Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

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

/1. A Közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2023. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója
/2. A Zrt. 2023. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása, 2023. évi adózott eredmény felhasználása
/3. A Zrt. 2024. évi üzleti terve
/4. A Gyopárosi Gyógy-, Park-, és Élményfürdő, valamint T4 kút üzemeltetési szerződésben foglalt feladatellátás 2023. évi teljesülésének pénzügyi beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

1.)
A Közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2023. évi teljesülésének pénzügyi és szakmai beszámolója

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 247/2022. (XII.15.) K.t. határozata értelmében az Önkormányzat közszolgáltatási szerződést kötött az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel (a továbbiakban: Zrt.).

Az Önkormányzat éves költségvetésében a közszolgáltatási szerződés 2023. évi keretösszege nettó 458.427.559.-Ft + Áfa, azaz bruttó 582.203.000.-Ft összegben került megállapításra.

A 2022. december 21. napján megkötött szerződés 7.19. pontja alapján a Zrt. köteles a közszolgáltatás ellátásáról, teljesítéséről éves beszámolót és üzleti jelentést készíteni.

A Zrt. elkészítette a 2023.01.01- 2023.12.31. napjáig terjedő időszakra vele kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott és elvégzett feladatok szerinti pénzügyi-szakmai beszámolót (jelen előterjesztés 1. melléklete).

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

2.)
A Zrt. 2023. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása, 2023. évi adózott eredmény felhasználása

A Zrt. elkészítette - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve - a 2023. évi beszámolóját (részét képezi a független könyvvizsgáló jelentése), amelyet a Zrt. könyvvizsgálója megfelelőnek talált. A vezérigazgató javaslatára az adózott eredmény az eredménytartalékba kerül elszámolásra.
A számviteli törvénynek megfelelően az éves beszámolóval egyidejűleg üzleti jelentést is kell készíteni, amelynek célja, hogy a beszámoló adatainak értékelésével úgy mutassa be a gazdasági társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, az üzletmenetet, a tevékenysége során felmerülő főbb kockázatokkal és bizonytalanságokkal együtt, hogy ezekről – a múltbeli tény- és a várható jövőbeni adatok alapján – a tényleges körülményeknek megfelelő, megbízható és valós képet adjon.

3.)
A Zrt. 2024. évi üzleti terve

A Zrt. a jogszabályi kötelezettségének eleget téve elkészítette a 2024. évre vonatkozó üzleti tervét.

4.)
A Gyopárosi Gyógy-, Park-, és Élményfürdő, valamint T4 kút üzemeltetési szerződésben foglalt feladatellátás 2023. 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.

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

2023. évben a Zrt. mindösszesen 322.000.000.- Ft összegű kompenzációban részesült az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének terhére.

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

A 2023. évi éves beszámoló, 2024. évi üzleti terv elnevezésű, jelen előterjesztés 2. melléklete az alábbi felépítésben tartalmazza a fent leírtakat:

- független könyvvizsgálói jelentés 4.o.-6.o.
- 2023. évi beszámoló 7.o.-14.o.
- 2023. évi kiegészítő melléklet 15.o-49.o
- 2023. évi üzleti jelentés 50.o-78.o.

- 2024. évi üzleti terve 79.o.-113.o.

Az Orosháza Gyopárosfürdő Gyógy-Park és Élményfürdő 2023.01.01. és 2023.12.31. közötti időszak működéséről, a működéshez kapott támogatás felhasználásról szóló beszámoló jelen előterjesztés 3. mellékletét képezi.
Az éves beszámoló adatai alapján a Polgármesteri Hivatal elkészített egy összesítő gazdasági elemzést - jelen előterjesztés 4. mellékletét képezi - amely a társaság gazdálkodásának főbb adatait, és az azokban bekövetkezett változásokat tartalmazza, elemzi.

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

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

1. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 5904 Orosháza, Fasor utca 3.; cjsz.: 04-10-001572; adószám: 12765452-2-04; statisztikai számjele: 12765452-9329-114-04) a 2023.01.01.-2023.12.31. időszakra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben megjelölt feladatait megfelelően elvégezte, valamint az ehhez biztosított ellentételezés elszámolására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.

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

Határidő: 2024. május 31.

2. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 5904 Orosháza, Fasor utca 3.; cjsz.: 04-10-001572; adószám: 12765452-2-04; statisztikai számjele: 12765452-9329-114-04) 2023. évi beszámolóját és üzleti jelentését

1 513 369 e Ft mérlegfőösszeggel
287 165 e Ft saját tőke összeggel
1 312 478 e Ft nettó árbevétellel
384 677 e Ft egyéb bevétellel
-7 357 e Ft adózás előtti eredménnyel
-10 412 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

A 2023. évi adózott eredmény -10 412 e Ft az eredménytartalék terhére kerül elszámolásra.

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

Határidő: 2024. május 31.

3. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1) az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 5904 Orosháza, Fasor utca 3.; cjsz.: 04-10-001572; adószám: 12765452-2-04; statisztikai számjele: 12765452-9329-114-04) 2024. évi üzleti tervét

1 929 003 305 Ft bevétellel,
1 944 749 305 Ft költségráfordítással,
-15 746 000 Ft terv szerinti adózott eredménnyel elfogadja,

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

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

Határidő: 2024. május 31.

4. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Gyopárosi Gyógy-, Park-, és Élményfürdő, valamint a Strandfürdő területén található 7840/3 hrsz.-ú „T4" kút üzemeltetéséről szóló 2023. január 1 – 2023. december 31-ig tartó időszakra vonatkozó pénzügyi beszámolóját elfogadja.

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

Határidő: 2024. május 31.

Orosháza, 2024. május 24.

Benkő Ferenc
vezérigazgató

1. MELLÉKLET

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
feladatellátás
elszámolása
2023. év

Benkő Ferenc

Benkő Ferenc
vezérigazgató

O r o s h á z a , 2024. április 30

Tartalomjegyzék

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS szerinti
feladatellátás 2023. évi összesítő 4

Lakás és Ingatlangazdálkodás 7

Belterületi csapadék- és belvízelvezető
csatornahálózat karbantartása, vízkárelhárítás **20**

Közutak, közlekedési területek fenntartása és
üzemeltetése, hó- és síkosságmentesítés 26

Parkolási közszolgáltatás 50

Köz- és településtisztaság fenntartása, karantén
kártevők és rágcsálók irtása 51

Parkkarbantartás, zöldfelületek, erdők és Gyopárosi
tómeder fenntartása 62

Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése 99

Vásárcsarnok üzemeltetés 109

2022. december 21-én megkötött, majd többször módosított

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS szerinti feladatellátás 2023. évi összesítő

Tevékenység megnevezése	Biztosított nettó keretösszeg	Feladatellátáshoz elszámolt nettó összeg
Lakás és ingatlangazdálkodás	79 457 486 Ft	79 457 486 Ft
Csapadék- és belvízelvezető csatornahálózat	20 621 529 Ft	20 621 529 Ft
Közutak, közlekedési területek fenntartása és üzemeltetése, hó és síkosság mentesítése	53 234 831 Ft	53 234 831 Ft
Köz- és települési környezet tisztaságának biztosítása, karantén kártevők, rovarok és rágcsálók irtása	94 365 034 Ft	94 365 034 Ft
Parkfenntartás, zöldfelületek, erdők és Gyopárosi tómeder fenntartása	171 327 093 Ft	171 327 093 Ft
Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése	39 421 586 Ft	39 421 586 Ft
Mindösszesen	458 427 559 Ft	458 427 559 Ft

Egyéb, a közszolgáltatási szerződés alapján ellátott tevékenységek eredménye

Tevékenység megnevezése	Bevételek összesen:	Költségek összesen:
Parkolási közszolgáltatás	2 270 438 Ft	2 885 579 Ft
Vásárcsarnok üzemeltetés	45 261 556 Ft	56 822 525 Ft

1. számú melléklet

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

Lakás és Ingatlangazdálkodás

Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg:	**79 457 486,- Ft +áfa**
Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	**79 457 486,- Ft+áfa**

Orosháza, 2023. év

Lakás és ingatlangazdálkodás

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

Ingatlangazdálkodás keretén belül ellátott feladatok:

- Nyilvántartást vezet az önkormányzat tulajdonában lévő bérbeadás útján hasznosítható lakásokról, helyiségekről.

- Statisztikai jelentéseket készít.

- Ellátja a helyiségek bérbeadásával, elidegenítésével kapcsolatos előkészítési és lebonyolítási feladatokat.

- Megüresedett önkormányzati lakásokat bejelenti a Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Osztályához.

- Képviselő-testület döntése alapján kiválasztott bérlővel szerződést köt, és évente gondoskodik a szerződések felülvizsgálatáról, aktualizálásáról, szerződés módosításáról.

- Gondoskodik a számlák kibocsátásáról, lakbér beszedéséről, egyéb közüzemi díjak beszedéséről.

- Ellátja a központi fűtés, meleg víz- szolgáltatás és vízdíj lakásegységekre történő elszámolás feladatait, azokat a bérlők fele érvényesíti.

- Vegyes tulajdonú társasházakról külön nyilvántartást vezet.

- Teljesíti a vegyes tulajdonú társasházak esetében az önkormányzati tulajdonú ingatlanok után járó felújítási és üzemeltetési költségek megfizetését. (Amit az Önkormányzat tartozik később viselni.)

- Ellátja az önkormányzati tulajdonrész képviseletét társasházi közgyűléseken.

- Folyamatosan kapcsolatot tart a közös képviselőkkel, intéző bizottsági tagokkal.

- Ügyfélfogadást tart, felveszi a bérlők panaszait, szükség szerint intézkedik a jogos igények kielégítése érdekében.

- Beszedett bérleti díjakat átutalja a tulajdonos Önkormányzat számlájára.

- Hátralékos bérlőkkel szemben jogi eljárást kezdeményez.

- Bérleti jogviszony megszűnését követően a bérlőtől a bérleményt rendeltetésének megfelelő állapotban visszaveszi.

- Javaslatot tesz az ingatlanok felújítására vonatkozóan a tulajdonos Önkormányzat fele.

- Évente legalább két alkalommal köteles az ingatlanok rendeltetésszerű használatát ellenőrizni.

- Elvégzi az üzemeltetésben lévő ingatlanok elidegenítésre való előkészítést,

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

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

Kezelt bérlakások száma:	337 db
Nem lakás célját szolgáló ingatlanok száma:	41 db
Közösségi és egyéb célú ingatlanok száma:	11 db

2023. évben önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon történt karbantartási feladatellátás

Ingatlan címe	Elvégzett karbantartási feladat
Október 6. u. 33-35.	Szivattyú csere
Liget u. 2/B. 3/11.	WC javítás
Ady E. u. 9.	Állványozás, ereszcsatorna javítás, tetőjavítás, vakolat eltávolítása
Október 6. u. 33-35. 4/27.	Fürdőszobai padló összefolyó feltöltése
Bartók B. u. 39/C	Radiátor cseréje a kis szobában
Bartók B. u. 39/D	Gázkészülékek javítása - külső vállalkozó
Szabadság tér 5. 1/8.	
Ady E. u. 9. 1/4.	
Hegedűs I. U. 23/A. 2/6.	Radiátor szelepek cseréje
Bartók B. u. 39.	Gázóraszekrény ajtajának javítása, festése
Győri Vilmos tér 2.	Ereszcsatorna javítása
Csizmadia S. u. 61.	Vízórák leolvasása
Hegedűs I. u. 21/C. 1/4.	Gázkazán javítása - külső vállalkozó
Hegedűs I. u. 23/A. 2/6.	Gázkazán javítása - külső vállalkozó
Mikszáth Kálmán u. 2.	Tető javítása
Gárdonyi G. u. 37. E/4.	Tető javítása
Lórántffy u. 37.	Közüzemi órák leolvasása
Közösségi házak	Közüzemi órák leolvasása
Kakasszék tanya 2.	Közüzemi órák leolvasása
Garzonbérlők háza, üzletek	Közüzemi órák leolvasása
Dr. László E. ltp. 7/B. 3/11.	Mosogató tálca cseréje
Hegedűs I. u. 23/D. 2/5.	Csaptelepek javítása
Győri Vilmos tér 2.	Külső ajtók zárcseréje
Ond u. 12. 3/10.	Beázás miatt lakás falának javítása, festése
Ond u. 12. 3/10.	Gázkészülékek átvizsgálása - külső vállalkozó bevonásával
Gárdonyi G. u. 37. A/2.	Gázkazán javítása - külső vállalkozó bevonásával
Gárdonyi G. u. 37. F/3.	Tetőcserepek igazítása, pótlása
Pacsirta u. 8.	Áram almérők felszerelése - külső vállalkozó
Október 6. u. 33-35.	Lépcsőház és közös helyiségek burkolatainak felmérése
Könd u. 1.	Gépészeti rendszer átvétele üzemeltetésre
Ady E. u. 7.	Ingatlan téliesítése
Hegedűs I. u. 23/A	Lépcsőházi belső ajtó - üvegkár felmérése
Hegedűs I. u. 21/A. fsz/1.	Dugulás-elhárítás, mosogató szifon cseréje
Gárdonyi G. u. 37. D/2.	Gázkazán javítása - külső vállalkozó bevonásával
Kiscsákó, orvosi rendelő	Villanyóra-szekrény ajtajának javítása, palacserepek pótlása, széldeszka cseréje
Október 6. u. 33-35 5/30.	Bűzelzárók feltöltése

Ingatlan címe	Elvégzett karbantartási feladat
Könd u. 82/A. 4/3.	Falpenész eltávolítása
Gárdonyi G. u. 37. C/1	Radiátor szelepének cseréje
Hegedűs I. u. 23/C. 1/4.	Mosogató mögötti vizesedés feltárása
Hegedűs I. u. 21/B. 1/4.	Konnektor javítása - külső vállalkozó
Garzonbérlők háza, üzletek	Közüzemi órák leolvasása
Kakasszék tanya 2/7.	Zárbetét cseréje, ablakok lezárása
Október 6. u. 33-35. 2/14.	Mosogató lefolyó cseréje
Hegedűs I. u. 21/B. 1/4.	Vízvezeték javítása
Október 6. u. 33-35. 1/3.	Lakás lezárása, vízórák leolvasása
Október 6. u. 33-35. 3/17.	A db mosogatószifon és 1 db túlfolyó cseréje
Rákóczi u. 32/A 3/10	Zárbetét, zár és kilincs cseréje
Bartók B. u. 39/C	Beázás miatt lakás és lépcsőház festése (5 nap)
Kosztolányi u. 4.	Esőcsatorna takarítása
Bartók B. u. 39/B	Gázkazán javítása - külső vállalkozó
Győri V. t. 2.	Gázkazán beüzemelése, vizesblokk ellenőrzése - külső vállalkozó
Bartók B. u. 45/D	WC tartály javítása
Hegedűs I. u. 23/D fsz/1.	Zárcsere
Hajnal u. 22. 4/13.	Kazánház tető lefolyó kitakarítása beázás miatt
Tass u. 19. 4/1 Hegedűs I. u. 21/B fsz/2	Gázkazán javítása - külső vállalkozó
Móricz Zs. u. 60/3.	Fűtés lezárása
Dankó I. u. 3-5.	Lakás lezárása
Kosztolányi u. 4. Lórántffy u.	Vízrendszerek ellenőrzése, feltöltése
Garzonbérlők háza, üzletek	Közüzemi órák leolvasása
Liget u. 21/A. 2/7.	Villanybojler beszerelése - külső vállalkozó
Október 6. u. 33-35	Lépcsőházi világítás javítása - külső vállalkozó
Október 6. u. 33-35 4/24.	Tusolótálca szigetelése
Október 6. u. 33-35 5. em.	Lépcsőházi világítás javítása - külső vállalkozó
Bartók B. u. 43.	Lépcsőházi konnektor javítása - külső vállalkozó
Október 6. u. 33-35 1/7.	Konnektor javítása - külső vállalkozó
Szabadság tér 5.	Lépcsőházi világítás javítása - külső vállalkozó
Ond u. 14. 1/5.	Mosogató lefolyó javítása
Dankó u. 4.	Villanybojler javítása - külső vállalkozó
Október 6. u. 33-35 5/29.	Tusoló lefolyó megbontása
Tass u. 19. 4/1.	Redőnyjavítás - külső vállalkozó
Dankó u. 4.	Vízrendszer feltöltése
Móricz Zs. u. 60	Csőtörés utáni helyreállítás, betonozás + 1 forduló bontott anyag szállítás KOX-786
Győri Vilmos tér 2.	Gázkazán és vízmelegítő javítása - külső vállalkozó
Bartók B. u. 43.	Csőtörés javítása

Ingatlan címe	Elvégzett karbantartási feladat
Kutasi u. 2/15.	Lakás lezárása
Bartók B. u. 39/B	Gázkazán javítása - külső vállalkozó
Gárdonyi G. u. 37. C/1.	Gázkazán javítása - külső vállalkozó
Győri Vilmos tér 2.	Műszaki állapot felmérése
Garzonbérlők háza, üzletek, lakások	Közüzemi órák leolvasása
Garzonbérlők háza, üzletek, lakások	Közüzemi órák leolvasása
Garzonbérlők háza, üzletek, lakások	Közüzemi órák leolvasása
Garzonbérlők háza, üzletek, lakások	Közüzemi órák leolvasása
Szabadság tér 5.	Lépcsőház burkolatának újra ragasztása
Csizmadia S. u. 61/2.	Áram visszakapcsoltatása - külső vállalkozó
Gárdonyi G. u. 37. G/1.	Zárcsere
Dankó I. u.	Feltört lakás lezárása
Győri Vilmos tér 2.	Fűtésrendszer javítása
Dankó I. u.	Lakások feszültségmentesítése - külső vállalkozó
Könd u. 80/B 3/1.	Gázos vízmelegítő javítása - külső vállalkozó
Előd u. 13. 1/6.	Gázkazán javítása - külső vállalkozó
Móricz Zs. u. 60/1	Villamos hálózat javítása - külső vállalkozó
Október 6. u. 33-35 2/14.	Világítása javítása - külső vállalkozó
Október 6. u. 33-35	Fűtés leállítása
Garzonbérlők háza, üzletek, lakások	Közüzemi órák leolvasása
Huba u. 8. 1/3.	Mosogató csaptelep javítása
Tass u. 11. fsz/1.	Gázkazán javítása - külső vállalkozó
Győri Vilmos tér 2.	Gipszkarton tartó szerkezet készítése, javítása
Bartók B. u. 45/B	Gázkazán javítása - külső vállalkozó
Dankó I. u. 2.	Nyílászárók javítása, lakás lakhatóvá tétele
Csizmadia S. u. 61/2.	Mosogató szekrény, konyhaszekrény beállítása, vízvezetékek szerelése
Gárdonyi G. u. 37. E/3.	Gázkazán javítása - külső vállalkozó
Móricz Zs. u. 60/4.	Lakás felnyitása, zárcsere
Kutasi u. 2/17.	Lakás felnyitása
Október 6. u. 33-35 3/20.	Lakás felnyitása, zárcsere
Garzonbérlők háza, üzletek, lakások	Közüzemi órák leolvasása
Gárdonyi G. u. 37. B/4.	Zárcsere
Október 6. u. 33-35 3/16.	Elszívó ventilátor csere - külső vállalkozó
Tass u. 11. Fsz/1.	Parkettázás, kisebb javítások
Dr. László E. ltp. 7/B. 3/11.	Zárcsere

Ingatlan címe	Elvégzett karbantartási feladat
Október 6. u. 33-35 3/17.	Zárcsere
Győri Vilmos tér 2. (Gelis)	Beázás javítása
Garzonbérlők háza, üzletek, lakások	Közüzemi órák leolvasása
Huba u. 20. 2/2.	Radiátoron szelep- fürdőszabai kézmosónál csaptelep cseréje
Október 6. u. 33-35. 4/23.	WC szelep javítása
Huba u. 16. 3/1.	Erkély burkolása beázás megszűntetése miatt
Dr. László E. ltp. 7/C. 3/14.	Vízmelegítő javítása, gázkészülék ellenőrzése - külső vállalkozó
Bartók B. u. - Hegedűs I. u.	Vízóra aknák ellenőrzése
Október 6. u. 33-35	Szivattyú cseréje, almérő órák leolvasása
Október 6. u. 33-35 1/3.	Feltört lakás lezárása
Hegedűs I. u. 23/D. Fsz/2.	Mosogató csaptelepének cseréje
Hegedűs I. u. 23/D. Fsz/2.	WC ülőke és tartály cseréje
Kakasszék tanya 2.	Fagycsap, kerti csap és villanyóra cseréje
Hegedűs IU. U. 21/A Fsz/1.	Beázás kivizsgálása, mosogatónál dugulás elhárítás kísérlete
Huba u. 8. 1/3	Zárcsere
Móricz Zs. u. 60.	Víz-főelzárók lezárása
Bartók B. u. 43/D	Gázkazán javítása - külső vállalkozó
Töhötöm u. 30.	Csőtörés elhárítása, víz szivattyúzása pincéből
Móricz Zs. u. 60/4.	Áram visszakapcsolása - Külső vállalkozó
Garzonbérlők háza, üzletek, lakások	Közüzemi órák leolvasása
Bartók B. u. 43.	Mosogató szifon cseréje
Deák F. u. 1/B 2/8.	Kézmosó csaptelep javítása, radiátorokon szelepek cseréje
Előd u. 11. fsz/2.	Gázkazán javítása - külső vállalkozó
Kossuth tér 7/B. 4/14.	Fürdőkád csaptelep cseréje
Hegedűs I. u. 25/A. 1/4.	Gázkazán javítása - külső vállalkozó
Rákóczi u. 32/B. 3/11	Gázkészülékek ellenőrzése - külső vállalkozó
Kakasszék tanya 2/8	Lakás lezárása, zárcsere
Október 6. u. 33-35 2/9	Lakás lezárása
Október 6. u. 33-35 4/24	Zárcsere
Bartók B. u. 39/C	Bűzelzárók feltöltése
Garzonbérlők háza, üzletek, lakások	Közüzemi órák leolvasása
Kakasszék tanya 2/5-6	Ablakok bezárása, zárak, betétek és kilincsek cseréje
Gárdonyi G. u. 37. G/1.	Mosógép feltöltő csap cseréje
Hegedűs IU. U. 23/C. 1/3.	Gáztűzhely mágnes-szelep cseréje - külső vállalkozó
Gárdonyi G. u. 37. G/1.	Gázkazán javítása - külső vállalkozó
Október 6. u. 33-35 4/23.	Schell szelep cseréje
Október 6. u. 33-35. 4/28.	Zárcsere
Ond u. 18.	Tetőcserép igazítás, pótlás beázás miatt

Ingatlan címe	Elvégzett karbantartási feladat
Huba u. 4/3.	WC ülőke csere, WC tartály javítása, erkély takarítása
Hegedűs I. u. 23/A. 2/6.	Gázkazán javítása - külső vállalkozó
Győri Vilmos tér 2.	Fűtésrendszer elindítása
Garzonbérlők háza, üzletek, lakások	Közüzemi órák leolvasása
Huba u. 12. 4/3.	Gázkazán beüzemelése - külső vállalkozó
Köndu. 84/A. fsz/3.	Villanybojler javítása - külső vállalkozó
Kakasszék tanya 2/8.	Lakás lezárása
Október 6. u. 33-35. I/4.	Radiátor légtelenítése
Töhötöm u. Nyugdíjasház	Kazán javítása
Győri Vilmos tér 2.	Gázkazán beüzemelése - külső vállalkozó
Huba u. 16. 4/1.	Gázkészülék beüzemelése - külső vállalkozó
Hegedűs I. u. 25/D. 1/3.	Gázkazán javítása - külső vállalkozó
Gárdonyi G. u. 37. G/3.	Zárcsere
Hegedűs I. u. 23/D. fsz/2.	Radiátor javítása
Gárdonyi G. u. 37. G/1.	Lámpatestek javítása - külső vállalkozó
Győri Vilmos tér 2.	Zárcsere ajtón
Garzonbérlők háza, üzletek	Közüzemi órák leolvasása
Október 6. u. 33-35. 2/14.	WC javítás, WC csésze rögzítése
Rákóczi u. 32/A. 3/10.	Erkély takarítása és lehálózása galambok ellen
Huba u. 12. 4/3.	WC tartály cseréje
Bartók B. u. 39.	Lépcsőházi külső és belső ajtók zárszerkezeteinek javítása
Huba u. 10. 2/3.	WC javítás, hátfal és lefolyócső cseréje
Hegedűs I. u. 23/C fsz/1.	Zárcsere
Előd u. 13. 1/4.	Golyóscsap csere és radiátor szelepének cseréje
Előd u. 3. 4/15.	Gázkazán javítása - külső vállalkozó
Huba u. 20. 2/2.	Beázás kivizsgálása
Gárdonyi G. u. 37/G/1.	Mosogatónál a szifon cseréje
Dankó u. 2-14	Tető javítása, cserepek megigazítása, törött cserepek pótlása
Hegedűs I. u. 23/A 2/5.	Fűtés rendszer ellenőrzése, radiátor csapok javítása
Huba u. 8. 1/3.	Gipszkartonozás, WC javítás
Előd u. 3. 4/14.	Gázkazán javítása - külső vállalkozó
Hegedűs I. u. 23/D. fsz/2.	Csapok és flexibilis csövek cseréje
Október 6. u. 33-35 4/28.	Bűzelzárók feltöltése, szellőztetés
Kakasszék tanya 2/8.	Nyílászárók bedeszkázása
Október 6. u. 33-35	Lépcsőházi világítás javítása - külső vállalkozó
Hegedűs I. u. 23/D. 2/6.	Csaptelepek és mosdókagyló javítása, cseréje
Huba u. 16. 4/1.	Levélszekrény zárjának cseréje
Kórház u. 16. 4/3.	WC javítása, gumiharang cseréje
Köndu. 80/B. 4/3.	Zárcsere
Garzonbérlők háza, üzletek, lakások	Közüzemi órák leolvasása

Lakás és ingatlangazdálkodás karbantartási munkái során felmerült költségek

Karbantartási anyagok	1 364 315,- Ft
Külső vállalkozók igénybevétele: (felvonó, poroltó, bejárati ajtó, kaputelefon stb.)	3 161 120,- Ft
Javítással töltött rezsióra: 891 óra	5 094 500,- Ft
Kiszállási költség: 165 alkalom	797 300,- Ft
Bontott anyag rakodása, elszállítása: 1 forduló	30 100,- Ft
Karbantartási költségek összesen:	**10 447 335,- Ft**

2023. évi közüzemi díjak

Gázdíj:

Január	4 330 764
Február	3 284 947
Március	1 587 263
Április	373 815
Május	-1 723 349
Június	407 887
Július	-321 004
Augusztus	-1 247 734
Szeptember	-5 180 789
Október	-233 545
November	148 710
December	842 445
Összesen:	**2 269 410**

Vízdíj:

Január	48 728
Február	42 541
Március	57 728
Április	38 881
Május	54 082
Június	36 452
Július	52 993
Augusztus	55 576
Szeptember	31 676
Október	23 791
November	134 567
December	123 338
Összesen:	**700 353**

Áramdíj:

Január	1 073 384
Február	2 648
Március	666 771
Április	581 633
Május	350 229
Június	228 059
Július	-519 807
Augusztus	-16 204
Szeptember	42 407
Október	443 862
November	177 233
December	1 692 883
Összesen:	**4 723 098**

Közüzemi díjak mindö9sszesen: **7 692 861,- Ft**

Felújítási alapba történt befizetések 2023-ban

Január	888 101
Február	1 236 828
Március	933 346
Április	1 085 521
Május	899 010
Június	385 235
Július	1 514 213
Augusztus	925 484
Szeptember	928 414
Október	328 973
November	1 057 011
December	960 100
Összesen:	**11 142 236**

Ügyviteli díj – lakás és nem lakás célú ingatlanok

Lakás és nem lakáscélú ingatlanok:

Postaköltség	913 892
Telefon, internet költség	43 738
Ügyvédi, jogi költség	2 888 485
Nyomtatvány, irodaszer költség	293 230
Rágcsálóirtás	0
Bankköltség	4 228 016
Hatósági díjak, illetékek, biztosítások	1 339 724
Hirdetési díj	160 000
Őrzés-védelem	8 093 526
Egyéb igénybevett szolgáltatás	220 619
Hulladékszállítás	100 653
Lakás átadás-átvétel, lakásellenőrzés	2 744 000
Bérköltség	10 041 030
Személyi jellegű kifizetések	129 231
Járulékköltség	1 313 481
Általános irányítási, igazgatási költségek	13 222 459
Összesen:	**45 732 084**

Közösségi házak:

Bérköltség	3 418 802
Személyi jellegű kifizetések	63 250
Járulékköltség	360 670
Általános irányítási, igazgatási költségek	600 248
Összesen:	**4 442 970**

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: **20 621 529,- Ft + áfa**

Feladatellátáshoz elszámolt összeg: **20 621 529,- Ft + áfa**

Orosháza, 2023. év

Csapadék és belvízelvezető csatornahálózat üzemeltetése és fenntartása

1.) Zárt csapadékvíz-elvezető csatornák tisztítása:

Polgármesteri Hivatal szakemberei által elrendelt szakaszon gépi mosatás WOMA csatornatisztítóval 12 alkalommal történt.

Tárgyidőszakban megtisztított területek:

Sorszám	Dátum	Elvégzett feladat
1	2023.01.24	Kisvasút u. 2 db akna
		Kisvasút u. 4 db víznyelőrács
		Kisvasút u. 2 db szakasz
2	2023.02.23	Dózsa Gy. u., Hajnal u. 14 db akna
		Dózsa Gy. u., Hajnal u. 14 db vízelvezető
		Dózsa Gy. u., Hajnal u. 14 db szakasz
3	2023.07.18	Tass utca
4	2023.08.02	Kórház u.
	2023.08.03	Kórház u.
	2023.08.30	Kisvasút u., Fasor u.
5	2023.09.12	Könd u.
6	2023.09.27	Kórház u.
7	2023.10.13	Tél u., Bajcsy Zs. u.
8	2023.11.20	Rákóczi u. 6 db akna
		Rákóczi u. 4 db víznyelőrács
		Rákóczi u. 3 db szakasz
9	2023.11.21	Rákóczi u. 2 db akna
		Rákóczi u.6 db víznyelőrács
		Rákóczi u. 2 db szakasz
10	2023.11.22	Móricz Zs. u. 2 db akna
		Móricz Zs. u. 4 db víznyelőrács
		Móricz Zs. u. 2 db szakasz
11	2023.11.24	Kazinczy u., Kazinczy köz 2 db akna
		Kazinczy u., Kazinczy köz 4 db víznyelőrács
		Kazinczy u., Kazinczy köz 2 db szakasz
12	2023.11.02	Kazinczy u., Kazinczy köz 2 db akna
		Kazinczy u., Kazinczy köz 2 db víznyelőrács
		Kazinczy u., Kazinczy köz 2 db szakasz

Építési naplóban igazoltan elvégzett munkaóra összesen: 98 óra 3 629 000,- Ft

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

Építési naplóban igazolt javítás, karbantartás:

Kiszállási költség: 68 alkalom	664 800,- Ft
Lengőkaszálás 475 óra	4 727 800,- Ft
Bontott, kitermelt anyagok elszállítása 1 forduló	17 750,- Ft
Ároktakarítás kéz erővel 836 óra	3 173 200,- Ft
Anyagköltség:	4 543,- Ft
Karbantartás, egyéb szakmunka 24 óra	120 000,- Ft
Átemelő szivattyúk áramdíja	-791 252,- Ft
Irányítási és vezetési költségek:	4 171 339,- 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: 12 088 180,- Ft

3.) Egyéb üzemeltetési és karbantartási feladatok:

Feladatellátás során elvégzett munkák:

Sorszám	Dátum	Elvégzett feladat
1	2023.01.09	Csapadékvíz elvezető folyórács javítása / készítése Csendes u. Orvosi rendelő előtt
2	2023.01.10	Csapadékvíz elvezető folyórács javítása / készítése Csendes u. Orvosi rendelő előtt
3	2023.01.11	42*42-es lefolyórács cseréje Bercsényi u.
4	2023.02.27	Akna fedlap javítása, betonozás Kossuth u. 25. sz. előtt
5	2023.02.28	Csapadékvíz elvezető akna fedlap elhelyezés, tereprendezés, bontott anyag elszállítása KNM-018 1 forduló
6	2023.06.16	Csatorna takarítás Bajza u.
7	2023.07.07	Csapadékvíz elvezető akna készítése Dr. László Elek lakótelepen
8	2023.07.11	Aknafedlap készítés Dr. László Elek lakótelep
9	2023.07.18	Csapadékvíz elvezető aknán födémcsere Dr. László Elek lakótelepen
10	2023.07.21	Aknafedlapok szintbe helyezése, beállítása aszfaltozása (aszfaltozás a közút fejezetben kerül elszámolásra)
11	2023.08.14	Lefolyórács kiemelése Kórház u. 2 db
12	2023.08.15	Lefolyórács kiemelése Kórház u. 1 db
13	2023.08.16	Lefolyórács kiemelése Kórház u. 1 db
14	2023.08.21	Lefolyórács kiemelése Kórház u. 2 db
15	2023.08.22	Lefolyórács kiemelése Kórház u. 1 db
16	2023.09.04	32*32 méretű lefolyórács szintre emelése Belső Kossuth u. 18. sz. előtt
17	2023.10.02	Árok takarítás, nád kiszedés , szállítás Földvári u. KNM-018 1 forduló
18	2023.10.03	Árok takarítás, nád kiszedés , szállítás Földvári u. KNM-018 1 forduló
19	2023.10.04	Árok takarítás, nád kiszedés , szállítás Aradi u. KNM-018 1 forduló
20	2023.10.06	Árok takarítás, nád kiszedés , szállítás Aradi u. KNM-018 1 forduló
21	2023.11.16	Árok takarítása Fürdő u.
22	2023.11.17	Árok takarítása Aradi u.
23	2023.11.23	Fedlap kihelyezés vízóra aknára Bajnok u. - Gyopár u.
24	2023.12.18	Szikkasztó árok készítése Szamos u. - 8 óra Takeuchi, HLM-539 4 forduló, 11.2 m^3 kulé kavics, 8 óra segédmunka

- Kiszállás, szállítás fordulódíj 19 alkalom	193 400,- Ft
- Rakodógépes munkavégzés Takeuchi 8 óra	75 200,- Ft
- Szállítási fordulódíj tehergépjárművel – 4 alkalom	70 800,- Ft
- Karbantartás, egyéb szakmunka 160 óra	922 400,- Ft
- Takarítás, tereprendezés, egyéb segédmunka 248 óra	968 800,- Ft
- Bontott anyag szállítás – 1 forduló	15 050,- Ft
- Anyagköltség	401 927,- Ft
- irányítási és vezetési költségek:,	1 394 993,- Ft
Egyéb üzemeltetési és karbantartási feladatok összesen:	**4 042 570,- Ft**

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

Sorszám	Dátum	Elvégzett feladat
1	2023.11.16	Ároknyitás Csengeri u. Takeuchi 8 óra
2		Kitermelt föld elszállítása HLM-539 2 forduló
3		Segédmunka 4 fő
4		Munkagép ki- be- szállítás YJW-035 2 forduló
5	2023.11.17	Ároknyitás Csengeri u. Takeuchi 8 óra
6		Kitermelt föld elszállítása HLM-539 2 forduló
7		Segédmunka 3 fő
8		Munkagép ki- be- szállítás YJW-035 2 forduló

Építési naplóban igazoltan elvégzett feladatok:

- Rakodógépes munkavégzés Takeuchi 16 óra	150 400,- Ft
- Bontott anyag szállítása tehergépjárművel – 4 forduló	142 000,- Ft
- Kézi erővel történő munkavégzés 56 óra	229 600,- Ft
- Egyéb szállítás 4 alkalom	42 400,- Ft
- irányítási és vezetési költségek:,	297 379,- Ft

Egyéb üzemeltetési és karbantartási feladatok (gépi munkák) összesen: **861 779 ,- 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:	**53 234 831,- Ft + áfa**
Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	**53 234 831,- Ft + áfa**

Orosháza, 2023. év

Úttartozékok üzemeltetése, fenntartása, építési napló alapján igazoltan.

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

Táblapótlás, kihelyezés, csere	38 db
Kiegészítő táblák pótlása kihelyezéssel	5 db
Táblák rongálás, baleset, rendezvény stb. miatti helyreállítása, ki- és visszahelyezése, igazítása	10 alkalom / 61 óra
Forgalmi tükör kihelyezés	4 db
Oszlop kihelyezés, csere	22 db
Oszlop igazítás, visszahelyezés	9 alkalom / 9óra
Egyéb úttartozékok karbantartása, üzemeltetése	3 alkalom / 47 óra
Bontott anyagok elszállítása	1 forduló

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

Táblák kihelyezése, cseréje, pótlása:

Állj, elsőbbségadás kötelező

Töhötöm u. – Thék E. u. kereszteződése	1 db	csere

Behajtani tilos

Deák F. u.	1 db	kihelyezés

Elsőbbségadás kötelező

Kálvin tér	1 db	kihelyezés
Sámsoni u. – Makói u. kereszteződése	1 db	csere
Thököly u.	1 db	csere
Bajnok u.	1 db	csere
Budai Nagy Antal u. – Balassa P. u. kereszteződése	1 db	csere
Kazinczy köz – Kazinczy u. kereszteződése	1 db	csere
Iglói u. 26. sz. előtt	1 db	kihelyezés
Park u. – Közép dűlő kereszteződése	1 db	csere

Egyirányú forgalmi út

Deák F. u.	1 db	kihelyezés

Kerékpáros forgalom mindkét irányban

Deák F. u.	2 db	kihelyezés

Kijelölt gyalogátkelőhely

Táncsics u.	1 db	csere
Bajcsy u. – Aradi u. kereszteződése	1 db	csere

Kijelölt parkolóhely

Előd u. – Könd u. kereszteződése	1 db	csere
Könd u. 35. sz. előtt	1 db	csere

Kötelező haladási irány

Táncsics u. – Lehel u. kereszteződése	1 db	kihelyezés
Táncsics u.	1 db	csere
Könd u.	1 db	csere

Megállni tilos

Széchenyi tér SPAR mögött	1 db	kihelyezés
Vörösmarty u.	1 db	csere
Vörösmarty u. – Thököly u. kereszteződése	1 db	csere
Kossuth u.	1 db	csere
Bercsényi u.	1 db	csere
Rákóczi u. 4. sz. előtt	1 db	csere

Motorkerékpárral behajtani tilos

Kossuth u. – Rákóczi u. kereszteződése	1 db	csere

Sebességkorlátozás 30km/óra

Ifjúság u.	1 db	csere
Csengeri u.	1 db	csere
Előd u. – Ond u. kereszteződése	1 db	csere

Sebességkorlátozás 40km/óra

Szarvasi u. – Dénes Tanító u. kereszteződése	1 db	csere

Súlykorlátozás 3,5 tonna

Kiss E. u. – Desseffy u. kereszteződése	1 db	csere

Tehergépkocsival behajtani tilos

Martinovics u.	1 db	csere

Útkereszteződés alárendelt úttal

Csizmadia S. u.	1 db	csere

Várakozni tilos

Kossuth u.	1 db	kihelyezés
Vörösmarty u.	1 db	csere
Vörösmarty u. 3/A előtt	1 db	csere
Vörösmarty u. – Thököly u. kereszteződése	1 db	csere

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **950 000,- Ft**

Kiegészítő táblák pótlása kihelyezéssel:

„Kivéve Áruszállítás" kiegészítő tábla Széchenyi tér SPAR mögött	1 db	kihelyezés
„Útpadkán megállni tilos" kiegészítő tábla Pacsirta u.	1 db	kihelyezés
„Útpadkán megállni tilos" kiegészítő tábla Könd u. – Tass u. kereszteződése	1 db	kihelyezés
„Várakozni tilos" tábla alá kiegészítő tábla Kossuth u.	2 db	kihelyezés

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **64 750,- Ft**

Közúti jelzések karbantartása, rongálás miatti helyreállítása, visszahelyezése

A 2023-as gazdasági év folyamán 9 alkalommal került sor kiszállásra amiatt, hogy a város területén található egyéb úttartozékok karbantartása megtörténjen, a város által biztosított egyéb táblák kihelyezésre illetve begyűjtésre kerüljenek, valamint a kidöntött, elgörbített, eltört, esetlegesen eltulajdonított közúti jelzések és egyéb úttartozékok helyreállítása és / vagy pótlása megtörténjen.

Feladatellátás során elvégzett munkák:

Sebesség-korlátozó tábla helyreállítása Liszt F. u.
Megállni tilos tábla áthelyezése Ond u.
Vasúti átjárót előjelző tábla visszahelyezése Csizmadia S. u.
Táblák kihelyezése rendezvények miatt Bajcsy u. – 2 alkalommal
Táblák beszedése rendezvény után Bajcsy u. – 2 alkalommal
Elsőbbségadás kötelező tábla visszaállítása Sziget u.
Hirdető táblák kihelyezése, kidől táblák lebontása és beszállítása telephelyre Gyopárosi u., Csorvási u.

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **407 500,- Ft**

Forgalomtechnikai tükrök kihelyezése

1 db 900 mm-es tükör kihelyezése Csokonai u. – Bajcsy u. kereszteződésben
1 db 900 mm-es tükör kihelyezése Körösi – Csoma S. u. . – Bajcsy u. kereszteződésben
Tükör kihelyezése Könd u. – Európa Pékséggel szemben
Tükör kihelyezése Mátyás k. u. – Hunyadi u. kereszteződése

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **499 400,- Ft**

Oszlopok kihelyezése:

Oszlopcsere Szőlő krt. 59. sz. előtt	1 db	csere
"Behajtani tilos" tábla oszlopának kihelyezése Nazarénus Ház épületének végéhez a Vörösmarty u. irányában	1 db	kihelyezés
"Egyirányú forgalmi út" tábla oszlopának kihelyezése a Deák F. utcában a Deák Ház melletti zöld területen a Szabó D. u. irányába	1 db	kihelyezés
"Kötelező haladási irány" tábla oszlopának cseréje Táncsics u. - Lehel u. kereszteződésében	1 db	csere
"Elsőbbségadás kötelező" tábla oszlopának cseréje Sámsoni u. - Makói u. kereszteződése	1 db	csere
"Várakozni tilos" tábla oszlopának kihelyezése Kossuth u.	1 db	kihelyezés
Oszlopok cseréje Thököly u.	2 db	csere
Oszlop cseréje Szélső u. - Sziget u. kereszteződésében	1 db	csere
"Kijelölt gyalogátkelőhely" tábla oszlopának cseréje Táncsics u.	1 db	cser
" Kötelező haladási irány" tábla oszlopának cseréje Táncsics u.	1 db	csere
"Elsőbbségadás kötelező" tábla oszlopának cseréje Budai Nagy Antal u. - Balassa P. u. kereszteződése	1 db	csere
1 db oszlop cseréje Könd u.	1 db	csere
"Kijelölt parkolóhely" tábla oszlopának cseréje Könd u. 35. sz. előtt	1 db	csere
Oszlop újraállítása Libapiac tér - Vásárhelyi u. kereszteződése	1 db	Csere
"Elsőbbségadás kötelező" tábla oszlopának cseréje Park u. - Közép dűlő kereszteződésében	1 db	Csere
"Mozgáskorlátozott parkoló" tábla oszlopának cseréje Rákóczi u. 14. sz. előtt	1 db	csere
1 db 900 mm-es forgalomtechnikai tükör oszlopának kihelyezése Csokonai u. - Bajcsy u. kereszteződésben	1 db	kihelyezés
1 db 900 mm-es forgalomtechnikai tükör oszlopának kihelyezése Körösi - Csoma Sándor u. - Bajcsy u. kereszteződésben	1 db	kihelyezés
Oszlop cseréje Hunyadi J. u. - Juszt Zs. u. kereszteződésben	1 db	csere
"Elsőbbségadás kötelező" tábla oszlopának cseréje Sziget u. - Lórántffy u. kereszteződése	1 db	csere
Közlekedési tükör oszlopának kihelyezése Mátyás király u. - Hunyadi u. kereszteződése	1 db	kihelyezés

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **977 900,- Ft**

Oszlop igazítás, visszahelyezés:

Dózsa Gy. u. – Bajcsy u. kereszteződése
Táncsics u.
Sziget u.
Közép dűlő – Kerektó u. kereszteződése
Juszt Zs. u.
Csorvási u.
Kinizsi u.
Könd u. – Tass u.

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **132 500,- Ft**

Egyéb úttartozékok karbantartása, üzemeltetése:

Forgalom elterelő oszlopok gödreinek kiásása, törmelék elszállítása KNM-018 1 forduló Széchenyi tér 1. előtt
Forgalom elterelő oszlopok betonozása Széchenyi tér 1. előtt
Útlezárás Könd u. 28-34. sz. előtt
Parkolást gátló bábuk kihelyezése Táncsics u.

