

Komlós Településszolgáltatási Kft.	RÓZSA FÜRDŐ	GYÓGYÁSZAI	VÁROSDZEMELTETÉS	VÁLLALKOZÁS		
	BEVÉTEL	BEVÉTEL	BEVÉTEL	BEVÉTEL		
	91101 Számias bevétel 91102,3,5 Pénzürgép bevétele 91108 Sátor bevétel 91605.6 Büfé,Ajándékzsígtel 911 Bevétel Helyiség bérbeadás,továbbbszáml Önkormányzati támogatás Összes bevétel	2 554 298 2 870 764 688 082 645 027 8 758 171 33 950 1 000 000 7 792 121	91201 Balneo látogatás (OEP) 91202 Balneo bevétel 912 Bevételek Járdbetelg látogatás (OEP) GYEMSZI Helyiség bérbeadás,továbbbszáml Összes bevétel	5 843 184 942 943 8 788 127 4 482 800 577 600 214 048 12 060 575	91601 Vállalkozási tevékenység bevétele 91602 Helyiség bérbeadás bevételei 91603 Továbbbszámlázott költségek 91701 Folyékony hulladék szállítás 9876 Önkorm. Szennyvízszipp. Támog. Helyiség bérbeadás,továbbbszáml Összes bevétel	1 329 131 510 551 1 839 682 10 000 000 182 282 10 931 778
ÖSSZES BEVÉTEL (nettó)	42 824 156	Összes bevétel	Összes bevétel	Összes bevétel		
	KÖLTSÉG	KÖLTSÉG	KÖLTSÉG	KÖLTSÉG		
	711001 Strandszolgáltatás 711003 Kemping 711002 Ajándékzsígtel 711004 Büfé 711006 Újságos pavilon 711007 Fürdő sátor 711005 Buszmegálló büfé Igazgatási költség 711 összesen: 81442 Ajándékbojt ELABÉ 81443 Büfé ELABÉ 81446 Újságos pavilon büfé ELABÉ 81447 Újságos pavilon ELABÉ 814 összesen: Összes költség	10 693 421 0 724 25 298 -41 611 2 522 760 157 021 1 579 135 14 936 748 18 769 303 242 0 0 322 011 15 258 759	712001 Gyógyászat igazgatási költség összesen: Összes költség	8 737 247 2 031 494 10 768 741 Összes költség	716001 Vállalkozási tevékenység 713010 folyékonyhulladék szállítás Igazgatási költség összesen: Összes költség	1 775 582 3 252 481 1 252 450 6 280 513
ÖSSZES KÖLTSÉG (nettó)	42 869 330	Összes költség	Összes költség	Összes költség		
	Eredmény levezetés bevétel költség EREDMÉNY	Eredmény levezetés bevétel költség EREDMÉNY	Eredmény levezetés bevétel költség EREDMÉNY	Eredmény levezetés bevétel költség EREDMÉNY		
	-45 174	7 792 121 15 258 759 -7 466 638 EREDMÉNY	12 060 575 10 768 741 1 291 834 EREDMÉNY	11 839 682 10 361 316 1 478 366 EREDMÉNY		

Rózsza Fürdő költségek-bevételek részletező 2015. január-április és összehasonlító az éves tervezethez viszonyítva

