



Orosháza Város Önkormányzat

Alpolgármesterétől

5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Telefon: 68/413-022, Fax: 68/411-545

E-mail: bojtor.istvan@oroshaza.hu, Honlap: www.oroshaza.hu

Hivatali kapu: OHVO, KRID: 459269978

Feljegyzés

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala

I.

A Zrt. 2020. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: Zrt.) elkészítette - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve - a 2020. évi beszámolóját (részét képezi a független könyvvizsgáló jelentése) –a feljegyzés 1. melléklete - amelyet a Zrt. könyvvizsgálója megfelelőnek talált.

A számviteli törvénynek megfelelően az éves beszámolóval egyidejűleg üzleti jelentést –a feljegyzés 2. melléklete - is kell készíteni, amelynek célja, hogy a beszámoló adatainak értékelésével úgy mutassa be a gazdasági társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, az üzletmenetet, a tevékenysége során felmerülő főbb kockázatokkal és bizonytalanságokkal együtt, hogy ezekről – a múltbeli tény- és a várható jövőbeni adatok alapján – a tényleges körülményeknek megfelelő, megbízható és valós képet adjon.

Az éves beszámoló adatai alapján a Polgármesteri Hivatal elkészített egy összesítő gazdasági elemzést (3. melléklet), amely a társaság gazdálkodásának főbb adatait, és az azokban bekövetkezett változásokat tartalmazza, elemzi.

A Zrt. felügyelőbizottsága a beszámolót megtárgyalta, azt a 3/2021. (V.26.) számú határozatával elfogadta.

II.

A 2021. évi üzleti terv

A Zrt. a jogszabályi kötelezettségének eleget téve elkészítette a 2021. évre vonatkozó üzleti tervét, mely jelen feljegyzés 4. mellékletét képezi.

III.

A közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2020. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 279/2019. (XII.18.) K.t. számú határozata alapján az Önkormányzat közszolgáltatási szerződést kötött az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel (a továbbiakban: VÜRT).

A fent megjelölt határozat alapján az Önkormányzat bruttó 380.045.000.- Ft ellentételezést biztosított a VÜRT részére a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátására.

A 2019. december 30. napján megkötött szerződés 7.20. pontja alapján a VÜRT köteles a közszolgáltatás ellátásáról, teljesítéséről éves beszámolót és üzleti jelentést készíteni.

A VÜRT elkészítette a 2020.01.01-2020.12.31. napjáig terjedő időszakra vele kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott és elvégzett feladatok szerinti pénzügyi-szakmai beszámolót (*feljegyzés 5. melléklete*). Ennek a szakmai ellenőrzését az Orosházi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodája, a pénzügyi ellenőrzését a Közgazdasági iroda végezte el, amely szervezeti egységek illetékes munkatársai megállapították, hogy a beszámolási kötelezettségének a VÜRT határidőben és maradéktalanul eleget tett, így azt elfogadásra javasolják.

IV.

Az Alföld Gyöngye Hotel- Konferencia Központ 2020. 01.01. és 2020.03.31. közötti időszokról szóló feladatellátásának szakmai és pénzügyi beszámolója

Orosháza Város Önkormányzat és a Zrt. 2020. március 20. napján rendelkeztek a közöttük 2018. február 16. napján létrejött üzemeltetési szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, a megszüntetés időpontját 2020. március 31. napján jelölték meg. A megállapodás értelmében az Önkormányzat 2020. január 01 és 2020 március 31 napjáig való fennállása idejére a feladatellátásra 12.238.416.-Ft összeget biztosított a Zrt-nek.

A Zrt. a megállapodás előírásainak eleget téve elkészítette a szakmai és pénzügyi beszámolóját (*a feljegyzés 6. melléklete*). A pénzügyi beszámoló ellenőrzését a Közgazdasági Iroda elvégezte, mely szervezeti egység illetékes munkatársai megállapították, hogy a beszámolási kötelezettségének a Zrt. határidőben és maradéktalanul eleget tett, így azt elfogadásra javasolja. A szakmai beszámolót szintén elfogadásra javaslom.

V.

A Gyopárosi Gyógy-, Park-, és Élményfürdő, valamint T4 kút üzemeltetési szerződésben foglalt feladatellátás 2020. 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 Élményfürdő, valamint a Strandfürdő területén található 7840/3 hrsz.-ú „T4” kút üzemeltetése tárgyában.

2020. évben a Zrt. mindösszesen 45.000.000.- Ft összegű kompenzációban részesült az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének terhére.

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 betérjesztésre.”*

A Zrt. a szerződésben foglaltaknak eleget téve elkészítette a pénzügyi beszámolóját, mely a feljegyzés 7. mellékletét képezi. A pénzügyi beszámoló ellenőrzését a Közgazdasági Iroda elvégezte, mely szervezeti egység illetékes munkatársai megállapították, hogy a beszámolási kötelezettségének a Zrt. határidőben és maradéktalanul eleget tett, így azt elfogadásra javasolja.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:109. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a gazdasági társaság beszámolójának elfogadására a legfőbb szerv jogosult.

A fentiek alapján felkérem Orosháza Város Önkormányzata Polgármesterét az alábbi tartalmú polgármesteri határozatok meghozatalára:

I.

„Orosháza Város Polgármestere dönt arról, hogy az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2020. évi beszámolóját és üzleti jelentését

1 433 993-e Ft mérlegfőösszeggel
294 252 e Ft saját tőke összeggel
975 415 e Ft nettó árbevétellel
143 679 e Ft egyéb bevétellel
-121 251 e Ft adózás előtti eredménnyel
-123 265 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Jelen határozatomat a 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben hoztam.

Végrehajtásért felelős:

- Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért
- Benkő Ferenc vezérigazgató a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: értelem szerint”

II.

„Orosháza Város Polgármestere dönt arról, az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2021. évi üzleti tervét

1 133 295 000 e Ft bevétellel,
1 242 960 000 e Ft költségráfordítással,
- 109 665 000 e Ft terv szerinti adózott eredménnyel elfogadja.

Jelen határozatomat a 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben hoztam.

Végrehajtásért felelős:

- Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért
- Benkő Ferenc vezérigazgató a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: értelem szerint”

III.

„Orosháza Város Polgármestere dönt arról, hogy az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. a 2020.01.01.-2020.12.31. időszakra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben megjelölt feladatait megfelelően elvégezte, valamint az ehhez biztosított ellentételezés elszámolására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.

Jelen határozatomat a 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben hoztam.

Végrehajtásért felelős:

- Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért

Határidő: értelem szerint”

IV.

„Orosháza Város Polgármestere dönt arról, hogy az Alföld Gyöngye Hotel-és Konferencia Központ, üzemeltetéséről szóló 2020. január 1 – 2020. március 31-ig tartó időszakra vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Jelen határozatomat a 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben hoztam.

Végrehajtásért felelős:

- Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért

Határidő: értelem szerint”

V.

„Orosháza Város Polgármestere dönt arról, hogy a Gyopárosi Gyógy-, Park-, és Élményszálló, valamint a Strandfürdő területén található 7840/3 hrsz.-ú „T4” kút üzemeltetéséről szóló 2020. január 1 - 2020 december 31-ig tartó időszakra vonatkozó pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Jelen határozatomat a 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben hoztam.

Végrehajtásért felelős:

- Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért

Határidő: értelem szerint”

Orosháza, 2021. május 31.



Bojtor István
alpolgármester

2020. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ

2021. ÉVI ÜZLETI TERV



Orosháza, 2021. 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 MIATTI KRÍZISHELYZET HATÁSA A ZRT MŰKÖDÉSÉRE | 20 |
| SZÁMVITELI POLITIKA | 21 |
| MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK..... | 23 |
| Befektetett eszközök összetétele – állományának változása 2020-évben: (e Ft) | 25 |
| Értékcsökkenési leírások alakulása 2020-évben: (e Ft) | 26 |
| <i>Befektetett pénzügyi eszközök</i> | 27 |
| Forgóeszközök | 27 |
| FORRÁSOK ÖSSZETÉTELÉNEK VÁLTOZÁSA..... | 30 |
| A saját tőke változása | 31 |
| Kötelezettségek összetétele: | 32 |
| HALASZTOTT BEVÉTELEK ÉS A BEVÉTELEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSÁNAK ALAKULÁSA 2020.12.31 | 35 |
| FEJLESZTÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSÁNAK..... | 38 |
| FELOLDÁSA ÉRTÉKCSÖKKENÉS ARÁNYÁBAN 2020.ÉV 12.HÓ 31. NAPJÁIG | 38 |
| Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések..... | 40 |
| A ZRT NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK BEMUTATÁSA A STATISZTIKAI NOMENKLATÚRÁKNAK MEGFELELŐEN | 42 |
| A ZRT KÖLTSÉGEINEK ÉS RÁFORDÍTÁSAINAK ALAKULÁSA | 43 |
| TÁRSASÁGI ÉS OSZTALÉKADÓ SZÁMÍTÁSA..... | 44 |
| NYERESÉGMINIMUM SZÁMÍTÁS | 45 |
| A VÁLLALKOZÁS VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZETÉNEK ELEMZÉS | 46 |
| CASH FLOW kimutatás | 47 |
| <i>A VÁLLALKOZÁS TEVÉKENYSÉGE SORÁN KÉPZŐDÖTT VESZÉLYES HULLADÉK MENNYISÉGÉNEK ALAKULÁSA 2020.</i> | 50 |
| JOGI NYILATKOZAT | 51 |
| ÜZLETI JELENTÉS | 53 |
| VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ | 54 |
| BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK RÉSZLETES BEMUTATÁSA, ELEMZÉSE | 57 |
| I. IDEGENFORGALMI TEVÉKENYSÉG NETTÓ ÁRBEVÉTELE | 58 |
| II. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE | 63 |
| III. START és KÖZMUNKA TEVÉKENYSÉG..... | 64 |
| IV. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELEINEK ELEMZÉSE | 65 |
| V. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE..... | 66 |
| EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG TERV-TÉNY ELEMZÉSE | 67 |
| VI. VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA | 68 |
| EGYÉB BEVÉTELEK | 70 |

| | |
|--|------------|
| PÉNZÜGYI MŰVELETEK | 70 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 70 |
| KÖLTSÉGEK , RÁFORDÍTÁSOK 2020. ÉVI ALAKULÁSA KÖLTSÉGNEMENKÉNT | 71 |
| KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN | 75 |
| ADÓZOTT EREDMÉNY | 75 |
| Költségek ráfordítások megoszlása költségnemek arányában 2020 | 76 |
| EGYÉB KIMUTATÁSOK, ELEMZÉSEK | 77 |
| TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKGAZDÁLKODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK | 78 |
| ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK | 79 |
| BÉRLEKÁSOK ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK | 80 |
| NEM LAKÁS CÉLJÁT SZOLGÁLÓ BÉRLEMÉNYEK ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK | 82 |
| HELYISÉGBÉRLET ÉVENKÉNTI DÍJHÁTRALÉKA | 83 |
| Közösségi házak, bérlakások közüzemi díjainak, társasházak közös költségeinek finanszírozása és megtérülése | 84 |
| ELŐFINANSZÍROZÁS | 84 |
| VEVŐI KÖVETELÉSEK KOROSÍTOTT BEMUTATÁSA | 85 |
| ÜZLETI TERV | 88 |
| BEVEZETŐ | 89 |
| BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELI TERVE | 91 |
| I/I. GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE | 91 |
| III. START ÉS KÖZMUNKA TEVÉKENYSÉG | 92 |
| IV. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE | 93 |
| V. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE | 94 |
| VI. VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA | 95 |
| EGYÉB BEVÉTELEK | 96 |
| PÉNZÜGYI MŰVELETEK | 96 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 96 |
| 2021. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK | 97 |
| TERVEZETT ANYAGKÖLTSÉGEK | 97 |
| TERVEZETT IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK | 98 |
| TERVEZETT EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK | 101 |
| TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN | 101 |
| ADÓZÁS UTÁNI EREDMÉNYTERV | 101 |
| BERUHÁZÁSI – FEJLESZTÉSI TERV | 102 |
| ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁMTERV 2021. ÉV | 103 |
| OROSHÁZA-GYOPÁROSFÜRDŐ GYÓGY-, PARK- ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ | 108 |
| 2020. ÉV CÉLKITŰZÉSEI | 109 |
| 2020. ÉV RÉSZLEGENKÉNTI ÉRTÉKELÉSE | 111 |
| 2021. ÉVI RENDEZVÉNYTERV | 122 |

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. tulajdonosának

Vélemény

Elvégeztem az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 5900. Orosháza, Fasor u. 3. (Cégjisz: 04-10-001572) („a Társaság”) 2020. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2020. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 1.433.993 E Ft, az adózott eredmény –123.265 E Ft (veszteség) -, 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 2020. 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 Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló éves beszámoló 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 könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2020. 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 beszámolóknak 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.

Abuh

Véleményem szerint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2020. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2020. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondok véleményt.

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

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

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

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzé tegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

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

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során céltom 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 szerezek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhatja az 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, 2021. május 21.


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


Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Csáki Sándorné
Nyilvántartási szám: 002775

SÁKI SÁNDORNÉ Könyvvizsgáló Kft.
5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/C. 2/10.
MKVK nyilv. szám: 003995
KSH 10402544-50526548-8587002



Statisztikai számjel: 12765452-9329-114-04

Cégjegyzék száma: 04-10-001572

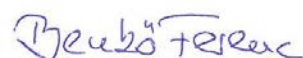
Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. a vállalkozás megnevezése
5900 Orosháza, Fásor u.3. a vállalkozás címe

2020 évi

Éves beszámoló

2020.01.01-2020.12.31

Orosháza, 2021. április 30.



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.

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

2020.01.01-2020.12.31

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) | 1 290 851 | 0 | 1 231 402 |
| 2. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok) | 1 186 | 0 | 927 |
| 3. | 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 3. Vagyoni értékű jogok | 1 186 | 0 | 927 |
| 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) | 1 279 610 | 0 | 1 230 475 |
| 11. | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 066 343 | 0 | 1 032 066 |
| 12. | 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek | 79 969 | 0 | 74 873 |
| 13. | 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 26 317 | 0 | 13 763 |
| 14. | 4. Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 |
| 15. | 5. Beruházások, felújítások | 3 518 | 0 | 5 794 |
| 16. | 6. Beruházásokra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
| 17. | 7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése | 103 463 | 0 | 103 979 |
| 18. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok) | 10 055 | 0 | 0 |
| 19. | 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | 10 000 | 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 | 55 | 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, 2021. április 30.

Bebő 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.

"A" Mérleg
1 / 2

| Eszközök(aktívák) | | | | adatok E Ft-ban |
|-------------------|--|------------------|-----------------------------|--------------------|
| Sorszám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
| a | b | c | d | e |
| 29. | B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53) | 322 932 | 0 | 195 550 |
| 30. | I. KÉSZLETEK (31-36. sorok) | 24 755 | 0 | 16 288 |
| 31. | 1. Anyagok | 19 306 | 0 | 15 788 |
| 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 | 5 449 | 0 | 500 |
| 36. | 6. Készletekre adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
| 37. | II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok) | 234 825 | 0 | 119 176 |
| 38. | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 210 908 | 0 | 74 085 |
| 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 | 23 917 | 0 | 45 091 |
| 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) | 63 352 | 0 | 60 086 |
| 54. | 1. Pénztár, csekkek | 12 155 | 0 | 5 764 |
| 55. | 2. Bankbetétek | 51 197 | 0 | 54 322 |
| 56. | C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok) | 11 898 | 0 | 7 041 |
| 57. | 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása | | 0 | 0 |
| 58. | 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 11 898 | 0 | 7 041 |
| 59. | 3. Halasztott ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
| 60. | ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56) | 1 625 681 | 0 | 1 433 993 |

Orosháza, 2021. április 30.

Borbély Teréz

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..

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.) | 417 001 | 0 | 294 252 |
| 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 | 37 341 | 0 | -15 667 |
| 67. | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 0 | 0 | 0 |
| 68. | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | 103 463 | 0 | 103 979 |
| 69. | 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | 103 463 | 0 | 103 979 |
| 70. | 2. Valós értékelés értékelési tartaléka | 0 | 0 | 0 |
| 71. | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | -53 008 | 0 | -123 265 |
| 72. | E. Céltartalékok (73-75) | 0 | 0 | 0 |
| 73. | 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre | 0 | 0 | 0 |
| 74. | 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre | 0 | 0 | 0 |
| 75. | 3. Egyéb céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| 76. | F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor) | 224 820 | 0 | 186 207 |
| 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, 2021. április 30.

Berebő Ferenc

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel: 12765452-9329-114-04

Cégjegyzék száma: 04-10-001572

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.

5900 Orosháza, Fasor u.3.

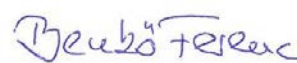
1 / 3

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) | 5 872 | 0 | 2 660 |
| 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 | 5 872 | 0 | 2 660 |
| 92. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok) | 218 948 | 0 | 183 547 |
| 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 | 27 966 | 0 | 6 093 |
| 97. | 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 79 572 | 0 | 97 055 |
| 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 | 111 410 | 0 | 80 399 |
| 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) | 983 860 | 0 | 953 534 |
| 106. | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
| 107. | 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
| 108. | 3. Halasztott bevételek | 983 860 | 0 | 953 534 |
| 109. | Források összesen (61.+72.+76.+105. sor) | 1 625 681 | 0 | 1 433 993 |

Orosháza, 2021. április 30.



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 / 1

adatok E Ft-ban

| Sorszám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|---------|---|------------------|-----------------------------|-----------------|
| a | b | c | d | e |
| 1. | 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 1 412 824 | 0 | 975 415 |
| 2. | 02. Exportértékesítés nettó árbevétele | 0 | 0 | 0 |
| 3. | I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02) | 1 412 824 | 0 | 975 415 |
| 4. | 03. Saját termelésű készletek állományváltozása | 621 | 0 | 262 |
| 5. | 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | 0 |
| 6. | II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04) | 621 | 0 | 262 |
| 7. | III. EGYÉB BEVÉTELEK | 71 022 | 0 | 143 679 |
| 8. | Ebből: visszairt értékvesztés | 0 | 0 | 0 |
| 9. | 05. Anyagköltség | 331 981 | 0 | 224 047 |
| 10. | 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke | 283 501 | 0 | 227 291 |
| 11. | 07. Egyéb szolgáltatások értéke | 14 814 | 0 | 16 412 |
| 12. | 08. Eladott áruk beszerzési értéke | 14 226 | 0 | 3 008 |
| 13. | 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 115 614 | 0 | 119 652 |
| 14. | IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09) | 760 136 | 0 | 590 410 |
| 15. | 10. Bérköltség | 522 562 | 0 | 427 044 |
| 16. | 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések | 68 092 | 0 | 34 051 |
| 17. | 12. Bérjárulékok | 86 774 | 0 | 57 225 |
| 18. | V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12) | 677 428 | 0 | 518 320 |
| 19. | VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS | 57 118 | 0 | 52 891 |
| 20. | VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK | 39 589 | 0 | 74 166 |
| 21. | Ebből: értékvesztés | 0 | 0 | 0 |
| 22. | A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII) | -49 804 | 0 | -116 431 |

Orosháza, 2021. április 30.

Bebő Terenc

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.

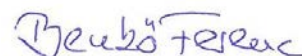
**Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)**

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 | 3 | 0 | 1 |
| 30. | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | 0 | 0 | 0 |
| 31. | 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Ebből: értékelési különbözet | 0 | 0 | 0 |
| 33. | VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17) | 3 | 0 | 1 |
| 34. | 18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések | 0 | 0 | 4 404 |
| 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 | 534 | 0 | 416 |
| 39. | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | 0 | 0 | 0 |
| 40. | 21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | 0 | 0 | 0 |
| 41. | 22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 2 | 0 | 1 |
| 42. | Ebből: értékelési különbözet | 0 | 0 | 0 |
| 43. | IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22) | 536 | 0 | 4 821 |
| 44. | B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) | -533 | 0 | -4 820 |
| 45. | C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B) | -50 337 | 0 | -121 251 |
| 46. | X. Adófizetési kötelezettség | 2 671 | 0 | 2 014 |
| 47. | D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X) | -53 008 | 0 | -123 265 |

Orosháza, 2021. április 30.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

OROSHÁZI
VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2020. ÉV

Orosháza, 2021. április 30.



Benkő Ferenc

Vezérigazgató

A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

| | |
|----------------------------|--|
| A vállalkozás megnevezése: | Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| A vállalkozás székhelye: | 5900 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 belvízesatorna hálózatának karbantartása
- önkormányzati tulajdonban lévő utak üzemeltetése
- városi sportlétesítmények üzemeltetése
- fizikai közérzetet javító szolgáltatás
- Szállodai szolgáltatás (tárgyév során kikerült a tevékenységek közül)
- Kempingszolgáltatás
- városi munkásszálló üzemeltetése
- Éttermi, mozgó vendéglátás (tárgyév során kikerült a tevékenységek közül)
- 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 2020 évre 10.200 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./ Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt”

Székhely: 5900 Orosháza, Fürdő u. 5.
Adószám: 24797049-2-04
Cégjegyzék száma: 04-09-012796
Tulajdonos: Orosháza Város Önkormányzata – 100 %

Kapcsolt vállalkozás azonos tulajdonos birtokolja mindkét társaság tulajdonát 100 %-ban. A két társaság 2020-ban lényeges, nem a szokásos piaci feltételekkel megvalósuló ügyleteket nem bonyolított egymással
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.

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

Székhely: 5900 Orosháza, Fürdő u. 5-1.
Adószám: 25439795-2-04
Cégjegyzék száma: 04-10-001625
Tulajdonos: Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt – leányvállalat

2020. év folyamán a végelszámolás befejeződött, a cégbíróság a társaságot törölte.

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

Székhely: 5900 Orosháza, Fürdő u. 5-1.
Adószám: 25536861-2-04
Cégjegyzék száma: 04-10-001630
Tulajdonos: Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt – leányvállalat

2020. év folyamán a végelszámolás befejeződött, a cégbíróság a társaságot törölte.

A Covid-19 vírus miatti krízishelyzet hatása a zrt működésére

A 2000. évi C tv. 88.§ rendelkezéseinek megfelelően a Zrt vagyoni, pénzügyi helyzetének, működése eredményének megbízható és valós bemutatásának érdekében a kiegészítő mellékletben részletesen kitérünk a mérleg-, és eredménytételek változásánál a COVID-19 vírus miatti veszélyhelyzetnek a vállalkozás működésére gyakorolt hatásaira.

A veszélyhelyzeti korlátozások az Orosháza-Gyopárosi Gyógy-Park- és Élmenyfürdő üzemeltetését is jelentősen érintették. A tavaszi korlátozások miatt 2020. március 17-től 2020. június 26-ig, az őszi korlátozások idején 2020.november 11.-étől az év teljes hátralévő idejében zárva kellett tartani a Fürdőt.

Annak érdekében, hogy a munkavállalókat megtarthassuk, április folyamán a bezárt fürdő dolgozói részére közös megegyezéssel a munkaidőt felére csökkentettük, melyért a dolgozók az alapbérük 70%-át kapták meg. Májustól a fürdőben két hónapig éltünk a Korm.R-ben biztosított lehetőséggel, mely szerint a felére csökkentett munkaidő mellett a dolgozók részére a bér 50%-át a Zrt fizeti, a nettó bér másik 50%-át a központi költségvetésből közvetlenül a dolgozó részére folyósították támogatás formájában. A Fürdő utcán foglalkoztatott munkavállalók esetében három hónapig éltünk a csökkentett munkaidőben (fenti feltételekkel történő) foglalkoztatás lehetőségével.

A megtett intézkedések közé tartozott a maszkviselés kötelező elrendelése, a közösségi helyiségekben a személyes kontaktusok korlátozása, az ajtók, villanykapcsolók, szociális helyiségek sűrített fertőtlenítése. Az irányítási-, igazgatási adminisztráció kapcsán a dolgozók két csapatban végezték a munkát felváltva, a csapatok nem érintkeztek egymással.

A lejáró határozott idejű munkaszerződések nem kerültek meghosszabbításra, az újonnan felvett dolgozók esetében a próbaidő alatt megszüntetésre került a munkaviszony.

A nyugdíjas munkavállalók jogviszonyát közös megegyezéssel megszüntettük, vagy fizetés nélküli szabadság igénybevételét engedélyeztük.

A november 11.-étől fennálló ismételt 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.

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: 2020. december 31.

A mérlegzárás időpontja: 2021. április 30.

A vállalkozás könyvviteli feladatainak irányítását

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

A Zrt. könyvvizsgálatra kötelezett

A könyvvizsgáló társaság neve: Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Kft.

Címe: 5900. Orosháza, Rákóczi u. 3/c 2/10.

A társaság kamarai regisztrációs száma: MKVK 003995.

Kijelölt könyvvizsgáló neve: Csáki Sándorné (MKVK száma: 002775)

A könyvvizsgáló megbízatása határozott időtartamra, 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. A 100 ezer Ft alatti nettó beszerzési értékű eszközöknél használatba vételkor egy összegben történik.

A használatban vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenés 3 489 e Ft, a lineárisan elszámolt amortizáció 49 402 e Ft, mindösszesen 52 891 e Ft volt.

Ezen felül selejtezés okán 1 189 e Ft terven felüli értékcsökkenés is elszámolásra került.

A készletek nyilvántartása átlagáron történik.

MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Eszközök összetételének változása

| Megnevezés | Nyitó állomány e Ft | Részarány % | Záró állomány e Ft | Részarány % |
|-----------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Befektetett eszközök | 1 290 851 | 79,40 % | 1 231 402 | 85,87 % |
| Forgóeszközök | 322 932 | 19,86 % | 195 550 | 13,64 % |
| Aktív időbeli elhatárolások | 11 898 | 0,74 % | 7 041 | 0,49 % |
| Eszközök összesen: | 1 625 681 | 100,00 % | 1 433 993 | 100,00 % |

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

Az eszközök mennyiségében jelentős változást a tulajdonos döntése alapján más társaságának történő üzletág átruházás okozott, a tárgyi eszközök bruttó értékének csökkenése 30.402 e Ft, elszámolt értékcsökkenési leírás 17 .939 e Ft, nettó tárgyi eszköz érték csökkenése 12.463 e Ft. Ugyancsak az üzletág átruházás kapcsán a készletek 4.978 e Ft értékben csökkentek.

A vevő követelésekből leírásra került jelentősebb mennyiségű lakossági szemétdíjból származó (adók módjára behajtható) követelés melyet a NAV behajthatatlan követelésként visszajelentett, illetve kisebb mennyiségben más - jogi eljárás folytán behajthatatlannak bizonyult- követelés.

Befektetett eszközök

Befektetett eszközök értékelése

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

- A tárgyi eszközök minden esetben átvezetésre kerültek 161. Beruházások főkönyvi számlán. A tevékenység jellegéből adódóan, társaságunk az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásánál a bruttó érték alapján, a lineáris leírási módot alkalmazza. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni. A

100 ezer Ft alatti tételek beszerzéskor, egy összegben, azonnal leírásra kerültek értékcsökkenésként. Az immateriális javakra és a tárgyi eszközökre vonatkozó terv szerinti értékcsökkenési leírás havonta került elszámolásra.

Befektetett eszközök összetétele – állományának változása 2020-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 |
|--|---|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|--|--|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| NYITÓ BRUTTÓ É. | | | 12 145 | 2 107 | | 14 252 | 1 530 617 | 520 202 | 195 487 | | 3 518 | 2 249 824 | 2 264 076 |
| Vásárlás | | | | | | | | | | | 16 633 | 16 633 | 16 633 |
| Aktiválás | | | 215 | | | 215 | | 9 735 | 4 407 | | | 14 142 | 14 357 |
| Bef. len beruh. (előleg) növekedése | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb növekedés | | | | | | | | | | | | | |
| Növekedés összesen | | | 215 | 0 | | 215 | 0 | 9 735 | 4 407 | | 16 633 | 30 775 | 30 990 |
| Selejtezés | | | 376 | | | 376 | 1 925 | 4 136 | 31 813 | | | 37 874 | 38 250 |
| Eladás | | | | | | | | | | | | | |
| Üzletág átadás | | | | | | | 3 051 | 10 907 | 16 443 | | | 30 402 | 30 402 |
| Aktiválás | | | | | | | | | | | 14 357 | 14 357 | 14 357 |
| Bef. len beruh. (előleg) csökkenése | | | | | | | | | | | | | |
| Csökkenés összesen | | | 376 | 0 | | 376 | 4 976 | 15 043 | 48 256 | | 14 357 | 82 633 | 83 009 |
| ZÁRÓ BRUTTÓ É. | | | 11 984 | 2 107 | | 14 091 | 1 525 641 | 514 894 | 151 638 | | | 2 192 173 | 2 206 264 |
| Nyitó é.cs. | | | 10 959 | 2 107 | | 13 066 | 464 273 | 440 234 | 169 170 | | 5 794 | 2 197 967 | 2 212 058 |
| Növekedés | | | 439 | | | 439 | 31 685 | 9 931 | 10 836 | | | 52 452 | 52 891 |
| Csökkenés | | | 341 | | | 341 | 2 383 | 10 144 | 42 131 | | | 54 658 | 54 999 |
| Záró é. cs. | | | 11 057 | 2 107 | | 13 164 | 493 575 | 440 021 | 137 875 | | | 1 071 471 | 1 084 635 |
| NYITÓ NETTÓ É. | | | 1 186 | 0 | | 1 186 | 1 066 343 | 79 969 | 26 317 | | 3 518 | 1 176 147 | 1 177 333 |
| ZÁRÓ NETTÓ É. | | | 927 | 0 | | 927 | 1 032 066 | 74 873 | 13 763 | | 5 794 | 1 126 496 | 1 127 423 |

Értékcsökkenési leírások alakulása 2020-évben: (e Ft)

| Megnevezés | Alapítás-átservezés 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 | Tenyészállatok | Beruházások, felújítások | Tárgyi eszközök összesen | Mind-összesen |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------|---|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| Lineáris | | | 439 | | | 439 | 31 685 | 9 447 | 7 831 | | | 48 963 | 49 402 |
| Egyösszegű | | | | | | | | 484 | 3 005 | | | 3 489 | 3 489 |
| Teljesítményarányos | | | | | | | | | | | | | |
| Terv szerinti écs. összesen | | | 439 | | | 439 | 31 685 | 9 931 | 10 836 | | | 52 452 | 52 891 |
| Elszámolt écs.össz. | | | 439 | | | 439 | 31 685 | 9 931 | 10 836 | | | 52 452 | 52 891 |

Befektetett pénzügyi eszközök

| Megnevezés | Nyitó állomány e Ft | Záró állomány e Ft | Változás |
|---|------------------------|-----------------------|----------------|
| Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | 10 000 | 0 | -10 000 |
| Egyéb tartósan adott kölcsön | 55 | 0 | -55 |
| Összesen: | 10 055 | 0 | -10 055 |

A befektetett pénzügyi eszközök között jelentős változás történt 2020-ban.

A Városüzemeltetési Zrt. leányvállalatai végelszámolással megszűntek, tárgyév során mindkét társaságot a cégbíróság törölte. A társaság törlésének bejegyzése az Orosházi Városi Rendezvényszervező és Szolgáltató Nonprofit Zártkörű Részvénytársaság „végelszámolás alatt” esetében 2020.08.10. A társaság vagyonfelosztása kapcsán a társaság tulajdonát képező személygépjármű, illetve a fennmaradó pénzeszköz került vissza az alapító tulajdonába.

A Bogárzói Lóversenypálya Hasznosító és Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság „végelszámolás alatt” törlésének bejegyzése 2020.04.14-én megtörtént. A társaság vagyonfelosztása kapcsán gyakorlatilag a rendelkezésre bocsátott jegyzett tőke összege csaknem hiánytalanul visszakerült az alapító tulajdonába.

. Ugyanezen csoportban került korábban kimutatásra a dolgozóknak nyújtott lakásvásárlási hitel éven túli követelésének összege, mely 2021. év folyamán végleg törlesztésre került a mérlegkészítés időpontjáig. 2020. évben új kölcsön nem került kihelyezésre.

Forgóeszközök

Forgóeszközök értékelése

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

- A követelések az elfogadott forintértéken szerepelnek. Vevőköveteléseknél, a vevők által elfogadott követelést tartalmazzák. A devizában felmerülő 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 e Ft | Részarány % | Változás e.Ft |
|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| I. Készletek | 24 755 | 7,66 % | 16 288 | 8,32 % | -8 467 |
| II. Követelések | 234 825 | 72,72 % | 119 176 | 60,94 % | -115 649 |
| III. Értékpapírok | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | 0 |
| IV. Pénzeszközök | 63 352 | 19,62 % | 60 086 | 30,74 % | - 3 266 |
| Forgóeszk. összesen | 322 932 | 100,00 % | 195 550 | 100,00 % | -127 382 |

A forgóeszközök 57,70 %-os részét alkotják a követelések, amelyek vevőállományból (74 085 e Ft) és egyéb rövid lejáratú követelésekből (30 109 e Ft) állnak. Szintén itt kerül bemutatásra a Zrt készletállománya, amely anyagokból (15 788 e Ft) és árukból (500 e Ft) tevődik össze. A társaság fordulónapi pénzeszközeinek 90,40 %-a bankbetét (54 322 e Ft), a fennmaradó 9,60 % (5 764 e Ft) pénztári állományból áll.

Egyéb rövid lejáratú követelések bemutatása:

adatok Ft

| | |
|--|-------------------|
| Iparüzési adó előleg bevallás után visszajáró összege | 6 423 661 |
| Szolgáltatásokra nyújtott előleg | 10 000 000 |
| Innovációs járulék visszaigényelhető összege | 99 000 |
| Kifizetőt terhelő minimumjárulék visszaigényelhető összege (visszamenőleges jogszabály vált .miatt nem kell megfizetni | 27 000 |
| Dolgozók részére munkabér előleg | 688 328 |
| Dolgozók lakásépítési kölcsön törlesztés | 110 862 |
| Bérlőkkel szembeni egyéb követelés | 642 335 |
| MKB Egészségpénztár | 3 500 |
| OTP SZÉP kártya | 87 551 |
| MOL tankoló-kártya | 100 791 |
| Kifizetett TB kifiz.helyi ellátás visszajáró összege | 1 201 801 |
| Más gazdálkodóval szembeni egyéb követelés | 172 650 |
| Egyéb követelés | 369 861 |
| Kaució Konica Minolta gépek miatt | 858 906 |
| Költségvetéssel sz.rövid lejáratú követelés (bértámog.) | 14 981 988 |
| Eltérő időszak Áfa követelés | 8 938 223 |
| Pénzforgalmi Áfa-ból eredő követelés | 384 280 |
| Mindösszesen: | 45 090 737 |

A pénzeszközök változása 3 266 e Ft csökkenés (5,15 %) , nem minősül jelentősnek.

A pénztári pénzkészlet nagyban csökkent az előző évhez képest, a szállodai tevékenység megszüntetése, illetve a fürdő zárva tartása miatt csak a -nagy mennyiségű, zömében érme-váltópénz, illetve az ügyfélszolgálati pénztár pénzkészlete teszi ki.

A Társaság rövid lejáratú értékpapírokkal nem rendelkezik.

Aktív időbeli elhatárolások:

Költségek aktív időbeli elhatárolása az alábbi tételekből tevődik össze:

| | |
|---|-------------------|
| - biztosítási díjak | 5 524 363 Ft |
| - előfizetési díjak | 175 904 Ft |
| - közüzemi díjak arányos része | 542 872 Ft |
| - egyéb díjak (vírusvédelem, tárhely, palackbérlet) | <u>798 262 Ft</u> |
| Összesen: | 7 041 401 Ft |

FORRÁSOK ÖSSZETÉTELÉNEK VÁLTOZÁSA

Források összetételének alakulása

| Megnevezés | Nyitó állomány e Ft | Részarány % | Záró állomány e Ft | Részarány % |
|-------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Saját tőke | 417 001 | 25,65 % | 294 252 | 20,51 % |
| Kötelezettségek | 224 820 | 13,83 % | 186 207 | 12,99 % |
| Passzív időbeli elhatárolások | 983 860 | 60,52 % | 953 534 | 66,50 % |
| Források összesen: | 1 625 681 | 100,00 % | 1 433 993 | 100,00 % |

A saját tőke összege 122 749 e Ft-tal csökkent. A csökkenés mértéke megegyezik a tárgyévi negatív mérleg szerinti eredmény, valamint az értékelési tartalék növekedésének összegével.

A kötelezettségek összege 38 613 e Ft-tal, 17,18 %-kal csökkent.

A passzív időbeli elhatárolások összege 30 326 e Ft-tal csökkent, mely a tárgyévben értékcsökkenés arányában feloldott halasztott bevételek összege.

A saját tőke változása

Adatok eFt

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| D. Saját tőke | 494 327 | 505 112 | 469 484 | 417 001 | 294 252 |
| I. JEGYZETT TŐKE | 186 000 | 186 000 | 186 000 | 186 000 | 186 000 |
| Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | | | | | |
| II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | | | | | |
| III. TŐKETARTALÉK | 143 205 | 143 205 | 143 205 | 143 205 | 143 205 |
| IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 45 962 | 63 204 | 73 598 | 37 341 | -15 667 |
| V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | | | | | |
| VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK | 101 918 | 102 309 | 102 938 | 103 463 | 103 979 |
| Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | 101 918 | 102 309 | 102 938 | 103 463 | 103 979 |
| Valós értékelés értékelési tartaléka | | | | | |
| VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY / ADÓZÓTT EREDMÉNY | 17 242 | 10 394 | -36 257 | -53 008 | -123 265 |

A Társaságnál céltartalék képzés nem történt.

Kötelezettségek összetétele:

| MEGNEVEZÉS | Nyitó állomány e Ft | Részarány % | Záró állomány e Ft | Részarány % | Változás e.Ft |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|
| II.Hosszúlej.kötelezettségek | 5 872 | 2,61 % | 2 660 | 1,43 % | -3 212 |
| Hosszúlej.kölcsönök | 0 | | | | 0 |
| Beruh.hitel | 0 | | | | 0 |
| Egyéb hosszúlej.köt. | 5 872 | 100,00 % | 2 660 | 100,00 % | -3 212 |
| III. Rövidlej.kötelezettség | 218 948 | 97,39 % | 183 547 | 98,57 % | -35 428 |
| Vevőktől kapott előlegek | 27 966 | 12,77 % | 6 093 | 3,31 % | -21 873 |
| Szállítók | 79 572 | 36,35 % | 97 055 | 52,88 % | 17 483 |
| Egyéb rövidlej.köt. | 111 410 | 50,88 % | 80 399 | 43,81 % | -31 038 |
| Kötelezettségek összesen | 224 820 | 100,00 % | 186 207 | 100,00 % | -38 640 |

A hosszúlejáratú kötelezettségek soron került kimutatásra a társaság lízingszerződéseinek az egy éven túli törlesztő-részleteinek az összege. 2019-ben egy Ford Transit kishaszon-gépjármű került beszerzésre ilyen módon, a 2018 évben beszerzett Dino kosarasemelő gép folyamatban lévő lízingszerződése mellé. 2021. év folyamán a kosaras emelőgép lízingszerződése lejár.

A kötelezettségeket 98,58 %-ban a rövid lejáratú kötelezettségek összege teszi ki, melynek legjelentősebb tételét a szállító állomány alkotja 97 055 e Ft értékben, és az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 80 399 e Ft értékben.

A kötelezettségek csökkentek az üzletág átruházás folytán átadott vevőktől kapott előleg, illetve értékesített ajándékkártyák átadott összegével 6.526 e Ft-tal, mely a Zrt könyveiben kötelezettségként volt nyilvántartva.

Az átvevő vállalt megtéríteni 2.040 e Ft szállítói kötelezettséget, mely az átadott eszközökhöz tartozott. Az üzletág vevője az üzletág jövedelem termelő tevékenységét megvizsgálva, szakértői vélemény alapján 100 e Ft ellenértéket fizetett.

A fennmaradó kötelezettséget kompenzációval rendeztük a két társaság között fennálló egyéb követelésekkel szemben.

A rövid lejáratú kötelezettségek között jelentős csökkenés mutatkozik a tevékenységet terhelő adók terén, illetve a munkavállalók részére kifizetendő jövedelem 10 171 e Ft-tal (30,04 %) csökkent

A vevőktől kapott előlegek nagy része a folyamatban lévő építőipari munkákra kiszámlázott, kézhez kapott előlegből áll, másrésze a Pránanadi-tábor jelentkezőitől érkezett szálláselőlegek céljára. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege 31 038 e Ft-tal csökkent a 2019-es gazdasági évhez képest.

Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek részletezése:

Adatok Ft

| | |
|--|-------------------|
| Társasági és Osztalékadó | 58 000 |
| Személyi jövedelemadó | 5 674 000 |
| Munkaadói személyi jövedelemadó | 9 000 |
| Környezetterhelési díj | 97 000 |
| Cégautó adó | 134 711 |
| Bányajáradék | 122 000 |
| Vízkészlet járulék | 1 306 986 |
| Általános forgalmi adó | 5 804 000 |
| Munkavállalók részére kifizetendő jövedelem | 23 689 910 |
| Fel nem vett járandóság | 32 018 |
| Egészségbiztosítási járulék | 13 000 |
| Kifizetői nyugdíjjárulék | 48 000 |
| Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe | 11 000 |
| Szociális hozzájárulás adó | 2 582 000 |
| Magánszemélyektől levont TB járulék | 7 111 000 |
| Szakképzési hozzájárulás | 24 000 |
| Önkormányzattal szembeni köt.(bérlok hátraléka) | 19 478 586 |
| Dolgozóktól letiltások | 275 062 |
| Óvadék | 4 447 484 |
| Lakásalappal szembeni kötelezettség | 4 941 071 |
| Bérlőkkel szembeni kötelezettség | 82 884 |
| NAV ált. tévesen utalt letiltás visszautalandó összege | 19 257 |
| 1.Lízingszerződésből tárgyévi kötelezettség | 2 429 528 |
| 2.Lízingszerződésből tárgyévi kötelezettség | 718 060 |
| Bankkártya-társaságnak visszajáró összeg | 9 224 |
| Átvett kauciók | 1 281 370 |
| Mindösszesen: | 80 399 151 |

A passzív időbeli elhatárolások az alábbiakból tevődik össze:

HALASZTOTT BEVÉTELEK ÉS A BEVÉTELEK PASSZÍV
IDŐBELI ELHATÁROLÁSÁNAK ALAKULÁSA 2020.12.31

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 |

2020.12.31-én fennálló elhatárolás:

432 872 475

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 |
|--|---|-----------|

272 954 094

2020.12.31-én fennálló elhatárolás:

3./ Beruházási hitel tőketörlesztésére kapott Önkormányzati támogatás:

| | | |
|--|---|-------------|
| 2005. évben kapott támogatás összesen: | | 46 875 000 |
| 2005. évben értékcsökkenés arányában feloldva: | - | 1 634 771 |
| 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 |

2020.12.31-én fennálló elhatárolás:

242 965 002

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

| | | |
|--|---|---------|
| 2008. évben kapott támogatás elhatárolása: | + | 500 000 |
| Kapott támogatás (2. részlet) elhatárolása | + | 500 000 |
| 2009. évben értékcsökkenés arányában feloldva: | - | 129 011 |
| 2010. évben értékcsökkenés arányában feloldva: | - | 54 096 |
| 2011. évben értékcsökkenés arányában feloldva: | - | 54 096 |
| 2012. évben értékcsökkenés arányában feloldva: | - | 54 096 |
| 2013. évben értékcsökkenés arányában feloldva: | - | 54 096 |
| 2014. évben értékcsökkenés arányában feloldva: | - | 54 096 |
| 2015.évben értékcsökkenés arányában feloldva | - | 54 096 |
| 2016. évben értékcsökkenés arányában feloldva: | - | 54 096 |
| 2017. évben értékcsökkenés arányában feloldva | | 54 096 |
| 2018. évben értékcsökkenés arányában feloldva | - | 54 096 |
| 2019. évben értékcsökkenés arányában feloldva | - | 54 096 |
| 2020. évben kivezetés miatt teljes összeg feloldva | - | 330 029 |

2020.12.31-én fennálló elhatárolás:

0

| | | |
|---|---|------------------|
| 5./ Kosaras emelőre kapott Önkormányzati támogatás | + | 5 531 000 |
| 2018 évben értékcsökkenés arányában feloldva | - | 125 951 |
| 2019. évben értékcsökkenés arányában feloldva | - | 331 524 |
| 2020.évben értékcsökkenés arányában feloldva | - | 331 524 |
| 20.12.31-én fennálló elhatárolás: | | 4 742 001 |

Összes halasztott bevétel 2020.december 31-én: **953 533 572**

Fejlesztési célú támogatások passzív időbeli elhatárolásának feloldása értékcsökkenés arányában 2020.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 2020. évi értékcsökkenés | 29 359 020 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---|------------|---|-------------------|
| Feloldás 2020 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 2020.évi értékcsökkenés: | 29 359 020 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---|------------|---|------------------|
| Feloldás 2020.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 2020.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 2020.évben: | $\frac{46\,875\,000}{1\,465\,478\,445} *$ | 29 359 020 | = | 939 082 |
|-----------------------------|---|------------|---|----------------|

2007.évben kapott támogatás
összesen: 276 692 819

Élményfürdő bekerülési értéke
összesen: 1 551 036 656
2004.évi értékcsökkenés: -32 602 611
2005.évi értékcsökkenés: -52 955 600
2006.évi értékcsökkenés: -52 955 600
Osztószám: 1 412 522 845

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------|---|------------------|
| Feloldás 2020.évben: | $\frac{276\,692\,819}{1\,412\,522\,845} *$ | 29 359 020 | = | 5 751 007 |
|-----------------------------|--|------------|---|------------------|

Tőketörlesztő támogatás 2020. évi feloldása: 7 596 420

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

Teljes támogatási összeg: 1 000 000
Beruházás bekerülési értéke: 2 135 109
2019.évi Értékcsökkenés 115 500
2020. évben az eszköz kivezetésre került

Feloldás 2020.évben az eszköz kivezetése miatt 330 029

5./ Kosaras emelőre kapott Önkormányzati támogatás

Teljes támogatási összeg: 5 531 000
Beruházás bekerülési értéke: 14 845 000
2019.évi Értékcsökkenés 889 812

| | | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|---------|---|----------------|
| Feloldás 2020.évben | $\frac{5\,531\,000}{14\,845\,000} *$ | 338 047 | = | 331 524 |
|----------------------------|--------------------------------------|---------|---|----------------|

Támogatások feloldása 30 326 033 Ft

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

| Megnevezés | Előző év e Ft | Tárgyév e Ft | Eltérés e Ft |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|
| Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 1 412 824 | 975 415 | - 437 409 |
| Aktivált saját teljesítmények értéke | 621 | 262 | - 359 |
| Egyéb bevételek | 71 022 | 143 679 | 72 657 |
| Anyagjellegű ráfordítások | 760 136 | 590 410 | - 169 726 |
| Személyi jellegű ráfordítások | 677 428 | 518 320 | - 159 108 |
| Értékcsökkenési leírás | 57 118 | 52 891 | - 4 227 |
| Egyéb ráfordítások | 39 589 | 74 166 | 34 577 |
| ÜZEMI (ÜZLETI) EREDMÉNY | -49 804 | -116 431 | -66 627 |
| Pénzügyi műveletek bevétele | 3 | 1 | -2 |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai | 536 | 4 821 | 4 285 |
| ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY | - 50 337 | -121 251 | -70 914 |
| Adófizetési kötelezettség | 2 671 | 2 014 | - 657 |
| ADÓZÓTT EREDMÉNY | - 53 008 | - 123 265 | -70 257 |

A belföldi értékesítés nettó árbevételének csökkenése három fő összetevőre vezethető vissza. A tulajdonos döntése alapján átadásra került a tulajdonos más cége részére a szállodaüzemeltetési üzletág 2020.03.31.-ével, melyből kifolyólag a megelőző évhez képest 232 462 e Ft-tal kevesebb bevételt realizált a Zrt.

A COVID-19 miatt kihirdetett veszélyhelyzeti korlátozások az Orosháza-Gyopárosi Gyógy-Park- és Élményfürdő üzemeltetését is jelentősen érintették. A tavaszi korlátozások miatt 2020. március 17-től 2020. június 26-ig, az őszi korlátozások idején 2020.november 11.-étől az év teljes hátralévő idejében zárva kellett tartani a Fürdőt. Ezek a korlátozások a megelőző üzleti évhez viszonyítva 143 901 e Ft bevétel kiesést eredményeztek.

További negatívumként érintette a társaság működését, hogy más gazdálkodó részére eszközöket, telephelyet adott bérbe, amely szerződések – a partner tevékenységének befejezése miatt - 2020. április 01-jével megszüntetésre kerültek.

2020. év folyamán megszűnt - a partner befejezett működése okán szerződésbontás miatt - a járműjavítási tevékenység is, mely újabb bevétel kiesést jelentett.

Az egyéb bevételek 102,30%-os növekedést mutatnak (72 657 e Ft).

Főbb tételei a költségvetésből kapott (bér-, járulék) támogatás 46 448 e Ft, a megelőző évhez képest 21 533 e Ft-tal 86,43%-os növekedést mutat, illetve a biztosítótól káresemény miatt jelentősebb, 3 924 e Ft kártérítés összege.

A megelőző évben a tulajdonos a veszteségek ellentételezésére a hotel, Dotto kisvonat, kalandpark üzemeltetésre összesen 3 000 e Ft támogatást biztosított. 2020. év folyamán a Dotto kisvonat üzemeltetéséhez 2 694 e Ft-tal, a szálloda üzemeltetésének veszteség ellentételezésére 12 238 e Ft-tal járult hozzá.

A fürdő üzemeltetés veszteségének ellentételezésére a 2019. évi 10 000 e Ft-tal szemben, 2020. év folyamán 45 000 e Ft-ot biztosított a tulajdonos, hogy a járványügyi korlátozások miatt kényszerűen zárva tartott fürdő segítségére legyen.

Az anyagjellegű ráfordításokat összességében a megelőző évhez képest 169 726 e Ft-tal, 22,33 %-kal csökkentettük.

Jelentősebb csökkenést az anyagköltség 107 844 e Ft-tal (32,48%), az igénybe vett szolgáltatások értéke 56 210 e Ft-tal (19,83%) és az eladott áruk beszerzési értéke 11 218 e Ft-tal (78,86%) mutat. A csökkenés jórészt a szállodai üzletág megszűnéséből, illetve a fürdő huzamosabb ideig tartó zárva tartásából, kisebb mértékben a bevezetett takarékosági intézkedésekből ered.

A személyi jellegű ráfordítások 159 108 e Ft-tal (23,49%) csökkentek, ezen belül a bér 95 518 e Ft-tal, főként a szállodai üzemeltetési üzletág megszűnése (69 717 e Ft) miatt. További csökkenést eredményezett a bérköltség terén, hogy a fürdő esetében két hónapig, a központi telephely dolgozóinak esetében három hónapig éltünk a csökkentett munkaidő bevezetésének lehetőségével.

A bérek csökkenésének arányában, illetve a kedvezményre jogosultság elérése és az évközi csökkentés miatt csökkent a bérjárulékok fizetendő összege is, főként a szociális hozzájárulásadó (28 469 e Ft).

Az egyéb ráfordítások jelentősen nőttek, főként a NAV által behajthatatlan követelésként visszajelentett lakossági szemétdíjak összegével (20 166 e Ft), illetve az üzletág átadás miatti ráfordítás (14 869 e Ft) elszámolása miatt.

A pénzügyi tevékenység ráfordítása a megszüntetett leányvállalatok részesedésével kapcsolatban elszámolt ráfordítás (4 404 e Ft).

A Zrt nettó árbevételének bemutatása a statisztikai nomenklatúráknak megfelelően

| | |
|--|-----------------------|
| Fürdőszolgáltatások (21,39 %) | 208 626 039 Ft |
| Ingatlankezelés (14,81 %) | 144 474 547 Ft |
| Zöldterület-kezelés vállalkozásban (10,72 %) | 104 590 147 Ft |
| Hulladékgazdálkodási feladatok ellátása (6,45 %) | 62 907 459 Ft |
| Egyéb takarítás,közterület tisztítás (6,37 %) | 62 099 033 Ft |
| Saját tulajdonú, bérelt ingatlan (székhely, telephely) hasznosítása (5,45 %) | 53 115 356 Ft |
| Egyéb építés (5,01 %) | 48 901 376 Ft |
| Lakó, és nem lakóépület építése (4,88 %) | 47 583 508 Ft |
| Építményüzemeltetés (Bérleményekkel kapcsolatos egyéb szolg.) (3,80 %) | 37 089 936 Ft |
| Szállodai szolgáltatás (3,50 %) | 34 235 516 Ft |
| Vízgyógyászati kezelések (2,60 %) | 25 443 739 Ft |
| Rendezvényszervezés (2,60 %) | 25 385 407 Ft |
| Éttermi, mozgó vendéglátás (2,01 %) | 19 621 494 Ft |
| Sportlétesítmények üzemeltetése (1,74 %) | 16 983 732 Ft |
| Számviteli szolgáltatás, társasház kezelés (1,37 %) | 13 361 782 Ft |
| Közműépítés,-karbantartás (folyadékszáll.)(1,18 %) | 11 525 695 Ft |
| Kempingszolgáltatás (1,18 %) | 11 504 537 Ft |
| Műszaki tanácsadás, irányítás, felügyelet, koordinációs díj (0,98 %) | 9 574 808 Ft |
| Szennyvíz gyűjtése, kezelése, csatornatisztítás (0,92 %) | 8 997 701 Ft |
| Egyéb szálláshely szolgáltatás (0,79 %) | 7 744 000 Ft |
| Reklámügynöki tevékenység (0,61 %) | 5 999 498 Ft |
| Gépjárműjavítás, karbantartás (0,59 %) | 5 824 634 Ft |
| Egyéb szárazföldi személyszállítás és munkásszállítás (0,36 %) | 3 515 364 Ft |
| Gépjárműkölcsönzés (3,5 t felett) (0,26 %) | 2 560 000 Ft |
| Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás (0,23 %) | 2 266 729 Ft |
| Közúti szállítás (0,11 %) | 1 128 600 Ft |
| Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése (0,09 %) | 354 544 Ft |
| <i>Értékesítés nettó árbevétele összesen (100%):</i> | 975 415 181 Ft |

A Zrt költségeinek és ráfordításainak alakulása

| | |
|--|----------------|
| Anyagköltség (18,03 %) | 224 046 682 Ft |
| Igénybe vett szolgáltatások (18,29 %) | 227 290 993 Ft |
| Egyéb szolgáltatások (1,32 %) | 16 412 422 Ft |
| Eladott áruk beszerzési értéke (0,24 %) | 3 007 998 Ft |
| Közvetített szolgáltatások (9,63 %) | 119 651 676 Ft |
| Béreköltség (34,36 %) | 427 044 189 Ft |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések (2,74 %) | 34 051 457 Ft |
| Bérfelrakások (4,61 %) | 57 224 550 Ft |
| Értékcsökkenés (4,26 %) | 52 891 380 Ft |
| Egyéb ráfordítások (5,97 %) | 74 165 967 Ft |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai (0,39 %) | 4 821 357 Ft |
| Társasági nyereségadó (0,16 %) | 2 014 000 Ft |

Összes költség, ráfordítás (100,00 %)

1 242 622 671 Ft

TÁRSASÁGI ÉS OSZTALÉKADÓ SZÁMÍTÁSA

| | |
|--|------------------------|
| Adózás előtti eredmény: | -121 251 255 Ft |
| Eredményt növelő tételek: | |
| - a Számviteli törvény alapján elszámolt értékcsökkenés | 52 891 380 Ft |
| - nem a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások | 22 510 549 Ft |
| - behajthatatlan követelésként leírt NAV által visszajelentett elévült követelés | 20 166 436 Ft |
| - jogerős TB, NAV kötelezettség | 610 310 Ft |
| Összesen: | 96 178 675 Ft |
| | |
| Eredményt csökkentő tételek: | |
| - a Társasági és Osztalékadóról szóló törvény szerint figyelembe vehető értékcsökkenés | 61 421 291 Ft |
| Összesen: | 61 421 291 Ft |
| | |
| Módosított adóalap: | -86 493 871 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

2020

| | |
|--|--------------------|
| Vállalkozás összes bevétele | 1 119 095 447 Ft |
| <u>Csökkentő tételek:</u> | 0 Ft |
| <u>Növelő tételek:</u> | 0 Ft |
| Korrigált összes bevétel | 1 119 095 447 Ft |
| Jövedelem (nyereség) minimum: 2%: | 22 381 903 Ft |
| | |
| A Társasági és osztalékadó mértéke 500 m Ft adóalapig: | 9 % |
| | |
| Számított adó: | 2 014 371 Ft |
| | |
| Fizetendő társasági adó: | 2 014 000Ft |

A VÁLLALKOZÁS VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZETÉNEK ELEMZÉS

Vagyoni helyzet értékelése

| | Mutató | Képlet | Előző év | Tárgy év |
|---|-------------------------------|--|----------|----------|
| 1 | Saját tőke aránya % | $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Kötelezettségek}}$ | 185,48 % | 158,02 % |
| 2 | Tőkefeszültségi mutató % | $\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$ | 53,91 % | 63,28 % |
| 3 | Eladósodottság foka % | $\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Mérlegfőösszeg}}$ | 13,83 % | 12,99 % |
| 4 | Tőkeerősség % | $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$ | 25,65 % | 20,52 % |
| 5 | Befektetett eszközök aránya % | $\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$ | 79,40 % | 85,87 % |
| 6 | Forgóeszközök aránya % | $\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}}$ | 19,86 % | 13,64 % |

Pénzügyi helyzet értékelése

| | Mutató | Képlet | Előző év | Tárgyév |
|---|-------------------------|--|----------|----------|
| 1 | Pénzügyi eredmény Eft | Cash flow | - 8 843 | -3 266 |
| 2 | Likviditási mutató % | $\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$ | 147,49 % | 106,54 % |
| 3 | Likviditási gyorsráta % | $\frac{\text{Forgóeszk.-készletek}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$ | 136,18 % | 97,67 % |

Jövedelmi helyzet értékelése

| | Mutató | Képlet | Előző év | Tárgyév |
|---|------------------------------------|--|----------|----------|
| 1 | Árbevétel arányos jövedelmezőség % | $\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$ | -3,75% | -12,63 % |
| 2 | Eszközarányos jövedelmezőség % | $\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$ | -3,26 % | -8,59 % |
| 3 | Tőkearányos jövedelmezőség % | $\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{saját tőke}}$ | -12,71 % | -41,89 % |
| 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) | -7 128 |
| 1. | Adózás előtti eredmény ± | -121 251 |
| 2. | Elszámolt amortizáció + | 52 891 |
| 3. | Elszámolt értékvesztés és visszairás ± | |
| 4. | Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± | |
| 5. | Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± | |
| 6. | Szállítói kötelezettség változása ± | 17 483 |
| 7. | Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± | -52 884 |
| 8. | Passzív időbeli elhatárolások változása ± | -30 326 |
| 9. | Vevőkövetelés változása ± | 136 823 |
| 10. | Forgóeszközök (vevőköv. és pénzeszköz nélkül) változása ± | -12 707 |
| 11. | Aktív időbeli elhatárolások változása ± | 4 857 |
| 12. | Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - | -2 014 |
| 13. | Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - | |
| II. | Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok) | 7 074 |
| 14. | Befektetett eszközök beszerzése - | -16 633 |
| 15. | Befektetett eszközök eladása + | 23 707 |
| 16. | Kapott osztalék, részesedés + | |
| III. | Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok) | -3 212 |
| 17. | Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + | |
| 18. | Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + | |
| 19. | Hitel és kölcsön felvétele + | |
| 20. | Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása + | |
| 21. | Véglegesen kapott pénzeszköz + (támogatás) | |
| 22. | Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) - | |
| 23. | Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetés | |
| 24. | Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - | -3 212 |
| 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) ± | -3 266 |

2020. évi létszám , munkabér és személyi jellegű egyéb költségek alakulása állománycsoportonként

| Időszak | létszám (fő) | | | | | munkabér (e Ft) | | | | személyi jellegű kifizetés (e Ft) | | | | |
|--|--------------|------------|------------|-------------|-----------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| | szellemi | | fizikai | | St. átlag. létszám | szellemi | | fizikai | | szellemi | | fizikai | | |
| | rész- | teljes | rész- | teljes | | rész- | teljes | rész- | teljes | rész- | teljes | rész- | teljes | |
| | munkaidős | | munkaidős | | | munkaidős | | munkaidős | | munkaidős | | munkaidős | | |
| január | 6 | 50 | 12 | 120 | 188 | 1 027 | 14 794 | 1 072 | 27 506 | 182 | 590 | 0 | 466 | |
| február | 6 | 51 | 12 | 126 | 195 | 1 031 | 15 443 | 518 | 27 131 | 182 | 755 | 62 | 861 | |
| Március | 6 | 51 | 11 | 122 | 190 | 714 | 15 574 | 427 | 27 159 | 242 | 954 | 86 | 579 | |
| április | 3 | 44 | 6 | 95 | 148 | 443 | 11 590 | 610 | 17 580 | 201 | 201 | 56 | 292 | |
| május | 27 | 14 | 62 | 28 | 131 | 3 808 | 5 730 | 6 709 | 5 824 | 191 | 44 | 8 | 90 | |
| június | 26 | 14 | 53 | 36 | 129 | 3 983 | 6 677 | 5 716 | 7 796 | 243 | 42 | 8 | 163 | |
| július | 14 | 29 | 23 | 94 | 160 | 2 265 | 10 610 | 2 474 | 19 713 | 166 | 149 | 66 | 84 | |
| augusztus | 4 | 42 | 4 | 99 | 149 | 1 016 | 13 757 | 443 | 21 711 | 160 | 100 | 24 | 275 | |
| szeptember | 3 | 42 | 4 | 90 | 139 | 1 074 | 13 009 | 369 | 19 812 | 160 | 278 | 23 | 203 | |
| október | 3 | 43 | 4 | 91 | 141 | 974 | 13 449 | 373 | 19 885 | 160 | 281 | 23 | 102 | |
| november | 3 | 44 | 4 | 89 | 140 | 974 | 14 092 | 355 | 18 921 | 264 | 2 552 | 133 | 4 971 | |
| december | 3 | 43 | 4 | 87 | 137 | 1 358 | 18 587 | 376 | 19 378 | 160 | 64 | 299 | 299 | |
| Összesen | 104 | 467 | 199 | 1077 | 154 | 18 667 | 153 312 | 19 442 | 232 416 | 2 311 | 6 010 | 788 | 8 385 | |
| ÖSSZESEN | | | | | | | | | 423 837 | | | | | 17 494 |
| Állományon kívüli | | | | | | | | | | | | | 1 920 | |
| Nem osztható költségek (pl. reprezentáció., egyszerűsített .fogl.) +korrekció kettős foglalkoztatás miatt | | | | | | | | | 3 207 | | | | | 14 637 |
| MINDÖSSZESEN | | | | | | | | | 427 044 | | | | | 34 051 |

Járulékköltségek alakulása:

| | |
|---|-------------|
| Szociális hozzájárulási adó | 52 296 e Ft |
| Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe | 1 049 e Ft |
| Szakképzési hozzájárulás | 3 814 e Ft |
| Kifizetőt terhelő egészségügyi szolg. járulék | 12 e Ft |
| Kifizetői nyugdíjjárulék | 54 e Ft |

Összesen: ***57 225 e Ft***

A járulékköltségek csökkenését a foglalkoztatottak létszámának csökkenésén kívül a szociális hozzájárulás-adó több hónapi mentessége, a csökkentett munkaidőben foglalkoztatás időszakában kifizetett csökkentett bér után kevesebb adó indokolja.