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **232 150,- Ft**

2.) Útburkolati jelek felújító festése:

2023. évben festés nem történt

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:

Elvégzett feladat	mennyiség m^2
Tass u. 16/A sz. előtti magas ágyás megszűntetése miatt bontás, bontott anyag elszállítása	
Tass u. 16/A sz. előtti magas ágyás megszűntetése miatt tükör készítése bontott anyag elszállítása	
Térkő alá betonozás Tass u. 16/A. sz. előtt	9 m^2
Térkő lerakása Tass u. 16/A sz. előtt	9 m^2
Térkövezés alá tükör készítése Kossuth u. 3. sz. előtt, kiszedett föld elszállítása KNM-018 2 forduló	
Tükör készítés, 9 db 20-as szegő lebetonozása, kitermelt föld elszállítása KNM-018 3 forduló	
Betonozás térkő alá Kossuth u. 3. sz. előtt	22 m^2
Homokágy készítése, térkő lerakása	22 m^2
Térkő-burkolat bontása Katolikus templom mellett	
Térkő-burkolat javítása Katolikus templom mellett	2 m^2
Térkő-burkolat javítása Árpád kert	3 m^2
Térkő-burkolat javítása Kossuth u. OTP Bank előtt	3 m^2
Térkő-burkolat javítása Kossuth u. OTP Bank előtt	3 m^2
Járdaburkolat javítása 3 db lefolyó körüli megsüllyedés miatt Kazinczy köz	6 m^2
Szegőkő betonozása lefolyó készítésekor Thököly u. - Kazinczy u. kereszteződésében	17 db
Aszfaltos járda bontása Thököly u. - Kazinczy u. kereszteződésében	
Járda aszfaltozása Thököly u. - Kazinczy u. kereszteződésében	5.14 t
Lefolyórács körbeszegzése Thököly u. - Kazinczy u. kereszteződésében	8 db
Térkő javítása Árpád kert.	2.5 m^2
Térkő javítása Árpád kert.	2.5 m^2
Térkő javítása Rákóczi u. 16. sz. Előtt	3 m^2
Térkő bontása Thék E. u.	
Térkő bontása, süllyesztett szegő cseréje, betonozása	18 db
Térkő visszarakása, tereprendezés	20 m^2
Térkő-burkolat javítása Kossuth u. OTP Bank előtt	3 m^2
Járda bontás, zsaluzás, betonozás Vajda köz	10 m^2

Elvégzett feladat	mennyiség m^2
Járda bontása, betonozása Dénes Tanító u.	5 m^2
Járda bontása, betonozása Szentesi u.	3 m^2
Zsaluzat bontása, diletációs hézagok vágása, mellékelés Vajda köz, Szentesi u., Dénes T. u.	
Térkő lerakása Fasor u.	12 m^2
Térkő lerakása Fasor u.	8 m^2
Térkő javítás Fasor u.	4 m^2
Térkő javítás Árpád kert	3 m^2
Járda bontása, tükör készítés, szegő lerakása	12 m
Járda betonozása Fasor u.	15 m^2
Járda bontása Lórátffy u.	
Tükör készítése, szegély lerakása Lórántffy u.	3 m
Járda betonozása Lórántffy u.	22 m^2
Zsaluzat bontása, diletáció vágása, tereprendezés Lórátffy u.	

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **4 494 600,- Ft**

4.) Kerékpárutak üzemeltetése, karbantartása

Kerékpárutak karbantartása – kompresszor üzemeltetése, karbantartása

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

Elvégzett karbantartás: 45 óra

Kiszállás 43 alkalom

Feladatellátáshoz elszámolt összeg: **665 400,- 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: 16 gépi óra

Gépi munkavégzés Takeuchi munkagéppel mindösszesen: 40 gépi óra

A padkarendezés során képződött nyesedék elszállítása: 62 forduló

Padkarendezés kézi erővel: 1 006 óra

Munkagép helyszínre szállítása: 8 forduló

Törtanyag 25,92 tonna

Elvégzett feladatok és helyszínek:

Padkarendezés kézi erővel Dózsa Gy. u.
Padkarendezés során kitermelt anyag elszállítása RHU-641
Padkarendezés kézi erővel Dózsa Gy. u., Táncsics u.
Padkarendezés során kitermelt anyag elszállítása RHU-641, KNM-018
Padkarendezés kézi erővel Táncsics u., Könd u.
Padkarendezés során kitermelt anyag elszállítása RHU-641, KNM-018, HLM-539
Padkarendezés kézi erővel Táncsics u., Könd u.
Padkarendezés során kitermelt anyag elszállítása RHU-641, KNM-018, HLM-539
Padkarendezés kézi erővel Könd u., Kossuth u.
Padkarendezés során kitermelt anyag elszállítása KNM-018, HLM-539
Padkarendezés kézi erővel Könd u., Kossuth u.
Padkarendezés során kitermelt anyag elszállítása KNM-018, HLM-539
Padkarendezés kézi erővel Kossuth u.
Padkarendezés során kitermelt anyag elszállítása RHU-641, HLM-539
Padkarendezés kézi erővel Fürdő u., Székács J. u., Mikes u.
Padkarendezés során kitermelt anyag elszállítása KNM-018
Padkarendezés kézi erővel Szent István u., Liget u.
Padkarendezés során kitermelt anyag elszállítása KNM-018
Padkarendezés kézi erővel Táncsics u., Kossuth u.

Padkarendezés során kitermelt anyag elszállítása KNM-018
Padkarendezés kézi erővel Szarvasi u.
Padkarendezés során kitermelt anyag elszállítása KNM-018
Padkarendezés kézi erővel Könd u.
Padkarendezés során kitermelt anyag elszállítása KNM-018
Padkarendezés kézi erővel Könd u.
Padkarendezés során kitermelt anyag elszállítása KNM-018
Padkarendezés kézi erővel Bajcsy Zs. u.
Padkarendezés során kitermelt anyag elszállítása KNM-018
Padkarendezés kézi erővel Dózsa Gy. u., Ady E. u.
Padkarendezés során kitermelt anyag elszállítása HLM-539
Padkarendezés kézi erővel Ady Endre u.
Útpadka takarítás Rákóczi u.
Útpadka takarítása kézi erővel Dr. László Elek lakótelep - KNM-018 1 forduló
Útpadka takarítása kézi erővel Ond u. - KNM-018 1 forduló
Útpadka takarítása kézi erővel Kossuth u. - KNM-018 1 forduló
Útpadka takarítása kézi erővel Rákóczi u. - KNM-018 1 forduló
Útpadka takarítása kézi erővel Táncsics u.
Útpadka takarítása kézi erővel Táncsics u.
Útpadka takarítása kézi erővel Táncsics u.
Útpadka takarítása kézi erővel Táncsics u.
Útpadka takarítása kézi erővel Táncsics u. - KOX 1 forduló
Útpadka takarítása kézi erővel Könd u.
Útpadka takarítása kézi erővel Könd u.
Útpadka takarítása kézi erővel Könd u.
Útpadka takarítása kézi erővel Könd u. - szállítás KOX-786 1 forduló
Útpadka takarítása kézi erővel Könd u. - szállítás KOX-786 1 forduló
Útpadka takarítása kézi erővel Könd u., Thököly u.
Útpadka takarítása kézi erővel Thököly u., Bajnok u.
Útpadka takarítása kézi erővel Szent I. u.
Útpadka takarítása kézi erővel Táncsics u.
Útpadka takarítása kézi erővel Táncsics u.
Útpadka takarítása kézi erővel Táncsics u.
Útpadka takarítása kézi erővel Táncsics u.
Kitermelt föld elszállítása HLM-539 2 forduló
Útpadka takarítás gépi erővel Fürdő u. Takeuchi 8 óra
Útpadka takarítás gépi erővel Fürdő u. Takeuchi 8 óra

Kitermelt föld elszállítása Fürdő u. HLM-539
Útpadka takarítás gépi erővel Fasor u. Takeuchi
Munkagép szállítása munkaterületre YJW-035
Kitermelt föld elszállítása Fasor u. HLM-539
Útpadka takarítás gépi erővel Könd u. Takeuchi
Munkagép szállítása munkaterületre YJW-035
Kitermelt föld elszállítása Könd u. HLM-539
Útpadka takarítás gépi erővel Könd u. Takeuchi
Útpadka takarítás gépi erővel Könd u. YIL-589 Berger
Munkagép szállítása munkaterületre YJW-035
Útpadka takarítás gépi erővel Kosztolányi u. Takeuchi
Útpadka takarítás gépi erővel Kosztolányi u. YIL-589 Berger
Munkagép szállítása munkaterületre YJW-035
Kitermelt föld elszállítása Kosztolányi u. HLM-539

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **5 890 650,- Ft**

Hideg aszfalt bedolgozás építési napló alapján igazoltan: **0,65 tonna**

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

Elvégzett feladat	mennyiség (tonna)
Kátyúzás hideg aszfalttal József A. u., Nagyatádi u	0.15
Kátyúzás hideg aszfalttal Bethlen G. u., Csabai u.	0.1
Kátyúzás hideg aszfalttal Csabai u., Szőlő krt., Kinizsi u., Szarvasi u.	0.2
Kátyúzás hideg aszfalttal Székács J. u., Dózsa Gy. u.	0.1
Kátyúzás hideg aszfalttal Zrínyi u., Mikes u.	0.05
Kátyúzás hideg aszfalttal Könd u., Október 6. u.	0.05

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **248 495,- Ft**

AC11 típusú kopóréteg bedolgozása, részleges pályaszerkezet cserével (meleg aszfalt)
építési napló alapján igazoltan összesen: **188,95 tonna**

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

Elvégzett feladat	Mennyiség tonna
Kátyúzás meleg aszfalttal Kazinczy köz	5.2
Kátyúzás meleg aszfalttal Kazinczy köz	5.2
Kátyúzás meleg aszfalttal Kazinczy köz	5.16
Kátyúzás meleg aszfalttal Kazinczy köz	5.26
Aszfaltozás meleg aszfalttal Szőlő krt.	5.06
Aszfaltozás meleg aszfalttal Szőlő krt.	5.1
Aszfaltozás meleg aszfalttal Szőlő krt.	5.04
Aszfaltozás meleg aszfalttal Dr. László Elek ltp.	5.1
Aszfaltozás meleg aszfalttal Dr. László Elek ltp.	5.16
Aszfaltozás meleg aszfalttal Könd u. (Platán ABC mellett)	5.16
Aszfaltozás meleg aszfalttal Könd u. (Platán ABC mellett)	5.1
Aszfaltozás meleg aszfalttal Könd u. - Dr. László E. ltp. Kereszteződése (Csapadék-csatorna napló)	5.18
Aszfaltvágás Dr. László Elek lakótelep	
Aszfaltozás meleg aszfalttal Dr. László Elek lakótelep	5.14
Aszfaltozás meleg aszfalttal Dr. László Elek lakótelep	5.14
Aszfaltozás meleg aszfalttal Fürdő u. 3-5 sz. előtt	5.1
Aszfaltozás meleg aszfalttal Fürdő u	5.2
Helyesbítés 07.hó (áremelés)	
Aszfaltozás melegaszfalttal Fürdő u.	4.84
Aszfaltozás melegaszfalttal Fürdő u.	5.28

Elvégzett feladat	mennyiség tonna
Aszfaltozás melegaszfalttal Fürdő u.	5.18
Aszfaltozás melegaszfalttal Fürdő u.	5.12
Aszfaltozás meleg aszfalttal Thék Endre u.	5.22
Aszfaltozás meleg aszfalttal Thék Endre u.	5.2
Aszfaltozás meleg aszfalttal Thék Endre u.	4.66
Aszfaltozás melegaszfalttal Fürdő u.	5.14
Aszfaltozás melegaszfalttal Fürdő u.	5.08
Aszfaltozás melegaszfalttal Zombai u.	5.06
Aszfaltozás melegaszfalttal Zombai u.	5.14
Aszfaltozás melegaszfalttal Nádasdy u. - Zombai u.	3.54
Aszfaltozás meleg aszfalttal Kossuth belső	8.16
Aszfaltozás melegaszfalttal Tass u.	5.14
Aszfaltozás melegaszfalttal Kossuth belső	4.66
Aszfaltozás melegaszfalttal Zombai u.	5.16
Aszfaltozás meleg aszfalttal Oláh I. u.	3.97
Aszfaltozás melegaszfalttal Csengeri u.	5.16
Aszfaltozás melegaszfalttal Csengeri u.	4.7
Aszfaltozás melegaszfalttal Bogárzó	5.12
Aszfaltvágás Rákóczi u., Kinizsi u., Könd u	
Aszfaltozás melegaszfalttal Kossuth u. - Könd u. kereszteződésében	5.12

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **20 825 273,- Ft**

Balesetek utáni takarítás

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

Takarítással töltött munkaórák: 9óra

Balesetek során képződött hulladék elszállítása 4 forduló

Baleset utáni takarítás Táncsics u. - kiszállás RHU-641 - 1 forduló
Baleset utáni takarítás - kiszállás KZD-013 - 1 forduló
Baleset utáni takarítás - Könd u. 52. sz. előtti parkolóban elszórt festék feltakarítása
Baleset utáni takarítás - Csizmadia S. u. gázolaj felitatása

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 79 700,- Ft

6. Földes utak üzemeltetése, karbantartása

A feladatellátás során 112 m^3 törtanyag került bedolgozásra az alábbiak szerint:

- Gépi munkaóra: (YIL-589 Berger): 53 óra
- Kézi erővel történő munkavégzés: 184 óra
- Szállítás tehergépkocsival: 29 forduló
- Lapvibrátor: 8 óra
- Bontott anyag (föld) szállítás 6 forduló

Földes utak karbantartása Ezüsthárs u.
Földes utak karbantartása Ezüsthárs u.
Földes utak karbantartása Bajcsy Zs. u. 33. sz. előtt (Pékség)
Kátyúzás törtanyaggal Ady-háznál
Kátyúzás törtanyaggal Búza u., Lázár Vilmos u.
Útfeltöltés, tereprendezés Csikós u.
Útfeltöltés, tereprendezés Kisszik u.
Útfeltöltés, tereprendezés Szamos u.
Útfeltöltés, tereprendezés Kisszik u.
Útfeltöltés, tereprendezés Végköz

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 2 513 200,- Ft

7. Út üzemeltetés egyéb feladatainak elszámolása

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

Útellenőri szolgálat

Útellenőrzés: Táncsics M. u., Lehel u., Huba u., Rákóczi u., Kossuth u., Könd u.
Útellenőrzés: Vásárhelyi u., Makói u., Szentesi u.
Útellenőrzés: Szőlő krt., Csizmadia S. u., Szent István u., Észak u.
Útellenőrzés: Csorvási u., Székács J. u., Dózsa Gy. u., Csabai u., Oláh I. u., Csendes u., József A. u.
Útellenőrzés: Szőlő krt., Csizmadia S. u., Szent I. u., Észak u.
Útellenőrzés: Táncsics M. u., Könd u., Kossuth u., Október 6. u., Lehel u.
Útellenőrzés: Vásárhelyi u., Szentesi u.
Útellenőrzés: Tass u., Rákóczi u., Huba u., Móricz Zs. u., Szabó D. u.
Útellenőrzés: Rákóczi u., Huba u., Könd u., Lehel u., Október 6. u.
Útellenőrzés: Észak u., Csizmadia S. u., Szőlő krt., Szarvasi u.
Útellenőrzés: Vásárhelyi u., Szentesi u., Makói u.
Útellenőrzés: Csorvási u., Székács József u., Dózsa Gy. u., Bajcsy Zs. u.
Útellenőrzés: Táncsics M. u., Lehel u., Huba u., Rákóczi u., Könd u.
Útellenőrzés: Szőlő krt., Csizmadia S. u., Szent I. u., Észak u., Csorvási u.
Útellenőrzés: Dózsa Gy. u., Székács J. u., Kelet u., Bajcsy Zs. u., Kossuth u., Október 6. u.
Útellenőrzés: Vásárhelyi u., Szentesi u., Makói u.
Útellenőrzés: Csorvási u., Mikes u., Észak u., Október 6. u., Lehel u.
Útellenőrzés: Huba u., Rákóczi u., Kossuth u., Könd u., Táncsics u.
Útellenőrzés: Vásárhelyi u., Szentesi u., Makói u.
Útellenőrzés: Szőlő krt., Csizmadia S. u., Szarvasi u.
Útellenőrzés: Csorvási út, Mikes u., Lehel u., Október 6. u., Táncsics u
Útellenőrzés: Vásárhelyi u., Szentesi u., Makói u.
Útellenőrzés: Szőlő krt., Csizmadia s. u., Szent I. u., Észak u.
Útellenőrzés: Székács j. u. Dózsa Gy. u., Csabai u., Oláh I. u., József A. u., Bethlen G. u.
Útellenőrzés: Táncsics M. u., Lehel u., Rákóczi u., Könd u., Kossuth u., Október 6. u.
Útellenőrzés: Csorvási u., Észak u., Szőlő krt., Szarvasi u., Avar u., Csizmadia S. u., Szent István u.
Útellenőrzés: Vásárhelyi u., Szentesi u., Gyopárosi u.
Útellenőrzés: Dózsa Gy. u., Kelet u., Székács J. u., Bajcsy Zs. u., Aradi u.
Útellenőrzés: Dózsa Gy. u., Székács J. u., Kelet u., Bajcsy Zs. u., Gyártelep u., Sámsoni u., Kettőssánc tér
Útellenőrzés: Szőlő krt., Csizmadia S. u., Észak u., Szarvasi u., Avar u, Szent I. u.
Útellenőrzés: Vásárhelyi u., Makói u., Szentesi u.
Útellenőrzés: Csorvási u., Táncsics u.

Útellenőrzés: Táncsics u., Lehel u., Huba u., Rákóczi u., Kossuth u., Könd u.
Útellenőrzés: Vásárhelyi u., Makói u., Szentesi u.
Útellenőrzés: Szőlő krt., Csizmadia S. u., Szarvasi u., Észak u.
Útellenőrzés: Székács J. u., Dózsa Gy. u., Csabai u., Oláh I. u., József A. u., Bethlen G. u.
Útellenőrzés: Lehel u., Észak u., Csizmadia S. u., Szarvasi u.
Útellenőrzés: Szőlő krt., Szent I. u., Huba u., Rákóczi u.
Útellenőrzés: Táncsics u., Könd u., Kossuth u., Október 6. u., Kígyó u.
Útellenőrzés: Szentesi u., Vásárhelyi u., Gyopárosi u.
Útellenőrzés: Szőlő krt., Csizmadia S. u., Október 6. u.
Útellenőrzés: Táncsics u., Rákóczi u., Huba u., Kórház u.
Útellenőrzés: Csabai u., Oláh I. u., Nagyatádi u., Mező u., Felhő u., Csendes u.
Útellenőrzés: Dózsa Gy. u., Ady E. u., Deák F. u., Vörösmarty u., Thököly u., Kölcsey u., Bercsényi u
Útellenőrzés: Töhötöm u., Tass u., Bajnok u., Könd u.
Útellenőrzés: Liget u., Teréz u., Harmat u., Szüret u., Uzsoki u., Fűtőház u.
Útellenőrzés: Petőfi u., Zrínyi u., Gyulai u., Mikes u., Kígyó u., Észak u., Zombai u
Útellenőrzés: Szőlő krt., Csizmadia S. u., Budai Nagy A. u., Horváth pap u., Balassa P. u., Egyetértés u., Jászai H. u.

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **3 924 000,- Ft**

Útkereszteződések beláthatósági nyesése:

Elvégzett feladat	mennyiség (db)
Előd u.	2
Előd u. - PMK	2
Előd u. 1	2
Előd u. - Rákóczi u. kereszteződése	1
Ond u. - Tass u. kereszteződése	5
Huba köz	1
Tass u. - Csíki Patika előtt	2
Tass u. - Rákóczi u. kereszteződése	1
Huba u. - Rákóczi u. kereszteződése	4
Kórház u. - Rákóczi u. kereszteződése	4
Kossuth belső - Rákóczi u. kereszteződése	1
Bajnok u. - Szentesi u. kereszteződése	1
Bajnok u. - Irinyi D. u. kereszteződése	2
Csengeri u. - Damjanich u. kereszteződése	2
Liget u. - Dr. László Elek ltp kereszteződése	1

Elvégzett feladat	mennyiség (db)
Dr. László Elek ltp. - Huba u. kereszteződése	1
Csengeri u. - Szentesi u. kereszteződése	2
Madách I. u. - Gellért u. kereszteződése	1
Baross u. - Szentesi u. kereszteződése	1
Vásárhelyi u. - Hóvirág u. kereszteződése	2
Vásárhelyi u. - Kisfaludy u. kereszteződése	2
Vásárhelyi u. - határtábla előtt	2
Gárdonyi u. - Levél u. kereszteződése	1
Iglói u. - Tátra u. kereszteződése	1
Iglói u. - Iskola köz kereszteződése	2
Temető u. - Jászai H. u. kereszteződése	1
Temető u. - Balassa P. u. kereszteződése	1
Szőlő krt. - Balaton u. kereszteződése	2
Szőlő krt. - Tinódi u. kereszteződése	1
Szőlő krt. - Horváth pap u. kereszteződése	2
Szőlő krt. - Balassa P. u. kereszteződése	2
Szőlő krt. - Tolnai u. kereszteződése	1
Szőlő krt. - Csizmadia S. u. kereszteződése	1
Szőlő krt. - Hegedűs I. u. kereszteződése	2
Szőlő krt. - Dénes tanító u. kereszteződése	1
Juhász Gy. u. - Üveg köz kereszteződése	3
Szeszfőzde u. - Gizella u. kereszteződése	2
Hegedűs I. u. - Képessy u. kereszteződése	2
Csizmadia S. u. - Képessy u. kereszteződése	1
Csizmadia S. u. - Síp u. kereszteződése	2
Csizmadia S. u. - Temető u. kereszteződése	2
Csizmadia S. u. - Motor u. kereszteződése	1
Dénes tanító u. - Radnóti u. kereszteződése	1
Avar u. - Radnóti u. kereszteződése	3
Avar u. - Avar köz kereszteződése	2
Ifjúság u. - Sós J. u. kereszteződése	1
Nagyhegyi u. - Klapka u. kereszteződése	1
Móra F. u. - Álmos vezér u. kereszteződése	1
Móra f. u. - Tinódi u. kereszteződése	1
Móra F. u. - Klapka Gy. u. kereszteződése	1
Jászai H. u. - Páva u. kereszteződése	1

Elvégzett feladat	mennyiség (db)
Jászai H. u. - Egyetértés u. kereszteződése	1
Balassa Pál u. - Budai Nagy A. u. kereszteződése	1
Temető u. - Budai Nagy A. u. kereszteződése	1
Zrínyi u. - Mozdony u. kereszteződése	2
Észak u. - Mikes u. kereszteződése	2
Mikes u. - Észak u. kereszteződése	4
Könd u. - Kígyó u. kereszteződése	2
Könd u. - Thék E. u. kereszteződése	2
Lehel u. - Óvoda előtt	2
Lehel u. - Kígyó u. kereszteződése	2
Lehel u. 30 sz. előtt	2
Lehel u. 60 sz. előtt	1
Október 6. u. - Állomás tér kereszteződése	2
Szentesi u. - Diófa Csárdánál	2
Napsugár u. 122. előtt	1
Szentesi u. - körforgalomnál	3
Szentesi u. - Téglagyári u. kereszteződése	1
Szentesi u. - Kereszt u. kereszteződése	3
Bácska u. - Kereszt u. kereszteződése	1
Hosszú u. - Rezeda u. kereszteződése	1
Hosszú u. - Park köz kereszteződése	2
Középdűlő - Rigó dűlő kereszteződése	1
Szentetornyai u. - Fenyő u. kereszteződése	2
Tópart u. - Kertészház u. kereszteződése	1
Kisvasút u. - Lomb u. kereszteződése	2
Barátság u. - Borostyán u. Kereszteződése	1
Barátság u. - Rozmaring u. Kereszteződése	1
Hűvös u. - Híd u. Kereszteződése	2
Kiss E. u. - Károlyi M. u. Kereszteződése	1
Kiss E. u. - Szabadság u. Kereszteződése	1
Kiss E. u. - Horváth Gy. u. Kereszteződése	2
Tamási Á. U. - Liszt F. u. Kereszteződése	1
Tamási Á. U. - Berzsenyi D. u. Kereszteződése	1
Szántó K. J. u. - Németh L. u. Kereszteződése	2
Beláthatósági nyesés Mátyás Király u.	2
Kossuth u. gyalogátkelőhely tábla előtt	1

Elvégzett feladat	mennyiség (db)
Csengeri u. 9. sz. előtt	1
Csengeri u. - Damjanich u. kereszteződésében	1
Bajnok u. - Könd u. kereszteződésében	1
Dr. László E. ltp. - Könd u. kereszteződésében	1
Dr. László E. ltp. - elsőbbségadás kötelező tábla előtt	1
Dózsa Gy. u. - Bajcsy u. kereszteződése	2
Dózsa Gy. u. - Zombai u. kereszteződése	1
Dózsa Gy. u. - Székács J. u. kereszteződése	1
Dózsa Gy. u. - Mező u. kereszteződése	1
Dózsa Gy. u. - József A. u. kereszteződése	1
Csabai u. - Dalnok u. kereszteződése	1
Csabai u. - Csendes u. kereszteződése	1
Csorvási u. - Malom u. kereszteződése	2
Kinizsi u. - Áchim u. kereszteződése	1
Csorvási u. - Kinizsi u. kereszteződése	1
Csorvási u. - Török I. u. kereszteződése	3
Arany J. u. - Luther u. kereszteződése	1
Fürdő u. - Vasvári P. u. kereszteződése	1
Fürdő u. - Mohácsi. u. kereszteződése	1
Földvári u. - Patak u. kereszteződése	2
Mező u. - Illyés u. kereszteződése	2
Kelet u. - Dózsa Gy. u. kereszteződése	2
Bajcsy Zs. u. - Hajnal köz kereszteződése	2
Hajnal u. - Hajnal köz kereszteződése	2
Bajcsy u. - Szabó D. u. kereszteződése	1
Bajcsy u. - Honvéd u. kereszteződése	1
Hold u. - Makói u. kereszteződése	1
Móricz Zs. u. - Zsinór u. kereszteződése	1
Szabó D. u. - Ady E. u. kereszteződése	1
Szabó D. u. - Deák F. u. kereszteződése	2
Móricz Zs. u. - Vajda köz kereszteződése	2
Rákóczi u. - Vörösmarty u. kereszteződése	2
Gárdonyi G. lakótelep	2
Vásárhelyi u. - Téglagyári u. kereszteződése	2
Szentesi u. - Bajnok u. kereszteződése	2
Kórház u.	2

Elvégzett feladat	mennyiség (db)
Táncsics u. - Veres J. u. kereszteződése	1
Táncsics u. - Töhötöm u.	2
Október 6. u. - Észak u. kereszteződése	2
Könd u. - Bajza u. kereszteződése	2
Könd u. - Kossuth u. kereszteződése	2
Könd u. Piac környéke	3
Dr. László E. ltp. - Huba u.	3
Tass u. - Ond u.	5
Huba u. - Kis Huba kereszteződése	1
Iglói u. - Rajki J. u. kereszteződése	2
Iglói u. - Iskola köz kereszteződése	2
Szüret u. - Harmat u. kereszteződése	1
Szőlő Krt. - Balassa P. u. kereszteződése	1
Szőlő Krt. - Tolnai u. kereszteződése	1
Szarvas u. - Orosháza tábla előtt	1
Raksányi u. - Gizella u. kereszteződése	2
Hegedűs I. ltp.	2
Lehel u. - Kígyó u. kereszteződése	2
Szőlő krt. - Szamos u. kereszteződése	1
Avar u. - Dénes tanító u. kereszteződése	1
Csorvási u.	3
Szentesi u. - Gyopárosi u. kereszteződése	3
Szentesi u. - Kisvasút u. kereszteződése	2
Szentesi út Orosháza tábla előtt	2
Lenkei u. - Alkotmány u. kereszteződése	3
Iskola u. - Alkotmány u. kereszteződése	1
Virág u. - Kereszt u. kereszteződése	1
Hosszú u. - Sziget u. kereszteződése	1
Kiss Ernő u. - Szilágyi e. u. kereszteződése	1
Fasor u.	3

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **1 745 700,- Ft**

Bontott anyagok szállítása

Bontott anyagok szállítása tehergépkocsival 42 forduló

Bontott anyagok szállítása kis haszongépjárművel 9 forduló

Bontott anyag elszállítása Tass u. 16/A sz. előtti magas-ágyás megszűntetése miatt
Bontott anyag elszállítása Tass u. 16/A sz. előtti magas-ágyás megszűntetése miatt
Bontott aszfalt szállítása Kazinczy köz
Bontott aszfalt szállítása Kazinczy köz
Bontott aszfalt szállítása Kazinczy köz
Bontott aszfalt szállítása Kazinczy köz
Bontott aszfalt szállítása Szőlő krt.
Bontott aszfalt szállítása Szőlő krt.
Bontott aszfalt szállítása Szőlő krt.
Bontott aszfalt szállítása Dr. László Elek ltp.
Bontott aszfalt szállítása Dr. László Elek ltp.
Bontott aszfalt szállítása Könd u. (Platán ABC mellett)
Bontott aszfalt szállítása Könd u. (Platán ABC mellett)
Bontott aszfalt szállítása Könd u. - Dr. László E. ltp. Kereszteződése (Csapadék-csatorna naplóból)
Bontott anyag szállítása dr. László Elek lakótelep
Bontott anyag szállítása dr. László Elek lakótelep
Bontott aszfalt szállítás Fürdő u.
Bontott aszfalt szállítása Fürdő u.
Bontott aszfalt szállítása Fürdő u.
Bontott aszfalt szállítása Fürdő u.
Bontott aszfalt szállítása Fürdő u.
Bontott aszfalt szállítása Thék Endre u.
Bontott aszfalt szállítása Thék Endre u.
Bontott aszfalt szállítása Thék Endre u.
Bontott aszfalt szállítása Fürdő u.
Bontott aszfalt szállítása Fürdő u.
Bontott aszfalt szállítása Zombai u.
Bontott aszfalt szállítása Zombai u.
Bontott aszfalt szállítása Nádasdy u. - Zombai u.
Bontott aszfalt szállítása Kossuth belső
Bontott aszfalt szállítása Tass u.
Bontott aszfalt szállítása belső Kossuth u.
Bontott aszfalt szállítása Zombai u.
Bontott járdaburkolat elszállítása Vajda köz
Bontott járdaburkolat elszállítása Dénes Tanító u., Szentesi u.
Bontott aszfalt szállítás Oláh I. u.

Bontott aszfalt szállítása Csengeri u.
Bontott aszfalt szállítása Csengeri u.
Bontott aszfalt szállítása Bogárzó
Bontott aszfalt szállítása Bogárzó
Bontott aszfalt szállítása Kossuth u. - Könd u. kereszteződése
Bontott járdaburkolat elszállítása Fasor u. KOX-786 1 forduló
Bontott aszfalt szállítás Táncsics u., Könd u., Bajcsy u., Rákóczi u.,, Kárász u., Tópart u.
Bontott járdaburkolat bontása Lórántffy u. KNM-018 1 forduló
Bontott járdaburkolat bontása Lórántffy u. KOX-786 3 forduló
Bontási törmelék elszállítása Könd u., Bajcsy u., KNM-018 1 forduló

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **1 621 050,- Ft**

8. Téli útüzemeltetés

Munkavégző gépjármű – erőgép park:

- Toló lappal,szóró adapterrel szerelt 5 t. tehergépjármű 3 db
- Toló lappal, szóró adapterrel szerelt kommunál traktor 4 db
- Berger rakodógép 1 db
- VOLVO (8 t teherbírású) tehergépjármű anyagszállításra 1 db
- Volkswagen Transporter (1 t teherbírású) ügyeletvezetéshez 1 db
- Ügyeletvezető 6 fő

Megnevezés	Mennyiség	Összköltség
Ügyeleti készenléti szolgálat	4 hónap	6 405 000, - Ft
Burkolt utak, járdák, kerékpárutak hó- és síkosság mentesítése	468 901 m^2	1 557 563,- Ft

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **7 962 563,- Ft**

3/I. számú melléklet

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

Parkolási közszolgáltatás

Feladatellátásból származó árbevétel :

Parkoló automaták:	1 693 165,-
Parkolási pótdíj	24 000,-
Mobil-parkolás:	553 273,-
Bevételek összesen:	**2 270 438,-**

Feladatellátáshoz kapcsolódó közvetlen költségek :

Parkoló automaták működésének ellenőrzése, járművek parkolási jegyeinek ellenőrzése	1 331 800,-
Parkoló tisztán tartása, sepregetés, szemétgyűjtők ürítése	661 600,-
Parkolók hó- és síkosság-védelme, sepregetés	0,-
Parkolók körüli park fűnyírása, parkrendezése, lombgyűjtése	325 500,-
Parkoló automaták ürítése	77 300,-
Parkoló automaták karbantartása Gámán Kft.	434 050,-
Mobilparkolás jutaléka	55 329,-
Költségek, ráfordítások összesen:	**2 885 579,-**

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:	**94 365 034,- Ft + áfa**
Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	**94 365 034,- Ft + áfa**

Orosháza, 2023. év

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

a.) Közterületek, lakótelepek kézi takarítása, kézi hulladékgyűjtők ürítése közterületeken

b.) konténerek mellől egyéb szállítóeszközzel történő szállítás,illegálisan elhelyezett hulladék elszállítása

c.) kézi hulladékgyűjtők javítása, pótlása

d.) Új kézi hulladékgyűjtők kihelyezése

e.) Kerékpártárolók javítása, pótlása, kihelyezése

f.) aknaszemek takarítása

g.) Orosháza város közterületi parkjainak, tereinek gépészeti- műszaki üzemeltetése: közüzemi díjak, villamos hálózat, díszkivilágítás, öntözőrendszer, szökőkutak-, csobogók-, vízgépészet- , nyilvános mosdók és párakapuk üzemeltetése, beszerzése

h.) gépi úttisztítás - útseprés

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

a.) szövőlepke,kullancs,kőrisbogár, vaspondró stb. irtása

b.) hörcsög, patkány és egyéb rágcsálómentesítés

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

Közterületek, lakótelepek kézi takarítása heti 1 alkalom

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

gyűjtők ürítése: Közterületeken 500 db

Ürítési gyakoriság: 5 alkalom/hét

Elvégzett feladatok:

	2023 évi összesítő táblázat		
	Közterület – és kézi takarítás		
	Ledolgozott napok:	Ledolgozott órák:	Kézi takarítás:
2023. Január:	22	1 056	2 480 kg
2023. Február:	20	960	3 110 kg
2023. Március:	22	1 056	3 450 kg
2023. Április:	21	1 008	4 210 kg
2023. Május:	21	1 008	4 400 kg
2023. Június:	22	1 056	4 610 kg
2023. Július:	22	1 056	5 010 kg
2023. Augusztus:	23	1 104	4 680 kg
2023. Szeptember:	21	1 008	4 310 kg
2023. Október:	21	1 008	3 550 kg
2023. November:	21	1 008	3 130 kg
2023. December:	19	912	2 820 kg
Összesen:	**255**	**12 240**	**45 760 kg**

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Építési naplóban leigazolt költségek (munkadíj, fordulódíj	33 434 360,- Ft
Anyagköltség	87 848,- Ft
Egyéb költségek (irányítás, vezetés, ellenőrzés)	5 739 226.,- Ft
Összesen:	**39 261 434,- Ft**

Konténerek mellől egyéb szállítóeszközzel történő szállítás rendszeresen, valamint kül- és belterületi közterületeken lévő, illegális vegyes települési hulladék elszállítása, ártalmatlanítása:

Elvégzett feladatok:

Dátum	Rendszám	mennyiség (kg)	Megtett km	Fordulók száma
2023.01.04	IFD-685	1 050	18	2
2023.01.05	IFD-685	150	15	1
2023.01.09	IFD-685	400	49	2
2023.01.18	IFD-685	1 000	75	4
2023.01.26	IFD-685	240	26	4
2023.01.27	IFD-685	250	20	2
2023.01.27	JEU-379	14 580	47	4
2023.02.01	IFD-685	440	43	2
2023.02.06	IFD-685	410	47	3
2023.02.09	IFD-685	1 250	33	3
2023.02.13	IFD-685	320	51	2
2023.02.20	IFD-685	300	65	2
2023.02.22	JEU-379	2 179	150	4
2023.02.23	HLM-539	420	17	1
2023.02.28	KOX-786	760	18	2
2023.03.07	JRE-350	350	25	1
2023.03.10	JRE-350	220	16	2
2023.03.13	KNM-018	330	37	2
2023.03.16	JRE-350	570	27	2
2023.03.17	KOX-786	930	7	1
2023.03.21	IFD-685	720	31	3
2023.03.22	KOX-786	1 050	13	1
2023.03.27	IFD-685	650	54	3
2023.03.28	KOX-786	950	18	1
2023.03.31	IFD-685	540	28	2
2023.04.12	IFD-685	410	13	1
2023.04.14	KOX-786	700	17	1
2023.04.24	TEY-585	360	18	1
2023.04.27	HLM-539	640	15	1
2023.05.05	KOX-786	280	15	1
2023.05.12	IFD-685	620	78	3
2023.05.17	KOX-786	440	11	1

Dátum	Rendszám	mennyiség (kg)	Megtett km	Fordulók száma
2023.06.01	TEY-585	320	13	1
2023.06.01	HLM?-539	200	25	1
2023.06.02	KNM-018	190	15	1
2023.06.13	LMK-642	100	23	1
2023.06.14	KOX-786	770	11	1
2023.06.15	KOX-786	210	10	1
2023.06.28	HLM-539	910	10	1
2023.06.29	KOX-786	1 410	11	1
2023.06.30	JEU-379	810	35	2
2023.07.10	KOX-786	5 230	10	1
2023.07.11	KOX-786	600	12	1
2023.07.11	HLM-539	650	13	1
2023.07.12	KOX-786	160	11	1
2023.07.14	KOX-786	210	12	1
2023.07.25	TEY-585	890	25	1
2023.08.03	JRE-350	100	15	1
2023.08.03	TEY-585	2 140	21	1
2023.08.24	KOX-786	440	18	1
2023.08.28	TEY-585	1 320	25	1
2023.09.06	KOX-786	240	9	1
2023.09.07	TEY-585	1 350	16	1
2023.09.22	TEY-585	940	29	1
2023.09.25	IFD-685	450	40	2
2023.09.29	TEY-585	680	10	1
2023.10.02	JEU-379	660	58	1
2023.10.04	KOX-786	510	12	1
2023.10.12	TEY-585	510	14	2
2023.10.25	JEU-379	900	15	2
2023.10.26	JEU-379	160	14	1
2023.10.31	TEY-585	600	22	1
2023.11.03	KNM-018	280	23	2
2023.11.06	JEU-379	110	12	1
2023.11.07	JEU-379	240	9	1
2023.11.27	HLM-539	380	7	1
2023.11.27	KOX-786	210	6	1
2023.12.01	JEU-379	980	25	2
2023.12.05	TEY-585	100	15	1

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Építési naplóban leigazolt költségek (munkadíj, fordulódíj)	5 004 800,- Ft
Ártalmatlanítási költségek	1 306 118,- Ft
Anyagköltség	11 592,- Ft
Egyéb költségek (irányítás, vezetés, ellenőrzés)	1 082 456,- Ft
Összesen	**7 404 966,- Ft**

Kézi ürítők javítása, pótlása szükség szerint – új kézi ürítők kihelyezése:

Elvégzett feladatok:

Dátum	Elvégzett feladat
2023.02.01	Kézi ürítők csiszolása telephelyen
2023.02.08	Kézi ürítők csiszolása telephelyen
2023.02.09	Kézi ürítők csiszolása, javítása telephelyen
2023.02.10	Kézi ürítők javítása telephelyen
2023.02.13	Kézi ürítők javítása telephelyen
2023.02.22	Kézi ürítők festése telephelyen
2023.06.23	Kézi ürítők festése telephelyen
2023.06.23	2 db kézi hulladékürítő kihelyezése Rákóczi u. 2. - 1 forduló szállítás IFD-685

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Építési naplóban leigazolt költségek (munkadíj, fordulódíj + anyagköltség)	320 542,- Ft
Egyéb költségek (irányítás, vezetés, ellenőrzés)	54 879,- Ft
Összesen	**375 421,- Ft**

Aknaszemek takarítása

Város területén lévő aknaszemet sártól, falevéltől, szóróanyagtól való megtisztítása

Megtisztított aknaszemek mennyisége 609 db

Időszak	Elvégzett feladat
2023.01.19	Thék E. u. 2 db akna
	Thék E. u. 4 db víznyelőrács
2023.01.20	Könd u. 2 db akna
	Könd u. 4 db víznyelőrács
2023.01.23	Könd u., Táncsics u. 2 db akna
	Könd u., Táncsics u. 8 db víznyelőrács
2023.01.24	Táncsics u. 4 db akna
	Táncsics u. 8 db víznyelőrács
2023.01.25	Dózsa Gy. u. 4 db akna
	Dózsa Gy. u. 8 db víznyelőrács
2023.01.25	Dózsa Gy. u., Főtér 4 db akna
	Dózsa Gy. u., Főtér 6 db víznyelőrács
2023.01.27	Kistemplom u. 2 db akna
	Kistemplom u. 2 db víznyelőrács
2023.01.30 - 2023.03.31	Bajcsy u. 4 db akna
	Bajcsy u. 4 db víznyelőrács
2023.03.01-03.06	Könd u. 8 db akna
	Könd u. 12 db víznyelőrács
2023.03.07	Táncsics u. 6 db víznyelőrács
2023.03.08	Thék Endre u. 2 db akna
	Thék Endre u. 2 db víznyelőrács
2023.03.09	Táncsics u. 2 db akna
	Táncsics u. 2 db víznyelőrács
2023.03.10	Thék Endre u. 2 db akna
	Thék Endre u. 2 db víznyelőrács
2023.03.13 - 03.14	Kossuth belső 4 db akna
	Kossuth belső 4 db víznyelőrács
2023.03.16	Kistemplom u. 2 db akna
	Kistemplom u. 4 db víznyelőráca
2023.03.17 - 2023.03.20	Hajnal u. 4 db akna
	Hajnal u. 4 db víznyelőrács
2023.03.21 - 03.23	Dózsa Gy. u. 6 db akna
	Dózsa Gy. u. 8 db víznyelőrács
2023.03.24 - 03.27	Ady Endre u. 4 db akna
	Ady Endre u. 4 db víznyelőrács
2023.03.28 - 03.30	Bajcsy Zs. u. 6 db akna
	Bajcsy Zs. u. 10 db víznyelőrács
2023.03.31	Huba u. 2 db akna
	Huba u. 2 db víznyelőrács
2023.04.03	Pacsirta u. 2 db akna
	Pacsirta u. 2 db víznyelőrács
2023.04.04 - 04.05	Hajnal köz 4 db akna
	Hajnal köz 4 db víznyelőrács
2023.04.06	Thék E. u. 2 db akna

Időszak	Elvégzett feladat
	Thék E. u. 4 db víznyelőrács
2023.04.11 - 04.13	Könd u. 6 db akna
	Könd u. 10 db víznyelőrács
2023.04.14 - 04.15	Táncsics M. u. 4 db akna
	Táncsics M. u. 12 db víznyelőrács
2023.04.19 - 04.20	Ady E. u. 4 db akna
	Ady E. u. 6 db víznyelőrács
2023.04.21 - 04.25	Főtér 6 db akna
	Főtér 6 db víznyelőrács
2023.04.26 - 04.28	Kossuth belső 6 db akna
	Kossuth belső 8 db víznyelőrács
2023.06.06	Táncsics u. 2 db akna
	Táncsics u. 6 db víznyelőrács
2023.06.09	Rákóczi út 2 db akna
	Rákóczi út 6 db víznyelőrács
2023.08.02	Kórház u. 5 db akna
2023.08.03 - 08.04	Kórház u., Szentesi u. 10 db akna
2023.09.25 - 09.26	Dózsa György u. 4 db akna
	Dózsa György u. 12 db víznyelőrács
2023.10.04 - 10.06	Táncsics M. u. 6 db akna
	Táncsics M. u. 14 db víznyelőrács
2023.10.11 - 10.13	Dózsa György u. 6 db akna
	Dózsa György u. 14 db víznyelőrács
2023.10.18 - 10.20	Bajcsy Zs. u. 4 db akna
	Bajcsy Zs. u. 10 db víznyelőrács
2023.10.25 - 10.27	Rákóczi út 4 db akna
	Rákóczi út 10 db víznyelőrács
2023.10.31	Kossuth belső 2 db akna
	Kossuth belső 2 db víznyelőrács
2023.11.02 - 11.08	Könd u. 12 db akna
	Könd u. 30 db víznyelőrács
2023.11.09 - 11.13	Dózsa György u. 6 db akna
	Dózsa György u. 12 db víznyelőrács
2023.11.14 - 11.15	Táncsics M. u. 6 db akna
	Táncsics M. u. 10 db víznyelőrács
2023.11.16 - 11.17	Ady E. u. 4 db akna
	Ady E. u. 8 db víznyelőrács
2023.11.20 - 11.22	Bajcsy Zs. u. 6 db akna
	Bajcsy Zs. u. 14 db víznyelőrács
2023.11.23 - 11.24	Pacsirta u. 4 db akna
	Pacsirta u. 4 db víznyelőrács
2023.11.27 - 11.28	Thék E. u. 4 db akna
	Thék E. u. 8 db víznyelőrács
2023.11.29	Rákóczi út 2 db akna
	Rákóczi út 4 db víznyelőrács
2023.12.01 - 12.04	Rákóczi út 4 db akna
	Rákóczi út 8 db víznyelőrács
2023.12.05 - 12.08	Huba u. 8 db akna
	Huba u. 20 db víznyelőrács
2023.12.11 - 12.12	Móricz Zs. u. 4 db akna
	Móricz Zs. u. 6 db víznyelőrács

Időszak	Elvégzett feladat
2023.12.13 - 12.14	Szabó D. u. 4 db akna
	Szabó D. u. 8 db víznyelőrács
2023.12.15 - 12.18	Kistemplom u. 4 db akna
	Kistemplom u. 8 db víznyelőráca
2023.12.19 - 12.20	Kossuth belső 4 db akna
	Kossuth belső 6 db víznyelőrács
2023.12.21 - 12.22	Október 6. u. 4 db akna
	Október 6. u. 12 db víznyelőrács

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Építési naplóban leigazolt költségek (munkadíj, fordulódíj	5 022 450,- Ft
Egyéb költségek (irányítás, vezetés, ellenőrzés)	859 877.,- Ft
Összesen:	**5 882 327,- Ft**

Főtér üzemeltetésével felmerült költségek

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Anyagköltség	3 413 265,- Ft
Gázdíj	235 326,- Ft
Vízdíj	2 921 756,- Ft
Áramdíj	11 066 981,- Ft
Elvégzett karbantartási, javítási feladatok	5 396 574,- Ft
Igénybe vett szolgáltatások	507 100,- Ft
Őrzés-védelem	371 652,- Ft
Személyi jellegű ráfordítások	500 998,- Ft
Egyéb költségek	4 179 780,- Ft
Összesen:	**28 593 432,- Ft**

Gépi úttisztítás - útseprés

Gépi seprés 2023. augusztus 01. napjától indult. Elvégzett munkaórák száma: 133 óra.