RÓZSA FÜRDŐ		Uszoda			Uszodasátor és öltöző			Rózsza büfé			Buszmegálló büfé			Ajándéksziget ajándékszaktizlet			Újságos Pavilon		
Sz. szám		2015 január-április	2015 éves terv	2015 arányos terv	2015 január-április	2015 éves terv (7 hónap)	2015 arányos terv	2015 január-április	2015 éves terv	2015 arányos terv	2015 január-április	2015 éves terv	2015 arányos terv	2015 január-április	2015 éves terv	2015 arányos terv			
KÖLTSÉGNEMEK																			
5	KÖLTSÉGEK (nettó EFT)																		
51	ANYAGKÖLTSÉG																		
5111	Vásárolt, felhasznált alapanyagok kfg		1 390	463															
5113	Vásárolt, felhasznált üzemanyag kfg	9	100	33	3														
5121	Gázfelhasználás, fűtőanyag kfg	309	2 000	667	987	1 700	971				50								
5122	Vízfelhasználás kfg	30	550	183							47								
5123	Villamos energia felhasználás kfg	1 083	3 500	1 167	985	2 000	1 143				-4				-50				
514	Nyomtatványok, irodaszerek kfg	12	160	53				8											
5152	Szerszám			0															
51530	Munkaruha		30	10															
51531	Védőruha, védőkesztyű			0															
5154	Vegyszerek, tisztítószerek (hypp, alkusav, aluszuflát, általános tisztítószerek)	431	1 400	467	153	750	429												
5155	Fenntartási anyagok	1 161	2 000	667	104	360	206	6											
5156	Egyéb anyagköltség		50	17															
5157	Védőbél	14	60	20															
52	ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN	3 049	11 240	3 747	2 231	4 810	2 749	14			92			0		-50			
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI																			
521	Szállítási, rakodási költség	61	30	10															
5221	Bérelti díj	16																	
5223	Órzési díjak	2	50	17															
5231	Villanyserelés általánydíj																		
5232	Egyéb karbantartási költségek	40	200	67							36								
524	Hirdetés, reklám-propaganda költség	62	200	67															
525	Oktatási, továbbképzési költségek		150	50															
527	Postai, távközlési költségek	60	300	100							1								
528	Könyvvizsgálat, könyviteli szolgáltatás																		
52901	Ügyvédi, közjegyzői díjak																		
52903	Egyéb igénybevevett szolgáltatások	205	700	233				11											
52906	Vízvizsgálat	153	700	233	83														
52908	Program frissítési díja	6	20	7															
52909	Munkavédelmi és tűzvédelmi tanácsadás	51	150	50															
	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	656	2 500	833	83	0	0	11			37			0		0			

RÓZSA FÜRDŐ																									
Sz. szám	KÖLTSÉGNEMEK	Uszoda				Uszodasátor és öltöző				Rózsza büfé				Buszmegálló büfé				Ajándéksziget ajándékszakküzet				Újságos Pavilon			
		2015 január-április	2015 éves terv	2015 arányos terv	2015 január-április	2015 éves terv (7 hónap)	2015 arányos terv	2015 január-április	2015 éves terv	2015 arányos terv	2015 január-április	2015 éves terv	2015 arányos terv	2015 január-április	2015 éves terv	2015 arányos terv	2015 január-április	2015 éves terv	2015 arányos terv	2015 január-április	2015 éves terv	2015 arányos terv			
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI																								
5310	Hatósági igazgatási szolgáltatási díjak, illetékek	5	30	10																					
5312	Jogdíj		150	50																					
5313	Tagdíj (BM Kereskedelmi és Iparkamara, Dék-Artódó Termékkaszter)		70	23																					
5314	Vízkezelő hozzájárulási díjak	157	1 500	500	209																				
5315	Egyéb hatósági díjak																								
532	Pénzügyi szolgáltatási díjak, bankköltségek	26	80	27																					
533	Biztosítási díjak	148	260	87																					
	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	336	2 090	697	209	0	0	0	0	0	0	0	28	28	8	0	0	0	0	8	8				
54	BÉRKÖLTSÉG	5 206	15 200	5 067																					
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	134	500	167																					
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 311	4 300	1 433																					
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS																								
81	ÉRTÉKSÍTÉS ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK																								
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK																								
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK																								
891	Társasági adó																								
	KÖLTSÉGEK	10 693	35 830	11 943	2 523	4 610	2 749	329	900	300	157	170	57	10	3	42	70	23							
	IGAZGATÁSI KÖLTSÉG																								
	KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN								1 579																
9	BEVÉTELEK (nettó EFT)																								
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE																								
91101	Számlás bevétel	2 554	9 500	3 167																					
91102	Pénztárgép bevétel	2 561	13 300	4 433																					
91103	Utalvány bevétel		200	67																					
91105	Kártyás bevétel	309	500	167																					
91108	Sátor bevétel			688		4 000	2 286																		
91602	Helység bérbeadás	26																							
91603	Továbbszámított költségek																								
91605	Büfé bevétel																								
91606	Ajándéksziget bevétel																								
96	EGYÉB BEVÉTELEK																								
9672	Önkormányzattól kapott támogatás	1 000	3 000	1 000																					
	BEVÉTELEK	5 451	23 500	7 833	688	4 000	2 286	574	1 300	433	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN								7 792																
	KÖLTSÉGVETÉS (gazgatási költség nélkül)	-5 243	-12 330	-4 110	-1 835	-910	-463	245	400	133	-149														
	ÖSSZKÖLTSÉGVETÉS																								
	KÖLTSÉGVETÉS (gazgatási költség nélkül)																								
	ÖSSZKÖLTSÉGVETÉS																								

