

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

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

- /1. A Közzolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2022. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója
- /2. A Zrt. 2022. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása
- /3. A Zrt. 2023. évi üzleti terve
- /4. A Gyopárosi Gyógy-, Park-, és Élményszálló, valamint T4 kút üzemeltetési szerződésben foglalt feladatellátás 2022. évi teljesülésének pénzügyi beszámolója
- /5. Munkásszállás üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozatala

Tisztelt Képviselő-testület!

1.)

A Közzolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2022. évi teljesülésének pénzügyi-és szakmai beszámolója

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 144/2021. (XII.21.) K.t. határozata értelmében az Önkormányzat közzolgáltatási szerződést kötött az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel (a továbbiakban: Zrt.).

Az Önkormányzat éves költségvetésében a közzolgáltatási szerződés 2022. évi keretösszege nettó 455.811.026.-Ft + Áfa, azaz bruttó 578.880.000.-Ft összegben került megállapításra.

A 2021. december 31. napján megkötött szerződés 7.19. pontja alapján a Zrt. köteles a közzolgáltatás ellátásáról, teljesítéséről éves beszámolót és üzleti jelentést készíteni.

A Zrt. elkészítette a 2022.01.01- 2022.12.31. napjáig terjedő időszakra vele kötött közzolgáltatási szerződésben meghatározott és elvégzett feladatok szerinti pénzügyi-szakmai beszámolót (jelen előterjesztés 1. melléklete).

Ennek a szakmai ellenőrzését az Orosházi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Településüzemeltetési Osztálya, a pénzügyi ellenőrzését a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztálya végezte el, amely szervezeti egységek illetékes munkatársai megállapították, hogy a beszámolási kötelezettségének a társaság határidőben és maradéktalanul eleget tett, így azt elfogadásra javasolják.

2.)

A Zrt. 2022. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása

A Zrt. elkészítette - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve - a 2022. évi beszámolóját (részét képezi a független könyvvizsgáló jelentése), amelyet a Zrt. könyvvizsgálója megfelelőnek talált. A vezérigazgató javaslatára az adózott eredmény az eredménytartalékba kerül elszámolásra.

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.)

A Zrt. 2023. évi üzleti terve

A Zrt. a jogszabályi kötelezettségének eleget téve elkészítette a 2023. évre vonatkozó üzleti tervét.

4.)

A Gyopárosi Gyógy-, Park-, és Élményszálló, valamint T4 kút üzemeltetési szerződésben foglalt feladatellátás 2022. évi teljesülésének pénzügyi beszámolója

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 13/2018. (I.31.) K.t. határozatával döntött arról, hogy az Önkormányzat üzemeltetési szerződést köt az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel a Gyopárosi Gyógy-, Park-, és Élményszálló, valamint a Strandfürdő területén található 7840/3 hrsz.-ú „T4” kút üzemeltetése tárgyában.

Az üzemeltetési szerződésben foglalt feladatok ellátásáért az Önkormányzat kompenzációt biztosít a VÜRT részére, mellyel kapcsolatban az üzemeltetési szerződés V. 9.) pontja az alábbiakat rögzíti: *„A kompenzáció felhasználásáról a Zrt. pénzügyi beszámolót köteles készíteni minden tárgyévet követő év legkésőbb május 31. napjáig, mely beszámoló a Képviselő-testület ülésére kerül beterjesztésre.”*

2022. évben a Zrt. mindösszesen 130.000.000.- Ft összegű kompenzációban részesült az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének terhére.

A Zrt. a szerződésben foglaltaknak eleget téve elkészítette a pénzügyi beszámolóját. A pénzügyi beszámoló ellenőrzését a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály elvégezte, mely szervezeti egység illetékes munkatársai megállapították, hogy a beszámolási kötelezettségének a cég határidőben és maradéktalanul eleget tett, így azt elfogadásra javasolja.

A 2022. évi éves beszámoló, 2023. évi üzleti terv elnevezésű, jelen előterjesztés 2. melléklete az alábbi felépítésben tartalmazza a fent leírtakat:

- független könyvvizsgálói jelentés 4.o.-6.o.
- 2022. évi beszámoló 7.o.-14.o.
- 2022. évi kiegészítő melléklet 15.o-50.o
- 2022. évi üzleti jelentés 51.o-79.o.
- 2023. évi üzleti terve 81.o.-113.o.

Az Orosháza Gyopárosfürdő Gyógy-Park és Élmenyfürdő 2022.01.01. és 2022.12.31. közötti időszak működéséről, a működéshez kapott támogatás felhasználásáról szóló beszámoló jelen előterjesztés 3. mellékletét képezi.

Az éves beszámoló adatai alapján a Polgármesteri Hivatal elkészített egy összesítő gazdasági elemzést - jelen előterjesztés 4. mellékletét képezi - amely a társaság gazdálkodásának főbb adatait, és az azokban bekövetkezett változásokat tartalmazza, elemzi.

A fenti pontokban felsorolt és elkészített dokumentumokat a Zrt. felügyelőbizottsága határozataival (jelen előterjesztés 5. melléklete) elfogadta, így azokról a társaság legfőbb szerve a Polgári Törvénykönyvről 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:120.§ (2) bekezdése alapján dönthet.

5.)

Munkásszállás üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozatala

Orosháza Város Önkormányzata, mint tulajdonos, valamint a Zrt., mint üzemeltető az Önkormányzat Képviselő-testületének 84/2020. (VII.9.) K.t. határozatában foglaltak alapján 2020. év július hó 10. napján üzemeltetési szerződést kötöttek egymással az Önkormányzat tulajdonában lévő Orosháza belterület 7722 helyrajzi számú, természetben Orosháza, Gyopárosi út 44/c. szám alatt található 100 férőhelyes munkásszállás üzemeltetésére.

Az üzemeltetési szerződés 6. pontjában foglaltak szerint a Zrt. a munkáltatóktól befolyó igénybevételi díjat havonta, az adott naptári hónap 05. napjáig számla ellenében teljes összegben átutalni köteles az Önkormányzat bankszámlaszámára. A belső ellenőrzési jelentés során megállapításra került, hogy az Üzemeltető részéről ez a határidő a gyakorlatban nem tartható, így a fent nevezett dátumot az „adott naptári hónap 15. napjára” célszerű módosítani. Egyebekben a szerződés tartalma változatlan maradna.

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

1. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 5904 Orosháza, Fasor utca 3.; cjsz.: 04-10-001572; adószám: 12765452-2-04; statisztikai számjele: 12765452-9329-114-04) a 2022.01.01.-2022.12.31. időszakra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben megjelölt feladatait megfelelően elvégezte, valamint az ehhez biztosított ellentételezés elszámolására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.

Végrehajtásért felelős:

- Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért
- Benkő Ferenc vezérigazgató a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: 2023. május 31.

2. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 5904 Orosháza, Fasor utca 3.; cjsz.: 04-10-001572; adószám: 12765452-2-04; statisztikai számjele: 12765452-9329-114-04) 2022. évi beszámolóját és üzleti jelentését

1 567 665 e Ft mérlegfőösszeggel
297 061 e Ft saját tőke összeggel
1 263 442 e Ft nettó árbevéttel
231 042 e Ft egyéb bevétellel
-82 596 e Ft adózás előtti eredménnyel
-85 286 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Az adózott eredmény -85 286 e Ft az eredménytartalék terhére kerül elszámolásra.

Végrehajtásért felelős:

- Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért
- Benkő Ferenc vezérigazgató a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: 2023. május 31.

3. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

- 1) az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 5904 Orosháza, Fasor utca 3.; cjsz.: 04-10-001572; adószám: 12765452-2-04; statisztikai számjele: 12765452-9329-114-04) 2023. évi üzleti tervét

1 575 991 000 Ft bevétellel,
1 675 249 142 Ft költségráfordítással,
-99 258 142 Ft terv szerinti adózott eredménnyel elfogadja,

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

Végrehajtásért felelős:

- Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért
- Benkő Ferenc vezérigazgató a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: 2023. május 31.; valamint 2) pontban foglaltakért legkésőbb 2023. augusztus 31.

4. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Gyopárosi Gyógy-, Park-, és Élményfürdő, valamint a Strandfürdő területén található 7840/3 hrsz.-ú „T4” kút üzemeltetéséről szóló 2022. január 1 – 2022. december 31-ig tartó időszakra vonatkozó pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Végrehajtásért felelős:

- Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért
- Benkő Ferenc vezérigazgató a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: 2023. május 31.

5. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

- Orosháza Város Önkormányzata, mint tulajdonos, valamint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt., mint üzemeltető között Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 84/2020. (VII.9.) K.t. határozatában foglaltak alapján 2020. év július hó 10. napján létrejött, és többször módosított üzemeltetési szerződését az alábbiak szerint módosítják:
6. Az Önkormányzat a Munkásszállás igénybevételi díjait az alábbiakban foglaltak szerint határozza meg:

....

„Az Üzemeltető a munkáltatóktól befolyó igénybevételi díjat köteles az OTP Bank Nyrt.-nél elkülönítetten kezelt 11733041-23152490-00000000 alszámlájáról havonta, az adott naptári hónapot követő hónap **15. napjáig** a vonatkozó pénzügyi szabályok figyelembe vételével teljes összegben átutalni az Önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél elkülönítetten kezelt 11733041-15346315-80380001 számú bankszámlájára.”

...

Végrehajtásért felelős:

- Dr. Burai Mihály jegyző az üzemeltetési szerződés módosításért,
- Dávid Zoltán polgármester és Benkő Ferenc vezérigazgató az üzemeltetési szerződés aláírásáért.

Határidő: értelem szerint.

Orosháza, 2023. május 24.

Benkő Ferenc
vezérigazgató

**KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
feladatellátás
elszámolása
2022. év**



Benkő Ferenc

**Benkő Ferenc
vezérigazgató**

O r o s h á z a , 2023. április 30

Tartalomjegyzék

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS szerinti feladatellátás 2022. évi összesítő.....	4
Lakás és Ingatlangazdálkodás	7
Belterületi csapadék- és belvízelvezető csatornahálózat karbantartása, vízkárelhárítás	19
Közutak, közlekedési területek fenntartása és üzemeltetése, hó- és síkosságmentesítés.....	28
Parkolási közszolgáltatás	63
Köz- és településtisztaság fenntartása, karantén kártevők és rágcsálók irtása	64
Parkkarbantartás, zöldfelületek, erdők és Gyopárosi tómeder fenntartása	75
Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése	111
Vásárcsarnok üzemeltetés.....	120

2021. december 31-én megkötött, majd többször módosított

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS szerinti feladatellátás
2022. évi összesítő

Tevékenység megnevezése	Biztosított nettó keretösszeg	Feladatellátáshoz elszámolt nettó összeg
Lakás és ingatlangazdálkodás	69 379 787 Ft	69 379 787 Ft
Csapadék- és belvízelvezető csatornahálózat	31 147 220 Ft	31 147 220 Ft
Közutak, közlekedési területek fenntartása és üzemeltetése, hó és síkosság mentesítése	100 817 585 Ft	100 817 585 Ft
Köz- és települési környezet tisztaságának biztosítása, karantén kártevők, rovarok és rágcsálók irtása	88 935 146 Ft	88 935 146 Ft
Parkfenntartás, zöldfelületek, erdők és Gyopárosi tómeder fenntartása	129 545 130 Ft	129 545 130 Ft
Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése	35 986 158 Ft	35 986 158 Ft
Mindösszesen	455 811 026 Ft	455 811 026 Ft

**Egyéb, a közszolgáltatási szerződés alapján ellátott
tevékenységek eredménye**

Tevékenység megnevezése	Bevételek összesen:	Költségek összesen:
Parkolási közszolgáltatás	2 401 531 Ft	4 025 488 Ft
Vásárcsarnok üzemeltetés	38 178 181 Ft	47 140 901 Ft

1.számú melléklet

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

Lakás és Ingatlangazdálkodás

Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg: 69 379 787,- Ft +áfa

Feladatellátáshoz elszámolt összeg: 69 379 787,- Ft+áfa

Orosháza, 2022. év

Lakás és ingatlangazdálkodás

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

Ingatlangazdálkodás keretén belül ellátott feladatok:

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

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

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

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

Kezelt bérlakások száma:	338 db
Nem lakás célját szolgáló ingatlanok száma:	42 db
Közösségi és egyéb célú ingatlanok száma:	11 db

2022. évben önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon történt karbantartási feladatellátás

<u>Ingtatlan címe</u>	<u>Elvégzett karbantartási feladat</u>
Dózsa Gy. u. 4. I/14	Füstcső csere
Hegedűs I. u. 25/C fsz1	Csempe bontás, csempézés, fugázás
Kórház u. 16.4/1	Mennyezet javítása, festése
Szentesi u. 13.	Füstcső rögzítése
Huba u. 8. 4/13	Füstcső rögzítése
Előd u. 11. fsz.2.	Beltéri ajtó javítása
Kossuth tér 7/B 4/14	Csatornaszag megszüntetése
Október 6. u. 33-35 2/08	Tusolótálca tömítése, festése, javítása, alapozás
Október 6. u. 33-35 04/26	Burkolólapok pótlása, cseréje, ragasztása 3 alkalom
Kórház u. 18 1/3	Fűtés átvizsgálása
Hegedűs I. u. 21/B fsz1	Vízvezeték rendszer javítása
Mikszáth K. u. 2.	Törött tetőcserepek cseréje
Október 6. u. 33-35 4/26	Tusolótálca tömítése, mosogató szifon cseréje
Október 6. u. 33-35 1/4	Villamos hálózat javítása - külső vállalkozó
Hegedűs I. u. 21/B 1/4	WC tartály cseréje, mosdókagyló és szifon cseréje
Október 6. u. 33-35 fsz. kerékpártároló	Beázás feltárása - külső vállalkozó
Deák Ferenc u. 1/B 2/8	WC tartály cseréje
Hegedűs I. u. 25/C 1/3	Fűtésrendszer átvizsgálása
Hegedűs I. u. 25/B 2/6	WC tartály javítása
Hegedűs I. u. 25/A 2/6	Postaláda zárcsere
Hegedűs I. u. 21/B 1/4	Mosogató szifon cseréje
Hegedűs I. u. 23/D 2/5	Zárbetét cseréje, fal kezelése penészedés ellen
Október 6. u. 33-35 3/17	Vizesblokk javítása
Csizmadia S. u. 61/3	Zárbetét cseréje, vizesblokk javítása
Hegedűs I. U. 21/B 1/4	Dugulás-elhárítás - külső vállalkozó
Október 6. u. 33-35 2/8	Csap betét cseréje, beázás utáni javítás
Kakasszék tanya 2	Fagycsap javítása
Bartók B .u. 39/D	Dugulás-elhárítás - Külső vállalkozó
Hegedűs I. u. 25/D fsz1	Gázkazán javítása - Külső vállalkozó
Bartók B. u. 41/B	Gázkazán javítása - Külső vállalkozó
Bartók B. u. 39/D	Gázkazán javítása - Külső vállalkozó
Bartók B. u. 39/C	Gázkazán javítása - Külső vállalkozó
Dr. László Elek ltp. 7/F 1/5	Gázkazán javítása - Külső vállalkozó
Hegedűs I. u. 25/D 1/4	Csőtörés utáni javítás, víz- és szennyvíz szerelés
Előd u. 3. 4/15	Gáztűzhely javítása (csere indokolt)
Huba u. 10. 2/3	Spájz falának javítása
Előd u. 3. 4/15	Gázkazán javítása - Külső vállalkozó
Pártok Háza	Viharkár felmérése

<u>Ingtalan címe</u>	<u>Elvégzett karbantartási feladat</u>
Ond u. 14. 1/5	Mosogató tálcájának körbeszigetelése
Kossuth tér 7/B 4/14	Üres lakás erkélyének letakarítása
Október 6. u. 33-35 4/25	Csaptelep javítása
Október 6. u. 33-35 3/17	Kézmosó csaptelep csere, WC lefolyó javítás, tükör csere
Október 6. u. 33-35 5/32	Kézmosó csaptelep csere, WC lefolyó javítás, tükör csere, WC papír tartó csere, szappantartó csere, WC javítás
Tass u. 13. 3/13	Vizesblokk átvizsgálása
Október 6. u. 33-35 2/14	WC cső és tömítések cseréje
Kosztolányi D. u. 4	Vízcsapok javítása
Hajnal u. 22. 4/13	WC feltöltő szelep és leeresztő cső cseréje
Bartók B. u. 39/D	Gázkazán javítása - Külső vállalkozó
Október 6. u. 33-35 5/30	Vizesblokk javítása
Október 6. u. 33-35 4/23	Takarítás, zuhany javítása
Hegedűs I. u. 23/A 1/3	Lakás ellenőrzése, javítások elvégzése
Hegedűs I. u. 25/D fsz.1	Takarítás, mosogató szifon javítása pipere-polc felszerelése
Október 6. u. 33-35 4/28	Csaptelepek javítása, WC gumi cseréje
Liget u. 2/B 3/11	WC szelep emelő csere
Huba u. 12. fsz/2	Mosogató csaptelep flexibilis cső cseréje
Október 6. u. 33-35 5/32	Postaláda zárcsere
Hegedűs i. u. 25/B 2/6	Gázkazán javítása - Külső vállalkozó
Hegedűs I. u. 23/D 2/5	Gáztűzhely javítása - Külső vállalkozó
Hegedűs I. u. 21/C 1/3	Gázkazán javítása - Külső vállalkozó
Bartók B. u. 43/D	Vizesblokk átvizsgálása
Hegedűs I. u. 23/D 2/5	Postaláda zárcsere
Deák f. u. 1/C 1/3	Vízóránál gumigyűrű csere
Dr. László Elek ltp. 7/F 4/18	Zárbetét csere
Bartók B. u. 41/A	Fűtési rendszer légtelenítése és a melegvíz ellenőrzése
Bartók B. u. 43/A	Radiátor leeresztése, sarok-szelep csere
Bartók B. u. 39/D	Csaptelepek cseréje, mosdószifon csere, ablak javítása
Hegedűs I. u. 25/B 2/6	Ajtó javítása és postaláda zárcsere
Hegedűs I. u. 21/B fsz.1	Ablakok beállítása, szigetelés, függönytartó javítása
Hegedűs I. u. 25/C	Korlát rögzítése
Gárdonyi G. u. 37 A/3	Csaptelep csere, szennyvíz csőbilincs csere, WC tartály javítás, ablak javítás
Dankó u. 6.	Lakások lezárása feltörés miatt
Nyárfa u. 35.	Zárbetét csere
Szabadság tér 5	Kémény átvizsgálása
Hegedűs I. u. 25/A 1/3	Gázkazán javítása - Külső vállalkozó
Hegedűs I. u. 23/B 1/3	Gázkazán javítása - Külső vállalkozó
Hegedűs I. u. 21/B 1/3	Gázkazán javítása - Külső vállalkozó
Hajnal u. 24. 3/11	WC tartály javítása
Bartók B. u. 41/B	WC szelep és mosdó csaptelep csere
Huba u. 20. 2/2.	Beáztatás megszüntetése, WC tartály javítása
Dr. László E. ltp. 7/F 1/5	Gázkazán javítása - Külső vállalkozó

<u>Ingtatlan címe</u>	<u>Elvégzett karbantartási feladat</u>
Hegedűs I. u. 25/D 1/3.	Lámpa és páraelszívó cseréje
Hegedűs I. u. 25/D 1/3.	Gáztűzhely beüzemelése - külső vállalkozó
Október 6. u. 33-35. 4/27.	Postaláda cseréje
Október 6. u. 33-35. 4/23.	Postaláda zárjának cseréje, bejárati ajtó zár javítása
Bartók B. u. 43/C	WC szelep és mosdó csaptelep csere
Október 6. u. 33-35 1/5.	Ajtók javítása, záruk cseréje
Hegedűs I. u. 25/A fsz/2	Gázkazán javítása - külső vállalkozó
Hegedűs I. u. 25/D 1/4.	Fürdőkád szifon csere és tisztítóajtó beszerelése
Tass u. 19. 4/1	Gázkazán javítása - külső vállalkozó
Előd u. 3. 4/15.	Gáztűzhely műszaki ellenőrzése - külső vállalkozó
Hajnal u. 4/12.	Konvektor műszaki ellenőrzése - külső vállalkozó
Hegedűs I. u. 23/B fsz/2.	Gáztűzhely beüzemelése - külső vállalkozó
Könd u. 82. fsz	Gázvezeték szivárgás elhárítása - külső vállalkozó
Ady E. u. 9. 1/3.	Gázkészülékek karbantartása - külső vállalkozó
Könd u. 82. Orvosi rendelő melletti tároló	Helyiség padozatának felbontása, feltárása, törmelék elszállítása 2 forduló KOX-786, 2 forduló HLM-539
Rákóczi u. 32/C. Fsz/2.	Lakás felnyitása, záruk cseréje, ajtó tok javítása
Bartók Béla u. 45/B.	WC öblítő tömítő gumijának cseréje
Bajnok u. 4.	Vízmelegítő javítása - külső vállalkozó
Ond u. 14. 1/5.	Fürdőszobai radiátor cseréje
Október 6. u. 33-35. 3/17.	WC kagyló lefogatása, postaláda zárcsere, villanyrezsó cseréje, beüzemelése
Előd u. 11. fsz/2.	Radiátor szelepeinek cseréje
Tass u. 13. 3/3.	Fűtés rendszer átvizsgálása
Csizmadia S. u. 61/2.	Mérők leolvasása, lakás lezárása
Kosztolányi D. u. 4.	WC öblítő-szelep cseréje
Csizmadia S. u. 61/1.	Zárcsere
Könd u. 34/3.	
Október 6. u. 33-35 2/12	
Október 6. u. 33-35 4/26	
Csizmadia S. u. 61/1.	Bejárati ajtó javítása, vizes rendszer feltöltése, vizesblokk ellenőrzése
Pacsirta u. 8.	WC tartály javítása, WC ülőke cseréje
Hegedűs I. u. 23/B 2/6.	Ventilátor javítás
Huba u. 2. 2/2.	Világítás javítása
Kórház u. 22. 1/2.	WC kagyló és tömítéseinek cseréje
Kórház u. 16. fsz. 2.	Fürdőszoba vízvezeték javítása, zárcsere
Október 6. u. 33-35 5/32	Csaptelep javítása
Október 6. u. 33-35. 4/23.	Mosogató csaptelep javítása
Hegedűs I. u. 21/C fsz/2	Gázkészülék szerelés
Dr. László Elek ltp 7/F 4/18.	Gázkészülékek ellenőrzése
Kossuth tér 7/B 4/16.	
Kossuth tér 7/B 4.14	WC tömítés, javítás
Kossuth tér 7/B. 4/14.	Mosogatonál csaptelep és szifon javítása, cseréje
Október 6. u. 33-35 V/22.	Fürdőszobai csap-kifolyó cseréje

Ingatlan címe	Elvégzett karbantartási feladat
Szabadság tér 5. 1/9., fsz/3.	Lakás vizesedésének kivizsgálása
Pacsirta u. 8.	Izzócsere
Hegedűs I. u. 23/A	Lépcsőházi ajtó javítása
Móricz Zs. u. 60	Csőtörés helyreállítása - (+Takeuchi munkagép, bontott anyag szállítás)
Kórház u. 16. fsz/2	Előszoba festése átalakítás miatt
Huba u. 10. 2/3.	WC tartály betöltő szelep cseréje, gumitömítés javítása
Huba u. 8. 1/3.	Gáztűzhely karbantartása - külső vállalkozó bevonásával
Dr. László E. ltp. 7/C 3/14.	WC öblítő csere, karnisok felszerelése
Gárdonyi G. u. 37 C/1.	Ajtó zárbetét és kilincs cseréje
Könd u. 34/3.	Óraleolvasás Leolvasó Kft. munkatársainak beengedése a lakásba
Október 6. u. 33-35	Villanyszerelés - külső vállalkozó bevonásával
Dr. László E. ltp. 7/F. 4/18.	Gázkészülék ellenőrzése, beüzemelése - külső vállalkozó
Huba u. 16. 3/3.	
Huba u. 18. 4/1.	WC öblítő javítása
Hegedűs I. u. 23/D. Fsz/1.	WC öblítő javítása
Hegedűs I. u. 25/A Fsz/2.	Gázvezeték javítása külső vállalkozó
Bartók B. u. 39/A.	Gázkazán javítása - külső vállalkozó
Hegedűs I. u. 23/A fsz/2.	Gázkazán javítása - külső vállalkozó
Gárdonyi G. u. 37. F/4.	Vízvezeték javítása
Könd u. 80/B. 4/14.	Gázkészülék ellenőrzése, beüzemelése - külső vállalkozó
Üres és lakott ingatlanok	mérőórák leolvasása
Október 6. u. 33-35	Fűtés elindítása, ellenőrzése lakásonként
Ond u. 2. 1/5.	Klíma ellenőrzése
Hegedűs I. u. 25/D fsz/2 és 1/4.	Lakás beázásának felmérése (javítás később)
Hegedűs I. u. 23/C. 1/4.	Csőtörés feltárása (javítás később)
Tőhötöm u.	Fűtés rendszer javítása
Szabadság tér 5.	Ajtó javítás, zárcsere
Október 6. u. 33-35 1/6.	Mosogató javítás
Hegedűs I. u. 21/B. 1/3.	Radiátor szelepek cseréje
Október 6. u. 33-35 4/23.	Radiátor szelepek cseréje, mosogató csaptelep javítása
Hegedűs I. u. 25/D 1/4.	Csőtörés miatt bontás, javítás és helyreállítás
Hegedűs I. u. 23/B 1/3.	Termosztát javítás - külső vállalkozó
Október 6. u. 33-35	Világítás javítása postaládáknál - Külső vállalkozó
Tass u. 13. 3/3	WC tartály tisztítása
Könd u. 80/B 4/3.	Bejárati ajtó zárcsere
Hegedűs I. u. 25/D 2/6.	Csaptelepek javítása a fürdőszobában
Dr. László E. ltp. 7/B 2/9.	Vízvezeték javítása
Rákóczi u. 32/C fsz/2.	Mérőórák leolvasása
Kakasszék tanya 2/2.	Lakás felnyitása, zárcsere

<u>Ingtatlan címe</u>	<u>Elvégzett karbantartási feladat</u>
Kiss E. u. 12.	Villanyszekrény ajtajának cseréje
Gárdonyi G. u. 37. F/4.	Villamos javítás - külső vállalkozó
Október 6. u. 33-35 5/32	Kaputelefon javítása - külső vállalkozó
Hegedűs I. u. 25/C fsz/2.	Gázkazán javítása - külső vállalkozó
Hegedűs I. u. 25/B fsz/2.	Gázkazán javítása - külső vállalkozó
Október 6. u. 33-35	Mérőórák leolvasása
Kossuth L. u. 10-12.	
Győri Vilmos tér 2.	
Ady E. u. 9.	Kéményajtók javítása
Október 6. u. 33-35	Golyóscsap javítása, vízóra leolvasás
Gárdonyi G. u. 37. D/3.	Lakás felnyitása, lezárása
Kakasszék tanya 2/7.	Zár csere
Huba u. 8. 1/3.	Zár betét csere, WC szelep javítása, kézmosónál csaptelep cseréje
Gárdonyi G. u. 37. F/3.	Tetőcserepek pótlása
Üres lakások	Lakások téliesítése
Október 6. u. 33-35	Tusoló fej és cső cseréje
Előd u. 3. 4/14	Gázkazán javítása - külső vállalkozó
Gárdonyi G. u. 37. C/3.	Gázkazán javítása - külső vállalkozó
Hegedűs I. u. 25/D. 2/6.	Gázkazán javítása - külső vállalkozó
Szabadság tér 5. 1/5.	Gázkazán javítása - külső vállalkozó
Liget u. 2/A 2/7.	Zár betét csere
Bartók B. u. 43.	Zár betét csere
Hajnal u. 22. 4/13.	Beázás felmérése

Lakás és ingatlangazdálkodás karbantartási munkái során felmerült költségek

Karbantartási anyagok	1 400 009,- Ft
Külső vállalkozók igénybevétele: (felvonó, poroltó, bejárati ajtó, kaputelefon stb.)	1 406 358,- Ft
Javítással töltött rezsióra: 562 óra	2 810 000,- Ft
Kiszállási költség: 155 alkalom	635 500,- Ft
Mini-kotrógép - Takeuchi : 5 óra	96 000,- Ft
Bontott anyag rakodása, elszállítása: 5 forduló	<u>150 500,- Ft</u>

Karbantartási költségek összesen: 6 498 367,- Ft

2022. évi közüzemi díjak

Gázdíj:

Január	417 289
Február	587 809
Március	413 659
Április	194 148
Május	172 460
Június	85 150
Július	707 014
Augusztus	136 932
Szeptember	1 855 965
Október	1 294 221
November	1 137 157
December	1 090 222
Összesen:	8 092 026

Vízdíj:

Január	42 010
Február	180 601
Március	-91 311
Április	67 762
Május	57 513
Június	41 534
Július	53 539
Augusztus	70 945
Szeptember	58 214
Október	19 654
November	26 045
December	77 882
Összesen:	604 388

Áramdíj:

Január	11 763
Február	361 651
Március	45 025
Április	99 218
Május	101 597
Június	103 934
Július	168 548
Augusztus	-74 727
Szeptember	716 759
Október	254 858
November	185 102
December	360 925
Összesen:	2 334 653

Közütemi díjak mindösszesen:**11 031 067,- Ft****Felújítási alapba történt befizetések 2022-ben**

Január	803 421
Február	843 756
Március	806 211
Április	363 723
Május	1 285 519
Június	1 252 939
Július	877 988
Augusztus	831 683
Szeptember	831 648
Október	852 864
November	906 539
December	987 013
Összesen:	10 643 304

Ügyviteli díj – lakás és nem lakás célú ingatlanok

Lakás és nem lakáscélú ingatlanok:

Postaköltség	757 259
Telefon, internet költség	45 559
Ügyvédi, jogi költség	2 412 000
Nyomtatvány, irodaszer költség	357 652
Rágcsálóirtás	10 000
Bankköltség	2 916 940
Hatósági díjak, illetékek, biztosítások	431 573
Hirdetési díj	42 000
Őrzés-védelem	7 393 596
Őrzés-védelem különadó	960 000
Hulladékszállítás	167 757
Lakás átadás-átvétel, lakásellenőrzés	3 275 000
Béreköltség	7 735 355
Személyi jellegű kifizetések	38 811
Járadékköltség	1 006 898
Általános irányítási, igazgatási költségek	9 760 598
Összesen:	37 310 998

Közösségi házak:

Béreköltség	2 957 219
Személyi jellegű kifizetések	7 523
Járadékköltség	332 458
Általános irányítási, igazgatási költségek	598 851
Összesen:	3 896 051

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 biztosított keretösszeg: 31 147 220,- Ft + áfa

Feladatellátáshoz elszámolt összeg: 31 147 220,- Ft + áfa

Orosháza, 2022. év

Csapadék és belvízelvezető csatornahálózat üzemeltetése és fenntartása

1.) Zárt csapadékvíz-elvezető csatornák tisztítása:

Polgármesteri Hivatal szakemberei által elrendelt szakaszon gépi mosatás WOMA csatornatisztítóval 32 alkalommal történt.

Tárgyidőszakban megtisztított területek:

Sorszám	Dátum	Elvégzett feladat
1	2022.05.06	Rákóczi u. 2 db akna
		Rákóczi u. 6 db víznyelőrács
		Rákóczi u. 2 db szakasz
2	2022.08.22	Október 6. u. 2 db akna
		Október 6. u. 6 db víznyelőrács
3	2022.08.23	Kígyó u. 2 db akna
		Kígyó u. 2 db szakasz
4	2022.08.24	Táncsics. u. 2 db akna
		Táncsics u. 6 db víznyelőrács
5	2022.08.26	Táncsics. u. 2 db szakasz
		Táncsics u. 6 db víznyelőrács
6	2022.08.29	Március 15. tér 2 db akna
		Március 15. tér 6 db víznyelőrács
7	2022.08.30	Március 15. tér 2 db akna
		Március 15. tér 2 db szakasz
		Március 15. tér 4 db víznyelőrács
8	2022.09.07	Főtér 2 db akna
		Főtér 4 db víznyelőrács
9	2022.09.21	Könd u., Thökölly u. 2 db akna
		Könd u., Thökölly u. 4 db víznyelőrács
		Könd u., Thökölly u. 2 db szakasz
10	2022.09.23	Könd u. 2 db akna
		Könd u., 6 db víznyelőrács
		Könd u., 2 db szakasz
11	2022.09.26	Kazinczy u., Bercsényi u. 2 db akna
		Kazinczy u., Bercsényi u. 6 db víznyelőrács
		Kazinczy u., Bercsényi u. 2 db szakasz
12	2022.10.05	Könd u., Csorvási u. 4 db akna
		Könd u., Csorvási u. 4 db víznyelőrács
13	2022.10.19	Előd u., Tass u., Thökölly u. 2 db akna
		Előd u., Tass u., Thökölly u. 6 db víznyelőrács
		Előd u., Tass u., Thökölly u. 2 db szakasz

Sorszám	Dátum	Elvégzett feladat
14	2022.10.26	Kisszik u., Rákóczi u. 2 db akna
		Kisszik u., Rákóczi u. 6 db víznyelőrács
		Kisszik u., Rákóczi u. 2 db szakasz
15	2022.11.28	Kossuth u. 12 db akna
		Kossuth u. 4 db víznyelőrács
		Kossuth u. 4 db szakasz
16	2022.11.29	Március 15. tér 2 db akna
		Március 15. tér 4 db víznyelőrács
		Március 15. tér 2 db szakasz
17	2022.11.30	Kossuth u. 12 db akna
		Kossuth u. 14 db víznyelőrács
		Kossuth u. 8 db szakasz
18	2022.12.01	Dózsa Gy. u. 10 db akna
		Dózsa Gy. u. 10 db szakasz
19	2022.12.02	Dózsa Gy. u. 8 db akna
		Dózsa Gy. u. 8 db szakasz
20	2022.12.05	Dózsa Gy. u. 7 db akna
		Dózsa Gy. u. 7 db szakasz
21	2022.12.06	Főtér 2 db akna
		Főtér 4 db víznyelőrács
22	2022.12.07	Főtér 4 db akna
		Főtér 6 db vízvezető
		Főtér 5 db szakasz
23	2022.12.08	Bajcsy Zs. u. 10 db akna
		Bajcsy Zs. u. 10 db vízvezető
		Bajcsy Zs. u. 10 db szakasz
24	2022.12.09	Hajnal u., Pacsirta u. 5 db akna
		Hajnal u., Pacsirta u. 5 db szakasz
		Hajnal u., Pacsirta u. 5 db vízvezető
25	2022.12.12	Kossuth belső, Thék E. u. 10 db akna
		Kossuth belső, Thék E. u. 10 db szakasz
		Kossuth belső, Thék E. u. 10 db vízvezető
26	2022.12.13	Ond u., Tass u. 8 db akna
		Ond u., Tass u. 8 db vízvezető
		Ond u., Tass u. 8 db szakasz
27	2022.12.14	Előd u. 13 db akna
		Előd u. 13 db vízvezető
		Előd u. 13 db szakasz
28	2022.12.15	Könd u., Vörösmarty u., Deák F. u. 10 db akna
		vízvezető
		Könd u., Vörösmarty u., Deák F. u. 10 db szakasz
29	2022.12.16	Rákóczi u. 8 db akna
		Rákóczi u. 16 db vízvezető
		Rákóczi u. 8 db szakasz

Sorszám	Dátum	Elvégzett feladat
30	2022.12.19	Könd u. 10 db akna
		Könd u. 10 db vízvezető
		Könd u. 10 db szakasz
31	2022.12.20	Táncsics u. 14 db vízvezető
		Táncsics u. 14 db akna
		Táncsics u. 14 db szakasz
32	2022.12.21	Október 6. u. 20 db akna
		Október 6. u. 12 db vízvezető
		Október 6. u. 20 db szakasz

Építési naplóban igazoltan elvégzett munkaóra összesen: 227 óra 7 264 000- Ft

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

Építési naplóban igazolt javítás, karbantartás:

Kiszállási költség: 39 alkalom	351 000,- Ft
Lengőkaszálás 120 óra	1 080 000,- Ft
Ároktakarítás gépi erővel – YIL-589 Berger 10 óra	120 000,- Ft
Ároktakarítás kéz erővel 603 óra	2 110 500,- Ft
Anyagköltség:	32 217,- Ft
Karbantartás, egyéb szakmunka 107 óra	537 000,- Ft
Bontott anyag szállítása 1 forduló	15 050,- Ft
Karbantartási feladatok, külső vállalkozók bevonásával (szivattyú javítás, villanszerelés, szivattyú bérlet, kamerázás)	1 310 199,- Ft
Átemelő szivattyúk áramdíja	1 719 227,- Ft
Telefon és internet költségek	16 731,- Ft
Irányítási és vezetési költségek:	1 726 277,- Ft

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 szivattyúk karbantartása összesen:

9 018 201,- Ft

3.) Egyéb üzemeltetési és karbantartási feladatok:

Feladatellátás során elvégzett munkák:

Sorszám	Dátum	Elvégzett feladat
1	2022.01.03	Keleti övások fűvágás, nádvágás
2	2022.01.04	Keleti övások fűvágás, nádvágás
3	2022.01.05	Keleti övások fűvágás, nádvágás
4	2022.01.06	Keleti övások fűvágás, nádvágás
5	2022.01.07	Keleti övások fűvágás, nádvágás
6	2022.01.10	Keleti övások fűvágás, nádvágás
7	2022.01.11	Keleti övások fűvágás, nádvágás
8	2022.01.12	Keleti övások fűvágás, nádvágás
9	2022.01.13	Keleti övások fűvágás, nádvágás
10	2022.01.21	Lefolyó csere Bajcsy u.
11	2022.01.24	Víznyelőrács cseréje Tass u.
12	2022.01.25	2 db 32-es víznyelőrács cseréje Gyopár u. 3. előtt
13	2022.01.26	Csatorna és csatornapart takarítás Lázár Vilmos u. 8 óra Takeuchi, 4 óra YIL-589 Berger+1 forduló JEU-379
14	2022.01.27	Csatorna és csatornapart takarítás, tereprendezés Lázár Vilmos u. 8 óra YIL-589 Berger+6 forduló JEU-380
15	2022.01.27	2 db 32-es víznyelőrács cseréje Gyopár u. 1-5. sz. előtt

Sorszám	Dátum	Elvégzett feladat
16	2022.01.31	2 db 32-es víznyelőrács cseréje Bajnok utcán
17	2022.02.01	Bajnok u. 12-14 sz. előtt 2 db víznyelő csere
18	2022.02.03	Bajnok u. 12-14 sz. előtt 2 db víznyelő csere
19	2022.02.04	Bajnok u. 31-31/A sz. előtt 2 db víznyelő csere
20	2022.02.08	Bajnok u. - Könd u. kereszteződésében 1 db 48*48-as, és 1 db 32*32-es víznyelő cseréje
21	2022.02.09	Bercsényi u. 2 db 48*48-as víznyelő csere
22	2022.02.10	Kölcsey u. - Bercsényi u. kereszteződésében 2 db 32*32-es víznyelő csere
23	2022.02.11	Deák F. u. 8 1 db 48*48-as víznyelő cseréje térkő burkolat javítással
24	2022.02.14	Bercsényi utcán 2 db 48*48-as víznyelő cseréje
25	2022.02.15	Kölcsey u. 12. sz. előtt 1 db 48*48-as víznyelő cseréje
26	2022.02.16	Vezér u. - Szövetkezés u. kereszteződésében csapadékvizes árok szintezése, takarítása
27	2022.02.17	Vezér u. - Szövetkezés u. kereszteződésében csapadékvizes árok ásása
28	2022.02.21	Vezér u. - Szövetkezés u. kereszteződésében csapadékvizes árok falazása zsalukövel, fedlap öntés, betonozás
29	2022.02.22	Vezér u. - Szövetkezés u. kereszteződésében csapadékvizes árok falazása , betonozása, fedlap készítése
30	2022.02.23	Vezér u. - Szövetkezés u. kereszteződésében csapadékvizes árok vízzáró vakolat készítése
31	2022.03.04	Vezér u. - Szövetkezés u. kereszteződésében csapadékvizes árok fedlapok elhelyezése, tereprendezés, föld elszállítása
32	2022.03.18	Könd u. víznyelő melletti aszfalt beszakadás eltávolítása, bontás, betonozás
33	2022.04.19	Nefelejcs u. átereszcső elhelyezése, homokágy készítése, föld kitermelés
34	2022.04.20	Nefelejcs u. támfal építése
35	2022.04.21	Nefelejcs u. homokágy készítés, föld kiszedés, átereszcső elhelyezés, föld visszatöltés
36	2022.04.22	Nefelejcs u. homokágy készítés, föld kiszedés, átereszcső elhelyezés, föld visszatöltés
37	2022.04.25	Nefelejcs u. támfal készítés, árok nyesése, föld elszállítása KNM-018 1 forduló
38	2022.06.17	Táncsics u. 28-30 30*30 akna készítése
39	2022.07.01	Buszpályaudvar területén 40*40-es víznyelő helyreállítása
40	2022.07.14	Aradi közben árok fűvágása
41	2022.07.15	Aradi u. 17. támfal bontása, tükör készítése, új támfal készítése
42	2022.07.15	Március 15. téren 1 db 32*32-es lefolyórács helyreállítása
43	2022.07.18	Aradi közben árok fűvágása
44	2022.07.27	Fürdő u. árok fűvágása
45	2022.07.28	Fürdő u. árok fűvágása
46	2022.07.29	Fürdő u. árok fűvágása
47	2022.08.01	Vízvezető árok lengőkaszálása, nádvágás Földvári u.
48	2022.08.02	Vízvezető árok lengőkaszálása, nádvágás Földvári u.

Sorszám	Dátum	Elvégzett feladat
49	2022.09.22	Csapadékvíz-csatorna javítás Könd u. 1. sz. előtt
50	2022.09.23	Csapadékvíz-csatorna javítás Könd u. 1. sz. előtt - gépi munkák
51	2022.09.26	Csapadékvíz-csatorna javítás, csapadékvíz elvezetés kiépítése Könd u. 1. sz. előtt
52	2022.09.27	Csapadékvíz-csatorna javítás, akna készítése Könd u. 1. sz. előtt
53	2022.09.28	Csapadékvíz-csatorna javítás Könd u. 1. sz. előtt - gépi munkák
54	2022.09.29	Kitermelt föld elszállítása Könd u. 1. sz. előtt
55	2022.10.04	Csapadékvíz elvezető csatorna javítása, feltárása Takeuchi TB216 munkagéppel Könd u. 1.
56	2022.10.05	Csapadékvíz elvezető csatorna javítása, feltárása Takeuchi TB216 és YIL-589 Berger munkagéppel, kitermelt hulladék elszállítása IFD-685 1 forduló Könd u. 1.
57	2022.10.05	Korlátok festése telephelyen
58	2022.10.07	Korlátok festése telephelyen
59	2022.10.20	3 db 330-as átereszcső összeállítása, akna zsaluzás, dréncső elhelyezés Könd u. 1.
60	2022.10.21	Vízgyűjtő akna betonozása Könd u.1.
61	2022.10.24	Vízgyűjtő akna kiszaluzása, fedlap kiöntése betonból Könd u. 1.
62	2022.10.25	Korlátok kihelyezése, betonozása Báthory u.
63	2022.10.26	Tereprendezés TB216 Takeuchi munkagéppel, kulékavics szétterítése Könd u. 1. Szállítás KOX-786 2 forduló
64	2022.11.02	Aknafedlap elhelyezés Könd u. 1.sz. előtt, korlát kihelyezés Eötvös u. - Lázár Vilmos u. kereszteződésében

- Kiszállítás, szállítás fordulódíj 59 alkalom	531 000,- Ft
- Rakodógépes munkavégzés YIL-589 Berger 13 óra	156 000,- Ft
- Rakodógépes munkavégzés Takeuchi 64 óra	512 000,- Ft
- Szállítási fordulódíj tehergépjárművel – 4+9 alkalom	171 000,- Ft
- Karbantartás, egyéb szakmunka 504 óra	2 520 000,- Ft
- Takarítás, tereprendezés, egyéb segédmunka 560 óra	1 960 000,- Ft
- Lengőkaszálás 127 óra	1 144 000,- Ft
- Anyagköltség	281 235,- Ft
- irányítási és vezetési költségek,	1 722 326,- Ft

Egyéb üzemeltetési és karbantartási feladatok összesen: 8 997 561,- Ft

4.) Gépi földmunkák, (ároknyitás, ároktisztítás, szállítás munkák gépi erővel):

Sorszám	Dátum	Elvégzett feladat
1	2022.02.04	Ároknyitás Tó u.
2	2022.02.09	Ároknyitás Tó u.
3	2022.02.14	Ároknyitás Tó u.
4	2022.02.17	Kitermelt föld elszállítása Tó u.
5	2022.02.21	Ároknyitás Tó u.
6	2022.02.21	Kitermelt föld elszállítása Tó u.
7	2022.02.22	Ároknyitás Tó u.
8	2022.02.23	Ároknyitás Tó u.
9	2022.02.23	Kitermelt föld elszállítása Tó u.
10	2022.03.10	Ároknyitás Tó u.
11	2022.03.10	Ároknyitás Tó u.
12	2022.03.10	Kitermelt föld elszállítása Tó u.
13	2022.03.10	Kitermelt föld elszállítása Tó u.
14	2022.08.01	Övások takarítása Makói u.
15	2022.08.02	Övások takarítása Makói u.
16	2022.08.04	Csatorna kotrás Makói u.
17	2022.08.26	Csatorna kotrás Makói u.
18	2022.08.31	Csatorna kotrás Makói u.
19	2022.10.06	Ároknyitás Báthory u.
20	2022.10.06	Kitermelt föld elszállítása Báthory u. 5 forduló
21	2022.10.13	Ároknyitás Báthory u.
22	2022.10.13	Kitermelt föld elszállítása Báthory u., 4 forduló
23	2022.10.13	Kitermelt föld elszállítása Báthory u., 2 forduló
24	2022.10.14	Tereprendezés Báthory u.
25	2022.10.20	Ároknyitás Könd u. 1.
26	2022.10.21	Tereprendezés Könd u. 1.
27	2022.10.21	Kitermelt föld elszállítása Könd u. 1., 2 forduló
28	2022.11.18	Ároknyitás Kutasi u.
29	2022.11.18	Kitermelt föld elszállítása Kutasi u. - 1 forduló

Építési naplóban igazoltan elvégzett feladatok:

- Rakodógépes munkavégzés YIL-589 72 óra	864 000,- Ft
- Rakodógépes munkavégzés Takeuchi 64 óra	512 000,- Ft
- Bontott anyag szállítása tehergépjárművel – 33 forduló	993 300,- Ft
- Kézi erővel történő munkavégzés 232 óra	812 000,- Ft
- Egyéb szállítás 7 alkalom	63 000,- Ft
- irányítási és vezetési költségek,	<u>1 020 472,- Ft</u>

Egyéb üzemeltetési és karbantartási feladatok (gépi munkák)

összesen: **4 264 772 ,- Ft**

5.) Geodéziai felmérések: nyílt- és zártrendszerű csapadékvíz elvezető csatornahálózat lejtésvizonyait és a tereptárgyak (épületek, utak, növényzet, járdák, kerítések, közművek, árkok stb.) elhelyezkedését vizsgáló, külső vállalkozó szakemberrel történő geodéziai felmérések készítése.

Feladatellátás költségei összesen: **1 602 686,- Ft**

3. számú melléklet

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

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

Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg: **100 817 585,- Ft + áfa**

Feladatellátáshoz elszámolt összeg: **100 817 585,- Ft + áfa**

Orosháza, 2022. év

Úttartozékok üzemeltetése, fenntartása, építési napló alapján igazoltan.

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

Táblapótlás, kihelyezés, csere	12 db
Kiegészítő táblák pótlása kihelyezéssel	4 db
Táblák rongálás, baleset, rendezvény stb. miatti helyreállítása, ki- és visszahelyezése, igazítása	41 db
Forgalmi tükör kihelyezés	0 db
Oszlop kihelyezés, csere	11 db
Oszlop igazítás, visszahelyezés	4 alkalom
Egyéb úttartozékok karbantartása, üzemeltetése	8 alkalom

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

Táblák kihelyezése, cseréje, pótlása:

Állati erővel hajtott járművel behajtani tilos

Fűtőház u.	1 db	kihelyezés
------------	------	------------

Állj, elsőbbségadás kötelező

Báthory u.	1 db	kihelyezés
------------	------	------------

Behajtani tilos

Lehel u.	1 db	kihelyezés
----------	------	------------

Besorolást jelző tábla

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

Egyeletlen úttest tábla

Avar u. játszótérnél	1 db	csere
----------------------	------	-------

Elsőbbségadás kötelező

Középdűlő	1 db	kihelyezés
-----------	------	------------

Kerékpárút

Lehel u.	1 db	kihelyezés
----------	------	------------

Kötelező haladási irány

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

Súlykorlátozás 3,5 tonna

Mikes u.	2 db	kihelyezés
----------	------	------------

Tehergépkocsival behajtani tilos

Fűtőház u.	1 db	kihelyezés
------------	------	------------

Zsákutca tábla

Libapiac tér	1 db	kihelyezés
--------------	------	------------

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:**300 000,- Ft****Kiegészítő táblák pótlása kihelyezéssel:**

„Kivéve célforgalom” kiegészítő tábla Mikes u.	2 db	kihelyezés
„Kivéve célforgalom” kiegészítő tábla Kodály Z. u.	1 db	kihelyezés
„Kivéve célforgalom” kiegészítő tábla Fűtőház u.	1 db	kihelyezés

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:**50 000,- Ft****Közüti jelzések karbantartása, rongálás miatti helyreállítása, visszahelyezése**

A 2022-es gazdasági év folyamán 41 alkalommal került sor kiszállásra amiatt, hogy a város területén található egyéb úttartozékok karbantartása megtörténjen, a város által biztosított egyéb táblák kihelyezésre illetve begyűjtésre kerüljenek, valamint a kidöntött, elgörbített, eltört, esetlegesen eltulajdonított közúti jelzések és egyéb úttartozékok helyreállítása és / vagy pótlása megtörténjen.