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Építési naplóban leigazolt költségek (munkadíj, fordulódíj	2 646 700,- Ft
Egyéb költségek (irányítás, vezetés, ellenőrzés)	453 133.,- Ft
Összesen:	**3 099 833,- Ft**

IV.A fejezet összesen: 84 617 413,- Ft

IV.B Karantén kártevők és rágcsálók irtása

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

1,) Rovarirtás **126 022,- Ft**

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

Kiemelt területek: játszóterek, Gyopáros közpark, Mikolay kert

2,) Rágcsáló irtás **9 621 599,- Ft**

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

VI.B Karantén kártevők és rágcsálók irtása összesen: 9 747 621,- Ft

Feladatellátáshoz elszámolt összeg (A+B): 94 365 034,- 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:	**171 327 093,- Ft + áfa**
Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	**171 327 093,- Ft + áfa**

Orosháza, 2023. év

Zöldfelületek, parkok, játszóterek gondozása, fenntartása

I. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:		Elvégzett	
-	Árpád kert	13 alkalom	28 093 m^2
-	Dózsa Gy. út (Városi Könyvtár – Táncsics tér közti szakasz)	10 alkalom	23 590 m^2
-	Eötvös tér	9 alkalom	8 100 m^2
-	Kossuth L. u. a Fehér Kígyó Gyógyszertár ill. Orvosi Központ környékével együtt–Galéria köz – Bille udvar	11 alkalom	60 797 m^2
-	Széchenyi tér	9 alkalom	13 500 m^2
-	Táncsics tér	9 alkalom	52 200 m^2
-	Győri Vilmos tér a Thék E. u. eleji cserjeágyásokkal	8 alkalom	5 600 m^2
Gyepfelületek gondozása:		**191 880 m^2**	
Összesen:		**6 236 390,- Ft**	

II. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:		Elvégzett	
-	Táncsics M. u. a kerékpárút menti területekkel együtt	10 alkalom	61 400 m^2
-	Ady Endre u.	10 alkalom	25 100 m^2
-	Március 15. tér a buszpályaudvar környékével együtt	6 alkalom	72 702 m^2
-	Állomás tér	6 alkalom	14 784 m^2
-	Bajnok – Gyopár u., Dr. László E. ltp., Könd u. ltp.	7,2 alkalom	329 472 m^2
-	Liget u. és környéke	6 alkalom	37 050 m^2
-	Kölcsey u., Kazinczy u., Móricz Zs. u., Bercsényi u., Deák F. u., Vörösmarty u., Rákóczi út 1-3. társasházak környéke	7 alkalom	182 049 m^2
-	Hajnal u. ltp.	5 alkalom	69 935 m^2
-	Október 23. u. ltp.+ Könd utca (Huba- Rákóczi- Előd- Könd utcák által határolt terület)	7 alkalom	146 258 m^2
-	Kossuth téri lakótelep, Bajnok u. 2-4. + Kórház utca 1. környéke	7 alkalom	61 817 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)	6 alkalom	34 122 m^2
-	Czina Ált. Iskola melletti területek	5 alkalom	43 600 m^2
-	Gyopárosi Hősi ligeti emlékmű környéke	1 alkalom	90 m^2
Gyepfelületek gondozása:		**1 158 298 m^2**	
Összesen:		**37 949 500,- Ft**	

III. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:		Elvégzett	
-	Hegedűs I. utca lakótelepi része	6 alkalom	75 528 m^2
-	Juhász Gy. ltp.	5 alkalom	27 625 m^2
-	Gárdonyi lakótelep	4 alkalom	12 408 m^2
Gyepfelületek gondozása:		**115 561 m^2**	
Összesen:		**3 832 485,- Ft**	

IV. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:		Elvégzett	
-	Sziget utcai játszótér	7 alkalom	5 635 m^2
-	Kazinczy köz játszótér	4 alkalom	936 m^2
-	Dr. László E. Ltp. Játszótér	2 alkalom	420 m^2
-	Avar utcai játszótér	7 alkalom	41 755 m^2
-	Ibolya utcai játszótér	5 alkalom	15 210 m^2
-	Fasor utcai játszótér	1 alkalom	900 m^2
-	Extrém park /Fűtőhát utcai/	0 alkalom	0 m^2
-	Mikolay kert játszótér	3 alkalom	5 346 m^2
-	Kosztolányi Dezső utca játszótér	4 alkalom	6 408 m^2
-	Hajnal u. fittness játszótér	2 alkalom	360 m^2
Gyepfelületek gondozása:		**76 970 m2**	
Összesen:		**2 557 660,- 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

Kertészeti fenntartási munkák

a.) Cserjével borított területek

tavaszi talajlazítás ásás, kapálás	(II. negyedév végéig 1 alkalommal)
metszés, nyírás	(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)
nyírás 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 növényfajtától 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, rózsaágyak

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

e.) Parkfák, útfák, örökzöldek

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

sebkezelés, karózás, kötözés (szükség szerint évente 1 szer)

falomb, nyesedék gyűjtése szállítása (szükség szerint folyamatosan)

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

1. Életveszélyes, balesetveszélyes fák kivágása, vihar következtében kidőlt fák, lehasadt faágak összeszedése, elszállítása és a vihar által okozott faágszakadások metszéssel való kezelése, szárazfák kitermelése.

2. Preventív fametszések, koros fák elhalt részeinek szakszerű eltávolítása a balesetveszély megelőzésének érdekében, az Önkormányzat által kijelölt helyeken fametszések, fakitermelések elvégzése.

Feladat ellátásához szükséges munkaerő létszám és gépi eszközök:

Kertészmérnök
Szakmunkás kertészek
Közmunkás segédmunkások
Szállítójárművek, 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
2023.01.14	Fák metszése Springel dűlő
2023.01.17	Fák metszése Táncsics u.
2023.01.18	Gallyazás Springel dűlő
2023.01.18	Fák metszése Mikszáth k. u.
2023.01.19	Gallyazás Győri Vilmos tér, Kórház u.
2023.01.20	Gallyazás Hunyadi u.

Dátum	Elvégzett feladat
2023.01.23	Gallyazás Hunyadi u.
2023.01.24	Gallyazás Táncsics u.
2023.01.25	Gömbakácok metszése Springel dűlő
2023.01.26	Gömbakácok metszése Springel dűlő
2023.01.01-2023.01.31	Lomb, fű, nyesedék, gally szállítás YHF-818 47 forduló
2023.02.01	Cserjék kiszedése Bajcsy u. körforgalom
2023.02.02	Cserjék kiszedése Vásárhelyi u. körforgalom
2023.02.08	Cserjék visszavágása, ifjítása Állomás tér
2023.02.10	Nádvágás Záporozó tó (Liget u.)
2023.02.13	Nádvágás Záporozó tó (Liget u.)
2023.02.14	Nádvágás Záporozó tó (Liget u.)
2023.02.20	Gallyazás, metszés Dózsa Gy. u., Hajnal u.
2023.02.21	Gallyazás Hajnal u., Hajnal köz
2023.02.28	Gallyazás, metszés Bercsényi u.
2023.02.01-2023.02.28	Lomb, fű, nyesedék, gally szállítás YHF-818 29 forduló
2023.03.01	Gallyazás, metszés Bercsényi u.
2023.03.02	Gallyazás Móricz Zs. u., Bercsényi u.
2023.03.03	Gallyazás Előd u., Ond u.
2023.03.06	Cserjeágyak, kiemelt ágyások kapálása Győri V. tér, Szabadság tér
2023.03.07	Kavicságyak, kiemelt ágyások kapálása Kossuth u.
2023.03.08	Kerékpárút menti terület takarítása, cserjék és rózsaágyak kapálása Tass u.
2023.03.09	Cserjeágyak takarítása, kapálása Rákóczi u.
2023.03.10	Cserjeágyak kapálása, takarítás Kossuth szobor környéke, Bille udvar
2023.03.10	Sövénynyírás Kossuth u.
2023.03.13	Cserjeágyak kapálása Táncsics park, Bajcsy u.
2023.03.14	Cserjeágyak, fák kapálása, takarítás Szabadság tér, Győri V. tér
2023.03.14	Cserjék visszavágása Táncsics park
2023.03.14	Gallyazás, cserjék kivágása Állomás tér
2023.03.16	Kapálás Bajcsy u., Ady E. u.
2023.03.16	Rózsák metszése Rákóczi u.
2023.03.17	Cserjeágyak kapálása takarítás Rákóczi u.
2023.03.20	Huba u. elválasztó sáv kapálása, cserjék metszése Rákóczi úttól a Könd utcáig
2023.03.21	Huba u. elválasztó sáv kapálása, cserjék metszése a Rákóczi úttól a Könd utcáig Kerékpárút melletti cserjék metszése Huba u.
2023.03.21	Rózsák metszése Rákóczi u., Tass u., Könd u., Árpád kert, Bajcsy u.

Dátum	Elvégzett feladat
2023.03.22	Huba u. elválasztó sáv kapálása a Könd utcától a Lehel utcáig, Könd u. cserjék kapálása
2023.03.22	Gallyazás Tass u.
2023.03.22	Rózsák metszése Ady E. u.
2023.03.23	Huba u. kerékpárút menti cserjék kapálása, rózsaágyak kapálása Tass u.
2023.03.23	Gallyazás Zombai u.
2023.03.24	Cserje és rózsaágyak kapálása, takarítása Eötvös tér, Rákóczi u.
2023.03.24	Gallyazás Teleki u.
2023.03.24	Dísznád visszavágása Táncsics u. elválasztó sáv
2023.03.28	Cserjeágyak kapálása Eötvös tér, Sziget
2023.03.29	Cserjeágyak kapálása, takarítás Könd u. Piac környéke
2023.03.29	Cserjék visszavágása Árpád kert, Thököly u., Rákóczi u., díszfüvek visszavágása Spar mellett
2023.03.30	Kapálás, takarítás - Hősi temető
2023.03.31	Gallyazás Huba u.
2023.03.01-2023.03.31	Lomb, fű, nyesedék, gally szállítás YHF-818 24 forduló
2023.04.03	Cserjeágyak kapálása Árpád kert
2023.04.04	Cserjeágyak kapálása Árpád kert
2023.04.05	Körforgalmak kapálása, takarítása Vásárhelyi u., Szentesi u.
2023.04.06	Körforgalmak kapálása, takarítása Szabó D. u.
2023.04.11	Kapálás Bajcsy u. körforgalom, rózsaágyak kapálása Könd u. Edit Optika előtt, Bajnok u.
2023.04.11	Cserjék metszése, visszavágása Szabó D. u., Bajcsy u., Vásárhelyi u. körforgalmakban
2023.04.12	Kapálás, takarítás Gádorosi u. körforgalom
2023.04.13	Cserjék visszametszése Gyopárosi u., Fasor u.,
2023.04.13	Kapálás, takarítás Gádorosi u. körforgalom
2023.04.18	Cserjeágyak kapálása Bajcsy u., Ady E. u.
2023.04.19	Cserjeágyak kapálása Kossuth u. Fehér Kígyó Gyógyszertár előtt
2023.04.20	Cserjeágyak kapálása Szabadság tér
2023.04.20	Cserjeágyak kapálása Kossuth u. Fehér Kígyó Gyógyszertár előtt
2023.04.21	Cserjeágyak kapálása, takarítása Árpád kert
2023.04.24	Cserjeágyak kapálása Győri Vilmos tér, Thék E. u., kiemelt ágyások kapálása Szabadság tér
2023.04.24	Gallyazás Hunyadi J. u.
2023.04.25	Metszés, gallyazás kerékpárutak mentén
2023.04.27	Takarítás, kapálás Dózsa Gy. u. volt Könyvtár előtti rész, Táncsics park, Bajcsy Zs. u.
2023.04.28	Kavics- és cserjeágyak kapálása Kossuth u.
2023.04.01-2023.04.30	Lomb, fű, nyesedék, gally szállítás YHF-818 26 forduló

Dátum	Elvégzett feladat
2023.05.03	Gallyazás Bajcsy u. kerékpárút mentén
2023.05.04	Cserjeágyak kapálása Rákóczi u.
2023.05.05	Cserjeágyak kapálása Rákóczi u.
2023.05.12	Gallyazás Huba u.
2023.05.15	Kavicságyak kapálása Kossuth u. PMK melletti terület
2023.05.15	Katolikus templom előtti területen fű utánvetés
2023.05.16	Kapálás Ady Endre u.
2023.05.19	Kavicságyak, cserjeágyak kapálása Fasor u., Kisvasút u.
2023.05.22	Kavicságyak, cserjeágyak kapálása Fasor u., Kisvasút u.
2023.05.23	Kavicságyak, cserjeágyak kapálása Fasor u., Kisvasút u.
2023.05.24	Kavicságyak, cserjeágyak kapálása Kossuth u.
2023.05.25	Cserjeágyak kapálása Árpád kert, Kossuth szobor környéke
2023.05.30	Gyomlálás Rákóczi u. - Tass u. kereszteződése
2023.05.01-2023.05.31	Lomb, fű, nyesedék, gally szállítás YHF-818 22 forduló
2023.06.01	Cserjeágyak kapálása Táncsics park
2023.06.05	Cserjeágyak kapálása Könd u. - Vásárcsarnok előtt
2023.06.07	Cserjeágyak kapálása Könd u. Piac előtt
2023.06.07	Sövénynyírás Győri Vilmos tér
2023.06.08	Kapálás Petőfi szobor körül
2023.06.09	Cserjeágyak kapálása Könd u.
2023.06.12	Kapálás, takarítás Bajcsy u. körforgalom
2023.06.12	Kapálás, takarítás Szabó D. u. körforgalom
2023.06.13	Cserjeágyak kapálása Thék E. u., Bille udvar
2023.06.15	Cserjeágyak kapálása Árpád kert
2023.06.15	Sövénynyírás Huba u. elválasztó sáv
2023.06.15	Cserjeágyak kapálása Eötvös tér
2023.06.16	Cserjeágyak kapálása Eötvös tér
2023.06.19	Körforgalom kapálása Szentesi u.
2023.06.19	Körforgalom kapálása Vásárhelyi u.
2023.06.19	Cserjeágyak kapálása Győri Vilmos tér
2023.06.20	Sövénynyírás Tass u.
2023.06.20	Cserjeágyak kapálása Rákóczi u.
2023.06.21	Kapálás, takarítás Huba u. elválasztó sáv a Rákóczi úttól
2023.06.21	Sövénynyírás Tass u.
2023.06.22	Kapálás, takarítás Huba u. elválasztó sáv a Rákóczi úttól a Könd utcáig
2023.06.22	Sövénynyírás Huba u. kerékpárút mentén
2023.06.23	Kapálás, takarítás Huba u. elválasztó sáv a Könd utcától a Lehel utcáig, kapálása Huba u. - Rákóczi u. kereszteződésében

Dátum	Elvégzett feladat
2023.06.26	Sövénynyírás Huba u.
2023.06.26	Gyomlálás Tass u. kerékpárút mentén
2023.06.27	Sövénynyírás Huba u.
2023.06.27	Cserjeágyak kapálása Tass u. kerékpárút mentén, Rózsaágyak kapálása Tass u.
2023.06.28	Térkő burkolatok gyomlálása Győri Vilmos tér, Kossuth u. Katolikus templom előtt, cserjék kapálása, padok lemosása
2023.06.29	Térkő gyomlálása, fák kapálása Ady E. u. u.
2023.06.30	Cserjeágyak kapálása Bajcsy u., kiemelt ágyások kapálása Szabadság tér
2023.06.01-2023.06.30	Lomb, fű, nyesedék, gally szállítás YHF-818 39 forduló
2023.07.03	Kavicságy kapálása Tass u. kerékpárút mentén
2023.07.03	Sövénynyírás Rákóczi u.
2023.07.04	Kavicságy kapálása Tass u. kerékpárút mentén, sziget kapálása Könd u., rózsaágyak kapálása Edit Optika előtt
2023.07.04	Sövénynyírás Rákóczi u.
2023.07.06	Cserjeágyak kapálása Rákóczi u.
2023.07.06	Sövénynyírás Thék E. u.
2023.07.07	Cserjeágyak kapálása Rákóczi u.
2023.07.10	Cserjeágyak kapálása Rákóczi u.
2023.07.10	Sövénynyírás Thék E. u., Győri V. tér
2023.07.11	Rózsaágyak kapálása Ady E. u., Bajcsy Zs. u.
2023.07.11	Gallyazás Thököly u.
2023.07.12	Körforgalom kapálása Gádorosi u.
2023.07.12	Gallyazás Thék E. u.
2023.07.13	Körforgalom kapálása Gádorosi u.
2023.07.13	Gallyazás Állomás tér
2023.07.14	Körforgalom kapálása Gádorosi u.
2023.07.17	Cserjeágyak kapálása Győri Vilmos tér, Bille udvar
2023.07.18	Kiemelt ágyások kapálása Kossuth u.
2023.07.19	Cserjeágyak kapálása Táncsics park
2023.07.20	Cserjeágyak kapálása Táncsics park
2023.07.21	Cserjeágyak kapálása, térkő gyomlálása Táncsics park
2023.07.24	Kiemelt ágyások kapálása Szabadság tér, cserjeágyak kapálása Kossuth u., Katolikus templom előtti rész
2023.07.25	Cserjeágyak kapálása Rákóczi u.
2023.07.26	Kapálás, gyomlálás Ady u., Mikszáth tér, Bajcsy u.
2023.07.27	Kapálás, gyomlálás Szabadság tér
2023.07.28	Körforgalom kapálása Bajcsy u.

Dátum	Elvégzett feladat
2023.07.28	Körforgalom kapálása Szabó D. u.
2023.07.01-2023.07.31	Lomb, fű, nyesedék, gally szállítás YHF-818 39 forduló
2023.08.01	Térkő gyomlálása Katolikus templom előtti tér
2023.08.02	Cserjeágyak kapálása Huba u. elválasztó sáv
2023.08.03	Cserjeágyak kapálása Huba u. elválasztó sáv
2023.08.04	Cserjeágyak kapálása Huba u., Könd u.
2023.08.10	Takarítás Árpád kert
2023.08.14	Körforgalmak kapálása Vásárhelyi u.
2023.08.14	Körforgalmak kapálása Szentesi u.
2023.08.14	Cserjeágyak kapálása Bille udvar
2023.08.14	Sövénynyírás Kossuth u.
2023.08.15	Cserjeágyak kapálása Győri Vilmos tér, kavicságyak kapálása Kossuth u.
2023.08.16	Cserjeágyak kapálása, térkövek gyomlálása Kossuth u. Katolikus templom előtt
2023.08.16	Gallyazás Dénes Tanító u.
2023.08.17	Cserjeágyak kapálása Szabadság tér, térkő gyomlálás Rákóczi u.
2023.08.18	Cserjeágyak kapálása, térkövek takarítása Táncsics park
2023.08.21	Cserjeágyak kapálása Rákóczi u.
2023.08.22	Rózsaágyak kapálása Tass u.
2023.08.23	Cserjeágyak kapálása Könd u.
2023.08.29	Kavicságyak kapálása Tass u. kerékpárút mellett
2023.08.30	Kavicságyak és cserjeágyak kapálása Tass u. kerékpárút mentén
2023.08.30	Gyomlálás Dózsa Gy. u. volt könyvtár előtt
2023.08.31	Cserjeágyak kapálása, térkövek gyomlálása Eötvös tér
2023.08.31	Takarítás Kossuth u. sakkasztalok között
2023.08.31	Gallyazás járdák utak mentén
2023.08.01-2023.08.31	Lomb, fű, nyesedék, gally szállítás YHF-818 35 forduló
2023.09.01	Cserjeágyak kapálása Huba u. kerékpárút mentén
2023.09.01	Gallyazás, Eötvös tér, Rákóczi u., Kossuth u.
2023.09.04	Cserék kapálása Gádorosi körforgalom
2023.09.05	Cserék kapálása Gádorosi körforgalom
2023.09.06	Cserék kapálása Gádorosi körforgalom
2023.09.07	Cserjeágyak kapálása Rákóczi u.
2023.09.08	Cserjeágyak kapálása Rákóczi u.
2023.09.11	Huba u. elválasztó-sáv kapálása a Könd utcától a Lehel utcáig
2023.09.11	Sövénynyírás Huba u.
2023.09.12	Rózsaágyak kapálása Bajcsy u., Ady u., Rákóczi u.
2023.09.13	Huba u. elválasztó-sáv kapálása a Könd utcától a Rákóczi útig

Dátum	Elvégzett feladat
2023.09.14	Cserjék kapálása Rákóczi u. - Huba u. kereszteződésében + Rákóczi u. tízemeletes épületek felől
2023.09.15	Körforgalom kapálása Szabó D. u., Bajcsy u.
2023.09.18	Cserjeágyak kapálása Bajcsy u.
2023.09.19	Kapálás Ady E. u., térkő gyomlálása Győri Vilmos tér
2023.09.20	Cserje és kavicságyak kapálása Kossuth u.
2023.09.21	Cserje és kavicságyak kapálása Kossuth u.
2023.09.21	Sövénynyírás, favágás Kossuth u.
2023.09.22	Cserje és kavicságyak kapálása Árpád kert
2023.09.22	Sövénynyírás Árpád kert, Kossuth u.
2023.09.25	Cserjeágyak kapálása Rákóczi u.
2023.09.26	Takarítás, gyomlálás Széchenyi tér
2023.09.26	Sövénynyírás Kossuth u.
2023.09.27	Cserjeágyak kapálása, térkő gyomlálása Vásárcsarnok körül
2023.09.27	Sövénynyírás Rákóczi u.
2023.09.28	Kavicságyak kapálása Tass u. kerékpárút mentén
2023.09.29	Kavicságyak kapálása Tass u. kerékpárút mentén
2023.09.01-2023.09.30.	Lomb, fű, nyesedék, gally szállítás YHF-818 43 forduló
2023.10.02	Cserjeágyak kapálása, térkő takarítása Győri Vilmos tér, Bille udvar
2023.10.02	Sövénynyírás Eötvös tér
2023.10.03	Sövénynyírás Rákóczi u.
2023.10.04	Kapálás, takarítás Táncsics park
2023.10.05	Kapálás, takarítás Táncsics park
2023.10.06	Kapálás, takarítás Kistemplom u.
2023.10.06	Sövénynyírás Huba u.
2023.10.09	Cserjeágyak kapálása Kossuth u.
2023.10.09	Gallyazás, favágás Tópart u.
2023.10.10	Cserjeágyak kapálása, takarítás Eötvös tér, Rákóczi u.
2023.10.11	Cserjeágyak kapálása Rákóczi u.
2023.10.12	Cserjeágyak kapálása Rákóczi u.
2023.10.13	Körforgalom kapálása Vásárhelyi u.
2023.10.13	Körforgalom kapálása Bajcsy u., Szabó D. u., rózsaágyak kapálása Bajcsy u.
2023.10.13	Sövénynyírás Rákóczi u., Thököly u., Deák F. u.
2023.10.16	Takarítás Liget sori közpark
2023.10.16	Cserjeágyak takarítása Bajcsy u.
2023.10.16	Vad hajtások kivágása Liget sori közpark, gallyazás, sövénynyírás Gyopárosi u., Thököly u.
2023.10.17	Cserjeágyak kapálása Köndu.

Dátum	Elvégzett feladat
2023.10.17	Rózsaágyak kapálása Edit Optika előtt
2023.10.18	Körforgalom kapálása Szentesi u.
2023.10.19	Sövénynyírás Könd u.
2023.10.19	Takarítás Kossuth u., Előd u.
2023.10.20	Sövénynyírás Könd u., Előd u.
2023.10.24	Kapálás, takarítás Hősi temetők
2023.10.24	Sövénynyírás temető
2023.10.25	Gallyazás, sövénynyírás hősi temetők, Hajnal u., Hajnal köz
2023.10.26	Sövénynyírás, gallyazás Hajnal u., Dózsa Gy. u.
2023.10.30	Sövénynyírás Barátság u.
2023.10.31	Sövénynyírás, gallyazás Avar u., Eötvös tér, Gyopárosi Hősi emlékmű, Fasor u.
2023.10.01-2023.10.31	Lomb, fű, nyesedék, gally szállítás YHF-818 40 forduló
2023.11.02	Sövénynyírás Kölcsey u.
2023.11.03	Gallyazás Thököly u., Iglói u., Báthory u., Rákóczi u.
2023.11.03	Sövénynyírás Győri V. tér, Kazinczy u., Rákóczi u., Tass u.
2023.11.07	Sövénynyírás Bille udvar, Thék E. u.
2023.11.09	Sövénynyírás Huba u.
2023.11.10	Sövénynyírás Huba u.
2023.11.13	Sövénynyírás Könd u., Dr. László Elek ltp., Rákóczi u.
2023.11.14	Sövénynyírás Kossuth tér
2023.11.15	Sövénynyírás, favágás Táncsics u., Tass u.
2023.11.16	Sövénynyírás Tass u.
2023.11.20	Kiemelt ágyások kapálása Kossuth u.
2023.11.20	Gallyazás Kossuth u., Fasor u.
2023.11.21	Levendulák visszametszése Táncsics park
2023.11.22	Kiemelt ágyások kapálása Győri Vilmos tér, Szabadság tér
2023.11.22	Gallyazás Oláh István u.
2023.11.23	Cserjeágyak takarítása Kossuth u.
2023.11.23	Cserjék metszése Árpád kert, fenyők gallyazása Akácfa u., Napsugár u.
2023.11.24	Leanderek téliesítése
2023.11.27	Leanderek téliesítése
2023.11.29	Gallyazás Kutasi u.
2023.11.01-2023.11.30	Lomb, fű, nyesedék, gally szállítás YHF-818 20 forduló
2023.12.05	Favágás Kölcsey u., kiszáradt fák kivágása városszerte, gallyazás Springel dűlő
2023.12.06	Kiszáradt fa kiszedése Mikszáth K. u. , favágás Tass u., Március 15. tér
2023.12.07	Favágás, metszés Kossuth u., Mikolay kert

Dátum	Elvégzett feladat
2023.12.08	Gallyazás művészüdülő mögött, új telepítésű fák karóinak cseréje Springel dűlő
2023.12.11	Gallyazás Gyopárosfürdő - volt művészüdülő mögötti út
2023.12.12	Gallyazás Gyopárosfürdő - volt művészüdülő mögötti út
2023.12.14	Fák szárazolás Gyopárosi u.
2023.12.15	Gömbakácok gallyazása Springel dűlő
2023.12.18	Gallyazás Springel dűlő
2023.12.19	Gallyazás Springel dűlő
2023.12.20	Gömbakácok gallyazása Springel dűlő
2023.12.21	Gömbakácok gallyazása Springel dűlő
2023.12.22	Belógó ágak gallyazása Lehel u.
2023.12.27	Takarítás Kossuth u., Rákóczi u.
2023.12.28	Takarítás Tass u., Előd u., Könd u.
2023.12.29	Takarítás Kossuth u., Árpád kert
2023.12.01-2023.12.31	Lomb, fű, nyesedék, gally szállítás YHF-818 21 forduló

Parkfák, útsorfák, örökzöldek, sövények, cserjék alakító metszései emelő szerkezet nélküli munkavégzéssel, rózsaágyások gondozása, fák gondozási munkálatai			
	Közvetlen költségek építési napló alapján – gépi órák, szállítási fordulódíjak	17 013 800,- Ft	
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	3 209 619,- Ft	
Összesen:		**20 223 419,- Ft**	

Tuskókiszedés

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

Dátum	Elvégzett feladat
2023.09.04	Tuskókiszedés gépi óra YIL-589 8 óra
2023.09.04	Tuskó szállítás JEU-379 1 forduló
2023.09.26	Tuskókiszedés gépi óra YIL-589 8 óra
2023.09.26	Kézi segédmunka 1 fő 8 óra
2023.09.27	Tuskókiszedés gépi óra YIL-589 8 óra
2023.09.27	Tuskó szállítás JEU-379 4 forduló
2023.09.27	Kézi segédmunka 1 fő 8 óra
2023.09.28	Tuskókiszedés gépi óra YIL-589 8 óra
2023.09.28	Tuskó szállítás JEU-379 3 forduló
2023.09.28	Kézi segédmunka 1 fő 8 óra
2023.09.29	Tuskókiszedés gépi óra YIL-589 8 óra
2023.09.29	Tuskó szállítás JEU-379 3 forduló
2023.09.29	Kézi segédmunka 1 fő 8 óra
2023.10.09	Tuskókiszedés gépi óra YIL-589 8 óra
2023.10.09	Tuskó szállítás JEU-379 2 forduló
2023.10.09	Kézi segédmunka 1 fő 8 óra
2023.10.10	Tuskókiszedés gépi óra YIL-589 8 óra
2023.10.12	Tuskókiszedés gépi óra YIL-589 3 óra
2023.10.12	YHF-818 szállítás 2 forduló
2023.10.12	Tuskó szállítás YHF-818 1 forduló
2023.10.16	Tuskókiszedés gépi óra YIL-589 8 óra
2023.11.03	Tuskómarás - külső vállalkozó
2023.11.03	Tuskókiszedés gépi erővel YIL-589 Zombai u.
2023.11.21	Tuskókiszedés gépi erővel YIL-589 Töhötöm u.
2023.11.21	Tuskó szállítás JEU-379 1 forduló

Tuskókiszedés			
	Közvetlen költségek építési napló alapján – gépi órák, szállítási fordulódíjak	2 041 400,- Ft	
	Igénybevett külsős szolgáltatóval elvégeztetett feladat	639 000,- Ft	
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	505 652,- Ft	
Összesen:		**3 186 052,- Ft**	

Rózsaágyak, évelő cserjeágyak termőfölddel történő visszatöltése, igazítása, füves parkosított területek nyesése, igazítása, termőfölddel történő visszatöltése, gyepfelület pótlása:

Dátum	Elvégzett feladat
2023.06.08	Virágágyás feltöltése termőfölddel Kazinczy köz KNM-018 2 forduló
2023.06.09	Virágágyás feltöltése termőfölddel Kazinczy köz KNM-018 1 forduló

Ágyásfeltöltés			
	Közvetlen költségek építési napló alapján – gépi órák, szállítási fordulódíjak	181 000,- Ft	
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	34 145,- Ft	
Összesen:		**215 145,- Ft**	

Egynyári virágok beültetése

Dátum	Elvégzett feladat
2023.04.21	Virágágyak gyomirtása, kapálása Thék E. u.
2023.05.30	Muskátli-kúpok feltöltése tőzeggel, muskátlik ültetése telephelyen
2023.05.31	Muskátli-kúpok feltöltése tőzeggel, muskátlik ültetése telephelyen
2023.06.01	Egynyári ágyások rotálása
2023.06.02	Egynyári virágok beültetése Bajcsy zs. u. - Dózsa Gy. u. sarok
2023.06.08	Egynyári virágok ültetése Kossuth u. (PMK előtt)
2023.06.13	Egynyári virágok ültetése Kossuth u. (PMK előtt)
2023.06.15	Egynyári virágok ültetése Kossuth u. (PMK előtt)
2023.06.16	Egynyári virágok ültetése Thék E. u.
2023.06.19	Muskátli kúpok festése, egynyári virágok öntözése
2023.06.22	Muskátli kúpok feltöltése telephelyen
2023.06.23	Egynyári virágok locsolása + virágtartók kihelyezése Táncsics u.
2023.06.26	Egynyári ágyás rotálása Kossuth u. Fehér Kígyó előtt
2023.06.26	Egynyári virágok beültetése Kossuth u. Fehér Kígyó előtt
2023.06.27	Egynyári virágok locsolása

Dátum	Elvégzett feladat
2023.06.27	Egynyári virágágyak kapálása, virágok ültetése Könd u. Vásárcsarnoknál, virágok pótlása Bajcsy u.
2023.06.01-2023.06.30	Egynyári virágok locsolása 3 alkalom
2023.07.05	Egynyári virágok öntözése, Virágok kihelyezése Táncsics u. kandeláberekre
2023.07.17	Virágágyások kapálása
2023.07.25	Virágágyások kapálása Thék E. u.
2023.07.01-2023.07.30	Egynyári virágok locsolása 12 alkalom
2023.08.11	Virágágyások kapálása Kossuth u. - Fehér Kígyó előtt
2023.08.16	Egynyári virágágyások kapálása, gyomlálása
2023.08.17	Egynyári virágágyások kapálása, gyomlálása
2023.08.01-2023.08.31	Egynyári virágok locsolása 9 alkalom
2023.09.01-2023.09.30	Egynyári virágok locsolása 4 alkalom
2023.10.09	Egynyári virágok kiszedése, takarítás Kossuth u.
2023.11.17	Cserepes muskátlik összeszedése városszerte
2023.11.20	Virágágyások beültetése árvácskával Kossuth u. PMK előtt
2023.11.21	Virágágyások beültetése árvácskával Táncsics park, Kossuth u. (Petőfi szobor előtt)

Egynyári virágok beültetése		
	Megnevezés	Költség
	Anyagköltség (virág palánták)	1 627 349,- Ft
	Közvetlen költségek építési napló alapján – gépi órák, locsolás, közvetlen munkadíjak	1 995 400,- Ft
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	683 424,- Ft
Összesen:		**4 306 173,- Ft**

Parkfák, útsorfák, örökzöldek növényvédelmi munkálatai

Dátum	Elvégzett feladat
2023.03.30	lemosó permetezés - hársfa 302 db
2023.03.30	lemosó permetezés - tölgyfa 51 db
2023.03.30	lemosó permetezés - juhar 187 db
2023.03.30	lemosó permetezés - védett fa 23 db
2023.03.30	lemosó permetezés - egyéb fa 605 db
2023.03.30	lemosó permetezés - fiatal fa 467 db
2023.03.30	lemosó permetezés - új telepítésű fa 82 db
2023.03.30	lemosó permetezés - platán 175 db
2023.04.12	Vegyszeres gyomirtás Táncsics park, Főtér
2023.05.06	Vadgesztenyék permetezése 46 db
2023.06.12	Platánok védelme - 175 db
2023.06.12	Hársfák permetezése - 302 db
2023.06.12	Tölgyfák védelme - 51 db
2023.06.12	Juharfák permetezése - 187 db
2023.06.12	Védett fák permetezése - 23 db
2023.06.12	Egyéb fák védelme - 605 db
2023.06.12	Fiatalfák növényvédelme - 467 db
2023.06.12	Új telepítésű fák védelme - 82 db
2023.07.03	Vadgesztenye permetezése - 46 db
2023.07.23	Platánok védelme - 177 db
2023.07.23	Hársfák permetezése - 302 db
2023.07.23	Tölgyfák védelme - 51 db
2023.07.23	Juharfák permetezése - 187 db
2023.07.23	Védett fák permetezése - 23 db
2023.07.23	Fiatalfák növényvédelme - 467 db
2023.07.23	Új telepítésű fák védelme - 82 db
2023.08.30	Permetezés városszerte
2023.08.17	Vadgesztenye permetezése - 44 db
2023.09.04	Platánok védelme - 177 db
2023.09.04	Juharfák permetezése - 187 db
2023.09.04	Védett fák permetezése - 23 db
2023.09.04	Fiatalfák növényvédelme - 467 db
2023.09.04	Új telepítésű fák védelme - 82 db
-	Lemosó permetezés
2023.11.20	Platánok védelme

Dátum	Elvégzett feladat
2023.11.20	Hársfák permetezése
2023.11.20	Tölgyfák védelme
2023.11.20	Juharfák permetezése
2023.11.20	Védett fák permetezése
2023.11.20	Fiatalfák növényvédelme
2023.11.20	Új telepítésű fák védelme

Parkfák, útsorfák, örökzöldek növényvédelmi munkálatai		
	Megnevezés	Költség
	Igénybe vett szolgáltatás (külső vállalkozó - vegyszerezés)	3 929 191,- Ft
	Közvetlen költségek építési napló alapján – közvetlen munkadíjak	134 400,- Ft
	Anyagköltség	460 139,- Ft
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	853 393,- Ft
Összesen:		**5 377 123,- Ft**

Lombgyűjtési munkálatok:

Dátum	Elvégzett feladat
2023.01.02	Lombgyűjtés Bercsényi u.
2023.01.03	Lombgyűjtés Deák F. u.
2023.01.03	YHF-818 szállítás 1 forduló
2023.01.04	Lombgyűjtés Deák F. U., Thököly u.
2023.01.05	Lombgyűjtés Thököly u., Rákóczi u.
2023.01.06	Lobgyűjtés Kazinczy u.
2023.01.09	Lombgyűjtés Móricz Zs. u.
2023.01.18	Lombgyűjtés Előd u.
2023.01.24	Lombgyűjtés Hajnal u.
2023.01.25	Lombgyűjtés Hajnal u., Hajnal köz
2023.01.30	Lombgyűjtés Hajnal u., Pacsirta u.
2023.01.31	Lombgyűjtés Kossuth tér
2023.02.01	Lombgyűjtés Kórház u., Rákóczi u.

Dátum	Elvégzett feladat
2023.02.02	Lombgyűjtés Kossuth tér
2023.02.03	Lombgyűjtés Kossuth tér
2023.02.06	Lombgyűjtés Állomás tér
2023.02.07	Lombgyűjtés Tass u.
2023.02.08	Lombgyűjtés Dr. László E. ltp., Könd u.
2023.02.09	Lombgyűjtés Bajnok u.
2023.02.10	Lombgyűjtés Bajnok u.
2023.02.13	Lombgyűjtés Gyopár u.
2023.02.14	Lombgyűjtés Gyopár u.
2023.02.15	Lombgyűjtés Liget u.
2023.02.16	Lombgyűjtés Liget u., Kölcsey u.
2023.02.17	Lombgyűjtés Kazinczy z., Kölcsey u.
2023.02.20	Lombgyűjtés Kazinczy u., Rákóczi u., Március 15. tér
2023.02.20	YHF-818 szállítás 2 forduló
2023.02.21	Lombgyűjtés Kistemplom u.
2023.02.24	Lombgyűjtés Juhász Gy. u.
2023.02.27	Lombgyűjtés Kossuth u., Ond u.
2023.02.28	Lombgyűjtés Rákóczi u., Tass u.
2023.03.01	Lombgyűjtés Juhász Gy. u.
2023.03.02	Lombgyűjtés Táncsics park, Bajcsy u.
2023.03.03	Lombgyűjtés Juhász Gy. u.
2023.03.22	YJW-035 szállítás
2023.05.10	Lombgyűjtés Liget sori közpark
2023.05.11	Lombgyűjtés Liget sori közpark
2023.05.11-2023.05.31	YHF-818 szállítás 7 forduló
2023.10.18	Lombgyűjtés Ond u., Diáktanya előtt
2023.10.20	Lombgyűjtés, takarítás Táncsics park
2023.10.25	Lombgyűjtés, takarítás hősi temetők
2023.10.26	Lombgyűjtés Kossuth u.
2023.10.30	Lombgyűjtés Mikszáth K. u., Győri V. tér
2023.10.31	Lombgyűjtés Mikszáth K. u., Ady E. u., Bajcsy u.
2023.10.01-2023.10.31	YHF-818 szállítás 3 forduló
2023.11.02	Lombgyűjtés Tass u.
2023.11.03	Lombgyűjtés Tass u.
2023.11.06	Lombgyűjtés Árpád kert
2023.11.07	Lombgyűjtés Kossuth u.
2023.11.08	Lombgyűjtés Ady E. u. , Bajcsy zs. u.
2023.11.09	Lombgyűjtés Huba u.