Megjegyzés:

Buszmegálló büfé: Jelenleg üzemeltetésre kiadó, ezért folyamatos hirdetés alatt. (internet, szórólapok, helyi kiírás)

Újságos pavilon: Jelenleg üzemeltetésre kiadó, ezért folyamatos hirdetés alatt. (internet, szórólapok, helyi kiírás)

Rózsa Fürdő pénztári belépések száma 2015. január-április

Belépőjegyek	január (fő)		február (fő)		március (fő)		április (fő)		január-április (fő)
	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	
Felnőtt uszoda belépőjegy	1	23	3	10	2	9	3	25	összesen 76
Kedvezményes felnőtt uszoda belépőjegy (17 órától)	2	11	1	9	6	2	2	-	33
Éjszakai fűdőzés felnőtt (19 órától 24 óráig)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diák, gyermek (3-14 év között) uszoda belépőjegy	5	20	8	11	8	19	8	20	99
Kedvezményes diák, gyermek uszoda belépőjegy (17 órától)	2	4	-	4	5	1	3	-	19
Éjszakai fűdőzés diák, gyermek (19 órától 24 óráig)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyugdíjas belépőjegy	-	11	2	14	3	17	2	2	51
Kedvezményes nyugdíjas uszoda belépőjegy (17 órától)	-	4	4	-	3	1	1	-	13
Éjszakai fűdőzés nyugdíjas (19 órától 24 óráig)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úszójegy (1 óra/alkalom, nincs időkorlát)	193	32	180	40	198	20	148	26	837
Kisérőjegy	40	1	31	4	45	3	30	6	160
Családi jegy (2 felnőtt+2 gyerek)	-	-	-	-	-	-	-	4	4
Családi jegy plusz (3 fő felett gyerekenként)	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Felnőtt bérlet (10 alkalom/3 hó)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diák, gyermek bérlet (10 alkalom/3 hó)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyugdíjas bérlet (10 alkalom/3 hó)	-	-	20	-	-	-	-	20	40
Úszó bérlet (10 alkalom/3 hó) (nincs időkorlát)	210	40	140	10	150	30	70	50	700
Úszó bérlet (éves) (nincs időkorlát)	180	90	168	84	150	75	110	50	907
Úszó bérlet (fél éves) (nincs időkorlát)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úszó bérlet (negyed éves) (nincs időkorlát)	90	-	84	-	60	-	50	-	284
Wellness belépőjegy (szauna, uszoda)	11	56	8	35	6	26	4	24	170
Kedvezményes Wellness belépőjegy 2órás (szauna, uszoda)	288	31	267	40	264	11	180	11	1 092
Wellness bérlet (10 alkalom/3 hó)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szolárium 5 perc	-	-	38	10	50	3	60	7	168
Szolárium 10 perc	120	20	110	10	150	2	124	-	536
Szolárium (bérlet 10 alkalomra, 5 perc/alkalom/2 hó)	60	-	70	-	130	-	50	10	320
Részleges frissítő masszázs (20 perc)	2	3	5	3	2	3	5	2	25
Teljes frissítő masszázs (40 perc)	8	5	5	4	5	3	1	2	33
Testmasszázs (arc+fej, kar+has, láb+cspő, talp - 30 perc)	5	2	2	3	1	-	-	1	14
Masszázs bérlet 5 x 20 perc (3 hó)	-	-	-	-	-	5	-	-	5
Masszázs bérlet 5 x 40 perc (3 hó)	11	-	-	-	-	-	-	-	11
Callanetic	45	-	47	-	44	-	44	-	180
Aerobic belépőjegy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aqua fitness belépőjegy	20	-	18	-	27	2	22	5	94
Aqua fitness bérlet (10 alkalom/3 hó)	10	-	-	-	10	-	10	-	30
Öltöző szekrény/ kabin (+1500Ft lakat kaució)	14	6	-	6	9	6	12	6	59
Játékberítés (+1000Ft kaució)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medence pályabérlet (alk./pálya/óra)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Búvárok	-	4	-	7	-	-	4	-	15
Összesen:	1 317	363	1 211	304	1 328	238	943	272	5 976

