

Komlós Településszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 5940 Tótkomlós Kossuth u. 2., ☎/Fax: (36) 68/462 -172
Telephely: 5940 Tótkomlós Rákóczi u. 28., ☎: (36) 68/462-226

TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő Testület

Tótkomlós

Fő út 1.
5940

TÓTKOMLÓS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA		
Száma:	125-2	
Iktatva:	2014 JÚN 19.	
Melléklet:	Ügyintéző:	Előirat:
	Vue	

Tárgy: tájékoztatás intézkedésekről, várható bevételekről
Ikt.sz.: 21/2014/Ö

Tisztelt Képviselő Testület!

Alulírott Herczegné M.Rita, a Komlós Településszolgáltatási Kft. ügyvezetője hivatkozva a 118/2014. (V.28.) kt. határozatra az alábbiakról tájékoztatom tisztelt Tulajdonost:

1. A cég vállalkozási területének bevételeiről már az üzleti tervben is előirányoztam 42.450 e Ft bevételt. A részleg vezetőjével, valamint Tótkomlós városában történő nagyobb beruházások kivitelezőivel történő egyeztetést követően készítettem el a részletesebb kimutatást, hogy ezen bevétel miből is tevődik össze. Ennek ismertetése az 1. sz. mellékletben látható.
2. A Rózsa Fürdőben 2014. szeptemberében megvalósuló 33 1/3 m-es medencefedés költségeiről és bevételeiről is részletes kimutatást nyújtottam be a 2014. évi üzleti tervben. (2. sz. melléklet)

Tájékoztatom Önöket, hogy a fenti határozatnak kézhezvételét követően az alábbi települések iskoláit és polgármestereit kerestem fel személyesen, tájékoztatva őket az új létesítményről, valamint a későbbi partneri kapcsolatban bízva:

Nagyér, Ambrózfalva, Pitvaros, Csanádalberti, Csanádpalota,
Békéssámszon, Kaszaper, Pusztaföldvár, Csanádapáca,
Mezőkovácsháza, Mezőhegyes. Dombegyháza, Kunágota,
Magyarbánhegyes, Medgyesegyháza

A határozatnak megfelelően megkerestem a Klebelsberg Intézményfenntartó központ makói és mezőkovácsházi tankerületeinek igazgatóit.

2014.06.19.

A battonyai, kardoskúti és orosházi települések vezetőihez, valamint az orosházi KLIK intézményvezetőhöz későbbi időpontot kaptam látogatásomhoz.

Az intézményfenntartók és az egyéb intézmények tájékoztatása szerint csak 2014. augusztusában tudnak bővebb, pontos információt adni arra vonatkozóan, hogy milyen létszámban fogják igénybe venni szolgáltatásunkat. Ezért a már korábban benyújtott tervezett kimutatást jelenleg még nem tudom pontosítani

3. A fenti határozatnak megfelelően mellékelem a Komlós Településszolgáltatási Kft. vállalkozási tevékenységéből (folyékony hulladékszállítás és városüzemeltetés vállalkozás) származó bevételeinek és kiadásainak alakulását 2014. január-május hónapok időtartama között. (3. sz. melléklet)

Tótkomlós, 2014-04-18.

Tisztelettel:


Herczegné M. Rita
ügyvezető

2

Mellékletek: 8 oldal összesen

Komlós Településszolgáltatási Kft.

Városüzemeltetési részleg vállalkozási tevékenység tervezett bevételei 2014.

Tevékenység megnevezése	nettó (Ft)
Takarítási díj váll.szerződés alapján	1 700 000
Bérleti díjak	1 000 000
Szennyvízcsatornázás földmunkái (~500 ingatlan, 30 e Ft/ing.) kivitelezői egyeztetés alapján 2014.szept.	15 000 000
Száraz-ér rekonstrukciós munkái (kaszálás, nádvágás, stb.)	22 000 000
Lakossági megrendelések (kisebb építőipari munkák, zöldterület szolgáltatás, festés-mázolás, haszonanyag értékesítés, stb.)	1 500 000
Intézményi megrendelések (építőipari munkák, zöldterület szolgáltatás, festés-mázolás, szállítási, szerelési munkák stb.)	1 250 000
Összesen	42 450 000