Dátum	Elvégzett feladat
2023.11.10	Lombgyűjtés Hajnal köz, Hajnal u.
2023.11.13	Lombgyűjtés Dózsa Gy. u.
2023.11.13	YHF-818 szállítás 2 forduló
2023.11.14	Lombgyűjtés, takarítás Győri Vilmos tér, Ady E. u.
2023.11.15	Lombgyűjtés Bajcsy Zs. u.
2023.11.16	Lombgyűjtés, vadhatások kivágása Kórház u.
2023.11.17	Lombgyűjtés Árpád kert
2023.11.22	Lombgyűjtés Győri Vilmos tér, Szabadság tér
2023.11.23	Lombgyűjtés Kossuth u.
2023.11.24	Lombgyűjtés Ady u., Bajcsy u.
2023.11.27	Lombgyűjtés Rákóczi u.
2023.11.28	Lombgyűjtés Kossuth u., Széchenyi tér
2023.11.29	Lombgyűjtés Árpád kert
2023.11.01-2023.11.30	YHF-818 szállítás 15 forduló
2023.12.01	Lombgyűjtés Árpád kert
2023.12.04	Lombgyűjtés Eötvös tér
2023.12.05	Lombgyűjtés Bercsényi u.
2023.12.06	Lombgyűjtés Könd u. (Piac sziget környéke)
2023.12.07	Lombgyűjtés Kossuth u.
2023.12.08	Lombgyűjtés Kossuth u.
2023.12.11	Lombgyűjtés Rákóczi u., Ond u.
2023.12.12	Lombgyűjtés Ond u., Tass u.
2023.12.14	Lombgyűjtés Árpád kert, Kossuth u.
2023.12.15	Lombgyűjtés Előd u.
2023.12.18	Lombgyűjtés Bajnok u.
2023.12.19	Lombgyűjtés Bajnok u.
2023.12.20	Lombgyűjtés Bajnok u.
2023.12.21	Lombgyűjtés Bajnok u.
2023.12.22	Lombgyűjtés Bajnok u.
2023.12.01-2023.12.31	YHF-818 szállítás 12 forduló

LOMBGYŰJTÉS			
	Megnevezés		Munkadíj
	Közvetlen költségek építési napló alapján – közvetlen munkadíjak		3 158 576,- Ft
	Anyagköltség		13 780,- Ft
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)		598 459,- Ft
Összesen:		**3 770 815,- Ft**	

Emelőgéppel történő gallyazás, fakitermelés szállítással:

Dátum	Elvégzett feladat
2023.01.02	Favágás, ifjítás Zöldfa u.
2023.01.03	Favágás Fasor u., Szent István u.
2023.01.03	YHF-818 szállítás 1 forduló
2023.01.04	Favágás Fasor u., Szent István u.
2023.01.05	Gallyazás Sámsoni u., Szabó D. u.
2023.01.06	YHF-818 szállítás 2 forduló
2023.01.10	Gallyazás Gyopárosi u., Könd u.
2023.01.11	YHF-818 szállítás 1 forduló
2023.01.11	Favágás Gyopárosi u., gallyazás Könd u.
2023.01.12	Gallyazás Gyopárosi u., Könd u.
2023.01.13	YHF-818 szállítás 1 forduló
2023.01.13	Gallyazás Zöldfa u., Bajnok u.
2023.01.16	Gallyazás Dózsa Gy. u.
2023.01.17	Gallyazás Táncsics u., Kórház u.
2023.01.20	Fák metszése Mikszáth K. u.
2023.01.23	Gallyazás Táncsics u., Lehel u.
2023.01.24	Gömbakácok ifjítása Október 6. u., Barátság u.
2023.01.25	YHF-818 szállítás 1 forduló
2023.01.25	Gallyazás Táncsics u., Tass u., favágás Tass u.
2023.01.26	Gallyazás Rákóczi u., Kórház u., Dr. László E. ltp.
2023.01.27	YHF-818 szállítás 1 forduló
2023.01.27	Gallyazás Dr. László E. ltp., Szőlő krt.
2023.01.30	Gallyazás Lórátffy u., Lehel u.
2023.01.31	Gallyazás Nagyatádi u., Hajnal u.
2023.02.01	Favágás, gallyazás Hajnal köz

Dátum	Elvégzett feladat
2023.02.01	YHF-818 szállítás 1 forduló
2023.02.02	YHF-818 szállítás 1 forduló
2023.02.02	Favágás, gallyazás Hajnal köz, Mikolay kert
2023.02.03	YHF-818 szállítás 2 forduló
2023.02.03	Gallyazás Bartók Béla u.
2023.02.06	YHF-818 szállítás 1 forduló
2023.02.06	Favágás, gallyazás Zombai u.
2023.02.07	Favágás, gallyazás Zombai u.
2023.02.08	Favágás Bethlen G. u., gallyazás Deák F. u. , Rákóczi u.
2023.02.09	Gallyazás Bajnok u., favágás Rákóczi u.
2023.02.10	YHF-818 szállítás 1 forduló
2023.02.10	Favágás Kossuth tér, gallyazás Kölcsey u., Kazinczy köz
2023.02.15	YHF-818 szállítás 1 forduló
2023.02.22	Gallyazás Kazinczy köz, Thököly u.
2023.02.23	Gallyazás Kazinczy u.
2023.02.24	Gallyazás Kölcsey u.
2023.02.27	Gallyazás Kölcsey u., Kossuth u.
2023.02.28	Favágás, gallyazás Rákóczi u., Fürdő u., Kelet u., Október 6. u., Lehel u.
2023.03.01	Favágás, gallyazás Lehel u., Szentesi u., gallyazás Szentetornyai u.
2023.03.02	Favágás, gallyazás Zöldfa u., Major u., Tó u.
2023.03.03	Gallyazás Tó u., Könd u.
2023.03.06	Favágás Kelet u., Aradi u.
2023.03.07	Gallyazás Szent I. u., Liget u., Kazinczy köz, Pacsirta u.
2023.03.08	Gallyazás Pacsirta u.
2023.03.09	Gallyazás Pacsirta u., Arany J. u.
2023.03.13	Favágás Tó u., gallyazás Huba u.
2023.03.21	YHF-818 szállítás
2023.03.22	Gallyazás Szabó D. u., Kölcsey u., Major u., Jókai u.
2023.03.23	Gallyazás Tass u., Máltai játszótér melletti terület, Dr. László E. ltp.
2023.03.24	Gallyazás Dr. László Elek ltp., Liget u.
2023.03.29	Gallyazás Állomás tér
2023.03.29	YHF-818 szállítás
2023.03.30	Gallyazás Állomás tér
2023.04.03	Gallyazás Állomás tér, fák szárazolás Liget sori közpark
2023.04.11	Gallyazás Állomás tér
2023.04.11	YHF-818 szállítás 1 forduló
2023.04.12	Gallyazás Thököly u. 38, Napsugár u. 39., Könd u. 11.,

Dátum	Elvégzett feladat
2023.04.12	YHF-818 szállítás 1 forduló
2023.04.13	Gallyazás Kölcsey u. 11-13., 15-17., Dr. László E. ltp. 5/A előtt és mögött
2023.04.14	Gallyazás Tátika u.
2023.04.17	Gallyazás Dr. László El. Ltp garázsok mögött, Bajnok u. Óvoda mögött
2023.04.19	Gallyazás Huba u., Dr. László E. ltp 7/a, Csendes u. 9., Rákóczi u. 3/a. Favágás Dénes tanító u. 20., Juhász Gy. u. 20, Csorvási u.
2023.04.20	Gallyazás Lenkei u. 102, Veres P. u.
2023.04.26	Gallyazás Rákóczi u., Tass u.
2023.04.27	Favágás Töhötöm u., gallyazás Thököly u.
2023.04.28	Favágás, gallyazás Thököly u., Hajnal köz
2023.05.04	Favágás Tó u.
2023.05.05	Favágás Tó u., Gallyazás Hajnal u.
2023.05.16	Favágás Felhő u., József A. u.
2023.05.19	Gallyazás, szárazolás Ond u., Huba u.
2023.05.30	Favágás Iskola u., gallyazás Tass u.
2023.05.31	YHF-818 szállítás 1 forduló
2023.06.05	Favágás Ibolya u. játszótér
2023.06.05	YHF-818 szállítás 1 forduló
2023.06.06	Favágás Arany János u. , Szabó D. u.
2023.06.06	1 db nyárfa kivágása Kisvasút u. - kosaras autó bérléssel
2023.06.08	Favágás Kisvasút u., Liget u. 9-11 előtt
2023.06.08	YHF-818 szállítás 1 forduló
2023.06.09	Favágás Deák F. u., gallyazás Rákóczi u., Deák F. u.
2023.06.13	2 db nyárfa kivágása Állomás tér - kosaras autó bérléssel
2023.06.15	Száraz gallyak levágása Árpád kert, gallyazás Eötvös tér
2023.06.15	Favágás Czina Iskola mellett
2023.06.16	Favágás Czina Iskola mellett
2023.06.22	Favágás Bercsényi u.
2023.06.23	Favágás Bercsényi u.
2023.06.26	Favágás Móricz Zs. u., Gallyazás Teleki u.
2023.06.26	YHF-818 szállítás 1 forduló
2023.06.28	YHF-818 szállítás 1 forduló
2023.06.29	Favágás Kisvasút u.
2023.06.29	YHF-818 szállítás 1 forduló
2023.07.03	Fák kivágása Sziget u. játszótérnél
2023.07.03	YHF-818 szállítás 1 forduló
2023.07.04	Gallyazás Táncsics u., Juhász Gy. u., favágás Kisvasút u.
2023.07.04	YHF-818 szállítás 1 forduló

Dátum	Elvégzett feladat
2023.07.05	YHF-818 szállítás 1 forduló
2023.07.06	Favágás Táncsics u.
2023.07.07	Favágás Csendes u.
2023.07.10	Gallyazás Móricz Zs. u.
2023.07.10	YHF-818 szállítás 1 forduló
2023.07.11	YHF-818 szállítás 1 forduló
2023.07.21	Gallyazás Mikolay kert
2023.07.24	YHF-818 szállítás 1 forduló
2023.07.26	Favágás Dr. László E. ltp., gallyazás Bercsényi u.
2023.07.31	Favágás Dr. László E. ltp.
2023.08.07	Gallyazás Zöldfa u.
2023.08.08	Favágás Ady E. u.
2023.08.14	Favágás Bajcsy Zs. u.
2023.08.14	YHF-818 szállítás 1 forduló
2023.08.15	Favágás, gallyazás Dénes Tanító u.
2023.08.23	Favágás Luther u., gallyazás Kossuth u.
2023.08.28	Favágás Gyopárosi u.
2023.08.29	Gallyazás Iglói u., Táncsics park
2023.09.06	Gallyazás Iskola köz, Kistemplom u.
2023.09.07	Gallyazás Kistemplom u.
2023.09.08	Gallyazás Kistemplom u.
2023.09.11	Favágás Középső tó tópart
2023.09.12	Favágás Középső tó tópart
2023.09.13	Favágás Középső tó tópart
2023.09.14	Favágás Középső tó tópart
2023.09.15	Favágás Középső tó tópart
2023.09.18	Favágás Középső tó tópart
2023.09.19	Favágás Középső tó tópart
2023.09.20	Favágás Középső tó tópart
2023.09.25	YHF-818 szállítás 1 forduló
2023.09.25	Favágás Rákóczi u., Kossuth u., Kölcsey u.
2023.09.26	Gallyazás Rákóczi u., Dr. László E. ltp., favágás Huba u., Bartók B. u.
2023.09.27	Gallyazás Kölcsey u.
2023.09.28	Favágás Fasor u., gallyazás Kossuth tér
2023.09.29	Gallyazás Előd u., Kós Károly u.
2023.09.29	YHF-818 szállítás 1 forduló
2023.10.02	Gallyazás Dr. László E. ltp., Tass u.,
2023.10.03	YHF-818 szállítás 1 forduló

Dátum	Elvégzett feladat
2023.10.03	Gallyazás Kossuth u., favágás Ady E. u.,
2023.10.04	YHF-818 szállítás 1 forduló
2023.10.05	Favágás Hajnal u., Székács J. u., gallyazás Töhötöm u.
2023.10.05	YHF-818 szállítás 1 forduló
2023.10.10	YHF-818 szállítás 1 forduló
2023.10.10	Gallyazás Juhász Gy. u., favágás Hegedűs I. u.
2023.10.11	Gallyazás Tass u., Hegedűs IU. U.
2023.10.11	Gallyazás Hegedűs I. u., Zombai u., favágás Eszperantó u.,
2023.10.13	Favágás Zombai u., gallyazás Kossuth u., Tass u.
2023.10.16	Favágás, gallyazás Liget sori közpark, Tass u., Veres J. u.
2023.10.18	Favágás Török I. u., gallyazás Kazinczy u.
2023.10.19	Favágás Mikolay kert, Thököly u.
2023.10.24	Favágás Tópart u., Könd u., Ady u.
2023.10.25	YHF-818 szállítás 1 forduló
2023.11.02	Favágás Fasor u.
2023.11.02	YHF-818 szállítás 1 forduló
2023.11.07	Favágás Hajnal u., Rákóczi u.
2023.11.08	YHF-818 szállítás 2 forduló
2023.11.08	Favágás Rákóczi u.,
2024.11.16	Favágás Rákóczi u., Kossuth u., Fasor u.
2024.11.16	YHF-818 szállítás 1 forduló
2023.11.24	Favágás Akácfa u.
2023.11.27	Favágás Luther u.
2023.11.28	YHF-818 szállítás 1 forduló
2023.12.08	YHF-818 szállítás 1 forduló

KOSARAS EMELŐVEL TÖRTÉNŐ FAVÁGÁSI ÉS GALLYAZÁSI MUNKÁLATOK				
	Megnevezés	Menny.		Munkadíj
	Kosaras emelővel történő fagallyazási munkák	780 óra		13 235 000,- Ft
	Favágás talajon	1 311 óra		9 137 100,- Ft
	Fa és gallyszállítás	44 forduló		1 667 200,- Ft
	Igénybe vett szolgáltatás			1 040 000,- Ft
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)			4 731 159,- Ft
Összesen:		**29 810 459,- Ft**		

Extrém nagy méretű fák, illetve veszélyes fák kivágása:

Feladat elvégzése külső vállalkozó bevonásával történt:

0,- Ft

Egyéb önkormányzati tulajdonú zöldterületek kezelése:

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

EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ZÖLDTERÜLETEK KEZELÉSE			
5/B mellélet gyommentesítés:	4,35	átl. nyírási alkalom	456 375 m^2
Gyepfelületek gondozása:		**15 031 755,- Ft**	
5/C mellélet gyommentesítés:	1,44	átl. nyírási alkalom	25 859 m^2
Gyepfelületek gondozása:		**844 060,- Ft**	
5/D mellélet gyommentesítés:	0,64	átl. nyírási alkalom	86 994 m^2
Gyepfelületek gondozása:		**2 796 255,- Ft**	
5/E jegyzékben nem nevesített területek gyommentesítése:		0 m^2	
Gyepfelületek gondozása:		**0,- Ft**	
5/ Rekultivált települési szilárd hulladéklerakó utógondozása:		182 820 m^2	
Gyepfelületek gondozása:		**3 500 000,- Ft**	

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

Játszóterek karbantartása, üzemeltetése:

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

Térfigyelő kamerával ellátott játszóterek esetén gondoskodik a távfelügyelet ellátására a jogszabályi feltételeknek megfelelő üzemeltetővel történő szerződéskötésről, a működtetéshez szükséges internet kapcsolat, valamint villamosenergia-ellátás biztosításáról.

Ivókúttal és/vagy locsolórendszerrel ellátott játszóterek esetén biztosítja a vízellátást villamos energia ellátást.

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

Dátum	Elvégzett feladat
2023.03.31	Kapálás, takarítás játszótereken Dr. László E. ltp., Kazinczy u., Kistemplom u.,
2023.04.03	Gyomlálás, takarítás Kazinczy játszótér
2023.04.04	Fűnyírás Kosztolányi u. játszótér
2023.04.04	Gyomlálás, takarítás Kazinczy játszótér
2023.05.04	Játszótéri elemek javítása Avar u. játszótér
2023.05.15	Favágás Avar u. játszótér
2023.05.26	Kapálás, takarítás Kistemplom u. játszótér
2023.06.05	Kapálás, takarítás, gyomlálás Ibolya u. játszótér
2023.07.05	Kavicságyak kapálása Kistemplom u. játszótér
2023.07.05	Sövénynyírás Kistemplom u. játszótér
2023.07.25	Kavicságyak kapálása Kistemplom u. játszótér
2023.08.07	Takarítás Avar u. játszótér
2023.08.08	Takarítás Avar u. játszótér
2023.08.24	Takarítás, kapálás Kazinczy u. játszótér
2023.08.24	Takarítás, kapálás Dr. László Elek ltp. játszótér
2023.08.25	Takarítás, kapálás Kazinczy u. játszótér
2023.08.28	Takarítás, kapálás Kistemplom u. játszótér
2023.09.06	Játszótéri elemek javítása, Kazinczy játszótér
2023.11.22	Javítás Uzsoki u. játszótér, gombák leszedése a fákról Sziget u. játszótér
2023.11.30	Gallyazás Avar u. játszótér, YHF-818 szállítás 1 forduló

JÁTSZÓTEREK ÜZEMELTETÉSE		
	Megnevezés	Összeg
	Anyagköltség	74 735,- Ft
	Áramdíj	290 351,- Ft
	Vízdíj	20 373,- Ft
	Igénybevett szolgáltatás	23 250,- Ft
	Telefon és internet költség	358 704,- Ft
	Őrzés- védelem költsége	780 000,- Ft
	Közvetlen költségek építési napló alapján – gépi órák, kiszállási költségek, közvetlen munkadíjak	583 600,- Ft
	Személyi jellegű ráfordítások	1 697 430,- Ft
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	722 228,- Ft
Összesen:		**4 550 671,- Ft**

Kerti berendezések karbantartása:

Szökőkút karbantartása.(Árpád-kert)

Dátum	Elvégzett feladat
2023.01.30	Árpád kerti szökőkút ellenőrzése
2023.05.30	Szivattyú beüzemelése Árpád kerti szökőkút
2023.06.06	Árpád kerti szökőkút takarítása, fertőtlenítése, feltöltése
2023.06.16	Árpád kerti szökőkút takarítása, fertőtlenítése, feltöltése
2023.06.28	Árpád kerti szökőkút takarítása, fertőtlenítése, feltöltése
2023.07.03	Szökőkút takarítása, feltöltése Árpád kert
2023.07.12	Szökőkút takarítása, feltöltése Árpád kert
2023.07.14	Szökőkút takarítása, feltöltése Árpád kert
2023.07.24	Szökőkút takarítása, feltöltése Árpád kert
2023.08.04	Szökőkút takarítása, feltöltése Árpád kert
2023.08.10	Szökőkút leeresztése, mosása, fertőtlenítése, feltöltése Árpád kert
2023.08.23	Szökőkút mosása, fertőtlenítése, feltöltése
2023.09.05	Szökőkút feltöltése Árpád kert
2023.09.08	Szökőkút feltöltése Árpád kert
2023.09.29	Szökőkút feltöltése Árpád kert
2023.10.10	Szökőkút leszerelése, téliesítése Árpád kert

Kerti berendezése, köztéri padok karbantartása

Dátum	Elvégzett feladat
2023.01.12	Padlécek gyártása telephelyen
2023.01.13	Padlécek gyártása telephelyen
2023.01.20	Padlécek gyártása, padelemek mázolása telephelyen
2023.01.23	Paddeszkák csiszolása, lazúrozása
2023.01.24	Paddeszkák csiszolása, lazúrozása
2023.01.25	Padlécek gyártása, csiszolása, lazúrozása telephelyen
2023.01.26	Paddeszkák csiszolása, lazúrozása telephelyen
2023.01.30	Padlábak csiszolása, festése, paddeszkák gyártása telephelyen
2023.01.31	Padlábak csiszolása, festése, paddeszkák gyártása telephelyen
2023.02.01	Paddeszkák gyártása, csiszolása, festése telephelyen
2023.02.02	Paddeszkák gyártása, csiszolása, festése telephelyen
2023.02.03	Paddeszkák gyártása, csiszolása, festése telephelyen
2023.02.06	Padok összeszerelése telephelyen
2023.04.05	Padok javítása Huba u. 24. sz. előtt
2023.04.06	6 db paddeszka cseréje Huba u. 24. sz. előtt
2023.05.10	2 db pad áthelyezése és 1 db pad javítása Bajnok u. 14/A előtt
2023.06.06	Padlécek gyártása, padok felújítása telephelyen
2023.06.26	Padlécek gyártása telephelyen
2023.07.06	Pad deszkák gyártása telephelyen
2023.07.18	Új padok kihelyezése, régi pad igazítása, beton lábazat Hajnal köz, Rákóczi u.
2023.08.08	Komplett pad cseréje - 1 db - Kölcsey u. 6. sz. előtt
2023.08.16	2 db instabil pad cseréje Rákóczi u. 2. és Rákóczi u. 4. sz. közötti területen
2023.09.06	Padlécek gyártása telephelyen
2023.10.02	2 db pad cseréje Kossuth u.
2023.10.02	1 db paddeszka cseréje Dózsa Gy. u.
2023.12.06	Padlécek gyártása, festése telephelyen
2023.12.08	Padlécek gyártása, festése telephelyen
2023.12.11	1 db pad léceinek cseréje, stabilizálása Hajnal u. 4.
2023.12.11	1 db pad léceinek cseréje, stabilizálása Hajnal u. 6.
2023.12.11	1 db pad stabilizálása Hajnal u. 8.
2023.12.11	1 db pad léceinek cseréje Hajnal u. 10.
2023.12.11	1 db pad léceinek cseréje Hajnal u. 2-4. mögött
2023.12.11	1 db pad léceinek cseréje Hajnal u.4. mögött
2023.12.11	1 db pad léceinek cseréje Hajnal u. 4-6. mögött
2023.12.11	1 db pad felújítása Hajnal köz 3.

Hőségriadókhoz kapcsolódó kerti berendezések karbantartása, üzemeltetése

Dátum	Elvégzett feladat
2023.06.21	Párakapuk kihelyezése, telepítése Árpád kert, Könd u., Főtér
2023.08.22	Párakapuk javítása Árpád kert, Főtér
2023.10.03	Párakapuk leszerelése, beszállítása telephelyre Főtérről, Árpád kertből

KERTI BERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSA		
	Megnevezés	Összeg
	Anyagköltség	773 275,- Ft
	Közvetlen költségek építési napló alapján – gépi órák, kiszállási költségek, közvetlen munkadíjak	2 231 900,- Ft
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	566 920,- Ft
Összesen:		**3 572 095,- Ft**

Orosháza Város közterületi parkjainak, tereinek parkgondozásai feladatainak ellátása

A parkgondozási feladatainak ellátása:
- rendszeres gyommentesítés (gyomírószerek alkalmazása szükség szerint)
- gyepfenntartás (fűnyírás
- tavaszi metszések
- Műtrágyázás
- vegyszeres növényvédelem
- szelektív gyomirtás
- alakra nyírás
- nyesedékek elszállítása

Dátum	Elvégzett feladat
2023.01.18	Gömbakácok ifjítása , zöldhulladék elszállítása YHF-818 1 forduló
2023.01.19	Ezüsthárs gallyazása , zöldhulladék elszállítása YHF-818 3 forduló
2023.01.20	Gömbakácok ifjítása , gallypakolás
2023.01.23	Zöldhulladék elszállítása YHF-818 1 forduló
2023.02.27	Cserjék ültetése Táncsics park
2023.03.14	Fűnyírás
2023.03.14	Zöldhulladék elszállítása YHF-818 1 forduló
2023.04.03	Fűnyírás Főtér
2023.04.04	Fűnyírás, fák locsolása Főtér
2023.04.06	Fűnyírás Főtér
2023.04.12	Gyomirtózás Főtér, Táncsics park
2023.04.19	Cserjeágyak kapálása Főtér
2023.04.21	Fűnyírás Főtér
2023.04.24	Fűnyírás, fák locsolása Főtér
2023.04.26	Fűnyírás Főtér
2023.04.27	Csepegtető öntöző rendszer kialakítása Táncsics park, Öntöző rendszer karbantartása Katolikus templom előtt
2023.04.28	Zöldhulladék elszállítása Főtér YHF-818 1 forduló
2023.05.04	Locsolás Főtér
2023.05.08	Locsolás, fűnyírás Főtér
2023.05.09	Locsolás, fűnyírás Főtér
2023.05.10	Fák locsolása, cserjeágyak takarítása Főtér
2023.05.12	Zöldhulladék elszállítása YHF-818 - 1 forduló
2023.05.26	Fűnyírás Főtér
2023.06.01	Locsolás, fűnyírás Főtér
2023.06.02	Zöldhulladék elszállítása Főtér YHF-818 1 forduló 1090 kg
2023.06.14	Locsolás, fűnyírás, Zöldhulladék elszállítása Főtér YHF-818 1 forduló 400 kg Főtér
2023.06.23	Fák locsolása, cserjék kapálása Főtéren
2023.06.28	Fák locsolása, cserjék kapálása Főtéren
2023.06.30	Locsolás, fűnyírás Főtér
2023.07.06	Öntöző javítás + locsolás Főtér
2023.07.10	Locsolás Főtér, sövénynyírás Táncsics park
2023.07.11	Locsolás, sövénynyírás Főtér
2023.07.12	Sövénynyírás Főtér
2023.07.17	Locsolás, sövénynyírás, fűnyírás Főtér
2023.07.17	Zöldhulladék elszállítása Főtér 1 forduló YHF-818
2023.07.18	Locsolás, sövénynyírás, fűnyírás Főtér
2023.07.19	Locsolás, fák bokrok nyírása Főtér

Dátum	Elvégzett feladat
2023.07.20	Locsolás, fák bokrok nyírása Főtér
2023.07.21	Locsolás, fák bokrok nyírása Főtér
2023.07.21	Zöldhulladék elszállítása Főtér 1 forduló YHF-818
2023.07.26	Fák nyírása Főtér
2023.07.27	Fák és sövények nyírása Főtér
2023.07.27	Zöldhulladék elszállítása Főtér 1 forduló YHF-818
2023.07.31	Fák nyírása Főtér
2023.08.01	Fák nyírása Főtér
2023.08.02	Fák nyírása Főtér
2023.08.03	Fák nyírása Főtér
2023.08.03	Zöldhulladék elszállítása Főtér 1 forduló YHF-818
2023.08.04	Fák nyírása, fűnyírás
2023.08.07	Fák nyírása, sövénynyírás Főtér
2023.08.08	Fák nyírása, sövénynyírás Főtér
2023.08.09	Fák nyírása, fűnyírás Főtér
2023.08.10	Fák nyírása Főtér
2023.08.11	Fák nyírása Főtér
2023.08.14	Fák nyírása, sövénynyírás Főtér
2023.08.16	Fák nyírása, sövénynyírás Főtér
2023.08.18	Fák nyírása, fűnyírás
2023.08.21	Fák nyírása, sövénynyírás Főtér
2023.08.22	Fák nyírása, sövénynyírás Főtér
2023.08.24	Fák nyírása, sövénynyírás Főtér
2023.08.29	Fűnyírás Főtér
2023.08.31	Fűnyírás Főtér
2023.09.04	Fűnyírás Főtér
2023.09.06	Fűnyírás Főtér
2023.09.20	Fűnyírás Főtér
2023.09.22	Fűnyírás Főtér
2023.09.26	Sövénynyírás Főtér
2023.09.29	Sövénynyírás Főtér
2023.10.02	Sövénynyírás Táncsics park, Eötvös tér
2023.10.04	Sövénynyírás Táncsics park
2023.10.04	Fűnyírás Főtér
2023.10.05	Vad hajtások kivágása Táncsics park
2023.10.05	Sövénynyírás Főtér
2023.10.17	Fűnyírás Főtér
2023.10.18	Fűnyírás Táncsics park

Dátum	Elvégzett feladat
2023.10.18	Sövénynyírás, bokrok nyírása Főtér
2023.10.31	Gazolás, gereblyézés Főtér
2023.11.03	Cserjék alatti takarítás Főtér
2023.11.09	Zöldhulladék elszállítása Főtér JEU-379 1 forduló
2023.11.22	Levendulák visszavágása Táncsics Park

FŐTÉR ÜZEMELTETÉSE, KARBANTARTÁSA		
	Megnevezés	Összeg
	Anyagköltség	2 418,- Ft
	Közvetlen költségek építési napló alapján – gépi órák, kiszállási költségek, közvetlen munkadíjak	6 439 100,- Ft
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	1 215 179,- Ft
Összesen:		**7 656 697,- 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
2023.01.03	Szemétszedés
2023.01.10	Nádvágás Középső tó
	Nádszedés Középső tó
2023.01.11	Nádvágás Középső tó
	Nádszedés Középső tó
	Szemétszedés
2023.01.12	Nádvágás Északi tó
	Nádszedés Északi tó
2023.01.13	Nádszállítás + ártalmatlanítási díj TEY-585 4 420 kg
2023.01.13	Nád szállításához pakolás Középső és Északi tó
	Nádvágás Északi tó
	Nádszedés Északi tó
2023.01.16	Nád szállításához pakolás Északi tó
	Nádvágás Északi tó
	Nádszedés Északi tó
	Szemétszedés
2023.01.17	Nád szállításához pakolás Középső és Északi tó
	Nádvágás Lóúsztató, Déli tó
	Nádszedés Lóúsztató, Déli tó
	Szemétszedés
2023.01.18	Nádszállítás + ártalmatlanítási díj TEY-585 6 060 kg
2023.01.19	Nád szállításához pakolás Északi tó
	Nádvágás Déli tó
	Nádszedés Déli tó
2023.01.20	Nád szállításához pakolás Déli tó, Lóúsztató
	Nádvágás Déli tó
	Nádszedés Déli tó
2023.01.23	Nádszállítás + ártalmatlanítási díj TEY-585 7 520 kg
2023.01.23	Nád szállításához pakolás Déli tó
	Nádvágás Déli tó
	Nádszedés Déli tó
2023.01.24	Nádvágás Középső tó
	Nádszedés Középső tó
2023.01.25	Nádvágás Középső tó Fürdő felőli oldal
	Nádszedés Középső tó Fürdő felőli oldal
2023.01.26	Nád szállításához pakolás Déli tó
	Nádvágás Középső tó Fürdő felőli oldal, Északi tó sziget
	Nádszedés Középső tó Fürdő felőli oldal, Északi tó sziget

Dátum	Elvégzett feladat
2023.01.27	Nádszállítás + ártalmatlanítási díj TEY-585 6 200 kg
2023.01.27	Nád szállításához pakolás Lóúsztató
	Nádvágás Lóúsztató
	Nádszedés Lóúsztató
2023.01.30	Nádvágás Lóúsztató
	Nádszedés Lóúsztató
	Szemétszedés
2023.01.30	Nádvágás Lóúsztató
	Nádszedés Lóúsztató
2023.02.01	Nádvágás Középső tó
	Nádszedés Középső tó
2023.02.02	Nádvágás Középső tó
	Nádszedés Középső tó
2023.02.03	Nádvágás Lóúsztató
	Nádszedés Lóúsztató
2023.02.06	Nádvágás Lóúsztató
	Nádszedés Lóúsztató
2023.02.07	Nádvágás Lóúsztató
	Nádszedés Lóúsztató
	Szemétszedés
2023.02.09	Nádrakodás Lóúsztató
2023.02.09	Nádszállítás + ártalmatlanítási díj TEY-585 2660 kg
2023.02.13	Szemétszedés
2023.02.20	Szemétszedés
2023.02.27	Szemétszedés
2023.03.01-2023.03.31	Szemétszedés 4 alkalom
2023.04.01-2023.04.30	Szemétszedés 4 alkalom
2023.04.18	Tiltó és figyelmeztető táblák kihelyezése
2023.05.01-2023.05.31	Szemétszedés 5 alkalom
2023.05.08	Fűnyírás (bérmunkások)
2023.05.08	Fűnyírás Holder 8 óra
2023.05.08	Fűnyírás Rassant 5 - 4 óra
2023.05.09	Fűnyírás (bérmunkások)
2023.05.09	Fűnyírás Rassant 5 - 2 óra
2023.06.01-2023.06.30	Szemétszedés 4 alkalom
2023.06.21	Fűnyírás (bérmunkások) Gyopárosi tó környéke
2023.06.26	Fűnyírás (bérmunkások) Déli tó
2023.06.27	Fűnyírás (bérmunkások) Déli tó

Dátum	Elvégzett feladat
2023.07.01-2023.07.31	Szemétszedés 5 alkalom
2023.08.01-2023.08.31	Szemétszedés 4 alkalom
2023.08.07	Fűnyírás lengőkaszával
2023.08.08	Fűnyírás lengőkaszával
2023.08.09	Gépi Fűnyírás Holder
2023.08.10	Gépi Fűnyírás Holder Déli tó
2023.08.11	Gépi Fűnyírás Holder
2023.08.14	Fűnyírás lengőkaszával
2023.09.01-2023.09.30	Szemétszedés 4 alkalom
2023.09.20	Gépi fűnyírás Holder 4 óra
2023.09.20	Gépi fűnyírás Rassant 4 óra
2023.09.21	Gépi fűnyírás Holder 4 óra
2023.09.21	Gépi fűnyírás Rassant 4 óra
2023.09.22	Fűnyírás lengőkaszával
2023.09.25	Gépi fűnyírás Holder 5 óra
2023.09.28	Fűnyírás lengőkaszával
2023.09.28	Takarítás, gereblyézés fűnyírás után
2023.10.01-2023.10.31	Szemétszedés 5 alkalom
2023.11.01-2023.11.30	Szemétszedés 4 alkalom
2023.11.27	Téli üzemeltetés tábláinak kihelyezése a tó körül
2023.12.01-2023.12.31	Szemétszedés 5 alkalom

GYOPÁROS TAVAK ÜZEMELTETÉSI FELADATAI		
	Megnevezés	Összeg
	Anyagköltség	534 542,- Ft
	Közvetlen költségek építési napló alapján – gépi órák, kiszállási költségek, közvetlen munkadíjak	11 295 998,- Ft
	Igénybevett szolgáltatás	45 000,- Ft
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	2 240 297,- Ft
Összesen:		**14 115 837,- 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 - 14 alkalom	137 200,- Ft
	Kutyafuttató területének takarítása, kutyaürülék-tartók ürítése 101 alkalom+ kiszállás+takarítás	1 372 500,- Ft
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	284 802,- Ft
Összesen:		**1 794 502,- 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: **39 421 586,- Ft + áfa**

Feladatellátáshoz elszámolt összeg: **39 421 586,- Ft + áfa**

Orosháza, 2023. év

Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése

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

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

Mátrai Sándor Stadion (Orosháza, Fűtőház u. 3.)
Szentesi úti (Rákóczi Vasas) Sportlétesítmény
Asztalitenisz Csarnok (Orosháza, Fürdő u.5.)
Tó u-i teniszpálya – 2017. évközi szerződésmódosítás alapján
Bogárzói Lóversenypálya - 2017. évközi szerződésmódosítás alapján
ULE pálya

3.) A Városüzemeltetési Zrt. által ellátandó feladatok:

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

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

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

d.) A labdarúgó edzőpálya fűrészporral történő kezelése és fagymentesítése téli időszakban.

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

f.) Házirend betartása.

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

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

i.) Zöldfelületeken tavasszal és ősszel kártevők irtása

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

k.) A játéktér zöldfelületének szakszerű gondozása.

l.) A közüzemi díjak rendezése.

m.) Épület karbantartási feladatok.

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

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

Mátrai Sándor Stadion (Fűtőház u.3.)

Sportlétesítmény üzemeltetésével kapcsolatban elvégzett feladatok:

Fűnyírás géppel
Kertészeti munkálatok
(öntözés, sövény nyírás, gyommentesítés, fűkaszálás):
Konténeres szállítás (zöldhulladék)
Szennyvízszippantás

Dátum	Elvégzett feladat
2023.01.04	Vízóra akna aknafedél leszerelése, javítása Extrém park
2023.01.05	Mérőórák leolvasása
2023.01.12	Falfelület előkészítése
2023.01.23	Fugázás
2023.01.24	Fugázás
2023.01.25	Fugázás, tömítés
2023.01.26	Fugázás, tömítés
2023.03.14	Vízóra ajtó javítás és lezárás Extrém park
2023.04.12	Tisztasági festés, javítás, hálózás, glettelés
2023.04.13	Festés, glettelés
2023.04.14	Javítás, festés, glettelés
2023.04.17	Tisztasági festés, javítás
2023.04.18	Tisztasági festés, javítás
2023.04.19	Tisztasági festés, javítás, csiszolás, mázolás (ajtók, tokok)
2023.04.20	Lelátó - biztonsági csíkok felfestése
2023.04.21	Lelátó - biztonsági csíkok felfestése
2023.04.24	Nyílászárók mázolása
2023.05.10	Zöldhulladék elszállítása YHF-818 1 forduló, 810 kg
2023.05.22	Zöldhulladék elszállítása YHF-818 1 forduló, 650 kg
2023.05.25	Vízvezeték szerelése
2023.05.26	Zöldhulladék elszállítása YHF-818 1 forduló, 370 kg
2023.06.19	Játékelemek felújítása, tereprendezés Mátrai Extrém park
2023.06.20	Játékelemek felújítása, tájékoztató táblák kihelyezése Mátrai Extrém park
2023.06.21	Játékelemek csiszolása, mázolása Mátrai Extrém park
2023.06.27	Játszóelemek felújítása, beton kerítéselemek elhordása Mátrai Extrém park
2023.06.28	Zöldhulladék elszállítása HLM-539 1 forduló, 410 kg
2023.06.28	Beton oszlopok beállítása, betonozása Mátrai Extrém park
2023.06.29	Betonkerítés fugázása Mátrai Extrém park
2023.07.10	Mérőórák leolvasása
2023.07.10	Felmérés anyagbeszerzéshez, bontás, fém felületek előkészítése, csiszolása Mátrai Extrém park
2023.07.12	Rétegelt lemezek bontása, festés, csiszolás Mátrai Extrém park
2023.07.24	Rétegelt lemezek bontása, festés, csiszolás Mátrai Extrém park
2023.07.25	Játék elemek bontása, csiszolása, festése, felújítása Mátrai Extrém park
2023.07.26	Rétegelt lemezek bontása, festés, csiszolás Mátrai Extrém park
2023.07.27	Lemezek festése Mátrai Extrém park

Dátum	Elvégzett feladat
2023.07.28	Lemezek festése, felszerelése Mátrai Extrém park
2023.07.31	Lemezek festése, felszerelése, tereprendezés Mátrai Extrém park
2023.08.07	Zöldhulladék elszállítása HLM-539 1 forduló, 440 kg
2023.08.11	Vízvezeték szerelés Mátrai Stadion
2023.08.23	Faház építése Mátrai Stadion
2023.09.11	Szennyvíz szippantás Mátrai Stadion JHR-420 - 1 forduló - 2 m^3
2023.09.14	Szennyvíz szippantás Mátrai Stadion JHR-420 - 1 forduló - 8 m^3
2023.09.20	Szennyvíz szippantás Mátrai Stadion JHR-420 - 1 forduló - 4 m^3
2023.09.27	Szennyvíz szippantás Mátrai Stadion JHR-420 - 1 forduló - 4 m^3
2023.10.05	Zöldhulladék elszállítása KOX-786 1 forduló, 650 kg
2023.10.12	Zöldhulladék elszállítása KOX-786 1 forduló, 300 kg
2023.10.31	Szennyvíz szippantás Mátrai Stadion JHR-420 - 3 alkalom - 10 m^3
2023.11.03	Szennyvíz szippantás Mátrai Stadion JHR-420 - 1 alkalom - 5 m^3
2023.11.10	Szennyvíz szippantás Mátrai Stadion JHR-420 - 1 alkalom - 5 m^3
2023.11.16	Szennyvíz szippantás Mátrai Stadion JHR-420 - 1 alkalom - 3 m^3
2023.11.27	Szennyvíz szippantás Mátrai Stadion JHR-420 - 1 alkalom - 3 m^3
2023.12.05	Karbantartás, téliesítés Mátrai Stadion
2023.12.07	Szennyvíz szippantás Mátrai Stadion JHR-420 - 1 alkalom - 7 m^3

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség	2 293 507,- Ft
Gázdíj	2 448 469,- Ft
Vízdíj	67 477,- Ft
Áramdíj	1 892 562,- Ft
Szennyvíz szippantás	317 369,- Ft
Igénybevett szolgáltatások	20 687,- Ft
Őrzés-védelem	171 652,- Ft
Közvetlen költségek építési napló alapján – gépi órák, kiszállási költségek, közvetlen munkadíjak	4 057 524,- Ft
Hulladékszállítás	25 164,- Ft
Személyi jellegű költségek:	2 064 175,- Ft
Általános irányítási költségek:	2 436 679,- Ft
Összesen	**15 795 265,- Ft**

Rákóczi-Vasas Sporttelep

Gépi hengerezés
Szennyvízszippantás
Hulladékszállítás

Dátum	Elvégzett feladat
2023.01.05	Mérőórák leolvasása
2023.12.05	Karbantartás, Téliesítés

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség	174 133,- Ft
Gázdíj	-307 212,- Ft
Vízdíj	18 478,- Ft
Áramdíj	0,- Ft
Közvetlen költségek építési napló alapján – gépi órák, kiszállási költségek, közvetlen munkadíjak	36 400,- Ft
Igénybevett szolgáltatások	17 728,- Ft
Személyi jellegű költségek	3 270 422,- Ft
Általános irányítási költségek:	585 512,- Ft
Összesen:	**3 795 461,- Ft**

Asztali tenisz - Csarnok (Fürdő u.)

Dátum	Elvégzett feladat
2023.01.25	Asztalitenisz terem világításának javítása
2023.12.22	Izzók cseréje Asztalitenisz terem

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség	223 338,- Ft
Bérleti díj	1 440 000,- Ft
Gázdíj	0,- Ft
Vízdíj	0,- Ft
Áramdíj	0,- Ft
Közvetlen költségek építési napló alapján – gépi órák, kiszállási költségek, közvetlen munkadíjak	43 600,- Ft
Személyi jellegű költségek	728 500,- Ft
Általános irányítási költségek:	444 237,- Ft
Összesen:	**2 879 675,- Ft**

Teniszpálya (Tó u.)

Dátum	Elvégzett feladat
2023.04.11	Salakpálya hengerezése Tó u.
2023.04.12	Salakpálya hengerezése Tó u.

Megnevezés	Felmerült költség
Vízdíj	0,- Ft
Áramdíj	0,- Ft
Karbantartási feladatok	0,- Ft
Közvetlen költségek építési napló alapján – gépi órák, kiszállási költségek, közvetlen munkadíjak	387 988,- Ft
Általános irányítási költségek:	70 771,- Ft
Összesen:	**458 759,- Ft**

Bogárzói Lóversenypálya

Dátum	Elvégzett feladat
2023.04.25	Vízvezeték szerelése
2023.04.26	Sövénynyírás
2023.04.26	Gereblyézés, takarítás 13 fő
2023.04.27	Lelátó javítása
2023.04.28	Szemetesek kiszállítása, javítási munkák elvégzése, sövénynyírás
2023.05.01	Szennyvíz szippantás JHR-420
2023.08.07	Vízvezeték szerelés
2023.08.09	Pályatakarítás (Park naplóból feladva)
2023.08.09	YHF-818 szállítás 2 forduló
2023.08.09	Sövénynyírás
2023.08.10	Sövénynyírás
2023.08.11	Pályatakarítás (Park naplóból feladva)
2023.08.11	Gépi fűnyírás YLY-982
2023.08.11	YHF-818 szállítás 1 forduló
2023.08.23	Szippantás 10 m^3
2023.08.25	Vízvezeték szerelés
2023.09.28	Vízvezeték szerelés

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség	41 277,- Ft
Áramdíj	33 065,- Ft
Vízdíj	0,- Ft
Karbantartási feladatok	12 984,- Ft
Közvetlen költségek építési napló alapján – gépi órák, kiszállási költségek, közvetlen munkadíjak	619 749,- Ft
Fűnyírás	3 900 000,- Ft
Általános irányítási költségek:	840 356,- Ft
Összesen:	**5 447 431,- Ft**

ULE pálya

Dátum	Elvégzett feladat
2023.01.05	Mérőórák leolvasása
2023.01.11	Burkolás előkészítése, padlólapok felszedése
2023.01.12	Burkolás előkészítése, padlólapok felszedése
2023.01.13	Burkolás előkészítése, padlólapok felszedése
2023.01.16	Burkolás
2023.01.17	Burkolás
2023.01.18	Burkolás
2023.01.19	Burkolás, fugázás
2023.01.20	Fugázás
2023.06.30	Aszfaltozás 5.04 t, bontott anyag elszállítása 2 forduló KOX-786 ULE pálya
2023.08.04	Labdafogó háló felszerelése (Park naplóból feladva) Kosaras autó igénybevételével
2023.08.10	Zöldhulladék elszállítása KOX-786 1 forduló, 440 kg
2023.08.16	Zöldhulladék elszállítása KOX-786 1 forduló, 410 kg
2023.08.17	Zöldhulladék elszállítása KOX-786 2 forduló, 650 kg
2023.08.28	Tusolóban csaptelep javítása
2023.08.10	Zöldhulladék elszállítása KOX-786 1 forduló, 280 kg
2023.12.06	Karbantartás, Téliesítés
2023.12.06	Vegyes hulladék elszállítása HLM-539 1 forduló 3500 kg
2023.12.06	Zöld hulladék elszállítása YHF-818 1 forduló

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség	583 852,- Ft
Áramdíj	1 907 844,- Ft
Gázdíj	4 810 073,- Ft
Igénybevett szolgáltatás	39 200,- Ft
Közvetlen költségek építési napló alapján – gépi órák, kiszállási költségek, közvetlen munkadíjak	1 844 600,- Ft
Őrzés-védelem	156 924,- Ft
Általános irányítási költségek:	1 702 502,- Ft
Összesen:	**11 044 995,- 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 2023. január - december hó:

Belföldi értékesítés nettó árbevétele:	44 193 707,- Ft
Munkaügyi támogatás.	1 067 849,- Ft
Bevételek összesen:	**45 261 556,- Ft**

Feladatellátáshoz kapcsolódó költségek, ráfordítások 2023. január-december hó:

Anyagköltség:	1 586 689,- Ft
Közüzemi díj – gáz:	2 615 458,- Ft
Közüzemi díj - víz:	473 726,- Ft
Közüzemi díj – áram:	1 483 281,- Ft
Karbantartási költség:	337 786,- Ft
Bérleti díj:(Önkormányzat)	5 000 000,- Ft
Hirdetési költség:	84 001,- Ft
Őrzés-védelem	5 569 333,- Ft
Hulladékszállítás, szemétdíj	1 720 352,- Ft
Egyéb igénybevett szolg. (posta költség, telefon, rágcsálóirtás, stb.)	1 142 317,- Ft
Bankköltség	394 531,- Ft
Biztosítási költség:	59 837,- Ft
Hatósági díjak	15 586,- Ft
Bérköltség:	26 969 909,- Ft
Személyi jellegű egyéb költség:	402 532,- Ft
Bérjárulékok:	2 259 693,- Ft
Értékcsökkenés:	55 118,- Ft
Egyéb ráfordítások:	23 320,- Ft
Általános igazgatási, irányítási költségek:	6 629 056,- Ft
Költségek, ráfordítások összesen:	**56 822 525,- Ft**
Vásárcsarnok üzemeltetésének eredménye:	**- 11 560 969,- Ft**

2. MELLÉKLET

2023. ÉVI
ÉVES BESZÁMOLÓ

2024. ÉVI
ÜZLETI TERV

Orosháza, 2024. április 30.

Orosházi Városüzemeltetési
és Szolgáltató ZRt.

Benkő Ferenc
vezérigazgató

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK 2
FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 4
ÉVES BESZÁMOLÓ 7
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 15
A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA 16
SZÁMVITELI POLITIKA 20
MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 22
Befektetett eszközök összetétele – állományának változása 2023-évben: (e Ft) 23
Értékcsökkenési leírások alakulása 2023-évben: (e Ft) 24
Befektetett pénzügyi eszközök 25
Befektetett pénzügyi eszközöket a beszámoló nem tartalmaz. 25
Forgóeszközök 25
FORRÁSOK ÖSSZETÉTELÉNEK VÁLTOZÁSA 28
A saját tőke változása 29
Kötelezettségek összetétele: 30
HALASZTOTT BEVÉTELEK ÉS A BEVÉTELEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSÁNAK ALAKULÁSA 2023.12.31 33
FEJLESZTÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSÁNAK 35
FELOLDÁSA ÉRTÉKCSÖKKENÉS ARÁNYÁBAN 2023.ÉV 12.HÓ 31. NAPJÁIG 35
Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 37
A ZRT NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK BEMUTATÁSA A STATISZTIKAI NOMENKLATÚRÁKNAK MEGFELELŐEN 39
A ZRT KÖLTSÉGEINEK ÉS RÁFORDÍTÁSAINAK ALAKULÁSA 40
TÁRSASÁGI ÉS OSZTALÉKADÓ SZÁMÍTÁSA 41
NYERESÉGMINIMUM SZÁMÍTÁS 42
A VÁLLALKOZÁS VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZETÉNEK ELEMZÉS 43
CASH FLOW kimutatás 44
A VÁLLALKOZÁS TEVÉKENYSÉGE SORÁN KÉPZŐDÖTT VESZÉLYES HULLADÉK MENNYISÉGÉNEK ALAKULÁSA 2023. 47
JOGI NYILATKOZAT 49
ÜZLETI JELENTÉS 50
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 51
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK RÉSZLETES BEMUTATÁSA, ELEMZÉSE 53
I. IDEGENFORGALMI TEVÉKENYSÉG NETTÓ ÁRBEVÉTELE 54
II. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 57
III. START és KÖZMUNKA TEVÉKENYSÉG 58
IV. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELEINEK ELEMZÉSE 59
V. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE 60
EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG TERV-TÉNY ELEMZÉSE 61
VI. VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA 62
EGYÉB BEVÉTELEK 64
PÉNZÜGYI MŰVELETEK 64

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 64
KÖLTSÉGEK , RÁFORDÍTÁSOK 2023. ÉVI ALAKULÁSA KÖLTSÉGNEMENKÉNT 65
KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN 69
ADÓZOTT EREDMÉNY 69
Költségek ráfordítások megoszlása költségnemek arányában 2023 70
EGYÉB KIMUTATÁSOK, ELEMZÉSEK 71
TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKGAZDÁLKODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK 72
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK 73
BÉRLAKÁSOK ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 74
NEM LAKÁS CÉLJÁT SZOLGÁLÓ BÉRLEMÉNYEK ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 76
HELYISÉGBÉRLET ÉVENKÉNTI DÍJHÁTRALÉKA 77
VEVŐI KÖVETELÉSEK KOROSÍTOTT BEMUTATÁSA 78
ÜZLETI TERV 80
BEVEZETŐ 81
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELI TERVE 83
I/I. GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE 83
III. START ÉS KÖZMUNKA TEVÉKENYSÉG 84
V. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 86
VI. VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA 87
EGYÉB BEVÉTELEK 88
PÉNZÜGYI MŰVELETEK 88
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 88
2024. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK 89
TERVEZETT ANYAGKÖLTSÉGEK 89
TERVEZETT IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK 90
TERVEZETT EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 93
TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN 93
ADÓZÁS UTÁNI EREDMÉNYTERV 93
BERUHÁZÁSI – FEJLESZTÉSI TERV 94
ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁMTERV 2024. ÉV 95
OROSHÁZA-GYOPÁROSFÜRDŐ GYÓGY-, PARK- ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ 99
2023. ÉV ÉRTÉKELÉSE 100
2023. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁR 101
2023. ÉV RÉSZLEGENKÉNTI ÉRTÉKELÉSE 102
2024. ÉVI RENDEZVÉNYTERV 113

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. tulajdonosának

Vélemény

Elvégeztem az **Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.** 5904. Orosháza, Fasor u. 3. (Cégjsz: 04-10-001572) („a Társaság") 2023. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2023. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **1.513.369** E Ft, az adózott eredmény **–10.412** 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 2023. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény").

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottamvégre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem *„A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége"* szakasza tartalmazza.

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

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

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2023. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény" szakaszában az éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

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

Véleményem szerint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2023. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2023. 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 beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

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

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

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

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

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek

jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett 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, 2024. május 09.

SÁKI SÁNDORNÉ Könyvvizsgáló Kft
5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/C. 2/10
MKVK nyilv. szám: 003995
Adószám: 23569391-2-04
HU10402544-50526548-858710[illegible]

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

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Csáki Sándorné
Nyilvántartási szám:002775

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

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

2023 évi

Éves beszámoló

2023.01.01-2023.12.31

Orosháza, 2024. április 30.