Feladatellátás során elvégzett munkák:

„Megállni tilos” tábla visszahelyezése Könd u.
"Madárinfluenza megfigyelési körzet" kiegészítő tábla kihelyezése helységnév táblákra - 8 helyszín 16 db tábla
Útbaigazító tábla kiszedése Szent István u.
Elsőbbségadás kötelező tábla visszaállítása Könd u.
8 db „Vigyázat csúszásveszély” tábla leszerelése és elszállítása Főtér
Sebességkorlátozó tábla helyreállítása Csizmadia S. u.
Táblák ideiglenes kihelyezése rendezvény miatt: Bogárzói Lóversenypályához 3 db "Parkoló", 2 db "50 Km/óra sebességkorlátozás", 2 db "Gyalogosok" veszélyjelző tábla és 2 db "Megállni tilos" tábla
Ideiglenesen kihelyezett táblák leszerelése Bogárzói Lóversenypályánál
"Madárinfluenza megfigyelési körzet" kiegészítő tábla kihelyezése helységnév táblákra - 8 helyszín 16 db tábla
Táblák ideiglenes kihelyezése rendezvény miatt: Bogárzói Lóversenypályához 3 db "Parkoló", 2 db "50 Km/óra sebességkorlátozás", 2 db "Gyalogosok" veszélyjelző tábla és 2 db "Megállni tilos" tábla
Ideiglenesen kihelyezett táblák leszerelése Bogárzói Lóversenypályánál
Jelzőtáblák igazítása Luther u. – Eszperantó u. kereszteződésében
Táblák helyreállítása Hóvirág u.
Táblák helyreállítása Könd u.
„Elsőbbségadás kötelező” tábla helyreállítása Polgármesteri Hivatal hátsó parkoló
"Madárinfluenza megfigyelési körzet" kiegészítő tábla visszabontása helységnév táblákra - 8 helyszín 16 db tábla
Információs táblák kihelyezése 5 helyszín (Főtér, Fasor u., Kisvasút u., Hűvös u., Buszmegálló) 16 db

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:

701 000,- Ft

Oszlopok kihelyezése:

"Egyetlen úttest" tábla oszlopának cseréje Avar u. játszótérnél	1 db	cseré
"3.5 t súlykorlátozás" tábla oszlopainak kihelyezése Mikes u.	2 db	kihelyezés
"Elsőbbségadás kötelező" tábla oszlopának kihelyezése Középdűlő u.	1 db	kihelyezés
"Kötelező haladási irány" tábla oszlopának kihelyezése Előd u.	1 db	kihelyezés
"Tehergépkocsival behajtani tilos" tábla oszlopának kihelyezése Fűtőház u.	1 db	kihelyezés
Új oszlop kihelyezése Könd u.	1 db	kihelyezés
Oszlop kihelyezés betonozással Pacsirta u.	1 db	kihelyezés
"Behajtani tilos" és "Kerékpárút" táblák oszlopának kihelyezése Lehel u. - Huba u. kereszteződése	1 db	kihelyezés
"Behajtani tilos" és "Kerékpárút" táblák oszlopának kihelyezése Lehel u. - Huba u. kereszteződése	1 db	kihelyezés

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:**469 700,- Ft****Oszlop igazítás, visszahelyezés:**

4 db oszlop állítása Bogárzóra, rendezvény miatt
4 db oszlop visszabontása Bogárzóról, rendezvény miatt
1 db kidől oszlop helyreállítása Kistemplom u.
Oszlop áthelyezés Pacsirta u.

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:**163 000,- Ft**

Egyéb úttartozékok karbantartása, üzemeltetése:

Szalagkorlát csere és javítás, 2 db tartóoszlop csere, 2 db korlát csere Szarvasi u.
Ütközés-gátló kihelyezése Széchenyi téri parkolóban
Dózsa György utcán a Gimnázium előtti járdán az autóforgalmat akadályozó bábu visszaállítása
Közterületi forgalom-korlátozó oszlopok felújítása, festése - 23 db
Forgalomlassító küszöbök javítása Barátság u.
Forgalomlassító küszöb cseréje a Vörösmarty utcában külső vállalkozó bevonásával
Patkolóőr kihelyezése Pacsirta u.
Forgalomlassító küszöb telepítése Előd u. 4.25 m
Forgalomlassító küszöb telepítése Előd u. 4.5 m
Forgalomlassító küszöb telepítése Bercsényi u. 3.5 m

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:**1 066 140,- Ft****2.) Útburkolati jelek festése építési napló alapján igazoltan:****2 305 m²****Elvégzett feladatok - Útburkolati jelek festése fehér színnel**

Gyalogátkelőhely festése
- Rákóczi u. (SPAR)
- Rákóczi u. - Thököly u.
- Rákóczi u. - Tass u.
- Rákóczi u. - Huba u.
Forgalomtól elzárt terület festése
- Rákóczi u. (SPAR) 2 db
"Balra nyíl" festése
- Rákóczi u. - Huba u.
Gyalogátkelőhely festése
- Előd u. - Könd u.
- Rákóczi u. - Huba u.
- Kossuth u. 3.
- Rákóczi u. - Thököly u.
- Kossuth u. - Győri Vilmos tér
Felálló festése
- Rákóczi u. - Huba u.

"Egyenesen nyíl" festése
- Rákóczi u. - Huba u. 4 db
Kerékpáros átvezetés festése
- Rákóczi u. - Thököly u.
"Jobbra és Balra nyíl" festése
- Győri Vilmos tér - Mikszáth K. u.
Felálló festése
- Győri Vilmos tér - Mikszáth K. u. 2+2 db
- Könd u. - Huba u. 2 db
Gyalogátkelőhely festése
- Győri Vilmos tér - Mikszáth K. u.
- Könd u. - Huba u. 2 db
- Könd u. - Kórház u.
- Könd u. (Rendelőintézet)
Gyalogátkelőhely festése
- Bercsényi u. - Rákóczi u.
- Táncsics u. - Eszperantó u.
- Könd u. - Kossuth u. 1+1 db
"Egyenesen és jobbra" "Balra" nyíl festése
- Táncsics u. - Eszperantó u.
Gyalogátkelőhely festése
- Győri Vilmos tér - Kossuth u. 2 db
- Táncsics M. u. - Győri Vilmos tér 2 db
- Bajcsy Zs. u. - Mandula Étteremnél
- Dózsa Gy. u. - Szabadság tér 2 db
Felálló festése
- Táncsics M. u. - Győri Vilmos tér
Gyalogátkelőhely festése
- Szent István u. - Szőlő krt. 2 db
- Szőlő krt. - Dénes tanító u.
- Szarvasi u. - Ifjúság u.
Felálló festése
- Szent István u. - Szőlő krt.
Zárávonal festése
- Szent István u. - Szőlő krt.
Elsőbbségadás piktogram festése
- Szent István u. - Szőlő krt.
Felálló festése
- Kisvasút u. körforgalom
- Fasor u. - Gyopárosi u.
- Barátság u. - Gyopárosi u.
- Gyopárosi u. - Szentesi u.
Gyalogátkelőhely festése
- Kisvasút u. körforgalom
Forgalomtól elzárt terület festése
- Kisvasút u. körforgalom
Elsőbbségadás piktogram festése

- Kisvasút u. körforgalom
- Barátság u. - Gyopárosi u.
- Gyopárosi u. - Szentesi u.
STOP felirat festése
- Fasor u. - Gyopárosi u.
Gyerekekre figyelmeztető piktogram festése
- Rákóczi u. 9. sz. előtt
- Rákóczi u. 18. sz. előtt
- Szabadság tér 3. sz. előtt
- Bajcsy Zs. u.
Felálló festése
- Dózsa Gy. u. - Székács J. u.
- Török Ignác u. - Csorvási u.
- Bajcsy Zs. u. körforgalom
- Vörösmarty u. - Szabadság tér
- Ady Endre u. - Szabadság tér
- Szabadság tér - Bajcsy Zs. u.
- Mikes u. - Észak u. 2 db
STOP felirat festése
- Dózsa Gy. u. - Székács J. u.
- Török Ignác u. - Csorvási u.
- Vörösmarty u. - Szabadság tér
- Ady Endre u. - Szabadság tér
- Szabadság tér - Bajcsy Zs. u.
- Mikes u. - Észak u. 2 db
Zárvonal festése
- Török Ignác u. - Csorvási u.
- Ady Endre u. - Szabadság tér
- Mikes u. - Észak u. 2 db
Gyalogátkelőhely festése
- Bajcsy Zs. u. körforgalom
Elsőbbségadás piktogram festése
- Bajcsy Zs. u. körforgalom
Forgalomtól elzárt terület festése
- Bajcsy Zs. u. körforgalom
Gyalogátkelőhely festése
- Vörösmaty u. - Deák F. u.
- Deák F. u.
- Deák F. u. - Szabadság tér
Felálló festése
- Szarvasi u. - Csorvási u.
- Kossuth L. u. - Könd u. 2 db
- Táncsics M. u. - Arany J. u.
- Szabó Dezső u. körforgalom
Zárvonal festése
- Szarvasi u. - Csorvási u.
STOP felirat festése

- Szarvasi u. - Csorvási u.
- Kossuth L. u. - Könd u. 2 db
Gyalogátkelőhely festése
- Kossuth L. u. - Könd u. 2 db
- Szabó Dezső u. körforgalom
"Egyenesen és jobbra nyíl" festése
- Táncsics M. u. - Arany J. u. 3 db
"Balra nyíl" festése
- Táncsics M. u. - Arany J. u. 3 db
Elsőbbségadás piktogram festése
- Szabó Dezső u. körforgalom
Forgalomtól elzárt terület festése
- Szabó Dezső u. körforgalom
Gyalogátkelőhely festése
- Kölcsey F. u. - Móricz Zs. u.
- Kossuth L. u. - Lehel u. 2 db
Felálló festése
- Kölcsey F. u. - Móricz Zs. u. 2 db
- Kossuth L. u. - Lehel u. 2 db
Elsőbbségadás piktogram festése
- Kölcsey F. u. - Móricz Zs. u. 2 db
"Balra nyíl" festése
- Kölcsey F. u. - Móricz Zs. u. 2 db
- Kossuth L. u. - Lehel u. 4 db
Zárvonal festése
- Kölcsey F. u. - Móricz Zs. u.
"Egyenesen és jobbra nyíl" festése
- Kossuth L. u. - Lehel u. 5 db
"Egyenesen és jobbra nyíl" festése
- Előd u. - Széchenyi tér
Parkolók festése
- piac és környéke
Forgalomtól elzárt terület festése
- piac és környéke
Forgalomtól elzárt terület festése
- Könd u. - Táncsics M. u.
- Széchenyi tér - Kossuth I. u.
Elsőbbségadás piktogram festése
- Könd u. - Táncsics M. u.
"Balra nyíl" festése
- Előd u. - Széchenyi tér
Zárvonal festése
- Előd u. - Széchenyi tér
Parkolók festése
- Széchenyi tér - Kossuth I. u.
"Balra nyíl" festése
- Könd u. - piacról 2 db

- Kossuth u. 3 db
Parkolók festése
- Kossuth L. u. - Könd u.
Forgalomtól elzárt terület festése
- Kossuth L. u. - Könd u.
"X" jel festése
- Kossuth L. u. - Könd u.
Mozgáskorlátozott piktogram festése
- Kossuth L. u. - Könd u. 4 db
Gyerekekre figyelmeztető piktogram festése
- Hajnal köz 2 db
Felálló festése
- Liget u. 2. előtt
"Jobbra nyíl" festése
- Liget u. 2. előtt
"Egyenesen nyíl" festése
- Liget u. 2. előtt
"Egyenesen és jobbra nyíl" festése
- Liget u. 2. előtt
"Balra nyíl" festése
- Táncsics M. u. - Veres J. u.
Forgalomtól elzárt terület festése
- Hajnal köz - Óvoda
- Szabadság tér - Kormányhivatal előtt
- Bajcsy Zs. u. - Mandula Étterem előtt
- Bajcsy Zs. u. - Templom előtt
- Thökölly u.
"X" jel festése
- Hajnal köz - Óvoda
- Hajnal u.
- Hajnal köz 1. sz. előtt
- Bajcsy Zs. u. - Mandula Étterem előtt
- Thökölly u.
Mozgáskorlátozott piktogram festése
- Szabadság tér - Kormányhivatal előtt
- Thökölly u.
Parkolók festése
- Bajcsy Zs. u. - Mandula Étterem előtt
- Thökölly u.
- Rákóczi u.
Gyalogátkelőhely festése
- Kossuth u. - Lehel u.
- Október 6. u. - Kossuth L. u.
Előre és jobbra nyíl festése
- Kossuth u. - Lehel u. 4 db
Balra nyíl festése
- Kossuth u. - Lehel u. 4 db

"X" jel festése
- Bercsényi u. 2 db
- Kölcsey u.
Parkolók festése
- Könd u. - SZTK előtt
Forgalomtól elzárt terület festése
- Könd u. - SZTK előtt
"Egyenesen nyíl" festése
- Kórház u. - Kossuth tér
Felálló festése
- Töhötöm u. - Thék E. u. 2 db
- Hóvirág u. - Vásárhelyi u.
STOP felirat festése
- Töhötöm u. - Thék E. u. 2 db
- Hóvirág u. - Vásárhelyi u.
Zárávonal festése
- Hóvirág u. - Vásárhelyi u.
"X" jel festése
- Tass u.
Parkolók festése
- Kossuth udvar
Mozgáskorlátozott piktogram festése
- Tass u.
- Könd u.
- Kórház u.
- Kossuth udvar
Terelővonalak festése:
- Barátság u.
- Szőlő krt.
- Szarvasi u.
- Csizmadia S. u.
- Észak u.
- Táncsics u.
Terelővonalak festése:
- Székács J. u.
- Dózsa Gy. u.
- Mikszáth K. u.
- Bajcsy Zs. u.
- Kelet u.
- Kossuth u.
- Rákóczi u.
- Könd u.
- Thököly u.

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:

12 170 722,- Ft

Elvégzett feladatok - Útburkolati jelek festése sárga színnel**396,222 m²**

Kerékpárút átvezetés festése
- Rákóczi u. - Thököly u.
Kerékpárút átvezetés festése
- Győri Vilmos tér - Mikszáth K. u.
- Könd u. - Huba u.
Kerékpárút átvezetés festése
- Bercsényi u. - Rákóczi u.
- Táncsics u. - Eszperantó u.
Kerékpárút átvezetés festése
- Rákóczi u. – K&H Bank előtt
Kerékpárút átvezetés festése
- Bajcsy Zs. u. körforgalom
Kerékpárút átvezetés festése
- Széchenyi tér - Rákóczi u.
Kerékpárút átvezetés festése
- Vásárhelyi u. - JYSK áruház
- Vásárhelyi u. - Gárdonyi G. u.
- Rákóczi u. - Libapiac tér
- Rákóczi u. - Báthory u.
- Rákóczi u. - Tó u.
- Szőlő krt. - Balaton u.
- Szőlő krt. - Horváth pap u.
- Szőlő krt. - Balassa Pál u.
- Szőlő krt. - Lugas u.
- Szőlő krt. - Jászai Horváth u.
- Szőlő krt. - Hernád u.
- Szőlő krt. - Hegedűs I. u.
- Szőlő krt. - Gizella u.
- Szőlő krt. - Szabó Lőrinc u.
- Szőlő krt. - Bartók B. u.
- Szőlő krt. - Csizmadia S. u.
- Szarvasi u. - Raksányi u.
- Szarvasi u. - Raksányi köz
- Szarvasi u. - Üveg köz
- Szarvasi u. - Juhász Gyula köz
Kerékpárút elválasztó festése
- Vásárhelyi u.
Forgalomtól elzárt terület festése
- Könd u. - piac területe
- Ond u. - Tass u.
Kerékpárút elválasztó festése
- Huba u.

Kerékpárút átvezetés festése
- Arany János u. - LUKOIL kútnál
Kerékpár piktogram festése
- Szabadság tér
Kerékpárnyom "nyíl" festése
- Szabadság tér 25 db
Kerékpárút átvezetés festése
- Bajcsy Zs. u. - Katona u.
- Bajcsy Zs. u. - Kerek u.
- Bajcsy Zs. u. - Árpád u.
- Bajcsy Zs. u. - Nyár u.
- Bajcsy Zs. u. - Honvéd u.
- Bajcsy Zs. u. - Tükör u.
- Bajcsy Zs. u. - Retek u.
- Bajcsy Zs. u. - Gyártelep u.
"Farkasfog" festése
- Thököly u.
- Rákóczi u.
- Rákóczi u. buszmegálló
"Farkasfog" festése
- Kossuth L. u. - Taxiállomás

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:

2 226 768,- Ft

Elvégzett feladatok - Útburkolati jelek festése piros színnel

225,7 m²

Kerékpárút átvezetés festése
- Táncsics M. u. - Eszperantó u.
- Bercsényi u. - Rákóczi u.
Kerékpárút átvezetés festése
- Rákóczi u. – K&H Bank előtt
Kerékpárút átvezetés festése
- Thököly u. - Rákóczi u.
- Győri V. tér - Mikszáth K. u.
- Könd u. - Huba u. (szőnyeg)
Kerékpárút átvezetés festése
- Ond u. - Tass u.

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:

1 268 670,- Ft

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

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

Betonjárdák üzemeltetése, karbantartása:

124,5 m²

<u>Elvégzett feladat</u>	<u>mennyiség m²</u>
Gyopárosi út Kodolányi Főiskola előtti járda bontása, zsaluzás	
Gyopárosi út Kodolányi Főiskola előtti járda betonozása	5
Járdák felmérése Orosháza város területén	
Járda javítás, zsaluzás, betonozás Könd u. 1. sz. előtt	15
Járda betonozás, szegélykő lerakása Könd u. 1. sz. előtt	30
Járda felszedés Ifjúság u. - gépi munka 8 óra Takeuchi	
Zsaluzat bontása Könd u. 1.sz. előtt	
Járda bontása Ifjúság u.	
Betonjárda bontása, zsaluzás, betonozás Ifjúság u.	22
Betonjárda bontása, zsaluzás, betonozás Bajcsy u,	2.5
Zsaluzat bontása, mellékelés, diletációs hézagok vágása Ifjúság u.	
Járdaburkolat bontása, zsaluzás Kutasi u. - Szabó D. u.	
Járdaburkolat bontása, zsaluzás Kutasi u. - Szabó D. u.	
Járdaburkolat bontása, zsaluzás Kutasi u. - Szabó D. u.	
Betonozás Kutasi u. - Szabó D. u.	15
Betonozás Kutasi u. - Szabó D. u.	15
Járdaburkolat bontása, zsaluzás Kutasi u. - Szabó D. u.	
Betonozás Kutasi u. - Szabó D. u.	10
Járdaburkolat bontása, zsaluzás Kutasi u. - Szabó D. u.	
Betonozás Kutasi u. - Szabó D. u.	10

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:

2 232 790,- Ft

Aszfaltjárdák üzemeltetése, karbantartása:

Elvégzett feladat	menyiség
Aszfaltjárda bontása, alábetonozása Oláh István u. 12. sz. előtt	3.5 m ²
Járda bontása Pacsirta u. TB216 Takeuchi	4 óra
Járda bontása, tükör kiszedése Liget u. TB216 Takeuchi	4 óra
Tükör kialakítás Liget u.	
Szegélybetonozás Liget u.	28 m
Szegélybetonozás Liget u.	22 m
Ágyazat feltöltés, föld terítés Liget u.	
Aszfalt alá betonozás Liget u.	55 m ²
Szegélybetonozás Pacsirta u.	
Járadabontás. Tükör készítés, zsaluzás Könd u.	
Aszfalt alá betonozás Pacsirta u.	32 m ²
Aszfalt alá betonozás Könd u.	9 m ²
Szegélybetonozás Pacsirta u.	25 m
Szegélybetonozás Liget u.	22 m
Aszfaltos járda bontása Előd u.	
Aszfaltozás Liget u.	5.16 t
Aszfaltos járda bontása Előd u.	
Aszfaltozás Pacsirta u., Liget u.	5.12 t
Tükör kiszedése Előd u.	
Aszfaltozás Könd u., Pacsirta u.	5.00 t
Szegély betonozás Előd u.	
Aszfaltozás Pacsirta u., Deák F. u.	5.12 t
Szegély betonozás Előd u	20 m
Szegély betonozás Előd u.	23 m
Zsaluzat bontása Könd u.	
Járadaburkolat bontása, zsaluzás Nagyatádi u.	
Aszfalt alá betonozás Előd u.	70 m ²
Betonozás Nagyatádi u	15 m ²
Aszfaltozás Előd u.	5.14 t
Aszfaltozás Előd u.	5.16 t
Aszfalt alá betonozás Gyopár u.	4 m ²
Járadaburkolat javítása hideg aszfalttal	0.12 t

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:**7 305 130 ,- Ft**

Térburkolatú járdák üzemeltetése, karbantartása:

<u>Elvégzett feladat</u>	<u>menyiség</u>
Rákóczi u. 16. sz. előtt tükör készítés, föld kiszedés, szállítás LMK-642 3 forduló	
Rákóczi u. 16. sz. előtt tükör készítés, szegőzés 11.5 m	
Rákóczi u. 16. sz. előtt fa köré kör alakú szegő készítése, tükör sóderrel feltöltése, tömörítése, szállítás LMK-642 1 forduló	
Rákóczi u. 16. sz. előtt térkő rakás	21.0
Rákóczi u. 16. sz. előtt térkő beszabása, hézagok feltöltése homokkal, tereprendezés	
Eötvös iskola előtt beszakadt térburkolat javítása	1.0
Kiselemes térburkolatú parkoló helyreállítása Kossuth u. 32.	4.0
Táncsics u. - Platán Idősek Otthona előtt megsüllyedt térkő-burkolatú járda javítása	10.0
Vásárcsarnok mögötti Zöldség-gyümölcs bolt előtti lépcső helyreállítása	1.0
Vásárcsarnok mögötti Zöldség-gyümölcs bolt előtti lépcső helyreállítása - befejező munkálatok	
Térburkolat javítás Kölcsey u. 10. sz. előtt	1.5
Széchenyi tér 1. - Spar mögött parkoló melletti beszakadás javítása, térkő alá betonozás	1.5

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:

737 550,- Ft

4.) Kerékpárutak üzemeltetése, karbantartása

Kerékpárutak karbantartása – aszfaltburkolat karbantartása

<u>Elvégzett feladat</u>	<u>menyiség</u>
Gépi munka Csorvási u. kerékpárút YIL-589 Berger 8 óra	
Gépi munka Csorvási u. kerékpárút YIL-589 Berger 4 óra, bontás, tükör készítés, fagyökér kisése	
Tükör készítés, szegő készítés 30 m Csorvási u. kerékpárút	
Aszfalt alá betonozás Csorvási u. kerékpárút	60 m ²
Aszfalt-terítés Csorvási úti kerékpárút	5.12 t
Aszfalt-terítés Csorvási úti kerékpárút	5.14 t
Aszfalt-terítés Csorvási úti kerékpárút	5.14 t
Aszfaltozás meleg aszfalttal Arany j. u. kerékpárút	2.57 t

Feladatellátáshoz elszámolt összeg:

3 380 550,- Ft

Kerékpárutak karbantartása – kompresszor üzemeltetése, karbantartása

A Rákóczi úton a Posta előtt kihelyezett kompresszor üzemeltetése, javítása.

Elvégzett karbantartás:	34óra
Kiszállás	34 alkalom
Közvetlen anyagköltség:	1 323,- Ft

Feladatellátáshoz elszámolt összeg:

477 323,- Ft

5) Burkolt utak üzemeltetése

Padkarendezés gépi erővel:

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

Gépi munkavégzés YIL-589 Berger munkagéppel mindösszesen: 44 gépi óra

Gépi munkavégzés Takeuchi munkagéppel mindösszesen: 27 gépi óra

A padkarendezés során képződött nyesedék elszállítása: 25 forduló

Padkarendezés kézi erővel: 92 óra

Törtanyag szállítás 3 forduló

Törtanyag 25,92 tonna

Elvégzett feladatok és helyszínek:

Padkarendezés gépi erővel Tó u. YIL-589 Berger
Padkarendezés gépi erővel Tó u. YIL-589 Berger
Padkarendezés gépi erővel Tó u. YIL-589 Berger
Padkarendezés gépi erővel Tó u.
Padkarendezés gépi erővel Tó u. YIL-589 Berger + kitermelt föld elszállítása JEU-379 5 forduló
Padkarendezés gépi erővel Tó u. YIL-589 Berger + kitermelt föld elszállítása IFD-685 8 forduló
Kitermelt föld elszállítása IFD-685 8 forduló Tó u.
Padkarendezés gépi erővel Vásárhelyi u. Takeuchi
Padkarendezés gépi erővel TB216 Takeuchi - Pacsirta u.
Kitermelt föld elszállítása Pacsirta u. HLM-539 4 forduló
Padkarendezés gépi erővel TB216 Takeuchi - Pacsirta u.
Salak kiszállítás JEU-379 3 forduló - 25.92 tonna
Padkarendezés gépi erővel TB216 Takeuchi - Tolnai u.

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:

1 793 772,- Ft

Hideg aszfalt bedolgozás építési napló alapján igazoltan:**19,15 tonna**

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

Elvégzett feladat	menyiség (tonna)
Kátyúzás hideg aszfalttal Mikes u., Csengeri u., Makói u., Major u., Zrínyi u., Csendes u.	0.6
Kátyúzás hideg aszfalttal Szélső u., Alkotmány u., Lenkei u., Kereszt u., Fő u., Szabadság u.	0.3
Kátyúzás hideg aszfalttal Napsugár u., Szarvasi u., Radnóti u., Avar u., Csizmadia S. u., Körösi Cs. S. u., Hegedűs I. u.	0.45
Kátyúzás hideg aszfalttal Hegedűs . U., Csizmadia S. u., Táncsics u., Major u., Tó u., Bokréta u., Melinda u.	0.375
Kátyúzás hideg aszfalttal Melinda u., Bokréta u., Pázsit u.	0.475
Kátyúzás hideg aszfalttal Fasor u., Kisvasút u., Jázmin u., Kígyó u., Könd u., Ond u., Rákóczi u.	0.225
Kátyúzás hideg aszfalttal Bercsényi u., Iglói u.	0.075
Kátyúzás hideg aszfalttal Kölcsey u.	0.175
Kátyúzás hideg aszfalttal Hajnal u., Kós Károly u.	0.175
Kátyúzás hideg aszfalttal Oláh I. u., Csabai u., Dózsa Gy. u., Móricz Zs. u.	0.250
Kátyúzás hideg aszfalttal Áchim u., Nagyatádi u., József A. u., Zombai u.	0.100
Kátyúzás hideg aszfalttal Oláh I. u., József A. u., Csabai u., Fürdő u.	0.100
Kátyúzás hideg aszfalttal Csorvási u.	0.150
Kátyúzás hideg aszfalttal Iglói u., Szüret u., Huba u., Veres J u., Liget u., Katona J. u.	0.175
Kátyúzás hideg aszfalttal Katona J. u., Zöldfa u.	0.500
Kátyúzás hideg aszfalttal Dankó u., Kodály z. u., Falus e. u., Székács J. u. - Dózsa Gy. u. kereszteződése, Árpád u., Hársfa u.	0.500
Kátyúzás hideg aszfalttal Újosztáson, Rákóczi telepen, Szentetornyán és Gyökeresben	0.250
Kátyúzás hideg aszfalttal Szilágyi E. u., Tamási Áron u., Csizmadia S. u., Ifjúság u., Iglói u., Móricz Zs. u.	0.5
Kátyúzás hideg aszfalttal Munkácsy m. u., Kutasi u., Hold u., Nyárfa u., Gyártelep u., Tükör u., Patak u., Hegedűs I. u.	0.45
Kátyúzás hideg aszfalttal Kelet u., Székács j. u., Csizmadia S. u., Csendes u., Kossuth u., Mikes u.	0.45
Kátyúzás hideg aszfalttal a Nagyatádi Szabó István u., Dózsa György u.	0.1

<u>Elvégzett feladat</u>	<u>menyiség (tonna)</u>
Kátyúzás hideg aszfalttal József A. u.	0.5
Kátyúzás hideg aszfalttal Szabó István u.	0.5
Kátyúzás hideg aszfalttal Csabai u.	0.25
Kátyúzás hideg aszfalttal Bethlen G. u.	0.375
Kátyúzás hideg aszfalttal Könd u.	0.125
Kátyúzás hideg aszfalttal Könd u. - Kígyó u. kereszteződésében	0.125
Kátyúzás hideg aszfalttal Csabai u.	0.15
Kátyúzás hideg aszfalttal Oláh I. u.	0.125
Kátyúzás hideg aszfalttal Eötvös u.	0.125
Kátyúzás hideg aszfalttal Fürdő u.	0.125
Kátyúzás hideg aszfalttal Liliom u.	0.125
Kátyúzás hideg aszfalttal Árpád u.	0.1
Kátyúzás hideg aszfalttal Kós K. u.	0.2
Kátyúzás hideg aszfalttal Csendes u.	0.25
Kátyúzás hideg aszfalttal Zombai u.	0.25
Kátyúzás hideg aszfalttal Fürdő u.	0.125
Kátyúzás hideg aszfalttal Deák F. u.	0.5
Kátyúzás hideg aszfalttal Katona J. u.	0.3
Kátyúzás hideg aszfalttal Csokonai u.	0.35
Kátyúzás hideg aszfalttal Katona- Kis u.	0.625
Kátyúzás hideg aszfalttal Bercsényi u.	0.2
Kátyúzás hideg aszfalttal Honvéd u.	0.2
Kátyúzás hideg aszfalttal Retek u.	0.2
Kátyúzás hideg aszfalttal Nyárfa u., Rózsa u.	0.2
Kátyúzás hideg aszfalttal Zombai u.	0.225
Kátyúzás hideg aszfalttal Mohács u.	0.2
Kátyúzás hideg aszfalttal Kós K. u.	0.2
Kátyúzás hideg aszfalttal Szabó Dezső u.	0.2
Kátyúzás hideg aszfalttal Móricz Zs. u.	0.15
Kátyúzás hideg aszfalttal Makói u.	0.425
Kátyúzás hideg aszfalttal Bajnok u.	0.225
Kátyúzás hideg aszfalttal Kutasi u.	0.875
Kátyúzás hideg aszfalttal Gyulai u.	0.3
Kátyúzás hideg aszfalttal Petőfi u.	0.25
Kátyúzás hideg aszfalttal Kígyó u.	0.225
Kátyúzás hideg aszfalttal Október 6. u.	0.225

<u>Elvégzett feladat</u>	<u>menyiség (tonna)</u>
Kátyúzás hideg aszfalttal Thék E. u.	0.375
Kátyúzás hideg aszfalttal Dózsa Gy. u.	0.125
Kátyúzás hideg aszfalttal Csengeri u.	0.125
Kátyúzás hideg aszfalttal Bajnok u.	0.25
Kátyúzás hideg aszfalttal Töhötöm u.	0.875
Kátyúzás hideg aszfalttal Körösi Cs. S. u	0.1
Kátyúzás hideg aszfalttal Hegedűs i. u.	0.15
Kátyúzás hideg aszfalttal Ifjúság u.	0.075
Kátyúzás hideg aszfalttal Radnóti u.	0.075
Kátyúzás hideg aszfalttal Csizmadia S. u.	0.075
Kátyúzás hideg aszfalttal Kinizsi u.	0.075
Kátyúzás hideg aszfalttal Rákóczi u.	0.075
Kátyúzás hideg aszfalttal Fasor u.	0.1
Kátyúzás hideg aszfalttal Tópart u.	0.2
Kátyúzás hideg aszfalttal Dózsa Gy. u.	0.25
Kátyúzás hideg aszfalttal Rákóczi u.	0.2
Kátyúzás hideg aszfalttal Fürdő u.	0.125

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:

6 204 600,- Ft

AC11 típusú kopóréteg bedolgozása, részleges pályaszerkezet cserével (meleg aszfalt)

építési napló alapján igazoltan összesen:

362,52 tonna

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

<u>Elvégzett feladat</u>	<u>menyiség (tonna)</u>
Kátyúzás meleg aszfalttal Kistemplom u.	5.16
Kátyúzás meleg aszfalttal Áchim u.	3.14
Kátyúzás meleg aszfalttal Áchim u.	5.00
Kátyúzás meleg aszfalttal Áchim u.	4.98
Kátyúzás meleg aszfalttal Áchim u.	5.00

<u>Elvégzett feladat</u>	<u>menyiség (tonna)</u>
Kátyúzás meleg aszfalttal Áchim u., Szövetkezés u.	5.02
Kátyúzás meleg aszfalttal Áchim u.	5.14
Kátyúzás meleg aszfalttal Áchim u.	5.00
Kátyúzás meleg aszfalttal Áchim u.	5.12
Kátyúzás meleg aszfalttal Áchim u.	5.12
Kátyúzás meleg aszfalttal Szövetkezés u.	5.14
Kátyúzás meleg aszfalttal Szövetkezés u.	5.01
Kátyúzás meleg aszfalttal Szövetkezés u.	5.00
Kátyúzás meleg aszfalttal Szövetkezés u., Vezér u.	5.14
Kátyúzás meleg aszfalttal Vezér u.	5.12
Kátyúzás meleg aszfalttal Kinizsi u.	5.16
Kátyúzás meleg aszfalttal Gyopárosi u.	5.12
Kátyúzás meleg aszfalttal Kinizsi u.	5.14
Kátyúzás meleg aszfalttal Kinizsi u., Arany J. u.	5.04
Kátyúzás meleg aszfalttal Kinizsi u., Arany J. u.	5.16
Kátyúzás meleg aszfalttal Csizmadia S. u.	5.18
Kátyúzás meleg aszfalttal Csizmadia S. u.	5.020
Kátyúzás meleg aszfalttal Bajcsy u., Könd u.	5.06
Kátyúzás meleg aszfalttal Csizmadia S. u., Csendes u.	5.16
Kátyúzás meleg aszfalttal Csizmadia S. u.	5.08
Kátyúzás meleg aszfalttal Csizmadia S. u.	5.02
Kátyúzás meleg aszfalttal Csizmadia S. u.	5.02
Kátyúzás meleg aszfalttal Csizmadia S. u.	5.22
Kátyúzás meleg aszfalttal Csizmadia S. u.	5.18
Kátyúzás meleg aszfalttal Csizmadia S. u.	5.02
Kátyúzás meleg aszfalttal Csizmadia S. u.	5.02
Kátyúzás meleg aszfalttal Csizmadia S. u.	5.08
Kátyúzás meleg aszfalttal Csizmadia S. u.	5.16
Kátyúzás meleg aszfalttal Csizmadia S. u.	5.18
Kátyúzás meleg aszfalttal Csizmadia S. u. - Szegfű u. kereszteződése	5.10
Kátyúzás meleg aszfalttal Csizmadia S. u.	5.18
Kátyúzás meleg aszfalttal Csizmadia S. u.	5.14
Kátyúzás meleg aszfalttal Szegfű u.	5.18
Kátyúzás meleg aszfalttal Szőlő körút	5.20
Kátyúzás meleg aszfalttal Szőlő körút	4.92
Kátyúzás meleg aszfalttal Dózsa György u.	5.14

Elvégzett feladat	menyiség (tonna)
Kátyúzás meleg aszfalttal Dózsa György u.	5.16
Kátyúzás meleg aszfalttal Dózsa György u.	5.08
Kátyúzás meleg aszfalttal Dózsa György u., aszfaltvágás Könd u. (Kútmúzeum előtt)	5.04
Kátyúzás meleg aszfalttal Dózsa György u.	5.16
Kátyúzás meleg aszfalttal Dózsa György u.	5.14
Aszfaltozás meleg aszfalttal Kinizsi u.	5.18
Aszfaltozás meleg aszfalttal Kinizsi u.	5.04
Kátyúzás meleg aszfalttal Kinizsi u.	5.14
Kátyúzás meleg aszfalttal Kinizsi u.	5.14
Kátyúzás meleg aszfalttal Könd u.	5.08
Kátyúzás meleg aszfalttal Könd u.	5.16
Kátyúzás meleg aszfalttal Könd u.	5.16
Kátyúzás meleg aszfalttal Könd u.	5.16
Kátyúzás meleg aszfalttal Könd u.	5.16
Kátyúzás meleg aszfalttal Könd u.	5.12
Kátyúzás meleg aszfalttal Könd u.	5.16
Aszfaltvágás, vésés Bogárzó közút	
Kátyúzás meleg aszfalttal Bogárzó	5.06
Kátyúzás meleg aszfalttal Bogárzó	5.02
Kátyúzás meleg aszfalttal Bogárzó	5.16
Kátyúzás meleg aszfalttal Bogárzó	5.10
Kátyúzás meleg aszfalttal Bogárzó	5.16
Kátyúzás meleg aszfalttal Bogárzó	5.16
Kátyúzás meleg aszfalttal Bogárzó	5.18
Kátyúzás meleg aszfalttal Állomás tér	5.14
Kátyúzás meleg aszfalttal Állomás tér	5.18
Kátyúzás meleg aszfalttal Állomás tér	5.14
Kátyúzás meleg aszfalttal Állomás tér	4.18
Kátyúzás meleg aszfalttal Állomás tér	5.14
Kátyúzás meleg aszfalttal Könd u.	5.12
Kátyúzás meleg aszfalttal Könd u.	5.16
Kátyúzás meleg aszfalttal Csizmadia S. u. - Szőlő krt. kereszteződése	2.57

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:

34 439 400,- Ft

Szegélykő pótlása építési napló alapján igazoltan (folyóméter)**7 fm**

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

Munkavégzés	menyiség m
Útszegélykő lerakása Deák Ferenc u.	7

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:**54 180,- Ft****Balesetek utáni takarítás**

Önkormányzat által biztosított keret terhére az Orosházi Rendőrkapitányság szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:

Takarítással töltött munkaórák: 16 óra

Balesetek során képződött hulladék elszállítása 3 forduló

Baleset utáni takarítás Csizmadia S. u.
Baleset utáni olajfolt feltakarítása Szabó Dezső u.
Baleset utáni takarítás Könd u.

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:**141 840,- Ft**

6. Földes utak üzemeltetése, karbantartása

A feladatellátás során 67,2 m³ törtanyag került bedolgozásra az alábbiak szerint:

- Gépi munkaóra: (YIL-589 Berger): 67 óra
- Gépi munkaóra 8 óra
- Kézi erővel történő munkavégzés: 440 óra
- Szállítás tehergépkocsival: 58 forduló
- Lapvibrátor: 86 óra
- Padkahenger: 2 óra

Földes utak feltöltése Kiscsákó
Törtanyag feltöltés Fűtőház u., Búza u., Balassa P. u., Csalogány u.
Törtanyag feltöltés Nefelejcs u.
Törtanyag feltöltés Nefelejcs u.
Törtanyag feltöltés Nefelejcs u.
Tört anyaggal feltöltés, tömörítés Szegfű u.
Tört anyaggal feltöltés, tömörítés Szegfű u.
Törtanyaggal kátyúzás Szabolcs u., Mogyoró u.
Törtanyaggal kátyúzás Kéknefelejcs u., Mogyoró u., Boróka köz
Törtanyaggal kátyúzás Kisszik u., Ezüsthárs u.
Törtanyaggal kátyúzás Kisszik u.
Törtanyaggal kátyúzás Tolnai u.
Törtanyaggal kátyúzás Tolnai u., Kosztolányi u.
Törtanyaggal kátyúzás Kosztolányi u..
Törtanyaggal kátyúzás Nefelejcs u., Szegfű u., Munkácsy u.
Törtanyaggal feltöltés Báthory u.
Gépi földmunka Szamos u.
Gépi földmunka Szamos u.
Gépi földmunka Tolnai u.
Gépi földmunka Tolnai u.
Gépi földmunka Tolnai u.
Földes utak karbantartása Ezüsthárs u.
Földes utak karbantartása Ezüsthárs u.
Törtanyag

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:

4 245 950,- Ft

7. Út üzemeltetés egyéb feladatainak elszámolása

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

Útellenőri szolgálat

Útellenőrzés: Szőlő krt., Csizmadia S. u., Észak u.
Útellenőrzés Orosháza város területén
Útellenőrzés Orosháza város területén
Útellenőrzés Orosháza város területén
Útellenőrzés Orosháza város területén
Útellenőrzés Orosháza város területén
Útellenőrzés Szőlő krt., Csizmadia S. u., Észak u.
Útellenőrzés Székács J. u., Csendes u., Csabai u., Nefelejcs u.
Útellenőrzés Makói u., Hold u., Táncsics u., Kossuth u., Könd u.
Útellenőrzés Dr. László Elek ltp., Október 6. u., Szabó D. u., Szentesi u., Bajnok u.
Útellenőrzés: Szőlő krt., Csizmadia S. u., Észak u., Lehel u.
Útellenőrzés: Vásárhelyi u., Makói u., Bajcsy u.
Útellenőrzés: Székács J. u., Csendes u., Csabai u., Arany J. u., Csorvási u.
Útellenőrzés: Szarvasi u., Juhász Gy. u., Október 6. u., Kossuth u.
Útellenőrzés: Csorvási u., Lehel u., Könd u., Észak u.
Útellenőrzés: Székács J. u., Dózsa Gy. u., Csabai u., Oláh I. u., Csendes u., Bethlen G. u.
Útellenőrzés: Arany J. u., Kinizsi u., Török Ignác u., Áchim u., Vezér u., József A. u.
Útellenőrzés: Táncsics u., Rákóczi u., Móricz Zs. u., Bajcsy Zs. u.
Útellenőrzés: Arany J. u., Áchim u., Szövetkezés u., Vezér u., József A. u., Csorvási u.
Útellenőrzés: Lehel u., Október 6. u., Kossuth L. u., Könd u., Táncsics u.
Útellenőrzés: Rákóczi u., Móricz Zs. u., Szabó D. u., Bajcsy u.
Útellenőrzés: Báthory u., Pacsirta u., Kosztolányi D. u., Tolnai u.
Útellenőrzés: Földvári u., Makói u., Pacsirta u., Vásárhelyi u.
Útellenőrzés: Kinizsi u., Arany J. u., Csorvási u., Székács J. u.
Útellenőrzés: Csizmadia S. u., Észak u., Lehel u., Október 6. u.
Útellenőrzés: Könd u., Kossuth u., Rákóczi u., Huba u., Móricz Zs. u.
Útellenőrzés: Makói u., Vásárhelyi u., Szőlő krt.
Útellenőrzés: Csizmadia S. u., Észak u., Lehel u., Huba u., Rákóczi u.
Útellenőrzés: Dr. László E. ltp., Október 6. u., Szabó D. u., Bajcsy u.
Útellenőrzés: Kinizsi u., Székács J. u., Csorvási u., Dózsa Gy. u., Csendes u., Csabai u., Bethlen G. u.
Útellenőrzés: Kinizsi u., Arany J. u., Csorvási u., Török Ignác u., József A. u., Csabai u., Oláh I. u.
Útellenőrzés: Vásárhelyi u., Makói u., Báthory u., Ifjúság u., Pacsirta u.

Útellenőrzés: Könd u., Rákóczi u., Huba u., Kossuth u., Táncsics u., Dózsa Gy. u.
Útellenőrzés: Liget u., Pacsirta u., Előd u., Könd u.
Útellenőrzés: Bajcsy u., Pacsirta u., Deák F. u., Rákóczi u., Liget u.
Útellenőrzés: Szőlő krt., Csizmadia S. u., Észak u., Lehel u.
Útellenőrzés: Vásárhelyi u., Makói u., Szentesi u., Gyopárosi u.
Útellenőrzés: Csorvási u., Dózsa Gy. u., Arany J. u.
Útellenőrzés: Vásárhelyi u., Makói u., József A. u., Nagyatádi u., Bethlen G. u., Csabai u., Oláh I. u.
Útellenőrzés: Könd u., Kossuth u., Huba u., Rákóczi u., Táncsics u., Szabadság tér
Útellenőrzés: Bajcsy Zs. u., Ady e. u., Kölcsey u., Bercsényi u., Tass u., Ond u.

