr. László E. ltp. 7/C.	Mérőóra csere Démász Kft.
Kakasszék tanya 2/6	Zárcsere
Október 6.u. 33-35 III/20	Áram visszakapcsolása, melegvíz óra visszaszerelése
Dr. László E. ltp. 7/A 4/16	Csaptelep javítás
Móricz Zs. u. 60.	Széldeszka javítás
Bartók B. u. 43.	Bejárati ajtó javítása (5 kulcs)
Bartók B. u. 41/D.	Ablak javítás külső vállalkozó bevonásával
Gárdonyi G. u. 37. C/2	Fürdőszobai elszívó ventilátor cseréje
Gárdonyi G. u. 37. E/3.	Beázás javítása
Hegedűs I. u. 23/A. II/5.	Fürdőszobai elszívó ventilátor és világítótest cseréje
Hegedűs I. u. 23/B II/5.	Beázás miatt tető javítása kosaras emelőről
Hegedűsi I. u. 23/C. I/4.	Fürdőszobai elszívó ventilátor cseréje
Hegedűsi I. u. 25/A. fsz. 1.	Konyhai ajtó pótlása
Hegedűsi I. u. 25/C. II/6	Beázás miatt tető javítása kosaras emelőről
Október 6. u. 33-35 I/1.	Konyha világítótest és kapcsoló csere
Október 6. u. 33-35 IV/23.	Hibafeltárás fürdőszoba
Október 6. u. 33-35 IV/26	Hibafeltárás Konyhai világítás
Szabadság tér 5.	Beázás javítása
Szabadság tér 5. fsz 3.	Felázás, salétromozódás javítása
Kossuth tér 10 I.8.	Ügyfélváltás miatti Démász ellenőrzés
Hegedűs I. u. 23/C.	Tetőjavítás
Október 6. u. 33-35 IV/24.	Lakás előtti burkolat javítása

Lakás címe	Elvégzett karbantartási munkálatok
Falusi E. u. 31.	Ereszcsatorna javítás
Gárdonyi GF. U. 37. C-D	Beázás javítása
Október 6. u. 33-35 I/2	Áram visszakötése
Kakasszéki tanya 2/3	Kerti csap cseréje
Liget u. 2/B 3/9.	Konyhai nyílászáró cseréje
Móricz Zs. u. 60/1	Villanybojler kombinált szelep és elzáró csere
Ady E. u. 9 I/6	Beázás javítás
Előd u. 13. I/4.	Beázás javítás
Október 6. u. 33-35. 5/31.	WC csere
Október 6. u. 33-35. I/2	Zárcsere
Előd u. 13. 2/9.	Hibafeltárás – javítás bérelő feladata
Kutasi u. 2/16	Villamossági probléma javítása
Bartók B. u. 41.	Hibafeltárás
Gárdonyi G.u. 37. G/3.	Tetőjavítás
Október 6. u. 33-35. 2/10	Zuhanytálca fugázás – beázás miatt
Gárdonyi G. u. 37. G/1.	Zárcsere
Hegedűs I. u. 25/A. 2/6.	Zárcsere
Huba u. 12. fsz. 2.	Fürdőszobai csaptelep javítása
Huba u. 18. 4/1.	Csaptelepek ellenőrzése
Hegedűs I. u. 25/B.	Tető javítása kosaras emelőről
Október 6. u. 33-35 II/14.	Zuhanytálca kivétele, szennyvízvezeték javítása, helyreállítás
Október 6. u. 33-35 II/11-II/14.	Lakások előtti folyósón lámpatestek átalakítása LED fényforrásra
Tas u. 11. 3/1.	Hibafelmérés – nyílászáró-csere
Kutasi u. 2/15.	Törött tetőcserepek kicserélése, megigazítása
Gárdonyi G. u. 37. E/1.	Esőcsatorna javítás

Lakás címe	Elvégzett karbantartási munkálatok
Hegedűs I. u. 21/C. fsz. 1.	Bejárati ajtó cseréje
Hegedűs I. u. 25/A II/6	Lámpaburák pótlása
Hegedűs I. u. 23/D II/6	Gáz bekötő cső csere, zárcsere, vízóra leolvasás
Gárdonyi G. u. 37. D/3.	Termosztát javítás
Könd u. 84/B. 3/2.	Vízmelegítő csere
Bartók Béla u. 43/C.	Fürdőszobai mosdókagyló javítása
Könd u. 34/2	WC öblítő-cső javítás
Hegedűs I. u. 25/B I/4.	Beázás javítása
Szabadság tér 5. I/9.	Beázás javítása
Ady E. u. 9. I/6.	Gázbekötő csövek cseréje
Könd u. 34/3.	Gázbekötő csövek cseréje
Hegedűs I. u. 25/B. I/3.	Gázbekötő csövek cseréje
Ady E. u. 9. I/6.	Gázbekötő csövek cseréje
Szabadság tér 5. I/9.	Lépcsőházi izzók cseréje
Október 6. u. 33-35. 2/12.	Postaládák zárcseréje
Tas u. 15. 3/3	Postaládák zárcseréje
Hegedűs I. u. 23/D fsz.1.	Radiátor szelepek cseréje
Október 6. u. 33-35.	Bejárati ajtó tartószerkezet javítás
Október 6. u. 33	Nyílászáró javítás
Október 6. u. 33	4-5 emeleten lift előtt izzócsere
Október 6. u. 33	Bejárati ajtó zárhatóvá tételének biztosítása
Október 6. u. 33-35	2. emeleten folyosói lámpatestek javítása, 4-5. emeleten lift előtti világítás javítása
Könd u. 34/2	WC helyiségben kőműves helyreállítás, villamossági rendszer átvizsgálása, javítása
Hegedűs I. u. 25/B 2/5	WC tartály felszerelése
Október 6. u. 33-35 5.em 34.	Folyosói lámpafoglatat javítása

Lakás címe	Elvégzett karbantartási munkálatok
Október 6. u. 33-35	1/1 lakás penészedés okának kivizsgálása, javítása
Október 6. u. 33-35	5/33 lakás radiátor fűtésszabályozó szelepének javítása
Dankó I. u. 5/2	Bejárati ajtó zárcsere
Bartók B. u. 43/B	A beázó lakás feletti lakásban kád kibontása, kádszifon cseréje
Dr. László E. ltp. 7/B 4/15.	Konvektorok beüzemelése
Üres lakások télisítése, átvizsgálása	40 db lakás
Szabadság tér 5 1/7.	Termosztát javítása
Előd u. 13 2/9,	Áram almerő helyének kialakítása és felszerelése
Előd u. 13 2/9.	Fürdőkád szegőrézének javítása
Hegedűs I. u. 23/D fsz.1	Konyhai csaptelep cseréje
Gárdonyi G. u. 37/C-D	Bádogtetőlemezek visszacsavározása
Hegedűs I. u. 21/B fsz.1.	Fürdőkád szigetelése áztatás miatt
Hegedűs I.u. 25/D fsz.1.	Fürdőkád szigetelése áztatás miatt
Hegedűs I.u. 25/B	Lépcsőházi ajtó törött ajtóüveg cseréje

Lakás és ingatlangazdálkodás költségei költségnemenként:

Karbantartási anyagok	1 315 508,- Ft
Egyéb anyagköltség	176 308,- Ft
Közüzemmi díjak	5 115 059,- Ft
<u>Anyagköltség összesen:</u>	<u>6 606 875,- Ft</u>
Hirdetések	68 799,- Ft
Karbantartás	1 498 157,- Ft
Postaköltség	618 029,- Ft
Őrzés-védelem	130 810,- Ft
Telefon, internet	83 359,- Ft
Felújítási ktg.	6 980 993,- Ft
Jogi képviselet, behajtási költségek	1 789 234,- Ft
Egyéb költségek	116 651,- Ft
<u>Igénybe vett szolgáltatások összesen:</u>	<u>11 286 032,- Ft</u>
Hatósági díjak, illetékek, biztosítások	557 946,- Ft
Számlavezetési díj, banki költségek	3 245 814,- Ft
<u>Egyéb szolgáltatások összesen:</u>	<u>3 803 760,- Ft</u>
Béreköltség	17 408 819,- Ft
Szociális hozzájárulási adó	3 306 457,- Ft
Szakképzési hozzájárulás	261 626,- Ft
Egyéb személyi jellegű + SZJA	841 731,- Ft
<u>Személyi jellegű költségek összesen:</u>	<u>21 818 633,- Ft</u>
Amortizáció	<u>14 736,- Ft</u>
Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	43 530 036,- Ft

2. számú melléklet

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

Belterületi csapadék- és belvízelvezető csatornahálózat karbantartása, vízkárelhárítás

Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	12 790 992,- Ft
--	------------------------

Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg:	12 974 000,- Ft
---	------------------------

Orosháza, 2017. 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 325 óra:

8 125 000,- Ft

Megtisztított terület	Gyakoriság
Főtér 12 akna, 12 szakasz 6 víznyelőrács	4 alkalom
Móricz Zsigmond utca 8akna, 8 szakasz	6 alkalom
Gyopárosfürdő – nagy parkoló területe 4 akna, 4 szakasz, 2 víznyelőrács	2 alkalom
Gyopárosi út, 18 akna, 18 szakasz	4 alkalom
Piactér 28 akna, 28 szakasz, 28 víznyelőrács	2 alkalom
Táncsics u. 15 akna, 15 szakasz, 10 víznyelőrács	3 alkalom
Könd u. 12 akna, 12 szakasz, 10 víznyelőrács	3 alkalom
Földvári u.	2 alkalom
Kossuth u. 12 akna, 12 szakasz	2 alkalom
Tas utca 5 akna, 5 szakasz	3 alkalom
Kettőssánc tér 8 akna, 8 szakasz	2 alkalom
Huba utca 9 akna, 9 szakasz	5 alkalom
Mező u.	1 alkalom
Bercsényi u. 2 víznyelőrács	3 alkalom

Megtisztított terület	Gyakoriság
Kölcsey u. 8 akna, 8 szakasz	2 alkalom
Előd u. 15 akna, 15 szakasz, 15 víznyelőrács	2 alkalom
Luther u.	1 alkalom
Szentesi u.	1 alkalom
Ond u. 8 akna, 8 szakasz, 6 víznyelőrács	1 alkalom
Rákóczi u. 15 akna, 15 szakasz, 8 víznyelőrács	2 alkalom
Állomás tér 18 akna, 18 szakasz	1 alkalom
Kazinczy u 10 akna, 10 szakasz	1 alkalom
Thék E.u. 20 akna, 20 szakasz, 12 víznyelőrács	1 alkalom
Bajcsy Zs. u.	1 alkalom
Thököly u. 16 akna, 16 szakasz	1 alkalom
Október 6.u. 18 akna, 18 szakasz	1 alkalom
Kígyó u. 12 akna, 12 szakasz, 10 víznyelőrács	1 alkalom
Bajnok u. 6 akna, a szakasz	1 alkalom
Tó u. 3 akna, 3 szakasz	1 alkalom
Vásárhelyi u. 14 szakasz 6 víznyelőrács	1 alkalom
Fürdő u.	1 alkalom
Major u	1 alkalom
Kutasi u.	1 alkalom

Megtisztított terület	Gyakoriság
Sámsoni u.	1 alkalom
Ady E. utca	1 alkalom
Szabó D. u.	1 alkalom
Bocskai u.	1 alkalom
Makói u.	1 alkalom

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

Építési naplóban igazolt javítás, karbantartás:

45 alkalom

Csapadék csatornarendszer tisztítása, átemelők, főgyűjtők takarítása:

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

Átemelő szivattyú áramdíja:

Makói út
Vásárhelyi út
Hold utca főgyűjtő

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

Feladatellátás során elvégzett munkák:

Könd utca, Dózsa György utca	Víznyelőrács betonozás
Tükör utca., Aradi utca.	Bejáró alatti vízvezető beomlásának javítása
Nagyhegyi utca	8 db 2000*280 mm folyórács cseréje, rögzítése
Csengeri utca	Beton átfolyó készítése 10 fm
Vajda köz	Folyórács készítése, 32*32 víznyelőrács felhasználásával
Kelet utca	Korlát kihelyezés
Kígyó utca	1 db 32*32 víznyelőrács beépítése
Szamos utca, Balassa Pál utca	20+8 fm belvízvezető árok nyitása gépi erővel
Mező utca	Csapadékvíz elvezető árok burkolása 25 fm hosszon mederelemekkel
Tél utca	Csapadékvíz árok szintre-emelése, lefolyók kialakítása, tükrözés, zsaluzás, betonozás, folyóka elemek betonágyba foglalása, tereprendezés
Vereczkei utca	Folyóka rácsok kihelyezése, fenék lejtés kialakítása betonozással, rézsű lapok javítása, pótlása
Mező utca	Csapadékvíz elvezető árok mederelemekkel történő burkolása, tereprendezés
Főtér	200-as csapadékvízcső javítása, betonburkolat bontása, sérült elemek cseréje, tereprendezés

Felhasznált anyagok anyagköltsége:

1 040 711 Ft

Igénybevett szolgáltatások:

709 600 Ft

Átemelő szivattyúk áramdíja:

181 140 Ft

Építési naplóban igazoltan elvégzett munkák:

2 734 541 Ft

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:

12 790 992,- Ft

3. számú melléklet

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

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

Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	45 901 534,- Ft
Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg:	45 026 000,- Ft

Orosháza, 2017. év

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

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

Táblapótlás kihelyezéssel:	85 db
Kiegészítő táblák pótlása kihelyezéssel:	22 db
Oszloppótlás kihelyezéssel:	20 db
Forgalmi tükrök kihelyezés	1 db
Egyéb úttartozékok (korlátok)	18 m

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

Táblapótlás kihelyezéssel:

"5 km/h sebességkorlátozó

Balassa Pál u. - Temető u. kereszteződés	2 db	kihelyezés
--	------	------------

"20 km/h sebességkorlátozó

Kisvasút u. - parkolónál	1 db	csere
--------------------------	------	-------

"30 km/h sebességkorlátozó

Fasor u. - Vasútállomásnál	1 db	csere
Kisvasút u. Fürdőbejáratnál	2 db	csere
Mező u. - Földvár u. kereszteződés	1 db	csere
Szőlő krt. - Hegedűs I. u. Kereszt.	1 db	kihelyezés
Rakásnyi I. u - Bartók B.u. kereszt.	1 db	kihelyezés
Rakásnyi I. u – Gizella u. kereszt.	1 db	kihelyezés
Rakásnyi I. u - Szabó L. u. kereszt.	1 db	kihelyezés
Rakásnyi I. u – Szarvasi u. kereszt.	1 db	kihelyezés
Rakásnyi I. u – Szeszfőzde u. kereszt.	1 db	kihelyezés
Rakásnyi I. u - Dénes T. u. kereszt.	1 db	kihelyezés
Bajcsy Zs. u. - Csokonai u. kereszteződés	1 db	csere

"40 km/h sebességkorlátozó

Középdűlő - Park u. kereszt.	1 db	pótlás
Középdűlő - Középlaki u. kereszteződés	1 db	pótlás
Középdűlő - Középlaki u. kereszteződés	1 db	pótlás
Könd u. - Totózó előtt	1 db	csere

2.5 m Magasságkorlátozás

Téglagyári út	1 db	csere
---------------	------	-------

3.5 m Magasságkorlátozás

Elkerülő út	1 db	csere
-------------	------	-------

5.5 t súlykorlátozás

Hajnal u. - Dózsa Gy. u. kereszteződés	1 db	csere
Barátság u. - Gyopárosi u. kereszteződés	1 db	csere

7.5 t súlykorlátozás

Középlaki u. két vége	2 db	bontás
Középlaki u. - Középlaki u. kereszteződés	2 db	bontás

Behajtani tilos

Hóvirág u. - Szentesi u.	1 db	csere
--------------------------	------	-------

Buszmegálló

Gyopárosi út - vasútállomással szemben	2 db	csere
Kisvasút u. Fürdőnél	1 db	csere
Szent I. u. – Kórház-technikánál	1 db	csere

Egyirányú utca

Dr. László E.ltp. Orvosi rendelőnél	1 db	csere
-------------------------------------	------	-------

Elsőbbségadás kötelező

Napsugár u. - Kisvasút u. kereszteződés	1 db	csere
Levél u. - Gárdonyi u. kereszteződés	1 db	csere
Középdűlő - Középlaki u. kereszteződés	2 db	csere
Kohán Gy.u. - Móricz Zs. u. kereszteződés	1 db	csere
Hajnal u. garázssor felől	1 db	csere
Deák Ferenc u - Vörösmarty u. (kerékpárosok)	1 db	kihelyezés
Főtér - Mikszáth K.u. (kerékpárosoknak)	1 db	kihelyezés
Dózsa Gy.u. - Székács J. u. kereszteződés	1 db	bontás

Főútvonal vége

Kelet u. - Dózsa Gy. u. kereszteződés	1 db	kihelyezése
---------------------------------------	------	-------------

Kerülési irány jobbra - terelő tábla

Barátság u.	1 db	csere
Horváth Pap u.	4 db	kihelyezés

Kötelező haladási irány

Szabó D. u.	1 db	áthelyezés
Rákóczi u. - Huba u. kereszteződés	1 db	csere

Megállni tilos

Napsugár u. - Kisvasút u. kereszteződés	1 db	csere
Kisvasút u. - Fészek u. kereszt.	1 db	csere
Könd u. - Thék E. u. kereszteződés	1 db	csere
Győri V. tér - Táncsics u.	1 db	csere
Dózsa Gy. u. - Bajcsy Zs. u. kereszt.	1 db	csere
Barátság u. - Gyopárosi u. kereszteződés	1 db	csere
Juhász Gy.u.	1 db	kihelyezés
Bajcsy zs. u. - Kormányhivatalnál	1 db	kihelyezés
Táncsics M. u. - Volt Tisztiklubnál	1 db	kihelyezés
Könd u. - Totozó előtt	1 db	csere

Parkoló

Kisvasút u. Fürdő bejáratnál	2 db	csere
Kohán Gy. u. - Bercsényi u.	1 db	helyreállítás

STOP elsőbbségadás kötelező

Dózsa Gy.u. - Székács J. u. kereszteződés	1 db	kihelyezés
---	------	------------

Teherautóval behajtani tilos

Fasor u. - Vasútállomásnál	1 db	csere
Táncsics u. Győri V. tér	1 db	csere
Kisvasút u. - Szentesi u. kereszteződés	1 db	csere
Ady E. u. - Szabó D.u. kereszteződés	1 db	kihelyezés
Rákóczi u. - Móricz Zs. kereszteződés	1 db	csere

Útkereszteződés alárendelt úttal

Kelet u. - Csokonai u. kereszteződés	1 db	csere
Szántó Kovács János u.	1 db	bontás
Tamási Áron u. - Szántó K.J. u. kereszt.	1 db	bontás
Főtér - Vörösmarty u.	1 db	kihelyezés
Kelet u. - Dózsa Gy. u. kereszteződés	1 db	kihelyezése

Vasúti átjáró "Mozdonyos"

Fasor u. - Állomásnál	1 db	csere
Fasor u. 3/2 szám előtt	1 db	csere

Várakozni tilos

Fasor u. - Vasútállomásnál	1 db	csere
Kisvasút u.	1 db	csere
Könd u. 82. - Orvosi rendelőhöz	1 db	kihelyezés
Kórház u. Kórház főbejáratánál	1 db	kihelyezés
Kórház u. Kórház bejáratától balra	1 db	kihelyezés
Kisvasút u. - Fürdőnél	1 db	csere

Veszélyes útkanyarulat

Szántó Kovács János u.	1 db	kihelyezés
Tamási Áron u. - Szántó K.J. u. kereszt.	1 db	kihelyezés

Zsákutca

Kiss Ernő u. - Kisköz kereszteződés	1 db	kihelyezés
-------------------------------------	------	------------

Kiegészítő táblák pótlása kihelyezéssel:**"5m"**

Kórház u. Kórház bejáratától balra	1 db	kihelyezés
------------------------------------	------	------------

"10"

Táncsics M. u. - Volt Tiszti-klubnál	1 db	kihelyezés
--------------------------------------	------	------------

"35m"

Juhász Gy.u.	1 db	kihelyezés
--------------	------	------------

Kivéve 3,5 t alatt

Szőlő krt. - Hegedűs I. u. Kereszt.	1 db	kihelyezés
Raksányi I. u - Bartók B.u. kereszt.	1 db	kihelyezés
Raksányi I. u - Gizella.u. kereszt.	1 db	kihelyezés
Raksányi I. u - Szabó L.u. kereszt.	1 db	kihelyezés
Raksányi I. u -Szarvasi.u. kereszt.	1 db	kihelyezés
Raksányi I. u -Szeszfőzde.u. kereszt.	1 db	kihelyezés
Raksányi I. u - Dénes T..u. kereszt.	1 db	kihelyezés

Kivéve áruszállítás

Kórház u. Kórház bejáratától balra	1 db	kihelyezés
------------------------------------	------	------------

Kivéve célforgalom

Csabai u. - Arany J. u.	1 db	visszavétel
Csabai u. - Csorvási u.	1 db	visszavétel
Kertészház u. - Fenyő u. kereszteződés	2 db	kihelyezés

Kerékpáros közlekedés

Bajcsy Zs. u. Hajnal közzel szemben	1 db	kihelyezés
-------------------------------------	------	------------

Kivéve engedéllyel

Könd u. 82. - Orvosi rendelőhöz	1 db	kihelyezés
---------------------------------	------	------------

Kivéve kerékpárosok

Szentesi u. - Hóvirág u. kereszteződés	1 db	kihelyezés
--	------	------------

Mozgáskorlátozott parkoló

Rákóczi u. - Postával szemben	1 db	kihelyezés
Vörösmarty u.	1 db	áthelyezés

Polgármesteri Hivatal gépjárművei

Polgármesteri Hivatal udvar	1 db	kihelyezés
-----------------------------	------	------------

Padkán megállni tilos

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

Forgalmi tükör:

Észak u.- Gyulai u. kereszteződése	1 db	kihelyezés
------------------------------------	------	------------

Oszlopok kihelyezése:

Könd u. 82. - Orvosi rendelőhöz	1 db	kihelyezés
Kórház u. Kórház bejáratától balra	1 db	kihelyezés
Rákóczi u. - Postával szemben	1 db	kihelyezés
Bajcsy Zs.u. - Eszperantó u. kereszteződés	1 db	csere
Szent I. u. - Nagyhegyi u. kereszteződés	1 db	csere
Kossuth L.u. - Könd u. kereszteződés	1 db	csere
Kisvasút u.	6 db	kihelyezés
Dr. László E.ltp. Orvosi rendelőnél	1 db	csere
Hajnal u. - garázsoknál	2 db	kihelyezés
Balassa Pál u. - Temető u. kereszteződés	1 db	kihelyezés
Szent I. u. – Kórház - Technikánál	1 db	csere
Bajcsy zs. u. - Kormányhivatalnál	1 db	kihelyezés
Táncsics M. u. - Volt Tiszti-klubnál	1 db	kihelyezés
Kiss Ernő u. - Kisköz kereszteződés	1 db	kihelyezés

Egyéb úttartozékok:

Gyopárosi úton buszmegállókban védőkorlát	18 m	kihelyezés
---	------	------------

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:**2 563 410,- Ft**

2.) Útburkolati jelek festése építési napló alapján igazoltan:

1 638 m²

Gyalogátkelőhelyek

Győri V. tér Temetkezési Vállalat, Pingvin patika, Táncsics Mihály u.

Széchenyi tér (Csillag áruház)

Kossuth L. u. (Művelődési Ház, Könyvesbolt)

Kossuth L. u.- Könd u. csomópont

Könd u.-Előd u. csomópont

Rákóczi út

Eötvös tér, Thököly u. ker.

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

Deák Ferenc u.

Dózsa György u-Bajcsy-Zs. u.

Könd u.-Kórház u. csomópont

Könd u. 56 SZTK bejáró

Észak u.-Táncsics Mihály csomópont

Október 6 u.-Kossuth L. csomópont

Rákóczi u.-Móricz Zs. csomópont

Kölcsey u.-Móricz Zs. csomópont

Könd u.-Huba u. csomópont

Kossuth L. u.-Lehel u. csomópont

Október 6 u.-Huba u. csomópont

Vörösmarty u.

Szőlő körút-Szent I. u. csomópont

Szőlő körút-Bartok Béla u.

Győri Vilmos tér-Táncsics u.

Bercsényi u.

Thököly u.

Szarvas i. – Ifjúság u.

Osztályozók, terelőnyilak, STOP feliratok, egyéb burkolati jelek:

Kossuth u.

Táncsics M. u. – Lehel u.

Táncsics Mihály u. – Könd u.

Észak u. – Mikes u.

Szent István u. – Szőlő körút

Dózsa György u. – Székács u.

Észak u. – Zrínyi u.

Kossuth L. u. – Könd u.

Kossuth L.u. – Lehel u.

Ady u. - Főtér

Vasúti átjáró záróvonal – Csizmadia S.u, Kisszik u., Iglói u.

Sárga felfestések

Szőlő krt.

Táncsics u. – Rákóczi u. – Szarvasi u.

Bajcsy Zs. u.

Szentesi u.

Vásárhelyi u.

Rákóczi u. buszmegálló és taxiállomás

Nagygépes festés

Kelet u.

Székács u.

Szőlő körút – Raksányi u. – Szarvasi u.

Csizmadia S. u.

Barátság u.

Könd u.

Bajcsy Zs. u. körforgalomig

Dózsa Gy. u.

Mikszáth K. u.

Parkolók, mozgássérült piktogramok festése a Kórház utcai parkolóban

Egyéb

Főtéren kerékpáros piktogramok festése

Rákóczi u. – Bajcsy Zs. u. gyermekek veszélyt jelző piktogramok festése

Gyopáros, Barátság u. – Fasor u. elsőbbségadás és STOP piktogramok festése

Vásárcsarnoktól a Könd u. rácsatlakozásánál besoroló sáv festése

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:

7 295 120,- Ft

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

346 m2

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

Kossuth u. Lottózónál
Előd u. – Kossuth u. kereszteződésénél
Kossuth u. OTP előtt
Árpádkert
Október 6. u.
Vajda utca – Vajda köz
Báthory
Rákóczi u.
Kórház u.
Vasvári Pál u.
Liliom u.
Szántó Kovács János u.
Szövetkezés u.
Zombai u.
Eszperantó u.
Vásárhelyi út
Csengeri u.
Libapiactér
Huba u. – volt SZTK
Huba u. – buszmegálló mögött

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:

3 547 538,- Ft

4.) Burkolt utak üzemeltetése

Hidegaszfalt bedolgozás építési napló alapján igazoltan:

11,6 tonna

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

<u>Felhasználás helye - közterület neve</u>	<u>felhasznált hideg aszfalt mennyiség t</u>
Ond u., Tass u., Könd u., Kígyó u., Táncsics u., Észak u., Mikes u., Zrínyi u.	0.3
Nagyatádi u., Bajcsy u., Kohán u., Iskola u.	0.2
Zrínyi u., Állomás tér, Vasvári u., Fürdő u. Október 6. u.	0.3
Győri V.tér	0.05
Bercsényi u.	0.05
Híd u., Fürdő u., Tas u. Pacsirta u., Kós K. u.	0.25
Tas u., Ond u., Könd u., Előd u., Huba u.	0.15
Ond u., Előd u., Szőlő u., Bajcsy u., Hajnal u.	0.3
Bajcsy u., Kohán u., Rákóczi u., Kelet u., Könd u.	0.35
Thék E. u., Táncsics u., Könd u., Állomás tér, Székács u.	0.3
Állomás tér, Kossuth tér	0.05
Dr. László Elek ltp, Állomás tér,	0.2
Bajcsy, Állomás tér, Eötvös u.	0,4
Szabó D. u., Bocskai u., Bercsényi u., Zombai u.	4.5
Huba u., Kossuth u.	0.125
József A. u., Szabó D. u., Észak u., Sámsoni u.	0.15
Németh L. u., Szántó K J. u., Kisvasút u.	0.075
Csengeri u., Tó u.	0.05
Csizmadia S. u., Németh L. u., Szilágyi E.u., Liget u.	0.175
Liget u., Sámsoni u. , Makói u.	0.1
Szent I. u, Október 6. u., Zrínyi u.	0.175
Vásárhelyi u., Csorvási u.	0.275
Szentesi u., Csorvási u.	0.125

Könd u., Kölcsey u, Bercsény u, Kohán gy. u., Bajnok u., Csengeri u., Irányi D. u.	0.2
Üveggyári bekötő u., Csorvási u., Csendes u., Székács J.u.	0.225
Szarvasi u., Raksányi G.u., Gyopár u., Kinizsi u.	0.25
Szabadság tér, Székács J.u., Dózsa Gy. u., Csorvási u.	0.125
Üveggyári bekötő u., Könd u., Thék E.u., Lehel u.	0.275
Könd u., Kossuth u., Rákóczi u.	0.2
Fürdő u., Koós K. u., Bajcsy u. Rákóczi u.	0.325
Mikes u., Lenkei u., Kereszt u., Iskola u., Táncsics u., Virág u., Lorántfy u., Zombai u., Csabai u., Csendes u.	0.7
Kutasi u., Szabó D.u., Bethlen G. u, Eötvös u., Oláh i, Csendes u, Székács u,	0.375
Csorvási u., Koós K. u.	0.225
Fűtőház u., Búza u., törtanyag	
Csendes u., Székács J.u.	0.05
Felhasznált összes mennyiség:	11.6

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:

1 752 121,- Ft

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

80,52 tonna

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

<u>Felhasználás helye - közterület neve</u>	<u>Felhasznált, bedolgozott AC11 típusú bitumen</u>
Tópart u., Fasor u., Szőlő krt.	4
Bajcsy Zs. u., Dózsa Gy.u., Csorvási u.	5.08
Gyopárosfürdő parkolónál, Fasor u.	5
Barátság u., Gyopárosi út, Rákóczi u., Eötvös u.	4.98
Rákóczi u.	5.54
Rákóczi u., Könd u., Csengeri u.,	5.02
Csengeri u., Rákóczi u., Madách u.	5
Gyopárosi út, Táncsics M.u., Könd u., Vajda u.	4.98
Vajda u., Huba u., Dr.László Elek ltp., Gyopárosi út, Kisvasút u.	5
Horváth Pap u.	3.92
Könd u.	5
Szabadság tér	5
Szabadság tér	5
Kelet u., Földvári u.	5
Szabó D u., Bocskai u., Bercsényi u., Zombai u.	4
Zombai u., Csabai u.	4
Csabai u., Kinizsi u.	4
	80.52

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:

5 812 256,- Ft

Szegélykő pótlása építési napló alapján igazoltan (folyóméter)**53,5 fm**

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

Gyopárosi úton vasútállomással szemben	10 m
Bajnok u.	24,3 m
Horváth Pap u.	9,2 m
József A.u., Sztabó D.u., Észak u., Sámsoni u.	10 m

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:

337 746,- Ft**Aszfalt- és járdaburkolat, térburkolat javítás , készítés építési napló alapján igazoltan****67,5 m2**

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

Kosztolányi D. u. útjavítás	40 m2
Útsüllyedés javítása Dr. László E. ltp.	16 m2
Megsüllyedt útburkolat javítása Csendes-Székács J. u. kereszteződésében	11,5 m2

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:

849 690,- Ft

Burkolt utak üzemeltetéséhez elszámolt összeg összesen:

8 751 813,- Ft

5. Földes utak üzemeltetése, szórt útalap javítása**322 m2**

Bajnok u.