Orosházi Városüzemeltetési
és Szolgáltató ZRt

a vállalkozás vezetője

(képviselője)

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

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

"A" Mérleg
1 / 1

Eszközök(aktívák) **2023.01.01-2023.12.31**

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)**	**1 357 969**	**0**	**1 320 220**
2.	**I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)**	**577**	**0**	**528**
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	577	0	528
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 értékhelyesbítése	0	0	0
10.	**II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)**	**1 357 392**	**0**	**1 319 692**
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	969 766	0	938 101
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	89 281	0	89 172
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	21 762	0	15 913
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	21 574	0	18 100
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	2 881
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	255 009	0	255 525
18.	**III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)**	**0**	**0**	**0**
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Orosháza2024.április 30.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Orosházi Városüzemeltetési
és Szolgáltató ZRt.

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

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

"A" Mérleg
1 / 2

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)**	**178 263**	**0**	**189 263**
30.	**I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)**	**17 996**	**0**	**25 093**
31.	1. Anyagok	16 278	0	22 938
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	1 718	0	2 155
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	**II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)**	**134 226**	**0**	**142 362**
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	104 730	0	127 171
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	29 496	0	15 191
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)**	**26 041**	**0**	**21 808**
54.	1. Pénztár, csekkek	7 299	0	6 802
55.	2. Bankbetétek	18 742	0	15 006
56.	**C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)**	**31 433**	**0**	**3 886**
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	16 285	0	0
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	15 148	0	3 886
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	**ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)**	**1 567 665**	**0**	**1 513 369**

Orosháza, 2024. április 30.

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

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

1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	**D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)**	**297 061**	**0**	**287 165**
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**	- 201 867	0	-287 153
67.	**V. LEKÖTÖTT TARTALÉK**	0	0	0
68.	**VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK**	255 009	0	255 525
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	255 009	0	255 525
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	**VII. ADÓZOTT EREDMÉNY**	-85 286	0	-10 412
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)**	**376 014**	**0**	**362 657**
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, 2024. április 30.

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

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)**	**8 451**	**0**	**1 250**
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	8 451	0	1 250
92.	**III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)**	**367 563**	**0**	**361 407**
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	14 765	0	9 112
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	224 749	0	169 186
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	128 049	0	183 109
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)**	**894 590**	**0**	**863 547**
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 049	0	1
108.	3. Halasztott bevételek	893 541	0	863 546
109.	**Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)**	**1 567 665**	**0**	**1 513 369**

Orosháza, 2024. április 30.

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

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

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 263 442	0	1 312 478
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	**I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)**	**1 263 442**	**0**	**1 312 478**
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6.	**II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)**	**0**	**0**	**0**
7.	**III. EGYÉB BEVÉTELEK**	**231 042**	**0**	**384 677**
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	315 169	0	370 446
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	332 552	0	255 773
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	14 573	0	17 752
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	3 821	0	3 326
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	181 426	0	228 666
14.	**IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)**	**847 541**	**0**	**875 963**
15.	10. Bérköltség	558 229	0	655 630
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 106	0	17 079
17.	12. Bérjárulékok	57 647	0	70 893
18.	**V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)**	**635 982**	**0**	**743 602**
19.	**VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	**51 747**	**0**	**51 621**
20.	**VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**	**41 548**	**0**	**33 136**
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	**A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**-82 334**	**0**	**-7 167**

Orosháza, 2024. április 30.

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

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

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	6	0	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	**VIII. PÉNZÜGYI MÜVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)**	**6**	**0**	**0**
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	268	0	190
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	**IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)**	**268**	**0**	**190**
44.	**B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)**	**- 262**	**0**	**-190**
45.	**C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)**	**-82 596**	**0**	**-7 357**
46.	X. Adófizetési kötelezettség	2 690	0	3 055
47.	**D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)**	**-85 286**	**0**	**- 10 412**

Orosháza, 2024. április 30.

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2023. ÉV

Orosháza, 2024. április 30.

Orosházi Városüzemeltetési
és Szolgáltató ZRt.

Benkő Ferenc

Vezérigazgató

A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

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

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

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

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

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

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

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

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. főbb tevékenységi körei

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

Végzett főbb tevékenységek:

- M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység - fürdőszolgáltatások
- köztisztasági, közterület-fenntartási, településtisztasági feladatok
- önkormányzati ingatlanok kezelése, hasznosítása
- parkkarbantartási feladatok ellátása
- piac és vásárcsarnok üzemeltetés
- építőipari tevékenység
- a város csapadék- és belvízcsatorna hálózatának karbantartása
- önkormányzati tulajdonban lévő utak üzemeltetése
- városi sportlétesítmények üzemeltetése
- fizikai közérzetet javító szolgáltatás
- Kempingszolgáltatás
- városi munkásszálló üzemeltetése
- nem veszélyes hulladék gyűjtés, szállítás
- szennyvíz gyűjtése, kezelése
- társasházi közös képviselet 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 össz díjazás: 1.920 e Ft

Vezető tisztségviselők díja 2023.évre 19.732 e Ft

A Társaság telephelyei:

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

A társaság kapcsolt vállalkozásainak bemutatása:

1./ Oros-Projekt Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

(előző név: Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft)

Székhely: 5904 Orosháza, Fasor u.3.

Adószám: 24797049-2-04

Cégjegyzék száma: 04-09-012796

Tulajdonos: Orosháza Város Önkormányzata – 100 %

Kapcsolt vállalkozás, azonos tulajdonos birtokolja mindkét társaság tulajdonát 100 %-ban. 2020. év folyamán a tulajdonos -tevékenység elvesztése folytán- a társaság végelszámolásáról döntött. A végelszámolás kezdő időpontját 2020. szeptember 01.-évél határozta meg a tulajdonos, melyet a cégbíróság be is jegyzett.
Mivel az Önkormányzat a pályázati források hatékonyabb kihasználása céljából nonprofit társaságot kívánt létrehozni, így 2021. június 01.napjával a Kft tulajdonosa a meglévő Kft végelszámolásának lezárása és a normál tevékenységhez való visszatérés mellett döntött.
A Kft új nevet és új – a végezni kívánt tevékenységhez megfelelő- fő tevékenységet és melléktevékenységeket vett fel.
A két társaság 2023-ban lényeges, nem a szokásos piaci feltételekkel megvalósuló ügyleteket nem bonyolított egymással.

2./ Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 5900 Orosháza, Kossuth u.3.

Adószám: 21171941-2-04

Cégjegyzék száma: 04-09-009076/50

Tulajdonos: Orosháza Város Önkormányzata – 100 %

Kapcsolt vállalkozás, azonos tulajdonos birtokolja mindkét társaság tulajdonát 100 %-ban. A két társaság 2023-ban lényeges, nem a szokásos piaci feltételekkel megvalósuló ügyleteket nem bonyolított egymással.

Számviteli politika

A ZRT kettős könyvvitel vezetésére kötelezett.

- A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások vezetése a SALDO Zrt által forgalmazott Creator Integrált számviteli rendszer segítségével történik, havonkénti egyeztetéssel.

- Havonta főkönyvi kivonat készül.

- A költségek könyvelése kizárólag költség-nemek szerint az 5. számlaosztályban történik.

- Az éves beszámoló mérlege a 2000. évi C törvény 1. számú mellékeltében 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 lejárati 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:	2023. december 31.
A mérlegzárás időpontja:	2024. április 30.

A vállalkozás könyvviteli feladatainak irányítását

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

A Zrt. könyvvizsgálatra kötelezett

A könyvvizsgáló társaság neve:	Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Kft.
Címe:	5900. Orosháza, Rákóczi u. 3/c 2/10.
A társaság kamarai regisztrációs száma:	MKVK 003995.
Kijelölt könyvvizsgáló neve:	Csáki Sándorné (MKVK száma: 002775)

A könyvvizsgáló megbízása határozott időtartamra, 2027.november 24 napjáig szól.
A könyvvizsgáló részére tárgyévben kifizetett könyvvizsgálói díj: 2.960 e Ft + Áfa.
Egyéb más, a könyvvizsgálaton kívüli tevékenységért díjazásban nem részesült.

Az amortizáció elszámolásának módja

Az értékcsökkenés elszámolásának alapja az eszköz hasznos élettartama végén valószínűsíthető maradványértékkel csökkentett bekerülési értéke. Az elszámolás a használatba vételt követő naptól tervszerűen lineáris módon történik. Döntésünk szerint a 100 ezer Ft alatti nettó beszerzési értékű eszközöknél az értékcsökkenés elszámolása használatba vételkor egy összegben történik.

A használatban vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenés 1.355 e Ft, a lineárisan elszámolt amortizáció 50.266 e Ft, mindösszesen 51.621 e Ft volt.
A Társaság tárgyévben 3.332 e Ft terven felüli értékcsökkenést számolt el.

A készletek nyilvántartása átlagáron történik.

MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Eszközök összetételének változása

Megnevezés	Nyitó állomány e Ft	Részarány %	Záró állomány e Ft	Részarány%
Befektetett eszközök	1 357 969	86,62	1 320 220	87,24
Forgóeszközök	178 263	11,37	189 263	12,50
Aktív időbeli elhatárolások	31 433	2,01	3 886	0,26
Eszközök összesen:	1 567 665	100,00	1 513 369	100,00

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

Befektetett eszközök

Befektetett eszközök értékelése

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

- A tárgyi eszközök minden esetben átvezetésre kerültek 161. Beruházások főkönyvi számlán. A tevékenység jellegéből adódóan, társaságunk az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásánál a bruttó érték alapján, a lineáris leírási módot alkalmazza. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni. A vállalkozás döntése alapján nem jelentős a maradványérték, ha nem éri el a 100.000,- Ft-ot.
- A 2000.évi C.tv. 80§ (2) biztosított lehetőségen belül saját döntés alapján a 100 ezer Ft alatti tételek beszerzéskor, egy összegben, azonnal leírásra kerültek értékcsökkenésként. Az immateriális javakra és a tárgyi eszközökre vonatkozó terv szerinti értékcsökkenési leírás havonta került elszámolásra.

Befektetett eszközök összetétele – állományának változása 2023-évben: (e Ft)

Megnevezés	- - átszervezés aktivált	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégérték	Immateriális javak összesen	Ingatlanok	berendezések, gépek, járművek	berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások, felújítások	Tárgyi eszközök összesen	Mindösszesen
NYITÓ BRUTTÓ É.			**11 847**	**2 125**		**13 972**	**1 527 477**	**504 190**	**173 093**		**21 574**	**2 226 334**	**2 240 306**
Vásárlás											15 807	**15 807**	**15 807**
Aktíválás							0	14 445	1 505			**15 950**	**15 950**
Bef.len beruh. (előleg) növekedése													
Egyéb növekedés													
Növekedés összesen			**0**	**0**		**0**	**0**	**14 445**	**1 505**		**15 807**	**31 757**	**31 757**
Selejtezés								0	0		3 331	**3 331**	**3 331**
Eladás									3 305			**3 305**	**3 305**
Egyéb													
Aktíválás											15 950	**15 950**	**15 950**
Bef.len beruh. (előleg) csökkenése													
Csökkenés összesen							**0**	**0**	**3 305**		**19 281**	**22 586**	**22 586**
ZÁRÓ BRUTTÓ É.			**11 847**	**2 125**		**13 972**	**1 527 477**	**518 635**	**171 294**		**18 100**	**2 235 506**	**2 249 478**
Nyitó é.cs.			**11 270**	**2 125**		**13 395**	**557 711**	**414 909**	**151 332**		**0**	**1 123 952**	**1 137 347**
Növekedés			49	0		49	31 665	14 554	5 353			**51 572**	**51 621**
Egyéb növ.													
Eladás									1 304			**1 304**	**1 304**
Egyéb cs.Selejtezés								0	0			**0**	**0**
Záró é. cs.			**11 319**	**2 125**		**13 444**	**589 376**	**429 463**	**155 381**		**0**	**1 174 220**	**1 187 664**
NYITÓ NETTÓ É.			**577**	**0**		**577**	**969 766**	**89 281**	**21 762**		**21 574**	**1 102 383**	**1 102 960**
ZÁRÓ NETTÓ É.			**528**	**0**		**528**	**938 101**	**89 172**	**15 913**	**0**	**18 100**	**1 061 286**	**1 061 814**

Értékcsökkenési leírások alakulása 2023-évben: (e Ft)

Megnevezés	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégérték	Immate-riális javak összesen	Ingat-lanok	Műszaki berende-zések, gépek, járművek	Egyéb berende-zések, felszere-lések, járművek	Tenyész-állatok	Beruhá-zások, felújítá-sok	Tárgyi eszközök összesen	Mind-összesen
Lineáris			49			**49**	31 665	14 099	4 453			**50 217**	**50 266**
Egyösszegű							0	455	900			**1 355**	**1 355**
Teljesítmény-arányos													
Terv szerinti écs. összesen			**49**			**49**	**31 665**	**14 554**	**5 353**			**51 572**	**51 621**
Elszámolt écs.össz.			**49**			**49**	**31 665**	**14 554**	**5 353**			**51 572**	**51 621**

Befektetett pénzügyi eszközök

Befektetett pénzügyi eszközöket a beszámoló nem tartalmaz.

Forgóeszközök

Forgóeszközök értékelése

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

- A követelések az elfogadott forintértéken szerepelnek. Vevőköveteléseknél, a vevők által elfogadott követelést tartalmazzák. A devizában felmerülő követelései a társaságnak nem keletkeztek.
- A pénzeszközök állománya a pénztár, forint- és elkülönített forint számlák egyenlegéből áll. A pénztár a leltározott pénzkészletet, a bankszámlák pedig az év utolsó bankkivonata alapján megállapított pénzkészletet mutatják.

Forgóeszközök összetétele

MEGNEVEZÉS	Nyitó állomány e Ft	Részarány %	Záró állomány eFt	Részarány %	Változás e.Ft
I. Készletek	17 996	10,10	25 093	13,26	7 097
II. Követelések	134 226	75,30	142 362	75,22	8 136
III. Értékpapírok	0	0	0	0	0
IV. Pénzeszközök	26 041	14,60	21 808	11,52	-4 233
Forgóeszk. összesen	**178 263**	**100,00**	**189 263**	**100,00**	**11 000**

A forgóeszközök 75,22 %-os részét alkotják a követelések, amelyek vevőállományból (127 171 e Ft) és egyéb rövid lejáratú követelésekből (15 191 e Ft) állnak. Szintén itt kerül bemutatásra a Zrt készletállománya, amely anyagokból (22 938 e Ft) és árukból (2 155 e Ft) tevődik össze. A társaság fordulónapi pénzeszközeinek 68,81 %-a bankbetét (15 006 e Ft), a fennmaradó 31,19 % (6 802 e Ft) pénztári állományból áll.

A pénzeszközök változása 4 233 e Ft csökkenés (16,26 %) ami nem minősíthető jelentősnek.

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

A Társaság rövid lejáratú értékpapírokkal nem rendelkezik.

Egyéb rövid lejáratú követelések bemutatása: *adatok Ft*

Szolgáltatásokra nyújtott előleg	0
Dolgozók részére munkabér előleg	1 503 327
Bankkártya használatból eredő követelések	1 003 832
MKB SZÉP kártya	23 900
KHB SZÉP kártya	62 275
OTP SZÉP kártya	258 466
MOL tankoló-kártya	119 977
Kifizetett TB kifiz.helyi ellátás visszajáró összege	409 606
Bérlőkkel szembeni egyéb követelés	966 116
Törölt gépjárműadó visszajáró összege	0
Különadó bevallás után visszajáró összeg	0
Adóbevallás után visszajáró összeg	265 000
Rehabilitációs járulék visszajáró összege	262 000
Egyéb követelések	12 349
Eltérő időszaki Áfa követelés	9 653 054
Pénzforgalmi Áfa-ból eredő követelés	650 627
Mindösszesen:	***15 190 529***

Az egyéb rövid lejáratú követelések változása jelentős, 48,5 %-os növekedést mutat, 14 305 e Ft értékben. A csökkenés főként a költségvetési igény és a bevallás után visszajáró adóelőlegek összegének változása és az eltérő időszakban érvényesíthető levonható Általános Forgalmi Adó csökkenésének a különbözetéből adódik.

Aktív időbeli elhatárolások:

Bevételek aktív időbeli elhatárolása a 2023. gazdasági év végén nem volt.

Költségek aktív időbeli elhatárolása az alábbi tételekből tevődik össze:

- biztosítási díjak	3 734 689 Ft
- előfizetési díjak	86 354 Ft
- közüzemi díjak arányos része	32 104 Ft
- egyéb áthúzódó díjjazás	0 Ft
- egyéb díjak (vírusvédelem, tárhely, palackbérlet)	32 707 Ft
Összesen:	3 885 854 Ft

FORRÁSOK ÖSSZETÉTELÉNEK VÁLTOZÁSA

Források összetételének alakulása

Megnevezés	Nyitó állomány e Ft	Részarány %	Záró állomány eFt	Részarány %
Saját tőke	297 061	18,95	287 165	18,98
Kötelezettségek	376 014	23,99	362 657	23,96
Passzív időbeli elhatárolások	894 590	57,06	863 547	57,06
Források összesen:	1 567 665	100,00	1 513 369	100,00

A saját tőke összege 9 896 e Ft-tal csökkent. A csökkenés mértéke megegyezik a negatív mérleg szerinti eredmény, valamint az értékelési tartalék növekedésének különbözetével. A kötelezettségek összege 13 357 e Ft-tal, 3,55 %-kal csökkent.

A passzív időbeli elhatárolások összege 31 043e Ft-tal csökkent, mely a tárgyévben értékcsökkenés arányában feloldott halasztott bevételek összege (29 995 e Ft) és a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának (1 048 e Ft) változásából tevődik össze.

A saját tőke változása

Adatok eFt

	2019	2020	2021	2022	2023
D. Saját tőke	**417 001**	**294 252**	**381 832**	**297 061**	**287 165**
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	37 341	-15 667	-138 932	-201 867	-287 153
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK					
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	103 463	103 979	254 494	255 009	255 525
Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	103 463	103 979	254 494	255 009	255 525
Valós értékelés értékelési tartaléka					
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY / ADÓZÓTT EREDMÉNY	-53 008	-123 265	-62 935	-85 286	-10 412

A Társaságnál céltartalék képzés nem történt.

Kötelezettségek összetétele:

MEGNEVEZÉS	Nyitó állomány e Ft	Részarány %	Záró állomány e Ft	Részarány %	Változás e.Ft
II.Hosszú lej. kötelezettségek	**8 451**	**2,24**	**1 250**	**0,34**	**-7 201**
Hosszú lejáratú kölcsönök					
Beruházási hitel					
Egyéb hosszúlej. köt.	8 451	2,24	1 250	0,34	-7 201
III. Rövid lej. kötelezettség	**367 563**	**97,76**	**361 407**	**99,66**	**-6 156**
Vevőktől kapott előlegek	14 765	4,01	9 112	2,52	-5 653
Szállítók	224 769	61,15	169 186	46,81	-55 583
Egyéb rövid lej .köt.	128 029	34,84	183 109	50,67	55 080
Kötelezettségek összesen	**376 014**	**100,00**	**362 657**	**100,00**	**-13 357**

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

A kötelezettségeket 99,66 %-ban a rövid lejáratú kötelezettségek összege teszi ki, melynek legjelentősebb tételét az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 183 109 e Ft értékben, valamit a szállító állomány 169 186 e Ft értékben. Szintén itt kerül kimutatásra a vevőktől kapott előlegek összege 9 112 eFt összegben.

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

A vevőktől kapott előlegek nagy része a folyamatban lévő építőipari munkákra kiszámlázott, kézhez kapott előlegből áll. A szállítói kötelezettségek összege 55 583 e Ft-tal csökkent a 2022-es gazdasági évhez képest.

Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek részletezése: Adatok Ft

Társasági és Osztalékadó	1 383 000
Személyi jövedelemadó	7 740 000
Munkaadói személyi jövedelemadó	791 000
Innovációs járulék fizetendő összege	694 000
Környezetterhelési díj fizetendő összege	0
Cégautó adó	247 022
Bányajáradék	71 000
Vízkészlet járulék	2 068 053
Általános forgalmi adó	41 983 000
Helyi iparűzési adó fizetendő összege	8 440 295
Munkavállalók részére kifizetendő jövedelem	36 691 622
Fel nem vett járandóság	32 018
Egyéni nyugdíjjárulék	0
Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	42 400
Szociális hozzájárulás adó	6 438 000
Magánszemélyektől levont TB járulék	9 579 000
Önkormányzattal szembeni köt.(bérlők hátraléka)	24 261 082
Önkormányzattal szembeni köt.(munkásszálló)	13 586 400
Dolgozóktól letiltások	401 570
Óvadék (ingatlanbérlők, munkásszálló)	15 403 258
Lakásalappal szembeni kötelezettség	5 302 114
Bérlőkkel szembeni kötelezettség	192 442
Egyéb kötelezettség	0
Lízingszerződésből tárgyévi kötelezettség	6 470 965
Átvett kauciók	1 291 370
Mindösszesen:	***183 109 611***

A passzív időbeli elhatárolások az alábbiakból tevődik össze:

- közüzemi díjak arányos része	1 042 Ft
- egyéb igénybe vett szolgáltatások arányos része (telefondíj, rendezvények költsége stb.)	0 Ft
Összesen:	**1 042 Ft**

HALASZTOTT BEVÉTELEK ÉS A BEVÉTELEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSÁNAK ALAKULÁSA 2023.12.31

1./ Széchenyi beruházás keretében kapott GM támogatás: adatok Ft-ban

Kapott támogatás összesen:		715 000 000
2004. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	15 029 221
2005. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	24 411 580
2006. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	24 411 580
2007. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	23 010 282
2008. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	18 908 324
2009. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	18 908 324
2010. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	18 973 077
2011. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	16 669 305
2012. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	13 533 980
2013. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	13 533 980
2014. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	13.533.980
2015. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	13 533 980
2016. évben értékcsökkenés arányában feloldva		13 533 980
2017. évben értékcsökkenés arányában feloldva		13 533 980
2018. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	13 533 980
2019. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	13 533 984
2020. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	13 533 984
2021. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	13 533 984
2022. évben értékcsökkenés arányában feloldva		13 533 984
2023. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	13 533 984
2023.12.31-én fennálló elhatárolás:		**392 270 523**

2./ Széchenyi beruházás keretében kapott Önkormányzati támogatás:

Kapott támogatás összesen:		450 853 940
2004. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	9 476 920
2005. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	15 393 088
2006. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	15 393 088
2007. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	14 509 477
2008. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	11 922 924
2009. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	11 922 924
2010. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	11 963 755
2011. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	10 511 118
2012. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 054
2013. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 054
2014. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 054

2015. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 054
2016. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 054
2017. évben értékcsökkenés arányában feloldva		8 534 054
2018. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 054
2019.évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 076
2020.évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 076
2021.évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 076
2022.évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 076
2023.évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 076
2023.12.31-én fennálló elhatárolás:		**247 351 866**

3./ Beruházási hitel tőketörlesztésére kapott Önkormányzati támogatás:

2005. évben kapott támogatás összesen:		46 875 000
2005. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	1 634 771
2006. évben kapott támogatás összesen:	+	46 875 000
2006. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	3 328 617
2007. évben kapott támogatás:	+	46 875 000
2007. évben kapott támogatás:	+	229 817 819
2007. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	12 915 326
2008. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	10 612 960
2009. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	10 612 960
2010. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	10 649 304
2011. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	9 356 093
2012. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	7 596 421
2013. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	7 596 421
2014. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	7 596 421
2015. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	7 596 421
2016. évben értékcsökkenés arányában feloldva		7 596 421
2017. évben értékcsökkenés arányában feloldva:		7 596 421
2018. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	7 596 421
2019. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	7 596 420
2020. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	7 596 420
2021. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	7 596 420
2022.évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	7 596 420
2023.évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	7 596 420
2023.12.31-én fennálló elhatárolás:		**220 175 742**

4./ Kosaras emelőre kapott Önkormányzati támogatás

2018 évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	125 951
2019. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	331 524
2020.évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	331 524
2021.évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	331 524
2022.évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	331 524
2023.évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	331 524
2023.12.31-én fennálló elhatárolás:		**3 747 429**

Összes halasztott bevétel 2023.december 31-én: ***863 546 602***

Fejlesztési célú támogatások passzív időbeli elhatárolásának feloldása értékcsökkenés arányában 2023.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 2023. évi értékcsökkenés					29 359 020
Feloldás 2023 évben:	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 2023.évi értékcsökkenés:					29 359 020
Feloldás 2023.évben:	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:					-32 602 611
Osztószám:					1 518 434 045
Feloldás 2023.évben:	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:					-52 955 600
Osztószám:					1 465 478 445
Feloldás 2023.évben:	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 2023.évben:	276 692 819 / 1 412 522 845	*	29 359 020	=	**5 751 007**

Tőketörlesztő támogatás 2023. évi feloldása: **7 596 420**

4./ Kosaras emelőre kapott Önkormányzati támogatás

Teljes támogatási összeg:					5 531 000
Beruházás bekerülési értéke:					14 845 000
2023.évi Értékcsökkenés					889 812
Feloldás 2023.évben	5 531 000 / 14 845 000	*	889 812	=	**331 524**

Támogatások feloldása ***29 996 004*** **Ft**

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Megnevezés	Előző év e Ft	Tárgyév e Ft	Változás e Ft
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 263 442	1 312 478	49 036
Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-	-
Egyéb bevételek	231 042	384 677	153 635
Anyagjellegű ráfordítások	847 541	875 963	28 422
Személyi jellegű ráfordítások	635 982	743 602	107 620
Értékcsökkenési leírás	51 747	51 621	-126
Egyéb ráfordítások	41 548	33 136	-8 412
ÜZEMI (ÜZLETI) EREDMÉNY	**-82 334**	**-7 167**	**75 167**
Pénzügyi műveletek bevétele	6	0	-6
Pénzügyi műveletek ráfordításai	268	190	-78
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	**-82 596**	**-7 357**	**75 239**
Adófizetési kötelezettség	2 690	3 055	365
ADÓZOTT EREDMÉNY	**-85 286**	**-10 412**	**74 874**

Az értékesítés nettó árbevétele 49 036 e Ft-tal 3,88%-kal nőtt az előző évhez képest.

Az egyéb bevételek 66,50 %-os, jelentős növekedést mutatnak (153 635 e Ft). Az egyéb bevételek az alábbi tételekből tevődnek össze:

- Tulajdonostól kapott fürdőüzemeltetési támogatás 322 000 e Ft
- Korábban fejlesztési célra kapott és időbeli elhatárolásban nyilvántartott támogatások tárgyévi, értékcsökkenés arányában feloldott összege 29 996 e Ft
- A költségvetésből kapott (bér-, járulék) támogatás 13 711 e Ft
- Orosházi kártya támogatás 12 598 e Ft
- Egyéb kapott támogatás 4 526 e Ft
- Kapott kötbér, kamat, kártérítés 835 e Ft
- Dotto kisvonat üzemeltetéséhez, tulajdonosi térítés 720 e Ft
- Egyéb bevételek: 291 e Ft

Az anyagjellegű ráfordítások összességében a megelőző évhez képest 3,35 %-kal nőttek.

- anyagköltség 370 446 e Ft
- Igénybe vett szolgáltatások 255 773 e Ft
- Egyéb szolgáltatások 17 752 e Ft
- Eladott áruk beszerzési értéke 3 326 e Ft
- Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 228 666 e Ft

A személyi jellegű ráfordítások 107 620 e Ft-tal (16,92 %) nőttek.

- Bérköltség 633 926 e Ft
- Egyszerűsített foglalkoztatás bérköltsége 21 704 e Ft
- Személyi jellegű egyéb kifizetések 17 079 e Ft
- Bérjárulékok 70 893 e Ft

Az értékcsökkenési leírás összegében nagyságrendi változás nem történt.

- Terv szerinti (lineális) értékcsökkenés 50 266 e Ft
- Használatbavételkor egy-összegben elszámolt értékcsökkenés 1 355 e Ft

Az egyéb ráfordítások összege jelentősen, 20,25 %-kal csökkentek.

- Önkormányzatnak fizetendő adók 14 201 e Ft
- Költségvetésnek fizetendő adók 11 094 e Ft
- Bírság, kamat, késedelmi pótlék 3 515 e Ft
- Terven felüli értékcsökkenés 3 332 e Ft
- Behajthatatlan követelések 922 e Ft
- Egyéb ráfordítások 72 e Ft

A pénzügyi műveletek bevétele nagyságrendileg nem változott.

A társasági adó fizetési kötelezettség összege 3 055 e Ft, mely 365 e Ft-tal több, mint az előző év adata.

A Zrt nettó árbevételének bemutatása a statisztikai nomenklatúráknak megfelelően

Fürdőszolgáltatások (17,64 %)	231 458 476 Ft
Ingatlankezelés (15,48%)	203 226 654 Ft
Zöldterület-kezelés vállalkozásban (13,92 %)	182 671 066 Ft
Építményüzemeltetés (Bérleményekkel kapcsolatos egyéb szolg.) (10,83 %)	142 169 709 Ft
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan (székhely, telephely) hasznosítása (5,29 %)	69 381 618 Ft
Hulladékgazdálkodási feladatok ellátása (5,17 %)	67 871 292 Ft
Lakó, és nem lakóépület építése (5,07 %)	66 562 329 Ft
Egyéb szálláshely szolgáltatás (4,85 %)	63 663 750 Ft
Egyéb takarítás, közterület tisztítás (4,64 %)	60 948 478 Ft
Sportlétesítmények üzemeltetése (3,00 %)	39 421 586 Ft
Egyéb építés (2,84 %)	37 236 418 Ft
Humánegészségügyi szolgáltatási (gyógyászati kezelések) (2,83 %)	37 174 867 Ft
Szennyvíz gyűjtése, kezelése, csatornatisztítás (1,69 %)	22 161 596 Ft
Számviteli szolgáltatás, társasház kezelés (1,56 %)	20 479 212 Ft
Gépjavítás, karbantartás (1,13%)	14 859 159 Ft
Műszaki tanácsadás, irányítás, felügyelet, koordinációs díj (0,91 %)	11 903 800 Ft
Reklámügynöki tevékenység (0,84 %)	11 000 000 Ft
Vendéglátás (büfé 0,56 %)	7 339 384 Ft
Kempingszolgáltatás (0,52 %)	6 791 143 Ft
Közműépítés, -karbantartás (folyadékszáll.)(0,37 %)	4 904 349 Ft
Rendezvényszervezés (0,35 %)	4 558 905 Ft
Egyéb szárazföldi személyszállítás és munkásszállítás (0,31 %)	4 013 889 Ft
Egyéb szárazföldi szállítás kiegészítő szolgáltatás (0,17 %)	2 270 438 Ft
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése (0,03 %)	410 137 Ft

Értékesítés nettó árbevétele összesen (100%): ***1 312 478 255 Ft***

A Zrt költségeinek és ráfordításainak alakulása

Anyagköltség (21,60 %)	370 445 571 Ft
Igénybe vett szolgáltatások (14,98 %)	255 773 279 Ft
Egyéb szolgáltatások (1,04 %)	17 751 466 Ft
Eladott áruk beszerzési értéke (0,19 %)	3 326 461 Ft
Közvetített szolgáltatások (13,38 %)	228 666 361 Ft
Bérköltség (38,30 %)	655 629 608 Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések (1,00 %)	17 079 099 Ft
Bérjárulékok (4,15 %)	70 893 383 Ft
Értékcsökkenés (3,23 %)	51 620 846 Ft
Egyéb ráfordítások (1,94 %)	33 136 433 Ft
Pénzügyi műveletek ráfordításai (0,01 %)	189 957 Ft
Társasági nyereségadó (0,18 %)	3 055 000 Ft
Összes költség, ráfordítás (100,00 %)	***1 707 567 464 Ft***

TÁRSASÁGI ÉS OSZTALÉKADÓ SZÁMÍTÁSA

Adózás előtti eredmény:	**-7 357 202 Ft**
Eredményt növelő tételek:	
- a Számviteli törvény alapján elszámolt értékcsökkenés	51 620 846 Ft
- rendkívüli értékcsökkenés	3 331 600 Ft
- nem a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások	397 285 Ft
- behajthatatlan követelésként leírt összegek	922 478 Ft
- jogerős bírság (Tb kötelezettség)	478 795 Ft
Összesen:	56 751 004 Ft
Eredményt csökkentő tételek:	
- a Társasági és Osztalékadóról szóló törvény szerint figyelembe vehető értékcsökkenés	65 096 848 Ft
Összesen:	65 096 848 Ft
Módosított adóalap:	**-15 703 046 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

2023

Vállalkozás összes bevétele	1 697 155 262 Ft
Csökkentő tételek:	0 Ft
Növelő tételek:	0 Ft
Korrigált összes bevétel	1 697 155 262 Ft
Jövedelem (nyereség) minimum: 2%:	33 943 105 Ft
A Társasági és osztalékadó mértéke 500 m Ft adóalapig:	9 %
Számított adó:	3 054 879 Ft
Fizetendő társasági adó:	**3 055 000 Ft**

A VÁLLALKOZÁS VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZETÉNEK ELEMZÉS

Vagyoni helyzet értékelése

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgy év
1	Saját tőke aránya %	Saját tőke / Kötelezettségek	79,00 %	79,18 %
2	Tőkefeszültségi mutató %	Kötelezettségek / Saját tőke	126,58 %	126,29 %
3	Eladósodottság foka %	Kötelezettségek / Mérleg főösszeg	23,96 %	23,96 %
4	Tőkeerősség %	Saját tőke / Összes forrás	18,95 %	18,98 %
5	Befektetett eszközök aránya %	Befektetett eszközök / Összes eszköz	86,62 %	87,23 %
6	Forgóeszközök aránya %	Forgóeszközök / Összes eszköz	11,37 %	12,51 %

Pénzügyi helyzet értékelése

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény Eft	Cash flow	-68 439	-4 233
2	Likviditási mutató %	Forgóeszközök / Rövid lejáratú köt.	48,50 %	52,37 %
3	Likviditási gyorsráta %	Forgóeszk.-készletek / Rövid lejáratú köt.	43,60 %	45,43 %

Jövedelmi helyzet értékelése

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	Adózott eredmény / Nettó árbevétel	-6,75 %	-0,79 %
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	Adózott eredmény / Eszközök összesen	-5,44 %	-0,69 %
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	Adózott eredmény / saját tőke	-28,71 %	-3,63 %
4	Tőkearányos osztalék %	Fizetendő osztalék / jegyzett tőke		

CASH FLOW kimutatás

	Megnevezés	
I.	**Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)**	**16 045**
1.	Adózás előtti eredmény ±	-7 357
2.	Elszámolt amortizáció +	51 621
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±	
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	5 332
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	-55 563
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	43 796
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-31 043
9.	Vevőkövetelés változása ±	-22 441
10.	Forgóeszközök (vevőköv. és pénzeszköz nélkül) változása ±	7 208
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	27 547
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-3055
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	
II.	**Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)**	**-18 688**
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-18 688
15.	Befektetett eszközök eladása +	
16.	Kapott osztalék, részesedés +	
III.	**Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)**	**-1 590**
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	12 200
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz + (támogatás)	
22.	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -	
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetés	
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-13 790
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) ±**	**-4 233**

2023. 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	4	32	4	81	121	1 928	19 692	791	29 023	18	137	28	309
Február	4	32	5	78	119	1 867	17 980	972	27 762	60	177	37	369
március	5	31	5	80	121	2 053	17 327	1 088	27 926	18	342	0	636
Április	5	31	5	79	120	2 042	17 778	1 086	28 392	14	11	0	488
május	5	31	5	80	121	2 104	17 707	1 140	29 340	17	114	0	270
Június	6	31	6	89	132	2 251	17 506	1 305	30 827	14	46	0	186
július	6	31	6	145	188	2 250	17 711	1 574	39 852	16	14	0	285
augusztus	6	31	5	131	173	2 293	17 870	1 324	37 580	14	16	0	377
szeptember	4	33	4	93	134	1 468	18 522	1 107	31 494	16	14	0	480
október	4	34	4	89	131	1 478	18 985	988	31 489	14	28	0	252
november	4	34	5	88	131	1 504	18 953	1 003	31 120	15	63	0	412
December	4	34	5	85	128	1 542	20 106	1 116	32 709	93	1 470	157	3 721
Összesen	**57**	**385**	**59**	**1 118**	**135**	**22 780**	**220 137**	**13 494**	**377 514**	**309**	**2 432**	**222**	**7 785**
ÖSSZESEN									**633 925**				**10 748**
Állományon kívüli													**1 920**
Nem osztható költségek (pl. reprezentáció., egyszerűsített .fogl.)									**21 705**				**4 411**
MINDÖSSZESEN									**655 630**				**17 079**

Járulékköltségek alakulása:

Szociális hozzájárulási adó	64 372 e Ft
Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	3 488 e Ft
Minimum járulék	16 e Ft
Járulékkötelezettség önrevízióból	3 017 e Ft
	0 e Ft

Összesen: ***70 893 e Ft***

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

Egyéb információk:

- 2023. gazdasági évben a Társaságnak ellenőrzés során feltárt, jelentős összegű, az eszközök és a források állományára hatást gyakorló hibája nem volt
- A Zrt-nek zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettsége nincs.
- A Társaságnak mérlegben meg nem jelenő egyéb pénzügyi kötelezettsége nincs.
- A gazdasági év folyamán nem történt értékvesztés elszámolása, sem visszaírása.
- A társaság kutatás és kísérleti fejlesztési tevékenységet nem végez.
- A társaság javasolja a tárgyévi mérleg szerinti eredmény, eredménytartalékba történő helyezését.

A vállalkozás tevékenysége során képződött veszélyes hulladék mennyiségének alakulása 2023.

Megnevezés	*Nyitó készlet (kg)*	*Keletkezett mennyiség (kg)*	*Átadott mennyiség (kg)*	*Záró készlet (kg)*
Fáradt olaj (13 02 05)	0	500	500	0
Olajszűrők (16 01 07)	0	20	20	0
Olajos rongy (15 02 02)	0	60	60	0
Hulladékká vált gumiabroncsok (16 01 03)	0	6 910	6 910	0
Festékes fém (15 01 10)	0	100	100	0
Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált tonerek (08 03 17) Gyopárosfürdő	0	10	10	0
Fénycsövek (Gyopárosfürdő) (20 01 21)	0	5	5	0
Fénycsövek (Fürdő u) (20 01 21)	0	15	15	0
Kiselejtezett elektronikai berendezések (Fürdő u.) 20 01 35	0	125	125	0
Kiselejtezett elektronikai berendezések (Gyopárosfürdő) 20 01 35	0	130	130	0
Össszesen	**0**	**7 875**	**7 875**	**0**

JOGI NYILATKOZAT

Kimutatás az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2023. december 31. napján folyamatban lévő jogi ügyeiről

A Zrt. közületi hulladékszállítással és a bérlakásokkal kapcsolatos folyamatban lévő peres és nem peres eljárásainak száma és ügymegoszlása:

Folyamatban lévő fizetési meghagyásos eljárás	3	db.
Folyamatban lévő végrehajtási eljárás alatt	157	db
Megszűnt végrehajtási eljárás	15	db
Felszámolási eljárás	1	db
Peres eljárás:	5	db

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

Kelt Orosháza, 2024. május 07.

Dr. Letavecz Ilona
ügyvéd

Dr. Letavecz Ilona
Ügyvéd
5900 Orosháza, Tánosics u. 11.
Adószám: 44727691-2-24
KASZ: 36064554

OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

ÜZLETI JELENTÉS

2023. ÉV

Orosháza, 2024. április 30.

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt.

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 2023. évi adózás előtti eredménye – 7.357 ezer forint.

	2022. év ezer forint	2023. év ezer forint
Mérleg főösszeg	1 567 665	1 513 369
Árbevétel	1 263 442	1 312 478
Adózás előtti eredmény	-82 596	-7 357
Adófizetési kötelezettség	2 690	3 055
Adózott eredmény	-85 286	-10 412

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 2023. évben:

A Zrt. fő tevékenységi körébe tartozó fürdő és kapcsolódó szolgáltatások árbevétele 2023. évben 316 168 ezer Ft, ami 24 603 ezer Ft-os árbevétel növekedést jelent az előző év azonos tevékenységi köréhez képest. Az itt mért növekedés mértéke: 8 %.

Hulladékgazdálkodási tevékenységből származó árbevétel - nem közszolgáltatási feladatok ellátásához kapcsolódóan 2023. évben 57 853 ezer Ft, ami 6 397 ezer Ft csökkenést jelent az előző évhez képest. A csökkenés mértéke: 10 %.
Egyéb vállalkozói tevékenységből származó árbevétel 247 203 ezer Ft, ami 19 517 ezer Ft csökkenést eredményezett az előző év azonos tevékenységi köréhez képest. A csökkenés mértéke 8 %.

A 2023-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 2023-es évben a már említett vállalkozói szerződéses konstrukcióban 458 427 ezer Ft forrást biztosított a tulajdonos önkormányzat a szerződésben rögzített városi feladatok elvégzése érdekében, ami 2 616 ezer Ft növekedést jelent az előző év tartalmilag azonos vállalkozói szerződéséhez képest. A növekedés mértéke: 0,5 %.

Költségek alakulása 2023. évben:
Anyagjellegű ráfordítások, amely magába foglalja az anyagköltséget, igénybe vett szolgáltatások értékét, egyéb szolgáltatások értékét, eladott (közvetített) szolgáltatások értékét: 875 963 ezer Ft, ami 28 422 ezer Ft növekedést eredményezett az előző év e soron nyilvántartott ráfordításához képest. A növekedés mértéke 3 %, ami egyértelműen a piaci viszonyok között mért munkabér és rezsiköltség emelkedésének multiplikátor hatására vezethető vissza.
Személyi jellegű ráfordítások, amely magában foglalja a bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok értékét: 743 602 ezer Ft, ami 107 621 ezer Ft növekedést jelent a társaság működtetése kapcsán. A növekedés mértéke 16 %, amely növekedés a munkaerőpiacon tapasztalható bérszínvonal emelkedés következménye.

A társaság alkalmazásában álló kvalifikált szakmunkások, sofőrök megtartása érdekében a béremelés a 2023. év alkalmával elengedhetetlenné vált, amely folyamat a munkaerő elvándorlás megakadályozása érdekében az idei évben is tart.

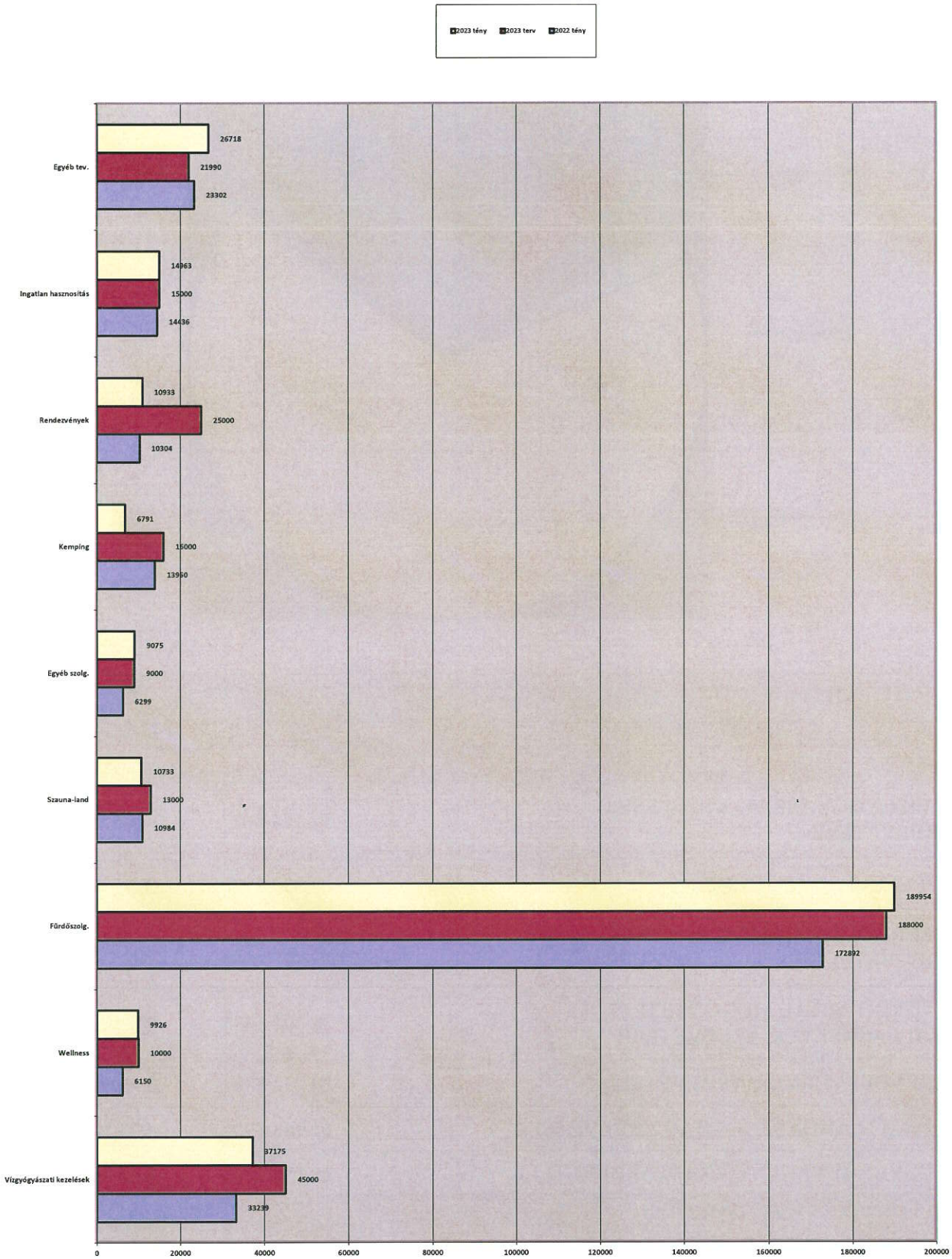
A Zrt. beruházást összesen 15 950 ezer Ft értékben hajtott végre a 2023. évben.