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:

3 600 000,- Ft

Útkereszteződések beláthatósági nyesése:

Elvégzett feladat	menyiség (db)
Csengeri u. 30-as sebességkorlátozó tábla előtt	1
Szentesi u. 30-as sebességkorlátozó tábla előtt	1
Dr. László Elek ltp. "Elsőbbségadás kötelező" tábla előtt	1
Könd u. 76. sz. "Parkoló" tábla előtt	1
Könd u. 19. "Kötelező haladási irány" tábla előtt	1
Veres József u. "Elsőbbségadás kötelező " tábla előtt	1
Avar u. "Parkoló" tábla előtt	1
Huba u. "Elsőbbségadás kötelező" és "Behajtani tilos"v táblák előtt	2
Október 6. u. 24 sz. előtt	1
Horváth Pap u. 46/A előtt	1
Polgármesteri Hivatal hátsó parkoló	5
Arany J. u. - Székács J. u. kereszteződése	1
Arany J. u. - Oláh I. u. kereszteződése	1
Oláh I. u. - Csendes u. kereszteződése	1
Oláh I. u. - Eötvös u. kereszteződése	1
Dózsa Gy. u. - Oláh I. u. - Fürdő u. - Nádasdy u. kereszteződése	1
Csabai u. - Dalnok u. kereszteződése	1
Csabai u. - Fecske u. kereszteződése	1
Bethlen G. u. - Dózsa Gy. u. kereszteződése	1
Kinizsi u. - Áchim u. kereszteződése	1

<u>Elvégzett feladat</u>	<u>menyiség (db)</u>
Kinizsi u. - Akácfa u. kereszteződése	1
Kinizsi u. - Arany J. u. kereszteződése	1
Csabai u. - Akácfa u. u. kereszteződése	2
Csabai u. - Huszár u. kereszteződése	1
Csorvási u. - Mikes u. kereszteződése	2
Székács j. u. - Csendes u. kereszteződése	3
Mező u. - Felhő u. kereszteződése	1
Dózsa Gy. u. - Kelet u. kereszteződése	2
Dózsa Gy. u. - Luther u. kereszteződése	1
Luther u. - Csendes u. kereszteződése	3
Arany J. u. - Zombai u. kereszteződése	1
Zombai u.	2
Zombai u. - Eszperantó u. kereszteződése	1
Dózsa Gy. u. - Zombai u. kereszteződése	2
Táncsics Gimnázium előtt	2
Táncsics u. - Veres P. u. kereszteződése	2
Táncsics u. - Könd u. kereszteződése	1
Táncsics u. - Lehel u. kereszteződése	2
Táncsics u. - Észak u. kereszteződése	2
Dózsa Gy. u. - Bajcsy Zs. u. kereszteződése	2
Fürdő u. - Vasvári Pál u. kereszteződése	1
Fürdő u. - Mohács u. kereszteződése	1
Fürdő u. - Balassi B. u. kereszteződése	1
Mohács u. - Mező u. kereszteződése	2
Mező u. - Földvári u. kereszteződése	2
Mező u. - Liliom u. kereszteződése	2
Liliom u. - Botond u. kereszteződése	1
Torkos K. u. - Mező u. kereszteződése	2
Kelet u. 20. sz. előtt	1
Kelet u. - Kós K. u. kereszteződése	2
Kelet u. - Árpád u. kereszteződése	1
Kelet u. - Aradi u. kereszteződése	1
Kós K. u. - Bajcsy Zs. u. kereszteződése	1
Bajcsy Zs. u. - Kerek u. kereszteződése	2
Bajcsy Zs. u. - Árpád u. kereszteződése	2
Bajcsy Zs. u. körforgalomnál	2

<u>Elvégzett feladat</u>	<u>menyiség (db)</u>
Aradi u. - Aradi köz kereszteződése	1
Aradi u. - Mező u. kereszteződése	3
Földvári út helységjelző tábla előtt	2
Földvári u. - Mező u. kereszteződése	1
Bajcsy u. - Rózsa u. kereszteződése	1
Bajcsy u. - Sámsoni u. kereszteződése	1
Bajcsy u. - Retek u. kereszteződése	1
Sámsoni u. - Kutasi u. kereszteződése	1
Hold u. - Kutasi u. kereszteződése	2
Teleki u. - Tél u. kereszteződése	3
Kutasi u. - Szabó D. u. kereszteződése	1
Móricz Zs. u. - Szabó D. u. kereszteződése	2
Móricz Zs. u. - Zsinór u. kereszteződése	2
Nap u. - Bocskai u. kereszteződése	2
Kettőssánc tér - Tél u. kereszteződése	3
Szabó D. u. - Bocskai u. kereszteződése	2
Ady E. u. - Vörösmarty u. kereszteződése	2
Ady e. u. - Főtér kereszteződése	2
Főtér - Vas Műszaki Bolt előtt	4
Főtér - Bajcsy u. kereszteződése	2
Bajcsy u. - Okmányiroda előtt	2
Bajcsy u. - Hajnal u. kereszteződése	2
Pacsirta u. 14 előtt	1
Pacsirta u. - Hajnal u. kereszteződése	1
Pacsirta u. - Zöldfa u. kereszteződése	1
Zöldfa u. 13. előtt	1
Zöldfa u. 6. előtt	1
Hajnal u. 2. előtt	2
Hajnal köz - Hajnal u. kereszteződése	3
Hajnal köz 2 előtt	2
Hajnal köz 10 előtt	2
Móricz Zs. u. - Kölcsey u. kereszteződése	8
Bercsényi u. 36 előtt	1
Bercsényi u. - Kölcsey u. kereszteződése	2
Bercsényi u. - Rákóczi u. kereszteződése	2
Thököly u. PC Bolt előtt	1

<u>Elvégzett feladat</u>	<u>menyiség (db)</u>
Thököly u. - Vörösmarty u. kereszteződése	2
Thököly u. - Kazinczy köz. kereszteződése	2
Deák F. u. - Vörösmarty u. kereszteződése	2
Deák F. u. 1/A előtt	3
Deák F. u. - Vörösmarty u. kereszteződése	1
Deák F. u. - Szabó D. u. kereszteződése	1
Rákóczi u. - Thék E. u. kereszteződése	1
Thék E. u. 3. előtt	2
Thék E. u. - Bajza u. kereszteződése	1
Kistemplom u (tér)	4
Kossuth u. - Könd u. kereszteződése	4
Könd u. - Előd u. kereszteződése	2
Kossuth u. - Töhötöm u. kereszteződése	2
Kossuth u. Október 6 u. kereszteződése	2
Könd u. - Bajnok u. kereszteződése	2
Török Ignác u. - Csorvási u. kereszteződése	6
Csorvási u. - Üveggyári úton	5
Luther u. - Csendes u. kereszteződése	1
Arany J. u. - Zombai u. kereszteződése	1
Zombai u. - Eszperantó u. kereszteződése	2
Táncsics Gimnáziumnál	6
Táncsics u. - Lehel u. kereszteződése	2
Táncsics u. - Rákóczi u. kereszteződése	2
Dózsa Gy. u. - Bajcsy u. kereszteződése	2
Fürdő u. - Mohács u. kereszteződése	1
Kelet u. - Kós Károly u kereszteződése	1
Bajcsy Zs. u. - Kerek u. kereszteződése	4
Kós Károly u. - Bajcsy Zs. u. kereszteződése	1
Bajcsy Zs. u. - Szabó D. u. Kereszteződése	2
Bajcsy Zs. u. - Árpád u. Kereszteződése	2
Bajcsy u. körforgalomnál	9
Bajcsy Zs. u. - helységjelző táblánál	1
Gyártelep u. - Volánteleg bejárója	1
Hold u. - Makói u. Kereszteződése	1
Teleki u. - Tél u. Kereszteződése	5
Szabó D. u. - Móricz Zs. u. Kereszteződése	2

<u>Elvégzett feladat</u>	<u>menyiség (db)</u>
Szabó D. u. - Nap u. Kereszteződése	4
Ady E. u. - Pacsirta u. Kereszteződése	1
Bajcsy Zs. u. - Okmányiroda bejárat	2
Móricz Zs. u. - Rákóczi u. Kereszteződése	3
Móricz Zs. u. - Kölcsey u. Kereszteződése	2
Deák f. u. - Vörösmarty u. Kereszteződése	2
Kistemplom tér	2
Kossuth u. - Könd u. Kereszteződése	2
Könd u. - Előd u. Kereszteződése	2
Kossuth u. - Töhötöm u. Kereszteződése	2
Kossuth u. malom előtt	2

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:

1 696 000,- Ft

Bontott anyagok szállítása

Bontott anyagok szállítása tehergépkocsival 101 forduló

Bontott anyagok szállítása kis haszongépjárművel 5 forduló

Bontott aszfalt szállítás Mikes u., Csengeri u., Makói u., Zrínyi u., Csendes u.
Bontott aszfalt szállítás Kistemplom u.
Bontott aszfalt szállítás Áchim u
Bontott aszfalt szállítás Áchim u
Bontott aszfalt szállítás Áchim u
Bontott aszfalt szállítás Áchim u
Bontott aszfalt szállítás Áchim u., Szövetkezés u.
Bontott aszfalt szállítás Áchim u
Bontott aszfalt szállítás Áchim u
Bontott aszfalt szállítás Áchim u
Bontott aszfalt szállítás Áchim u
Bontott aszfalt szállítás Szövetkezés u.
Bontott aszfalt szállítás Szövetkezés u.
Bontott aszfalt szállítás Szövetkezés u.
Bontott aszfalt szállítás Szövetkezés u., Vezér u.
Bontott aszfalt szállítás Vezér u.

Bontott aszfalt szállítás Kinizsi u.
Bontott aszfaltjárda szállítása Oláh I. u.
Bontott aszfalt szállítása Gyopárosi u.
Bontott aszfalt szállítása Kinizsi u.
Bontott aszfalt szállítása Kinizsi u., Arany J. u.
Bontott aszfalt szállítása Kinizsi u., Arany J. u.
Bontott aszfalt szállítása Csizmadia S. u.
Bontott aszfalt szállítása Csizmadia S. u.
Bontott aszfalt szállítás Bajcsy u., Könd u.
Bontott aszfalt szállítás Csizmadia S. u., Csendes u.
Bontott aszfalt szállítása Csizmadia S. u.
Bontott aszfalt szállítása Csizmadia S. u.
Bontott aszfalt szállítása Csizmadia S. u.
Bontott aszfalt szállítása Csizmadia S. u.
Bontott aszfalt szállítása Csizmadia S. u.
Bontott aszfalt szállítása Csizmadia S. u.
Bontott aszfalt szállítása Csizmadia S. u.
Bontott aszfalt szállítása Csizmadia S. u.
Bontott aszfalt szállítása Csizmadia S. u.
Bontott aszfalt szállítása Csizmadia S. u.
Bontott aszfalt szállítása Csizmadia S. u. - Szegfű u. kereszteződése
Bontott aszfalt szállítása Csizmadia S. u.
Bontott aszfalt szállítása Csizmadia S. u.
Bontott aszfalt szállítása Szegfű u.
Bontott aszfalt szállítása Szőlő körút
Bontott aszfalt szállítása Szőlő körút
Bontott aszfalt szállítása Dózsa György u.
Bontott aszfalt szállítása Dózsa György u.
Bontott aszfalt szállítása Dózsa György u.
Bontott aszfalt szállítása Dózsa György u.
Bontott aszfalt szállítása Dózsa György u.
Bontott aszfalt szállítása Dózsa György u.
Bontott aszfalt szállítása Kinizsi u.
Bontott aszfalt szállítása Kinizsi u.
Bontott aszfalt szállítása Kinizsi u.
Bontott aszfalt szállítása Kinizsi u.
Bontott beton szállítása Ifjúság u.
Bontott aszfalt szállítása Könd u.
Bontott aszfalt szállítása Könd u.
Bontott aszfalt szállítása Könd u.
Bontott aszfalt szállítása Könd u.
Bontott aszfalt szállítása Könd u.
Bontott aszfalt szállítása Könd u.

Bontott aszfalt szállítása Könd u.
Bontott anyag szállítás Bogárzó
Bontott anyag szállítás Bogárzó
Bontott anyag szállítás Bogárzó
Bontott anyag szállítás Bogárzó
Bontott anyag szállítás Bogárzó
Bontott anyag szállítás Liget u.
Bontott anyag szállítás Bogárzó
Bontott anyag szállítás Bogárzó
Bontott anyag szállítás Pacsirta u.
Bontott anyag szállítás Könd u.
Bontott anyag szállítás Bogárzó
Bontott aszfaltjárda elszállítása Előd u.
Bontott aszfaltjárda elszállítása Előd u.
Bontott aszfaltjárda elszállítása Előd u.
Bontott aszfaltjárda elszállítása Előd u.
Bontott anyag szállítás Állomás tér
Bontott aszfaltjárda elszállítása Előd u.
Bontott járdaburkolat elszállítása Könd u.
Bontott anyag szállítás Állomás tér
Bontott járdaburkolat elszállítása Nagyatádi u.
Bontott anyag szállítás Állomás tér
Bontott anyag szállítás Állomás tér
Bontott anyag szállítás Állomás tér
Bontott anyag elszállítás Csorvási u. kerékpárút
Bontott járdaburkolat elszállítása Kutasi u. - Szabó D. u.
Bontott anyag elszállítás Csorvási u. kerékpárút
Bontott járdaburkolat elszállítása Kutasi u. - Szabó D. u.
Bontott járdaburkolat elszállítása Kutasi u. - Szabó D. u.
Bontott járdaburkolat elszállítása Kutasi u. - Szabó D. u.
Bontott aszfalt szállítás Könd u.
Bontott aszfalt szállítás Csizmadia S. u.
Bontott törmelék szállítása Széchenyi tér 1.
Bontott anyag szállítása Gyopár u.

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:

3 115 350,- Ft

Útlocsolás, közutak, közterületek gépi locsolása

Közutak közterületek gépi locsolása (hőségriadó) 10 nap, 50 forduló

Közterületek locsolása, párapuk telepítése Árpád kert, Főtér, Orosháza város területe - 5 forduló GMY-976
Útlocsolás Orosháza város területe - 4 forduló GMY-976
Közterületek locsolása, párapuk ellenőrzése Árpád kert, Főtér, Orosháza város területe - 4 forduló GMY-976
Közterületek locsolása, párapuk ellenőrzése Árpád kert, Főtér, Orosháza város területe - 3 forduló GMY-977
Közterületek locsolása, párapuk telepítése Árpád kert, Főtér, Orosháza város területe - 7 forduló GMY-976
Közterületek locsolása, párapuk telepítése Árpád kert, Főtér, Orosháza város területe - 5 forduló GMY-976
Közterületek locsolása, párapuk telepítése Árpád kert, Főtér, Orosháza város területe - 5 forduló GMY-977
Közterületek locsolása, párapuk telepítése Árpád kert, Főtér, Orosháza város területe - 5 forduló GMY-978
Közterületek locsolása, párapuk telepítése Árpád kert, Főtér, Orosháza város területe - 5 forduló GMY-979
Közterületek locsolása, párapuk telepítése Árpád kert, Főtér, Orosháza város területe - 7 forduló GMY-976

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:

1 131 278,- Ft

8. Téli útüzemeltetés

Munkavégző gépjármű – erőgép park:

- | | |
|--|------|
| - Toló lappal, szóró adapterrel szerelt 5 t. 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	1 500 000,- Ft	6 000 000,- Ft
Burkolt utak, járdák, kerékpárutak hó- és síkosság mentesítése	2 015 818 m ²	2,9 Ft/m ²	5 845 872,- Ft

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:

11 845 872,- Ft

3/I. számú melléklet

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

Parkolási közzolgáltatás

Feladatellátásból származó árbevétel :

Parkoló automaták:	1 831 078,-
Parkolási pótdíj	76 800,-
Mobil-parkolás:	<u>493 653,-</u>
Bevételek összesen:	2 401 531,-

Feladatellátáshoz kapcsolódó közvetlen költségek :

Parkoló automaták működésének ellenőrzése, járművek parkolási jegyeinek ellenőrzése	1 190 000,-
Parkoló tisztán tartása, sepregetés, szemétgyűjtők ürítése	1 092 000,-
Parkolók hó- és síkosság-védelme, sepregetés	56 000,-
Parkolók körüli park fűnyírása, parkrendezése, lombgyűjtése	724 500,-
Parkoló automaták ürítése	95 000,-
Parkoló automaták karbantartása Gámán Kft.	818 625,-
Mobilparkolás jutaléka	<u>49 363,-</u>
Költségek, ráfordítások összesen:	4 025 488,-

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 biztosított keretösszeg: **88 935 146,- Ft + áfa**

Feladatellátáshoz elszámolt összeg: **88 935 146,- Ft + áfa**

Orosháza, 2022. év

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

- a.) Közterületek, lakótelepek kézi takarítása, kézi hulladékgyűjtők ürítése közterületeken
- b.) konténerek mellől egyéb szállítóeszközzel történő szállítás,illegálisan elhelyezett hulladék elszállítása
- c.) kézi hulladékgyűjtők javítása, pótlása
- d.) aknaszemek takarítása
- e.) Főtér gépészeti- műszaki üzemeltetése: közüzemi díjak, villamos hálózat, díszkivilágítás, öntözőrendszer, vízgépészet, nyilvános mosdók üzemeltetése
- f.) szegéllyel ellátott burkolt utak gépi seprése, mosatása

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

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

Közterületek, lakótelepek kézi takarítása heti 1 alkalom

kézi takarítás 5 nap/hét rendszeresen, és kézi hulladék-

gyűjtők ürítése: Közterületeken 500 db

Üritési gyakoriság: 5 alkalom/hét

Elvégzett feladatok:

	2022 évi összesítő táblázat		
	Közterület – és kézi takarítás		
	Ledolgozott napok:	Ledolgozott órák:	Kézi takarítás:
2022. Január:	21	1 008	2 900 kg
2022. Február:	20	960	3 970 kg
2022. Március:	22	1 056	2 500 kg
2022. Április:	19	912	4 710 kg
2022. Május:	22	1 056	6 810 kg
2022. Június:	21	1 008	6 450 kg
2022. Július:	21	1 008	6 810 kg
2022. Augusztus:	23	1 104	6 440 kg
2022. Szeptember:	22	1 056	5 740 kg
2022. Október:	21	1 008	7 410 kg
2022. November:	21	1 096	4 950 kg
2022. December:	21	1 008	3 150 kg
Összesen:	254	12 192	61 840 kg

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Építési naplóban leigazolt költségek (munkadíj, fordulódíj)	31 354 194,- Ft
Egyéb költségek (irányítás, vezetés, ellenőrzés)	5 088 014,- Ft
Összesen:	36 442 208,- Ft

**Konténerek mellől egyéb szállítóeszközzel történő
szállítás rendszeresen, valamint kül- és belterületi közterületeken**

lévő, illegális vegyes települési hulladék elszállítása, ártalmatlanítása:

Elvégzett feladatok:

<u>Dátum</u>	<u>Rendszám</u>	<u>menyiség (kg)</u>	<u>Megtett km</u>	<u>Fordulók száma</u>
2022.01.03	IFD-685	550	45	3
2022.01.04	IFD-685	970	42	4
2022.01.07	JEU-379	3 410	30	2
2022.01.10	IFD-685	300	30	1
2022.01.17	JEU-379	400	30	1
2022.01.25	JEU-379	5 690	39	4
2022.01.26	JEU-379	2 020	28	2
2022.01.28	JEU-379	41 940	79	8
2022.01.28	YIL-589	Rakodó	0	0
2022.02.04	IFD-685	660	49	4
2022.02.09	IFD-685	250	31	1
2022.02.09	IFD-685	350	28	2
2022.02.21	IFD-685	400	67	3
2022.03.04	IFD-685	390	42	2
2022.03.21	IFD-685	840	46	2
2022.03.23	JRE-350	320	44	1
2022.03.30	LMK-642	330	35	2
2022.04.04	IFD-685	300	35	2
2022.04.06	IFD-685	150	5	1
2022.04.20	IFD-685	380	18	2
2022.04.22	IFD-685	340	31	2
2022.04.25	IFD-685	1 430	12	3
2022.04.28	IFD-685	300	29	1
2022.05.03	HLM-539	1 890	13	2
2022.05.09	JEU-379	3 980	53	5
2022.05.10	JEU-379	6 390	80	6
2022.05.11	KOX-786	1 260	10	2
2022.05.13	IJH-335	2 970	35	1
2022.05.16	KOX-786	510	10	1
2022.05.19	KNM-018	1 350	19	4
2022.05.20	KNM-018	210	9	1
2022.05.23	HLM-539	810	8	1

<u>Dátum</u>	<u>Rendszám</u>	<u>menyiség (kg)</u>	<u>Megtett km</u>	<u>Fordulók száma</u>
2022.05.24	IFD-685	840	61	4
2022.05.25	IFD-685	300	43	1
2022.06.03	IFD-685	230	6	1
2022.06.08	HLM-539	410	6	1
2022.06.08	IFD-685	600	27	3
2022.06.13	IJH-335	900	7	1
2022.06.16	LMK-642	150	10	1
2022.06.20	HLM-539	540	12	1
2022.06.20	KOX-786	540	12	1
2022.06.20	IFD-685	200	11	1
2022.06.21	IFD-685	160	5	1
2022.06.22	IJH-335	3 090	35	1
2022.06.24	HLM-539	700	18	1
2022.06.28	JRE-350	140	6	1
2022.07.08	IFD-685	596	45	3
2022.07.15	HLM-539	680	18	1
2022.07.22	RHU-641	240	7	1
2022.07.25	HLM-539	790	11	3
2022.07.29	JEU-379	180	4	1
2022.08.01	RHU-641	210	9	1
2022.08.02	IFD-685	370	61	4
2022.08.04	RHU-641	180	14	1
2022.08.04	HLM-539	740	13	1
2022.08.05	IFD-685	950	38	2
2022.08.05	IJH-335	1 465	26	1
2022.08.05	HLM-539	1 465	8	1
2022.08.11	IFD-685	130	8	1
2022.08.12	IJH-335	1 200	13	1
2022.08.16	KOX-786	380	14	1
2022.08.22	IFD-685	650	48	2
2022.08.23	IFD-685	190	7	1
2022.08.25	HLM-539	580	7	1
2022.08.23	IFD-685	240	14	1
2022.09.01	HLM-539	1 100	24	1
2022.09.02	IFD-685	90	10	1
2022.09.06	HLM-539	560	7	1
2022.09.07	HLM-539	520	6	1
2022.09.08	KOX-786	160	5	1
2022.09.08	HLM-539	450	7	1
2022.09.09	KOX-786	3 590	4	1

<u>Dátum</u>	<u>Rendszám</u>	<u>menyiség (kg)</u>	<u>Megtett km</u>	<u>Fordulók száma</u>
2022.09.14	HLM-539	420	11	1
2022.09.15	IFD-685	970	62	4
2022.09.16	IFD-685	670	50	3
2022.09.19	IFD-685	370	19	2
2022.09.26	GOK-403	130	0	0
2022.09.29	IFD-685	870	70	5
2022.09.30	IFD-685	130	22	1
2022.10.20	KOX-786	210	11	1
2022.10.24	IFD-685	1 070	35	3
2022.10.26	IFD-685	670	29	2
2022.11.07	IFD-685	1 000	58	3
2022.11.14	IFD-685	510	93	3
2022.11.17	YHF-818	750	3	1
2022.11.22	IFD-685	180	16	1
2022.11.30	HLM-539	840	7	1
2022.12.02	HLM-539	1 060	32	1
2022.12.05	HLM-539	24 310	90	7
2022.12.08	HLM-539	12 310	30	3
2022.12.12	HLM-539	600	14	1
2022.12.14	IFD-685	280	55	2
2022.12.16	IFD-685	260	38	2
2022.12.19	HLM-539	5 380	11	2
2022.12.21	HLM-539	410	8	1

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Építési naplóban leigazolt költségek (munkadíj, fordulódíj)	5 975 649,- Ft
Ártalmatlanítási költségek	2 619 232,- Ft
Egyéb költségek (irányítás, vezetés, ellenőrzés)	1 394 738,- Ft
Összesen	9 989 619,- Ft

Kézi ürítők javítása, pótlása szükség szerint:**Elvégzett feladatok:**

<u>Dátum</u>	<u>Elvégzett feladat</u>
2022.08.03	Kézi ürítők javítása, egyengetése telephelyen (4 db)
2022.08.04	Kézi ürítők javítása, egyengetése telephelyen (4 db)
2022.08.05	Kézi ürítők javítása, egyengetése telephelyen (4 db)
2022.08.08	Kézi ürítők javítása, egyengetése telephelyen (4 db)
2022.09.29	Kézi ürítők javítása, egyengetése telephelyen (6 db)
2022.06.13	Kézi ürítő kihelyezése Anna-ház pékség 1 db
2022.06.14	Kézi ürítő kihelyezése Szabó D. u. (orvosi rendelő elé) 1 db
2022.06.07	Kézi ürítő pótlása Dózsa Gy. u. (új parkolóhoz) 1 db
2022.10.03	Kézi ürítő pótlása Hajnal u. 10. mögött

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Építési naplóban leigazolt költségek (munkadíj, fordulódíj + anyagköltség)	238 385,- Ft
Egyéb költségek (irányítás, vezetés, ellenőrzés)	38 684,- Ft
Összesen	277 069,- Ft

Aknaszemek takarítása

Város területén lévő aknaszemet sártól, falevéltől, szóróanyagtól való megtisztítása

Megtisztított aknaszemek mennyisége 584 db

<u>Időszak</u>	<u>Elvégzett feladat</u>
2022.02.01 - 2022.02.07	Könd u. 10 db akna Könd u. 18 db víznyelőrács
2022.02.08 - 2022.02.10	Táncsics u. 6 db akna Táncsics u. 12 db víznyelőrács
2022.02.11 - 2022.02.14	Dózsa Gy. u. 4 db akna Dózsa Gy. u. 8 db víznyelőrács
2022.02.15 - 2022.02.16	Thék E. u. 4 db akna Thék E. u. 8 db víznyelőrács
2022.02.17 - 2022.02.18	Kossuth belső. 4 db akna Kossuth belső 8 db víznyelőrács
2022.02.21	Kistemplom u. 2 db akna Kistemplom u. 4 db víznyelőrács
2022.02.22 - 2022.02.23	Bajcsy Zs. u. 4 db akna Bajcsy Zs. u. 8 db víznyelőrács
2022.02.24	Pacsirta u. 2 db akna Pacsirta u. 4 db víznyelőrács
2022.02.25 - 2022.02.28	Főtér 4 db akna Főtér 10 db víznyelőrács
2022.03.01 - 2022.03.03	Huba u. 6 db akna Huba u.6 db víznyelőrács
2022.03.04 - 2022.03.08	Bajnok u. 6 db akna Bajnok u. 8 db víznyelőrács
2022.03.09 - 2022.03.11	Kórház u. 6 db akna Kórház u. 6 db víznyelőrács
2022.03.16 - 2022.03.18	Liget u. 4 db akna Liget u. 16 db víznyelőrács
2022.03.21 - 2022.03.23	Dr. László E. ltp. 6 db akna Dr. László E. ltp. 8 db víznyelőrács
2022.03.24 - 2022.03.31	Rákóczi u. 10 db akna Rákóczi u. 24 db víznyelőrács
2022.04.01 - 2022.04.07	Könd u. 10 db akna Könd u. 20 db víznyelőrács
2022.04.08 - 2022.04.14	Táncsics u. 12 db akna Táncsics u. 20 db víznyelőrács
2022.04.19 - 2022.04.22	Bajcsy Zs. u. 8 db akna Bajcsy Zs. u. 18 db víznyelőrács
2022.04.25 - 2022.04.29	Dózsa Gy. u. 10 db akna Dózsa Gy. u. 26 db víznyelőrács
2022.11.02 - 2022.11.03	Hajnal u. 4 db akna Hajnal u. 8 db víznyelőrács
2022.11.04 - 2022.11.08	Dózsa Gy. u. 6 db akna Dózsa Gy. u. 12 db víznyelőrács
2022.11.09 - 2022.11.10	Bajcsy Zs. u. 4 db akna Bajcsy Zs. u. 8 db víznyelőrács

Időszak	Elvégzett feladat
2022.11.11	Kistemplom u. 2 db akna
	Kistemplom u. 4 db víznyelőrács
2022.11.14 - 2022.11.15	Kossuth belső 4 db akna
	Kossuth belső 12 db víznyelőrács
2022.11.16 - 2022.11.22	Könd u. 12 db akna
	Könd u. 26 db víznyelőrács
2022.11.23	Kossuth u. 2 db akna
	Kossuth u. 6 db víznyelőrács
2022.11.24 - 2022.11.25	Thék E. u. 4 db akna
	Thék E. u. 8 db víznyelőrács
2022.11.28 - 2022.11.29	Főtér 4 db akna
	Főtér 12 db víznyelőrács
2022.11.30	Ady E. u. 2 db akna
	Ady E. u. 6 db víznyelőrács
2022.12.01 - 2022.12.06	Táncsics u. 8 db akna
	Táncsics u. 16 db víznyelőrács
2022.12.07 - 2022.12.08	Huba u. 4 db akna
	Huba u. 12 db víznyelőrács
2022.12.09 - 2022.12.13	Bajnok u. 6 db akna
	Bajnok u. 4 db víznyelőrács
2022.12.14 - 2022.12.15	Kossuth belső 6 db akna
	Kossuth belső 2 db víznyelőrács
2022.12.16 - 2022.12.19	Thék E. u. 4 db akna
	Thék E. u. 6 db víznyelőrács
2022.12.20 - 2022.12.21	Liget u. 4 db akna
	Liget u. 8 db víznyelőrács
2022.12.22 - 2022.12.23	Kossuth tér 4 db akna
	Kossuth tér 4 db víznyelőrács

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Építési naplóban leigazolt költségek (munkadíj, fordulódíj)	4 380 000,- Ft
Egyéb költségek (irányítás, vezetés, ellenőrzés)	710 766,- Ft
Összesen:	5 090 766,- Ft

Főtér üzemeltetésével felmerült költségek

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Anyagköltség	5 452 293,- Ft
Gázdíj	218 338,- Ft
Vízdíj	3 793 217,- Ft
Áramdíj	6 759 043,- Ft
Elvégzett karbantartási, javítási feladatok	4 997 000,- Ft
Igénybe vett szolgáltatások	1 616 967,- Ft
Őrzés-védelem	156 924,- Ft
Személyi jellegű ráfordítások	509 298,- Ft
Egyéb költségek	3 813 971,- Ft
Összesen:	27 317 051,- Ft

Gépi úttisztítás - útseprés

Nagygépes seprés külső vállalkozó bevonásával – 1 alkalom – 4 óra

189 800,- Ft

IV.A fejezet összesen: **79 306 513,- Ft**

IV.B 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,) Rovarirtás

26 590,- Ft

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

Kiemelt területek: játszóterek, Gyopáros közpark, Mikolay kert

Elvégzett feladat: Hegedűs i. u. 21/b lakások és tetőfeljáró – 4 alkalom

2,) Rágcsáló irtás

9 602 043,- Ft

Hörcsög, patkányirtást szakszolgáltatási szerződés szerint A Fedora-Extra Kft. végzi Orosháza város teljes területén. A belvárosban és a peremkerületekben alkalmanként 217 db csatornaszembe 21.7 kg irtószer kerül kihelyezésre. Irtás átlagos gyakorisága: havonta 1-2 alkalom, elszámolás gyakorisága negyedéves.

VI.B Karantén kártevők és rágcsálók irtása összesen:

9 628 633,- Ft

Feladatellátáshoz elszámolt összeg (A+B):

88 935 146,- 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

Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg: **129 545 130,- Ft + áfa**

Feladatellátáshoz elszámolt összeg: **129 545 130,- Ft + áfa**

Orosháza, 2022. év

Zöldfelületek, parkok, játszóterek gondozása, fenntartása

I. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:		Elvégzett	
- Árpád kert		9 alkalom	19 449 m ²
- Dózsa Gy. út (Városi Könyvtár – Táncsics tér közti szakasz)		8 alkalom	18 872 m ²
- Eötvös tér		4 alkalom	3 600 m ²
- Kossuth L. u. a Fehér Kígyó Gyógyszertár ill. Orvosi Központ környékével együtt–Galéria köz – Bille udvar		7 alkalom	38 689 m ²
- Széchenyi tér		9 alkalom	13 500 m ²
- Táncsics tér		8,5 alkalom	49 300 m ²
- Győri Vilmos tér a Thék E. u. eleji cserjeágásokkal		4 alkalom	2 800 m ²
Gyepfelületek gondozása:		146 210 m²	
Összesen:		4 386 300,- Ft	

II. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:		Elvégzett	
- Táncsics M. u. a kerékpárút menti területekkel együtt		6 alkalom	36 840 m ²
- Ady Endre u.		6 alkalom	15 060 m ²
- Március 15. tér a buszpályaudvar környékével együtt		5 alkalom	60 585 m ²
- Állomás tér		5 alkalom	12 320 m ²
- Bajnok – Gyopár u., Dr. László E. ltp., Könd u. ltp.		5 alkalom	228 800 m ²
- Liget u. és környéke		3,5 alkalom	21 613 m ²
- Kölcsey u., Kazinczy u., Móricz Zs. u., Bercsényi u., Deák F. u., Vörösmarty u., Rákóczi út 1-3. társasházak környéke		6,5 alkalom	169 045 m ²
- Hajnal u. ltp.		4 alkalom	55 948 m ²
- Október 23. u. ltp.+ Könd utca (Huba- Rákóczi- Előd- Könd utcák által határolt terület)		4 alkalom	83 576 m ²
- Kossuth téri lakótelep, Bajnok u. 2-4. + Kórház utca 1. környéke		5 alkalom	44 155 m ²
- Rákóczi út 32. - Kórház u. - Könd u., Huba u. által határolt terület, a Huba utcai zöldterületekkel együtt		6 alkalom	68 502 m ²
- Kossuth téri közpark (volt Mezgé előtt)		5 alkalom	28 435 m ²
- Czina Ált. Iskola melletti területek		3 alkalom	26 160 m ²
- Gyopárosi Hősi ligeti emlékmű környéke		0 alkalom	m ²
Gyepfelületek gondozása:		851 039 m²	
Összesen:		25 531 170,- Ft	

III. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:		Elvégzett	
- Hegedűs I. utca lakótelepi része		4 alkalom	50 352 m ²
- Juhász Gy. ltp.		3 alkalom	16 575 m ²
- Gárdonyi lakótelep		3 alkalom	9 306 m ²
Gyepfelületek gondozása:		76 233 m²	
Összesen:		2 286 990,- Ft	

<u>IV. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:</u>	<u>Elvégzett</u>	
- Sziget utcai játszótér	5 alkalom	4 025 m ²
- Kazinczy köz játszótér	4 alkalom	936 m ²
- Dr. László E. Ltp. Játszótér	5 alkalom	1 050 m ²
- Avar utcai játszótér	3 alkalom	17 895 m ²
- Ibolya utcai játszótér	3 alkalom	9 126 m ²
- Fasor utcai játszótér	3 alkalom	2 700 m ²
- Extrém park /Fűtőhát utcai/	2 alkalom	8 190 m ²
- Mikolay kert játszótér	3 alkalom	5 346 m ²
- Kosztolányi Dezső utca játszótér	4 alkalom	6 408 m ²
- Hajnal u. fitness játszótér	2 alkalom	360 m ²
Gyepfelületek gondozása:	56 036 m²	
Összesen:	1 681 080,- 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

Kertészeti fenntartási munkák

a.) Cserjével borított területek

tavaszi talajlazítás ásás, kapálás

metszés, nyírás

ifjító metszés

gyomlálás, gyomirtás

talajlazítás kapálás

öntözés 100-150 mm

őszi talajlazítás lombhullás után

(II. negyedév végéig 1 alkalommal)

(szükség szerint II.-IV: negyedévben)

(3-5 évenként)

(szükség szerint)

(III. negyedévben max.2 szer)

(II.-III: negyedévben szükség szerint)

(IV: negyedév végéig 1 szer)

növényvédelem, tápanyag visszapótlás (szükség szerint)

b.) Sövények

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

c.) Virágos felületek

talajlazítás	(ültetés előtt illetve szükség szerint)
talajjavítás	(szükség szerint, április, május 1 szer)
ültetés, vetés növényfajától függően	(április, május 1 szer)
öntözés	(ültetés után, utána szükség szerint)
elvirágzott részek eltávolítása	(szükség szerint)
növényvédelem	(szükség szerint)
évelő virágágy kapálása, gyomlálása	(II.-III: negyedévben szükség szerint)
visszavágás	(IV. negyedévben 1 szer)

d.) Rózsák, rózságyak

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

e.) Parkfák, útfák, örökzöldek

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

falomb, nyesedék gyűjtése szállítása (szükség szerint folyamatosan)

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

1. Életveszélyes, balesetveszélyes fák kivágása, vihar következtében kidőlt fák, lehasadt faágak összeszedése, elszállítása és a vihar által okozott faágszakadások metszéssel való kezelése, szárazfák kitermelése.
2. Preventív fametszések, koros fák elhalt részeinek szakszerű eltávolítása a balesetveszély megelőzésének érdekében, az Önkormányzat által kijelölt helyeken fametszések, fakitermelések elvégzése.

Feladat ellátásához szükséges munkaerő létszám és gépi eszközök:

Kertészmérnök

Szakmunkás kertészek

Közmunkás segéd munkások

Szállító járművek, gépjárművezetőkkel

Vízszállító jármű gépjárművezetővel, rakodóval

Kosaras emelő, személyzettel

Kézi szerszámok

Parkfák, útsorfák, örökzöldek, sövények, cserjék alakító metszései emelő szerkezet nélküli munkavégzéssel, rózsagyázások gondozása, fák gondozási munkálatai

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az Orosházi Városüzemeltetési Zrt munkatársai - a köz-foglalkoztatott munkavállalókkal együtt és azokat felügyelve, irányítva - az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:

<u>Dátum</u>	<u>Elvégzett feladat</u>
2022.01.07	Gallyazás Pacsirta u.
2022.01.11	Gallyazás Észak u., Erdő u., Rét u., Kossuth u., Hunyadi L. u.
2022.01.13	Gallyazás Tópart u.
2022.01.18	Gallyazás Lomb u.
2022.01.28	Tereprendezés Tó u.
2022.01.31	Gömbakácok metszése Springel dűlő
2022.01.01-2022.01.31	YHF-818 szállítás 43 forduló

<u>Dátum</u>	<u>Elvégzett feladat</u>
2022.02.01	Gömbakácok metszése Springel dűlő
2022.02.02	Gömbakácok metszése Springel dűlő, Táncsics u.
2022.02.03	Gömbakácok visszavágása Táncsics u.
2022.02.04	Fa átültetése Tó u.
2022.02.04	Gömbakácok visszavágása Mikszáth K. u.
2022.02.07	Gömbakácok visszavágása Mikszáth K. u.
2022.02.08	Gömbakácok visszavágása Lehel u., Október 6. u., gallyazás Árpád kert
2022.02.09	Cserjék visszavágása Thököly u. - Rákóczi u. kereszteződése
2022.02.10	Cserjék visszavágása Gádorosi körforgalom
2022.02.14	Cserjék visszavágása Gádorosi körforgalom, tereprendezés Tó u.
2022.02.15	Cserjék visszavágása Bajcsy Zs. u., Szabó d. u.
2022.02.16	Cserjék visszavágása Vásárhelyi u. körforgalom
2022.02.17	Cserjék visszavágása Szentesi u. körforgalom, Táncsics u. dísnád összekötözése
2022.02.18	Tereprendezés, sorfák gödrének kijelölése Tó u.
2022.02.21	Dísnád levágása Táncsics u.
2022.02.21	Cserjék visszavágása Bille udvar, Rákóczi út.
2022.02.22	Cserjék ifjítása Hajnal u.
2022.02.01 - 2022.02.28	YHF-818 szállítás 30 forduló
2022.03.08	Pampafüvek levágása SPAR előtt, ültető gödrök ásása Tó u.
2022.03.09	Rózsák metszése Bajcsy u.
2022.03.10	Cserjék kapálása Kossuth u.
2022.03.10	Gallyazás Mátrai
2022.03.11	Cserjeágak kapálása Árpád kert
2022.03.11	Rózsák metszése Árpád kert, Tas u.
2022.03.28	Takarítás, tereprendezés Tó u.
2022.03.29	Takarítás, tereprendezés Tó u.
2022.03.30	Hősi temető kapálása, takarítása
2022.03.30	Rózsák metszése Bajcsy u., Könd u., Tass u., Rákóczi u.
2022.03.01 - 2022.03.31	YLY-982 szállítás 45 forduló
2022.04.01	Rózsák metszése, gallyazás Ady e. u., Dózsa Gy. u
2022.04.04	Zöldterület karbantartása, cserje és kúszónövények visszavágása, fenyőfa kivágása Táncsics park
2022.04.05	Cserjeágak ásása, kitakarítása Táncsics park
2022.04.14	Körforgalom kapálása, takarítása Bajcsy u.
2022.04.14	Körforgalom kapálása, takarítása Szabó D. u..
2022.04.14	Körforgalom kapálása, takarítása Szentesi u., Vásárhelyi u.
2022.04.15	Cserjeágak kapálása, takarítása Árpád kert

<u>Dátum</u>	<u>Elvégzett feladat</u>
2022.04.20	Cserjeágak kapálása Győri Vilmos tér, Bille udvar, Thék E. u. - kavicságy kapálása Kossuth u.
2022.04.21	Cserjeágak kapálása Kossuth u.
2022.04.22	Cserjeágak kapálása, takarítása Árpád kert
2022.04.27	Cserjeágak kapálása Huba u. elválasztó sáv, Huba u. - Rákóczi u. kereszteződés
2022.04.29	Kiemelt ágyások kapálása Bajcsy u. emlékmű környéke, Önkormányzat előtti tér
2022.04.01 - 2022.04.30	YHF-818 szállítás 40 forduló
2022.05.02	Körforgalom kapálása Gádorosi u.
2022.05.02	Szemét szedés Bajcsy u. kerékpárút mentén
2022.05.03	Körforgalom kapálása Gádorosi u.
2022.05.04	Körforgalom kapálása Gádorosi u.
2022.05.05	Körforgalom kapálása Gádorosi u.
2022.05.06	Kiemelt ágyások kapálása Rákóczi u., Szabadság tér
2022.05.09	Cserjeágak kapálása Rákóczi u.
2022.05.10	Cserjeágak kapálása Rákóczi u.
2022.05.11	Takarítás Mikolay kert
2022.05.11	Szárazolás Mikolay kert
2022.05.12	Takarítás, kapálás Árpád kert
2022.05.13	Takarítás, kapálás Kossuth u., Kistemplom u.
2022.05.16	Cserjeágak kapálása Huba u. elválasztó-sáv Rákóczi úttól a Könd utcáig
2022.05.16	Gallyazás Rákóczi u., Thököly u.
2022.05.17	Cserjeágak kapálása Huba u. elválasztó-sáv Könd utcától a Lehel utcáig, Huba u. kerékpárút mentén
2022.05.18	Cserje és kavicságyak kapálása Huba u. kerékpárút mentén, Tass u.
2022.05.20	Cserjék kapálása Kossuth u., Kossuth szobor
2022.05.23	Kavicságy kapálása Tass u. kerékpárút mellett
2022.05.27	Cserjeágak kapálása Árpád kert
2022.05.30	Cserjeágak kapálása Bajcsy u.
2022.05.01 - 2022.05.31	YHF-818 szállítás 36 forduló
2022.06.02	Cserjeágak kapálása, gereblyezés, takarítás Táncsics park
2022.06.03	Takarítás Táncsics park
2022.06.07	Cserje és kavicságyak kapálása Tass u.
2022.06.09	Körforgalom kapálása Bajcsy u.
2022.06.09	Körforgalom kapálása Szabó D. u.
2022.06.09	Körforgalmak kapálása Vásárhelyi u., Szentesi u.
2022.06.10	Cserjeágak kapálása, takarítás Árpád kert, Kossuth u.

<u>Dátum</u>	<u>Elvégzett feladat</u>
2022.06.13	Cserje és kavicságyak kapálása, Könd u., Sziget
2022.06.14	Cserjeágyak kapálása Könd u.
2022.06.15	Rózságyak kapálása Tass u., Rákóczi u.
2022.06.21	Cserjék kapálása, takarítás katolikus templom előtt
2022.06.22	Cserjék kapálása, takarítás katolikus templom előtt
2022.06.23	Kavicságyak kapálása Kossuth u. Pingvin Patika előtt
2022.06.24	Kiemelt ágyások kapálása, takarítása Kossuth u.
2022.06.27	Rózságyak kapálása Ady u.
2022.06.27	Rózságyak kapálása Könd u. Edit Optika előtt
2022.06.27	Gallyazás Főtér, Kossuth u.
2022.06.28	Kiemelt ágyások kapálása Szabadság tér Spar előtt
2022.06.28	Gallyazás Kossuth tér
2022.06.29	Cserjeágyak kapálása Rákóczi u.
2022.06.30	Cserjeágyak kapálása Győri Vilmos tér
2022.06.30	YHF-818 szállítás 33 forduló
2022.07.01	Cserjeágyak kapálása Thék Endre u., Bille udvar
2022.07.02	Takarítás, kapálás Huba u. elválasztó sáv Rákóczi úttól a Könd utcáig
2022.07.05	Kapálás Huba u. elválasztó sáv Rákóczi úttól a Könd utcáig
2022.07.06	Kapálás Huba u. elválasztó sáv Könd úttól a Lehel utcáig
2022.07.06	Cserjeágyak kapálása Tass u. kerékpárút mentén
2022.07.06	Sövénynyírás Kossuth tér
2022.07.07	Cserjeágyak kapálása Rákóczi u.
2022.07.08	Takarítás, kapálás Árpád kert
2022.07.11	Cserjeágyak kapálása Táncsics park
2022.07.11	Cserjeágyak kapálása Bille udvar
2022.07.11	Sövénynyírás Huba u.
2022.07.11	Fák locsolása
2022.07.12	Kapálás, száraz növények levágása Bajcsy u. körforgalom, Bajcsy u. rózságyak
2022.07.12	Kapálás Szabó D. u. körforgalom, Bajcsy u. emlékmű környéke
2022.07.12	Fák locsolása
2022.07.12	Sövénynyírás Huba u.
2022.07.14	Gallyazás Gyökeres
2022.07.18	Kapálás, takarítás Gáboros u. körforgalom
2022.07.19	Kapálás, takarítás Kisvasút u.
2022.07.20	Kapálás Könd u. Piac előtti rész, Kossuth u. templom előtti cserjeágyak
2022.07.21	Cserjék kapálása, takarítás Kossuth szobor környékén
2022.07.22	Kapálás, takarítás Győri Vilmos tér

Dátum	Elvégzett feladat
2022.07.25	Cserjeágyak kapálása Kossuth u., Bille udvar
2022.07.26	Cserje- és kavicságyak kapálása Kossuth u., Árpád kert
2022.07.27	Cserjeágyak kapálása Táncsics park
2022.07.28	Szemét szedés , takarítás utak mentén
2022.07.01 - 2022.07.31.	YHF-818 szállítás 14 forduló
2022.08.01	Cserje-és kavicságyak kapálása Könd u., Sziget, víztározó
2022.08.01	Sövénynyírás Táncsics u.
2022.08.02	Cserjeágyak kapálása, takarítás Rákóczi u. tízeleteresek felőli oldal
2022.08.02	Rózságyak kapálása Könd u., Bajnok u.
2022.08.02	Gallyazás, sövénynyírás Hajnal u., Táncsics u.
2022.08.03	Cserjeágyak kapálása, térkő gyomlálása Eötvös tér, Rózságyak kapálása Rákóczi u.
2022.08.03	Gyomlálás Győri Vilmos tér
2022.08.03	Gallyazás Táncsics u., vadhajtások kivágása Veres József u.
2022.08.04	Sövénynyírás Vásárhelyi u.
2022.08.04	Sövénynyírás Fürdő u.
2022.08.05	Cserjeágyak kapálása, takarítás Árpád kert
2022.08.05	Önkormányzat előtti kiemelt ágyások kapálása
2022.08.08	Kiemelt ágyások kapálása Szabadság tér
2022.08.08	Fák nyírása, metszése Szabadság tér
2022.08.09	Sövénynyírás Huba u.
2022.08.09	Sövénynyírás Szent István u., Szőlő krt.
2022.08.10	Kapálás, takarítás Avar u.
2022.08.10	Sövénynyírás Könd u. piac parkolóknál
2022.08.11	Sövénynyírás Rákóczi u.
2022.08.12	Takarítás Győri Vilmos tér, Árpád kert
2022.08.16	Cserjeágyak kapálása Rákóczi u.
2022.08.17	Cserjeágyak kapálása, takarítás Táncsics park
2022.08.18	Takarítás, kapálás Táncsics park
2022.08.19	Körforgalmak kapálása Szabó D. u., Bajcsy u.
2022.08.19	Szent István szobor körüli terület takarítása
2022.08.22	Kavicságyak kapálása Tass u. kerékpárút mentén
2022.08.23	Rózsa és cserjeágyak kapálása, takarítás Tass u.
2022.08.23	Gyomlálás Dózsa Gy. u.
2022.08.25	Cserje és kavicságyak kapálása Kossuth u.
2022.08.29	Takarítás, kapálás Huba u. elválasztó sáv a Könd utcától a Lehel utcáig
2022.08.29	Sövénynyírás Ond u.
2022.08.30	Sövénynyírás Lehel u., Könd i., Töhötöm u., Ond u.

Dátum	Elvégzett feladat
2022.08.31	Takarítás, kapálás Huba u. elválasztó sáv a Könd utcától a Rákóczi útig
2022.08.01 - 2022.08.31	YHF-818 szállítás 38 forduló
2022.09.01	Gallyazás Kölcsey u.
2022.09.05	Kiemelt ágyások kapálása Szabadság tér, cserjeágak kapálása Rákóczi u., gyomlálás Győri Vilmos tér
2022.09.06	Huba utcai elválasztó-sáv kapálása a Rákóczi úttól a Lehel utcáig, cserjeágak kapálása Rákóczi u.
2022.09.07	Gyomlálás Előd u.
2022.09.08	Takarítás, cserjeágak kapálása Árpád kert.
2022.09.09	Takarítás, kapálás Győri Vilmos tér
2022.09.12	Takarítás, kapálás Eötvös tér
2022.09.12	Sövénynyírás Eötvös tér, Rákóczi u.
2022.09.13	Cserjeágak kapálása Táncsics park
2022.09.14	Kapálás, takarítás Piac tér, Könd u.
2022.09.14	Sövénynyírás Táncsics park
2022.09.15	Takarítás Táncsics park, kapálás Katolikus templom előtt
2022.09.15	Sövénynyírás Kazinczy köz, Rákóczi u.
2022.09.16	Kapálás Bajcsy u. körforgalom
2022.09.16	Kapálás Szabó D. u. körforgalom
2022.09.16	Sövénynyírás Thököly u.
2022.09.19	Kavicságak és cserjeágak kapálása Tass u. kerékpárút mentén
2022.09.20	Kavicságak kapálása Tass u. kerékpárút mentén
2022.09.20	Sövénynyírás Rákóczi u.
2022.09.21	Kavicság kapálása Kossuth u. PMK mellett
2022.09.22	Sövénynyírás Thököly u., Rákóczi u.
2022.09.23	Kiemelt ágyások kapálása Szabadság tér
2022.09.26	Cserjeágak kapálása , takarítás Győri Vilmos tér
2022.09.27	Kavicságak és kiemelt ágyások kapálása Kossuth u.
2022.09.28	Kapálás, takarítás Ady E. u., Bajcsy u.
2022.09.29	Takarítás, cserjeágak kapálása Árpád kert
2022.09.30	Takarítás Kossuth u.
2022.09.30	Takarítás lombgyűjtés Bajcsy u., Szabadság tér
2022.09.01 - 2022.09.30	YHF-818 szállítás 31 forduló
2022.10.03	Cserjeágak kapálása, takarítás Táncsics park
2022.10.03	Favágás Táncsics park
2022.10.04	Cserjeágak kapálása, takarítás Győri Vilmos tér
2022.10.05	Cserjeágak kapálása Rákóczi u.
2022.10.06	Cserjeágak kapálása Rákóczi u.