Kosztolányi D.u.

Napsugár u.

Kurta u.

Kettőssánc-tér

Kisszik u.

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:**1 400 700 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)	2 880 000,- Ft
Útkereszteződések beláthatóságának biztosítása (53 db)	212 920.- Ft
Kerékpárutak, rávezetések gépi kaszálása 109 720 m2	2 633 280 Ft
Bontott anyagok szállítása, ártalmatlanítása 76,5t	1 912 500,- Ft

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:**7 638 700 Ft**

7. 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	540 000,- Ft	2 160 000, - Ft
Burkolt utak, járdák, kerékpárutak hó- és síkosság mentesítése	5 454 023 m ²	2,3 Ft/m ²	12 544 253,- Ft

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:

14 704 253 Ft

Feladatellátáshoz elszámolt összeg:

45 901 534,- Ft

3/I. számú melléklet

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

Parkolási közzolgáltatás (2017. 09.15-től 2017.12.31-ig)

Feladatellátásból származó árbevétel :

Parkoló automaták:	878 039,-
Mobil-parkolás:	<u>99 662,-</u>
Bevételek összesen:	977 701,-

Feladatellátáshoz kapcsolódó közvetlen költségek :

Parkoló automaták működésének ellenőrzése, járművek parkolási jegyeinek

Ellenőrzése	345 600,-
Parkoló tisztán tartása, sepregetés, szemétgyűjtők ürítése	653 600,-
Parkolók hó- és síkosság-védelme, sepregetés	30 400,-
Parkoló automaták ürítése	25 600,-
Parkoló automaták karbantartása Gámán Kft.	100 800,-
Mobilparkolás jutaléka	<u>9 966,-</u>

Költségek, ráfordítások összesen: **1 165 966,-**

4. számú melléklet

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

Köz- és településtisztaság fenntartása, karantén kártevők és rágcsálók irtása

Feladatellátáshoz elszámolt összeg: 42 090 969, - Ft

Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg: 41 293 000, - Ft

Orosháza, 2017. év

I.) Köz- és településtisztasági feladatok keretében a Városüzemeltetési Zrt. az alábbi feladatokat látja el:

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

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

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

Közterületek, lakótelepek kézi takarítása, kézi hulladékgyűjtők ürítése közterületeken, gyűjtőedények javítása pótlása

Munkavégzők: kézi úttisztítók

Gyűjtött hulladék elszállítása, ártalmatlanítása

Időszaki mennyiség: kg

	2017 évi összesítő táblázat		
	Közterület – és kézi takarítás		
	Ledolgozott napok:	Ledolgozott órák:	Kézi takarítás:
2017. Január:	22	1 056	9 060 kg
2017. Február:	20	960	8 520 kg
2017. Március:	22	1 056	11 370 kg
2017. Április:	18	864	12 070 kg
2017. Május:	22	1 056	11 034 kg
2017. Június:	21	1 008	14 430 kg
2017. Július:	21	1 008	14 950 kg
2017. Augusztus:	23	1 104	14 500 kg
2017. Szeptember:	21	1 008	14 880 kg
2017. Október:	21	1 008	13 230 kg
2017. November:	21	1 008	16 200 kg
2017. December:	19	912	12 870 kg
Összesen:	251	12 048	153 114 kg

Közterületen 500 db gyűjtőedény rendszeres ürítését szakirányítás mellett a kézi úttisztítók végzik.

Dátum:	Elszállított hulladék:	Megtett út	Megtett út
2017.01.04	Egyéb települési hulladék	80 km	270 kg
2017.01.16	Egyéb települési hulladék	46 km	90 kg
2017.01.17	Egyéb települési hulladék	30 km	50 kg
2017.02.16	Egyéb települési hulladék	46 km	50 kg
2017.03.07	Egyéb települési hulladék	68 km	20 kg
2017.03.29	Egyéb települési hulladék	58 km	40 kg
2017.08.28	Egyéb települési hulladék	53 km	40 kg
2017.05.04	Egyéb települési hulladék	50 km	40 kg
2017.07.26	Egyéb települési hulladék	52 km	160 kg
2017.09.20	Egyéb települési hulladék	55 km	410 kg
2017.09.29	Egyéb települési hulladék	13 km	330 kg
2017.11.17	Egyéb települési hulladék	58 km	30 kg
2017.11.20	Egyéb települési hulladék	26 km	100 kg
2017.12.06	Egyéb települési hulladék	134 km	100 kg
	Összesen:	769 km	1 730 kg

Kézi ürítők javítása, pótlása szükség szerint:

Dátum	Javítás, pótlás helyszíne	db
2017.01.04	Telephely - Fürdő u.	10
2017.03.03	Könd u.	2
2017.03.09	Tas u., Koós Károly u., Berzsenyi D. u., Avar u.	13
2017.03.13	Szentesi út	4
2017.07.12	Eötvöst ér, Piactér - Könd u.	2
2017.07.20	Tópart utca	1
2017.08.08	Aradi u., Csorvási u., Tas u.	3
2017.10.04	Kossuth u.	1

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Munkadíj	10 903 440,- Ft
Felhasznált anyagok	147 000, - Ft
Egyéb költségek (fordulódíjjal, általános költségek)	1 313 630,- Ft
Összesen	12 364 070,- Ft

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: 173,789 tonna települési vegyes hulladék

Gyűjtés során megtett gépi km: 6 967 km

Gép erővel történő rakodás: 10 óra

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Szállítóeszköz forduló díja összesen	4 488 000,- Ft
Gép rakodás díja összesen	88 000.- Ft
Egyéb költségek	445 515.- Ft
Szállítóeszköz forduló díja összesen	5 021 515,- Ft

Ünnepi alkalmak előtt és után rendkívüli takarítás

Időszaki keletkezett hulladék: 2,37 tonna települési vegyes hulladék

Dátum	Esemény	Össz.óra
2017.01.01	Városi Szilveszter - Újév	16
2017.02.26	Hagyományok Ízek Versenye	16
2017.03.15	Nemzeti ünnep	4
2017.04.14	Húsvét	4

2017.04.15	Húsvét	4
2017.04.16	Húsvét	4
2017.04.17	Húsvét	4
2017.05.01	Fáklyás - Munka ünnepe	32
2017.05.19	Libamáj Fesztivál	32
2017.05.20	Libamáj Fesztivál	32
2017.06.04	Pünkösöd	16
2017.06.05	Pünkösöd	16
2017.08.25	Tűzoltó Sportbajnokság	32
2017.08.26	Tűzoltó Sportbajnokság	32
2017.10.23	Nemzeti ünnep	4
2017.11.01	Halottak napja	8
2017.12.03	Advent	16
2017.12.10	Advent	16
2017.12.17	Advent	16
2017.12.23	Advent	16
Összesen:		320

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Munkadíj	608 000,- Ft
Egyéb költségek (fordulódíjjal, általános költségek)	72 276,- Ft
Összesen:	680 276,- Ft

Aknaszemek takarítása

Város területén lévő aknaszemet sártól,

falevéltől, szóróanyagtól való megtisztítása

Megtisztított aknaszemek mennyisége 564 db

Begyűjtött hulladék szállítási fordulónak száma: 156 db

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Aknaszem takarítás munkadíj	3 240 000,- Ft
Egyéb költségek (fordulódíjjal, általános költségek)	385 158,- Ft
Összesen:	3 625 158,- Ft

Főtér üzemeltetésével felmerült költségek

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Közüzemi díjak	6 120 420,- Ft
Munkadíj	1 462 686,- Ft
Anyagköltség	1 522 499,- Ft
Szolgáltatások	4 661 400,- Ft
Összesen:	13 767 005,- Ft

Gépi úttisztítás – útseprés

HCP 922 Seprőautóval végzett takarítási munkák. Üzemórák száma: 16,5 óra

286 152,- Ft

Galamb mentesítés költsége

613 413,- Ft

IV.A fejezet összesen: **36 357 589,- Ft**

Karantén kártevők és rágcsálók irtása

A feladat ellátására biztosított pénzösszeg 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

0,- Ft

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

Kiemelt területek: játszóterek, Gyopáros közpark, Mikolai kert

2.) Rágcsáló irtás

5 733 380,- Ft

Hörcsög, patkányirtás szakszolgáltatási szerződés szerint az alábbi területeken:

3.) Karantén gyomnövény kézi irtása

0,- Ft

Aranka, ragadós galaj

VI.B Karantén kártevők és rágcsálók irtása összesen:

5 733 380,- Ft

Feladatellátáshoz elszámolt összeg:

42 090 969,- 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:	69 774 834,- Ft
-------------------------------------	------------------------

Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg:	70 706 000,- Ft
---	------------------------

Orosháza, 2017. év

Zöldfelületek, parkok, játszóterek gondozása, fenntartása

<u>I. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:</u>		<u>Elvégzett</u>	
- Árpád kert		11 alkalom	23 771 m2
- Dózsa Gy. út (Városi Könyvtár – Táncsics tér közti szakasz)		9 alkalom	21 231 m2
- Eötvös tér		8 alkalom	7 200 m2
- Kossuth L. u. a Fehér Kígyó Gyógyszertár ill. Orvosi Központ környékével együtt–Galéria köz – Bille udvar		9 alkalom	49 743 m2
- Széchenyi tér		8 alkalom	12 000 m2
- Táncsics tér		11 alkalom	63 800 m2
- Győri Vilmos tér a Thék E. u. eleji cserjeágásokkal		10 alkalom	7 000 m2
Gyepfelületek gondozása:		184 745 m2	
Összesen:		4 433 880,- Ft	

<u>II. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:</u>		<u>Elvégzett</u>	
- Táncsics M. u. a kerékpárút menti területekkel együtt		6 alkalom	36 840 m2
- Ady Endre u.		5 alkalom	12 550 m2
- Március 15. tér a buszpályaudvar környékével együtt		4 alkalom	48 468 m2
- Állomás tér		4 alkalom	9 856 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		5 alkalom	130 035 m2
- Hajnal u. ltp.		5 alkalom	69 935 m2
- Október 23. u. ltp.+ Könd utca (Huba-Rákóczi-Előd-Könd utcák által határolt terület)		5 alkalom	104 470 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		5 alkalom	57 085 m2
- Kossuth téri közpark (volt Mezgé előtt)		4 alkalom	22 748 m2
- Czina Ált. Iskola melletti területek		4 alkalom	34 880 m2
- Gyopárosi Hősi ligeti emlékmű környéke		4 alkalom	360 m2
Gyepfelületek gondozása:		770 291 m2	
Összesen:		18 486 984,- 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	5 alkalom	4 025 m2
-	Kazinczi köz játszótér	6 alkalom	1 404 m2
-	Dr László E. Ltp. Játszótér	6 alkalom	1 260 m2
-	Avar utcai játszótér	6 alkalom	35 790 m2
-	Ibolya utcai játszótér	4 alkalom	12 168 m2
-	Fasor utcai játszótér	4 alkalom	3 600 m2
-	Extrém park /Fűtőhát utcai/	3 alkalom	12 285 m2
-	Mikolai kert játszótér	4 alkalom	7 128 m2
-	Kosztolányi Dezső utca játszótér	4 alkalom	6 408 m2
-	Hajnal u. fitness játszótér	4 alkalom	720 m2
Gyepfelületek gondozása:		84 788 m2	
Összesen:		2 034 912,- 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			
<u>5/B mellélet gyommentesítés:</u>	4,21	átl. nyírási alkalom	358 607 m2
Gyepfelületek gondozása:		8 606 560,- Ft	
<u>5/C mellélet gyommentesítés:</u>	2,1	átl. nyírási alkalom	37 888 m2
Gyepfelületek gondozása:		909 312,- Ft	
<u>5/D mellélet gyommentesítés:</u>	1,16	átl. nyírási alkalom	156 924 m2
Gyepfelületek gondozása:		3 766 176,- 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, nyírá	(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)
nyírá gépi, kézi	(évi 2-3 alkalommal)
gyomirtás kézi	(szükség setén 1-2 szer)
tápanyag visszapótlás	(szükség szerint a IV: negyedévben)

c.) Virágos felületek

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

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

d.) Rózsák, rózságyak

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

e.) Parkfák, útfák, örökzöldek

alakító metszés, ültetést köv. 5-6 évig	(IV. negyedévben 1 szer)
fenntartó metszés 5-10 évig	(IV. negyedévben 1 szer)
száradt beteg részek eltávolítása	(IV. negyedévben 1 szer)
talajművelés, 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

Szaktanácskésztés

Közmunkás segéd munkások

Szállító járművek, gépjárművezetőkkel

Vízszállító 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:		2 757 469,- Ft	

Egynyári virágok beültetése		
	Megnevezés	Költség
	Anyagköltség (virág palánták)	1 226 704,- Ft
	Egyéb költségek	217 821,- Ft
Összesen:		1 444 525,- Ft

Parkfák, útsorfák, örökzöldek növényvédelmi munkálatai		
	Megnevezés	Költség
1	Igénybevett szolgáltatás (vegyszerezés))	3 393 719,- Ft
Összesen:		3 393 719,- Ft

LOMBGYŰJTÉS			
	Megnevezés	Egység	Munkadíj
1	Lomb összegyűjtése	81 765 m2	1 841 000,- Ft
Összesen:		1 841 000,- Ft	

KOSARAS EMELŐVEL TÖRTÉNŐ FAVÁGÁSI ÉS GALLYAZÁSI MUNKÁLATOK				
	Megnevezés	Egység		Munkadíj
1	Kosaras emelővel történő fagallyazási munkák	615,5 üő		4 308 500,- Ft
2	Egyéb költségek			765 042,- Ft
Összesen:		5 073 542,- Ft		

Játszóterek karbantartása, üzemeltetése:

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

Térfigyelő kamerával ellátott játszóterek 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 játszóterek esetén biztosítja a vízellátást villamos energia ellátást.

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

JÁTSZÓTEREK ÜZEMELTETÉSE		
	Megnevezés	Összeg
1	Anyagköltség, közüzemi díjak	739 146,- Ft
2	Igénybevett szolgáltatások (internet, karbantartás, őrzés)	2 604 584,- Ft
3	Egyéb költségek	593 732,- Ft
Összesen:		3 937 462,- Ft

Kerti berendezések karbantartása:

Szökőkút karbantartása.(Árpád-kert)

Dátum		Tevékenység	munkaóra
Március	2017.03.28	karbantartás	3
	2017.03.29	Beüzemelés, karbantartás	6
	2017.03.30	Vízforgató szivattyú javítás	4
Április	2017.04.10	Karbantartás	3
Május	2017.05.08	Karbantartás, tisztítás	10
	2017.05.24	Karbantartás, tisztítás	10
Június	2017.06.16	Karbantartás, tisztítás	4
Július	2017.07.07	Vegyszerezés, takarítás	1
Augusztus	2017.08.03	Vegyszerezés, takarítás	2
	2017.08.09	Karbantartás, tisztítás	4
Szeptember	2017.09.08	Vegyszerezés, takarítás	1
	2017.09.19	Ellenőrzés, vegyszerezés	3
Október	2017.10.03	Leszerelés, téliesítés	12

Utcabútorok ,padok karbantartása

Dátum	Karbantartott padok mennyisége	Feladat munkaneme	Javítás helyszíne
2017.01.09	1 db	Pad beszállítás	Tas u. 16
2017.02.15	1 db	Pad beszállítás	Deák Ferenc u.
2017.02.21	5 db	Padléc csere, pad kihelyezés	Deák Ferenc u. 1.
2017.02.23	1 db	Pad kihelyezés	Deák Ferenc u.
	1 db	Padléc csere	
2017.02.27	5 db	Padléc csere	Rákóczi u.
2017.02.28	12 db	Padléc csere	Szerelem park, Rákóczi u.
2017.03.02	3 db	Pad kihelyezés	Gyopárosfürdő emlékmű
2017.03.03	12 db	Pad kihelyezés	Gyopáros Szerelem park
2017.03.08	5 db	Pad kihelyezés	Kosztolányi D.u.
2017.03.08	5 db	Padok kihelyezése	Rákóczi u., Tas u.
2017.03.23	2 db	Padléc csere	László E.ltp
	4 db	Padléc csere	Hajnal u.
2017.03.24	4 db	Padléc csere	Gyopár u.
	1 db	Padléc csere	Gyopár köz
	1 db	Padléc csere	Dr. László E. ltp
2017.03.27	1 db	Pad kihelyezés	Hajnal u
	5 db	Padléc csere	Gyopár u.
	4 db	Padléc csere	Gyopár köz
	2 db	Pad megszüntetés	Gyopár köz
2017.03.31	1 db	Padléc csere	Gyopár köz
	2 db	Pad kihelyezés	Gyopár köz
2017.04.03	3 db	Padléc csere	Deák F.u – Thököly u.
2017.04.07	5 db	Pad kihelyezés	Barátság u.
Dátum	Karbantartott	Feladat munkaneme	Javítás helyszíne

	padok mennyisége		
2017.04.11	1 db	Padléc csere	Árpád kert
2017.04.13	7 db	Padléc csere	Töhötöm u.
2017.04.18	1 db	Padléc csere	Rákóczy-telep
	1 db	Padléc csere	Rákóczy u.
2017.04.21	1 db	Padléc csere	Bajcsy Zs. u
2017.04.24	6 db	Padléc csere	Dózsa Gy. u
2017.04.25	9 db	Padléc csere	Dózsa Gy. u.
2017.04.27	2 db	Padléc csere	Thököly u., Bercsényi u.
2017.04.28	11 db	Padléc csere	Templomkert, Árpádkert
2017.05.02	2 db	Padléc csere	Huba u
2017.05.29	6 db	Padléc csere	Gyopár u., Bajnok u.
2017.05.30	6 db	Padléc csere	Bajnok u.
2017.05.31	5 db	Padléc csere	Huba u.
2017.06.02	4 db	Padléc csere	Huba u
2017.06.06	3 db	Padléc csere	Huba u
2017.06.07	1 db	Padléc csere	Dr. László E. ltp
2017.06.08	1 db	Padléc csere	Thököly u
2017.06.12	2 db	Padléc csere	Thököly u.
2017.06.13	5 db	Padléc csere	Bajnok u.
2017.06.14	4 db	Padléc csere	Könd u., Napsugár u.
2017.06.15	3 db	Padléc csere	Kossuth u., Huba u.
2017.06.16	9 db	Pad bontása	Kölcsey u.
2017.06.20	7 db	Padléc csere	Kölcsey u., Bercsényi u
2017.06.21	4 db	Padléc csere	Kölcsey u., Bercsényi u., Móricz Zs.u
2017.07.20	1 db	Padléc csere	Könd u.
2017.07.21	2 db	Padléc csere	Uzsoki u., Szentesi u.
2017.07.24	1 db	Pad összerakás	telephelyen
2017.07.27	2 db	Padléc csere	Uzsoki u.
2017.07.28	1 db	Padléc csere	Gárdonyi ltp.
2017.07.31	1 db	Padléc csere	Kiss E. u.
2017.08.18	3 db	Pad kihelyezés	Gyopárosi u
2017.08.22	1 db	Pad kihelyezés	Gyopárosi u.
	2 db	Pad bontás	Gyopárosi u.
2017.08.30	2 db	Padléc csere	Ond u.
2017.10.02	2 db	Pad kihelyezés	Szabadság tér
2017.10.03	1 db	Padléc pótlás	Liget u.
	1 db	Padléc csere	Kossuth tér
Dátum	Karbantartott	Feladat munkaneme	Javítás helyszíne

	padok mennyisége		
2017.10.06	2 db	Pad kihelyezés	Szabadság tér
2017.10.10	1 db	Padléc csere	Huba u.
2017.10.11	1 db	Padléc csere	Liget u.
2017.10.12	1 db	Padléc csere	Liget u.
2017.10.20	1 db	Pad kihelyezés	Iskola u.
2017.10.26	1 db	Padléc csere	Zöldfa u.
2017.10.27	1 db	Pad kihelyezés	Kossuth köz
2017.11.02	1 db	Padléc csere	Zöldfa u.
	1 db	Pad kihelyezés	Rákóczy u.

KERTI BERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSA		
	Megnevezés	Összeg
1	Anyagköltség	569 835,- Ft
2	Igénybevett szolgáltatások	433 678,- Ft
3	Egyéb költségek	178 189,- Ft
	Összesen:	1 181 702 Ft

Főtér üzemeltetésével kapcsolatos parkgondozásai feladatok ellátása

FŐTÉR ÜZEMELTETÉS FELADATAI		
	Megnevezés	Összeg
1	Anyagköltség	52 457,- Ft
2	Igénybevett szolgáltatások	7 630 795,- Ft
	Összesen:	7 683 252 Ft

Gyopárosi tavak üzemeltetési feladatai:**2 244 126,- Ft**

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

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

Gyopárosi tó üzemeltetés 2017		
Tevékenység/Jármű	Alkalom	Munkaóra/Üzemóra
Január		
Szemét szedés	3 alk.	48 munkaóra
Nádégetés	1 alk.	144 munkaóra
Nádvágás lengőkaszával	7 alk.	432 munkaóra
Nádszedő	8 alk.	1 016 munkaóra
Február		
Szemét szedés	3 alk.	48 munkaóra
Nádégetés	5 alk.	928 munkaóra
Nádszedő	2 alk.	360 munkaóra
Március		
Szemét szedés	4 alk.	64 munkaóra
Sétány karbantartása	1 alk.	24 munkaóra
Tereprendezés, takarítás, gereblyezés	3 alk.	536 munkaóra
Április		
Szemét szedés	4 alk.	64 munkaóra
Sétány karbantartása, gyomtalanítás	2 alk.	112 munkaóra
Lengős fűnyírás	2 alk.	96 munkaóra
Rasant 3"	1 alk.	8 üz.
Bergtrack	1 alk.	8 üz.

Május		
Szemét szedés	3 alk.	48 munkaóra
Lengős fűnyírás	2 alk.	112 munkaóra
Gereblyezés, takarítás	2 alk.	240 munkaóra
Június		
Szemét szedés	4 alk.	64 munkaóra
Sétány karbantartása, gereblyezés	2 alk.	200 munkaóra
Lengős fűnyírás	2 alk.	120 munkaóra
Rasant 3"	2 alk.	12 üzó.
Bergtrack	1 alk.	8 üzó.
Július		
Szemét szedés	4 alk.	64 munkaóra
Lengős fűnyírás	6 alk.	336 munkaóra
Rasant 4"	2 alk.	12 üzó.
Augusztus		
Szemét szedés	5 alk.	80 munkaóra
Sétány karbantartása	2 alk.	96 munkaóra
Lengős fűnyírás	6 alk.	288 munkaóra
Rasant 4"	1 alk.	6 üzó.
Bergtrack	1 alk.	5 üzó.
Holder	1 alk.	6 üzó.
Szeptember		
Szemét szedés	4 alk.	64 munkaóra
Október		
Szemét szedés	2 alk.	32 munkaóra
November		
Szemét szedés	4 alk.	64 munkaóra
Sétány karbantartása	1 alk.	40 munkaóra
December		
Szemét szedés	2 alk.	32 munkaóra
Téli táblák kihelyezése	1 alk.	48 munkaóra

Feladatellátáshoz elszámolt összeg:

69 774 837 ,- 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:	13 799 983,- Ft
-------------------------------------	-----------------

Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg:	13 000 000,- Ft
--	-----------------

Orosháza, 2017. 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.)

Tó u-i teniszpálya – 2017. évközi szerződésmódosítás alapján

Bogárzói Lóversenypálya - 2017. évközi szerződésmódosítás alapján

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.) Házirend 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)

11 db

Szennyvízszippantás

15 m3

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség, közüzemi díjak	1 222 583,- Ft
Igénybe vett szolgáltatások:	390 808,- Ft
Személyi jellegű költségek:	1 916 400,- Ft
Egyéb költségek:	174 642,- Ft
Összesen	3 704 433,- Ft

Rákóczi-Vasas Sporttelep

Gépi hengerezés:
Szennyvízszippantás
Hulladékszállítás

16 óra
115 m3
10 BOBR

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség, közüzemi díjak	1 454 262,- Ft
Igénybe vett szolgáltatások	64 871,- Ft
Személyi jellegű költségek	1 950 880,- Ft
Egyéb költségek:	171 685,- Ft
Összesen:	3 641 698,- Ft

Birkózó terem (Október 6. u.)

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség, közüzemi díjak	1 584 609,- Ft
Igénybe vett szolgáltatások	38 456,- Ft
Egyéb költségek:	80 304,- Ft
Összesen:	1 703 369,- Ft

Asztali tenisz - Csarnok (Fürdő u.)

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség, közüzemi díjak	1 659 811,- Ft
Bérleti díj	1 200 000,- Ft
Karbantartás, takarítás, érintésvédelmi felülvizsgálat, világítás javítás	156 187,- Ft
Összesen:	3 015 998,- Ft

Teniszpálya (Tó u.)

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség, közüzemi díjak	209 542,- Ft
Egyéb költség:	10 368,- Ft
Összesen:	219 910,- Ft

Bogárzói Lóversenypálya

Megnevezés	Felmerült költség
Fűnyírás	1 440 000,- Ft
Egyéb költségek:	74 575,- Ft
Összesen:	1 514 575,- Ft

Feladatellátáshoz elszámolt összeg:**13 799 983,- Ft**

2017. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ

2018. ÉVI ÜZLETI TERV



Orosháza, 2018. április 30.

Benkő Ferenc

Benkő Ferenc
vezérigazgató

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK	2
FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS.....	5
ÉVES BESZÁMOLÓ	9
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET	16
A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA	17
Számviteli politika.....	20
Mérleghez kapcsolódó kiegészítések	22
Befektetett eszközök összetétele – állományának változása 2017-évben: (e Ft)	23
Értékcsökkenési leírások alakulása 2017-évben: (e Ft)	24
Befektetett pénzügyi eszközök.....	25
Forgóeszközök	25
Források összetételének változása.....	27
A saját tőke változása	28
Kötelezettségek összetétele:	29
Halasztott bevételek és a bevételek passzív időbeli	31
elhatárolásának alakulása 2017.12.31	31
FEJLESZTÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK.....	34
Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések.....	36
A Zrt főbb tevékenységenkénti nettó árbevétele	37
A ZRT KÖLTSÉGEINEK ÉS RÁFORDÍTÁSAINAK ALAKULÁSA:	38
TÁRSASÁGI ÉS OSZTALÉKADÓ SZÁMÍTÁSA.....	39
NYERESÉGMINIMUM SZÁMÍTÁS	40
A vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzés	41
CASH FLOW kimutatás	42
A VÁLLALKOZÁS TEVÉKENYSÉGE SORÁN KÉPZŐDÖTT VESZÉLYES HULLADÉK	
MENNYISÉGÉNEK ALAKULÁSA 2017.	45
JOGI NYILATKOZAT	46
ÜZLETI JELENTÉS	47
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK RÉSZLETES	
BEMUTATÁSA, ELEMZÉSE	51
I. IDEGENFORGALMI TEVÉKENYSÉG NETTÓ ÁRBEVÉTELE	52
II. ALVÁLLALKOZÓI SZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG	57
III. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	58
IV. START és KÖZMUNKA TEVÉKENYSÉG	60
V. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT	
SZOLGÁLTATÁSOK ELEMZÉSE.....	61
VI. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE	62
EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG TERV-TÉNY ELEMZÉSE	63
EGYÉB TERVEZETT BEVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK VÁROSÜZEMELTETÉSI	
FELADATOK KOMPENZÁCIÓJA	64
EGYÉB BEVÉTELEK	65
PÉNZÜGYI MŰVELETEK.....	65
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	65

KÖLTSÉGEK , RÁFORDÍTÁSOK 2017. ÉVI ALAKULÁSA KÖLTSÉGNEMENKÉNT	66
.....	70
KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN	70
ADÓZOTT EREDMÉNY	71
Költségek ráfordítások megoszlása költségnemek arányában 2017	72
EGYÉB KIMUTATÁSOK, ELEMZÉSEK	73
TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKGAZDÁLKODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ	
TEVÉKENYSÉGEK.....	74
SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS MENNYISÉGÉNEK ÉS ÁRBEVÉTELÉNEK	
BEMUTATÁSA.....	75
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT	
SZOLGÁLTATÁSOK	77
BÉRLAKÁSOK ÉVENKÉNTI LAKBÉRHÁTRALÉKA	77
NEM LAKÁS CÉLJÁT SZOLGÁLÓ BÉRLEMÉNYEK ÜZEMELTETÉSÉVEL	
KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK	77
ADATOK BRUTTÓ ÉRTÉKBEN	78
HELYISÉGBÉRLET ÉVENKÉNTI DÍJHÁTRALÉKA	79
Közösségi házak, bérlakások közüzemi díjainak, társasházak közös költségeinek	
finanszírozása és megtérülése	79
ELŐFINANSZÍROZÁS	80
LAKOSSÁGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI DÍJHÁTRALÉK.....	81
LAKOSSÁGI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS DÍJHÁTRALÉK ÉVENKÉNTI	
ALAKULÁSÁNAK BEMUTATÁSA	82
SZOLGÁLTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ HÁTRALÉKOK BEMUTATÁSA	84
ÜZLETI TERV	84
BEVEZETŐ	86
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELI TERVE	87
I/II. ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL*** ÉS KONFERENCIA KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAIBÓL	
SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEINEK TELJESÜLÉSE	89
V. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT	
SZOLGÁLTATÁSOK ELEMZÉSE	90
VI. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE	91
EGYÉB TERVEZETT BEVÉTELEK.....	91
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA	92
EGYÉB BEVÉTELEK	92
PÉNZÜGYI MŰVELETEK	92
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	93
2018. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK	93
TERVEZETT ANYAGKÖLTSÉGEK	94
TERVEZETT IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK.....	97
TERVEZETT EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	97
TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	97
ADÓZÁS UTÁNI EREDMÉNYTERV.....	98
BERUHÁZÁSI – FEJLESZTÉSI TERV	99
ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁMTERV 2018. ÉV	103
ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL	103
ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS MARKETINGTERV 2018	103

Helyzetelemzés.....	104
Célkitűzések	104
SWOT-elemzés	105
Célcsoportok és pozicionálás 2018-ra.....	106
AZ ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL ÉS KONFERENCIAKÖZPONT FŐ CÉLCSOPORTJAI:	106
Termékpolitika 2018-ra	109
ÁRPOLITIKA 2018-RA	110
PR, értékesítési és marketing felületek 2018-ra.....	110
IN HOUSE SALES (HÁZON BELÜLI ÉRTÉKESÍTÉS NÖVELÉSE):	112
BEVÉTELI TERV 2018-RA:	113
ÖSSZEFOGLALÁS	113
OROSHÁZA-GYOPÁROSFÜRDŐ GYÓGY-, PARK- ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ 2017. ÉV ÉRTÉKESÍTÉSI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2018. ÉV ÉRTÉKESÍTÉSI TERVE.....	114
2017. év CÉLKITŰZÉSEI	115
2017. ÉV RÉSZLEGENKÉNTI ÉRTÉKELÉSE.....	117
FELÍRT ,FELVETT KEZELÉSSZÁMOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA	120
BETEGSZÁM ÖSSZEHASONLÍTÁS	120
2017. év eredményei:	126
2018. évi tervek	128

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. társaság részvényesének

Vélemény

Elvégeztem az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 5900 Orosháza Fürdő utca 5. (Cgj:04-10-001572) („a Társaság”) 2017. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2017. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 1.742.942 E Ft, az adózott eredmény 10.394 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 2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati 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 könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

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

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2017. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói 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. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

A számviteli törvény alapján az én felelősségem továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.