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK RÉSZLETES BEMUTATÁSA, ELEMZÉSE

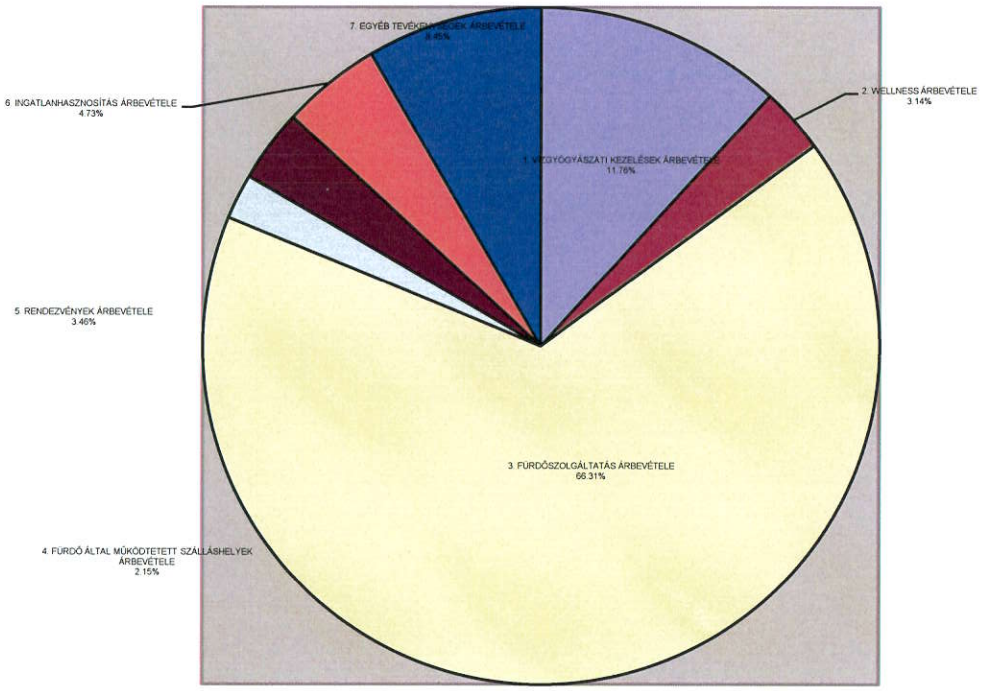
I. IDEGENFORGALMI TEVÉKENYSÉG NETTÓ ÁRBEVÉTELE

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

MEGNEVEZÉS	2022.évi tény	2023.évi terv	2023.évi tény
1. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE	**33 239 236**	**45 000 000**	**37 174 867**
OEP költségtérítés	21 252 028	30 000 000	24 396 811
Lakossági költségtérítés	11 987 208	15 000 000	12 778 056
2. WELLNESS ÁRBEVÉTELE	**6 149 962**	**10 000 000**	**9 925 590**
3. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	**190 174 229**	**210 000 000**	**209 662 213**
Élményfürdő	172 891 514	188 000 000	189 853 918
Parkfürdő			
Szauna-land	10 983 582	13 000 000	10 733 007
Egyéb szolgáltatások, kölcsönzések	6 299 133	9 000 000	9 075 288
4. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE	**13 960 423**	**16 000 000**	**6 791 143**
5. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	**10 304 285**	**25 000 000**	**10 932 838**
6. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE	**14 436 060**	**15 000 000**	**14 963 490**
7. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	**23 301 702**	**21 990 000**	**26 718 154**
FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**291 565 897**	**342 990 000**	**316 168 295**


2023 tény
2023 terv
2022 tény
Egyéb tev.
26718
21990
23302
Ingatlan hasznosítás
14963
15000
14436
Rendezvények
10933
25000
10304
Kemping
6791
15000
13950
Egyéb szolg.
9075
9000
6299
Szauna-land
10733
13000
10984
Fürdőszolg.
189954
188000
172892
Wellness
9926
10000
6150
Vízgyógyászati kezelések
37175
45000
33239
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
200000

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



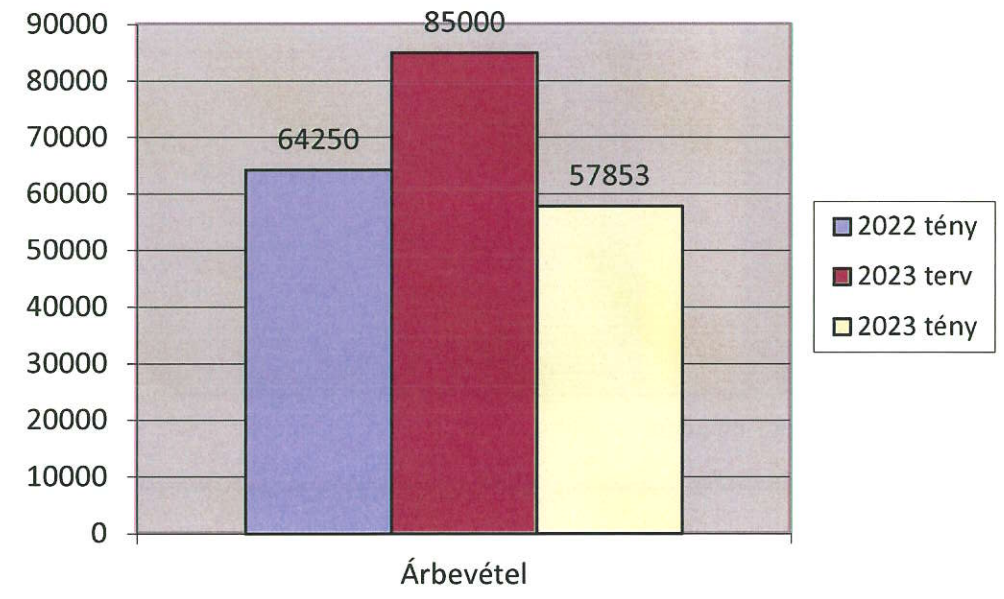
MEGNEVEZÉS	2023 évi tény nettó árbevétel	Megoszlás
1. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE	37 174 867	11,76 %
2. WELLNESS ÁRBEVÉTELE	9 925 590	3,14 %
3. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS,SZAUNA,STB ÁRBEVÉTELE	209 662 213	66,31 %
4. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE	6 791 143	2,15 %
5. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	10 932 838	3,46 %
6. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE	14 963 490	4,73 %
7. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	26 718 154	8,45 %
I/I. FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**316 168 295**	**100,00 %**

II. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2022 évi tény	2023.évi terv	2023.évi tény
Termelési hulladék gyűjtése	47 824 619	60 000 000	40 039 521
Szelektív hulladék gyűjtése	2 564 422	5 500 000	4 381 254
Illegális hulladék begyűjtése, lomtalanítás bérmunkában	3 542 712	1 000 000	728 450
Konténerszállítás (Start munkaprogramban)	176 000	500 000	350 000
Konténerszállítás	10 142 647	18 000 000	12 354 212
HULLADÉK-GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN:	**64 250 400**	**85 000 000**	**57 853 437**

*TÁJÉKOZTATÁS: A KÖZTERÜLETFENNTARTÁSI FELADATOK KERETÉBEN TOVÁBBI **7.404.966 FT** ÉRTÉKŰ ILLEGÁLIS-HULLADÉK SZÁLLÍTÁSRA KERÜLT SOR.

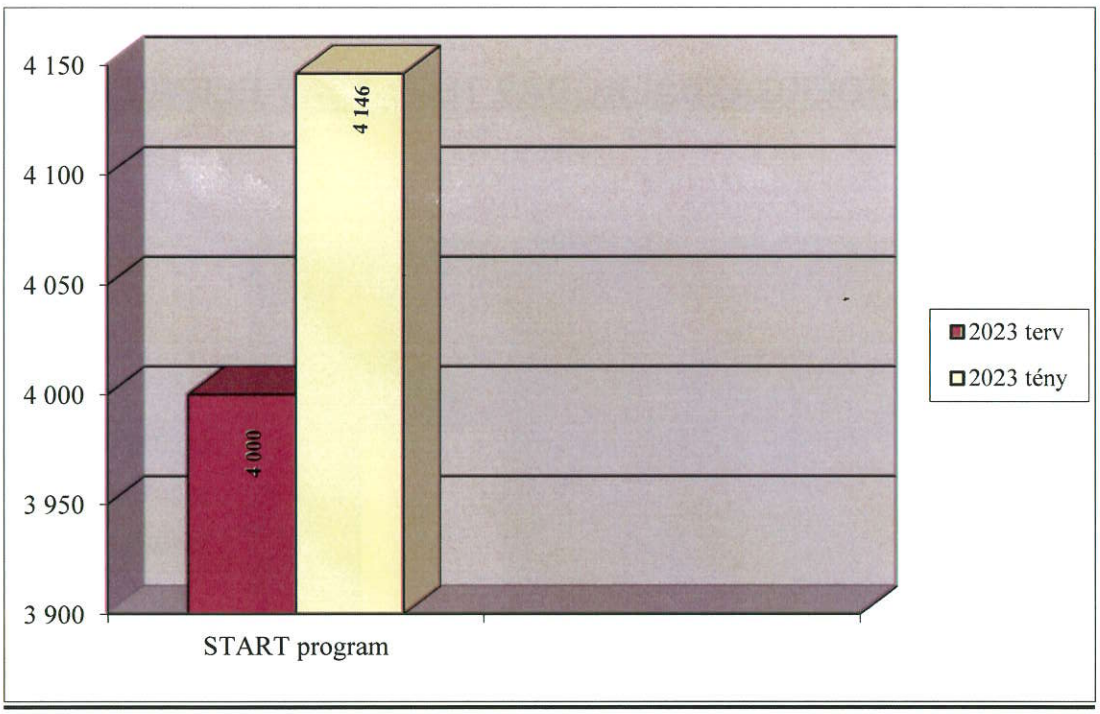
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS TERV-TÉNY ELEMZÉS



III. START és KÖZMUNKA TEVÉKENYSÉG

MEGNEVEZÉS	2023.évi tény tájékoztató adat (vállalkozási bevételek között szerepel)
START KÖZMUNKA PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	*4 145 858*
Járműjavítás	vállalkozói bevételek
Konténerszállítás	vállalkozói bevételek
Munkásszállítás	vállalkozói bevételek
Koordinációs (irányítási) díj	vállalkozói bevételek
Takarítás	vállalkozói bevételek

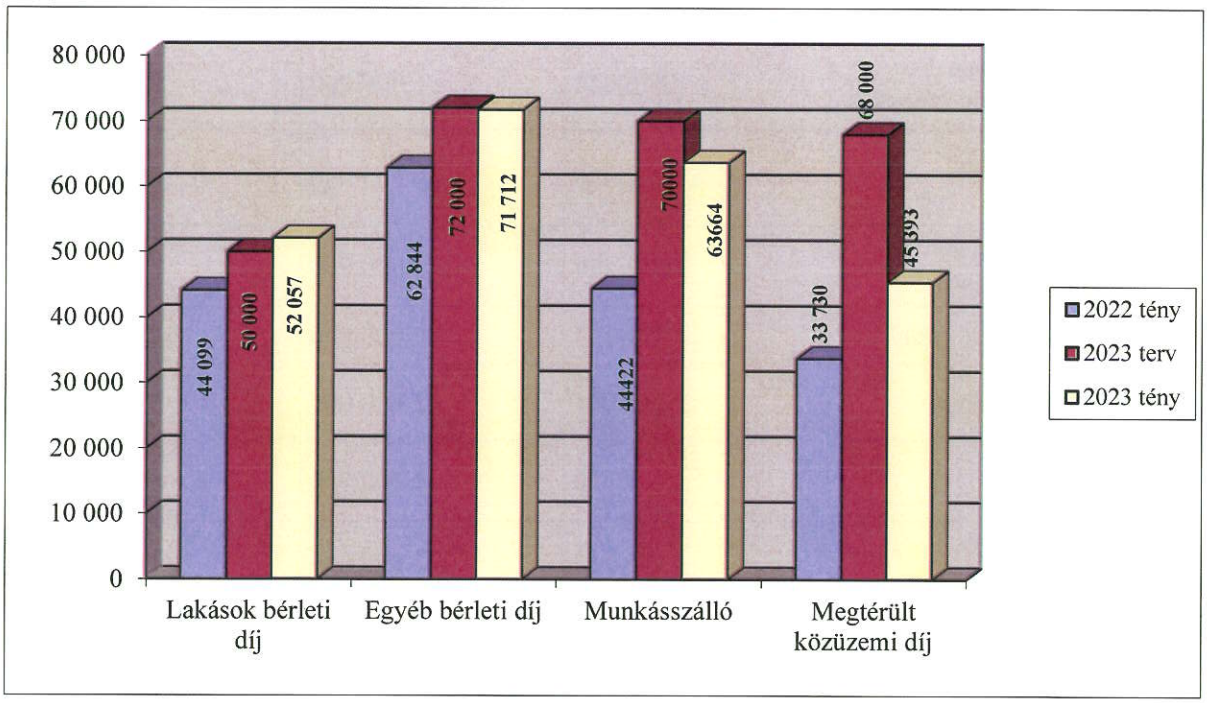
*TÁJÉKOZTATÓ ADAT (A VÁLLALKOZÓI BEVÉTELEK KÖZÖTT SZEREPEL)



IV. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELEINEK ELEMZÉSE

MEGNEVEZÉS	2022.évi tény	2023.évi terv	2023. évi tény
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	**185 094 203**	**260 000 000**	**232 825 437**
Lakások bérleti díja	44 098 696	50 000 000	52 057 163
Nem lakás célját szolgáló helyiségbérleti díj	62 843 727	72 000 000	71 712 005
Munkásszálló bérleti díj	44 421 874	70 000 000	63 663 750
Bérlakások, közösségi házak, vásárcsarnok közüzemi díjainak megtérülése	33 729 906	68 000 000	45 392 519

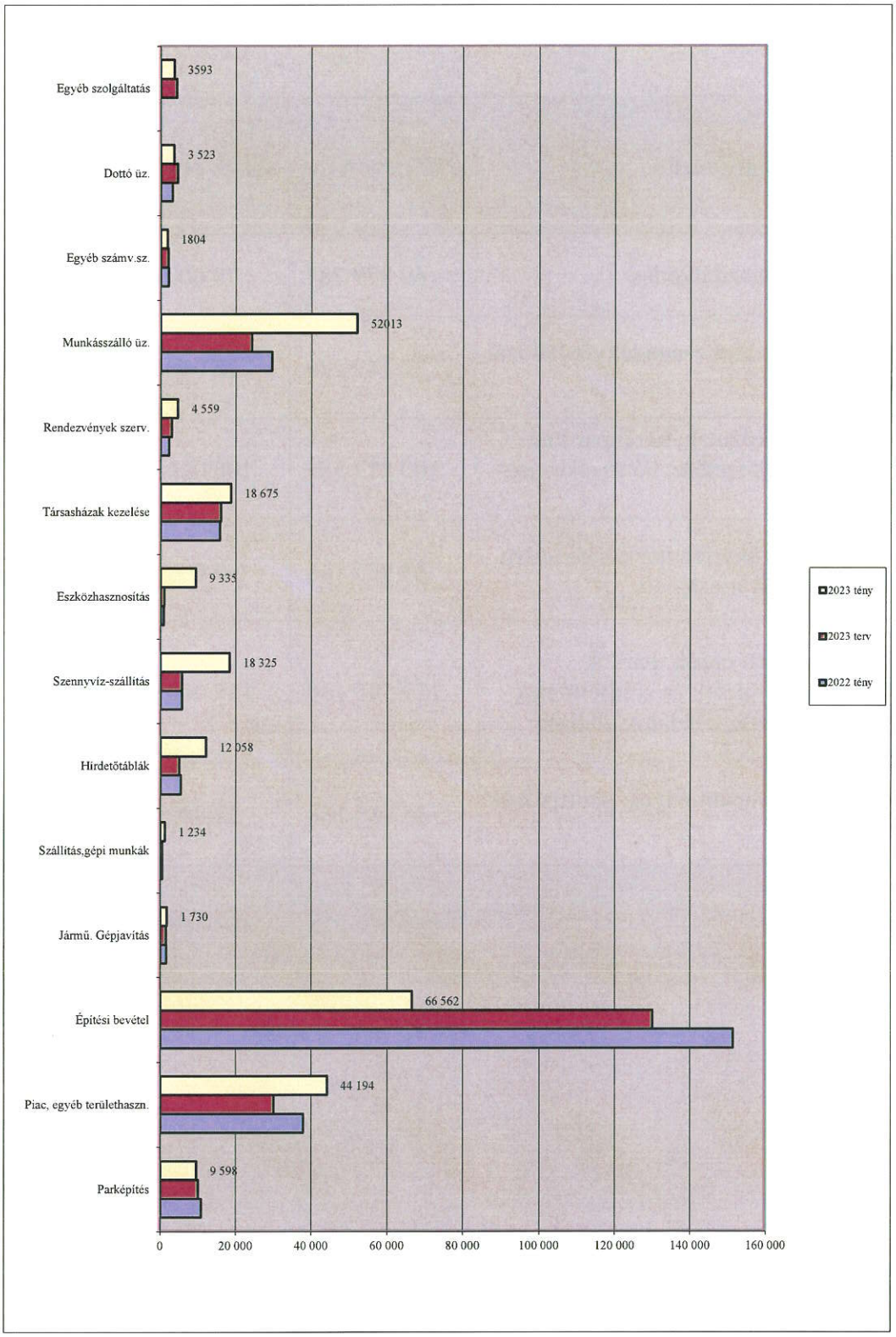
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉS TERV-TÉNY ELEMZÉS



V. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE

MEGNEVEZÉS	2022. évi tény	2023. évi terv	2023. évi tény
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK	**266 720 840**	**241 962 000**	**247 203 527**
Parkrendezés - parképítés - karbantartás	10 798 193	10 000 000	9 598 273
Piac - vásárcsarnok működtetése, egyéb területhasznosítás	37 821 335	30 000 000	44 193 707
Építési, ingatlankarbantartási munkák	151 294 373	110 000 000	66 562 329
Út- és burkolt felület építése		20 000 000	
Jármű- és gépjavítás	1 622 454	1 500 000	1 730 158
Közúti szállítás, gépi földmunkák, takarítás, gépbérlet, egyéb bevételek	531 787	500 000	1 233 664
Hirdetési bevételek, hirdetőtáblák üzemeltetése, városmarketing bevétel	5 377 887	5 000 000	12 058 025
Szennyvíz-szállítás, gépi csatornatisztítás megrendelésre	5 699 514	5 700 000	18 324 596
Saját tulajdonú ingatlan (telephely) és eszközhasznosítás	856 844	1 000 000	9 334 708
Számviteli szolgáltatás, társasházak kezelés	15 708 496	16 000 000	18 674 715
Kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása	2 231 539	3 000 000	4 558 905
Munkásszálló üzemeltetése	29 521 153	30 000 000	52 013 261
Dotto vonat üzemeltetése	3 117 093	3 000 000	3 522 989
Mosoda üzemeltetés	0	1 000 000	
Egyéb számviteli szolg. bevételek	2 140 172	2 000 000	1 804 497
Egyéb vállalkozási tevékenység		3 262 000	3 593 700

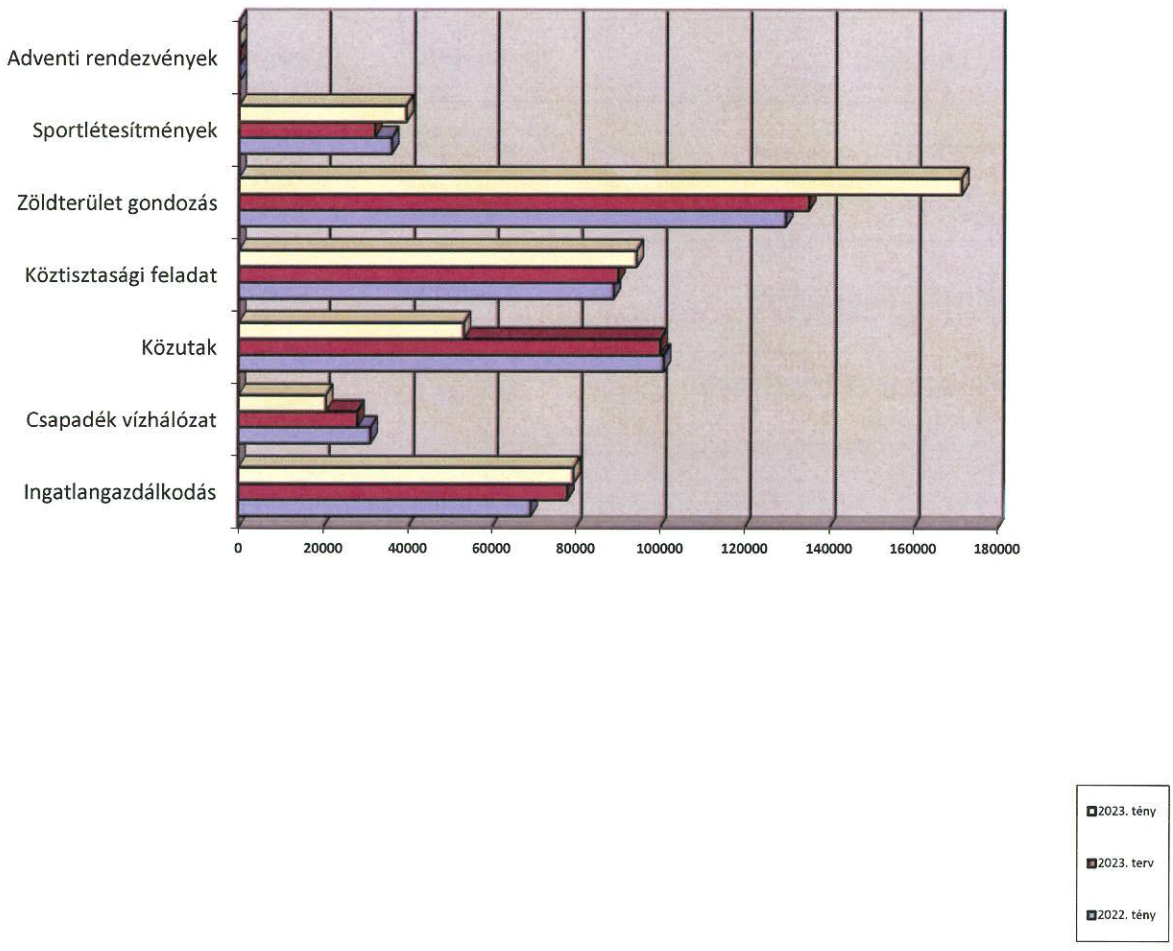
EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG TERV-TÉNY ELEMZÉSE



VI. VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA

Megnevezés	2022.évi tény	2023. évi terv	2023.évi tény
I. fejezet: Ingatlangazdálkodás	69 379 787	78 000 000	79 457 486
II. fejezet: Nyílt és zárt csapadékvíz-hálózat működtetése	31 147 220	28 000 000	20 621 529
III. fejezet: Helyi közutak, kerékpárutak, földes utak, járdák kezelése, hó és síkosság-védelem	100 817 585	100 000 000	53 234 831
IV. fejezet: Közterület fenntartás, karantén kártevők-, rágcsálók irtása	88 935 146	90 000 000	94 365 034
V. fejezet: Telepített erdők, parkok, játszóterek, virágfelületek és zöldfelületek karbantartása, tógazda feladatok ellátása	129 545 130	135 000 000	171 327 093
VI. fejezet: Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése	35 986 158	32 000 000	39 421 586
Összesen:	**455 811 026**	**463 000 000**	**458 427 559**

VÁROSÜZEMELTETÉSI (KÖZSZOLGÁLTATÁSI) FELADATOK ÁRBEVÉTELÉNEK TERV-TÉNY ELEMZÉSE



EGYÉB BEVÉTELEK

Megnevezés	2022.évi tény	2023. évi terv	2023. évi tény
Bér és járuléktérítés	27 498 236	18 300 000	13 710 810
Tárgyi eszköz értékesítés			
Fürdő veszteség ellentételezésére kapott támogatás	130 000 000	120 000 000	322 000 000
Orosháza kártya térítés	15 748 032	12 000 000	12 598 426
Követeléskezeléssel kapcsolatos költségek megtérülése, kapott kamat kötbér	1 302 320	667 000	0
Halasztott bevételek feloldása	29 996 004	29 996 000	29 996 004
Egyéb pályázati támogatás	20 254 236		4 525 999
Dottó vonat támogatás	5 280 245	710 000	719 755
Biztosítótól, más vállalkozástól kapott kártérítések	146 012	630 000	835 049
Egyéb bevételek (utólag kapott engedmény, MÁK 1%, kerekítési kül. stb)	816 803	735 000	290 818
Összesen:	**231 041 888**	**183 038 000**	**384 676 861**

PÉNZÜGYI MŰVELETEK

MEGNEVEZÉS	2022. évi tény	2023.évi terv	2023. évi tény
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	**6 157**	**1 000**	**146**

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	2022. évi tény	2023. évi terv	2023. évi tény
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 494 490 411**	**1 575 991 000**	**1 697 155 262**

KÖLTSÉGEK , RÁFORDÍTÁSOK 2023. ÉVI ALAKULÁSA KÖLTSÉGNEMENKÉNT

Anyagfelhasználás	2022. tény Ft	2023. évi terv	2023. évi tény
Üzem- és kenőanyagok	26 959 473	27 500 000	22 895 126
Építési anyagok	47 317 007	40 000 000	33 496 045
Jármű alkatrész, víz-gáz, vill.szer.	12 898 020	10 000 000	18 513 456
Ipari vegyszerek	8 329 125	8 000 000	6 259 411
Tisztítószerek, csavarok, kisgép alkatrészek	16 452 474	14 000 000	12 311 547
Egyéb anyagok, munka- és védőruházati, kéziszerszámok	25 115 127	13 251 000	20 113 909
Anyagok összesen:	**137 071 226**	**112 751 000**	**113 589 494**

Közüzemi díjak	2022.tény Ft	2023. évi terv	2023. évi tény
Vízdíjak Városüzemeltetés, Munkásszálló	5 563 152	5 000 000	14 943 823
Vízdíj Gyopárosfürdő	20 063 361	16 000 000	4 736 895
Gáz szolgáltatás díja	26 094 106	28 000 000	31 065 848
Villamos energia díja Városüzemeltetés, Munkásszálló	23 819 208	31 500 000	42 306 122
Villamos energia díja Gyopárosfürdő	94 139 134	123 500 000	157 478 208
Közüzemi díjak összesen:	**169 678 961**	**204 000 000**	**250 530 896**

Egyéb anyagok költsége	2022. tény Ft	2023.évi terv	2023. évi tény
Irodaszer	851 102	1 000 000	2 180 195
Egyéb, be nem sorolt anyagok költsége	7 568 040	5 000 000	4 144 986
Egyéb anyagok költsége összesen	**8 419 142**	**6 000 000**	**6 325 181**

Anyagok költsége mindösszesen	**315 169 329**	**322 751 000**	**370 445 571**

Igénybe vett szolgáltatások	2022. tény Ft	2023. évi terv	2023. évi tény
Szállítás	1 576 943	200 000	938 318
Piac bérleti díj	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Jutalékok, mangement díj	1 666 601	1 600 000	1 764 743
Egyéb gép, eszköz bérleti díj	3 555 442	3 000 000	5 032 464
Karbantartás, javítás – ingatlan (épület építmény)	10 284 810	2 500 000	3 061 870
Reklám-, hirdetési-, megjelenési költségek, marketing költségek	5 449 117	4 400 000	6 746 854
Karbantartás, javítás (gépek berendezések járművek	23 961 812	11 800 000	26 850 390
TOP 7.1.1-16 Oh-i. Termálvíz népszerűsítés	19 685 039	0	
Oktatási díjak	532 111	500 000	1 095 082
Környezet-, munka-, tűzvédelmi díjak	2 581 292	3 000 000	4 128 801
Könyvvizsgálati díj	2 520 000	2 960 000	2 960 000
Informatikai rendszer-üzemeltetés	4 000 000	7 200 000	6 000 000
Ügyvédi-, jogi költségek	4 865 590	5 280 000	5 356 422
Kamarai-, szakmai szöv. tagdíj	498 416	500 000	544 235

Igénybe vett szolgáltatások	2022. tény Ft	2023. évi terv	2023. évi tény
Víz-, laborvizsgálati díj	1 333 885	1 500 000	3 447 400
Fürdőorvos alkalmazása	18 000 000	18 000 000	18 000 000
Műszaki vizsgák, felülvizsgálati díjjak	4 203 495	4 000 000	4 788 345
Üzemorvos	1 069 100	1 000 000	1 287 500
Rovarirtás, növényvédelem	2 448 060	1 500 000	3 962 191
Postaköltség	1 334 452	1 000 000	1 664 254
Felvonó karbantartás, javítás	252 000	300 000	0
Telefon-, internetköltségek	4 085 699	4 000 000	3 200 715
Szoftverfelügyeleti díj	3 777 602	3 500 000	3 739 285
Útburkolati jelek festése külső vállalkozó kivitelezésében	6 372 000	6 500 000	0
Poroltók javítása, karbantartás	1 642 431	1 000 000	1 250 343
Szennyvíz ártalmatlanítás	1 962 378	2 000 000	5 682 856
Rágcsálóirtás	8 870 000	9 400 000	9 527 500
Ügyviteli költségek, ügyviteli bérleti díjak	1 479 130	1 000 000	3 374 121
Egyéb igénybe vett szolg. (őrzés, takarítás, mosatás, jogdíjak, előfizetési díjak, fertőtlenítési költségek, stb)	52 303 416	35 000 000	40 529 731
Szállásadáshoz igénybe vett szolgáltatás	6 000 000	6 000 000	6 402 000
Műszaki tanácsadás	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Rendezvényekhez igénybe vett szolg.	6 549 604	20 000 000	4 000 000
Nyomkövetés	1 308 372	1 400 000	1 395 913
Egyéb igénybe vett szolg. vállalkozói tevékenységhez	75 734 849	43 300 000	30 322 532
Egyéb, Önkormányzat feladatellátással kapcsolatban ig.vett szolgáltatások	23 766 991	20 000 000	21 343 358
Települési hull.ártalmatlanítás díja, igénybe vett hulladékszállítási díj	19 691 590	20 000 000	18 544 981
E-útdíj	589 322	300 000	231 075
Igénybe vett szolgáltatás összesen:	**332 551 549**	**252 240 000**	**255 773 279**

Megnevezés	2022. tény Ft	2023. évi terv	2023. évi tény
ELÁBÉ	**3 820 854**	**3 400 000**	**3 326 461**
Eladott közv.szolg.	**181 426 397**	**256 000 000**	**228 666 361**

Hatósági díjak, adók, egyéb költségek	2022. tény Ft	2023. évi terv	2023. évi tény
Hatósági-, felügyeleti díjak, illetékek	1 455 248	1 300 000	2 230 823
Banki szolgáltatások díjai	6 623 159	7 900 000	8 464 005
Biztosítási díjak	6 035 103	6 700 000	6 746 638
Egyéb, be nem sorolt költségek	460 000	639 000	310 000
Egyéb költségek összesen	**14 573 510**	**16 539 000**	**17 751 466**

Bérköltség, személyi jell. egyéb kifizetések	2022. tény Ft	2023. évi terv	2023. évi tény
Bérköltség	558.228.688	628 512 000	655 629 608
Személyi jellegű egyéb kifizetések (táppénz, betegszabadság, munkába járás köt.ktgtérítése, stb.)	20 106 480	29 071 000	17 079 099
Bérjárulékok	57 646 612	79 000 000	70 893 383
Személyi jellegű költségek összesen	**635 981 780**	**736 583 000**	**743 602 090**

Éves amortizációs költség	2022. tény Ft	2023. évi terv	2023. évi tény
Értékcsökkenés összesen	51 746 748	51 750 000	51 620 846

Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2022.tény Ft	2023. évi terv	2023. évi tény
Saját előáll. készletek állományváltozása	-	--	-

Egyéb ráfordítások	2022.tény Ft	2023. évi terv	2023. évi tény
Egyéb ráfordítások (Önkormányzat és Központi költségvetés részére fizetendő adók, spec.tevékenységet terhelő adók, behajthatatlan követelések)	41 548 402	32 632 142	33 136 433
Pénzügyi műveletek ráfordításai	267 527	388 000	189 957
Társasági nyereségadó	2 690 000	2 966 000	3 055 000

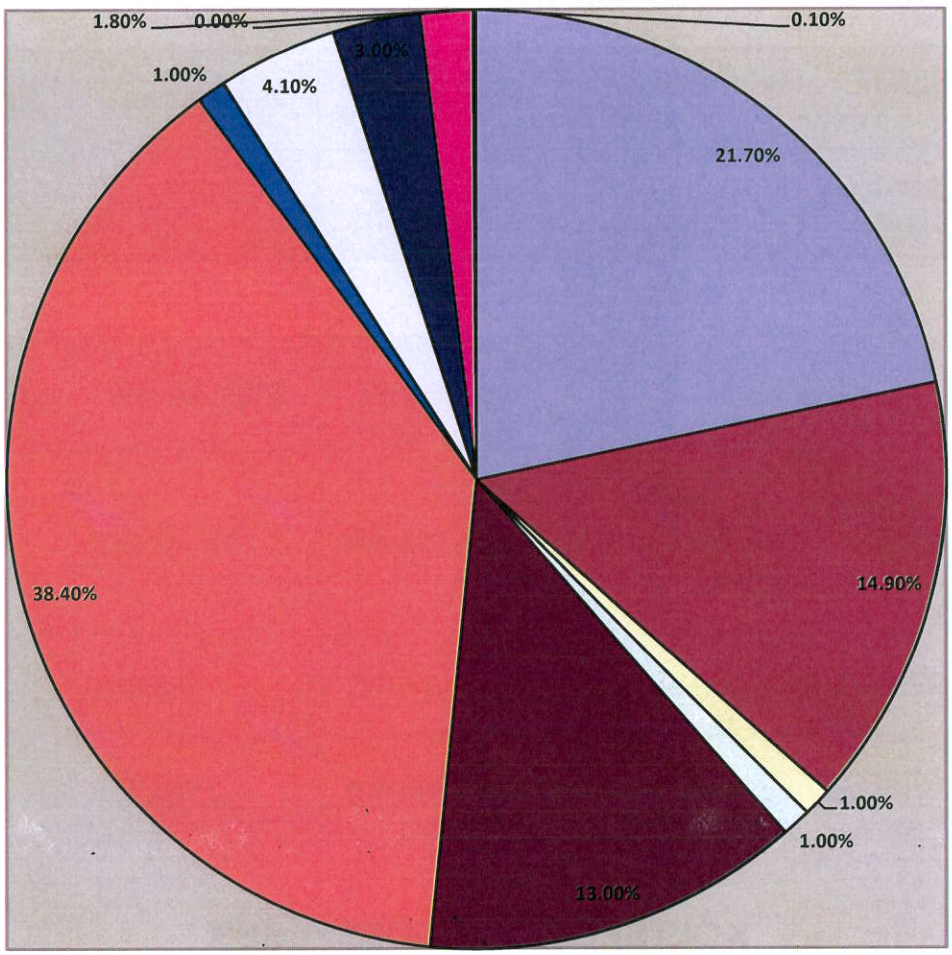
KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN

Megnevezés	2022.tény Ft	2023. évi terv	2023. évi tény
Költségek és ráfordítások összesen	1 579 776 096	1 675 249 142	1 707 567 464

ADÓZOTT EREDMÉNY

Megnevezés	2022. tény Ft	2023. évi terv	2023. évi tény
Adózott eredmény	-85 285 685	-99 258 142	-10 412 202

Költségek ráfordítások megoszlása költségnemek arányában 2023



EGYÉB KIMUTATÁSOK, ELEMZÉSEK

TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKGAZDÁLKODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

Megnevezés	Szállított mennyiség	Mérték-egység
Orosháza közcsatornával ellátott részről	67	m^3
Orosháza nem csatornázott részről	1 257	m^3
Más településen végzett szolgáltatás	267	m^3
Vállalkozások számára végzett szolgáltatás	6 223	m^3
Szennyvíztisztítóra szállított összes háztartási szennyvíz mennyiség:	**7 814**	**m^3**

ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK

Megnevezés	Tervezett árbevétel nettó Ft	Tényleges árbevétel nettó Ft
Lakások bérleti díja	50 000 000	52 057 163
Nem lakás célját szolgáló helyiségek bérleti díja	72 000 000	71 712 005
Munkásszálló bérleti díja	70 000 000	63 663 750
Közösségi házak, bérlakások, vásárcsarnok közüzemi díjainak, egyéb díjainak megtérülése	68 000 000	45 392 519
Összesen:	**260 000 000**	**232 825 437**

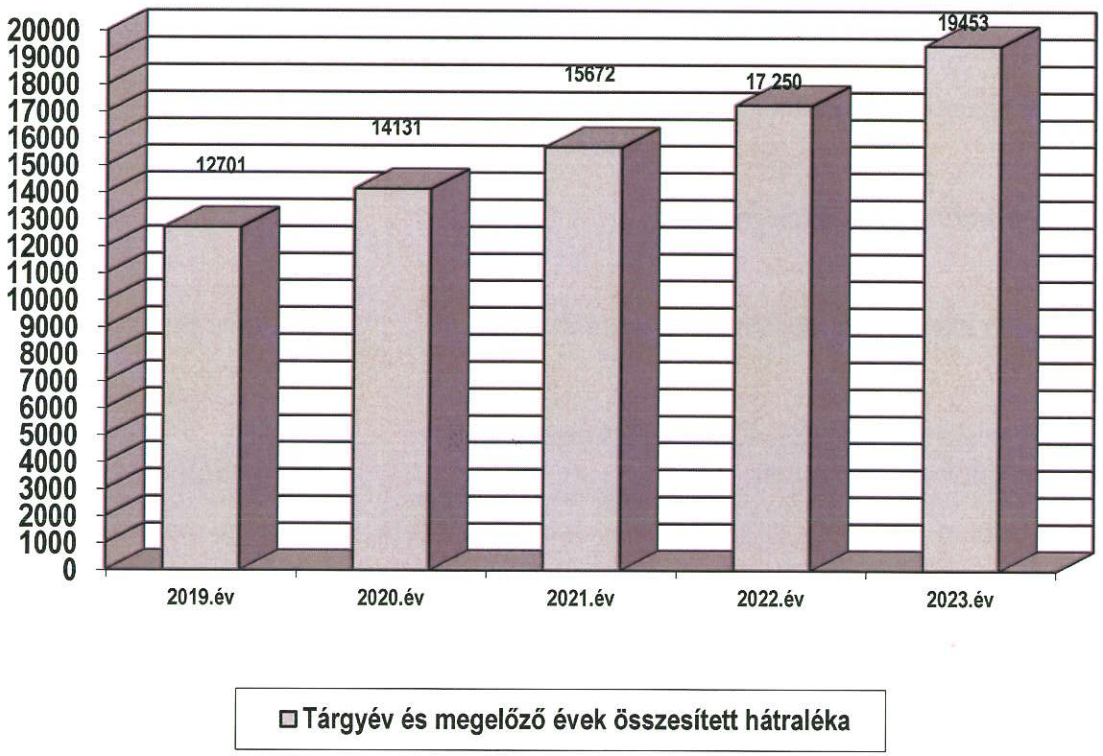
BÉRLAKÁSOK ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Bérlakásokkal kapcsolatos információk:

Kezelt lakások száma:	337 ingatlan
2022. évről áthúzódó lakbérhátralékok 2022. évre	17 250 370.- Ft
2023. év 01-12. hónap lakbérelőírás	52 057 163.- Ft
2023. január-november hónapban befolyt lakbér	45 821 600.- Ft
Hatósági bizonyítvány eljárási díjának beszámítása	*15 000.- Ft*
2023. évben tulajdonos Önkormányzat részére pénzügyileg teljesítve	*45 806 600.- Ft*
2023. december hónapban befolyt lakbér	4 032 775.- Ft
2023. évben összesen befolyt lakbér	**49 854 375,- Ft**
Előző évekről áthúzódó elévült lakbérhátralék leírása	0- Ft
Lakásbérlők előző évekről áthúzódó és 2023. tárgyévi halmozott lakbérhátraléka tulajdonossal szemben	19 453 158 Ft
Lakásbérlők halmozott közüzemi és egyéb díjhátraléka a kezelő Orosházi Városüzemeltetési és Szolg. Zrt-vel szemben	969 377.- Ft

BÉRLAKÁSOK ÉVENKÉNTI LAKBÉRHÁTRALÉKA

adatok e Ft-ban

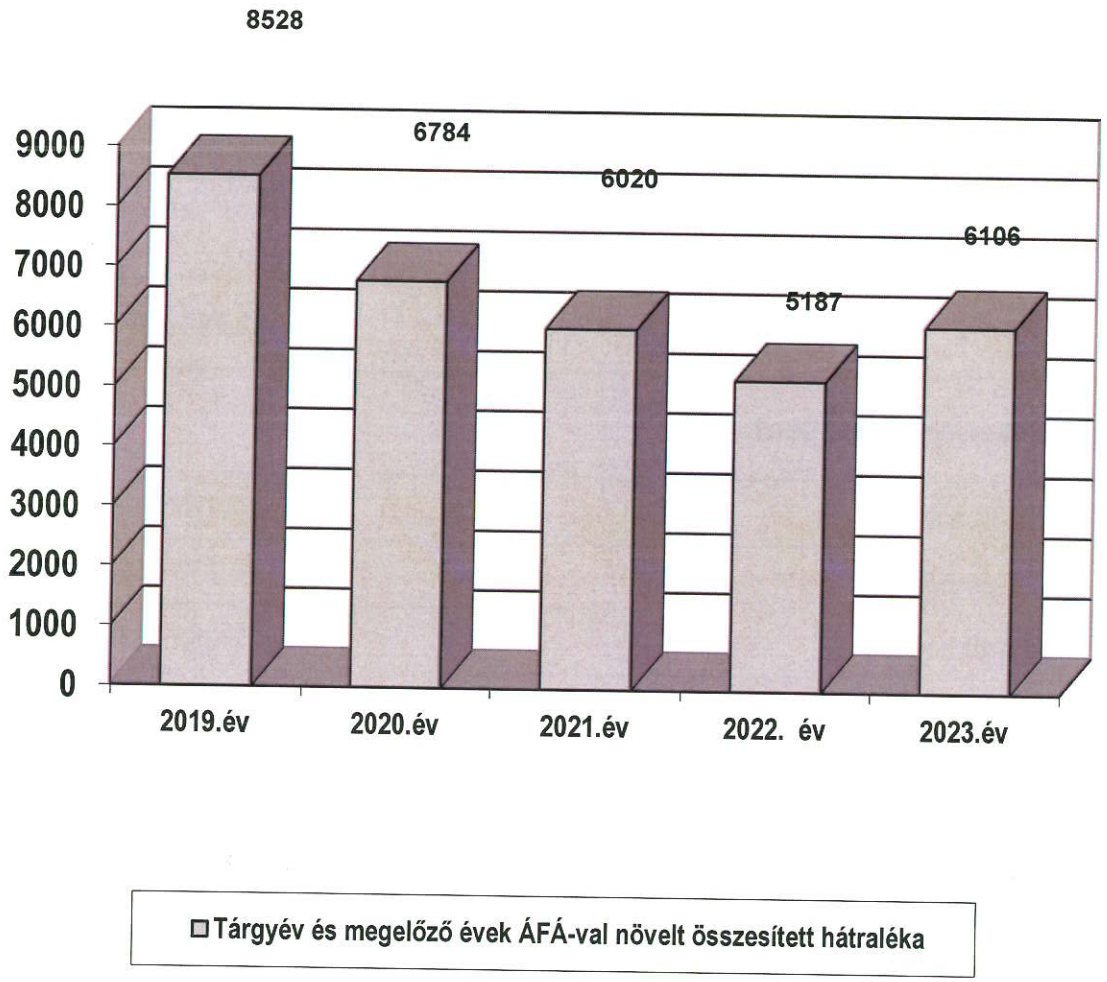


NEM LAKÁS CÉLJÁT SZOLGÁLÓ BÉRLEMÉNYEK ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

	adatok bruttó értékben
Bérlemények száma:	41 ingatlan
2022. évről áthúzódó helyiségbérleti díjhátralék	5 186 685.- Ft
2023. év 01-12. hónap bérleti díj előírás	91 074 253.- Ft
2023. évben tulajdonos Önkormányzat felé pénzügyileg teljesítve	82 5863 539.- Ft
2023. december hónapban befolyt bérleti díj	7 571 336.- Ft
2023. évben összesen befolyt helyiségbérleti díj	**90 154 875.- Ft**
Előző évekről áthúzódó elévült helyiségbérleti díj leírása	0.- Ft
Helyiségbérlők előző évekről áthúzódó 2023. évi halmozott bérleti díj hátralék tulajdonossal szemben	6 106 063.- Ft

HELYISÉGBÉRLET ÉVENKÉNTI DÍJHÁTRALÉKA

adatok e Ft-ban



VEVŐI KÖVETELÉSEK KOROSÍTOTT BEMUTATÁSA

Egyéb vállalkozási tevékenységből eredő követelések	
Le nem járt esedékességű követelések	
-	**62 184 601 Ft**
Lejárt esedékességű követelések	
1-30 napos	14 470 161 Ft
31-60 napos	10 253 551 Ft
61-90 napos	2 085 233 Ft
91-180 napos	9 446 822 Ft
181-360 napos	4 243 401 Ft
360 napon túli	24 487 135 Ft
Mindösszesen lejárt követelés:	**64 986 303 Ft**
Mindösszesen lejárt és le nem járt követelés:	**127 170 904 Ft**

OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

ÜZLETI TERV

2024. évre

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt.

Orosháza, 2024.április 30.

Benkő Ferenc

Vezérigazgató

ÜZLETI TERV

BEVEZETŐ

A 2024-es év üzleti tervének elkészítése alkalmával bázisként részben az előző év bevételi és kiadási adatait használtuk fel, kiegészítve a rendelkezésünkre álló azon információkkal mely várhatóan hatással lesznek a Társaság 2024. évi gazdálkodására.