Időszak	TUE	Orosházi Ú.E.	Rozmár Szenior Úszó Klub	Guardian Orosháza Kft. szerződés szerint	Túzóitók	Vöröskereszt véradó	VIP	Alkalmazotti természatbeni juttatású	Óvodai, iskolai belépés	Pénztári belépés	Összesen
2015.január	477	258	26	12	5	-	8	5	1 302	1 680	3 773
2015.február	573	193	30	23	5	3	39	2	1 292	1 515	3 675
2015.március	568	208	37	24	-	3	-	5	1 139	1 566	3 550
2015.április	386	103	27	15	-	1	15	-	660	1 215	2 422
										Összesen:	13 420

Rózsa Fürdő óvodai, iskolai belépésszám részletező (fő) 2015. január-április

Időszak	Ligeti óvoda	Diófa óvoda	Jankó János Ált. iskola	Szlovák Kéttan. Ált. Iskola	Békássámon Ált. Iskola	Mezőhegyes Ált. Iskola	Nagyér Általános Iskola	Orosházi Református Iskola	ILKO Magániskola Orosháza	Kaszaperi Általános Iskola	Összesen
2015.január	21	16	728	-	66	27	-	354	90	-	1 302
2015.február	22	-	645	8	82	84	31	348	72	-	1 292
2015.március	-	-	737	21	97	72	29	72	8	103	1 139
2015.április	-	-	402	-	-	18	22	63	7	148	660
										Összesen:	4 393

Sátor belépésszám összesítő (fő) 2015. január-április

Időszak	Jegyes	bérletes	"01" medencefürdő	Rozmár Szenior Úszó Klub	TUE	Jankó János Ált. Iskola	Orosházi Ú.E.	Orosházi Református Iskola	"átmenő" uszoda és sátor között	Összesen
2015.január	23	125	13	17	378	248	258	329	155	1 546
2015.február	14	74	27	16	468	251	193	321	138	1 502
2015.március	22	48	5	20	568	257	208	72	91	1 291
2015.április	6	20	3	7	386	70	103	63	64	722
Összesen:										5 061