2. táblázat

„Róza Fürdő meglévő kültéri úszómedence fölé légtartásos sátor telepítése és épületgépészeti, elektromos szerelési kivitelezési munkálatainak elvégzése vállalkozási szerződés keretében” c. ehv. pályázat

TERVEZETT KÖLTSÉGE (Bt)

próbaüzem: 2014. szeptember
üzemidő: október-április (7 hó)

Terület	Megnevezés	W/h,				Ft/hó			
		kW/h m3/h Fu/l, Ft/kg	kW/nap m3/h	kW/hó db/hó l/hó	Ft/kWh Ft/m3 Ft/nap	Fu/8hó			
LÉGTARTÁSOS SÁTOR	világítás (kW)	16	64	1 920	47	90 240	721 920		
	hőlégbefűtés (alternatív)								
	ventillátor								
	termálvíz (-5 °C <)	5	120	3 600	47	169 200	1 353 600		
	kút=600kW/h=40m3/h, 320kW/h=21m3/h, 22h/nap	21	462	13 860	16	221 760	1 774 080		
	gáz (-5° C >)	15	180	5 400	150	810 000	6 480 000		
	vízforraló motor (kW)	7	168	5 040	47	236 880	1 895 040		
	fűtés keringető szivattyú	800	19	576	47	27 072	216 576		
	nyomásfokozó szivattyú	7,2	173	5 184	47	243 648	1 949 184		
	kútszivattyú	7,5		2 250	47	105 750	846 000		
33.3m ÚSZÓMEDENCÉ	vegyszeradagoló (W)	50	1,2	36	47	1 692	13 536		
	vegyszer (l.kg)								
	hypo	78	28	840		65 520	524 160		
	akkusav	62	9	270		16 740	133 920		
	aluszulfát	140	1	30		4 200	33 600		
	algagátló	800		5		4 000	32 000		
	fűtés (alternatív)								
	termálvíz (-5 °C <)	8	176	5 280	16	84 480	675 840		
	gáz (-5° C >)	12	144	4 320	150	648 000	5 184 000		
	vízvizsgálat					38 100	304 800		
úszómedence bérköltség	havi szinten: 1db bakteriológiai vizsg.+4db kémiai vizsg.								
	3fő, br. 118000Ft/hó/fő				152 000	456 000	3 648 000		

2. sz. melléklet

NYÁRI ÖLTÖZŐ (130m ²)		világítás (kW)	28 db*58 W fénycső, 4h/nap 4*16 W fénycső, 4h/nap	1,624	19	585	47	27 478	219 825
hajszárítók			10db, 3min/10db, 100fő/nap, 300min= 5h/nap	0,064	1	23	47	1 083	8 663
fenntartási anyag (db)				16,0	80,0	2 400	47	112 800	5 301 600
kézmosó			30db/hó	320		30		9 600	76 800
WC papír			15db/hó	280		15		4 200	33 600
szemeteszsák			5000F/hó					5 000	40 000
tisztítószerek (l)									
vízkádó			112l/hó	850		112		95 200	761 600
folyékony szappan			36l/hó	260		36		9 360	74 880
hypoxi			63l/hó	580		63		36 540	292 320
zsíroló			5l/hó	820		5		4 100	32 800
vízfogyasztás (m ³)									
ivóvíz			3m ³ /hó			3	990	2 970	23 760
hidegvíz			40m ³ /hó			40	9	360	450 000
melegvíz			100m ³ /hó			100	16	1 600	12 800
fűtés (alternatív)									
termál víz			kút=600kW/h=40m ³ /h, 24kW/h=2,5m ³ /h, 24h/nap	2,5	60	1800	16	28 800	480 800
gáz			24kW, 1m ³ /h, 5h/nap	1	5	150	150	22 500	3 375 000
ruhatáros/pánztáros bérköltség			3fő, br.118000F/hó/fő				152 000	456 000	3 648 000
								2 560 373	

Összesen:

ebből

Villamos energia	1 015 843
Vegyszer, tisztítószer	235 660
Fenntartási anyag	18 800
Termálvíz felhasználás	336 640 azaz VKJ/hó
Hidegvíz felhasználás	360
Ívóvíz felhasználás	2 970
Vízvizsgálat	38 100
Bérköltség	912 000
	2 560 373
Alternatív fűtésként	
Gázfelhasználás	1 480 500

