

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ AZ OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT. 2025. 01-07. HAVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

Jelen összefoglaló célja, hogy az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2025. év 01-07. havi működéséről valós képet mutasson a tulajdonos Önkormányzat részére, bemutatva a társaság pénzügyi, jövedelmi helyzetét. A csatolt terv-tény elemzésben bemutatjuk a 2025. májusában a testület elé terjesztett, de el nem fogadott üzleti tervhez viszonyított teljesülést összegszerű és százalékos formában, illetve mellékeljük az ágazatonkénti eredménykimutatást is (fürdőüzemeltetés, közszolgáltatási tevékenység, egyéb vállalkozási tevékenység, általános igazgatás).

A cég 2025. 01-07. havi tevékenység adózás előtti eredménye **-67.554.702, - Ft.**

Összehasonlításként az előző év azonos időszakában (2024. 01-07.) az eredmény -87.076.247,- Ft volt.

Tényadatok költségnemenként:

- Az anyagköltség 111.917.302, - Ft , ebből közüzemi díj 73.816.696, - Ft.
- Igénybe vett szolgáltatások 72.360.381, - Ft.
- Egyéb szolgáltatások (bank, biztosítás, hatósági díjak, illetékek) 13.817.636,- Ft.
- Bér és egyszerűsített foglalkoztatás díjazása 337.934.531,- Ft, bérjárulék 36.767.265, -
- Személyi jellegű költségek (betegszabadság, táppénz 1/3-ad, tiszteletdíj, reprezentáció, kifizetői közteher) 6.711.885, -
- Amortizációs költségek 28.577.116, - Ft.
- Eladott közvetített szolgáltatások 55.835.444,- Ft, egyéb ráfordítások (önkormányzat és költségvetés felé fizetendő adók,) 21.583.067, - Ft.

Bevétel tényadatok:

- Értékesítés nettó árbevétele 471.118.375, - Ft.
- Egyéb bevételek /kapott támogatások 127.954.240, - Ft.
- Halasztott bevételek feloldása (élményfürdő beruházáshoz kapcsolódó tételek) 17.304.280, - Ft.

A 2024. évi beszámolóval egy időpontban leadott tervhez képest a legnagyobb eltérést mutató tételek:

A terv költségoldalát figyelembe véve elmondható, hogy **időarányosan tervszerű a teljesülés**, bár annak készültkor a nyári parkfürdő nyitvatartással még nem kalkuláltunk.

A **közüzemi költségek** számlái jelentős késéssel érkeznek be, így a parkfürdő üzemeltetéshez kapcsolódó tényleges közüzemi költségek még nem szerepelnek a tényköltségek között.

Az **igénybe vett szolgáltatásoknál** a rendezvényekhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatásokkal nem számoltunk a terv májusi készítésekor (a gyógyászati egészségnap és a nyári tematikus fürdőnapok később kerültek be a rendezvénytervbe). Ennek ellenére a tervhez képest 26,3 m Ft időarányos megtakarítás mutatkozik az összes szolgáltatás tekintetében.

Béreköltség tekintetében némileg meghaladjuk az időarányos tervet, mely elsősorban a parkfürdő nyári személyi állományának béreköltségéből ered. A nyári diákmunkához kapcsolódóan viszont az egyéb bevételek között bértámogatást realizáltunk.

2025. I. negyedévében a költségracionalizálási lépések közül a legnagyobb volumenű a **létszám racionalizálás** volt (28 fővel csökkent a létszám). A felmondásokkal járó költség (végkielégítés, felmondási időre járó bér, szabadság megváltás) 34.064.404, - Ft kötelezettséget rótt a Zrt. gazdálkodására, annak a havi béreköltségben realizálódó jelentős csökkenését azonban csak egyetlen hónap tekintetében tudtuk kimutatni (június), mivel a parkfürdő nyitása miatt vissza kellett vennünk a dolgozók egy részét határozott idejű munkaszerződésekkel. A parkfürdő 2025. szeptember 14-i zárását követően azonban számottevő csökkenés lesz tapasztalható a béreköltségben. A januári béreköltséghez képest júniusra a havi bérteher mintegy 17 m Ft-tal csökkent, ami júliusra ismét 10 m Ft-tal emelkedett a határozott idejű munkaszerződések megkötése miatt.

Orosházi Városüzemeltetési
és Szolgáltató ZRt.

