

Tisztelt Képviselő Testület!

A 2025-ös évi üzleti tervet ez év májusában már a testület elé terjesztette a VÜRT akkori vezérigazgatója a 2024-es beszámoló elfogadásával egyidőben. A tervet a testület akkor nem fogadta el, tekintettel arra, hogy annak a kidolgozását az új vezérigazgatóra bízta. Ennek a feladatnak ezzel az előterjesztéssel teszek eleget, benyújtva mellékletként a Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2025-ös üzleti tervét, mely ezúttal 1-7. hó tekintetében rendhagyó módon már a tényadatokat tartalmazza.

Az üzleti terv elkészítésekor a tényadatokon felül bázisként részben az előző év bevételi és kiadási adatait használtuk fel, kiegészítve a rendelkezésünkre álló azon információkkal mely várhatóan hatással lesznek a Társaság gazdálkodására 2025 hátralévő hónapjaiban.

Az üzleti terv bevételi oldalán az alábbi tényezőkkel számoltunk:

A 2025-ös évben a város működtetésével kapcsolatos feladatok ellátását az előző év gyakorlatát követve, továbbra is az önkormányzattal kötött vállalkozási szerződés keretén belül látjuk el. Az önkormányzattal folytatott egyeztetés eredményeként, illetve a testület által elfogadott költségvetési számoknak megfelelően a feladat ellátásra tervezett összeg 119.774.000,- Ft-tal kevesebb az előző évben ugyanerre a feladat ellátására kapott összegnél.

Ennek következtében szinte az összes **közzolgáltatási feladatot** csökkentett mértékben tudjuk ellátni a keretösszeg mértékéig.

E vállalkozási szerződés alapján minden hónapban aktuálisan elvégzett munkáról szakmai beszámolót készítünk, és havonként egyenlő összegben részszámlát állítunk ki az önkormányzatnak. Az éves teljesítés elszámolás, teljesítésigazolása 2025. december 31-i fordulónappal történik.

A tevékenységet jelentősen befolyásolta, hogy az Önkormányzat saját hatáskörébe vonta az önkormányzati ingatlanok kezelését 2025.04.01-i dátummal, így a bevételek, költségek, ráfordítások ezzel arányosan csökkentek, illetve a tevékenységhez kapcsolódóan foglalkoztatott dolgozói létszámot ehhez kellett igazítanunk, a kieső fedezetet más tevékenység bővítésével kellett ellensúlyozni (további társasházak bevonásával).

A közzolgáltatási tevékenység mindezek ellenére az év folyamán stabilan, az előre megtervezett szigorú keretek között folyt és az év hátralévő részében meg tudjuk valósítani az erre az időszakra vállalt feladatokat. Ennek az ágazatnak az általános költséggel korrigált várható vesztesége: 4.150.285 Ft.

Az **egyéb vállalkozási tevékenység** esetében sajnos továbbra sem realizálódik olyan mértékű bevétel, ami fedezné az ágazat költségeit. Az ágazatban dolgozó munkatársaink létszámának fenntartásához a hátralévő időszakban szükség van újabb – elsősorban önkormányzati, másodsorban külsős – megrendelésekre.

A terv összeállításánál figyelembe vettük a munkásszálló folyamatos üzemeltetésével kapcsolatos feladataink elvégzését, mellyel kapcsolatban, - testületi döntés alapján - költségeink utólagosan kerülnek megtérítésre a Munkásszálló tulajdonos Önkormányzat részéről. A munkásszálló az év első felében sajnos minimális kihasználtsággal működött,

szerencsére ez mostanra 50 %-os kapacitáskihasználtság fölött van és az év hátralévő részében tervezetten el fogjuk érni a teljes kihasználtságot.

Az egyéb vállalkozási tevékenység általános költséggel korrigált várható vesztesége az év végére 105.882.879,- Ft.

A terv összeállítása alkalmával 2025. évben a **fürdő** üzemeltetése kapcsán a tulajdonos önkormányzat által már megítélt támogatással kalkulálunk, mely összeg csökkent az előző évben ugyanezen a soron folyósított támogatás összegéhez képest.

