

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 Önkormányzata
dr. Garay Rita részére

Tótkomlós
Fő út 1.
5940

Tárgy: tájékoztatás és kimutatások megküldése
Ikt: 41/2014/Ö

TÓTKOMLÓS-VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA		
Száma:	125-8	
Iktatva:	2014 NOV 03.	
Melléklet:	Ügyintéző: Vhe!	Előírat:

Tisztelt Polgármester Asszony!

Alulírott Herczegné Mihály Rita, a Komlós Településszolgáltatási Kft. ügyvezetője ezúton megküldöm a 153/2014 (VI.25.) kt. határozatban kért kimutatást és tájékoztatást a Képviselő Testület részére.

A határozatnak megfelelően ismét részletes kimutatást készítettem a Kft. ezévi vállalkozási tevékenységéből ténylegesen befolyt bevételeiről és teljesített kiadásairól ez év első 9 hónapjára vonatkozóan.

A bevételt az 1.sz. mellékelt, a kiadást a 2.sz.melléklet tartalmazza.

Továbbá levelemhez csatolva küldöm a Kft. 2014. 1-9. havi gazdasági adatait is. (3. sz. melléklet)

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet a fenti határozat végrehajtására készített kimutatásaim és tájékoztatóm elfogadását.

Tótkomlós, 2014. október 28.

Tisztelettel:

Komlós Településszolgáltatási Kft.
5940 Tótkomlós, Kossuth u. 2.
Adószám: 14425450-2-04
Bank: K&H 10402544-40000155-50571000

Herczegné M. Rita
ügyvezető

2014 NOV 03

2014.évi vállalkozásból származó bevételek (bruttó)	
Január	Bevétel (bruttó, Ft)
fa eladás	114 013
terem bérlet	15 000
fakivágás, zöldter.szolg.	25 000
	154 013
Február	
takarítási díj	188 000
fa eladás	25 603
ajtó szerelés	15 000
törmelékszállítás	15 000
	243 603
Március	
fa eladás	104 013
földszállítás	38 100
védőital	70 752
takarítási díj	94 000
meszelés	5 000
széldeszka csere	23 500
törmeléksz., zöldter.szolg.	24 200
	359 565
Április	
javítási munkák	168 411
védőital	70 694
terem bérlet	437 999
szavazófülkék állítása	120 000
sátor állítás, bontás	120 000
járdakész., föld és nyesedéksz.	132 621
takarítási díj	286 938
széldeszka csere	23 500
fogathajtó verseny munkálatai	50 000
törmeléksz., zöldter.szolg.	155 500
	1 565 663
Május	
gépi földmunka	180 000
takarítási díj	203 220
szavazófülkék állítása	120 000
szerelési munkák(sportpálya)	20 000
cserép, téglá eladás	48 000
széldeszka csere	23 000
törmeléksz., zöldter.szolg.	85 000
	679 220
Június	
takarítási díj	203 220
gépi földmunka	80 000
mobill WC telepítés	25 000
törmelék-, szemétszállítás	22 000
zöldterület szolgáltatás	13 000
	343 220

Július	
homlokzat felújási munka	378 617
gépi földmunka	255 000
sátor szállítás,építés	240 000
takarítási díj	203 220
IFA tartály eladás	42 000
zöldterület szolgáltatás	29 000
csatornatisztítás	9 000
bútorszállítás	5 000
	1 161 837
Augusztus	
sátor szállítás,építés	240 000
takarítási díj	203 220
tűzifa eladás	115 000
tetőjavítás	70 000
zöldterület szolgáltatás	49 099
törmelék- és földszállítás	21 000
bérleti díj	20 000
nád eladás	10 000
gépi földmunka	5 000
	733 319
Szeptember	
sátor szállítás,építés	260 000
takarítási díj	203 220
gépi földmunka	136 000
törmelék- és földszállítás	76 000
zöldterület szolgáltatás	67 800
cserép, tűzifa eladás	60 000
széldeszka csere	20 000
terem bérlet	10 000
	833 020
Szippantás (2014.01-07. hó)	8 669 300
Mindösszesen	14 742 760