<u>Dátum</u>	<u>Elvégzett feladat</u>
2022.10.07	Cserjeágyak kapálása Rákóczi u.
2022.10.07	Gallyazás, fűnyírás Árpád kert
2022.10.10	Cserjeágyak kapálása Rákóczi u.
2022.10.11	Cserjeágyak kapálása, lombgyűjtés Eötvös tér, Rákóczi u.
2022.10.12	Kapálás, lombgyűjtés Könd u., Sziget
2022.10.13	Cserjeágyak kapálása Kossuth u., Katolikus templom előtti tér
2022.10.14	Kapálás Szentesi u. körforgalom
2022.10.14	Kapálás Vásárhelyi u. körforgalom
2022.10.14	Kapálás Szabó D. u. körforgalom
2022.10.14	Rotálás, magágy előkészítés Táncsics park
2022.10.17	Kapálás Huba u. elválasztó sáv Rákóczi úttól a Könd utcáig
2022.10.17	Magágy előkészítés, fűmag vetés Táncsics park
2022.10.18	Kapálás Huba u. elválasztó sáv Rákóczi úttól a Könd utcáig
2022.10.18	Rotálás, magágy előkészítés Pacsirta u.
2022.10.19	Kapálás Győri Vilmos tér
2022.10.19	Gallyazás Vásárhelyi u.
2022.10.20	Cserjeágyak kapálása, lombgyűjtés, takarítás Táncsics park, Bille udvar
2022.10.20	Sövény kivágása Báthory u.
2022.10.24	Cserjeágyak kapálása, takarítás, lombgyűjtés Hősi Temetők
2022.10.24	Sövénynyírás Hősi Temetők
2022.10.25	Sövénynyírás Győri Vilmos tér, öntöző-rendszer javítása Táncsics park
2022.10.26	Cserjeágyak kapálása Huba u., Huba u. elválasztó sáv Könd utcától a Lehel utcáig
2022.10.27	Cserjeágyak kapálása Könd u., rózságyak kapálása Tass u.
2022.10.27	Öntöző-rendszer javítása Táncsics park
2022.10.28	Takarítás, kapálás Bajcsy u. emlékmű
2022.10.28	Kapálás Bajcsy u. körforgalom
2022.10.28	Takarítás, gyomlálás Katolikus templom előtti terület
2022.10.01 - 2022.10.31	YHF-818 szállítás 40 forduló
2022.11.02	Kapálás Gádorosi u. körforgalom
2022.11.02	Sövénynyírás Rákóczi u., Könd u., Bajcsy u. emlékmű
2022.11.04	Kapálás Gádorosi u. körforgalom, takarítás Kossuth u. PMK előtti rész
2022.11.10	Takarítás extrém park
2022.11.14	Kapálás, takarítás Gádoros u. körforgalom
2022.11.01 - 2022.11.30	YHF-818 szállítás 34 forduló
2022.12.15	4 db tuják kivágása, 30 db prágai bangita cserje kiszedése
2022.12.23	Takarítás Kossuth u. - Rákóczi u.
2022.12.27	Takarítás Szabadság tér, Ady u.

<u>Dátum</u>	<u>Elvégzett feladat</u>
2022.12.28	Takarítás Bajcsy u., Dózsa Gy. u., Táncsics u.
2022.12.29	Takarítás Kossuth u., Szabadság tér
2022.12.30	Takarítás Rákóczi u., Győri Vilmos tér
2022.12.01 - 2022.12.31	YHF-818 szállítás 14 forduló

Parkfák, útsorfák, örökzöldek, sövények, cserjék alakító metszései emelő szerkezet nélküli munkavégzéssel, rózsagyázások gondozása, fák gondozási munkálatai			
	Közvetlen költségek építési napló alapján – gépi órák, szállítási fordulódíjak	9 695 821,- Ft	
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	2 379 940,- Ft	
Összesen:		12 075 761,- Ft	

Tuskókiszedés

Elhalt, kivágott fák kivágása után maradt tuskók eltávolítása, tereprendezés, szükség szerint termőfölddel történő visszapótlása, gyepfelület pótlása
Egynyári virágok beültetése, gondozása

<u>Dátum</u>	<u>Elvégzett feladat</u>
2022.12.08	Tuskókiszedés TB216 munkagéppel, szállítás YJW-035 1 forduló
2022.12.09	Tuskókiszedés TB216 munkagéppel, szállítás YJW-035 1 forduló
2022.12.12	Tuskókiszedés TB216 munkagéppel, szállítás YJW-035 1 forduló
2022.12.13	Tuskókiszedés TB216 munkagéppel, szállítás YJW-035 1 forduló, IFD-685 1 forduló
2022.12.14	Tuskókiszedés YIL-589 Berger munkagéppel
2022.12.15	Tuskókiszedés TB216 és YIL 589 munkagépekkel, szállítás YJW-035 1 forduló, IFD-685 1 forduló, JEU-379 1 forduló
2022.12.16	Tuskók elszállítása RHU-641 1 forduló

Tuskókiszedés			
	Közvetlen költségek építési napló alapján – gépi órák, szállítási fordulódíjak	1 103 000,- Ft	
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	270 743,- Ft	
Összesen:		1 373 743,- Ft	

Egynyári virágok beültetése

<u>Dátum</u>	<u>Elvégzett feladat</u>
2022.02.11	Muskátli kúpok takarítása telephelyen
2022.04.29	Egynyári virágágyak kapálása, beültetése Dózsa Gy. u. (volt Könyvtár előtt)
2022.05.23	Egynyári virágágyások előkészítése Fasor u.
2022.05.24	Egynyári virágágyások előkészítése Kossuth u.
2022.05.25	Egynyári virágok ültetése Kossuth u. (PMK előtt)
2022.05.25	Egynyári virágok ültetése Könd u. Piac előtti kiemelt ágyások
2022.05.25	Egynyári virágágyások előkészítése PMK előtt
2022.05.26	Egynyári virágok ültetése Kossuth u. (PMK előtt)
2022.05.27	Egynyári virágok ültetése Árpád kert
2022.05.30	Egynyári ágyások trágyázása, rotálása, kiültetett virágok locsolása
2022.05.30	Egynyári virágok ültetése Bajcsy u.
2022.06.01	Egynyári virágok ültetése Eötvös tér
2022.06.08	Muskátli kúpok, cserepek tőzeggel való feltöltése, muskátlik ültetése telephelyen
2022.06.10	Egynyári virágok ültetése Bajcsy u.
2022.06.14	Egynyári virágok ültetése Thék E. u.
2022.06.15	Egynyári virágok ültetése Thék E. u.
2022.06.16	Egynyári virágok ültetése Kossuth u. Fehér Kígyó
2022.06.23	Egynyári virágágyak kapálása
2022.06.24	Egynyári virágok szállítása YHF-918
2022.06.01 - 2022.06.30	Egynyári virágok locsolása 16 alkalom
2022.07.08	Egynyári virágok pótlása
2022.07.12	Egynyári virágok pótlása, gyomlálása Kossuth u. Fehér Kígyó Orvosi Központ környéke
2022.07.12	Egynyári virágok gyomlálása Kossuth u.
2022.07.29	Egynyári virágok kapálása városszerte

Dátum	Elvégzett feladat
2022.07.01 - 2022.07.31	Egynyári virágok locsolása 19 alkalom
2022.08.26	Egynyári virágágyak kapálása, gyomlálása Kossuth u. Fehér Kígyó előtt
2022.08.01 - 2022.08.31	Egynyári virágok locsolása 13 alkalom
2022.09.28	Egynyári virágok kiszedése Piac tér, Kossuth u. PMK előtt, Fehér Kígyó előtt, Dózsa Gy. u.
2022.11.25	Muskátli kúpok beszedése JEU-379 3 forduló

Egynyári virágok beültetése		
	Megnevezés	Költség
	Anyagköltség (virág palánták)	1 936 749,- Ft
	Közvetlen költségek építési napló alapján – gépi órák, locsolás, közvetlen munkadíjak	2 973 000,- Ft
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	1 205 149,- Ft
	Összesen:	6 114 898,- Ft

Fák és évelő cserjék ültetése

Önkormányzattal történt egyeztetés után, valamint a kipusztult növények pótlása

Dátum	Elvégzett feladat
2022.03.08	Ültető gödrök ásása Tó u.
2022.03.17	Fa ültetés Báthory u.
2022.03.18	Fa ültetés Báthory u.
2022.03.30	Új ültetésű fák locsolása
2022.04.06	Cserjeágyak kialakítása Táncsics park
2022.04.11	Cserjék ültetése Táncsics park
2022.04.12	Cserjék ültetése, takarítás, cserjék ifjítása Táncsics park
2022.04.15	Cserjék ültetése Táncsics park

Dátum	Elvégzett feladat
2022.04.21	Fák cserjék locsolása
2022.04.22	Fák cserjék locsolása
2022.04.25	Fák cserjék locsolása
2022.05.12	Fák locsolása városszerte
2022.05.16	Fák locsolása városszerte
2022.11.03	Rózsák ültetése Gyopárosi u.
2022.11.04	Rózsák ültetése Gyopárosi u.

Fák és évelő cserjék ültetése		
	Megnevezés	Költség
	Anyagköltség	754 748,- Ft
	Közvetlen költségek építési napló alapján – gépi órák, locsolás, közvetlen munkadíjak	1 369 000,- Ft
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	521 296,- Ft
	Összesen:	2 645 044,- Ft

Parkfák, útsorfák, örökzöldek növényvédelmi munkálatai

Dátum	Elvégzett feladat
2022.03.28	le mosó permetezés - hársfa
2022.03.28	le mosó permetezés - tölgyfa
2022.03.28	le mosó permetezés - juhar
2022.03.28	le mosó permetezés - védett fa
2022.03.28	le mosó permetezés - egyéb fa
2022.03.28	le mosó permetezés - fiatal fa
2022.03.28	le mosó permetezés - új telepítésű fa
2022.03.28	le mosó permetezés - platán
2022.05.04	Permetezés (puszpángok, sövények)
2022.05.23	Vadgesztenyék permetezése
2022.06.07	Platánok védelme
2022.06.07	Hársfák permetezése
2022.06.07	Tölgyfák védelme

<u>Dátum</u>	<u>Elvégzett feladat</u>
2022.06.07	Juharfák permetezése
2022.06.07	Védett fa permetezése
2022.06.07	Egyéb fák védelme
2022.06.07	Fiatal fák növényvédelme
2022.06.07	Új telepítésű fák permetezése
2022.08.01	Platánok védelme
2022.08.01	Hársfák permetezése
2022.08.01	Tölgyfák védelme
2022.08.01	Új telepítésű fák permetezése
2022.08.01	Juharfák permetezése
2022.08.01	Védett fa permetezése
2022.08.01	Fiatal fák növényvédelme
2022.08.11	Vadgesztenyék permetezése
2022.09.05	Vegyszeres gyomirtás
2022.09.07	Vegyszeres gyomirtás Táncsics park
2022.09.06	Platánok védelme
2022.09.06	Juharfák permetezése
2022.09.06	Védett fa permetezése
2022.09.06	Fiatal fák növényvédelme
2022.09.06	Új telepítésű fák permetezése
2022.11.30	Vadgesztenyék permetezése
2022.11.09	Lemosó permetezés Platánok védelme
2022.11.09	Lemosó permetezés Hársfák permetezése
2022.11.09	Lemosó permetezés Tölgyfák védelme
2022.11.09	Lemosó permetezés Juharfák permetezése
2022.11.09	Lemosó permetezés Védett fa permetezése
2022.11.09	Lemosó permetezés Fiatal fák növényvédelme
2022.11.09	Lemosó permetezés Új telepítésű fák permetezése

Parkfák, útsorfák, örökzöldek növényvédelmi munkálatai		
	Megnevezés	Költség
	Igénybe vett szolgáltatás (külső vállalkozó - vegyszerezés)	3 240 170,- Ft
	Közvetlen költségek építési napló alapján – közvetlen munkadíjak	178 000,- Ft
	Anyagköltség	236 696,- Ft
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	897 125,- Ft
	Összesen:	4 551 991,- Ft

Lombgyűjtési munkálatok:

<u>Dátum</u>	<u>Elvégzett feladat</u>
2022.01.03	Lombgyűjtés Thökölly u.
2022.01.04	Lombgyűjtés Thökölly u.
2022.01.05	Lombgyűjtés Vörösmarty u., Kazinczy u.
2022.01.06	Lombgyűjtés Kazinczy u., Kazinczy köz
2022.01.07	Lombgyűjtés Kazinczy u., Kölcsey u.
2022.01.26	Lombgyűjtés, takarítás Főtér
2022.01.27	Lombgyűjtés Előd u., Bercsényi u.
2022.01.28	Lombgyűjtés Bercsényi u.
2022.01.01 - 2022.01.31	YHF-818 szállítás 11 forduló
2022.02.03	Lombgyűjtés Bercsényi u.
2022.02.04	Lombgyűjtés Kölcsey u.
2022.02.07	Lombgyűjtés Kölcsey u.
2022.02.07	Lombgyűjtés Főtér
2022.02.08	Lombgyűjtés Kölcsey u.
2022.02.09	Lombgyűjtés Móricz Zs. u.
2022.02.10	Lombgyűjtés Tass u.
2022.02.14	Lombgyűjtés Tass u.
2022.02.14	Lombgyűjtés Főtér
2022.02.15	Lombgyűjtés Tass u.
2022.02.16	Lombgyűjtés Tass u.
2022.02.17	Lombgyűjtés Rákóczi u.
2022.02.18	Lombgyűjtés Korház u.
2022.02.21	Lombgyűjtés Kórház u., Kossuth tér
2022.02.22	Lombgyűjtés Kossuth tér
2022.02.23	Lombgyűjtés Főtér
2022.02.23	Lombgyűjtés Kossuth tér
2022.02.24	Lombgyűjtés Kossuth tér
2022.02.25	Lombgyűjtés Kossuth tér
2022.02.28	Lombgyűjtés Rákóczi u.
2022.02.01 - 2022.02.28	YHF-818 szállítás 11 forduló
2022.03.01	Lombgyűjtés Könd u.
2022.03.02	Lombgyűjtés Bajnok u.
2022.03.03	Lombgyűjtés Bajnok u.
2022.03.04	Lombgyűjtés Gyopár u.
2022.03.07	Lombgyűjtés Hajnal u.

<u>Dátum</u>	<u>Elvégzett feladat</u>
2022.03.08	Lombgyűjtés Gyopár u.
2022.03.09	Lombgyűjtés Gyopár u.
2022.03.10	Lombgyűjtés Kossuth u.
2022.03.11	Lombgyűjtés Árpád kert
2022.03.17	Lombgyűjtés Dr. László E. ltp.
2022.03.18	Lombgyűjtés Liget u.
2022.03.21	Lombgyűjtés, takarítás Mátrai
2022.03.22	Lombgyűjtés Mátrai
2022.03.23	Lombgyűjtés Mátrai
2022.03.24	Lombgyűjtés Mátrai
2022.03.25	Lombgyűjtés Mátrai
2022.03.31	Lombgyűjtés Liget u.
2022.03.01 - 2022.03.31	YLY-982 szállítás 4 forduló
2022.04.01	Lombgyűjtés Liget u.
2022.04.04	Lombgyűjtés Juhász Gy. u.
2022.04.05	Lombgyűjtés Juhász Gy. u.
2022.04.06	Lombgyűjtés Juhász Gy. u.
2022.04.07	Lombgyűjtés Juhász Gy. u.
2022.04.08	Lombgyűjtés Juhász Gy. u.
2022.04.19	Lombgyűjtés Avar u.
2022.04.01 - 2022.04.30	YLY-982 szállítás 2 forduló
2022.07.01 - 2022.07.31	YHF-818 szállítás 2 forduló
2022.08.04	Lombgyűjtés Gyopárosi u.
2022.08.11	Lombgyűjtés Avar u.
2022.10.21	Lombgyűjtés Árpád kert
2022.10.25	Lombgyűjtés, takarítás Hősi Temetők
2022.10.01 - 2022.10.31	YHF-818 szállítás 3 forduló
2022.11.03	Lombgyűjtés Rákóczi u., Győri Vilmos tér
2022.11.04	Lombgyűjtés Előd u., PMK mögötti terület
2022.11.07	Lombgyűjtés Ady E. u.
2022.11.08	Lombgyűjtés Győri Vilmos tér
2022.11.09	Lombgyűjtés Kossuth u.
2022.11.11	Lombgyűjtés Árpád kert
2022.11.14	Lombgyűjtés Győri Vilmos tér
2022.11.15	Lombgyűjtés Ady E. u.
2022.11.16	Lombgyűjtés Rákóczi u.
2022.11.17	Lombgyűjtés Rákóczi u.
2022.11.18	Lombgyűjtés Kossuth u., Árpád kert

<u>Dátum</u>	<u>Elvégzett feladat</u>
2022.11.21	Lombgyűjtés Győri Vilmos tér, Bajcsy Zs. u.
2022.11.22	Lombgyűjtés Eötvös tér
2022.11.23	Lombgyűjtés Huba u.
2022.11.24	Lombgyűjtés Győri Vilmos tér, Kossuth u.
2022.11.25	Lombgyűjtés Győri Vilmos tér, Kossuth u.
2022.11.28	Lombgyűjtés Kossuth u.
2022.11.29	Lombgyűjtés Kossuth u., Árpád kert
2022.11.30	Lombgyűjtés Kossuth u.
2022.11.01 - 2022.11.30	YHF-818 szállítás 11 forduló
2022.12.01	Lombgyűjtés Dózsa Gy. u.
2022.12.02	Lombgyűjtés Dózsa Gy. u.
2022.12.05	Lombgyűjtés Táncsics park
2022.12.06	Lombgyűjtés Tass u.
2022.12.07	Lombgyűjtés Avar u.
2022.12.08	Lombgyűjtés Avar u.
2022.12.09	Lombgyűjtés Könd u. sziget, Tass u.
2022.12.12	Lombgyűjtés Árpád kert, Ond u.
2022.12.13	Lombgyűjtés Ond u.
2022.12.14	Lombgyűjtés Tass u.
2022.12.15	Lombgyűjtés Tass u.
2022.12.16	Lombgyűjtés Tass u.
2022.12.17	Lombgyűjtés Huba u.
2022.12.20	Lombgyűjtés Könd u.
2022.12.21	Lombgyűjtés Bercsényi u.
2022.12.22	Lombgyűjtés Bercsényi u.
2022.12.22	YHF-818 szállítás 19 forduló

LOMBGYŰJTÉS			
	Megnevezés		Munkadíj
	Közvetlen költségek építési napló alapján – közvetlen munkadíjak		1 911 000,- Ft
	Anyagköltség		78 662,- Ft
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)		488 383,- Ft
Összesen:		2 478 045,- Ft	

Emelőgéppel történő gallyazás, fakitermelés szállítással:

Dátum	Elvégzett feladat
2022.01.03	Gallyazás Balassa Pál u., Uzsoki u., Mikolay u., Szamos u., Búza u.
2022.01.03	Favágás Kodolányi - viharkár elhárítás
2022.01.04	Favágás Mikolay kert
2022.01.05	Favágás Mikolay kert, gallyazás Vadász u., Kettőssánc tér, Tompa M. u., Kölcsey u., Thököly u., Vörösmarty u.
2022.01.06	Gallyazás Extrém park, Mátrai Stadion
2022.01.17	Gallyazás Veres j. u., Ond u., favágás Rákóczi u.
2022.01.18	Favágás Lázár u.
2022.01.19	Gallyazás Torkos Károly u.
2022.01.20	Gallyazás Szabadság u., Szentesi u., Hajnal u.
2022.01.21	YHF-818 szállítás
2022.01.24	Gallyazás Hegedűs I. u., Lenke u.
2022.01.25	Gallyazás Sámsoni u., Huba u.
2022.01.26	Favágás Mikolay kert
2022.01.28	Favágás Tó u.
2022.02.02	Favágás Tó u.
2022.02.02	YHF-818 szállítás
2022.02.03	Favágás Tó u., fa ifjítás József A. u.
2022.02.07	Favágás Tó u.
2022.02.08	Favágás Tó u., gallyazás Táncsics u.
2022.02.09	Favágás Uzsoki u.
2022.02.10	Gallyazás Szentesi u.
2022.02.14	Gallyazás Szentesi u., favágás Zöldfa u.
2022.02.15	Gallyazás Szentesi u., Kisfaludy u., Zombai u.
2022.02.16	YLY-982 szállítás
2022.02.16	Favágás Fásor u., gallyazás Könd u.
2022.02.17	Gallyazás Szentesi u.
2022.02.18	Gallyazás Szentesi u.
2022.02.21	Gallyazás Falus E. u.
2022.02.28	YLY-982 szállítás
2022.03.02	Gallyazás Csorvási u.
2022.03.03	YLY-982 szállítás
2022.03.11	Gallyazás Extrém park
2022.03.17	YLY-982 szállítás
2022.03.17	Gallyazás Báthory u.

<u>Dátum</u>	<u>Elvégzett feladat</u>
2022.04.11	YLY-982 szállítás
2022.04.22	YLY-982 szállítás
2022.04.26	YLY-982 szállítás
2022.05.04	Favágás József A. u
2022.05.05	YHF-818 szállítás
2022.05.05	Fa összevágása József A. u.
2022.05.06	YHF-818 szállítás
2022.05.10	Favágás Tass u.
2022.05.11	YHF-818 szállítás
2022.05.24	Favágás Lehel u, Óvoda e.
2022.06.02	Favágás Táncsics park
2022.06.07	YHF-818 szállítás
2022.06.09	Favágás Fásor u.
2022.06.13	YHF-818 szállítás
2022.06.21	Favágás Fásor u.
2022.06.21	YHF-818 szállítás
2022.08.22	Favágás Thék E. u.
2022.08.22	YHF-818 szállítás
2022.08.23	YHF-818 szállítás
2022.08.24	Favágás Madách u., Mező u., Tópart u., gallyazás Luther u.
2022.08.25	Favágás Könd u.
2022.08.25	Favágás Táncsics park
2022.08.26	Gallyazás Lehel u.
2022.09.08	Favágás Pacsirta u.
2022.09.12	Favágás Kórház u., Bercsényi u., Széchenyi tér
2022.09.13	Favágás Szabadság tér, Gyopár u.
2022.09.13	YHF-818 szállítás
2022.09.14	Favágás Könd u.
2022.09.15	Gallyazás Thék E. u.
2022.09.16	Favágás Lehel u.
2022.09.16	YHF-818 szállítás
2022.09.20	Gallyazás Rákóczi u.
2022.09.20	YHF-818 szállítás
2022.09.22	Favágás Lehel u. - Kígyó u. kereszteződés
2022.09.26	YHF-818 szállítás
2022.09.26	Gallyazás Tass u.
2022.09.29	YHF-818 szállítás
2022.10.06	Favágás Táncsics park, gallyazás Katolikus templom előtti tér

<u>Dátum</u>	<u>Elvégzett feladat</u>
2022.10.12	Favágás Tass u.
2022.10.13	Gallyazás Könd u., Táncsics park
2022.10.17	YHF-818 szállítás
2022.10.17	Favágás Kossuth u.
2022.10.20	Gallyazás Vásárhelyi u.
2022.10.21	Favágás Pacsirta u.
2022.10.21	YHF-818 szállítás
2022.10.26	Gallyazás Pacsirta u., favágás Rákóczi u.
2022.11.04	YHF-818 szállítás
2022.11.08	YHF-818 szállítás
2022.11.08	Gallyazás Extrém park
2022.11.10	Favágás Extrém park
2022.11.16	YHF-818 szállítás
2022.11.18	Gallyazás, metszés Főtér
2022.11.28	Gallyazás Pacsirta u., Ady e. u.
2022.11.29	Gallyazás Pacsirta u., Luther u.
2022.12.01	Favágás Luther u., gallyazás Hosszú u.
2022.12.02	Gallyazás Hosszú u., Kisfaludy u.
2022.12.05	Gallyazás Kisfaludy u., Liget u.
2022.12.06	Gallyazás Juhász Gy. u.
2022.12.07	Gallyazás Juhász Gy. u.
2022.12.15	Favágás Makói u.
2022.12.19	Favágás Thököly u.

KOSARAS EMELŐVEL TÖRTÉNŐ FAVÁGÁSI ÉS GALLYAZÁSI MUNKÁLATOK				
	Megnevezés	Menny.		Munkadíj
	Kosaras emelővel történő fagallyazási munkák	287 óra		4 302 500,- Ft
	Favágás talajon	735 óra		4 777 500,- Ft
	Fa és gallyszállítás	34 forduló		306 000,- Ft
	Igénybe vett szolgáltatás			896 000,- Ft
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)			3 316 660,- Ft
Összesen:		13 598 660,- Ft		

Extrém nagy méretű fák, illetve veszélyes fák kivágása:

Feladat elvégzése külső vállalkozó bevonásával történt:

- József A. u. – Eötvös u. sarok 1 db nyárfa kivágása
- Bajcsy Zs. u. 95. sz. előtt 1 db nyárfa visszavágása
- Kettőssánc tér 6 db nyárfa visszavágása
- Kossuth tér 1 db nyárfa visszavágása
- Uzsoki u. 25. sz. előtt 1 db kőrisfa visszavágása
- Lehel u. 15. sz. előtt 1 db nyárfa visszavágása
- Csorvási út (Axiál Kft. előtt) 6 db nyárfa visszavágása
- Monor 1 db száraz nyárfa kivágása

3 230 000,- Ft

Egyéb önkormányzati tulajdonú zöldterületek kezelése:

Ide tartoznak az 5/B, 5/C, 5/D számú közszolgáltatási szerződés mellékletében megjelölt ingatlanok melyeken melléklet szerinti gyakorisággal el kell végezni a gyommentesítést kaszálással, fűnyírással (esetlegesen vegyszeres gyomirtással a jogszabályi előírásoknak megfelelően). Szintén ide tartozik az 5/E számú, egyéb jegyzékben nem nevesített Önkormányzati ingatlanokon megrendelő alapján végzett gyommentesítés.

<u>EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ZÖLDTERÜLETEK KEZELÉSE</u>			
<u>5/B melléklet gyommentesítés:</u>	3,34	átl. nyírási alkalom	350 631 m ²
Gyepfelületek gondozása:		10 518 930,- Ft	
<u>5/C melléklet gyommentesítés:</u>	1,34	átl. nyírási alkalom	24 174 m ²
Gyepfelületek gondozása:		725 220,- Ft	
<u>5/D melléklet gyommentesítés:</u>	1,03	átl. nyírási alkalom	139 436 m ²
Gyepfelületek gondozása:		4 183 080,- Ft	
<u>5/E jegyzékben nem nevesített területek gyommentesítése:</u>		3 860 m ²	
Gyepfelületek gondozása:		115 800,- Ft	
<u>5/ Rekultivált települési szilárd hulladéklerakó utógondozása:</u>		182 820 m ²	
Gyepfelületek gondozása:		3 500 000,- Ft	

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

Játszóterek karbantartása, üzemeltetése:

Orosháza közigazgatási területén 111 db játszóelemekkel felszerelt játszótér működtetése, elemek karbantartása, elemek pótlása, homokozók homokcseréje, játszóterek burkolatának karbantartása, játszóterek tisztán tartása, 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.

<u>Dátum</u>	<u>Elvégzett feladat</u>
2022.04.14	Kosztolányi játszótér, Sziget u. játszótér fűnyírás
2022.04.25	Ibolya u. játszótér, Avar u. játszótér fűnyírás
2022.04.26	Avar u. játszótér fűnyírás
2022.04.26	Favágás Avar u. játszótér
2022.05.02	Szemét szedés Avar u. játszótér
2022.05.02	Fűnyírás Kazinczy játszótér
2022.05.03	Fűnyírás Dr. László E. játszótér, Sziget u. játszótér
2022.05.04	Fűnyírás Kazinczy játszótér
2022.05.04	Javítás Kazinczy játszótér
2022.05.20	Játszóteri elemek javítása Avar u. játszótér, Uzsoki u. játszótér
2022.06.03	Fűnyírás Avar u. játszótér
2022.07.15	Cserjeágak és kavicságak kapálása Kistemplom u. játszótér
2022.09.01	Takarítás, kapálás Kistemplom u. játszótér
2022.09.21	Takarítás, kapálás Kistemplom u. játszótér
2022.10.28	Takarítás Ibolya u. játszótér
2022.11.03	Játszóteri elemek javítása Avar u. játszótér

JÁTSZÓTEREK ÜZEMELTETÉSE		
	Megnevezés	Összeg
	Anyagköltség	210 697,- Ft
	Áramdíj	174 833,- Ft
	Vízdíj	19 657,- Ft
	Telefon és internet költség	393 756,- Ft
	Őrzés- védelem költsége	780 000,- Ft
	Közvetlen költségek építési napló alapján – gépi órák, kiszállási költségek, közvetlen munkadíjak	184 000,- Ft
	Személyi jellegű ráfordítások	1 579 783,- Ft
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	820 507,- Ft
	Összesen:	4 163 233,- Ft

Kerti berendezések karbantartása:

Szökőkút karbantartása.(Árpád-kert)

<u>Dátum</u>	<u>Elvégzett feladat</u>
2022.04.25	Szökőkút víz szivattyúzása Árpád kert
2022.05.02	Szivattyú csere
2022.05.20	Szivattyú javítása
2022.06.13	Szivattyúk beszerelése
2022.06.14	Szökőkút javítása, takarítása, beüzemelése
2022.06.22	Szökőkút feltöltése
2022.06.24	Szökőkút feltöltése
2022.06.29	Szökőkút feltöltése
2022.06.30	Szökőkút javítása, ellenőrzése
2022.07.01	Szökőkút ellenőrzése
2022.07.04	Szökőkút javítása, ellenőrzése
2022.07.05	Szökőkút takarítása
2022.07.08	Szökőkút ellenőrzése
2022.07.11	Szökőkút feltöltése
2022.07.13	Szökőkút feltöltése
2022.07.15	Szökőkút feltöltése

<u>Dátum</u>	<u>Elvégzett feladat</u>
2022.07.18	Szökőkút feltöltése
2022.08.02	Szökőkút szivattyújának leszerelése
2022.08.03	Szökőkút karbantartása
2022.08.04	Szökőkút takarítása, tisztítása, fertőtlenítése
2022.10.28	Pad ülőke felületkezelése - külső vállalkozó
2022.12.12	Szökőkút téliesítése Árpád-kert
2022.12.12	Locsoló-rendszer téliesítése Táncsics park, Főtér, Katolikus templom előtt

Kerti berendezése, köztéri padok karbantartása

<u>Dátum</u>	<u>Elvégzett feladat</u>
2022.01.20	Templomkerti padok javítása telephely, asztalos műhely
2022.01.21	Templomkerti padok javítása telephely, asztalos műhely
2022.01.24	Templomkerti padok és Táncsics parki padok javítása, festése telephelyen
2022.01.25	Templomkerti padok és Táncsics parki padok festése telephelyen
2022.01.26	Templomkerti padok és Táncsics parki padok javítása, festése telephelyen
2022.01.27	Paddeszkák készítése
2022.01.28	Paddeszkák készítése
2022.01.31	Paddeszkák készítése
2022.02.02	Paddeszkák festése telephelyen
2022.02.09	Paddeszkák festése telephelyen
2022.02.10	Paddeszkák javítása, festése telephelyen
2022.02.11	Paddeszkák javítása, festése telephelyen
2022.02.15	Paddeszkák csiszolása, festése
2022.02.16	Paddeszkák csiszolása, festése
2022.02.23	Padok összeszerelése telephelyen
2022.02.24	Padok összeszerelése telephelyen
2022.02.28	Padok összeszerelése telephelyen
2022.03.01	Padok felújítása telephelyen
2022.03.16	Padok felújítása telephelyen
2022.03.17	1 db pad cseréje Deák F. u. 6.
2022.03.17	1 db pad kihelyezése Liget u. 4/B
2022.03.17	1 db pad kihelyezése Rákóczi u. 9.
2022.03.18	Padok felújítása telephelyen

<u>Dátum</u>	<u>Elvégzett feladat</u>
2022.03.28	Padok felújítása telephelyen
2022.04.19	Padok felújítása Telephelyen
2022.04.27	12 db kihelyezése, lefogatása Széchenyi tér
2022.04.28	Padok felújítása Telephelyen
2022.05.09	Főtéri padok felújítása, csiszolása, lazúrozása
2022.05.10	Főtéri padok felújítása, csiszolása, lazúrozása
2022.05.11	Főtéri padok felújítása, csiszolása, lazúrozása
2022.05.12	Főtéri padok felújítása, csiszolása, lazúrozása
2022.05.13	Főtéri padok felújítása, csiszolása, lazúrozása
2022.05.14	Táncsics tér padok dűbelezése
2022.05.30	Padok javítása telephelyen
2022.05.31	Padok javítása telephelyen
2022.06.01	Padok felújítása, lazúrozása, összeszerelése Asztalos műhely
2022.06.02	Padok felújítása, lazúrozása, összeszerelése Asztalos műhely
2022.06.07	Padok felújítása, lazúrozása, összeszerelése Asztalos műhely
2022.06.13	1 db pad cseréje Liget u. 4/B
2022.06.13	2 db padon 3 db padléc cseréje Thököly u. 10-12.
2022.06.13	2 db pad cseréje Könd u. 57/B
2022.06.13	1 db pad cseréje Kórház u. Véradó Állomás előtt
2022.06.14	2 db pad cseréje Rákóczi u. 24-26
2022.06.14	1 db pad cseréje Rákóczi u. 32 mögött
2022.06.14	1 db pad cseréje Könd u. 78/B
2022.06.14	1 db pad cseréje Tass u. 5.
2022.06.15	Padlécgyártása telephelyen
2022.06.16	Padlécgyártása telephelyen
2022.06.17	Padlécgyártása telephelyen
2022.06.21	Padlécgyártása telephelyen
2022.06.22	Köztéri padok javítása, lécek cseréje, festése Bercsényi u. 8., Móricz Zs. u. 9., Kölcsey u. 7 mögött (volt játszótér)
2022.06.23	Paddeszkák cseréje, festése Bercsényi u.
2022.07.07	Paddeszkák gyártása telephelyen
2022.07.08	Paddeszkák gyalulása telephelyen
2022.07.11	Paddeszkák csiszolása, lazúrozása
2022.07.12	Padok szerelése, festése Eötvös tér
2022.07.13	Paddeszkák csiszolása, alapozása
2022.07.19	3 db paddeszka csere Móricz Zs. u. 7. előtt
2022.07.19	1 db paddeszka cseréje Móricz Zs. u. 9. előtt
2022.07.19	1 db paddeszka cseréje Bercsényi u. 2. előtt

<u>Dátum</u>	<u>Elvégzett feladat</u>
2022.07.19	1 db paddeszka cseréje Bercsényi u. 6. előtt
2022.07.20	1 db komplett pad cseréje Tass u.
2022.07.21	Padok szétszedése, csiszolása, festése telephelyen
2022.08.01	1 db komplett pad cseréje Kazinczy köz
2022.08.02	Betongyám cseréje, 3-3 db paddeszka csere Kazinczy u. 3-5. sz. előtt
2022.08.23	Padlécek gyártása telephelyen
2022.08.24	Padlécek festése telephelyen
2022.08.25	Padlécek festése telephelyen
2022.08.26	Padlécek gyártása telephelyen
2022.08.29	Padlécek és padlábak festése telephelyen
2022.08.30	Padlécek festése telephelyen
2022.08.31	Padlécek csiszolása, festése telephelyen
2022.09.01	Padok összeszerelése telephelyen
2022.09.02	Padok felújítása, padlábak csiszolása, festés
2022.09.05	Padok felújítása, padlábak csiszolása, festés
2022.09.07	Padok felújítása, festése
2022.09.08	1 db komplett pad telepítése, cseréje Ond u. 2
	5 db komplett pad telepítése Kossuth tér
2022.09.12	Padok összeszerelése telephelyen
2022.09.13	Padok felújítása telephelyen
2022.11.11	1 db komplett pad kihelyezése, telepítése kutyafuttató területére
2022.11.14	1 db komplett pad kihelyezése, telepítése Gyopárosi tóhoz

KERTI BERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSA		
	Megnevezés	Összeg
	Anyagköltség	776 067,- Ft
	Közvetlen költségek építési napló alapján – gépi órák, kiszállási költségek, közvetlen munkadíjak	6 581 000,- Ft
	Igénybevett szolgáltatás	357 000,- Ft
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	1 893 498,- Ft
	Összesen:	9 607 565,- Ft

Főtér üzemeltetésével kapcsolatos parkgondozásai feladatok ellátása

A Főtér parkgondozási feladatainak ellátása:

- rendszeres gyommentesítés (gyomírószerek alkalmazása szükség szerint)
- gyepfenntartás (fűnyírás
- tavaszi metszések
- Műtrágyázás
- vegyszeres növényvédelem
- szelektív gyomirtás
- alakra nyírás
- öntözőrendszer tavaszi beüzemelése
- öntözőrendszer karbantartása
- öntözőrendszer téliesítése
- állandó jelenlét
- nyesedékek elszállítása

<u>Dátum</u>	<u>Elvégzett feladat</u>
2022.04.07	Fűnyírás
2022.04.11	Lombgyűjtés
2022.04.12	Lombgyűjtés
2022.04.25	Cserjék alatti takarítás, gazolás
2022.04.27	Fűnyírás
2022.05.12	Fűnyírás Főtér
2022.05.13	Locsolás
2022.05.19	Locsolás
2022.05.24	Locsolás
2022.05.26	Cserjék alatti gazolás, takarítás
2022.05.27	Fűnyírás Főtér
2022.06.07	Öntözés, locsolás
2022.06.08	Fűnyírás, locsolás
2022.06.10	Öntözés, locsolás
2022.06.13	Öntözés, locsolás
2022.06.14	Öntözés, locsolás
2022.06.15	Fűnyírás, locsolás
2022.06.16	Cserjék alatti takarítás, gazolás
2022.06.17	Cserjék alatti takarítás, gazolás
2022.06.21	Sövények nyírása, locsolás
2022.06.22	Sövények nyírása, locsolás
2022.06.23	Sövények nyírása, locsolás
2022.06.24	Sövények nyírása, locsolás

<u>Dátum</u>	<u>Elvégzett feladat</u>
2022.06.27	Fák, sövények nyírása, gallyazás, locsolás
2022.06.28	Fák nyírása, sövények vágása, locsolás
2022.06.29	Fák nyírása, sövények vágása
2022.06.30	Sövények, fák nyírása, locsolás
2022.07.01	Fák nyírása, sövények vágása
2022.07.04	Fák nyírása, sövények vágása, locsolás
2022.07.05	Fák nyírása, sövények vágása
2022.07.06	Fák nyírása, sövények vágása
2022.07.07	Fák nyírása, sövények vágása, locsolás
2022.07.08	Fák nyírása
2022.07.13	Fák nyírása, sövények vágása
2022.07.14	Fák nyírása, sövények vágása
2022.07.15	Fák nyírása, sövények vágása, cserjék alatti terület gazolása, takarítása
2022.07.18	Fák nyírása, sövények vágása
2022.07.19	Fák nyírása, sövények vágása
2022.07.21	Öntözés
2022.07.22	Fűnyírás 5890 m ² , zöldhulladék elszállítása, rakodása YHF-818 2 forduló
2022.07.25	Fák nyírása, sövények vágása, locsolás
2022.07.26	Fák nyírása, sövények vágása, locsolás
2022.07.27	Fák nyírása, sövények vágása, locsolás
2022.07.28	Fák nyírása, sövények vágása, locsolás
2022.07.29	Fák nyírása, sövények vágása, locsolás
2022.08.03	Sövények, fák nyírása
2022.08.04	Növények nyírása, locsolás
2022.08.04	Fűnyírás
2022.08.08	Dísznövények, fák nyírása
2022.08.09	Főtéri fák nyírása
2022.08.11	Fák nyírása, locsolás
2022.08.12	Sövények és fák nyírása
2022.08.16	Fűnyírás
2022.08.17	Locsolás
2022.08.18	Fák , sövények nyírása, gazolás
2022.08.19	Locsolás
2022.08.19	Zöldhulladék elszállítása YHF-818 1 forduló, 650 kg
2022.08.22	Fák nyírása, sövények nyírása, locsolás
2022.08.23	Díszfák nyírása, sövények nyírása, locsolás
2022.08.25	Sövények, fák nyírása

<u>Dátum</u>	<u>Elvégzett feladat</u>
2022.08.26	Fák, sövények nyírása, locsolás
2022.09.05	Sövények nyírása
2022.09.06	Sövények nyírása
2022.09.07	Sövények nyírása
2022.09.08	Sövények és fák nyírása
2022.09.09	Sövények és fák nyírása
2022.09.12	Sövények és fák nyírása
2022.09.13	Sövények nyírása
2022.09.14	Fák, sövények nyírása
2022.09.23	Fák nyírása
2022.09.27	Fák nyírása
2022.09.28	Fűnyírás
2022.09.29	Fűnyírás
2022.10.04	Fűnyírás, cserjék alatti takarítás
2022.10.05	Fűnyírás
2022.10.06	YHF-818 szállítás 1 forduló
2022.10.25	Öntözés
2022.11.25	Lombgyűjtés és elszállítás

FŐTÉR ÜZEMELTETÉSE, KARBANTARTÁSA		
	Megnevezés	Összeg
	Anyagköltség	486 855,- Ft
	Parkfenntartás külső vállalkozó bevonásával	90 000,- Ft
	Közvetlen költségek építési napló alapján – gépi órák, kiszállási költségek, közvetlen munkadíjak	4 692 100,- Ft
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	1 293 320,- Ft
	Összesen:	6 562 275,- Ft

Gyopárosi tavak üzemeltetési feladatai:

- 1.) A tavak vízforgalmával kapcsolatos feladatok ellátása.
- 2.) A tavak vízminőségével kapcsolatos feladatok ellátása.
- 3.) Téli üzemeltetés (nádvágás).
- 4.) Karbantartási és fenntartási feladatok ellátása (áterekek, 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:

<u>Dátum</u>	<u>Elvégzett feladat</u>
2022.01.04	Szemét szedés
2022.01.11	Szemét szedés
2022.01.14	Nádvágás, nádégetés Déli tó
2022.01.17	Nádvágás, nádégetés Déli tó
2022.01.18	Nádvágás, nádégetés Lóúsztató, Középső tó
2022.01.18	Szemét szedés
2022.01.19	Nádvágás, nádégetés Középső tó, Északi tó
2022.01.20	Nádvágás, nádégetés Északi tó
2022.01.21	Nádvágás, nádégetés Északi tó
2022.01.24	Nádvágás, nádégetés Északi tó
2022.01.25	Nádégetés
2022.01.26	Bedőlt fák kivágása Gyopárosi tavak
2022.01.27	Szemét szedés
2022.01.27	Sétány karbantartás
2022.01.31	Nádégetés Déli tó
2022.02.01	Nádégetés Északi tó, Középső tó, Lóúsztató
2022.02.03	Szemét szedés
2022.02.07	Szemét szedés
2022.02.11	Nádégetés Északi tó, sziget
2022.02.14	Szemét szedés
2022.02.21	Szemét szedés
2022.02.21	Sétány karbantartás
2022.02.25	Szemét szedés
2022.03.02	Szemét szedés
2022.03.07	Szemét szedés

<u>Dátum</u>	<u>Elvégzett feladat</u>
2022.03.11	Szemét szedés
2022.03.11	Sétány karbantartás
2022.03.17	Szemét szedés
2022.03.22	Szemét szedés
2022.03.28	Szemét szedés
2022.04.05	Szemét szedés
2022.04.12	Szemét szedés
2022.04.12	Sétány karbantartás
2022.04.19	Szemét szedés
2022.04.25	Szemét szedés
2022.05.02	Tiltó táblák kihelyezése
2022.05.02	Szemét szedés
2022.05.05	Fűnyírás Holder 8 óra
2022.05.06	Fűnyírás Lengőkaszával
2022.05.06	Fűnyírás Holder 4 óra
2022.05.09	Fűnyírás Holder 5 óra
2022.05.09	Szemét szedés
2022.05.10	Fűnyírás Rasant 7 óra
2022.05.11	Fűnyírás (bérmunkások)
2022.05.12	Fűnyírás (bérmunkások)
2022.05.17	Szemét szedés
2022.05.17	Sétány karbantartás
2022.05.26	Fűnyírás Északi tó környéke Rasant
2022.05.27	Fűnyírás Északi tó környéke lengőkaszával
2022.05.30	Szemét szedés
2022.06.07	Fűnyírás Holder 5 óra
2022.06.07	Fűnyírás Rasant 5 óra
2022.06.07	Szemét szedés
2022.06.08	Fűnyírás Holder 5 óra
2022.06.08	Fűnyírás Rasant 4 óra
2022.06.14	Szemét szedés
2022.06.21	Szemét szedés
2022.06.21	Sétány karbantartás
2022.06.22	Szemét szedés
2022.07.01	Fűnyírás Holder 6 óra
2022.07.01	Fűnyírás Rasant 4 óra
2022.07.05	Szemét szedés
2022.07.11	Szemét szedés

Dátum	Elvégzett feladat
2022.07.18	Szemét szedés
2022.07.18	Favágás Déli tó
2022.07.25	Szemét szedés
2022.08.02	Szemét szedés
2022.08.09	Szemét szedés
2022.08.16	Szemét szedés
2022.08.16	Sétány karbantartás
2022.08.24	Szemét szedés
2022.08.29	Szemét szedés
2022.09.06	Szemétszedés
2022.09.13	Szemétszedés
2022.09.13	Sétánykarbantartás
2022.09.19	Szemétszedés
2022.09.27	Szemétszedés
2022.10.04	Szemétszedés
2022.10.10	Szemétszedés
2022.10.10	Sétánykarbantartás
2022.10.13	Fűnyírás Holder 6 óra - YNW-080
2022.10.14	Fűnyírás Holder 6 óra - YNW-080
2022.10.17	Fűnyírás Holder 4 óra - YET-195
2022.10.17	Fűnyírás Holder 6 óra - YNW-080
2022.10.18	Fűnyírás Holder 6 óra - YET-195
2022.10.18	Fűnyírás Holder 6 óra - YNW-080
2022.10.19	Fűnyírás Holder 4 óra - YET-195
2022.10.19	Fűnyírás Holder 4 óra - YNW-080
2022.10.25	Szemétszedés
2022.10.27	Fűnyírás Rassant 5 4 óra
2022.10.29	Fűnyírás Rassant 5 6 óra
2022.11.02	Szemétszedés
2022.11.08	Szemétszedés
2022.11.15	Szemétszedés
2022.11.21	Szemétszedés
2022.11.28	Szemétszedés
2022.12.06	Szemétszedés
2022.12.12	Szemétszedés
2022.12.20	Szemétszedés
2022.12.27	Szemétszedés

GYOPÁROS TAVAK ÜZEMELTETÉSI FELADATAI		
	Megnevezés	Összeg
	Anyagköltség	186 565,- Ft
	Közvetlen költségek építési napló alapján – gépi órák, kiszállási költségek, közvetlen munkadíjak	6 592 000,- Ft
	Igénybevett szolgáltatás	30 000,- Ft
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	1 671 233,- Ft
	Összesen:	8 479 798,- Ft

Kutyafuttató (1067/25 hrsz.) üzemeltetése, karbantartása

A közszolgáltatási szerződés 2018. április hó 24. napján kelt, 1 számú módosításával üzemeltetésre átadta az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-nek az 1067/25 helyrajzi számú kutyafuttatót.

A feladatellátás során az alábbi feladatok kerültek ellátásra:

- kutyaürülék tartók rendszeres ürítése, amely magában foglalja a láda fertőtlenítő mosását, a műszaki állapotának ellenőrzését, a zsák cseréjét, az ürülék elszállítását és a láda környezetének rendbetételét
- a kutyafuttató területének rendszeres takarítása, amely magában foglalja a teljes terület ürülékmentesítését, szükség esetén a szórt szemét összeszedését és elszállítását
- a kutyafuttató egyéb elemeinek (kutya-játszóeszközök) rendszeres ellenőrzése, karbantartása amely magában foglalja a kihelyezett pad, asztal és ülőalkalmatosság karbantartását is – kiemelt szempont a balesetveszély állapotok megelőzése, megszüntetése
- a kutyafuttatót határoló kerítésen történő esetleges javítási feladatok ellátása
- a kihelyezett információs tábla és a kihelyezett házirend karbantartása, hiánya esetén annak pótlása
- a kutyafuttató naponta történő kinyitása, bezárása, fűnyírás, növényzet gondozása.

KUTYAFUTTATÓ ÜZEMELTETÉSE		
	Megnevezés	Összeg
	Fűnyírás lengőkaszával - 9 alkalom	81 000,- Ft
	Kutyafuttató területének takarítása, kutyaürülék-tartók ürítése 105 alkalom+ kiszállás+takarítás	1 312 500,- Ft
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	342 047,- Ft
	Összesen:	1 735 547,- Ft

6.számú melléklet

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

Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése

Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg: **35 986 158,- Ft + áfa**

Feladatellátáshoz elszámolt összeg: **35 986 158,- Ft + áfa**

Orosháza, 2022. 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

Asztalitenisz Csarnok (Orosháza, Fürdő u.5.)

Tó u-i tenispálya – 2017. évközi szerződésmódosítás alapján

Bogárzói Lóversenypálya - 2017. évközi szerződésmódosítás alapján

ULE pálya

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 fűrészpórral történő kezelése és fagymentesítése téli időszakban.

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

f.) Házirend betartása.

g.) Az öltöző épületek állagának védelme, felmerült javítási munkák azonnal, de legfeljebb 3 napon belül elvégzése. (Különös tekintettel a villanszerelési, állag és biztonságvédelemmel összefüggő javítási munkákra.)

h.) A működéshez szükséges berendezések, felszerelések rendszeres karbantartása, cseréje.

i.) Zöldfelületeken tavasszal és ősszel kártevők irtása

j.) A lakosság számára a futópálya és a salakos kézilabda pálya rendelkezésre bocsátása igény szerint.

k.) A játéktér zöldfelületének szakszerű gondozása.

l.) A közüzemi díjak rendezése.

m.) Épület karbantartási feladatok.

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

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

Mátrai Sándor Stadion (Fűtőház u.3.)