2. a. melléklet

„Róza Fürdő meglévő kültéri úszómedence fölé légtartásos sátor telepítése és épületgépészeti, elektromos szerelési kivitelezési munkálatainak elvégzése vállalkozási szerződés keretében” c. chnyert pályázat

TERVEZETT BEVÉTELEK (Bt)

próbatulaj: 2014. szeptember
üzemlő: október-április (7 hó)

megnevezés	terület	oktató/tanár	osztályok/csoportok		osztályok/ csoportok száma		létszám/ csoport (fő)	gyakorlati/ hét	fő/hó		Ft/hó		Ft/év		bevételek többet tervezni	
			tény	terv	tény	terv			tény	terv	tény	terv	tény	terv		
GYÓGYÜSZÁS	szakonosi javaslat	gyógytornász (OEP szabályozás)			1	3	30	2xhét	8	240	720	744	178560	535680	357120	
ISKOLAI ÚSZÁSOKTATÁS	Tótkornai J J Ált Isk		1. 2. 3. 4., 5. 6. 7., spec alsó/felső évfolyamonként a,b	8.a/8.b.	15	17	15	1x/2hét	2	450	510	150	300	67500	153000	85500
	Tótkornai Szlovák Kaszaper	testnevelő tanár	0 1., 2., 5., 6.,		0	4	15	1xhét	4	0	240	0	500	0	120000	120000
	Mazdihelyes	testnevelő tanár	1., 5., 1., 2., 5., 6.,		2	4	15	1xhét	4	120	240	500	500	60000	120000	60000
	Oroszláza 1.	testnevelő tanár	5 1., 2., 5., 6.,		1	4	20	1xhét	4	80	320	500	500	40000	160000	120000
	Oroszláza 2.	testnevelő tanár	5 1., 2., 5., 6.,		1	4	20	1xhét	4	80	320	500	500	40000	160000	120000
	Oroszláza 3.	testnevelő tanár	0 1., 2., 5., 6.,		0	4	20	1xhét	4	0	320	0	500	0	160000	160000
	Békéssámszon	testnevelő tanár	0 1., 2., 5., 6.,		0	4	20	1xhét	4	0	320	0	500	0	160000	160000
	Pitvaros	testnevelő tanár	5 1., 2., 5., 6.,		1	4	20	1xhét	4	80	320	350	500	28000	160000	132000
	Mazdihelyes	testnevelő tanár	0 1., 2., 5., 6.,		0	4	15	1xhét	4	0	240	0	500	0	120000	120000
	Nagyér	testnevelő tanár	0 1., 2., 5., 6.,		0	4	20	1xhét	4	0	320	0	500	0	160000	160000
	Kardoskút	testnevelő tanár	0 1., 2.,		0	2	15	1xhét	4	0	120	0	500	0	60000	60000
	Arbóházfalva	testnevelő tanár	0 1., 2.,		0	2	15	1xhét	4	0	120	0	500	0	60000	60000
	Oroszláza 1.	testnevelő tanár	0 1., 2., 5., 6.,		0	4	20	1xhét	4	0	320	0	500	0	160000	160000
ISKOLAI GYÓGYTORNÁ KERTÉBEN MÉGVÁLÓSLÓ GYÓGYÜSZÁS																0
ISKOLAI ÚSZÓ SZAKKÖR	Tótkornai J J Ált Isk	testnevelő tanár	0 2		0	2	10	1xhét	4	0	80	0	500	0	40000	40000
	Békéssámszon	testnevelő tanár	0 2		0	2	10	1xhét	4	0	80	0	500	0	40000	40000
	Tótkornai J J Ált Isk	testnevelő tanár	1 1		1	1	8	1xhét	4	32	32	150	300	4800	9600	4800
	Tótkornai Szlovák	testnevelő tanár	0 1		0	1	8	1xhét	4	0	32	0	300	0	9600	9600
EGYESÜLETI BELÉPŐK																0
	Tótkornai Úszó Egyesület	edző						8xhét	32				0	41667	0	50000
	Oroszláza Úszó Egyesület	edző						3xhét	12	80	160	571	893	45714	142857	3x0000
	Rozmár Senior Úszó Klub E	egyéni								20	20	270	500	5400	100000	4600
WELLNESS																
	Guardian Oroszláza Kft.	egyéni								317	417	900	900	265000	375300	90300
	további cégek	cég								13	20	1300	1300	16250	26000	9750
	céges rendezvények	cég								60	60	1300	1300	78000	78000	78000
		cég								90	90	1300	1300	117000	117000	117000