2014. évi vállalkozást érintő kiadások (1-9.hó)		
Számla- szám	Számlaszám megnevezés	Összesen (nettó Ft)
5111	Vásárolt felh. alapanyag	301 710
5113	Vásárolt, felhaszn.üzemanyag ktg	1 157 401
5123	Villamos energia	4 218
514	Nyomtatványok, irodaszerek ktg	4 164
5154	Tisztítószer	49 756
5155	Fenntartási anyagok	323 914
5221	Bérleti díjak	41 550
5223	Örzési díjak	15 398
5232	Egyéb karbantartási költségek	54 515
525	Oktatási, továbbképzési költségek	91 900
5261	Belföldi utazás ktg	66 907
527	Postai, távközlési költségek	164 832
52903.8	Egyéb szolg. és Program frissítési díj	60 433
52911	Szennyvízbefog. megsemmisítés	2 959 875
52912	Szennyvízszipp. környezetterh. díj	42 375
5310	Hatósági igazg. szolg. díjak, illetékek	260 189
5317	Baleseti adó (gépkocsi bíz. után)	11 354
533	Biztosítási díjak	112 346
534	Ktg. elszám. adók jár.	8 004
5411	Bérlésköltség alk.	4 354 175
544	Egyszerűsített fogl. bérlésköltsége	150 000
5516	betegszabadság	224 560
5518	Munkáltató táppénz hozzájárulás	52 889
5611	Szociális hozzájárulási adó	1 014 545
5641	Szakképzési hozzájár. költségvetés	68 681
567	Egyszerűsített fogl. közteher	29 000
8672	helyi ip. adó	148 829
6611	kp. ig. felosztott	1 223 938
Összesen		12 997 458

Komlós Településszolgáltatási Kft.**2014. január- szeptember havi bevételek**

Összes bevétel	91 202 299
Időarányos terv	118 027 250

2014. január-szeptember havi ráfordítások

Költség ráfordítás összesen	95 876 034
Időarányos terv	109 814 500

eredmény	-4 673 735
Időarányos terv	7 129 333

Tótkomlós, 2014.10.28.

Herczegné Mihály Rita
Ügyvezető

2014. január-szeptember havi bevételek - költségek, ráfordítások

Fürdő		Gyógyászat	
BEVÉTELEK		BEVÉTELEK	
91101 Számlás bevétel	8 832 593	91201 Balneo támogatás (OEP)	10 416 371
91102,3,5 Pénztárgép bevétele	11 692 878	91202 Balneo bevétel	2 089 396
91605,6,8, Büfé,Ajándéksziget,Újság.pav *	1 211 389	91607 Rózsa herba bolt bevétele	13 228
911 Bevételek	21 736 880	912 Gyógyászat bevételei	12 518 995
Utólag megítélt önk.támogatás	2 296 849	Járóbeteg támogatás (OEP)	10 814 000
		Helység bérbeadás,továbbszáml	970 406
		Utólag megítélt önk.támogatás	2 835 897
Összes bevétel	24 033 709	Összes bevétel	27 139 298
Időarányos terv	24 947 918	Időarányos terv	28 147 382
KIADÁSOK		KIADÁSOK	
711001 Strandszolgáltatás	26 307 741	712001 Gyógyászat	18 623 301
711003 Kemping	0	712002 Rózsa Herba	0
711002 Ajándéksziget	0	igazgatási költség	4 519 547
711004 Büfé	18 781	összesen:	23 142 848
711006 Újságos pavilon	170 294		
711007 Fürdő sátor	500 000		
Igazgatási költség	3 909 076		
összesen:	30 905 892		
81442 Ajándékbolt ELABÉ	161 457		
81443 Büfé ELABÉ	571 936		
81446 Újságos pavilon büfé ELABÉ	0		
81447 Újságos pavilon ELABÉ	136 740		
összesen:	870 133		
költség ráfordítás összesen	31 776 025	költség ráfordítás összesen	23 142 848
Időarányos terv	34 248 750	Időarányos terv	24 422 250
Eredmény levezetés		Eredmény levezetés	
bevétel	24 033 709	bevétel	27 139 298
kiadás	31 776 025	kiadás	23 142 848
eredmény	-7 742 316	eredmény	3 996 450
Időarányos terv	-8 267 408	Időarányos terv	3 311 225