Véleményem szerint a az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2017. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2017. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondok véleményt.

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásomra, így e tekintetben nincs jelentenivalóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolóért a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól 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 közzé tegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom 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 Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek 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 éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős

Adat

kétséget vethetnek 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 Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékelem az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - 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, ha voltak ilyenek.

Dátum 2018. május 14.


 Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
 Csáki Sándorné
 Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Kft
 5900 Orosháza Rákóczi utca 3/C.II/10.
 Nyilvántartási szám:003995

CSÁKI SÁNDORNÉ KÖNYVVIZGÁLÓ KFT.
 5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/C. 2/10.
 MKVK nyilv. szám: 303995
 Adószám: 23569391-2-04
 Képviselet: 002544-60526548-85871002


 Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
 Csáki Sándorné
 Nyilvántartási szám:002775

**Statisztikai számjel: 12765452-3811-
114-04**

Cégjegyzék száma: 04-10-001572

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. a vállalkozás megnevezése
5900 Orosháza, Fürdő u. 5. a vállalkozás címe

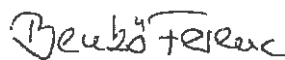
2017 évi

Éves beszámoló

Éves zárómérleg

2017.01.01-2017.12.31.

Orosháza, 2018. április 30



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai 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)	1 376 449	0	1 343 029
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	988	0	792
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	988	0	792
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 érték helyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	1 364 441	0	1 331 595
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 153 320	0	1 128 080
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	70 899	0	59 519
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	32 351	0	38 549
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	5 954	0	3 138
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	101 917	0	102 309
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	11 020	0	10 642
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	10 000	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	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	1 020	0	642
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Orosháza, 2018. április 30

Beuőterenc

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel: 12765452-3811-114-04

Cégjegyzék száma: 04-10-001572

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.

5900 Orosháza, Fürdő u. 5.

"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)	404 781	0	387 380
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	32 586	0	24 017
31.	1. Anyagok	30 250	0	20 276
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	2 336	0	3 741
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	213 048	0	311 958
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	203 392	0	291 534
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	9 656	0	20 424
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)	159 147	0	51 405
54.	1. Pénztár, csekkek	19 369	0	9 206
55.	2. Bankbetétek	139 778	0	42 199
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	7 018	0	12 533
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	5 131
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 018	0	7 402
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	1 788 248	0	1 742 942

Borbély Ferenc

Orosháza, 2018. április 30

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel: 12765452-3811-114-04
 Cégjegyzék száma: 04-10-001572
 Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
 5900 Orosháza, Fürdő u. 5.

"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.)	494 327	0	505 112
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	45 962	0	63 204
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	101 918	0	102 309
69.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	101 918	0	102 309
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	17 242	0	10 394
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)	223 122	0	198 412
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	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Orosháza, 2018. április 30

Bencsik Ferenc

a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

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

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

"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)	1 531	0	325
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	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	1 531	0	325
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	221 591	0	198 087
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	2 298	0	11 737
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	125 029	0	86 992
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	0	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő	13 329	0	13 329
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	80 935	0	86 029
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)	1 070 799	0	1 039 418
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	367	0	0
108.	3. Halasztott bevételek	1 070 432	0	1 039 418
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	1 788 248	0	1 742 942

Orosháza, 2018. április 30

Berecz Ferenc

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.

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	1 224 476	0	975 980
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	1 224 476	0	975 980
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	0
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	0	0	0
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	375 147	0	352 517
8.	Ebből: visszairt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	372 507	0	300 837
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	395 995	0	251 088
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	17 851	0	15 310
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	5 208	0	9 865
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	141 130	0	124 005
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	932 691	0	701 105
15.	10. Bérköltség	357 556	0	383 120
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	46 885	0	62 994
17.	12. Bérjárulékok	90 748	0	80 406
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	495 189	0	526 520
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	63 935	0	58 586
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	87 224	0	29 441
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-	20 584	0	12 845

Orosháza, 2018. április 30

Bencsik Ferenc

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

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

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 (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	149	0	21
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)	149	0	21
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	4	0	0
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 értékesítése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	80
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	4	0	80
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	145	0	-59
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	20 729	0	12 786
46.	X. Adófizetési kötelezettség	3 487	0	2 392
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	17 242	0	10 394

Orosháza, 2018. április 30

Bencsik Ferenc

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2017. ÉV

Orosháza, 2018. 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 Közüzeti 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.

Résztükre kifizetett összdíjazás : 1.920 e Ft

Vezető tisztségviselő díja 2017 évben 8 160 e Ft

A társaság kapcsolt vállalkozásainak bemutatása:

1./ Orosházi Hulladékgazdálkodási 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 2017-ben lényeges, nem a szokásos piaci feltételekkel megvalósuló ügyleteket nem bonyolított egymással

2./ Orosházi Városi Rendezvényszervező és Szolgáltató Nonprofit Zártkörű Részvénytársaság „végelszámolás alatt”

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

Adószám: 25439795-2-04

Cégjegyzék száma: 04-10-001625

Tulajdonos: Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt – leányvállalat

A két társaság 2017-ben lényeges, nem a szokásos piaci feltételekkel megvalósuló ügyleteket nem bonyolított egymással

3./ Bogárzói Lóversenypálya Hasznosító és Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság „végelszámolás alatt”

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 2017-ben 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 költség-nemek 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: 2017 december 31.

A mérlegzárás időpontja: 2018. 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 1982 e Ft, az összes amortizáció 58 586 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	1 376 449	76,97 %	1 343 029	77,06 %
Forgóeszközök	404 781	22,64 %	387 380	22,23 %
Aktív időbeli elhatárolások	7 018	0,39 %	12 533	0,71 %
Eszközök összesen:	1 788 248	100,00 %	1 742 942	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 2017-évben: (e Ft)

Megnevezés	Alapítás- átvezetés aktívált értéke	Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégerterek	Immateriális javak összesen	Ingatlanok	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész- állatok	Beruházások, felújítások	Tárgyi eszközök összesen	Mind-összesen
NYITÓ BRUTTÓ É.			10 636	2 107		12 743	1 521 307	501 716	158 065		5 954	2 187 042	2 199 785
Vásárlás											25 421	25 421	25 421
Aktiválás							7 050	1 319	19 868			28 237	28 237
Bef. len beruh. (előleg) növekedése													
Egyéb növekedés													
Növekedés összesen							7 050	1 319	19 868		25 421	53 658	53 658
Selejtezés								381				381	381
Eladás								23 385				23 385	23 385
Apportba átadás													
Aktiválás											28 237	28 237	28 237
Bef. len beruh. (előleg) csökkenése													
Csökkenés összesen								23 766			28 237	52 003	52 003
ZÁRÓ BRUTTÓ É.			10 636	2 107		12 743	1 528 357	479 269	177 933		3 138	2 188 697	2 201 440
Nyitó é.cs.			9 648	2 107		11 755	367 987	430 817	125 714			924 518	936 273
Növekedés			196			196	32 290	12 431	13 670			58 391	58 587
Csökkenés								23 498				23 498	23 498
Záró é. cs.			9 844	2 107		11 951	400 277	419 750	139 384			959 411	971 362
NYITÓ NETTÓ É.			988			988	1 153 320	70 899	32 351		5 954	1 262 524	1 263 512
ZÁRÓ NETTÓ É.			792			792	1 128 080	59 519	38 549		3 138	1 229 286	1 230 078

Értékcsökkenési leírások alakulása 2017-évben: (e Ft)

Megnevezés	Alapítás-átvezetés és aktivált értéke	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégérték	Immateriális javak összesen	Ingatlanok	Műszaki berende- zések, gépek, járművek	Egyéb berende- zések, felszere-lések, járművek	Tenyész-állatok	Beruházások, felújítá-sok	Tárgyi eszközök összesen	Mind-összesen
Lineáris			196			196	32 290	11 928	12 191			56 409	56 605
Egyösszegű								503	1 479			1 982	1 982
Teljesítmény- arányos													
Terv szerinti écs.össz.			196			196	32 290	12 431	13 670			58 391	58 587
Terven felüli écs.													
Elszámolt écs.össz.			196			196	32 290	12 431	13 670			58 391	58 587

Befektetett pénzügyi eszközök

Megnevezés	Nyitó állomány e Ft	Záró állomá e Ft	Változás
Tartós részesedéps kapcsolt vállalkozásban	10 000	10 000	0
Egyéb tartósan adott kölcsön	1 020	642	-378
Összesen:	11 020	10 642	-378

A befektetett pénzügyi eszközök között nem történt jelentős változás t 2017-ben. A Városüzemeltetési Zrt. leányvállalatai végelszámolás alatt állnak, de a végelszámolás befejezése a mérlegkészítés időpontját követő. Ugyanezen csoportban kerül kimutatásra a dolgozóknak nyújtott lakásvásárlási hitel éven túli követelésének összege. 2017. 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	32 586	8,05 %	24 017	6,20 %	- 8 569
II. Követelések	213 048	52,63 %	311 958	80,53 %	98 910
III. Értékpapírok	0	0,00 %	0	0,00 %	0
IV. Pénzeszközök	159 147	39,32 %	51 405	13,27 %	-107 742
Forgóeszk. összesen	404 781	100,00 %	387 380	100,00 %	-17 401

A forgóeszközök több mint 80%-os részét alkotják a követelések, amelyek vevőállományból (291 534 eFt) és egyéb rövid lejáratú követelésekből (20 424 eFt) állnak. Szintén itt kerül bemutatásra a Zrt készletállománya, amely anyagokból (20 276 eFt) és árukból (3 741 eFt) tevődik össze. A társaság fordulónapi pénzeszközeinek 82,09 %-a bankbetét (42 199eFt), a fennmaradó 17,91 % (9 206 eFt) pénztári állományból áll.

Egyéb rövid lejáratú követelések bemutatása:

adatok Ft

Kettős foglalkoztatásból adódó követelés OHU Kft.	3 031 288
Helyi iparüzési adó túlfizetés	3 174 400
Környezetterhelési díj túlfizetés	483 000
Innovációs járulék túlfizetés	427 000
Szakképzési hozzájárulás túlfizetés	854 000
Rehabilitációs hozzájárulás túlfizetés	385 000
Dolgozók részére munkabér előleg	738 160
Dolgozók lakásépítési kölcsön törlesztés	432 599
bankkártya követelések	1 985 580
Dolgozókkal szemb. egyéb köv.(tanulmányi szerz.)	359 567
Elfogadott étkezési jegy	136 300
MKB SZÉP kártya	224 594
KHB SZÉP kártya	259 266
OTP SZÉP kártya	1 092 873
Tempo Egészségpénztár	4 750
MOL tankoló-kártya	75 342
Kifizetett TB kifiz.helyi ellátás visszajáró összege	1 994 480
Egyéb követelés	432 873
Kaució Konica	858 906
Eltérő időszaki és pénzforgalmi áfa követelés	3 474 514
Mindösszesen:	20 424 492

A Társaság rövid lejáratú értékpapírokkal nem rendelkezik.

Aktív időbeli elhatárolások:

Bevételek aktív időbeli elhatárolások összege

- szállásdíj	4 134 554 Ft
- vendéglátás bevételei	980 402 Ft
- fürdőbelépő	<u>15 596 Ft</u>
Összesen:	5 130 552 Ft

Költségek aktív időbeli elhatárolása az alábbi tételekből tevődik össze:

- biztosítási díjak	5 049 893 Ft
- előfizetési díjak	193 730 Ft
- közüzemi díjak arányos része	1 938 897 Ft
- egyéb díjak (vírusvédelem, tárhely, palackbérlet)	<u>219 709 Ft</u>
Összesen:	7 402 229 Ft

FORRÁSOK ÖSSZETÉTELÉNEK VÁLTOZÁSA

Források összetételének alakulása

Megnevezés	Nyitó állomány e Ft	Részarány %	Záró állomány e Ft	Részarány %
Saját tőke	494 327	27,64 %	505 112	28,98 %
Kötelezettségek	223 122	12,48 %	198 412	11,39 %
Passzív időbeli elhatárolások	1 070 799	59,88 %	1 039 418	59,63 %
Források összesen:	1 788 248	100,00 %	1 742 942	100,00 %

A saját tőke összege 10 785 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 31 381 eFt-tal csökkent, melynek jelentős részét a tárgyévben értékcsökkenés arányában feloldott halasztott bevételek összege teszi ki.

A saját tőke változása

Adatok eFt						
	2013	2014	2015	2016	2017	
D. Saját tőke						
I. JEGYZETT TŐKE	470 499	391 276	465 988	494 327	505 112	
	186 000	186 000	186 000	186 000	186 000	
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken						
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)						
III. TŐKETARTALÉK	143 205	143 205	143 205	143 205	143 205	
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	57 884	50 473	-28 750	45 962	63 204	
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK						
VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	90 821	90 821	90 821	101 918	102 309	
Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	90 821	90 821	90 821	101 918	102 309	
Valós értékelés értékelési tartaléka						
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY / ADÓZÓTT EREDMÉNY	-7 411	- 79 223	74 712	17 242	10 394	

A Társaságnál céltartalék képzés nem történt.

Kötelezettségek összetétele:

MEGNEVEZÉS	Nyitó állomány e Ft	Részarány %	Záró állomány e Ft	Részarán y %	Változás e.Ft
II.Hosszúlej.kötelezettségek	1 531	0,69 %	325	0,16 %	-1 206
Hosszúlej.kölcsönök	0		0		0
Beruh.hitel	0		0		0
Egyéb hosszúlej.köt.	1 531	100,00 %	325	100,00 %	-1 206
III. Rövidlej.kötelezettség	221 591	99,31 %	198 087	99,84 %	-23 504
Vevőktől kapott előlegek	2 298	1,03 %	11 737	5,92 %	9 439
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben	13 329	6,02 %	13 329	6,73 %	0,00
Szállítók	125 029	56,42 %	86 992	43,92 %	-38 037
Egyéb rövidlej.köt.	80 935	36,53 %	86 029	43,43 %	5 094
Kötelezettségek összesen	223 122	100,00 %	198 412	100,00 %	-24 710

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

A kötelezettségeket 99,84 %-ban a rövid lejáratú kötelezettségek összege teszi ki, melynek legjelentősebb tételét a szállító állomány alkotja 86 992 e Ft értékben, és az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 86 029 e Ft értékben.

A vevőktől kapott előlegek teljes összege az Alföld Gyöngye Hotel szállóvendégeitől érkezett szálláseelőlegek összegéből áll. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege 5 094 eFt-tal növekedett a 2016-os gazdasági évhez képest.

Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek részletezése:

Adatok Ft

Lízingdíjból eredő kötelezettség	1 205 654
Személyi jövedelemadó	4 078 000
Egészségügyi hozzájárulás	588 000
Munkaadói személyi jövedelemadó	593 000
Cégautóadó	132 000
Bányajáradék	81 000
Vízkészlet járulék	1 798 572
Általános forgalmi adó	15 543 036
Társasági adó	224 000
Idegenforgalmi adó	452 000
Munkavállalók részére kifizetendő jövedelem	24 818 581
Szociális hozzájárulási adó	6 016 000
Nyugdíjjárulék	3 039 000
Egészségbiztosítási járulék	2 502 000
Önkormányzattal szembeni köt.(bérlok hátraléka)	3 992 293
Egyszerűsített munkaváll. közterhe	339 000
Dolgozóktól letiltások	535 951
Kettős foglalkoztatásból eredő köt. OHU Kft.	300 989
Óvadék	1 707 000
Kifizetői nyugdíjjárulék	85 000
Lakásbérlekkel szembeni kötelezettség	15 290 339
Egyéb kötelezettség	707 906
Egészségpénztár	172 000
Átvett kauciók	1 828 300
Mindösszesen:	86 029 621

A passzív időbeli elhatárolások két részből tevődik össze:

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása:

0 eFt

Halasztott bevételek

1 039 418 eFt

HALASZTOTT BEVÉTELEK ÉS A BEVÉTELEK PASSZÍV IDŐBELI

ELHATÁROLÁSÁNAK ALAKULÁSA 2017.12.31

1./ Széchenyi beruházás keretében kapott GM támogatás:

adatok Ft-ban

Kapott támogatás összesen:		715 000 000
2004. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	15 029 221
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
2017. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	13 533 980

2017.12.31-én fennálló elhatárolás:

473 474 427

2./ Széchenyi beruházás keretében kapott Önkormányzati támogatás:

Kapott támogatás összesen:		450 853 940
2004. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	9 476 920
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
2017. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	8 534 054

2017.12.31-én fennálló elhatárolás:

298 556 322

3./ Beruházási hitel tőketörlesztésére kapott Önkormányzati támogatás:

2005. évben kapott támogatás összesen:		46 875 000
2005. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	1 634 771
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
2017. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	7 596 421
2017.12.31-én fennálló elhatárolás:		265 754 262

4./ „Stradröplabda-pálya „ beruházásra kapott támogatás:

2008. évben kapott támogatás elhatárolása:	+	500 000
Kapott támogatás (2. részlet) elhatárolása	+	500 000
2009. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	129 011
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
2017. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	54 096
2017.12.31-én fennálló elhatárolás:		438 221

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	-	1 226 094
2017 évi időarányos bevétel	-	1 229 453

2017.12.31-én fennálló elhatárolás:**1 125 319****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
Feloldva 2017	-	69 607

2017.12.31-én fennálló elhatárolás:**69 606****Összes halasztott bevétel 2017.december 31-én:****1 039 418 157**

**Fejlesztési célú támogatások passzív időbeli elhatárolásának
feloldása értékcsökkenés arányában 2017.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 2017. évi	
értékcsökkenés	29 359 020

Feloldás 2017 évben:	<u>715 000 000</u>	*	29 359 020	=	13 533 980
	1 551 036 656				

2./ Széchenyi beruházás keretében kapott Önkormányzati támogatás:

Kapott Önkormányzati támogatás	
összesen:	450 853 940
Élményfürdő bekerülési értéke	
összesen:	1 551 036 656
Élményfürdő 2017.évi	
értékcsökkenés:	29 359 020

Feloldás 2017.évben:	<u>450 853 940</u>	*	29 359 020	=	8 534 054
	1 551 036 656				

3./ Beruházási hitel tőketörlesztésére kapott Önkormányzati

támogatás:

2005. évben kapott támogatás	
összesen:	46 875 000
Élményfürdő bekerülési értéke	
összesen:	1 551 036 656
2004.évi értékcsökkenés:	<u>-32 602 611</u>
Osztószám:	1 518 434 045

Feloldás 2017.évben:	<u>46 875 000</u>	*	29 359 020	=	906 331
	1 518 434 045				

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 2017.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 2017.évben: $\frac{276\,692\,819}{1\,412\,522\,845} * 29\,359\,020 = 5\,751\,008$

Tőketörlesztő támogatás 2016. évi feloldása: 7 596 421

4./ Strandfocipálya támogatás SPO-SIF-08-08-0644

Teljes támogatási összeg: 1 000 000
Beruházás bekerülési értéke: 2 135 109
2017.évi Értékcsökkenés: 115 500

Feloldás 2017.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 e Ft	Eltérés e Ft
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 224 476	975 980	-248 496
Egyéb bevételek	375 147	352 517	-22 630
Anyagjellegű ráfordítások	932 691	701 105	-231 586
Személyi jellegű ráfordítások	495 189	526 520	31 331
Értékcsökkenési leírás	63 935	58 586	-5 349
Egyéb ráfordítások	87 224	29 441	-57 783
ÜZEMI (ÜZLETI) EREDMÉNY	20 584	12 845	-7 739
Pénzügyi műveletek bevétele	149	21	-128
Pénzügyi műveletek ráfordításai	4	80	76
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	20 729	12 786	-7 943
Adófizetési kötelezettség	3 487	2 392	-1 095
ADÓZÓTT EREDMÉNY	17 242	10 394	-6 848

A Zrt főbb tevékenységenkénti nettó árbevétele

Fürdőszolgáltatások	277 103 350 Ft
Helyiségbérleti díjak	49 977 310 Ft
Lakás bérleti díjak	43 919 751 Ft
Piac, Vásárcsarnok üzemeltetése	35 236 456 Ft
Szállodai szolgáltatás	104 542 200 Ft
Hulladékgazdálkodási feladatok ellátása	97 430 579 Ft
Éttermi, mozgó vendéglátás	83 127 761 Ft
Vízgyógyászati kezelések	56 733 090 Ft
Saját tulajdonú ingatlan (székhely, telephely) hasznosítása	42 301 063 Ft
Lakó, és nem lakóépület építése	28 309 474 Ft
Építményüzemeltetés (Bérleményekkel kapcsolatos egyéb szolgáltatások)	24 570 999 Ft
Közúti szállítás	17 777 290 Ft
Gépjárműjavítás, karbantartás	17 370 920 Ft
Egyéb építés	15 650 065 Ft
Kempingszolgáltatás	13 050 870 Ft
Számviteli szolgáltatás, társasház kezelés	11 862 779 Ft
Egyéb szárazföldi személyszállítás és munkásszállítás	8 001 438 Ft
Gépjárműkölcsönzés (3,5 t felett)	7 819 320 Ft
Műszaki tanácsadás ,koordinációs díj	7 611 545 Ft
Reklámügynöki tevékenység	6 688 649 Ft
Zöldterület-kezelés vállalkozásban	5 949 541 Ft
Szennyvíz gyűjtése, kezelése	5 603 858 Ft
Rakománykezelés, kézi és gépi rakodás	4 688 442 Ft
Szárazföldi szállítás kiegészítő szolgáltatás	4 091 594 Ft
Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése	3 121 222 Ft
Egyéb mns. új áru kiskereskedelme	1 434 982 Ft
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése	1 361 135 Ft
Szelektíven gyűjtött hulladék értékesítése	643 901 Ft
Értékesítés nettó árbevétele összesen (73,46%):	975 979 584 Ft
Egyéb bevételek alakulása (26,53%)	352 516 943 Ft
Pénzügyi műveletek bevétele (0,01%)	21 024 Ft
Összes bevétel (100,00 %)	1 328 517 551 Ft

A ZRT KÖLTSÉGEINEK ÉS RÁFORDÍTÁSAINAK ALAKULÁSA:

Anyagköltség (22,82%)	300 836 617 Ft
Igénybevett szolgáltatások (19,05%)	251 088 318 Ft
Egyéb szolgáltatások (1,16%)	15 309 701 Ft
Eladott áruk beszerzési értéke (0,75%)	9 864 706 Ft
Közvetített szolgáltatások (9,41%)	124 005 505 Ft
Béreköltség (29,06%)	383 119 545 Ft
Személyi jell. egyéb kifizetések 4,78%)	62 993 846 Ft
Bérfelárak (6,10%)	80 405 814 Ft
Értékcsökkenés (4,44%)	58 586 551 Ft
Egyéb ráfordítások (2,23%)	29 440 806 Ft
Pénzügyi műv. ráfordításai (0,00%)	80 137 Ft
Társasági nyereségadó (%)	2 392 000 Ft

Összes költség, ráfordítás (100,00 %) ***1 318 123 546 Ft***

Adózott eredmény ***10 394 005 Ft***

TÁRSASÁGI ÉS OSZTALÉKADÓ SZÁMÍTÁSA

Adózás előtti eredmény:	12 786 005 Ft
Eredményt növelő tételek:	
- a Számviteli törvény alapján elszámolt értékcsökkenés	58 586 551 Ft
- nem a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások	103 511 Ft
- jogerős bírság	<u>100 000 Ft</u>
Összesen:	58 790 062 Ft

Eredményt csökkentő tételek :

- a Társasági és Osztalékadóról szóló törvény szerint figyelembe vehető értékcsökkenés	62 731 260 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
2016. évi csökkentő tételek	34 867 425

A veszteségelhatárolás nélküli módosított pozitív adóalap	8 844 807
- az előző évek elhatárolt veszteségéből leírt összeg (50%) Ft	<u>4 422 404 Ft</u>
Összesen:	67 153 664 Ft

Módosított adóalap:	4 422 403 Ft
Számított adó:	397 971 Ft

Fizetendő társasági adó:	398 000 Ft
--------------------------	------------

NYERESÉGMINIMUM SZÁMÍTÁS

2017

Vállalkozás összes bevétele	1 328 517 551 Ft
<u>Csökkentő tételek:</u>	0
Ft	
<u>Növelő tételek:</u>	0 Ft
Korrigált összes bevétel	1 328 517 551 Ft
Jövedelem (nyereség) minimum: 2%:	26 570 351 Ft

Mivel a Zrt tényleges eredménye alacsonyabb mint a jövedelem (nyereség) minimum összege, ezért a 2017.gazdasági évre a jövedelem (nyereség) minimum alapján teljesíti a társasági és osztalékadó fizetési kötelezettségét.

A Társasági és osztalékadó mértéke 500 m Ft adóalapig :	9 %
---	-----

Számított adó:	2 391 532 Ft
----------------	--------------

Fizetendő társasági adó:	2 392 000Ft
--------------------------	-------------

A VÁLLALKOZÁS VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZETÉNEK ELEMZÉS

Vagyoni helyzet értékelése

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Saját tőke aránya %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Idegen tőke}}$	38,20 %	40,81 %
2	Tőkefeszültségi mutató %	$\frac{\text{Idegen tőke}}{\text{Saját tőke}}$	261,75 %	245,06 %
3	Eladósodottsági mutató %	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	45,14 %	39,28 %
4	Tőkeerősség %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	27,64 %	28,98 %
5	Befektetett eszközök aránya %	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	76,97 %	77,06 %
6	Forgóeszközök aránya %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	22,64 %	22,23 %

Pénzügyi helyzet értékelése

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény Eft	Cash flow	-2 309	-107 742
2	Likviditási mutató %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	182,67%	195,56%
3	Likviditási gyorsráta %	$\frac{\text{Forgóeszk.-készletek}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	167,96%	183,44%

Jövedelmi helyzet értékelése

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$	1,40%	1,04%
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$	0,96 %	0,60 %
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{saját tőke}}$	3,49 %	2,06 %
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)	-104 500
1.	Adózás előtti eredmény ±	12 786
2.	Elszámolt amortizáció +	58 586
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás ±	
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	-23 004
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	-38 037
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	14 798
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-31 381
9.	Vevőkövetelés változása ±	-88 142
10.	Forgóeszközök (vevőköv. és pénzeszköz nélkül) változása ±	-2 199
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-5 515
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-2 392
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-2 036
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-25 421
15.	Befektetett eszközök eladása +	23 385
16.	Kapott osztalék, részesedés +	
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	-1 206
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz + (támogatás)	
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafiz.	
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-1 206
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) ±	-107 742

2017. évi létszám , munkabér és személyi jellegű egyéb költségek alakulása állománycsoportonként

Időszak	létszám (fő)				munkabér (e Ft)				személyi jellegű kifizetés (eFt)							
	szellemi		fizikai		szellemi		fizikai		szellemi		fizikai					
	rész-	teljes	rész-	teljes	rész-	teljes	rész-	teljes	rész-	teljes	rész-	teljes				
	munkaidős		munkaidős		munkaidős		munkaidős		munkaidős		munkaidős					
	munkaidős		munkaidős		munkaidős		munkaidős		munkaidős		munkaidős					
január	11	53	13	113	190	1 281	11 931	1 169	19 029	43	180	40	527			
február	12	55	13	112	192	1 380	12 156	1 111	18 320	26	167	13	307			
március	12	57	13	112	194	1 432	12 586	1 100	19 071	16	118	13	356			
április	12	48	13	98	171	1 540	11 290	1 200	17 068	6	52	18	161			
május	13	48	10	100	171	1 413	11 549	903	17 293	45	74	0	91			
június	13	47	9	100	169	1 423	11 362	813	18 061	34	63	0	129			
július	12	44	31	101	188	1 592	10 559	2 850	17 945	32	134	22	301			
augusztus	13	44	31	102	190	1 680	10 610	2 931	18 906	12	68	17	68			
szeptember	13	44	9	101	167	1 695	10 344	768	16 881	32	237	0	65			
október	13	47	9	96	165	1 662	10 738	763	16 166	42	123	0	71			
november	13	46	9	98	166	1 538	10 780	768	18 256	18	146	0	152			
december	12	47	9	100	168	1 570	10 840	816	17 981	102	411	65	714			
Összesen	149	580	169	1233	178	18 206	134 745	15 192	214 977	408	1 773	188	2 942			
ÖSSZESEN									383 120						5 311	
Nem osztható személyi jell. kifizetés (pl. reprezentáció, egysz.fogl. bére, stb)																
MINDÖSSZESEN										383 120						62 994
57 683																

Járulékköltségek alakulása:

Szociális hozzájárulási adó	73 675 e Ft
Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	4 832 e Ft
Szakképzési hozzájárulás	301 e Ft
Egészségügyi hozzájárulás	1 432 e Ft
Kifizetői nyugdíjjárulék	166 e Ft

Összesen:***80 406 e Ft*****Egyéb információk:**

- 2017. 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 2017.