Főkönyvi karton

2014

Főkönyvi számlaszám: 91701									91701
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel	
91701	Folyékony hulladékkezelés (szippantás)								bevezetve
91701 1. hó összesen:									750,553
Egyenleg:									750,553
91701 1. hó végéig összesen:									750,553
Egyenleg:									750,553
91701 2. hó összesen:									828,430
Egyenleg:									828,430
91701 2. hó végéig összesen:									1,578,983
Egyenleg:									1,578,983
91701 3. hó összesen:									753,708
Egyenleg:									753,708
91701 3. hó végéig összesen:									2,332,691
Egyenleg:									2,332,691
91701 4. hó összesen:									870,321
Egyenleg:									870,321
91701 4. hó végéig összesen:									3,203,012
Egyenleg:									3,203,012
91701 5. hó összesen:									735,751
Egyenleg:									735,751
91701 5. hó végéig összesen:									3,938,763
Egyenleg:									3,938,763
91701 összesen:									3,938,763
Egyenleg:									3,938,763

Főkönyvi karton

2014

Főkönyvi számlaszám: 91601

91601

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
------------------	--------------	-------	-----------	----------	------------	------------	----------	---------

91601 Vállalkozási tevékenység bevétele

91601	1. hó összesen:	109,459
	Egyenleg:	109,459
91601	1. hó végéig összesen:	109,459
	Egyenleg:	109,459
91601	2. hó összesen:	141,547
	Egyenleg:	141,547
91601	2. hó végéig összesen:	251,006
	Egyenleg:	251,006
91601	3. hó összesen:	235,411
	Egyenleg:	235,411
91601	3. hó végéig összesen:	486,417
	Egyenleg:	486,417
91601	4. hó összesen:	839,865
	Egyenleg:	839,865
91601	4. hó végéig összesen:	1,326,282
	Egyenleg:	1,326,282
91601	5. hó összesen:	581,086
	Egyenleg:	581,086
91601	5. hó végéig összesen:	1,907,368
	Egyenleg:	1,907,368
91601	összesen:	1,907,368
	Egyenleg:	1,907,368

Számlaszámos utókalkulációs analitikaTelepülési folyékony hulladéktisztítás 2014 január - május
Számlaszám 713010 Összesen kiadásai

5113	557,998T	557,998T
514	4,164T	4,164T
5155	121,213T	121,213T
5232	22,869T	22,869T
525	91,900T	91,900T
527	16,260T	16,260T
52911	1,775,925T	1,775,925T
52912	25,425T	25,425T
5310	111,028T	111,028T
5317	1,052T	1,052T
533	78,006T	78,006T
5411	793,214T	793,214T
544	31,500T	31,500T
5516	116,648T	116,648T
5518	17,201T	17,201T
5611	200,161T	200,161T
5641	13,648T	13,648T
567	7,000T	7,000T
Összesen	3,985,212T	3,985,212T

Számlaszámos utókalkulációs analitika

Városüzemeltetés vállalkozás

2014 január - május

Számlaszám	716001	Összesen	Liadalsai
5111	107,118T	107,118T	
5113	249,596T	249,596T	
5123	4,218T	4,218T	
5154	26,081T	26,081T	
5221	15,000T	15,000T	
5223	8,798T	8,798T	
5232	7,178T	7,178T	
527	30,077T	30,077T	
5310	28,577T	28,577T	
5411	922,262T	922,262T	
544	11,000T	11,000T	
5516	46,200T	46,200T	
5611	210,734T	210,734T	
5641	14,527T	14,527T	
567	3,000T	3,000T	
Összesen	1,684,366T	1,684,366T	