Az üzleti terv bevételi oldalára jelentősebb hatást gyakorolt, hogy az év folyamán többször változott a nyitvatartó medencék száma:

2025.01.01-2025.01.19: gyógyászat, wellness, sokszögletű és fedett medence

2025.01.20-2025.07.04: kizárólag a gyógyászat és a wellness részleg

2025.07.05-2025.09.14.: parkfürdő (uszoda, tanmedence, sokszögletű medence, toronymedence, gyermekmedence) és gyógyászat

2025.09.15-2025.12.31: gyógyászat, wellness, sokszögletű és fedett medence

A tervben a vízgyógyászati kezelések árbevételének növekedésével számolunk, mivel sikerült leszerződtetni fürdőorvost, ami jelentős árbevétel növelő hatással bír. Ezen kívül a gyógyászati tevékenységen túl rehabilitációs medicina, gyermekvállaláshoz kapcsolódó tornák, és gyermek fejlesztő tevékenységek bővítése történt, melytől jelentős mértékű bevételnövekedést remélünk. A gyógyászati vezetésben szeptemberben változás történt, reméljük, hogy az új vezetésnek sikerül áttörést elérni és növelni a gyógyászati bevételeket.

A fő cél, hogy a gyógyászat-rehabilitációs tevékenységhez kapcsolódó vendégkört meg tudjuk tartani a fürdő és a szállásadók részére. Az idei évben a város és a fürdő között továbbra is közlekedik buszjárat a kezelésre érkezőknek, mely szintén pozitív hatást gyakorol a gyógyászat árbevételének növekedésére.

A tulajdonos Önkormányzat részéről döntés született július elején a parkfürdő szeptember közepéig történő nyitvatartására, viszont ehhez az önkormányzattól többlet támogatást nem kaptunk, így sajnos tovább nőtt a VÜRT vesztesége.

A fürdő és a gyógyászat őszi-téli nyitvatartásához szükséges létszám 26 fő, ami havi 13 millió Ft bérterhet jelent. Amennyiben csak a gyógyászat tartana a hétköznapi nyitva, az 9,2 millió Ft havi bérköltséggel járna.

A fürdő ágazat általános költséggel korrigált 2025-ös kalkulált vesztesége 53.507.319 Ft.

Az **általános irányítási, igazgatási** költségek, társaságot terhelő adók összege 160.651.652,- Ft, mely a tervben felosztásra került a 3 ágazatra.

A tervünkben a költséghatékony működés és a likviditás megőrzése érdekében a személyi jellegű költségek (bér, járulék) az előző évhez képest jelentős csökkenésével számoltunk, mely elsősorban az év elején több lépcsőben leépítésre került létszámból adódik. Ezt viszont kiegyensúlyozza a kifizetett végkielégítés és felmondási időre járó bérek összege. A nyári parkfürdő nyitáshoz bár visszavettük az állomány egy részét, de már határozott idejű

munkaszerződésekkel. Az őszi időszakra is kizárólag határozott idejű munkaszerződéseket kötöttünk a fürdő alkalmazottak tekintetében.

A Társaságnál kizárólag a kötelező mértékű béremelésre került sor, kizárólag az érintett dolgozók részére.

A statisztikai létszámunk alakulása üzleti tervünkben a 2025-es évben 110 fő (a parkfürdő nyári nyitvatartásán kívül átlagosan 90 fő).

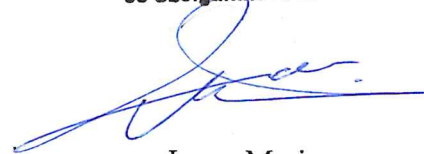
Jelen üzleti terv a benne szereplő bevételek és kiadások összevetése után, nagyságrendileg 163.540.463, - forint veszteséggel számol. A Társaság likviditásának fenntartásához az év utolsó 2 hónapjában megközelítően 150 millió Ft plusz önkormányzati támogatásra lesz szükség.

Mindezek mellett természetesen szigorúan költségtakarékos gazdálkodást folytattunk és folytatunk. A múlt év végi mindösszesen mintegy 500 millió Ft-os lejárt szállítói állomány jelentősen csökkent. Jelenleg (2025. szeptember 17.) a lejárt egyéb szállító állomány 38.988.631,- Ft, az Önkormányzati tartozás 173.805.091,- Ft.

Orosháza, 2025. 09. 17.

Tisztelettel,

**Orosházi Városüzemeltetési
és Szolgáltató ZRt.**



Ianos Marius
vezérigazgató