*

91605 Rózsafürdő büfé	874 242
91606 Ajándéksziget	118 221
91602 Helyiség bérbeadás	7 874
91609 Újságos pavilon újság	211 052
összesen:	1 211 389

2014. január-szeptember havi bevételek - költségek, ráfordítások

Városüzemeltetés		Vállalkozás	
BEVÉTELEK		BEVÉTELEK	
91303 Heti piac helypénz	3 662 437	91601 Vállalkozási tevékenység bevétele	4 389 352
91304 Napi piac helypénz (zöldségpiac)	1 373 154	91602 Helyiség bérbeadás bevételei	506 538
	0	91603 Továbbszámított költségek	259 142
913.7 Városgazdálkodási tevékenység bevé	5 035 591	91701 Folyékony hulladék szállítás	6 862 798
Önkormányzati támogatás	18 058 891	Utólag megítélt önk.támogatás	1 310 440
Utólag megítélt önk.támogatás	2 556 814		
Összes bevétel	25 661 296	Összes bevétel	13 328 270
Időarányos terv	24 282 696	Időarányos terv	40 152 258
KIADÁSOK		KIADÁSOK	
713002 Városgazdálkodás központ	2 143 631	716001 Vállalkozási tevékenység	3 809 400
713003 Piac működtetés, fenntartás	2 841 682	713010 folyékonyhulladék szállítás	7 760 950
713004 Szobok emlékművek karbantartása	0	711005 Buszmegálló bőfő	68 823
713005 Köztisztaság	6 709 700	Igazgatási költség	1 427 108
713006 Csapadékelvezetés	64 965	összesen:	13 066 281
713007 Polgármesteri Hivatal takarítás	1 386 241		
713008 Parkgondozás	7 894 531		
713009 Rendezvényszervezés	564 237		
Igazgatási költség	3 701 988		
összesen:	25 306 975		
költség ráfordítás összesen	25 306 975	költség ráfordítás összesen	13 066 281
Időarányos terv	24 954 750	Időarányos terv	24 153 750
Eredmény levezetés		Eredmény levezetés	
bevétel	25 661 296	bevétel	13 328 270
kiadás	25 306 975	kiadás	13 066 281
eredmény	354 321	eredmény	261 989
Időarányos terv	-597 383	Időarányos terv	14 220 898

2014. január-szeptember havi bevételek - költségek, ráfordítások

Állati hulladék		Média	
BEVÉTELEK		BEVÉTELEK	
91401 Állati hulladékkezelés bevétele	161 210	91501 Komlói TV	0
91402 Állati hulladékgyűjtő telep üzemeltet	131 580	91502 Komlói Hírmondó	204 401
MVH támogatás	542 535		
Összes bevétel	835 325	Összes bevétel	204 401
Időarányos terv	293 000	Időarányos terv	204 000
KIADÁSOK		KIADÁSOK	
714001 Állati hulladék-kezelési közvetl.	1 840 062	715001 Városi TV	485 295
Igazgatási költség	86 036	715002 Komlói Hírmondó	147 354
összesen:	1 926 098	Igazgatási költség	25 158
		összesen:	657 807
költség ráfordítás összesen	1 926 098	költség ráfordítás összesen	657 807
Időarányos terv	1 331 000	Időarányos terv	704 000
Eredmény levezetés		Eredmény levezetés	
bevétel	835 325	bevétel	204 401
kiadás	1 926 098	kiadás	657 807
eredmény	-1 090 773	eredmény	-453 406
Időarányos terv	-1 038 000	Időarányos terv	-500 000

Komlós Településszolgáltatói 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 Önkormányzata
dr. Garay Rita részére

Tótkomlós
Fő út 1.
5940

TÓTKOMLÓS VÁROS POLGÁRMESTERI HATÁROZAT		
Száma:	725-9	
Iktatva:	2014 NOV 26.	
Melléklet:	Ügyintéző:	Előirat:
	Vae	

Tárgy: tájékoztatás és kimutatások megküldése
Ikt: 47/2014/Ö

Tisztelt Polgármester Asszony!