Az egyszerűsített foglalkoztatás közterhének jelentős csökkenését nagyrészt a szállodai (és az ahhoz kapcsolódó éttermi, rendezvény szervezési) tevékenység megszűnése okozta.

A szakképzési hozzájárulás növekedését a szállodai, éttermi részben végzett szakmunkásképzés megszűnése okozta.

Egyéb információk:

- 2020. 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 visszairása.
- A társaság kutatás és kísérleti fejlesztési tevékenységet nem végez.
- A társaság javasolja a tárgyévi mérleg szerinti eredmény, eredménytartálékba történő helyezését.

A vállalkozás tevékenysége során képződött veszélyes hulladék mennyiségének alakulása 2020.

| <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 | 525 | 350 | 175 |
| Olajszűrők (16 01 07) | 0 | 190 | 134 | 56 |
| Olajos rongy (15 02 02) | 0 | 565 | 495 | 70 |
| Hulladékká vált gumiabroncsok (16 01 03) | 0 | 25200 | 25200 | 0 |
| Festékes fém (15 01 10) | 0 | 65 | 38 | 27 |
| Foszforsavas kannák (150110) Gyopárosfürdő | 0 | 21 | 21 | 0 |
| Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált tonerek (08 03 17) | 0 | 74 | 50 | 24 |
| Egyéb oldószerek (14 06 03) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fénycsővek (Gyopárosfürdő) (20 01 21) | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Kiselejtezett elektronikai berendezések (Gyopáros) 20 01 36 | 0 | 615 | 615 | 0 |
| Étolaj és zsír (AGY Hotel) (EWC 20 01 25) | 0 | 199 | 199 | 0 |
| Összesen | 0 | 27 457 | 27 105 | 352 |

JOGI NYILATKOZAT

Kimutatás az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2020. december 31. napján folyamatban lévő ügyeiről.

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

| | |
|--|-----|
| Folyamatban lévő fizetési meghagyásos eljárás: | 3 |
| Folyamatban lévő végrehajtási eljárás: | 121 |
| Megszűnt eljárások 2020 évben: | 18 |
| Felszámolási eljárás: | 0 |
| Peres eljárás: | 9 |

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

Kelt Orosháza, 2021.05.20.



Dr. Letavecz Ilona
ügyvéd

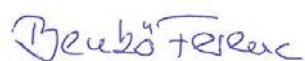
Dr. Letavecz Ilona
Ügyvéd
5900 Orosháza, Tánchos u. 15.
Adószám: 44727891-2-24

OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

ÜZLETI JELENTÉS

2020. ÉV

Orosháza, 2021. 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 2020. évi adózott eredménye – 123 265 ezer forint.

| | 2019. év ezer forint | 2020. év ezer forint |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Mérleg főösszeg | 1 625 681 | 1 433 993 |
| Árbevétel | 1 412 824 | 975 415 |
| Adózás előtti eredmény | -49 804 | -121 251 |
| Adófizetési kötelezettség | 2 671 | 2 014 |
| Adózott eredmény | -53 008 | -123 265 |

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 2020. évben:

A Zrt. fő tevékenységi körébe tartozó fürdő és kapcsolódó szolgáltatások árbevétele 2020. évben 262 167 ezer Ft, ami 143 900 ezer Ft-os árbevétel csökkenést jelent az előző év azonos tevékenységi köréhez képest. Az itt mért csökkenés mértéke: 35 %, mely kiugróan magas érték

abból adódik, hogy a fürdő a járványhelyzet miatt a 2020-as évben 5 hónapon keresztül zárva tartott, így ebben az időszakban jelentős mértékű árbevétel kiesést szenvedett el.

A Zrt. által üzemeltetett Alföld Gyöngye Hotel és Konferencia Központ tulajdonosi döntés alapján, 2020. április 01-től kezdődően üzletág átruházással más gazdasági társaság üzemeltetésébe került. 2020 első negyedévben e tevékenységből származó árbevétel 53 857 ezer Ft.,

Hulladékgazdálkodási tevékenységből származó árbevétel - nem közszolgáltatási feladatok ellátásához kapcsolódóan - 2020. évben 62 907 ezer Ft, ami 2 416 ezer Ft csökkenést jelent az előző évhez képest. A csökkenés mértéke: 3 %.

A start és közmunkaprogram bevétele 2020. évben 5 460 ezer Ft. Mivel maga a program helyi szinten évről-évre szűkített keretek között került lebonyolításra városunkban, így ez a bevétel 7 111 ezer Ft összeggel csökkent az előző évhez képest. A csökkenés mértéke ebben az esetben: 56%.

Egyéb vállalkozói tevékenységből származó árbevétel 176 634 ezer Ft, amely összeg 7 654 ezer Ft növekedést jelent a tervhez képest. A növekedés mértéke tervhez képest 5%.

A 2020-as 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 2020-as évben a már említett vállalkozói szerződéses konstrukcióban 299 248 ezer Ft forrást biztosított a tulajdonos önkormányzat a szerződésben rögzített városi feladatok elvégzése

érdekében, ami 19 920 ezer Ft csökkenést jelent az előző év tartalmilag azonos vállalkozói szerződéséhez képest. A csökkenés mértéke: 6%.

Költségek alakulása 2020. évben:

Anyagjellegű ráfordítások, amely magába foglalja az anyagköltséget, igénybe vett szolgáltatások értékét, egyéb szolgáltatások értékét, eladott (közvetített) szolgáltatások értékét: 590 410 ezer Ft, ami 169 726 ezer Ft csökkenést eredményezett az előző év e soron nyilvántartott ráfordításához képest. A csökkenés mértéke 22 %, ami egyértelműen a járványhelyzet miatt 5 hónapig bezárt fürdő multiplikátor hatására vezethető vissza.

Személyi jellegű ráfordítások, amely magában foglalja a bérköltséget, személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok értékét: 518 320 ezer Ft, ami 159 108 ezer Ft csökkenést jelent a társaság működtetése kapcsán. A csökkenés mértéke 23 %, amely csökkenést első sorban a kormány által év közben a vészhelyzet miatt nyújtott bértámogatás és járulék kedvezmény igénybevételével értünk el, annak következménye.

A társaság alkalmazásában álló kvalifikált szakmunkások, sofőrök megtartása érdekében - a minimál bér emelkedésének mértékével megegyező mértékű - béremelés a 2020. év alkalmával is elengedhetlenné vált, amely folyamatot a munkaerő elvándorlás megakadályozása érdekében az idei évben is tartani kell.

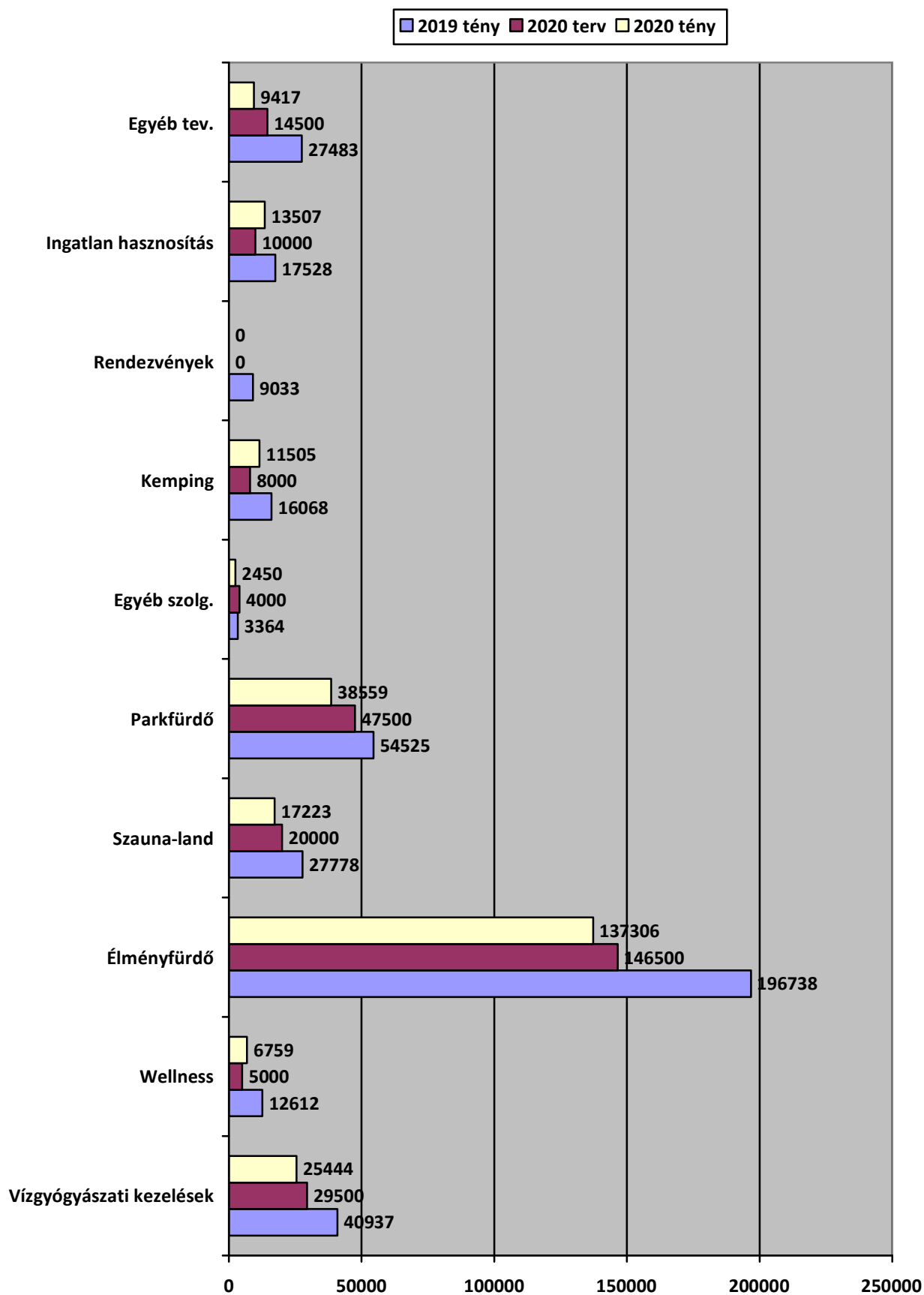
A Zrt. beruházást összesen 30.186 ezer Ft értékben hajtott végre a 2020. évben.

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

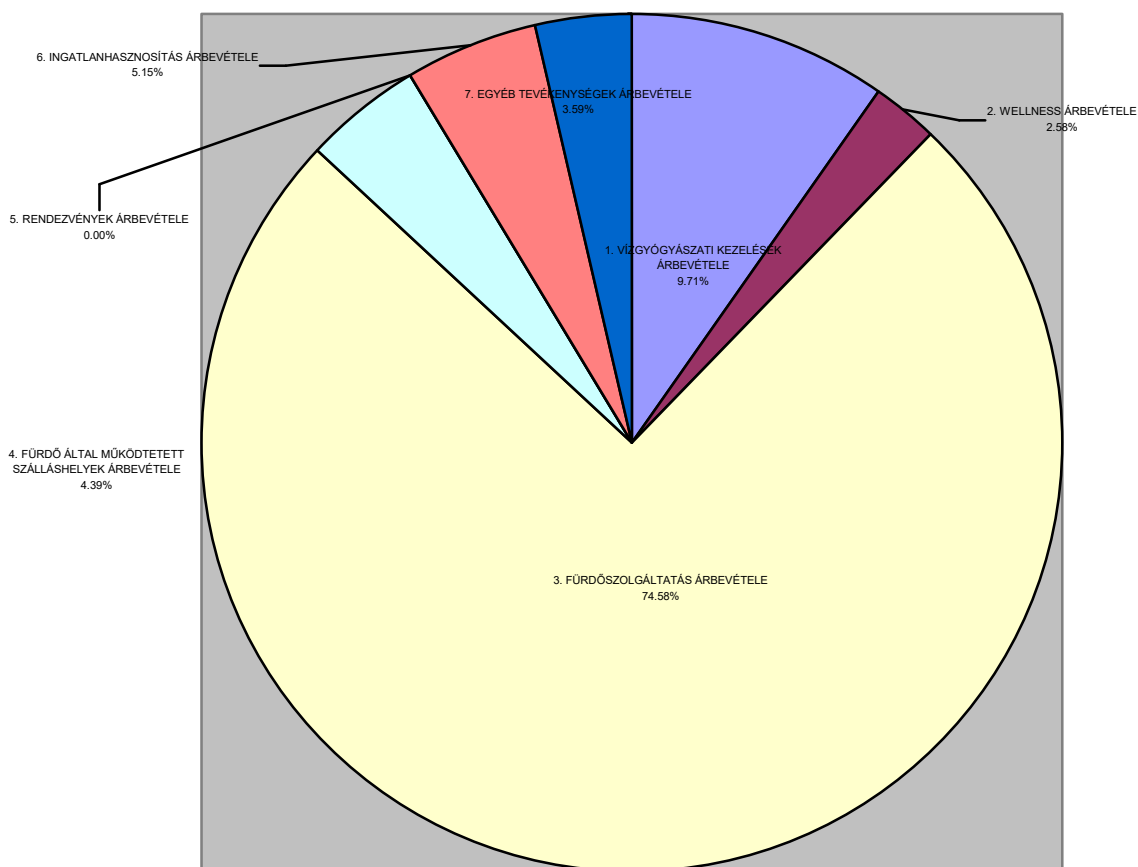
I. IDEGENFORGALMI TEVÉKENYSÉG NETTÓ ÁRBEVÉTELE

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

| MEGNEVEZÉS | 2019 évi tényleges nettó árbevétel | 2020.évi terv | 2020.évi tény |
|--|---|----------------------|----------------------|
| 1. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE | 40 937 405 | 29 500 000 | 25 443 739 |
| OEP költségtérítés | 30 753 508 | 25 000 000 | 20 410 440 |
| Lakossági költségtérítés | 10 183 897 | 4 500 000 | 5 033 299 |
| 2. WELLNESS ÁRBEVÉTELE | 12 612 343 | 5 000 000 | 6 758 650 |
| 3. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE | 282 405 772 | 218 000 000 | 195 537 218 |
| Élményfürdő | 196 738 654 | 146 500 000 | 137 305 610 |
| Szauna-land | 27 778 691 | 20 000 000 | 17 222 555 |
| Parkfürdő | 54 524 855 | 47 500 000 | 38 559 469 |
| Egyéb szolgáltatások, kölcsönzések | 3 363 572 | 4 000 000 | 2 449 584 |
| 4. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE | 16 068 008 | 8 000 000 | 11 504 537 |
| 5. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE | 9 033 020 | 0 | 0 |
| 6. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE | 17 528 137 | 10 000 000 | 13 506 646 |
| 7. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE | 27 483 002 | 14 500 000 | 9 416 631 |
| FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE | 406 067 687 | 285 000 000 | 262 167 421 |



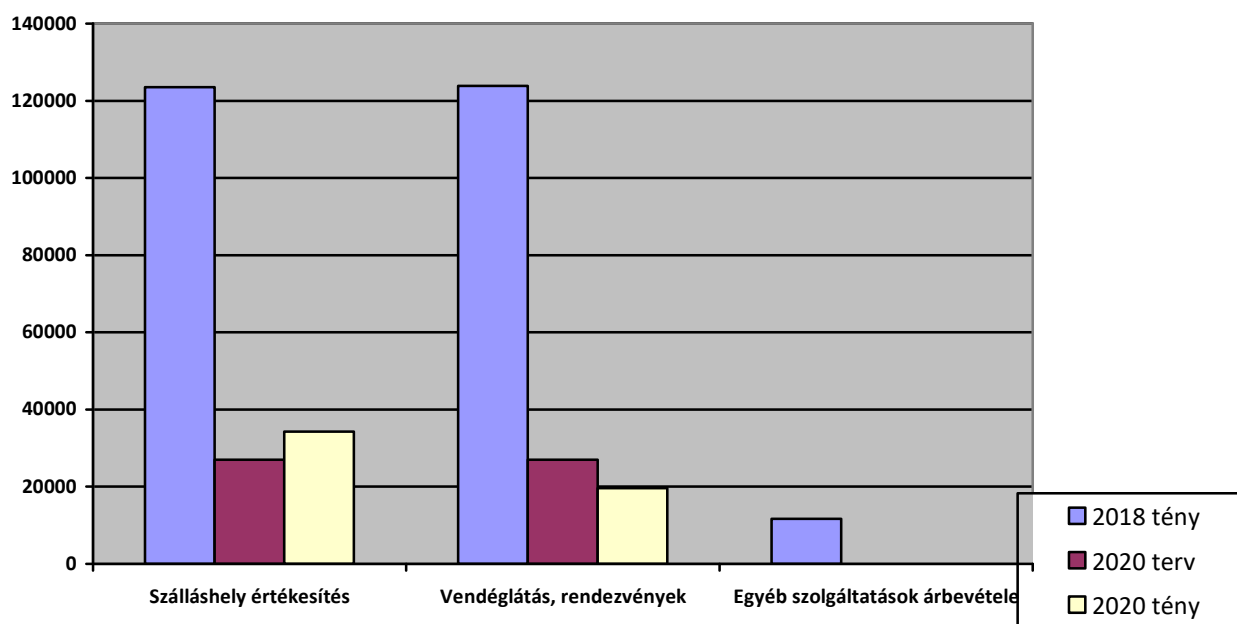
I/I. GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELÉNEK SZÁZALÉKOS MEGOSZLÁSA



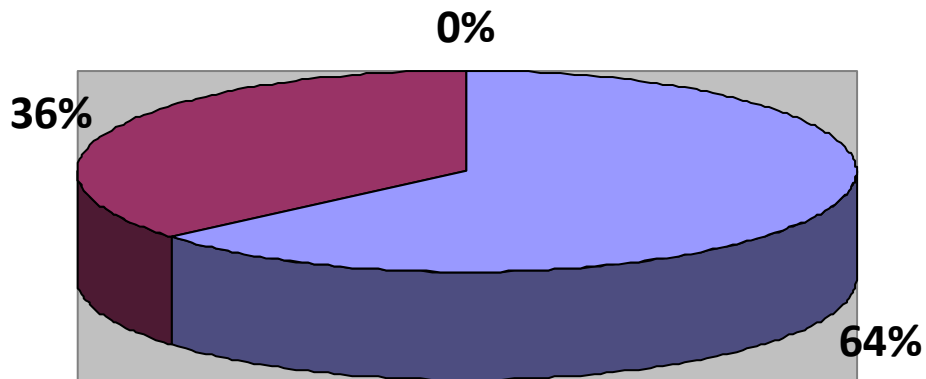
| MEGNEVEZÉS | 2020. évi tény nettó árbevétel | Megoszlás |
|---|--------------------------------|----------------|
| 1. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE | 25 443 739 | 9,71 % |
| 2. WELLNESS ÁRBEVÉTELE | 6 758 650 | 2,58 % |
| 3. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE | 195 537 218 | 74,58 % |
| 4. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE | 11 504 537 | 4,38 % |
| 5. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE | 0 | 0 % |
| 6. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE | 13 506 646 | 5,15 % |
| 7. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE | 9 416 631 | 3,60 % |
| I/I. FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE | 262 167 421 | 100,00% |

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

| MEGNEVEZÉS | 2019 évi tényleges nettó árbevétel | 2020.évi terv | 2020.évi tény |
|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE | 286 318 975 | 54 000 000 | 53 857 010 |
| SZÁLLÁSHELY ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL | 147 741 127 | 27 000 000 | 34 235 516 |
| SZÁLLODAI SZOBÁK ÉRTÉKESÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉTTERMI ÁRBEVÉTELE, KONFERENCIA KÖZPONT, RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE | 137 859 255 | 27 000 000 | 19 621 494 |
| EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL | 718 593 | 0 | 0 |



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



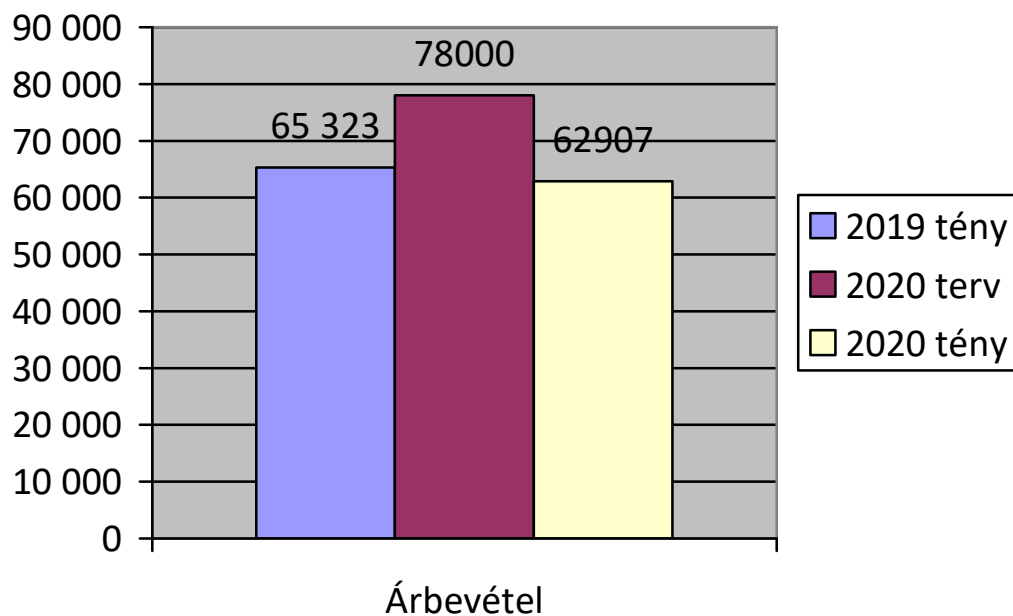
| |
|---|
| ■ Szállás hely értékesítés |
| ■ Vendéglátás, rendezvények |
| ■ Egyéb szolgáltatások |

| MEGNEVEZÉS | 2020. évi tény nettó árbevétel | Megoszlás |
|---|--------------------------------|----------------|
| SZÁLLÁSHELY ÉRTÉKESÍTÉS | 34 235 516 | 63,57 % |
| SZÁLLODAI SZOBÁK ÉRTÉKESÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉTTERMI ÁRBEVÉTELE, KONFERENCIA KÖZPONT, RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE | 19 621 494 | 36,43 % |
| EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK | 0 | 0,0 % |
| I/II. SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE | 53 857 010 | 100,00% |

II. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

| MEGNEVEZÉS | 2019. évi tényleges nettó árbevétel | 2020. évi terv | 2020.évi tény |
|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Termelési hulladék gyűjtése | 50 798 737 | 55 000 000 | 47 288 037 |
| Szelektív hulladék gyűjtése | | 1 000 000 | 1 266 643 |
| Illegális hulladék begyűjtése, lomtalanítás bér munkában | | 5 000 000 | 5 067 787 |
| Konténerszállítás (Start munkaprogramban) | | 1 000 000 | 1 066 000 |
| Konténerszállítás | 14 524 418 | 16 000 000 | 8 218 992 |
| HULLADÉK- GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN: | 65 323 155 | 78 000 000 | 62 907 459 |

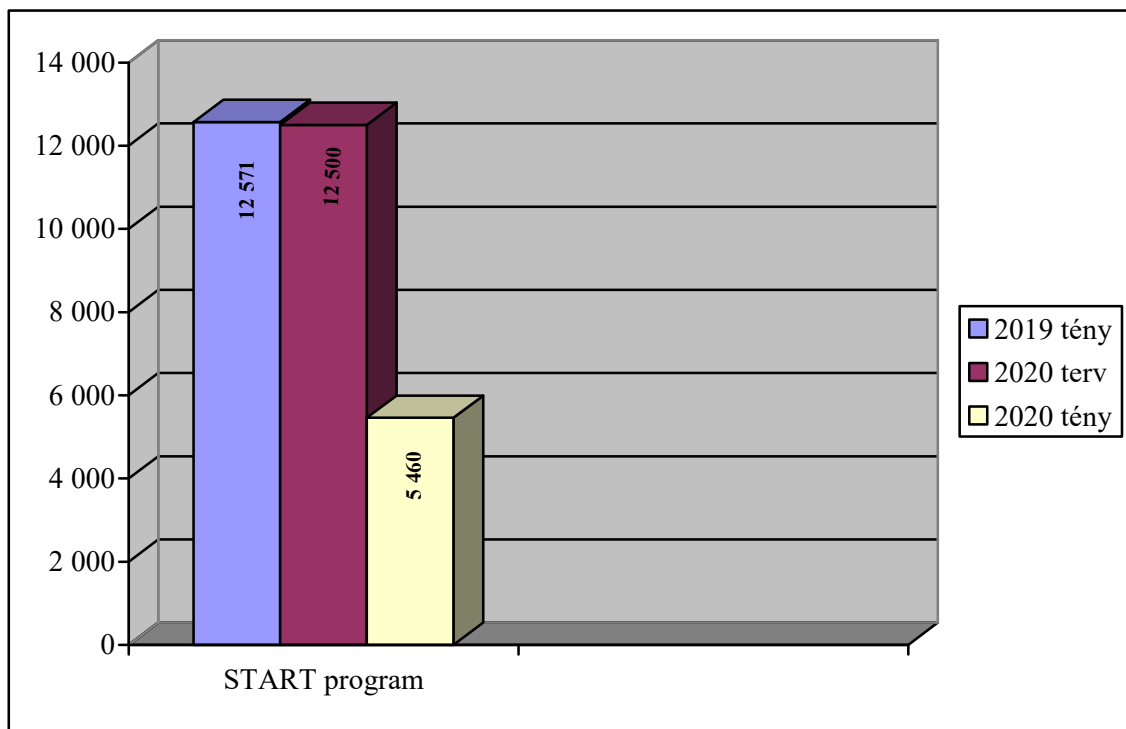
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS TERV-TÉNY ELEMZÉS



III. START és KÖZMUNKA TEVÉKENYSÉG

| MEGNEVEZÉS | 2019. évi tényleges nettó árbevétel | 2020 évi terv | 2020.évi tény tájékoztató adat (vállalkozási bevételek között szerepel) |
|--|-------------------------------------|-------------------|---|
| START KÖZMUNKA PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 12 571 211 | 12 500 000 | 5 460 249 |
| Járműjavítás | | | vállalkozói bevételek |
| Konténerszállítás | | | vállalkozói bevételek |
| Munkásszállítás | | | vállalkozói bevételek |
| Koordinációs (irányítási) díj | | | vállalkozói bevételek |
| Takarítás | | | vállalkozói bevételek |

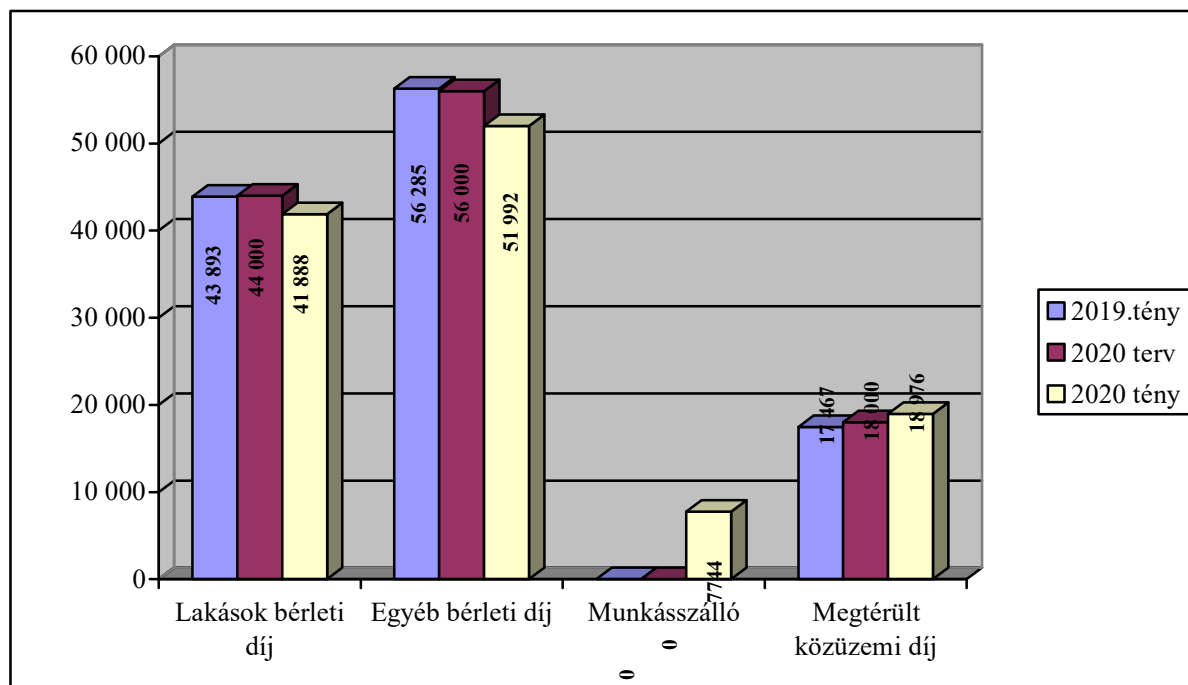
*TÁJÉKOZTATÓ ADAT (A VÁLLALKOZÓI BEVÉTELEK KÖZÖTT SZEREPEL)



IV. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELEINEK ELEMZÉSE

| MEGNEVEZÉS | 2019. évi tényleges nettó árbevétel | 2020.évi terv | 2020.évi tény |
|---|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK | 117 644 443 | 118 000 000 | 120 601 097 |
| Lakások bérleti díja | 43 892 719 | 44 000 000 | 41 888 204 |
| Nem lakás célját szolgáló helyiségbérleti díj | 56 284 864 | 56 000 000 | 51 992 402 |
| Munkásszálló bérleti díj | | | 7 744 000 |
| Bérlakások, közösségi házak, vásárcsarnok közüzemi díjainak megtérülése | 17 466 860 | 18 000 000 | 18 976 491 |

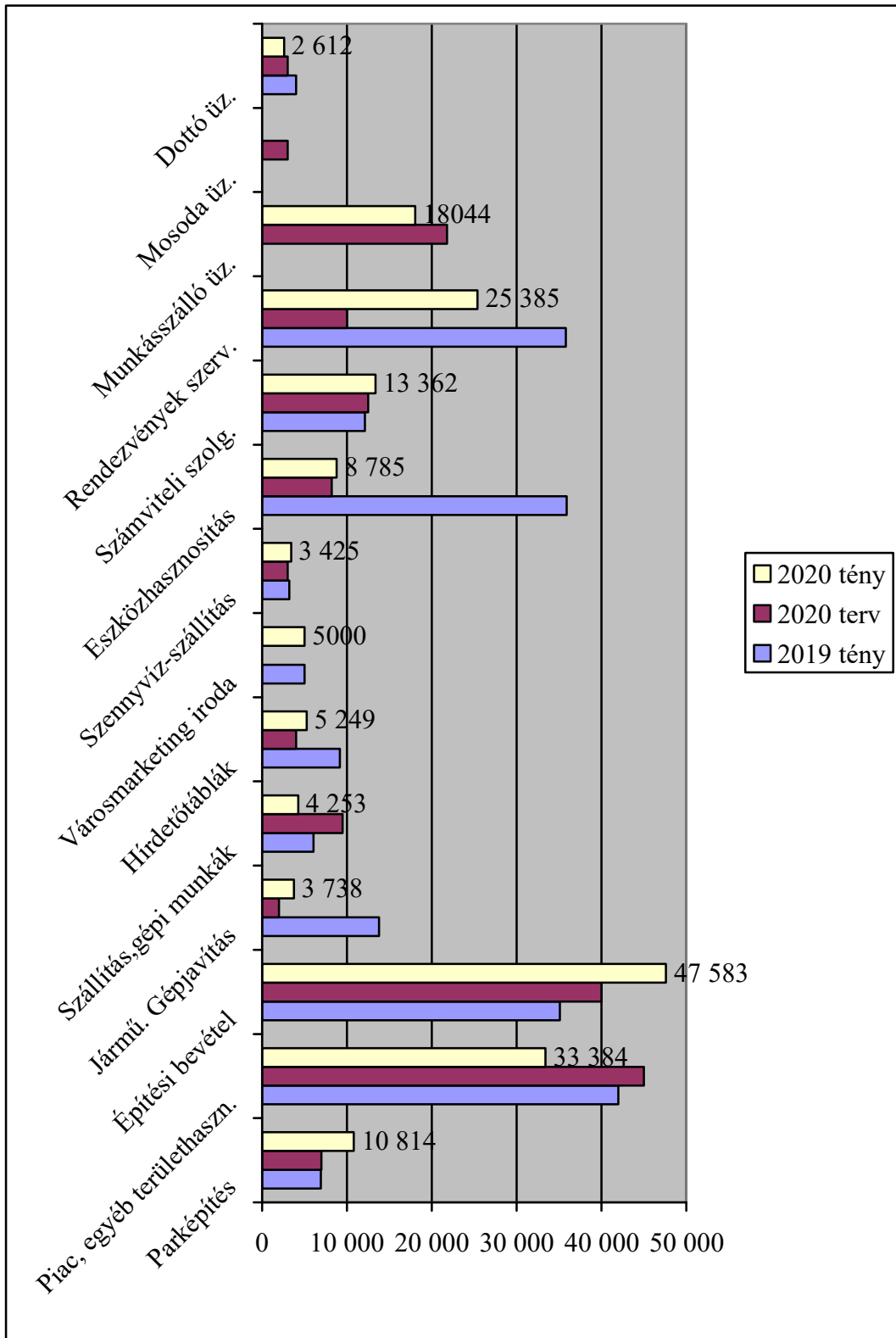
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉS TERV-TÉNY ELEMZÉS



V. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE

| MEGNEVEZÉS | 2019. évi tényleges nettó árbevétel | 2020. évi terv | 2020.évi tény |
|--|--|--------------------|--------------------|
| VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK | 209 031 004 | 168 980 000 | 176 634 163 |
| Parkrendezés - parképítés - karbantartás | 6 907 934 | 7 000 000 | 10 814 082 |
| Piac - vásárcsarnok működtetése, egyéb területhasznosítás | 41 996 522 | 45 000 000 | 33 383 710 |
| Építési, ingatlankarbantartási munkák | 35 083 439 | 40 000 000 | 47 583 508 |
| Jármű- és gépjavítás | 13 773 310 | 2 000 000 | 3 737 967 |
| Közúti szállítás, gépi földmunkák, takarítás, gépbérlet, egyéb bevételek | 6 049 321 | 9 500 000 | 4 252 700 |
| Hirdetési bevételek, hirdetőablak üzemeltetése, városmarketing bevétel | 9 160 536 | 4 000 000 | 5 249 498 |
| Városmarketing iroda üzemeltetés | 4 999 999 | 0 | 0 |
| Szennyvíz-szállítás | 3 219 594 | 3 000 000 | 3 424 631 |
| Saját tulajdonú ingatlan (telephely) és eszközhasznosítás | 35 894 542 | 8 200 000 | 8 785 000 |
| Számviteli szolgáltatás, társasházak kezelés | 12 118 956 | 12 500 000 | 13 361 782 |
| Kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása | 35 809 277 | 10 000 000 | 25 385 407 |
| Munkásszálló üzemeltetése | | 21 780 000 | 18 043 514 |
| Mosoda üzemeltetés | | 3 000 000 | 0 |
| Dottó vonat üzemeltetése | 4 017 574 | 3 000 000 | 2 612 364 |

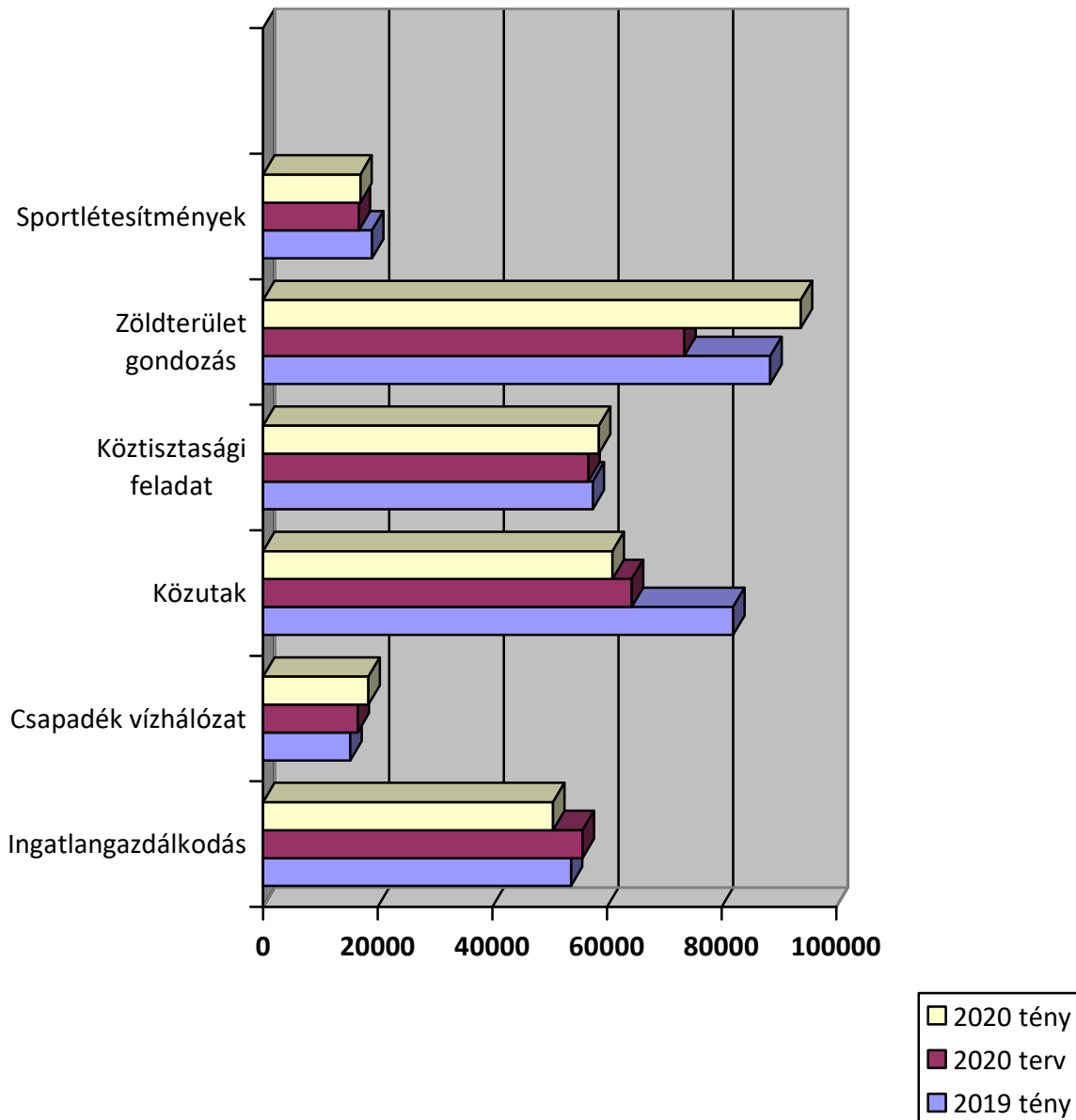
EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG TERV-TÉNY ELEMZÉSE



VI. VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA

| Megnevezés | 2019. évi bevétel | 2020.évi terv | 2020.évi tény |
|--|--------------------------|----------------------|----------------------|
| I. fejezet: Ingatlangazdálkodás | 53 715 000 | 55 756 638 | 50 585 941 |
| II. fejezet: Nyílt és zárt csapadékvíz-hálózat működtetése | 15 200 000 | 16 500 000 | 18 373 862 |
| III. fejezet: Helyi közutak, kerékpárutak, földes utak, járdák kezelése, hó és síkosság-védelem | 82 000 000 | 64 308 614 | 60 953 231 |
| IV. fejezet: Közterület fenntartás, karantén kártevők-, rágcsálók irtása | 57 500 000 | 56 735 509 | 58 575 200 |
| V. fejezet: Telepített erdők, parkok, játszóterek, virágfelületek és zöldfelületek karbantartása, tógazda feladatok ellátása | 88 452 680 | 73 479 239 | 93 776 065 |
| VI. fejezet: Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése | 19 000 002 | 16 720 000 | 16 983 732 |
| Összesen: | 315 867 682 | 283 500 000 | 299 248 031 |

VÁROSÜZEMELTETÉSI (KÖZSZOLGÁLTATÁSI) FELADATOK ÁRBEVÉTELÉNEK
TERV-TÉNY ELEMZÉSE



EGYÉB BEVÉTELEK

| Megnevezés | 2019. évi bevétel Ft | 2020.évi terv | 2020.évi tény |
|--|-------------------------|--------------------|--------------------|
| Bér és járuléktérítés | 24 914 992 | 10 000 000 | 46 448 107 |
| Tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 18 000 000 | |
| Fürdő veszteség ellentételezésére kapott támogatás | 10 000 000 | 25 000 000 | 45 000 000 |
| Követeléskezeléssel kapcsolatos költségek megtérülése, kapott kamat kötbér | 1 498 089 | 1 000 000 | 1 736 747 |
| Halasztott bevételek feloldása | 30 050 100 | 30 050 100 | 30 326 033 |
| Kalandpark támogatás | | 0 | |
| Dottó vonat támogatás | 3 000 000 | 2 600 000 | 2 693 960 |
| Hotel veszteségeinek ellentételezése | | 12 200 000 | 12 238 416 |
| Egyéb bevételek, biztosítótól kapott kártérítések | | 0 | 3 924 412 |
| Egyéb bevételek (tárgyi eszköz értékesítés, MÁK 1%, stb) | 1 558 900 | 2 000 000 | 1 311 744 |
| Összesen: | 71 022 081 | 100 850 100 | 143 679 419 |

PÉNZÜGYI MŰVELETEK

| MEGNEVEZÉS | 2019. évi bevétel Ft | 2020.évi terv | 2020. évi tény |
|--|-------------------------|---------------|----------------|
| PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 3 540 | 3 000 | 847 |

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

| MEGNEVEZÉS | 2019. évi bevétel Ft | Tervezett bevétel Ft | 2020. évi tény |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 483 849 778 | 1 100 833 100 | 1 119 095 447 |

KÖLTSÉGEK , RÁFORDÍTÁSOK 2020. ÉVI ALAKULÁSA
KÖLTSÉGNEMENKÉNT

| Anyagfelhasználás | 2019. tény Ft | 2020. terv Ft | 2020. tény Ft |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Üzem- és kenőanyagok | 21 229 049 | 21 000 000 | 13 916 131 |
| Építési anyagok | 35 209 198 | 32 000 000 | 24 295 164 |
| Jármű alkatrész, víz-gáz, vill.szer. | 33 247 077 | 28 000 000 | 17 445 277 |
| Ipari vegyszerek | 7 846 106 | 6 500 000 | 6 996 916 |
| Tisztítószer, csavarok, kisgép alkatrészek | 14 278 130 | 15 000 000 | 13 815 876 |
| Egyéb anyagok, munka- és védőruházati, kéziszerszámok | 15 819 632 | 14 000 000 | 12 004 025 |
| Anyagok összesen: | 127 629 192 | 116 500 000 | 88 473 389 |

| Közüzemi díjak | 2019. tény Ft | 2020. terv Ft | 2020.tény Ft |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| Vízdíjak Városüzemeltetés, Hotel (01-03.hó) Munkásszálló | 7 898 855 | 6 000 000 | 6 187 845 |
| Vízdíj Gyopárosfürdő | 26 635 231 | 22 800 000 | 18 646 754 |
| Gáz szolgáltatás díja | 19 624 587 | 19 600 000 | 15 397 580 |
| Villamos energia díja Városüzemeltetés, Hotel | 19 918 151 | 20 000 000 | 18 081 987 |
| Villamos energia díja Gyopárosfürdő | 59 820 436 | 60 000 000 | 61 225 692 |
| Közüzemi díjak összesen: | 133 897 260 | 128 400 000 | 119 539 858 |

| Egyéb anyagok költsége | 2019. tény Ft | 2020. terv Ft | 2020. tény Ft |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Irodaszer | 1 741 805 | 1 200 000 | 1 234 844 |
| Vendéglátáshoz felhasznált nyersanyag | 59 783 167 | 11 050 000 | 11 042 373 |
| Egyéb, be nem sorolt anyagok költsége | 8 929 139 | 9 000 000 | 3 756 218 |
| Egyéb anyagok költsége összesen | 70 454 111 | 21 250 000 | 16 033 435 |

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Anyagok költsége mindösszesen | 331 980 563 | 266 150 000 | 224 046 682 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

| Igénybe vett szolgáltatások | 2019. tény Ft | 2020. terv Ft | 2020. tény Ft |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Szállítás | 1 470 114 | 1 500 000 | 1 387 073 |
| Piac bérleti díj | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Jutalékok | 21 218 912 | 4 100 000 | 2 521 434 |
| Egyéb gép, eszköz bérleti díj | 5 491 622 | 5 000 000 | 2 004 589 |
| Karbantartás, javítás – ingatlan (épület építmény) | 3 291 251 | 3 000 000 | 10 416 321 |
| Reklám-, hirdetési-, megjelenési költségek, marketing költségek | 38 068 397 | 8 000 000 | 7 136 045 |
| Karbantartás, javítás (gépek berendezések járművek) | 11 660 313 | 9 500 000 | 15 773 433 |
| Oktatási díjak | 659 435 | 500 000 | 642 463 |
| Környezet-, munka-, tűzvédelmi díjak | 4 574 256 | 4 000 000 | 6 677 820 |
| Könyvvizsgálati díj | 2 530 000 | 2 530 000 | 2 520 000 |
| Informatikai rendszer-üzemeltetés | 6 000 000 | 6 000 000 | 4 425 000 |
| Ügyvédi-, jogi költségek | 5 981 731 | 5 100 000 | 5 100 000 |
| Kamarai-, szakmai szöv.tagdíj | 761 819 | 700 000 | 792 438 |

| Igénybe vett szolgáltatások | 2019. tény Ft | 2020 terv Ft | 2020. tény Ft |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| Víz-, laborvizsgálati díj | 1 905 275 | 1 500 000 | 1 720 760 |
| Füldőorvos alkalmazása | 1 800 000 | 1 350 000 | 1 200 000 |
| Műszaki vizsgák, felülvizsgálati díjjak | 3 126 880 | 2 500 000 | 2 270 000 |
| Üzemorvos | 1 556 932 | 1 100 000 | 1 515 195 |
| Rovarirtás, növényvédelem | 2 757 240 | 2 900 000 | 2 879 245 |
| Postaköltség | 2 099 231 | 2 100 000 | 2 244 339 |
| Felvonó karbantartás, javítás | 1 964 114 | 1 500 000 | 1 238 037 |
| Telefon-, internetköltségek | 4 479 849 | 3 500 000 | 3 442 486 |
| Szoftverfelügyeleti díj | 2 388 255 | 1 800 000 | 2 371 400 |
| Útburkolati jelek festése külső vállalkozó kivitelezésében | 3 178 810 | 1 980 000 | 1 761 969 |
| Poroltók javítása, karbantartás | 2 254 662 | 1 500 000 | 1 425 820 |
| Szennyvíz ártalmatlanítás | 815 392 | 800 000 | 822 912 |
| Rágcsálóirtás | 6 498 693 | 6 500 000 | 6 537 000 |
| Ügyviteli költségek, ügyviteli bérleti díjak | 12 511 258 | 2 300 000 | 2 323 559 |
| Egyéb igénybe vett szolg. (örzés, takarítás, mosatás, jogdíjak, előfizetési díjak, fertőtlenítési költségek, stb) | 35 054 452 | 29 400 000 | 39 889 949 |
| Rendezvényekhez igénybevett szolg. | 34 008 267 | 3 000 000 | 3 419 125 |
| Nyomkövetés | 1 472 242 | 800 000 | 1 673 279 |
| Egyéb igénybevett szolg. vállalkozói tevékenységhez | 12 456 383 | 12 000 000 | 24 078 937 |
| Egyéb, Önkormányzat feladatellátással kapcsolatban ig.vett szolgáltatások | 24 796 169 | 25 000 000 | 36 955 692 |
| Települési hull.ártalmatlanítás díja, igénybe vett hulladék szállítási díj | 21 372 991 | 19 000 000 | 24 810 984 |
| E-útdíj | 296 413 | 100 000 | 313 689 |
| Igénybe vett szolgáltatás összesen: | 283 501 358 | 175 560 000 | 227 290 993 |

| Megnevezés | 2019. tény Ft | 2020.terv Ft | 2020. tény Ft |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ELÁBÉ | 14 226 465 | 3 500 000 | 3 007 998 |
| Eladott közv.szolg. | 115 613 733 | 118 000 000 | 119 651 676 |

| Hatósági díjak, adók, egyéb költségek | 2019. tény Ft | 2020. terv Ft | 2020. tény Ft |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Hatósági-, felügyeleti díjak, illetékek | 1 701 885 | 1 700 000 | 1 717 310 |
| Banki szolgáltatások díjai | 7 152 832 | 6 000 000 | 8 639 353 |
| Biztosítási díjak | 5 408 593 | 4 000 000 | 5 466 759 |
| Egyéb, be nem sorolt költségek | 551 000 | 500 000 | 589 000 |
| Egyéb költségek összesen | 14 814 310 | 12 200 000 | 16 412 422 |

| Béreköltség, személyi jell. egyéb kifizetések | 2019. tény Ft | 2020. terv Ft | 2020.tény Ft |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Béreköltség | 522 562 488 | 439 000 000 | 427 044 189 |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések (táppénz, betegszabadság, munkába járás köt.ktgtérítése, stb.) | 68 091 842 | 49 500 000 | 34 051 457 |
| Bérbírlékok | 86 773 905 | 79 500 000 | 57 224 550 |
| Személyi jellegű költségek összesen | 677 428 235 | 568 000 000 | 518 320 196 |

| Éves amortizációs költség | 2019. tény Ft | 2020.terv Ft | 2020. tény Ft |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Értékcsökkenés összesen | 57 118 205 | 54 900 000 | 52 891 380 |
| | | | |
| Saját előállítású eszközök aktívált értéke | 2019. tény Ft | 2020. terv Ft | 2020.tény Ft |
| Saját előáll. készletek állományváltozása | - 620 709 | - 500 000 | - 261 969 |

| Egyéb ráfordítások | 2019. tény Ft | 2020.terv Ft | 2020.tény Ft |
|--|---------------|--------------|--------------|
| Egyéb ráfordítások (Önkormányzat és Központi költségvetés részére fizetendő adók, spec.tevékenységet terhelő adók, behajthatatlan követelések) | 39 588 915 | 59 920 000 | 74 165 967 |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai | 535 459 | 500 000 | 4 821 357 |
| Társasági nyereségadó | 2 671 000 | 1 805 000 | 2 014 000 |

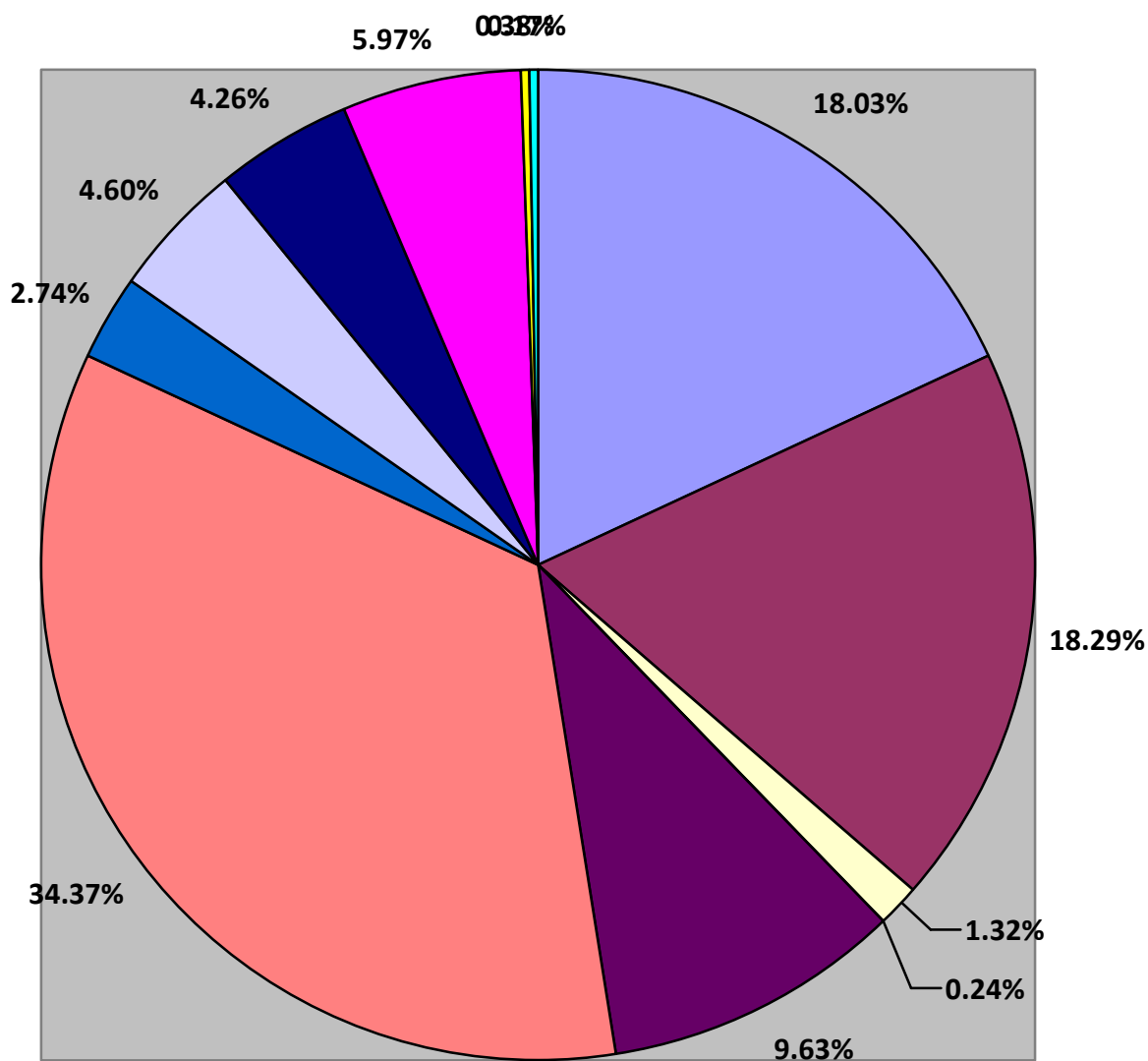
KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN

| Megnevezés | 2019 tény Ft | 2020.terv Ft | 2020.tény Ft |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Költségek és ráfordítások összesen | 1 536 857 534 | 1 260 035 000 | 1 242 360 702 |