Az. üzleti terv bevételi oldalára jelentősebb árbevétel növekedéssel számolunk a fürdő és kapcsolódó szolgáltatások területén, mivel az élményfürdő tetőszerkezetének felújítása ez év tavaszán elkezdődött és az üzleti terv készítésének időpontjában már javában tart. Terveink szerint előreláthatólag a tetőszerkezet cseréjével kapcsolatos munkálatok június végére befejeződnek, így az élményfürdő már a nyári főszezonban, majd azt követően az őszi és a téli hónapokban is zavartalanul tudja fogadni a fürdővendégeket, ezáltal árbevételt termel.

A nyári főszezonra kialakított új jegyár struktúra ingyenes belépést biztosít minden 14 év alatti gyermek részére, melynek hatására egy meleg nyári szezon alkalmával a parkfürdő árbevételének tavalyi bázisadat növekedésével számolunk.

Azzal, hogy az élményfürdő ismét tudja fogadni a vendégeket jelentős mértékben megnövekedik a vendéglétszám, amely multiplikátor hatással bír a wellness szolgáltatás árbevételének növekedésére, továbbá az erdei faházkemping újbóli megnyitásával jelentős mértékben számolunk a fürdő által üzemeltetett szálláshelyek árbevételének növekedésére.

A tervben a vízgyógyászati kezelések árbevételének növekedésével számolunk, mivel a kórház reumatológiai szakrendelése egész évben üzemel és folyamatosan tudják az ott rendelő szakorvosok felírni a kezeléseket a betegek részére, ami jelentős árbevétel növelő hatással bír. Ezen kívül a gyógyászaton kialakított új orvosi rendelőben saját alkalmazásban álló fürdőorvos ez év májusáig rehabilitációs szakrendelést végzett, amely szintén jelentős mértékű bevételnövekedést eredményezett a gyógyászaton. Az idei évben a város és a fürdő között továbbra is közlekedik buszjárat a tulajdonos révén, mely szintén pozitív hatást gyakorol a gyógyászat árbevételének növekedésére.

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

A 2024-es évben a város működtetésével kapcsolatos feladatok ellátását az előző év gyakorlatát követve, továbbra is az önkormányzattal kötött vállalkozási szerződés keretén belül látjuk el.
Az önkormányzattal folytatott egyeztetés eredményeként e feladat ellátásra tervezett összeg nagyságrendileg megegyezik az előző évben ugyanerre a feladat ellátásárai kapott keretösszeggel.

E vállalkozási szerződés alapján minden hónapban aktuálisan elvégzett munkáról szakmai beszámolót készítünk, és havonként egyenlő összegben rész számlát állítunk ki az önkormányzatnak. Az éves teljesítés elszámolás, teljesítésigazolása 2024. december 31.-i fordulónappal történik

Az üzleti tervben az egyéb vállalkozási tevékenységek bevételének növekedésével számolunk. Jelenlegi információnk alapján a megrendelések száma növekedni fog az előző év megrendelési

állományához képest. Ettől függetlenül, amennyiben az önkormányzat jelenleg futó város infrastruktúrájának fejlesztését érintő pályázatai kivitelezési szakaszba lépnek, a Társaság alvállalkozóként részt vehet egyes munkálatokban, így növelve az egyéb vállalkozási tevékenységének árbevételét, ami év végével ennek következtében meghaladhatja az üzleti tervben prognosztizált árbevételt.

A terv összeállítása alkalmával 2024. 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 tervben a start közcélú program lebonyolításáért, koordinálásáért kapott lebonyolítási díjat az előző év bázis értékének változatlanul hagyása mellett terveztük meg.

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

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

A statisztikai létszámunk alakulása üzleti tervünkben az előző év létszámával számolva a 2024-es évben 150 fő.

A kormány döntése alapján végrehajtott minimálbér és a garantált bérminimum emelkedés növelte a társaság 2024. éves átlagos bérszínvonalát.

A kieső bevételek okozta veszteség enyhítésére a Társaság 2024. év folyamán feleslegessé váló tárgyi eszközeit értékesíteni kívánja piaci áron.

Összességében elmondható, hogy az üzleti tervben a 2024. évre tervezett működési veszteség nagyságrendileg azonos az azt megelőző évben képződött veszteség mértékével.

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

Jelen üzleti terv a benne szereplő bevételek és kiadások összevetése után, nagyságrendileg 15 millió forint veszteséggel számol.

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

A tervezett veszteség mértéke csak úgy tartható, ha - az eddigi évek gyakorlatát követve - a Társaság működése során továbbra is szigorú költségtakarékos gazdálkodást folytat.

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

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELI TERVE

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

MEGNEVEZÉS	2023. évi tény	2024. évi terv
1. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE	**37 174 867**	**44 000 000**
OEP költségtérítés	24 396 811	30 000 000
Lakossági költségtérítés	12 7778 056	14 000 000
2. WELLNESS ÁRBEVÉTELE	**9 925 590**	**16 500 000**
3. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	**209 662 213**	**330 000 000**
Élményfürdő	189 853 918	297 000 000
Parkfürdő		
Szauna-land	10 733 007	18 000 000
Egyéb szolgáltatások, kölcsönzések	9 075 288	15 000 000
4. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE	**6 791 143**	**14 000 000**
5. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	**10 932 838**	**19 000 000**
6. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE	**14 963 490**	**35 000 000**
7. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	**26 718 154**	**30 000 000**
I/I. FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**316 168 295**	**488 500 000**

II. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2023. évi tény	2024. évi terv
Termelési hulladék gyűjtés, szállítás	40 039 521	60 000 000
Egyéb (konténeres,stb) szállítások	17 813 916	25 500 000
II.HULLADÉK-GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN:	**57 853 437**	**85 500 000**

III. START és KÖZMUNKA TEVÉKENYSÉG

MEGNEVEZÉS	2023. évi tény	2024. évi terv
IV. START ÉS KÖZMUNKA PROGRAM BEVÉTELE ÖSSZESEN	*4 145 848*	• *3 000 000*

- TÁJÉKOZTATÓ ADAT, A VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉGEK TARTALMAZZÁK

IV. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2023. évi tény	2024. évi terv
V. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	**232 825 437**	**215 000 000**
Lakások bérleti díja	52 057 163	60 000 000
Nem lakás célját szolgáló helyiségbérleti díj	71 712 005	82 000 000
Munkásszálló beszedett bérleti díj	63 663 750	23 000 000
Bérlakások, közösségi házak, vásárcsarnok közüzemi díjainak megtérülése	45 392 519	50 000 000

V. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2023. évi tény	2024. évi terv
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK	**247 203 527**	**281 950 000**
Parkrendezés - parképítés - karbantartás	9 598 273	15 000 000
Piac - vásárcsarnok működtetése, egyéb területhasznosítás	44 193 707	50 000 000
Építési, karbantartási munkák	66 562 329	80 000 000
Út-és egyéb burkolt felület építése		
Jármű- és gépjavítás	1 730 158	1 500 000
Közúti szállítás, gépi földmunkák, takarítás, gépbérlet	1 233 664	6 500 000
Hirdetések bevétele, hirdetőtáblák üzemeltetése,	1 233 664	3 000 000
Szennyvíz-szállítás	12 058 025	20 000 000
Saját tulajdonú ingatlan (telephely) hasznosítás és eszközhasznosítás	9 334 708	12 000 000
Számviteli szolgáltatás, társasházak kezelése	18 674 715	21 000 000
Kulturális rendezvények , Advent	4 558 905	17 000 000
Munkásszálló üzemeltetési díj	52 013 261	44 000 000
Dottó vonat üzemeltetése	3 522 989	4 200 000
Mosoda üzemeltetés	0	
Egyéb számviteli szolg. bevétele	1 804 497	3 000 000
Egyéb vállalkozási tevékenység	3 593 700	4 750 000

VI. VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA

Megnevezés	2023.évi tény	2024. évi terv
I. fejezet: Ingatlangazdálkodás	79 457 486	80 700 000
II. fejezet: Nyílt és zárt csapadékvíz-hálózat működtetése	20 621 529	19 000 000
III. fejezet: Helyi közutak, kerékpárutak, földes utak, járdák kezelése, hó és síkosság-védelem	53 234 831	67 300 000
IV. fejezet: Közterület fenntartás, karantén kártevők-, rágcsálók irtása	94 365 034	72 400 000
V. fejezet: Telepített erdők, parkok, játszóterek, virágfelületek és zöldfelületek karbantartása, tógazda feladatok ellátása	171 327 093	183 900 000
VI. fejezet: Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése	39 421 586	29 455 905
Összesen:	**458 427 559**	**452 755 905**

EGYÉB BEVÉTELEK

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi terv
Bér és járuléktérítés	13 710 810	20 800 000
Tárgyi eszköz értékesítés		
Fürdő veszteség ellentételezésére kapott támogatás	322 000 000	288 000 000
Orosháza kártya térítés	12 598 426	60 000 000
Követeléskezeléssel kapcsolatos költségek megtérülése, kapott kamat kötbér	0	
Halasztott bevételek feloldása	29 996 004	29 996 400
Egyéb pályázati támogatás	4 525 999	
Dottó vonat támogatás	719 755	5 000 000
Biztosítótól, más vállalkozástól kapott kártérítések	835 049	1 000 000
Egyéb bevételek (utólag kapott engedmény, MÁK 1%, kerekítési kül. stb)	290 818	500 000
Összesen:	**384 676 861**	**405 296 400**

PÉNZÜGYI MŰVELETEK

MEGNEVEZÉS	2023. évi tény	2024. évi terv
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	**146**	**1 000**

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	2023. évi tény	2024. évi terv
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 697 155 262**	**1 929 003 305**

2024. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK TERVEZETT ANYAGKÖLTSÉGEK

KÖLTSÉGEK ÖSSZESÍTÉSE		
MEGNEVEZÉS	**2023. évi tény**	**2024. évi terv**
Anyagok költsége mindösszesen	**370 445 571**	**369 348 100**
Anyagok összesen:	**113 589 494**	**116 385 100**
Üzem- és kenőanyagok	22 895 126	22 000 000
Építési anyagok	33 496 045	40 000 000
Jármű alkatrész, víz-gáz, vill.szer.	18 513 456	17 000 000
Ipari vegyszerek	6 259 411	9 500 000
Tisztítószerek, csavarok, kisgép alkatrészek	12 311 547	11 000 000
Egyéb anyagok, munka- és védőruházati, kéziszerszámok	20 113 909	16 885 100
Közüzemi díjak összesen:	**250 530 896**	**246 963 000**
Vízdíjak Városüzemeltetés, Munkásszálló	14 943 823	9 550 000
Vízdíj Gyopárosfürdő	4 736 895	7 145 000
Gáz szolgáltatás díja Városüzemeltetés, Munkásszálló, Gyopárosfürdő	31 065 848	29 500 000
Villamos energia díja Városüzemeltetés, Munkásszálló	42 306 122	33 468 000
Villamos energia díja Gyopárosfürdő	157 478 208	167 300 000
Egyéb anyagok költsége összesen	**6 325 181**	**6 000 000**
Irodaszer	2 180 195	2 000 000
Egyéb, be nem sorolt anyagok költsége	4 144 986	4 000 000

TERVEZETT IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK

Igénybe vett szolgáltatások	2023. tény Ft	2024. terv Ft
Szállítás	938 318	900 000
Piac bérleti díj	5 000 000	5 000 000
Egyéb gép, eszköz bérleti díj	5 032 464	5 000 000
Karbantartás, javítás – ingatlan (épület építmény)	3 061 870	12 000 000
Reklám-, hirdetési-, megjelenési költségek, marketing költségek	6 746 854	13 000 000
Karbantartás, javítás (gépek berendezések járművek	26 850 390	18 000 000
Visszasajtoló kutak karbantartása	0	
Geotermikus kút felülvizsgálata	0	
Oktatási díjak	1 095 082	1 000 000
Környezet-, munka-, tűzvédelmi díjak	4 128 801	4 500 000
Könyvvizsgálati díj	2 960 000	3 000 000
Informatikai rendszer-üzemeltetés	6 000 000	6 000 000
Jutalékok, management díj (szállásközvetítők)	1 764 743	1 500 000
Ügyvédi-, jogi költségek	5 356 422	5 000 000
Kamarai-, szakmai szöv.tagdíj	544 235	500 000
Víz-, laborvizsgálati díj	3 447 400	4 000 000
Fürdőorvos alkalmazása	18 000 000	7 500 000
Műszaki vizsgák, felülvizsgálati díjak	4 788 345	4 000 000
Üzemorvos	1 287 500	1 000 000
Rovarirtás, növényvédelem	3 962 191	4 000 000
Postaköltség	1 664 254	1 500 000
Felvonó karbantartás, javítás	0	500 000
Telefon-, internetköltségek	3 200 715	3 000 000
Szoftverfelügyeleti díj	3 739 285	3 500 000
Útburkolati jelek festése külső vállalkozó kivitelezésében	0	7 000 000
Poroltók javítása, karbantartás	1 250 343	1 000 000

Igénybe vett szolgáltatások	2023. tény Ft	2024. terv Ft
Szennyvíz ártalmatlanítás	5 682 856	6 000 000
Rágcsálóirtás	9 527 500	10 000 000
Ügyviteli költségek, ügyviteli bérleti díjak	3 374 121	2 500 000
Egyéb igénybe vett szolg. (őrzés, takarítás, mosatás, jogdíjak, előfizetési díjak, fertőtlenítési költségek, stb)	40 529 731	41 000 000
Szállásadáshoz igénybe vett szolgáltatás	6 402 000	6 400 000
Műszaki tanácsadás	3 600 000	
Rendezvényekhez ig.szolg.	4 000 000	4 000 000
Nyomkövetés	1 395 913	1 400 000
Egyéb igénybevett szolg. vállalkozói tevékenységhez	30 322 532	35 000 000
Egyéb, Önkormányzat feladatellátással kapcsolatban ig.vett szolgáltatások	21 343 358	22 164 205
Települési hull.ártalmatlanítás díja, igénybe vett hulladékszállítási díj	18 544 981	19 500 000
E-útdíj	231 075	250 000
Igénybe vett szolgáltatás összesen:	**255 773 279**	**260 614 205**

MEGNEVEZÉS	2023. tény Ft	2024. terv Ft
Egyéb költségek összesen	**17 751 466**	**18 463 000**
Hatósági-, felügyeleti díjak, illetékek	2 230 823	2 500 000
Banki szolgáltatások díjai	8 464 005	8 000 000
Biztosítási díjak	6 746 638	7 298 000
Egyéb, be nem sorolt költségek	310 000	665 000
Személyi jellegű költségek összesen	**743 602 090**	**961 504 000**
Bérköltség	633 925 114	796 111 500
Egyszerűsített foglalkoztatottak bér	21 704 494	13 046 500
Személyi jellegű egyéb kifizetések (táppénz, betegszabadság, munkába járás kötelező ktgtérítése, stb.)	17 079 099	43 640 000
Bérjárulékok	70 893 383	108 706 000
Értékcsökkenés összesen	**51 620 846**	**51 000 000**
ELÁBÉ	**3 326 461**	**3 000 000**
Eladott közv.szolg.	**228 666 361**	**240 734 000**
Saját előállítási eszközök aktivált értéke		

TERVEZETT EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

MEGNEVEZÉS	2023. tény Ft	2024. terv Ft
Egyéb ráfordítások (Önkormányzat és Központi költségvetés részére fizetendő adók, spec.tevékenységet terhelő adók, behajthatatlan követelések)	33 136 433	36 537 000
Pénzügyi műveletek ráfordításai	189 957	185 000
Társasági nyereségadó	3 055 000	3 364 000

TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	2022. tény Ft	2023. terv Ft
TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	1 707 567 464	1 944 749 305

ADÓZÁS UTÁNI EREDMÉNYTERV

MEGNEVEZÉS	2023. tény Ft	2024. terv Ft
TERVEZETT ADÓZOTT EREDMÉNY	-10 412 202	-15 746 000

BERUHÁZÁSI – FEJLESZTÉSI TERV

2024. év

Az Élményfürdő épület tetőfelújítását a beszámoló készítésének időpontjában a kivitelező megkezdte, amelyhez a bekerülési érték nagyságrendje miatt a Társaság tulajdonosa biztosítja a fedezetet.

A Kemping korszerűsítése, komfortokozatának növelése

Medence árnyékolás

A rendezvénytér átalakítása

150 db napozóágy beszerzése

Játszótér kialakítása a fürdő területén

Melegvizes kút szivattyújának felújítása.

Átemelő szivattyú felújítása.

Fürdő szennyvíz-mérőóra cseréje.

2 db. vegyszeradagoló szivattyú beszerzése.

2 db kézi tologatós fűnyíró beszerzése

Kézi kisgépek beszerzése

ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁMTERV 2024. ÉV

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

4.) Szállítási, köztisztasági részleg Irányítás alá tartozó terület Szolgáltatás ellátása Közterület fenntartás Orosházán Gépjárműjavító bázis működtetés Szennyvízszállítás Analitikus könyvelés-számlázás (főkönyvelő szakmai irányításával)	1 fő gépjármű ügyintéző, diszpécser, GPS rendszerkezelő 6 fő gépjárművezető 1 fő gépkezelő 2 fő autószerelő 1 fő lakatos 1 fő úttisztító 1 fő vállalkozási szolgáltatás számlázó 1 fő szippantógép kezelő 1 fő mérlegkezelő
5.) **Parkkarbantartó részleg** Irányítás alá tartozó terület Játszóterek karbantartása Parkkarbantartás Növényvédelem Szállítási munkálatokat a szállító részleg biztosítja	1 fő részlegvezető 1 fő szakirányító 8 fő kisgépkezelő 1 fő kosarasemelő kezelő 1 fő komposztáló telep kezelő 1 fő traktoros 1 fő kertész 1 fő segédmunkás

6.) **Önkormányzati ingatlanok kezelése, hasznosítása** <u>Irányítás alá tartozó terület</u> Önkormányzati tulajdonban lévő lakások, üzletek, közösségi házak kezelése. Karbantartási, felújítási feladatokat az építő részleg biztosítja.	1 fő ingatlankezelő 1 fő műszaki ell, ingatlanellenőr *1 fő jogtanácsos (külsős)*
7.) **Társasház kezelés**	4 fő társasház kezelő 1 fő karbantartó
8.) **START program**	1 fő szakirányító 1 fő adminisztrátor
9.) **Munkásszálló**	1 fő csoportvezető gondnok 4 fő gondnok 1 fő takarítónő
10.) **Piac-, Vásárcsarnok üzemeltetés**	1 fő részlegvezető 2 fő helypénzszedő 3 fő nyilvános illemhely-kezelő 1 fő gombavizsgáló

11.) **Gyopárosfürdő Gyógy-, Park- és Élményfürdő** (fürdővezető irányítása alatt működik)	1 fő informatikus 3 fő műszakvezető 2 fő értékesítési és marketing ügyintéző 1 fő karbantartó 6 fő gépész 2 fő gépész (szezonális) 2 fő szauna-kezelő 1 fő főpénztáros 6 fő jegypénztáros 5 fő jegypénztáros (szezonális) 2 fő kempinggondnok (szezonális) 4 fő takarító (szezonális) 2 fő mosónő 3 fő parkgondozó 1 fő gondnok, karbantartó 1 fő gyógyászati csoportvezető 6 fő gyógymasszőr 2 fő gyógytornász 1 fő fizioterápiás asszisztens 8 fő medenceőr (szezonális) 3 fő medencetakarító 4 fő öltöző takarító 6 fő uszodamester 3 fő pultos
12.) **Építő részleg** <u>Irányítás alá tartozó terület</u> nyílt és zárt csatornatisztítás, útkarbantartás lakóingatlanok felújítása, karbantartása, belvízelvezetés járdák építése, kátyúzás, stb	1 fő művezető 3 fő festő 2 fő kőműves 1 fő asztalos 2 fő szakmunkás 9 fő segédmunkás

Megnevezés	Éves átlagos statisztikai létszám
Állományi dolgozók tervezett statisztikai létszáma	170 fő

OROSHÁZA-GYOPÁROSFÜRDŐ GYÓGY-, PARK- ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ

2023. év értékesítési beszámolója

és a

2024. év értékesítési terve

2023. ÉV ÉRTÉKELÉSE

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

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

2023. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁR

Január	**Szaunaszeánsz- Tél derekán**
Február	**Szaunaszeánsz-Farsang**
Március	**Szaunaszeánsz-Tavaszváró**
Március	**Egészségnap**
Április	**Szaunaszeánsz sorozat - Nyuszi ül a fűben, Húsvéti ünnepkör**
Május	**Fürdő nyitás**
Május	**Szaunaszeánsz – Relax, Frissítő ellazulás**
Június	**Egészségnap – Orosházi termálvíz népszerűsítése**
Június	**Szaunaszeánsz – Indul a vakáció**
Július 09-16	**NadiTábor 2023.**
Július	**Szaunaszeánsz – Tombol a nyár**
Augusztus 20	**Ünnepi rendezvény**
Augusztus	**Hajómodellező verseny**
Augusztus	**Csiki sörnap**
Augusztus	**Szezonzáró Éjszakai Fürdőzés**
Szeptember	**Nagy Sándor emlékverseny**
Szeptember	**Diákolimpia**
Szeptember	**Szaunaszeánsz - Szüret**
Szeptember	**Turizmus Világnapja**
Október	**Szaunázók Hétvégéje**
Október 10.	**Magyar Fürdőkultúra napja** Első 100 vendégnek Gyopárosfürdő ajándéktárgyat adunk Szaunaszeánszok
Október	**Szaunaszeánsz – Itt az ősz**
November	**Szaunaszeánsz - Halloween**
December	**Szaunaszeánsz- karácsonyi ünnepek**
December	**Adventi készülődés kezdete** Wellness-kártya, masszázs reklámozása karácsonyi ajándékként

2023. ÉV RÉSZLEGENKÉNTI ÉRTÉKELÉSE

Vendégforgalmi és bevételi adatok

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

Év	Belépőszámok (fő)
2015	198.346
2016	197.638
2017	222.775
2018	252.100
2019	230.682
2020	137.778
2021 (fürdő zárva: január-május vége)	102.900
2022	136 431
2023	121 000

Parkfürdő

Az uszoda és tanmedence május 27-től szeptember 19-ig üzemelt. Az Önkormányzattal kötött szerződés alapján néhány helyi iskola megtarthatta a gyermekek úszásoktatását. A helyi lakosok 221 db uszoda bérletet vásároltak, ezenkívül 2 400 db úszásoktatásra kísérőjegy került értékesítésre.

A részleg eredményessége javarészt az időjárás függvénye, így az elmúlt évek hullámzó látogatottsági és bevételi adatokat mutatnak. A parkfürdő számos kedvezményt kínált: úszójegyet (ami 3 óra időtartamra szól), hétköznapokon a 16:00 óra utáni kedvezményes belépőt, valamint az úszásoktatásra érkező kísérők számára a kísérő belépőt.
Az egységes jegyárak következtében, a parkfürdő látogatóinak száma nem kimutatható.

Év	Látogatók száma	Bevétel
2016	44 100	40 000 000,- Ft
2017	48 100	48 900 000,- Ft
2018	44 300	37 540 000,- Ft
2019	46 700	48 098 000,- Ft
2020	27 000	35 000 000,- Ft
2021		összevont a park és élményfürdő
2022		összevont a park és élményfürdő
2023		összevont a park és élményfürdő

Élményfürdő

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

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

Év	Látogatók száma	Bevétel
2016	87 100	147 000 000,- Ft
2017	90 400	167 700 000,- Ft
2018	84 500	178 066 000,- Ft
2019	101 700	196 315 000,- Ft
2020	51 053	140 790 000,- Ft
2021		összevont a park és élményfürdő
2022		összevont a park és élményfürdő
2023		összevont a park és élményfürdő

Gyopárosfürdő Gyógyászati részleg

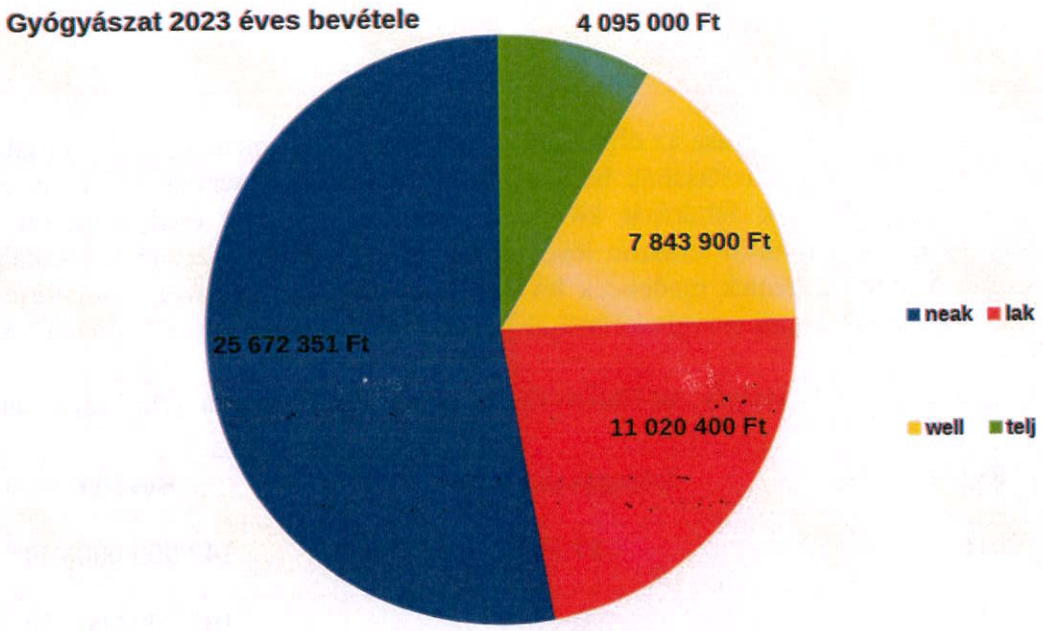
2023. évi eredmények – 2024. évi tervek

2023-ban a gyógyászat forgalma javult az elmúlt évekhez képest. A betegforgalom egész évben folyamatos volt. Új gyógyászati szolgáltatásaink bevezetésével a felnőtt korosztály mellett már a gyermek esetében is segítséget nyújtanak Gyopárosfürdő kezelései.
A bevételek alakulását továbbra is egész évben befolyásolta az élményfürdő zárva tartása.

2023 évi eredmények:

Összes bevétel:	**49.722.151.- Ft**	
- NEAK:	25.672.351.- Ft	
- Lakossági önrész:	11.020.400.- Ft	Bruttó Ft

-



Wellness:	7.843.900.- Ft
-Önköltséges kezelések	4.095.000.-Ft

2022-2023 évi bevételek összehasonlítása

Gyógyászat

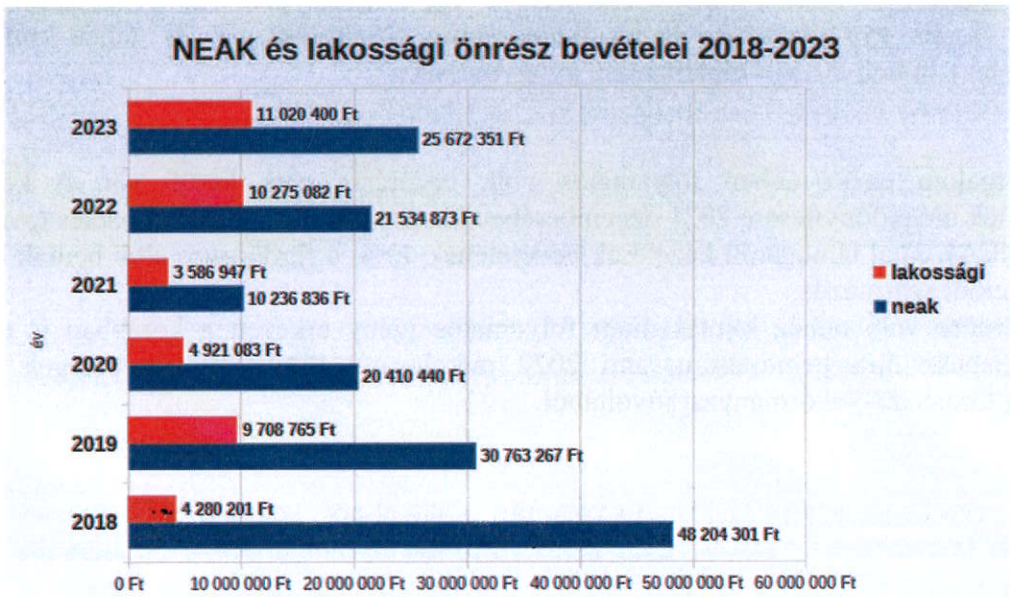
A 2023-as évet a gyógyászat 8 fő munkavállalóval kezdte (1 fő gyógyászati vezető, 2 fő gyógytornász, 1 fő fizioterápiás asszisztens, 4 fő gyógymasszőr), ami az év folyamán folyamatosan változott. Év végére 9 fő munkavállalóra emelkedett, így állományban 1 fő gyógyászati vezető-gyógytornász, 2 fő gyógytornász, 1 fő fizioterápiás asszisztens, 4 fő teljes munkaidős gyógymasszőr és 1 fő heti 20 órás alkalmazású gyógymasszőr.

A vendég forgalom egész évben folyamatos volt, bezárásra nem került sor. A kezelések igénybevételének megkönnyítésére 2021 decemberében létrehozott fürdőorvosi rendelés továbbra is működött. A NEAK által támogatott kezelések bevételének 40%- a fürdőorvos által beutalt betegek felvett kezeléseiből származik.
A Gyopárosfürdőre való nehéz kijutás miatt folyamatos igény érkezett a korábban is működő gyógyászati kisbusz újra beindítására, ami 2022 márciusától újra javítja a betegek kijutási lehetőségeit az Orosházi Önkormányzat jóvoltából.

A gyógyászat teljes bevétele 49.722.151.- Ft volt, ami 17%-kal növekedett a 2022-as évhez képest. Az NEAK finanszírozású kezelésekből 25.672.351.- Ft folyt be, ami 19%-os forgalom növekedést jelent. A lakossági önrészből származó bevétel az előző évhez képest 7%-kal növekedett. A 2023-as bevétel 8%-a a teljes árú, főként mozgásszervi rehabilitációs kezelésekből származik. Novemberben megnyitotta kapuit a Gyopárka Fejlesztő Kuckó, melyben a városban egyedülállóan csecsemők és gyermekek számára kínálunk komplex fejlesztési és rehabilitációs lehetőséget mozgásszervi és kognitív szempontból is.

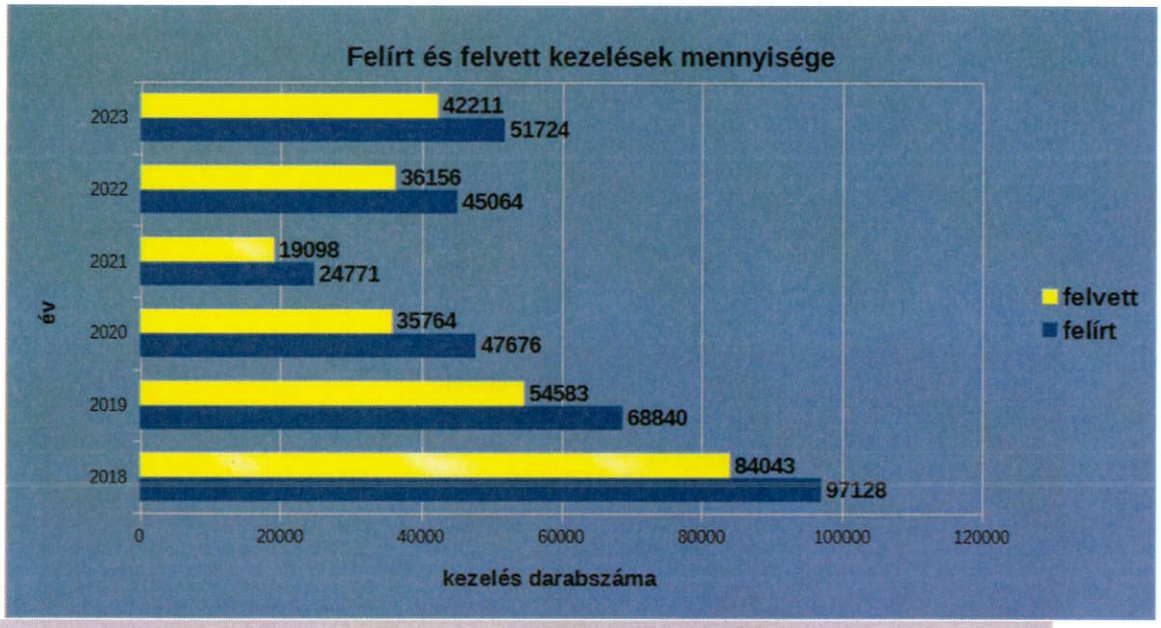
2018-2023 évi bevételek összehasonlítása

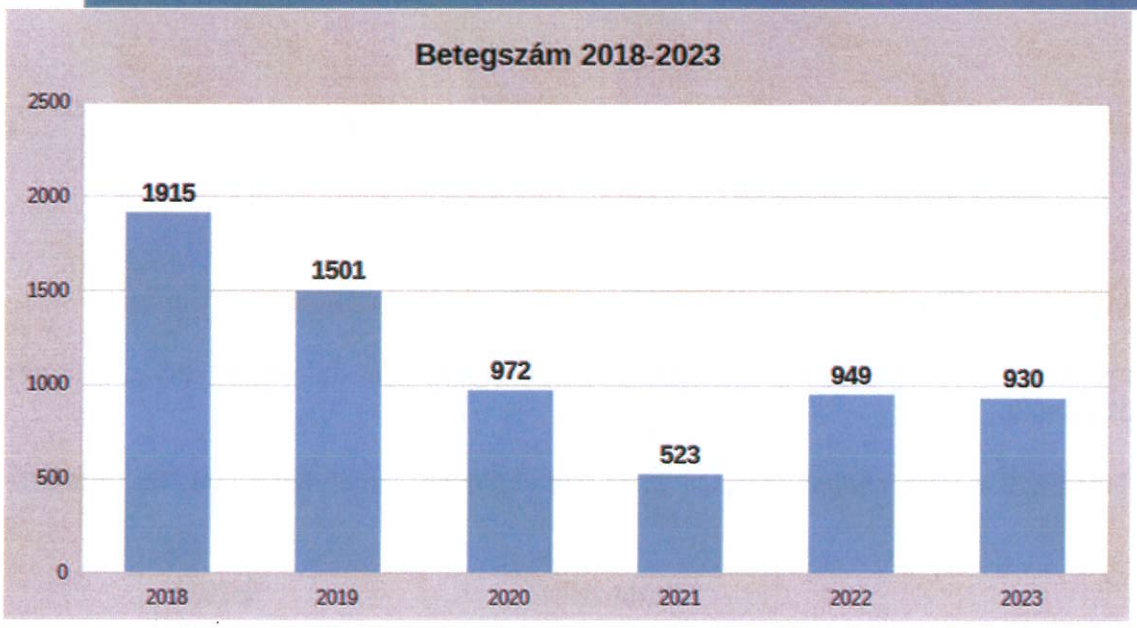
Bruttó Ft



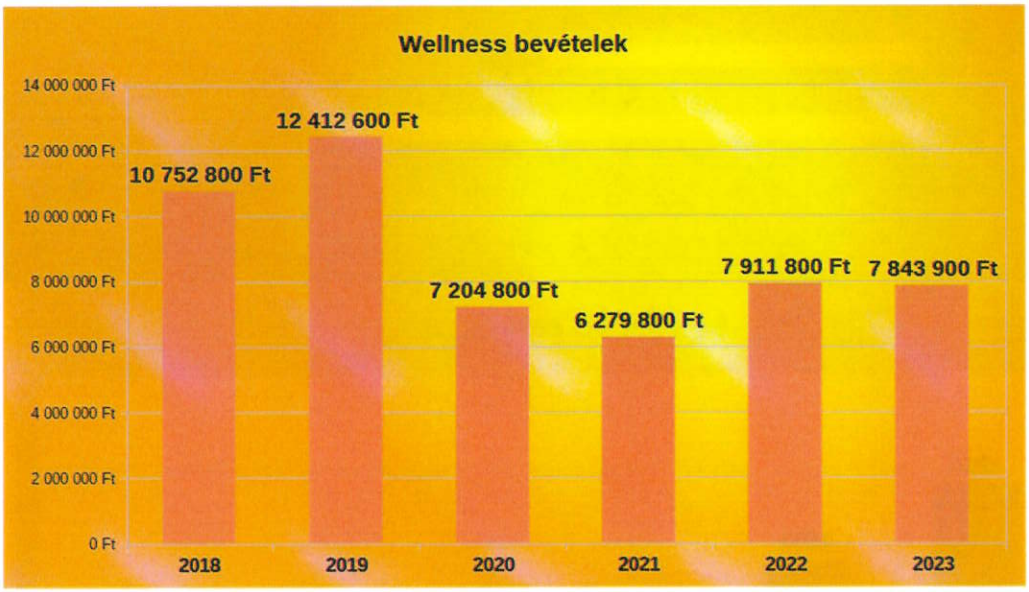
2023-ban 5 db hosszú hétvége volt, melyeken főként a wellness szolgáltatásokat vették igénybe a látogatók. Ezen hétvégék látogatotsága továbbra is elmaradt a Covid előtti, élményfürdő nyitvatartása idejéhez képest.

A felírt-felvett kezelések, ill. a betegszám tekintetében az adatok a 2023-es évben a következőképpen alakultak:





2023-ban a felírt kezelések 82%-át vették fel betegeink, így az előző évhez képest 2%-kal nőtt a felvett kezelések aránya. Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is a legnépszerűbb kezelés az orvosi gyógymasszázs (06), ezt követi a medencefürdő (01), majd a csoportos víz alatti gyógytorna.



930 fő vényének elszámolás történt 2023-ban, így a betegszám az elmúlt évhez hasonló nagyságrendű maradt.

Terápiás csomagjainkat éves szinten összesen 25 fő vette igénybe , amelyből 1.090.500 Ft bevétel folyt be.

		Igénybe vette:	Bevétel:
Összesen:	2018	11 fő	485.890,-
	2019	6 fő	322.090,-
	2020	3 fő	101.970,-
	2021	3 fő	131.600,-
	2022	30 fő	1.543.600,-
	2023	25 fő	1.090.500,-

Wellness részleg

Az élményfürdő zárvatartása miatt a wellness masszázsokból befolyó bevétel az elmúlt évhez képest hasonlóan alacsony szinten maradt. 7.843.900.- Ft
A wellness masszázs bevételei a fürdővendégek mennyiségétől függenek. Így a nyári időszakban az előző évekhez hasonló volt a wellness masszázsok bevétele.

2024 évi tervek

2023-ban a gyógyászaton kialakításra került két masszázshelység. Az iszapkezelő és a fizikoterápia az első emeletről a földszintre került, így létrehozva akadálymentes, rövidebb betegutat.
Az első emeleten létrehoztuk a Gyopárka Fejlesztő Kuckót kettő tornateremmel és két egyéni fejlesztő teremmel.

- A bevételeink tekintetében szeretnénk minél magasabb összeget elérni. Erre lehetőséget nyújtanak a gyógyászati akciók, valamint a Gyopárka Fejlesztő Kuckó és a további teljes áras szolgáltatásaink palettájának bővítése, népszerűsítése.

- A wellness bevételek növelése a célunk, melyre reális esély van az élményfürdő újra nyitásával.

Fejlesztési tervek:

- Gyógyászati öltözők felújítása (festés, burkolatok)
- Közösségi terek, aulák bútorzatárnak cseréje
- tornamedence térben tusolók felújítása, víz hőszabályzásának megoldása
- száraztornához új eszközök beszerzése (pl: bosu)
- tornamedencék hőcserélővel való felszerelése a medencék külön hűthetőségének érdekében
- akadálymentesítés az első emelethez
- gyógyászati medencetér hangulatosság tétele, festése
- további fejlesztő eszközök beszerzése a Gyopárka Fejleszető Kuckóba

Gyopárosfürdő, 2024.04.16.

Készítette:

Horváth Andrea
gyógyászati vezető

Szauna Park

Őszi-téli időszakban a szauna szolgáltatások igen népszerűek.

A szolárium és a pihenőhelyiségek karbantartása folyamatos volt. A szauna szeánszok továbbra is telt házasak voltak. Összesen 3 141 db szeánsz belépő lett értékesítve 1, 2 vagy 3 alkalmas szeánszra 1 740 000,- Ft értékben.

2023. év folyamán nem volt önálló szauna belépő, mint jegytípus. Ehelyett a szaunákat az alapbelépő mellé váltott kiegészítő belépőkkel lehetett igénybe venni. Megszűnt továbbá az önálló szauna bérlet vásárlási lehetősége is.

2023. 09. 04-től kezdődően a Szauna Park csak szombat és vasárnapi napokon üzemelt. Hétköznapokon a gyógyászati részlegen lévő szauna kabin és merülő állt a vendégek rendelkezésére külön díj felszámítása nélkül. A Szauna Park összbevétele a 2023. év folyamán 10 721 885,- Ft volt.

Év	Látogatók száma	Bevétel
2015	23 500	18 500 000,- Ft
2016	26 800	21 100 000,- Ft
2017	27 700	22 600 000,- Ft
2018	28 400	23 645 000,- Ft
2019	29 600	27 691 000,- Ft
2020	15 138	17 115 000,- Ft
2021 (fürdő zárva: január-május vége)	8 273	7 007 835,- Ft
2022	11 382	10 919 000,- Ft
2023	7 878	10 721 885,- Ft

Wellness szolgáltatások

A wellness szolgáltatások továbbra is népszerűek voltak. A legnagyobb népszerűségnek örvendő szolgáltatások a különleges masszázs csomagok, nyugtató masszázsok, fitneszterem használat és a lökéshullám terápia. Jellemzően az ünnepi időszakban a ***Wellness kártya értékesítés*** jelentős szegmens. 2023-ban 40 darab került értékesítésre, összesen 304 566,- Ft értékben.

A wellness szolgáltatások összbevétele a 2023. évben: 10 092 128,- Ft volt, ami +13% változás az előző évhez viszonyítva.

Év	Wellness szolgáltatást igénybe vevők száma:	Wellness szolgáltatások bevétele
2016	7 554	6.910.490,- Ft
2017	8 213	10.677.000,- Ft
2018	7 700	12.670.000,- Ft
2019	6700	12.728.000,- Ft
2020	2 980	6.670.000,- Ft
2021	2 089	5. 834.000,- Ft
2022	2 592	8.986.000,- Ft
2023	2 250	10 092 128,- Ft

Erdei Faház és Termál Park Kemping

A fürdőhöz két kemping üzemeltetése tartozik.
Az **Erdei Faház Kemping** 2023-ban zárva volt állapotromlás miatt.

A **Park Kemping** vendégeinek száma 1 082 fő, akik 2 965 vendégéjszakát töltöttek itt. Az IFA-t is tartalmazó bevétel 12 837 000,- Ft volt.

Egyéb értékesítés

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

Ezen értékesítésekből mindösszesen 42 487 000,- Ft bevétel keletkezett.

2023-as év árpolitikája

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

téli – nyári időszakra érvényes jegyárak alkalmazása

inflációkövető áremelés

kedvezmények biztosítása

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

Együttműködések 2023-ban:

- **Szállodák:** a fürdő közvetlen szomszédságában lévő három legnagyobb szálloda jelentős számú belépőjegyet értékesített a 2023. évben.
- **Szakszervezetek és ligák** (BRDSZ)
- **Programturizmus** – portál folyamatos tájékoztatást nyújt a szauna szeánszok tematikájáról, az aktuális rendezvényekről és akciókról.
- **Úszásoktatók, úszóegyesületek** – a fürdő 50 méteres úszómedencéjében úszásoktatás céljából számos oktató és egyesület köt pályabérleti szerződést.

Gyopárosfürdő fejlesztési tervei 2024-ben

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

- karbantartás, állagmegóvás

- kemping további korszerűsítése, komfortfokozat javítása,
- orosházi vendégkör megtartása, növelése
- parkfürdő tereprendezés, medence árnyékolás
- főpénztár átalakítás
- élményfürdő tetőszerkezet javítása, élményfürdő nyitás

2024. ÉVI RENDEZVÉNYTERV

Január	**Szaunaszeánsz**
Február	**Szaunaszeánsz**
Március	**Szaunaszeánsz**
Március	**Egészségnap**
Április	**Húsvéti Szaunaszeánsz sorozat**
Május	**Fürdő nyitás**
Május	**Szaunaszeánsz**
Június	**Egészségnap – Orosházi termálvíz népszerűsítése**
Június	**Szaunaszeánsz**
Július 15-21	**NadiTábor 2024.**
Július	**Szaunaszeánsz**
Augusztus 20	**Ünnepi rendezvény**
Augusztus	**Hajómodellező verseny**
Augusztus	**Csiki sörnap**
Augusztus	**Szaunaszeánsz**
Szeptember	**Nagy Sándor emlékverseny**
Szeptember	**Diákolimpia**
Szeptember	**Szaunaszeánsz**
Szeptember	**Turizmus Világnapja**
Október	**Szaunázók Hétvégéje**
Október 10.	**Magyar Fürdőkultúra napja** Első 100 vendégnek Gyopárosfürdő ajándéktárgyat adunk Szaunaszeánszok
Október	**Szaunaszeánsz**
November	**Szaunaszeánsz - Halloween**
December	**Szaunaszeánsz- Karácsonyi ünnepek**
December	**Adventi készülődés kezdete** Wellness-kártya, masszázs reklámozása karácsonyi ajándékként

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. tulajdonosának

Vélemény

Elvégeztem az **Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.** 5904. Orosháza, Fasor u. 3. (Cégjsz: 04-10-001572) („a Társaság") 2023. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2023. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **1.513.369** E Ft, az adózott eredmény **–10.412** 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 2023. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény").