GYÓGYÁSZAT		Gyógyászat		
Sz. szám	KÖLTSÉGNEMEK	2015 január- április	2015 éves terv	2015 arányos terv
5	KÖLTSÉGEK (nettó EFT)			
51	ANYAGKÖLTSÉG			
5121	Gázfelhasználás fűtőanyag ktg	2		
5122	Vízfelhasználás ktg	168	590	197
5123	Villamos energia felhasználás ktg	546	1 300	433
514	Nyomatványok, irodaszerek ktg	23	60	20
51530	Munkaruha			0
5154	Tisztítószer	61	230	77
5155	Fenntartási anyagok	344	520	173
5156	Egyéb anyagköltség			
5157	Védőital	7	10	3
	ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN	1 151	2 710	903
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI			
521	Szállítási, rakodási költség	16		
5221	Gyógyászat bérleti díjak	16		
5223	Órési díjak	2	22	7
5231	Villanyszerelés átalánydíj	29	150	50
5232	Egyéb karbantartási költségek	4	150	50
524	Hirdetés, reklám-propaganda költség	49	200	67
525	Oktatási, továbbképzési költségek			
527	Postai, távközlési költségek	52	260	87
528	Könyvvizsgálat, könyvit.szolg.	67	150	50
52901	Ügyvédi, közjegyzői díjak			
52902	Egészségügyi szolgáltatás	920	3 800	1 267
52903	Egyéb igénybevett szolgáltatások	178	160	53
52906	Vízvizsgálat	65	260	87
52908	Program frissítési díja	201	460	153
52909	Munkavédelmi és tűzvédelmi tanácsadás	49	130	43
	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	1 648	5 742	1 914
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI			
5310	Hatósági igazgatási szolgáltatási díjak, illetékek	7	100	33
5311	Közzétételi díj			
5312	Jogdíj			
5313	Tagdíj (BM Kereskedelmi és iparkamara, Dél-Alföldi Terméltársaság)	1	80	27
5314	Vízkezelési hozzájár. díjak	157	810	270
5315	Egyéb hatósági díjak			
532	Pénzügyi szolgáltatási díjak, bankköltségek			
533	Biztosítási díjak (vagyon és felelősség)	286	410	137
	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	451	1 400	467
54	BÉRKÖLTSÉG	4 212	12 500	4 167
55	SEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	141	800	267
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 108	3 560	1 187
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		60	20
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK			
8679	Le nem vonható ÁFA	478	500	200
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK			
891	Társasági adó			
	KÖLTSÉGEK	8 738	27 372	8 637
	IGAZGATÁSI KÖLTSÉG	2 031	3 600	1 167
	KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	10 769	30 972	9 804
9	BEVÉTELEK (nettó EFT)			
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE			
91201	Eü. szolg. balneo OEP támogatás	5 843	15 700	5 233
91202	Eü. szolg. balneo bevétel a beteg által fizetett összege	943	3 000	1 000
91602	Helyiség bérbeadás bevételei	214	1 200	400
91603	Továbbszámlázott költségek		190	63
91607	Herbária bevétel			
96	EGYÉB BEVÉTELEK			
9672	Önkormányzattól kapott támogatás			
9693	MEP társadalombiztosítás támogatás (járóbeteg)	4 483	14 500	4 833
9691	Munkaügyi Központ támogatás			
9695	Bértámogatás GYEMSZI	578	1 826	609
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 061	36 416	12 139
	ÖSSZKÖLTSÉGVETÉS	1 292	5 544	2 335

6. sz. melléklet

Gyógyászat eset- és kezelésszám kimutatás 2015. január-április

2015	BALNEO					ELEKTRO				
	Rendelés esetszám összesen (fő)	Rendelés ortopédia	Rendelés reumato- lógia	Balneo beváltott vények (db)	Balneo kezelések száma (db)	Balneo bevétel (e Ft br.)	Elektro betegszám (fő)	Elektro kezelések száma (db)	TVK (pont)	Járó bevétel (e Ft) *
január	209	22	187	88	3 529	2 053	1 124	3 557	691 298	1 331
február	278	34	244	58	2 254	1 288	1 064	3 403	691 298	1 140
március	277	47	230	85	3 410	1 536	1 140	3 709	691 298	1 156
április	244	0	244	64	2 288	966	928	3 018	691 298	1 100
összesen	1 008	103	905	295	11 481	5 843	4 256	13 687	2 765 192	4 727
										25 168
										174

* 2 hónappal eltoló finanszírozás

Városüzemeltetés költségek-bevételek részletező 2015. január-április és összehasonlító az éves tervezethez viszonyítva