Megnevezés	Nyitó készlet (kg)	Keletkezett mennyiség (kg)	Átadott mennyiség (kg)	Záró készlet (kg)
Fáradt olaj (EWC 13 02 05)	0	670	670	0
Olajszűrők (EWC 16 01 07)	0	65	65	0
Olajos rongy (EWC 15 02 02)	0	237	237	0
Festékes fém (EWC 15 01 10)	0	50	50	0
Olajos műanyag (EWC 15 01 10)	0	12	12	0
Fénycsövek (EWC 20 01 21)	0	10	10	0
Fénycsövek (Gyopárosfürdő) (EWC 20 01 25)	0	18	18	0
Kiselejtett elektronikai berendezések (Központ+Gyopáros) EWC 20 01 33	0	40	40	0
Étolaj és zsír (AGY Hotel) (EWC 20 01 25)	0	706	706	0
Elemek és akkumulátorok (Gyopáros) (EWC 20 01 33)	0	5	5	0
Összesen	0	1 813	1 813	0

JOGI NYILATKOZAT

Kimutatás az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2017. december 31. napján folyamatban lévő ügyeiről.

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

Folyamatban lévő fizetési meghagyásos eljárás:	8
Folyamatban lévő végrehajtási eljárás:	198
Megszűnt eljárások 2017 évben:	28
Felszámolási eljárás:	8
Peres eljárás:	4

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

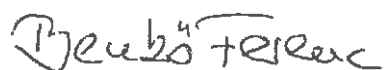
Kelt Orosháza, 2018. május 11.


Dr. Letavécz Ilona
ügyvéd

Dr. Letavécz Ilona
ügyvéd
5900 Orosháza, Táncsics u. 15.
Adószám: 44727681-2-24

OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

ÜZLETI TERV 2018. évre



Orosháza, 2018.április 30.

Benkő Ferenc
Vezérigazgató

ÜZLETI TERV

BEVEZETŐ

A 2018-as év üzleti tervének elkészítése alkalmával bázisként szolgált az előző év április-december közötti időszak, Zrt. gazdálkodásával kapcsolatosan rendelkezésre álló bevétel és költség adatok. Ebben az időszakban ugyanis a társaságnál már nem képződött hulladékszállításból eredő alvállalkozói díj, (DAREH rendszer elindulása) minek következtében a belföldi értékesítés nettó árbevétele értelem szerűen egyidejűleg lecsökkent.

A kiesett bevételeink részbeni pótlására nyújt fedezetet a 2018-as üzleti tervben az egyéb vállalkozási tevékenységünkből származó egyéb bevétel növekedés. Ezen jogcím alatt számoljuk el az OHU Nonprofit Kft-nek végzett jármű és gépjavítással, saját tulajdonú ingatlan (telephely) bérbeadásával kapcsolatosan nyújtott szolgáltatások árbevételét.

A 2018-as évben technikai változtatás történt a város működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására megkötött közszolgáltatási szerződésünkben, ugyanis ettől az évtől kezdődően a megszokott feladatokat már az önkormányzattal kötött vállalkozási szerződés keretén belül látjuk el.

E vállalkozási szerződés alapján minden hónapban aktuálisan elvégzett munkáról szakmai beszámolót készítünk, és havonként egyenlő összegben rész számlát állítunk ki az önkormányzatnak. Az éves teljesítés elszámolás, teljesítésigazolása 2018.december 31.-i fordulónappal történik

A terv összeállítása alkalmával figyelembe kellett venni azt a tényt, hogy a tulajdonos döntése alapján a 2018-as évben megszűnt a korábban az Orosháza kártya, a DOTTÓ kisvonat és a kalandpark üzemeltetésével összefüggésben kapott támogatás.

Az így kieső bevétel ellentételezésére a fürdő működésével kapcsolatosan 45 millió forint, míg a szálloda üzemeltetésével kapcsolatban 10 millió forint célzott támogatást kapunk.

Az üzleti tervben a Start közcélú program lebonyolításáért, koordinálásáért kapott lebonyolítási díj további csökkenésével kalkulálunk.

A korábbi években e jogcím alatt kapott kezdeti 20 millió forintos összeg a tavalyi évben 8 millió forintra, míg az idei évben 3 millió forintra csökken.

Itt kell megemlíteni, hogy a tervünkben a kvalifikált szakképzett munkaerő megtartása érdekében a személyi jellegű költségek (bér, járulék) éves szintű növekedésével számolunk.

A statisztikai létszámunk az OHU Kft-be átkerülő munkavállalói létszám miatt üzleti tervünkben - nagyságrendileg 20 fővel csökkent, míg a hotel jelentős forgalomnövekedése miatt többletlétszám-igény jelentkezik.

A kormány döntése alapján végrehajtott minimálbér emelés 42 fő munkavállalót, míg a garantált bérminimum emelkedése társaságnál 95 fő munkavállalót érintett.

A garantált bérminimum emelésben részesült dolgozók esetében 78 fő munkavállaló további, átlagosan 21,5 % bérfeljesztésben részesült. (Szakképzett munkaerő megtartása érdekében.)

2018. évben a társaságnál átlagosan 14,78 % - csak és kimondottan - a dolgozókat érintő bérfeljesztés történt.

A tervben 15 millió forintos árbevétel növekedéssel számolunk Gyopárosfürdő esetében, amely növekedést az év első négy hónapjában tapasztalt vendéglétszám és árbevétel növekedésre, valamint az országosan is kiemelkedő marketingértékkel bíró, egész éves DACIA kampányunkra alapozzuk.

További jelentős árbevétel növekedést várunk az Alföld Gyöngye Hotel és Konferencia Központ működtetésével kapcsolatban. A több éves intenzív marketingmunka következtében már a tavalyi évben is 50 millió forintos árbevétel növekedést értünk el.

Az év első négy hónapjában a foglalási adatok messze túlszárnyalták a megelőző év hasonló időszakának foglalási adatait, a szálloda bekerült az országos köztudatba, így - amennyiben tudjuk tartani az eddigi tendenciát - reálisan további 50 millió forinttal fogjuk meghaladni az előző évben realizált megnövekedett árbevételt.

Összességében a terv a benne szereplő bevételek és kiadások összevetése után kismértékű, 2,5 millió forintos pozitív eredménnyel számol.

Ezen célok elérése érdekében - az eddigi évek gyakorlatát követve - a Zrt. működése során továbbra is szigorú költségtakarékos gazdálkodást folytat.

Az üzleti terv évközi alakulását folyamatosan figyelemmel kísérjük, amennyiben beavatkozásra lenne szükség, azt a tulajdonos Önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett haladéktalanul megteszük.

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELI TERVE

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

MEGNEVEZÉS	2017. évi tény	2018. évi terv
1. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE	56 733 090 Ft	59 000 000 Ft
OEP költségterítés	51 974 857 Ft	54 000 000 Ft
Lakossági költségterítés	4 758 233 Ft	5 000 000 Ft
2. WELLNESS ÁRBEVÉTELE	10 362 304 Ft	11 000 000 Ft
3. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	251 230 003 Ft	266 500 000 Ft
Élményfürdő	176 020 449 Ft	185 000 000 Ft
Szauna-land	22 833 170 Ft	23 000 000 Ft
Parkfürdő	49 253 763Ft	55 000 000 Ft
Egyéb szolgáltatások, kölcsönzések	3 122 621 Ft	3 500 000 Ft
4. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE	13 050 870 Ft	13 000 000 Ft
5. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	1 977 522 Ft	2 500 000 Ft
Ft6. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE	15 506 302 Ft	16 000 000 Ft
7. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	21 645 376 Ft	21 000 000 Ft
I/I. FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	370 505 467 Ft	389 000 000 Ft

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

MEGNEVEZÉS	2017. évi tény	2018. évi terv
I/II. SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	187 989 941 Ft	229 000 000 Ft
SZÁLLÁSHELY ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL	87 830 078 Ft	110 800 000 Ft
SZÁLLODAI SZOBÁK ÉRTÉKESÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉTTERMI ÁRBEVÉTELE, KONFERENCIA KÖZPONT, RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	92 537 356 Ft	109 040 000 Ft
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL	7 622 507 Ft	9 160 000 Ft

II. ALVÁLLALKOZÓI SZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG

MEGNEVEZÉS	2017. évi tény	2018. évi terv
II. ALVÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG ÖSSZESEN	58 563 620 Ft	—
Hulladékszállítási alvállalkozói tevékenység bevétele	56 349 868 Ft	—
Szelektív hulladék szállítási tevékenység árbevétele	2 213 752 Ft	—

III. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2017. évi tény	2018. évi terv
III.HULLADÉK- GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN:	41 724 140 Ft	37 000 000 Ft
Szolgáltatás ellátása vállalkozások részére	41 080 239 Ft	37 000 000 Ft
Szelektíven gyűjtött, előválogatott hulladékok értékesítése	643 901 Ft	–
Egyéb bevételek (pl. gyűjtődény értékesítés)	0 Ft	–

IV. START és KÖZMUNKA TEVÉKENYSÉG

MEGNEVEZÉS	2017. évi tény	2018. évi terv
IV. START ÉS KÖZMUNKA PROGRAM BEVÉTELE ÖSSZESEN	34 860 284 Ft	38 000 000 Ft
START munkaprogram anyag- és egyéb dologi kiadásainak megtérülése	34 555 054 Ft	38 000 000 Ft
KÖZMUNKA anyagkiadásainak megtérülése	305 230 Ft	–

**V. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ELEMZÉSE**

MEGNEVEZÉS	2017. évi tény	2018. évi terv
V. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	122 762 821 Ft	128 000 000 Ft
Lakások bérleti díja	43 919 751 Ft	42 000 000 Ft
Nem lakás célját szolgáló helyiségbérleti díj	50 407 498 Ft	51 000 000 Ft
Bérlakások, közösségi házak, vásárcsarnok közüzemi díjainak megtérülése	28 435 572 Ft	35 000 000 Ft

**VI. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELÉNEK
ELEMZÉSE**

MEGNEVEZÉS	2017. évi tény	2018. évi terv
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK	159 573 311 Ft	225 100 000 Ft
Parkrendezés - parképítés - karbantartás	5 949 541 Ft	4 000 000 Ft
Piac - vásárcsarnok működtetése	35 236 456 Ft	40 600 000 Ft
Építési, karbantartási munkák	22 620 565 Ft	25 000 000 Ft
Jármű- és gépjavítás	17 370 920 Ft	25 000 000 Ft
Közúti szállítás, gépi földmunkák, takarítás, gépbérlet	13 457 796 Ft	12 000 000 Ft
Hirdetőtáblák üzemeltetése, területbérlet	4 841 649 Ft	14 000 000 Ft
Szennyvíz-szállítás	5 603 858 Ft	4 500 000 Ft
Eszközhasznosítás	7 819 320 Ft	9 000 000 Ft
Saját tulajdonú ingatlan (telephely) hasznosítás	22 500 000 Ft	30 000 000 Ft
Számviteli szolgáltatás, társasházak kezelése	11 862 779 Ft	12 000 000 Ft
Kulturális rendezvények , Advent, Orosházi nyár	7 931 159 Ft	44 000 000 Ft
Kalandpark + Döttó vonat	4 379 268 Ft	5 000 000 Ft

EGYÉB TERVEZETT BEVÉTELEK**VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA**

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi terv
Városüzemeltetési közszolgáltatási feladatok	226 150 000 Ft	220 535 000 Ft
I. fejezet: Ingatlangazdálkodás	43 151 000 Ft	42 140 000 Ft
II. fejezet: Nyílt és zárt csapadékvíz-hálózat működtetése	12 974 000 Ft	11 200 000 Ft
III. fejezet: Helyi közutak, kerékpárutak, földes utak, járdák kezelése, hó és síkosságvédelem	45 026 000 Ft	49 025 000 Ft
IV. fejezet: Közterület fenntartás, karantén kártevők-, rágcsálók irtása	41 293 000 Ft	38 600 000 Ft
V. fejezet: Telepített erdők, parkok, játszóterek, virágfelületek és zöldfelületek karbantartása, tógazda feladatok ellátása	70 706 000 Ft	64 790 000 Ft
VI. fejezet: Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése	13 000 000 Ft	14 780 000 Ft

EGYÉB BEVÉTELEK

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi terv
Bér és járuléktérítés	19 303 790 Ft	10 000 000 Ft
Eszközbeszerzési támogatás	–	5 000 000 Ft
Fürdő veszteség ellentételezésére adott támogatás (korábban Orosháza kártya)	31 895 274 Ft	45 000 000 Ft
Követeléskezeléssel kapcsolatos költségek megtérülése	2 925 543 Ft	2 000 000 Ft
Halasztott bevételek feloldása	29 718 576 Ft	29 700 000 Ft
Kalandpark , Dotto támogatás	5 000 000 Ft	10 000 000 Ft
Hotel veszteségének	–	
Biztosítótól kapott kártérítések, egyéb bevételek	6 422 255 Ft	3 000 000 Ft
Egyéb bevételek (tárgyi eszköz értékesítés, MÁK 1%, stb)	31 101 505 Ft	–
Összesen:	126 366 943 Ft	104 700 000 Ft

PÉNZÜGYI MŰVELETEK

MEGNEVEZÉS	2017. évi tény	2018. évi terv
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	21 024 Ft	20 000 Ft

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	2017. évi tény	2018. évi terv
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 328 517 551 Ft	1 371 355 000 Ft

2018. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

TERVEZETT ANYAGKÖLTSÉGEK

KÖLTSÉGEK ÖSSZESÍTÉSE		
MEGNEVEZÉS	2017. évi tény	2018. évi terv
Anyagok költsége mindösszesen	300 836 616	304 500 000 Ft
Anyagok összesen:	130 000 460 Ft	128 000 000 Ft
Üzem- és kenőanyagok	15 401 087 Ft	12 000 000 Ft
Építési anyagok	33 241 274 Ft	33 000 000 Ft
Jármű alkatrész, víz-gáz, vill.szer.	25 582 420 Ft	30 000 000 Ft
Ipari vegyszerek	8 136 754 Ft	8 000 000 Ft
Tisztítószeresek, csavarok, kisgép alkatrészek	15 558 566 Ft	15 000 000 Ft
Egyéb anyagok, munka- és védőruházati, kéziszerszámok	32 080 359 Ft	30 000 000 Ft
Közüzem díjak összesen:	125 704 719 Ft	127 000 000 Ft
Vízdíjak Városüzemeltetés, Hotel	7 395 397 Ft	7 000 000 Ft
Vízdíj Gyopárosfürdő	25 320 506 Ft	25 000 000 Ft
Gáz szolgáltatás díja Városüzemeltetés, Hotel, Gyopárosfürdő	23 215 754 Ft	23 000 000 Ft
Villamos energia díja Városüzemeltetés, Hotel	16 684 765 Ft	17 000 000 Ft
Villamos energia díja Gyopárosfürdő	53 088 297 Ft	55 000 000 Ft
Egyéb anyagok költsége összesen	45 131 437 Ft	49 500 000 Ft
Irodaszer	2 328 898 Ft	2 000 000 Ft
Vendéglátáshoz felhasznált nyersanyag	35 528 768 Ft	40 500 000 Ft
Egyéb, be nem sorolt anyagok költsége	7 273 771 Ft	7 000 000 Ft

TERVEZETT IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK

MEGNEVEZÉS	2017. tény Ft	2018. terv Ft
Igénybe vett szolgáltatás összesen:	251 088 318 Ft	264 423 000 Ft
Szállítás	5 836 123 Ft	6 000 000 Ft
Piac, parkfürdő, hotel bérleti díjak	7 000 000 Ft	9 000 000 Ft
Jutalékok	12 393 980 Ft	13 000 000 Ft
Egyéb gép,eszköz bérleti díj	8 552 178 Ft	8 500 000 Ft
Karbantartás, javítás épület, építmény	7 455 105 Ft	9 500 000 Ft
Reklám-, hirdetési-, megjelenési költségek	15 224 291 Ft	18 750 000 Ft
Marketing költségek	5 271 672 Ft	7 250 000 Ft
Karbantartás, javítás gép, berendezés	14 947 298 Ft	15 000 000 Ft
Oktatási díjak	891 370 Ft	1 000 000 Ft
Környezet-, munka-, tűzvédelmi díjak	2 916 098 Ft	3 000 000 Ft
Könyvvizsgálati díj	2 520 000 Ft	2 520 000 Ft
Informatikai rendsz.üzemeltetés	7 820 626 Ft	8 000 000 Ft
Ügyvédi-, jogi költségek	6 650 644 Ft	6 000 000 Ft
Kamarai-, szakmai szöv.tagdíj	644 648 Ft	650 000 Ft
Víz-, laborvizsgálati díj	1 906 655 Ft	2 000 000 Ft
Fürdőorvos alkalmazása	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
Műszaki, szabványossági vizsgák	4 429 719 Ft	6 000 000 Ft
Üzemorvos	1 808 650 Ft	1 800 000 Ft
Rovarirtás	3 483 719 Ft	3 500 000 Ft
Postaköltség	1 858 778 Ft	1 900 000 Ft
Felvonó karbantartás, javítás	1 088 259 Ft	1 000 000 Ft

MEGNEVEZÉS	2017. tény Ft	2018. terv Ft
Telefonköltségek	4 624 161 Ft	4 500 000 Ft
Szoftverfelügyeleti díj	2 793 267 Ft	2 800 000 Ft
Útburkolati jelek festése, jelzőtáblák	3 675 482 Ft	5 570 000 Ft
Poroltók javítása, karbantartás	1 957 228 Ft	2 000 000 Ft
Szennyvíz ártalmatlanítás	1 216 021 Ft	1 200 000 Ft
Rágcsálóirtás	5 883 400 Ft	4 700 000 Ft
Ügyviteli költségek	10 926 595 Ft	10 500 000 Ft
Egyéb igénybe vett szolg.	22 396 944 Ft	25 833 000 Ft
Rendezvényekhez igénybe vett szolg. (bővített tevékenység)	1 680 000 Ft	33 500 000 Ft
Nyomkövetés	1 644 794 Ft	1 550 000 Ft
Egyéb igénybe vett szolg. vállalkozói tevékenységhez	13 734 915 Ft	13 000 000 Ft
Egyéb, Önkormányzat feladatellátással kapcsolatban igénybe vett szolgáltatások	22 403 216 Ft	18 000 000 Ft
Települési hull. ártalmatlanítás díja (csökkenő tevékenység)	43 333 547 Ft	15 000 000 Ft
E-útdíj	318 935 Ft	100 000 Ft

MEGNEVEZÉS	2017. tény Ft	2018. terv Ft
ELÁBÉ	9 864 706 Ft	12 000 000 Ft
Eladott közv.szolg.	124 005 505 Ft	128 000 000 Ft
Egyéb költségek összesen	15 309 701 Ft	15 300 000 Ft
Hatósági-, felügyeleti díjak, illetékek	2 176 634 Ft	2 500 000 Ft
Banki szolgáltatások díjai	6 210 418 Ft	6 300 000 Ft
Biztosítási díjak	6 469 649 Ft	6 000 000 Ft
Egyéb, be nem sorolt költségek	453 000 Ft	500 000 Ft
Személyi jellegű költségek összesen	526 519 205 Ft	555 052 000 Ft
Bérköltség	383 119 545 Ft	408 222 000 Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések (táppénz, betegszabadság, munkába járás köt.ktgtérítése, stb.)	62 993 846 Ft	55 000 000 Ft
Bérráulékok	80 405 814 Ft	91 830 000 Ft
Értékcsökkenés összesen	58 586 551 Ft	56 000 000 Ft
Saját előállítási eszközök aktivált értéke	0	

TERVEZETT EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

MEGNEVEZÉS	2017. tény Ft	2018. terv Ft
Egyéb ráfordítások (Önkormányzat és Központi költségvetés részére fizetendő adók, spec.tevékenységet terhelő adók, behajthatatlan követelések)	29 440 807 Ft	31 000 000 Ft
Pénzügyi műveletek ráfordításai	80 137 Ft	80 000 Ft
Társasági és osztalékadó	2 392 000 Ft	2 500 000 Ft

TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	2017. tény Ft	2018. terv Ft
TERVEZETT KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 318 123 5456 Ft	1 368 855 000 Ft

ADÓZÁS UTÁNI EREDMÉNYTERV

MEGNEVEZÉS	2017. tény Ft	2018. terv Ft
TERVEZETT ADÓZOTT EREDMÉNY	10 394 005	2 500 000 Ft

BERUHÁZÁSI – FEJLESZTÉSI TERV

- 1.) 5 DB FAHÁZ ÉPÍTÉSE KEMPING TERÜLETÉN**
- 2.) SZŐNYEGCSERE A SZÁLLODA TELJES TERÜLETÉN**
- 3.) SZÁLLODAI TELEVÍZIÓ ÁLLOMÁNY TELJES CSERÉJE**
- 4.) ÚJ SZABADTÉRI VENDÉGLÁTÓ EGYSÉG KIALAKÍTÁSA A FÜRDŐ TERÜLETÉN**
- 5.) 300 M² ÚJ TÉRKŐBURKOLAT KIALAKÍTÁSA A FÜRDŐ TERÜLETÉN**
- 6.) KOSARAS EMELŐGÉP BESZERZÉSE**
- 7.) 1 DB FÜNYÍRÓ TRAKTOR BESZERZÉSE**
- 8.) KERTÉSZETI KISGÉPPARK BŐVÍTÉSE**
- 9.) 2 DB MEDENCE PORSZÍVÓ BESZERZÉSE**
- 10.) STRANDFOCI PÁLYA KIALAKÍTÁSA**

ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁMTERV 2018. ÉV

MEGNEVEZÉS	ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM
A társaság VEZÉRIGAZGATÓ irányítása alatt működik	
1.) Felsővezetők	1 fő műszaki vezető 1 fő főkönyvelő
2.) Központi irányítás	1 fő marketing manager 2 fő titkárnő 2 fő munkaügyi előadó-bérszámfejtő 2 fő könyvelő (főkönyv) 1 fő pénztáros 1 fő ügyfélszolgálati pénztáros
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> Szolgáltatás ellátása Közterület fenntartás Orosházán Gépjárműjavító bázis működtetés Szennyvízszállítás Analitikus könyvelés-számlázás (főkönyvelő szakmai irányításával)	1 fő részlegvezető 1 fő gépjármű ügyintéző, diszpécser, GPS rendszerkezelő 6 fő gépjárművezető 2 fő gépkezelő 2 fő autószerelő 1 fő lakatos 2 fő úttisztító 2 fő vállalozási szolgáltatás számlázó
5.) Parkkarbantartó részleg Komposztáló telep üzemeltető <u>Irányítás alá tartozó terület</u> Játszóterek karbantartása Komposztáló-telep működtetés Parkkarbantartás Növényvédelem Szállítási munkákat a szállító részleg biztosítja	1 fő részlegvezető 1 fő szakirányító 4 fő kisgépkészítő 1 fő kosarasemelő 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 (külsős)
7.) Társasház kezelés	2 fő társasház kezelő 1 fő karbantartó
8.) Alföld Gyöngye Hotel	1 fő szállodavezető 1 fő pénzügyi referens 2 fő értékesítő 1 fő értékesítési asszisztens 1 fő étteremvezető 4 fő recepció 2 fő szakács 4 fő felszolgáló 2 fő szobaasszony 3 fő konyhai kisegítő 1 fő karbantartó
9.) Piac-, Vásárcsarnok üzemeltetés	1 fő részlegvezető 2 fő helypénzszedő 3 fő nyilvános illemhely-kezelő 1 fő gombavizsgáló

10.) Gyopárosfürdő Gyógy-, Park- és Élményfürdő	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 gyögmasszőr 2 fő gyógytornász 1 fő gyógyúszás-foglalkoztató 1 fő fizioterápiás asszisztens 5 fő medenceőr 4 fő medencetakarító 2 fő öltöző takarító 5 fő uszodamester 1 fő gyógyászati csoportvezető 1 fő óvónő 2 fő mosónő
11.) Építő részleg <u>Irányítás alá tartozó terület</u> nyílt és zárt csatornatisztítás, útkarbantartás lakóingatlanok felújítása, karbantartása belvízelvezetés járdák építése kátyúzás Szállítási munkákat a szállító részleg végzi.	1 fő részlegvezető 1 fő művezető 1 fő festő 1 fő kőműves 2 fő asztalos 1 fő villanyszerelő 1 fő vízvezeték szerelő 1 fő géplakatos 3 fő segédmunkás

Megnevezés	Átlagos statisztikai létszám
Állományi dolgozók statisztikai létszáma	170 fő

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 2018-as 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 nagycsaládokra 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 óta folyamatosan csináljuk.

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-ket 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 költségi hajlandóságúak, több szolgáltatást igényelnek a konferenciák, tréningek alatt (pl. kávészünetek, ebéd, italcsomag, terembérlet 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 „visszacsábításuk” 2017-ben elindult, 2018-ban ezt a tevékenységet folytatjuk. Ez a konkurencia növekedése miatt nehezebb, de az eredmények azt mutatják, hogy lépésről, lépésre haladva lehetséges. Jó hír, hogy a „visszacsábított” rendezvények vagy a „nagyon jó”, vagy a „szenzációs” jelzőket használták a szálloda szolgáltatásainak értékelésekor és vannak köztük olyanok, akik a 2018-as törzsvendégekké váltak.

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 ízetes, házias konyha... stb. mind-mind vonzó az esküvők számára. Hátrány lesz 2018-ban a konferencia központ bezárása és felújítása, ami bevételkiesést fog jelenteni.

TERMÉKPOLITIKA 2018-RA

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.

2016-2017-ban a szálloda több esküvő helyszínéül is szolgált, illetve jelentős az érdeklődés és a foglalás 2018-ra is. Az esküvők és rendezvények megfelelő kiszolgálása érdekében történt már beruházás 2016-ban az eszközöket (tányérok, étkészletek, tálak, konferencia asztalok, ... stb.) tekintve.

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 korábban 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 2018-RA

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.

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 vendéglégedettség növelését tűzte ki célul, hogy a magasabb árakat a vendégei körében elfogadtassa. Az eredmények azt mutatják, hogy ezen 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 vendéglégedettséget mutatnak.

2017-ben ezt a folyamatot folytattuk, az árakat átlagosan 5%-al emeltük, mely még - a minőség emelése és a barátságos vendégkezelés miatt - a vendégek részéről elfogadható volt.

2018-ban - a 2017-hez képest - a szezonális árakat 10-15%-al emeljük, amit az is indokol, hogy a szálloda szőnyegezése, kifestése, és új televíziókkal történő felszerelése megvalósult.

Az időszakos kedvezmények és akciós ajánlatok kialakítása fontos az elő- és utószezonban, mint pl. a „Gyermeke a mi vendégünk” csomag (mely korábban 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 közvetben éri el a vendégeket és az ő foglalásaikból nem fizet közvetítői jutalékot a szállásközvetítőknél. 2017-ben a szálloda elvált a Service4You-tól, a hotel saját online marketingje elindult létrehozni. Ezzel fokozatosan függetlenítheti magát a szállásközvetítőktől, valamint - a vendégek direkt megszólítása miatt - magához köti az utazót, visszatérésre ösztönzi, törzsvendéget „csinál belőle”.

PR, ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS MARKETING FELÜLETEK 2018-RA

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.

2014-2017-ben ezen oldalak száma csökkent és kiválasztásra kerültek azon szállásközvetítő partnerek, akiknek vevőköre egyezik a szálloda potenciális célcsoportjával.

2018-ra 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.

2014-2017-ben ez az arány fokozatosan nőtt és 2016-ra elérte a 40%-ot. 2018-ra 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 árak/ 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.

PR tevékenység:

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 szerezhethünk 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: ebéd-menü értékesítés, fürdőbelépő eladás, Kalandpark jegyek értékesítése, kerékpár bérlés. Ezen szolgáltatásainkat bővíteni kell 2018-ra 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 azóta 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.

BEVÉTELI TERV 2018-RA:

2018			
	Foglaltság %	Szoba átlagár	Nettó Árbev
Január	30	12000	10 000 000
Február	30	12000	10 000 000
Március	30	12000	10 000 000
Április	40	13000	15 000 000
Május	40	13000	17 000 000
Június	50	14000	22 000 000
Július	75	15000	37 000 000
Augusztus	75	15000	35 000 000
Szeptember	40	13000	16 000 000
Október	40	13000	16 000 000
November	40	13000	15 000 000
December	40	14000	19 000 000
			222 000 000
Kitelepülés			7 000 000
			229 000 000

A 2018-as forgalomnövekedést fedni fogják a következő tevékenységek:

- Telesales többletértékesítés.
- Több rendezvényre való kitelepülés.
- Több lakodalom, bál és egyéb benti rendezvény.
- online szállásközvetítők (OTA) és egyéb forrásból érkező egyéni vendégforgalom növelése.

Nagy előnyt jelentene, ha végre a román, szerb és egyéb külföldi piacon is komolyabb jelenlétünk lehetne. Erre megoldást kell keresni, mert van benne potenciál, a románok részéről lenne újra nyitás felénk.

ÖSSZEFOGLALÁS

A fenti „eszközökkel” 2016 júniusában elkezdtük az Alföld Gyöngye Hotel minőségének fejlesztését, bevételeinek növelését és a vendégelégedettség emelését.

Ennek pozitív jelei 2017-ben jelentősek voltak és ezt 2018-ban is folytatjuk.

Orosháza, 2018 május 11.