ADÓZOTT EREDMÉNY

| Megnevezés | 2018. tény Ft | 2020. terv Ft | 2020. tény Ft |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Adózott eredmény | -36 256 752 | - 159 201 900 | - 123 265 255 |

Költségek ráfordítások megoszlása költségnemek arányában 2020



| | | |
|--------------------------|----------------------------|----------------------|
| Anyagköltség | Ig. V. Szolg. | Egyéb szolg. |
| ELÁBÉ | Közv. Szolg. | Bérmunkák |
| Személyi jellegű ktg | Bérjárulékok | Amortizációs költség |
| Egyéb ráfordítások, adók | Pénzügyi műv. ráfordításai | Társasági adó |

EGYÉB KIMUTATÁSOK, ELEMZÉSEK

TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKGAZDÁLKODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

| Megnevezés | Szállított mennyiség | Mértékegység |
|--|----------------------|----------------------|
| Orosháza közcsatornával ellátott részről | 9 | m ³ |
| Orosháza nem csatornázott részről | 738 | m ³ |
| Más településen végzett szolgáltatás | 45 | m ³ |
| Vállalkozások számára végzett szolgáltatás | 817 | m ³ |
| Szennyvíztisztítóra szállított összes háztartási szennyvíz mennyiség: | 1 609 | m³ |

**ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK**

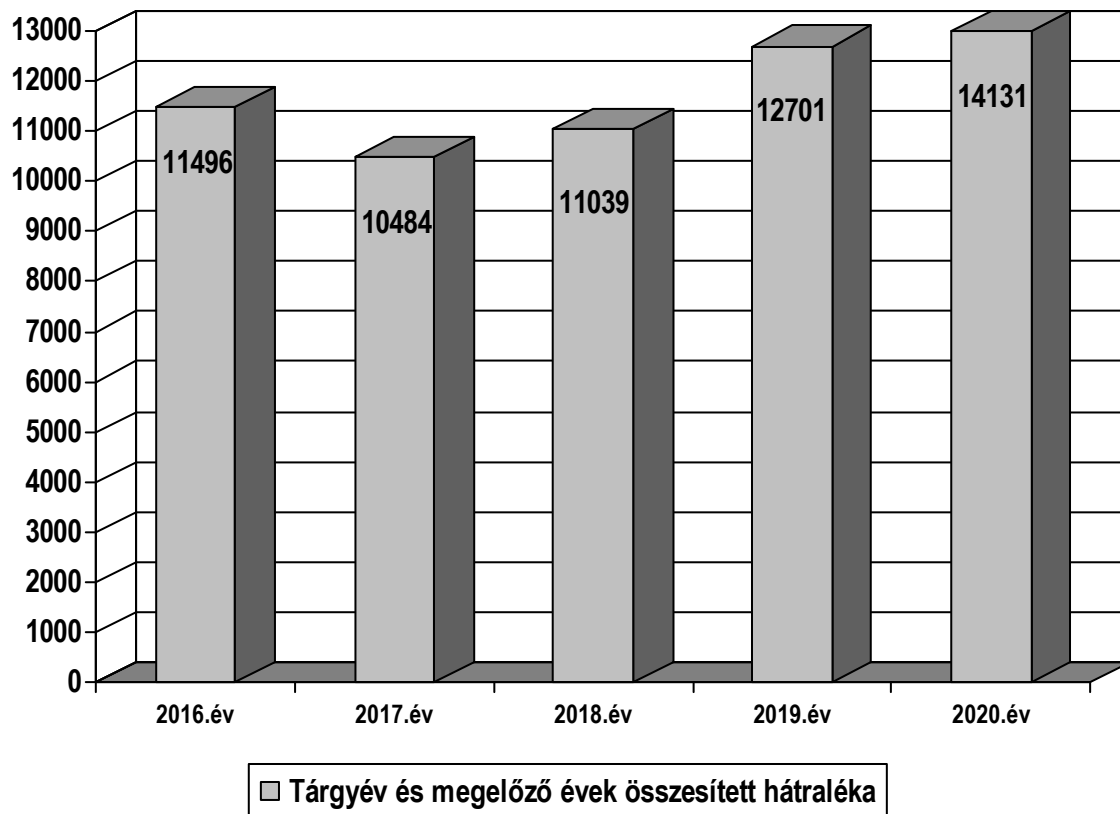
| Megnevezés | Tervezett árbevétel nettó Ft | Tényleges árbevétel nettó Ft |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| Lakások bérleti díja | 44 000 000 | 41 888 204 |
| Nem lakás célját szolgáló helyiségek bérleti díja | 56 000 000 | 51 992 402 |
| Munkásszálló bérleti díja | | 7 744 000 |
| Közösségi házak, bérlakások, vásárcsarnok közüzemi díjainak, egyéb díjainak megtérülése | 18 000 000 | 18 027 070 |
| Összesen: | 118 000 000 | 119 651 676 |

BÉRLAKÁSOK ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

| | |
|---|------------------------|
| Kezelt lakások száma: | 338 ingatlan |
| 2019. évről áthúzódó lakbérhátralékok 2020. évre | 12.701.367.- Ft |
| 2020. év 01-12. hónap lakbérelőírás | 41.888.204.- Ft |
| 2020. január-november hónapban befolyt lakbér | 36.875.574.- Ft |
| <i>Hatósági bizonyítvány eljárási díjának beszámítása</i> | <i>39.000.- Ft</i> |
| <i>2020. évben tulajdonos Önkormányzat részére pénzügyileg teljesítve</i> | <i>36.836.574.- Ft</i> |
| 2020. december hónapban befolyt lakbér | 3.582.281.- Ft |
| <i>Hatósági bizonyítvány eljárási díjának beszámítása</i> | <i>6.000.- Ft</i> |
| <i>2020. december hó tulajdonos Önkormányzat részére pénzügyileg teljesítve</i> | <i>3.576.281.- Ft</i> |
| 2020. évben összesen befolyt lakbér | 40.457.855.- Ft |
| Lakásbérlők előző évekről áthúzódó és 2020. tárgyévi halmozott lakbérhátraléka tulajdonossal szemben | 14.131.716.- Ft |
| Lakásbérlők halmozott közüzemi és egyéb díjhátraléka a kezelő Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel szemben | 500.384.- Ft |

BÉRLAKÁSOK ÉVENKÉNTI LAKBÉRHÁTRALÉKA

adatok e Ft-ban



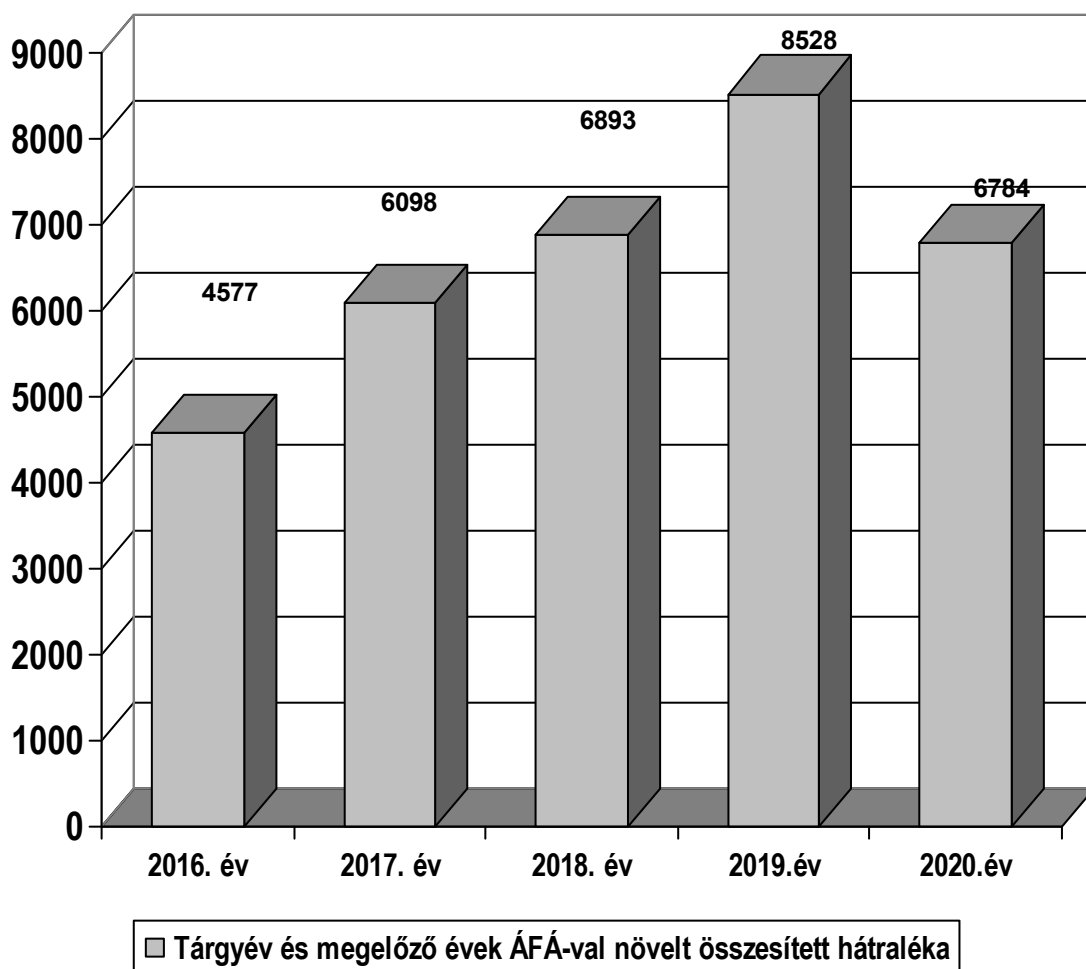
NEM LAKÁS CÉLJÁT SZOLGÁLÓ BÉRLEMÉNYEK ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

adatok bruttó értékben

| | |
|---|------------------------|
| Bérlemények száma: | 42 ingatlan |
| 2019. évről áthúzódó helyiségbérleti díjhátralék | 8.528.703.- Ft |
| 2020. év 01-12. hónap bérleti díj előírás | 66.030.352.- Ft |
| 2020. évben tulajdonos Önkormányzat felé pénzügyileg teljesítve | 62.751.182.- Ft |
| 2020. december hónapban befolyt bérleti díj | 5.023.719.- Ft |
| 2020. évben összesen befolyt helyiségbérleti díj | 67.774.901.- Ft |
| Helyiségbérlők előző évekről áthúzódó 2020. évi halmozott bruttó bérleti díj hátralék tulajdonossal szemben | 6.784.154.- Ft |

HELYISÉGBÉRLET ÉVENKÉNTI DÍJHÁTRALÉKA

adatok e Ft-ban



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

INFORMÁCIÓK

ELŐFINANSZÍROZÁS

| | |
|--|-----------------|
| Bérlakások | 7.449.782.- Ft |
| Üzletek | 2.018.560.- Ft |
| Vásárcsarnok | 7.527.930.- Ft |
| Bérlakások felújítási alap (társasház közös költség) | 9.505.369.- Ft |
| | |
| ÖSSZESEN | 26 501 641,- Ft |

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

VEVŐI KÖVETELÉSEK KOROSÍTOTT BEMUTATÁSA

| Egyéb vállalkozási tevékenységből eredő követelések | |
|--|----------------------|
| Le nem járt esedékességű követelések | |
| - | 16 372 624 Ft |
| Lejárt esedékességű követelések | |
| 1-30 napos | 5 492 645 Ft |
| 31-60 napos | 7 346 280 Ft |
| 61-90 napos | 305 600 Ft |
| 91-180 napos | 1 737 514 Ft |
| 181-360 napos | 19 154 391 Ft |
| 360 napon túli | 23 675 852 Ft |
| Mindösszesen lejárt és le nem járt követelés: | 57 712 282 Ft |
| Mindösszesen lejárt és le nem járt követelés: | 74 084 906 Ft |

Elemzés

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2020. évi éves beszámolója, üzleti jelentése és 2021. évi üzleti terve alapján

1. 2020. 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. 2020. évi gazdálkodását illetően az alábbi megállapítások tehetők:

Bevételi oldal:

- **Az értékesítés nettó árbevétele** 2020. évben 30,96%-al azaz 437. 409 ezer Ft-tal csökkent a 2019. évhez képest (1.412. 824 ezer Ft).
A 2020. évi nettó árbevétel (975.415 ezer Ft) csökkenése üzletáganként vizsgálva az alábbiakra vezethető vissza:
 - **Szállodai szolgáltatások árbevétele** 2019. évben 286.319 ezer Ft, 2020. évben 53.857 ezer Ft, a 2020. évre előirányzott terv szerényen 54.000 ezer Ft-tal számolt, mely 99,74 %-ban teljesült. A szálláshely értékesítésből származó bevétel 2020. évben 34.236 ezer Ft (2019. évben 147.741 ezer Ft), mely az adott évi tervhez viszonyítva 126,8 %-ban teljesült. A szállodai szobák értékesítéshez kapcsolódó éttermi árbevétel, konferencia központ rendezvények 2020. évi árbevétele 19.621 ezer Ft, mely az előirányzott tervhez viszonyítva 72,68 %-ban teljesült, a 2019. évi bevételhez (137.859 ezer Ft) mérten jelentős csökkenés következett be. Összességében a szállodai szolgáltatásoknak a 2019. évi tényleges nettó árbevétele (286.319 ezer Ft) és az adott évi tény árbevétel (53.857 ezer Ft) alapján a bevételkiesés mértéke 232.462 ezer Ft, melynek oka a szállodaüzemeltetési üzletág 2020.03.31-ével történő megszüntetése, a 47/2020. (II.27.) K.t. határozat értelmében 2020. április 1. naptól a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft részére határozatlan időtartamra történő átadása.
 - **Fürdő és kapcsolódó szolgáltatások bevétele** 2020. évben 262.167 ezer Ft, mely a 2019. évi tényleges árbevételhez (406.068 ezer Ft) viszonyítva 35,44 % azaz 143.901 ezer Ft a csökkenés mértéke. A 2020. évi tervhez (285.000 ezer Ft) mérten a 2020. évi tényleges árbevétel 91,99 %-ban teljesült. A fürdő és kapcsolódó szolgáltatások árbevétel kiesése a beszámolóban leírtak alapján a kihirdetett veszélyhelyzet kapcsán hozott intézkedésekre – tavaszi és őszi korlátozások miatti zárvatartás - vezethető vissza. Az előzőekben leírtak ellenére a 2020. évi árbevétel (262.167 ezer Ft) jelentős részét, 74,58 %-át a fürdőszolgáltatás árbevétele 195.537 ezer Ft tette ki, ezen belül az élményfürdő árbevétele 137.306 ezer Ft emelendő ki, mely a fürdőszolgáltatás árbevételének 70,22 %-a.
 - **Hulladékgazdálkodási és egyéb vállalkozási tevékenységek** 2020. évi nettó árbevétele 664.850 ezer Ft, mely a 2019. évi árbevételhez 720.437 ezer Ft képest 7,72 %-os csökkenést mutat, az árbevétel kiesés mértéke 55.587 ezer Ft.

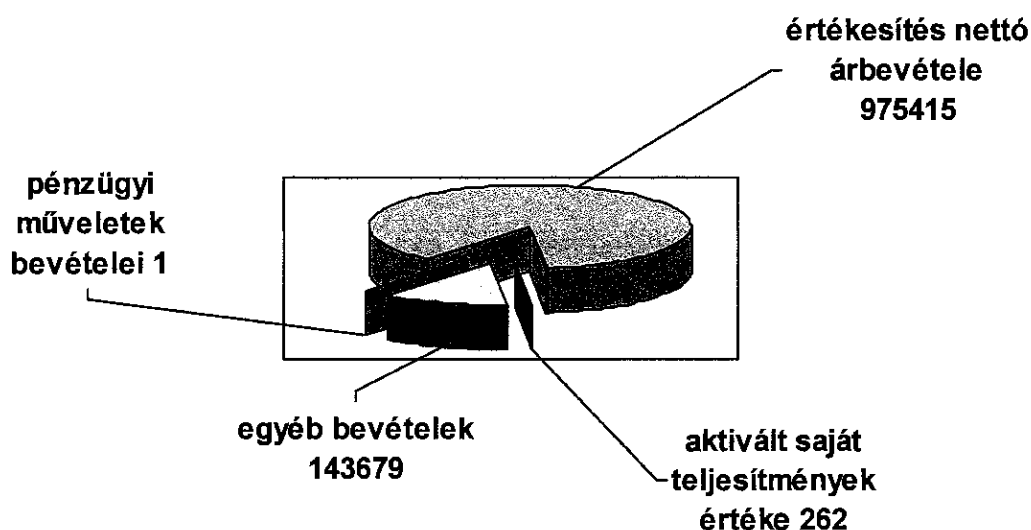
A vállalkozási tevékenységeket áttekintve az alábbi megállapítások tehetők:

- **Hulladékgazdálkodás tevékenység bevétele** 2020. évben 62.907 ezer Ft, a 2019. évi árbevételhez viszonyítva (65.323 ezer Ft) a bevételkiesés mértéke 3,7 % azaz 2.416 ezer Ft. A 2020. évi tevékenységet összevetve a 2019. évi tevékenységgel szerteágazó, tekintettel arra, hogy 2019. évben csupán a termelési hulladékgyűjtés és konténerszállítás tevékenységéből származó bevétel képződött, a vizsgált évben szelektív hulladékgyűjtés, illegális hulladék begyűjtése, bér munkában történő lomtalanítás, valamint START munkaprogram keretein belül konténerszállítási tevékenységből származó bevétel is keletkezett, azonban az elvárt bevételek mindezek ellenére alulmaradtak a 2020. évi tervben előirányzott bevételekhez mérten. A 2020. évi előirányzott tervhez (78.000 ezer Ft) mérten a 2020. évi tény árbevétel 80,65 %-ban teljesült.
- **START és közmunka tevékenység** 2019. évi árbevétele 12.571 ezer Ft, 2020. évi előirányzott terv 12.500 ezer Ft, a 2020. évi bevétel 5.460 ezer Ft. A beszámoló alapján a 2020. évi tevékenység bevétele vállalkozási bevétel, mely a járműjavítás, konténerszállítás, munkásszállítás, koordinációs díj és takarítás bevételeit takarja. A beszámolóban leírtak alapján a bevételkiesés oka részint a társaság partnerének befejezett működése végett a járműjavítási tevékenység megszüntetése.
- **Önkormányzati vagyonkezeléshez kapcsolódó közvetített szolgáltatásoknál** lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja és közüzemi díjainak megtérülése tekintetében 2.957 ezer Ft növekedés figyelhető meg (117.644 ezer Ft-ról 120.601 ezer Ft-ra).
- **Egyéb vállalkozási tevékenységből** 2020. évre vonatkozóan 32.397 ezer Ft árbevétel csökkenés mutatható ki (2019. évben 209.031 ezer Ft, 2020-ban 176.634 ezer Ft), a csökkenés mértéke 15,49%. Az egyéb vállalkozási tevékenységen belül 26,94%-ban az építési, ingatlankarbantartási munkák bevétele, 18,90 %-ban piac, vásárcsarnok működtetése, egyéb területhasznosításból származó bevétel, 14,37%-ban kulturális rendezvények bevétele, valamint 10,21%-ban a munkásszálló üzemeltetéséből származó bevétel jelenik meg nagyobb volumenben. A saját tulajdonú ingatlan (telephely) hasznosításából származó bevétel mértéke 8.785 ezer Ft, mely a 2019. évi árbevételhez mérten 27.109 ezer Ft a bevételkiesés mértéke, melynek oka a beszámoló alapján a társaság partnerének tevékenysége befejeződött, a bérleti szerződések 2020. április 1-jével megszüntetésre kerültek. Hasonlóan a jármű és gépjavítás tevékenység esetén is ahol 2020. évben befolyt bevétel 3.738 ezer Ft, a 2019. évi bevétel 13.773 ezer Ft összevetve a bevételkiesés mértéke 10.035 ezer Ft, melynek oka szintén a partner befejezett működése, szerződésbontás, a Zrt. járműjavítási tevékenységének megszűnése a 2020. év folyamán.
- **Városüzemeltetési feladatok ellátása tekintetében** 2020. évi árbevétel (299.248 ezer Ft) 5,26 %-kal csökkent a 2019. évi árbevételhez (315.868 ezer Ft) viszonyítva, a bevételkiesés mértéke 16.620 ezer Ft. Az elvégzett feladatok árbevételét figyelembe véve legnagyobb volumenben a telepített erdők, parkok, játszóterek, virág és zöldfelületek karbantartása, valamint a tógazda feladatok ellátásából származó bevétel jelentős, melynek mértéke az összbevételhez viszonyítva 31,34 %. Az adott feladatellátáshoz kapcsolódó bevétel 6,02 %-kal azaz 5.323 ezer Ft-tal növekedett a 2019. évhez viszonyítva. A helyi közutak, kerékpárutak, földes utak, járdák

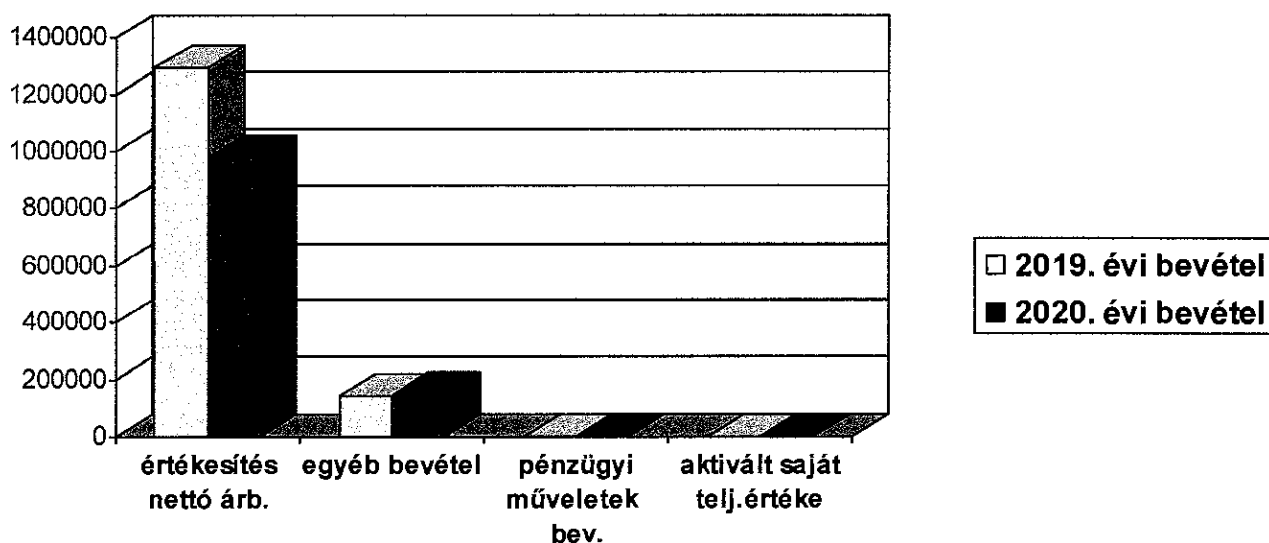
kezelése, hó és síkosság védelemből képződött bevétel mértéke 20,37%, melyet 19,57%-ban követ a közterület fenntartás, karantén kártevők-, rágcsálók irtásából keletkező bevétel.

- **Aktivált saját teljesítmények értéke** 2019-ben 621 ezer Ft-ot, 2020-ban 262 ezer Ft-ot tett ki.
- **Egyéb bevételek** előző évhez képest 102,30%-kal növekedtek, 2019. évben 71.022 ezer Ft-ról 2020. évi 143.679 ezer Ft-ra változott. A bevételnövekedéshez járult a bér és járulék támogatás összege (46.448 ezer Ft), mely a 2019. évhez (24.915 ezer Ft) viszonyítva 86,43 %-os többletbevételt eredményezett, valamint a biztosítótól kapott kártérítések összege (3.924 ezer Ft). Ugyancsak az egyéb bevételek között jelenik meg a hotel veszteségeinek ellentételezésére a 45/2020.(II.27.) K.t. határozat értelmében az Önkormányzattól kapott 12.238 ezer Ft, valamint a 46/2020. (II.27.) K.t. határozat alapján Dotto kisvonal üzemeltetéséhez biztosított 2.694 ezer Ft önkormányzati támogatás összege.
- **A pénzügyi műveletek bevételei** (kapott kamatok) 2019-ben 3 ezer Ft, 2020. évben 1 ezer Ft volt.

2020. évi bevételek összetétele (adatok ezer Ft-ban)



Bevételek alakulása 2019. évről 2020. évre



Kiadási oldal:

- **Anyagjellegű ráfordítások** összességében 22,33 %-kal azaz 169.726 ezer Ft-tal csökkentek a 2019. évi 760.136 ezer Ft-ról 2020. évi 590.410 ezer Ft-ra.

Az anyagjellegű ráfordításon belül mindkét évben a legnagyobb arányt az anyagköltség (2019-ben 43,67%, 2020. évben 37,957%) és az igénybe vett szolgáltatások (2019-ben 37,297%, 2020. évben 38,45%) jelentették.

→ **Anyagköltség** a 2019. évhez viszonyítva csökkent 32,51 %-kal 107.934 ezer Ft-tal (331.981 ezer Ft-ról 224.047 ezer Ft-ra). A részletező kimutatás alapján az anyagköltségen belül nagyobb volumenben a közüzemi díjak mutathatók ki 53,35 %-ban, az anyagok (építési anyagok, tisztítószer, ipari vegyszerek, munka-és védőruházati termékek stb.) 39,49 %-ban, az egyéb anyagok költsége (pl.: irodaszer, vendéglátáshoz felhasznált nyersanyag) kisebb volemenben 7,16 %-ban jelenik meg.

→ **Igénybe vett szolgáltatások** összege 2019. évi 283.501 ezer Ft-ról 2020. évben 227.291 ezer Ft-ra változott. A költségcsökkenés mértéke 19,83 %. Költségnemenként vizsgálva az egyéb igénybe vett szolgáltatás (örzés, jogdíjak, fertőtlenítés stb.) költségei (39.890 ezer Ft) jelennek meg nagyobb volumenben az igénybe vett szolgáltatáson belül 17,55 %-ban, melyet az önkormányzat feladatellátással kapcsolatban igénybe vett szolgáltatások költségei (36.956 ezer Ft) követnek 16,23 %-ban.

→ **Egyéb költségek értéke** 10,79 %-kal növekedett az előző évi 14.814 ezer Ft-ról 16.412 ezer Ft-ra.

→ **Eladott áruk beszerzési értéke** csökkent 2019. évben 14.226 ezer Ft, 2020. évben 3.008 ezer Ft-ot tett ki.

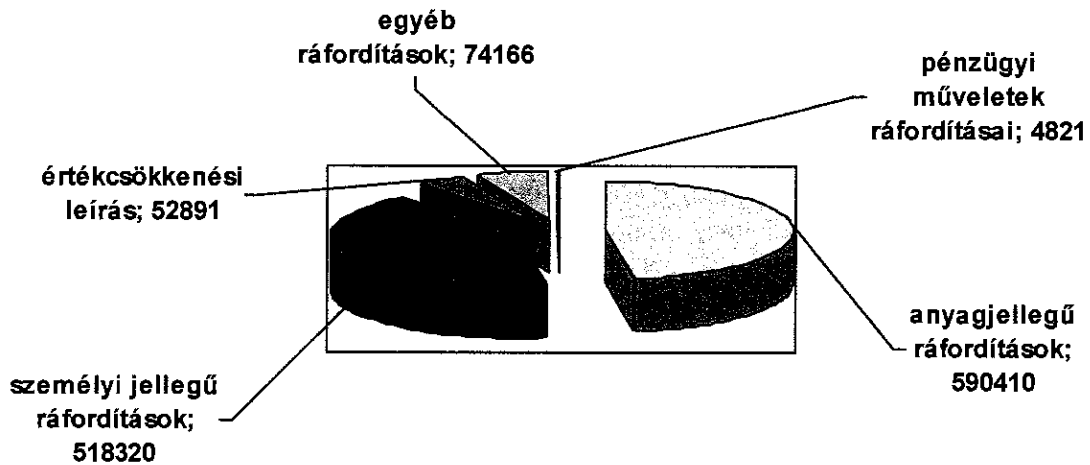
→ **Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke** 2019-ben 115.614 ezer Ft, 2020-ban 3,49%-kal növekedett (119.652 ezer Ft) az előző évi adathoz képest.

Az anyagjellegű ráfordítások csökkenésének oka a 2019. évhez viszonyítva – a beszámoló alapján – a szállodai üzletág megszűnéséből, a fürdő huzamosabb ideig történő zárvaratásából, valamint a bevezetett takarékosági intézkedésekből ered.

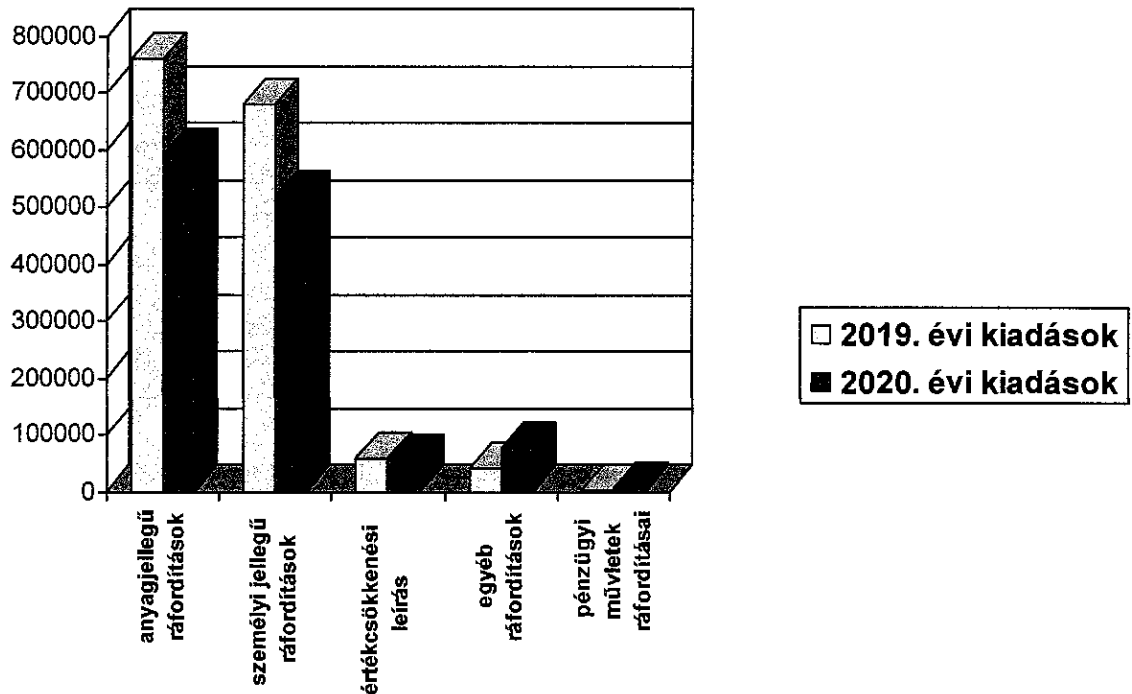
- **Személyi jellegű ráfordítások** összege 23,49 %-kal csökkent a 2019. évi 677.428 ezer Ft-ról, 518.320 ezer Ft-ra. A költségcsökkenés oka – a beszámoló alapján – szállodai üzemeltetési üzletág megszűnése, csökkentett munkaidő bevezetése, valamint a bérjárulékok fizetendő összegének csökkenésére vezethető vissza.
- **Egyéb ráfordítások** összege növekedett a 2019. évi 39.589 ezer Ft-ról, 2020. évi 74.166 ezer Ft-ra, a növekedés mértéke 87,34%.
- **Értékcsökkenési leírás** mértéke 2019-ben 57.118 ezer Ft-ot, 2020-ban 52.891 ezer Ft-ot tett ki.
- **Pénzügyi műveletek ráfordításaként** 2019. évben 536 ezer Ft, 2020. évben 4.821 ezer Ft jelent meg, melynek oka a megszüntetett leányvállalatok (Orosházi Városi rendezvényszervező és Szolgáltató Nonprofit Zrt.; Bogárzói Lóversenypálya Hasznosító és Szolgáltató NonprofitZrt.) részesedésével kapcsolatban elszámolt ráfordítás.

2020. évi kiadások összetétele

(adatok ezer Ft-ban)



Kiadások alakulása 2019. évről 2020. évre



Főbb mutatószámok alakulása:

A vagyoni helyzetet elemző mutatók:

- **Tőkeerősség** (saját tőke aránya) a saját vagyon részarányát jelzi az összes forráson belül, mely a Zrt. esetében 25,65%-ról 20,52%-ra csökkent, mely változás kedvezőtlen tendencia.
- **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 2019. évi 224,19%-ról a 2020. évben 158,2%-ra csökkent. A saját tőke összege 122.749 ezer Ft-tal csökkent: 2019-ben 417.001 ezer Ft-ról 2020. évben 294.252 ezer Ft-ra. A csökkenés mértéke megegyezik a tárgyévi negatív adózott eredmény, valamint az értékelési tartalék növekedésének összegével.
- **Kötelezettségek aránya mutató** a kötelezettségek arányát mutatja meg a mérlegfőösszegeken belül. Ezen mutató értéke 2019. évben 13,82%, 2020. évben 12,98%-ot tett ki mely változás kedvező a kötelezettségek összértékének csökkenésére vezethető vissza.
A rövid lejáratú kötelezettségek a Zrt. 2020. évi kötelezettségeinek 98,57%-kát teszik ki, melyen belül legnagyobb arányban a szállítókkal szembeni kötelezettségek jelennek meg 52,88%-ban összege 97.055 ezer Ft (2019. évben 79.572 ezer Ft). Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek a rövid lejáratú kötelezettségek 43,80 %-át teszik ki, a 2019. évhez (111.410 ezer Ft) viszonyítva 27,84 %-kal csökkentek, a csökkenés mértéke 31.011 ezer Ft. A vevőktől kapott előlegek aránya 3,32 %, összege 6.093 ezer Ft, a 2019. évhez viszonyítva (27.966 ezer Ft) a csökkenés mértéke 21.873 ezer Ft.
A hosszú lejáratú kötelezettség összege 2.660 ezer Ft, a kötelezettségek mérlegsoron belül 1,43%-ban jelenik meg, mely a Zrt. lízingszerződéseinek az egy éven túli törlesztő részleteinek összege (2018. évben Dino kosaras emelőgép, 2019-ben Ford Transit kishaszongépjármű került beszerzésre).

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 kedvezőtlenül változott 32,30%-ról 23,90%-ra.

A tárgyi eszközök elemzése

- **A tárgyi eszközök használhatósági foka** a záró nettó érték és a bruttó érték arányát mutatja meg, melynek értéke 2019. évben 52,27%-ot, 2020. évben 51,37%-ot tett ki.

A jövedelmezőség alakulását illetően az üzleti tevékenység eredménye 2019. évhez (-49.804 ezer Ft) viszonyítva kedvezőtlenül alakult, 2020. évben tovább csökkent (-116.431 ezer Ft). Az adózott eredmény 2019-ben -53.008 ezer Ft volt, 2020. évben -123.265 ezer Ft-ot tett ki.

A személyi állományra vonatkozó mutatókat tekintve a beszámoló kiegészítő melléklete alapján a statisztikai átlaglétszám 154 fő, mely csökkent a 2019. évhez (201 fő) viszonyítva.

A pénzügyi helyzetet értékelik a különböző likviditási mutatók, melyek az eszközök különböző kategóriáit (likvid és kevésbé likvid) viszonyítják a Zrt. rövid, illetve hosszú lejáratú kötelezettségeihez.

- **Rövid likviditási mutató** megmutatja, hogy 2019-ben 147,49%-ban, 2020. évben 106,54%-ban fedezték a forgóeszközök a rövid lejáratú kötelezettségeket, mely 40,95 százalékpontos kedvezőtlen csökkenés.
- **Likviditási gyorsráta** arról ad tájékoztatást, hogy a forgóeszközök a készletek nélkül hogyan fedezi a rövid lejáratú kötelezettségeket. 2019. évben 136,18%, mely 2020. évben kedvezőtlenül változott értéke 97,67 %.
- **Készpénzlikviditás** jelzi, hogy a pénztár és bankbetétek együtt mekkora fedezetet nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségekre. Ez alapján 2019-ben 28,93%-kára, 2020. évben készpénz likviditás kedvezőbb alakult az előző évhez mérten, melyben a pénzeszközök a rövid lejáratú kötelezettségeknek 32,74%-kára nyújtottak fedezetet.
- **Hitelfedezettségi mutató** arról ad tájékoztatást, hogy a Zrt. követelése milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeit. Azt tekintjük kedvezőnek, ha ennek értéke meghaladja a 100%-ot. Ez az érték 2019. évben 107,25 %-ban teljesült, 2020. évben a mutató kedvezőtlenül alakult a követelések a rövid lejáratú kötelezettségeknek csupán 64,93%-át fedezték.

Összességében a Zrt. vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetét vizsgálva a 2020. évet veszteséggel zárta (-123.265 ezer Ft adózott eredmény).

A 2019. évi adózott eredményhez viszonyítva (-53.008 ezer Ft) a veszteség növekedésének mértéke -70.257 ezer Ft.

2. 2021. évi üzleti terv elemzése

Bevételi oldal:

- **Értékesítés nettó árbevétele** a 2020. évi tény adathoz (975.1415 ezer Ft) képest 2021. évre 1,20 %-kal növelt összegben 987.129 ezer Ft került tervezésre. A nettó árbevétel 34,39%-ában a városüzemeltetési feladatok ellátásából származó bevétel került tervezésre 339.445 ezer Ft összegben, mely tevékenységet az Önkormányzattal kötött vállalkozási szerződés keretein belül lát el 2021. évben is a Zrt. A gyógy-, park-élményfürdő és kapcsolódó szolgáltatások bevételeként 26,85 %-al terveznek. Az üzleti tervben leírtak alapján 2021. évre új típusú árstruktúrát vezetnek be a fürdőszolgáltatás igénybevételére, mellyel az élmény és parkfürdő összes medencéjének szolgáltatása lesz igénybevehető a fürdő vendégei részére. Az egyéb vállalkozási tevékenység - mosodai szolgáltatást kívánja elindítani a társaság, melynek elindítása a veszélyhelyzet miatt késett, valamint a munkásszálló üzemeltetése is megjelenik új tevékenységként - 19,33%-os arányban került betervezésre. Az önkormányzati vagyonkezelésre tervezett árbevétel mértéke a 2021. évre tervezett nettó árbevételen belül 11,81%. A hulladékgazdálkodásra tervezett bevétel mértéke 7,11%, mely a 2020. évi tény adathoz mérten (62.907 ezer Ft) növelt összegben 70.200 ezer Ft került betervezésre, a növekedés mértéke 19,40%. A Start és közmunka tevékenység esetében a lebonyolítási díj további csökkenésével számol 2021. évre a Zrt., a tervezett árbevétel mértéke 0,51%.
- **Egyéb bevételek** soron 151.165 ezer Ft került betervezésre (2020. évi tény 143.679 ezer Ft), növekedés mértéke a bázis évhez viszonyítva 5,21%. Az adott mérlegsoron jelenik meg a fürdő veszteség ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás összege 40.000 ezer Ft, bér és járuléktérítésként

tervezett 75.000 ezer Ft. A kieső bevételek okozta veszteség enyhítésére a Zrt. - az üzleti tervben leírtak alapján - tervezi 2021. év folyamán feleslegessé váló tárgyi eszközeink piaci áron történő értékesítését.

- **A pénzügyi műveletek bevételeinek tervezett összege 1 ezer Ft.**

Kiadási oldal:

- **Anyagjellegű ráfordítások** tervezett összege 2020. évre csökkent a 2019. évi tény adat 760.136 ezer Ft-ról 575.410 ezer Ft-ra.
 - **Anyagköltség** 2021. évre tervezett összege 186.000 ezer Ft, mely 16,98 %-kal csökkent mértékben került betervezésre a 2020. évi tény adathoz viszonyítva (224.047 ezer Ft).
 - **Igénybe vett szolgáltatások** összege 18,47%-kal azaz 41.979 ezer Ft-tal növelten (2020. évi tény 227.291 ezer Ft) 269.270 ezer Ft-ra került tervezésre.
 - **Eladott áruk beszerzési értéke** 2021. évre tervezett összeg 2.000 ezer Ft, 2020. évi tény (3.008 ezer Ft) adathoz mérten csökkent összegben kalkulál a terv.
 - **Közvetített szolgáltatások értéke** 2021. évre 116.580 ezer Ft, ezzel szemben a 2020. évi tény adat 119.652 ezer Ft.
 - **Egyéb költség** értéke a tény adathoz viszonyítva kismértékben csökkent, 2020. évi tény 16.412 ezer Ft, 2021. évi terv 16.200 ezer Ft.
- **Személyi jellegű ráfordítások** tervezett összege 2021. évre 568.000 ezer Ft, 2020. évi tény adat 518.320 ezer Ft, melynek oka a kvalifikált szakképzett munkaerő megtartása érdekében a bér, járulék költségek éves szintű várható növekedése.
- **Egyéb ráfordítások** csökkenten kerültek betervezésre: 2020. évi tény adat 74.166 ezer Ft, 2021. évi terv adat 35.000 ezer Ft.
- **Értékcsökkenési leírás** mértéke 2021. évre összesen 48.000 ezer Ft.
- **Pénzügyi műveletek ráfordítása** 2021. évre 10.000 ezer Ft értékben került betervezésre.
- **A társasági adó** tervezett összege 2021. évre 2.000 ezer Ft.

A Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. üzleti tervében a kiadások növelt összegben kerültek betervezésre a bevételekkel szemben, 2020. évre -109.665 ezer Ft veszteséggel számol.

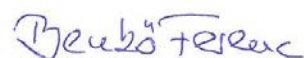
Orosháza, 2021. május 27.



Benke Csilla
belső ellenőr

OROSHÁZI
VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

ÜZLETI TERV
2021. évre



Orosháza, 2021.április 30.

Benkő Ferenc
Vezérigazgató

ÜZLETİ TERV

BEVEZETŐ

A 2021-es év üzleti tervének elkészítése alkalmával bázisként az előző év adatait használtuk fel, kiegészítve a rendelkezésünkre álló információk szerint várható változások hatásaival. Az összkép sajnos elég borús, negatív hatásokkal terhelt. Az üzleti tervben előre jelzett várható veszteség ellenére sem igényel a tulajdonos részéről 2022 év májusában - a beszámoló elfogadása alkalmával - döntést, a jegyzett/saját tőke törvényben előírt arányának biztosítása érdekében.

A 2021. üzleti terv bevételi oldalára jelentős negatív hatást gyakorolt a koronavírus járvány miatti kormányzati szintű korlátozások. 2020.novemberétől zárva van a fürdő, melyet a nyári főszezonban is csak korlátozottan tudunk jelen ismeretünk szerint működtetni. Az élményfürdőt és a kültéri gyógymedencét zárva kell tartanunk a beszámoló elfogadásának időpontjában és azok újbóli megnyitását fokozatosan tervezzük a korlátozó intézkedések feloldásának ütemében.

Jelentős változást hozott a társaság életében a tulajdonos Önkormányzat szálloda működtetésével kapcsolatban hozott 2020. év eleji döntése, minek következtében a hotel és a konferencia központ, valamint a diákélelmezés konyhája áprilistól átkerül a Petőfi Művelődési Közhasznú Nonprofit Kft.-hez, így az abból korábban származó bevétellel már nem számolhatunk.

2020. év első két hónapjában a fürdő még zavartalanul üzemelt, március közepétől kellett bezárni a korlátozó intézkedések miatt. Ebben az időszakban 63 m Ft nettó árbevételt realizáltunk a Fürdő működéséből (mely tartalmazza a helyiségek bérbeadását, és az egyéb bevételeket is. Ezzel a 63 m Ft-tal sajnos 2021. évben már biztosan kevesebb lesz a várható bevétel.

2021. évre a fürdő szolgáltatásainak igénybevételére egy új típusú árstruktúrát vezetünk be, a megváltott belépőjeggyel mind az élmény, mind a parkfürdő összes medencéjének szolgáltatása igénybe vehető.

Számítások alapján amennyiben júliusban normál üzem mód szerint ki tud nyitni a fürdő egész évre vonatkozóan 265.100 ezer Ft árbevétellel kalkulálunk. A betervezett árbevétel tényleges realizálódását azonban nagymértékben befolyásolhatja a koronavírus járvány esetleges negyedik hullámban történő visszatérése, melynek hatására a fürdő újból bezárásra kerülhet, így bevételt sem termel.

A 2021-es üzleti tervben a hulladékszállítás bevételének előző évben tapasztalt dinamikus növekedésével számolunk. E cél elérése érdekében több helyi vállalkozást keresünk meg termelési hulladék elszállítására kötendő szerződés érdekében.

A 2021-es évben a város működtetésével kapcsolatos feladatok ellátását az előző év gyakorlata szerint továbbra is az önkormányzattal kötött vállalkozási szerződés keretén belül látjuk el.

Eredetileg az önkormányzat által e feladat ellátásra tervezett összeg - a vészhelyzet okán bevezetett megszorító intézkedések hatásaként – csökkentett mértékben, 260.708 ezer Ft értékben került meghatározásra. Az üzleti terv készítésének időpontjáig ismertté vált, hogy a tulajdonos további 78.740 e Ft finanszírozást biztosít.

A terv összeállítása alkalmával figyelembe vettük a Fürdő üzemeltetése kapcsán a tulajdonostól 2021 évre biztosítani tervezett 40.000 ezer Ft támogatási összeget.

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

A terv összeállítása alkalmával a társaság új tevékenységi köreként szerepel a munkásszálló üzemeltetése, mellyel kapcsolatban testületi döntés alapján, költségeink fedezetére havonként térítést kapunk az önkormányzattól.

Új tevékenységként kívánjuk elindítani a második félévtől a mosodai szolgáltatást, melynek az elindítása a pandémia miatt késett.

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 2021. évre 151 fő.

A kormány döntése alapján végrehajtott minimálbér és a garantált bérminimum emelkedés növelte a társaság 2021. éves átlagos bérszínvonalát.

A kieső bevételek okozta veszteség enyhítésére a Zrt. a 2021. év folyamán feleslegessé váló tárgyi eszközeit értékesíteni kívánja piaci áron.

Összességében elmondható, hogy az üzleti tervben a 2021. évre tervezett működési veszteség mértéke folyamatos javulást mutat, az azt megelőző évben képződött veszteséghez képest. Ennek ellenére nagyon sok bizonytalansági tényezőt tartalmaz maga a terv, első sorban a járványhelyzet gazdálkodásra gyakorolt hatása miatt. Amennyiben a társaság normál gazdasági környezetben tudja végezni tevékenységét az év hátra lévő részében, úgy az előre prognosztizált év végi veszteség várhatóan tovább csökkenthető.

Jelen üzleti terv a benne szereplő bevételek és kiadások összevetése után, nagyságrendileg – 109,6 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 Zrt. működése során továbbra is szigorú költségtakarékos gazdálkodást folytat.

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

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELI TERVE

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

| MEGNEVEZÉS | 2020. évi tény | 2021. évi terv |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE | 25 443 739 | 26 000 000 |
| OEP költségtérítés | 20 410 440 | 21 000 000 |
| Lakossági költségtérítés | 5 033 299 | 5 000 000 |
| 2. WELLNESS ÁRBEVÉTELE | 6 758 650 | 8 000 000 |
| 3. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE | 195 537 218 | 209 600 000 |
| Élményfürdő | 137 305 610 | 147 600 000 |
| Szauna-land | 17 222 555 | 20 000 000 |
| Parkfürdő | 38 559 469 | 38 000 000 |
| Egyéb szolgáltatások, kölcsönzések | 2 449 584 | 4 000 000 |
| 4. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE | 11 504 537 | 10 000 000 |
| 5. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE | 0 | |
| 6. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE | 13 506 646 | 5 500 000 |
| 7. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE | 9 416 631 | 6 000 000 |
| I/I. FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE | 262 167 421 | 265 100 000 |

| SZÁLLODAÜZEMELETETÉS BEVÉTELE | 2020. tény | 2021. terv |
|--|-------------------|-------------------|
| Szállodaüzemeltetés bevétele | 53 857 010 | 0 |

II. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

| MEGNEVEZÉS | 2020. évi tény | 2021. évi terv |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Termelési hulladék gyűjtés, szállítás | 47 288 037 | 53 200 000 |
| Egyéb (konténeres, stb) szállítások | 15 619 422 | 17 000 000 |
| II.HULLADÉK-GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN: | 62 907 459 | 70 200 000 |

III. START és KÖZMUNKA TEVÉKENYSÉG

| MEGNEVEZÉS | 2020. évi tény | 2021. évi terv |
|--|-----------------------|-----------------------|
| IV. START ÉS KÖZMUNKA PROGRAM BEVÉTELE ÖSSZESEN | 5 460 249 | • 5 000 000 |

- TÁJÉKOZTATÓ ADAT, A VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉGEK TARTALMAZZÁK

**IV. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE**

| MEGNEVEZÉS | 2020. évi tény | 2021. évi terv |
|--|--------------------|--------------------|
| V. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK | 120 601 097 | 116 580 000 |
| Lakások bérleti díja | 41 888 204 | 41 500 000 |
| Nem lakás célját szolgáló helyiségbérleti díj | 51 992 402 | 45 000 000 |
| Munkásszálló beszedett bérleti díj | 7 744 000 | 11 236 000 |
| Bérlakások, közösségi házak, vásárcsarnok közüzemi díjainak megtérülése | 18 976 491 | 18 844 000 |

V. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

| MEGNEVEZÉS | 2020. évi tény | 2021. évi terv |
|--|--------------------|--------------------|
| VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK | 176 634 163 | 190 800 000 |
| Parkrendezés - parképítés - karbantartás | 10 814 082 | 16 200 000 |
| Piac - vásárcsarnok működtetése, egyéb területhasznosítás | 33 383 710 | 37 000 000 |
| Építési, karbantartási munkák | 47 583 508 | 50 000 000 |
| Jármű- és gépjavítás | 3 737 967 | 2 000 000 |
| Közúti szállítás, gépi földmunkák, takarítás, gépbérlet | 4 252 700 | 5 000 000 |
| Hirdetések bevétele, hirdetőtáblák üzemeltetése, városmarketing bevétele | 5 249 498 | 5 000 000 |
| Szennyvíz-szállítás | 3 424 631 | 6 000 000 |
| Saját tulajdonú ingatlan (telephely) hasznosítás és eszközhasznosítás | 8 785 000 | 4 000 000 |
| Számviteli szolgáltatás, társasházak kezelése | 13 361 782 | 13 500 000 |
| Kulturális rendezvények , Advent | 25 385 407 | 11 500 000 |
| Munkásszálló üzemeltetési díj | 18 043 514 | 24 100 000 |
| Dottó vonat üzemeltetése | 2 612 364 | 4 500 000 |
| Mosoda üzemeltetés | 0 | 3 000 000 |
| Egyéb bevételek | 0 | 9 000 000 |

VI. VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi terv |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Városüzemeltetési közszolgáltatási feladatok | 299 248 031 | 339 448 819 |
| I. fejezet: Ingatlangazdálkodás | 50 585 941 | 53 474 803 |
| II. fejezet: Nyílt és zárt csapadékvíz-hálózat működtetése | 18 373 862 | 17 889 763 |
| III. fejezet: Helyi közutak, kerékpárutak, földes utak, járdák kezelése, hó és síkosságvédelem | 60 953 231 | 97 559 100 |
| IV. fejezet: Közterület fenntartás, karantén kártevők-, rágcsálók irtása | 58 575 200 | 58 059 055 |
| V. fejezet: Telepített erdők, parkok, játszóterek, virágfelületek és zöldfelületek karbantartása, tógazda feladatok ellátása | 93 776 065 | 90 592 083 |
| VI. fejezet: Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése | 16 983 732 | 21 874 015 |

EGYÉB BEVÉTELEK

| Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi terv |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Bér és járuléktérítés | 46 448 107 | 75 000 000 |
| Tárgyi eszköz értékesítés | | 4 000 000 |
| Fürdő veszteség ellentételezésére adott támogatás (korábban Orosháza kártya) | 45 000 000 | 40 000 000 |
| Követeléskezeléssel kapcsolatos költségek megtérülése | 1 736 747 | 1 200 000 |
| Halasztott bevételek feloldása | 30 326 033 | 29 665 181 |
| Hotel veszteségének fedezetére biztosított támogatás | 12 238 416 | 0 |
| Dotto veszteségének fedezetére biztosított támogatás | 2 693 960 | 0 |
| Biztosítótól kapott kártérítések, egyéb bevételek | 3 924 412 | |
| Egyéb bevételek (tárgyi eszköz értékesítés, MÁK 1%, stb) | 1 311 744 | 1 300 000 |
| Összesen: | 143 679 419 | 151 165 181 |

PÉNZÜGYI MŰVELETEK

| MEGNEVEZÉS | 2020. évi tény | 2021. évi terv |
|--|-----------------------|-----------------------|
| PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 847 | 1 000 |

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

| MEGNEVEZÉS | 2020. évi tény | 2021. évi terv |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 119 095 447 | 1 133 295 000 |

2021. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK
TERVEZETT ANYAGKÖLTSÉGEK

| KÖLTSÉGEK ÖSSZESÍTÉSE | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| MEGNEVEZÉS | 2020. évi tény | 2021. évi terv |
| Anyagok költsége mindösszesen | 224 046 682 | 186 000 000 |
| Anyagok összesen: | 88 473 389 | 77 500 000 |
| Üzem- és kenőanyagok | 13 916 131 | 12 000 000 |
| Építési anyagok | 24 295 164 | 24 000 000 |
| Jármű alkatrész, víz-gáz, vill.szer. | 17 445 277 | 13 000 000 |
| Ipari vegyszerek | 6 996 916 | 7 000 000 |
| Tisztítószeres, csavarok, kisgép alkatrészek | 13 815 876 | 10 000 000 |
| Egyéb anyagok, munka- és védőruházati, kéziszerszámok | 12 004 025 | 11 500 000 |
| Közüzem díjak összesen: | 119 539 858 | 104 000 000 |
| Vízdíjak Városüzemeltetés, Hotel(01-03.hó) Munkásszálló | 6 187 845 | 6 000 000 |
| Vízdíj Gyopárosfürdő | 18 646 754 | 18 000 000 |
| Gáz szolgáltatás díja Városüzemeltetés, Munkásszálló, Gyopárosfürdő | 15 397 580 | 15 000 000 |
| Villamos energia díja Városüzemeltetés, Munkásszálló | 18 081 987 | 15 000 000 |
| Villamos energia díja Gyopárosfürdő | 61 225 692 | 50 000 000 |
| Egyéb anyagok költsége összesen | 16 033 435 | 4 500 000 |
| Irodaszer | 1 234 844 | 1 000 000 |
| Vendéglátáshoz felhasznált nyersanyag | 11 042 373 | 0 |
| Egyéb, be nem sorolt anyagok költsége | 3 756 218 | 3 500 000 |

TERVEZETT IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK

| MEGNEVEZÉS | 2020. tény Ft | 2021. terv Ft |
|--|--------------------|--------------------|
| Igénybe vett szolgáltatás összesen: | 227 290 993 | 269 270 000 |
| Szállítás | 1 387 073 | 1 000 000 |
| Ingtatlanok bérleti díjai | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Jutalékok | 2 521 434 | 2 000 000 |
| Egyéb gép, eszköz bérleti díj | 2 004 589 | 1 500 000 |
| Karbantartás, javítás épület, építmény | 10 416 321 | 18 000 000 |
| Reklám-, hirdetési-, megjelenési költségek, marketing költségek | 7 136 045 | 14 000 000 |
| Karbantartás, javítás gép, berendezés | 15 773 433 | 15 000 000 |
| Oktatási díjak | 642 463 | 1 000 000 |
| Környezet-, munka-, tűzvédelmi díjak | 6 677 820 | 7 000 000 |
| Könyvvizsgálati díj | 2 520 000 | 2 520 000 |
| Informatikai rendszer üzemeltetés | 4 425 000 | 4 450 000 |
| Ügyvédi-, jogi költségek | 5 100 000 | 5 100 000 |
| Kamarai-, szakmai szövetség tagdíj | 792 438 | 700 000 |
| Víz-, laborvizsgálati díj | 1 720 760 | 1 700 000 |
| Füzdőorvos alkalmazása | 1 200 000 | 1 000 000 |
| Műszaki, szabványossági vizsgák | 2 270 000 | 2 000 000 |
| Üzemorvos | 1 515 195 | 1 500 000 |
| Rovarirtás, növényvédelem | 2 879 245 | 3 000 000 |
| Postaköltség | 2 244 339 | 2 000 000 |
| Felvonó karbantartás, javítás | 1 238 037 | 1 000 000 |

| MEGNEVEZÉS | 2020. tény Ft | 2021. terv Ft |
|---|----------------------|----------------------|
| Telefon-, internetköltségek | 3 442 486 | 3 000 000 |
| Szoftverfelügyeleti díj | 2 371 400 | 2 400 000 |
| Útburkolati jelek festése, jelzőtáblák | 1 761 969 | 5 000 000 |
| Poroltók javítása, karbantartás | 1 425 820 | 1 300 000 |
| Szennyvíz ártalmatlanítás | 822 912 | 1 000 000 |
| Rágcsálóirtás | 6 537 000 | 8 000 000 |
| Ügyviteli költségek | 2 323 559 | 2 300 000 |
| Egyéb igénybe vett szolgáltatás (őrzés, takarítás, fertőtlenítés, jogdíjak,...) | 39 889 949 | 40 000 000 |
| Rendezvényekhez igénybe vett szolgáltatás | 3 419 125 | 3 000 000 |
| Nyomkövetés | 1 673 279 | 1 500 000 |
| Egyéb igénybe vett szolgáltatás vállalkozói tevékenységhez | 24 078 937 | 24 000 000 |
| Egyéb, Önkormányzat feladatellátással kapcsolatban igénybe vett szolgáltatások | 36 955 692 | 58 000 000 |
| Települési hull. ártalmatlanítás díja | 24 810 984 | 30 000 000 |
| E-útdíj | 313 689 | 300 000 |

| MEGNEVEZÉS | 2020. tény Ft | 2021. terv Ft |
|---|----------------------|----------------------|
| Egyéb költségek összesen | 16 412 422 | 16 200 000 |
| Hatósági-, felügyeleti díjak, illetékek | 1 717 310 | 1 500 000 |
| Banki szolgáltatások díjai | 8 639 353 | 8 600 000 |
| Biztosítási díjak | 5 466 759 | 5 500 000 |
| Egyéb, be nem sorolt költségek | 589 000 | 600 000 |
| Személyi jellegű költségek összesen | 518 320 196 | 568 000 000 |
| Béreköltség | 427 044 189 | 470 000 000 |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések (táppénz, betegszabadság, munkába járás kötelező kgtérítése, stb.) | 34 051 457 | 32 000 000 |
| Bérfjárulékok | 57 224 550 | 66 000 000 |
| Értékcsökkenés összesen | 52 891 380 | 48 000 000 |
| ELÁBÉ | 3 007 998 | 2 000 000 |
| Eladott közv.szolg. | 119 651 676 | 116 580 000 |
| Saját előállítási eszközök aktivált értéke | -261 969 | -100 000 |

TERVEZETT EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

| MEGNEVEZÉS | 2020. tény Ft | 2021. terv Ft |
|---|----------------------|----------------------|
| Egyéb ráfordítások (Önkormányzat és Központi költségvetés részére fizetendő adók, spec.tevékenységet terhelő adók, behajthatatlan követelések) | 74 165 967 | 35 000 000 |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai | 4 821 357 | 10 000 |
| Társasági nyereségadó | 2 014 000 | 2 000 000 |

TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN

| MEGNEVEZÉS | 2020. tény Ft | 2021. terv Ft |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN | 1 242 360 702 | 1 242 960 000 |

ADÓZÁS UTÁNI EREDMÉNYTERV

| MEGNEVEZÉS | 2020. tény Ft | 2021. terv Ft |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| TERVEZETT ADÓZOTT EREDMÉNY | -123 265 255 | - 109 665 000 |

BERUHÁZÁSI – FEJLESZTÉSI TERV

2021. év

A tulajdonos forrásbiztosítása mellett tervezük 1 db kommunális (fűnyíró) célgép beszerzését.