Alulírott Herczegné Mihály Rita, a Komlós Településszolgáltatói Kft. ügyvezetője ezúton megküldöm a 153/2014 (VI.25.) kt. határozatban kért kimutatást és tájékoztatást a Képviselő Testület részére.

A határozatnak megfelelően ismét részletes kimutatást készítettem a Kft. ezévi vállalkozási tevékenységéből ténylegesen befolyt bevételeiről és teljesített kiadásairól ez év első 10 hónapjára vonatkozóan.

A bevételt az 1.sz. mellékelt, a kiadást a 2.sz.melléklet tartalmazza.

Továbbá levelemhez csatolva küldöm a Kft. 2014. 1-10. havi gazdasági adatait is. (3. sz. melléklet)

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet a fenti határozat végrehajtására készített kimutatásaim és tájékoztatóm elfogadását.

Tótkomlós, 2014. november 21.

Tisztelettel:

Komlós Településszolgáltatói Kft.
5940 Tótkomlós, Kossuth u. 2.
Adószám: 14435460-2-04
Banc Kft 110402544-50555155-50557100

Herczegné M. Rita
ügyvezető

Erő: 2014. 11. 26.

2014.évi vállalkozásból származó bevételek (bruttó)	
Január	Bevétel (bruttó, Ft)
fa eladás	114 013
terem bérlet	15 000
fakivágás, zöldter.szolg.	25 000
	154 013
Február	
takarítási díj	188 000
fa eladás	25 603
ajtó szerelés	15 000
törmeiékszállítás	15 000
	243 603
Március	
fa eladás	104 013
földszállítás	38 100
védőital	70 752
takarítási díj	94 000
meszelés	5 000
széldeszka csere	23 500
törmeléksz., zöldter.szolg.	24 200
	359 565
Április	
javítási munkák	168 411
védőital	70 694
terem bérlet	437 999
szavazófülkék állítása	120 000
sátor állítás, bontás	120 000
járdakész., föld és nyesedéksz.	132 621
takarítási díj	286 938
széldeszka csere	23 500
fogathajtó verseny munkálatai	50 000
törmeléksz., zöldter.szolg.	155 500
	1 565 663
Május	
gépi földmunka	180 000
takarítási díj	203 220
szavazófülkék állítása	120 000
szerelési munkák(sportpálya)	20 000
cserép, téglia eladás	48 000
széldeszka csere	23 000
törmeléksz., zöldter.szolg.	85 000
	679 220
Június	
takarítási díj	203 220
gépi földmunka	80 000
mobil WC telepítés	25 000
törmelék-, szemétszállítás	22 000
zöldterület szolgáltatás	13 000
	343 220

Július	
homlokzat felújítási munka	378 617
gépi földmunka	255 000
sátor szállítás,építés	240 000
takarítási díj	203 220
IFA tartály eladás	42 000
zöldterület szolgáltatás	29 000
csatornatisztítás	9 000
bútorszállítás	5 000
	1 161 837
Augusztus	
sátor szállítás,építés	240 000
takarítási díj	203 220
tűzifa eladás	115 000
tetőjavítás	70 000
zöldterület szolgáltatás	49 099
törmelék- és földszállítás	21 000
bérelti díj	20 000
nád eladás	10 000
gépi földmunka	5 000
	733 319
Szeptember	
sátor szállítás,építés	260 000
takarítási díj	203 220
gépi földmunka	136 000
törmelék- és földszállítás	76 000
zöldterület szolgáltatás	67 800
cserép, tűzifa eladás	60 000
széldeszka csere	20 000
terem bérelt	10 000
	833 020
Október	
takarítási díj	203 220
szavazófülkék állítása	135 000
törmelék- és földszállítás	221 001
gépi földmunka	96 000
esővédő járda készítés	92 621
tűzifa eladás	80 000
zöldter. és gallyaprítás	95 500
fűmag elvetés	60 000
födém javítás	41 000
anyag eladás	36 000
	1 060 342
Szippantás (2014.01-10. hó)	9 570 800
Mindösszesen	16 704 602