Orosháza-Gyopárosfürdő
Gyógy-, Park- és Élményszálló
2017. év értékesítési beszámolója és a 2018. év
értékesítési terve

2017. ÉV CÉLKITŰZÉSEI

A 2017. évre meghatározott célkitűzések:

◦ a megszerzett gyógyhely minősítésre építve a Gyopárosi Gyógy-, Park- és Élményszálló 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 sportrehabilitáció, 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.

2017. évi rendezvény naptár	
Február-március-április	Év eleji gyógyászatos akció beindítása
Március 22.	Víz világnapja Justh Zsigmond Gyermek Könyvtár - kvíz feladatlap kitöltése belépőjegyekért
Április 16-17.	Húsvét - tavaszi feltöltődés frissítő masszázsokkal - Játékkuckóban húsvéti dekoráció készítése - tavaszi szaunaszeánszok
Május 06-07.	Alföld Kupa Nemzetközi hajómodellező verseny
Május 07.	Anyák napja Ajándékozzon Anyák napjára Wellness-kártyát Játékkuckóban Anyák napi ajándéktárgyak készítése
Május 28.	Gyereknapi - Ingyenes ugrálóvár a Parkfürdőben - Játékos vetélkedő a Játékkuckóban értékes nyereményekért - 14 éven aluliaknak ingyenes belépés
Június 04-05.	Pünkösdi
Július 01.	Köztisztviselők napja
Július hó	Nyugdíjas Humorfesztivál
Július 10-16.	Spirituális tábor
Július 22.	„Csobbanj Európa” Road-show
Július 21-23.	Sör-virslis fesztivál
Július 28.	Strandok éjszakája
Augusztus 20.	Európai Kenyérünnep
Augusztus 23-27.	Európai Hajómodellező VB
Augusztus 26-27.	Szünidő búcsúztató hétvége - Ingyenes ugrálóvár a Parkfürdőben - 14 éven aluliaknak ingyenes belépés
Szeptember:	Szaunaszezon kezdete Őszi gyógyászatos akció beindítása
Szeptember	Nagy Sándor emléktverseny
Szeptember	Diákolimpia
Szeptember 27.	Turizmus világnapja
Október 14.	Magyar Fürdőkultúra napja
November 26.	Adventi készülődés kezdete - Játékkuckóban karácsonyi dekorációk készítése - Minden vasárnap 2 szaunaszeánsz árért 3 szeánszon vehetnek részt a vendégek
December 16-17.	Adventi készülődés utolsó vasárnapja

2017. ÉV RÉSZLEGENKÉNTI ÉRTÉKELÉSE

Vendégforgalmi és gazdasági adatok az elmúlt öt év viszonylatában

A 2011 évben tapasztalt visszaes eredményeképpen a fürdőlátogatók száma 20%-kal csökkent, így az ezt követő évek legfőbb célja a vendégkör visszaszerzése új szolgáltatásokkal, folyamatos akciókkal, helyi és kistérségi kedvezménnyel, változatlan árakkal, megújult környezettel, valamint új és hatékony kommunikációs csatornák kiépítése révén. Mindezen intézkedések eredményeképpen 2017-re sikerült elérni a válság előtti látogatottsági szintet, amit a lenti szám adatok is tükröznek. Az orosházi belépők egyre nagyobb százalékát teszik ki az összes belépőnek.

Év	Belépőszámok
2012	179.175
2013	189.894
2014	140.984
2015	198.346
2016	197.638
2017	222.775

Parkfürdő

A nyári szezon folyamán a legnagyobb népszerűségnek a parkfürdő örül. A részleg eredményessége nagy mértékben függ az időjárástól, így az egyes évek hullámzó látogatottsági és bevételi adatokat mutatnak. A parkfürdő számos vendégcsalogatót kínál: úszójegyet (ami reggel és este 2-2 órára szól), hétköznapokon a 17:00 óra utáni kedvezményes belépőt, úszásoktatásra érkező kísérők számára a kísérő belépőt. A bevétel pozitív változását a visszatérő úszóegyesületek, úszótáborok és úszásoktatók folyamatos jelenléte eredményezte.

Év	Látogatók száma	Bevétel
2012	55 600	31 700 000,- Ft
2013	47 000	34 000 000,- Ft
2014	37 700	30 000 000,- Ft
2015	49 700	38 200 000,- Ft
2016	44 100	40 000 000,- Ft
2017	48 100	48 900 000,- Ft

Élményfürdő

Az elő- és utószezon időszak egyik legfőbb bevételi forrása az élményfürdő, kül- és beltéri medencéivel és vízi elemeivel. A lenti számadatokból is látható, hogy látogatottsága az utóbbi két évben jelentősen megnőtt. Az elért növekedés számos intézkedés eredménye: csoportos kedvezmények, óvodai és iskolai vízhez-szoktatás önkormányzati támogatással, határon túli akciók és kedvezmények, online kampányok és nyereményjátékok. 2012. óta ingyenes Játékkuckó üzemel, a gyermekmedencék környezete pedig új dekorációt kapott.

Év	Látogatók száma	Bevétel
2012	74 200	106 200 000,- Ft
2013	77 800	130 000 000,- Ft
2014	74 000	122 300 000,- Ft
2015	85 800	141 600 000,- Ft
2016	87 100	147 000 000,- Ft
2017	90 400	167 700 000,- Ft

Gyopárosfürdő Gyógyászati részleg

2017. évi eredmények – 2018. évi tervek

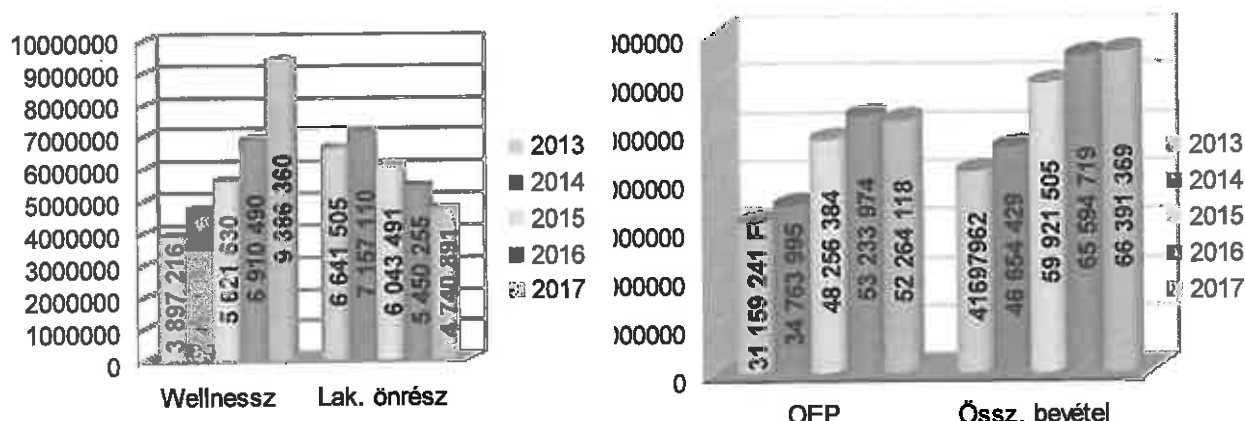
A 2017-es évben egyértelműen a wellness részlegünk teljesítményét emelném ki. Ebben az évben ez a terület fejlődött a legtöbbet a gyógyászatban. A fürdőgyógyászati kezelésekkel a 2016-os eredményünket tudtuk hozni, viszont sajnos nem tudunk azon javítani. A betervezett akciókat sikeresen lebonyolítottuk, a fejlesztések tekintetében előrelépés sajnos nem történt.

2017 évi eredmények:

- Össz bevétel:	66.391.369.- Ft
- OEP:	52.264.118.- Ft
- Lakossági önrész:	4.740.891.- Ft
- Wellness:	9.386.360.- Ft

Összehasonlítva a 2013., 2014., 2015 és 2016. évi eredményekkel, a következő képet kapjuk:

2013-2017 évi bevételek összehasonlítása



A wellness bevételünk 2017-ben 36%-os bevételnövekedést ért el a 2016-os évhez viszonyítva, amely többek között a masszörlétszámunk növekedésének is köszönhető volt. Míg a 2016-os évben átlag 10 masszörrel dolgoztunk, a 2017-es évben ez a létszám 12-re fejlődött, így a gyógyászati kezelések mellett, a wellness masszázsaink férőhelyei hétköznapiakon és hétvégeken is bővülni tudtak. A 2018-as évet 12 fő gyógymasszörrel kezdtük el, így ebben az évben is szeretném ezen a részlegen minimum azt a bevételi eredményt elérni, mint a 2017-es évben.

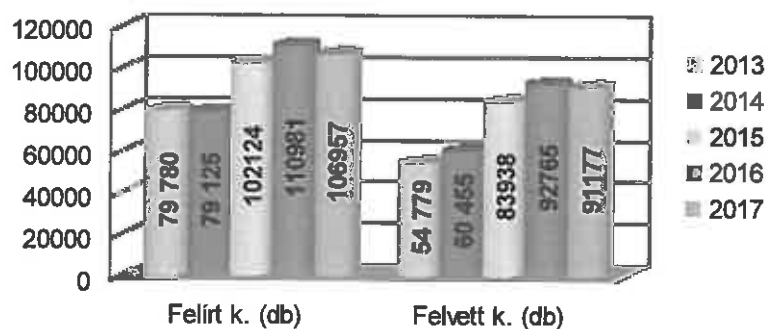
A gyógyászatos akciók a lakossági bevételünk eredményét ebben az évben is negatív irányban befolyásolták, amely így ismét alulmaradt az előző évekhez viszonyítva. Ez a tétel a 2016-os eredményhez viszonyítva 709.364,-Ft-tal lett kevesebb, ami az összbevételünket nagymértékben nem befolyásolta.

Az OEP-es bevételünk a 2017-es évben 2%-os visszaesést mutatott az előző évhez viszonyítva. Ez az eredmény a vendéglétszámunk csökkenése mellett a hosszú hétvégék számának a növekedésével is magyarázható. Míg 2016-ban összesen 2db 3 munkanapos és 3db 4 munkanapos hetünk volt, addig 2017-ben 1db 3 munkanapos és 7db 4 munkanapos hetet dolgoztunk. Ezek egy része akciós időszakra esett, így ezeken a heteken érezhető volt a bevételkiesés. A 2018-as évben tovább fog növekedni a hosszú hétvégék száma mindösszesen 9-re (1 db 2 munkanapos, 4 db 3 munkanapos, és 5 db 4 munkanapos), ami várhatóan szintén negatívan fogja befolyásolni a gyógyászatos bevételünket.

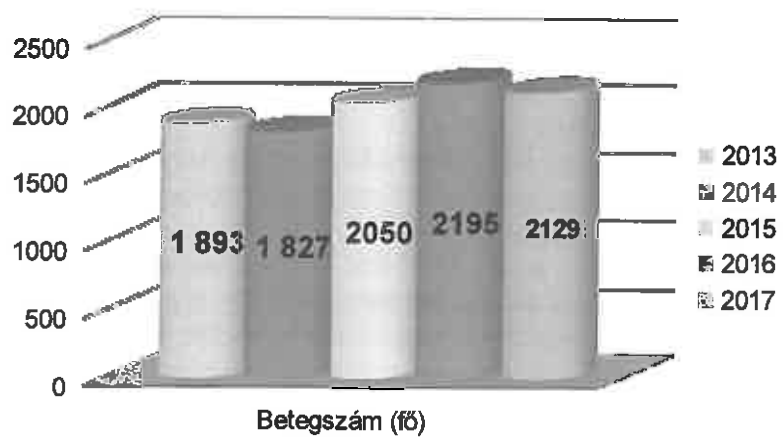
A felírt-felvett kezelések, ill. a betegszám tekintetében az adatok a 2017-es évben a következőképpen alakultak:

Felírt ,felvett kezelésszámok összehasonlítása

2013 - 2017 évi kezelésszámok összehasonlítása



Betegszám összehasonlítás



A 2017-es évben a szakorvosok által felírt kezelések 4%-os, a betegek által felvett kezelések pedig 2%-os csökkenést mutattak a 2016-os év eredményéhez viszonyítva. A gyógyászati kezeléseket felvevő betegek száma 3%-kal csökkent 2017-ben. Ezek az adatok tükrözik azt a bevételkiesést, amelyet az OEP-es ill. lakossági bevételeink mutatnak.

A 2017-es évben ismét elindítottuk, a már lassan „hagyományosnak” mondható gyógyászati akciónkat, amelyek a tavalyi évben is beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. A tavaszi akciónknál tovább fejlődtek az adataink, míg az őszi akciónk közel ugyanazt az eredményt hozta, mint a 2016-os évben.

Az első félév akciója február, március és április hónapban zajlott, míg a második félévit szeptember és október hónapokban bonyolítottuk le.

Az első akciónk eredményét a második negyedéves adataink tükrözik:

- Beteglétszám +5%
- Felvett kezelések száma +7%
- Össz. Bevétel +5%

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

- Beteglétszám +1%
- Felvett kezelések száma -6%
- Össz. Bevétel +/-0%

Mindkét akciónk szinte teljes időtartama alatt 80-100%-os kihasználtsággal mentek a kezelések, sőt mindkét időszakban jelentős mennyiségű beteg kezelését a helyhiány miatt későbbi időpontokban tudtuk csak elkezdni. Ezen okból kifolyólag a tavaszi akciónkat május közepéig meg is kellett hosszabbítani. 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 is volt igény a terápiás csomagjaink iránt. Éves szinten összesen 4 fő vette igénybe ezt a fajta fizetős szolgáltatásunkat, amelynek adatai a következők:

<u>Terápiás csomag fajtája</u>	<u>Igénybe vette:</u>	<u>Bevétel:</u>
10 napos csomag	1 fő	54.842,-
10 napos csomag	1 fő	51.842,-
10 napos csomag	1 fő	51.842,-
10 napos csomag	1 fő	51.842,-
Összesen:	4 fő	210.368,-

A 2017-es évben a gyógyászati részlegen nem történt beruházás, fejlesztés, és továbbképzési lehetőséget sem kaptunk.

2018 évi tervek:

- A bevételeink tekintetében szeretném a tavalyi eredményünket elérni a kiadásaink szinten tartása mellett.

- A fejlesztések tekintetében a következő célkitűzéseim vannak:

1. új kádfürdő helyiség kialakítása
2. tangenter 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, masszázsok, csomagok)

Szauna-park

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. A növekvő népszerűség és látogatószám további fejlesztéseket tesz szükségessé a következő években.

Év	Látogatók száma	Bevétel
2012	12 600	9 200 000,- Ft
2013	19 000	15 000 000,- Ft
2014	25 600	19 700 000,- Ft
2015	23 500	18 500 000,- Ft
2016	26 800	21 100 000,- Ft
2017	27 700	22 600 000,- Ft

Wellness szolgáltatások

A wellness szolgáltatások iránti kereslet és igény töretlen az utóbbi években. A legnagyobb népszerűségnek örvendő szolgáltatások a különleges masszázsek, nyugtató masszázsek, McKenzie torna és tapaszolás. A szolgáltatások biztosításának időtartama hétvégékre és a délutáni órákban is elérhetővé vált.

Az ünnepi időszakban a *Wellness kártya* értékesítés jelentős szegmens lett, egyre többen választják ajándékozás céljából a szabadon felhasználható kártyákat. 2017-ben 430 darab került értékesítésre, összesen 1 500 000,- Ft értékben.

Év	Wellness szolgáltatást igénybe vevők száma:	Wellness szolgáltatások bevétele
2012	5 200	---
2013	6 500	3.897.216,-ft
2014	6 500	4.733.324,-ft
2015	6 191	5.621.630,-ft
2016	7 554	6.910.490,-ft
2017	8 213	10.677.000,- Ft

Erdei Faház és Park Kemping

Az **Erdei Faház Kemping** 5 és 4 ágyas faházakkal, valamint kőszobákkal várja a vendégeket. A teljes befogadóképessége 56 fő. A csendes, a fürdőtől pár percnyi sétára lévő kemping közkedvelt helyszín osztálykirándulások, táborok és családi nyaralások számára.

Park Kemping a lakókocsival, sátorral érkező vendégek számára érhető el, a parkfürdő területén elkülönítve. Felszereltsége tartalmaz: áramvételezési lehetőséget, fedett teraszos konyhát hűtővel és főzőlehetőséggel, tusoló és mosdóhelységeket, mosógépet, valamint bográcsolási lehetőséget. A kemping vendégek számára kedvezményes, -50% fürdőbelépő vásárlás biztosított. 2017-ben az egy hetes spirituális tábor, a külföldi lakókocsis találkozó, valamint az hajómodellező Európa bajnokság jelentős növekedést generált a Park kemping eredményességében.

Év	Erdei Faház Kemping	Park Kemping
2012	164 fő	1 240 fő
2013	787 fő	2 780 fő
2014	2 124 fő	2 162 fő
2015	1 472 fő	2 080 fő
2016	1 324 fő	2 451 fő
2017	2 031 fő	8 916 fő

	2012.		2013.		2014.		2015.		2016.		2017.	
	Erdei Faház	Parkkemping	Erdei Faház	Parkkemping	Erdei Faház	Parkkemping	Erdei Faház	Parkkemping	Erdei Faház	Parkkemping	Erdei Faház	Parkkemping
május	15 424 Ft	67 249 Ft	301 271 Ft	200 059 Ft	142 000 Ft	518 000 Ft	243 000 Ft	429 000 Ft	25 000 Ft	282 000 Ft	209 000 Ft	682 000 Ft
június	138 152 Ft	91 318 Ft	272 034 Ft	146 549 Ft	931 000 Ft	381 000 Ft	429 000 Ft	660 000 Ft	322 000 Ft	894 000 Ft	773 000 Ft	1 175 000 Ft
július	917 372 Ft	336 368 Ft	1 611 495 Ft	987 675 Ft	1 197 000 Ft	1 243 000 Ft	1 683 000 Ft	1 338 000 Ft	1 368 000 Ft	2 273 000 Ft	1 655 000 Ft	9 322 000 Ft
augusztus	1 019 088 Ft	532 769 Ft	704 234 Ft	2 600 388 Ft	1 659 000 Ft	2 084 000 Ft	1 292 000 Ft	2 089 000 Ft	1 313 000 Ft	2 180 000 Ft	2 063 000 Ft	4 291 000 Ft
szeptember				92 681 Ft	238 600 Ft	181 355 Ft						345 000 Ft
Összesen (Ft):	2 090 016 Ft	1 027 704 Ft	2 889 034 Ft	3 934 681 Ft	3 929 000 Ft	4 226 000 Ft	3 547 000 Ft	4 526 000 Ft	3 028 000 Ft	5 609 000 Ft	4 700 000 Ft	15 815 000 Ft
	3 117 720 Ft		6 823 715 Ft		8 155 000 Ft		8 173 000 Ft		8 637 000 Ft		20 515 000 Ft	

	2012.		2013.		2014.		2015.		2016.		2017.	
	Erdei Faház	Parkkemping	Erdei Faház	Parkkemping	Erdei Faház	Parkkemping	Erdei Faház	Parkkemping	Erdei Faház	Parkkemping	Erdei Faház	Parkkemping
május	38	14	88	38	22	52	108	83	4	43	397	114
június	68	102	119	51	206	95	130	94	145	154	305	196
július	75	203	131	228	224	204	253	321	252	336	253	946
augusztus	131	321	226	349	323	327	264	312	273	325	53	540
szeptember				13	57	28	0	0	0	0	0	48
Összesen (fő):	312	640	564	679	832	706	755	810	674	858	1 008	1 844
	952		1 243		1 538		1 565		1 532		2 852	

Üzlethelyiségek bérbeadása

A parkfürdő vendéglátó egységei szezonálisan működnek, vannak azonban olyanok is, amelyek egész évben, folyamatosan üzemelnek. A bérleti díjak felülvizsgálata évente történik, megállapításuk a piaci viszonyoknak megfelelő.

Az állandó bérlőkön kívül a rendezvények idején alkalmi árusok is bérelhetnek területet, az aktuális bérleti díjakon.

Egyéb értékesítés

A fürdőben kialakított üzlethelyiségek bérbeadásra kerültek. Jellemüket tekintve ajándéktárgyakat, fürdőruházatot, valamint étel-ital árusítás jellegű tevékenységet végeznek. A bérlők többsége a nyári szezon idejére köt bérleti szerződést az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel.

További bevétel származik egyéb értékesítésből is: fürdőruha és törölköző bérleti díj, szaunázási kellékek és emléktárgyak értékesítése, napágy bérleti és parkoló díj, csónak, vízibicikli és kerékpár kölcsönzés, toronylátogatás, ugrálóvár, valamint a Gyopitábor részvételi díja.

2017. ÉV EREDMÉNYEI:

- a gyógyhely minősítés lehetőségeinek kiaknázása,
- babaúszás biztosítása heti 2 alkalommal, péntek és szombat délelőtt,
- gyógyászati részleg eredményességének növelése,
- wellness szolgáltatások iránti megnövekedett igény kiszolgálása,
- parkfürdő szolgáltatásainak bővítése: légvár, bérelhető napágy, csónak és vízibicikli,
- határon túli vendégkör megtartása 1+1 akciók révén, Elő és utószezonban „Gyopárosi hétköznapiak akció” a diák és nyugdíjas vendégek részére gyógyfürdő belépőjegy árértékményfűrdő belépő
- szolgáltatások igazítása a határ menti szünidők, ünnepnapok megnövekedett vendéglétszámához,
- a fürdő honlapjának folyamatos aktualizálása, vendégkör tájékoztatása,

- idegen nyelvű hírlevél biztosítása román és angol nyelven,
- a gyógyászati internetes honlap ismertségének növelése,
- szauna-szeánszok változatos tematikával, maximális látogatottsággal,
- nyári Gyopi tábor és dolgozói gyermekek részére biztosított nyári tábor megszervezése animátorokkal,
- igazodva az aktuális trendekhez zenés vízi torna és gyermek programok biztosítása a nyári időszakban,
- helyi sportegyesületek támogatott fürdőlátogatása az Egyesületi Hétfő kedvezményes megállapodás keretein belül,
- évente két alkalommal iskolások és óvodások vízhez-szoktatása,
- a főtéri rendezvényeket kiegészítve változatos hétvégi programok,
- Vöröskereszt támogatása véradoi tiszteletjegyek révén,
- a szükséges személyzet szakképzése,
- hagyomány teremtése külföldi lakókocsis találkozók helyszínének biztosítása révén,
- Játékkuckó fejlesztése, új játékok beszerzése,
- **Óriásplakát-kampány** - februártól márciusig és októbertől decemberig óriásplakátokon Békés megyében, Kelet-Magyarország területén, határ menti romániai településeken, 6-8 helyen, legfőképpen főútvonalak mellett a szaunaszeánszokat, továbbá a fürdőt népszerűsítő plakátok kihelyezése.
- **Gyopárosfürdő Barangoló Kártya** kiadása - vásárlásösztönző füzetet megjelentetése a megyébe látogató turisták tájékoztatása érdekében,
- megújult vendéglátó egységek, grill terasz kialakítása,
- közösségi terek bútorzatának szinten tartása: napágyak pótlása, ülőgarnitúrák pótlása,
- Dotto – vonat: a 2016 tavaszán beüzemelt dotto vonat a nyári időszakban napi szinten közlekedik a Főtér és Gyopárosfürdő között. A kedvező árszabású járat a város több pontján is felveszi az utasokat körútja során. Nagyobb létszámú látogatócsoportok ki is bérelték több alkalommal városnézés céljából.

2018. ÉVI TERVEK

Gyopárosfürdő fejlesztési tervei 2018-ban

A Gyopárosi Gyógy-, Park- és Élményfürdő számára elsődleges célok:

- karbantartás, állagmegóvás, vízi elemek bővítése,
- színpadok karbantartása, felújítása,
- gyógyászati internetes honlap népszerűsítése,
 - sportrehabilitáció, 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 áttervezése, faházak telepítése, élelmiszerbolt kialakítása,
 - orosházi és kistérségi vendégek kör megtartása, növelése,
 - együttműködő partnerek felkutatása,
- TDM szervezettel közös programok és megjelenések belföldön és külföldön.

Gyopárosfürdő rendezvényterve 2018-ra:

2018-ban városi döntés értelmében a programok döntő része nem a fürdő területén kerül megrendezésre. Így a fürdő területén a következő rendezvények kapnak helyet.

2018. évi rendezvényterv

Február-március-április	Év eleji gyógyászatos akció beindítása
Február 17.	Valentin Nap -páros masszázs
Február 28.	Pöttyös tejsüti road-show Szökjön ki egy fürdőbe -50%
Március 15.	Ünnepi hosszú hétvége?
Március 22.	Víz világnapja Könyvtár kvíz feladatlap kitöltése belépőjegyekért
Március 30 - április 2. (Április 8-9 román húsvét)	Húsvét - tavaszi feltöltődés frissítő masszázsokkal - Játékkuckóban húsvéti dekoráció készítése - tavaszi szaunaszeánszok
Május 04-06.	Alföld Kupa Nemzetközi hajómodellező verseny
Május 06.	Anyák napja Ajándékozzon Anyák napjára Wellness-kártyát Játékkuckóban Anyák napi ajándéktárgyak készítése
Május 20-21.	Pünkösöd ?
Május 27.	Gyereknapi - Ingyenes ugrálóvár a Parkfürdőben - Játékos vetélkedő a Játékkuckóban értékes nyereményekért - 14 éven aluliaknak ingyenes belépés
Június 9.	VB – Lázban
Június 16-17.	Szünidő nyitó hétvége
Július 01.	Köztisztviselők napja
Július 07.	Nyugdíjas Humorfesztivál
Július 16-22.	Spirituális tábor
Július 21.	„Csobbanj Európa” Roadshow
Július 28.	Beach Party
Augusztus 18.	Circus is Coming
Augusztus 25.	MOL családi nap
Augusztus 24-26.	Európai Hajómodellező VB
Augusztus	Szünidő búcsúztató hétvége - Ingyenes ugrálóvár a Parkfürdőben - 14 éven aluliaknak ingyenes belépés
Szeptember	Szaunaszezon kezdete Őszi gyógyászatos akció beindítása
Szeptember	Nagy Sándor emlékverseny
Szeptember	Diákolimpia
Szeptember 27.	Turizmus világnapja
Október 14.	Magyar Fürdőkultúra napja
December 02.	Adventi készülődés kezdete - Játékkuckóban karácsonyi dekorációk készítése - Minden vasárnap 2 szaunaszeánsz áráért 3 szeánszon vehetnek részt a vendégek
December 22-23.	Adventi készülődés utolsó vasárnapja

Együttműködések 2017-ben:

- Az **Orosházi Önkormányzat** által biztosított teljes mértékű támogatása révén 2017-ben is valamennyi helyi óvoda és iskola részt vett a tavaszi és az őszi vízhez-szoktatásban. 2017 évben összesen 4 448 kisgyermek és diák vett részt az oktatásokon 676 fő pedagógus kíséretében.
- **Iskolák, óvodák** – nagy létszámú csoportok látogatásakor a kísérő pedagógusok számára ingyenes belépést biztosít a fürdő. Heti úszásoktatás: két helyi iskola tanrendjében is szerepel a heti rendszerességgel megtartott úszásoktatás: Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Középiskola Orosházi tagintézménye, valamint az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda.
- **Testvértelepülés csereüdültetés:** mára már hagyomány, hogy a Szenttamási Önkormányzattal együttműködve minden évben 20-30 fős diákcsoport utazhat a montenegrói Sutomore-ba, viszonzásképpen pedig szenttamási diákok üdülhetnek a Gyopárosfürdő-i Erdei Faház kempingben. 2017-ben 27 gyermeket 6 pedagógus kíséretében láttunk vendégül.
- **Alföld Gyöngye Kalandpark:** a fürdő Erdei Faház Kempingjében megszálló diákcsoportok számára komplex programot kínál a fürdőzés mellett a kedvezményes kalandpark belépő megváltásának lehetősége.
- **Szállodák:** a fürdő közvetlen szomszédságában lévő három legnagyobb szálloda jelentős számú belépőjegyet értékesített a 2017. évben. A Hotel Corvus Aqua összesen 16 117 belépőt, az Alföld Gyöngye Hotel 13 802 belépőt, míg a Hotel Napsugár 11 908 belépőt értékesített. A szállodákban megvásárolt belépők révén a vendégek gyorsabb bejutása biztosított a fürdőbe. A komplex szolgáltatások (szállás és fürdőbelépő, valamint gyógykezelések) révén a vendégéjszakák számának növekedése remélhető.
- A **Magyar Vöröskereszt** megyei szervezetével kötött megállapodás értelmében minden véradó tiszteletjeggyel ingyenes belépésre jogosult a fürdőbe. 2017-ben összesen 20 000 belépő került kiosztásra a véradásokon. Ezekből beváltásra került a fürdő pénztáraiban éves szinten 7 565 darab, amely stabil növekedést mutat a 2015. évi 7 347, majd 2016. évi 7 536 beváltott tiszteletjeggyel viszonyítva.
- **Technikai Sportok Egyesülete** – az eddigi hagyományokhoz híven májusban és augusztusban hajómodellező verseny került megrendezésre. 2017. éven az Európa bajnokság nagy számú nemzetközi résztvevőt vonzott a fürdőbe. Összesen 776 darab értékesített belépő tükrözi a versenyek népszerűségét.