Sportlétesítmény üzemeltetésével kapcsolatban elvégzett feladatok:

Fűnyírás géppel

Kertészeti munkálatok

(öntözés, sövény nyírás, gyommentesítés, fűkaszálás):

Konténeres szállítás (zöldhulladék)

Szennyvízszippantás

Dátum	Elvégzett feladat
2022.02.01	Tégla kerítés bontása, téglapakolás, tereprendezés Mátrai Stadion
2022.02.22	Kerítés bontása, vas oszlopok bontása, tereprendezés Mátrai Stadion. YIL-589 Berger 8 óra JEU-379 2 forduló szállítás
2022.02.23	Kerítés bontása, sövény kiszedése, vas oszlopok bontása, tereprendezés Mátrai Stadion. YIL-589 Berger 8 óra JEU-379 2 forduló szállítás
2022.02.24	Kerítés bontása, sövény kiszedése, vas oszlopok bontása, járda javítása tereprendezés Mátrai Stadion. YIL-589 Berger 8 óra JEU-379 5 forduló szállítás
2022.02.28	Tereprendezés Mátrai Stadion YIL-589 Berger 8 óra JEU-379 5 forduló szállítás
2022.03.24	Járda bontás, zsaluzás, betonozás Mátrai Stadion
2022.03.25	Eredményjelző tábla felszerelése Mátrai Stadion, zöld hulladék elszállítása JEU-379 1 forduló, HLM-539 1 forduló
2022.05.02	Zöldhulladék elszállítása Mátrai Stadion HLM-539
2022.05.06	Zöldhulladék elszállítása Mátrai Stadion HLM-540
2022.05.12	Vegyes építési hulladék elszállítása 1 forduló HLM-539, 3950 kg, YIL-589 Berger rakodás 4 óra
2022.05.13	Zöldhulladék elszállítása Mátrai Stadion HLM-540
2022.05.23	Zöldhulladék elszállítása Mátrai Stadion HLM-541
2022.06.14	Zöldhulladék elszállítása Mátrai Stadion HLM-540
2022.06.24	Zöldhulladék elszállítása Mátrai Stadion HLM-540
2022.07.06	Zöldhulladék elszállítása Mátrai Stadion KOX-786
2022.07.14	Zöldhulladék elszállítása Mátrai Stadion HLM-540
2022.07.26	Zárcores
2022.07.28	Zöldhulladék elszállítása Mátrai Stadion HLM-540
2022.07.29	"Fűre lépni tilos" és "Kutyát behozni tilos" táblák kihelyezése 3+3 db + 6 db oszlop kihelyezése
2022.08.10	Zöldhulladék elszállítása Mátrai Stadion KOX-786
2022.08.15	Zöldhulladék elszállítása Mátrai Stadion HLM-539
2022.08.25	Zöldhulladék elszállítása Mátrai Stadion KOX-786
2022.08.31	Zöldhulladék elszállítása Mátrai Stadion HLM-539
2022.09.06	Zöldhulladék elszállítása Mátrai Stadion YHF-818
2022.09.07	Zöldhulladék elszállítása Mátrai Stadion KOX-786
2022.09.09	Zöldhulladék elszállítása Mátrai Stadion KOX-786
2022.09.14	Zöldhulladék elszállítása Mátrai Stadion KOX-787
2022.09.29	Zöldhulladék elszállítása Mátrai Stadion YHF-818
2022.10.04	Zöldhulladék elszállítása Mátrai Stadion YHF-818, 2 forduló
2022.10.07	Zöldhulladék elszállítása Mátrai Stadion HLM-539, 1 forduló
2022.10.07	Zöldhulladék elszállítása Mátrai Stadion YHF-818, 1 forduló
2022.11.14	Zöldhulladék elszállítása Mátrai Stadion YHF-818, 2 forduló

<u>Dátum</u>	<u>Elvégzett feladat</u>
2022.11.15	Villamos szekrény javítása Extrém Park
2022.12.02	Téliesítés, fagyztalanítás
2022.12.08	Téliesítés, fagyztalanítás

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség	2 213 472,- Ft
Gázdíj	1 840 048,- Ft
Vízdíj	98 381,- Ft
Áramdíj	897 363,- Ft
Szennyvíz szippantás	789 511,- Ft
Igénybevett szolgáltatások	890 699,- Ft
Őrzés-védelem	156 924,- Ft
Közvetlen költségek építési napló alapján – gépi órák, kiszállási költségek, közvetlen munkadíjak	3 328 100,- Ft
Hulladékszállítás	25 164,- Ft
Személyi jellegű költségek:	2 674 734,- Ft
Általános irányítási költségek:	2 093 220,- Ft
Összesen	15 007 616,- Ft

Rákóczi-Vasas Sporttelep

Gépi hengerezés
Szennyvízszippantás
Hulladékszállítás

<u>Dátum</u>	<u>Elvégzett feladat</u>
2022.04.06	Öntöző rendszer légtelenítése
2022.06.17	Öntöző leszerelése
2022.06.21	Szivattyú szerelése
2022.06.27	Futópálya salak hengerezése
2022.07.05	Új szivattyú beszerelése
2022.11.29	Télielésítés, fagyztalanítás

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség	178 609,- Ft
Gázdíj	795 916,- Ft
Vízdíj	51 891,- Ft
Áramdíj	22 619,- Ft
Közvetlen költségek építési napló alapján – gépi órák, kiszállási költségek, közvetlen munkadíjak	211 000,- Ft
Karbantartási feladatok	82 476,- Ft
Személyi jellegű költségek	2 728 520,- Ft
Általános irányítási költségek:	659 850,- Ft
Összesen:	4 730 881,- Ft

Asztali tenisz - Csarnok (Fürdő u.)

Dátum	Elvégzett feladat
2022.08.10	Izzók cseréje
2022.09.01	Izzók cseréje
2022.11.15	Világítás javítása

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség	189 526,- Ft
Bérleti díj	1 440 000,- Ft
Gázdíj	493 629,- Ft
Vízdíj	297 190,- Ft
Áramdíj	440 298,- Ft
Közvetlen költségek építési napló alapján – gépi órák, kiszállási költségek, közvetlen munkadíjak	110 000,- Ft
Személyi jellegű költségek	515 000,- Ft
Általános irányítási költségek:	564 968,- Ft
Összesen:	4 050 611,- Ft

Teniszpálya (Tó u.)

Dátum	Elvégzett feladat
2022.03.29	Hengerezés Tenisz pálya
2022.03.30	Hengerezés Tenisz pálya

Megnevezés	Felmerült költség
Vízdíj	180 515,- Ft
Áramdíj	274 679,- Ft
Karbantartási feladatok	7 400,- Ft
Közvetlen költségek építési napló alapján – gépi órák, kiszállási költségek, közvetlen munkadíjak	189 200,- Ft
Általános irányítási költségek:	105 645,- Ft
Összesen:	757 439,- Ft

Bogárzói Lóversenypálya

Dátum	Elvégzett feladat
2022.04.29	Vízvezeték szerelés
2022.04.26	Lóversenypálya takarítás, lombgyűjtés
2022.05.02	Szemét szedés 2 fő 1 forduló IJH-335
2022.08.11	Vízvezeték szerelés
2022.08.15	Sövénynyírás Lóversenypálya
2022.08.15	Takarítás Lóversenypálya 12 fő
2022.08.16	Sövénynyírás Lóversenypálya
2022.11.14	Víztelenítés

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség	8 073,- Ft
Áramdíj	69 334,- Ft
Vízdíj	1 000,- Ft
Karbantartási feladatok	25 000,- Ft
Közvetlen költségek építési napló alapján – gépi órák, kiszállási költségek, közvetlen munkadíjak	201 000,- Ft
Fűnyírás	3 600 000,- Ft
Általános irányítási költségek:	632 843,- Ft
Összesen:	4 537 250,- Ft

ULE pálya

Dátum	Elvégzett feladat
2022.03.10	Tereprendezés YIL-589 munkagép 8 óra ULE pálya. Kitermelt föld elszállítása JEU-379 1 forduló
2022.03.11	Tereprendezés YIL-589 munkagép 8 óra ULE pálya. Zöld hulladék elszállítása JEU-379 1 forduló
2022.03.17	Tereprendezés ULE Pálya YIL-589 Berger 5 óra, kitermelt föld elszállítása ULE Pálya JEU-379 1 forduló
2022.03.24	Gépi tereprendezés ULE pálya YIL-589 Berger 8 óra, termőföld szállítás JEU-379 1 forduló, fehér zúzott kő szállítása JEU-379 1 forduló
2022.03.25	Fehér zúzott kő bedolgozása, igazítása ULE Pálya, termőföld szállítása JEU-379 7 forduló
2022.08.10	Labdafogó háló felszerelése - kosaras emelő 4 óra 30 perc
2022.11.30	Téliesítés, fagyztalanítás
2022.12.01	Téliesítés, fagyztalanítás
2022.12.08	Téliesítés, fagyztalanítás

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség	18 317,- Ft
Áramdíj	935 423,- Ft
Gázdíj	4 383 351,- Ft
Igénybevett szolgáltatás	96 004,- Ft
Közvetlen költségek építési napló alapján – gépi órák, kiszállási költségek, közvetlen munkadíjak	1 090 500,- Ft
Őrzés-védelem	156 924,- Ft
Általános irányítási költségek:	221 842,- Ft
Összesen:	6 902 361,- Ft

**Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi
Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejött
Közzolgáltatási Szerződéshez**

Vásárcsarnok üzemeltetése

Szerződés 2.7 pontjához

Feladatellátásból származó nettó bevételek 2022. január - december hó:

Belföldi értékesítés nettó árbevétele:	37 821 335,- Ft
Munkaügyi támogatás.	355 950,- Ft
Egyéb bevétel:	896,- Ft
Bevételek összesen:	38 178 181,- Ft

Feladatellátáshoz kapcsolódó költségek, ráfordítások 2022. január-december hó:

Anyagköltség:	3 225 592,- Ft
Közüzemi díj – gáz:	771 080,- Ft
Közüzemi díj - víz:	355 220,- Ft
Közüzemi díj – áram:	2 989 599,- Ft
Karbantartási költség:	1 136 702,- Ft
Bérleti díj:(Önkormányzat)	5 000 000,- Ft
Hirdetési költség:	177 150,- Ft
Őrzés-védelem	4 728 012,- Ft
Hulladékszállítás, szemétdíj	1 720 354,- Ft
Egyéb igénybevett szolg. (posta költség, telefon, rágcsálóirtás, stb.)	307 490,- Ft
Bankköltség	62 431,- Ft
Biztosítási költség:	4 985,- Ft
Hatósági díjak	59 167,- Ft
Bérköltség:	19 134 767,- Ft
Személyi jellegű egyéb költség:	716 724,- Ft
Bérfelrakások:	1 013 396,- Ft
Értékcsökkenés:	65 032,- Ft
Általános igazgatási, irányítási költségek:	<u>5 673 200,- Ft</u>

Költségek, ráfordítások összesen: **47 140 901,- Ft**

Vásárcsarnok üzemeltetésének eredménye: **- 8 962 720,- Ft**

2022. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ

2023. ÉVI ÜZLETI TERV



Orosháza, 2023. április 30.

Benkő Ferenc

Benkő Ferenc
vezérigazgató

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK	2
FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS	4
ÉVES BESZÁMOLÓ	7
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET	15
A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA	16
A COVID-19 VÍRUS ÉS AZ UKRAJNAI KONFLIKTUS MIATTI KRÍZISHELYZET HATÁSA A ZRT MŰKÖDÉSÉRE	20
SZÁMVITELI POLITIKA	21
MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK	23
Befektetett eszközök összetétele – állományának változása 2022-évben: (e Ft)	24
Értécsökkenési leírások alakulása 2022-évben: (e Ft)	25
<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>	26
Befektetett pénzügyi eszközöket a beszámoló nem tartalmaz.	26
Forgóeszközök	26
FORRÁSOK ÖSSZETÉTELÉNEK VÁLTOZÁSA	29
A saját tőke változása	30
Kötelezettségek összetétele:	31
HALASZTOTT BEVÉTELEK ÉS A BEVÉTELEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSÁNAK ALAKULÁSA 2022.12.31	34
FEJLESZTÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSÁNAK	36
FEOLDÁSA ÉRTÉKCSÖKKENÉS ARÁNYÁBAN 2022.ÉV 12.HÓ 31. NAPJÁIG	36
Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések.....	38
A ZRT NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK BEMUTATÁSA A STATISZTIKAI NOMENKLATÚRÁKNAK MEGFELELŐEN	40
A ZRT KÖLTSÉGEINEK ÉS RÁFORDÍTÁSAINAK ALAKULÁSA	41
TÁRSASÁGI ÉS OSZTALÉKADÓ SZÁMÍTÁSA	42
NYERESÉGMINIMUM SZÁMÍTÁS	43
A VÁLLALKOZÁS VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZETÉNEK ELEMZÉS	44
CASH FLOW kimutatás	45
A VÁLLALKOZÁS TEVÉKENYSÉGE SORÁN KÉPZŐDÖTT VESZÉLYES HULLADÉK MENNYISÉGÉNEK ALAKULÁSA 2022.	48
JOGI NYILATKOZAT	50
ÜZLETI JELENTÉS	51
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	52
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK RÉSZLETES BEMUTATÁSA, ELEMZÉSE	54
I. IDEGENFORGALMI TEVÉKENYSÉG NETTÓ ÁRBEVÉTELE	55
II. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	58
III. START és KÖZMUNKA TEVÉKENYSÉG	59
IV. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELEINEK ELEMZÉSE	60
V. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE	61
EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG TERV-TÉNY ELEMZÉSE	62
VI. VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA	63

EGYÉB BEVÉTELEK	65
PÉNZÜGYI MŰVELETEK.....	65
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	65
KÖLTSÉGEK , RÁFORDÍTÁSOK 2022. ÉVI ALAKULÁSA KÖLTSÉGNEMENKÉNT	66
KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN	70
ADÓZOTT EREDMÉNY	70
Költségek ráfordítások megoszlása költségnemek arányában 2022	71
EGYÉB KIMUTATÁSOK, ELEMZÉSEK.....	72
TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKGAZDÁLKODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK.....	73
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	74
BÉRLAKÁSOK ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK.....	75
NEM LAKÁS CÉLJÁT SZOLGÁLÓ BÉRLEMÉNYEK ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK	77
HELYISÉGBÉRLET ÉVENKÉNTI DÍJHÁTRALÉKA	78
VEVŐI KÖVETELÉSEK KOROSÍTOTT BEMUTATÁSA.....	79
ÜZLETI TERV	81
BEVEZETŐ	82
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELI TERVE.....	84
I/I. GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE	84
III. START ÉS KÖZMUNKA TEVÉKENYSÉG	85
V. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	87
VI. VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA	88
EGYÉB BEVÉTELEK	89
PÉNZÜGYI MŰVELETEK.....	89
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	89
2023. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK.....	90
TERVEZETT ANYAGKÖLTSÉGEK	90
TERVEZETT IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	91
TERVEZETT EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK.....	94
TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	94
ADÓZÁS UTÁNI EREDMÉNYTERV.....	94
BERUHÁZÁSI – FEJLESZTÉSI TERV	95
ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁMTERV 2023. ÉV	96
OROSHÁZA-GYOPÁROSFÜRDŐ GYÓGY-, PARK- ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ	100
2022. ÉV ÉRTÉKELÉSE.....	101
2022. ÉV RÉSZLEGENKÉNTI ÉRTÉKELÉSE.....	104

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. tulajdonosának

Vélemény

Elvégeztem az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 5904. Orosháza, Fasor u. 3. (Cégjisz: 04-10-001572) („a Társaság”) 2022. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2022. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 1.567.665 E Ft, az adózott eredmény –85.286 E Ft (vesztés) –, 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 2022. 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. 2022. 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 az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2022. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2022. 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 beszámolóban 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 Könyvvizsgálói 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 Könyvvizsgálói 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 könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálói 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 könyvvizsgálói 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 könyvvizsgálói bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős 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 Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az éves beszámoló átfogó 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.

Orosháza, 2023. május 17.

CsÁKI SÁNDORNE Könyvvizsgáló Kft.

5900 Orosháza Rákóczi u. 3/C. 2/10.

MKVK nyilv. szám: 003995

Adószám: 25569391-2-04

KSH: 19492544-50526548-85871002

CsÁki Sándorné

CsÁki Sándorné

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása

CsÁki Sándorné

CsÁki Sándorné

CsÁki Sándorné Könyvvizsgáló Kft

Nyilvántartási szám: 002775

5900 Orosháza Rákóczi utca 3/C.II/10.

Nyilvántartási szám: 003995

Statisztikai számjel: 12765452-9329-114-04

Cégjegyzék száma: 04-10-001572

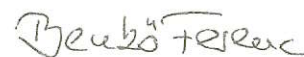
Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. a vállalkozás megnevezése
5904 Orosháza, Fasor u.3. a vállalkozás címe

2022 évi

Éves beszámoló

2022.01.01-2022.12.31

Orosháza, 2023. április 30.



a vállalkozás vezetője

(képviselője)

Statisztikai számjel: 12765452-9329-114-04

Cégjegyzék száma: 04-10-001572

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.

5904 Orosháza, Fasor u.3.

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

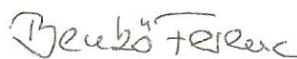
2022.01.01-2022.12.31

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)	1 350 204	0	1 357 969
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	648	0	577
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	648	0	577
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)	1 349 556	0	1 357 392
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 000 553	0	969 766
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	71 561	0	89 281
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	13 086	0	21 762
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	9 862	0	21 574
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	254 494	0	255 009
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
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, 2023. április

30.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 12765452-9329-114-04

Cégjegyzék száma: 04-10-001572

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
5904 Orosháza, Fasor u.3.

"A" Mérleg

1 / 2

adatok E
Ft-ban

Eszközök(aktívák)

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	194 831	0	178 263
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	15 694	0	17 996
31.	1. Anyagok	14 938	0	16 278
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	756	0	1 718
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	84 657	0	134 226
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	63 426	0	104 730
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	21 231	0	29 496
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)	94 480	0	26 041
54.	1. Pénztár, csekkek	5 104	0	7 299
55.	2. Bankbetétek	89 376	0	18 742
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	14 798	0	31 433
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	10 764	0	16 285
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 034	0	15 148
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	1 559 833	0	1 567 665

Orosháza, 2023. április 30.

Borbély Teréz

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 12765452-9329-114-04
Cégjegyzék száma: 04-10-001572

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
5904 Orosháza, Fasor u.3.

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.)	381 832	0	297 061
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	- 138 932	0	-201 867
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	254 494	0	255 009
69.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	254 494	0	255 009
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-62 935	0	-85 286
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)	251 630	0	376 014
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Orosháza, 2023. április 30.

Berebő Ferenc

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 12765452-9329-114-04
Cégjegyzék száma: 04-10-001572
Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
5904 Orosháza, Fasor u.3.

1 / 3

adatok E
Ft-ban

Források (passzívák)

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	1 841	0	8 451
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	1 841	0	8 451
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	249 789	0	367 563
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	29 873	0	14 765
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	109 745	0	224 749
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	110 171	0	128 049
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)	926 371	0	894 590
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 834	0	1 049
108.	3. Halasztott bevételek	923 537	0	893 541
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	1 559 833	0	1 567 665

Bencsik Teréz

Orosháza, 2023. április 30.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 12765452-9329-114-04

Cégjegyzék száma: 04-10-001572

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.

5904 Orosháza, Fasor u.3.

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	909 550	0	1 263 442
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	909 550	0	1 263 442
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	0	0	0
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	201 235	0	231 042
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	206 866	0	315 169
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	218 357	0	332 552
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	19 991	0	14 573
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	1 373	0	3 821
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	125 261	0	181 426
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	571 848	0	847 541
15.	10. Bérköltség	445 751	0	558 229
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 416	0	20 106
17.	12. Bérjárulékok	51 003	0	57 647
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	517 170	0	635 982
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	51 790	0	51 747
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	30 699	0	41 548
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-60 722	0	-82 334

Orosháza, 2023. április 30.

Bencsik Ferenc

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 12765452-9329-114-04
Cégjegyzék száma: 04-10-001572

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
5900 Orosháza, Fasor u.3.

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	6
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	0	0	6
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	214	0	268
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	214	0	268
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-214	0	-262
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-60 936	0	-82 596
46.	X. Adófizetési kötelezettség	1 999	0	2 690
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-62 935	0	-85 286

Orosháza, 2023. április 30.

Bencsik Ferenc

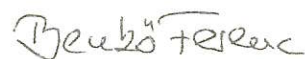
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2022. ÉV

Orosháza, 2023. április 30.



Benkő Ferenc

Vezérigazgató

A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A vállalkozás megnevezése:	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A vállalkozás székhelye:	5904 Orosháza Fasor u.3.
Telefon:	06/68-512-460
Fax:	06/68-413-839
E-mail:	info@varosuzemeltetes.hu
Adószám:	12765452-2-04
Cégjegyzék szám:	04-10-001572
Cégbíróság:	Békés Megyei Bíróság, mint Cégbíróság

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

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

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

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

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

A Társaság 2021.02.17-i hatállyal székhelyet változtatott, melyet a cégbíróság 2021.03.01-én bejegyzett.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. főbb tevékenységi körei

Fő tevékenység: 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Végzett főbb tevékenységek:

- M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység - fürdőszolgáltatások
- 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
- Kempingszolgáltatás
- városi munkásszálló üzemeltetése
- nem veszélyes hulladék gyűjtés, szállítás
- szennyvíz gyűjtése, kezelése
- társasházi közös képviselő ellátása

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 cégaláírási nyilatkozatának megfelelően.

A cégjegyzésre jogosult: a vezérigazgató- önállóan

A társaság működését 3 tagból álló Felügyelő Bizottság ellenőrzi.

A Felügyelő Bizottság tagjai: Fekécs Levente
Bene András
Horváth József

Részükre kifizetett éves összdíjazás: 1.920 e Ft
Vezető tisztségviselők díja 2022.évre 17.382 e Ft

A Társaság telephelyei:

Orosháza, Könd u.47-49.
Orosháza, Fürdő u.5.
Orosháza, Szabadság tér 5.
Orosháza, Gyopárosi út 44/c.
Orosháza, 0368/2 hrsz.
Orosháza, Kakasszék 2.
Orosháza, Fűtőház u.3.
Orosháza, Vásárhelyi út 78.
Orosháza, Pacsirta u.8.
Orosháza, Kosztolányi u.4.
Orosháza, Lórántffy u.37.
Orosháza, Töhötöm u.46.

A társaság kapcsolt vállalkozásainak bemutatása:

1./ Oros-Projekt Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

(előző név: Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft)

Székhely: 5904 Orosháza, Fasor u.3.
Adószám: 24797049-2-04
Cégjegyzék száma: 04-09-012796
Tulajdonos: Orosháza Város Önkormányzata – 100 %

Kapcsolt vállalkozás, azonos tulajdonos birtokolja mindkét társaság tulajdonát 100 %-ban. 2020. év folyamán a tulajdonos -tevékenység elvesztése folytán- a társaság végelszámolásáról döntött. A végelszámolás kezdő időpontját 2020. szeptember 01.-ével határozta meg a tulajdonos, melyet a cégbíróság be is jegyzett.

Mivel az Önkormányzat a pályázati források hatékonyabb kihasználása céljából nonprofit társaságot kívánt létrehozni, így 2021. június 01.napjával a Kft tulajdonosa a meglévő Kft végelszámolásának lezárása és a normál tevékenységhez való visszatérés mellett döntött.

A Kft új nevet és új – a végezni kívánt tevékenységhez megfelelő- fő tevékenységet és melléktevékenységeket vett fel.

A két társaság 2022-ban lényeges, nem a szokásos piaci feltételekkel megvalósuló ügyleteket nem bonyolított egymással.

2./ Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 5900 Orosháza, Kossuth u.3.
Adószám: 21171941-2-04
Cégjegyzék száma: 04-09-009076/50
Tulajdonos: Orosháza Város Önkormányzata – 100 %

Kapcsolt vállalkozás, azonos tulajdonos birtokolja mindkét társaság tulajdonát 100 %-ban. A két társaság 2022-ban lényeges, nem a szokásos piaci feltételekkel megvalósuló ügyleteket nem bonyolított egymással.

A Covid-19 vírus és az Ukrajnai konfliktus miatti krízishelyzet hatása a zrt működésére

Jelentős nehézséget okoz továbbra is az Élmenyfürdő épület tetőszerkezetének oly mértékű meghiúsodása -mely az elvégezni kívánt karbantartás során került feltárássra-, ami lehetetlenné tette a belső élmeny medencék üzemeltetését.

A tető állapotának helyreállításához pályázati forrásokat kívánunk bevonni.

A 2020-2021 évben fennálló veszélyhelyzeti korlátozások miatt a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben kihirdetett gazdaságvédelmi intézkedések lehetővé tették a társaság részére is az adókedvezmények, valamint a bértámogatás igénybevételét. Ezek a támogatási formák lehetőséget adtak arra, hogy a Társaság megtartsa munkavállalóit, gyakorlatilag a COVID-19 járvány miatti korlátozások kapcsán jelentős létszámcsökkentésre nem került sor.

2022. évben a fenti kedvezmények már nem érvényesíthetők, az ebből adódó költségnövekmény is rontja a Zrt eredményességét.

Az ukrajnai konfliktus hatása jelentősen nem érinti a Zrt működését, határokon átnyúló ügyleteink ukrán - vagy korlátozás alá eső- partnerekkel nincsenek.

Említést érdemel azonban, hogy pl. többek között egy jelentősebb holland csoport is lemondta a foglalását a kempingben a konfliktus közelségére hivatkozással, illetve más nyugati országokból és keleti szomszédainktól is kevesebb turista veszi igénybe szolgáltatásainkat.

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: 2022. december 31.

A mérlegzárás időpontja: 2023. 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 megbízása határozott időtartamra, 2023.november 23 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. Döntésünk szerint a 100 ezer Ft alatti nettó beszerzési értékű eszközöknél az értékcsökkenés elszámolása használatba vételkor egy összegben történik.

A használatban vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenés 1.977 e Ft, a lineárisan elszámolt amortizáció 49.770 e Ft, mindösszesen 51.747 e Ft volt.

A készletek nyilvántartása átlagáron történik.

MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Eszközök összetételének változása

Megnevezés	Nyitó állomány e Ft	Részarány %	Záró állomány e Ft	Részarány%
Befektetett eszközök	1 350 204	86,56	1 357 969	86,62
Forgóeszközök	194 831	12,49	178 263	11,37
Aktív időbeli elhatárolások	14 798	0,95	31 433	2,01
Eszközök összesen:	1 559 833	100,00	1 567 665	100,00

Az eszközök összetételében jelentős változás nem történt. Továbbra is a legnagyobb részarányt a befektetett eszközök képviselik. Az aktív időbeli elhatárolás mértéke nem haladja meg a 2 %-ot.

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 vállalkozás döntése alapján nem jelentős a maradványérték, ha nem éri el a 100.000,- Ft-ot.
- A 2000.évi C.tv. 80§ (2) biztosított lehetőségen belül saját döntés alapján 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 2022-évben: (e Ft)

Megnevezés	át-szer- zés	Kisérleti fejlesztés értéke	Vagyoni értékű eszközök	Szellemi termé- kek	Üzleti vagy cégetek	Immateriális javak összesen	Ingatlanok	berende- zések, gépek, járműve	berende- zések, felszer- lések, járműve	Tenyész- állatok	Beruhá- zások, felújítá- sok	Tárgyi eszközök összesen	Mind- összesen
NYITÓ BRUTTÓ É.			11 847	2 125		13 972	1 525 641	478 689	159 685		9 862	2 173 877	2 187 849
Vásárlás											58 996	58 996	58 996
Aktíválás							1 836	31 170	14 278			47 284	47 284
Bef. len beruh. (előleg) növekedése													
Egyéb növekedés													
Növekedés összesen			0	0		0	1 836	31 170	14 278		58 996	106 280	106 280
Selejtezés								5 669	870			6 539	6 539
Eladás													
Egyéb													
Aktíválás													
Bef. len beruh. (előleg) csökkenése											47 284	47 284	47 284
Csökkenés összesen							0	5 669	870		47 284	53 823	53 823
ZÁRÓ BRUTTÓ É.			11 847	2 125		13 972	1 527 477	504 190	173 093		21 574	2 226 334	2 240 306
Nyitó é.cs.			11 199	2 125		13 324	525 088	407 128	146 599		0	1 095 062	1 092 139
Növekedés			71	0		71	32 623	13 450	5 603			51 676	51 747
Egyéb növ.													
Eladás													
Egyéb cs.Selejtezés								5 669	870			6 539	6 539
Záró é. cs.			11 270	2 125		13 395	557 711	414 909	151 332		0	1 123 952	1 137 347
NYITÓ NETTÓ É.			648	0		648	1 000 553	71 561	13 086		9 862	1 095 062	1 095 710
ZÁRÓ NETTÓ É.			577	0		577	969 766	89 281	21 761		21 574	1 102 382	1 102 959

Értékcsökkenési leírások alakulása 2022-évben: (e Ft)

Megnevezés	Alapítás-átszervezés aktívált értéke	Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégérték	Immateriális javak összesen	Ingatlanok	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész-állatok	Beruházások, felújítások	Tárgyi eszközök összesen	Mind-összesen
Lineáris			71			71	32 387	13 052	4 260			49 699	49 770
Egyösszegű							237	397	1 343			1 977	1 977
Teljesítményarányos													
Terv szerinti écs. összesen			71			71	32 624	13 449	5 603			51 676	51 747
Elszámolt écs.össz.			71			71	31 512	12 112	7 887			51 676	51 747

Befektetett pénzügyi eszközök

Befektetett pénzügyi eszközöket a beszámoló nem tartalmaz.

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 követelése a társaságnak nem keletkeztek.
- A pénzeszközök állománya a pénztár, forint- és elkülönített forint számlák egyenlegéből áll. 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 eFt	Részarány %	Változás e.Ft
I. Készletek	15 694	8,06	17 996	10,10	2 302
II. Követelések	84 657	43,45	134 226	75,30	49 569
III. Értékpapírok	0	0,00	0	0	0
IV. Pénzeszközök	94 480	48,49	26 041	14,60	-68 439
Forgóeszk. összesen	194 831	100,00	178 263	100,00	-16 568

A forgóeszközök 75,30 %-os részét alkotják a követelések, amelyek vevőállományból (104 730 e Ft) és egyéb rövid lejáratú követelésekből (29 496 e Ft) állnak. Szintén itt kerül bemutatásra a Zrt készletállománya, amely anyagokból (16 278 e Ft) és árukból (1 718 e Ft) tevődik össze. A társaság fordulónapi pénzeszközeinek 71,97 %-a bankbetét (18 742 e Ft), a fennmaradó 28,03 % (7 299 e Ft) pénztári állományból áll.

A pénzeszközök változása 68 439 e Ft csökkenés (72,44 %) jelentősnek minősíthető.

A pénztári pénzkészlet növekménye nem jelentős az előző évhez viszonyítva, a fürdő működési sajátosságából adódóan a –nagy mennyiségű, zömében érme- váltópénz, illetve az ügyfélszolgálati pénztár pénzkészlete teszi ki.

A Társaság rövid lejáratú értékpapírokkal nem rendelkezik.

Egyéb rövid lejáratú követelések bemutatása:

adatok Ft

Szolgáltatásokra nyújtott előleg	0
Dolgozók részére munkabér előleg	1 554 994
Bankkártya használatból eredő követelések	466 700
MKB SZÉP kártya	14 200
KHB SZÉP kártya	12 917
OTP SZÉP kártya	110 200
MOL tankoló-kártya	78 664
Kifizetett TB kifiz.helyi ellátás visszajáró összege	337 795
Bérlőkkel szembeni egyéb követelés	966 116
Törölt gépjárműadó visszajáró összege	82 167
Különadó bevallás után visszajáró összeg	960 000
Adóbevallás után visszajáró összeg	718 000
Rehabilitációs járulék visszajáró összege	453 000
Egyéb követelések	50 000
Eltérő időszaki Áfa követelés	22 640 014
Pénzforgalmi Áfa-ból eredő követelés	1 051 091
Mindösszesen:	29 495 858

Az egyéb rövid lejáratú követelések változása jelentős, 38,93 %-os növekedést mutat, 8 265 e Ft értékben. A növekedés főként a szolgáltatásokra nyújtott előleg, a költségvetési igény és a bevallás után visszajáró adóelőlegek összegének csökkenése és az eltérő időszakban érvényesíthető levonható Általános Forgalmi Adó növekményének különbözetéből adódik.

Aktív időbeli elhatárolások:

Bevételek aktív időbeli elhatárolása az alábbi tételekből tevődik össze:

- Dotto városnéző kisvonat üzemeltetéséhez kapcsolódó térítés	2 280 245 Ft
- mérlegkészítés időszakában pénzügyileg rendezett támogatás	<u>14 004 399 Ft</u>
Összesen:	16 284 644 Ft

Költségek aktív időbeli elhatárolása az alábbi tételekből tevődik össze:

- biztosítási díjak	2 490 853 Ft
- előfizetési díjak	71 371 Ft
- közüzemi díjak arányos része	5 037 244 Ft
- egyéb áthúzódó díjjazás	7 000 210 Ft
- egyéb díjak (vírusvédelem, tárhely, palackbérlet)	<u>548 684 Ft</u>
Összesen:	15 148 362 Ft

FORRÁSOK ÖSSZETÉTELÉNEK VÁLTOZÁSA

Források összetételének alakulása

Megnevezés	Nyitó állomány e Ft	Részarány %	Záró állomány eFt	Részarány %
Saját tőke	381 832	24,47	297 061	18,95
Kötelezettségek	251 630	16,13	376 014	23,99
Passzív időbeli elhatárolások	926 371	59,40	894 590	57,06
Források összesen:	1 559 833	100,00	1 567 665	100,00

A saját tőke összege 84 771 e Ft-tal csökkent. A csökkenés mértéke megegyezik a negatív mérleg szerinti eredmény, valamint az értékelési tartalék növekedésének különbözetével. A kötelezettségek összege 124 384e Ft-tal, 49,43 %-kal nőtt.

A passzív időbeli elhatárolások összege 31 781e Ft-tal csökkent, mely a tárgyévben értékcsökkenés arányában feloldott halasztott bevételek összege (29 996 e Ft) és a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának (1 785 e Ft) változásából tevődik össze.

A saját tőke változása

	2018	2019	2020	2021	2022
D. Saját tőke					
I. JEGYZETT TŐKE	469 484	417 001	294 252	381 832	297 061
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés	186 000	186 000	186 000	186 000	186 000
névértéken					
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)					
III. TŐKETARTALÉK	143 205	143 205	143 205	143 205	143 205
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	73 598	37 341	-15 667	-138 932	-201 867
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK					
VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	102 938	103 463	103 979	254 494	255 009
Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	102 938	103 463	103 979	254 494	255 009
Valós értékelés értékelési tartaléka					
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY / ADÓZÓTT EREDMÉNY	-36 257	-53 008	-123 265	-62 935	-85 286

Adatok eFt

A Társaságnál céltartalék képzés nem történt.

Kötelezettségek összetétele:

MEGNEVEZÉS	Nyitó állomány e Ft	Részarány %	Záró állomány e Ft	Részarány %	Változás e.Ft
II.Hosszú lej. kötelezettségek	1 841	0,73	8 451	2,24	6 610
Hosszú lej .kölcsonök					
Beruh. hitel					
Egyéb hosszúlej.köt.	1 841	100,00	8 451	2,24	6 610
III. Rövid lej. kötelezettség	249 789	98,57	367 563	97,76	117 794
Vevőktől kapott előlegek	29 873	11,95	14 765	4,01	-15 108
Szállítók	109 745	43,94	224 769	61,15	115 024
Egyéb rövid lej .köt.	110 171	44,11	128 049	34,84	17 878
Kötelezettségek összesen	251 630	100,00	376 014	100,00	124 404

A hosszúlejárátú kötelezettségek soron került kimutatásra a társaság lízingszerződéseinek az egy éven túli törlesztő-részleteinek az összege. 2022-ben 1 db hulladékszállító gépjármű került beszerzésre a 2019-ben beszerzett Ford Transit kishaszon-gépjármű folyamatban lévő lízingszerződése mellé.

A kötelezettségeket 97,76 %-ban a rövid lejáratú kötelezettségek összege teszi ki, melynek legjelentősebb tételét a szállító állomány alkotja 224 769 e Ft értékben, és az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 128 049 e Ft értékben.

A rövid lejáratú kötelezettségek között a jövedelmeket terhelő adók, illetve az Általános Forgalmi adó és egyéb adók fizetendő összege nőtt az előző év mérleg fordulónapjához képest.

A vevőktől kapott előlegek nagy része a folyamatban lévő építőipari munkákra kiszámlázott, kézhez kapott előlegből áll. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege 17 878 e Ft-tal nőtt a 2021-es gazdasági évhez képest.

Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek részletezése:

Adatok Ft

Társasági és Osztalékadó	1 184 000
Személyi jövedelemadó	9 065 000
Munkaadói személyi jövedelemadó	936 000
Innovációs járulék fizetendő összege	915 000
Környezetterhelési díj fizetendő összege	479 000
Cégautó adó	230 551
Bányajáradék	89 000
Vízkészlet járulék	2 197 767
Általános forgalmi adó	15 172 000
Helyi iparüzési adó fizetendő összege	3 739 512
Munkavállalók részére kifizetendő jövedelem	29 831 648
Fel nem vett járandóság	141 162
Egyéni nyugdíjjárlék	19 000
Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	66 000
Szociális hozzájárulás adó	7 404 000
Magánszemélyektől levont TB járulék	10 435 000
Önkormányzattal szembeni köt.(bérlok hátraléka)	21 334 374
Önkormányzattal szembeni köt.(munkásszálló)	3 742 737
Dolgozóktól letiltások	178 132
Óvadék (ingatlanbérlok, munkásszálló)	13 377 367
Lakásalappal szembeni kötelezettség	4 962 757
Bérlokkal szembeni kötelezettség	386 762
Egyéb kötelezettség	10 778
1.Lízingszerződésből tárgyévi kötelezettség	859 840
Átvett kauciók	1 291 370
Mindösszesen:	128 048 757

A passzív időbeli elhatárolások az alábbiakból tevődik össze:

- közüzemi díjak arányos része	1 045 560 Ft
- egyéb igénybevett szolgáltatások arányos része (telefondíj, rendezvények költsége, stb.)	<u>3 269 Ft</u>
Összesen:	1 048 829 Ft

HALASZTOTT BEVÉTELEK ÉS A BEVÉTELEK PASSZÍV **IDŐBELI ELHATÁROLÁSÁNAK ALAKULÁSA 2022.12.31**

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
2018. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	13 533 980
2019. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	13 533 984
2020. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	13 533 984
2021. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	13 533 984
2022. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	13 533 984

2022.12.31-én fennálló elhatárolás:

405 804 507

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
2018. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 054
2019. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 076
2020. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 076
2021. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 076
2022. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 076

2022.12.31-én fennálló elhatárolás:

255 885 942

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
2018. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	7 596 421
2019. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	7 596 420
2020. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	7 596 420
2021. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	7 596 420
2022. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	7 596 420

2022.12.31-én fennálló elhatárolás:

227 772 162

4./ Kosaras emelőre kapott Önkormányzati támogatás

2018 évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	125 951
2019. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	331 524
2020. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	331 524
2021. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	331 524
2022. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	331 524
2022.12.31-én fennálló elhatárolás:		4 078 953

Összes halasztott bevétel 2022. december 31-én:

893 541 564

**Fejlesztési célú támogatások passzív időbeli
elhatárolásának
feloldása értékcsökkenés arányában 2022.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 2022. évi értékcsökkenés	29 359 020

Feloldás 2022 évben:	$\frac{715\,000\,000}{1\,551\,036\,656} * 29\,359\,020 = 13\,533\,984$
-----------------------------	--

2./ Széchenyi beruházás keretében kapott Önkormányzati támogatás:

Kapott Önkormányzati támogatás	
összesen:	450 853 940
Élményfürdő bekerülési értéke	
összesen:	1 551 036 656
Élményfürdő 2022.évi értékcsökkenés:	29 359 020

Feloldás 2022.évben:	$\frac{450\,853\,940}{1\,551\,036\,656} * 29\,359\,020 = 8\,534\,076$
-----------------------------	---

**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 2022.évben:	$\frac{46\,875\,000}{1\,518\,434\,045} * 29\,359\,020 = 906\,331$
-----------------------------	---

2006.évben kapott támogatás	
összesen:	46 875 000
Élményfürdő bekerülési értéke	
összesen:	1 551 036 656
2004.évi értékcsökkenés:	-32 602 611
2005.évi értékcsökkenés:	<u>-52 955 600</u>
Osztószám:	1 465 478 445

Feloldás 2022.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:
2004.évi értékcsökkenés:
2005.évi értékcsökkenés:
2006.évi értékcsökkenés:
Osztószám:

1 551 036 656
-32 602 611
-52 955 600
-52 955 600
1 412 522 845

Feloldás 2022.évben: $\frac{276\,692\,819}{1\,412\,522\,845} * 29\,359\,020 = 5\,751\,007$

Tőketörlesztő támogatás 2022. évi feloldása:

7 596 420

4./ Kosaras emelőre kapott Önkormányzati támogatás

Teljes támogatási összeg:
Beruházás bekerülési értéke:
2022.évi Értékcsökkenés

5 531 000
14 845 000
889 812

Feloldás 2022.évben $\frac{5\,531\,000}{14\,845\,000} * 889\,812 = 331\,524$

Támogatások feloldása

29 996 004 Ft

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Megnevezés	Előző év e Ft	Tárgyév e Ft	Változás e Ft
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	909 550	1 263 442	353 892
Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-	-
Egyéb bevételek	201 235	231 042	29 807
Anyagjellegű ráfordítások	571 848	847 541	275 693
Személyi jellegű ráfordítások	517 170	635 982	118 812
Értécsökkenési leírás	51 790	51 747	-43
Egyéb ráfordítások	30 699	41 548	10 849
ÜZEMI (ÜZLETI) EREDMÉNY	-60 722	-82 334	-21 612
Pénzügyi műveletek bevétele	-	6	6
Pénzügyi műveletek ráfordításai	214	268	54
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-60 936	-82 596	-21 660
Adófizetési kötelezettség	1 999	2 690	691
ADÓZÓTT EREDMÉNY	- 62 935	-85 286	-22 351

Az értékesítés nettó árbevétele 353 892 e Ft-tal 38,91%-kal nőtt az előző évhez képest.

A közszolgáltatási feladat ellátására 116 362 e Ft-tal növelt bevételt realizáltunk, illetve egyéb vállalkozási tevékenységek közül az építőipari tevékenység a lakó-és nem lakóépületek építése, karbantartása 125 833 e Ft-tal nőtt, az út- és járdaépítés 19 738 e Ft-tal nőtt. Ezen kívül az ingatlanhasznosítás bevétele is növekedett.

Az élményfürdő tetőszerkezet meghibásodása miatt továbbra is zárva kellett tartani az élményfürdő beltéri medencéit. Ennek ellenére a 2021 évhez képest növelni tudtuk bevételeinket 63 277 e Ft-tal.

Az egyéb bevételek 14,81 %-os növekedést mutatnak (29 807 e Ft).

Főbb tételei a költségvetésből kapott (bér-, járulék) támogatás 27 498 e Ft, a megelőző évhez képest 53 138 e Ft-tal 65,9 %-os csökkent, a fürdő veszteségének fedezetére nyújtott támogatás 130 000 e Ft 50 000 e Ft-tal nőtt, továbbá az Orosházi Kártya fedezetére juttatott 15 748 e Ft, és a TOP 7.7.1-16 keretében kapott 20 254 e Ft jelentkezik növekedésként.

A Dotto kisvonat üzemeltetéséhez a tulajdonos a nyújtott 3 000 e Ft-on felül újabb 2 280 e Ft-tal járult hozzá.

Az anyagjellegű ráfordítások összességében a megelőző évhez képest 275 693 e Ft-tal, 48,21 %-kal nőttek.

Az anyagjellegű ráfordításokon belül az anyagköltség 108 303 e Ft-tal (52,35%), az igénybe vett szolgáltatások értéke 114 195 e Ft-tal (52,30%) és az eladott áruk beszerzési értéke 2 448 e Ft-tal (182,28%) az eladott közvetített szolgáltatások 56 165 e Ft (44,84 %) növekedést mutat. Ezt csak jelentéktelen mértékben ellentételezi az egyéb szolgáltatások csökkenése 5 418 e Ft (27,10 %) A jelentős növekedés a megelőző év korlátozásokkal terhelt részleges működéséből a normál üzemre történő visszaálláson kívül az energia- és bérköltségek rendkívüli megemelkedéséből adódik. További növekedést okozott, hogy az anyag és szolgáltatás nyújtó partnereink is érvényesítették áraikban a megnövekedett bér és energiaköltségeiket.

A személyi jellegű ráfordítások 118 812 e Ft-tal (22,97 %) nőttek. Összetételét tekintve a személyi jellegű ráfordítások között a minimálbér, bérminimum kötelező emeléséből eredő – az egész bértáblában megjelenő- növekménye és a normál működés többletmunkaerő költségének a bérként jelentkező 112 478 e Ft többletét, a bérjárulékok 6 644 e Ft növekménye mellett a személyi jellegű ráfordítások 310 e Ft-os csökkenésének különbözete adja.

Az eladott áruk beszerzési értéke jelentős növekedést mutat a megelőző évhez képest, 2 448 e Ft-tal, a büfék egész évben történő működtetésének köszönhetően.

Az értékcsökkenési leírás változatlanul tekinthető, jelentéktelen a csökkenése 43 e Ft.

Az egyéb ráfordítások jelentősen nőttek, főként a tevékenységet terhelő adók növekedése miatt.

A fürdő teljes éves üzemeléséből eredően jelentős a vízkészletjárulék és bányajáradék növekmény adódott.

A belföldi tevékenység nettó árbevételének növekedés miatt jelentősen több helyi iparüzési adó terhelte a vállalkozást.

Az egyéb adónemek mellett a Társasági és Osztalékadó összege is nőtt az előző évhez képest.

A Zrt nettó árbevételének bemutatása a statisztikai nomenklatúráknak megfelelően

Fürdőszolgáltatások (17,37 %)	219 595 188 Ft
Ingatlankezelés (13,96 %)	176 322 210 Ft
Lakó, és nem lakóépület építése (11,97 %)	151 294 373 Ft
Zöldterület-kezelés vállalkozásban (11,11 %)	140 343 323 Ft
Egyéb takarítás, közterület tisztítás (7,61 %)	96 291 296 Ft
Egyéb építés (6,42 %)	81 125 085 Ft
Hulladékgazdálkodási feladatok ellátása (5,09 %)	64 250 400 Ft
Építményüzemeltetés (Bérleményekkel kapcsolatos egyéb szolg.) (5,01 %)	63 251 059 Ft
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan (székhely, telephely) hasznosítása (4,21 %)	53 160 094 Ft
Egyéb szálláshely szolgáltatás (3,52 %)	44 421 874 Ft
Sportlétesítmények üzemeltetése (2,85 %)	35 986 158 Ft
Humánegészségügyi szolgáltatási (gyógyászati kezelések) (2,63 %)	33 239 236 Ft
Közműépítés,-karbantartás (folyadékszáll.) (2,47 %)	31 147 220 Ft
Számviteli szolgáltatás, társasház kezelés (1,41 %)	17 848 668 Ft
Kempingszolgáltatás (1,10 %)	13 960 423 Ft
Műszaki tanácsadás, irányítás, felügyelet, koordinációs díj (0,88 %)	11 109 191 Ft
Vendéglátás (büfé 0,63 %)	7 933 459 Ft
Szennyvíz gyűjtése, kezelése, csatornatisztítás (0,46 %)	5 860 007 Ft
Reklámügynöki tevékenység (0,43 %)	5 377 887 Ft
Egyéb szárazföldi személyszállítás és munkásszállítás (0,28 %)	3 566 623 Ft
Egyéb szárazföldi szállítás kiegészítő szolgáltatás (0,19 %)	2 401 531 Ft
Rendezvényszervezés (0,18 %)	2 231 539 Ft
Gépjavítás, karbantartás (0,13 %)	1 622 454 Ft
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése (0,06 %)	777 552 Ft
Közúti szállítás (0,03 %)	325 516 Ft

Értékesítés nettó árbevétele összesen (100%):

1 263 442 366 Ft

A Zrt költségeinek és ráfordításainak alakulása

Anyagköltség (19,95 %)	315 169 329 Ft
Igénybe vett szolgáltatások (21,05 %)	332 551 550 Ft
Egyéb szolgáltatások (0,92 %)	14 573 510 Ft
Eladott áruk beszerzési értéke (0,24 %)	3 820 854 Ft
Közvetített szolgáltatások (11,48 %)	181 426 396 Ft
Béreköltség (35,34 %)	558 228 688 Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések (1,27 %)	20 106 480 Ft
Bérfelárulások (3,65 %)	57 646 612 Ft
Értékcsökkenés (3,28 %)	51 746 748 Ft
Egyéb ráfordítások (2,63 %)	41 548 402 Ft
Pénzügyi műveletek ráfordításai (0,02 %)	267 527 Ft
Társasági nyereségadó (0,17 %)	2 690 000 Ft

Összes költség, ráfordítás (100,00 %)

1 579 776 096 Ft

TÁRSASÁGI ÉS OSZTALÉKADÓ SZÁMÍTÁSA

Adózás előtti eredmény: **-82 595 685 Ft**

Eredményt növelő tételek:

- a Számviteli törvény alapján elszámolt értékcsökkenés	51 746 748 Ft
- nem a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások	492 497 Ft
- behajthatatlan követelésként leírt összegek	10 861 232 Ft
- jogerős TB, NAV kötelezettség	337 705 Ft
Összesen:	63 438 182 Ft

Eredményt csökkentő tételek:

- a Társasági és Osztalékadóról szóló törvény szerint figyelembe vehető értékcsökkenés	60 669 822 Ft
Összesen:	60 669 822 Ft

Módosított adóalap: **-79 827 325 Ft**

Mivel a tevékenység alapján számított korrigált adóalap negatív, ezért az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. a jövedelem- (nyereség-) minimum alapján fizeti meg társasági nyereségadó kötelezettségét.