2014. évi vállalkozást érintő kiadások (1-10.hó)		
Számla- szám	Számlaszám megnevezés	összesen (nettó Ft)
5111	Vásárolt felh alapanyag	352 842
5113	Vásárolt, felhaszn.üzemanyag ktg	1 185 091
5123	Villamos energia	52 858
514	Nyomtatványok, irodaszerek ktg	4 164
5154	Tisztítószeres	49 756
5155	Fenntartási anyagok	337 394
5221	Bérleti díjak	15 000
5223	Örzési díjak	17 598
5232	Egyéb karbantartási költségek	75 113
525	Oktatási, továbbképzési költségek	91 900
5261	Belföldi utazás ktg	86 422
527	Postai, távközlési költségek	184 396
52903.8	Egyéb szolg és Program frissítési díj	60 433
52911	Szennyvízbefog megsemmisítés	3 354 525
52912	Szennyvízszipp környezetterh díj	48 025
5310	Hatósági igazg.szolg.díjak,illetékek	260 189
5317	Baleseti adó (gépkocsi bizt. után)	11 354
533	Biztosítási díjak	112 346
534	Ktg elszám adók jár	8 004
5411	Bérekalk. alk.	5 008 175
544	Egyszerűsített fogl. bérekalk.	159 000
5516	betegszabadság	224 560
5518	Munkáltató táppénz hozzájárulás	52 889
5611	Szociális hozzájárulási adó	1 162 125
5641	Szakképzési hozzájár. költségvetés	78 491
567	Egyszerűsített fogl. közteher	31 000
8672	helyi ip adó	152 889
6611	kp ig felosztott	1 406 007
Összesen		14 582 546

Komlós Településszolgáltatási Kft.	
2014. január- október havi bevételek	
Összes bevétel	100 244 191
Időarányos terv	126 624 806
2014. január-október havi ráfordítások	
Költség ráfordítás összesen	103 615 668
Időarányos terv	121 790 000
eredmény	
Időarányos terv	-3 371 477
Időarányos terv	7 129 333

Tótkomlós

2014-11-20

Herczegné Mihály Rita
Ügyvezető

Komlós Településszolgáltatási Kft.
5940 Tótkomlós, Kossuth u. 2.
Adószám: 14435450-2-04
Célc: K&H 10402544-50505165-5057100
(1.)

2014. január-október havi bevételek - költségek, ráfordítások

Fürdő		Gyógyászat	
BEVÉTELEK		BEVÉTELEK	
91101 Számlás bevétel	9 078 071	91201 Balneo támogatás (OEP)	11 873 390
91102,3,5 Pénztárgép bevétele	12 358 162	91202 Balneo bevétel	2 334 583
91605,6,8,Büfé,Ajándéksziget,Újság.pav *	1 382 874	91607 Rózsa herba bolt bevétele	13 228
911 Bevételek	22 819 107	912 Gyógyászat bevételei	14 221 201
Utólag megítélt önk.támogatás	2 578 569	Járóbeteg támogatás (OEP)	12 921 100
		Helység bérbeadás,továbbszáml	1 026 364
		Utólag megítélt önk.támogatás	3 055 429
Összes bevétel	25 397 676	Összes bevétel	31 224 094
Időarányos terv	27 719 907	Időarányos terv	31 274 868
KIADÁSOK		KIADÁSOK	
711001 Strandszolgáltatás	29 017 014	712001 Gyógyászat	20 689 692
711003 Kemping	0	712002 Rózsa Herba	5 000
711002 Ajándéksziget	0	igazgatási költség	4 215 745
711004 Büfé	24 009	összesen:	24 910 437
711006 Újságos pavilon	177 422		
711007 Fürdő sátor	1 269 336		
Igazgatási költség	3 140 958		
összesen:	33 628 739		
81442 Ajándékolt ELÁBÉ	161 457		
81443 Büfé ELÁBÉ	627 820		
81446 Újságos pavilon büfé ELÁBÉ	0		
81447 Újságos pavilon ELÁBÉ	138 740		
összesen:	926 017		
költség ráfordítás összesen	34 554 756	költség ráfordítás összesen	24 910 437
Időarányos terv	38 054 167	Időarányos terv	27 135 833
Eredmény levezetés		Eredmény levezetés	
bevétel	25 397 676	bevétel	31 224 094
kiadás	34 554 756	kiadás	24 910 437
eredmény	-9 157 080	eredmény	6 313 657
Időarányos terv	-8 267 408	Időarányos terv	3 311 228