- **Egyesületi Hétfő** – a hétköznapokon felhasználható csoportos kedvezmény a legnagyobb helyi sportegyesületek számára rendszeres kikapcsolódást jelent. 2017-ben több mint 1 000 helyi sportoló élt ezzel a lehetőséggel.
- **Orosházi Kolbászkлуб Hagyományőrző Egyesület** belföldi és határon túli gasztronómiai versenyekre elviszi a fürdő hírnevét. A helyi értékek együttes ismertetése révén szélesebb rétegű vendégkör csábítható Orosházára, azaz a kulináris érdekességek és a wellness kedvelői egyaránt.
- **Orosházi Fúvószenekari Egyesület** – a nyári szezon idején, a helyi rendezvények színes eleme a fúvós zenekar. Más helyi egyesületekhez hasonlóan, szerepléseiket fürdőzéssel kompenzálja a fürdő.
- **Nagycsaládosok Egyesülete** – minden évben több alkalommal csoportos fürdőlátogatást szervez, amely közkedvelt kikapcsolódási lehetőség ezen kisgyerekes családok körében.
- **Mozgáskorlátozott és nyugdíjas egyesületek** – a környékbeli településeken lévő egyesületek számára közkedvelt úti cél Gyopárosfürdő. A kedvezményes díjszabású nyugdíjas belépők, a tágas zöld terület és a gyógyvíz miatt évente több alkalommal is ellátogatnak Gyopárosra.
- **Helyi cégek** – több helyi céggel együttműködési megállapodás van érvényben. Ezek révén a dolgozók kedvezményes belépők vásárlására jogosultak. A munkaidő előtti és utáni kedvezményes úszójegyek igen közkedveltek.
- **Szakszervezetek és ligák** (BRDSZ, RKDSZ, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, MESZK, FSZDL) – a fürdő ezen szakszervezetek és ligák tagjai számára 10-20% kedvezményt biztosít a mindenkori belépők díjából.
- **Programturizmus** – portál révén a fürdőtől távolabbi vendégközönség tájékozódhat a havi szauna szeánszok tematikájáról, az aktuális rendezvényekről és akciókról.
- **Úszásoktatók, úszóegyesületek** – a fürdő 50 méteres úszómedencéjében úszásoktatás céljából számos oktató köt pályabérleti szerződést. Ezenkívül a helyi úszóegyesület és több külföldi egyesület edzéseik céljából bérelt pályákat. Az oktatásra érkező gyerekeket kísérő szülők számára díjmentes belépés biztosított a fürdőbe az oktatás idejére.

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

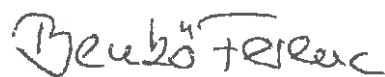
törzsközönség megtartása és növelése - a helyi és a kistérségi fürdőzők körében kialakult törzsközönség megtartása a különböző kedvezmények révén

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.

OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

ÜZLETI JELENTÉS 2017. ÉV

Orosháza, 2018. 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 2017. évi adózás előtti eredménye +12 millió 786 ezer forint.

	2016. év ezer forint	2017. év ezer forint
Mérleg főösszeg	1 788 248	1 742 942
Árbevétel	1 224 476	975 980
Adózás előtti eredmény	20 729	12 786
Adófizetési kötelezettség	3 487	2 392
Adózott eredmény	17 242	10 394

Az Orosházai Városüzemeltetés Zrt. fő tevékenysége „3811 Nem veszélyes hulladék szállítás, kezelés. A 2016-os gazdasági évben az előző üzleti évhez képest jelentős változás történt a hulladékgazdálkodás területén. A lakossági hulladékszállítással kapcsolatos alvállalkozói tevékenységét a társaság az új hulladéktörvény értelmében országos szinten végrehajtott változtatások eredményeként 2017. március 31-ével megszüntette.

Ez a lépés a 2017-es gazdasági évre jelentős változást eredményezett mivel a társaság ezen ágazatból származó korábbi árbevétele nagyságrendileg lecsökkent, melynek hosszú távú gazdasági hatása a későbbiekben ismertetett üzleti tervben kerül bemutatásra.

A Zrt. másik nagy tevékenységi köre a közszolgáltatási feladatok ellátása Orosháza város területén. Ezen feladatok ellátására a tulajdonos önkormányzat 2017.évben 226.150 ezer forint összegű ellentételezést biztosított a társaságnak, amely összeg 60 millió forint csökkenést mutat a megelőző 2016-os évben ugyanezen feladatok ellátása érdekében biztosított összegnél.

A Zrt. által üzemeltetési szerződés keretén belül működtetett Gyopárosfürdő fürdőtevékenység nettó árbevétele az elmúlt két évben jelentős javulást mutat, minek következtében a 2017. év alkalmával az árbevétel mintegy 27.416 ezer forinttal

növekedett. Ezen ágazaton belül különösen jelentős az élményfürdő és a parkfürdő szolgáltatás során, valamint a fürdő területén található szálláshelyek esetében mért árbevétel növekedés.

Szintén a Zrt által üzemeltetett Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont árbevételi adatai - az előző évhez képest kiugróan magas - nagyságrendileg 56 millió forintos árbevétel növekedést mutat.

Fontos emlékeztetni, hogy a Zrt. 2017. évre elfogadott üzleti terve év végével -19.528 ezer forint veszteséggel számolt, mely veszteség tényleges megképződésének megakadályozása érdekében még év közepén a társaság – a tulajdonos döntésének megfelelően - reorganizációs tervet készített.

A reorganizációs tervben rögzített egyszeri és folyamatos intézkedések következetes végrehajtása, az elvégzendő feladatok részbeni átszervezése, valamint a már előző évekre is jellemző szigorú költséggazdálkodás eredményeként sikerült megakadályozni a veszteséges gazdálkodást.

Ennek eredményeként 2017. évben az anyagjellegű ráfordítások éves szinten 231,5 millió forinttal csökkent.

A társaság alkalmazásában álló kvalifikált szakmunkások, sofőrök megtartása érdekében elengedhetetlenné vált a bérek emelése. Ennek következtében a személyi jellegű ráfordítások 31.331 ezer forintos növekedést mutat annak ellenére, hogy év közben nagyságrendileg 20 fő munkavállaló esetében éltünk a kettős foglalkoztatás által nyújtott kedvező lehetőséggel.

A Zrt. 2017. évi beruházási-fejlesztési tervében rögzített nagyobb értéket képviselő beruházások - a reorganizációs terv alapján érvénybe lépett költségtakarékossági intézkedések következtében - forrás hiány miatt csak részben valósultak meg. Elkészült az uszoda műköburkolatának teljes körű felújítása, a tanmedence vízgépészeti berendezésének részleges felújítása, valamint a vásárcsarnok tetőszigetelésének javítása, kerítésének festése. A legnagyobb beruházási tételt képviselő új kosaras

emelőgép beszerzése azonban a korábban már említett reorganizációs lépések miatt nem valósult meg.

2017-ben a Zrt. ismét közreműködött az Önkormányzat START közcélú munkaprogramjának megvalósításában.

A 2 fő adminisztrátor, 17 fő szakmunkás, valamint 160 fő segédmunkás irányításával, a szükséges adminisztráció bonyolításával, a munkákhoz szükséges anyagok beszerzésével, szállításával és az anyagi fedezet előfinanszírozásával segítettük a közmunkaprogram sikerét.

A Zrt. a START munkaprogram lebonyolítását 2017-ben is változatlan vezetői és adminisztratív állományi létszámmal végezte.

A Zrt. saját foglalkoztatott létszáma átlagban 178 fő volt, a minimálbér emelés 42 fő munkavállalót, míg a garantált bérminimum emelkedése 94 fő munkavállalót érintett.

A minimálbér emelése 15 %-os, míg a garantált bérminimum emelkedése 25 %-os mértékű bérszínvonal emelkedést jelentett a munkavállalóknak.

2017. évben a társaságnál a minimálbér és a garantált bérminimum emelésén kívül, a dolgozókat érintő bérfeljesztés nem történt.

A társasházak közös képviseleti tevékenységünk 2017 évben is bővült, az előző évi 13 társasház 601 lakáshoz képest jelenleg 16 társasház 582 lakását képviseli társaságunk.

E tevékenységünkből 2017. évben több mint 11 millió forintos árbevételt realizáltunk.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2017. évi működése kapcsán hitel felvételre nem került sor.

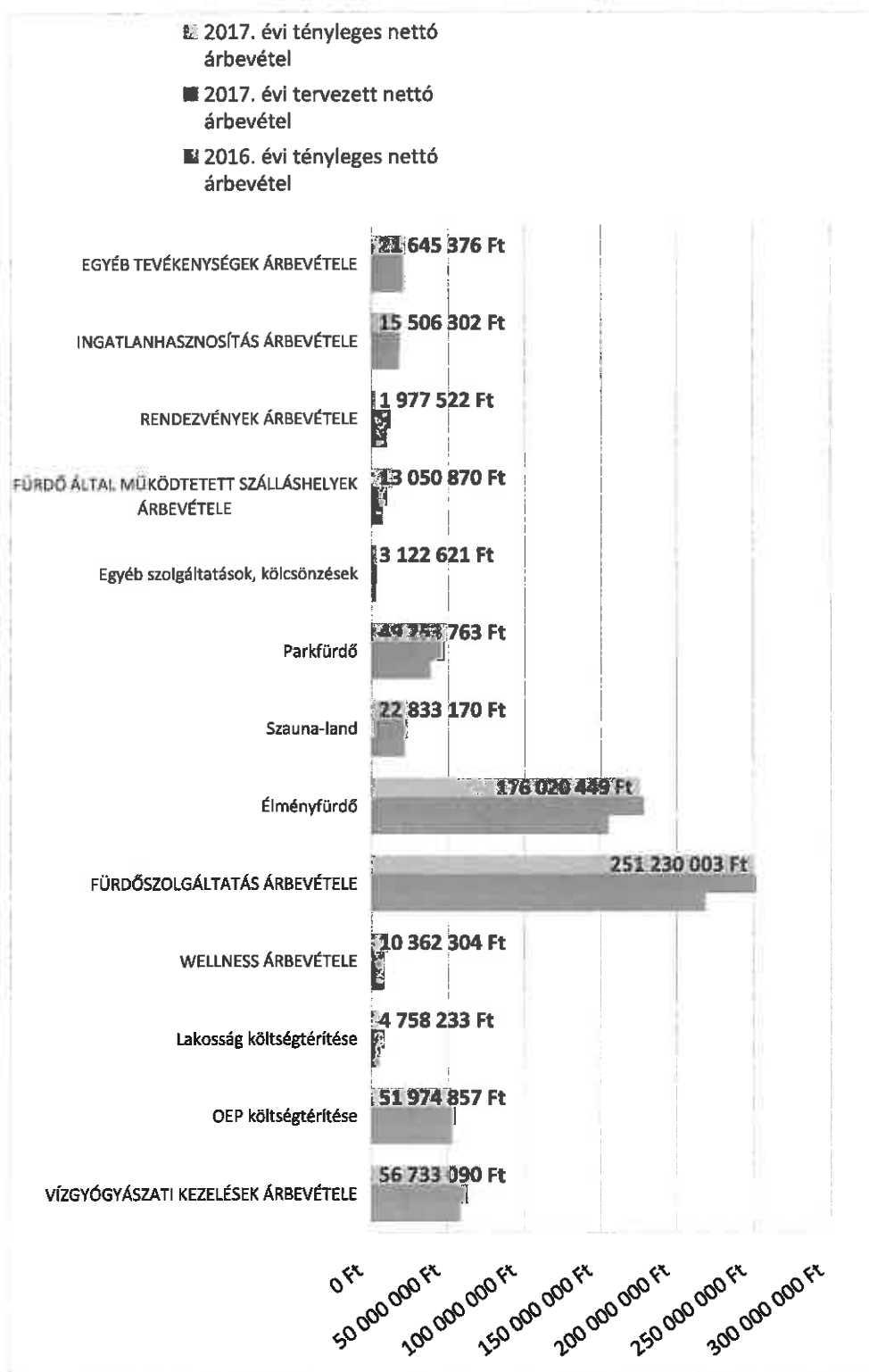
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK RÉSZLETES
BEMUTATÁSA, ELEMZÉSE

I. IDEGENFORGALMI TEVÉKENYSÉG NETTÓ ÁRBEVÉTELE

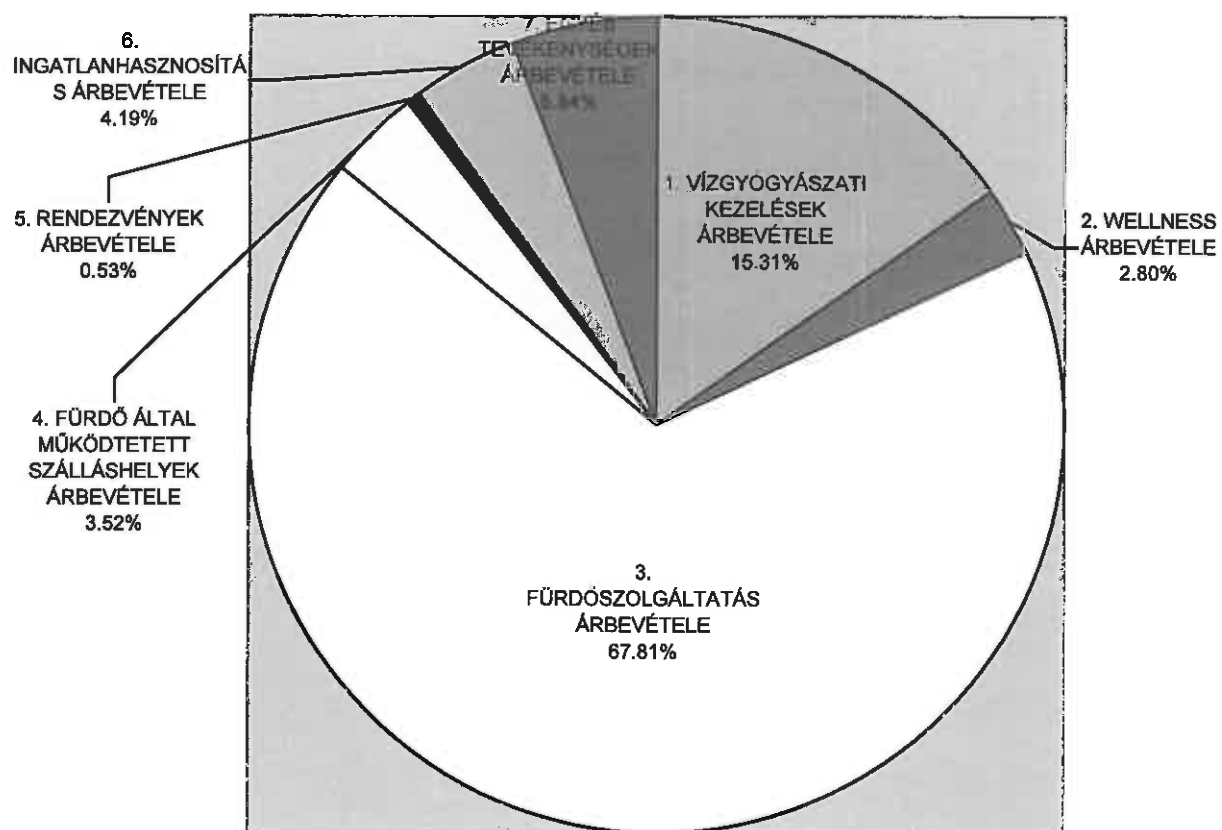
I/I. GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2016 évi tényleges nettó árbevétel	2017. évi tervezett nettó árbevétel	2017 évi tényleges nettó árbevétel
1. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE	58 870 262 Ft	62 900 000	56 733 090
OEP költségtérítés	53 232 447 Ft	54 500 000	51 974 857
Lakossági költségtérítés	5 637 815 Ft	8 400 000	4 758 233
2. WELLNESS ÁRBEVÉTELE	8 219 929 Ft	8 500 000	10 362 304
3. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	219 399 574 Ft	252 100 000	251 230 003
Élményfürdő	155 767 107 Ft	178 600 000	176 020 449
Szauna-land	21 875 890 Ft	23 000 000	22 833 170
Parkfürdő	38 895 398 Ft	47 500 000	49 253 763
Egyéb szolgáltatások, kölcsönzések	2 861 179 Ft	3 000 000	3 122 621
4. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE	6 903 885 Ft	10 000 000	13 050 870
5. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	9 754 172 Ft	12 000 000	1 977 522
6. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE	18 365 165 Ft	18 600 000	15 506 302
7. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	21 576 200 Ft	20 900 000	21 645 376
FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	343 089 187 Ft	385 000 000	370 505 467

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



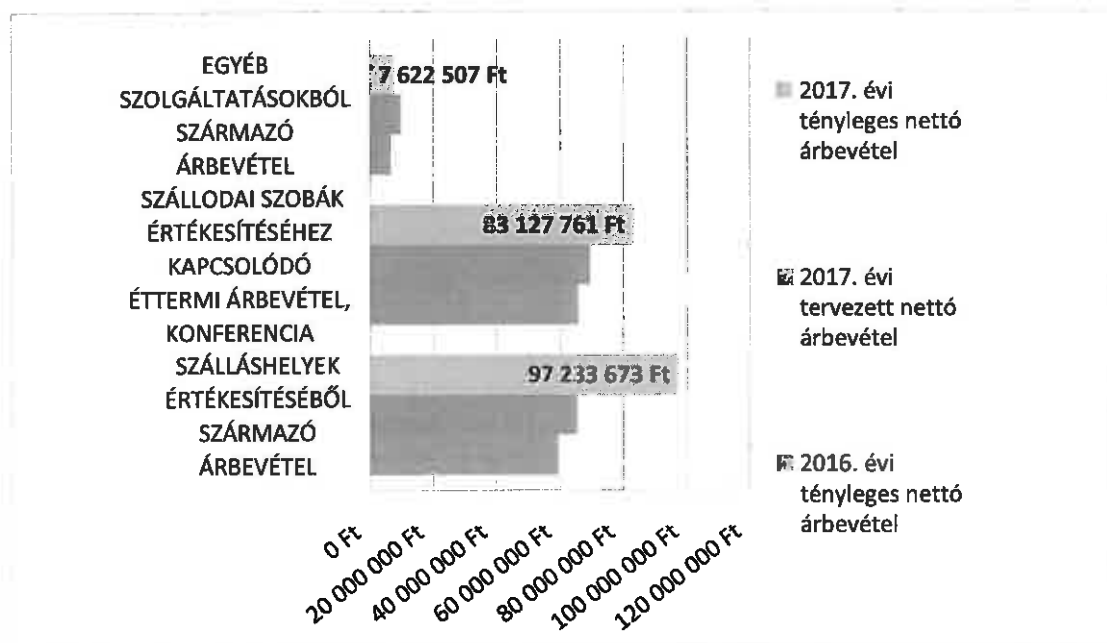
I/I. GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELÉNEK SZÁZALÉKOS MEGOSZLÁSA



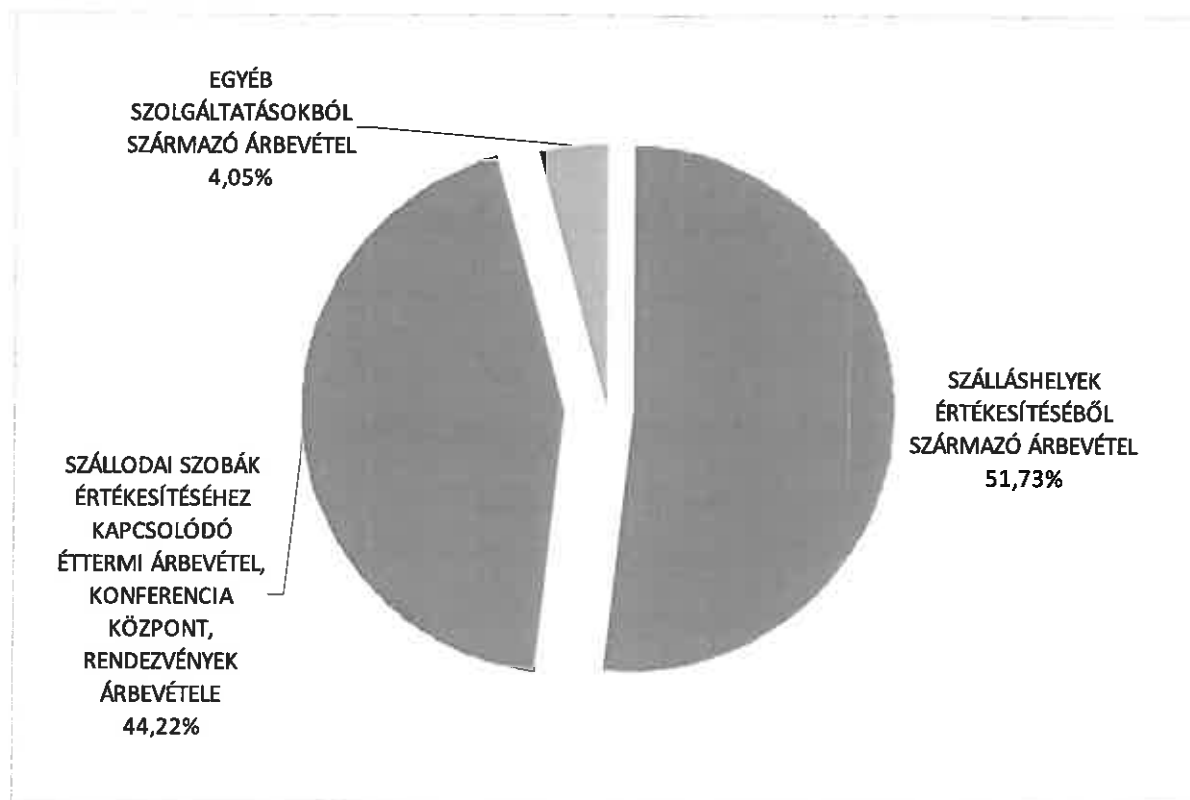
MEGNEVEZÉS	2017. évi tény nettó árbevétel	Megoszlás
1. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE	56 733 090 Ft	15,31 %
2. WELLNESS ÁRBEVÉTELE	10 362 304 Ft	2,80 %
3. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	251 230 003 Ft	67,81 %
4. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE	13 050 870 Ft	3,52 %
5. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	1 977 522 Ft	0,53 %
6. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE	15 506 302 Ft	4,19 %
7. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	21 646 476 Ft	5,84 %
I/I. FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	370 506 567 Ft	100,00%

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

MEGNEVEZÉS	2016 évi tényleges nettó árbevétel	2017. évi tervezett nettó árbevétel	2017 évi tényleges nettó árbevétel
SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	132 265 836 Ft	145 350 000	187 989 941
SZÁLLÁSHELY ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL	59 652 038 Ft	65 700 000	97 239 673
SZÁLLODAI SZOBÁK ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉTTERMI ÁRBEVÉTELE, KONFERENCIA KÖZPONT, RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	65 980 735 Ft	69 700 000	83 127 761
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL	6 633 063 Ft	9 950 000	7 622 507



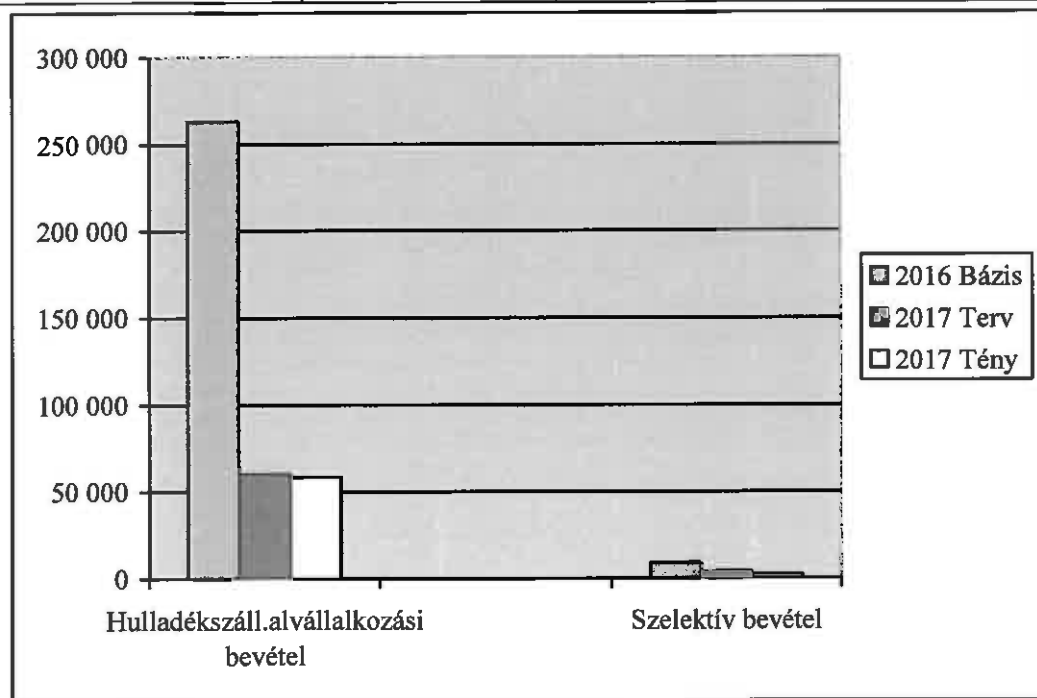
ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL* ÉS KONFERENCIA KÖZPONT
SZOLGÁLTATÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL MEGOSZTLÁSA**



MEGNEVEZÉS	2017. évi tény nettó árbevétel	Megoszlás
SZÁLLÁSHELY ÉRTÉKESÍTÉS	97 239 673 Ft	51,73 %
SZÁLLODAI SZOBÁK ÉRTÉKESÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉTTERMI ÁRBEVÉTELE, KONFERENCIA KÖZPONT, RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	83 127 761 Ft	44,22%
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	7 622 507 Ft	4,05 %
I/II. SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	187 989 941 Ft	100,00%

II. ALVÁLLALKOZÓI SZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG

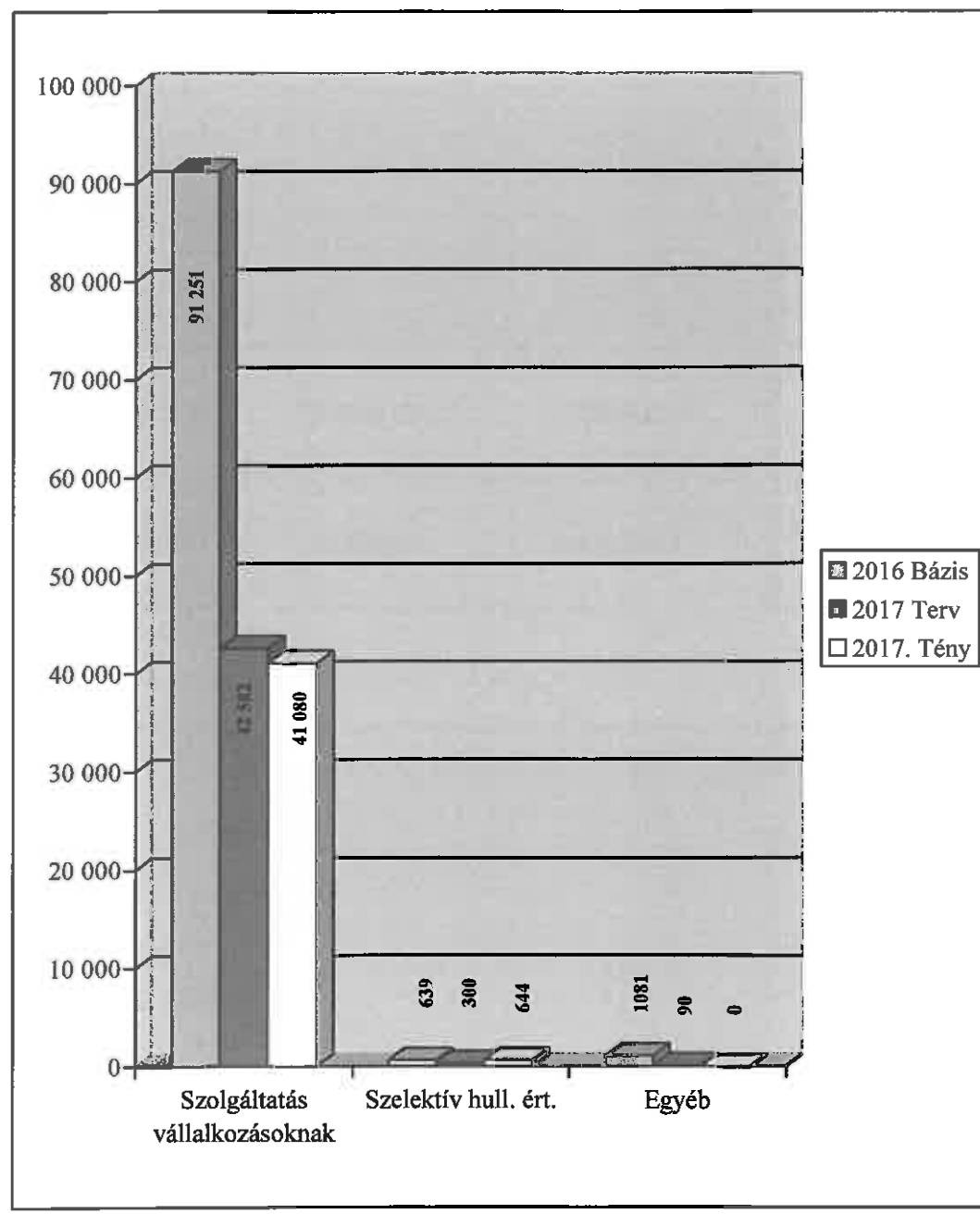
MEGNEVEZÉS	2016. évi tényleges nettó árbevétel	2017. évi tervezett nettó árbevétel	2017. évi tényleges nettó árbevétel
ALVÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG ÖSSZESEN	263 186 605 Ft	60 100 000 Ft	58 563 620 Ft
Hulladékszállítási alvállalkozói tevékenység bevétele	254 425 962 Ft	56 350 000Ft	56 349 868 Ft
Szelektív hulladék szállítási tevékenység árbevétele	8 760 643 Ft	3 750 000 Ft	2 213 752 Ft



III. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

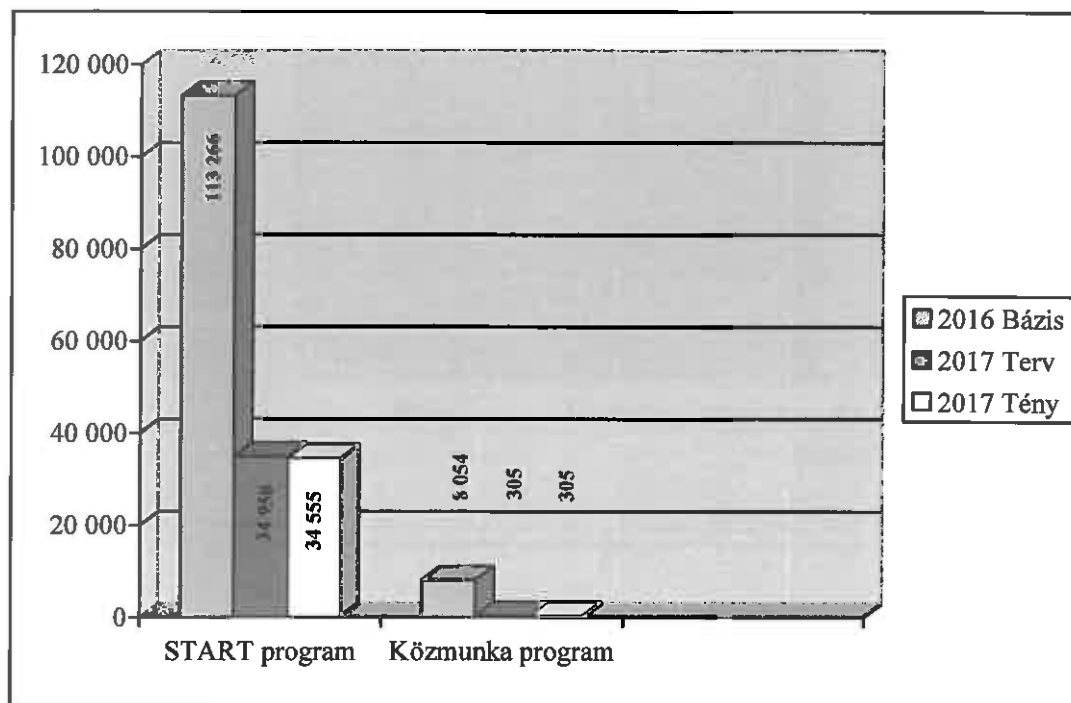
MEGNEVEZÉS	2016. évi tényleges nettó árbevétel	2017. évi tervezett nettó árbevétel	2017. évi tényleges nettó árbevétel
HULLADÉK- GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN:	92 971 341 Ft	42 972 000 Ft	41 724 140 Ft
Szolgáltatás ellátása vállalkozások részére	43 019 183 Ft	16 482 000 Ft	41 080 239 Ft
Gyűjtődény bérlet,	8 311 596 Ft	8 000 000 Ft	
Hulladékok előkezelése	3 916 228 Ft	2 000 000 Ft	
Hulladékok ártalmatlanítása	36 003 745 Ft	16 100 000 Ft	
Szelektíven gyűjtött, előválogatott hulladékok értékesítése	639 363 Ft	300 000 Ft	643 901 Ft
Egyéb bevételek (pl. gyűjtődény értékesítés)	1 081 226 Ft	90 000 Ft	0 Ft

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS TERV-TÉNY ELEMZÉS



IV. START és KÖZMUNKA TEVÉKENYSÉG

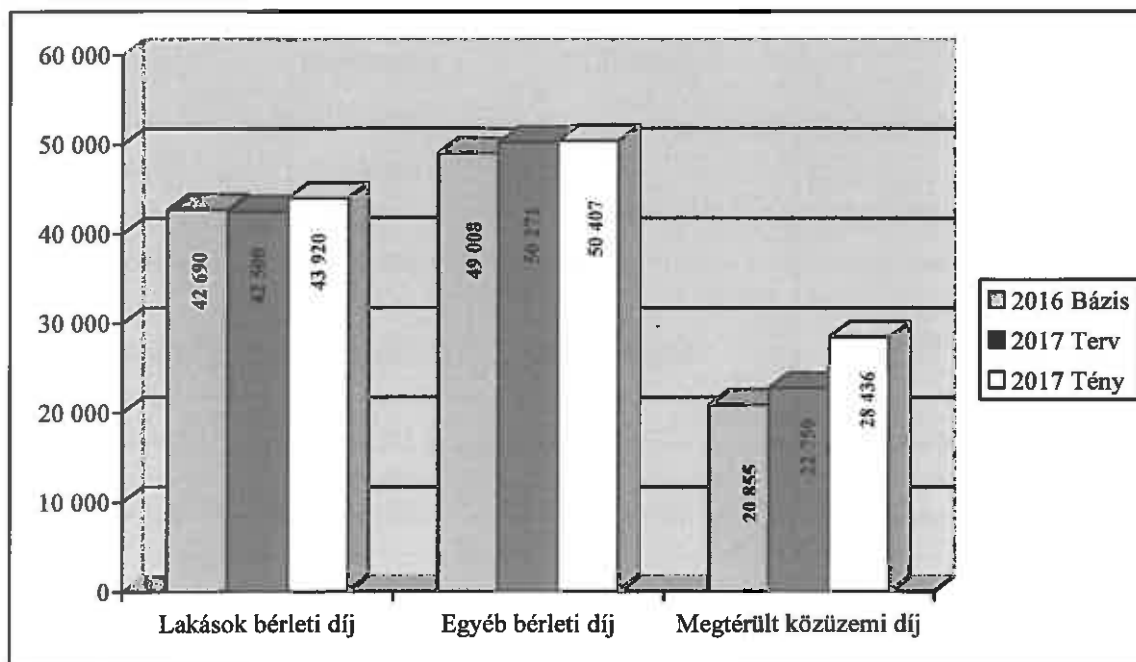
MEGNEVEZÉS	2016. évi tényleges nettó árbevétel	2017. évi tervezett nettó árbevétel	2017. évi tényleges nettó árbevétel
START ÉS KÖZMUNKA PROGRAM BEVÉTELE ÖSSZESEN	121 319 734 Ft	35 255 000 Ft	34 860 284 Ft
START munkaprogram anyag- és egyéb dologi kiadásainak megtérülése	113 265 892 Ft	34 950 000 Ft	34 555 054 Ft
KÖZMUNKA anyagkiadásainak megtérülése	8 053 842 Ft	305 000 Ft	305 230 Ft



V. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ELEMZÉSE

MEGNEVEZÉS	2016. évi tényleges nettó árbevétel	2017. évi tervezett nettó árbevétel	2017. évi tényleges nettó árbevétel
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	112 552 232 Ft	115 521 000 Ft	122 762 821 Ft
Lakások bérleti díja	42 689 837 Ft	42 500 000 Ft	43 919 751 Ft
Nem lakás célját szolgáló helyiségbérleti díj	49 007 667 Ft	50 271 000 Ft	50 407 498 Ft
Bérlakások, közösségi házak, vásárcsarnok közüzemi díjainak megtérülése	20 854 728 Ft	22 750 000 Ft	28 435 572 Ft

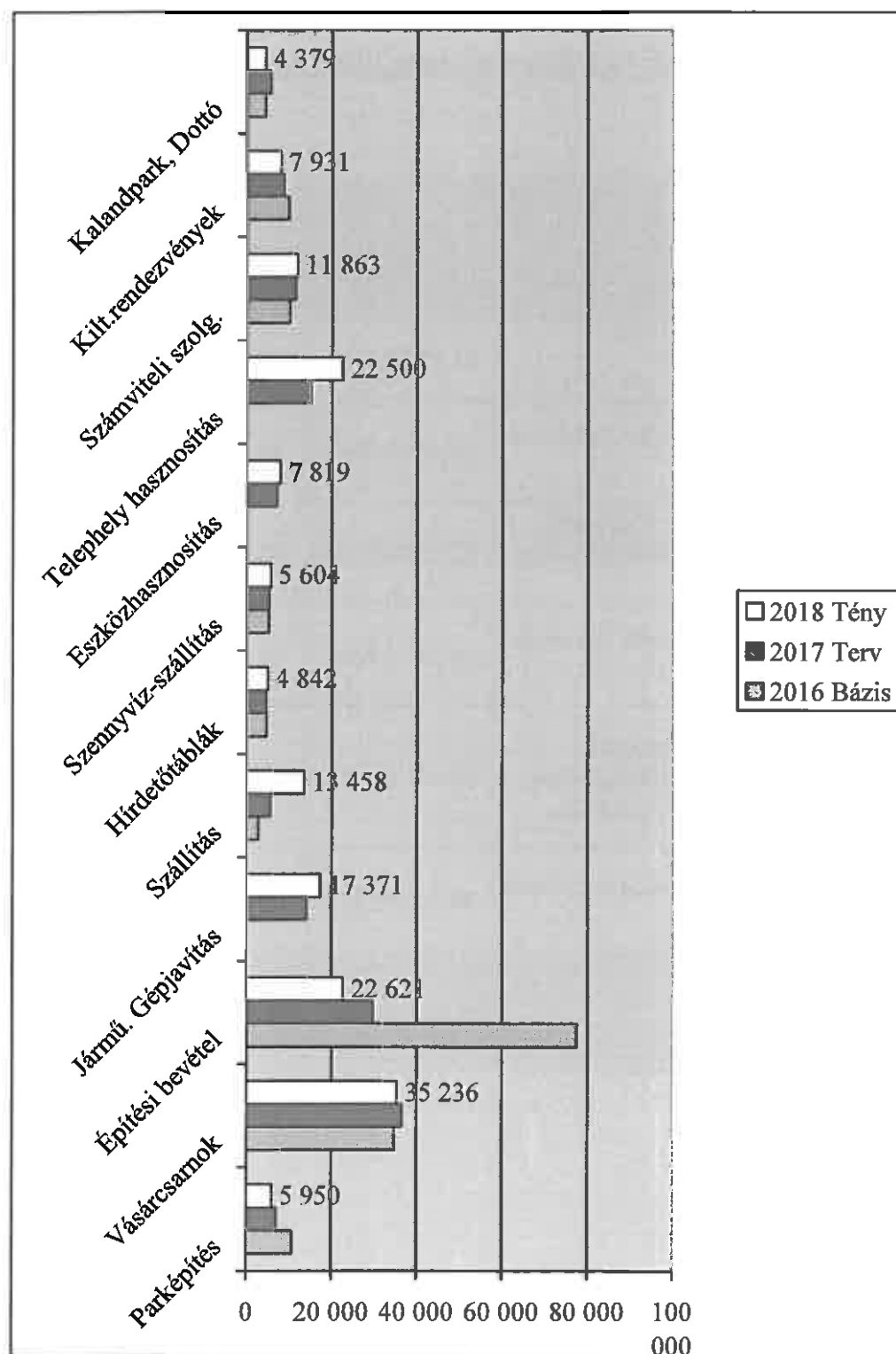
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉS TERV-TÉNY ELEMZÉS



VI. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE

MEGNEVEZÉS	2016. évi tényleges nettó árbevétel	2017. évi tervezett nettó árbevétel	2017. évi tényleges nettó árbevétel
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK	159 091 046 Ft	149 820 000 Ft	159 573 311 Ft
Parkrendezés - parképítés - karbantartás	10 720 246 Ft	6 950 000 Ft	5 949 541 Ft
Piac - vásárcsarnok működtetése	34 671 535 Ft	36 500 000 Ft	35 236 456 Ft
Építési, karbantartási munkák	77 504 512 Ft	29 650 000 Ft	22 620 565 Ft
Jármű- és gépjavítás	0 Ft	14 000 000 Ft	17 370 920 Ft
Közúti szállítás, gépi földmunkák, takarítás, gépbérlet	2 558 938 Ft	5 400 000 Ft	13 457 796 Ft
Hirdetőtáblák üzemeltetése, területbérlet	4 565 955 Ft	4 500 000 Ft	4 841 649 Ft
Szennyvíz-szállítás	5 074 701 Ft	5 100 000 Ft	5 603 858 Ft
Eszközhasznosítás	0 Ft	7 000 000 Ft	7 819 320 Ft
Telephely hasznosítás	0 Ft	15 200 000 Ft	22 500 000 Ft
Számviteli szolgáltatás, társasházak kezelés	10 019 489 Ft	11 320 000 Ft	11 862 779 Ft
Kulturális rendezvények	9 773 586 Ft	8 700 000 Ft	7 931 159 Ft
Kalandpark + Döttó vonat	4 202 084 Ft	5 500 000 Ft	4 379 268 Ft

EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG TERV-TÉNY ELEMZÉSE



EGYÉB TERVEZETT BEVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK KOMPENZÁCIÓJA

Megnevezés	2016. évi bevétel Ft	2017. évi tervezett bevétel Ft	2017. évi bevétel Ft
I. fejezet: Ingatlangazdálkodás	41 101 000 Ft	43 151 000 Ft	43 151 000 Ft
II. fejezet: Nyílt és zárt csapadékvíz-hálózat működtetése	18 474 000 Ft	12 974 000 Ft	12 974 000 Ft
III. fejezet: Helyi közutak, kerékpárutak, földes utak, járdák kezelése, hó és síkosság- védelem	63 026 000 Ft	45 026 000 Ft	45 026 000 Ft
IV. fejezet: Közterület fenntartás, karantén kártevők-, rágcsálók irtása	66 343 000 Ft	41 293 000 Ft	41 293 000 Ft
V. fejezet: Telepített erdők, parkok, játszóterek, virágfelületek és zöldfelületek karbantartása, tógazda feladatok ellátása	82 706 000 Ft	70 706 000 Ft	70 706 000 Ft
VI. fejezet: Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése	14 500 000 Ft	13 000 000 Ft	13 000 000 Ft
Összesen:	286 150 000Ft	226 150 000 Ft	226 150 000 Ft

EGYÉB BEVÉTELEK

Megnevezés	2016. évi bevétel Ft	Tervezett bevétel Ft	2017. évi bevétel Ft
Bér és járuléktérítés	8 576 240	8 600 000	19 303 790
Orosháza kártya támogatás	30 599 088	30 200 000	31 895 274
Követeléskezeléssel kapcsolatos költségek megtérülése	6 420 584	6 000 000	2 925 543
Halasztott bevételek feloldása	29 718 566	29 718 566	29 718 576
Kalandpark támogatás	2 460 000	3 000 000	3 000 000
Egyéb bevételek, biztosítótól kapott kártérítések	1 252 179	2 172 000	6 422 255
Dottó vonat támogatás	3 500 000	2 000 000	2 000 000
Egyéb bevételek (tárgyi eszköz értékesítés, MÁK 1%, stb)	6 470 033	13 000 000	31 101 505
Összesen:	88 996 690	94 690 566	126 366 943

PÉNZÜGYI MŰVELETEK

MEGNEVEZÉS	2016. évi bevétel Ft	Tervezett bevétel Ft	2017. évi bevétel Ft
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	148 744	102 000	21 024

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	2016. évi bevétel Ft	Tervezett bevétel Ft	2017. évi bevétel Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 599 771 416	1 254 960 566	1 328 517 551

KÖLTSÉGEK , RÁFORDÍTÁSOK 2017. ÉVI ALAKULÁSA
KÖLTSÉGNEMENKÉNT

Anyagfelhasználás	2016. tény Ft	2017. terv Ft	2017. tény Ft
Üzem- és kenőanyagok	26 376 730	20 860 000	15 401 087
Építési anyagok	65 797 097	36 530 000	33 241 274
Jármű alkatrész, víz-gáz, vill.szer.	24 883 386	24 000 000	25 582 420
Ipari vegyszerek	8 073 867	8 000 000	8 136 754
Tisztítószer, csavarok, kisgép alkatrészek	23 078 653	23 000 000	15 558 566
Egyéb anyagok, munka- és védőruházati, kéziszerszámok	55 616 368	30 000 000	32 080 359
Anyagok összesen:	203 826 101	142 390 000	130 000 460

Közüzem díjak	2016. tény Ft	2017. terv Ft	2017. tény Ft
Vízdíjak Városüzemeltetés, Hotel	7 288 132	7 200 000	7 395 397
Vízdíj Gyopárosfürdő	24 157 478	23 500 000	25 320 506
Gáz szolgáltatás díja	30 415 130	30 341 000	23 215 754
Villamos energia díja Városüzemeltetés, Hotel	20 689 256	19 250 000	16 684 765
Villamos energia díja Gyopárosfürdő	53 419 124	53 000 000	53 088 297
Közüzem díjak összesen:	135 969 120	133 291 000	125 704 719

Egyéb anyagok költsége	2016. tény Ft	2017. terv Ft	2017. tény Ft
Irodaszer	2 407 771	2 500 000	2 328 898
Vendéglátáshoz felhasznált nyersanyag	22 842 457	27 400 000	35 528 768
Egyéb, be nem sorolt anyagok költsége	7 461 571	6 500 000	7 273 771
Egyéb anyagok költsége összesen	32 711 799	36 400 000	45 131 437

Anyagok költsége mindösszesen	372 507 020	312 081 000	300 836 616
--------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Igénybe vett szolgáltatások	2016. tény Ft	2017. terv Ft	2017. tény Ft
Szállítás	6 393 414	6 400 000	5 836 123
Piac bérleti díj	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Jutalékok	7 279 023	5 400 000	12 393 980
Egyéb gép,eszköz bérleti díj	5 666 970	5 600 000	8 552 178
Karbantartás, javítás – ingatlan (épület építmény)	6 576 119	6 500 000	7 455 105
Reklám-, hirdetési-, megjelenési költségek	13 251 089	6 000 000	15 224 291
Karbantartás, javítás (gépek berendezések járművek)	20 704 795	14 500 000	14 947 298
Marketing költségek	12 201 174	6 500 000	5 271 672
Oktatási díjak	550 807	1 000 000	891 370
Környezet-, munka-, tűzvédelmi díjak	5 421 691	4 130 000	2 916 098
Könyvvizsgálati díj	2 520 000	2 520 000	2 520 000
Informatikai rendsz.üzemeltetés	7 531 500	7 800 000	7 820 626
Ügyvédi-, jogi költségek	7 387 801	6 500 000	6 650 644
Kamarai-, szakmai szöv.tagdíj	550 233	450 000	644 648

Igénybe vett szolgáltatások	2016. tény Ft	2017. terv Ft	2017. tény Ft
Víz-, laborvizsgálati díj	1 807 685	1 900 000	1 906 655
Fürdőorvos alkalmazása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Műszaki vizsgák, felülvizsgálati díjakk	3 672 850	3 500 000	4 429 719
Üzemorvos	4 336 070	1 385 000	1 808 650
Rovarirtás	3 553 752	3 500 000	3 483 719
Postaköltség	2 666 093	2 600 000	1 858 778
Felvonó karbantartás,javítás	1 389 540	1 400 000	1 088 259
Telefon-, internetköltségek	4 522 750	4 200 000	4 624 161
Szoftverfelügyeleti díj	2 605 666	2 700 000	2 793 267
Útburkolati jelek festése, jelzőtáblák	3 788 588	3 800 000	3 675 482
Poroltók javítása, karbantartás	1 205 043	1 300 000	1 957 228
Szennyvíz ártalmatlanítás	1 648 061	1 600 000	1 216 021
Rágcsálóirtás	6 081 475	4 400 000	5 883 400
Ügyviteli költségek	6 402 142	6 200 000	10 926 595
Egyéb igénybe vett szolg.	24 758 698	15 200 000	22 396 944
Rendezvényekhez igénybevett szolg.	1 626 100	1 600 000	1 680 000
Nyomkövetés	2 264 849	1 900 000	1 644 794
Egyéb igénybevett szolg. vállalkozói tevékenységhez	36 107 161	5 200 000	13 734 915
Egyéb, Önkormányzat feladatellátással kapcsolatban ig.vett szolgáltatások	33 073 755	22 265 000	22 403 216
Települési hull.ártalmatlanítás díja	147 827 207	54 500 000	43 333 547
E-útdíj	1 823 075	1 800 000	318 935
Igénybe vett szolgáltatás összesen:	395 995 176	223 050 000	251 088 318

Megnevezés	2016. tény Ft	2017. terv Ft	2017. tény Ft
ELÁBÉ	5 207 684	7 300 000	9 864 706
Eladott közv.szolg.	141 128 712	115 521 000	124 005 505

Hatósági díjak, adók, egyéb költségek	2016. tény Ft	2017. terv Ft	2017. tény Ft
Hatósági-, felügyeleti díjak, illetékek	4 080 983	3 700 000	2 176 634
Banki szolgáltatások díjai	7 016 235	6 900 000	6 210 418
Biztosítási díjak	6 233 461	7 000 000	6 469 649
Egyéb, be nem sorolt költségek	520 205	595 000	453 000
Egyéb költségek összesen	17 850 884	18 195 000	15 309 701

Bérköltség, személyi jell. egyéb kifizetések	2016. tény Ft	2017. terv Ft	2017. tény Ft
Bérköltség	357 556 097	366 985 000	383 119 545
Személyi jellegű egyéb kifizetések (táppénz, betegszabadság, munkába járás köt.ktgtérítése, stb.)	46 885 335	46 253 000	62 993 846
Bérjárulékok	90 748 660	84 200 000	80 405 814
Személyi jellegű költségek összesen	495 190 092	497 438 000	526 519 205

Éves amortizációs költség	2016. tény Ft	2017. terv Ft	2017. tény Ft
Értékcsökkenés összesen	63 935 236	66 100 000	58 586 551

Egyéb ráfordítások	2016. tény Ft	2017. terv Ft	2017. tény Ft
Egyéb ráfordítások (Önkormányzat és Központi költségvetés részére fizetendő adók, spec.tevékenységet terhelő adók, behajthatatlan követelések)	87 224 177	31 800 000	29 440 807
Pénzügyi műveletek ráfordításai	3 818	4 000	80 137
Társasági nyereségadó	3 487 000	3 000 000	2 392 000

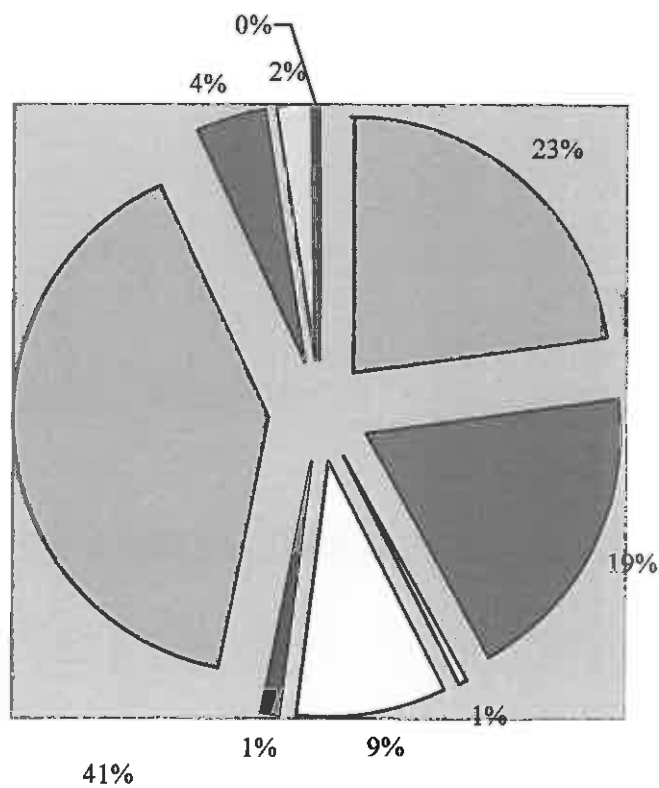
KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN

Megnevezés	2016. tény Ft	2017. terv Ft	2017. tény Ft
Költségek és ráfordítások összesen	1 582 529 799	1 274 489 000	1 318 123 546

ADÓZOTT EREDMÉNY

Megnevezés	2016. tény Ft	2017. terv Ft	2017. tény Ft
Adózott eredmény	17 241 616	-19 528 434	10 394 005

Költségek ráfordítások megoszlása költségnemek arányában 2017



- Anyagköltség
- Igénybevett szolg.
- ELÁBÉ
- Közv.szolg.
- Hatósági díjak
- Szem.jell.költség
- Értékcsökkenés
- Egyéb ráfordítás
- Társasági adó

EGYÉB KIMUTATÁSOK, ELEMZÉSEK

**TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKGAZDÁLKODÁSHOZ
KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK**

Megnevezés	Szállított mennyiség	Mértékegység
Orosháza közcsonnával ellátott részről	101	m ³
Orosháza nem csatornázott részről	534	m ³
Más településen végzett szolgáltatás	31	m ³
Vállalkozások számára végzett szolgáltatás	1 885	m ³
Szennyvíztisztítóra szállított összes folyékony hulladék:	2551	m³

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS MENNYISÉGÉNEK ÉS ÁRBEVÉTELÉNEK BEMUTATÁSA

2017. év

<i>Anyagáram</i>	<i>Időszak</i>	<i>Mennyiség (kg)</i>	<i>Hasznosítói térítés</i>
Papír vegyes	május	5 694	88 826 Ft
Papír vegyes	Július	15 260	238 056 Ft
<i>Összesen</i>		<i>20 954</i>	<i>326 882 Ft</i>
Fémhulladék			242 130 Ft
Használt sütőzsiradék után járó térítés (Alföld Gyöngye Hotel)			20 880 Ft
Komposzt értékesítés			41 303 Ft
<i>Éves árbevétel összesen</i>			<i>631 195 Ft</i>

**ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK**

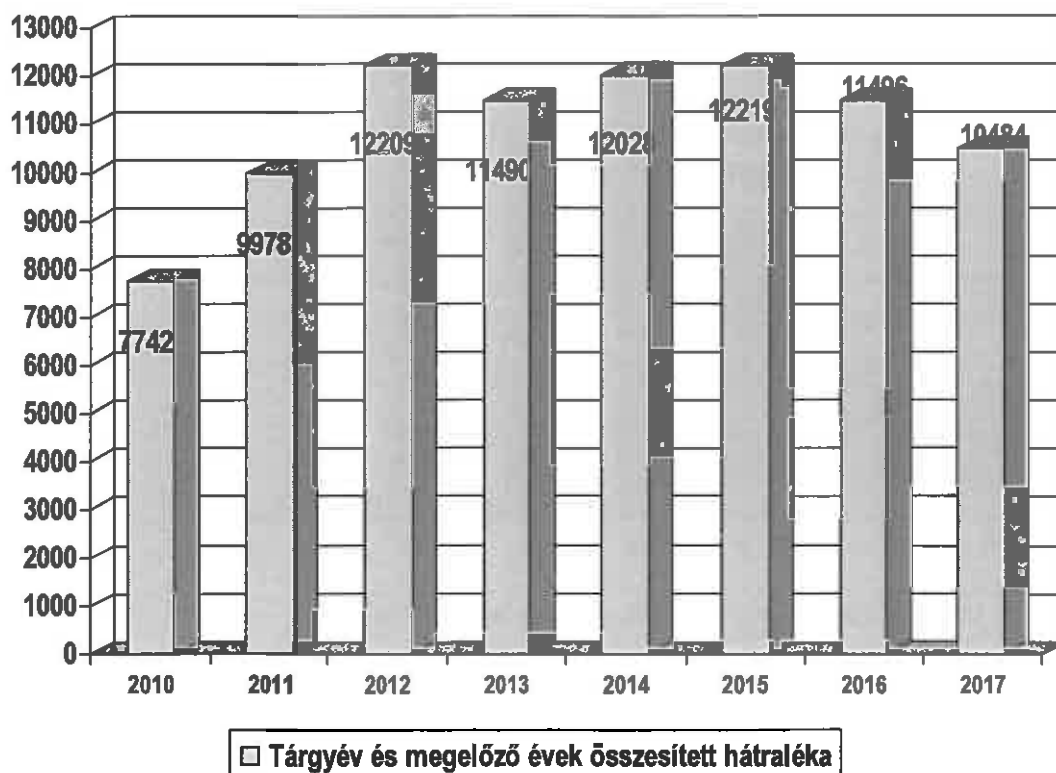
Megnevezés	Tervezett árbevétel nettó Ft	Tényleges árbevétel nettó Ft
Lakások bérleti díja	43 500 000	43 919 751
Nem lakás célját szolgáló helyiségek bérleti díja	46 750 000	49 977 310
Közösségi házak, bérlakások, vásárcsarnok közüzemi díjainak, egyéb díjainak megtérülése	22 750 000	16 283 139
Összesen:	113 000 000	110 180 200

Bérlakásokkal kapcsolatos információk:

Kezelt lakások száma	340 ingatlan
2016 évről áthúzódó lakbérhátralékok 2017. évre	11 496 250 Ft
2017. év 01-12 hónap lakbérelőírás	43 919 751 Ft
2017. január-november hónapban befolyt lakbér	40 244 496- Ft
Hatósági bizonyítvány eljárási díjának beszámítása	21 000.-Ft
2017. évben tulajdonos Önkormányzat részére pénzügyileg teljesítve	40 223 496 Ft
2017. december hónapban befolyt lakbér	3 631 882 Ft
<u>2017.évben összesen befolyt lakbér</u>	<u>43 876 378 Ft</u>
Előző évekről áthúzódó elévült lakbérhátralék leírása	1 055 601 Ft
Lakásbérlők előző évekről áthúzódó és 2017. tárgyévi halmozott lakbérhátraléka tulajdonossal szemben	10 484 022 Ft
Lakásbérlők halmozott közüzemi díjhátraléka a kezelő Orosházi Városüzemeltetési és Szolg. Zrt-vel szemben	1 555 270 Ft

BÉRLAKÁSOK ÉVENKÉNTI LAKBÉRHÁTRALÉKA

adatok e Ft-ban



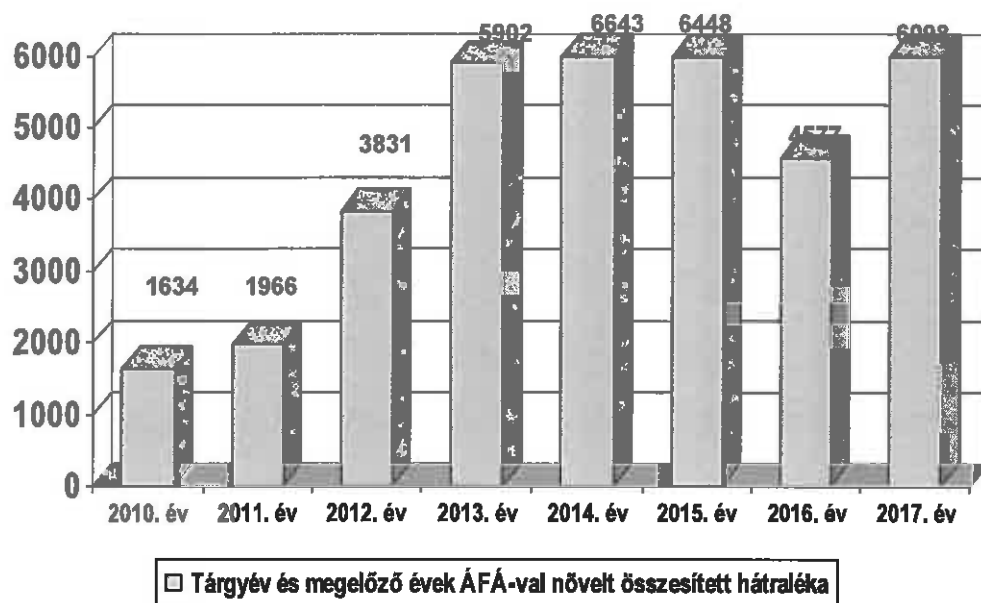
NEM LAKÁS CÉLJÁT SZOLGÁLÓ BÉRLEMÉNYEK ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

adatok bruttó értékben

Bérlemények száma	43 ingatlan
2016. évről áthúzódó helyiségbérleti díjhátralék	4 577 260 Ft
2017. év 01-12 hónap bérleti díj előírás	63 471 179 Ft
2017. évben tulajdonos Önkormányzat felé pénzügyileg teljesítve	55 332 857 Ft
2017. december hónapban befolyt bérleti díj	6 617 930 Ft
2017. évben összesen befolyt helyiségbérleti díj	61 950 787 Ft
Helyiségbérlők előző évekről áthúzódó 2017. évi halmazott bérleti díj hátralék tulajdonossal szemben	6 097 652Ft

HELYISÉGBÉRLET ÉVENKÉNTI DÍJHÁTRALÉKA

adatok e Ft-ban



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

INFORMÁCIÓK

ELŐFINANSZÍROZÁS

Bérlakások	7 424 737	Ft
Vásárcsarnok	7 001 839	Ft
Üzletek	1 856 563	Ft
Bérlakások felújítási alap (társasház közös költség)	8 796 485	Ft
ÖSSZESEN	25 079 624	Ft

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

LAKOSSÁGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI DÍJHÁTRALÉK

2017.