NYERESÉGMINIMUM SZÁMÍTÁS

2022

Vállalkozás összes bevétele	1 494 490 411 Ft
<u>Csökkentő tételek:</u>	0 Ft
<u>Növelő tételek:</u>	0 Ft
Korrigált összes bevétel	1 494 490 411 Ft
Jövedelem (nyereség) minimum: 2%:	29 889 808 Ft

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

Számított adó: 2 690 084 Ft

Fizetendő társasági adó: 2 690 000 Ft

A VÁLLALKOZÁS VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZETÉNEK ELEMZÉS

Vagyoni helyzet értékelése

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgy év
1	Saját tőke aránya %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Kötelezettségek}}$	151,74 %	79,00 %
2	Tőkefeszültségi mutató %	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	65,90 %	126,58 %
3	Eladósodottság foka %	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Mérlegfőösszeg}}$	16,13 %	23,96 %
4	Tőkeerősség %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	24,48 %	18,95 %
5	Befektetett eszközök aránya %	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	86,56 %	86,62 %
6	Forgóeszközök aránya %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	12,49 %	11,37 %

Pénzügyi helyzet értékelése

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény Eft	Cash flow	34 394	-68 439
2	Likviditási mutató %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	78,00 %	48,50 %
3	Likviditási gyorsráta %	$\frac{\text{Forgóeszk.-készletek}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	71,72 %	43,60 %

Jövedelmi helyzet értékelése

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$	-6,92%	-6,75 %
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$	-4,03 %	-5,44 %
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{saját tőke}}$	-16,48 %	-28,71 %
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)	-16 092
1.	Adózás előtti eredmény ±	-82 596
2.	Elszámolt amortizáció +	51 747
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás ±	
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	115 004
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	2 730
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-31 781
9.	Vevőkövetelés változása ±	-41 304
10.	Forgóeszközök (vevőköv. és pénzeszköz nélkül) változása ±	-10 567
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-16 635
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-2 690
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-58 997
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-58 997
15.	Befektetett eszközök eladása +	
16.	Kapott osztalék, részesedés +	
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	6 650
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	14 960
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 visszafizetés	
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-8 310
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) ±	-68 439

Járulékköltségek alakulása:

Szociális hozzájárulási adó	55 345 e Ft
Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	2 288 e Ft
Minimum járulék	14 e Ft
Rehabilitációs hozzájárulás	0 e Ft

Összesen:***57 647 e Ft***

Azokban az esetekben, melyekben a 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szcho tv.) szociális hozzájárulási adó alóli mentességet / kedvezményt enged érvényesíteni a Zrt élt a jogszabály adta lehetőségekkel.

A szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség megszűnt, ezzel is csökkent a munkáltatók terhe.

Egyéb információk:

- 2022. 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 2022.

<i>Megnevezés</i>	<i>Nyitó készlet (kg)</i>	<i>Keletkezett mennyiség (kg)</i>	<i>Átadott mennyiség (kg)</i>	<i>Záró készlet (kg)</i>
Fáradt olaj (13 02 05)	0	53	53	0
Olajszűrők (16 01 07)	31	44	75	0
Olajos rongy (15 02 02)	0	104	104	0
Hulladékká vált gumiabroncsok (16 01 03)	0	9 340	9 340	0
Festékes fém (15 01 10)	0	20	20	0
Foszforsavas kannák (150110) Gyopárosfürdő	0	0	0	0
Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált tonerek (08 03 17) Fürdő u.	0	10	10	0
Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált tonerek (08 03 17) Gyopárosfürdő	0	20	20	0
Egyéb oldószerek (14 06 03)	0	0	0	0
Fénycsővek (Gyopárosfürdő) (20 01 21)	0	15	15	0
Fénycsővek (Fürdő u) (20 01 21)	0	5	5	0
Kiselejtezett elektronikai berendezések (Fürdő u.) 20 01 36	0	300	300	0
Kiselejtezett elektronikai berendezések (Fürdő u.) 20 01 35	0	80	80	0
Kiselejtezett elektronikai berendezések (Gyopárosfürdő) 20 01 35	0	510	510	0
Ólomakkumulátor 16 06 01	0	620	620	0
Összesen	31	11 121	11 152	0

JOGI NYILATKOZAT

Kimutatás az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2022. december 31. napján folyamatban lévő ügyeiről.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. társasházkezeléssel, a piac üzemeltetésével valamint az önkormányzati ingatlanok kezelésével összefüggésben az alábbi peres és nemperes eljárások vannak folyamatban:

Folyamatban lévő fizetési meghagyásos eljárás:	4
Folyamatban lévő végrehajtási eljárás:	223
Megszűnt eljárások 2022 évben:	22
Peres eljárás:	3

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

Kelt Orosháza, 2023. május 17.



Dr. Letavecz Ilona
ügyvéd

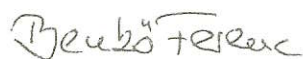
Dr. Letavecz Ilona
ügyvéd
5900 Orosháza, Táncsics u. 15.
Adószám: 44727991-2-24

OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

ÜZLETI JELENTÉS

2022. ÉV

Orosháza, 2023. április 30.



Benkő Ferenc

Vezérigazgató

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

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 2022. évi adózott eredménye – 85 286 ezer forint.

	2021. év ezer forint	2022. év ezer forint
Mérleg főösszeg	1 559 833	1 567 665
Árbevétel	909 550	1 263 442
Adózás előtti eredmény	-60 936	-82 596
Adófizetési kötelezettség	1 999	2 690
Adózott eredmény	-62 935	-85 286

Az Orosházai Városüzemeltetés Zrt. Főtevékenysége 2018. évtől kezdődően a 9329. Máshová nem sorolt szórakoztatás, egyéb szabadidős tevékenység, mivel árbevételének legtöbb része az e tevékenységi kör alá tartozó fürdőszolgáltatásból származó árbevétel.

Bevételek alakulása 2019. évben:

A Zrt. fő tevékenységi körébe tartozó fürdő és kapcsolódó szolgáltatások árbevétele 2022. évben 219 595 ezer Ft, ami 32 562 ezer Ft-os árbevétel növekedést jelent az előző év azonos tevékenységi köréhez képest. Az itt mért növekedés mértéke: 17 %.

Hulladékgazdálkodási tevékenységből származó árbevétel - nem közszolgáltatási feladatok ellátásához kapcsolódóan 2022. évben 64 250 ezer Ft, ami 9 254 ezer Ft csökkenést jelent az előző évhez képest. A csökkenés mértéke: 14 %.

Egyéb vállalkozói tevékenységből származó árbevétel 266 720 ezer Ft, ami 123 674 ezer Ft növekedést eredményezett az előző év azonos tevékenységi köréhez képest. A növekedés mértéke 86 %.

A 2022-es évben az előző év gyakorlatát követve a város működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására továbbra is az önkormányzattal kötött vállalkozási szerződés keretén belül láttuk el, mely elvégzett tevékenység után havonként számlát állítottunk ki az önkormányzat felé.

A 2022-es évben a már említett vállalkozói szerződéses konstrukcióban 455 811 ezer Ft forrást biztosított a tulajdonos önkormányzat a szerződésben rögzített városi feladatok elvégzése érdekében, ami 116 363 ezer Ft növekedést jelent az előző év tartalmilag azonos vállalkozói szerződéséhez képest. A növekedés mértéke: 34 %.

Költségek alakulása 2022. évben:

Anyagjellegű ráfordítások, amely magába foglalja az anyagköltséget, igénybe vett szolgáltatások értékét, egyéb szolgáltatások értékét, eladott (közvetített) szolgáltatások értékét: 847 541 ezer Ft, ami 275 693 ezer Ft növekedést eredményezett az előző év e soron nyilvántartott ráfordításához képest. A növekedés mértéke 48 %, ami egyértelműen a piaci viszonyok között mért munkabér és rezsiköltség emelkedésének multiplikátor hatására vezethető vissza.

Személyi jellegű ráfordítások, amely magában foglalja a bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok értékét: 635 982 ezer Ft, ami 118 812 ezer Ft növekedést jelent a társaság működtetése kapcsán. A növekedés mértéke 22 %, amely növekedés a munkaerőpiacon tapasztalható bérszínvonal emelkedés következménye.

A társaság alkalmazásában álló kvalifikált szakmunkások, sofőrök megtartása érdekében a béremelés a 2022. év alkalmával elengedhetetlenné vált, amely folyamat a munkaerő elvándorlás megakadályozása érdekében az idei évben is tart.

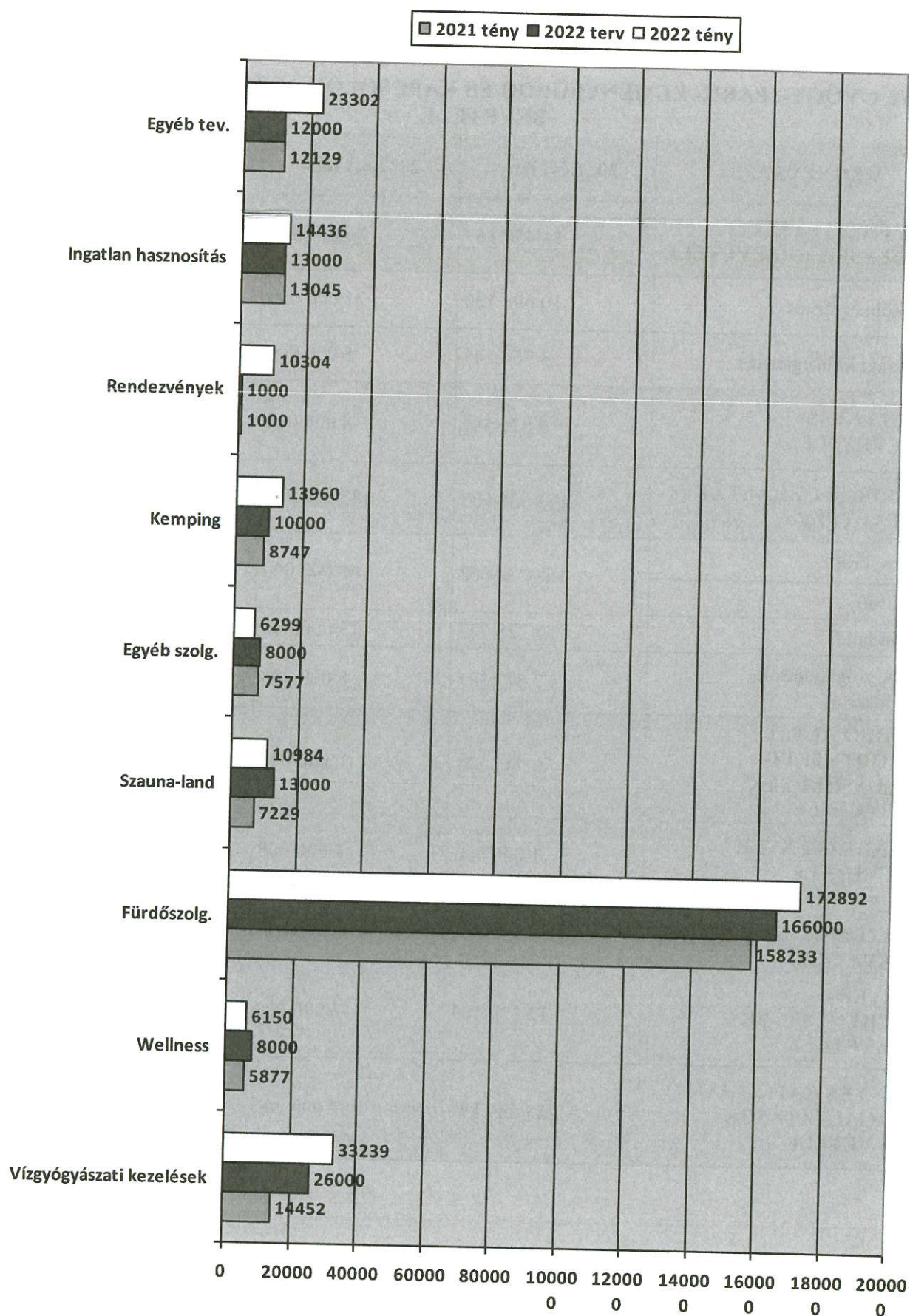
A Zrt. beruházást összesen 47 283 ezer Ft értékben hajtott végre a 2022. évben.

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

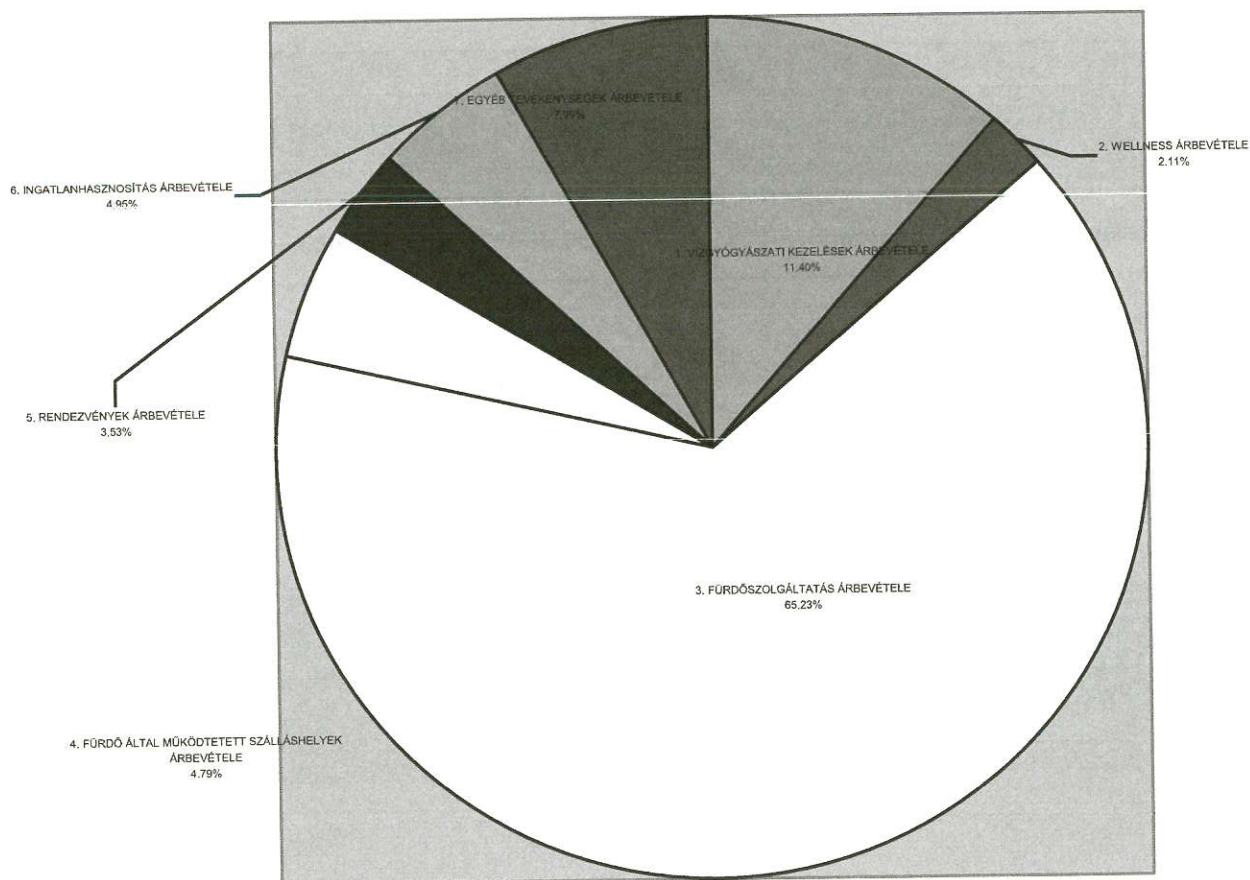
I. IDEGENFORGALMI TEVÉKENYSÉG NETTÓ ÁRBEVÉTELE

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

MEGNEVEZÉS	2021.évi tény	2022.évi terv	2022.évi tény
1. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE	14 452 367	26 000 000	33 239 236
OEP költségtérítés	10 698 120	21 000 000	21 252 028
Lakossági költségtérítés	3 754 247	5 000 000	11 987 208
2. WELLNESS ÁRBEVÉTELE	5 876 589	8 000 000	6 149 962
3. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	173 038 985	187 000 000	190 174 229
Élményfürdő	158 232 662	166 000 000	172 891 514
Parkfürdő			
Szauna-land	7 228 942	13 000 000	10 983 582
Egyéb szolgáltatások, kölcsonzések	7 577 381	8 000 000	6 299 133
4. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE	8 747 273	10 000 000	13 960 423
5. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	1 000 000	1 000 000	10 304 285
6. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE	13 044 812	13 000 000	14 436 060
7. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	12 129 169	12 000 000	23 301 702
FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	228 289 195	257 000 000	291 565 897



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

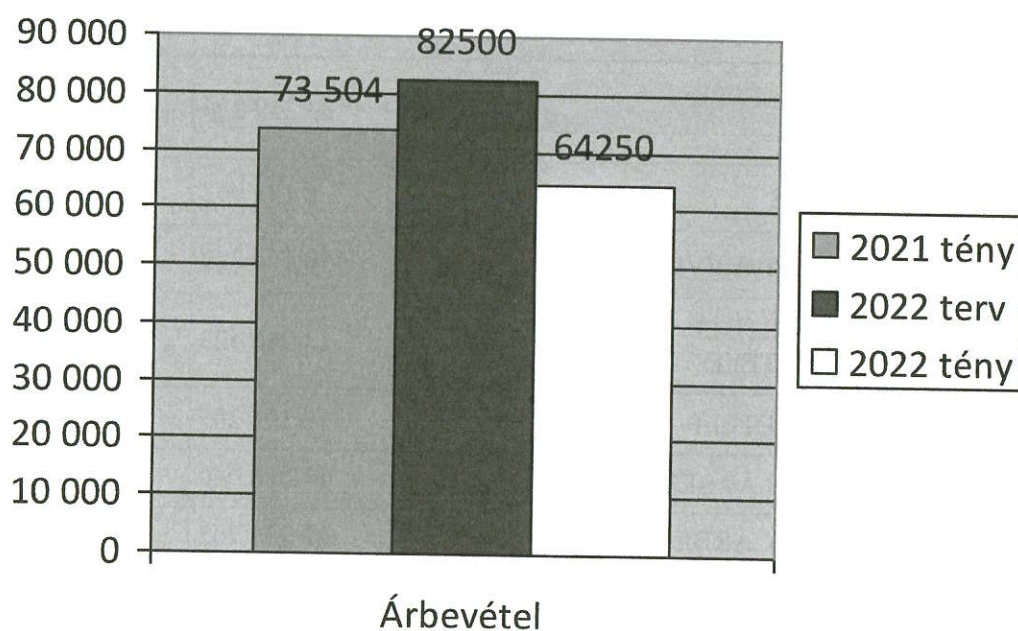


MEGNEVEZÉS	2022 évi tény nettó árbevétel	Megoszlás
1. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE	33 239 236	11,40 %
2. WELLNESS ÁRBEVÉTELE	6 149 962	2,11 %
3. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	190 174 229	65,23 %
4. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE	13 960 423	4,79 %
5. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	10 304 285	3,53 %
6. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE	14 436 060	4,95 %
7. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	23 301 702	7,99 %
I/I. FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	291 565 897	100,00%

II. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2021 évi tény	2022.évi terv	2022.évi tény
Termelési hulladék gyűjtése	53 357 524	60 000 000	47 824 619
Szelektív hulladék gyűjtése	2 954 793	22 500 000	2 564 422
Illegális hulladék begyűjtése, lomtalanítás bér munkában	5 363 360		3 542 712
Konténerszállítás (Start munkaprogramban)	1 066 000		176 000
Konténerszállítás	10 762 504		10 142 647
HULLADÉK- GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN:	73 504 181	82 500 000	64 250 400

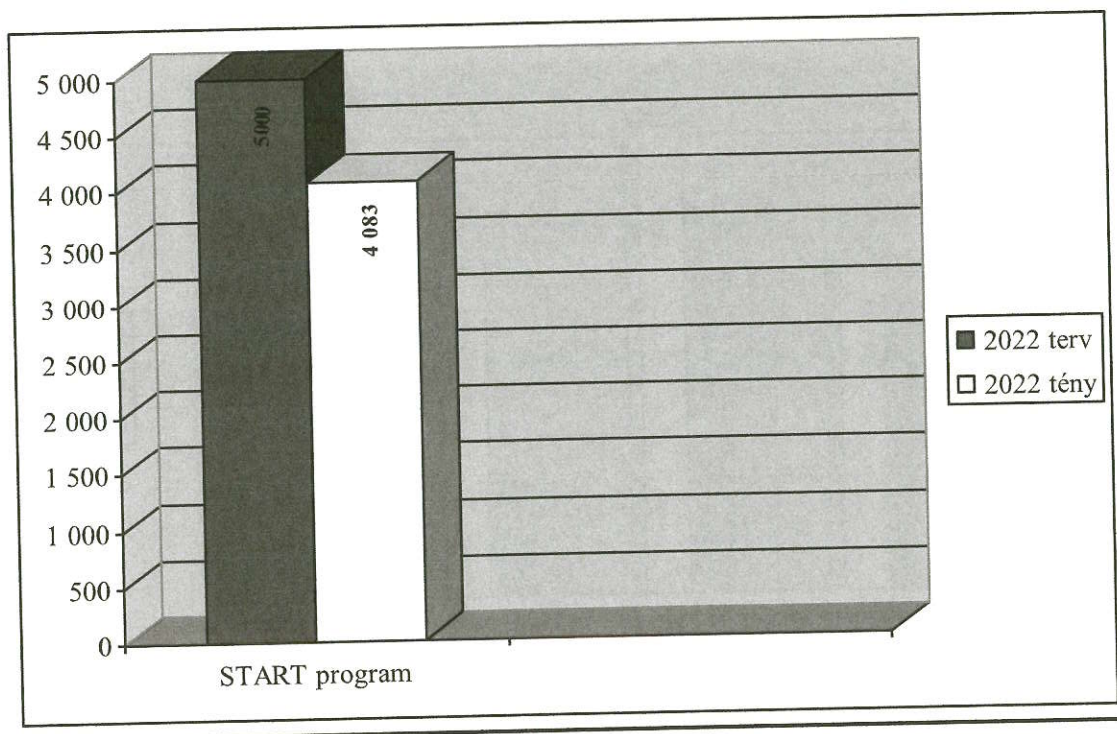
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS TERV-TÉNY ELEMZÉS



III. START és KÖZMUNKA TEVÉKENYSÉG

MEGNEVEZÉS	2022.évi tény tájékoztató adat (vállalkozási bevételek között szerepel)
START KÖZMUNKA PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 082 691
Járműjavítás	vállalkozói bevételek
Konténerszállítás	vállalkozói bevételek
Munkásszállítás	vállalkozói bevételek
Koordinációs (irányítási) díj	vállalkozói bevételek
Takarítás	vállalkozói bevételek

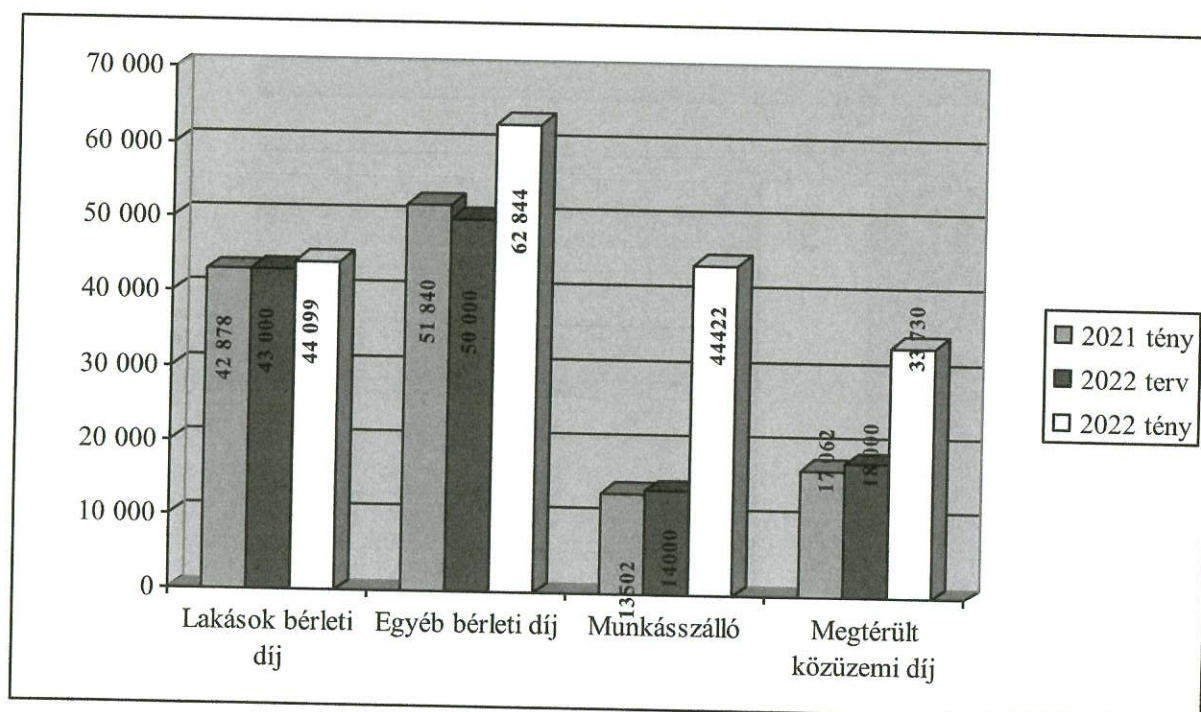
*TÁJÉKOZTATÓ ADAT (A VÁLLALKOZÓI BEVÉTELEK KÖZÖTT SZEREPEL)



IV. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELEINEK ELEMZÉSE

MEGNEVEZÉS	2021.évi tény	2022.évi terv	2022. évi tény
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	125 261 565	125 000 000	185 094 203
Lakások bérleti díja	42 878 388	43 000 000	44 098 696
Nem lakás célját szolgáló helyiségbérleti díj	51 839 520	50 000 000	62 843 727
Munkásszálló bérleti díj	13 502 039	14 000 000	44 421 874
Bérlakások, közösségi házak, vásárcsarnok közüzemi díjainak megtérülése	17 041 618	18 000 000	33 729 906

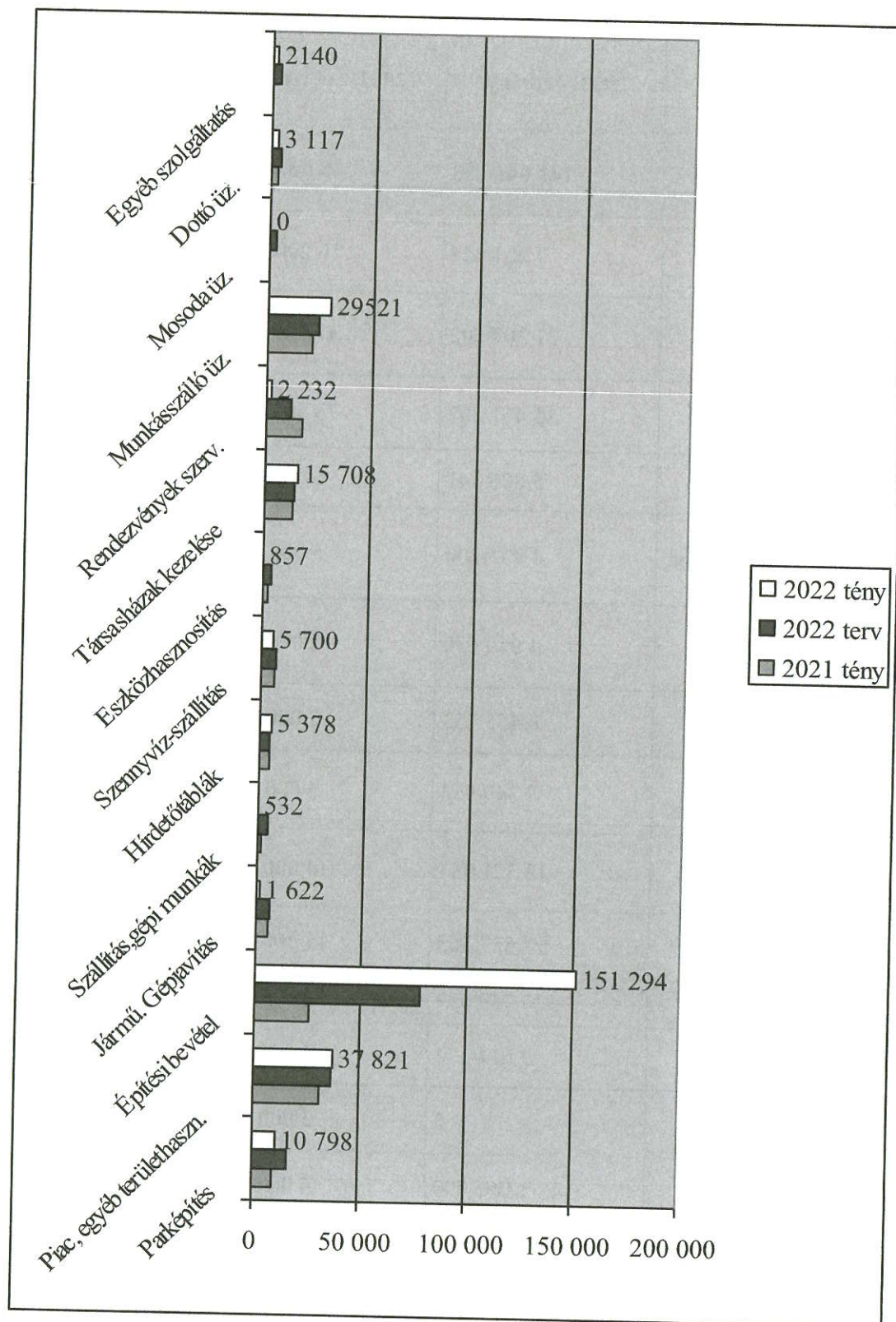
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉS TERV-TÉNY ELEMZÉS



V. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE

MEGNEVEZÉS	2021. évi tény	2022. évi terv	2022. évi tény
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK	143 046 658	248 000 000	266 720 840
Parkrendezés - parképítés - karbantartás	9 224 025	16 200 000	10 798 193
Piac - vásárcsarnok működtetése, egyéb területhasznosítás	31 307 502	37 000 000	37 821 335
Építési, ingatlankarbantartási munkák	25 461 267	78 500 000	151 294 373
Jármű- és gépjavítás	5 806 441	6 000 000	1 622 454
Közüti szállítás, gépi földmunkák, takarítás, gépbérlet, egyéb bevételek	1 775 600	5 000 000	531 787
Hirdetési bevételek, hirdetőtáblák üzemeltetése, városmarketing bevétel	4 919 630	5 000 000	5 377 887
Szennyvíz-szállítás, gépi csatornatisztítás megrendelésre	6 453 753	7 000 000	5 699 514
Saját tulajdonú ingatlan (telephely) és eszközhasznosítás	2 349 958	4 000 000	856 844
Számviteli szolgáltatás, társasházak kezelés	13 371 984	14 000 000	15 708 496
Kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása	17 557 365	11 500 000	2 231 539
Munkásszálló üzemeltetése	20 739 959	24 100 000	29 521 153
Dotto vonat üzemeltetése	3 014 174	4 500 000	3 117 093
Mosoda üzemeltetés	0	3 000 000	0
Egyéb számviteli szolg. bevételek	1 065 000	4 000 000	2 140 172
Marketing TOP Kerékpárút fejlesztés		11 500 000	0
Fürdő visszasajtoló kút karbantartás		15 000 000	0
Geotermikus kút felülvizsgálata		1 700 000	0

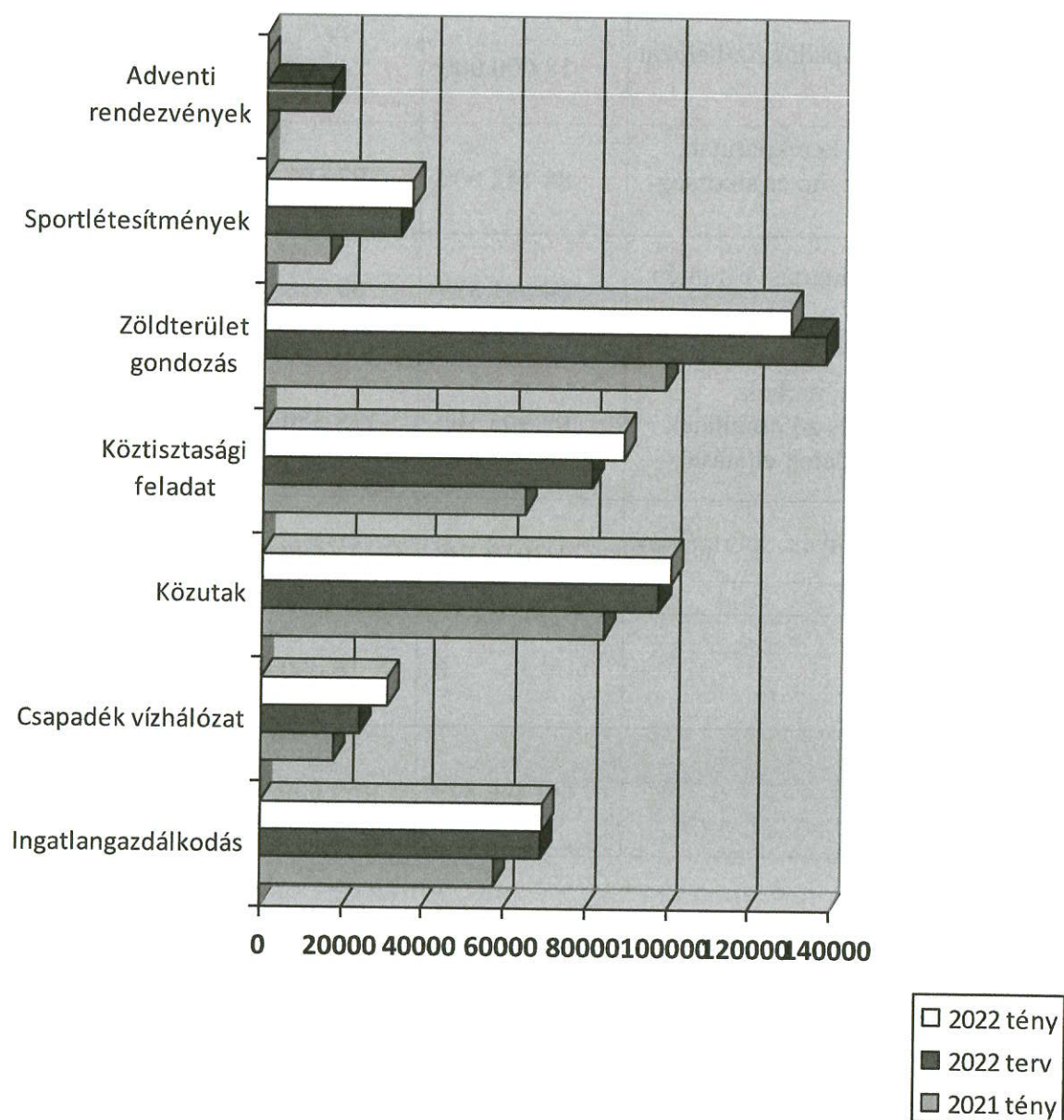
EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG TERV-TÉNY ELEMZÉSE



VI. VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA

Megnevezés	2021.évi tény	2022. évi terv	2022.évi tény
I. fejezet: Ingatlangazdálkodás	57 700 000	69 240 000	69 379 787
II. fejezet: Nyílt és zárt csapadékvíz-hálózat működtetése	18 000 000	24 320 000	31 147 220
III. fejezet: Helyi közutak, kerékpárutak, földes utak, járdák kezelése, hó és síkosság-védelem	84 142 000	97 691 700	100 817 585
IV. fejezet: Közterület fenntartás, karantén kártevők-, rágcsálók irtása	64 691 339	80 798 000	88 935 146
V. fejezet: Telepített erdők, parkok, játszóterek, virágfelületek és zöldfelületek karbantartása, tógazda feladatok ellátása	98 905 100	138 350 300	129 545 130
VI. fejezet: Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése	16 010 380	33 600 000	35 986 158
Adventi rendezvények	0	16 000 000	
Összesen:	339 448 819	460 000 000	455 811 026

VÁROSÜZEMELTETÉSI (KÖZSZOLGÁLTATÁSI) FELADATOK ÁRBEVÉTELÉNEK
TERV-TÉNY ELEMZÉSE



EGYÉB BEVÉTELEK

Megnevezés	2021.évi tény	2022. évi terv	2022. évi tény
Bér és járuléktérítés	80 635 945	15 000 000	27 498 236
Tárgyi eszköz értékesítés	5 097 685		
Fürdő veszteség ellentételezésére kapott támogatás	80 000 000	80 000 000	130 000 000
Orosháza kártya térítés		25 000 000	15 748 032
Követeléskezeléssel kapcsolatos költségek megtérülése, kapott kamat kötbér	1 069 926	1 000 000	1 302 320
Halasztott bevételek feloldása	29 996 004	29 996 000	29 996 004
Orosházi termálvíz pályázati támogatás	0	25 000 000	20 254 236
Dottó vonat támogatás	3 419 031	3 000 000	5 280 245
Biztosítótól, más vállalkozástól kapott kártérítések	420 567	500 000	146 012
Egyéb bevételek (utólag kapott engedmény, MÁK 1%, kerekítési kül. stb)	596 011	600 000	816 803
Összesen:	201 235 169	180 096 000	231 041 888

PÉNZÜGYI MŰVELETEK

MEGNEVEZÉS	2021. évi tény	2022.évi terv	2022. évi tény
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	158	1 000	6 157

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	2021. évi tény	2022. évi terv	2022. évi tény
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 110 785 745	1 352 597 000	1 494 490 411

KÖLTSÉGEK , RÁFORDÍTÁSOK 2022. ÉVI ALAKULÁSA
KÖLTSÉGNEMENKÉNT

Anyagfelhasználás	2021. tény Ft	2022. évi terv	2022. évi tény
Üzem- és kenőanyagok	17 739 223	12 000 000	26 959 473
Építési anyagok	31 637 165	44 000 000	47 317 007
Jármű alkatrész, víz-gáz, vill.szer.	12 514 170	13 000 000	12 898 020
Ipari vegyszerek	2 815 180	7 000 000	8 329 125
Tisztítószer, csavarok, kisgép alkatrészek	13 229 446	10 000 000	16 452 474
Egyéb anyagok, munka- és védőruházati, kéziszerszámok	9 934 409	11 500 000	25 115 127
Anyagok összesen:	87 869 593	97 500 000	137 071 226

Közüzem díjak	2021.tény Ft	2022. évi terv	2022. évi tény
Vízdíjak Városüzemeltetés, Munkásszálló	3 826 842	6 000 000	5 563 152
Vízdíj Gyopárosfürdő	34 911 614	18 000 000	20 063 361
Gáz szolgáltatás díja	14 359 574	15 000 000	26 094 106
Villamos energia díja Városüzemeltetés, Munkásszálló	13 162 165	15 000 000	23 819 208
Villamos energia díja Gyopárosfürdő	45 351 855	50 000 000	94 139 134
Közüzem díjak összesen:	111 612 050	104 000 00	169 678 961

Egyéb anyagok költsége	2021. tény Ft	2022.évi terv	2022. évi tény
Irodaszer	977 729	1 000 000	851 102
Egyéb, be nem sorolt anyagok költsége	6 406 696	3 500 000	7 568 040
Egyéb anyagok költsége összesen	7 384 425	4 500 000	8 419 142

Anyagok költsége mindösszesen	206 866 068	206 000 000	315 169 329
--------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Igénybe vett szolgáltatások	2021. tény Ft	2022. évi terv	2022. évi tény
Szállítás	943 937	1 000 000	1 576 943
Piac bérleti díj	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Jutalékok, mangement díj	1 600 000	1 000 000	1 666 601
Egyéb gép, eszköz bérleti díj	1 727 514	1 800 000	3 555 442
Karbantartás, javítás – ingatlan (épület építmény)	16 240 851	10 000 000	10 284 810
Reklám-, hirdetési-, megjelenési költségek, marketing költségek	11 960 983	14 050 000	5 449 117
Karbantartás, javítás (gépek berendezések járművek	17 936 473	18 123 400	23 961 812
Visszasajtoló kutak karbantartása	0	15 000 000	0
Geotermikus kút felülvizsgálata	0	1 700 000	0
TOP 7.1.1-16 Oh-i. Termálvíz népszerűsítés	0	0	19 685 039
Oktatási díjak	605 423	600 000	532 111
Környezet-, munka-, tűzvédelmi díjak	1 764 530	1 800 000	2 581 292
Könyvvizsgálati díj	2 520 000	2 520 000	2 520 000
Informatikai rendszer-üzemeltetés	4 775 000	4 800 000	4 000 000
Ügyvédi-, jogi költségek	4 799 999	5 000 000	4 865 590
Kamarai-, szakmai szöv.tagdíj	443 261	500 000	498 416

Igénybe vett szolgáltatások	2021. tény Ft	2022. évi terv	2022. évi tény
Víz-, laborvizsgálati díj	1 358 725	1 500 000	1 333 885
Fürdőorvos alkalmazása		15 000 000	18 000 000
Műszaki vizsgák, felülvizsgálati díjak	3 733 681	3 000 000	4 203 495
Üzemorvos	1 296 100	1 500 000	1 069 100
Rovarirtás, növényvédelem	3 037 868	5 000 000	2 448 060
Postaköltség	1 502 814	1 500 000	1 334 452
Felvonó karbantartás, javítás	1 101 691	1 000 000	252 000
Telefon-, internetköltségek	3 642 776	3 500 000	4 085 699
Szoftverfelügyeleti díj	2 186 500	2 300 000	3 777 602
Útburkolati jelek festése külső vállalkozó kivitelezésében	5 566 410	8 000 000	6 372 000
Poroltók javítása, karbantartás	1 853 253	1 900 000	1 642 431
Szennyvíz ártalmatlanítás	1 513 646	1 800 000	1 962 378
Rágcsálóirtás	8 245 000	8 000 000	8 870 000
Ügyviteli költségek, ügyviteli bérleti díjak	1 928 042	2 000 000	1 479 130
Egyéb igénybe vett szolg. (őrzés, takarítás, mosatás, jogdíjak, előfizetési díjak, fertőtlenítési költségek, stb)	30 776 322	36 000 000	52 303 416
Szállásadáshoz igénybe vett szolgáltatás	7 387 200	7 500 000	6 000 000
Műszaki tanácsadás	3 000 000	3 600 000	3 600 000
Ingyenes rendezvényekhez ig.szolg.	5 337 596	18 000 000	6 549 604
Nyomkövetés	1 408 181	1 400 000	1 308 372
Egyéb igénybe vett szolg. vállalkozói tevékenységhez	9 375 668	34 157 800	75 734 849
Egyéb, Önkormányzat feladatellátással kapcsolatban ig.vett szolgáltatások	31 997 935	35 000 000	23 766 991
Települési hull.ártalmatlanítás díja, igénybe vett hulladékszállítási díj	21 183 695	22 000 000	19 691 590
E-útdíj	606 372	600 000	589 322
Igénybe vett szolgáltatás összesen:	218 357 446	297 151 200	332 551 549

Megnevezés	2021. tény Ft	2022. évi terv	2022. évi tény
ELÁBÉ	1 372 570	2 000 000	3 820 854
Eladott közv.szolg.	125 261 565	125 000 000	181 426 397

Hatósági díjak, adók, egyéb költségek	2021. tény Ft	2022. évi terv	2022. évi tény
Hatósági-, felügyeleti díjak, illetékek	3 479 168	3 500 000	1 455 248
Banki szolgáltatások díjai	8 483 846	8 600 000	6 623 159
Biztosítási díjak	7 536 724	4 800 000	6 035 103
Egyéb, be nem sorolt költségek	491 000	600 000	460 000
Egyéb költségek összesen	19 990 738	17 500 000	14 573 510

Bérköltség, személyi jell. egyéb kifizetések	2021.tény Ft	2022. évi terv	2022. évi tény
Bérköltség	445 750 621	580 291 800	558 228 688
Személyi jellegű egyéb kifizetések (táppénz, betegszabadság, munkába járás köt.ktgtérítése, stb.)	20 415 772	21 000 000	20 106 480
Bérjárulékok	51 003 590	73 804 000	57 646 612
Személyi jellegű költségek összesen	517 169 983	675 095 800	635 981 780

Éves amortizációs költség	2021. tény Ft	2022. évi terv	2022. évi tény
Értékcsökkenés összesen	51 790 000	52 000 000	51 746 748

Saját előállítású eszközök aktívált értéke	2021.tény Ft	2022. évi terv	2022. évi tény
Saját előáll. készletek állományváltozása	-	-100 000	-

Egyéb ráfordítások	2021.tény Ft	2022. évi terv	2022. évi tény
Egyéb ráfordítások (Önkormányzat és Központi költségvetés részére fizetendő adók, spec.tevékenységet terhelő adók, behajthatatlan követelések)	30 699 168	35 000 000	41 548 402
Pénzügyi műveletek ráfordításai	214 624	215 000	267 527
Társasági nyereségadó	1 999 000	2 400 000	2 690 000

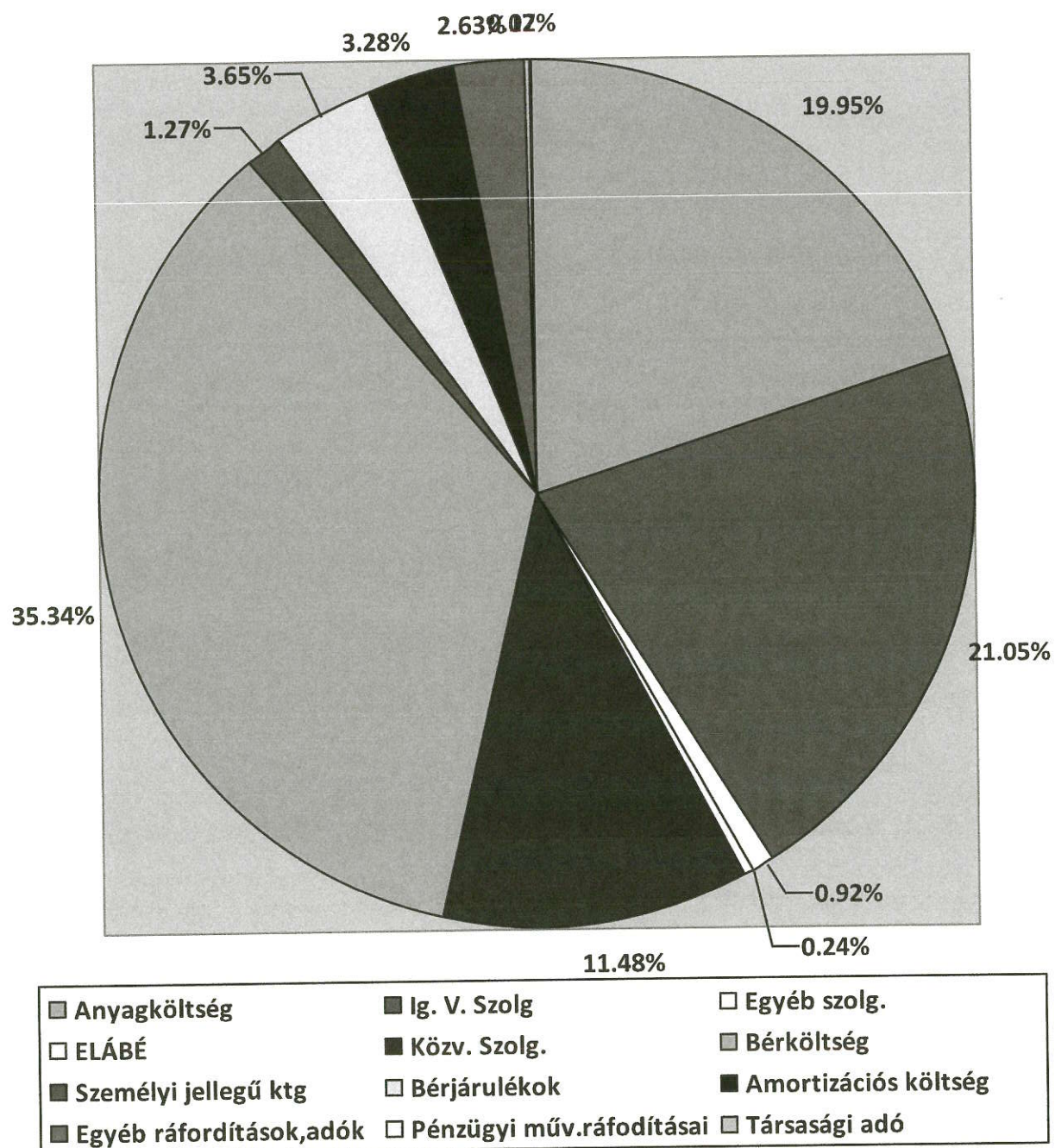
KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN

Megnevezés	2021.tény Ft	2022. évi terv	2022. évi tény
Költségek és ráfordítások összesen	1 173 721 162	1 412 262 000	1 579 776 096

ADÓZOTT EREDMÉNY

Megnevezés	2021. tény Ft	2022. évi terv	2022. évi tény
Adózott eredmény	-62 935 417	-59 665 000	-85 285 685

Költségek ráfordítások megoszlása költségnemek arányában 2022



EGYÉB KIMUTATÁSOK, ELEMZÉSEK

TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKGAZDÁLKODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

Megnevezés	Szállított mennyiség	Mértékegység
Orosháza közcsonnával ellátott részről	95	m ³
Orosháza nem csatornázott részről	1 145	m ³
Más településen végzett szolgáltatás	16	m ³
Vállalkozások számára végzett szolgáltatás	1 779	m ³
Szennyvíztisztítóra szállított összes háztartási szennyvíz mennyiség:	3 035	m³

**ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK**

Megnevezés	Tervezett árbevétel nettó Ft	Tényleges árbevétel nettó Ft
Lakások bérleti díja	43 000 000	44 098 696
Nem lakás célját szolgáló helyiségek bérleti díja	50 000 000	62 843 727
Munkásszálló bérleti díja	14 000 000	44 421 874
Közösségi házak, bérlakások, vásárcsarnok közüzemi díjainak, egyéb díjainak megtérülése	18 000 000	33 729 906
Összesen:	125 000 000	185 094 203

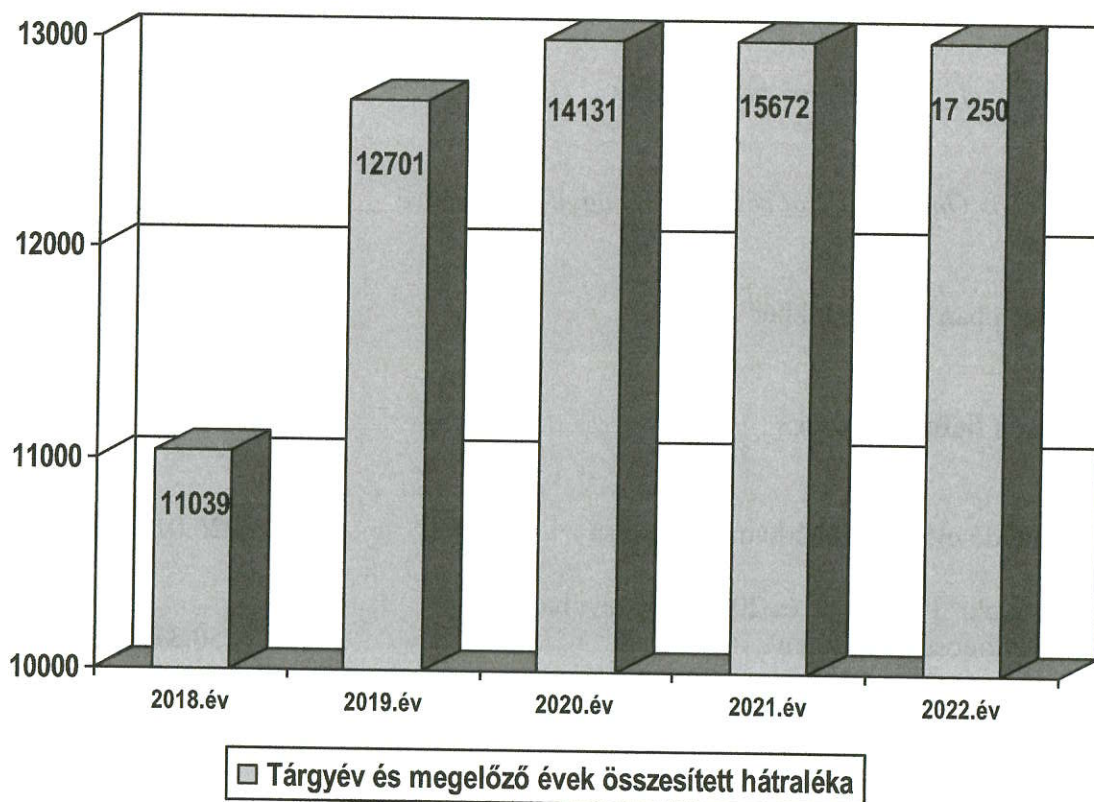
BÉRLAKÁSOK ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Bérlakásokkal kapcsolatos információk:

Kezelt lakások száma:	338 ingatlan
2021. évről áthúzódó lakbérhátralékok 2022. évre	15.672.210.- Ft
2022. év 01-12. hónap lakbérelőírás	44.098.696.- Ft
2022. január-november hónapban befolyt lakbér	37.923.159.- Ft
<i>Hatósági bizonyítvány eljárási díjának beszámítása</i>	<i>45.000.- Ft</i>
<i>2022. évben tulajdonos Önkormányzat részére pénzügyileg teljesítve</i>	<i>37.878.159.- Ft</i>
2022. december hónapban befolyt lakbér	3.671.364.- Ft
2022. évben összesen befolyt lakbér	41.594.523.- Ft
Előző évekről áthúzódó elévült lakbérhátralék leírása	926.013.- Ft
Lakásbérlet előző évekről áthúzódó és 2022. tárgyévi halmozott lakbérhátraléka tulajdonossal szemben	17.250.370.- Ft
Lakásbérlet halmozott közüzemi és egyéb díjhátraléka a kezelő Orosházi Városüzemeltetési és Szolg. Zrt-vel szemben	899.430.- Ft

BÉRLAKÁSOK ÉVENKÉNTI LAKBÉRHÁTRALÉKA

adatok e Ft-ban

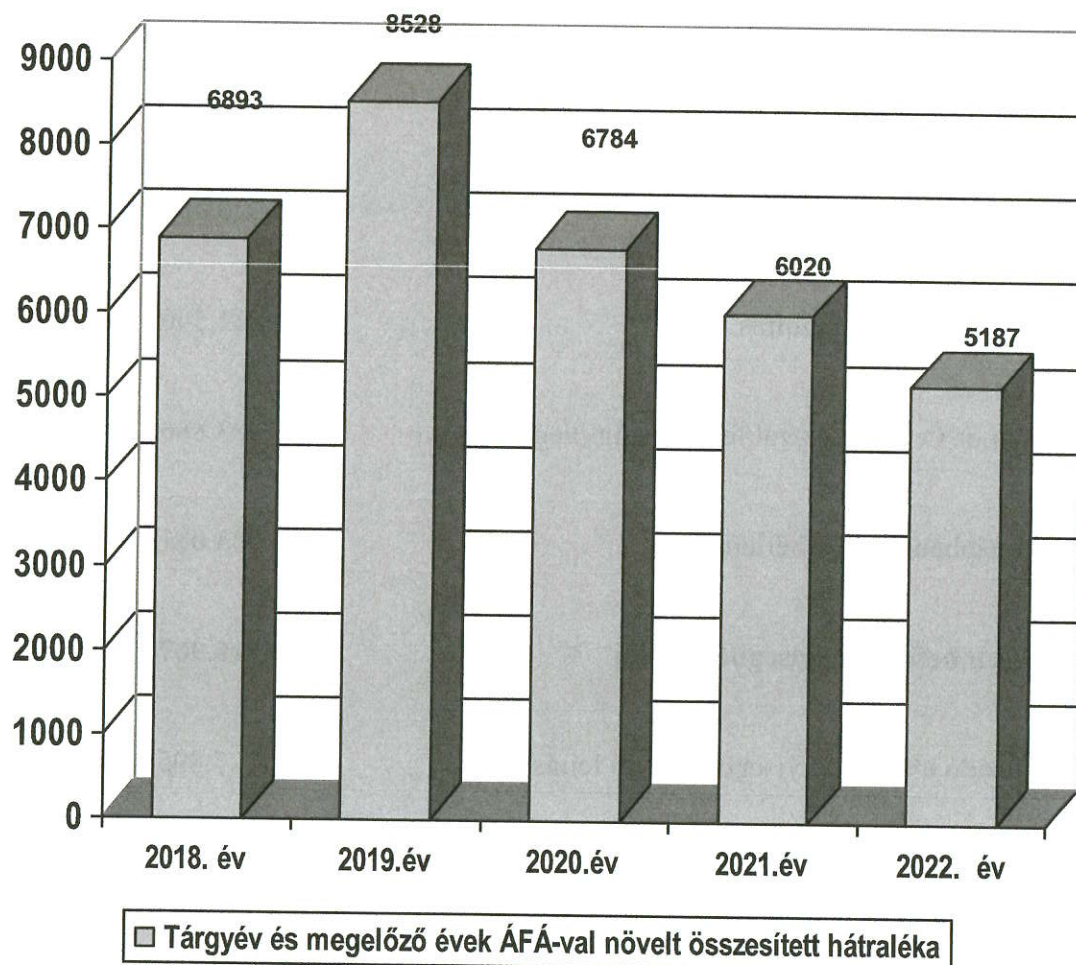


NEM LAKÁS CÉLJÁT SZOLGÁLÓ BÉRLEMÉNYEK ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

	adatok bruttó értékben
Bérlemények száma:	42 ingatlan
2021. évről áthúzódó helyiségbérleti díjhátralék	6.020.007.- Ft
2022. év 01-12. hónap bérleti díj előírás	79.811.540.- Ft
2022. évben tulajdonos Önkormányzat felé pénzügyileg teljesítve	71.983.886.- Ft
2022. december hónapban befolyt bérleti díj	6.933.081.- Ft
2022. évben összesen befolyt helyiségbérleti díj	78.916.967.- Ft
Előző évekről áthúzódó elévült helyiségbérleti díj leírása	1.727.895.- Ft
Helyiségbérlők előző évekről áthúzódó 2022. évi halmozott bérleti díj hátralék tulajdonossal szemben	5.186.685.- Ft

HELYISÉGBÉRLET ÉVENKÉNTI DÍJHÁTRALÉKA

adatok e Ft-ban

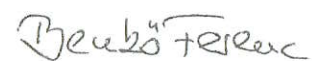


VEVŐI KÖVETELÉSEK KOROSÍTOTT BEMUTATÁSA

Egyéb vállalkozási tevékenységből eredő követelések	
Le nem járt esedékességű követelések	
-	51 853 967 Ft
Lejárt esedékességű követelések	
1-30 napos	5 841 407 Ft
31-60 napos	7 783 331 Ft
61-90 napos	1 471 583 Ft
91-180 napos	2 909 276 Ft
181-360 napos	1 876 858 Ft
360 napon túli	32 993 977 Ft
Mindösszesen lejárt követelés:	52 876 432 Ft
Mindösszesen lejárt és le nem járt követelés:	104 730 399 Ft

OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

ÜZLETI TERV 2023. évre



Orosháza, 2023.április 30.

Benkő Ferenc
Vezérigazgató

ÜZLETİ TERV

BEVEZETŐ

A 2023-es év üzleti tervének elkészítése alkalmával bázisként részben az előző év bevételi és kiadási adatait használtuk fel, kiegészítve a rendelkezésünkre álló azon információkkal mely várhatóan hatással lesznek a Társaság 2023. évi gazdálkodására.

Az üzleti terv bevételi oldalára jelentősebb árbevétel növekedéssel számolunk a vízgyógyászati kezeléseknél, mivel a kórház reumatológiai szakrendelése egész évben üzemel és folyamatosan tudják az ott rendelő szakorvosok felírni a kezeléseket a betegek részére, ami jelentős árbevétel növelő hatással bír. Ezen kívül a gyógyászon kialakított új orvosi rendelőben saját alkalmazásban álló fürdőorvos folyamatosan végez rehabilitációs szakrendelést, amely szintén jelentős mértékű bevételnövekedést eredményez a gyógyászon. Az idei évben a város és a fürdő között újból közlekedő buszjárat szintén pozitív hatást gyakorol a gyógyászat árbevétel növekedésére.

A fürdőszolgáltatás 2023. évi bevételére továbbra is negatív hatást gyakorol a kényszerű okok miatt zárva lévő élmény fürdő, mely várhatóan az elkövetkezendő két év alatt sem tud vendégeket fogadni. Bízva az idei meleg nyári szezonban a tavalyi bázisadat növekedésével számolunk,

Az üzleti tervben a hulladékszállítás bevételének dinamikus növekedésével számolunk, köszönhetően annak, hogy a Társaság együttműködési megállapodást köt a nyár folyamán a MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-vel. Az árbevétel növekedés elérése érdekében az összes nagyobb helyi céget és vállalkozást megkerestünk a képződött termelési és papír csomagolási hulladék elszállítására kötendő szerződés érdekében.

A 2023-es évben a város működtetésével kapcsolatos feladatok ellátását az előző év gyakorlatát követve, továbbra is az önkormányzattal kötött vállalkozási szerződés keretén belül látjuk el.

Az önkormányzattal folytatott egyeztetés eredményeként e feladat ellátásra tervezett összeg nagyságrendileg megegyezik az előző évben ugyanezen a feladat ellátásárai kapott keretösszeggel.

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 2023. december 31.-i fordulónappal történik

Az üzleti tervben az egyéb vállalkozási tevékenységek bevételének csökkenésével számolunk. Jelenlegi információink alapján a megrendelések száma csökkenni fog az előző év kiugróan magas megrendelési állományához képest. Ettől függetlenül amennyiben az önkormányzat részéről ebben az évben esedékes építési és karbantartási munkálatokkal kapcsolatos megrendelés érkezik a társasághoz az egyéb vállalkozási tevékenység árbevétele év végével meghaladhatja az üzleti tervben prognosztizált árbevételt.

A terv összeállítása alkalmával 2023. évben a fürdő üzemeltetése kapcsán a tulajdonos önkormányzat által már megítélt támogatási összeggel kalkulálunk, mely 10 millió Ft. csökkenést jelent az előző évben ugyanezen a soron folyósított támogatás összegéhez képest.

Az üzleti tervben a start közcélú program lebonyolításáért, koordinálásáért kapott lebonyolítási díjat az előző év bázis értékének változatlanul hagyása mellett terveztük meg.

A terv összeállítása alkalmával figyelembe vettük a munkásszálló folyamatos üzemeltetésével kapcsolatos feladataink elvégzését, mellyel kapcsolatban, - testületi döntés alapján - költségeink fedezetére havonként térítést kapunk az önkormányzattól.

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 alakulása üzleti tervünkben az előző év létszámával számolva a 2023-es évben 146 fő.

A kormány döntése alapján végrehajtott minimálbér és a garantált bérminimum emelkedés növelte a társaság 2023. éves átlagos bérszínvonalát.

A kieső bevételek okozta veszteség enyhítésére a Társaság 2023. év folyamán feleslegessé váló tárgyi eszközeit értékesíteni kívánja piaci áron.

Összességében elmondható, hogy az üzleti tervben a 2023. évre tervezett működési veszteség mértéke növekedést mutat, az azt megelőző évben képződött veszteséghez képest.

A terv nagyon sok bizonytalansági tényezőt tartalmaz, első sorban a közüzemi díjak árának változása, valamint a háborús helyzet miatt kialakult folyamatos alapanyag áremelkedése miatt, ami negatív hatással bír a társaság gazdálkodására.

Jelen üzleti terv a benne szereplő bevételek és kiadások összevetése után, nagyságrendileg 100 millió forint veszteséggel számol.

Számításba lett véve a veszteség mértékének negatív hatása a társaság likviditására is.

A tervezett veszteség mértéke csak úgy tartható, ha - az eddigi évek gyakorlatát követve - a Társaság 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 megtesszük.

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELI TERVE

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

MEGNEVEZÉS	2022. évi tény	2023. évi terv
1. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE	33 239 236	45 000 000
OEP költségtérítés	21 252 028	30 000 000
Lakossági költségtérítés	11 987 208	15 000 000
2. WELLNESS ÁRBEVÉTELE	6 149 962	10 000 000
3. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	190 174 229	210 000 000
Élményfürdő	172 891 514	188 000 000
Parkfürdő		
Szauna-land	10 983 582	13 000 000
Egyéb szolgáltatások, kölcsönzések	6 299 133	9 000 000
4. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE	13 960 423	16 000 000
5. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	10 304 285	25 000 000
6. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE	14 436 060	15 000 000
7. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	23 301 702	21 990 000
I/I. FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	291 565 897	342 990 000

II. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2022. évi tény	2023. évi terv
Termelési hulladék gyűjtés, szállítás	47 824 619	60 000 000
Egyéb (konténeres, stb) szállítások	16 425 781	25 000 000
II. HULLADÉK-GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN:	64 250 400	85 000 000

III. START és KÖZMUNKA TEVÉKENYSÉG

MEGNEVEZÉS	2022. évi tény	2023. évi terv
IV. START ÉS KÖZMUNKA PROGRAM BEVÉTELE ÖSSZESEN	<i>4 082 691</i>	• <i>4 000 000</i>

- TÁJÉKOZTATÓ ADAT, A VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉGEK TARTALMAZZÁK

IV. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2022. évi tény	2023. évi terv
V. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	185 094 203	260 000 000
Lakások bérleti díja	44 098 696	50 000 000
Nem lakás célját szolgáló helyiségbérleti díj	62 843 727	72 000 000
Munkásszálló beszedett bérleti díj	44 421 874	70 000 000
Bérlakások, közösségi házak, vásárcsarnok közüzemi díjainak megtérülése	33 729 906	68 000 000

V. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2022. évi tény	2023. évi terv
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK	266 720 840	241 962 000
Parkrendezés - parképítés - karbantartás	10 798 193	10 000 000
Piac - vásárcsarnok működtetése, egyéb területhasznosítás	37 821 335	30 000 000
Építési, karbantartási munkák	151 294 373	110 000 000
Út-és egyéb burkolt felület építése		20 000 000
Jármű- és gépjavítás	1 622 454	1 500 000
Közüti szállítás, gépi földmunkák, takarítás, gépbérlet	531 787	500 000
Hirdetések bevétele, hirdetőtáblák üzemeltetése,	5 377 887	5 000 000
Szennyvíz-szállítás	5 699 514	5 700 000
Saját tulajdonú ingatlan (telephely) hasznosítás és eszközhasznosítás	856 844	1 000 000
Számviteli szolgáltatás, társasházak kezelése	15 708 496	16 000 000
Kulturális rendezvények , Advent	2 231 539	3 000 000
Munkásszálló üzemeltetési díj	29 521 153	30 000 000
Dottó vonat üzemeltetése	3 117 093	3 000 000
Mosoda üzemeltetés	0	1 000 000
Egyéb számviteli szolg. bevétele	2 140 172	2 000 000
Egyéb vállalkozási tevékenység		3 262 000
Fürdő visszasajtoló kutak karbantartása		
Geotermikus kút felülvizsgálata		

VI. VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA

Megnevezés	2022.évi tény	2023. évi terv
I. fejezet: Ingatlangazdálkodás	69 379 787	78 000 000
II. fejezet: Nyílt és zárt csapadékvíz-hálózat működtetése	31 147 220	28 000 000
III. fejezet: Helyi közutak, kerékpárutak, földes utak, járdák kezelése, hó és síkosság-védelem	100 817 585	100 000 000
IV. fejezet: Közterület fenntartás, karantén kártevők-, rágcsálók irtása	88 935 146	90 000 000
V. fejezet: Telepített erdők, parkok, játszóterek, virágfelületek és zöldfelületek karbantartása, tógazda feladatok ellátása	129 545 130	135 000 000
VI. fejezet: Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése	35 986 158	32 000 000
Összesen:	455 811 026	463 000 000

EGYÉB BEVÉTELEK

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi terv
Bér és járuléktérítés	27 498 236	18 300 000
Tárgyi eszköz értékesítés		
Fürdő veszteség ellentételezésére kapott támogatás	130 000 000	120 000 000
Orosháza kártya térítés	15 748 032	12 000 000
Követeléskezeléssel kapcsolatos költségek megtérülése, kapott kamat kötbér	1 302 320	667 000
Halasztott bevételek feloldása	29 996 004	29 996 000
Orosházi termálvíz pályázati támogatás	20 254 236	
Dottó vonat támogatás	5 280 245	710 000
Biztosítótól, más vállalkozástól kapott kártérítések	146 012	630 000
Egyéb bevételek (utólag kapott engedmény, MÁK 1%, kerekítési kül. stb)	816 803	735 000
Összesen:	231 041 888	183 038 000

PÉNZÜGYI MŰVELETEK

MEGNEVEZÉS	2022. évi tény	2023. évi terv
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	6 157	1 000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	2022. évi tény	2023. évi terv
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 494 490 411	1 575 991 000

2023. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK **TERVEZETT ANYAGKÖLTSÉGEK**

KÖLTSÉGEK ÖSSZESÍTÉSE		
MEGNEVEZÉS	2022. évi tény	2023. évi terv
Anyagok költsége mindösszesen	315 169 329	322 751 000
Anyagok összesen:	137 071 226	112 751 000
Üzem- és kenőanyagok	26 959 473	27 500 000
Építési anyagok	47 317 007	40 000 000
Jármű alkatrész, víz-gáz, vill.szer.	12 898 020	10 000 000
Ipari vegyszerek	8 329 125	8 000 000
Tisztítószer, csavarok, kisgép alkatrészek	16 452 474	14 000 000
Egyéb anyagok, munka- és védőruházati, kéziszerszámok	25 115 127	13 251 000
Közüzem díjak összesen:	169 678 961	204 000 000
Vízdíjak Városüzemeltetés, Munkásszálló	5 563 152	5 000 000
Vízdíj Gyopárosfürdő	20 063 361	16 000 000
Gáz szolgáltatás díja Városüzemeltetés, Munkásszálló, Gyopárosfürdő	26 094 106	28 000 000
Villamos energia díja Városüzemeltetés, Munkásszálló	23 819 208	31 500 000
Villamos energia díja Gyopárosfürdő	94 139 134	123 500 000
Egyéb anyagok költsége összesen	8 419 142	6 000 000
Irodaszer	851 102	1 000 000
Egyéb, be nem sorolt anyagok költsége	7 568 040	5 000 000

TERVEZETT IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK

Igénybe vett szolgáltatások	2022. tény Ft	2023. terv Ft
Szállítás	1 576 943	200 000
Piac bérleti díj	5 000 000	5 000 000
Egyéb gép, eszköz bérleti díj	3 555 442	3 000 000
Karbantartás, javítás – ingatlan (épület építmény)	10 284 810	2 500 000
Reklám-, hirdetési-, megjelenési költségek, marketing költségek	5 449 117	4 400 000
Karbantartás, javítás (gépek berendezések járművek)	23 961 812	11 800 000
Visszasajtoló kutak karbantartása	0	
Geotermikus kút felülvizsgálata	0	
TOP 7.1.1. Orosháza termásvíz népsz.p.	19 685 039	
Oktatási díjak	532 111	500 000
Környezet-, munka-, tűzvédelmi díjak	2 581 292	3 000 000
Könyvvizsgálati díj	2 520 000	2 960 000
Informatikai rendszer-üzemeltetés	4 000 000	7 200 000
Jutalékok, management díj (szállásközvetítők)	1 666 601	1 600 000
Ügyvédi-, jogi költségek	4 865 590	5 280 000
Kamarai-, szakmai szöv.tagdíj	498 416	500 000
Víz-, laborvizsgálati díj	1 333 885	1 500 000
Fürdőorvos alkalmazása	18 000 000	18 000 000
Műszaki vizsgák, felülvizsgálati díjak	4 203 495	4 000 000
Üzemorvos	1 069 100	1 000 000
Rovarirtás, növényvédelem	2 448 060	1 500 000
Postaköltség	1 334 452	1 000 000
Felvonó karbantartás, javítás	252 000	300 000
Telefon-, internetköltségek	4 085 699	4 000 000
Szoftverfelügyeleti díj	3 777 602	3 500 000
Útburkolati jelek festése külső vállalkozó kivitelezésében	6 372 000	6 500 000
Poroltók javítása, karbantartás	1 642 431	1 000 000

Igénybe vett szolgáltatások	2022. tény Ft	2023. terv Ft
Szennyvíz ártalmatlanítás	1 962 378	2 000 000
Rágcsálóirtás	8 870 000	9 400 000
Ügyviteli költségek, ügyviteli bérleti díjak	1 479 130	1 000 000
Egyéb igénybe vett szolg. (őrzés, takarítás, mosatás, jogdíjak, előfizetési díjak, fertőtlenítési költségek, stb)	52 303 416	35 000 000
Szállásadáshoz igénybe vett szolgáltatás	6 000 000	6 000 000
Műszaki tanácsadás	3 600 000	3 600 000
Rendezvényekhez ig.szolg.	6 549 604	20 000 000
Nyomkövetés	1 308 372	1 400 000
Egyéb igénybevett szolg. vállalkozói tevékenységhez	75 734 849	43 300 000
Egyéb, Önkormányzat feladatellátással kapcsolatban ig.vett szolgáltatások	23 766 991	20 000 000
Települési hull.ártalmatlanítás díja, igénybe vett hulladékszállítási díj	19 691 590	20 000 000
E-útdíj	589 322	300 000
Igénybe vett szolgáltatás összesen:	332 551 549	252 240 000

MEGNEVEZÉS	2022. tény Ft	2023. terv Ft
Egyéb költségek összesen	14 573 510	16 539 000
Hatósági-, felügyeleti díjak, illetékek	1 455 248	1 300 000
Banki szolgáltatások díjai	6 623 159	7 900 000
Biztosítási díjak	6 035 103	6 700 000
Egyéb, be nem sorolt költségek	460 000	639 000
Személyi jellegű költségek összesen	635 981 780	736 583 000
Bérköltség	540 990 876	611 262 000
Egyszerűsített foglalkoztatottak bér	17 237 812	17 250 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések (táppénz, betegszabadság, munkába járás kötelező kgtérítése, stb.)	20 106 480	29 071 000
Bérbírlékok	57 646 612	79 000 000
Értékcsökkenés összesen	51 746 748	51 750 000
ELÁBÉ	3 820 854	3 400 000
Eladott közv.szolg.	181 426 397	256 000 000
Saját előállítási eszközök aktivált értéke		

TERVEZETT EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

MEGNEVEZÉS	2022. tény Ft	2023. terv Ft
Egyéb ráfordítások (Önkormányzat és Központi költségvetés részére fizetendő adók, spec.tevékenységet terhelő adók, behajthatatlan követelések)	41 548 402	32 632 142
Pénzügyi műveletek ráfordításai	267 527	388 000
Társasági nyereségadó	2 690 00	2 966 000

TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	2022. tény Ft	2023. terv Ft
TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	1 579 776 096	1 675 249 142

ADÓZÁS UTÁNI EREDMÉNYTERV

MEGNEVEZÉS	2022. tény Ft	2023. terv Ft
TERVEZETT ADÓZOTT EREDMÉNY	-85 285 685	-99 258 142

BERUHÁZÁSI – FEJLESZTÉSI TERV

2023. év

Az Élményfürdő épület tetőszerkezetének teljes körű cseréje szükséges, amelyhez a bekerülési érték nagyságrendje miatt a Társaság tulajdonosa biztosítja a fedezetet, pályázati források igénybevételével.

A szabadtéri termálmedence mellett térkő burkolattal ellátott napozóterasz kialakítása térvilágítással, öntözőrendszerrel, növénytelepítéssel együtt, melyet saját forrásból kívánunk megvalósítani.

A tómedencét átalakítása továbbra terveink között szerepel, mely által új vízfelületet állna a vendégek rendelkezésére.

Az átalakításra pályázati forrás igénybevételével kerülhet sor.

Melegvizes kút szivattyújának felújítása.

Átemelő szivattyú felújítása.

2 db. vegyszeradagoló szivattyú beszerzése.

1 db kommunális (seprős) célgép beszerzése, saját forrásból biztosítva rá a fedezetet.

2 db kézi tologatós fűnyíró beszerzése

Kézi kisgépek beszerzése

ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁMTERV 2023. ÉV

MEGNEVEZÉS	ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM
A társaság VEZÉRIGAZGATÓ irányítása alatt működik	
1.) Felsővezetők	1 fő stratégiai- operatív igazgató 1 fő fürdővezető 1 fő főkönyvelő 1 fő műszaki vezető
2.) Központi irányítás	1 fő környezetvédelmi mérnök 1 fő titkárnő 1 fő iktató, postázó, hivatalsegéd 1 fő munkaügyi előadó-bérszámfejtő 1 fő belső ellenőr, elemző 1 fő pénzügyi-számviteli ügyintéző 1 fő pénztáros
3.) Üzemfenntartási részleg <u>Irányítás alá tartozó terület</u> - raktár üzemanyagkút portaszolgálat Pártok Háza Sportlétesítmények Közösségi Házak	1 fő telephely vezető 4 fő portaszolgálat 3 fő gondnok 1 fő közösségi ház gondnok (részmunkaidős) 1 fő anyagkönyvelő 1 fő udvaros

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 gépjármű ügyintéző, diszpécser, GPS rendszerkezelő 6 fő gépjárművezető 1 fő gépkezelő 2 fő autószerelő 1 fő lakatos 1 fő úttisztító 1 fő vállalkozási szolgáltatás számlázó 1 fő szippantógép kezelő 1 fő mérlegkezelő
5.) Parkkarbantartó részleg <u>Irányítás alá tartozó terület</u> Játszóterek karbantartása Parkkarbantartás Növényvédelem Szállítási munkákat a szállító részleg biztosítja	1 fő részlegvezető 1 fő szakirányító 8 fő kisgépkezelő 1 fő kosarasemelő kezelő 1 fő komposztáló telep kezelő 1 fő traktoros 1 fő kertész

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 műszaki ell, ingatlanellenőr <i>1 fő jogtanácsos (külsős)</i>
7.) Társasház kezelés	3 fő társasház kezelő 1 fő karbantartó
8.) START program	1 fő szakirányító 1 fő adminisztrátor
9.) Munkásszálló	1 fő csoportvezető gondnok 4 fő gondnok 1 fő takarítónő
10.) Piac-, Vásárcsarnok üzemeltetés	1 fő részlegvezető 2 fő helypénzszedő 3 fő nyilvános illemhely-kezelő 1 fő gombavizsgáló

11.) Gyopárosfürdő Gyógy-, Park- és Élményfürdő (fürdővezető irányítása alatt működik)	1 fő informatikus 2 fő műszakvezető 2 fő értékesítési és marketing ügyintéző 1 fő karbantartó 7 fő gépész 2 fő szauna-kezelő 1 fő főpénztáros 6 fő jegypénztáros 1 fő kempinggondnok 3 fő takarító (szezónális) 2 fő mosónő 3 fő parkgondozó 1 fő gyógyászati csoportvezető 5 fő gyögymasszőr 2 fő gyögytornász 1 fő fizioterápiás asszisztens 4 fő medenceőr (szezónális) 1 fő medencetakarító 4 fő öltöző takarító 5 fő uszodamester 3 fő pultos
12.) Építő részleg <u>Irányítás alá tartozó terület</u> nyílt és zárt csatornatisztítás, útkarbantartás lakóingatlanok felújítása, karbantartása, belvízelvezetés járdák építése, kátyúzás, stb	1 fő művezető 3 fő festő 2 fő kőműves 1 fő asztalos 2 fő szakmunkás 9 fő segéd munkás

Megnevezés	Éves átlagos statisztikai létszám
Állományi dolgozók statisztikai létszáma	146 fő

Orosháza-Gyopárosfürdő Gyógy-, Park- és Élménzfürdő

2022. év értékesítési beszámolója
és a
2023. év értékesítési terve

2022. ÉV ÉRTÉKELÉSE

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

- felkészülés az újrányításra
- kültéri gyógyvizes medence burkolat felújítása
- parkfürdő bútorzat karbantartása
- tereprendezés, közlekedő burkolat karbantartás
- kültéri játszóterek karbantartása, felújítása
- napelempark kiépítése – üzemeltetési költség csökkentése
- kutak karbantartása, kapacitás növelése
- orosházi vendégkör megtartása, növelése,
- versenyképes árak és szolgáltatások biztosítása.

2022. évi rendezvények

Január	Szaunaszeánsz- Tél derekán
Február	Szaunaszeánsz-Farsang
Március	Szaunaszeánsz-Tavaszcím
Március	Egészségnap
Április	Szaunaszeánsz sorozat - Nyuszi ül a fűben, Húsvéti ünnepkör
Május 28.	Fürdő nyitás
Május	Szaunaszeánsz – Relax, Frissítő ellazulás
Június	Egészségnap – Orosházi termásvíz népszerűsítése
Június	Szaunaszeánsz – Indul a vakáció
Július 18-24	NadiTábor 2022.
Július	Szaunaszeánsz – Tombol a nyár
Augusztus 19-20	Ünnepi rendezvénysorozat
Augusztus	Hajómodellező verseny
Augusztus	Csiki sörnapi
Augusztus	Szaunaszeánsz - Gyümölcserés
Szeptember	Diákolimpia
Szeptember	Szaunaszeánsz - Szüret
Szeptember	Turizmus Világnapija
Október	Szaunázók Hétféjeje
Október 10.	Magyar Fürdőkultúra napja Első 100 vendégnek Gyopárosfürdő ajándéktárgyat adunk Szaunaszeánszok

Október	Szaunaszeánsz – Itt az ősz
November	Szaunaszeánsz - Halloween
December	Szaunaszeánsz- karácsonyi ünnepek
December	Adventi készülődés kezdete Wellness-kártya, masszázs reklámozása karácsonyi ajándékként

2022. ÉV RÉSZLEGENKÉNTI ÉRTÉKELÉSE

Vendégforgalmi és bevételi adatok

A fürdő összbevételének összetevői: a legjelentősebb bevétel a belépők értékesítése, majd a gyógyászati és wellness szolgáltatások, a kemping bevételek, területbérleti és üzlethelyiség bérleti díjak, valamint az egyéb értékesítések. Az élményfürdő felújítása miatt kieső vendégforgalom tükröződik mind a bevételi, mind a látogatottsági adatokban.

Év	Belépőszámok (fő)
2015	198.346
2016	197.638
2017	222.775
2018	252.100
2019	230.682
2020	137.778
2021 (fürdő zárva: január-május vége)	102.900
2022	136 431

Parkfürdő

Az uszoda és tanmedence május 28-tól szeptember 19-ig üzemelt. Az Önkormányzattal kötött szerződés alapján néhány helyi iskola megtarthatta a gyermekek úszásoktatását. A helyi lakosok 350 db uszoda bérletet vásároltak, ezenkívül 24 db uszoda bérlet került értékesítésre.

A részleg eredményessége javarészt az időjárás függvénye, így az elmúlt évek hullámzó látogatottsági és bevételi adatokat mutatnak. A parkfürdő számos kedvezményt kínált: úszójegyet (ami 2 óra időtartamra szól), hétköznapiokon a 16:00 óra utáni kedvezményes belépőt, valamint az úszásoktatásra érkező kísérők számára a kísérő belépőt.

Az egységes jegyárak következtében, a parkfürdő látogatóinak száma nem kimutatható.

Év	Látogatók száma	Bevétel
2015	49 700	38 200 000,- Ft
2016	44 100	40 000 000,- Ft
2017	48 100	48 900 000,- Ft
2018	44 300	37 540 000,- Ft
2019	46 700	48 098 000,- Ft
2020	27 000	35 000 000,- Ft
2021		összevont a park és élményfürdő
2022		összevont a park és élményfürdő

Élményfürdő

A fürdő egyik legfőbb bevételi forrása az élményfürdő, kül- és beltéri medencéivel, csúszdáival és vízi elemeivel. A tetőszerkezet javításának befejezését 2021. 06. 11-re tervezték, amely az előre nem látható további problémák feltárását követően elhúzódó bezárást eredményezett. Ennek következtében csak az élményfürdő teraszon lévő medencéi üzemeltek a szezon időszakában. Az őszi-téli időszakra a fedett gyermek medencék leválasztásra kerültek, így azok üzemelése az őszi folyamán biztosítva volt. A magas energia költségek következtében azonban lezárásra kerültek.

Az egységes jegyárak következtében, az élményfürdő látogatóinak száma nem kimutatható.

Év	Látogatók száma	Bevétel
2015	85 800	141 600 000,- Ft
2016	87 100	147 000 000,- Ft
2017	90 400	167 700 000,- Ft
2018	84 500	178 066 000,- Ft
2019	101 700	196 315 000,- Ft
2020	51 053	140 790 000,- Ft
2021		összevont a park és élményfürdő
2022		összevont a park és élményfürdő

Gyopárosfürdő Gyógyászati részleg

2022. évi eredmények – 2023. évi tervek

A két éven át tartó Covid19 vírushelyzet miatti korlátozások után lassan élénkül a gyógyászat forgalma is.

A forgalom javításának érdekében 2021 december végétől a fürdőgyógyászati kezelések felírására fürdőorvost alkalmaz az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.

Azok számára, akik saját gépkocsival nem rendelkeznek Gyopárosfürdőre való kijutás megkönnyítéséhez tervben volt egy kisbusz beszerzése, melyet végülis az Önkormányzat 2023-tól forgalomba állított. A kezelték számának növekedését várjuk a kijutás megkönnyítésétől.

Júliustól a kezelésszám nagy mértékben emelkedett, mivel sok nyaraló élt a gyógykezelések felvételének lehetőségével.

2022 évi eredmények:

Összes bevétel:	39 389 198.- Ft
- OEP:	21 252 028.- Ft
- Lakossági önrész:	11 987 208.- Ft
- Wellness:	6 149 962.- Ft

Gyógyászat

A 2022-es évet a gyógyászat 10 fő munkavállalóval kezdte (1 fő gyógyászati vezető, aki szükség esetén gyógytornász feladatokat is ellát, 2 fő gyógytornász, 1 fő fizioterápiás asszisztens, 6 fő gyógymasszőr), ami az év folyamán folyamatosan változott. Év végére 9 fő munkavállalóra csökkent, így állományban 1 fő gyógyászati vezető-gyógytornász, 2 fő gyógytornász, 1 fő fizioterápiás asszisztens, 5 fő gyógymasszőr maradt.

A gyógyászat teljes bevétele 39 389 198.- Ft volt, ami közel kétszeresére emelkedett a 2021-es évhez képest. Az NEAK finanszírozású kezelésekből 21 252 028.- Ft folyt be, ami közel kétszeres forgalommnövekedést jelent. A lakossági önrészből származó bevétel az előző évhez képest szintén növekedett 11 9897 208 Ft-ra. Az éves bevétel jelentősen javuló tendenciát mutat.

2022-ben az előző évhez képest kevesebb hosszú hétvége, valamint szombati áthelyezett munkanap

volt. A szombati munkanapokon továbbra is nagyon alacsony a gyógyászat látogatottsága, hiszen a kórházi fizioterápiás rész nem üzemel és a betegek a száraz és vizes kezeléseiket nem szívesen választják szét. Néhány szállodából érkező beutalóval rendelkezőt kezelünk ezeken a napokon.

2022-ben a felírt kezelések 77%-át vették fel betegeink, így az előző évhez képest 2%-kal nőtt a felvett kezelések aránya. Továbbra is a legtöbbször igénybe vett kezelés az orvosi gyögmasszázs (06), ezt követi a medencefürdő (01), majd a csoportos víz alatti gyógytorna (08).

Terápiás csomagjainkat éves szinten összesen 30 fő vette igénybe, amelyből 1.543.600 Ft bevétel folyt be.

		<u>Igénybe vette:</u>	<u>Bevétel:</u>
Összesen:	2018	11 fő	485.890,-
	2019	6 fő	322.090,-
	2020	3 fő	101.970,-
	2021	3 fő	131.600,-
	2022	30 fő	1.543.600,-

Wellness részleg

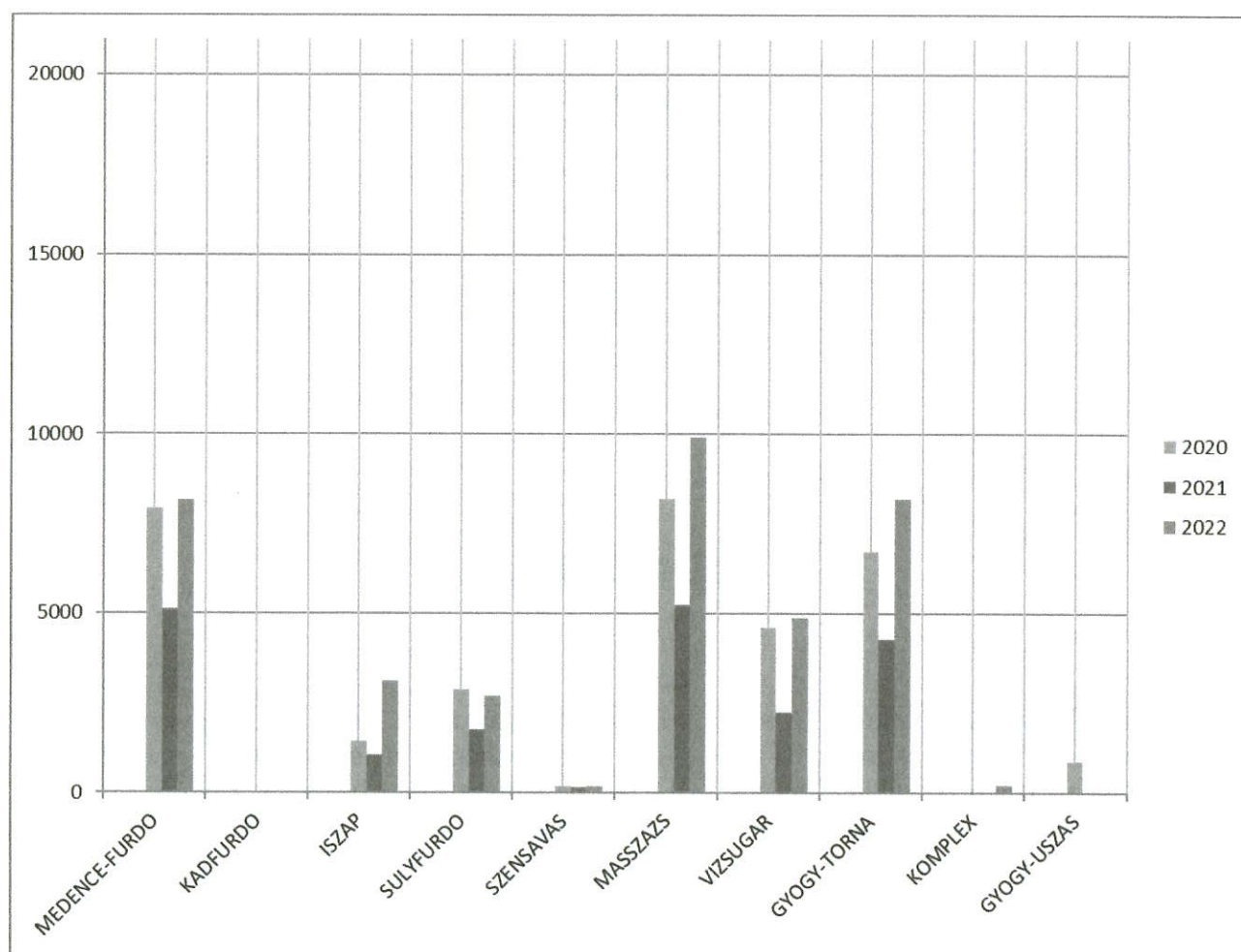
2022-ben a wellness masszázsokból 6 149 962 Ft bevétel származott, ami közel meggyezik az előző évi forgalommal. A wellness masszázs bevételei a fürdővendégek mennyiségétől függenek. Így a nyári időszakban az előző évekhez hasonló volt a wellness masszázsok bevétele. A téli és karácsony környéki wellness bevételektől további növekedést várunk.

Hosszú hétvége is kevés esett a nyitvatartás időszakára, így sajnos ez sem emelte a bevételeket.

Gyógyászati NEAK által finanszírozott kezelések összehasonlítás 2020-2022

GYOPÁROSFÜRDŐ ELSZÁMOLT OEP KEZELÉSEK ÉVES ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2020-2022

	MEDENCE-FURDO	KADFURDO	ISZAP	SULYFURDO	SZENSAVAS	MASSZAZS	VIZSUGAR	GYOGY-TORNA	KOMPLEX	GYOGY-USZAS	ÖSSZES
2020	7 929	15	1 436	2 893	184	8 193	4 603	6 725	0	871	32 849
2021	5 114	15	1 057	1 765	163	5 223	2 238	4 273	0	0	19 848
2022	8 173	28	3 107	2 699	201	9 929	4 886	8 205	226	0	37 454



2023 évi tervek

2023 évben kezeléseinket bővítjük a fájdalomcsillapítást szolgáló lökéshullám-terápia bevezetésével.

A forgalom élénkítése, szolgáltatás bővítés miatt kialakításra került 2 db új masszázshelyiség is, valamint beszerzésre kerül egy álló szolárium.

A fedett medence előterének hangulatosabbá tétele érdekében a tér berendezésre került pihenőágyakkal.

Hétköznapi megnyitásra került a földszinti kis szauna, hogy növeljük az elérhető szolgáltatásokat azon vendégeink részére akik hétköznapi is szeretnék tartalmasan kikapcsolódni.

További szolgáltatásbővítés céljából az előtérben hangulatos kis büfé került kialakításra a téli szezonra, mely nagy sikert aratott vendégeink körében.

A wellness bevételek növelése a célunk.

Fejlesztési tervek:

- tornamedence térben tusolók felújítása, víz hőszabályzásának megoldása
- száraztornához új eszközök beszerzése (pl: bosu)
- tornamedencék hőcserélővel való felszerelése a medencék külön hűthetőségének érdekében
- nagy akadálymentesített tornaterem kialakítása
- akadálymentesítés az első emelethez
- masszázshétyűk áthúztatása
- gyógyászati medencetér hangulatossá tétele, festése
- tangutor és pezsgőfürdő helyiségek hangulatosabbá tétele, festése
- A korábbihoz hasonló állandó buszmenetrend bevezetésére lenne szükség, hogy a betegek kijutása megoldott legyen

Szauna Park

Őszi-téli időszakban a szauna szolgáltatások igen népszerűek.

A szolárium és a pihenőhelyiségek karbantartása folyamatos volt. A szauna szeánszok továbbra is telt házasak voltak. Összesen 2 086 db szeánsz belépő lett értékesítve 1, 2 vagy 3 alkalmas szeánszra 1 813 000,- Ft értékben.

2022. év folyamán nem volt önálló szauna belépő, mint jegytípus. Ehelyett a szaunákat az alapbelépő mellé váltott kiegészítő belépőkkel lehetett igénybe venni. Megszűnt továbbá az önálló szauna bérlet vásárlási lehetősége is.

2022. 09. 20-tól kezdődően a Szauna Park csak szombat és vasárnapi napokon üzemelt. Hétköznapi napokon a gyógyászati részlegen lévő szauna kabin és merülő állt a vendégek rendelkezésére külön díj felszámítása nélkül. A Szauna Park összbevétele a 2022. év folyamán 10 919 000,- Ft volt.

Év	Látogatók száma	Bevétel
2015	23 500	18 500 000,- Ft
2016	26 800	21 100 000,- Ft
2017	27 700	22 600 000,- Ft
2018	28 400	23 645 000,- Ft
2019	29 600	27 691 000,- Ft
2020	15 138	17 115 000,- Ft
2021 (fürdő zárva: január-május vége)	8 273	7 007 835,- Ft
2022	11 382	10 983 582 Ft

Wellness szolgáltatások

A wellness szolgáltatások továbbra is népszerűek voltak. A legnagyobb népszerűségnek örvendő szolgáltatások a különleges masszázs csomagok, nyugtató masszázások, fitneszterem használat és a tapaszolás. Jellemzően az ünnepi időszakban a *Wellness kártya értékesítés* jelentős szegmens. 2022-

ben 83 darab került értékesítésre, összesen 510 980,- Ft értékben.

A wellness szolgáltatások összbevétele a 2022. évben: 8 986 000,- Ft volt, ami +54% változás az előző évhez viszonyítva. (megjegyzés: 2021-ben a fürdő nem üzemelt május végéig a járványügyi helyzet miatt)

Év	Wellness szolgáltatást igénybe vevők száma:	Wellness szolgáltatások bevétele
2016	7 554	6.910.490,- Ft
2017	8 213	10.677.000,- Ft
2018	7 700	12.670.000,- Ft
2019	6700	12.728.000,- Ft
2020	2 980	6.670.000,- Ft
2021	2 089	5. 834.000,- Ft
2022	2 592	8.986.000,- Ft

Erdei Faház és Termál Park Kemping

A fürdőhöz tartozó két kemping májustól szeptemberig üzemelt.

Az **Erdei Faház Kemping**ben összesen 315 vendégéjszakát töltöttek a vendégek, a bevétel pedig 1 033 000,- Ft volt.