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottamvégre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem *„A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége"* szakasza tartalmazza.

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

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

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2023. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény" szakaszában az éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

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

Véleményem szerint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2023. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2023. 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 beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

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

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

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

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

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek

jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett 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, 2024. május 09.

CSÁKI SÁNDORNÉ Könyvvizsgáló Kft.
5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/C. 2/10.
MKVK nyilv. szám: 003995
Adószám: 23569391-2-04
K&H 10402544-50526548-85871002

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

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Csáki Sándorné
Nyilvántartási szám:002775

3. MELLÉKLET

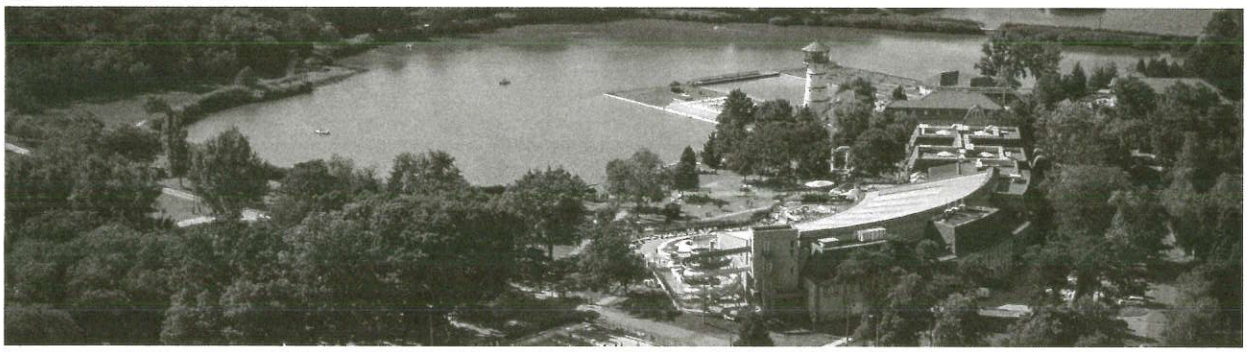
BESZÁMOLÓ

AZ OROSHÁZA GYOPÁROSFÜRDŐ GYÓGY-PARK-ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ

2023. 01.01. ÉS 2023.12.31.

KÖZÖTTI IDŐSZAK MŰKÖDÉSÉRŐL

A MŰKÖDÉSHEZ KAPOTT TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSRÓL



Orosháza, 2024. március 31.

Benkő Ferenc

Benkő Ferenc
vezérigazgató

GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2023.évi nettó árbevétel Ft
1. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE	**37 174 867**
OEP költségtérítés	24 396 811
Lakossági költségtérítés	12 778 056
2. WELLNESS ÁRBEVÉTELE	**9 925 590**
3. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	**209 662 213**
Élményfürdő	
Parkfürdő	
Fürdőszolgáltatás	189 853 918
Szauna-land	10 733 007
Egyéb szolgáltatások, szekrénybérlet, kölcsönzések	9 075 288
4. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE	**6 791 143**
5. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE (Naditábor,Guardian-nap, Aug.20.)	**10 932 838**
6. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE	**14 963 490**
7. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE (Büfé, mosoda, parkoló)	**26 718 154**
FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**316 168 295**

EGYÉB BEVÉTELEK

Megnevezés	2023.évi egyéb bevétel Ft
Fürdő veszteség ellentételezésére kapott támogatás	322 000 000
Orosháza Kártya támogatás	12 598 426
Kapott kamat, kötbér, kártérítés	33 935
Utólag kapott árengedmények	133 495
Halasztott bevételek feloldása	29 664 480
Költségvetésből kapott (bér,járulék) támogatás	10 634 641
Összesen:	**375 064 977**

PÉNZÜGYI MŰVELETEK

MEGNEVEZÉS	2023.évi pénzügyi műveletek bevétele Ft
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	**0**

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	2023.évi összes bevétel Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**691 233 272**

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK 2023. ÉVI ALAKULÁSA KÖLTSÉGNEMENKÉNT

Anyagfelhasználás	2023.évi összes költség Ft
Üzem- és kenőanyagok	1 537 241
Építési anyagok	9 679 196
Jármű alkatrészek	70 441
Ipari vegyszerek	6 259 411
Tisztítószerek, csavarok, kisgép alkatrészek	7 746 160
Fenntartási anyagok, munka- és védőruházati, kéziszerszámok	10 964 118
Anyagok összesen:	**36 256 567**

Közüzemi díjak	2023. évi összes költség Ft
Gáz szolgáltatás díja	4 736 895
Vízdíj	16 439 856
Villamos energia díja	157 478 208
Közüzemi díjak összesen:	**178 654 959**

Egyéb anyagok költsége	2023.évi összes költség Ft
Irodaszer	155 101
Fejlesztő Kuckóban felhasznált egyéb anyagok	199 027
Szaunaszeánszok használt anyagok	387 962
Büfé üzemeltetéshez felhasznált anyagok	85 875
Egyéb, be nem sorolt anyagok költsége (pl. elsősegély anyagok, stb.)	491 850
Egyéb anyagok költsége összesen	**1 319 815**

Tevékenység ellátásával kapcsolatban közvetlenül felmerülő anyagköltség összesen	**216 231 341**

Igénybe vett szolgáltatások	2023. évi összes költség Ft
Szállítás, rakodás költségei	446 746
Bérleti díjak	3 955 974
Karbantartás, javítás – ingatlan (épület építmény)	611 855
Karbantartás, javítás (gépek berendezések járművek)	6 703 058
Felvonók javítása	
Poroltók, tűzvédelmi eszközök javítása	510 083
Műszaki vizsgák, felülvizsgálati díjak	2 151 442
Hirdetési költségek	3 186 253
Oktatási díjak	98 000
Egyéb szolgáltatások (fertőtlenítés, jogdíj, stb.)	2 270 877
Marketing, egyéb szolgáltatásbővítéssel kapcsolatos költség	7 237 000
Postaköltség	5 830
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás (üzemorvos)	594 400
Jutalékok	1 764 743
Telefonköltségek	8 978
Szoftver felügyeleti díj	1 718 980
Környezet-, munka-, és tűzvédelem	2 264 851
Tagdíjak, kamarák, szövetségi tagdíj	390 000
Vízvizsgálat, labordíj	3 447 400
Gyógyászati szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó igénybe vett szolgáltatások (Fürdőorvos, …)	18 000 000
Rágcsálóirtás, rovarirtás	160 000
Ügyviteli költségek	182 371
Rendezvényekhez igénybe vett szolgáltatások	4 000 000
Járművek nyomkövetési díja, útdíj	45 756
Internet költség	537 961
Szálláshelyek üzemeltetéséhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások	6 402 000
Fürdő üzemeltetéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatások	32 337 222
Műszaki tanácsadási díj	3 600 000
Hulladékszállítás	344 068
Igénybe vett szolgáltatás összesen:	**102 975 848**

Megnevezés	2023.évi összes költség Ft
Eladott áruk beszerzési értéke	**3 218 761**

Hatósági díjak, adók, egyéb költségek	2023.évi összes költség Ft
Hatósági-, felügyeleti díjak, illetékek	182 800
Banki szolgáltatások díjai	135 008
Biztosítási díjak	1 424 235
Bányajárulék	310 000
Egyéb költségek összesen	**2 052 043**

Bérköltség, személyi jell. egyéb kifizetések	2023. évi összes költség Ft
Bérköltség	228 553 133
Egyszerűsített foglalkoztatottak bérköltsége	14 440 049
Személyi jellegű egyéb kifizetések (táppénz, betegszabadság, munkába járás kötelező költségtérítése, stb.)	3 994 566
Bérjárulékok	23 564 581
Személyi jellegű költségek összesen	**270 552 329**

Amortizációs költség	2023.évi összes költség Ft
Értékcsökkenés összesen	36 064 463

Egyéb ráfordítások	2023.évi összes költség Ft
Közvetlenül a tevékenységhez rendelhető ráfordítások , Speciális tevékenységet terhelő adók (vízkészlet-járulék),stb.	10 208 190

Pénügyi műveletek ráfordításai	2023.évi összes költség Ft
Átváltáskori árfolyamveszteség	0

KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN

Megnevezés	2023.évi összes költség Ft
Közvetlen költségek és ráfordítások összesen	641 302 975

TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE A KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL

Megnevezés	2023. évi Ft
Tevékenység 2023.évi eredménye a közvetlen költségek figyelembevételével	49 930 297

ÁLTALÁNOS IRÁNYÍTÁSI IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

Megnevezés	2023.évi költség Ft
Általános irányítási, igazgatási költségek, ráfordítások (irányítás költségei, társaságot terhelő központi költségvetési és helyi adók arányosan a tevékenységet terhelő része)	- 52 167 769

TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE MINÖSSZESEN

Tevékenység 2023.évi eredménye mindösszesen:	- 2 237 472

A TEVÉKENYSÉG NEGATÍV EREDMÉNYÉNEK FŐBB OKAI

Az évek óta tartó veszteséges gazdálkodás oka főként a tevékenység jelentős élőmunka igényéből adódik, mely költségeit nagymértékben megnövelték az utóbbi időszak kötelező minimálbér-, és garantált bérminimum emelkedései, amely az utóbbi években 8 – 8 – 4 - 19 , illetve 16 % ot jelentett.

Igen jelentősen növekedett a fürdő üzemeltetésének áramköltsége, a 2021.évi 45 m Ft-ról, a 2022.évben 94 m Ft-ra, a 2023.évben pedig 157,5 m ft-ra növekedett, melyet némiképp ellensúlyozott a vezetékesvíz-felhasználás költségein elért 3,5 m Ft-os csökkenés.

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

Az egyéb bevételek között elszámolásra került a tulajdonos által a veszteségek ellentételezésére nyújtott 322 m Ft támogatás, ez az összeg csökkenti a tevékenység veszteségét.

Ezen kívül a korábbi években nagyságrendileg 40 m Ft, 2022. évben bruttó 20 m Ft kiegészítést biztosított a tulajdonos a helyi kedvezményes belépések kieső bevételének pótlására, melyre 2023. év folyamán bruttó 16 m Ft értékben került sor.

Mivel jelentős bevétel kiesést okozott az élményfürdő beltéri medencéinek zárva tartása a tetőszerkezet hibája miatt, amely problémát a Zrt önerőből nem tudta orvosolni, így a Zrt Tulajdonosa, Orosháza Város Önkormányzata megoldást keresett a helyzetre. A beszámoló készítésének időpontjában a tulajdonos megbízásából megkezdte a vállalkozó a tető cseréjét. Az élményfürdő nyitására a tetőcserét követően 2024. júliusában kerül sor.

A bevételek alakulásán érezhető, hogy a COVID-19 vírus veszélyhelyzet miatti két évet érintő korlátozások, és az azt követő évben a tetőszerkezet meghibásodása miatti kényszerű szolgáltatás-kiesés okozta forgalomvisszaesés lassan mérséklődik, a látogatottság – ezzel együtt a bevételek – emelkedő tendenciát mutatnak.

A gyógyászat bevételei a 2022 évi 33,239 e Ft-ról 37 175 e Ft-ra 12 %-kal növekedtek.

A 2023. novemberében megnyitottuk a Gyopárka Fejlesztő Kuckót, ahol a környékben egyedülállóan csecsemők és gyermekek részére kínálunk komplex fejlesztési és rehabilitációs lehetőséget mozgásszervi és kognitív téren is. Ez a szolgáltatás azonnal nagy érdeklődést váltott ki a kisgyermekes szülők körében. Szájról-szájra terjed a hír, hogy nem kell a városból elutazni távolabbra, hanem helyben is igénybe vehető az érintett gyermekek számára létfontosságú fejlesztés.

A fürdőszolgáltatás és kapcsolódó bevételei 19.488 e Ft-tal 10,1 %-kal növekedtek.

A szálláshelyek üzemeltetésének bevételei 7,196 e Ft-tal 51 %-kal csökkentek, sajnos a háború közelségére való hivatkozással nyugat európai vendégeink más -általuk biztonságosabbnak ítélt-

célpontokat kerestek a kikapcsolódásukhoz. Ezt a célcsoportot sajnos nehéz lesz visszacsalogatni fürdőnkbe.

Az egyéb tevékenységek bevételei 3.416 e Ft-tal 15 %- os növekedést mutatnak.

Az egyéb tevékenységek között vendégeink kedvelik a fürdő által üzemeltetett büféket, amelyek szolgáltatásbővítésként segítik a jobb vendégélményt.

Ugyancsak kedvelik vendégeink a kialakított bérelhető napozószigeteket, nagy örömmel veszik igénybe.

2024 folyamán további fejlesztéseket, szolgáltatásbővítéseket tervezünk – szűkös anyagi lehetőségeink függvényében-, hogy visszahozzuk vendégeinket a város Fürdőjébe.

A gyermekek számára meglepetés-játszótérrel kedveskedünk a fürdő területén, amelyet a főszezon kezdetére adunk át.

Az Élményfürdő beltéri medencéinek újra nyitása után is fenntartjuk az utóbbi években alkalmazott gyakorlatot, melynek során vendégeink a fürdőjegy megváltása esetén használhatják mind a parkfürdő, mind az élményfürdő valamennyi rendelkezésre álló medencéjét.

További kedvezményt biztosítunk a fürdőbe látogatók számára azzal, hogy a 14 év alatti gyermekeik ingyenesen léphetnek be a fürdőbe. Ezzel a kedvezménnyel kívánunk hozzájárulni a családok nyári kikapcsolódásához.

Az építkezés lezárulta után több rendezvényt tartunk a fürdő területén, hogy városunkból és a környékbeli településekről érkező vendégeink újra nagyobb kedvvel válasszák úticélul a nyári kánikulában is, az akár kerékpárral is könnyedén megközelíthető helyi fürdőt.

Reméljük, hogy az orosházi lakosok olyan szeretettel keresik majd fel a városunk saját fürdőjét, mint amilyen szeretettel őseink létrehozták, és amilyen igyekezettel, szeretettel munkatársaink működtetni igyekeztek a nehéz időkben is, hogy megőrizzük gyermekeink, unokáink számára is.

A T4 KÚT ÜZEMELTETÉSE

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

A visszasajtoló kút eltömedékelődését követően a visszasajtolás normál üzemhez képest éves szinten bruttó 5.290.500 Ft többletköltséget eredményez elektromos energia fogyasztás szempontjából.

A rendszerben 2023-es évben karbantartás nem volt. A geotermikus hőcserélő tisztítás a rendszerből kiváló ásványi anyagok lerakódása miatt esedékes további hatásfok növelés érdekében.

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

BRUTTÓ FT ADATOK

Villamos energiaköltség	22 906 349 Ft/év
Bányajáradék	455 000 Ft/év
Személyzeti költségek	2 149 485 Ft/év
Karbantartási költségek	450 000 Ft/év
Igazgatási és általános költségek	186 300 Ft/év
Összes ráfordítás	***26 147 134 Ft/év***

4. melléklet

Elemzés

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2023. évi éves beszámolója, üzleti jelentése és 2024. évi üzleti terve alapján

2023. 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. 2023. évi gazdálkodását illetően az alábbi megállapítások tehetők:

Bevételi oldal:

- **Az értékesítés nettó árbevétele** 2023. évben 3,88%-al azaz 49.036 ezer Ft-tal növekedett a 2022. évhez képest (1.263 ezer Ft). A 2023. évi nettó árbevétel (1.312.478 ezer Ft) növekedése üzletáganként vizsgálva az alábbiakra vezethető vissza:

➔ **Gyógy-, park- élményfürdő és kapcsolódó szolgáltatások bevétele** 2023. évben 316.168 ezer Ft, mely a 2022. évi tényleges árbevételhez (291.566 ezer Ft) viszonyítva 8,44% azaz 24.602 ezer Ft a növekedés mértéke. A 2023. évi tervhez (342.990 ezer Ft) mérten a 2023. évi tényleges árbevétel 92,18 %-ban teljesült.

A 2023. évi árbevétel jelentős mintegy 66,31%-át (209.662 ezer Ft) a *fürdőszolgáltatás* tette ki, ezen belül az élményfürdő- és parkfürdő árbevétele (189.854 ezer Ft) emelendő ki, mely a fürdőszolgáltatás árbevételének 90,55 %-a. Jelentősebb, 44,07%-os növekedés realizálódott az egyéb szolgáltatások és kölcsönzések árbevétele tekintetében.

A *wellness* árbevétele jelentősen 61,39%-al növekedett (3.776 ezer Ft-tal) a 2022. évi összeghez képest. A *fürdő által működtetett szálláshelyekből* származó árbevétel jelentősen csökkent (-7.170e Ft) az előző évhez képest.

A fentieken túl mind a vízgyógyászati kezelések-, rendezvényekből-, ingatlanhasznostásból származó bevételek növekedést mutattak az előző évhez képest.

A vállalkozási tevékenységeket áttekintve az alábbi megállapítások tehetők:

➔ **Hulladékgazdálkodás tevékenység bevétele** 2023. évben 57.853 ezer Ft, a 2022. évi árbevételhez viszonyítva (64.250 ezer Ft) a bevételcsökkenés mértéke 10 % azaz 6.397 ezer Ft. E tevékenység bevétele a termelési hulladék gyűjtése; szelektív hulladék gyűjtése; illegális hulladék begyűjtése, konténerszállítás (START munkaprogramban) és konténerszállítás feladatokból tevődik össze. 2023. évben 3 tevékenység tekintetében árbevétel növekedés történt, melyek közül kiemelendő szelektív hulladék gyűjtéséből származó bevétel 70,85%-os (1.817 ezer Ft) növekedése. 2 tevékenység tekintetében csökkenés figyelhető meg előző évhez viszonyítva: termelési hulladék gyűjtéséből származó bevétel 16,28%-al (7.785 ezer Ft) az illegális hulladék begyűjtéséből származó bevétel pedig 79,44 %-al (2.814 ezer Ft) csökkent.

A 2023. évi előirányzott tervhez (85.000 ezer Ft) mérten a 2023. évi tény árbevétel 27.147 ezer Ft-tal kevesebb bevétellel teljesült. A 2023. évi tervhez képest a termelési hulladék

gyűjtése tevékenység 19.960 ezer Ft-tal, a konténerszállítás tevékenység 5.646 ezer Ft-tal, a további tevékenységek összesen 1.540 ezer Ft-tal teljesített alul 2023. évben.

➜ **START és közmunka tevékenység** 2023. évi bevétele 4.146 ezer Ft, 1,55%-al több az előző évhez képest, melynek oka, hogy a program helyi szinten évről-évre szűkített keretek között kerül lebonyolításra. A 2023. évi előirányzott bevételhez mérten (4.000 ezer Ft) a tényleges bevételhez képest 146 ezer Ft-tal magasabb árbevételt eredményezett. A beszámoló alapján a 2022. évi tevékenység bevétele vállalkozási bevétel, mely a járműjavítás, konténerszállítás, munkásszállítás, koordinációs díj és takarítás bevételeit takarja. Ez a tevékenység a vállalkozási bevételek között szerepel.

➜ **Önkormányzati vagyonkezeléshez kapcsolódó közvetített szolgáltatásoknál** lakások-,nem lakás céljára szolgáló helyiségek-, munkásszálló bérleti díja és a bérlakások, közösségi házak, vásárcsarnok közüzemi díjainak megtérülése tekintetében összességében 47.731 ezer Ft növekedés figyelhető meg (185.094 ezer Ft-ról 232.825 ezer Ft-ra). A 2023. évi 260.000 ezer Ft előirányzott bevételt 27.175 ezer Ft-tal alul teljesítette.

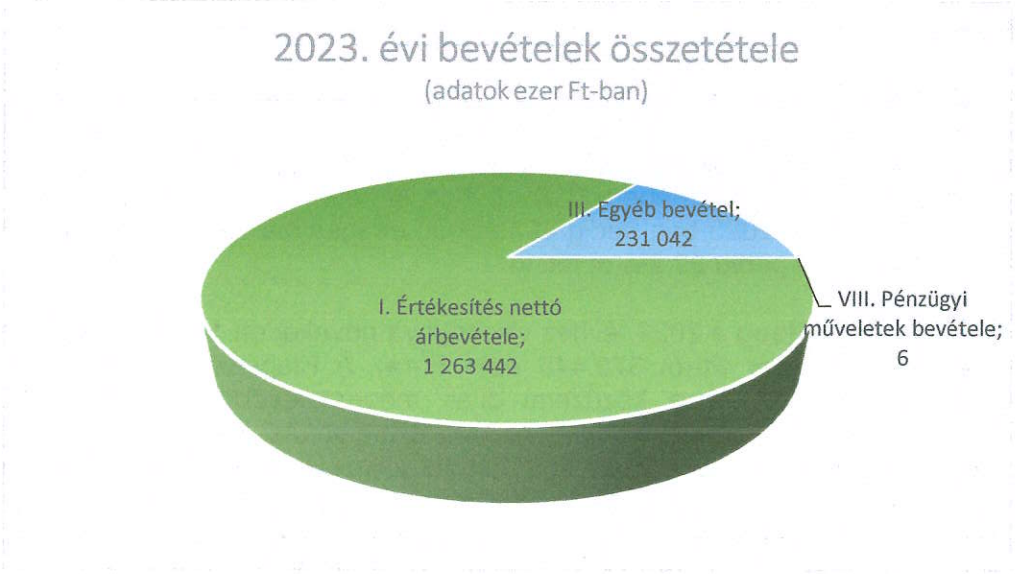
➜ **Egyéb vállalkozási tevékenységből** 2023. évre vonatkozóan 19.517 ezer Ft árbevétel csökkenés mutatható ki (2022. évben 266.721 ezer Ft, 2023. évben 247.204 ezer Ft), a csökkenés mértéke 7,32 %. E tevékenység 26,93%-át az építési, ingatlankarbantartási munkák, 21,04%-át a munkásszálló üzemeltetése és 17,88%-át a piac- vásárcsarnok működtetése, egyéb területhasznosítás jelenti. 2022. évhez képest 11 db tevékenységből származó bevétel növekedett, 3 db tevékenységből pedig csökkent. Kiemelendő a munkásszálló üzemeltetéséből származó bevétel 22.492 ezer Ft-os-, és a szennyvíz-szállítás, gépi csatornatisztítás megrendeléséből származó bevétel 12.625 ezer Ft-os emelkedése továbbá az építési, ingatlankarbantartási munkákból származó bevétel 84.732 ezer Ft-os csökkenése. A 2023. évi tervezett árbevételt (242.000 ezer Ft) 2,17 %-al, 5.242 ezer Ft-tal túlteljesítette.

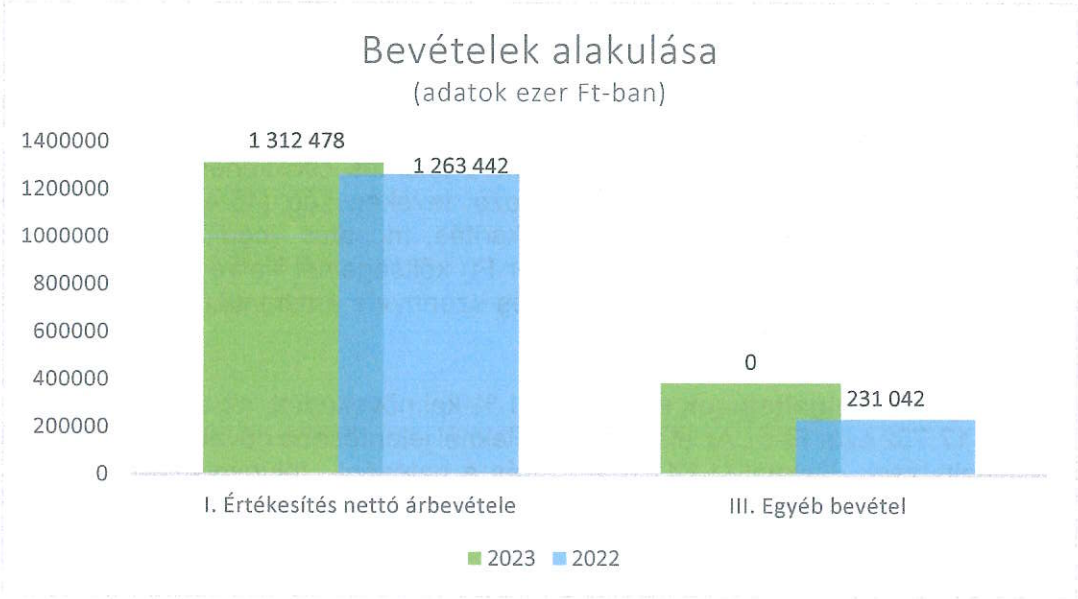
➜ **Városüzemeltetési feladatok ellátása** – Önkormányzattal kötött vállalkozási szerződés alapján - 2023. évi árbevétel (458.428 ezer Ft) 0,57 %-kal nőtt a 2022. évi árbevételhez (455.811 ezer Ft) viszonyítva, a többletbevétel összege 2.617 ezer Ft. Az elvégzett feladatok árbevételét figyelembe véve legnagyobb volumenben a telepített erdők, parkok, játszóterek, virág és zöldfelületek karbantartása (37,37%), valamint a közterület fenntartás, karatén kártevők-, rágcsáló írtásból (20,58%) származó bevétel szerepel, melyeknek együttes mértéke az összbevételhez viszonyítva 57,95 %, mely 7,41% pontos növekedést jelent 2022. évhez viszonyítva. Jelentős arányt képviselt továbbá az ingatlangazdálkodásból (17,33%) származó bevétel. A 2023. évi tervhez (463.000 ezer Ft) képest 4.572 ezer Ft-tal teljesített alul a Zrt.

- **Aktivált saját teljesítmények értéke** 2022. és 2023. években 0 ezer Ft-ot volt.

- **Egyéb bevételek** előző évhez képest 66,5%-kal növekedtek, 2022. évi 231.042 ezer Ft-ról 2023. évi 384.677 ezer Ft-ra. Az egyéb bevétel 83,71%-át a fürdő veszteség ellentételezéséből származó-, 7,8 %-át a halasztott bevételekből-, 3,56%-át a bér- és járuléktérítésből származó-, és 1,18 %-át az egyéb pályázati támogatásból származó bevételek adják. Kiemelendő az egyéb pályázati támogatás összegének, 15.728 ezer Ft összegű csökkenése, és a fürdő veszteség ellentételezésére kapott támogatás 192.000 ezer Ft összegű növekedése. A 2023. évi tervezett bevételt (183.038 ezer Ft) 201.639 ezer Ft-tal túlteljesítette a Zrt.

- **A pénzügyi műveletek bevételei** (kapott kamatok) 2022-ben 6 ezer Ft, 2023. évben 0 ezer Ft volt.


2023. évi bevételek összetétele
(adatok ezer Ft-ban)
III. Egyéb bevétel; 231 042
I. Értékesítés nettó árbevétele; 1 263 442
VIII. Pénzügyi műveletek bevétele; 6


Bevételek alakulása
(adatok ezer Ft-ban)
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
1 312 478
1 263 442
0
231 042
I. Értékesítés nettó árbevétele
III. Egyéb bevétel
2023
2022

Kiadási oldal:

- **Anyagjellegű ráfordítások** összességében 3,4 %-kal azaz 28.422 ezer Ft-tal nőttek (2022. évi 847.541 ezer Ft-ról 2023. évi 875.963 ezer Ft-ra.), amely a 2023. évi növekedéshez képest (48,2%) jelentősebb mértékben csökkent. Az anyagjellegű ráfordítás összetétele tekintetében 2022. évhez képest változás történt: anyagköltség 2022-ben 37,19 %-ot, 2023-ban pedig 42,29%-ot, az igénybe vett szolgáltatok 2022-ben 39,24%-ot, 2023-ban pedig 29,2%-ot tett ki.

  ➔ **Anyagköltség** a 2022. évhez viszonyítva növekedett 17,54 %-kal 55.277 ezer Ft-tal (315.169 ezer Ft-ról 370.446 ezer Ft-ra). A Kiegészítő melléklet alapján a jelentősebb növekedés a közüzemi díjak megemeléséből adódott. A költségek növekedéshez hozzájárult továbbá, hogy a szolgáltatást nyújtó partnerek áraikban érvényesítették a megnövekedett bér- és energiaköltségeiket. A részletező kimutatás alapján az anyagköltségen belül nagyobb volumenben 67,63%-ban a közüzemi díjak mutathatók ki, az anyagok (üzem- és kenőanyagok, építési anyagok, tisztítószerek, ipari vegyszerek, munka-és védőruházati termékek stb.) 30,66 %-ban, az egyéb anyagok költsége (pl.: irodaszer, vendéglátáshoz felhasznált nyersanyag) kisebb volumenben 1,71 %-ban jelenik meg.

  ➔ **Igénybe vett szolgáltatások** összege 2022. évi 332.552 ezer Ft-ról 2023. évben 255.773 ezer Ft-ra változott. A költségcsökkenés mértéke 23,1%, 76.779 ezer Ft. Költségnemenként előző évhez viszonyítva jelentős csökkenés figyelhető meg az egyéb igénybe vett szolgáltatás vállalkozói tevékenység (45.412 ezer Ft)-, egyéb igénybe vett szolgáltatások - őrzés, takarítás, mosatás, jogdíjak, előfizetési díjak, fertőtlenítési költséget stb – (11.774 ezer Ft) költségeinél illetve növekedés történt a víz-, laborvizsgálati díj (2.114 ezer Ft) és szennyvíz ártalmatlanítás (3.720 ezer Ft) költségei tekintetében.

  ➔ **Egyéb szolgáltatások értéke** 21,81 %-kal növekedett, az előző évi 14.574 ezer Ft-ról 17.752 ezer Ft-ra. Az elszámolt tételeknél jelentősebb növekedés látható a banki szolgáltatások díjaknál (1.841 ezer Ft) és a hatósági-, felügyeleti díjak, illetékeknél (776 ezer Ft). A 2023. év tényleges költségek összesen 1.213 ezer Ft-tal több, mint a 2023. évre tervezett.

  ➔ **Eladott áruk beszerzési értéke** csökkent 2022. évben 3821 ezer Ft, 2023. évben 3.326 ezer Ft-ot tett ki.

  ➔ **Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke** 2022-ben 181.426 ezer Ft, 2023-ban 228.666 ezer Ft, amely 26,04 %-os növekedés jelent az előző évi adathoz képest.

- **Személyi jellegű ráfordítások** összege 16,92%-kal növekedett a 2022. évi 635.982 ezer Ft-ról, 743.602 ezer Ft-ra. Mind a bérjárulékok (22,98 %-al) és mind a bérköltségek (17,45 %-al) előző évhez képest növekedtek. A növekedés a minimálbér, bérminimum kötelező emeléséből illetve a normál működéshez kapcsolódó többletmunkaerő igényéből adódott.

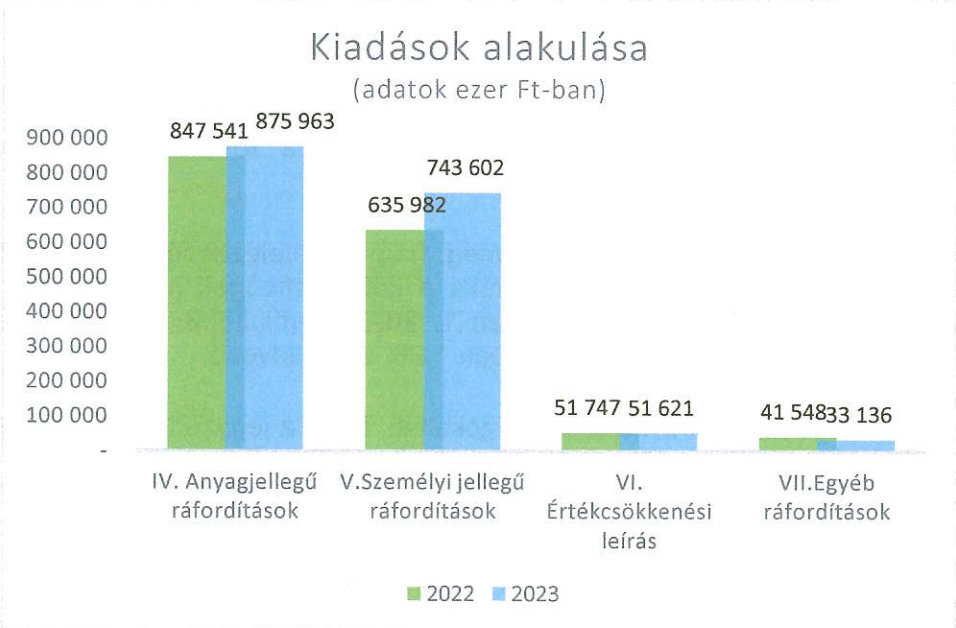
- **Értékcsökkenési leírás** mértéke 2022-ben 51.747 ezer Ft-ot, 2023-ban 51.621 ezer Ft-ot tett ki. A 2023. évi tervhez képest 129 ezer Ft-tal került kevesebb elszámolásra ténylegesen.

- **Egyéb ráfordítások** összege csökkent a 2023. évi 41.548 ezer Ft-ról, 2023. évi 33.136 ezer Ft-ra, a csökkenés mértéke 35,34%. A csökkenés főként a tevékenységet terhelő

adók emelkedéséből adódott és a belföldi tevékenység nettó árbevételének növekedése miatt keletkező jelentősebb összegű helyi iparűzési adó és társasági és osztalékadó.

- **Pénzügyi műveletek ráfordításaként** 2022. évben 268 ezer Ft, 2023. évben 190 ezer Ft jelent meg.





Az éves beszámoló részét képezte a 2024. május 9. napján kelt független könyvvizsgálói jelentés.

Főbb mutatószámok alakulása:

A vagyoni helyzetet elemző mutatók:

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

- **Tőkeerősség** a saját vagyon részarányát jelzi az összes forráson belül, mely a Zrt. esetében 18,95 %-ről 19,00%-ra növekedett, mely változás kedvezőt tendenciát jelez. Kedvezőnek tekinthető, ha a mutató értéke növekszik.

  A saját tőke összege 9.896 ezer Ft-tal csökkent: 2022. évi 297.061 ezer Ft-ról 2023. évi 287.165 ezer Ft-ra. A csökkenés mértéke megegyezik a tárgyévi negatív adózott eredmény, az értékelési tartalék és eredménytartalék csökkenésének összegével.

- **Kötelezettségek aránya mutató** a kötelezettségek arányát mutatja meg a mérlegfőösszegen belül. Ezen mutató értéke 2022. évben 23,99%, 2023. évben 23,96%-ot tett ki mely változás kedvező, a kötelezettségek összértékének csökkenésére vezethető vissza.

  A *rövid lejáratú kötelezettségek* a Zrt. 2023. évi kötelezettségeinek 99,65%-kát teszik ki (361.407 ezer Ft), melyen belül legnagyobb arányban az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek jelentek meg (50,66%). Az kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 46,81%-át, a vevőktől kapott előleg pedig 2,52 %-át teszik ki.

  A *hosszú lejáratú kötelezettség* összege 1.250 ezer Ft, mely az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségből adódik. Előző évhez képest 7201 ezer Ft-os csökkenés figyelhető meg.

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

- **Eladósodottság** mutató azt mutatja meg, hogy a kötelezettségek a saját tőke hány százalékát teszik ki, vagyis a saját tőke a kötelezettségek mekkora részét fedezi. Célszerű, ha a mutató értéke tartósan 1. 2022. évről 2023. évre a mutató értéke csökkenést mutat, az értéke 2023. évben 1,26, ami kedvező.

- **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 2022. évi 1,6-ról 1,54 %-re csökkent, mely kedvezőtlen.

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

- **A befektetett eszközök fedezettsége** mutató tájékoztatást nyújt arról, hogy az összes befektetett eszközt hány százalékban finanszírozza a saját tőke. A mutató értéke az előző évhez képest kedvezően változott 21,88%-ról 21,75%-re.

A tárgyi eszközök elemzése

- **A tárgyi eszközök használhatósági foka** a záró nettó érték és a bruttó érték arányát mutatja meg, melynek értéke 2022. évben 49,52%-ot, 2023. évben 47,474%-ot tett ki.

A pénzügyi helyzetet elemző mutatók:

A pénzügyi helyzet vizsgálata alapvetően a két területre terjed ki: adósságállományra és likviditásra.
A pénzügyi helyzetet értékelik a továbbá a likviditási mutatók, melyek segítségével azt vizsgáljuk, hogy a vállalkozás forgóeszközei, illetve ezek részcsoportjai hány százalékos fedezetet nyújtanak a rövid távú fizetési kötelezettségekre.

Az adósságállomány a hátrasorolt- és hosszú lejáratú kötelezettségeinek összege. A Zrt. hátrasorolt kötelezettséggel nem rendelkezik. Az adósságállomány értéke 2022. évben 8.451 ezer Ft, 2023. évben 1.250 ezer Ft, amely kedvező.

- **Adósságállomány aránya** mutató megmutatja az adósságállomány saját tőkéhez viszonyított arányát. Értéke kedvezőnek tekinthető, ha 60% alatti. A mutató értéke 2022. évben 2,77%, 2023. évben 0,43%.
- **Saját tőke aránya** mutató megmutatja a saját tőke adósságállományhoz viszonyított arányát. Értéke mind a két évben kedvezően alakult.

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

- **Rövid likviditási mutató** megmutatja, hogy 2022. évben 48,50%-ban, 2023. évben 52,37%-ban fedezték a forgóeszközök a rövid lejáratú kötelezettségeket, mely 0,04 százalékpontos kedvező növekedés.

- **Likviditási gyorsráta** arról ad tájékoztatást, hogy a forgóeszközök a készletek nélkül hogyan fedezi a rövid lejáratú kötelezettségeket. 2022. évben 43,6%, mely 2023. évben kedvezően változott, értéke 45,43 %.

- **Készpénzlikviditás** jelzi, hogy a pénztár és bankbetétek együtt mekkora fedezetet nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségekre. 2023. évben készpénz likviditás kedvezőtlenebbül alakult az előző évhez (7,08%), mérten melyben a pénzeszközök a rövid lejáratú kötelezettségeknek 6,03%-kára nyújtottak fedezetet.

- **Hitelfedezettségi mutató** arról ad tájékoztatást, hogy a Zrt. követelései milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeit. Azt tekintjük kedvezőnek, ha ennek értéke meghaladja a 100%-ot. 2023. évben a mutató kedvezőtlenül alakult a követelések a rövid lejáratú kötelezettségeknek csupán 39,39 %-át fedezték. A mutató értéke 2022. évhez (36,52%) viszonyítva kedvezőbb.

A jövedelmezőségi helyzetet elemző mutatók:

A jövedelmezőség alakulását illetően az üzemi tevékenység eredménye 2022. évhez viszonyítva növekedett 75.167 ezer Ft-tal (-82.334 ezer Ft-ról -7.167 ezer Ft-ra). Az adózás előtti eredmény értéke is javuló tendenciát mutat (-82.596 ezer Ft-ról -7.357 ezer Ft-ra csökkent).
A személyi állományra vonatkozó mutatókat tekintve a beszámoló kiegészítő melléklete alapján a statisztikai átlaglétszám 135 fő, mely csökkent a 2022. évhez (138 fő) viszonyítva.

Összességében a Zrt. vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetét vizsgálva a 2023. évet veszteséggel zárta (-10.412 ezer Ft adózott eredmény).
A 2022. évi adózott eredményhez (-85.286 ezer Ft) viszonyítva a veszteség csökkenésének a mértéke 74.874 ezer Ft (12,21%).

2024. évi üzleti terv elemzése

Bevételi oldal:

- **Értékesítés nettó árbevétele** a 2023. évi tény adathoz (1.312.478 ezer Ft) képest 2024. évre 16,1 %-kal növelt összegben 1.523.706 ezer Ft került tervezésre.

  A nettó árbevétel 32,06 %-ában a gyógy-, park-élményfürdő és kapcsolódó szolgáltatásokból származó-, 29,71%-ában a városüzemeltetési feladatok ellátásából származó-, 18,50%-ában egyéb vállalkozási tevékenységből származó-, 14,11%-ában önkormányzati vagyonkezelésből származó-, és 5,61%-ában hulladékgazdálkodásból származó bevétel került betervezésre.

  A városüzemeltetési feladatok ellátásából származó bevétel 452.756 ezer Ft összegben került tervezésre, mely tevékenységet az Önkormányzattal kötött szerződés keretein belül lát el 2024. évben is.

  A gyógy-, park-élményfürdő és kapcsolódó szolgáltatásokból származó bevétel mértéke 54,41%-al -, a hulladékgazdálkodásból tervezett bevétel mértéke 47,79%-al növelve került tervezésre 2023. évhez képest. A Start és közmunka tevékenység esetében a lebonyolítási díj további csökkenésével (27,64%) számol, a tervezett bevétel összege 2024. évre 3.000 ezer Ft.

- **Egyéb bevételek** soron 2024. évre 405.296 ezer Ft került, növekedés mértéke a bázis évhez viszonyítva 5,36%. Az adott mérlegsoron jelenik meg többek között önkormányzati támogatás a fürdő veszteség ellentételezésére (288.000 ezer Ft), Orosháza kártya kedvezmény ellentételezésének összege (60.000 ezer Ft), halasztott bevételek feloldása (29.996 ezer Ft) és a bér és járuléktérítés tervezett összege (20.800 ezer Ft).

- **A pénzügyi műveletek bevételeinek** tervezett összege 1000 Ft, a 2023. évhez viszonyítva 854 Ft növekedés jelent.

Kiadási oldal:

- **Anyagjellegű ráfordítások** tervezett összege 2024. évre nőtt a 2023. évi tény adat 875.963 ezer Ft-ról 892.159 ezer Ft-ra.

  ➔ **Anyagköltség** 2024. évre tervezett összege 369.348 ezer Ft, mely 0,296 %-kal csökkent mértékben került betervezésre a 2023. évi tény adathoz viszonyítva (370.446 ezer Ft). Az alábbiakban tervezett felbontásban: közüzemi díjak 246.963 ezer Ft, anyagok 116.385ezer Ft és egyéb anyagok 6000 ezer Ft.
  ➔ **Igénybe vett szolgáltatások** összege 1,89 %-kal azaz 4.841 ezer Ft-tal növelve (2023. évi tény 255.773 ezer Ft) 260.614 ezer Ft-ra került tervezésre.
  ➔ **Egyéb szolgáltatás értéke** tervezett összege 240.734 ezer Ft, 12.068 ezer Ft-tal növelt mértékben került betervezésre a 2023. évi tényleges értkékéhez viszonyítva.
  ➔ **Eladott áruk beszerzési értéke** 2024. évre tervezett összeg 3.000 ezer Ft, 2023. évi tény (3.326 ezer Ft) adathoz mérten 326 e Ft-tal csökkentett összegben kalkulál a terv.
  ➔ **Eladott közvetített szolgáltatások értéke** 2024. évre tervezett összege 240.734 ezer Ft, 12.068 ezer Ft-tal több, mint a 2023. évi tényleges (228.666 ezer Ft).

- **Személyi jellegű ráfordítások** tervezett összege 2024. évre 961.504 ezer Ft, 2023. évi tény adat 743.602 ezer Ft, melynek oka a kvalifikált szakképzett munkaerő megtartása érdekében a bér, járulék költségek éves szintű várható növekedése.

Továbbá a megnövekedett feladatellátás miatt az üzleti terv alapján az állományi dolgozók tervezett statisztikai létszáma 170 fő, 35 fővel több munkavállaló alkalmazása válik szükségessé.

- **Értékcsökkenési leírás** tervezett értéke 2024. évre összesen 51.000 ezer Ft.
- **Egyéb ráfordítások** 2023. évi tény adathoz viszonyítva növelve került megállapításra (2023. évi tény 33.163 ezer Ft, 2024. évi terv 36.537 ezer Ft).
- **Pénzügyi műveletek ráfordítása** 2024. évre 185 ezer Ft értékben került betervezésre, 5 ezer Ft-tal kevesebb, mint a 2023. évben ténylegesen kifizetésre került összeg.
- **A társasági nyereségadó** tervezett összege 2024. évre 3.364 ezer Ft.

A Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. üzleti tervében a kiadások növelt összegben kerültek betervezésre a bevételekkel szemben, 2024. évre -15.746 ezer Ft veszteséggel számol.

Orosháza, 2024. május 22.

Mákné Berki Ágnes
belső ellenőr

5. MELLÉKLET

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Amely készült 2024. 05. 15. napján az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5904 Orosháza, Fasor utca 3. szám alatti székhelyén megtartott Felügyelő Bizottsági ülés jegyzőkönyvéből.

***Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2/2024. (V.15.) számú határozat*:**

A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a napirendi pontokat.
A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a jegyzőkönyvvezető személyét, Juhász Rózsát.
A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a Felügyelő Bizottsági ülést levezető elnök személyét, Fekécs Leventét.
A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítők személyét, Bene András és Horváth József Urakat.

***

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 3/2024. (V.15.) számú határozat:

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta 2023. évi mérlegbeszámoló bemutatását.

Mérlegfőösszeg:	*1.513.369 ezer Ft*
Adózott eredmény:	*- 10.412 ezer Ft*

***

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltatató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 4/2024. (V.15.) számú határozat:

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta a társaság 2024. évi üzleti terv bemutatását.

***

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltatató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5/2024. (V.15.) számú határozat:

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta a Zrt. 2023. évi belső-ellenőrzési jelentését.

***

k.m.f.

Bene András
Felügyelő Bizottsági tag,
jegyzőkönyv-hitelesítő

Horváth József
Felügyelő Bizottsági tag
jegyzőkönyv-hitelesítő

Fekécs Levente
Felügyelő Bizottság elnöke

Juhász Rózsa
jegyzőkönyv-vezető

JELENLÉTI ÍV

Készült: **Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (5904 Orosháza, Fasor u. 3.) hivatalos helyiségében 2024. május 15-én 16:00 órakor megtartott Felügyelő Bizottsági ülésén.

Név	Aláírás
FEKÉCS LEVENTE	
BENE ANDRÁS	
HORVÁTH JÓZSEF	
CSÁKI SÁNDORNÉ	
BENKŐ FERENC	
TÓTHNÉ SZEKERES MÁRIA	
JUHÁSZ RÓZSA	