A tómedencét át kívánjuk alakítani -ezzel átadni a vendégforgalom részére- szolgáltatásbővítés céljából.

Az átalakításra a tulajdonos biztosítja a forrást.

Az élményfürdő tetőszerkezet egy részének karbantartása (cseréje) halaszthatatlan, azonban csak a legszükségesebb mértékben elvégzett karbantartási (veszélyhelyzet elhárítási) munka nem váltja ki a korábban jelzett Élményfürdő épület tetőszerkezetének teljes körű felújítási szükségességét, amelyhez a Társaság tulajdonosának segítségére lesz szükség a bekerülési érték nagyságrendje miatt.

ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁMTERV 2021. 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 kontroller |
| 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 részlegvezető 3 fő portaszolgálat 3 fő gondnok 5 fő közösségi ház gondnok (részmunkaidős) 1 fő anyagkönyvelő |

| | |
|---|--|
| | |
| <p>4.) Szállítási, köztisztasági részleg</p> <p><u>Irányítás alá tartozó terület</u></p> <p>Szolgáltatás ellátása</p> <p>Közterület fenntartás Orosházán</p> <p>Gépjárműjavító bázis működtetés</p> <p>Szennyvízszállítás</p> <p>Analitikus könyvelés-számlázás (főkönyvelő szakmai irányításával)</p> | <p>1 fő gépjármű ügyintéző, diszpécser, GPS rendszerkezelő</p> <p>6 fő gépjárművezető</p> <p>1 fő gépkezelő</p> <p>2 fő autószerelő</p> <p>2 fő lakatos</p> <p>1 fő úttisztító</p> <p>1 fő vállalkozási szolgáltatás számlázó</p> <p>1 fő szippantógép kezelő</p> <p>1 fő mérlegkezelő</p> |

| | |
|---|---|
| <p>5.) Parkkarbantartó részleg</p> <p><u>Irányítás alá tartozó terület</u></p> <p>Játszóterek karbantartása Parkkarbantartás Növényvédelem</p> <p>Szállítási munkálatokat a szállító részleg biztosítja</p> | <p>1 fő részlegvezető</p> <p>1 fő szakirányító</p> <p>8 fő kisépkezelő</p> <p>1 fő kosarasemelő kezelő</p> <p>1 fő komposztáló telep kezelő</p> <p>1 fő traktoros</p> <p>1 fő kertész</p> |
| <p>6.) Önkormányzati ingatlanok kezelése, hasznosítása</p> <p><u>Irányítás alá tartozó terület</u></p> <p>Önkormányzati tulajdonban lévő lakások, üzletek, közösségi házak kezelése.</p> <p>Karbantartási, felújítási feladatokat az építő részleg biztosítja.</p> | <p>1 fő ingatlankezelő</p> <p>1 fő műszaki ell, ingatlanellenőr</p> <p><i>1 fő jogtanácsos (külsős)</i></p> |
| <p>7.) Társasház kezelés</p> | <p>2 fő társasház kezelő</p> <p>1 fő karbantartó</p> |
| <p>8.) START program</p> | <p>1 fő szakirányító</p> <p>1 fő adminisztrátor</p> |
| | <p>1 fő csoportvezető gondnok</p> |

| | |
|--|---|
| 9.) Munkásszálló | 4 fő gondnok |
| 10.) Piac-, Vásárcsarnok üzemeltetés | 1 fő részlegvezető 2 fő helypénzszedő 3 fő nyilvános illemhely-kezelő 1 fő gombavizsgáló |
| 11.) Gyopárosfürdő Gyógy-, Park- és Élmenyfürdő | 1 fő informatikus 3 fő műszakvezető 2 fő értékesítési és marketing ügyintéző 1 fő karbantartó 7 fő gépész 2 fő szauna-kezelő 1 fő főpénztáros 8 fő jegypénztáros 1 fő kempinggondnok 6 fő takarító (szezonális) 2 fő mosónő 5 fő parkgondozó 1 fő gyógyászati csoportvezető 6 fő gyógymasszőr 1 fő gyógytornász 1 fő gyógyúszás -foglalkoztató 1 fő fizioterápiás asszisztens 4 fő medenceőr (szezonális) 3 fő medencetakarító 2 fő öltöző takarító 5 fő uszodamester 1 fő játszóház felügyelő |

| | |
|---|--|
| <p>12.) Építő részleg</p> <p><u>Irányítás alá tartozó terület</u></p> <p>nyílt és zárt csatornatisztítás, útkarbantartás lakóingatlanok felújítása, karbantartása, belvízelvezetés járdák építése, kátyúzás, stb</p> | <p>1 fő részlegvezető 1 fő művezető 1 fő festő 2 fő kőműves 1 fő asztalos 2 fő szakmunkás 5 fő segédmunkás</p> |
|---|--|

| Megnevezés | Éves átlagos statisztikai létszám |
|--|-----------------------------------|
| Állományi dolgozók statisztikai létszáma | 151 fő |

Orosháza-Gyopárosfürdő Gyógy-, Park- és Élményszerető

2020. év értékesítési beszámolója

és a

2021. év értékesítési terve

2020. ÉV CÉLKITŰZÉSEI

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

- pandémiás helyzet menedzselése
- dolgozók megtartása
- felkészülés az újranyitásra
- kültéri gyógyvizes medence burkolat felújítása
- parkfürdő bútorzat karbantartása
- tereprendezés, közlekedő burkolat karbantartás
- csúszásmentesítés – szőnyegezett területek növelése
- Park Kemping 4 db új faház
- kültéri játszóterek karbantartása, felújítása
- orosházi és kistérségi vendégkör megtartása, növelése,
- versenyképes árak és szolgáltatások biztosítása.

2020. évi rendezvényterv

(az áthúzott események elmaradtak a pandémiás helyzet miatt)

| | |
|--|---|
| Február 15-16. | Valentin hétvége Tematikus szaunaszeánszok Dekoráció készítés a játékkuckóban |
| Február 29. | Farsangi Hétvége a fürdőben Tematikus szaunaszeánszok Álarc készítése a Játékkuckóban |
| Március 7-8. (szombat-vasárnap) | Nemzetközi Nőnap Elővételesen megvásárolható wellness-csomag. Első 50 hölgynek Gyopárosfürdő ajándéktárgyat adunk! Nőnapra szaunaszeánsz! |
| Március 22. (vasárnap) | Víz világnapja Ajándék 0,5 l ásványvíz a bejáratnál az első 100 vendégnek! 13:30-kor, illetve 14:30-kor maximum 10-10 fő részére ingyenesen kipróbálható gyógyvizes torna. (Gyógyászati pénztárnál van lehetőség jelentkezni) Víz világnapja szaunaszeánszok! |
| Április 10-13 (Április 19. román Húsvét) | Húsvét Április 22. 15:30-16:30 Tojásvadászat Tavaszi feltöltődés frissítő masszázsokkal (Gyógyászati pénztárnál van lehetőség jelentkezni) Játékkuckóban húsvéti dekoráció készítése Tavaszi szaunaszeánszok |

| | |
|-----------------------|--|
| Május 01. (péntek) | Élményfürdő terasz nyitás |
| Május 03. | Anyák napja Gyopárosfürdő ajándéktárgy minden édesanyának! (Egy vödör csoki szétosztása.) Ajándékozzon Anyák napjára Wellness-kártyát! Ajándékozzon Ballagásra Wellness-kártyát! Játékkuckóban „Anyák napi” ajándéktárgyak készítése! Anyák-napi szaunaszeánsz |
| Május 30. | Gyereknapi 14 éven aluliaknak ingyenes belépés Ingyenes ugrálóvár a Parkfürdőben Játékos vetélkedő a Játékkuckóban |
| Június 13. | Szünidő nyitó hétvége 14 éven aluliaknak ingyenes belépés |
| Július 04. | Nyugdíjas Humorfesztivál |
| Július 11. | Beach Party Oszlács Norberttel |
| Július 13-19. | Nadifeszt Spirituális tábor |
| | „Csobbanj Európa” Roadshow ? |
| Augusztus 22. | Gyopár Kupa Nemzetközi Hajómodellező Verseny |
| Augusztus 29-30. | Szünidő búcsúztató hétvége Ingyenes ugrálóvár a Parkfürdőben. 14 éven aluliaknak ingyenes buborékfújót adunk. Nyárbúcsúztató szaunaszeánszok! |
| Szeptember . | Nagy Sándor emlékverseny |
| Szeptember . | Diákolimpia |
| Szeptember 27. | Turizmus Világnapja Dottó ingyenesen körbeviszi a turistákat a városban, végállomás Gyopárosfürdő. |
| Október 03-04. | Szaunázók Hétvégéje |
| Október 10. | Magyar Fürdőkultúra napja Első 100 vendégnek Gyopárosfürdő ajándéktárgyat adunk. Szaunaszeánszok. |
| November 28-29. | Adventi készülődés kezdete Játékkuckóban karácsonyi dekorációk készítése. Wellness-kártya, masszázs reklámozása karácsonyi ajándékként. |

2020. ÉV RÉSZLEGENKÉNTI ÉRTÉKELÉSE

Vendégforgalmi és bevételi adatok

A fürdő összbevételének összetevői: a legjelentősebb a belépők értékesítése, majd a gyógyászati és wellness szolgáltatások, a kemping bevételek, területbérleti és üzlethelyiség bérleti díjak, valamint az egyéb értékesítések. A tavalyi év üzemeléséből kieső 4,5 hónap tükröződik mind a bevételi, mind a látogatottsági adatokban.

| Év | Belépőszámok (fő) |
|------|-------------------|
| 2014 | 140.984 |
| 2015 | 198.346 |
| 2016 | 197.638 |
| 2017 | 222.775 |
| 2018 | 252.100 |
| 2019 | 230.682 |
| 2020 | 137.778 |

Parkfürdő

A június közepétől megnyitó parkfürdőt szintén érintette a járványhelyzet, mivel az első hónap üzemelési idő kiesett a zárás miatt. Elmaradtak továbbá a külföldi úszóegyesületek, a tavaszi és őszi úszásoktatás az általános iskolások számára, osztálykirándulások, csoportos fürdőlátogatások, valamint a hagyományos hajómodellező verseny.

A részleg eredményessége javarészt az időjárás függvénye, így az elmúlt évek hullámzó látogatottsági és bevételi adatokat mutatnak. A parkfürdő számos kedvezményt kínált: úszójegyet (ami reggel és este 2-2 órára szól), hétköznapokon a 17:00 óra utáni kedvezményes belépőt, úszásoktatásra érkező kísérők számára a kísérő belépőt.

Parkfürdő

| Év | Látogatók száma | Bevétel |
|------|-----------------|-----------------|
| 2013 | 47 000 | 34 000 000,- ft |
| 2014 | 37 700 | 30 000 000,- ft |
| 2015 | 49 700 | 38 200 000,- ft |
| 2016 | 44 100 | 40 000 000,- Ft |
| 2017 | 48 100 | 48 900 000,- Ft |
| 2018 | 44 300 | 37 540 000,- ft |
| 2019 | 46 700 | 48 098 000,- ft |
| 2020 | 27 000 | 38 559 000,- ft |

Élményfürdő

A fürdő egyik legfőbb bevételi forrása az élményfürdő, kül- és beltéri medencéivel, csúszdáival és vízi elemeivel. Népszerűséget növelő tényezők: kedvezményes családi belépők, bébipancsoló és gyermek medence, babaúszás, díjmentes napozóágyak. A mindössze 7,5 hónap működési időszak jelentősen lecsökkentette mind a látogatók számát, mind a bevétel mértékét. Elmaradtak továbbá visszatérő csoportok, mint például a belga úszóegyesület edzőtábora, nyugdíjas Humorfesztivál, óvodai és iskolai vízhez-szoktatás, Hajómodellező verseny, osztálykirándulások.

| Év | Látogatók száma | Bevétel |
|------|-----------------|------------------|
| 2013 | 77 800 | 130 000 000,- Ft |
| 2014 | 74 000 | 122 300 000,- Ft |
| 2015 | 85 800 | 141 600 000,- Ft |
| 2016 | 87 100 | 147 000 000,- Ft |
| 2017 | 90 400 | 167 700 000,- Ft |
| 2018 | 84 500 | 178 066 000,- Ft |
| 2019 | 101 700 | 196 315 000,- Ft |
| 2020 | 51 053 | 137 306 000,- Ft |

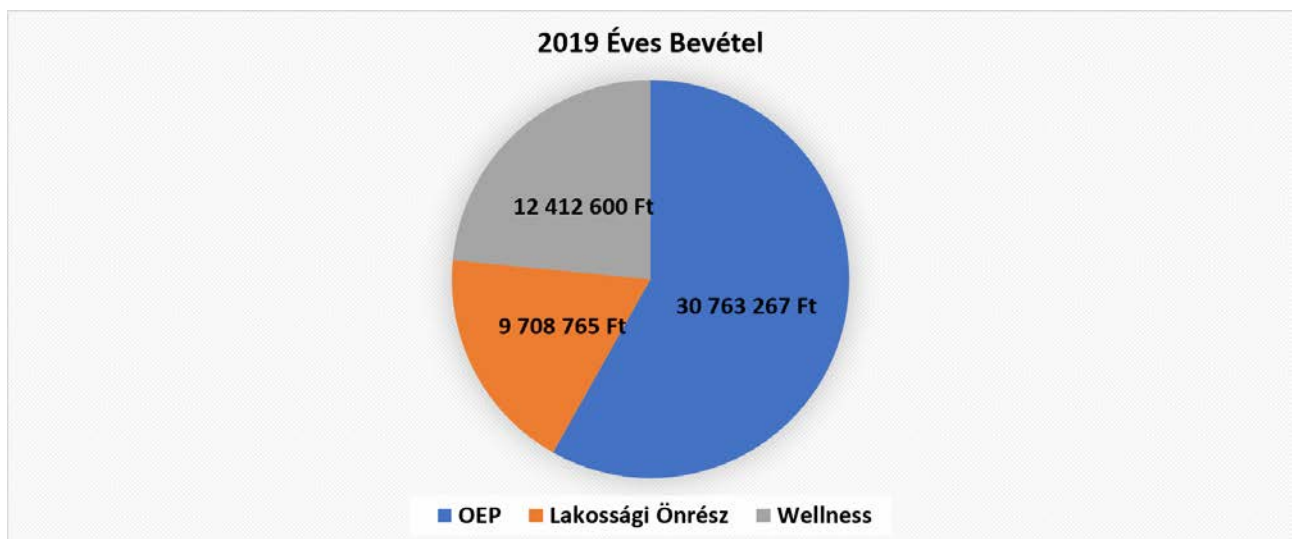
Gyopárosfürdő Gyógyászati részleg

2020. évi eredmények – 2021. évi tervek

A 2020-ban kirobbanó COVID-19 járvány meghatározó szerepet játszott Gyopárosfürdő gyógyászati forgalmának alakulásában is. Az első és második hullám érkezésével párhuzamosan csökkent a látogatói szám, ezáltal a bevételek is. A kormány által meghatározott kötelező bezárással több hónap bevétele kiesett, így az előző évekhez képest csökkent a forgalom mind az OEP, lakossági önrész és wellness bevételek tekintetében is. A csökkenés mértékét sajnos az októberben meghirdetett gyógyászati akció sem tudta javítani, hiszen abban az időszakban robbant be a járvány második hulláma, ami a gyógyászatra járó idős vendégek körét nagyban érintette.

2020 évi eredmények:

| | |
|---------------------|-----------------|
| - Összes bevétel: | 32.536.323.- Ft |
| - OEP: | 20.410.440.- Ft |
| - Lakossági önrész: | 4.921.083.- Ft |
| - Wellness: | 7.204.800.- Ft |



2014-2020 évi bevételek összehasonlítása

Gyógyászat

A 2020-as évet a gyógyászat 13 fő munkavállalóval kezdte (1 fő gyógyászati vezető, aki gyógytornász feladatokat is ellát, 1 fő gyógytornász, 1 fő fizioterápiás asszisztens, 9 fő gyögmasször és 1 fő wellness masször), ami az év folyamán folyamatosan változott. Év végére 10 főre csökkent, mivel a vírushelyzet miatt a határozott idejű szerződéssel rendelkező dolgozók munkaviszonya a fürdő ideiglenes bezárása miatt megszűnt. Így állományban 1 fő gyógyászati vezető-gyógytornász, 2 fő gyógytornász, 1 fő fizioterápiás asszisztens, 6 fő gyögmasször maradt.

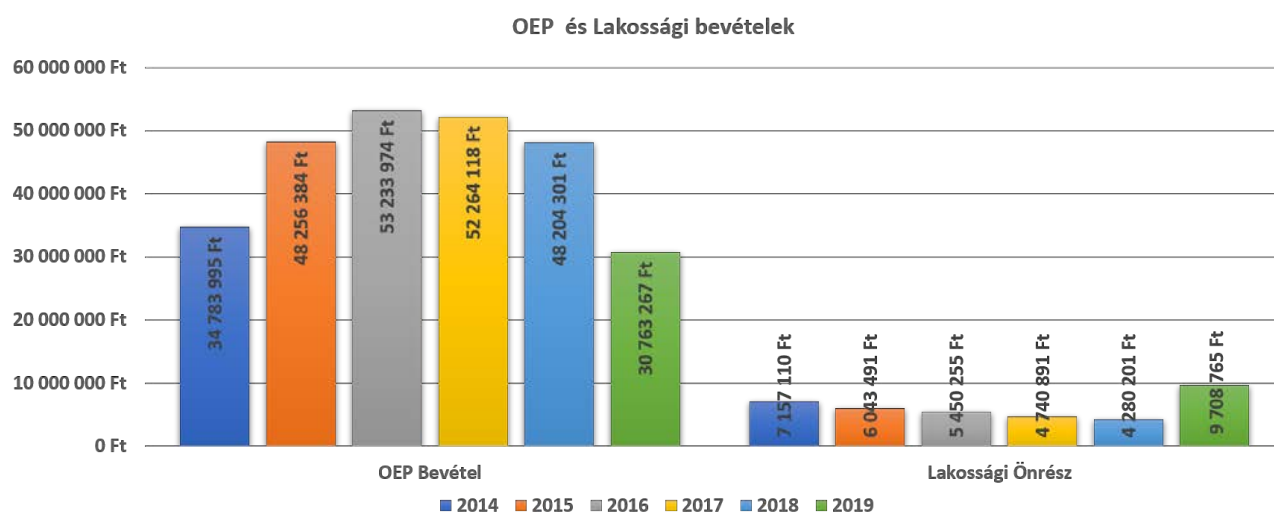
A gyógyászati szakdolgozók a pandémia miatti zárlat időszakában a fürdő karbantartásában vettek részt, majd a részleges nyitás után medenceőri feladatokat láttak el a gyógyászat újraindításáig.

2020 januárjában és februárjában a gyógyászat zavartalanul működött a megszokott betegforgalommal. A márciusban bekövetkezett országos fürdő zárás miatt sok beteg kényszerült megszakítani a kezeléseit. Március 17-től július 1-ig nem történt betegellátás, csak a korábban megkezdett, majd lejárt vények elszámolása miatt folyt be bevétel.

A világiárvány ideje alatt a leginkább veszélyeztetett korosztály (60 feletti) kevésbé látogatták a kezeléseket. A bevételek vélhető növelésének érdekében októberben gyógyászati akciót hirdetett a fürdő. Ez sajnos nem váltotta be a reményeket, hiszen a pandémia új hulláma miatt egyre kevesebben jelentkeztek a kezelésekre. Novemberben újabb fürdőzárásra került sor, ami a gyógyászati részleget is érintette.

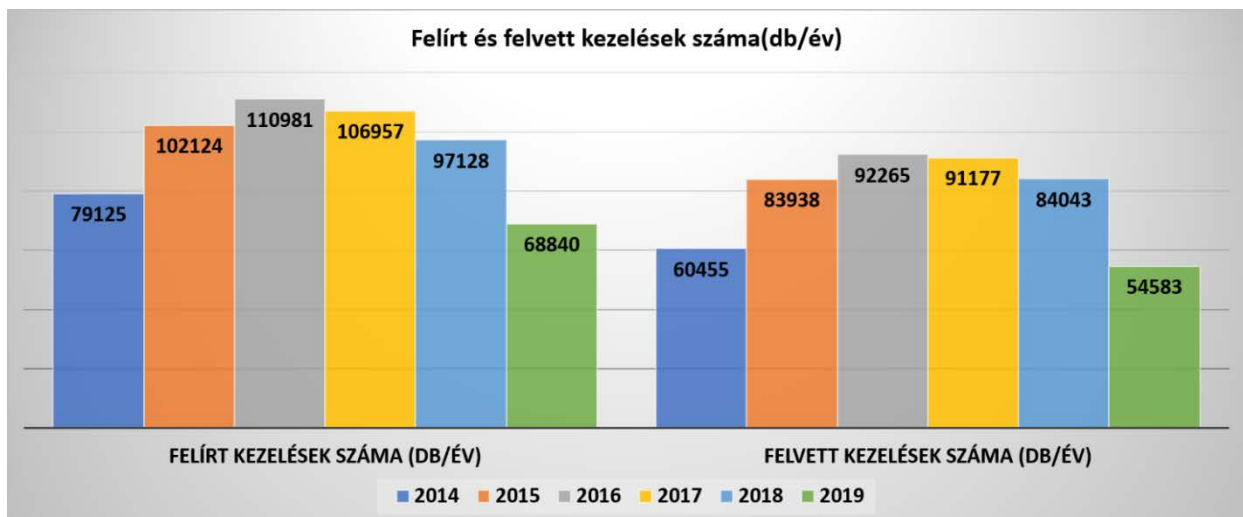
A nyitvatartás időszakában a forgalmat csökkentette, hogy megszűnt az Orosházi Kórház által üzemeltetett kisbusz, mely a betegek gyógyászatra való szállítására volt hivatott. Sokak számára a kijárási lehetőség megszűnt. Több visszajáró betegünk jelezte, hogy emiatt nem tudja igénybe venni szolgáltatásainkat.

A gyógyászat teljes bevétele 32.536.323.- Ft volt, ami 39%-kal csökkent a 2019-es évhez képest. Az OEP finanszírozású kezelésekből 20.410.440.- Ft folyt be, ami 34%-os forgalom csökkenést jelent. A lakossági önrészből származó bevétel az előző év bevételének felére, 4.921.083 Ft-ra csökkent.

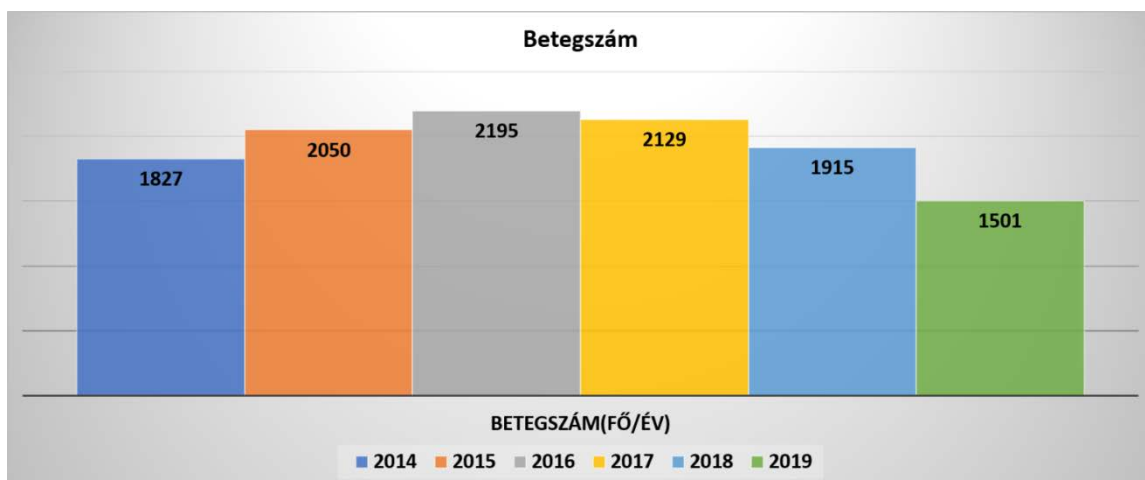


2020-ban 6 db hosszú hétvége, valamint 2 szombati munkanap volt. A szombati munkanapokon továbbra is nagyon alacsony a gyógyászat látogatottsága, hiszen a kórházi fizioterápiás rész nem üzemel és a betegek a száraz és vizes kezeléseiket nem szívesen választják szét. Néhány szállodából érkező beutalóval rendelkezőt kezelünk ezeken a napokon.

A felírt-felvett kezelések, ill. a betegszám tekintetében az adatok a 2020-as évben a következőképpen alakultak:



2019-ben a felírt kezelések 80%-át vették igénybe betegeink, míg 2020-ban ez az arány 75%-ra csökkent. Ennek oka szintén a járvány, hiszen sok megkezdett kezeléssorozatot abba kellett hagyni a fürdő bezárásával, illetve a fertőzéstől való félelem miatt sokan önként lemondták kezeléseiket. A leginkább preferált kezelések között továbbra is a medencefürdő (01), gyögmasszázs (06) és a csoportos víz alatti gyógytorna (08) szerepel.



A betegszám nagy mértékben, 529 fővel csökkent az előző évihez képest, de fontos figyelembe venni, hogy a gyógyászat működéséből több, mint negyed év kiesett. Csak az aktív időszakot figyelembe véve az előző évhez hasonló mennyiségű betegünk vette igénybe szolgáltatásainkat.

Az elmúlt évben tovább csökkent a terápiás csomagok utáni érdeklődés. Éves szinten összesen 3 fő vette igénybe ezt a fajta fizetős szolgáltatásunkat, amelyből 101.970Ft bevétel folyt be.

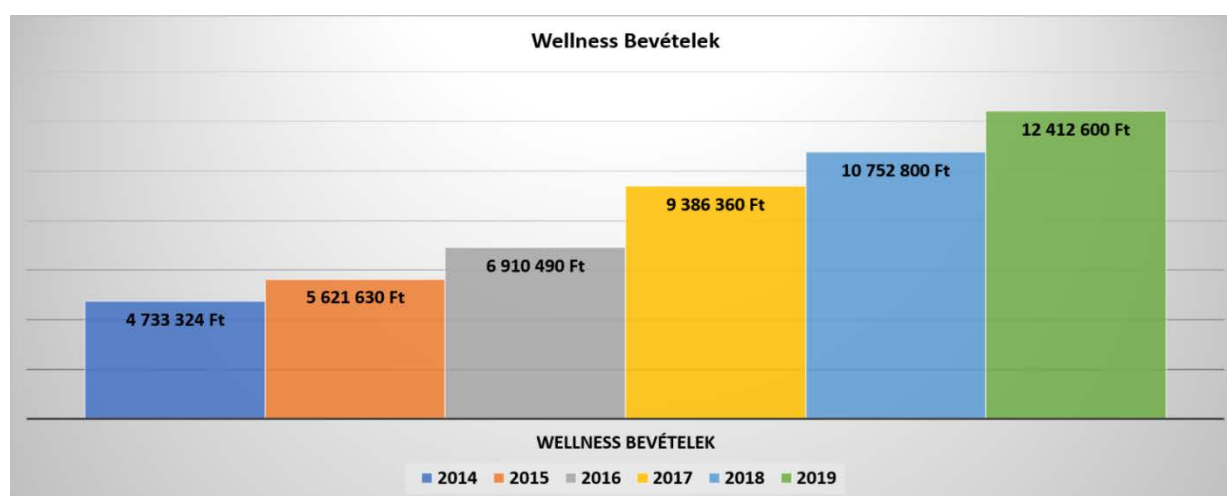
| | <u>Igénybe vette:</u> | <u>Bevétel:</u> | |
|-----------|-----------------------|-----------------|-----------|
| Összesen: | 2018 | 11 fő | 485.890,- |
| | 2019 | 6 fő | 322.090,- |
| | 2020 | 3 fő | 101.970,- |

Wellness részleg

2020-ban a wellness masszázsokból származó bevétel 7.204.800 Ft volt, ami 42%-kal csökkent az előző évhez képest. A havi lebontásból látható, hogy a pandémiával nem érintett hónapokban (január, február, július, augusztus) a 2019-es évhez hasonló mértékűek a bevételek.

A hosszú hétvégék száma nem kimondottan befolyásolta a wellness részleg bevételeit ebben az évben, hiszen szinte csak az augusztus 20 körüli időszakban nem nyomta rá a vendégforgalom alakulásra a bélyegét a koronavírus járvány. Az általában meghatározó nyári időszak rövidege karácsony környéki forgalom teljes kimaradása nagy mértékben csökkentette bevételeinket.

A csökkent dolgozói létszám miatt 2020 szeptembertől külön wellness masszört nem alkalmazunk.



2021 évi tervek

- A bevételeink tekintetében szeretnénk minél magasabb összeget elérni a vírusos időszak ellenére.

- A wellness bevételek növelése a célunk.

- Fejlesztési tervek:

- masszázshelyiségek modernizálása, festése
- masszázs ágyak áthuzatása
- gyógyászati medencetér hangulatosság tétele, festése
- tangentor és pezsgőfürdő helyiségek hangulatosabbá tétele, festése
- tanfolyam lehetőségek biztosítása a szakdolgozók részére

-gyógymasszőrök számára: új típusú masszázsokkal bővíthetnénk a wellness kínálatot
-gyógytornászoknak: MC Kenzie és Schroth terápiára lenne igény a vendégek részéről. Ezzel a két terápiával bővíthetnénk gyógytorna szolgáltatásunkat. A vizes tornák mellett a száraz egyéni tornák is bevezetésre kerülnének, ami plusz bevételi forrást jelentene.

1. A korábbihoz hasonló állandó buszmenetrend bevezetésére lenne szükség, hogy a betegek kijutása megoldott legyen

Gyopárosfürdő, 2021.05.20.

Horváth Andrea
gyógyászati vezető

Szauna Park

Őszi-téli időszakban a szauna szolgáltatások igen népszerűek, így jelentős árbevétel kiesést okozott a március közepétől június közepéig, valamint a december közepétől év végéig tartó bezárás. A hét és fél havi üzemelési idő alatt elért átlagos havi bevétel azonban nem marad el az előző évi átlagtól. A szauna részleg nyitva tartása változatlan volt, hétköznapokon 12-től, szombatonként reggel 10-től 24:00-ig várta a látogatókat.

A szolárium és a pihenőhelyiségek karbantartása folyamatos volt. A szauna szeánszok továbbra is népszerűek voltak. Összesen 1 490 fő vett részt 1, 2 vagy 3 alkalmas szeánszon, 88 fő vásárolt bérletet.

Az itt nyújtott wellness-masszázs is népszerű volt.

A Szauna Park bevétele a 2020. év folyamán 17 222 555,- Ft volt.

| Év | Látogatók száma | Bevétel |
|------|-----------------|-----------------|
| 2013 | 19 000 | 15 000 000,- ft |
| 2014 | 25 600 | 19 700 000,- ft |
| 2015 | 23 500 | 18 500 000,- ft |
| 2016 | 26 800 | 21 100 000,- Ft |
| 2017 | 27 700 | 22 600 000,- Ft |
| 2018 | 28 400 | 23 645 000,- Ft |
| 2019 | 29 600 | 27 691 000,- Ft |
| 2020 | 15 138 | 17 223 000,- ft |

Wellness szolgáltatások

A wellness szolgáltatások továbbra is népszerűek voltak. A legnagyobb népszerűségnek örvendő szolgáltatások a különleges masszázs csomagok, nyugtató masszázások, fitness terem használat és a tapaszolás.

Általában az ünnepi időszakban a *Wellness kártya értékesítés* jelentős szegmens, azonban a 2020. évben ez az időszak kiesett a november 12-től elrendelt bezárás következtében. 2020-ban 76 darab került értékesítésre, összesen 428 000,- Ft értékben.

A wellness szolgáltatások összbevétele a 2020. évben: 6 758 650,- Ft volt, ami 50% csökkenés az előző évhez viszonyítva.

| Év | Wellness szolgáltatást igénybe vevők száma: | Wellness szolgáltatások bevétele |
|------|---|----------------------------------|
| 2015 | 6 191 | 5.621.630,- Ft |
| 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 | 6.759.000,- Ft |

Erdei Faház és Termál Park Kemping

A fürdőhöz tartozó két kemping júliustól üzemelt.

Az **Erdei Faház Kemping**ben összesen 788 vendégéjszakát töltöttek a vendégek, a bevétel pedig 1 618 000,- Ft volt. A pandémiás helyzetre való tekintettel csak belföldi vendégek érkeztek, elmaradtak az osztálykirándulások, a spirituális életmódtábor résztvevői és a helyi gimnázium gólyatábor.

A **Park Kemping** külföldi vendégeinek száma is jelentősen visszaesett, mindössze 22 fő 108 vendégéjszakát töltött itt. Belföldi vendég 1 178 fő érkezett, akik 2 323 vendégéjszakát töltöttek. A bevétel 10 093 000,- Ft volt.

| Bevétel : | 2018. | | 2019. | | 2020. | |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Erdei Faház | Parkkemping | Erdei Faház | Parkkemping | Erdei Faház | Parkkemping |
| április | | 476 729 Ft | | | 0 | 0 Ft |
| május | 150 254 Ft | 911 583 Ft | 63 000 Ft | 871 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| június | 418 003 Ft | 855 534 Ft | 2 581 000 Ft | 4 076 000 Ft | 166 259 Ft | 523 000 Ft |
| július | 1 321 016 Ft | 4 495 811 Ft | 977 000 Ft | 5 345 000 Ft | 651 000 Ft | 2 441 000 Ft |
| augusztus | 1 126 528 Ft | 4 348 797 Ft | 1 444 000 Ft | 5 897 000 Ft | 801 600 Ft | 7 129 060 Ft |
| szeptember | 44 068 Ft | 243 200 Ft | 98 000 Ft | 685 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Összesen (Ft): | 3 059 869 Ft | 11 331 654 Ft | 5 163 000 Ft | 16 874 000 Ft | 1 618 859 Ft | 10 093 060 Ft |
| | 14 391 523 Ft | | 22 037 000 Ft | | 11 711 919 Ft | |
| Vendégszám: | 2018. | | 2019. | | 2020. | |
| | Erdei Faház | Parkkemping | Erdei Faház | Parkkemping | Erdei Faház | Parkkemping |
| április | | 303 | | | | |
| május | 81 | 574 | 30 | 185 | 0 | 0 |
| június | 219 | 569 | 300 | 613 | 0 | 129 |
| július | 708 | 3086 | 145 | 754 | 122 | 546 |
| augusztus | 603 | 576 | 253 | 769 | 116 | 525 |
| szeptember | 26 | 145 | 26 | 84 | 0 | 0 |
| Összesen (fő): | 1 637 | 5 253 | 754 | 2 405 | 238 | 1 200 |
| | 6 890 | | 3 159 | | 1 438 | |

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, napágy bérleti és parkoló díj, csónak, vízibicikli és kerékpárkölsönzés, toronylátogatás, uszoda pályabérleti díjak és a konferenciaterem bérleti díja.

Ezen értékesítésekből mindösszesen 19 033 000,- Ft bevétel keletkezett.

2020-as év árpolitikája

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

2. téli – nyári időszakra érvényes jegyárak alkalmazása
3. inflációkövető minimális emelés
4. kedvezmények biztosítása
 - a nyugdíjas és diák vendégkörnek, családoknak
 - helyi lakosok számára 50% kedvezmény, míg a kistérségi településekről érkezők számára 30%
 - kedvezményes úszójegyek reggel 6-8-ig és este 7-9 között
 - részlegek szerinti belépők: park- és gyógyfürdő, élményfürdő, illetve szauna park
 - díjmentes belépés az úszásoktatásra érkező gyermekeket kísérő szülők számára
 - létszámtól függő, csoportos kedvezmények
 - 17 óra után csökkentett jegyárak
 - szombat éjszakai fürdőzés 18-24 óráig az élményfürdő és szauna park területére

Együttműködések 2020-ban:

- **Szállodák:** a fürdő közvetlen szomszédságában lévő három legnagyobb szálloda jelentős számú belépőjegyet értékesített a 2020. évben.
- **Nagycsaládosok Egyesülete** – minden évben több alkalommal csoportos fürdőlátogatást szervez
- **Mozgáskorlátozott és nyugdíjas egyesületek**
- **Helyi cégek** – több helyi céggel együttműködési megállapodás van érvényben. Ezek révén dolgozóik kedvezményes belépők vásárlására jogosultak.
- **Szakszervezetek és ligák** (BRDSZ, RKDSZ, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, MESZK, FSZDL)
- **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 2021-ben

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

- karbantartás, állagmegóvás:
 1. dekorációk frissítése a Szauna Parkban
 2. csúszásmentes padlóburkolat a Szauna Parkban
 3. Szauna Park jacuzzi karbantartás
 4. szauna kabinok faburkolatának felújítása
 5. Játékkuckó fejlesztése
 6. további faházak telepítése a Park Kempingbe
 7. tereprendezés és parcellák kijelölése a Park kempingben
 8. élményfürdő tetőszerkezet állapotfelmérés, felújítás
 9. medenceburkolatok javítása

- új árstruktúra bevezetése a fürdőbelépők és kempingek viszonylatában,
- gyógyászati pénztár áthelyezése, új pénztár kialakítása,
- szállodai vendégek karórás beléptetésének megvalósítása,
- Erdei Faház Kemping további korszerűsítése, komfortfokozat javítása,
- orosházi és kistérségi vendégkör megtartása, növelése.

2021. ÉVI RENDEZVÉNYTERV

| | |
|------------------|---|
| Május 15. | Részleges nyitás I. lépcső Termál medencék Szauna Park |
| Május 18. | Részleges nyitás II. lépcső Gyógyászat nyitása |
| Május 21. | Részleges nyitás III. lépcső Élményszáraz medence terasz nyitás Park kemping nyitás |
| Június 01. | Részleges nyitás IV. lépcső Uszoda |
| Június 11. | Teljes nyitás Élményszáraz medence beltéri medencék Erdei Faház Kemping |
| Augusztus | Gyopár-Kupa Nemzetközi Hajómodellező Verseny |
| Augusztus 28-29. | Szünidő búcsúztató hétvége Ingyenes ugrálóvár a Parkfürdőben. 14 éven aluliaknak ingyenes buborékfújót adunk. Nyárbúcsúztató szaunaszeánszok! |
| Szeptember 04. | Nagy Sándor emlékverseny |
| Szeptember 06. | Diákolimpia |
| Szeptember 27. | Turizmus Világnapja |
| Október 02-03. | Szaunázók Hétvégéje |
| Október 10. | Magyar Fürdő kultúra napja Első 100 vendégnek Gyopárosfürdő ajándéktárgyat adunk. Szaunaszeánszok. |
| December 04-05. | Adventi készülődés kezdete Játékkuckóban karácsonyi dekorációk készítése. Wellness-kártya, masszázs reklámozása karácsonyi ajándékként. |

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
feladatellátás
elszámolása
2020. év



Orosházi Városüzemeltetési
és Szolgáltató ZRt.

Benkő Ferenc

Benkő Ferenc
vezérigazgató

Orosháza, 2021. április 30

Tartalomjegyzék

| | |
|--|-----|
| KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS szerinti feladatellátás 2020. évi összesítő..... | 5 |
| Lakás és Ingatlangazdálkodás | 7 |
| Belterületi csapadék- és belvízelvezető csatornahálózat karbantartása, vízkárelhárítás | 19 |
| Közutak, közlekedési területek fenntartása és üzemeltetése, hó- és síkosságmentesítés..... | 29 |
| Parkolási közszolgáltatás | 58 |
| Köz- és településtisztaság fenntartása, karantén kártevők és rágcsálók irtása..... | 59 |
| Parkkarbantartás, zöldfelületek, erdők és Gyopárosi tómeder fenntartása | 72 |
| Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése | 108 |
| Vásárcsarnok üzemeltetés..... | 115 |

2019. december 30-án megkötött, majd többször módosított

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS szerinti feladatellátás
2020. évi összesítő

| Tevékenység megnevezése | Biztosított nettó keretösszeg | Feladatellátáshoz elszámolt nettó összeg |
|---|--------------------------------------|---|
| Lakás és ingatlangazdálkodás | 50 585 941 Ft | 50 619 664 Ft |
| Csapadék- és belvízelvezető csatornahálózat | 18 373 862 Ft | 18 415 842 Ft |
| Közutak, közlekedési területek fenntartása és üzemeltetése, hó és síkosság mentesítése | 60 953 231 Ft | 61 046 457 Ft |
| Köz- és települési környezet tisztaságának biztosítása, karantén kártevők, rovarok és rágcsálók irtása | 58 575 200 Ft | 58 813 059 Ft |
| Parkfenntartás, zöldfelületek, erdők és Gyopárosi tómeder fenntartása | 93 776 065 Ft | 93 814 569 Ft |
| Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése | 16 983 732 Ft | 17 174 771 Ft |
| Mindösszesen | 299 248 031 Ft | 299 884 362 Ft |

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

| Tevékenység megnevezése | Bevételek összesen: | Költségek összesen: |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Parkolási közszolgáltatás | 2 266 729 Ft | 3 196 502 Ft |
| Vásárcsarnok üzemeltetés | 34 034 845 Ft | 47 582 659 Ft |

1.számú melléklet

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

Lakás és Ingatlangazdálkodás

Feladatellátáshoz biztosított eredeti keretösszeg: 50 585 941,- Ft +áfa

Feladatellátáshoz elszámolt összeg: 50 619 664,- Ft+áfa

Orosháza, 2020. 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 képviselőjét 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 rendeltetészerű használatát ellenőrizni.
- Elvégzi az üzemeltetésben lévő ingatlanok elidegenítésre való előkészítést,

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

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

2020. évben önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon történt karbantartási feladatellátás

| Ingatlan címe: | Elvégzett feladat: |
|------------------------------|---|
| Október 6. u. 33-35 III. em. | Törött burkolat javítása |
| Dr. László e. ltp. 7/D 4/16 | Vakolat javítása, glettelés, festés, postaládán zárcsere, WC kagyló csere, vízvezeték javítás |
| Október 6 u. 33-35 5/34 | WC javítás |
| Gárdonyi u. 37. E/4 | WC javítás |
| Hajnal u. 24 3/11 | WC szelep és tartály javítás |
| Október 6. u. 33-35 3/15 | Zárcsere, ajtó javítása |
| Hegedűs I. u. 21/B I/3 | Munkalap javítás |
| Október 6. u. 33-35 4/27 | Zárcsere |
| Kórház u. 16 4/3 | Zárcsere |
| Gárdonyi G. u. 37 E/4 | Gázkazán javítás – külső vállalkozó |
| Ond u. 14 1/5 | WC javítás |
| Ady E. u. 9 I/6 | Gázkészülék javítás – külső vállalkozó |
| Könd u. 80/B 3/1 | Erkélyajtó javítás – külső vállalkozó |
| Gárdonyi u. 37. C/3 | Gázkészülék javítás, beüzemelés – külső vállalkozó |
| Katona u. 31/5 | |
| Hegedűs I. u. 25/D 2/6 | |
| Dankó I.u.10 | Csapterlep javítása – külső vállalkozó |
| Hegedűs I. u. 21/B 1/3 | Gázkészülék javítás – külső vállalkozó |
| Hegedűs I. u. 7/B 3/11 | Gázkészülék javítás – külső vállalkozó |
| Liget u. 2/B 3/11 | Gázkészülék javítás – külső vállalkozó |
| Hegedűs I. u. 23/D 2/5 | Zárcsere |
| Könd u. 80/B 3/1 | Gázkészülék javítás – külső vállalkozó |
| Előd u. 3 4/14 | Gázkazán javítás – külső vállalkozó |
| Kórház u. 16 4/3 | Zárszerelés, javítás |
| Könd u. 80/B 3/1 | Szénmonoxid érzékelő cseréje |
| Katona u. 31/5 | Gáztűzhely cseréje |
| Lórántffy u. Közösségi Ház | Izzócsere |
| Töhötöm u. Közösségi Ház | Festés, javítás |
| Könd u. 80/B 3/1 | Ajtók, ablakok javítása, pászítása, zárcsere |
| Október 6. u. 33-35 4/26 | Áram visszakapcsolása – külső vállalkozó |
| Gárdonyi G. u. 37. E/4 | Termosztát csere – külső vállalkozó |
| Dankó u. 5/2 | Lakás villamos hálózatának javítása – külső vállalkozó |
| Gárdonyi G. u. 37 A/1 | Lakás villamos hálózatának javítása – külső vállalkozó |
| Hegedűs I. u. 23/D | Gázóra szekrény javítása, zárhatóvá tétele |
| Ady E. u. 9 I/6. | WC csésze leragasztása |
| Móricz Zs. u. 60/2 | Bejárati ajtó zárcsere |
| Könd u. 80/B 4/3 | Ablak üvegezés – külső vállalkozó |
| Hajnal u. 24. 3/1 | Ajtójavítás, záruk cseréje |
| Bartók B. u. 39/B | WC kagyló cseréje |

| Ingtalan címe: | Elvégzett feladat: |
|--|---|
| Hegedűs I. u. 23/D 2/6 | Konyhai mosogató csaptelep javítása, kád csaptelep csere |
| Szabadság tér 5 I/9 | Duguláselhárítás – külső vállalkozó |
| Gárdonyi G. u. 37 E/2 | Termosztát csere – külső vállalkozó |
| Kossuth tér 7/B 4/3 | Konyhaszekrény áthelyezése |
| Október 6. u. 33-35 5. em. | Világítás javítása – külső vállalkozó |
| Előd u. 3. 4/14 | Elosztó csere – külső vállalkozó |
| Győri V. tér 2 | Világítás javítása – külső vállalkozó |
| Huba u. 2 2/2 | Mérőórák leolvasása |
| Pacsirta u. 8 | Mérőóra leolvasás |
| Október 6. u. 33-35 5/34 | Világítás javítása – külső vállalkozó |
| Október 6. u. 33-35 2/10 | Elszívó ventilátor csere – külső vállalkozó |
| Hegedűs I. u. 23/D | Gázóra szekrény javítása, zárhatóvá tétele |
| Ady E. u. 9 I/6. | WC csésze leragasztása |
| Gárdonyi G. u. 37 F/3 | Vízvezeték javítása |
| Bartók B. u. 45/D | Vízvezetés szerelés |
| Gárdonyi G. u. 37. | Ereszcatorna kitakarítása, fák gallyazása |
| Dr. László E. ltp. 7/B 4/15 | Vízmelegítő javítása – külső vállalkozó |
| Csizmadia S. u. 61 | Mérőóra leolvasás |
| Bartók B. u. 41/B | Páraelszívó javítása, mágnes-szelep csere – külső vállalkozó |
| Gárdonyi G. u. 37 4/A | Gáz-bekötőcső cseréje – külső vállalkozó |
| Csizmadia Sándor u. 61. | Árammérők leolvasása |
| Tass u. 19 4/1 | WC kifolyó gumi csere |
| Könd u. 80/B 3/1 | Erkélyajtó üvegezés – külső vállalkozó |
| Bartók B. u. 39/D | Páraelszívó javítása, mágnes-szelep csere – külső vállalkozó |
| Október 6. utca 33-35 4/27 | villamoshálózat javítása – külső vállalkozó |
| Gárdonyi G. u. 37 F/2 | Vízszűrő csere |
| Ady E. u. 9. fsz. 1 | Mennyezet javítása beázás miatt |
| Október 6. u. 33-35- I/5. | Villanyóra csere – külső vállalkozó |
| Dankó u. 1/1 | Törött cserepek cseréje |
| Dankó u. 3. 1-2 | Törött cserepek cseréje |
| Szabadság tér 5 I/4. | Beázás okának felderítése, bádogos munkák kosaras autó bérlésével saját karbantartás + külső vállalkozók bevonása |
| Kórház u. 16. 4/1. | Erkélyajtó üvegezése – külső vállalkozó |
| Bartók B. u. 39/D | Gázbekötő cső cseréje, vízmelegítő javítása – külső vállalkozó |
| Móricz Zs. u. 60/3 | |
| Bajnok u. 4 fsz. 1. | Villanyszerelés– külső vállalkozó |
| Szabadság tér 5. I/9. | Duguláselhárítás – külső vállalkozó |
| Hegedűs I. u. 23/B 2/6. | Víztartály szelep csere |
| Hegedűs I. u. 25/A 1/4 | Kád fugázása |
| Hegedűs I. u. 25/C 2/6 | Kád fugázás, fürdőszoba beázás megszüntetése |
| Bartók B. u. 45/C, Hegedűs I. u. 21/B, Tass u. 13, Október 6. u. 33-35 | Égőcserék, zuhanycső csere |
| Ady Endre u. 7. | Tetőjavítás |

| Ingtalan címe: | Elvégzett feladat: |
|---|---|
| Huba u. 10 | Állapotfelmérés erkély beázása miatt |
| Október 6. u. 33-35 | Ajtó lakkozása |
| Hegedűs I. u. 21/A fsz. 1, Dr. László Elek ltp. 7/B 3/10, Ond u. 12 4/14. | Üres lakások gézkészülékeinek ellenőrzése – külső vállalkozó |
| Pacsirta u. 8. | Padló összefolyó csere, betonozás |
| Bartók B. u. 39. | Ereszcsatorna bilincs csere |
| Hegedűs I. u. 21/B I/3. | Csőszerelés, csapok cseréje |
| Dr. László Elek ltp. 7/B 4/16 | WC kagyló csere |
| Huba u. 12 fsz.2 | Kézmosónál csap javítása |
| Bartók B. u. 45/C | Dugulás-elhárítás – külső vállalkozó |
| Október 6. u. 33-35 4/28, V/32, Hegedűs 23/A II/6 | Lakás felnyitása, zárcsere |
| Dankó I. u. 4 | Üvegcsere – külső vállalkozó |
| Hegedűs I. u. 23/C fsz.1 | Mágnes-szelep csere – külső vállalkozó |
| Október 6. u. 33-35. | Fogyasztási almérők beazonosítása, megjelölése – külső vállalkozó |
| Huba u. 8. I/3. | Esőelvezető csőrendszer csere utáni helyreállítás |
| Dr. László Elek ltp. 7/A 4/16 | Flexibilis cső (víz) csere – külső vállalkozó |
| Kossuth tér 7/B 4/14 | Bűzelzáró kitakarítása |
| Ady E. u. 9 I/4., Huba u. 2. IV/2., Kórház u. 16. IV/3. | Gázkészülékek javítása – külső vállalkozó |
| Huba u. 12 fsz.2. | Fürdőszobai csaptelepek cseréje |
| Kórház u. 16. 4/3 | Postaláda zárcsere |
| Tass u. 19. 4/1 | Fürdőkád szigetelése, erkélyajtó beállítása |
| Október 6 u. 33-35 5/31 | Központi fűtés javítása, golyóscsapok cseréje |
| Október 6. u. 33-35 I/7 | WC kagyló csere, zuhany gégecső cseréje, mosdó javítása, ajtózár javítása |
| Dankó I. u. 5/3 | Tetőcserép igazítása beázás miatt |
| Gárdonyi G. u. 37 E/4 | Tetőcserép igazítása beázás miatt |
| Hegedűs I. u. 25/D fsz.1 | Csőtörés megszüntetése, vízvezeték javítása |
| Hegedűs I. u. 25/D II/5. | Gázkazán javítása – külső vállalkozó |
| Bartók B. u. 41/C | Gázkazán javítása – külső vállalkozó |
| Kórház u. 16 4/3 | Gázkazán javítása – külső vállalkozó |
| Előd u. 13 I/4 | Mosdókagyló javítás |
| Hajnal u. 24 3/11 | Radiátor szelep csere |
| Ady E. u. 9 | Ablak lezárása, ajtó lelakatolása |
| Hegedűs I. u. 25/A II/6. | Padlástérben a beázás ideiglenes javítása, végleges javítás később történik |
| Hegedűs I. u. 23/D I/3. | Mosdókagyló csaptelep és sarokszelep cseréje |
| Liget u. 2/B 3/11 | Kádtöltő csap cseréje |
| Dr. László E. ltp. 7/B 3/11. | Csaptelep-, WC tartály-, gumiharang cseréje |
| Előd u. 13 I/4. | Repedt mosdókagyló cseréje |
| Október 6. u. 33-35 II/13. | Mérőellenőrzés – külső vállalkozó |
| Hegedűs I. u. 25/A I/3. | Termosztát csere – külső vállalkozó |
| Október 6. u. 33-35 | Kazánházban motoros szelep kikötése – külső vállalkozó |

| Ingyan cím: | Elvégzett feladat: |
|--------------------------------|--|
| Hegedűs I. u. 25/B I/4 | Gázkazán javítása – külső vállalkozó |
| Győri Vilmos tér 2. | Gázkazán javítása – külső vállalkozó |
| Bartók B. u. 39/C | Fürdőszoba beázás kivizsgálása |
| Bartók B. u. 45/C | WC gumitömítés javítása |
| Ady E. u. 9. | Emeleti tároló ajtajának lelakatolása |
| Gárdonyi G. u. 37 A/2, A/3 | Lakások áttekintése, lefolyócsere, lámpacsere, ajtózárs javítása, szappantartó cseréje, törölközőtartó cseréje |
| Hegedűs I. u. 23/C. | Zártsere |
| Dr. László E. ltp. 7/F I/5 | Zártserek |
| Kórház u. 16 4/3. | |
| Dózsa Gy. u. 8 I/23 | |
| Bartók B. u. 43/D | |
| Kakasszék tanya 2. | Lakások téliesítése |
| Kutasi u. 2/18 | Lakás felmérése, lezárása |
| Október 6. u. 33-35 I/7. | Villanszerelés – külső vállalkozó |
| Deák F. u. 1/A I/5. | Villanszerelés - külső vállalkozó |
| Hegedűs I. u. 25/B II/6. | Felülvizsgálati jegyzőkönyv elkészítése gázóra visszaszerelés miatt – külső vállalkozó |
| Október 6. u. 33-35 3-4 emelet | Lépcsőházi világítás javítása – külső vállalkozó |
| Szabadság tér 5 | Lépcsőházi világítás javítása – külső vállalkozó |
| Hegedűs I. u. 25/B | Lépcsőházi világítás javítása – külső vállalkozó |
| Hegedűs I. u. 23/D 2/6. | Fürdőszobai beázás elhárítása |
| Hegedűs I. u. 25/D II/5. | Radiátor cseréje |
| Mikszáth K. u. 2. | Gázkazán beüzemelése – külső vállalkozó |
| Üres lakások | Üres lakások, üzlethelyiségek ellenőrzése, fagyaltalanítás |
| Előd u. 13 I/6. | Mosdó csaptelep cseréje |
| Hegedűs I. u. 21/B II/6 | Gázkazán beüzemelése – külső vállalkozó |
| Kórház u. 16 4/3.. | Gázkazán beüzemelése – külső vállalkozó |
| Győri Vilmos tér 2. | Irodahelyiség riasztó beüzemelése – külső vállalkozó |
| Dr. László E. ltp. 7/F I/5 | Zártsere |
| Bartók B. u. 39. | Padlásfeljáró javítása |
| Kossuth tér 10 I/8. | Lakás ellenőrzése, konvektor beüzemelése, ajtózárs cseréje |

Lakás és ingatlangazdálkodás karbantartási munkái során felmerült költségek

| | |
|--|-----------------------|
| Karbantartási anyagok | 938 451,- Ft |
| Külső vállalkozók igénybevétele: (felvonó, poroltó, bejárati ajtó, kaputelefon stb.) | 2 331 440,- Ft |
| Kosaras autó igénybevétele – saját 1 alkalom: | 23 100,- Ft |
| Kosaras autó igénybevétele – külsős 2 alkalom: | 60 000,- Ft |
| Lakás átadás – átvétel: 29 db átadás, 25 db átvétel, 6 db kilakoltatás 277 óra+ 60 alkalom kiszállás: | 979 400,- Ft |
| Javitással töltött rezsióra: 336 óra | 1 075 200,- Ft |
| Kiszállási költség: 98 alkalom | <u>151 900,- Ft</u> |
| Karbantartási költségek összesen: | 5 559 491,- Ft |

2020. évi közüzemi díjak

Gázdíj:

| | |
|------------------|------------------|
| Január | 87 068 |
| Február | 622 276 |
| Március | 247 941 |
| Április | 243 177 |
| Május | 502 579 |
| Június | 117 174 |
| Július | 46 021 |
| Augusztus | 117 152 |
| Szeptember | 126 944 |
| Október | -123 796 |
| November | 380 133 |
| December | 573 837 |
| Összesen: | 2 940 506 |

Vízdíj:

| | |
|------------------|------------------|
| Január | 45 843 |
| Február | 332 144 |
| Március | 50 703 |
| Április | 82 376 |
| Május | 237 248 |
| Június | 97 221 |
| Július | 51 124 |
| Augusztus | 122 845 |
| Szeptember | 83 964 |
| Október | 142 640 |
| November | 117 529 |
| December | 78 641 |
| Összesen: | 1 442 278 |

Áramdíj:

| | |
|------------------|------------------|
| Január | 8 481 |
| Február | 287 282 |
| Március | 271 553 |
| Április | 49 154 |
| Május | 273 211 |
| Június | 138 327 |
| Július | 142 787 |
| Augusztus | 157 333 |
| Szeptember | 149 106 |
| Október | 70 281 |
| November | 143 753 |
| December | 146 114 |
| Összesen: | 1 837 382 |

Felújítási alapba történt befizetések 2020-ban

| | |
|------------------|------------------|
| Január | 793 409 |
| Február | 751 974 |
| Március | 842 254 |
| Április | 795 359 |
| Május | 769 914 |
| Június | 483 141 |
| Július | 1 042 108 |
| Augusztus | 898 875 |
| Szeptember | 822 854 |
| Október | 762 189 |
| November | 762 646 |
| December | 780 646 |
| Összesen: | 9 505 369 |

Ügyviteli díj – lakás és nem lakás célú ingatlanok

Lakás és nem lakáscélú ingatlanok:

| | |
|--|-------------------|
| Postaköltség | 631 158 |
| Telefon, internet költség | 55 513 |
| Ügyvédi, jogi költség | 1 793 333 |
| Nyomtatvány, irodaszer költség | 74 662 |
| Rágcsálóirtás | 40 000 |
| Bankköltség | 3 147 120 |
| Hatósági díjak, illetékek, biztosítások | 590 113 |
| Hirdetési díj | 178 291 |
| Őrzés-védelem | 914 165 |
| Hulladékszállítás | 89 469 |
| Egyéb szolgáltatások | 4 800 |
| Béreköltség | 7 644 750 |
| Személyi jellegű kifizetések | 475 932 |
| Járulékköltség | 1 466 834 |
| Általános irányítási, igazgatási költségek | 8 047 190 |
| Összesen: | 25 153 330 |

Közösségi házak:

| | |
|--|------------------|
| Béreköltség | 3 198 214 |
| Személyi jellegű kifizetések | 7 412 |
| Járuékköltség | 334 982 |
| Általános irányítási, igazgatási költségek | 640 700 |
| Összesen: | 4 181 309 |

2. számú melléklet

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

Belterületi csapadék- és belvízelvezető csatornahálózat karbantartása, vízkárelhárítás

Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg: 18 373 862,- Ft + áfa

Feladatellátáshoz elszámolt összeg: 18 415 842,- Ft + áfa

Orosháza, 2020. év

Csapadék és belvízelvezető csatornahálózat üzemeltetése és fenntartása

1.) Zárt csapadékvíz-elvezető csatornák tisztítása:

Polgármesteri Hivatal szakemberei által elrendelt szakaszon gépi mosatás WOMA csatornatisztítóval 29 alkalommal történt.