A **Park Kemping** vendégeinek száma 1 283 fő 2 273 vendégéjszakát töltött itt. Az IFA-t is tartalmazó bevétel 15 405 000,- Ft volt.

Egyéb értékesítés

A fürdő alapvető szolgáltatásainak bevételét kiegészítik az egyéb értékesítések, mint például a fürdőruha, köntös és törölköző bérleti díjak, szaunázási kellékek és emléktárgyak értékesítése, öltözőszekrény bérleti díj, napágy bérleti és parkoló díj, csónak, vízibicikli és kerékpárkölsönzés, toronylátogatás, uszoda pályabérleti díjak.

Ezen értékesítésekből mindösszesen 39 940 000,- Ft bevétel keletkezett.

2022-es év árpolitikája

A fürdő árainak kialakításakor az alábbi szempontok és irányelvek kerülnek előtérbe:

téli – nyári időszakra érvényes jegyárak alkalmazása

inflációkövető áremelés

kedvezmények biztosítása

- a nyugdíjas és diák vendégkörnek, családoknak
- helyi lakosok számára 50% kedvezmény
- kedvezményes úszójegyek
- egységes fürdőbelépők, szauna park kiegészítő belépővel
- létszámtól függő, csoportos 10 % kedvezmény
- 16 óra után csökkentett jegyárak
- szombat éjszakai fürdőzés 18-24 óráig az élményfürdő terasz, a gyógyvizes medencék és szauna park területén

Együttműködések 2022-ben:

- **Szállodák:** a fürdő közvetlen szomszédságában lévő három legnagyobb szálloda jelentős számú belépőjegyet értékesített a 2022. évben.
- **Szakszervezetek és ligák (BRDSZ)**
- **Programturizmus** – portál folyamatos tájékoztatást nyújt a szauna szeánszok tematikájáról, az aktuális rendezvényekről és akciókról.
- **Úszásoktatók, úszóegyesületek** – a fürdő 50 méteres úszómedencéjében úszásoktatás céljából számos oktató és egyesület köt pályabérleti szerződést.

Gyopárosfürdő fejlesztési tervei 2023-ban

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

- karbantartás, állagmegóvás
- kemping további korszerűsítése, komfortfokozat javítása,
- orosházi vendégkör megtartása, növelése
- kültéri termál medence körül tereprendezés
- főpénztár átalakítás

2023. évi rendezvényterv

Január	Szaunaszeánsz- Tél derekán
Február	Szaunaszeánsz-Farsang
Március	Szaunaszeánsz-Tavaszcím
Március	Egészségnap
Április	Szaunaszeánsz sorozat - Nyuszi ül a fűben, Húsvéti ünnepkör
Május	Fürdő nyitás
Május	Szaunaszeánsz – Relax, Frissítő ellazulás
Június	Egészségnap – Orosházi termálvíz népszerűsítése
Június	Szaunaszeánsz – Indul a vakáció
Július 09-16	NadiTábor 2023.
Július	Szaunaszeánsz – Tombol a nyár
Augusztus 20	Ünnepi rendezvény
Augusztus	Hajómodellező verseny
Augusztus	Csiki sörnapi
Augusztus	Szaunaszeánsz - Gyümölcserés
Szeptember	Nagy Sándor emléktverseny
Szeptember	Diákolimpia
Szeptember	Szaunaszeánsz - Szüret
Szeptember	Turizmus Világnapi
Október	Szaunázók Hétvégeje
Október 10.	Magyar Fürdőktúra napi Első 100 vendégnek Gyopárosfürdő ajándéktárgyat adunk Szaunaszeánszok
Október	Szaunaszeánsz – Itt az ősz
November	Szaunaszeánsz - Halloween
December	Szaunaszeánsz- Karácsonyi ünnepek
December	Adventi készülődés kezdete Wellness-kártya, masszázs reklámozása karácsonyi ajándékként

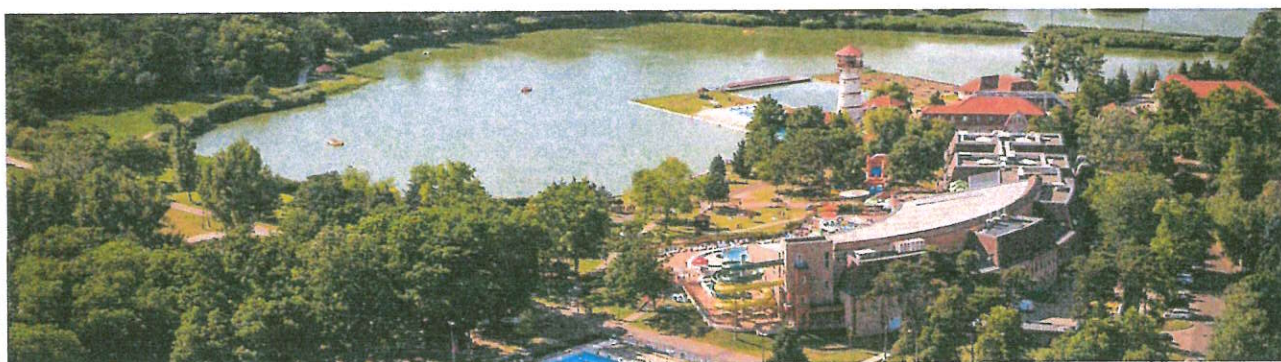
BESZÁMOLÓ

AZ OROSHÁZA GYOPÁROSFÜRDŐ GYÓGY-PARK-ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ

2022. 01.01. ÉS 2022.12.31.

KÖZÖTTI IDŐSZAK MŰKÖDÉSÉRŐL

A MŰKÖDÉSHEZ KAPOTT TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSRÓL



Orosháza, 2023. április 30.

Orosházi Városüzemeltetési
és Szolgáltató ZRt.

Benkő Ferenc

Benkő Ferenc
vezérigazgató

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

**GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK
BEVÉTELE**

MEGNEVEZÉS	2022.évi nettó árbevétel Ft
1. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE	33 239 236
OEP költségtérítés	21 252 028
Lakossági költségtérítés	11 987 208
2. WELLNESS ÁRBEVÉTELE	6 149 962
3. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	190 174 229
Élményfürdő	
Parkfürdő	
Fürdőszolgáltatás	172 891 514
Szauna-land	10 983 582
Egyéb szolgáltatások, szekrénybérlet, kölcsönzések	6 299 133
4. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE	13 960 423
5. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE (Naditábor, Guardian-nap, Aug.20.)	10 304 285
6. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE	14 436 060
7. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE (Büfé, mosoda, parkoló)	23 301 702
FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	291 565 897

EGYÉB BEVÉTELEK

Megnevezés	2022.évi egyéb bevétel Ft
Fürdő veszteség ellentételezésére kapott támogatás	130 000 000
Orosháza Kártya támogatás	15 748 032
Orosházi Termálvíz népszerűsítésére kapott TOP támogatás	20 254 399
Kapott kamat, kötbér, kártérítés	126 312
Utólag kapott árengedmények	172 211
Halasztott bevételek feloldása	29 664 480
Költségvetésből kapott (bér,járulék) támogatás	15 082 134
Összesen:	211 047 568

PÉNZÜGYI MŰVELETEK

MEGNEVEZÉS	2022.évi pénzügyi műveletek bevétele Ft
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	3 249

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	2022.évi összes bevétel Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	502 616 714

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK 2021. ÉVI ALAKULÁSA
KÖLTSÉGNEMENKÉNT

Anyagfelhasználás	2022.évi összes költség Ft
Üzem- és kenőanyagok	1 565 722
Építési anyagok	9 204 602
Jármű alkatrészek	109 565
Ipari vegyszerek	6 947 330
Tisztítószeres, csavarok, kisgép alkatrészek	9 685 775
Fenntartási anyagok, munka- és védőruházati, kéziszerszámok	12 916 595
Anyagok összesen:	40 429 589

Közüemi díjak	2022. évi összes költség Ft
Gáz szolgáltatás díja	2 641 733
Vízdíj	20 063 361
Villamos energia díja	94 139 134
Közüemi díjak összesen:	116 844 228

Egyéb anyagok költsége	2022.évi összes költség Ft
Irodaszer	183 881
Beléptetéshez karszalagok,	59 700
Információs, kiegészítő, figyelmeztető táblák	216 559
Szaunaszeánszok használt anyagok	589 708
Büfé üzemeltetéshez felhasznált anyagok	146 231
Egyéb, be nem sorolt anyagok költsége (pl. elsősegély anyagok, stb.)	664 487
Egyéb anyagok költsége összesen	1 860 566

Tevékenység ellátásával kapcsolatban közvetlenül felmerülő anyagköltség összesen	159 134 383
---	--------------------

Igénybe vett szolgáltatások	2022. évi összes költség Ft
Bérleti díjak	2 718 040
Karbantartás, javítás – ingatlan (épület építmény)	8 596 250
Karbantartás, javítás (gépek berendezések járművek)	8 279 021
Felvonók javítása	252 000
Poroltók, tűzvédelmi eszközök javítása	852 490
Műszaki vizsgák, felülvizsgálati díjak	2 206 920
Hirdetési költségek	1 505 127
Oktatási díjak	75 000
Egyéb szolgáltatások (fertőtlenítés, jogdíj, stb.)	2 923 587
Postaköltség	2 969
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás (üzemorvos)	597 100
Jutalékok	1 666 601
Telefonköltségek	731 299
Szoftver felügyeleti díj	2 230 802
Környezet-, munka-, és tűzvédelem	1 034 158
Tagdíjak, kamarák, szövetségi tagdíj	311 000
Vízvizsgálat, labordíj	1 333 885
Gyógyászati szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó igénybe vett szolgáltatások (Fürdőorvos, ...)	18 000 000
Rágcsálóirtás, rovarirtás	160 000
Ügyviteli költségek	136 127
Rendezvényekhez igénybe vett szolgáltatások	7 395 000
Termálvíz népszerűsítéshez igénybe vett szolgáltatások	19 685 039
Járművek nyomkövetési díja, útdíj	47 951
Internet költség	411 303
Szálláshelyek üzemeltetéséhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások	6 000 000
Fürdő üzemeltetéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatások	23 438 824
Műszaki tanácsadási díj	3 600 000
Hulladékszállítás	344 068
Igénybe vett szolgáltatás összesen:	114 534 561

Megnevezés	2022.évi összes költség Ft
Eladott áruk beszerzési értéke	3 820 855

Hatósági díjak, adók, egyéb költségek	2022.évi összes költség Ft
Hatósági-, felügyeleti díjak, illetékek	160 290
Banki szolgáltatások díjai	138 463
Biztosítási díjak	1 045 354
Bányajárulék	460 000
Egyéb költségek összesen	1 804 107

Bérköltség, személyi jell. egyéb kifizetések	2022. évi összes költség Ft
Bérköltség	211 885 569
Egyszerűsített foglalkoztatottak bérköltsége	11 238 164
Személyi jellegű egyéb kifizetések (táppénz, betegszabadság, munkába járás kötelező költségtérítése, stb.)	6 786 984
Bérjárulékok	22 331 107
Személyi jellegű költségek összesen	252 241 824

Amortizációs költség	2022.évi összes költség Ft
Értékcsökkenés összesen	36 968 865

Egyéb ráfordítások	2022.évi összes költség Ft
Közvetlenül a tevékenységhez rendelhető ráfordítások , Speciális tevékenységet terhelő adók (vízkészlet-járulék),stb.	7 604 605

Pénzügyi műveletek ráfordításai	2022.évi összes költség Ft
Átváltáskori árfolyamveszteség	0

KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN

Megnevezés	2022.évi összes költség Ft
Közvetlen költségek és ráfordítások összesen	576 109 200

TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE A KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL

Megnevezés	2022. évi Ft
Tevékenység 2022.évi eredménye a közvetlen költségek figyelembevételével	- 73 492 486

ÁLTALÁNOS IRÁNYÍTÁSI IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

Megnevezés	2022.évi költség Ft
Általános irányítási, igazgatási költségek, ráfordítások (irányítás költségei, társaságot terhelő központi költségvetési és helyi adók arányosan a tevékenységet terhelő része)	- 43 734 885

TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE MINŐSSZESEN

Tevékenység 2022.évi eredménye mindösszesen:	- 117 227 371
--	---------------

A TEVÉKENYSÉG NEGATÍV EREDMÉNYÉNEK FŐBB OKAI

Az évek óta tartó veszteséges gazdálkodás oka főként a tevékenység jelentős élőmunka igényéből adódik, mely költségeit nagymértékben megnövelték az utóbbi időszak kötelező minimálbér-, és garantált bérminimum emelkedései, amely az utóbbi években 8 – 8 - 4 , illetve 19 % ot jelentett.

Igen jelentősen növekedett a fürdő üzemeltetésének áramköltsége, az előző évi 45 m Ft-ról 94 m Ft-ra, melyet némiképp ellensúlyozott a vezetékesvíz-felhasználás költségein elért 14 m Ft-os csökkenés.

A költségek növekedését a jegyárakban nem tudtuk érvényesíteni, sőt engedményt voltunk kénytelenek adni a belépőjegyek árából, hogy meg tudjuk tartani vendégeinket -legalább részben-, annak ellenére, hogy az élményfürdő tetőszerkezet állapota miatt a belső élmény medencék nem használhatóak.

Az egyéb bevételek között elszámolásra került a tulajdonos által a veszteségek ellentételezésére nyújtott 130.000.000,- Ft támogatás, ez az összeg csökkenti a tevékenység veszteségét.

Ezen kívül a korábbi években nagyságrendileg 40 m Ft kiegészítést biztosított a tulajdonos a helyi kedvezményes belépések kieső bevételeinek pótlására, melyre 2022. év folyamán bruttó 20 m Ft értékben került sor.

Jelentős bevétel kiesést okozott az élményfürdő beltéri medencéinek zárva tartása a tetőszerkezet hibája miatt.

A bevételek alakulásán érezhető, hogy a COVID-19 vírus veszélyhelyzet miatti előző két évi korlátozások okozta forgalomvisszaesés lassan mérséklődik, a látogatottság – ezzel együtt a bevételek – emelkedő tendenciát mutatnak.

A gyógyászat bevételei a 2021 évi 14,452 e Ft-ról 33,239 e Ft-ra 130%-kal növekedtek.

A fürdőszolgáltatás és kapcsolódó bevételei 17,135 e Ft-tal 9,9 %-kal növekedtek.

A szálláshelye üzemeltetésének bevételei 5,213 e Ft-tal 59,6 %-kal nőttek, az egyéb tevékenységek bevételei pedig 11,173 e Ft-tal 92,12 %-os növekedést mutatnak.

Az egyéb tevékenységek között jelentős növekedést mutat a fürdő által üzemeltetett büfék forgalma, amely szolgáltatásbővítésként szolgálja vendégeink jobb kiszolgálását.

Ugyancsak említést érdemelnek az újonnan kialakított bérelhető napozószigetek, amely nagy sikert aratott vendégeink körében.

2023 folyamán további fejlesztéseket, szolgáltatásbővítéseket tervezünk – szűkös anyagi lehetőségeink függvényében-, hogy az élményfürdő okozta kiesésért kárpótolni tudjuk vendégeinket.

A T4 KÚT ÜZEMELTETÉSE

A geotermikus rendszer 2 db visszasajtoló kútjának 2015-ben történő tisztító karbantartása, rétegtisztítása óta a 2-es kút ismét a szivattyú által előállítható maximális 25 bar nyomáson üzemel, mely a geotermikus rendszer hatásfokának jelentős csökkenését eredményezi. A geotermikus rendszer mivel nem tud elegendő mennyiségű termálvizet visszasajtolni a rendszerbe, ezért a kitermelési vízhozam is csökkent. A Rendszer ezen okból történő hatásfok csökkenése kihat az fürdő komplexum fűtési energia bevitelére. A korábban jól működő rendszer nem képes kifűteni a téli időszakban a fürdő épületeit. A fent elvégzett karbantartási tisztítási feladatok elvégzése ismételten indokoltak lennének.

A visszasajtoló kút eltömedékelődését követően a visszasajtolás normál üzemhez képest éves szinten bruttó 1.500.000 Ft többletköltséget eredményez elektromos energia fogyasztás szempontjából.

A T4 kút és a visszasajtoló kút vonatkozásában 2022-es évben karbantartás nem volt. A geotermikus hőcserélő tisztítását elvégeztük, a rendszerből kiváló ásványi anyagok lerakódása miatt esedékessé vált a további hatásfok növelés érdekében.

A geotermikus rendszer (T4) üzemeltetésére fordított költségeket az alábbi táblázat szemlélteti:

BRUTTÓ

Villamos energiaköltség	11 906 495 Ft/év
Bányajáradék	455 000 Ft/év
Személyzeti költségek	2 149 485 Ft/év
Igazgatási és általános költségek	155 250 Ft/év
Összes ráfordítás	14 666 230 Ft/év

Elemzés

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2022. évi éves beszámolója, üzleti jelentése és 2023. évi üzleti terve alapján

1. 2022. évi beszámoló elemzése

Az éves beszámoló, az éves zárómérleg, eredménykimutatás, kiegészítő mellékletben található elemzések és az üzleti jelentés alapján az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2022. évi gazdálkodását illetően az alábbi megállapítások tehetők:

Bevételi oldal:

- **Az értékesítés nettó árbevétele** 2022. évben 39,91%-al azaz 353.892 ezer Ft-tal növekedett a 2021. évhez képest (909.550 ezer Ft). A 2022. évi nettó árbevétel (1.263.442 ezer Ft) csökkenése üzletáganként vizsgálva az alábbiakra vezethető vissza:

→ **Fürdő és kapcsolódó szolgáltatások bevétele** 2022. évben 291.566 ezer Ft, mely a 2021. évi tényleges árbevételhez (228.289 ezer Ft) viszonyítva 27,72% azaz 63.276 ezer Ft a növekedés mértéke. A 2022. évi tervhez (257.000 ezer Ft) mérten a 2022. évi tényleges árbevétel 113,45 %-ban teljesült.

A 2022. évi árbevétel jelentős mintegy 65,23%-át (190.174 ezer Ft) a fürdőszolgáltatás tette ki, ezen belül az élményfürdő- és parkfürdő árbevétele 172.891 ezer Ft emelendő ki, mely a fürdőszolgáltatás árbevételének 90,91 %-a. A vízgyógyászati kezelések árbevétele jelentősen növekedett (18.787 ezer Ft-tal) a 2021. évi összeghez képest.

A fentiekén túl mind a wellneszből-, fürdő által működtetett szálláshelyekből-, rendezvényekből-, ingatlanhasznostásból származó bevételek növekedést mutattak az előző évhez képest.

A vállalkozási tevékenységeket áttekintve az alábbi megállapítások tehetők:

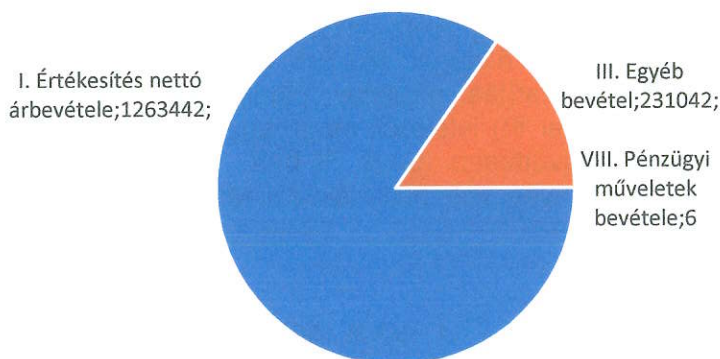
→ **Hulladékgazdálkodás tevékenység bevétele** 2022. évben 64.250 ezer Ft, a 2021. évi árbevételhez viszonyítva (73.504 ezer Ft) a bevételecsökkenés mértéke 12,59 % azaz 9.254 ezer Ft. E tevékenység bevétele a termelési hulladék gyűjtése; szelektív hulladék gyűjtése; illegális hulladék begyűjtése, lomtalanítás bér munkában; konténerszállítás (START munkaprogramban) és konténerszállítás feladatokból tevődik össze. 2022. évben mind az 5 tevékenység tekintetében árbevétel csökkenés történt.

A 2022. évi előirányzott tervhez (82.500 ezer Ft) mérten a 2022. évi tény árbevétel 22,12 % kevesebb bevétellel teljesült. A 2022. évi tervhez képest a termelési hulladék gyűjtése tevékenység 12.175 ezer Ft-tal, a további tevékenységek összesen 6.074 ezer Ft-tal teljesített alul 2022. évben.

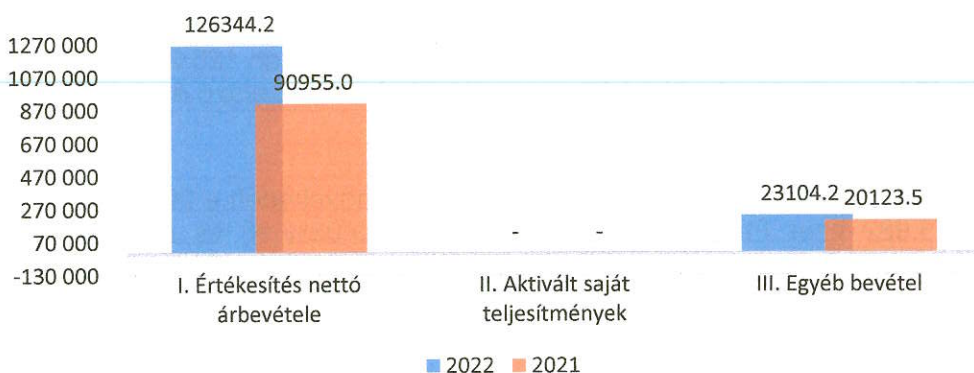
→ **START és közmunka tevékenység** 2022. évi bevétele 4.083 ezer Ft, 19,47%-al kevesebb az előző évhez képest, melynek oka, hogy a program helyi szinten évről-évre szűkített keretek között kerül lebonyolításra. A 2022. évi előirányzott bevételhez mérten (5.000 ezer Ft) a tényleges (4.083 ezer Ft) bevételhez képest 917 ezer Ft-tal kevesebb árbevételt eredményezett. A beszámoló alapján a 2021. évi tevékenység bevétele vállalkozási bevétel, mely a járműjavítás, konténerszállítás, munkásszállítás, koordinációs díj és takarítás bevételeit takarja. Ez a tevékenység a vállalkozási bevételek között szerepel.

- **Önkormányzati vagyonkezeléshez kapcsolódó közvetített szolgáltatásoknál** lakások-,nem lakás céljára szolgáló helyiségek-, munkásszálló bérleti díja és a bérlakások, közösségi házak, vásárcsarnok közüzemi díjainak megtérülése tekintetében 59.832 ezer Ft növekedés figyelhető meg (125.261 ezer Ft-ról 185.094 ezer Ft-ra). A 2022. évi 125.000 ezer Ft előirányzott bevételt többlettel teljesítette.
- **Egyéb vállalkozási tevékenységből** 2022. évre vonatkozóan 123.674 ezer Ft árbevétel növekedés mutatható ki (2021. évben 143.047 ezer Ft, 2022-ben 266.721 ezer Ft), a növekedés mértéke 86,46%. E tevékenység 56,72%-át az építési, ingatlankarbantartási munkák, 14,18%-át a piac- vásárcsarnok működtetése, egyéb területhasznosítás, és 11,07%-át a munkásszálló üzemeltetése jelenti. 2021. évhez képest 8 db tevékenységből származó bevétel növekedett, 5 db tevékenységből pedig csökkent. Kiemelendő az építési, ingatlankarbantartási munkákból származó bevétel 125.833 ezer Ft-os-, és a munkásszálló üzemeltetéséből származó bevétel 8.781 ezer Ft-os emelkedése, illetve a kulturális rendezvények szervezéséből, és lebonyolításából származó bevétel mintegy 15.325 ezer Ft-os csökkenése. A 2022. évi tervezett árbevételt (248.000 ezer Ft) 7,55 %-al, 18.721 ezer Ft-tal túlteljesítette.
- **Városüzemeltetési feladatok ellátása** – Önkormányzattal kötött vállalkozási szerződés alapján - 2022. évi árbevétel (455.811 ezer Ft) 34,28 %-kal nőtt a 2021. évi árbevételhez (339.449 ezer Ft) viszonyítva, a többletbevétel összege 116.363 ezer Ft. Az elvégzett feladatok árbevételét figyelembe véve legnagyobb volumenben a telepített erdők, parkok, játszóterek, virág és zöldfelületek karbantartása, valamint a helyi közutak, kerékpárutak, földes utak, járdák kezelése, hó és síkosságvédelmi feladatok ellátásából származó bevétel szerepel, melyeknek együttes mértéke az összbevételhez viszonyítva 50,54 %, mely 3,39% pontos csökkenést jelent 2021. évhez viszonyítva. Jelentős arányt képviselt továbbá a közterület fenntartása, karantén kártevők-, rágcsálók irtása (19,51%), illetve az ingatlangazdálkodásból (15,22%) származó bevétel. A 2022. évi tervhez (460.000 ezer Ft) képest 4.189 ezer Ft-tal teljesített alul a Zrt.
- **Aktivált saját teljesítmények értéke** 2021. és 2022. években 0 ezer Ft-ot volt.
 - **Egyéb bevételek** előző évhez képest 14,81%-kal növekedtek, 2021. évi 201.235 ezer Ft-ról 2022. évi 231.042 ezer Ft-ra. Az egyéb bevétel 56,27%-át a fürdő veszteség ellentételezéséből származó-, 12,98 %-át a halasztott bevételekből-, és 11,9%-át a bér- és járuléktérítésből származó bevételek adják. Kiemelendő a bér- és járuléktámogatás összegének, 53.137 ezer Ft összegű csökkenése, és a fürdő veszteség ellentételezésére kapott támogatás 50.000 ezer Ft összegű növekedése. 2021. évben nem folyt be bevétel az Orosháza kártya térítéséből és az orosházi termálvíz pályázati támogatásból, azonban 2022. évben ezeknek az együttes összege 36.002 ezer Ft, mely hozzájárult az egyéb bevételek növekedéséhez. A 2022. évi tervezett bevételt (180.096 ezer Ft) 50.946 ezer Ft-tal túlteljesítette a Zrt.
 - **A pénzügyi műveletek bevételei** (kapott kamatok) 2021-ben 0 ezer Ft, 2022. évben 6 ezer Ft volt.

2022. évi bevételek összetétele (adatok ezer Ft-ban)



Bevételek alakulása (adatok ezer Ft-ban)



Kiadási oldal:

- **Anyagjellegű ráfordítások** összességében 48,21 %-kal azaz 275.693 ezer Ft-tal nőttek a 2021. évi 571.848 ezer Ft-ról 2022. évi 847.541 ezer Ft-ra. Az anyagjellegű ráfordítások belül mindkét évben a legnagyobb arányt az igénybe vett szolgáltatások (2021-ben 38,18%, 2022-ben 39,24%), és az anyagköltség (2021. évben 36,17%, 2022. évben 37,19%) jelentették. Mindez az összes 2022. évben felmerült költség viszonyításában 76,42%-ot jelent.

➔ **Anyagköltség** a 2021. évhez viszonyítva növekedett 52,34 %-kal 108.283 ezer Ft-tal (206.886 ezer Ft-ról 315.169 ezer Ft-ra). A Kiegészítő melléklet alapján a jelentős növekedést a megelőző év korlátozásokkal terhelt részleges működéséből a normál üzemre történő visszaállítson kívül az energia- és bérköltségek rendkívüli megemelkedéséből adódott. A költségek növekedéséhez hozzájárult továbbá, hogy a szolgáltatást nyújtó partnerek áraikban érvényesítették a megnövekedett bér- és energiaköltségeiket. A részletező kimutatás alapján az anyagköltségen belül nagyobb volumenben a közüzemi díjak mutathatók ki 53,84 %-ban, az anyagok (üzem- és kenőanyagok, építési anyagok, tisztítószeresek, ipari vegyszerek, munka-és

védőruháztati termékek stb.) 43,49 %-ban, az egyéb anyagok költsége (pl.: irodaszer, vendéglátáshoz felhasznált nyersanyag) kisebb volumenben 2,67 %-ban jelenik meg.

➔ **Igénybe vett szolgáltatások összege** 2021. évi 218.357 ezer Ft-ról 2022. évben 332.552 ezer Ft-ra változott. A költségnövekedés mértéke 52,3%, 114.195 ezer Ft. Költségnemenként vizsgálva az egyéb, önkormányzat feladatellátással kapcsolatban igénybevett szolgáltatások költségei (75.735 ezer Ft) és az egyéb igénybevett szolgáltatások - őrzés, takarítás, mosatás, jogdíjak, előfizetési díjak, fertőtlenítési költséget stb.- (52,303 ezer Ft) jelennek meg nagyobb volumenben az igénybe vett szolgáltatáson belül együttesen 38,5 %-ban, melyet a települési hulladék ártalmatlanítás díja, igénybe vett hulladékszállítási díj költségei (19.692 ezer Ft) követnek 5,92 %-ban.

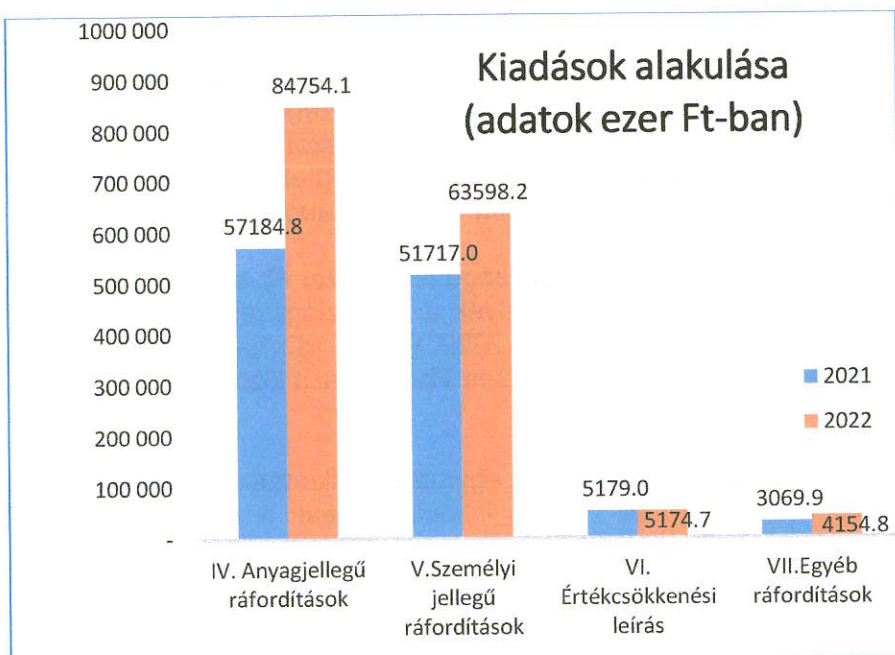
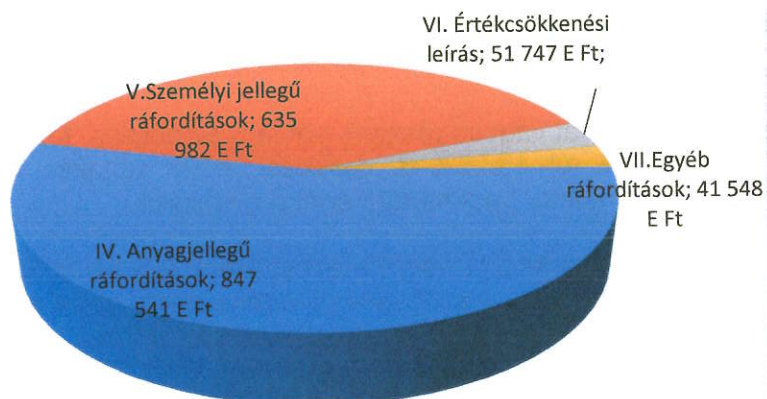
➔ **Egyéb költségek értéke** 27,1 %-kal csökkent az előző évi 19.991 ezer Ft-ról 14.574 ezer Ft-ra. Az elszámolt tételeknél jelentősebb csökkenés látható a hatósági-, felügyeleti díjak, illetékeknél (2.204 ezer Ft), a banki szolgáltatások díjaknál (1.861 ezer Ft) illetve a biztosítási díjaknál (1.502 ezer Ft). A 2022. év tényleges költségek összesen 2.926 ezer Ft-tal kevesebb, mint a 2022. évre tervezett.

➔ **Eladott áruk beszerzési értéke** csökkent 2021. évben 1.373 ezer Ft, 2022. évben 3.821 ezer Ft-ot tett ki, mely a Kiegészítő melléklet alapján a bűfék egész évben történő működtetéséből adódik.

➔ **Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke** 2021-ben 125.262 ezer Ft, 2022-ben 181.426 ezer Ft, amely 44,84 %-os növekedés jelent az előző évi adathoz képest.

- **Személyi jellegű ráfordítások** összege 22,97%-kal növekedett a 2021. évi 517.170 ezer Ft-ról, 635.982 ezer Ft-ra. Mind a bérjárulékok (13,02%-al) és mind a bérköltségek (25,23%-al) előző évhez képest növekedtek. A növekedés a minimálbér, bérminimum kötelező emeléséből illetve a normál működéshez kapcsolódó többletmunkaerő igényéből adódott.
- **Értékcsökkenési leírás** mértéke 2021-ben 51.790 ezer Ft-ot, 2022-ben 51.747 ezer Ft-ot tett ki. A 2022. évi tervhez képest 43 ezer Ft-tal került kevesebb elszámolásra ténylegesen.
- **Egyéb ráfordítások** összege növekedett a 2021. évi 30.699 ezer Ft-ról, 2022. évi 41.548 ezer Ft-ra, a növekedés mértéke 35,34%. A növekedés főként a tevékenységet terhelő adók emelkedéséből adódott, úgy, mint a vízkészletjárulék és bányajáradék, a belföldi tevékenység nettó árbevételének növekedése miatt keletkező jelentősebb összegű helyi iparűzési adó és társasági és osztalékadó.
- **Pénzügyi műveletek ráfordításaként** 2021. évben 214 ezer Ft, 2022. évben 268 ezer Ft jelent meg.

2022. évi kiadások összetétele



Főbb mutatószámok alakulása:

A vagyoni helyzetet elemző mutatók:

A vagyoni helyzet vizsgálata során a gazdálkodás színvonalát értékeljük a mérlegben szereplő eszközök és források egyes tételeinek egymáshoz mért viszonyának vizsgálatával és a mutatószámok értékelésével.

- **Tőkeerősség** a saját vagyon részarányát jelzi az összes forráson belül, mely a Zrt. esetében 24,48%-ról 18,95%-ra csökkent, mely változás kedvezőtlen tendencia. Kedvezőnek tekinthető, ha a mutató értéke növekszik.

A saját tőke összege 84.771 ezer Ft-tal csökkent: 2021-ben 381.832 ezer Ft-ról 2022. évben 297.061 ezer Ft-ra. A csökkenés mértéke megegyezik a tárgyévi negatív adózott eredmény, az értékelési tartalék és eredménytartalék csökkenésének összegével.

- **Kötelezettségek aránya mutató** a kötelezettségek arányát mutatja meg a mérlegfőösszegeken belül. Ezen mutató értéke 2021. évben 16,13%, 2022. évben 23,99%-ot tett ki mely változás kedvezőtlen a kötelezettségek összértékének növekedésére vezethető vissza.

A rövid lejáratú kötelezettségek a Zrt. 2022. évi kötelezettségeinek 97,75%-át teszik ki, melyen belül legnagyobb arányban a kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból jelennek meg 61,15%-ban, összege 224.749 ezer Ft (2021. évben 109.745 ezer volt). Az egyéb rövid lejáratú kötelezettség 34,84%-át, a vevőktől kapott előleg pedig 4,02 %-át teszik ki. A vevőktől kapott előlegek nagy része a folyamatban lévő építőipari munkákra kiszámlázott, kézhez kapott előlegekből áll.

A hosszú lejáratú kötelezettség összege 8.451 ezer Ft, a kötelezettségek mérlegsoron belül 2,247%-ban jelenik meg, melyek a Zrt. lízingszerződéseinek az egy éven túli törlesztő-részleteinek az összege. 2022. évben 1db hulladékszállító gépjármű került beszerzésre a 2019. évben beszerzett Ford Transit kishaszon-gépjármű folyamatban lévő lízingszerződése mellé.

A tőkeerősség és a kötelezettségek aránya egymással ellentétesen mozog. Minél inkább vesz igénybe kölcsöntökét a vállalat, annál inkább közelít a tőkeerősség a nullához, a kötelezettségek aránya pedig a 100%-hoz.

- **Eladósodottság** mutató azt mutatja meg, hogy a kötelezettségek a saját tőke hány százalékát teszik ki, vagyis a saját tőke a kötelezettségek mekkora részét fedezi. Célszerű, ha a mutató értéke tartósan 1. 2021. évről 2022. évre a mutató értéke növekedést mutat az értéke 1,27.
- **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 az adózott eredmény alakulása befolyásolja, a mutató a 2021. évi 2,05-ről 1,60 %-ra csökkent, mely kedvezőtlen.

A fedezettségi mutatók azt mutatják, hogy az egyes eszközcsoportok értékét mekkora hányadban fedi le a saját tőke.

- **A befektetett eszközök fedezettsége** mutató tájékoztatást nyújt arról, hogy az összes befektetett eszközt hány százalékban finanszírozza a saját tőke. A mutató értéke az előző évhez képest kedvezően változott 28,28%-ról 21,88%-ra.

A tárgyi eszközök elemzése

- **A tárgyi eszközök használhatósági foka** a záró nettó érték és a bruttó érték arányát mutatja meg, melynek értéke 2021. évben 50,374%-ot, 2022. évben 49,516%-ot tett ki.

A pénzügyi helyzetet elemző mutatók:

A pénzügyi helyzet vizsgálata alapvetően a két területre terjed ki: adósságállományra és likviditásra.

A pénzügyi helyzetet értékelik a továbbá a likviditási mutatók, melyek segítségével azt vizsgáljuk, hogy a vállalkozás forgóeszközei, illetve ezek részcsoportjai hány százalékos fedezetet nyújtanak a rövid távú fizetési kötelezettségekre.

Az adósságállomány a hátrasorolt- és hosszú lejáratú kötelezettségeinek összege. A Zrt. hátrasorolt kötelezettséggel nem rendelkezik. Az adósságállomány értéke 2021. évben 1.841 ezer Ft, 2022. évben 8.451 ezer Ft.

- **Adósságállomány aránya** mutató megmutatja az adósságállomány saját tőkéhez viszonyított arányát. Értéke kedvezőnek tekinthető, ha 60% alatti. A mutató értéke 2021. évben 0,48%, 2022. évben 2,77%.
- **Saját tőke aránya** mutató megmutatja a saját tőke adósságállományhoz viszonyított arányát. Értéke mind a két évben kedvezően alakult.

A pénzügyi helyzetet értékelik a likviditási mutatók, melyek segítségével azt vizsgáljuk, hogy a vállalkozás forgóeszközei, illetve ezek részcsoportjai hány százalékos fedezetet nyújtanak a rövid távú fizetési kötelezettségekre. A mutatók elvárható értéke 100% feletti, mely azt feltételezi, hogy a vállalat hatékony forgótőke – gazdálkodást folytat.

- **Rövid likviditási mutató** megmutatja, hogy 2021-ben 78,00%-ban, 2022. évben 48,50%-ban fedették a forgóeszközök a rövid lejáratú kötelezettségeket, mely 29,50 százalékpontos kedvezőtlen csökkenés.
- **Likviditási gyorsráta** arról ad tájékoztatást, hogy a forgóeszközök a készletek nélkül hogyan fedezi a rövid lejáratú kötelezettségeket. 2021. évben 71,72%, mely 2022. évben kedvezőtlenül változott, értéke 43,60 %.
- **Készpénzlikviditás** jelzi, hogy a pénztár és bankbetétek együtt mekkora fedezetet nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségekre. 2022. évben készpénz likviditás kedvezőtlenebbül alakult az előző évhez (32,74%), mérten melyben a pénzeszközök a rövid lejáratú kötelezettségeknek 7,08%-kára nyújtottak fedezetet.
- **Hitelfedezettségi mutató** arról ad tájékoztatást, hogy a Zrt. követeléseit milyen mértékben fedezi a rövid lejáratú kötelezettségeit. Azt tekintjük kedvezőnek, ha ennek értéke meghaladja a 100%-ot. 2022. évben a mutató kedvezőtlenül alakult a követelések a rövid lejáratú kötelezettségeknek csupán 36,52 %-át fedették. A mutató értéke 2021. évhez (33,89%) viszonyítva kedvezőbb.

A jövedelmezőségi helyzetet elemző mutatók:

A jövedelmezőség alakulását illetően az üzemi tevékenység eredménye 2021. évhez viszonyítva csökkent 21.612 ezer Ft-tal (-60.772 ezer Ft-ról -82.334 ezer Ft-ra). Az adózás előtti eredmény értéke is romló tendenciát mutat (-60.936 ezer Ft-ról -82.596 ezer Ft-ra csökkent).

A személyi állományra vonatkozó mutatókat tekintve a beszámoló kiegészítő melléklete alapján a statisztikai átlaglétszám 138 fő, mely csökkent a 2021. évhez (134 fő) viszonyítva.

Összességében a Zrt. vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetét vizsgálva a 2022. évet veszteséggel zárta (-85.286 ezer Ft adózott eredmény).

A 2021. évi adózott eredményhez (-62.935 ezer Ft) viszonyítva a veszteség növekedésének a mértéke 22.351 ezer Ft.

A koronavírus-járvány pénzügyi kihívások elé állította a vállalkozásokat, így a Zrt.-t is. Annak érdekében, hogy a Zrt. vagyoni, pénzügyi fizetőképességi helyzete javuljon ajánlott reorganizációs eljárás lefolytatása.

2. 2023. évi üzleti terv elemzése

Bevételi oldal:

- **Értékesítés nettó árbevétele** a 2022. évi tény adathoz (1.263.442 ezer Ft) képest 2023. évre 10,3 %-kal növelt összegben 1.392.952 ezer Ft került tervezésre.
A nettó árbevétel 33,24%-ában a városüzemeltetési feladatok ellátásából származó bevétel került tervezésre 463.000 ezer Ft összegben, mely tevékenységet az Önkormányzattal kötött vállalkozási szerződés keretein belül lát el 2023. évben is a Zrt. A gyógy-, park-élményszálló és kapcsolódó szolgáltatások bevételeként 24,62 %-al terveznek. Az egyéb vállalkozási tevékenység – építési, karbantartási munkák; piac-vásárcsarnok működtetése, egyéb területhasznosítás; munkásszálló üzemeltetése stb. – 17,37 %-os arányban került betervezésre.
Az önkormányzati vagyonkezelésre tervezett árbevétel mértéke a 2023. évre tervezett nettó árbevételen belül 18,67%. A hulladékgazdálkodásra tervezett bevétel mértéke 6,10 %, mely a 2022. évi tény adathoz mérten (64.250 ezer Ft) növelt összegben 85.000 ezer Ft került betervezésre, a növekedés mértéke 32,3%. A Start és közmunka tevékenység esetében a lebonyolítási díj további csökkenésével számol 2023. évre 4.000 ezer Ft-tal.
- **Egyéb bevételek** soron 183.038 ezer Ft került betervezésre (2022. évi tény 231.042 ezer Ft), csökkenés mértéke a bázis évhez viszonyítva 20,77%. Az adott mérlegsoron jelenik meg többek között önkormányzati támogatás a fürdő veszteség ellentételezésére (120.000 ezer Ft), Orosháza kártya kedvezmény ellentételezésének összege (12.000 ezer Ft), halasztott bevételek feloldása (29.996 ezer Ft) és a bér és járuléktérítés tervezett összege (18.300 ezer Ft).
- **A pénzügyi műveletek bevételeinek** tervezett összege 1 ezer Ft, a 2022. évhez viszonyítva 5 ezer Ft csökkenést jelent.

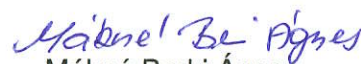
Kiadási oldal:

- **Anyagjellegű ráfordítások** tervezett összege 2023. évre nőtt a 2022. évi tény adat 847.541 ezer Ft-ról 850.930 ezer Ft-ra.
 - ➔ **Anyagköltség** 2023. évre tervezett összege 112.751 ezer Ft, mely 17,74 %-kal csökkent mértékben került betervezésre a 2022. évi tény adathoz viszonyítva (137.071 ezer Ft). Az alábbiakban tervezett felbontásban: közüzemi díjak 204.000 ezer Ft, anyagok 112.751 ezer Ft és egyéb anyagok 6000 ezer Ft.
 - ➔ **Igénybe vett szolgáltatások** összege 24,15%-kal azaz 80.312 ezer Ft-tal csökkentve (2022. évi tény 332.552 ezer Ft) 252.240 ezer Ft-ra került tervezésre.
 - ➔ **Egyéb szolgáltatás értéke** tervezett összege 16.539 ezer Ft, 1965 ezer Ft-tal növelt mértékben került betervezésre a 2022. évi tényleges értékéhez viszonyítva.
 - ➔ **Eladott áruk beszerzési értéke** 2023. évre tervezett összeg 3.400 ezer Ft, 2022. évi tény (3.821 ezer Ft) adathoz mérten 421 e Ft-tal csökkentett összegben kalkulál a terv.
 - ➔ **Eladott közvetített szolgáltatások értéke** 2023. évre tervezett összege 181.426 ezer Ft, 74.574 ezer Ft-tal több, mint a 2022. évi tényleges (181.426 ezer Ft).
- **Személyi jellegű ráfordítások** tervezett összege 2023. évre 736.583 ezer Ft, 2022. évi tény adat 635.982 ezer Ft, melynek oka a kvalifikált szakképzett munkaerő megtartása érdekében a bér, járulék költségek éves szintű várható növekedése. Továbbá a megnövekedett feladatellátás miatt az üzleti terv alapján 8 fővel több (146 fő) munkavállaló alkalmazása válik szükségessé.

- **Értékcsökkenési leírás** tervezett értéke 2023. évre összesen 51.750 ezer Ft.
- **Egyéb ráfordítások** 2022. évi tény adathoz viszonyítva jelentősen csökkentve került megállapításra (2022. évi tény 41.548 ezer Ft, 2023. évi terv 32.632 ezer Ft).
- **Pénzügyi műveletek ráfordítása** 2023. évre 388 ezer Ft értékben került betervezésre, 120 ezer Ft-tal kevesebb, mint a 2022. évben ténylegesen kifizetésre került összeg.
- **A társasági nyereségadó** tervezett összege 2023. évre 2.966 ezer Ft.

A Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. üzleti tervében a kiadások növelt összegben kerültek betervezésre a bevételekkel szemben, 2023. évre -99.258 ezer Ft veszteséggel számol.

Orosháza, 2023. május 24.


Mákné Berki Ágnes
belső ellenőr

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Amely készült 2023. 05. 24. napján az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5904 Orosháza, Fasor utca 3. szám alatti székhelyén megtartott Felügyelő Bizottsági ülés jegyzőkönyvéből.

***Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1/2023. (V.24.) 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 hitelesítőik személyét, Bene András és Horváth József Urakat.*

◆ ◆ ◆

***Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2/2023. (V.24.) számú határozat:***

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta 2022. évi mérlegbeszámoló bemutatását.

<i>Mérlegfőösszeg:</i>	<i>1.567.665 ezer Ft</i>
<i>Adózott eredmény:</i>	<i>- 85.286 ezer Ft</i>

◆ ◆ ◆

***Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
3/2023. (V.24.) számú határozat:***

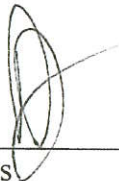
Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta a társaság 2023. évi üzleti tervét.

◆ ◆ ◆

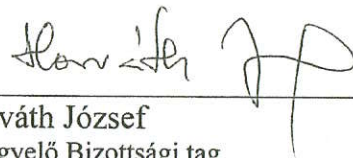
***Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4/2023. (V.24.) számú határozat:***

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta a Zrt. 2022. évi belső-ellenőrzési jelentését.

k.m.f.



Bene András
Felügyelő Bizottsági tag,
jegyzőkönyv-hitelesítő



Horváth József
Felügyelő Bizottsági tag
jegyzőkönyv-hitelesítő



Fekécs Levente
Felügyelő Bizottság elnöke



Juhász Rózsa
jegyzőkönyv-vezető

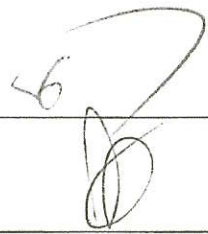
JELENLÉTI ÍV

Készült: **Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (5904 Orosháza, Fasor u. 3.) hivatalos helyiségében
2023. május 24-én 16:00 órakor megtartott Felügyelő Bizottsági ülésén.

Név

Aláírás

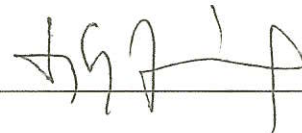
FEKÉCS LEVENTE



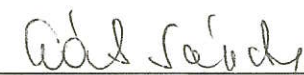
BENE ANDRÁS



HORVÁTH JÓZSEF



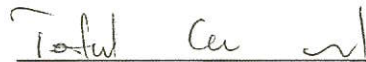
CSÁKI SÁNDORNÉ



BENKÓ FERENC



TÓTHNÉ SZEKERES MÁRIA



JUHÁSZ RÓZSA