Városüzemeltetés		Zöldterület tisztántartás				Köztisztaság biztosítás				Polgármesteri Hivatal takarítás				Rendezvények szervezése				Szobrok, emlékművek karbantartása				Városüz. Központi ktg.				Heti és a napi zöldésgpiac működtetése			
		2015 január-április	2015 éves terv	2015 arányos terv	2015 január-április	2015 éves terv	2015 arányos terv	2015 január-április	2015 éves terv	2015 arányos terv	2015 január-április	2015 éves terv	2015 arányos terv	2015 január-április	2015 éves terv	2015 arányos terv	2015 január-április	2015 éves terv	2015 arányos terv	2015 január-április	2015 éves terv	2015 arányos terv	2015 január-április	2015 éves terv	2015 arányos terv				
Sz. szám	KÖLTSÉGNEMEK																												
5	KÖLTSÉGEK (nettó EU)																												
51	ANYAGKÖLTSÉG																												
5113	Vásárolt, felhasznál.üzemanyag ktg	141	1 107	369	211	300	100																						
5114	Növényvédőszer																												
5121	Gázfelhaszn., fűtőanyag ktg																												
5122	Vízfelhasználás ktg																												
5123	Villamos energia felh.ktg																												
514	Nyomtatványok, iródeszerek ktg																												
5152	Szerszám																												
51530	Munkaruhák																												
51531	Védőruha, védőkesztyű																												
5154	Tisztítószerek																												
5155	Fenntartási anyagok	641	1 000	333	122	300	100	100	96	210	70	100	33																
5156	Egyéb anyagköltség																												
5157	Védőital	5	10	3	7																								
52	ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN	787	2 117	708	340	600	200	200	107	260	83	1 200	67																
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI																												
521	Szállítási, rakodási költség																												
5221	Béreti díjak		400	133																									
5223	Órzési díjak																												
5231	Villanyüzemelés általános díj																												
5232	Egyéb karbantartási ktg	255	500	167	105	100	33																						
524	Hirdetés, reklám-propaganda ktg																												
525	Oktatási, továbbképzési ktg																												
527	Postai, távközlési költségek																												
528	Könyvtárgyalat, könyvt.szolg.																												
52901	Ügyvédi, közjegyzői díjak																												
52902	Egészségügyi szolgáltatás																												
52903	Egyéb igénybeveti szolgáltatások		300	100	44	200	67																						
52908	Program frissítés díja																												
52909	Munkavédelmi és tűzvédelmi tanácsadás																												
	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	255	1 200	400	149	300	100	100	0	0	0	0	67																

8. sz. melléklet

Piaci árusok száma (fő) 2015. január-április

Időszak	Zöldség piac			Heti piac			Időpont
	nyugta (db)	számla (db)	bérlet (db)	nyugta db	számla db	bérlet db	
január							január
2015. 2. hét	13	1		30	1		2015-01-05
2015. 3. hét	19	1	2	45			2015-01-12
2015. 4. hét	23	2		14			2015-01-19
2015. 5. hét	22	1	1	45			2015-01-26
összesen		85			135		összesen
február							február
2015. 6. hét	24			29		1	2015-02-02
2015. 7. hét	5		1	41	1		2015-02-09
2015. 8. hét	41	5	1	62			2015-02-16
2015. 9. hét	27	1	2	29			2015-02-23
összesen		107			163		összesen
március							március
2015. 10. hét	17			42			2015-03-02
2015. 11. hét	32	1		77	1	1	2015-03-09
2015. 12. hét	52	6	2	89		1	2015-03-16
2015. 13. hét	42	3	3	87		3	2015-03-23
2015. 14. hét	57	4	2	55			2015-03-30
összesen		221			356		összesen
április							április
2015. 15. hét	26		5				2015-04-09
2015. 16. hét	50	3	5	91	1	5	2015-04-13
2015. 17. hét	52	2	1	104			2015-04-21
2015. 18. hét	65	7	1	72		3	2015-04-27
összesen		217			276		összesen
01-04.hó minösszesen		630			930		

Vállalkozás költségek-bevételek részletező 2015. január-április és összehasonlító az éves tervezetthez viszonyítva