Tárgydőszakban megtisztított területek:

| <u>Sorszám</u> | <u>Dátum</u> | <u>feladat</u> |
|----------------|--------------|--------------------------------|
| 1 | 2020.03.11 | Könd u. 8 db akna |
| | | Könd u. 8 db vízelvezető |
| | | Könd u. 8 db szakasz |
| | | Huba u. 5 db akna |
| | | Huba u. 5 db vízelvezető |
| | | Huba u. 5 db szakasz |
| 2 | 2020.03.12 | Könd u. 1 db akna |
| | | Könd u. 1 db vízelvezető |
| | | Könd u. 1db szakasz |
| | | Huba u. 2 db akna |
| | | Huba u. 2 db szakasz |
| 3 | 2020.06.16 | Dózsa György u. |
| | | Kettőssánc tér |
| 4 | 2020.06.18 | Kórház u. |
| 5 | 2020.06.24 | Táncsics utca |
| | | Eszperantó u. |
| 6 | 2020.07.15 | Gyopáros parkolók 1 db akna |
| 7 | 2020.07.21 | Csorvási u. 2 db akna |
| 8 | 2020.08.07 | Rákóczi út 8 db akna |
| | | Rákóczi út 16 db vízelvezető |
| | | Rákóczi út 8 db szakaszt |
| 9 | 2020.08.14 | Rákóczi út4 db akna |
| | | Szabadság tér 2 db akna |
| | | Szabadság tér 2 db szakasz |
| | | Liget utca 1 db akna |
| 10 | 2020.09.01 | Teréz utca 2 db akna |
| 11 | 2020.10.13 | Állomás tér 10 db akna |
| | | Állomás tér 8 db vízelvezető |
| | | Állomás tér 10 db szakasz |
| | | Október 6. u. 12 db akna |
| | | Október 6. u. 6 db vízelvezető |
| | | Október 6. u. 6 db szakasz |

| | | |
|----|------------|--|
| 12 | 2020.11.09 | Kölcsey u. 6 db akna |
| | | Kölcsey u. 12 db vízvezető |
| | | Kölcsey u. 6 db szakasz |
| 13 | 2020.11.10 | Thököly u. 6 db akna |
| | | Thököly u. 8 db vízvezető |
| | | Thököly u. 6 db szakasz |
| | | Bercsényi u. 8 db akna |
| | | Bercsényi u. 8 db vízvezető |
| 14 | 2020.11.16 | Bercsényi u. 8 db szakasz |
| | | Kigyó u. 10 db akna |
| | | Kigyó u. 10 db szakasz |
| | | Október 6. u. 14 db akna |
| 15 | 2020.11.18 | Október 6. u. 14 db szakasz |
| | | Bethlen G. u. 12 db akna |
| 16 | 2020.11.19 | Bethlen G. u. 8 db vízvezető |
| | | Kossuth u., Március 15. tér, Kossuth tér 22 db akna |
| | | Kossuth u., Március 15. tér, Kossuth tér 22 db szakasz |
| 17 | 2020.11.20 | Kossuth u., Március 15. tér, Kossuth tér 22 db vízvezető |
| | | Dr. László E. ltp. 12 db akna |
| | | Dr. László E. ltp.. 12 db vízvezető |
| 18 | 2020.11.25 | Dr. László E. ltp. 18 db szakasz |
| | | Bercsényi u. 8 db akna |
| | | Bercsényi u. 8 db vízvezető |
| 19 | 2020.11.26 | Bercsényi u. 6 db szakasz |
| | | Bethlen G. u., Fecske u., Eötvös u. 10 db akna |
| 20 | 2020.11.27 | Bethlen G. u., Fecske u., Eötvös u. 10 db vízvezető |
| | | Dr. László E. ltp. 8 db akna |
| | | Dr. László E. ltp.. 8 db vízvezető |
| 21 | 2020.11.30 | Dr. László E. ltp. 6 db szakasz |
| | | Liget u. 9 db akna |
| 22 | 2020.12.01 | Liget u. 12 db szakasz |
| | | Liget u. 10 db akna |
| 23 | 2020.12.02 | Liget u. 8 db vízvezető |
| | | Liget u. 10 db akna |
| 24 | 2020.12.03 | Liget u. 6 db vízvezető |
| | | Dr. László Elek ltp. 8 db akna |
| 25 | 2020.12.04 | Dr. László Elek ltp. 5 db vízvezető |
| | | Dr. László Elek ltp. 11 db akna |
| 26 | 2020.12.07 | Dr. László Elek ltp. 4 db vízvezető |
| | | Dr. László Elek ltp. 8 db akna |
| 27 | 2020.12.08 | Dr. László Elek ltp. 4 db vízvezető |
| | | Huba u. 4 db akna |
| 28 | 2020.12.09 | Huba u. 2 db vízvezető |
| | | Huba u. 6 db akna |
| | | Huba u. 2 db vízvezető |

| | | |
|----|------------|--------------------------|
| 29 | 2020.12.11 | Kórház u. 6 db akna |
| | | Kórház u. 3 db vízvezető |

Építési naplóban igazoltan elvégzett munkaóra összesen: 190 óra **4 761 500- Ft**

2.) Átemelő szivattyúk takarítása, karbantartása, javítása, áramszámláinak fogadása:
Építési naplóban igazolt javítás, karbantartás:

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Kiszállási költség: 68 alkalom | 499 800,- Ft |
| Lengőkaszálás 40 óra | 294 000,- Ft |
| Ároktakarítás (YIL-589) 28 óra | 259 000,- Ft |
| Szállítás | 12 540,- Ft |
| Átemelő szivattyúk áramdíja | 179 737,- Ft |
| Telefon és internet költségek | 2 835,- Ft |
| Irányítási és vezetési költségek: | 838 755,- 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: 2 086 667,- Ft

3.) Egyéb üzemeltetési és karbantartási feladatok:

Feladatellátás során elvégzett munkák:

| <u>Sorszám</u> | <u>Dátum</u> | <u>feladat</u> |
|----------------|--------------|---|
| 1 | 2020.01.02 | Csapadékvíz lefolyórácsok, fedőlapok állapotának ellenőrzése, sérült műtárgyak kiszűrése |
| 2 | 2020.01.03 | Csapadékvíz lefolyórácsok, fedőlapok állapotának ellenőrzése, sérült műtárgyak kiszűrése |
| 3 | 2020.01.06 | Csapadékvíz lefolyórácsok cseréje |
| 4 | 2020.01.07 | Csapadékvíz lefolyórácsok cseréje |
| 5 | 2020.01.08 | Csapadékvíz lefolyórácsok cseréje |
| 6 | 2020.01.09 | Csapadékvíz lefolyórácsok cseréje |
| 7 | 2020.01.10 | Csapadékvíz lefolyórácsok cseréje |
| 8 | 2020.01.13 | Csapadékvíz lefolyórácsok cseréje |
| 9 | 2020.01.15 | Csapadékvíz lefolyórácsok cseréje |
| 10 | 2020.01.16 | Csapadékvíz lefolyórácsok cseréje |
| 11 | 2020.01.20 | Csapadékvíz lefolyórácsok cseréje |
| 12 | 2020.01.21 | Csapadékvíz lefolyórácsok cseréje |
| 13 | 2020.01.22 | Csapadékvíz lefolyórácsok cseréje |
| 14 | 2020.01.23 | Csapadékvíz lefolyórácsok cseréje |
| 15 | 2020.01.24 | Csapadékvíz lefolyórácsok cseréje |
| 16 | 2020.01.29 | Csapadékvíz lefolyórácsok cseréje |
| 17 | 2020.01.30 | Csapadékvíz lefolyórácsok cseréje |
| 18 | 2020.02.17 | Csapadékvíz lefolyórácsok cseréje Könd u. Platán ABC előtt |
| 19 | 2020.02.24 | Csapadékvíz lefolyórácsok cseréje Kossuth u. 37. előtt |
| 20 | 2020.02.28 | Szondi u. végén a temető övárkot keresztező átjáró két oldalán biztonsági oszlopok telepítése |
| 21 | 2020.03.02 | Szondi u. végén a temető övárkot keresztező átjáró két oldalán biztonsági oszlopok belsejének kiöntése betonnal, két sorban láncok felszerelése |
| 22 | 2020.03.19 | Szondi u. végén a temető övárkot keresztező átjáró két oldalán biztonsági oszlopok festése sárga-fekete színnel |
| 23 | 2020.05.19 | Csalogány u. - Balassa Pál u. kereszteződésében beszakadt aknafedlap balesetvédelmi bevédése |
| 24 | 2020.06.02 | Könd u. - Kórház u. kereszteződésében, Edit Optika előtt beszakadt csapadékvíz-akna bontása |
| 25 | 2020.06.03 | Könd u. - Kórház u. kereszteződésében, Edit Optika előtt beszakadt csapadékvíz-akna betonozása |
| 26 | 2020.06.04 | Könd u. - Kórház u. kereszteződésében, Edit Optika előtt beszakadt csapadékvíz-akna 130*130*15 födém gyártása |
| 27 | 2020.06.15 | Könd u. - Kórház u. kereszteződésében, Edit Optika előtt csapadékvíz akna födém kihelyezése |

| | | |
|----|------------|--|
| 28 | 2020.06.29 | Rákóczi u. - Huba u. kereszteződésében víznyelő aknafedlap cseréje |
| 29 | 2020.07.27 | Bajcsy Zs. u. a Kormányhivatal előtti mozgáskorlátozott parkolóban csapadékvíz lefolyórács cseréje |
| 30 | 2020.08.03 | Könd u. - Kórház u. kereszteződésében, Edit Optika előtti zöld területen használaton kívüli beszakadt akna feltöltése homokkal |
| 31 | 2020.08.13 | Deák Ferenc u. 2 szám előtt csapadékvíz víznyelőrács cseréje |
| 32 | 2020.08.14 | Széchenyi tér 1. szám előtti parkolóban víznyelőrács cseréje |
| 33 | 2020.08.24 | Széchenyi tér 5. szám előtti parkolóban beszakadt víznyelőrács cseréje, aknakamra |
| 34 | 2020.08.25 | Rákóczi úton a Széchenyi téri parkoló kijáratánál víznyelőrács cseréje |
| 35 | 2020.09.01 | Deák Ferenc utca Rákóczi út felőli végénél, a parkolók bejáratánál jobb oldalt csapadék-víznyelőrács cseréje |
| 36 | 2020.09.07 | Széchenyi tér 5 sz. előtt a parkolóban csapadékvíz lefolyórács cseréje, aknakamra újjá építése, tartálykocsival szippantás 24 m ³ , szállítás 3 forduló |
| 37 | 2020.09.08 | Széchenyi tér 5 sz. előtt a parkolóban csapadékvíz lefolyórács cseréje, aknakamra újjá építése, tartálykocsival szippantás 8 m ³ , szállítás 1 forduló, csapadékvíz szakaszolása homokzsákokkal |
| 38 | 2020.09.08 | Szüret utcában belvíz elvezető árok lengőkaszálása |
| 39 | 2020.09.09 | Széchenyi tér 5. szám előtt tereprendezés |
| 40 | 2020.09.08 | Szüret utcában belvíz elvezető árok lengőkaszálása |
| 41 | 2020.09.10 | Rákóczi u. - Kis Tass u. kereszteződésében beszakadt víznyelőrács cseréje |
| 42 | 2020.09.10 | Szüret utcában belvíz elvezető árok lengőkaszálása |
| 43 | 2020.09.11 | Szüret utcában belvíz elvezető árok lengőkaszálása |
| 44 | 2020.09.28 | Kossuth utcában a Pingvin Patika előtt beszakadt csapadékvíz-akna javítása |
| 45 | 2020.10.09 | Szabó D. u. 52 sz. ház előtt földmedrű árok burkolása 40/40/6 beton lapokkal |
| 46 | 2020.10.09 | Szabó D. u. körforgalomtól a Móricz Zs utcáig mindkét oldalon az átereszek tisztítása kézi erővel, a kitermelt föld konténerbe rakódása, szállítása |
| 47 | 2020.10.21 | Thék E. u. - Lehel u. kereszteződésében az Október 6. u. felől beszakadt víznyelőrács cseréje |
| 48 | 2020.11.11 | Eszperantó u. 15 előtt Luther u. felől gyűjtő csapadékvíz akna készítése 3 oldalról csőcsatlakozással földmunka, zsaluzat készítése |
| 49 | 2020.11.12 | Eszperantó u. 15 előtt Luther u. felől gyűjtő csapadékvíz akna készítése 3 oldalról cső-csatlakozással átereszcsonvek előfejek betonozása |

| | | |
|----|------------|--|
| 50 | 2020.11.13 | Luther u. 53. sz. előtti csapadékvíz átereszcső cseréje 4 m hosszan. Betonburkolat elvágása, sérült csövek betonozása, földmunka, kavicsagyazat készítése, 300 mm betoncsövek szintre emelése, munkaárok takarítása, tömörítése, tükör készítése, betonburkolat készítése 3 m ² |
| 51 | 2020.11.16 | Luther u. 53. sz. előtt csapadékvíz átereszcső mindkét oldalán, Luther u. 52. sz. előtt egy oldalon támfalak építése, cseréje. Földmunka, zsaluzat készítése betonagyazat 20/50/23 zsalukő alá támfal betonozása |
| 52 | 2020.11.18 | Luther u. 52-53 sz. előtt csapadékvíz átereszcső támfalak koszorú betonozása |
| 53 | 2020.11.18 | Luther utcában átereszcsővezeték tisztítása mindkét oldalon |
| 54 | 2020.11.19 | Luther u. 52-53. sz. előtt koszorú betonozás zsaluzatának bontása, tereprendezés |
| 55 | 2020.11.19 | Luther utcában átereszcsővezeték tisztítása mindkét oldalon |

Építési naplóban igazoltan elvégzett feladatok:

| | |
|--|----------------|
| - Kiszállítás, szállítás fordulódíj 56 alkalom | 411 600,- Ft |
| - Rakodógépes munkavégzés 20 óra | 185 000,- Ft |
| - Lengőkaszálás 20 óra | 147 000,- Ft |
| - Szippantás 32 m ³ | 76 032,- Ft |
| - Szállítási fordulódíj tehergépjárművel – 2 alkalom | 22 480,- Ft |
| - Betonozás 1,4 m ² | 14 520,- Ft |
| - Anyagköltség | 436 375,- Ft |
| - Közvetlen bér és járulék költségek | 2 103 209,- Ft |
| - irányítási és vezetési költségek,; | 2 285 341,- Ft |

Egyéb üzemeltetési és karbantartási feladatok összesen:

5 681 557,- Ft

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

| Sorszám | Dátum | feladat |
|---------|------------|--|
| 1 | 2020.02.03 | Árok takarítás - Keleti övások |
| 2 | 2020.02.05 | Árok takarítás - Keleti övások |
| 3 | 2020.02.07 | Árok takarítás - Keleti övások |
| 4 | 2020.02.10 | Árok takarítás - Keleti övások |
| 5 | 2020.02.12 | Nádvágás Gyártelep u. |
| 6 | 2020.02.17 | Nádvágás Gyártelep u. |
| 7 | 2020.02.17 | Árok takarítás - Keleti övások |
| 8 | 2020.02.17 | Árok takarítás - Makói u. |
| 9 | 2020.02.19 | Nádvágás Gyártelep u. |
| 10 | 2020.05.25 | Csatorna kaszálás Szénási u., Dankó u. |
| 11 | 2020.05.26 | Csatorna kaszálás Dankó u. |
| 12 | 2020.08.04 | Gépi földmunka Szabó Dezső u. |
| 13 | 2020.08.10 | Gépi földmunka Szabó Dezső u. |
| 14 | 2020.08.11 | Gépi földmunka Szabó Dezső u. |
| 15 | 2020.08.12 | Gépi földmunka Szabó Dezső u. |
| 16 | 2020.08.13 | Gépi földmunka Gyártelep u. |
| 17 | 2020.08.17 | Gépi földmunka Gyártelep u. |
| 18 | 2020.08.18 | Gépi földmunka Gyártelep u. |
| 19 | 2020.08.18 | Kitermelt föld elszállítása Gyártelep u. |
| 20 | 2020.08.19 | Gépi földmunka Szabó Dezső u. |
| 21 | 2020.08.19 | Kitermelt föld elszállítása Szabó D. u. |
| 22 | 2020.08.24 | Gépi földmunka Gyártelep u. |
| 23 | 2020.09.03 | Gépi földmunka Gyártelep u. |
| 24 | 2020.09.03 | Kitermelt föld elszállítása Gyártelep u. |
| 25 | 2020.09.04 | Gépi földmunka Gyártelep u. |
| 26 | 2020.09.07 | Gépi földmunka Gyártelep u. |
| 27 | 2020.09.09 | Gépi földmunka Gyártelep u. |
| 28 | 2020.09.10 | Gépi földmunka Gyártelep u. |
| 29 | 2020.09.11 | Gépi földmunka Gyártelep u. |
| 30 | 2020.09.11 | Kitermelt föld elszállítása Gyártelep u. |

Építési naplóban igazoltan elvégzett feladatok:

| | |
|--|--------------|
| - Rakodógépes munkavégzés YIL-589 66 óra | 610 500,- Ft |
| - Rakodógépes munkavégzés Takeuchi 24 óra | 151 200,- Ft |
| - Bontott anyag szállítása tehergépjárművel – 14 alkalom | 351 120,- Ft |
| - irányítási és vezetési költségek, | 748 826,- Ft |

Egyéb üzemeltetési és karbantartási feladatok (gépi munkák)

összesen:

1 861 646 ,- Ft

5.) A „Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztése Orosházán a TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00005 projekt során érintett CS-1-0, CS-3-5, CS-3-6 csatornák oldalági becsatlakozásainak mederkotrás, profilozási, áteresztisztítási, támfal és mederburkolat helyreállítási munkái egyedi megrendelések alapján:

| <u>Sorszám</u> | <u>Dátum</u> | <u>feladat</u> |
|----------------|--------------|--|
| 1 | 2020.03.31 | Árok karbantartás Oláh I. u. páratlan oldal |
| 2 | 2020.03.31 | Kitermelt föld elszállítása KOX-786 |
| 3 | 2020.03.31 | kitermelt föld elszállítása HJM-539 |
| 4 | 2020.04.01 | Árok karbantartás Oláh I. u. páratlan oldal - Takeuchi |
| 5 | 2020.04.03 | Árok karbantartás Oláh I. u. páratlan oldal - Takeuchi |
| 6 | 2020.04.06 | Árok karbantartás Oláh I. u. páratlan oldal - Takeuchi |
| 7 | 2020.04.06 | Kitermelt föld elszállítása KOX-786 3 forduló |
| 8 | 2020.04.08 | Árok karbantartás Oláh I. u. páratlan oldal - Takeuchi |
| 9 | 2020.04.09 | Árok karbantartás Oláh I. u. páratlan oldal - YIL-589 |
| 10 | 2020.04.27 | Árok karbantartás Oláh I. u. páratlan oldal - Takeuchi |
| 11 | 2020.04.28 | Árok karbantartás Oláh I. u. páratlan oldal - Takeuchi |
| 12 | 2020.04.28 | Kitermelt föld elszállítása HLM-539 3 forduló |
| 13 | 2020.04.29 | Kitermelt föld elszállítása HLM-539 2 forduló |
| 14 | 2020.05.12 | Árok karbantartás Oláh István u. - Takeuchi |
| 15 | 2020.05.13 | Árok karbantartás Oláh István u. - Takeuchi |
| 16 | 2020.05.14 | Árok karbantartás Oláh István u. - Takeuchi |
| 17 | 2020.09.02 | Árok karbantartás Csabai u. |
| 18 | 2020.09.03 | Árok karbantartás Csabai u. |
| 19 | 2020.09.04 | Árok karbantartás Csabai u. |
| 20 | 2020.09.07 | Árok karbantartás Csabai u. |
| 21 | 2020.09.08 | Árok karbantartás Csabai u. |
| 22 | 2020.09.09 | Árok karbantartás Csabai u. |
| 23 | 2020.09.10 | Árok karbantartás Csabai u. |
| 24 | 2020.09.11 | Árok karbantartás Csabai u. |
| 25 | 2020.09.23 | Árok karbantartás Csendes u. |
| 26 | 2020.09.24 | Árok karbantartás Csendes u. |
| 27 | 2020.09.24 | Kitermelt föld elszállítása Csendes u. |
| 28 | 2020.09.25 | Árok karbantartás Csendes u. |
| 29 | 2020.09.25 | Kitermelt föld elszállítása Csendes u. |
| 30 | 2020.09.26 | Árok karbantartás Csendes u. |
| 31 | 2020.09.28 | Árok karbantartás Nefelejcs u. |
| 32 | 2020.09.28 | Kitermelt föld elszállítása Nefelejcs u. |
| 33 | 2020.09.29 | Kitermelt föld elszállítása Nefelejcs u. |
| 34 | 2020.10.01 | Kitermelt föld elszállítása Nefelejcs u. |
| 35 | 2020.10.02 | Kitermelt föld elszállítása Nefelejcs u. |
| 36 | 2020.10.05 | Árok karbantartás Dalnok u. |
| 37 | 2020.10.07 | Kitermelt föld elszállítása Dalnok u. |
| 38 | 2020.10.12 | Árok karbantartás Fecske u. |

| | | |
|----|------------|---|
| 39 | 2020.10.12 | Kitermelt föld elszállítása Fecske u. |
| 40 | 2020.10.12 | Kitermelt föld elszállítása Fecske u. |
| 41 | 2020.10.16 | Árok karbantartás Csabai u. |
| 42 | 2020.10.16 | Kitermelt föld elszállítása Csabai u. |
| 43 | 2020.10.19 | Árok karbantartás Bethlen G. u. |
| 44 | 2020.10.19 | Kitermelt föld elszállítása Bethlen G. u. |
| 45 | 2020.10.20 | Árok karbantartás Bethlen G. u. |
| 46 | 2020.10.20 | Kitermelt föld elszállítása Bethlen G. u. |
| 47 | 2020.10.21 | Árok karbantartás Bethlen G. u. |
| 48 | 2020.10.22 | Árok karbantartás Bethlen G. u. |
| 49 | 2020.10.22 | Árok karbantartás Bethlen G. u. |
| 50 | 2020.10.22 | Kitermelt föld elszállítása Bethlen G. u. |
| 51 | 2020.10.27 | Árok karbantartás Bethlen G. u. |
| 52 | 2020.10.27 | Kitermelt föld elszállítása Bethlen G. u. |
| 53 | 2020.10.28 | Kitermelt föld elszállítása Bethlen G. u. |
| 54 | 2020.10.30 | Kitermelt föld elszállítása Bethlen G. u. |

Építési naplóban igazoltan elvégzett feladatok:

| | |
|--|-----------------------|
| - Rakodógépes munkavégzés YIL-589 24 óra | 222 000,- Ft |
| - Rakodógépes munkavégzés Takeuchi 225 óra | 1 417 500,- Ft |
| - Bontott anyag szállítása tehergépjárművel – 52 alkalom | 1 304 160,- Ft |
| - irányítási és vezetési költségek; | <u>1 080 812,- Ft</u> |

Beruházáshoz kapcsolódó egyéb munkák összesen: 4 024 472 ,- Ft

3. számú melléklet

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

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

| | |
|--|------------------------------|
| Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg: | 60 953 231,- Ft + áfa |
| Feladatellátáshoz elszámolt összeg: | 61 046 457,- Ft + áfa |

Orosháza, 2020. év

Úttartozékok üzemeltetése, fenntartása, építési napló alapján igazoltan.

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

| | |
|---|-----------|
| Táblapótlás, kihelyezés, csere | 111 db |
| Kiegészítő táblák pótlása kihelyezéssel: | 9 db |
| Táblák rongálás miatti helyreállítása, visszahelyezése | 33 db |
| Forgalmi tükör kihelyezés | 1 db |
| Forgalmi tükrök igazítása, ideiglenes le és visszaszerelése | 1 alkalom |
| Oszlop kihelyezés, csere | 81 db |
| Oszlop igazítás, visszahelyezés | 6 alkalom |

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

Táblák kihelyezése, cseréje, pótlása:

Behajtani tilos

| | | |
|---------------------------------|------|------------|
| - Szentesi u. | 1 db | csere |
| - Dr. László E. ltp. 7/B előtt. | 1 db | kihelyezés |

Buszmegálló tábla

| | | |
|--|------|-------|
| - Bácska u. - Sziget u. kereszteződés | 2 db | csere |
| - Bajcsy u. - Dózsa Gy. u. kereszteződés | 1 db | csere |

Egyeletlen úttest tábla

| | | |
|------------------------------------|------|------------|
| - Thököly u. Pingvin fagyizó előtt | 1 db | kihelyezés |
| - Thököly u. Virágbolt előtt | 1 db | kihelyezés |
| - Thököly u. Közjegyző előtt | 1 db | kihelyezés |

Egyirányú forgalmú út

| | | |
|----------------------|------|-------|
| - Kórház u. 14 előtt | 1 db | csere |
|----------------------|------|-------|

Elsőbbségadás kötelező

| | | |
|---|------|-------|
| - Tátra u. - Iglói u. kereszteződése | 1 db | csere |
| - Bácska u. - Alkotmány u. kereszteződése | 1 db | csere |
| - Szőlő krt. - Csizmadia S. u. kereszteződése | 1 db | csere |
| - Bartók B. u. - Avar u. kereszteződése | 1 db | csere |

| | | |
|--|------|------------|
| - Hosszú u. - Szentesi u. kereszteződése | 1 db | pótlás |
| - Lórántffy u. - Szentesi u. kereszteződése | 1 db | cseré |
| - Középdűlő - Kertészház u. kereszteződés | 1 db | kihelyezés |
| - Bethlen G. u. - Dózsa Gy. u. kereszteződés | 1 db | kihelyezés |
| - Bajcsy u. a Kormányhivatal felől | 1 db | kihelyezés |
| - Sziget u. - Iskola u. kereszteződése | 2 db | kihelyezés |
| - Középdűlő - Középlaki u. kereszteződése | 2 db | pótlás |
| - Lenkei u. - Sziget u. kereszteződése | 2 db | kihelyezés |
| - Piactéri parkoló zsákutca felőli részére | 1 db | kihelyezés |
| - Alkotmány u. - Lenkei u. kereszteződése | 1 db | pótlás |
| - Mogyoró u. - Barátság u. kereszteződése | 1 db | kihelyezés |
| - Töhötöm u. - Kossuth u. kereszteződése | 1 db | kihelyezés |
| - Csabai u. - Arany J. u. kereszteződése | 1 db | cseré |
| - Kós Károly u. - Kelet u. kereszteződése | 1 db | cseré |
| - Aranyeső u. - Barátság u. kereszteződése | 1 db | kihelyezés |
| - Harkály u. - Barátság u. kereszteződése | 1 db | kihelyezés |
| - Fácános u. - Barátság u. kereszteződése | 1 db | kihelyezés |
| - Rozmaring u. - Barátság u. kereszteződése | 1 db | kihelyezés |
| - Makkos u. - Barátság u. kereszteződése | 1 db | kihelyezés |
| - Tátika u. - Barátság u. kereszteződése | 1 db | kihelyezés |
| - Kisszik u. - Barátság u. kereszteződése | 1 db | kihelyezés |
| - Fűzfás parkoló m. zsákutca. - Barátság u. kereszteződése | 1 db | kihelyezés |
| - Ezüsthárs u. - Barátság u. kereszteződése | 1 db | kihelyezés |
| - Gomba u. - Barátság u. kereszteződése | 1 db | kihelyezés |
| - Földes dűlő - Barátság u. kereszteződése | 1 db | kihelyezés |
| - Őszirózsa u. - Barátság u. kereszteződése | 1 db | kihelyezés |

Forgalmi rend változás tábla

| | | |
|---|------|-------------|
| - Dózsa Gy. u. - Luther u. kereszteződése | 1 db | kihelyezése |
| - Arany J. u. - Luther u. kereszteződése | 1 db | kihelyezése |

Gyalogátkelőhely tábla

| | | |
|---|------|------------|
| - Rákóczi u. – Eötvös tér kereszteződés | 2 db | cseré |
| - Rákóczi u. Coop előtt | 1 db | kihelyezés |
| - Észak u. - Lehel u. kereszteződése | 1 db | cseré |

Gyalogosok - veszélyt jelző tábla

| | | |
|---|------|------------|
| - Gyopárosi úton a Munkásszálló előtt mindkét oldalon | 2 db | kihelyezés |
|---|------|------------|

Helységjelző tábla

| | | |
|---------------|------|-------|
| - Barátság u. | 2 db | cseré |
|---------------|------|-------|

Hulladék lerakása tilos tábla

| | | |
|-----------------------------|------|------------|
| - Napsugár u. erdő sarkánál | 1 db | kihelyezés |
| - Szegfű u. 3 előtt | 1 db | kihelyezés |

Kerékpárút kezdete

| | | |
|--|------|------------|
| - Bajnok u. - Szentesi u. kereszteződés | 1 db | kihelyezés |
| - Bajcsy u. - Katona u. kereszteződés | 1 db | kihelyezés |
| - Bajcsy u. - Gyártelep u. kereszteződés | 1 db | csere |
| - Bajcsy u. - Retek u. kereszteződés | 1 db | csere |

Kerékpárút vége

| | | |
|---|------|-------|
| - Bajcsy u. - Katona u. kereszteződés | 1 db | csere |
| - Thököly u. - Rákóczi u. kereszteződés | 1 db | csere |

Kerékpárral helyes áthaladás

| | | |
|---|------|-------|
| - Rákóczi u. – Eötvös tér kereszteződés | 1 db | csere |
|---|------|-------|

Kerékpáros forgalom veszélyjelző tábla

| | | |
|---|------|------------|
| - Bajnok u. – Szentesi u. kereszteződés | 2 db | kihelyezés |
| - Szarvasi u. kerékpárút végénél | 1 db | csere |

Kötelező kerületi irány

| | | |
|-----------------------------------|------|------------|
| - Bajcsy u. Kormányhivatal mögött | 1 db | kihelyezés |
| - Állomás tér | 1 db | csere |

Megállni tilos

| | | |
|--|------|------------|
| - Pacsirta u. 8. előtt | 1 db | kihelyezés |
| - Október 6. u. - Huba u. kereszteződés | 1 db | csere |
| - Deák F. u. 3 előtt | 1 db | kihelyezés |
| - Észak u. - Gyulai u. kereszteződés | 1 db | kihelyezés |
| - Észak u. - Október 6. u. kereszteződés | 1 db | csere |
| - Könd u. Reál ABC mellett | 1 db | kihelyezés |
| - Hajnal u. Családsegítő előtt | 1 db | kihelyezés |

Mozgáskorlátozott parkoló

| | | |
|-----------------------------|------|------------|
| - Pacsirta u. 8. előtt | 1 db | kihelyezés |
| - Kossuth u. OPT előtt | 1 db | kihelyezés |
| - Rákóczi u. 3/B előtt | 1 db | kihelyezés |
| - Rákóczi u. Cipőbolt előtt | 1 db | kihelyezés |

Parkoló tábla

| | | |
|--|------|------------|
| - Székács J. u. Gyöngyvirág Idősek K. előtt | 1 db | kihelyezés |
| - Lórántffy u. Reménység Idősek Klubja előtt | 1 db | kihelyezés |
| - Thék E. u. Képtárral szemben | 2 db | kihelyezés |

Sebességhatár 30 km/óra

| | | |
|---|------|------------|
| - Hosszú u. - Szentesi u. kereszteződés | 1 db | kihelyezés |
|---|------|------------|

Sebességkorlátozás 40 km/óra

| | | |
|--|------|------------|
| - Október 6. u. - Huba u. kereszteződése | 1 db | cseré |
| - Közép dűlő - Kertészház u. kereszteződés | 2 db | kihelyezés |
| - Középlaki u. - Park u. kereszteződés | 2 db | kihelyezés |
| - Könd u. a piac szigetnél | 1 db | cseré |

Sebességkorlátozás 60 km/óra

| | | |
|--------------------------------------|------|--------|
| - Nagyszénási úton a felüljáró előtt | 1 db | pótlás |
| - Nagyszénási úton a felüljáró előtt | 1 db | pótlás |

Súlykorlátozás 5.5 tonna

| | | |
|--|------|------------|
| - Iglói u. - Iskola köz kereszteződése | 1 db | cseré |
| - Tél u. - Sas u. kereszteződés | 1 db | cseré |
| - Szélső u. - Szentesi u. kereszteződés | 1 db | cseré |
| - Szőlő krt. - Balassa P. u. kereszteződés | 1 db | kihelyezés |

Taxiállomás tábla

| | | |
|------------------------|------|------------|
| - Kossuth u. OTP előtt | 1 db | kihelyezés |
|------------------------|------|------------|

Tehergépkocsival behajtani tilos

| | | |
|--|------|-------|
| - Jázmin u. - Szentesi u. kereszteződés | 1 db | cseré |
| - Október 6. u. - Huba u. kereszteződés | 1 db | cseré |
| - Október 6. u. - Huba u. kereszteződése | 1 db | cseré |

Terelő tábla

| | | |
|---------------|------|------------|
| - Tompa M. u. | 4 db | kihelyezés |
|---------------|------|------------|

Útkereszteződés alárendelt úttal

| | | |
|--------------------------------------|------|-------|
| - Bácska u. 14. előtt | 1 db | cseré |
| - Bácska u. 35. előtt | 1 db | cseré |
| - Észak u. 10 előtt | 1 db | cseré |
| - Szarvasi u. 58. előtt | 1 db | cseré |
| - Kohán Gy. u. - Tó u. kereszteződés | 1 db | cseré |

Veszélyes útkanyarulat jobbra tábla

| | | |
|-----------------------|------|-------|
| - Bajcsy u. 21. előtt | 1 db | cseré |
|-----------------------|------|-------|

Várakozni tilos

| | | |
|--|------|-------|
| - Október 6. u. - Huba u. kereszteződése | 1 db | cseré |
| - Fasor u. fizető parkoló előtt | 1 db | cseré |

Zsákutca tábla

| | | |
|---|------|------------|
| - Csikós u. - Csizmadia S. u. kereszteződés | 1 db | kihelyezés |
|---|------|------------|

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:**2 181 150,- Ft**

Kiegészítő táblák pótlása kihelyezéssel:

| | | |
|---|------|------------|
| Kerékpárral helyes áthaladás kiegészítő tábla csere Rákóczi u. - Coop előtt | 1 db | csere |
| Pacsirta u. 8 előtt Megállni tilos tábla alá 20 m kiegészítő tábla kihelyezés | 1 db | kihelyezés |
| Deák F. u. 3 sz. előtt kiegészítő tábla kihelyezés | 1 db | kihelyezés |
| Barátság utcában a körforgalom előtti súlykorlátozó tábla alá kiegészítő tábla kihelyezés | 1 db | kihelyezés |
| Deák F. u. 3. sz. előtti Megállni tilos tábla alá kiegészítő Tábla kihelyezése | 1 db | kihelyezés |
| Dr. László E. ltp 7/B előtt "Behajtani tilos" jelzőtáblához kiegészítő tábla kihelyezése | 1 db | kihelyezés |
| Székács J. u. Gyöngyvirág Idősek Klubja előtt Parkoló táblához kiegészítő tábla kihelyezése | 1 db | kihelyezés |
| Lórántffy u. Reménység Idősek Klubja előtt Parkoló táblához kiegészítő tábla kihelyezése | 1 db | kihelyezés |
| Hajnal u. Családsegítő nagykapujára "Megállni tilos" táblához kiegészítő tábla kihelyezése | 1 db | kihelyezés |

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:**88 425,- Ft****Közúti jelzések karbantartása, rongálás miatti helyreállítása, visszahelyezése**

A 2020-as gazdasági év folyamán 33 alkalommal került sor kiszállásra amiatt, hogy a város területén található egyéb úttartozékok karbantartása, megtörténjen, valamint a kidöntött, elgörbített, eltört, esetlegesen eltulajdonított közúti jelzések és egyéb úttartozékok helyreállítása és / vagy pótlása megtörténjen.

Feladatellátás során elvégzett munkák:

| |
|---|
| Bajcsy u. Kormányhivatal szembeni buszmegálló oszlopának áthelyezése Ideiglenesen |
| Thék E. u. volt óvoda elől Megállni tilos tábla áthelyezése Szabó D.u.11. elé - ideiglenes |
| Dózsa Gy. u. - Bajcsy u. kereszteződésében ideiglenesen Megállni tilos cseréje Egyéb veszély - Gyalogosok táblára |
| Szőlő krt. Csizmadia S. u. végénél tájékoztató tábla igazítása |
| Polgármesteri Hivatal udvarában Parkoló táblák áthelyezése |
| Iglói u. - Iskola köz kereszteződés Zsákutca tábla oszlopának áthelyezése |

| |
|---|
| Bajcsy u. Dózsa Gy. u. felőli végén a buszmegálló felújítás miatt korábban megváltoztatott forgalmi rend visszaállítása. Egyéb veszély tábla leszerelése, Megállni tilos tábla visszahelyezése. |
| Csorvási úton a helységjelző táblákra "Madárinfluenzával megfigyelt terület" kiegészítő tábla kihelyezése 2 db |
| Szénási úton a helységjelző táblákra "Madárinfluenzával megfigyelt terület" kiegészítő tábla kihelyezése 2 db |
| Szent István úton a helységjelző táblákra "Madárinfluenzával megfigyelt terület" kiegészítő tábla kihelyezése 2 db |
| Földvári úton a helységjelző táblákra "Madárinfluenzával megfigyelt terület" kiegészítő tábla kihelyezése 2 db |
| Tótkomlói úton a helységjelző táblákra "Madárinfluenzával megfigyelt terület" kiegészítő tábla kihelyezése 2 db |
| Szentesi úton a helységjelző táblákra "Madárinfluenzával megfigyelt terület" kiegészítő tábla kihelyezése 2 db |
| Vásárhelyi úton a helységjelző táblákra "Madárinfluenzával megfigyelt terület" kiegészítő tábla kihelyezése 2 db |
| Kiss Ernő úton a helységjelző táblákra "Madárinfluenzával megfigyelt terület" kiegészítő tábla kihelyezése 2 db |
| Hernád u. sarkán Zsákutca tábla visszahelyezése rongálás miatt |
| A Kormányhivatal kerítésének sarkánál található "Egy irányú út" tábla visszabontása |
| Bajcsy Zs. u. Kormányhivatal előtt Behajtani tilos tábla visszabontása |
| Bajcsy Zs. u. Kormányhivatal előtt Behajtani tilos tábla áthelyezése |
| Madárinfluenzával megfigyelt terület kieg. tábla visszabontása - Csorvási u. |
| Madárinfluenzával megfigyelt terület kieg. tábla visszabontása - Szarvasi u. |
| Madárinfluenzával megfigyelt terület kieg. tábla visszabontása - Szent István u. |
| Madárinfluenzával megfigyelt terület kieg. tábla visszabontása - Földvári u. |
| Madárinfluenzával megfigyelt terület kieg. tábla visszabontása - Tótkomlói u. |
| Madárinfluenzával megfigyelt terület kieg. tábla visszabontása - Szentesi u. |
| Madárinfluenzával megfigyelt terület kieg. tábla visszabontása - Vásárhelyi u. |
| Madárinfluenzával megfigyelt terület kieg. tábla visszabontása - Kiss Ernő u. |
| Thököly u. - Kazinczy u. kereszteződésében "Megállni tilos" tábla bontása, beszedése |
| Eötvös u. - Székács J. u. kereszteződésében "Elsőbbségadás kötelező" tábla visszahelyezése |
| Zombai utcában "Útkereszteződés alárendelt úttal" tábla igazítása |
| Dózsa Gy. u. - Luther u. kereszteződésében "Egyirányú fordalom" tábla bontása |
| Csendes u. - Luther u. kereszteződésében 4 db tábla beszedése, bontása: ("Behajtani tilos", "Jobbra kanyarodni tilos", "Balra kanyarodni tilos", "Kötelező haladási irány") |
| A Vásárhelyi úti körforgalomnál a Kisfaludy u. utcanév táblájának visszabontása |

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:

308 550,- Ft

Forgalmi tükör:

| | | |
|--|------|------------|
| Rákóczi úton a Csoko-Panni előtt a Tass utcával szemben 90 cm-es forgalomtechnikai tükör kihelyezése | 1 db | kihelyezés |
| Észak u. - Mikes u. kereszteződés forgalomtechnikai tükör igazítása | | |

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:

98 900,- Ft

Oszlopok kihelyezése:

| | | |
|--|------|------------|
| Közlekedési tábla cseréje baleset miatt. Tél u. - Sas u. kereszteződés 5,5 t súlykorlátozás tábla oszlopának kihelyezése | 1 db | kihelyezés |
| Arany J. u. benzinkút oldalában kitört buszmegálló tábla oszlopának cseréje | 1 db | csere |
| Csizmadia S. u. 27 előtt 30 km/h korlátozó tábla oszlopának cseréje | 1 db | csere |
| Rákóczi úton A Pingvin Patika előtti gyalogátkelőhely tábla oszlopának cseréje | 1 db | csere |
| Pacsirta u. 8 előtt Megállni tilos táblához oszlop kihelyezése | 1 db | kihelyezés |
| Pacsirta u. 8 előtt Mozgáskorlátozott parkolóhely táblához oszlop kihelyezése | 1 db | kihelyezés |
| Bajnok u. - Szentesi u. kereszteződésébe Kerékpárút táblához oszlop kihelyezése | 1 db | kihelyezés |
| Gyártelep u. Kovácsházi út felőli végénél Elsőbbségadás kötelező tábla oszlopának cseréje | 1 db | csere |
| Bajcsy u. - Kerek u. kereszteződés Kerékpárút táblához oszlop kihelyezés | 1 db | kihelyezés |
| Barátság utcában helységjelző tábla oszlopának cseréje | 1 db | csere |
| Útbaigazító táblacsoport áthelyezése Bartók B. u. 6. sz. elől Hegedűs I. u. - Képesi u. kereszteződésébe 2 oszlop | 2 db | kihelyezés |
| Október 6. u. - Huba u. kereszteződésében táblatartó oszlop cseréje | 1 db | csere |
| Tátra u. - Iglói u. kereszteződés elsőbbségadás köt. Tábla oszlopának cseréje | 1 db | csere |
| Iglói u. - Iskola köz kereszteződés 5.5 t Súlykorlátozó tábla oszlopának cseréje | 1 db | csere |
| Bartók B. u. - Avar u. kereszteződés Elsőbbségadás kötelező tábla oszlopának cseréje | 1 db | csere |
| Szóló krt. - Csizmadia S u. kereszteződésében oszlopcsere 1 db útbaigazító (Szeges, Szentes) tábla áthelyezése | 1 db | csere |
| Szóló krt. - Csizmadia S u. kereszteződésében Elsőbbségadás kötelező tábla oszlopának cseréje | 1 db | csere |
| Főtér - Ady E. u. kereszteződés (Vas-Műszaki előtt) Egyirányú utca tábla oszlopának cseréje | 1 db | csere |
| Kossuth u. - OTP Bank előtt Mozgáskorlátozott parkoló tábla oszlopának kihelyezése | 1 db | kihelyezés |
| Hosszú u. - Szentesi u. kereszteződésében Elsőbbségadás kötelező tábla oszlopának pótlása | 1 db | pótlás |
| Bajnok u. - Könd u. kereszteződésében terelőoszlopok kihelyezése zöld terület védelmében | 3 db | kihelyezés |
| Tópart u. sétány felől oszlop csere | 1 db | csere |
| Harmat u. orvosi rendelőnél oszlop kihelyezés | 4 db | kihelyezés |

| | | |
|---|------|------------|
| Közép dűlő - Kertészház u. kereszteződésében 40 km/h sebességkorlátozó tábla oszlopának kihelyezése | 2 db | kihelyezés |
| Közép dűlő - Kertészház u. kereszteződésében 40 km/h sebességkorlátozó tábla oszlopának kihelyezése | 1 db | kihelyezés |
| Bethlen G. u. - Dózsa Gy. u. kereszteződés "Elsőbbségadás kötelező" tábla oszlopának cseréje | 1 db | csere |
| Csikós u. - Csizmadia S. u. kereszteződésében "Zsákutca" tábla oszlopának kihelyezése | 1 db | kihelyezés |
| Deák F. u. 3 sz. előtt "Megállni tilos" tábla oszlopának kihelyezés | 1 db | kihelyezés |
| Kohán Gy. u. - Tó u. kereszteződésében Útkereszteződés alárendelt úttal tábla oszlopának cseréje | 1 db | csere |
| Bajcsy u. - Kormányhivatal bejárata felől "Elsőbbségadás kötelező" tábla oszlopának kihelyezése | 1 db | kihelyezés |
| Bajcsy Zs. u. Kormányhivatal mögött Kötelező haladási irány tábla oszlopának kihelyezése | 1 db | kihelyezés |
| Sziget u. - Iskola u. kereszteződésébe "Elsőbbségadás kötelező" tábla oszlopának kihelyezése | 2 db | kihelyezés |
| Gyopárosi úton a Munkásszálló eé mindkét oldalon "Gyalogosok" veszélyjelző tábla oszlopának kihelyezése | 2 db | kihelyezés |
| Dr. László E. ltp 7/B előtt "Behajtani tilos" jelzőtábla oszlopának kihelyezése | 1 db | kihelyezés |
| Észak u. - Gyulai u. kereszteződésében "Megállni tilos" tábla oszlopának kihelyezése | 1 db | kihelyezés |
| Lenkei u. - Sziget u. kereszteződésében "Elsőbbségadás kötelező" tábla oszlopának kihelyezése | 2 db | kihelyezés |
| Napsugár u. erdő sarkánál és a Szegfű u. 3 sz. előtt "Hulladék lerakása tilos" tábla oszlopának kihelyezése | 1 db | kihelyezés |
| Rákóczi út 3/B sz. előtt "Mozgáskorlátozott parkoló" tábla oszlopának kihelyezése | 1 db | kihelyezés |
| Rákóczi úton a NIKE Cipőbolt előtt "Mozgáskorlátozott parkoló" tábla oszlopának kihelyezése | 1 db | kihelyezés |
| Rákóczi úton a Csoko-Panni elé a Tass utcával szemben 90 cm-es forgalomtechnikai tükör oszlopának kihelyezése | 1 db | kihelyezés |
| Könd u. 80/A ingatlan mögötti területen oszlopok kihelyezése | 2 db | kihelyezés |
| Könd u. Reál ABC mellett "Megállni tilos " tábla oszlopának kihelyezése | 1 db | kihelyezés |
| Mogyoró u. - Barátság u. kereszteződésében "Elsőbbségadás kötelező" tábla oszlopának kihelyezése | 1 db | kihelyezés |
| Székács J. u. Gyöngyvirág Idősek Klubja előtt "Parkoló" tábla oszlopának kihelyezése | 1 db | kihelyezés |
| Lórántffy u. Reménység Idősek Klubja előtt "Parkoló" tábla oszlopának kihelyezése | 1 db | kihelyezés |
| Szőlő krt. - Balassa Pál. U. kereszteződésében "5.5 t súlykorlátozás " tábla oszlopának kihelyezése | 1 db | kihelyezés |
| Töhötöm u. - Kossuth u. kereszteződésében "Elsőbbségadás kötelező" tábla oszlopának cseréje - áthelyezése | 1 db | csere |
| Thék E. u. a Képtárral szemben " Parkoló" tábla oszlopának kihelyezése | 1 db | kihelyezés |
| Kossuth u. OTP előtt "Taxiállomás" tábla oszlopának kihelyezése | 1 db | kihelyezés |

| | | |
|---|------|------------|
| Tompa M. u. utcában a csapadékvíz elvezető árok jelzésére terelőtáblák oszlopainak kihelyezése | 4 db | kihelyezés |
| Kölcsey u. - Kazinczy u. kereszteződés Elsőbbségadás kötelező tábla oszlopának cseréje | 1 db | csere |
| Március 15. téren a Kossuth u. felől "megállni tilos" tábla oszlopának cseréje | 1 db | csere |
| Zöldfa u. - Dózsa Gy. u. kereszteződésében "Elsőbbségadás kötelező" tábla oszlopának cseréje | 1 db | csere |
| Aranyeső u. - Barátság u. kereszteződésében "Elsőbbségadás kötelező" tábla oszlopának kihelyezése | 1 db | csere |
| Harkály u. - Barátság u. kereszteződésében "Elsőbbségadás kötelező" tábla oszlopának kihelyezése | 1 db | kihelyezés |
| Fácános u. - Barátság u. kereszteződésében "Elsőbbségadás kötelező" tábla oszlopának kihelyezése | 1 db | kihelyezés |
| Rozmaring u. - Barátság u. kereszteződésében "Elsőbbségadás kötelező" tábla oszlopának kihelyezése | 1 db | kihelyezés |
| Makkos u. - Barátság u. kereszteződésében "Elsőbbségadás kötelező" tábla oszlopának kihelyezése | 1 db | kihelyezés |
| Tátika u. - Barátság u. kereszteződésében "Elsőbbségadás kötelező" tábla oszlopának kihelyezése | 1 db | kihelyezés |
| Kisszik u. - Barátság u. kereszteződésében "Elsőbbségadás kötelező" tábla oszlopának kihelyezése | 1 db | kihelyezés |
| A fűzfás parkoló melletti névtelen zsákutca - Barátság u. kereszteződésében "Elsőbbségadás kötelező" tábla oszlopának kihelyezése | 1 db | kihelyezés |
| Ezüsthárs u. - Barátság u. kereszteződésében "Elsőbbségadás kötelező" tábla oszlopának kihelyezése | 1 db | kihelyezés |
| Gomba u. - Barátság u. kereszteződésében "Elsőbbségadás kötelező" tábla oszlopának kihelyezése | 1 db | kihelyezés |
| Földes dűlő u. - Barátság u. kereszteződésében "Elsőbbségadás kötelező" tábla oszlopának kihelyezése | 1 db | kihelyezés |
| Őszirozsa u. - Barátság u. kereszteződésében "Elsőbbségadás kötelező" tábla oszlopának kihelyezése | 1 db | kihelyezés |
| Thököly u. Pingvin fagyizó előtt "Egyeletlen úttest" tábla oszlopának kihelyezése | 1 db | kihelyezés |
| Thököly u. a virágbolt előtt "Egyeletlen úttest" tábla oszlopának kihelyezése | 1 db | kihelyezés |

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:

2 537 730,- Ft

Oszlop igazítás, visszahelyezés:

| |
|--|
| Gyopároson a Tópart utca felől i sétány terelő oszlopait kitörték. 2 db öntöttvas oszlop beszállítása |
| Nagyatádi Sz. I. u. - Dózsa Gy. u. kereszteződésében megdőlt oszlop igazítása |
| Hajnal u. garázssortól a Kormányhivatal előtti útszűkületbe behajtani tilos tábla oszlopának áthelyezése |
| Gyopároson a Fűzfás parkolónál terelő oszlopok visszahelyezése |
| Gyopárosfürdő, Fűzfás nagy parkolóban megdőlt oszlop igazítása |
| Bercsényi u. - Kölcsey u. kereszteződés oszlop igazítás |

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:

56 100,- Ft

2.) Útburkolati jelek festése építési napló alapján igazoltan:**725,25 m²****Elvégzett feladatok - Útburkolati jelek festése fehér színnel**

| |
|---|
| Gyalogátkelőhelyek festése |
| - Dózsa Gy. u. - Bajcsy u. kereszteződése |
| - Táncsics u. - Eszperantó u. kereszteződése |
| - Szőlő krt. - Szent István u. kereszteződése |
| - Szőlő krt. - Bartók B. u. kereszteződése |
| - Szarvasi u. - Ifjúság u. kereszteződése |
| Jobbra nyíl festése |
| - Táncsics u. - Eszperantó u. kereszteződése |
| Előre és jobbra nyíl festése |
| - Táncsics u. - Eszperantó u. kereszteződése |
| Gyalogátkelőhelyek festése |
| - Könd u. - Kossuth u. kereszteződése |
| - Kossuth u. 6 sz. előtt |
| - Győri Vilmos tér - Kossuth u. kereszteződése |
| - Győri Vilmos tér - Táncsics u. kereszteződése |
| - Győri Vilmos tér - Thék E. u. kereszteződése |
| - Rákóczi u. - Thököly u. kereszteződése |
| - Rákóczi u. - Széchenyi tér kereszteződése |
| - Rákóczi u. - Eötvös Iskola előtt |
| Gyalogátkelőhelyek festése |
| - Kossuth u. - Lehel u. kereszteződése |
| - Kossuth u. - Könd u. kereszteződése |
| - Kossuth u. - Könd u. kereszteződése |
| - Kossuth u. - Könd u. kereszteződése |
| - Huba u. - Könd u. kereszteződése |
| - Könd u. - Kórház u. kereszteződése |
| - Táncsics u. lámpánál |
| Felálló festése |
| - Kossuth u. - Lehel u. kereszteződése |
| - Kossuth u. - Könd u. kereszteződése |
| - Huba u. - Könd u. kereszteződése |
| - Táncsics u. lámpánál |
| - Győri Vilmos tér |
| Előre és jobbra nyíl festése |
| - Kossuth u. - Lehel u. kereszteződése |
| Jobbra nyíl festése |
| - Kossuth u. - Lehel u. kereszteződése |
| - Győri Vilmos tér |
| Jobbra nyíl festése |
| - Győri Vilmos tér |
| - Kossuth u. |
| STOP felirat festése |
| - Kossuth u. - Könd u. kereszteződése |
| - Mikes u. - Észak u. kereszteződése |
| - Ady E. u. |
| - Dózsa Gy. u. |

| |
|---|
| Felálló festése |
| - Kossuth u. - Könd u. kereszteződése |
| - Ady E. u. |
| - Mikés u. - Észak u. kereszteződése |
| - Dózsa Gy. u. |
| Zárvonal festése |
| - Mikés u. - Észak u. kereszteződése |
| - Ady E. u. |
| Gyalogos piktogram |
| - Rákóczi u. |
| - Rákóczi u. |
| - Bajcsy u. |
| Felálló festése |
| - Kölcsey u. - Móricz Zs. U. kereszteződése |
| - Dózsa Gy. u. |
| - Táncsics u. Idősek Otthona előtt |
| Gyalogátkelőhelyek festése |
| - Kölcsey u. - Móricz Zs. U. kereszteződése |
| - Thököly u. - Rákóczi u. kereszteződése |
| - Deák F. u. 10 sz. előtt |
| - Bercsényi u. - Rákóczi u. kereszteződése |
| - Bajcsy u. Evangélikus Iskola előtt |
| Elsőbbségadás kötelező piktogram |
| - Kölcsey u. - Móricz Zs. U. kereszteződése |
| Jobbra nyíl festése |
| - Kölcsey u. - Móricz Zs. U. kereszteződése |
| - Táncsics u. Idősek Otthona előtt |
| - Huba u. |
| Zárvonal festése |
| - Könd u. |
| "30 méter" piktogram festése |
| - Könd u. |
| "Kerékpárút" piktogram |
| - Huba u. |
| "Gyalogos" piktogram |
| - Huba u. |
| Forgalomtól elzárt terület + parkoló + felező vonal festése |
| - Bajcsy u. Evangélikus Iskola előtt |
| Gyalogátkelőhelyek festése |
| - Győri Vilmos tér Patika előtt |
| - Kossuth u. - Október 6. u. kereszteződése |
| - Deák F. u. 2 szám előtt |
| - Vörösmarty u. - Deák F. u. kereszteződése |
| - Előd u. - Könd u. kereszteződése |
| - Huba u. - Október 6. u. kereszteződése |
| Forgalom elől elzárt terület festése |
| - Bajcsy u. Evangélikus Iskola előtt |
| "X" jel festése |
| - Deák F. u. 2 szám előtt |
| - Hajnal köz |
| - Kölcsey u. |
| - Gyopár u. |

| |
|---|
| Mozgáskorlátozott piktogram festése |
| - Deák F. u. 2 szám előtt |
| Záró és felező vonalak festése |
| - Kölcsey u. |
| Felálló festése |
| - Táncsics u. - Lehel u. kereszteződése |
| Előre és jobbra nyíl festése |
| - Táncsics u. - Lehel u. kereszteződése |
| Jobbra nyíl festése |
| - Táncsics u. - Lehel u. kereszteződése |
| Gyalogátkelőhelyek festése |
| - Rákóczi u. - Huba u. kereszteződése |
| Előre és jobbra nyíl festése |
| - Rákóczi u. - Huba u. kereszteződése |
| Felálló festése |
| - Rákóczi u. - Huba u. kereszteződése |
| - Vörösmarty u. - Ady E. u. kereszteződése |
| STOP felirat festése |
| - Vörösmarty u. - Ady E. u. kereszteződése |
| "Gyermekek" veszélyjelző piktogram festése |
| - Hajnal u. |
| "X" jel festése |
| - Posta mögött |
| - Bajcsy u. Mandula Étteremnél |
| "10 m" felirat festése |
| - Bajcsy u. Mandula Étteremnél |
| Zárvonal festése |
| - Bajcsy u. Mandula Étteremnél |
| - Táncsics u. |
| "Gyalogosok" veszélyjelző piktogram festése |
| - Táncsics u. |
| Zárvonal festése |
| - Tass u. Kútmúzeumnál |
| - Táncsics u. - Eszperantó u. kereszteződés |
| STOP felirat festése |
| - Töhötöm u. - Thék E. u. kereszteződése |
| - Török Ignác u. - Csorvási u. kereszteződése |
| Felálló festése |
| - Töhötöm u. - Thék E. u. kereszteződése |
| - Hajnal u. Óvoda előtt |
| - Török Ignác u. - Csorvási u. kereszteződése |
| Mozgáskorlátozott piktogram festése |
| - Rákóczi u. NIKE Boltnál |
| Forgalomtól elzárt terület festése |
| - Hajnal u. Óvoda előtt |
| - Rákóczi u. 7. sz. előtt |
| - Táncsics u. - Eszperantó u. kereszteződés |
| Gyalogátkelőhelyek festése |
| - Október 6. u. - Huba u. kereszteződése |
| Elsőbbségadás kötelező piktogram |
| - Táncsics u. - Eszperantó u. kereszteződés |
| "X" jel festése |

| |
|--|
| - Thököly u. |
| "Gyermekek" veszélyjelző piktogram festése |
| - Hajnal u |
| Kerékpáros piktogramok festése |
| - Szüret u. |
| - Huba u. |
| STOP felirat festése |
| - Zrínyi u. |
| - Hóvirág u. |
| - Belső Szarvasi u. |
| Felálló festése |
| - Zrínyi u. |
| - Hóvirág u. |
| - Belső Szarvasi u. |
| Gyalogátkelőhelyek festése |
| - Rákóczi u. - Huba u. kereszteződése |
| - Bajcsy u. - Dózsa Gy. u. kereszteződés |
| - Észak u. - Lehel u. kereszteződés |
| Jobbra nyíl festése |
| - Rákóczi u. - Huba u. kereszteződése |
| Előre nyíl festése |
| - Rákóczi u. - Huba u. kereszteződése |
| Előre és jobbra nyíl festése |
| - Előd u. - Rákóczi u. torkolatában |
| Balra nyíl festése |
| - Előd u. - Rákóczi u. torkolatában |
| "X" jel festése |
| - Kis Tass u. |
| Parkolók festése |
| - Kossuth u. PMK főbejáratával szemben |
| Mozgáskorlátozott piktogram festése |
| - Kossuth u. PMK főbejáratával szemben |
| Útburkolati jelek felmaratása |
| Útburkolati jelek felmaratása |

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:

4 151 576 Ft

Elvégzett feladatok - Útburkolati jelek festése sárga színnel

6,8 m²

| |
|--------------------------------------|
| Forgalom elől elzárt terület |
| - Bajcsy u. Evangélikus Iskola előtt |

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:

31 824,- Ft

Elvégzett feladatok - Útburkolati jelek festése piros színnel**0 m²**

Tárgyévben feladatvégzés nem történt.