*

91605 Rózsafürdő büfé	1 024 766
91606 Ajándéksziget	139 182
91602 Helyiség bérbeadás	7 874
91609 Újságos pavilon újság	211 052
összesen:	1 382 874

2014. január-október havi bevételek - költségek, ráfordítások

Városüzemeltetés		Vállalkozás	
BEVÉTELEK		BEVÉTELEK	
91303 Heti piac helypénz	4 024 878	91601 Vállalkozási tevékenység bevétele	5 243 449
91304 Napi piac helypénz (zöldségpiac)	1 508 350	91602 Helyiség bérbeadás bevételei	506 538
	0	91603 Továbbszámlázott költségek	259 142
913,7 Városgazdálkodási tevékenység bev	5 533 228	91701 Folyékony hulladék szállítás	7 572 645
Önkormányzati támogatás	19 291 691	Utólag megítélt önk.támogatás	1 467 594
Utólag megítélt önk.támogatás	2 698 408		
Összes bevétel	27 523 327	Összes bevétel	15 049 368
Időarányos terv	26 980 772	Időarányos terv	40 152 258
KIADÁSOK		KIADÁSOK	
713002 Városgazdálkodás központ	2 333 889	716001 Vállalkozási tevékenység	4 257 483
713003 Piac működtetés, fenntartás	3 154 586	713010 folyékonyhulladék szállítás	8 693 827
713004 Szobok emlékművek karbantartása	0	711005 Buszmegálló büfé	74 295
713005 Köztisztaság	7 119 940	Igazgatási költség	1 631 237
713006 Csapadékelvezetés	64 965	összesen:	14 656 842
713007 Polgármesteri Hivatal takarítás	1 536 362		
713008 Parkgondozás	9 018 680		
713009 Rendezvényszervezés	564 237		
Igazgatási költség	3 113 133		
összesen:	26 905 792		
költség ráfordítás összesen	26 905 792	költség ráfordítás összesen	14 656 842
Időarányos terv	27 727 500	Időarányos terv	26 837 500
Eredmény levezetés		Eredmény levezetés	
bevétel	27 523 327	bevétel	15 049 368
kiadás	26 905 792	kiadás	14 656 842
eredmény	617 535	eredmény	392 526
Időarányos terv	-597 383	Időarányos terv	14 220 898

2014. január-október havi bevételek - költségek, ráfordítások

Állati hulladék		Média	
BEVÉTELEK		BEVÉTELEK	
91401 Állati hulladékkezelés bevétele	161 210	91501 Komlói TV	0
91402 Állati hulladékgyűjtő telep üzemeltetési MVH támogatás	141 580 542 535	91502 Komlói Hírmondó	204 401
Összes bevétel	845 325	Összes bevétel	204 401
Időarányos terv	293 000	Időarányos terv	204 000
KIADÁSOK		KIADÁSOK	
714001 Állati hulladék-kezelési közvetlen Igazgatási költség	1 840 062 87 563	715001 Városi TV	488 789
összesen:	1 927 625	715002 Komlói Hírmondó Igazgatási költség	147 354 24 073
		összesen:	660 216
költség ráfordítás összesen	1 927 625	költség ráfordítás összesen	660 216
Időarányos terv	1 331 000	Időarányos terv	704 000
Eredmény levezetés		Eredmény levezetés	
bevétel	845 325	bevétel	204 401
kiadás	1 927 625	kiadás	660 216
eredmény	-1 082 300	eredmény	-455 815
Időarányos terv	-1 038 000	Időarányos terv	-500 000