Vállalkozás		Folyékony hulladékkezelés			Városüzemeltetés vállalkozás		
Sz. szám	KÖLTSÉGNEMEK	2015 január-április	2015 éves terv	2015 arányos terv	2015 január-április	2015 éves terv	2015 arányos terv
51	KÖLTSÉGEK (nettó EFT)						
5111	Vásárolt, felhaszn. alapanyagok ktg				158		
5112	Vásárolt, felhaszn. segédanyagok ktg						
5113	Vásárolt, felhaszn. üzemanyag ktg	241	750	250	300	500	167
5121	Gázfelhaszn., fűtőanyag ktg						
5122	Vízfelhasználás ktg						
5123	Villamos energia felh. ktg					5	2
514	Nyomatványok, irodaszerek ktg	3	5	2			
5152	Szerszám						
51530	Munkaruha						
51531	Védőruha, védőkesztyű						
5154	Tisztítószer				19	55	18
5155	Fenntartási anyagok	79	380	127	11	180	60
5156	Egyéb anyagköltség						
5157	Védőítal						
	ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN	323	1 135	378	488	740	247
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI						
521	Szállítási, rakodási költség				3		
5221	Bérelti díjak				5	15	5
5223	Őrzési díjak				2	30	10
5231	Villanyszerezés átalánydíj					75	25
5232	Egyéb karbantartási költségek	3	40	13		10	3
524	Hirdetés, reklám-propaganda költség					3	1
525	Oktatási, továbbképzési költségek		10	3		20	7
527	Postai, távköziési költségek	14	60	20	29	250	83
528	Könyvvizsgálat, könyvit. szolg.					75	25
52901	Ügyvédi, közjegyzői díjak						
52902	Egészségügyi szolgáltatás						
52903	Egyéb igénybevett szolgáltatások				1	50	17
52904	Újság kezelési ktg						
52908	Program frissítési díja				25	45	15
52909	Munkavédelmi és tűzvédelmi tanácsadás					4	1
52911	Szennyvízbefog megsemmisítés	1 342	4 000	1 333			
52912	Szennyvízszipp környezetterh. díj	19	80	20			
52913	Alvállalkozói díjak						
	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	1 378	4 170	1 390	60	577	192
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI						
5310	Hatósági igazg. szolg. díjak, illetékek	40	220	73		100	33
5311	Közzétételi díj						
5312	Jogdíj						
5313	Tagdíj					6	2
5314	Vízkezelés hozzájár. díjak						
5315	Egyéb hatósági díjak					1	0
5317	Baleseti adó (gépkocsi biztosítás után)		11	4		2	1
532	Pénzügyi szolg.-i díjak, bankköltségek					50	17
533	Biztosítási díjak	93	115	38		8	3
539	Különféle egyéb költségek						
	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	133	346	115	0	167	56
54	BÉRKÖLTSÉG	1 012	2 700	900	946	3 950	1 317
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	136	15	5	49		
56	BÉRJÁRULÉKOK	269	750	250	226	1 050	350
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		200	67		200	67
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK						
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK						
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK						
891	Társasági adó						
	KÖLTSÉGEK	3 252	9 316	3 105	1 776	6 684	2 228
	IGAZGATÁSI KÖLTSÉG				1 252		
	KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN				6 281		
9	BEVÉTELEK (nettó EFT)						
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE						
91601	Vállalkozási tevékenység bevételei				7 787	13 584	4 528
91602	Helyiség bérbeadás bevételei				182	500	167
91603	Továbbszámított költségek						
91701	Folyékony hulladékok (szippantás)	2 963	9 500	3 167			
96	EGYÉB BEVÉTELEK						
9672	Önkormányzattól kapott támogatás		350	117			
	BEVÉTELEK	2 963	9 850	3 283	7 969	14 084	4 695
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				10 932		
	ÖSSZKÖLTSÉGVETÉS				4 651		

Vállalkozásból származó bevétel részletező 2015. január-április

Időszak	Bevétel (nettó Eft)
Január	
Duna Aszfalt Kft.	4 360
konvektor javítás	35
takarítási díj (orvosi rendelő)	78
fűtésrendszer beüzemelés	12
fa eladás	67
favágás (Arany J. u. 22.)	1
összesen	4 553
Február	
takarítási díj (orvosi rendelő)	78
takarítási díj (rendőrség 2 hó)	148
bontás, törmelékszállítás	158
gépi földmunka	18
terem bérlet	8
épület bontás	320
összesen	729
Március	
Duna Aszfalt Kft.	1 796
takarítási díj (orvosi rendelő)	86
vályog téglá eladás	49
gépi földmunka	50
törmelékszállítás	6
szemétszállítás	2
összesen	1 989
Április	
takarítási díj (orvosi rendelő)	86
gépi földmunka	50
esővédő járda készítés	89
törmelékszállítás	91
zöldterület szolgáltatás	135
fogathajtó verseny	39
bontott anyag eladás	20
bútorszállítás	4
helyiség bérbeadás	182
összesen	697
01-04.hó mindösszesen	7 968

Folyékony hulladékszállítás mennyiségi részletező területenként 2015. január-április

Terület	Január (m³)	Február (m³)	Március (m³)	Április (m³)	Össz. mennyiség (m³)
Tótkomlós	350	275	350	390	1365
Békéssámszon	5	10	20	5	40
Nagyér	30	45	40	40	155
Ambrózfalva	5		5	5	15
Csanádalberti			5	15	20
összesen	390	330	420	455	1595