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:

0,- 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:

| Munkavégzés | menyiség m² |
|---|-----------------------------------|
| Téglagyári u. járdaburkolat készítése | 60 |
| Nagy Sándor u. járdaburkolat készítése, betonozás | 60 |
| Bartók B. u. járdaburkolat készítése, betonozás | 60 |
| Zombai u. 63. előtt járdaburkolat készítése, betonozás | 40 |
| Kertész. u. járdaburkolat cseréje, földmunka, betonozás | 60 |
| Bartók B. u. 40-42. járdaburkolat cseréje, Járdaburkolat betonozása | 60 |
| Március 15.téren a sétány beton járdaburkolatának cseréje | 6 |
| Aradi utcában beton járdaburkolat cseréje, betonozás | 60 |
| Vásárhelyi u. - Bajnok u. kereszteződésében beton járdaburkolat cseréje | 5 |
| Csizmadia S. u. beton járdaburkolat cseréje, betonozás | 60 |
| Lehel u. 48-tól a Thék E. u-ig beton járdaburkolat cseréje, betonozás | 98 |
| Móricz Zs. u. 27-31 sz. előtt a Kohán u. sarkáig beton járdaburkolat cseréje. Betonozás. | 60 |
| Mező u. 2. sz. előtt járdaburkolat cseréje, betonozás | 22 |
| Nádor u. járdaburkolat cseréje, betonozás | 5 |
| Összesen: | 656 |

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:

9 525 120,- Ft

Aszfaltjárdák üzemeltetése, karbantartása:

| Munkavégzés | menyiség m² |
|---|-----------------------------------|
| Csorvási u. 2. sz. előtt aszfaltjárda javítás ideiglenesen feltöltés, kátyúzás hideg aszfalttal. Növényzet nyesése, gyalogos járhatóság kialakítása | 2.3 |
| Csorvási u. 2. sz. előtt aszfaltjárda javítás ideiglenesen feltöltés, kátyúzás hideg aszfalttal. Növényzet nyesése, gyalogos járhatóság kialakítása | 2.2 |
| Bocskai u. 9. szám előtt járda aszfaltozása, javítása | 25,0 |
| Összesen: | 29.5 |

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:**723 200,- Ft****Térburkolatú járdák üzemeltetése, karbantartása:**

| Munkavégzés | menyiség m² |
|---|-----------------------------------|
| Beszakadt útburkolat javítása Deák F. u. 10. előtt- kis térköves javítás | 2 |
| Kossuth u. 18. előtt térkő-burkolat javítása | 2 |
| Rákóczi u. CIB Bank előtt kis elemes térkő- járdaburkolat javítása | 14 |
| Árpád kertben a PMK sarkánál kis elemes térkő-burkolat javítása | 3 |
| Árpád kertben, a PMK sarkánál kis elemes térkő-burkolat beszakadásának bevédése táblával és kordonnal | 0.58 |
| Árpád kertben a PMK sarkánál kis elemes térkő-burkolat javítása | 2 |
| Kossuth u. felől, a PMK sarkánál kis elemes térkő-burkolat javítása | 2 |
| Eötvös téren beszakadt kisalakú térkő javítása | 2 |
| Kossuth u. 2-4 sz. lépcsőháza előtt beszakadt térkő-burkolat javítása | 1 |
| Könd u. a Piac bejárata előtt kis elemes térkő-burkolat javítása | 10 |
| Csorvási u. Merian előtt betonlapok felszedése, új ágyazat kialakítása, visszahelyezése | 8 |
| Árpád kertben az OTP-vel szemben kis elemes térkő-burkolat javítása | 2 |
| Összesen: | 48.58 |

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:**612 126,- Ft**

4.) Kerékpárutak üzemeltetése, karbantartása

Kerékpárutak karbantartása – aszfaltburkolat karbantartása

| Munkavégzés | menyiség m ² |
|---|----------------------------|
| Balesetvédelmi bevédés a Huba u. - Könd u. kereszteződésében a távközlési akna mellet a kerékpárút beszakadása miatt | 0.63 |
| Kátyúzás meleg aszfalttal Csorvási út 58-tól a Kapubejáróig, Csorvási u. kerékpárút az Autó szerviztől a fényorompóig | 9.00 |
| Kátyúzás meleg aszfalttal Szentesi u. kerékpárút a Vörösmacska előtt, valamint a G-Beton előtt | 16.00 |
| Kátyúzás meleg aszfalttal Szentesi u. kerékpárút a Vörösmacska előtt, valamint a G-Beton előtt 4.2 t | 7.50 |
| Kátyúzás meleg aszfalttal Szentesi u. kerékpárút a Kossuth Lajos Mezőgazdasági Iskola előtt | 7.50 |
| Összesen: | 40.63 |

Feladatellátáshoz elszámolt összeg:

995 350,- Ft

Kerékpárutak karbantartása – kompresszor üzemeltetése, karbantartása

A Rákóczi úton a Posta előtt kihelyezett kompresszor üzemeltetése, javítása. 3 alkalom

Feladatellátáshoz elszámolt összeg:

39 344,- Ft

Kerékpárutak karbantartása – padkarendezés

| Munkavégzés | menyiség |
|---|------------|
| Padkanyesés kézi erővel - Szentesi u. kerékpárút | 192 óra |
| Padkarendezés gépi erővel - Szarvasi u. kerékpárút - YIL-589 Berger | 24 óra |
| Padkarendezés gépi erővel - Szarvasi u. kerékpárút - Takeuchi | 56 óra |
| Kitermelt, bontott anyag elszállítása, ártalmatlanítása | 23 forduló |

Feladatellátáshoz elszámolt összeg:

1 535 640,- 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: 184 gépi óra

Gépi munkavégzés Takeuchi munkagéppel mindösszesen: 56 gépi óra

+ a padkarendezés során képződött nyesedék elszállítása: 86 forduló

Munkavégzés helyszínei:

| |
|------------------|
| Gyártelep utca |
| Október 6. u. |
| Szarvasi u. |
| Thék Endre u. |
| Bethlen Gábor u. |
| Mikes u. |

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:

4 211 680,- Ft

Hideg aszfalt bedolgozás építési napló alapján igazoltan:

22,625 tonna

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

| Munkavégzés | menyiség t |
|---|-----------------------|
| Kátyúzás hideg aszfalttal Csorvási u. 58. előtt, Könd u. SZTK előtt, Bajnok u. - Könd u. kereszteződés | 0.250 |
| Kátyúzás hideg aszfalttal Könd u. piac előtt, Csizmadia S. u., Szőlő krt. 59.sz.előtt, Szarvasi u. 56 előtt | 0.150 |
| Kátyúzás hideg aszfalttal Székács J. u - Dózsa Gy. u. kereszteződés, József A. u. 1,5,3,11,4 előtt | 0.225 |
| Kátyúzás hideg aszfalttal József A. u. | 0.150 |
| Kátyúzás hideg aszfalttal Mikes u. 1,3,5,2,4,28 előtt | 0.275 |
| Kátyúzás hideg aszfalttal Szabó D. u. - Ady u. kereszteződés, Szabó D. 12,14,18,22 előtt | 0.200 |
| Kátyúzás hideg aszfalttal Szabó D. u.25, Makói u. 6, Deák F. u. 3,14,18, Nagyatádi u. 1,2 sz. előtt | 0.225 |
| Kátyúzás hideg aszfalttal Luther u. Lehel u. felőli öble | 0.100 |
| Kátyúzás hideg aszfalttal Luther u. Lehel u. felőli öble, Egyetértés 20,22, Szentesi u 45.47, Arany J. u. 6 előtt | 0.575 |
| Kátyúzás hideg aszfalttal Töhötöm u. 19, 6, 28, 35 sz. előtt | 0.200 |
| Kátyúzás hideg aszfalttal Mátyás király u., Szilágyi E. u. 26-ig | 0.550 |

| | |
|--|-------|
| Kátyúzás hideg aszfalttal Szilágyi E. u. 26-tól Kiss Ernő utcáig | 0.525 |
| Kátyúzás hideg aszfalttal Ady E. u., Kupa Vezér u. | 0.525 |
| Kátyúzás hideg aszfalttal Kupa Vezér u. teljes hosszában | 0.400 |
| Kátyúzás hideg aszfalttal Könd u. A, B, C | 0.125 |
| Kátyúzás hideg aszfalttal Csengeri u. teljes hosszában | 0.375 |
| Kátyúzás hideg aszfalttal - Gyártelep u. Bajcsy u. felőli végén | 0.275 |
| Kátyúzás hideg aszfalttal - Gyártelep u. teljes hosszában | 0.350 |
| Kátyúzás hideg aszfalttal - Gyártelep u. Kovácsházi útig | 0.475 |
| Kátyúzás hideg aszfalttal - Könd u. 76., 78., 82., 84 előtt, Dr. László E. ltp. | 0.250 |
| Kátyúzás hideg aszfalttal - Székács J. u. 1., Könd u. 84., 59., Dr. László E. ltp. | 0.475 |
| Kátyúzás hideg aszfalttal - Csabai utca Eötvös u. és Arany J. u. közti szakasza | 0.450 |
| Kátyúzás hideg aszfalttal - Csabai u., Oláh I. u., Csendes u. | 0.500 |
| Kátyúzás hideg aszfalttal Székács J. u, Hajnal u. | 0.900 |
| Kátyúzás hideg aszfalttal Könd u. Piac előtt | 0.225 |
| Kátyúzás hideg aszfalttal Kisvasút u., Fasor u. | 0.350 |
| Kátyúzás hideg aszfalttal Oláh I. u., Csendes u., Zombai u., Szabó D. u. | 0.900 |
| Kátyúzás hideg aszfalttal Zombai u., Eötvös u., Szőlő krt - Csizmadia S. u. kereszteződése | 0.775 |
| Kátyúzás hideg aszfalttal Zombai u., Bethlen G. u. | 0.350 |
| Kátyúzás hideg aszfalttal Lenkei u., Bethlen G. u., Nagyatádi u. | 0.500 |
| Kátyúzás hideg aszfalttal Nagyatádi u. | 0.275 |
| Kátyúzás hideg aszfalttal József A. u., Lenkei u., Szentesi u., Bercsényi u., Kereszt u. | 0.850 |
| Kátyúzás hideg aszfalttal Kereszt u., Lenkei u., Iskola u., Lórántffy u., Park köz, Hosszú u., Virág u., József A. u., Kinizsi u., Szív u., Vezér u., Áchim u. | 1.750 |
| Kátyúzás hideg aszfalttal Vásárhelyi u. 69 sz. előtti kerékpárútban, Március 15. téren a Buszpályaudvar előtt, Táncsics u. - Rákóczi u. kereszteződésében | 0.750 |
| Kátyúzás hideg aszfalttal Huba u. - Október 6. u. kereszteződése, Észak u. - Lehel utcától a Mikos utcáig | 0.150 |
| Kátyúzás hideg aszfalttal Szarvasi u., Raksányi I. u., Szőlő krt. | 0.625 |
| Kátyúzás hideg aszfalttal Zöldfa u., Kelet u. | 0.275 |
| Kátyúzás hideg aszfalttal Koós K. u., Kelet u., Zöldfa u., Szélső u., Jázmin z., Napsugár u | 1.350 |
| Kátyúzás hideg aszfalttal Szentesi u., Pacsirta u., Bajcsy u., Kós K. u., Szent I. u. | 0.375 |
| Kátyúzás hideg aszfalttal Fürdő u., Kelet u. | 0.275 |
| Kátyúzás hideg aszfalttal Fürdő u., Szent István u. | 0.450 |
| Kátyúzás hideg aszfalttal Szőlő krt., Szeszfözde, Fürdő u., Hegedűs I. u. | 2.250 |
| Kátyúzás hideg aszfalttal a Hegedűs I. u. a tárház előtt | 0.300 |
| Kátyúzás hideg aszfalttal Kohán u., Thék E. u, Lehel u., Csizmadia S. u. | 0.200 |
| Kátyúzás hideg aszfalttal Tass u., Kis Tass u. | 0.275 |
| Kátyúzás hideg aszfalttal Nádasdi u., Nádor z., Könd u., Előd u. | 0.275 |
| Kátyúzás hideg aszfalttal Székács J u., Arany J. u., Kossuth u., Könd u. | 0.225 |
| Kátyúzás hideg aszfalttal Gárdony G. u. | 0.350 |

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:

6 108 750,- Ft

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

125 tonna

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

| Munkavégzés | menyiség t |
|--|-----------------------|
| Kátyúzás meleg aszfalttal Rákóczitelep, Iskola u., Alkotmány u., Virág u. | 3.160 |
| Kátyúzás meleg aszfalttal Tópart u. | 5.300 |
| Kátyúzás meleg aszfalttal Ond u. | 3.220 |
| Kátyúzás meleg aszfalttal Ond u. | 5.340 |
| Kátyúzás meleg aszfalttal Ond u. | 5.280 |
| Kátyúzás meleg aszfalttal Ond u., Sas u., Táncsics u. | 3.220 |
| Kátyúzás meleg aszfalttal Bajcsy u. Kormányhivatal mögötti parkoló | 5.032 |
| Kátyúzás meleg aszfalttal Bajcsy u. Kormányhivatal mögötti parkoló | 5.240 |
| Kátyúzás meleg aszfalttal Székács J.u., Dózsa Gy. u. | 5.180 |
| Kátyúzás meleg aszfalttal Székács J.u., Dózsa Gy. u. | 5.300 |
| Kátyúzás meleg aszfalttal Székács J.u., Dózsa Gy. u. | 5.300 |
| Kátyúzás meleg aszfalttal Október 6. utca | 5.240 |
| Kátyúzás meleg aszfalttal Október 6. utca | 5.180 |
| Kátyúzás meleg aszfalttal Október 6. utca | 5.360 |
| Kátyúzás meleg aszfalttal Október 6. utca | 5.160 |
| Kátyúzás meleg aszfalttal Október 6. utca | 5.300 |
| Kátyúzás meleg aszfalttal Október 6. utca | 5.240 |
| Kátyúzás meleg aszfalttal Október 6. u. | 5.100 |
| Kátyúzás meleg aszfalttal Október 6. u., Mikes u., Észak u. | 5.240 |
| Kátyúzás meleg aszfalttal Mikes u. 56. számtól az Észak u. kereszteződésig | 3.160 |
| Kátyúzás meleg aszfalttal Csorvási út 58-tól a Kapubejáróig, Csorvási u. kerékpárút az Autó szerviztől a fénySOROMPÓIG | 3.448 |
| Kátyúzás meleg aszfalttal Csizmadia Sándor utcában a Szőlő körúttól az Észak utca irányába | 4.020 |
| Kátyúzás meleg aszfalttal Csizmadia Sándor utcában a Szőlő körúttól az Észak utca irányába | 4.120 |
| Kátyúzás meleg aszfalttal Csizmadia Sándor utcában a Szőlő körúttól az Észak utca irányába | 4.160 |
| Kátyúzás meleg aszfalttal Csizmadia Sándor utcában a vasúttól a Szőlő körút irányában | 4.220 |
| Kátyúzás meleg aszfalttal Csizmadia Sándor utcában a vasúttól a Szőlő körút irányában | 4.040 |
| Kátyúzás meleg aszfalttal Csizmadia S. utcában a vasúttól a Szőlő krt. irányában | 4.510 |

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:

9 142 617,- Ft

Szegélykő pótlása építési napló alapján igazoltan (folyóméter)**9 fm**

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

| Munkavégzés | mennyiség m |
|--|----------------|
| Szegélykő javítása Rákóczi u. CIB Bank előtt - platánfa gyökérzete miatt | 9 |

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:**58 050,- Ft****Balesetek utáni takarítás**

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

Takarítással töltött munkaórák: 20,5 óra

Balesetek során képződött hulladék elszállítása 5 forduló

| Munkavégzés |
|---|
| Ismeretlen eredetű iszapos fölt feltakarítása és elszállítása a Bocskai utcában, a Vajda köz és a Kohán Gy. u. között 1 forduló |
| Orosházi Rendőrkapitányság ügyeletének kérésére útburkolatra került olaj- szennyeződés homokkal történő felszórása, feltakarítása és elszállítása Bajcsy u. körforgalomtól Kohán Gy. utcáig 21,00 órától 23.30-ig + 2 forduló |
| Orosházi Rendőrkapitányság ügyeletének kérésére baleseti esemény miatt útburkolat takarítása a Könd u. - Kossuth u. kereszteződésében + 1 ford. |
| Baleseti esemény miatt Kós Károly u. - Kelet u. kereszteződésében kidöntött korlát, "30 km/óra sebességkorlátozó tábla, és oszlop telephelyre szállítása, törmelékek takarítása |

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:**94 680,- Ft**

Burkolt utak üzemeltetésével kapcsolatban elvégzett egyéb munkák:

| Munkavégzés | menyiség |
|--|------------------|
| Beszakadt útburkolat javítása Huba u. 46. előtt (0,05 t cement, 0,2m ³ bányakavics) | |
| Kupavezér utcában járda padka nyesése kézi erővel | 36 óra |
| Kupavezér utcában járda padka nyesése kézi erővel | 6 óra |
| Kupavezér utcában járda padka nyesése kézi erővel | 12 óra |
| Ond u. 16. sz. előtt megsüllyedt parkoló-kövek balesetvédelmi bevédése | |
| Ond u. 16. sz. előtt megsüllyedt gyeprács elemek helyreállítása m ² | 4 m ² |
| Beton útburkolat javítása Kormányhivatal előtt | 5 m ² |
| Vásárhelyi u. kerékpárút mellett kimosódás, alámosás betonozása, javítása | 6 m ² |
| Padka feltöltése darált aszfalttal Kós K. u., Szabó D. u., Bajcsy u., Tátika u., Szentesi u., Szent I. u. - Mikolay u. kereszteződés | |
| Kátyúzás darált aszfalttal Fűtőház u., Búza u. | |
| Kátyúzás darált aszfalttal Balassa P. u., Búza u., Csalogány u., Sziget u. | |
| Kátyúzás, padkafeltöltés tört anyaggal Park köz, Sziget u., Középlaki u., Szélső u., Lórántffy u., | |
| Csapadékvíz leeresztése útpadkáról a Kelet u. teljes hosszában mindkét oldalon | |
| Kátyúzás darált aszfalttal, padkafeltöltés Kishegyi u. | |
| Kátyúzás tört anyaggal Szegfű u. | |

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:

680 790,- Ft

6. Földes utak üzemeltetése, karbantartása

A feladatellátás során 80,8 m³ törtanyag került bedolgozásra az alábbiak szerint:

- Gépi munkaóra: 1 óra
- Kézi erővel történő munkavégzés: 405 óra
- Szállítás tehergépkocsival: 87 forduló
- Lapvibrátor: 51 óra

| Munkavégzés |
|---|
| Kátyúzás tört anyaggal Kisszik u. Barátság u. - Ószirózsa u. közötti részen |
| Kátyúzás tört anyaggal Kupa Vezér utca |
| Kátyúk feltöltése Okmányiroda mögötti garázsok előtt |
| Kátyúk feltöltése Bajcsy u. 33 és környékén |
| Kátyúk feltöltése Aradi köz |
| Kátyúk feltöltése Kupa Vezér u. |
| Kátyúzás tört anyaggal Lázár V. utcában Dózsa u. - Eötvös u. között |
| Kátyúzás tört anyaggal Temető u. Csizmadia S. - Jászai között |
| Kátyúzás tört anyaggal Temető u. Csizmadia S. - Jászai között |
| Kátyúzás tört anyaggal Mező u. |
| Kátyúzás tört anyaggal Lázár V. u. Eötvös u - Arany J. u. között |
| Kátyúzás tört anyaggal Lázár V. u. Eötvös u - Arany J. u. között |
| Kátyúzás tört anyaggal Lázár V. u. Eötvös u - Arany J. u. között |
| Kátyúzás tört anyaggal Botond u. Dózsa Gy. u. és Tavasz u. között |
| Kátyúzás tört anyaggal Botond u. Dózsa Gy. u. és Tavasz u. között |
| Kátyúzás tört anyaggal Botond u. Dózsa Gy. u. és Tavasz u. között |
| Kátyúzás tört anyaggal Mező u. Székely u. és Tavasz u. között |
| Kátyúzás tört anyaggal Tavasz u. Mező u.. és Botond u. között |
| Kátyúzás tört anyaggal Mező u. Torkos K. u. és Vásárhelyi P. u. között |
| Kátyúzás tört anyaggal Tass utca 18/B mögötti garázsok előtt |
| Padka feltöltése, tömörítése Csizmadia S. u. Mokry S. útig |

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:

1 824 300,- 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

| Munkavégzés |
|--|
| Csorvási u. 58. előtt burkolat szemle |
| Sas u. Tél u. kereszteződésében jelzőtábla és oszlopcsere indokolt baleset miatt |
| Útellenőrzés József A. u., Székács J. u., Kós K- u. |
| Útellenőrzés Bethlen G. u., József A. u., Huba u. |
| Útellenőrzés Székács J. u., Bajnok u., Könd u., Zrínyi u. |
| Útellenőrzés Kórház u., Tass u., Könd u. |
| Útellenőrzés Kelet u., Kós K. u., Bajcsy u., Ady u., Szabó D. u. |

| |
|---|
| Útellenőrzés Makói u., Hold u., Kutasi u., Szabó D. u., Vadász u., Sámsoni u. |
| Útellenőrzés Egyetértés u., Szentesi u., +Szentesi kerékpárút |
| Útellenőrzés Csorvási u. - Arany J. u. kereszteződés |
| Útellenőrzés Pacsirta u., Kupa V. u., Szilágyi E. u. |
| Útellenőrzés Bajnok u., Szentesi u. kerékpár-technikai szemle |
| Útellenőrzés Rákóczi telep |
| Útellenőrzés Németh L. u., Lénia u., Mátyás Király u., Kupa V. u., Csizmadia S. u., Arany J. u. |
| Útellenőrzés Napsugár u., Könd u., Bartók B. u., Török I. u., Zombai u. |
| Útellenőrzés Kiss E. u., Szilágyi E. u. |
| Útellenőrzés Október 6. u., Barátság u., Szentesi u. |
| Útellenőrzés Szüret u., Iglói u., Teréz u. |
| Útellenőrzés Könd u., Szabó D. u., Állomás tér, Október 6. u., Kossuth u., Thék E. u. |
| Útellenőrzés Csorvási u |
| Útellenőrzés Kisvasút u., Fasor u., Szentesi u., Szőlő krt., Észak u. |
| Útellenőrzés Temető u., Jászai H. u., Észak u., Csizmadia S. u. |
| Útellenőrzés Bajcsy u., Gyártelep u., Fürdő u., Dózsa Gy. u. |
| Útellenőrzés Lórántffy u., Alkotmány u., Lenkei u |
| Útellenőrzés Szentesi u., Szabó D. u., Thék E. u., Szilágyi E. u., Mező u., Botond u |
| Útellenőrzés Mogyoró u., Százszorszép u., Tulipán u., Jácint u |
| Útellenőrzés Szőlő krt., Csizmadia S. u. Raksányi G. u, Szarvasi u |
| Útellenőrzés Csizmadia S. u., Szőlő krt., Barátság u., Mező u. |
| Útellenőrzés Bartók B. u., Avar u., Dénes Tanító u. |
| Útellenőrzés Csizmadia S. u., Szőlő krt., Üveg köz, Raksányi G. u., Szarvasi u., Juhász Gy. u. |
| Útellenőrzés Zombai u., Táncsics u., Bajcsy u., Szabó D. u., Ady E. u. |
| Útellenőrzés Szélső u., Sziget u., Hajó u., Rezeda u., Erdő u., Hosszú u. |
| Útellenőrzés, kátyúzás ütemezése Rákóczitelep, Szentetornya, Gyopáros és a tópartok - bejárás Rideg Évával |
| Útellenőrzés, bejárás Rideg Évával Bartók B. u., Harmat u., Bocskai u., Thék E. u., Csikós u |
| Útellenőrzés Szélső u., Sziget u., Hajó u., Rezeda u., Erdő u., Középlaki u., Szarvasi u., Raksányi G. u., Szőlő krt. |
| Útellenőrzés Erkel u., Bem u., Hunyadi u., Baross u. |
| Útellenőrzés- bejárás Rideg Évával Deák F. u., Bajcsy u. |
| Útellenőrzés Kossuth u. |
| Útellenőrzés- bejárás Rideg Évával Nagyhegyi u., Bajcsy u., Tass u., Dr. László E. ltp., Székács J. u., Hajnal u. |
| Útellenőrzés- bejárás Rideg Évával Vásárhelyi u. kerékpárút hibafelmérés, hibák megjelölése |
| Útellenőrzés- bejárás Rideg Évával Dr. László E. ltp., Október 6. u., Szabó D. u., Szentesi u., Bajnok u. |
| Útellenőrzés- bejárás Orosháza Város Polgármesteri Hivatala részéről Rideg Évával, Könd u., Csizmadia Sándor u., Ifjúság u. |
| Útellenőrzés- bejárás Orosháza Rendőrkapitányság részéről Kis Rozália Főhadnaggal - közúti jelzések festéséhez |
| Útellenőrzés- bejárás Orosháza Város Polgármesteri Hivatala részéről Rideg Évával, közúti jelzések festése, pótmunkák tárgyában |
| Útellenőrzés- bejárás Könd u., Táncsics u., Szüret u., Iglói u. |

| |
|---|
| Útellenőrzés- bejárás Lenkei u., Lórántffy u., Iskola u., Alkotmány u. |
| Bejárás Orosháza Város Polgármesteri Hivatala részéről Bogdánffy Csabával |
| Útellenőrzés- bejárás Orosháza Város Polgármesteri Hivatala részéről Rideg Évával, Kossuth u., Töhötöm u., Bajnok u., Kishegyi u., Hajnal u., Tompa M. u. |
| Útellenőrzés, bejárás, felmérés Fő u., Thököly u. |
| Bejárás Orosháza Város Polgármesteri Hivatala részéről Rideg Évával Lehel u., Hajnal u., Nádor u., Bocskai u., Thék E. u. |
| Bejárás Orosháza Város Polgármesteri Hivatala részéről Rideg Évával Fő u. |
| Bejárás, ellenőrzés Szarvasi u., Makói u., Hold u., Táncsics u., Török I. u. |
| Bejárás, ellenőrzés: Németh I. u., Szilágyi E. u., Mátyás Király u., Alkotmány u., Virág u., Barátság u., Székács J. u., Szőlő krt., Gizella u., Szeszfőzde u., Dénes Tanító u., Avar u., Csizmadia S. u., Szabó D. u., Mohács u. |
| Bejárás, útellenőrzés: Barátság u., Luther u., Csendes u. |

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:

3 000 000,- Ft

Útkeresztvezetékek beláthatósági nyesése:

| |
|---|
| Munkavégzés |
| Lázár Vilmos u. |
| Vásárhelyi P. u.- Mező u. keresztvezetés |
| Téglagyári u. |
| Székács J. u. - Dózsa Gy. u. keresztvezetés |
| Bajnok u. - Könd u. keresztvezetés parkolók felől |
| Fürdő u. - Koós K. u. keresztvezetés elsőbbségadás tábla |
| Szarvasi u. Veszélyes útkanyarulat balra tábla és Útkeresztvezetés alárendelt úttal tábla |
| Arany J. u. - Török I. u. keresztvezetés - beláthatóság miatt |
| Kiss Ernő u. Baki buszmegálló beláthatóság miatt |
| Táncsics M. u. kerékpárút mindkét oldalán |
| Oláh I. u. - Dózsa Gy. u. keresztvezetés |
| Bajnok u. 10. sz. előtt Elsőbbségadás kötelező táblánál |
| Oláh I. u. - Arany J. u. keresztvezetés |
| Csabai u. - Nefelejcs u. keresztvezetés |
| Csabai u. - Fecske u. keresztvezetés |
| Dózsa Gy. u. - Bethlen G. u. keresztvezetés |
| Dózsa Gy. u. - Nagyatádi Sz. u. keresztvezetés |
| Dózsa Gy. u. - József A. u. keresztvezetés |
| Tinódi u. sarkán takart tábla + kiláthatóság |
| Csikós u. - Csizmadia S. u. keresztvezetés takart tábla + kiláthatóság |
| Csizmadia S. u. a temető oldalában 30 km sebességkorlátozó és útkeresztvezetés alárendel úttal táblák láthatósági nyesése |
| Csizmadia S. u. Temető utcával szemben |
| Főtér a Selex üzlet előtt |
| Főtér Vasbolt előtt |
| Kettőssánc téren Tél u. 20 - Kerek utcáig |

| |
|--|
| Falus E. u. - Dankó u. kereszteződése |
| Szentesi u. kerékpárút mentén sövény nyírás |
| Főtér - Bajcsy Zs. U. kereszteződés |
| Főtér - Ady u. kereszteződés a járdára lógó faágak visszavágása |
| Bajcsy u.- Hajnal u. kereszteződés |
| Bajcsy u.- kerékpárút mentén |
| Katona u. - Csokonai u. kereszteződés |
| Tó u. - Kohán Gy. u. kereszteződés |
| Szabó D. u. - Thököly u. kereszteződés tábla + beláthatóság |
| Szabó D. u. - Bocskai u. kereszteződés |
| Szabó D. u. - Ady E. u. tábla + beláthatóság |
| Ady E. u. - Főtér |
| Bajcsy u. - Állatkórháztól - Ecetgyáriig |
| Bajcsy u. - Hajnal u. tábla + beláthatóság |
| Rákóczi u. SPAR előtti terület beláthatósági és járhatósági nyesés |
| Főtér SPAR felőli oldal |
| Tass u. - Rákóczi u. kereszteződés tábla + beláthatóság |
| Tass u. - Kis Tass kereszteződés |
| Tass u. - Könd u. kereszteződés tábla + beláthatóság |
| Könd u. piac járda melletti fák |
| Könd u. - Piac sziget |
| Kölcsey u. - Kazinczy u. kereszteződés |
| Tass u. - Rákóczi u. kereszteződés |
| Előd u. teljes hosszában |
| Rákóczi u. CIB Bank előtti parkolók |
| Rákóczi u. kerékpárút mentén |
| Rákóczi u. - Thököly u. kereszteződés |
| Rákóczi u. KHB Bank előtt |
| Könd u. - Bajnok u. kereszteződés |
| Sziget u. - Hosszú u. kereszteződés |
| Szarvasi út, a felüljáró utáni útbaigazító táblánál |
| Szentesi u. - Kossuth tér kereszteződés |
| Sziget utca a Hosszú u. és a Lórántffy u. között |
| Sziget u. - Lórántffy u. kereszteződése |
| Töhötöm u. Kossuth u. és Huba u. között |
| Pacsirta u. teljes hosszában, közlekedési táblák előtt, út menti fák és bokrok |
| Kórház utca előtti parkolók és bevezető útja a Szentesi u. felől |
| Bajnok u. - Huba u. kereszteződés |
| Könd u. - Gyopár u. kereszteződés |
| Bajnok u. - Huba u. - Könd u. - Gyopár u. által behatárolt területen |
| Bajnok u. - Huba u. - Könd u. - Gyopár u. által behatárolt területen |
| Rákóczi úton a buszmegálló előtt |
| Tass u. - Kis-Tass u. kereszteződése |
| Tompa M. u. |
| Gárdonyi G. u. sarkánál a Vásárhelyi u. kerékpárút mellett |

| |
|--|
| Németh L. u. 41. sz. előtt |
| Virág u. 55. sz. előtt |
| Barátság u. - Földes dűlő u. kereszteződés beláthatóság + tábla láthatóság |
| Barátság u. - Makkos u. kereszteződés beláthatóság + tábla láthatóság |
| Barátság u. - Fácános u. kereszteződés beláthatóság + tábla láthatóság |

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:

548 700,- Ft

Bontott anyagok szállítása

Bontott anyagok szállítása tehergépkocsival 35 forduló

Bontott anyagok szállítása kis haszongépjárművel 20 forduló

| |
|---|
| Munkavégzés |
| Útpadka nyesésiből kitermelt anyag szállítása |
| Járda nyesésből kitermelt anyag szállítása |
| Nagy Sándor u. betonjárda bontásból kitermelt anyag szállítása |
| Bartók B. u. betonjárda bontásból kitermelt anyag szállítása |
| Zombai u. 63. előtt betonjárda bontásból kitermelt anyag szállítása |
| Kertész u. 16. előtt betonjárda bontásból kitermelt anyag szállítása |
| Zombai u. 63. előtt betonjárda bontásból kitermelt anyag szállítása |
| Kertész u. 16. előtt betonjárda bontásból kitermelt anyag szállítása |
| Bartók B. u. betonjárda bontásból kitermelt anyag szállítása |
| Ond u. 16. sz. előtt aszfalttörmelék szállítása |
| Bontott anyag rakodás, szállítás Bajcsy u. Kormányhivatal mögötti parkoló |
| Bontott aszfalt szállítása Székács J. u. - Dózsa Gy. u. Kereszteződés |
| Bontott aszfalt szállítása Székács J. u. - Dózsa Gy. u. Kereszteződés |
| Bontott aszfalt szállítása Október 6. u. |
| Bontott aszfalt szállítása Október 6. u. |
| Bontott aszfalt szállítása Október 6. u. |
| Bontott aszfalt szállítása Október 6. u. |
| Bontott aszfalt szállítása Október 6. u. |
| Bontott aszfalt szállítása Október 6. u. |
| Bontott aszfalt rakodása, szállítása Szentesi u. kerékpárút |
| Bontott aszfalt rakodása, szállítása Szentesi u. kerékpárút |
| Bontott aszfalt rakodása, szállítása Szentesi u. kerékpárút |
| Bontott aszfalt rakodása, szállítása Csizmadia S. u. járdabontásból |
| Bontott betonburkolat rakodása, szállítása Aradi u. |

| |
|--|
| Bontott betonburkolat rakodása, szállítása Aradi u. |
| Bontott betonburkolat rakodása, szállítása Aradi u. |
| Bontott betonburkolat rakodása, szállítása Csizmadia S. u. |
| Bontott betonburkolat rakodása, szállítása Csizmadia S. u. |
| Bontott betonburkolat rakodása, szállítása Lehel u. |
| Bontott betonburkolat rakodása, szállítása Lehel u. |
| Bontott betonburkolat rakodása, szállítása Lehel u. |
| Bontott betonburkolat rakodása, szállítása Móricz Zs. u. |
| Bontott betonburkolat rakodása, szállítása Móricz Zs. u. |
| Bontott betonburkolat rakodása, szállítása Mező u. |
| Bontott betonburkolat rakodása, szállítása Lehel u. |
| Bontott betonburkolat rakodása, szállítása Móricz Zs. u. |

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:

1 128 600,- Ft

8. Téli üzemeltetés

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 | 1 250 000,- Ft | 5 000 000,- Ft |
| Burkolt utak, járdák, kerékpárutak hó- és síkosság mentesítése | 1 218 023 m ² | 2,4 Ft/m ² | 6 363 255,- Ft |

A feladatellátáshoz elszámolt összeg:

11 363 255,- Ft

3/l. számú melléklet

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

Parkolási közszolgáltatás

Feladatellátásból származó árbevétel :

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Parkoló automaták: | 1 860 408,- |
| Mobil-parkolás: | <u>406 321,-</u> |
| Bevételek összesen: | 2 266 729,- |

Feladatellátáshoz kapcsolódó közvetlen költségek :

| | |
|--|--------------------|
| Parkoló automaták működésének ellenőrzése, járművek parkolási jegyeinek Ellenőrzése | 682 080,- |
| Parkoló tisztán tartása, sepregetés, szemétyűjtők ürítése | 980 000,- |
| Parkolók hó- és síkosság-védelme, sepregetés | 48 000,- |
| Parkolók körüli park fűnyírása, parkrendezése, lombgyűjtése | 992 000,- |
| Parkoló automaták ürítése | 47 040,- |
| Parkoló automaták karbantartása Gámán Kft. | 406 750,- |
| Mobilparkolás jutaléka | <u>40 632,-</u> |
| Költségek, ráfordítások összesen: | 3 196 502,- |

4. számú melléklet

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

Köz- és településtisztaság fenntartása, karantén kártevők és rágcsálók irtása

Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg: **58 575 200,- Ft + áfa**

Feladatellátáshoz elszámolt összeg: **58 813 059,- Ft + áfa**

Orosháza, 2020. év

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

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

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

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

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

Ürítési gyakoriság: 5 alkalom/hét

Elvégzett feladatok:

| 2020 évi összesítő táblázat | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|
| Közterület – és kézi takarítás | | | |
| | Ledolgozott napok: | Ledolgozott órák: | Kézi takarítás: |
| 2020. Január: | 22 | 1 056 | 6 172 kg |
| 2020. Február: | 20 | 960 | 4 656 kg |
| 2020. Március: | 22 | 1 056 | 6 540 kg |
| 2020. Április: | 20 | 960 | 6 775 kg |
| 2020. Május: | 20 | 960 | 8 330 kg |
| 2020. Június: | 21 | 1 008 | 6 380 kg |
| 2020. Július: | 23 | 1 104 | 6 792 kg |
| 2020. Augusztus: | 20 | 960 | 6 340 kg |
| 2020. Szeptember: | 22 | 1 056 | 5 677 kg |
| 2020. Október: | 21 | 1 008 | 6 374 kg |
| 2020. November: | 21 | 1 008 | 5 340 kg |
| 2020. December: | 22 | 1 056 | 4 315 kg |
| Összesen: | 254 | 12 192 | 73 691 kg |

| Megnevezés | Feladathoz elszámolt összeg |
|---|------------------------------------|
| Építési naplóban leigazolt költségek (munkadíj, fordulódíj) | 25 021 256,- Ft |
| Egyéb költségek (irányítás, vezetés, ellenőrzés) | 5 566 667,- Ft |
| Összesen: | 30 587 923,- Ft |

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

lévő, illegális vegyes települési in-ver hulladék elszállítása, ártalmatlanítása:

Elvégzett feladatok:

| Dátum | Rendszám | begyűjtött súly (kg) | megtett km | fordulók száma |
|--------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|
| 2020.01.03 | IJH-325 | 2 650 | 30 | 1 |
| 2020.01.07 | JEU-379 | 900 | 35 | 1 |
| 2020.01.13 | HFJ-570 | 280 | 30 | 1 |
| 2020.01.21 | HFJ-570 | 120 | 7 | 1 |
| 2020.01.23 | HFJ-570 | 320 | 61 | 1 |
| 2020.02.03 | JRE-330 | 200 | 33 | 1 |
| 2020.02.10 | JEU-379 | 350 | 28 | 1 |
| 2020.02.11 | JEU-379 | 60 | 23 | 1 |
| 2020.02.21 | JEU-379 | 4 630 | 37 | 2 |
| 2020.02.24 | JEU-379 | 140 | 33 | 1 |
| 2020.02.25 | JEU-379 | 620 | 6 | 1 |
| 2020.03.02 | JEU-379 | 580 | 43 | 1 |
| 2020.03.06 | JEU-379 | 560 | 18 | 1 |
| 2020.03.18 | IFD-685 | 50 | 34 | 1 |
| 2020.03.19 | JRE-350 | 170 | 13 | 1 |
| 2020.03.20 | JRE-350 | 190 | 14 | 1 |
| 2020.03.23 | IJH-335 | 730 | 29 | 1 |
| 2020.03.23 | KZD-013 | 40 | 27 | 1 |
| 2020.03.24 | JRE-350 | 60 | 28 | 1 |
| 2020.03.25 | KOX-786 | 220 | 10 | 1 |
| 2020.03.25 | JRE-350 | 170 | 33 | 1 |
| 2020.03.26 | JRE-350 | 140 | 14 | 1 |
| 2020.03.27 | JRE-350 | 80 | 29 | 1 |
| 2020.03.27 | JEU-379 | 170 | 41 | 1 |
| 2020.03.30 | IFD-685 | 400 | 34 | 2 |
| 2020.03.30 | JRE-350 | 80 | 34 | 1 |
| 2020.04.03 | IFD-685 | 170 | 22 | 1 |
| 2020.04.09 | JEU-379 | 300 | 20 | 1 |
| 2020.04.13 | IFD-685 | 270 | 49 | 1 |
| 2020.04.21 | IFD-685 | 120 | 25 | 1 |
| 2020.04.24 | JEU-379 | 400 | 55 | 2 |
| 2020.04.30 | IFD-685 | 640 | 56 | 3 |
| 2020.05.08 | IFD-685 | 260 | 39 | 1 |
| 2020.05.21 | IFD-685 | 480 | 25 | 1 |
| 2020.05.29 | IFD-685 | 500 | 14 | 1 |

| | | | | |
|----------------------|---------|---------------|--------------|------------|
| 2020.06.03 | IFD-685 | 820 | 60 | 3 |
| 2020.06.05 | HLM-539 | 1 380 | 24 | 2 |
| 2020.06.11 | KOX-786 | 220 | 16 | 1 |
| 2020.06.12 | KOX-786 | 620 | 8 | 1 |
| 2020.06.17 | IFD-685 | 620 | 41 | 2 |
| 2020.06.25 | IFD-685 | 530 | 30 | 2 |
| 2020.07.14 | IFD-685 | 70 | 36 | 1 |
| 2020.07.16 | JEU-379 | 490 | 5 | 1 |
| 2020.08.03 | IFD-685 | 330 | 8 | 1 |
| 2020.08.26 | JEU-379 | 670 | 9 | 1 |
| 2020.09.02 | KOX-786 | 300 | 17 | 1 |
| 2020.09.03 | IFD-685 | 300 | 11 | 1 |
| 2020.09.04 | IFD-685 | 190 | 1 | 1 |
| 2020.09.14 | IFD-685 | 280 | 6 | 2 |
| 2020.09.21 | IFD-685 | 800 | 16 | 2 |
| 2020.09.23 | IFD-685 | 540 | 15 | 1 |
| 2020.09.24 | IFD-685 | 1 180 | 29 | 3 |
| 2020.09.28 | IFD-685 | 890 | 10 | 2 |
| 2020.09.29 | IFD-685 | 360 | 5 | 1 |
| 2020.10.09 | HLM-539 | 370 | 23 | 1 |
| 2020.10.09 | IDF-685 | 440 | 39 | 1 |
| 2020.10.12 | IDF-685 | 330 | 19 | 1 |
| 2020.10.16 | JRE-350 | 390 | 37 | 1 |
| 2020.10.28 | IFD-685 | 1 360 | 77 | 4 |
| 2020.11.03 | IFD-685 | 380 | 10 | 2 |
| 2020.11.04 | JRE-350 | 500 | 30 | 2 |
| 2020.11.05 | IFD-685 | 200 | 13 | 2 |
| 2020.11.16 | IFD-685 | 200 | 10 | 3 |
| 2020.11.25 | IFD-685 | 2 110 | 30 | 4 |
| 2020.11.27 | JRE-350 | 800 | 27 | 2 |
| 2020.12.02 | IFD-685 | 360 | 17 | 1 |
| 2020.12.10 | IFD-685 | 290 | 41 | 4 |
| 2020.12.11 | IFD-685 | 250 | 34 | 1 |
| 2020.12.22 | IFD-685 | 570 | 50 | 3 |
| Mindösszesen: | | 36 190 | 1 833 | 101 |

| Megnevezés | Feladathoz elszámolt összeg |
|---|------------------------------------|
| Építési naplóban leigazolt költségek (munkadíj, fordulódíj, ártalmatlanítási díj) | 3 389 500,- Ft |
| Egyéb költségek | 754 088,- Ft |
| Összesen | 4 143 588,- Ft |

Kézi ürítők javítása, pótlása szükség szerint:

Elvégzett feladatok:

| Dátum | Elvégzett munka |
|------------|---|
| 2020.03.13 | 3 db kézi hulladékgyűjtő cseréje Kossuth u. (Kossuth szobor) |
| 2020.08.03 | Kézi hulladékgyűjtők javítása, egyengetése, oszlopok gyártása telephelyen |
| 2020.08.04 | Kézi hulladékgyűjtők javítása, egyengetése, oszlopok gyártása telephelyen |
| 2020.08.05 | Kézi hulladékgyűjtők javítása, egyengetése, oszlopok gyártása telephelyen |
| 2020.08.06 | Kézi hulladékgyűjtők javítása, egyengetése, oszlopok gyártása telephelyen |
| 2020.08.07 | Kézi hulladékgyűjtők javítása, egyengetése, oszlopok gyártása telephelyen |
| 2020.08.18 | Kézi hulladékgyűjtők javítása, egyengetése, oszlopok gyártása telephelyen |
| 2020.08.19 | Kézi hulladékgyűjtők javítása, egyengetése, oszlopok gyártása telephelyen |

| Megnevezés | Feladathoz elszámolt összeg |
|---|-----------------------------|
| Építési naplóban leigazolt költségek (munkadíj, fordulódíj) | 276 150,- Ft |
| Egyéb költségek (fordulódíjjal, általános költségek) | 61 437,- Ft |
| Összesen | 337 587,- Ft |

Ünnepi alkalmak előtt és után rendkívüli takarítás

Tárgyidőszakban rendkívüli takarítás 7 alkalommal történt

| Dátum | Rendezvény |
|------------|----------------|
| 2020.01.01 | Újév |
| 2020.04.10 | Húsvét |
| 2020.05.01 | A munka ünnepe |
| 2020.06.01 | Pünkösöd |
| 2020.10.23 | Nemzeti ünnep |
| 2020.12.25 | Karácsony |
| 2020.12.26 | Karácsony |

| Megnevezés | Feladathoz elszámolt összeg |
|---|-----------------------------|
| Építési naplóban leigazolt költségek (munkadíj, fordulódíj) | 76 556,- Ft |
| Egyéb költségek | 17 032,- Ft |
| Összesen: | 93 588,- Ft |

Aknaszemek takarítása

Város területén lévő aknaszemet sártól, faleváltól, szóróanyagtól való megtisztítása

Megtisztított aknaszemek mennyisége 453 db

Elvégzett feladatok:

| Dátum | Mennyiség | Helyszín |
|------------|-----------|---------------------------|
| 2020.02.20 | 11 | Állomás u., Kossuth u. |
| 2020.03.02 | 8 | Könd u. |
| 2020.03.03 | 9 | Könd u. |
| 2020.03.09 | 16 | Könd u., Huba u. |
| 2020.03.16 | 7 | Huba u. |
| 2020.03.17 | 8 | Huba u. |
| 2020.03.18 | 6 | Huba u. |
| 2020.04.06 | 8 | Sziget utca |
| 2020.04.07 | 4 | Sziget utca |
| 2020.04.09 | 2 | Dr. László Elek lakótelep |
| 2020.04.09 | 4 | Dr. László Elek lakótelep |
| 2020.04.14 | 6 | Bajnok utca |
| 2020.04.15 | 7 | Bajnok utca |
| 2020.04.15 | 2 | Bajnok utca |
| 2020.04.20 | 6 | Bajnok utca |
| 2020.04.20 | 3 | Bajnok utca |
| 2020.05.07 | 6 | Kórház u. |
| 2020.05.08 | 6 | Kórház u. |
| 2020.05.08 | 2 | Kórház u. |
| 2020.05.18 | 7 | Kossuth tér |
| 2020.05.19 | 6 | Kossuth tér |
| 2020.05.19 | 3 | Kossuth tér |
| 2020.06.08 | 6 | Tass utca |
| 2020.06.09 | 7 | Tass utca |
| 2020.06.24 | 15 | Ond utca |
| 2020.07.16 | 12 | Táncsics u. |
| 2020.07.17 | 9 | Táncsics u. |
| 2020.08.17 | 7 | Október 6. utca |
| 2020.08.25 | 8 | Október 6. utca |
| 2020.08.05 | 3 | Október 6. utca |
| 2020.09.17 | 8 | Könd utca |
| 2020.09.28 | 8 | Ond utca |
| 2020.10.01 | 5 | Szabadság tér |
| 2020.10.02 | 5 | Szabadság tér |
| 2020.10.05 | 6 | Széchenyi tér |
| 2020.10.06 | 4 | Széchenyi tér |
| 2020.10.07 | 6 | Széchenyi tér |
| 2020.10.08 | 7 | Széchenyi tér |
| 2020.10.09 | 4 | Deák F. u. |
| 2020.10.12 | 4 | Deák F. u. |
| 2020.10.13 | 4 | Deák F. u. |
| 2020.10.14 | 6 | Deák F. u. |
| 2020.10.15 | 4 | Vörösmarty u. |
| 2020.10.16 | 4 | Vörösmarty u. |

| | | |
|------------|---|---------------|
| 2020.10.19 | 4 | Vörösmarty u. |
| 2020.10.20 | 4 | Thököly u. |
| 2020.10.21 | 4 | Thököly u. |
| 2020.10.22 | 5 | Thököly u. |
| 2020.10.26 | 6 | Thököly u. |
| 2020.10.27 | 4 | Thököly u. |
| 2020.10.28 | 4 | Előd u. |
| 2020.10.29 | 5 | Előd u. |
| 2020.10.30 | 4 | Előd u. |
| 2020.11.02 | 4 | Rákóczi u. |
| 2020.11.03 | 4 | Rákóczi u. |
| 2020.11.04 | 4 | Rákóczi u. |
| 2020.11.05 | 4 | Rákóczi u. |
| 2020.11.06 | 4 | Rákóczi u. |
| 2020.11.09 | 4 | Rákóczi u. |
| 2020.11.10 | 4 | Rákóczi u. |
| 2020.11.11 | 4 | Rákóczi u. |
| 2020.11.12 | 4 | Tass u. |
| 2020.11.13 | 4 | Tass u. |
| 2020.11.16 | 4 | Tass u. |
| 2020.11.17 | 4 | Tass u. |
| 2020.11.18 | 4 | Tass u. |
| 2020.11.19 | 4 | Tass u. |
| 2020.11.20 | 6 | Táncsics u. |
| 2020.11.23 | 6 | Táncsics u. |
| 2020.11.24 | 6 | Táncsics u. |
| 2020.11.26 | 4 | Táncsics u. |
| 2020.12.01 | 4 | Kossuth u. |
| 2020.12.02 | 4 | Kossuth u. |
| 2020.12.02 | 4 | Kossuth u. |
| 2020.12.04 | 4 | Szabadság tér |
| 2020.12.07 | 4 | Hajnal köz |
| 2020.12.08 | 4 | Hajnal köz |
| 2020.12.09 | 4 | Ady Endre u. |
| 2020.12.10 | 2 | Kossuth u. |
| 2020.12.11 | 6 | Kossuth u. |
| 2020.12.14 | 2 | Kossuth u. |
| 2020.12.15 | 4 | Ady Endre u. |
| 2020.12.16 | 4 | Ady Endre u. |
| 2020.12.17 | 4 | Ady Endre u. |
| 2020.12.18 | 2 | Ady Endre u. |
| 2020.12.21 | 4 | Szabadság tér |

| Megnevezés | Feladathoz elszámolt összeg |
|---|-----------------------------|
| Építési naplóban leigazolt költségek (munkadíj, fordulódíj) | 2 663 640,- Ft |
| Egyéb költségek | 592 600,- Ft |
| Összesen: | 3 256 240,- Ft |

Főtér üzemeltetésével felmerült költségek

| Megnevezés | Feladathoz elszámolt összeg |
|---|------------------------------------|
| Anyagköltség | 1 423 938,- Ft |
| Gázdíj | 76 984,- Ft |
| Vízdíj | 2 624 294,- Ft |
| Áramdíj | 3 698 084,- Ft |
| Elvégzett karbantartási, javítási feladatok | 85 540,- Ft |
| Igénybe vett szolgáltatások (parkfenntartás) | 1 387 300,- Ft |
| Őrzés-védelem | 463 644,- Ft |
| Személyi jellegű ráfordítások | 598 727,- Ft |
| Egyéb költségek | 2 549 261,- Ft |
| Összesen: | 12 907 772,- Ft |

IV.A fejezet összesen: 51 326 698,- Ft

Karantén kártevők és rágcsálók irtása

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

1.) Rovarirtás

209 129,- Ft

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

Kiemelt területek: játszótérek, Gyopáros közpark, Mikolay kert

| <u>Időszak</u> | <u>elvégzett feladat</u> |
|----------------|--|
| 2020.05.12 | Bajnok u. 14/C 3. emelet méhecske |
| 2020.05.19 | Könd u. Edit Optika - fában darázs |
| 2020.06.04 | Kossuth tér - fában darázs |
| 2020.06.05 | Szabó Dezső u. 4. sz. előtt - fában darázs |
| 2020.08.10 | Dr. László Elek ltp. D-E lépcsőház között a földben darázs |
| 2020.08.28 | Tass u. kerékpárút melletti virágágyásban darázs |
| 2020.09.10 | Dr. László Elek ltp. E lépcsőház földben darázs |
| 2020.09.10 | Ond u. 4. 4. emelet attika falban darázs - Vürt kosaras autó |
| 2020.09.10 | Ond u. 6. 4. emelet attika falban darázs - Vürt kosaras autó |
| 2020.09.10 | Könd u. Edit Optika - fában darázs |
| 2020.09.21 | Juhász Gyula u. 24 - földben darázs |
| 2020.09.22 | Árpád u. 50 sz. előtt fában darázs |