Települ és	Időszak	NAV részére végrehajtásr a átadott	NAV által behajtott t 2013. évben	NAV által behajtott 2014. évben	NAV által behajtott 2015. évben	NAV által behajtott 2016. évben	NAV által behajtott 2017. évben
Oroshá za							
	2013.01.01- 2013.06.30	1 761 330	146 969	691 649	110 725	64 594	50 850
	2013.01.01- 2013.12.31	6 967 854	0	820 025	731 714	971 543	488 649
	2013.01.01- 2014.06.30	3 597 969	0	332 223	536 496	391 695	169 914
	Összesen:	12 327 153	146 939	1 843 897	1 378 935	1 427 832	709 413
Vidék	2013.01.01- 2013.06.30	857 603	15 629	353 482	68 359	58 461	64 926
	2013.01.01- 2013.12.31	5 220 638	0	971 486	924 331	855 334	296 560
	2013.01.01- 2014.06.30	2 486 991	0	367 112	524 391	489 132	143 883
	2013.01.01- 2015.03.31	2 990 639	0	0	294 302	806 636	389 191
	Összesen:	11 555 871	15 629	1 692 080	1 811 383	2 209 563	894 560

Önkormányzatok által közadók módjára behajtott hátralék:

Orosháza:	508 245 Ft
Vidék:	227 691 Ft

NAV által adók módjára behajtott hátralék:

Orosháza:	709 413 Ft
Vidék:	894 560 Ft

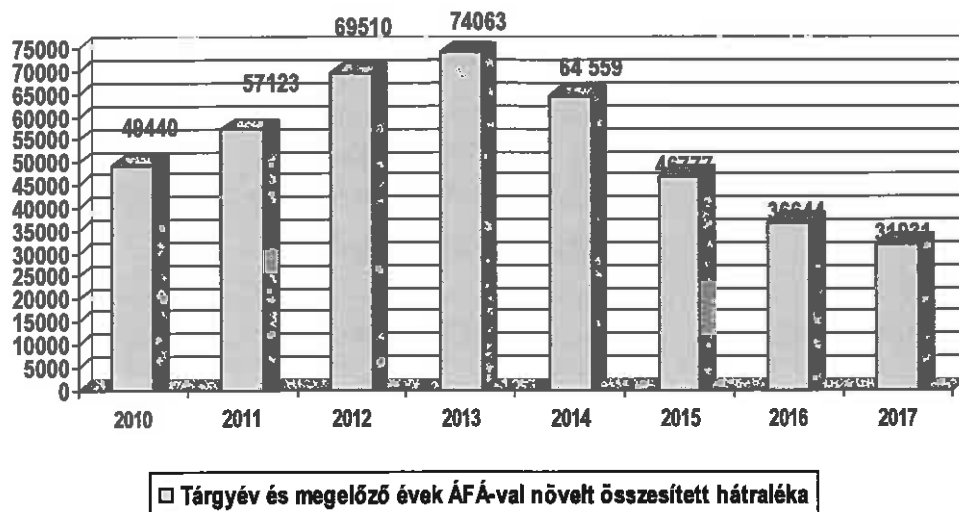
Behajthatatlan követelések: 2 299 552 Ft

Lakossági közszolgáltatói díjból eredő hátralék: 31 930 641 Ft

LAKOSSÁGI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS DÍJHÁTRALÉK ÉVENKÉNTI ALAKULÁSÁNAK 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		
-	102 777 522 Ft	25 965 Ft
Lejárt esedékességű követelések		
1-30 napos	11 148 666 Ft	1 090 297 Ft
31-60 napos	19 888 009 Ft	247 451 Ft
61-90 napos	2 239 732 Ft	0 Ft
91-180 napos	31 020 627 Ft	0 Ft
181-360 napos	61 256 727 Ft	29 915 Ft
360 napon túli	10 950 491 Ft	815 324 Ft
Összesen:	239 281 774 Ft	2 208 952 Ft
Mindösszesen lejárt és le nem járt követelés:		241 490 726 Ft

Elemzés

**Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2017. évi éves beszámolója,
üzleti jelentése és 2018. évi üzleti terve alapján**

1. 2017. 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. 2017. évi gazdálkodását illetően az alábbi megállapítások tehetők:

Bevételi oldal:

- **Az értékesítés nettó árbevétele** a 2016. évhez képest 20,3%-kal csökkent (2016. évi tény 1.224.476 ezer Ft, a 2017. évi teljesítés 975.980 ezer Ft).
2017. évben a nettó árbevétel 42,8%-ka hulladékgazdálkodási és alvállalkozói szállítási tevékenységből, Start és közmunka tevékenységből, önkormányzati vagyonkezeléshez kapcsolódó közvetített szolgáltatások árbevételéből, valamint egyéb vállalkozási tevékenység bevételeiből; 37,9%-a a fürdő és kapcsolódó szolgáltatások árbevételéből; 19,3%-ka a szállodai szolgáltatások árbevételéből képződött.
 - **A hulladékgazdálkodás és egyéb vállalkozási tevékenységek nettó árbevétele** 2017. évben összesen 417.484 ezer Ft-ot tett ki, mely a 2016. évi 749.121 ezer Ft árbevételhez képest 44,3%-os csökkenést, mintegy 331.637 ezer Ft árbevétel kiesést jelent.
Ezen tevékenységeken belül:
 - **A hulladékgazdálkodás tekintetében** 2016. évről 2017. évre 51.247 ezer Ft (92.971 ezer Ft-ról 41.724 ezer Ft-ra) árbevétel csökkenés figyelhető meg. Az árbevétel kiesés oka a beszámolóban részletezettek szerint: „a társaság a hulladékszállítással kapcsolatos alvállalkozói tevékenységét az új hulladéktörvény értelmében, országos szinten végrehajtott változtatások eredményeként 2017. március 31-ével megszüntette.”
 - **Az alvállalkozói szállítási tevékenységből** 2017. évre vonatkozóan jelentős 204.623 ezer Ft árbevétel kiesés mutatható ki, melyre az előző pontban leírtak adnak magyarázatot - a 2016. évi nettó árbevétel 263.187 ezer Ft, a 2017. évi árbevétel 58.564 ezer Ft.
 - **A START és közmunka tevékenység** dologi kiadásainak megtérülése 2016-ban 121.320 ezer Ft, 2017-ben 71,3%-os csökkenést mutat, összege 34.860 ezer Ft.
 - **Az önkormányzati vagyonkezeléshez kapcsolódó közvetített szolgáltatásoknál** lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja és közüzemi díjainak megtérülése tekintetében 10.211 ezer Ft növekedés figyelhető meg (112.552 ezer Ft-ról 122.763 ezer Ft-ra). A bérlakások, közösségi házak, vásárcsarnok közüzemi díjainak megtérülését tekintve - az összes bevételen belül - 2016. évhez viszonyítva 7.580 ezer Ft növekedés mutatható ki.
 - **Az egyéb vállalkozási tevékenység bevételeit** vizsgálva 2016. évhez (159.091 ezer Ft) viszonyítva a 2017. évi bevételt (159.573 ezer Ft), 482 ezer Ft nettó árbevétel növekedés figyelhető meg. A vállalkozási bevétel nagyobb volumenét adja a piac-vásárcsarnok működtetése, mely az egyéb vállalkozási tevékenység bevételeinek 22,1 %-át adja, ezt követi 14,2%-al

az építési, karbantartási munkák bevétele, és közel 14,1%-al mutatható ki a bevételek között a telephely hasznosítás.

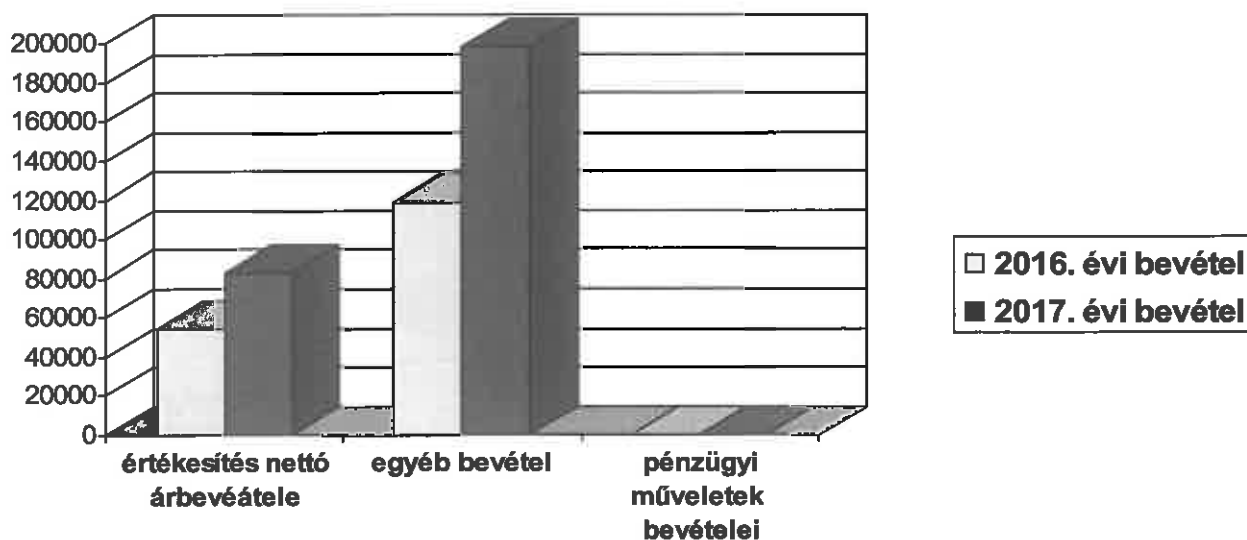
- **A fürdő és kapcsolódó szolgáltatások** nettó árbevétele 2017-ben 370.506 ezer Ft-ot tett ki, mely 7,9%-os növekedést jelent 2016. évhez (343.089 ezer Ft) képest. Ezen tevékenységeken belül a vízgyógyászati kezelések árbevétele 2017. évben összesen 56.733 ezer Ft, mely 3,6%-os csökkenést mutat a 2016. évi árbevételhez (58.870 ezer Ft) képest. A fürdőszolgáltatások árbevétele 10,1 %-os növekedést mutat, 2017-ben 285.214 ezer Ft, ezzel szemben 2016-ban 258.949 ezer Ft volt. A fürdő által működtetett ingatlanok hasznosítása 2017-ben 28.557 ezer Ft bevételt eredményezett, mely 13,01%-os növekedést mutat a 2016. évi árbevételhez viszonyítva, melynek összege 25.269 ezer Ft.
- **A szállodai szolgáltatások** árbevételének összege 2016. évben 132.266 ezer Ft-ot, 2017. évben pedig 187.990 ezer Ft-ot tett ki. A szállodai szolgáltatások volumenén belül 51,7%-ot képvisel a szálláshely értékesítésből származó bevétel, összege 97.240 ezer Ft, mely 37.588 ezer Ft-tal több a 2016. évi tény adatokhoz viszonyítva. A rendezvények árbevétele 44,2%-ban jelenik meg a szállodai szolgáltatások árbevételében, értéke 83.128 ezer Ft, mely 17.147 ezer Ft-tal több bevételt eredményezett a 2016. évhez mérten. Az egyéb szolgáltatások összege (7.623 ezer Ft) az összes bevétel 4,1%-át adja, mely 14,9%-os növekedést mutat a 2016. évi bevétellel összevetve.
- **A saját előállítású eszközök aktivált értéke** 2016-ban és 2017-ben 0 Ft-ot tett ki.
- **Az egyéb bevételek** előző évhez képest 6,04%-kal csökkentek, 2016. évben 375.147 ezer Ft-ról 2017. évben 352.517 ezer Ft-ra változott.
- **A pénzügyi műveletek bevételei** (kapott kamatok) 2016-ban 149 ezer Ft, 2017-ben pedig 21 ezer Ft volt.

2017. évi bevételek összetétele

(adatok ezer Ft-ban)



Bevételek alakulása 2016. évről 2017. évre

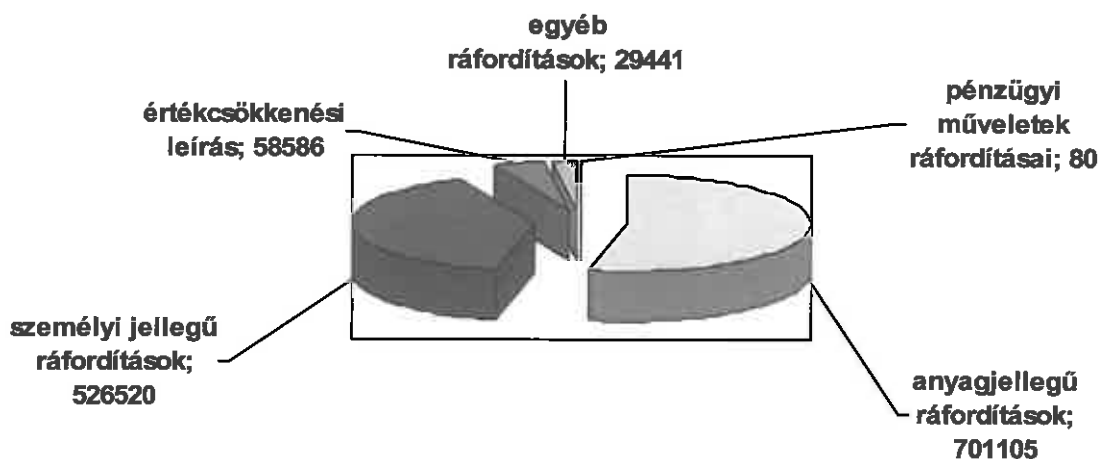


Kiadási oldal:

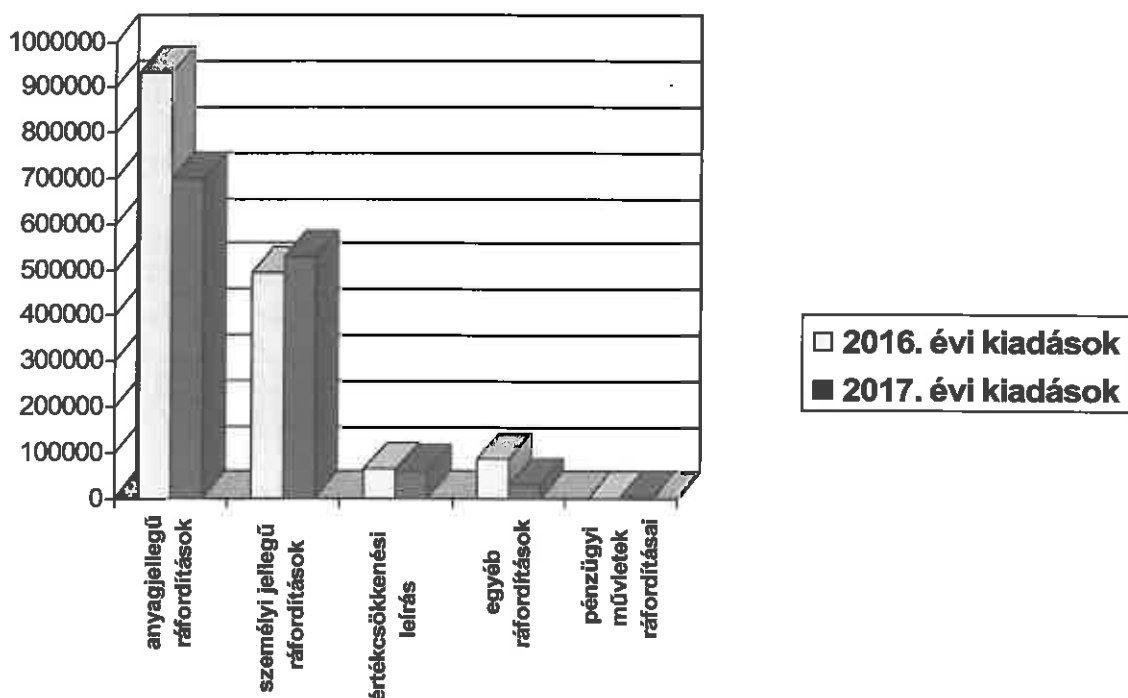
- **Az anyagjellegű ráfordítások** összességében 24,8%-kal csökkentek 2016. évi 932.691 ezer Ft-ról 2017. évben 701.105 ezer Ft-ra.
Az anyagjellegű ráfordítások közül mindkét évben a legnagyobb arányt az anyagköltség (2016-ban 39,9%, 2017-ben 42,9%) és az igénybe vett szolgáltatások (2016-ban 42,4%, 2017-ben 35,8%) jelentették.
 - Az **anyagköltség** 2017. évi összege (300.837 ezer Ft) 71.670 ezer Ft-tal kevesebb az előző évi adathoz képest.
 - Az **igénybe vett szolgáltatások** összege 36,6%-kal csökkent 2016. évről 2017. évre. 2016. évben 395.995 ezer Ft-ot, tárgyévben 251.088 ezer Ft-ot tett ki. A legnagyobb összegű ráfordítás a részletező kimutatás alapján a települési hulladék ártalmatlanítási díjnál jelentkezik 43.333 ezer Ft értékben, az igénybe vett szolgáltatás volumenét tekintve mintegy 17,3 %-ban.
 - Az **egyéb szolgáltatások értéke** csökkent az előző évi 17.851 ezer Ft-ról 15.310 ezer Ft-ra.
 - Az **eladott áruk beszerzési értéke** növekedett, 2016. évben 5.208 ezer Ft-ról, 2017. évben 9.865 ezer Ft-ot tett ki.
 - A **közvetített szolgáltatások értéke** 2016-ban 141.130 ezer Ft, 2017. évben 12,1%-kal csökkent (124.005 ezer Ft) az előző évi adathoz képest.
- **A személyi jellegű ráfordítások** összege 6,3%-os növekedést mutat, míg 2016-ban 495.189 ezer Ft-ot tett ki, addig 2017-ben 526.520 ezer Ft-ot.
Ezen ráfordításokon belül a bérköltség 7,1%-al nőtt 357.556 ezer Ft-ról 383.120 ezer Ft-ra, a személyi jellegű egyéb kifizetések összege pedig 46.885 ezer Ft-ról 62.994 ezer Ft-ra mintegy 34,4%-al emelkedett, a járulékok összege csökkent 11,4%-al 90.748 ezer Ft-ról 80.406 ezer Ft-ra.
- **Az egyéb ráfordítások** összege jelentősen csökkent 2016. évben 87.224 ezer Ft-ról, 2017. évben 29.441 ezer Ft-ra.
- **Az értékcsökkenési leírás** mértéke 2016-ban összesen 63.935 ezer Ft-ot, 2017-ben 58.586 ezer Ft-ot tett ki.
- **Pénzügyi műveletek ráfordításaként** 2016-ban 4 ezer Ft, 2017-ben 80 ezer Ft jelent meg.

2017. évi kiadások összetétele

(adatok ezer Ft-ban)



Kiadások alakulása 2016. évről 2017. évre



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 27,6%-ról 28,9%-ra emelkedett. Előző évhez képest nőtt a saját tőke aránya, mely kedvező tendencia.

A saját tőke növekedési mutató azt érzékelteti, hogy a jegyzett tőkéhez viszonyítva a saját tőke nagyságában milyen változás következett be. Ezt alapvetően a tőketartalék, eredménytartalék, értékelési tartalék és a mérleg

szerinti eredmény alakulása befolyásolja, a mutató a 2016. évi 265,8%-ról a 2017. évben további 271,6%-ra emelkedett.

A *kötelezettségek aránya mutató* a kötelezettségek arányát mutatja meg a mérlegfőösszegeken belül. Ezen mutató értéke 2016. évben 12,5%, 2017. évben 11,4%-ot tett ki mely kedvező változás elsősorban a kötelezettségek összértékének csökkenésére vezethető vissza.

A Zrt. 2017. évi kötelezettségeinek 99,8%-kát a rövid lejáratú kötelezettségek teszik ki, melyen belül közel azonos arányban a szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek jelennek meg. A szállítókkal szembeni kötelezettségek összege előző évhez képest 30,4%-kal csökkent (125.029 ezer Ft-ról 86.992 ezer Ft-ra). Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek értéke 6,3%-kal nőtt (80.935 ezer Ft-ról 86.029 ezer Ft-ra).

- **A fedezettségi mutatók** azt mutatják, hogy az egyes eszközcsoportok értékét mekkora hányadban fedi le a saját tőke.
A *befektetett eszközök fedezettsége* mutató tájékoztatást nyújt arról, hogy az összes befektetett eszközt hány százalékban finanszírozza a saját tőke. A mutató értéke az előző évhez képest továbbra is kedvezően alakult: 35,9%-ról 37,6%-ra nőtt.
- **A tárgyi eszközök használhatósági foka** a záró nettó érték és a bruttó érték arányát mutatja meg, melynek értéke 2016. évben 57,7%-ot, 2017. évben 56,2%-ot tett ki.
- **A jövedelmezőség alakulását** illetően az üzleti tevékenység eredménye 2016. évhez viszonyítva kismértékben csökkent, de továbbra is kedvezően alakult (+12.845 ezer Ft). Az adózott eredmény 2016-ban +17.242 ezer Ft volt, 2017-ben +10.394 ezer Ft-ot tett ki.
- **A személyi állományra vonatkozó mutatókat** tekintve a beszámoló kiegészítő melléklete alapján a statisztikai átlaglétszám a tavalyi évhez képest 4 fővel csökkent, a foglalkoztatottak átlagkeresete 9,6%-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.
 - A rövid likviditási mutató megmutatja, hogy 2016-ban 182,7%-ban, 2017-ben pedig 195,6%-ban fedezték a forgóeszközök a rövid lejáratú kötelezettségeket, ez 12,9 százalékpontos kedvező növekedés.
 - A likviditási gyorsráta arról ad tájékoztatást, hogy a forgóeszközök a készletek nélkül hogyan fedezi a rövid lejáratú kötelezettségeket. Értéke 2016-ban 167,9%, 2017. évben 183,4%.
 - A készpénzlikviditás jelzi, hogy a pénztár és bankbetétek együtt mekkora fedezetet nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségekre. Ez alapján 2016-ban a 71,8%-kára, 2017. évben a pénzeszközök a rövid lejáratú kötelezettségeknek csupán 25,9%-kára nyújtottak fedezetet.
 - A hitelfedezettségi mutató arról ad tájékoztatást, hogy a Zrt. követelése milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeit. Azt tekintjük kedvezőnek, ha ennek értéke meghaladja a 100%-ot. Ez az érték 2016-ban 96,1%-ban, 2017-ben igen kedvezően 157,5%-ban teljesült. A Zrt. 2017. évi követeléseinek (311.958 ezer Ft) 93,5%-kát a vevő követelések (291.534 ezer Ft) teszik ki.

Összességében elmondható, hogy a Zrt. vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzete megfelelő, nyereséggel zárta a 2017. évet (+10.394 ezer Ft adózott eredmény), melynek összege kismértékben csökkent a 2016. évi adózott eredményhez viszonyítva (+17.242 ezer Ft).

2. 2018. évi üzleti terv elemzése

Bevételi oldal:

- **Az értékesítés nettó árbevétele** a 2017. évhez képest 7,2 %-kal növelten került tervezésre.
A 2018. évben a nettó árbevétel 40,9 %-ka a hulladékszállítás és egyéb vállalkozási tevékenységre, 37,2 %-ka a fürdő és kapcsolódó szolgáltatások árbevételére, 21,9%-ka pedig a szállodai szolgáltatásokra került betervezésre.
- **Az egyéb bevételek** soron 104.700 ezer Ft került betervezésre.
- **A pénzügyi műveletek bevételeinek** terv összege 20 ezer Ft, 2017. évi tény 21 ezer Ft.
- **A közszolgáltatási szerződés szerint** a Zrt a 2018. évre 220.535 ezer Ft bevételre számít ingatlangazdálkodás, csapadékhálózat működtetése, közterület fenntartás, zöldfelületek karbantartása sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetésére, mely tervezett bevétel 2,5%-al kevesebb a 2017. évi tény adathoz viszonyítva.

Kiadási oldal:

- **Az anyagjellegű ráfordítások** tervezett összege 2018. évre kismértékben emelkedett a 2017. évi tény adat 701.105 ezer Ft-ról 724.223 ezer Ft-ra.
 - Az **anyagköltség** 2018. évi tervezett összege (304.500 ezer Ft), mely 3.664 ezer Ft összegben, növelten került betervezésre.
 - Az **igénybe vett szolgáltatások** összege 5,3 %-kal növelten 251.088 ezer Ft-ról 264.423 ezer Ft-ra került tervezésre.
 - Az **eladott áruk beszerzési értéke** 2018. évre növelten került tervezésre a 2017. évi tény adat 9.865 ezer Ft-ról 12.000 ezer Ft-a.
 - A **közvetített szolgáltatások értéke** szintén növelten került betervezésre a 2018. évre, összege 128.000 ezer Ft, ezzel szemben a 2017. évi tény adat 124.005 ezer Ft.
 - Az **egyéb költség** értéke a tény adathoz viszonyítva csökkent összegben került betervezésre, 2017. évi tény 15.310 ezer Ft, 2018. évi terv 15.300 ezer Ft.
- **A személyi jellegű ráfordítások** tervezett összege kismértékben 5,4 %-al növelten került meghatározásra.
- **Az egyéb ráfordítások** növelt összegben kerültek betervezésre: 2017. évi tény adat 29.441 ezer Ft, a 2018. évi terv adat 31.000 ezer Ft.
- **Az értékcsökkenési leírás** mértéke 2018. évre összesen 56.000 ezer Ft.
- **Pénzügyi műveletek ráfordítása** 2018. évre 80 ezer Ft értékben került betervezésre.
- **A társasági adó** tervezett összege 2018. évre 2.500 ezer Ft.

A Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. üzleti tervében a bevételek növelt összegben kerültek betervezésre a kiadásokkal szemben, 2018. évre 2.500 ezer Ft adózott eredménnyel számol.

Az üzleti tervben vázolt célok elérése érdekében a társaság 2018. évre is szigorú költségtakarékos gazdálkodást irányzott elő.

Orosháza, 2018. május 16.



Benke Csilla
belső ellenőr

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Amely készült 2018. 05. 17. 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
5/2018. (V.17.) 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
6/2018. (V.17.) számú határozat:***

*Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta 2017. évi
mérlegbeszámoló bemutatását.*

<i>Mérlegfőösszeg:</i>	<i>1.742.942 ezer Ft</i>
<i>Adózott eredmény:</i>	<i>10.394 ezer Ft</i>



***Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
7/2018. (V.17.) számú határozat:***

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta a 2017. évre általa javasolt, valamint Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 160/2017. (V.30.) K.t. határozatban meghatározott feltételek teljesülését a következők szerint:

A 2017. évre javasolt, az Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének fenti határozatában megfogalmazott célkitűzés után a Felügyelő Bizottság javasolja a vezérigazgató részére a 12 havi bruttó munkabér 50 % összegben meghatározott prémium kifizetését.



***Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
8/2018. (V.17.) számú határozat:***

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta a 2018. évi üzleti terv bemutatását.



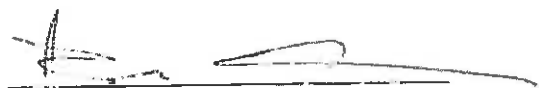
**Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
9/2018. (V.17.) számú határozat:**

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag javasolja a Képviselő testület felé a vezérigazgató részére 2018. évi prémiumfeltételek kiírását a következők szerint:

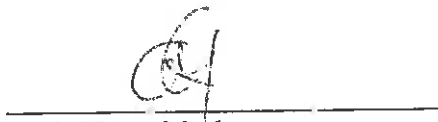
- Társaság eredményes gazdálkodásának biztosítása 50 %
- Társaság likviditásának megőrzése 20 %
- Sikeres közreműködés a Start, közcélú városi feladatok ellátásában 10 %
- Az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok kezelésével, felújításával kapcsolatos feladatok ellátása 20%

A prémium alapját a vezérigazgató 3 havi bruttó munkabérének megfelelő összegben határozza meg, melynek kifizetése a társaság nyeresége mértékéig történhet.

k.m.f.



Bene András
Felügyelő Bizottsági tag,
jegyzőkönyv-hitelesítő



Tóth-Kása Sándor
Felügyelő Bizottsági tag
jegyzőkönyv-hitelesítő



Fekécs Leyente
Felügyelő Bizottság elnöke



Juhász Rózsa
jegyzőkönyv-vezető

JELENLÉTI ÍV

Készült: Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (5900 Orosháza, Fürdő u. 5.) hivatalos helyiségében 2018. május 17-én 16:00 órakor megtartott Felügyelő Bizottsági ülésén.

Név

Aláírás

BOJTOR ISTVÁN

FEKÉCS LEVENTE

BENE ANDRÁS

TÓTH-KÁSA SÁNDOR

CSÁKI SÁNDORNÉ

BENKÓ FERENC

TÓTHNÉ SZEKERES MÁRIA

JUHÁSZ RÓZSA