2.) Rágcsáló irtás**7 277 232,- Ft**

Hörcsög, patkányirtás szakszolgáltatási szerződés szerint az alábbi területeken:

| Időszak | elvégzett feladat |
|------------------|---|
| 2020.01.15-01.16 | Rágcsálóirtás közterületen, csatornahálózatban lakossági bejelentés alapján. Mérgezett csalétkék kihelyezése I. körzet |
| 2020.01.15-01.17 | Rágcsálóirtás lakott területen, szennyvíz és csapadékvíz elvezető rendszerben. Mérgezett csalétkék kihelyezése búvó és tenyésző helyeken II. körzet |
| 2020.01.27-01.28 | Visszaellenőrzés, pótlás I-II. körzet |
| 2020.02.11-02.13 | Rágcsálóirtás, mérgezett csalétkék kihelyezése lakossági bejelentésekre. I. körzet |
| 2020.02.10-02.13 | Mérgezett csalétkék kihelyezése etetőládákba csatornahálózatban, közterületeken II. körzet |
| 2020.02.26-02.27 | Kihelyezett csalétkék visszaellenőrzése, pótlása I. körzet |
| 2020.03.18-03.19 | Mérgezett csalétkék kihelyezése etetőládákba csatornahálózatban, közterületeken I. körzet |
| 2020.03.18-03.20 | Mérgezett csalétkék kihelyezése búvó és tenyésző helyekre II. körzet |
| 2020.03.23-03.24 | Kihelyezett csalétkék visszaellenőrzése, pótlása |
| 2020.04.07-04.09 | Mérgezett csalétkék kihelyezése szennyvíz csatornába, közterületre és bejelentett ingatlanokra I-II körzet |
| 2020.04.22 | Kihelyezett mérgezett csalétkék visszaellenőrzése, pótlása I. körzet |
| 2020.04.28 | Kihelyezett mérgezett csalétkék visszaellenőrzése, pótlása II. körzet |
| 2020.05.07-05.09 | Rágcsálóirtás közterületeken, zöld mezőn, csatornában, búvó és tenyészőhelyeken I. körzet |
| 2020.05.11-05.12 | Mérgezett csalétkék kihelyezése búvó és tenyésző helyekre II. körzet |
| 2020.05.26-05.27 | Mérgezett csalétkék visszaellenőrzése, pótlása I-II. körzet |
| 2020.06.10-06.12 | Mérgezett csalétkék kihelyezése csatornába, zöld területekre, búvó és tenyészőhelyekre, bejelentett ingatlanokra I. körzet |
| 2020.06.18-06.19 | Rágcsálóirtás közterületeken lakossági bejelentések alapján, szennyvíz-csatornában |
| 2020.06.24 | Mérgezett csalétkék visszaellenőrzése, pótlása I-II. körzet |
| 2020.07.06-07.08 | Mérgezett csalétkék kihelyezése búvó és tenyésző helyekre , csatornahálózatokba lakossági bejelentések alapján I. körzet |

| | |
|------------------|--|
| 2020.07.09-07.10 | Deratizáció lakott területeken szennyvíz és csapadék elvezető csatornáknban II. körzet |
| 2020.07.21-07.23 | Kihelyezett csalétkék visszaellenőrzése, pótlása I. körzet |
| 2020.07.24 | Kihelyezett mérgezett csalétkék visszaellenőrzése, pótlása II. körzet |
| 2020.08.03 | Deratizáció lakott területeken szennyvíz és csapadék elvezető csatornáknban II. körzet |
| 2020.08.05-08.08 | Mérgezett csalétkék kihelyezése bűvő és tenyésző helyekre , csatornahálózatokba lakossági bejelentések alapján I. körzet |
| 2020.08.25-08.27 | Kihelyezett mérgezett csalétkék visszaellenőrzése I. körzet |
| 2020.08.28 | Visszaellenőrzés, pótlás II. körzet |
| 2020.09.08-09.10 | Mérgezett csalétkék kihelyezése bűvő és tenyésző helyekre , csatornahálózatokba lakossági bejelentések alapján I. körzet |
| 2020.09.11 | Deratizáció lakott területeken szennyvíz és csapadék elvezető csatornáknban II. körzet |
| 2020.09.30 | Kihelyezett csalétkék visszaellenőrzése, pótlása I. körzet |
| 2020.09.30 | Visszaellenőrzés, pótlás II. körzet |
| 2020.10.05-10.06 | Rágcsálóirtás belterületen bűvő- és tenyészőhelyeken - mérgezett csalétkék kihelyezése I. körzet |
| 2020.10.12-10.14 | Mérgezett csalétkék kihelyezése szennyvíz csatornáknban és közterületen, bejelentett ingatlanokon I-II. körzet |
| 2020.10.26 | Deratizáció lakott területeken, mérgezett csalétkék kihelyezése, visszaellenőrzése I. körzet |
| 2020.10.29-10.30 | Kihelyezett csalétkék visszaellenőrzése, pótlása I-II körzet |
| 2020.11.09-11.10 | Rágcsálóirtás közterületeken lakossági bejelentések alapján |
| 2020.11.16-11.18 | Rágcsálóirtás közterületeken, lakossági bejelentések alapján csatorna hálózatokban II. körzet |
| 2020.11.25-11.26 | Rágcsálóirtás belterületeken bűvő és tenyészőhelyeken, mérgezett csalétkék kihelyezése, visszaellenőrzése |
| 2020.11.30 | Kihelyezett mérgezett csalétkék visszaellenőrzése, pótlása II. körzet |
| 2020.12.02 | Deratizáció lakott területeken, lakossági bejelentések alapján I. körzet |
| 2020.12.04-12.05 | Mérgezet csalétkék kihelyezése bűvő- és tenyésző helyeken II. körzet |
| 2020.12.14 | Kihelyezett csalétkék visszaellenőrzése, pótlása I. körzet |
| 2020.12.14 | Kihelyezett csalétkék visszaellenőrzése, pótlása II. körzet |

3.) Karantén gyomnövény kézi irtása

0,- Ft

Aranka, ragadós galaj

VI.B Karantén kártevők és rágcsálók irtása összesen: 7 486 361,- Ft

Feladatellátáshoz elszámolt összeg (A+B): 58 813 059,- Ft

5.számú melléklet

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

Parkkarbantartás, zöldfelületek, erdők és Gyopárosi tómeder fenntartása

Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg: **93 776 065,- Ft + áfa**

Feladatellátáshoz elszámolt összeg: **93 814 569,- Ft + áfa**

Orosháza, 2020. év

Zöldfelületek, parkok, játszóterek gondozása, fenntartása

| <u>I. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:</u> | <u>Elvégzett</u> | |
|---|------------------------------|-----------------------|
| - Árpád kert | 10 alkalom | 21 610 m ² |
| - Dózsa Gy. út (Városi Könyvtár – Táncsics tér közti szakasz) | 6 alkalom | 14 154 m ² |
| - Eötvös tér | 6 alkalom | 5 400m ² |
| - Kossuth L. u. a Fehér Kígyó Gyógyszertár ill. Orvosi Központ környékével együtt–Galéria köz – Bille udvar | 10 alkalom | 55 270 m ² |
| - Széchenyi tér | 8 alkalom | 12 000 m ² |
| - Táncsics tér | 7 alkalom | 40 600 m ² |
| - Györi Vilmos tér a Thék E. u. eleji cserjeágásokkal | 6 alkalom | 4 200 m ² |
| Gyepfelületek gondozása: | 153 234 m² | |
| Összesen: | 3 754 236,- Ft | |

| <u>II. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:</u> | <u>Elvégzett</u> | |
|---|------------------------------|------------------------|
| - Táncsics M. u. a kerékpárút menti területekkel együtt | 7 alkalom | 42 980 m ² |
| - Ady Endre u. | 7 alkalom | 17 570 m ² |
| - Március 15. tér a buszpályaudvar környékével együtt | 4 alkalom | 48 468 m ² |
| - Állomás tér | 4 alkalom | 9 856 m ² |
| - Bajnok – Gyopár u., Dr. László E. ltp., Könd u. ltp. | 5 alkalom | 228 800 m ² |
| - Liget u. és környéke | 3 alkalom | 18 525 m ² |
| - Kölcsey u., Kazinczy u., Móricz Zs. u., Bercsényi u., Deák F. u., Vörösmarty u., Rákóczi út 1-3. társasházak környéke | 5 alkalom | 130 035 m ² |
| - Hajnal u. ltp. | 3 alkalom | 41 961 m ² |
| - Október 23. u. ltp.+ Könd utca (Huba-Rákóczi-Előd-Könd utcák által határolt terület) | 4,9 alkalom | 102 381 m ² |
| - Kossuth téri lakótelep, Bajnok u. 2-4. + Kórház utca 1. környéke | 4 alkalom | 35 324 m ² |
| - Rákóczi út 32. - Kórház u. - Könd u., Huba u. által határolt terület, a Huba utcai zöldterületekkel együtt | 7 alkalom | 79 919 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: | 810 414 m² | |
| Összesen: | 19 855 142,- Ft | |

| <u>III. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:</u> | <u>Elvégzett</u> | |
|---|-----------------------------|-----------------------|
| - Hegedűs I. utca lakótelepi része | 4 alkalom | 50 352 m ² |
| - Juhász Gy. ltp. | 4 alkalom | 22 100 m ² |
| - Gárdonyi lakótelep | 4 alkalom | 12 408 m ² |
| Gyepfelületek gondozása: | 84 860 m² | |
| Összesen: | 2 079 072,- Ft | |

| <u>IV. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:</u> | | <u>Elvégzett</u> | |
|--|--|-----------------------------|-----------------------|
| - Sziget utcai játszótér | | 4 alkalom | 3 220 m ² |
| - Kazinczy köz játszótér | | 5 alkalom | 1 170 m ² |
| - Dr. László E. Ltp. Játszótér | | 5 alkalom | 1 050 m ² |
| - Avar utcai játszótér | | 5 alkalom | 29 825 m ² |
| - Ibolya utcai játszótér | | 3 alkalom | 9 126 m ² |
| - Fasor utcai játszótér | | 3 alkalom | 2 700 m ² |
| - Extrém park /Fűtőhát utcai/ | | 1 alkalom | 4 095 m ² |
| - Mikolay kert játszótér | | 5 alkalom | 8 910 m ² |
| - Kosztolányi Dezső utca játszótér | | 2 alkalom | 3 204 m ² |
| - Hajnal u. fitness játszótér | | 4 alkalom | 720 m ² |
| Gyepfelületek gondozása: | | 64 020 m² | |
| Összesen: | | 1 568 491,- 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

Nyesedék összegyűjtése

Nyesedék traktorral történő elszállítása

Nyesedék elszállítása fogadóállomásra

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).

| V. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ZÖLDTERÜLETEK KEZELÉSE | | | |
|--|------|-----------------------|------------------------|
| <u>5/B mellélet gyommentesítés:</u> | 2,80 | átl. nyírási alkalom | 293 850 m ² |
| Gyepfelületek gondozása: | | 7 199 326,- Ft | |
| <u>5/C mellélet gyommentesítés:</u> | 1,26 | átl. nyírási alkalom | 22 625 m ² |
| Gyepfelületek gondozása: | | 554 312,- Ft | |
| <u>5/D mellélet gyommentesítés:</u> | 0,69 | átl. nyírási alkalom | 93 066 m ² |
| Gyepfelületek gondozása: | | 2 280 117,- Ft | |

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

Kertészeti fenntartási munkák

a.) Cserjével borított területek

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

b.) Sövények

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

c.) Virágos felületek

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

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

d.) Rózsák, rózsaaágyak

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

e.) Parkfák, útfák, örökzöldek

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

| Dátum | Elvégzett feladat |
|------------|--|
| 2020.01.10 | YHF-818 szállítás |
| 2020.01.13 | Favágás, gallyazás Töhötöm u. |
| 2020.01.14 | Favágás, gallyazás Kossuth tér |
| 2020.01.15 | Gallyazás Árpád u., Zombai u., István Király u., Springel d., Gyopárosi u. |
| 2020.01.16 | Favágás Mikolay kert. |
| 2020.01.17 | Favágás Mikolay kert. |
| 2020.01.20 | Favágás Töhötöm u., Rákóczi Vasas |
| 2020.01.20 | YHF-818 szállítás |
| 2020.01.21 | Táncsics u. elválasztó-sáv pampafű-vágás |
| 2020.01.22 | Táncsics u. elválasztó-sáv pampafű-vágás, favágás Gyopárosi u. |
| 2020.01.23 | Favágás Monor |
| 2020.01.24 | YHF-818 szállítás |
| 2020.01.27 | Árpád kerti cserjék fiatalítása |
| 2020.01.27 | YHF-818 szállítás |
| 2020.01.28 | Rákóczi u. cserjék fiatalítása |
| 2020.01.28 | YHF-818 szállítás |
| 2020.01.29 | Cserjék fiatalítása Könd u., Bajnok u. |
| 2020.01.30 | Cserjék fiatalítása Könd u., Bajcsy u. |
| 2020.01.31 | Favágás Bercsényi u. 14., gallyazás Vásárhelyi u. 59., Liszt F. u. |
| 2020.01.31 | Cserjék fiatalítása Bajcsy u., Szabó d. u. körforgalmak |
| 2020.02.03 | Cserjék fiatalítása Tesco körforgalom, Szentesi u. körforgalom, Fasor u. |
| 2020.02.04 | Cserjék fiatalítása Gádorosi körforgalom |
| 2020.02.06 | Cserjék fiatalítása Fehér Kígyó előtt, Rákóczi u. + szállítás YHF-818 |
| 2020.02.07 | Cserjék fiatalítása Rákóczi u., Ond u. + szállítás YHF-818 |
| 2020.02.10 | Favágás, gallyazás Dr. László E. ltp, Könd u. |
| 2020.02.10 | Cserjék fiatalítása Tass u, Bajnok u + szállítás YHF-818 |
| 2020.02.11 | Favágás, gallyazás Liget u., Könd u., Kossuth u., Táncsics u. |

| | |
|------------|--|
| 2020.02.11 | Fenyő tuskók kiszedése Kórház u., Könd u. +YHF-818 szállítás |
| 2020.02.12 | Favágás, gallyazás Csizmadia S. u. |
| 2020.02.12 | Cserjék fiatalítása Dr. László E. Itp. + YHF-818 szállítás |
| 2020.02.14 | Favágás Csizmadia S. u. |
| 2020.02.17 | Favágás, gallyazás Csizmadia S. u. + YHF-818 szállítás |
| 2020.02.19 | YHF-818 szállítás |
| 2020.02.20 | YHF-818 szállítás |
| 2020.02.21 | YHF-818 szállítás |
| 2020.02.24 | YHF-818 szállítás |
| 2020.02.25 | YHF-818 szállítás |
| 2020.02.26 | YHF-818 szállítás |
| 2020.02.27 | Takarítás, gereblyezés Árpád kert, Előd u. |
| 2020.02.27 | YHF-818 szállítás |
| 2020.02.28 | Könd u., Vásárcsarnok előtti részének takarítása |
| 2020.02.28 | Cserjék fiatalítása Árpád kert |
| 2020.03.02 | Rózsák metszése, cserjék fiatalítása Bille udvar, Kossuth szobor |
| 2020.03.03 | YHF-818 szállítás |
| 2020.03.05 | YHF-818 szállítás |
| 2020.03.06 | YHF-818 szállítás |
| 2020.03.09 | Tuskó kiszedés Ond u. |
| 2020.03.10 | Tuskó kiszedés Ond u. |
| 2020.03.10 | YHF-818 szállítás |
| 2020.03.12 | Takarítás Kossuth szobor előtt |
| 2020.03.13 | Kapálás, takarítás Kossuth u. PMK előtti rész |
| 2020.03.13 | YHF-818 szállítás |
| 2020.03.17 | YHF-818 szállítás |
| 2020.03.18 | Cserjék nyírása Huba u. elválasztó-sáv |
| 2020.03.18 | YHF-818 szállítás |
| 2020.03.19 | Cserjék nyírása Huba u. elválasztó-sáv |
| 2020.03.19 | YHF-818 szállítás |
| 2020.03.20 | Körforgalmak kapálása Bajcsy u., Szabó D. u. |
| 2020.03.20 | Cserjék visszavágása Huba u. |
| 2020.03.23 | Körforgalmak kapálása Bajcsy u., Szabó D. u., Rózsaágyak kapálása Ady u. |
| 2020.03.23 | YHF-818 szállítás |
| 2020.03.24 | Cserjeágyak kapálása Győri Vilmos tér, Rákóczi u. |
| 2020.03.25 | Kapálás, takarítás Rákóczi u., Eötvös tér |
| 2020.03.25 | YHF-818 szállítás |
| 2020.03.26 | Cserjeágyak kapálása, takarítás Eötvös tér, Rákóczi u, Tass u. |
| 2020.03.26 | YHF-818 szállítás |
| 2020.03.26 | Pampafüvek ifjítása Táncsics u. elválasztó sáv |
| 2020.03.27 | Kapálás, takarítás Tass u. kerékpárút mentén |
| 2020.03.27 | YHF-818 szállítás |
| 2020.03.30 | Kapálás, takarítás Rákóczi u. |
| 2020.03.30 | YHF-818 szállítás |

| | |
|------------|---|
| 2020.03.31 | Kapálás, takarítás Kossuth u., Árpád kert |
| 2020.03.31 | Tuskók kiszedése Ond o., Könd u., Gallyazás Rákóczi u. |
| 2020.03.31 | YHF-818 szállítás |
| 2020.04.01 | Kavicságyak gyommentesítése Árpád kert, Kossuth u. |
| 2020.04.01 | YHF-818 szállítás |
| 2020.04.02 | Kapálás, takarítás Piactér környéke |
| 2020.04.02 | Cserjék ültetése Gádorosi körforgalom |
| 2020.04.02 | YHF-818 szállítás |
| 2020.04.03 | Kapálás, takarítás Piactér környéke |
| 2020.04.03 | YHF-818 szállítás |
| 2020.04.06 | Kapálás, takarítás Huba u. elválasztó |
| 2020.04.06 | Kapálás, takarítás Gádorosi körforgalom |
| 2020.04.06 | Kiemelt ágyások ifjítása Kossuth u. |
| 2020.04.06 | YHF-818 szállítás |
| 2020.04.07 | Kapálás, takarítás Huba u. elválasztó |
| 2020.04.07 | Kapálás, takarítás Gádorosi körforgalom |
| 2020.04.07 | Tavasszal ültetett cserjék locsolása |
| 2020.04.07 | YHF-818 szállítás |
| 2020.04.08 | Kapálás, takarítás Huba u. kerékpárút mentén |
| 2020.04.08 | Kapálás, takarítás Gádorosi körforgalom |
| 2020.04.08 | Kiemelt ágyások ifjítása Kossuth u. |
| 2020.04.08 | YHF-818 szállítás |
| 2020.04.09 | Cserjeágyak kapálása Huba u. - Könd u. kereszteződés |
| 2020.04.09 | Kapálás, takarítás Gádorosi körforgalom |
| 2020.04.09 | Cserjék ifjítása Rákóczi u., Huba u., Könd u. |
| 2020.04.09 | YHF-818 szállítás |
| 2020.04.15 | Kapálás, takarítás Gádorosi körforgalom |
| 2020.04.15 | Kapálás, takarítás Huba u. elválasztó Könd utcától Lehel utcáig |
| 2020.04.15 | YHF-818 szállítás |
| 2020.04.16 | Kapálás, takarítás Gádorosi körforgalom |
| 2020.04.16 | Kapálás, takarítás Huba u. elválasztó Könd utcától Lehel utcáig |
| 2020.04.16 | YHF-818 szállítás |
| 2020.04.17 | Rózságyak kapálása Bajnok u., Könd u. |
| 2020.04.17 | Cserjék kapálása Dózsa Gy. u. ormányhivatal előtt |
| 2020.04.17 | YHF-818 szállítás |
| 2020.04.20 | Kapálás, takarítás Táncsics park |
| 2020.04.20 | YHF-818 szállítás |
| 2020.04.21 | Kapálás, takarítás Táncsics park |
| 2020.04.21 | YHF-818 szállítás |
| 2020.04.22 | Kapálás, takarítás Bajcsy u. körforgalom, Szabó D. u. körforgalom |
| 2020.04.22 | YHF-818 szállítás |
| 2020.04.23 | Kapálás, takarítás Katolikus templom előtti kavicságy |
| 2020.04.23 | Cserjeágyak kapálása Rákóczi u. |
| 2020.04.23 | Tavasszal ültetett cserjék locsolása |
| 2020.04.23 | YHF-818 szállítás |

| | |
|------------|---|
| 2020.04.24 | Új ültetésű fák vad hajtásainak kivágása város szerte |
| 2020.04.24 | Cserjeágyak kapálása Rákóczi u. |
| 2020.04.24 | Kapálás, takarítás Katolikus templom előtti kavicságy |
| 2020.04.24 | YHF-818 szállítás |
| 2020.04.27 | Cserje és rózságyak kapálása Rákóczi u. |
| 2020.04.27 | Kavicságyak gyommentesítése Kossuth u. |
| 2020.04.27 | YHF-818 szállítás |
| 2020.04.28 | Cserjék kapálása Rákóczi u., Győri Vilmos tér |
| 2020.04.28 | Cserjék kapálása, takarítása Kossuth u. |
| 2020.04.28 | YHF-818 szállítás |
| 2020.04.29 | Új ültetésű fák locsolása város szerte |
| 2020.04.29 | Cserjeágyak kapálása Kossuth u. |
| 2020.04.29 | Cserjeágyak kapálása Tass u., Rákóczi u. |
| 2020.04.29 | YHF-818 szállítás |
| 2020.05.04 | Kapálás Tass u. kerékpársáv mentén |
| 2020.05.04 | Takarítás, kapálás Árpád kert |
| 2020.05.04 | YHF-818 szállítás |
| 2020.05.04 | Gyomirtás Táncsics park |
| 2020.05.05 | Kapálás, takarítás Árpád kert |
| 2020.05.05 | Rózságyak kapálása, takarítása Tass u. |
| 2020.05.05 | YHF-818 szállítás |
| 2020.05.06 | Takarítás Könd u., Piac sziget |
| 2020.05.06 | Kapálás, takarítás TESCO körforgalom, Szentesi u. körforgalom |
| 2020.05.06 | YHF-818 szállítás |
| 2020.05.07 | Kapálás, takarítás Gádorosi körforgalom |
| 2020.05.07 | YHF-818 szállítás |
| 2020.05.07 | Gallyazás, fametszés Deák F. u., Zombai u., Kossuth tér |
| 2020.05.08 | Kapálás, takarítás Gádorosi körforgalom |
| 2020.05.08 | YHF-818 szállítás |
| 2020.05.11 | YHF-818 szállítás |
| 2020.05.12 | YHF-818 szállítás |
| 2020.05.13 | Gallyazás Huba u. |
| 2020.05.13 | YHF-818 szállítás |
| 2020.05.14 | Kapálás, takarítás Paraszt emlékmű előtt |
| 2020.05.14 | Rózságyak kapálása Bajcsy u., Ady E. u. |
| 2020.05.14 | YHF-818 szállítás |
| 2020.05.15 | Kapálás Huba u. elválasztó sáv |
| 2020.05.15 | YHF-818 szállítás |
| 2020.05.18 | Kapálás, takarítás Bille udvar |
| 2020.05.18 | YHF-818 szállítás |
| 2020.05.19 | Cserjeágyak kapálása Rákóczi u. |
| 2020.05.19 | YHF-818 szállítás |
| 2020.05.21 | YHF-818 szállítás |
| 2020.05.21 | Kapálás Huba u. elválasztó sáv, Könd u. cserjeágyak |
| 2020.05.22 | YHF-818 szállítás |

| | |
|------------|--|
| 2020.05.22 | Cserjeágyak kapálása Rákóczi út |
| 2020.05.22 | Cserjék locsolása Kossuth u. |
| 2020.05.25 | Gallyazás Árpád kert |
| 2020.05.25 | Kapálás, takarítás Fötér |
| 2020.05.25 | YHF-818 szállítás |
| 2020.05.26 | Takarítás, kapálás Árpád kert |
| 2020.05.26 | YHF-818 szállítás |
| 2020.05.26 | Takarítás, kapálás Fötér |
| 2020.05.27 | YHF-818 szállítás |
| 2020.05.28 | Takarítás, kapálás Fötér |
| 2020.05.28 | YHF-818 szállítás |
| 2020.05.28 | Lonc ültetés Árpád kert szobor előtt |
| 2020.05.28 | Száraz ágak kivágása a cserjékből Rákóczi u. |
| 2020.05.29 | Takarítás, fűnyírás Fürdő u. |
| 2020.05.29 | Takarítás Mikolay kert |
| 2020.06.02 | Kapálás Gádorosi körforgalom |
| 2020.06.02 | Kapálás Szabó D. u., Bajcsy u. körforgalom |
| 2020.06.02 | YHF-818 szállítás |
| 2020.06.03 | Takarítás Táncsics park |
| 2020.06.03 | YHF-818 szállítás |
| 2020.06.04 | Takarítás, kapálás Táncsics park, Győri V. tér |
| 2020.06.04 | YHF-818 szállítás |
| 2020.06.05 | Kavicságy kapálása, Katolikus templom előtt, Kossuth szobor környékének gyomlálása |
| 2020.06.05 | YHF-818 szállítás |
| 2020.06.08 | Kavicságy kapálása, Katolikus templom előtt |
| 2020.06.08 | Sövénynyírás Győri V. tér |
| 2020.06.08 | YHF-818 szállítás |
| 2020.06.09 | Kiemelt ágyások kapálása Kossuth u. |
| 2020.06.09 | Sövénynyírás Szentesi u. kerékpárút mentén |
| 2020.06.09 | YHF-818 szállítás |
| 2020.06.10 | Cserjeágyak kapálás Kossuth u, takarítás a Tass u. kerékpárút mentén |
| 2020.06.10 | Sövénynyírás Táncsics u. kerékpárút mellett |
| 2020.06.10 | YHF-818 szállítás |
| 2020.06.11 | Kavicságy kapálása Tass u. kerékpárút mellett, Cserjeágyak kapálása Eötvös tér |
| 2020.06.11 | Sövénynyírás Győri V. tér, Táncsics u. |
| 2020.06.11 | YHF-818 szállítás |
| 2020.06.12 | Sövénynyírás Rákóczi u., Tass u. |
| 2020.06.12 | Cserjeágyak kapálás Rákóczi u., Rózsaágyak kapálása Tass u. |
| 2020.06.12 | YHF-818 szállítás |
| 2020.06.15 | Kavicságy kapálása Piactér sziget |
| 2020.06.15 | Sövénynyírás Huba u. |
| 2020.06.15 | YHF-818 szállítás |
| 2020.06.16 | Sövénynyírás Huba u. |

| | |
|------------|--|
| 2020.06.16 | Takarítás, kapálás Könd u. piac előtti terület |
| 2020.06.16 | YHF-818 szállítás |
| 2020.06.17 | Gyomlálás Gádorosi körforgalom |
| 2020.06.17 | YHF-818 szállítás |
| 2020.06.18 | Sövénynyírás Vásárhelyi u. |
| 2020.06.18 | YHF-818 szállítás |
| 2020.06.19 | Sövénynyírás Rákóczi u., Kossuth tér |
| 2020.06.22 | YHF-818 szállítás |
| 2020.06.23 | Sövénynyírás Szentesi u. kerékpárút mellett |
| 2020.06.23 | YHF-818 szállítás |
| 2020.06.24 | Kapálás Bajcsy u. körforgalom |
| 2020.06.24 | Sövénynyírás Vásárhelyi u. |
| 2020.06.24 | YHF-818 szállítás |
| 2020.06.25 | Kapálás Szentesi és Vásárhelyi u. körforgalmak, Rákóczi u. - Huba u. kereszteződése |
| 2020.06.25 | Sövénynyírás Eötvös tér |
| 2020.06.25 | YHF-818 szállítás |
| 2020.06.26 | Kapálás Huba u. elválasztó-sáv |
| 2020.06.26 | Sövénynyírás Bercsényi u. |
| 2020.06.26 | YHF-818 szállítás |
| 2020.06.29 | Kapálás Gádorosi körforgalom |
| 2020.06.29 | YHF-818 szállítás |
| 2020.06.30 | Sövénynyírás Thököly u., Szentesi u. |
| 2020.06.30 | Kapálás Gádorosi körforgalom |
| 2020.06.30 | YHF-818 szállítás |
| 2020.07.01 | Takarítás, kapálás Huba u. elválasztó-sáv Könd utcától a Lehel utcáig |
| 2020.07.01 | YHF-818 szállítás |
| 2020.07.02 | YHF-818 szállítás |
| 2020.07.03 | Gallyazás Hunyadi u., Baross u. |
| 2020.07.03 | YHF-818 szállítás |
| 2020.07.03 | Kapálás Huba u. elválasztó-sáv |
| 2020.07.06 | Kapálás Győri V. tér |
| 2020.07.06 | Gereblyezés Táncsics u. elválasztó-sáv |
| 2020.07.06 | YHF-818 szállítás |
| 2020.07.07 | Kavicságyak kapálása Katolikus templom előtt, Kossuth szobor környékén, Pingvin Patika előtt |
| 2020.07.07 | Sövénynyírás Thék E. u., Főtér, Huba u. |
| 2020.07.07 | YHF-818 szállítás |
| 2020.07.08 | Cserjeágyak kapálása Rákóczi u. |
| 2020.07.08 | Sövénynyírás Huba u., Rákóczi u. |
| 2020.07.08 | YHF-818 szállítás |
| 2020.07.09 | Kapálás Fasor u., Kisvasút u. |
| 2020.07.09 | Sövénynyírás Kórház u. |
| 2020.07.09 | YHF-818 szállítás |
| 2020.07.10 | Cserjeágyak kapálása Rákóczi u. |

| | |
|------------|---|
| 2020.07.13 | Cserjeágyak kapálása Rákóczi u., rózságyak kapálása Tass u. |
| 2020.07.13 | Sövénynyírás Kórház u. |
| 2020.07.13 | YHF-818 szállítás |
| 2020.07.14 | Takarítás, kapálás Árpád kert |
| 2020.07.14 | Sövénynyírás Huba u. |
| 2020.07.14 | YHF-818 szállítás |
| 2020.07.15 | Cserjeágyak kapálása Kossuth u. |
| 2020.07.15 | Kapálás, takarítás Bajcsy u. körforgalom |
| 2020.07.15 | YHF-818 szállítás |
| 2020.07.16 | Cserjeágyak kapálása Kossuth u. |
| 2020.07.16 | Cserje- és rózságyak kapálása Bajcsy u. |
| 2020.07.16 | Sövénynyírás Huba u. |
| 2020.07.16 | YHF-818 szállítás |
| 2020.07.17 | Kapálás Vásárhelyi u. körforgalom |
| 2020.07.17 | Kapálás Szabó D. u. körforgalom, Ady E. u. |
| 2020.07.17 | YHF-818 szállítás |
| 2020.07.20 | Kapálás Gádoros u. körforgalom |
| 2020.07.20 | Sövénynyírás Lehel u., Tass u. |
| 2020.07.20 | YHF-818 szállítás |
| 2020.07.21 | Sövénynyírás Rákóczi u. |
| 2020.07.21 | Kapálás Gádoros u. körforgalom |
| 2020.07.21 | YHF-818 szállítás |
| 2020.07.22 | Kapálás Gádoros u. körforgalom |
| 2020.07.22 | Sövénynyírás Tass u., Lehel u. |
| 2020.07.22 | YHF-818 szállítás |
| 2020.07.23 | Takarítás Árpád kert |
| 2020.07.23 | YHF-818 szállítás |
| 2020.07.24 | Takarítás, kapálás Előd u. |
| 2020.07.24 | YHF-818 szállítás |
| 2020.07.24 | Gallyazás Kossuth u., Kazinczy u., Lehel u., Hajnal u. |
| 2020.07.27 | Kavicságyak kapálása Tass u. kerékpárút mentén |
| 2020.07.27 | Sövénynyírás Tass u. |
| 2020.07.27 | YHF-818 szállítás |
| 2020.07.28 | Kapálás Huba u. elválasztó-sáv |
| 2020.07.28 | YHF-818 szállítás |
| 2020.07.28 | Sövénynyírás Kossuth u. |
| 2020.07.29 | Kapálás Huba u. elválasztó-sáv, Piac sziget |
| 2020.07.29 | YHF-818 szállítás |
| 2020.07.30 | Kapálás Huba u. elválasztó-sáv, Árpád kert |
| 2020.07.30 | YHF-818 szállítás |
| 2020.07.30 | Sövénynyírás Rákóczi u., Győri V. tér, Táncsics park |
| 2020.07.31 | YHF-818 szállítás |
| 2020.07.31 | Cserjeágyak kapálása Könd u. |
| 2020.08.03 | Cserjeágyak kapálása Győri Vilmos tér, Rákóczi út |
| 2020.08.04 | YHF-818 szállítás |

| | |
|------------|--|
| 2020.08.05 | Kavicságy kapálása Katolikus templom előtt, kapálás Kossuth szobornál |
| 2020.08.05 | YHF-818 szállítás |
| 2020.08.05 | Sövénynyírás Győri Vilmos tér |
| 2020.08.06 | Sövénynyírás Táncsics park |
| 2020.08.06 | YHF-818 szállítás |
| 2020.08.06 | Kavicságy kapálása Katolikus templom előtt |
| 2020.08.07 | Sövénynyírás Kossuth u. kiemelt ágyások |
| 2020.08.07 | Kapálás Rákóczi u. |
| 2020.08.07 | Kapálás Szentesi u. körforgalom |
| 2020.08.07 | YHF-818 szállítás |
| 2020.08.10 | Rózsaágyak kapálása Eötvös tér, Rákóczi u. |
| 2020.08.10 | YHF-818 szállítás |
| 2020.08.11 | Rózsaágyak kapálása Tass u. |
| 2020.08.11 | Kapálás Vásárhelyi u. körforgalom |
| 2020.08.11 | YHF-818 szállítás |
| 2020.08.12 | Sövénységak kapálása Huba u. kerékpárút mentén |
| 2020.08.12 | YHF-818 szállítás |
| 2020.08.13 | Rózsaágyak kapálása Gyopáros |
| 2020.08.13 | Kapálás Bajcsy u. körforgalom |
| 2020.08.13 | YHF-818 szállítás |
| 2020.08.14 | Gallyazás Árpád kert |
| 2020.08.14 | YHF-818 szállítás |
| 2020.08.17 | Sövénységak gyomlálása Táncsics park |
| 2020.08.17 | Gallyazás Győri Vilmos tér, Kossuth u., Március 15. tér |
| 2020.08.17 | YHF-818 szállítás |
| 2020.08.17 | Takarítás, kapálás Rákóczi u., Kossuth u. |
| 2020.08.18 | Cserjeágyak és kiemelt ágyások kapálása Rákóczi u., Főtér gyomlálás |
| 2020.08.18 | YHF-818 szállítás |
| 2020.08.18 | Térkö gyomlálása Táncsics park |
| 2020.08.19 | Takarítás, kapálás Árpád kert, Cserjeágyak kapálása Kossuth u. OTP előtt |
| 2020.08.19 | YHF-818 szállítás |
| 2020.08.19 | Gallyazás Ond u. |
| 2020.08.24 | Kapálás Bille udvar, takarítás Kossuth belső |
| 2020.08.24 | YHF-818 szállítás |
| 2020.08.25 | Cserjeágyak kapálása Könd u. |
| 2020.08.25 | Sövénynyírás Táncsics u. kerékpárút mentén |
| 2020.08.26 | Kapálás, takarítás Könd u., Tass u. |
| 2020.08.26 | Rózsaágyak kapálása Könd u., Bajnok u. |
| 2020.08.26 | Sövénynyírás Táncsics u. kerékpárút mentén |
| 2020.08.26 | YHF-818 szállítás |
| 2020.08.27 | Kapálás Tass u. kerékpárút mentén, cserjeágyak kapálása Rákóczi u. |
| 2020.08.27 | Sövénynyírás Szentesi u. kerékpárút mentén |
| 2020.08.28 | Kapálás Huba u. kerékpárút mentén |
| 2020.08.28 | Sövénynyírás Szarvasi u. |

| | |
|------------|--|
| 2020.08.28 | YHF-818 szállítás |
| 2020.09.02 | Vadhajtások kivágása Park u. |
| 2020.09.02 | Kapálás Gádorosi u. körforgalom |
| 2020.09.02 | Sövénynyírás Huba u. |
| 2020.09.02 | YHF-818 szállítás |
| 2020.09.03 | Kapálás Gádorosi u. körforgalom |
| 2020.09.03 | Sövénynyírás Rákóczi u., Rigó u. |
| 2020.09.03 | Vadhajtások kivágása Park u. |
| 2020.09.03 | YHF-818 szállítás |
| 2020.09.04 | Sövénynyírás Rigó u. |
| 2020.09.04 | Kapálás Bajcsy u. körforgalom |
| 2020.09.04 | Kapálás Szabó D. u. körforgalom |
| 2020.09.04 | Vadhajtások kivágása Kisvasút u. |
| 2020.09.04 | YHF-818 szállítás |
| 2020.09.07 | Sövénynyírás Kistemplom u., Huba u. |
| 2020.09.07 | Kapálás Győri Vilmos tér |
| 2020.09.07 | Takarítás Főtér |
| 2020.09.07 | YHF-818 szállítás |
| 2020.09.08 | Vadhajtások kivágása Zombai u. |
| 2020.09.08 | Cserjeágak kapálása Rákóczi u. |
| 2020.09.08 | Sövénynyírás Rákóczi u. - Posta mellett |
| 2020.09.08 | YHF-818 szállítás |
| 2020.09.09 | Cserjeágak kapálása Eötvös tér, Bercsényi u., Rákóczi u., Tass u. |
| 2020.09.09 | YHF-818 szállítás |
| 2020.09.10 | Sövénynyírás Thék E. u., Rákóczi u., Bajcsy u. |
| 2020.09.10 | Kapálás Gyopárosi körforgalom |
| 2020.09.10 | Kapálás Tesco előtti körforgalom - Vásárhelyi u. |
| 2020.09.10 | Rózsa és cserjeágak kapálása, takarítása Kossuth u., Bille udvar |
| 2020.09.10 | YHF-818 szállítás |
| 2020.09.11 | Kiemelt ágyások kapálása Kossuth u., takarítás Kossuth u. PMK előtti terület, Rózsa és cserjeágak kapálása, takarítása Bajcsy u. Paraszt emlékmű körül |
| 2020.09.11 | Vadhajtások kivágása Zombai u. |
| 2020.09.11 | YHF-818 szállítás |
| 2020.09.14 | Kapálás, takarítás Árpád kert, Cserjeágak kapálása Kossuth u. OTP előtt |
| 2020.09.14 | Vadhajtások kivágása Zombai u. |
| 2020.09.14 | YHF-818 szállítás |
| 2020.09.15 | Gallyazás Szentesi u. kerékpárút mentén |
| 2020.09.15 | YHF-818 szállítás |
| 2020.09.16 | YHF-818 szállítás |
| 2020.09.17 | Takarítás Liget sori közpark |
| 2020.09.17 | YHF-818 szállítás |
| 2020.09.17 | Sövénynyírás Állomás tér, Rákóczi út tizemeletesek közötti területen |
| 2020.09.18 | YHF-818 szállítás |
| 2020.09.18 | Sövénynyírás Rákóczi u. |

| | |
|------------|---|
| 2020.09.18 | Cserjék kapálása Rákóczi u., Huba u. elválasztó szigeteken |
| 2020.09.18 | Gallyazás Huba u. elválasztó-sáv |
| 2020.09.21 | Sövénynyírás Juhász Gyula u., Táncsics park, Szent István u. |
| 2020.09.21 | Takarítás, kapálás Táncsics park |
| 2020.09.21 | YHF-818 szállítás |
| 2020.09.22 | Sövénynyírás Rákóczi u., Tass u., |
| 2020.09.22 | YHF-818 szállítás |
| 2020.09.22 | Takarítás, kapálás Állomás tér |
| 2020.09.23 | Sövénynyírás Huba u., Rákóczi u. |
| 2020.09.23 | YHF-818 szállítás |
| 2020.09.23 | Takarítás, kapálás Könd u. piac sziget, Csíki Patika előtti terület |
| 2020.09.23 | Favágás Csorvási u., Kölcsey u. |
| 2020.09.24 | Sövénynyírás Tass u. |
| 2020.09.24 | YHF-818 szállítás |
| 2020.09.24 | Kapálás Táncsics u. elválasztó-sáv |
| 2020.09.24 | Kapálás, takarítás Könd u., Huba u. |
| 2020.09.24 | Favágás Gyopáros déli tó mellett |
| 2020.09.25 | Kapálás, padkatarítás Könd u., Kórház u. |
| 2020.09.25 | YHF-818 szállítás |
| 2020.09.25 | Kapálás, kézi padkarendezés, sövénynyírás Kossuth u., Tass u. |
| 2020.09.28 | Sövénynyírás Ond u. - diáktanya |
| 2020.09.28 | Takarítás Fötér |
| 2020.09.29 | YHF-818 szállítás |
| 2020.09.29 | Kavicságy kapálása, takarítása Katolikus templom előtti terület |
| 2020.09.29 | Sövénynyírás Bercsényi u. |
| 2020.09.29 | Favágás Springel dűlő, Déli tó melletti terület |
| 2020.09.29 | Fák kiásása Springel dűlő |
| 2020.09.30 | Takarítás Fötér |
| 2020.09.30 | Sövénynyírás Kölcsey u. |
| 2020.10.01 | Sövénynyírás Kossuth tér, Eötvös tér, |
| 2020.10.01 | Takarítás Fötér |
| 2020.10.02 | Sövénynyírás Dr. László E. ltp., Liget z. |
| 2020.10.02 | Takarítás Fötér |
| 2020.10.05 | Sövénynyírás Táncsics park |
| 2020.10.05 | Takarítás Táncsics park |
| 2020.10.05 | YHF-818 szállítás |
| 2020.10.06 | Takarítás, kapálás Táncsics park |
| 2020.10.06 | Sövénynyírás Táncsics park |
| 2020.10.06 | Favágás Kölcsey u. |
| 2020.10.06 | YHF-818 szállítás |
| 2020.10.07 | Takarítás Fötér |
| 2020.10.08 | YHF-818 szállítás |
| 2020.10.09 | Sövénynyírás, Táncsics u., Kistemplom u. |
| 2020.10.09 | YHF-818 szállítás |
| 2020.10.12 | Kapálás Gádorosi körforgalom |

| | |
|------------|--|
| 2020.10.12 | Takarítás Fötér |
| 2020.10.12 | Sövénynyírás Huba u. elválasztó-sáv |
| 2020.10.12 | YHF-818 szállítás |
| 2020.10.14 | Kapálás , takarítás Tass u. kerékpárút mentén |
| 2020.10.14 | Vadhajtások kivágása Huba u. |
| 2020.10.14 | YHF-818 szállítás |
| 2020.10.15 | Kapálás, takarítás Kossuth u. |
| 2020.10.15 | YHF-818 szállítás |
| 2020.10.16 | Takarítás, kapálás Árpád kert |
| 2020.10.16 | Cserjék alakítása Árpád kert |
| 2020.10.19 | Kapálás Gádorosi körforgalom |
| 2020.10.19 | YHF-818 szállítás |
| 2020.10.20 | Takarítás Fötér |
| 2020.10.20 | YHF-818 szállítás |
| 2020.10.21 | Takarítás Fötér |
| 2020.10.26 | Takarítás Fötér |
| 2020.10.26 | Takarítás Temető Hősi sírok |
| 2020.10.26 | YHF-818 szállítás |
| 2020.10.27 | Takarítás Fötér |
| 2020.10.27 | YHF-818 szállítás |
| 2020.10.28 | Sövénynyírás Huba u. elválasztó-sáv |
| 2020.10.28 | Takarítás Temető - Hősi sírok |
| 2020.10.29 | Kapálás Bajcsy u. és Szabó D. u. körforgalmak |
| 2020.10.29 | Sövénynyírás Huba u. |
| 2020.10.30 | Sövénynyírás, vadhajtások kivágása Huba u. elválasztó-sáv |
| 2020.10.30 | YHF-818 szállítás |
| 2020.11.02 | Sövénynyírás Kiss E. u. rendőrség előtt |
| 2020.11.03 | Cserje és rózságyak kiszedése, takarítása Bille udvar |
| 2020.11.03 | YHF-818 szállítás |
| 2020.11.04 | Rotálás, ásás Bille udvar |
| 2020.11.06 | Rotálás, ásás Bille udvar |
| 2020.11.09 | Favágás Mikes u. |
| 2020.11.09 | YHF-818 szállítás |
| 2020.11.11 | YHF-818 szállítás |
| 2020.11.12 | YHF-818 szállítás |
| 2020.11.16 | Rózságyak kapálása Ady u. |
| 2020.11.19 | YHF-818 szállítás |
| 2020.12.03 | Favágás Zombai u. |
| 2020.12.04 | Gömbakácok visszavágása Springel dűlő |
| 2020.12.04 | Gallyazás, favágás Kazinczy u., Thököly u. |
| 2020.12.04 | YHF-818 szállítás |
| 2012.12.07 | Kapálás Huba u. elválasztó-sáv Könd utcától a Lehel utcáig |
| 2020.12.07 | Gömbakácok metszése Springel dűlő |
| 2020.12.07 | YHF-818 szállítás |
| 2020.12.08 | Gömbakácok metszése Springel dűlő |

| | |
|------------|---|
| 2020.12.08 | YHF-818 szállítás |
| 2020.12.11 | Gömbakácok visszavágása Táncsics u. |
| 2020.12.11 | YHF-818 szállítás |
| 2020.12.14 | YHF-818 szállítás |
| 2020.12.15 | Gömbakácok visszavágása Táncsics u. |
| 2020.12.15 | YHF-818 szállítás |
| 2020.12.16 | Gallyazás Móricz Zs. U. |
| 2020.12.16 | YHF-818 szállítás |
| 2020.12.21 | Fák visszavágása Táncsics u., Október 6. u. |
| 2020.12.22 | Fák visszavágása Lehel u. |
| 2020.12.23 | Gallyazás Springel dűlő |
| 2020.12.30 | Főtér takarítása |
| 2020.12.31 | Főtér takarítása |

| Parkfák, útsorfák, örökzöldek, sövények, cserjék alakító metszései emelő szerkezet nélküli munkavégzéssel, rózságyások gondozása, fák gondozási munkálatai | | |
|---|--|-----------------------|
| Közvetlen költségek építési napló alapján – gépi órák, szállítási fordulódíjak | | 3 513 100,- Ft |
| Személyi jellegű költségek | | 2 944 429,- Ft |
| Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek) | | 1 137 141,- Ft |
| Összesen: | | 7 594 670,- Ft |

Egynyári virágok beültetése

Feladatellátás során elvégzett munkák:

| Dátum | Elvégzett feladat |
|--------------|---|
| 2020.03.24 | Egynyári virágágyak ásása Kossuth u., Könd u. Piacnál |
| 2020.03.25 | Egynyári virágágyak ásása Kossuth u. Fehér Kígyónál , Könd u. Piacnál |
| 2020.04.09 | Egynyári ágyások rotálása, Fehér Kígyónál, Piac tér |
| 2020.04.15 | Egynyári ágyások rotálása |
| 2020.04.17 | Egynyári ágyások rotálása |
| 2020.04.20 | Virágkúpok feltöltése tőzeggel |
| 2020.04.21 | Virágkúpok feltöltése tőzeggel |
| 2020.04.22 | Egynyári ágyások rotálása |
| 2020.04.23 | Egynyári virágágyak előkészítése |
| 2020.05.14 | Muskátlis-kúpok beültetése telephelyen |
| 2020.05.27 | Egynyári virágok ültetése Piac tér, sziget, Kossuth u. Fehér Kígyó előtt, Thék E. |

| | |
|------------|--|
| 2020.05.28 | Egynyári virágok ültetése Kossuth u. Fehér Kígyó előtt, Kossuth u. PMK előtt |
| 2020.06.02 | Egynyári virágok locsolása |
| 2020.06.03 | Egynyári virágok locsolása |
| 2020.06.03 | Egynyári virágok ültetése Kossuth u. PMK előtt |
| 2020.06.04 | Egynyári virágok ültetése Táncsics park |
| 2020.06.05 | Egynyári virágok ültetése Bajcsy u. , Thék E. u. |
| 2020.06.05 | Egynyári virágok locsolása |
| 2020.06.08 | Egynyári virágok ültetése Piac térnél, Kossuth u. Fehér Kígyónál |
| 2020.06.09 | Egynyári virágok ültetése Gyógyászati Központ előtt |
| 2020.06.10 | Egynyári virágok ültetése Gyopárosi u., Eötvös tér |
| 2020.06.11 | Egynyári virágok locsolása |
| 2020.06.11 | Egynyári virágok ültetése Táncsics u. |
| 2020.06.12 | Egynyári virágok ültetése Bajcsy u. - Dózsa Gy. u. kereszteződésében, Kossuth u. PMK előtt |
| 2020.06.16 | Egynyári virágok ültetése Piac térnél |
| 2020.06.29 | Egynyári virágok locsolása |
| 2020.06.29 | Egynyári virágok ültetése Kossuth u. Fehér Kígyó előtt |
| 2020.06.30 | Egynyári virágágyak kapálása |
| 2020.07.01 | Egynyári virágok locsolása |
| 2020.07.02 | Egynyári virágok locsolása |
| 2020.07.06 | Kapálás Piac tér |
| 2020.07.06 | Egynyári virágok locsolása |
| 2020.07.08 | Egynyári virágok locsolása |
| 2020.07.10 | Egynyári virágok locsolása |
| 2020.07.13 | Egynyári virágok locsolása |
| 2020.07.15 | Egynyári virágok locsolása |
| 2020.07.20 | Egynyári virágok locsolása |
| 2020.07.22 | Kapálás egynyári virágágyak |
| 2020.07.22 | Egynyári virágok locsolása |
| 2020.07.24 | Egynyári virágok locsolása |
| 2020.07.31 | Egynyári virágok locsolása |
| 2020.08.03 | Egynyári virágok locsolása |
| 2020.08.04 | Egynyári virágok locsolása |
| 2020.08.05 | Egynyári virágok locsolása |
| 2020.08.07 | Egynyári virágok locsolása |
| 2020.08.11 | Egynyári virágok locsolása |
| 2020.08.12 | Egynyári virágok locsolása |
| 2020.08.13 | Egynyári virágok locsolása |
| 2020.08.14 | Egynyári virágok locsolása |
| 2020.08.19 | Egynyári virágok locsolása |
| 2020.08.24 | Egynyári virágok locsolása |
| 2020.09.04 | Egynyári virágok locsolása |
| 2020.09.07 | Egynyári virágok locsolása |
| 2020.09.10 | Egynyári virágok locsolása |

| | |
|------------|---|
| 2020.09.15 | Egynyári virágok locsolása |
| 2020.09.16 | Egynyári virágok locsolása |
| 2020.09.18 | Egynyári virágok locsolása |
| 2020.09.22 | Egynyári virágok locsolása |
| 2020.09.23 | Egynyári virágok locsolása |
| 2020.09.24 | Egynyári virágok locsolása |
| 2020.10.09 | Egynyári virágágyak kiszedése Thék E. u., Bajcsy u., Kossuth u. |
| 2020.10.14 | Egynyári virágágyak kiszedése Eötvös tér |

| Egynyári virágok beültetése | |
|--|-----------------------|
| Megnevezés | Költség |
| Anyagköltség (virág palánták) | 2 059 706,- Ft |
| Közvetlen költségek építési napló alapján – gépi órák, locsolás, közvetlen munkadíjak | 385 250,- Ft |
| Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek) | 809 166,- Ft |
| Összesen: | 3 254 122,- Ft |

Parkfák, útsorfák, örökzöldek növényvédelmi munkálatai

Feladatellátás során elvégzett munkák:

| Dátum | Elvégzett feladat |
|------------|---------------------------------------|
| 2020.03.27 | le mosó permetezés - hársfa |
| 2020.03.27 | le mosó permetezés - tölgyfa |
| 2020.03.27 | le mosó permetezés - juhar |
| 2020.03.27 | le mosó permetezés - védett fa |
| 2020.03.27 | le mosó permetezés - egyéb fa |
| 2020.03.27 | le mosó permetezés - fiatal fa |
| 2020.03.27 | le mosó permetezés - új telepítésű fa |
| 2020.03.27 | le mosó permetezés - platán |
| 2020.05.09 | Vadgesztenyefák permetezése |
| 2020.05.11 | Cserjék permetezése molyatka |
| 2020.06.03 | Rázsák permetezése levéltetű ellen |
| 2020.06.04 | permetezés - hársfa |
| 2020.06.04 | permetezés - tölgyfa |

| | |
|------------|--|
| 2020.06.04 | permetezés - juhar |
| 2020.06.04 | permetezés - védett fa |
| 2020.06.04 | permetezés - egyéb fa |
| 2020.06.04 | permetezés - fiatal fa |
| 2020.06.04 | permetezés - új telepítésű fa |
| 2020.06.04 | permetezés - platán |
| 2020.06.04 | permetezés - hibiszkusz |
| 2020.07.20 | Vadgesztenye permetezés |
| 2020.07.23 | Vegyszeres gyomirtás Gádorosi u. körforgalom |
| 2020.08.09 | Növényvédelmi vegyszerezés |
| 2020.08.09 | permetezés - platán |
| 2020.08.09 | permetezés - hársfa |
| 2020.08.09 | permetezés - vadgesztenye |
| 2020.08.09 | permetezés - tölgyfa |
| 2020.08.09 | permetezés - juhar |
| 2020.08.09 | permetezés - védett fa |
| 2020.08.09 | permetezés - fiatal fa |
| 2020.08.09 | permetezés - új telepítésű fa |
| 2020.09.21 | Növényvédelmi vegyszerezés |
| 2020.09.21 | permetezés - platán |
| 2020.09.21 | permetezés - juhar |
| 2020.09.21 | permetezés - védett fa |
| 2020.09.21 | permetezés - fiatal fa |
| 2020.09.21 | permetezés - új telepítésű fa |
| 2020.11.12 | Lemosó permetezés |
| 2020.11.12 | Platánok védelme |
| 2020.11.12 | Hársfa permetezés |
| 2020.11.12 | Tölgyfák védelme |
| 2020.11.12 | Juharfák permetezése |
| 2020.11.12 | Védett fa permetezése |
| 2020.11.12 | Fiatal fák növényvédelme |
| 2020.11.12 | Új telepítésű fák védelme |

| Parkfák, útsorfák, örökzöldek növényvédelmi munkálatai | |
|--|-----------------------|
| Megnevezés | Költség |
| Igénybe vett szolgáltatás (külső vállalkozó - vegyszerezés) | 2 895 245,- Ft |
| Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek) | 958 190,- Ft |
| Összesen: | 3 853 435,- Ft |

Lombgyűjtési munkálatok:

Feladatellátás során elvégzett munkák:

| Dátum | Elvégzett feladat |
|------------|--|
| 2020.01.02 | Lombgyűjtés Tass u. |
| 2020.01.02 | YHF-818 szállítás |
| 2020.01.03 | Lombgyűjtés Dr. László E. ltp. |
| 2020.01.03 | YHF-818 szállítás |
| 2020.01.06 | Lombgyűjtés Tass u. |
| 2020.01.06 | YHF-818 szállítás |
| 2020.01.07 | Lombgyűjtés Rákóczi u., Tass u. |
| 2020.01.07 | YHF-818 szállítás |
| 2020.01.08 | Lombgyűjtés Rákóczi u., Tass u. |
| 2020.01.08 | YHF-818 szállítás |
| 2020.01.09 | Lombgyűjtés Rákóczi u., Kórház u. |
| 2020.01.09 | YHF-818 szállítás |
| 2020.01.10 | Lombgyűjtés Kórház u. |
| 2020.01.10 | YHF-818 szállítás |
| 2020.01.13 | Lombgyűjtés Kórház u. |
| 2020.01.13 | YHF-818 szállítás |
| 2020.01.14 | Lombgyűjtés Kórház u., Kossuth tér |
| 2020.01.14 | YHF-818 szállítás |
| 2020.01.15 | Lombgyűjtés Kossuth tér |
| 2020.01.15 | YHF-818 szállítás |
| 2020.01.16 | Lombgyűjtés Kossuth tér |
| 2020.01.16 | YHF-818 szállítás |
| 2020.01.17 | Lombgyűjtés Kossuth tér |
| 2020.01.17 | YHF-818 szállítás |
| 2020.01.20 | Lombgyűjtés Kossuth tér |
| 2020.01.20 | YHF-818 szállítás |
| 2020.01.21 | Lombgyűjtés Bajnok u. |
| 2020.01.21 | YHF-818 szállítás |
| 2020.01.22 | Lombgyűjtés Dr. László E. ltp. |
| 2020.01.22 | YHF-818 szállítás |
| 2020.01.23 | Lombgyűjtés Dr. László E. ltp., Könd. u. |
| 2020.01.23 | YHF-818 szállítás |
| 2020.01.24 | Lombgyűjtés Könd. U., Bajnok u. |
| 2020.01.24 | YHF-818 szállítás |
| 2020.01.27 | Lombgyűjtés Könd. U., Bajnok u. |
| 2020.01.27 | YHF-818 szállítás |
| 2020.01.28 | Lombgyűjtés Bajnok u., Gyopár u. |
| 2020.01.28 | YHF-818 szállítás |
| 2020.01.29 | Lombgyűjtés Bajnok u., Gyopár u. |
| 2020.01.29 | YHF-818 szállítás |

| | |
|------------|--|
| 2020.01.30 | Lombgyűjtés Gyopár u. |
| 2020.01.30 | YHF-818 szállítás |
| 2020.01.31 | Lombgyűjtés Gyopár u. |
| 2020.01.31 | YHF-818 szállítás |
| 2020.02.03 | Lombgyűjtés Mátrai Stadionnál |
| 2020.02.03 | YHF-818 szállítás |
| 2020.02.04 | Lombgyűjtés Mátrai Stadionnál |
| 2020.02.04 | YHF-818 szállítás |
| 2020.02.05 | Lombgyűjtés Mátrai Stadionnál |
| 2020.02.05 | YHF-818 szállítás |
| 2020.02.06 | Lombgyűjtés Mátrai Stadionnál |
| 2020.02.06 | YHF-818 szállítás |
| 2020.02.07 | Lombgyűjtés Mátrai Stadionnál |
| 2020.02.07 | YHF-818 szállítás |
| 2020.02.10 | Lombgyűjtés Mátrai Stadionná Liget u. |
| 2020.02.10 | YHF-818 szállítás |
| 2020.02.11 | Lombgyűjtés Liget u. |
| 2020.02.11 | YHF-818 szállítás |
| 2020.02.12 | Lombgyűjtés Liget u. |
| 2020.02.12 | YHF-818 szállítás |
| 2020.02.13 | Lombgyűjtés Dr. László E. ltp., Thököly u. |
| 2020.02.13 | YHF-818 szállítás |
| 2020.02.14 | Lombgyűjtés Thököly u. |
| 2020.02.14 | YHF-818 szállítás |
| 2020.02.17 | Lombgyűjtés Hajnal u., Hajnal , Bajcsy u |
| 2020.02.17 | YHF-818 szállítás |
| 2020.02.18 | Lombgyűjtés Hajnal u. |
| 2020.02.18 | YHF-818 szállítás |
| 2020.02.20 | Lombgyűjtés Hajnal u. |
| 2020.02.24 | Lombgyűjtés Thököly u., Kazinczy u., Kistemplom u. |
| 2020.02.27 | YHF-818 szállítás |
| 2020.02.28 | YHF-818 szállítás |
| 2020.03.02 | Lombgyűjtés Hajnal u. |
| 2020.03.02 | YHF-818 szállítás |
| 2020.03.03 | Lombgyűjtés Széchenyi tér, Kazinczy u, |
| 2020.03.03 | YHF-818 szállítás |
| 2020.03.05 | Lombgyűjtés Kazinczy u., Kölcsey u. |
| 2020.03.05 | YHF-818 szállítás |
| 2020.03.05 | Lombgyűjtés Kölcsey u. |
| 2020.03.06 | YHF-818 szállítás |
| 2020.03.09 | Lombgyűjtés Móricz Zs. u. |
| 2020.03.09 | YHF-818 szállítás |
| 2020.03.10 | Lombgyűjtés Juhász Gy. u. |
| 2020.03.10 | YHF-818 szállítás |
| 2020.03.11 | Lombgyűjtés Juhász Gy. u. |

| | |
|------------|---|
| 2020.03.11 | YHF-818 szállítás |
| 2020.03.12 | YHF-818 szállítás |
| 2020.03.16 | Lombgyűjtés Juhász Gyula |
| 2020.03.16 | YHF-818 szállítás |
| 2020.03.17 | Lombgyűjtés Avar u. Czina iskola előtti rész |
| 2020.03.18 | Lombgyűjtés Juhász Gy. u. |
| 2020.03.18 | YLY-982 szállítás |
| 2020.03.19 | Lombgyűjtés Avar u., Ifjúság u. Czina iskola előtt |
| 2020.03.19 | YHF-818 szállítás |
| 2020.03.23 | Lombgyűjtés Ifjúság u. , Juhász Gy. u. |
| 2020.03.23 | YLY-982 szállítás |
| 2020.03.24 | YHF-818 szállítás |
| 2020.03.25 | YLY-982 szállítás |
| 2020.10.22 | Takarítás Táncsics park |
| 2020.10.22 | YHF-818 szállítás |
| 2020.10.27 | Takarítás, lombgyűjtés Mátrai Stadion |
| 2020.10.28 | YHF-818 szállítás |
| 2020.10.30 | Takarítás, lombgyűjtés Mátrai Stadion |
| 2020.11.02 | Lombgyűjtés: Katolikus templom előtti kavicságy |
| 2020.11.02 | YLY-982 szállítás |
| 2020.11.03 | Lombgyűjtés: Árpád kert |
| 2020.11.03 | YLY-982 szállítás |
| 2020.11.04 | Lombgyűjtés: Árpád kert, Előd u. |
| 2020.11.04 | YLY-982 szállítás |
| 2020.11.06 | Lombgyűjtés: Kossuth u. (Könd utcától-Lehel utcáig) |
| 2020.11.06 | YLY-982 szállítás |
| 2020.11.09 | Lombgyűjtés: Kossuth u. (Lehel utcától - Október 6.I utcáig) |
| 2020.11.09 | YLY-982 szállítás |
| 2020.11.10 | Lombgyűjtés: Kossuth u., Rákóczi u. |
| 2020.11.10 | YLY-982 szállítás |
| 2020.11.11 | Lombgyűjtés: Tass u. |
| 2020.11.11 | YLY-982 szállítás |
| 2020.11.12 | YLY-982 szállítás |
| 2020.11.13 | Lombgyűjtés: Tass u. |
| 2020.11.13 | YLY-982 szállítás |
| 2020.11.17 | Lombgyűjtés, takarítás Árpád kert |
| 2020.11.17 | YLY-982 szállítás |
| 2020.11.18 | Lombgyűjtés, takarítás Árpád kert, Kossuth u. Könd utcától a Lehel utcáig |
| 2020.11.18 | YLY-982 szállítás |
| 2020.11.23 | Lombgyűjtés: Katolikus templom előtti kavicságy |
| 2020.11.23 | YLY-982 szállítás |
| 2020.11.24 | Lombgyűjtés: Kossuth u., Árpád kert |
| 2020.11.25 | Lombgyűjtés: Előd u., Árpád kert |
| 2020.11.25 | YLY-982 szállítás |
| 2020.11.26 | Lombgyűjtés: Rákóczi u. |

| | |
|------------|--|
| 2020.11.26 | YLY-982 szállítás |
| 2020.11.27 | Lombgyűjtés, takarítás: Kossuth u., Árpád kert |
| 2020.11.27 | YLY-982 szállítás |
| 2020.11.30 | YLY-982 szállítás |
| 2020.12.01 | YHF-818 szállítás |
| 2020.12.02 | YHF-818 szállítás |
| 2020.12.03 | Lombgyűjtés OMTK pályánál |
| 2020.12.03 | YHF-818 szállítás |
| 2020.12.04 | Lombgyűjtés OMTK pályánál |
| 2020.12.04 | YHF-818 szállítás |
| 2020.12.07 | YHF-818 szállítás |
| 2020.12.08 | Lombgyűjtés Rákóczi u. Spar-tól - Eötvös térig |
| 2020.12.08 | YHF-818 szállítás |
| 2020.12.09 | Lombgyűjtés Rákóczi u., Huba u. |
| 2020.12.09 | YHF-818 szállítás |
| 2020.12.10 | Lombgyűjtés Huba u. |
| 2020.12.10 | YHF-818 szállítás |
| 2020.12.11 | Lombgyűjtés Huba u. |
| 2020.12.11 | YHF-818 szállítás |
| 2020.12.14 | Lombgyűjtés Tass u., Könd u. |
| 2020.12.14 | YHF-818 szállítás |
| 2020.12.15 | Lombgyűjtés Tass u. |
| 2020.12.15 | YHF-818 szállítás |
| 2020.12.16 | Lombgyűjtés Ond u. |
| 2020.12.17 | Lombgyűjtés Ond u. |
| 2020.12.17 | JEU-379 Volvo szállítás |
| 2020.12.18 | Lombgyűjtés Kossuth tér |
| 2020.12.18 | JEU-379 Volvo szállítás |
| 2020.12.21 | Lombgyűjtés Ond u., Rákóczi u. |
| 2020.12.21 | JEU-379 Volvo szállítás |
| 2020.12.22 | Lombgyűjtés Dózsa Gy. u. |
| 2020.12.22 | JEU-379 Volvo szállítás |
| 2020.12.23 | Lombgyűjtés Dózsa Gy. u. |
| 2020.12.23 | JEU-379 Volvo szállítás |

| LOMBGYŰJTÉS | | | |
|--------------------|--|----------------|-----------------------|
| | Megnevezés | forduló | Munkadíj |
| | Lomb összegyűjtése, elszállítása | 183 | 1 534 836,- Ft |
| | Személyi jellegű költségek | | 519 111,- Ft |
| | Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek) | | 679 761,- Ft |
| | Összesen: | | 2 733 708,- Ft |

Korábbi évek lombgyűjtéséből felhalmozódott zöldhulladék elszállítása külső vállalkozó bevonásával:

10 800 000,- Ft

Emelőgéppel történő gallyazás, fakitermelés szállítással:

Feladatellátás során elvégzett munkák:

| Dátum | Elvégzett feladat |
|--------------|---|
| 2020.01.09 | Favágás Zombai u., Arany J. u. |
| 2020.01.27 | Favágás, gallyazás Töhötöm u. |
| 2020.01.28 | Favágás, gallyazás Hold u. |
| 2020.01.29 | Favágás, gallyazás Mező u. |
| 2020.01.30 | Favágás, gallyazás Nagyatádi u. 8., Könd u. |
| 2020.02.03 | Favágás Zombai u., Kazinczy u. |
| 2020.02.04 | Favágás Juhász Gy. u. |
| 2020.02.05 | Favágás, gallyazás Ond u., Kórház u., Iglói u., Szőlő krt. |
| 2020.02.06 | Favágás, gallyazás Hajnal köz, Ond u., Bajnok u., Gyökeresi templom + YHF-818 szállítás |
| 2020.02.07 | Favágás, gallyazás Szentesi u., Báthory u. |
| 2020.02.13 | Favágás, gallyazás Szőlő krt., Könd u. |
| 2020.02.18 | Tuskó kisedés Könd u. |
| 2020.02.19 | Favágás, gallyazás Könd u., Arany J. u. |
| 2020.02.20 | Favágás, gallyazás Kodály Z u. |
| 2020.02.21 | Favágás, gallyazás Nagyatádi u., Lehel u. |
| 2020.02.24 | YHF-818 szállítás |
| 2020.02.25 | Favágás, gallyazás Eszperantó u. |
| 2020.02.27 | Favágás, gallyazás Eötvös tér |
| 2020.02.28 | Favágás, gallyazás Táncsics u., Gyopár u. |
| 2020.03.02 | Favágás, gallyazás Zöldfa u. 29 előtt |
| 2020.03.03 | Favágás Dózsa GY. u. |
| 2020.03.05 | Favágás, ifjítás Kossuth u., Könd u. Budapest Bank előtt |
| 2020.03.09 | Favágás, gallyazás Töhötöm u., Zöldfa u. |
| 2020.03.10 | Favágás, gallyazás Bajnok u.+ YHF-818 szállítás |
| 2020.03.11 | Favágás, gallyazás Bajnok u. |
| 2020.03.12 | Favágás, gallyazás Bajnok u. |
| 2020.03.13 | Favágás, gallyazás Bajnok u., Kölcsey u., |
| 2020.03.16 | Favágás, gallyazás Ifjúság u. |
| 2020.03.17 | Favágás, gallyazás Ifjúság u. |

| | |
|------------|--|
| 2020.03.18 | Favágás Zombai u., gallyazás Arany J. u. |
| 2020.03.19 | Favágás, gallyazás Rózsa u., Kossuth u. |
| 2020.03.23 | Favágás Töhötöm u., gallyazás Zöldfa u. |
| 2020.03.24 | Gallyazás Székács J. u, Rákóczi u., favágás Március 15 tér |
| 2020.03.25 | Ifjítás Vezér u. |
| 2020.03.26 | Ifjítás Hold u., Major u., Ifjúság u.+ YHF-818 szállítás |
| 2020.03.27 | Cserjék, fák ifjítása Rákóczi u. - Huba u. kereszteződésében |
| 2020.03.27 | YHF-818 szállítás |
| 2020.03.30 | YHF-818 szállítás |
| 2020.04.06 | Gallyazás, Gábor Áron u., Fő utca |
| 2020.04.07 | Gallyazás Rákóczi telep Fő u. |
| 2020.04.08 | Gallyazás Deák F. u., Kazinczy köz, Thököly u. |
| 2020.04.09 | Gallyazás Gyopárosi u. |
| 2020.04.15 | Gallyazás Oláh I. u. |
| 2020.04.27 | Gallyazás Töhötöm u., Favágás Táncsics u. |
| 2020.04.28 | Favágás Teréz u. |
| 2020.05.04 | Favágás, gallyazás Bercsényi u., Huba u., Veres Péter u., Rákóczitelep |
| 2020.05.05 | Favágás Lehel u., Gallyazás Báthory u. |
| 2020.05.06 | Favágás Zombai u., Táncsics u. |
| 2020.05.07 | Favágás külsős autósduro szolgáltatás igénybevételével |
| 2020.05.12 | Favágás, szállítás Nagyhegyi u. |
| 2020.05.18 | Gallyazás Huba u. |
| 2020.05.19 | Favágás külsős autósduro szolgáltatás igénybevételével |
| 2020.05.21 | Favágás, gallyazás Huba u. |
| 2020.05.22 | Favágás külsős autósduro szolgáltatás igénybevételével |
| 2020.06.02 | YHF-818 szállítás |
| 2020.06.04 | Favágás Könd u. |
| 2020.06.08 | Favágás, gallyazás Deák F. u., Gyopáros |
| 2020.06.09 | Favágás Kölcsey u., Juhász Gy. u. |
| 2020.06.10 | Gallyazás Gyopárosi u., Rákóczi u., Huba u. |
| 2020.06.25 | Favágás Oláh I. u., Török Ignác u. |
| 2020.06.26 | Favágás Csendes u. |
| 2020.07.01 | Favágás, szállítás Táncsics park, Thököly u. |
| 2020.07.02 | Favágás Bajnok u., Gallyazás Vörösmarty u. |
| 2020.07.17 | YHF-818 szállítás |
| 2020.07.20 | Favágás Liget u., Tass u. |
| 2020.07.21 | Gallyazás Csabai u., Eötvös tér, favágás Szabadság tér |
| 2020.07.22 | Gallyazás Állomás tér |
| 2020.08.03 | Favágás Fásor u., gallyazás Aradi u., YHF-818 szállítás |
| 2020.08.04 | Favágás Hajnal u., gallyazás Hajnal köz, Dr. László E. ltp., Zombai u. |
| 2020.08.05 | Gallyazás Dr. László E. ltp., Liget u. |
| 2020.08.06 | Favágás Napsugár u., gallyazás Hajnal köz |
| 2020.08.07 | Gallyazás Tó u., Kossuth u., Lehel u. |
| 2020.08.18 | Favágás Huba u., Kórház u., Zöldfa u. |
| 2020.08.19 | YHF-818 szállítás |

| | |
|------------|---|
| 2020.09.07 | Favágás Töhötöm u. |
| 2020.09.08 | Favágás Ond u. |
| 2020.09.09 | Favágás Huba u., Zombai u. |
| 2020.09.16 | Gallyazás Sámsoni u., Báthory u., Tass u. |
| 2020.09.17 | Gallyazás Gyopárosi u., Liget u., Könd u. |
| 2020.09.21 | Gallyazás Kossuth u., Thököly u., Zombai u., Rákóczitelep, Fő u., favágás Szabó D. u. |
| 2020.09.22 | Gallyazás Kossuth u., Favágás Luther u. |
| 2020.09.25 | YHF-818 szállítás |
| 2020.10.14 | Gallyazás, favágás Előd u. |
| 2020.10.15 | Favágás Zombai u., Rákóczi u. |
| 2020.10.19 | Gallyazás, favágás Kölcsey u. |
| 2020.10.22 | Favágás Kölcsey u. |
| 2020.10.27 | Favágás, gallyazás Temető, Hősi sírok |
| 2020.11.11 | YLY-982 szállítás |
| 2020.11.27 | YLY-982 szállítás |
| 2020.12.07 | Gallyazás Thököly u. + YHF-818 szállítás |
| 2020.12.08 | Gallyazás Szőlő körút, Dózsa Gy. u. + YHF-818 szállítás |
| 2020.12.09 | Favágás Vadász u. vége + YHF-818 szállítás |
| 2020.12.10 | Favágás Vadász u. vége + YHF-818 szállítás |
| 2020.12.11 | YHF-818 szállítás |
| 2020.12.14 | Favágás Könd u. + YHF-818 szállítás |
| 2020.12.17 | Favágás Szabó D. u. |

| KOSARAS EMELŐVEL TÖRTÉNŐ FAVÁGÁSI ÉS GALLYAZÁSI MUNKÁLATOK | | | |
|---|--|---------------|------------------------|
| | Megnevezés | Menny. | Munkadíj |
| | Kosaras emelővel történő fagallyazási munkák | 431,8 üő | 4 987 675,- Ft |
| | Fa és gallyszállítás | 39 forduló | 286 650,- Ft |
| | Közvetlen munkadíj + járulék | | 1 828 974,- Ft |
| | Igénybe vett szolgáltatás | | 1 989 050,- Ft |
| | Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek) | | 3 009 146,- Ft |
| Összesen: | | | 12 101 495,- Ft |

Játszóterek karbantartása, üzemeltetése:

Orosháza közigazgatási területén 10 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.

Feladatellátás során elvégzett munkák:

| Dátum | Elvégzett feladat |
|--------------|--|
| 2020.01.21 | Uzsoki játszótér rugós játék ülőkéjének cseréje 2 db |
| 2020.01.22 | Sziget u. játszótér mászófal fellépő cseréje |
| 2020.01.24 | Szemétszedés játszótérek |
| 2020.02.27 | Uzsoki játszótér padok javítása, helyreállítása |
| 2020.03.02 | Avar u. játszótér rönk mászóka híd korlát csere |
| 2020.03.02 | Sziget u. játszótér mászóka híd korlát csere |
| 2020.03.09 | Avar u. játszótér hinta összekötő javítása |
| 2020.03.09 | Kazinczy játszótér gyűrű javítása |
| 2020.04.20 | Kapálás, takarítás Kistemplom u. játszótér |
| 2020.04.21 | Kapálás, takarítás Kazinczy u. játszótér |
| 2020.04.22 | Kapálás, takarítás Dr. László E. Itp. játszótér |
| 2020.04.30 | Gereblyezés, takarítás Sziget u. játszótér |
| 2020.05.25 | Fűnyírás Kazinczy játszótér |
| 2020.05.27 | Fűnyírás Avar u. játszótér |
| 2020.06.15 | Takarítás Kistemplom u. játszótér |
| 2020.06.22 | Szemétszedés játszótérek |
| 2020.07.01 | Sziget u. játszótér fűnyírás |
| 2020.07.03 | Fűnyírás ibolya u. játszótér, Avar u. játszótér |
| 2020.08.14 | Fűnyírás Kosztolányi u. játszótér |
| 2020.08.24 | Kapálás, takarítás Kazinczy játszótér |
| 2020.08.25 | Kapálás Dr. László E. Itp. Játszóter |

| | |
|------------|---|
| 2020.09.18 | Kapálása, takarítás Kistemplom u. játszótér |
| 2020.10.05 | Fasor u. játszótér libikóka ülőkéjének javítása |
| 2020.10.12 | Javítás Avar u. játszótér |
| 2020.10.29 | Javítás Ibolya u. játszótér |
| 2020.11.02 | Sövénynyírás: Sziget u. játszótér |

| JÁTSZÓTEREK ÜZEMELTETÉSE | | |
|---------------------------------|---|-----------------------|
| | Megnevezés | Összeg |
| | Anyagköltség | 111 986,- Ft |
| | Áramdíj | 62 434,- Ft |
| | Vízdíj | 19 574,- Ft |
| | Telefon és internet költség | 326 427,- Ft |
| | Őrzés- védelem költsége | 780 000,- Ft |
| | Közvetlen költségek építési napló alapján – gépi órák, kiszállási költségek, közvetlen munkadíjak | 13 780,- Ft |
| | Személyi jellegű ráfordítások | 571 090,- Ft |
| | Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek) | 623 943,- Ft |
| | Összesen: | 2 509 234,- Ft |

Kerti berendezések karbantartása:

Szökőkút karbantartása.(Árpád-kert)

| Dátum | Elvégzett feladat |
|------------|--|
| 2020.05.26 | Szökőkút takarítása és fertőtlenítése |
| 2020.06.10 | Szökőkút takarítása és fertőtlenítése |
| 2020.08.14 | Takarítás, fertőtlenítés |
| 2020.09.22 | Szökőkút takarítása, téliesítése, lezárása |

Kerti berendezése, köztéri padok karbantartása

Elvégzett feladatok:

| Dátum | Elvégzett feladat |
|------------|--|
| 2020.02.03 | Vasútállomás előtt 3 db padeszka csere |
| 2020.02.04 | Táncsics u. buszmegálló 1 db padeszka csere |
| 2020.02.27 | Mikolay kert 2 db padeszka csere |
| 2020.02.27 | Deák F. u. 1/A 3 db padeszka csere |
| 2020.03.09 | Kossuth Lajos Szakközépiskolánál 2 db pad kihelyezése |
| 2020.03.10 | Tass u. 11. 3 db padeszka cseréje |
| 2020.03.10 | Kossuth tér 6. 3 db padeszka cseréje |
| 2020.04.09 | Dr. László E. ltp. 5/A, 6 db padléc cseréje |
| 2020.04.09 | Dr. László E. ltp. 2/A, 3 db padléc cseréje |
| 2020.04.09 | Dr. László E. ltp. 2/B, 3 db padléc cseréje |
| 2020.04.09 | Huba u. 9. 3 db padléc cseréje |
| 2020.06.05 | Bajnok u. 2. 1 db padeszka csere |
| 2020.06.05 | Kórház u. 4. 3 db padeszka csere |
| 2020.06.05 | Kossuth tér 12. 3 db padeszka csere |
| 2020.06.18 | Kossuth u. 44. 3 db padeszka csere |
| 2020.06.18 | Hajnal u. 14. 2 db padeszka csere |
| 2020.06.18 | Könd u. - Kórház u. kereszteződésénél 2 db padeszka csere |
| 2020.06.18 | Rákóczi u. CIB Bank előtt 1 db pad kihelyezése |
| 2020.09.03 | Thököly u. 6 sz. 1 db padeszka cseréje |
| 2020.09.03 | Thököly u. 8 sz. 1 db padeszka cseréje |
| 2020.09.03 | Bercsényi u. - Diákélelmezéssel szemben - 2 db padon 1-1 db padléc cseréje |
| 2020.10.05 | Dr. László Elek ltp. 1/B 1 db padléc csere |
| 2020.10.09 | Könd u. 84/A javítás, festés |
| 2020.10.09 | Templomkert - 4 db padeszka cseréje |
| 2020.11.05 | Dózsa György u., 4. 1 db padléc csere |
| 2020.11.05 | Állomás tér - 3 db padeszka csere |
| 2020.11.05 | Kórház u. - 2 db padeszka csere |
| 2020.11.05 | Könd u. 78/B 1 db pad helyreállítása |
| 2020.12.14 | Ond u. Diáktanyánál 3 db padeszka csere |
| 2020.12.14 | Rákóczi u. 18. 3 db padeszka csere |
| 2020.12.14 | Kölcsey F. u. 2 db padon 6 db padeszka cseréje |
| 2020.12.14 | Könd u. - Huba u. - kereszteződésében 2 db padon 6 db padeszka cseréje |
| 2020.12.15 | Kazinczy köz 2 padon 6 db padeszka cseréje |
| 2020.12.15 | Kazinczy köz 3. 1 db padon 3 db padeszka cseréje |
| 2020.12.15 | Könd u. 57. 1 db padon 3 db padeszka cseréje |

| KERTI BERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSA | |
|---|-----------------------|
| Megnevezés | Összeg |
| Anyagköltség | 487 110,- Ft |
| Közvetlen költségek építési napló alapján – gépi órák, kiszállási költségek, közvetlen munkadíjak | 306 150,- Ft |
| Igénybe vett szolgáltatás | 132 600,- Ft |
| Személyi jellegű ráfordítások | 1 623 478,- Ft |
| Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek) | 843 712,- Ft |
| Összesen: | 3 393 050,- Ft |

Főtér üzemeltetésével kapcsolatos parkgondozási 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

| FŐTÉR ÜZEMELTETÉSE, KARBANTARTÁSA | |
|---|-----------------------|
| Megnevezés | Összeg |
| Anyagköltség | 8 530,- Ft |
| Parkfenntartás külső vállalkozó bevonásával | 4 500 000,- Ft |
| Összesen: | 4 508 530,- 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 (átereszek, hidak, meteorológiai állomás).
- 5.) Hulladékgyűjtés, szállítás.
- 6.) Üzemeltetési napló vezetése.

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

| Dátum | Elvégzett feladat |
|--------------|--|
| 2020.01.06 | Szemétszedés |
| 2020.01.08 | Nádvágás, nádszedés Déli tó |
| 2020.01.09 | Nádvágás, nádszedés Déli tó |
| 2020.01.10 | Nádvágás, nádszedés Déli tó |
| 2020.01.13 | Nádvágás, nádszedés Északi tó |
| 2020.01.13 | Nádvágás, nádszedés Középső tó |
| 2020.01.14 | Nádvágás, nádszedés Északi tó |
| 2020.01.14 | Nádvágás, nádszedés Középső tó |
| 2020.01.14 | Szemétszedés |
| 2020.01.15 | Nádvágás, nádszedés Északi tó |
| 2020.01.15 | Nádvágás, nádszedés Középső tó |
| 2020.01.16 | Nádvágás, nádszedés Északi tó |
| 2020.01.16 | Nádvágás, nádszedés Középső tó |
| 2020.01.17 | Nádvágás, nádszedés Középső tó |
| 2020.01.20 | Nádvágás, nádszedés Középső tó |
| 2020.01.21 | Nádvágás, nádszedés Középső tó |
| 2020.01.22 | Nádvágás, nádszedés Középső tó |
| 2020.01.23 | Nádvágás, nádszedés Középső tó |
| 2020.01.23 | Szemétszedés |
| 2020.01.23 | Favágás, gazolás Gyopárosi tavak környékén |
| 2020.01.24 | Nád gereblyezés Lóúsztató |
| 2020.01.24 | Favágás, gazolás Gyopárosi tavak környékén |
| 2020.01.29 | Szemétszedés |
| 2020.01.29 | Sétánykarbantartás |
| 2020.02.05 | Szemétszedés |
| 2020.02.12 | Szemétszedés |
| 2020.02.18 | Nádégetés Déli tó, Lóúsztató |
| 2020.02.19 | Nádégetés Déli tó |
| 2020.02.19 | Szemétszedés |

| | |
|------------|---|
| 2020.02.21 | Nádégetés Északi tó |
| 2020.02.25 | Nádégetés Déli tó, Középső tó |
| 2020.02.25 | Szemétszedés |
| 2020.02.27 | Sétány karbantartás |
| 2020.03.03 | Nádégetés - Középső tó |
| 2020.03.03 | Szemétszedés |
| 2020.03.11 | Nádégetés - Középső tó |
| 2020.03.11 | Szemétszedés |
| 2020.03.16 | Szemétszedés |
| 2020.03.23 | Szemétszedés |
| 2020.03.23 | Sétánykarbantartás |
| 2020.03.30 | Szemétszedés |
| 2020.04.06 | Szemétszedés |
| 2020.04.15 | Szemétszedés |
| 2020.04.20 | Szemétszedés |
| 2020.04.27 | Szemétszedés |
| 2020.04.27 | Sétány karbantartás |
| 2020.04.29 | Fürdeni tilos táblák kihelyezése |
| 2020.05.04 | Szemétszedés |
| 2020.05.11 | Gyopárosi tó körüli sétány karbantartása, emlékmű körüli terület kapálása |
| 2020.05.12 | Sétány karbantartása, takarítás |
| 2020.05.13 | Tó körüli gallyak összeszedése, takarítás |
| 2020.05.13 | Szemétszedés |
| 2020.05.15 | Fűnyírás - Berg-Trak |
| 2020.05.18 | Fűnyírás - Rasant 3 |
| 2020.05.18 | Fűnyírás - Rasant 5 |
| 2020.05.19 | Fűnyírás - Rasant 5 |
| 2020.05.19 | Fűnyírás - Holder |
| 2020.05.19 | Szemétszedés |
| 2020.05.21 | Fűnyírás - Lengős kaszával |
| 2020.05.21 | Fűnyírás - Holder |
| 2020.05.21 | Fűnyírás - Rasant 5 |
| 2020.05.22 | Fűnyírás - Lengős kaszával |
| 2020.05.22 | Szemétszedés |
| 2020.06.03 | Szemétszedés |
| 2020.06.08 | Szemétszedés |
| 2020.06.09 | Fűnyírás - Berg-Trak |
| 2020.06.10 | Fűnyírás - Berg-Trak |
| 2020.06.15 | Szemétszedés |
| 2020.06.24 | Szemétszedés |
| 2020.06.24 | Sétánykarbantartás |
| 2020.06.30 | Szemétszedés |
| 2020.07.06 | Szemétszedés |
| 2020.07.15 | Fűnyírás - Rasant 3 |
| 2020.07.15 | Fűnyírás - Rasant 5 |

| | |
|------------|---|
| 2020.07.15 | Szemétszedés |
| 2020.07.16 | Fűnyírás - Rasant 3 |
| 2020.07.16 | Fűnyírás - Rasant 5 |
| 2020.07.16 | Fűnyírás - Berg-Trak |
| 2020.07.21 | Fűnyírás - Lengős kaszával |
| 2020.07.21 | Szemétszedés |
| 2020.07.22 | Fűnyírás - Lengős kaszával |
| 2020.07.22 | Szemétszedés |
| 2020.07.22 | Fűnyírás - Lengős kaszával |
| 2020.07.27 | Szemétszedés |
| 2020.07.27 | Sétánykarbantartás |
| 2020.08.04 | Szemétszedés |
| 2020.08.11 | Szemétszedés |
| 2020.08.17 | Fűnyírás - Berg-Trak |
| 2020.08.17 | Fűnyírás - Holder |
| 2020.08.17 | Fűnyírás - Rasant 5 |
| 2020.08.17 | Fűnyírás - Rasant 3 |
| 2020.08.17 | Szemétszedés |
| 2020.08.24 | Szemétszedés |
| 2020.08.24 | Sétánykarbantartás |
| 2020.09.01 | Szemétszedés |
| 2020.09.04 | Fűnyírás - Berg-Trak |
| 2020.09.04 | Fűnyírás - Rasant 5 |
| 2020.09.07 | Fűnyírás - Berg-Trak |
| 2020.09.07 | Szemétszedés |
| 2020.09.15 | Gyopárosi tó körüli sétány kapálása, takarítása |
| 2020.09.16 | Gyopárosi tó körüli sétány kapálása, takarítása |
| 2020.09.23 | Fűnyírás - Rasant 5 |
| 2020.09.23 | Szemétszedés |
| 2020.09.25 | Fűnyírás - Rasant 5 |
| 2020.09.29 | Szemétszedés |
| 2020.10.05 | Szemétszedés |
| 2020.10.12 | Szemétszedés |
| 2020.10.19 | Szemétszedés |
| 2020.10.19 | Sétány karbantartás |
| 2020.10.19 | Favágás - déli tó |
| 2020.10.26 | Szemétszedés |
| 2020.11.02 | Szemétszedés |
| 2020.11.10 | Szemétszedés |
| 2020.11.17 | Szemétszedés |
| 2020.11.23 | Szemétszedés |
| 2020.11.23 | Sétánykarbantartás |
| 2020.11.30 | Szemétszedés |
| 2020.12.04 | Szemétszedés |
| 2020.12.08 | Szemétszedés |

| | |
|------------|--------------------|
| 2020.12.16 | Szemétszedés |
| 2020.12.16 | Sétánykarbantartás |
| 2020.12.21 | Szemétszedés |
| 2020.12.28 | Szemétszedés |

| GYOPÁROS TAVAK ÜZEMELTETÉSI FELADATAI | | |
|--|---|-----------------------|
| | Megnevezés | Összeg |
| | Anyagköltség | 103 826,- Ft |
| | Személyi jellegű ráfordítások | 659 684,- Ft |
| | Közvetlen költségek építési napló alapján – gépi órák, kiszállási költségek, közvetlen munkadíjak | 2 716 250,- Ft |
| | Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek) | 1 151 638,- Ft |
| | Összesen: | 4 631 398,- 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 12 óra - 3 alkalom | 24 000,- Ft |
| | Kutyafuttató területének takarítása, kutyaürülék-tartók ürítése 87 alkalom+ kiszállás+takarítás | 813 450,- Ft |
| | Anyagköltség | 8 817,- Ft |
| | Karbantartás | 13 440,- Ft |
| | Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek) | 284 524,- Ft |
| | Összesen: | 1 144 231,- Ft |

6.számú melléklet

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

Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése

Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg: **16 983 732,- Ft + áfa**

Feladatellátáshoz elszámolt összeg: **17 174 771,- Ft + áfa**

Orosháza, 2020. év

Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése

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

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

Mátrai Sándor Stadion (Orosháza, Fűtőház u. 3.)

Szentesi úti (Rákóczi Vasas) Sportlétesítmény

Birkózó Terem (Orosháza, Október 6 u.33-35.) – használat megszüntetve
2020.08.17 – birkózók kiköltöztek Mátrai Stadionba.

Asztalitenisz Csarnok (Orosháza, Fürdő u.5.)

Tó u-i teniszpálya – 2017. évközi szerződésmódosítás alapján

Bogárzói Lóversenypálya - 2017. évközi szerződésmódosítás alapján

3.) A Városüzemeltetési Zrt. által ellátandó feladatok:

a.) A létesítményekben elvégzendő feladatok irányítására felelős megnevezése, munkavégzésének rendszeres ellenőrzése.

b.) A pályák biztosítása edzésre, továbbá mérkőzésekre, szabadidő és diáksport rendezvényekre.

c.) Labdarúgó pálya és az edző pálya rendszeres karbantartása.

d.) A labdarúgó edzőpálya 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

| Megnevezés | Felmerült költség |
|--|-----------------------|
| Anyagköltség | 148 788,- Ft |
| Gázdíj | 708 198,- Ft |
| Vízdíj | 71 045,- Ft |
| Áramdíj | 187 293,- Ft |
| Szennyvíz szippantás | 45 823,- Ft |
| Őrzés-védelem | 163 634,- Ft |
| Karbantartási feladatok | 249 670,- Ft |
| Parkgondozás, fűnyírás, kosaras autó használat | 137 550,- Ft |
| Hulladékszállítás | 19 571,- Ft |
| Személyi jellegű költségek: | 2 011 983,- Ft |
| Általános irányítási költségek: | 1 188 561,- Ft |
| Összesen | 4 932 116,- Ft |

Rákóczi-Vasas Sporttelep

Gépi hengerezés:
Szennyvízszippantás
Hulladékszállítás

| Megnevezés | Felmerült költség |
|---------------------------------|-----------------------|
| Anyagköltség | 171 414,- Ft |
| Gázdíj | 413 416,- Ft |
| Vízdíj | 48 383,- Ft |
| Áramdíj | - 2 984,- Ft |
| Karbantartási feladatok | 162 520,- Ft |
| Őrzés-védelem | 163 634,- Ft |
| Személyi jellegű költségek | 1 891 656,- Ft |
| Általános irányítási költségek: | 980 317,- Ft |
| Összesen: | 3 828 356,- Ft |

Birkózó terem (Október 6. u.) (2020.01.01-2020.08.17)

| Megnevezés | Felmerült költség |
|---------------------------------|-----------------------|
| Anyagköltség | 41 054,- Ft |
| Gázdíj | 309 796,- Ft |
| Vízdíj | 168 779,- Ft |
| Áramdíj | 65 471,- Ft |
| Karbantartási feladatok | 297 780,- Ft |
| Általános irányítási költségek: | 303 894,- Ft |
| Összesen: | 1 186 774,- Ft |

Asztali tenisz - Csarnok (Fürdő u.)

| Megnevezés | Felmerült költség |
|---------------------------------|--------------------------|
| Anyagköltség | 129 572,- Ft |
| Bérleti díj | 1 200 000,- Ft |
| Gázdíj | 809 840,- Ft |
| Vízdíj | 356 582,- Ft |
| Áramdíj | 433 536,- Ft |
| Személyi jellegű költségek | 584 424,- Ft |
| Általános irányítási költségek: | 1 209 529,- Ft |
| Összesen: | 4 723 483,- Ft |

Teniszpálya (Tó u.)

| Megnevezés | Felmerült költség |
|---------------------------------|--------------------------|
| Vízdíj | 330 659,- Ft |
| Áramdíj | 152 383,- Ft |
| Általános irányítási költségek: | 167 208,- Ft |
| Összesen: | 650 250,- Ft |

Bogárzói Lóversenypálya

| Megnevezés | Felmerült költség |
|---------------------------------|--------------------------|
| Anyagköltség | 21 326,- Ft |
| Áramdíj | 37 620,- Ft |
| Karbantartási feladatok | 55 870,- Ft |
| Sövénynyírás, parkgondozás | 327 680,- Ft |
| Fűnyírás | 936 600,- Ft |
| Általános irányítási költségek: | 474 696,- Ft |
| Összesen: | 1 853 792,- Ft |

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

Vásárcsarnok üzemeltetése

Szerződés 2.7 pontjához

Feladatellátásból származó nettó bevételek 2020. január - december hó:

| | |
|--|------------------------|
| Belföldi értékesítés nettó árbevétele: | 29 560 083,- Ft |
| Káresemény megtérülés (biztosítás) | 3 924 412,- Ft |
| Munkaügyi támogatás. | 550 350,- Ft |
| Bevételek összesen: | 34 034 845,- Ft |

Feladatellátáshoz kapcsolódó költségek, ráfordítások 2020. január-december hó:

| | |
|------------------------|----------------|
| Anyagköltség: | 1 180 273,- Ft |
| Közüzemi díj – gáz: | 573 808,- Ft |
| Közüzemi díj - víz: | 354 169,- Ft |
| Közüzemi díj – áram: | 1 649 274,- Ft |
| Karbantartási költség: | 197 820,- Ft |

| | |
|---|-----------------------|
| Bérleti díj:(Önkormányzat) | 5 000 000,- Ft |
| Bérleti díj (sátorbérlet káresemény miatt) | 554 029,- Ft |
| Viharkár: | 9 225 242,- Ft |
| Hirdetési költség: | 54 083,- Ft |
| Őrzés-védelem | 2 390 500,- Ft |
| Hulladékszállítás, szemétdíj | 1 003 540,- Ft |
| Egyéb igénybevett szolg. (posta költség, telefon, rágcsálóirtás, Internet, bankköltség | 1 387 820,- Ft |
| Bankköltség: | 80 632,- Ft |
| Biztosítási költség: | 312 701,- Ft |
| Béreköltség: | 16 926 006,- Ft |
| Személyi jellegű egyéb költség: | 415 730,- Ft |
| Bérfelrakások: | 1 822 272,- Ft |
| Értékcsökkenés: | 20 748,- Ft |
| Általános igazgatási, irányítási költségek: | <u>4 434 012,- Ft</u> |

Költségek, ráfordítások összesen: 47 582 659,- Ft

Vásárcsarnok üzemeltetésének eredménye: -13 547 814,- Ft

11

BESZÁMOLÓ

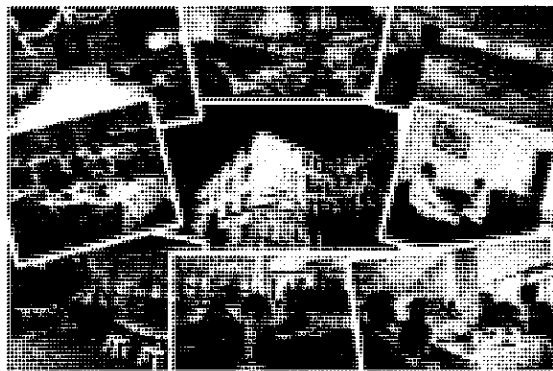
AZ

ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL ÉS KONFERENCIAKÖZPONT

2020. 01.01. ÉS 2020.03.31.

KÖZÖTTI IDŐSZAK MŰKÖDÉSÉRŐL

A MŰKÖDÉSHEZ KAPOTT TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSRÓL



Orosháza, 2021. április 30.

Benkő Ferenc

Benkő Ferenc
vezérigazgató

ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL ÉS KONFERENCIAKÖZPONT
ÜZEMELTETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGEI

ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL ÉS KONFERENCIAKÖZPONT
ÁRBEVÉTELE

| MEGNEVEZÉS | Tárgy időszaki nettó árbevétel Ft |
|---|--|
| Szálláshely értékesítés árbevétele | 34 235 516 |
| Szállodai szobák értékesítéséhez kapcsolódó éttermi szolgáltatások, konferenciaközpont, rendezvények árbevétele | 19 621 494 |
| SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE | 53 857 010 |

EGYÉB BEVÉTELEK

| Megnevezés | Tárgy időszaki egyéb bevétel Ft |
|----------------------------------|--|
| Biztosítótól kapott kártérítés | 0 |
| Egyéb kapott bevételek | 546 347 |
| Utólag kapott árendedmények | 13 583 |
| Önkormányzattól kapott támogatás | 12 238 416 |
| Összesen: | 12 798 346 |

PÉNZÜGYI MŰVELETEK

| MEGNEVEZÉS | Tárgy időszaki pénzügyi műveletek bevétele Ft |
|---------------------------------------|---|
| PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 0 |

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

| MEGNEVEZÉS | Tárgy időszaki összes bevétel Ft |
|------------------------|----------------------------------|
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 66 655 356 |

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA KÖLTSÉGNEMENKÉNT

ANYAGKÖLTSÉGEK

| Anyagfelhasználás | Tárgy időszaki összes költség Ft |
|--|---|
| Üzem- és kenőanyagok | 72 451 |
| Építési anyagok | 116 364 |
| Fenntartási -, víz-gáz-, villanyszerelési anyagok | 190 027 |
| Tisztító-, fertőtlenítőszeres, csavarok, kisgép alkatrészek, egyéb anyagok | 1 376 198 |
| Egyéb anyagok | 409 034 |
| Anyagok összesen: | 2 164 074 |

KÖZÜZEMI DÍJAK

| Közüzemi díjak | Tárgy időszaki összes költség Ft |
|---------------------------------|---|
| Gáz szolgáltatás díja | 2 854 303 |
| Vízdíj | 586 233 |
| Villamos energia díja | 3 482 017 |
| Közüzemi díjak összesen: | 6 922 553 |

EGYÉB ANYAGOK

| Egyéb anyagok költsége | Tárgy időszaki összes költség Ft |
|--|---|
| Irodaszer | 101 035 |
| Egyéb be nem sorolt anyagok | 26 438 |
| Felhasznált nyersanyagok | 11 042 373 |
| Egyéb anyagok költsége összesen | 11 169 846 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Anyagok költsége mindösszesen | 20 256 473 |
|--------------------------------------|-------------------|

IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK

| Igénybe vett szolgáltatások | Tárgy időszaki összes költség Ft |
|---|----------------------------------|
| Bérleti díjak | 92 535 |
| Karbantartás, javítás (gépek berendezések járművek) | 718 529 |
| Felvonók javítása | 52 860 |
| Poroltók, tűzvédelmi eszközök javítása | 300 840 |
| Műszaki vizsgák, műszaki felülvizsgálati díjak | 77 960 |
| Hirdetési költségek | 1 199 178 |
| Oktatási díjak | 55 800 |
| Mosatás | 1 543 650 |
| Postaköltség | 25 584 |
| Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás (üzemorvos) | 8 393 |
| Jutalékok | 2 483 694 |
| Telefonköltségek | 80 079 |
| Szotverfelügyeleti díj | 178 800 |
| Környezet-,munka-, és tűzvédelem | 290 436 |
| Ügyvédi, jogi költségek | 160 000 |
| Tagdíjak, kamarták | 87 000 |
| Rovar-, és rágcsálóirtás | 90 000 |
| Ügyviteli, management költségek | 59 345 |
| Internet költség | 175 653 |
| Rendezvényekhez igénybe vett szolgáltatások, jogdíjak | 255 000 |
| Biztonsági szolgálat, objektumőrzés | 1 302 000 |
| Egyéb igénybe vett szolgáltatások | 1 143 785 |
| Igénybe vett szolgáltatás összesen: | 10 381 121 |

BESZÁMOLÓ

AZ OROSHÁZA GYOPÁROSFÜRDŐ GYÓGY-PARK-ÉS
ÉLMÉNYFÜRDŐ

2020. 01.01. ÉS 2020.12.31.

KÖZÖTTI IDŐSZAK MŰKÖDÉSÉRŐL

A MŰKÖDÉSHEZ KAPOTT TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSRÓL



Orosháza, 2021. április 30.

Benkő Ferenc

Benkő Ferenc
vezérigazgató

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

| MEGNEVEZÉS | 2020.évi nettó árbevétel Ft |
|--|-----------------------------|
| 1. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE | 25 443 739 |
| OEP költségtérítés | 20 410 440 |
| Lakossági költségtérítés | 5 033 299 |
| 2. WELLNESS ÁRBEVÉTELE | 6 758 650 |
| 3. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE | 195 537 218 |
| Élményfürdő | 137 305 610 |
| Szauna-land | 17 222 555 |
| Parkfürdő | 38 559 469 |
| Egyéb szolgáltatások, kölcsönzések | 2 449 584 |
| 4. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE | 11 504 537 |
| 5. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE | 0 |
| 6. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE | 13 506 646 |
| 7. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE | 9 416 631 |
| FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE | 262 167 421 |

EGYÉB BEVÉTELEK

| Megnevezés | 2020.évi egyéb bevétel Ft |
|--|------------------------------|
| Fürdő veszteség ellentételezésére kapott támogatás | 45 000 000 |
| Kapott kamat, kötbér, kártérítés | 14 536 |
| Egyéb bevétel | 144 543 |
| Utólag kapott árengedmények | 1 012 384 |
| Halasztott bevételek feloldása | 29 994 509 |
| Költségvetésből kapott (bér,járulék) támogatás | 19 695 770 |
| Összesen: | 95 861 742 |

| Saját előállítású eszközök aktívált értéke | 2020.évi összes Ft |
|--|--------------------|
| Saját előáll. készletek állományváltozása | 261 969 |

PÉNZÜGYI MŰVELETEK

| MEGNEVEZÉS | 2020.évi pénzügyi műveletek bevétele Ft |
|--|---|
| PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 0 |

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

| MEGNEVEZÉS | 2020.évi összes bevétel Ft |
|-------------------------------|-------------------------------|
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 358 291 132 |

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK 2020. ÉVI ALAKULÁSA
KÖLTSÉGNEMENKÉNT

| Anyagfelhasználás | 2020.évi összes költség Ft |
|---|-----------------------------------|
| Üzem- és kenőanyagok | 1 002 814 |
| Építési anyagok | 4 326 675 |
| Jármű alkatrészek | 1 248 162 |
| Ipari vegyszerek | 6 996 916 |
| Tisztítószeres, csavarok, kisgép alkatrészek | 7 198 620 |
| Egyéb anyagok, munka- és védőruházati, kéziszerszámok | 2 457 483 |
| Anyagok összesen: | 23 230 670 |

| Közüzemi díjak | 2020. évi összes költség Ft |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Gáz szolgáltatás díja | 2 097 056 |
| Vízdíj | 18 646 754 |
| Villamos energia díja | 61 225 692 |
| Közüzemi díjak összesen: | 81 969 502 |

| Egyéb anyagok költsége | 2020.évi összes költség Ft |
|--|-----------------------------------|
| Irodaszer | 238 584 |
| Beléptetéshez karszalagok, stb | 317 550 |
| Információs, kiegészítő, figyelmeztető táblák | 409 615 |
| Szaunaszeánszok használt anyagok | 165 475 |
| Elsősegély anyagok | 206 874 |
| Egyéb, be nem sorolt anyagok költsége (pl. elsősegély anyagok, stb.) | 471 889 |
| Egyéb anyagok költsége összesen | 1 809 987 |

| | |
|---|--------------------|
| Tevékenység ellátásával kapcsolatban közvetlenül felmerülő anyagköltség összesen | 107 010 159 |
|---|--------------------|

| Igénybe vett szolgáltatások | 2020. évi összes költség Ft |
|---|------------------------------------|
| Bérleti díjak | 477 018 |
| Karbantartás, javítás -- ingatlan (épület építmény) | 525 285 |
| Karbantartás, javítás (gépek berendezések járművek) | 6 217 566 |
| Felvonók javítása | 989 258 |
| Poroltók, tűzvédelmi eszközök javítása | 472 290 |
| Műszaki vizsgák, felülvizsgálati díjak | 1 418 720 |
| Hirdetési költségek | 5 539 493 |
| Oktatási díjak | 14 310 |
| Postaköltség | 26 805 |
| Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás (üzemorvos) | 906 007 |
| Jutalékok | 202 423 |
| Telefonköltségek | 631 645 |
| Szoftver felügyeleti díj | 1 448 600 |
| Környezet-, munka-, és tűzvédelem | 5 548 856 |
| Tagdíjak, kamarák, szövetségi tagdíj | 565 000 |
| Vízvizsgálat, labordíj | 1 720 760 |
| Füldőorvos | 1 200 000 |
| Rágcsálóirtás | 95 000 |
| Ügyviteli költségek | 375 152 |
| Rendezvényekhez igénybe vett szolgáltatások | 340 000 |
| Rendezvény-fellépők | 0 |
| Járművek nyomkövetési díja | 174 830 |
| Internet költség | 408 699 |
| Őrzés-védelmi költségek(rendezv.) | 15 253 675 |
| Hulladékszállítás | 1 206 461 |
| Egyéb igénybe vett szolgáltatások (fertőtlenítés, jogdíj, stb.) | 4 652 797 |
| Igénybe vett szolgáltatás összesen: | 50 410 650 |

| Megnevezés | 2020.évi összes költség Ft |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Eladott áruk beszerzési értéke | 12 287 |

| Hatósági díjak, adók, egyéb költségek | 2020.évi összes költség Ft |
|--|-----------------------------------|
| Hatósági-, felügyeleti díjak, illetékek | 109 270 |
| Banki szolgáltatások díjai | 2 067 501 |
| Biztosítási díjak | 1 717 930 |
| Bányajárulék | 589 000 |
| Egyéb költségek összesen | 4 483 701 |

| Bérköltség, személyi jell. egyéb kifizetések | 2020. évi összes költség Ft |
|---|------------------------------------|
| Bérköltség | 164 212 102 |
| Egyszerűsített foglalkoztatottak bére | 6 389 554 |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések (táppénz, betegszabadság, munkába járás köt.ktgtérítése, stb.) | 6 610 314 |
| Bérijárulékok | 19 742 432 |
| Személyi jellegű költségek összesen | 196 954 402 |

| Amortizációs költség | 2020.évi összes költség Ft |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Értékcsökkenés összesen | 39 338 750 |

| Egyéb ráfordítások | 2020.évi összes költség Ft |
|--|-----------------------------------|
| Közvetlenül a tevékenységhez rendelhető ráfordítások Speciális tevékenységet terhelő adók (vízkészlet-járulék),stb. | 7 333 101 |

| Pénzügyi műveletek ráfordításai | 2020.évi összes költség Ft |
|--|-----------------------------------|
| Átváltáskori árfolyamveszteség | 237 |

KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN

| Megnevezés | 2020.évi összes költség Ft |
|---|-----------------------------------|
| Közvetlen költségek és ráfordítások összesen | 405 543 287 |

TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE A KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL

| Megnevezés | 2020. évi Ft |
|---|---------------------|
| Tevékenység 2020.évi eredménye a közvetlen költségek figyelembevételével | - 47 252 155 |

ÁLTALÁNOS IRÁNYÍTÁSI IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

| Megnevezés | 2020.évi költség Ft |
|---|---------------------|
| Általános irányítási, igazgatási költségek, ráfordítások (irányítás költségei, társaságot terhelő központi költségvetési és helyi adók arányosan a tevékenységet terhelő része) | - 32 561 194 |

TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE MINŐSSZESEN

| | |
|--|--------------|
| Tevékenység 2020.évi eredménye mindösszesen: | - 79 813 349 |
|--|--------------|

A TEVÉKENYSÉG NEGATÍV EREDMÉNYÉNEK FŐBB OKAI

A tulajdonos által a veszteségek ellentételezésére nyújtott 45.000.000,- Ft támogatás az egyéb bevételek sorában elszámolásra került, ez az összeg csökkenti a tevékenység veszteségét.

Az évek óta tartó veszteséges gazdálkodás oka főként a tevékenység jelentős élők munkai igényéből adódik, mely költségeit nagymértékben megnövelték az utóbbi évek kötelező minimálbér, és garantált bérminimum emelkedései, és amelyet a jegyárakban nem lehet teljes mértékben érvényesíteni, tekintettel arra, hogy az elmúlt években a Fürdőben attrakcióbővítés – forrás hiányában- nem történt.

Ezen kívül a korábbi években nagyságrendileg 40 m Ft kiegészítést biztosított a tulajdonos a helyi kedvezményes belépések kieső bevételeinek pótlására, melyre 2020. év folyamán nem került sor.

A COVID-19 VÍRUS OKOZTA VESZÉLYHELYZETI KORLÁTOZÁSOK HATÁSAI

A veszélyhelyzeti korlátozások az Orosháza-Gyopárosi Gyógy-Park- és Élmenyfürdő üzemeltetését is jelentősen érintették. A tavaszi korlátozások miatt 2020. március 17-től 2020. június 26-ig, az őszi korlátozások idején 2020. november 11.-étől az év teljes hátralévő idejében zárva kellett tartani a Fürdőt.

A korlátozások miatt éves szinten a gyógyászaton 15.493 e Ft bevétel csökkenés jelentkezett, a wellness szolgáltatások árbevétele 5.853 e Ft-tal csökkent.

A fürdőszolgáltatások nettó 86.869 e Ft bevétel kiesést szenvedtek el, a megelőző években Gyopárosfürdőn megtartott Naditábor pedig nem kerülhetett megrendezésre.

A szálláshelyek bevétele nettó 4.563 e Ft-tal csökkent. A Fürdő területén található üzletek bérlői a zárva tartásra tekintettel mérséklést kértek, illetve megszüntették bérleti jogviszonyukat, melyből újabb bevétel kiesés következett. Ugyancsak jelentős visszaesés következett be az egyéb tevékenységek bevételei között is.

Összességében a megelőző évhez viszonyítva a Fürdő bevételeinek 35,44 %-át veszítette el, nettó 143.901 e Ft-ot.

Annak érdekében, hogy a szakképzett, bevált munkaválllóinkat megtarthassuk, április folyamán a bezárt fürdő dolgozói részére közös megegyezéssel a munkaidőt napi 4 órára csökkentettük - normál munkarend szerint, a keretmunkaidőt lezárva- , melyért a dolgozók az alapbérük 70%-át kapták meg.

A határozott idejű munkaszerződéseket lejáratkor nem hosszabbítottuk meg, a próbaidejüket töltő munkavállalók munkaviszonya megszüntetésre került. A nyugdíjas munkavállalók foglalkoztatását közös megegyezéssel megszüntettük, vagy részükre fizetés nélküli szabadság engedélyezése történt.

Májustól a fürdőben két hónapig éltünk a Kormány által biztosított lehetőséggel, mely szerint a felére csökkentett munkaidő mellett a dolgozók részére a bér 50%-át a Zrt fizeti, a nettó bér másik 50%-át a központi költségvetésből közvetlenül a dolgozó részére folyósították támogatás formájában.

Az őszi korlátozások idején tudtunk élni a Kormány által biztosított gazdaságmentő csomag egyes elemeivel, úgymint a járulékkedvezmény, illetve az ágazati bértámogatás.

Ezek a támogatások tették lehetővé, hogy megtarthassuk a fürdő dolgozóit és személyzeti szempontból felkészülten várhassuk a nyitás engedélyezését.

TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE A KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL

| Megnevezés | Tárgy időszaki tény Ft |
|--|------------------------|
| Tevékenység 2020. év 01.-03.hó üzemeltetés eredménye a közvetlen költségek figyelembevételével | - 9 035 342 |

ÁLTALÁNOS IRÁNYÍTÁSI IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

| Megnevezés | Tárgy időszaki összes költség Ft |
|---|----------------------------------|
| Általános irányítási, igazgatási költségek, ráfordítások (irányítás költségei, társaságot terhelő központi költségvetési és helyi adók arányosan a tevékenységet terhelő része) | 6 689 041 |

SZÁLLODAÜZEMELTETÉS TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE MINDÖSSZESEN

| | |
|--|--------------|
| Tevékenység 2020.év 01-03.havi eredménye mindösszesen: | - 15 724 383 |
|--|--------------|

A tulajdonos 12.238.416,- Ft ellentételezést biztosított a szezonon kívüli üzemeltetés veszteségének fedezetére, melyet az egyéb bevételek között elszámoltunk. Jelen eredmény tartalmazza a fenti összeget.

EGYÉB KÖLTSÉGEK

| Egyéb anyagok költsége | Tárgy időszaki összes költség Ft |
|---------------------------------|---|
| Hatósági díjak, illetékek | 0 |
| Bankköltség | 840 125 |
| Biztosítások | 22 001 |
| Egyéb költségek összesen | 862 126 |

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

| Személyi jellegű ráfordítások | Tárgy időszaki összes költség Ft |
|--|---|
| Béreköltség | 23 853 891 |
| Egyszerűsített foglalkoztatottak bére | 1 476 192 |
| Személyi jellegű kifizetések | 2 267 051 |
| Bérbírálatok | 3 913 734 |
| Egyéb anyagok költsége összesen | 31 510 868 |

EGYÉB KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

| Amortizációs költség | Tárgy időszaki összes költség Ft |
|--------------------------------|---|
| Értékcsökkenés összesen | 887 175 |

| Eladott áruk beszerzési értéke | Tárgy időszaki összes költség Ft |
|---------------------------------------|---|
| Eladott áru beszerzési értéke | 2 934 977 |

| Egyéb ráfordítások | Tárgy időszaki összes költség Ft |
|--|---|
| Bírság, kamat, kártérítés | 150 990 |
| Tevékenységet közvetlenül terhelő adók (nébih, Turizmusfejlesztési hozzájárulás, gépjárműadó) | 1 595 832 |
| Egyéb ráfordítások , behajthatatlan követelés | 7 109 948 |
| Közvetlenül a tevékenységhez rendelhető ráfordítások Speciális tevékenységet terhelő adók | 8 856 770 |

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Pénzügyi műveletek ráfordítása | 1 188 |
|---------------------------------------|--------------|

KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN

| Megnevezés | Tárgy időszaki összes költség Ft |
|---|---|
| Közvetlen költségek és ráfordítások összesen | 75 690 698 |

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Amely készült 2021. 05. 26. napján az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5900 Orosháza, Fásor utca 3. szám alatti székhelyén megtartott Felügyelő Bizottsági ülés jegyzőkönyvéből.

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2/2021. (V.26.) számú határozat:

A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a napirendi pontokat.

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

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

A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítő személyét, Bene András és Horváth József Urakat.



Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 3/2021. (V.26.) számú határozat:

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta 2020. évi mérlegbeszámoló bemutatását.

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <i>Mérlegfőösszeg:</i> | <i>1 433 993 ezer Ft</i> |
| <i>Adózott eredmény:</i> | <i>-123 265 ezer Ft</i> |



Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4/2021. (V.26.) számú határozat: ✓

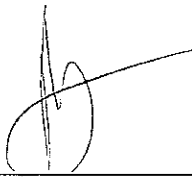
Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta a 2021. évi üzleti terv bemutatását.



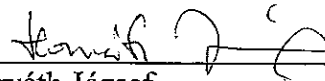
Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
5/2021. (V.26.) számú határozat:

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag javasolja a Képviselő testület felé, hogy a vezérigazgató részére 2021. évre ne kerüljön prémiumfeltétel kiírásra.

k.m.f.




Bene András
Felügyelő Bizottsági tag,
jegyzőkönyv-hitelesítő



Horváth József
Felügyelő Bizottsági tag
jegyzőkönyv-hitelesítő



Fekécs Levente
Felügyelő Bizottság elnöke



Kovács Julianna
jegyzőkönyv-vezető