

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. szeptember 24-ei ülésére

Tárgy: A Komlós Településszolgáltatási Kft. 2015. 01. - 08. havi gazdasági és pénzügyi beszámolójának taggyűlési jogkörben történő megtárgyalása

A Képviselő-testület a 122/2015. (VI. 25.) kt. határozatában a Komlós Településszolgáltatási Kft. 2015. 01.- 04. havi gazdasági beszámolója megtárgyalásának elnapolásáról döntött. A Képviselő-testület kérte az ügyvezetőt, hogy a Komlós Településszolgáltatási Kft. gazdasági és pénzügyi beszámolóját 2015. augusztus 31-ei zárónappal készítse el. A Kft. ügyvezetője elkészítette és megküldte a Kft. 2015. január – augusztus havi gazdasági beszámolóját, melyet az előterjesztéshez mellékelek.

A beszámolót a Felügyelő Bizottság tárgyalta, melyről készült jegyzőkönyv szintén az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy taggyűlési jogkörében az előterjesztést vitassa meg, majd hozza meg döntését.

„A” HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete taggyűlési jogkörében, a 122/2015. (VI. 25.) kt. határozat végrehajtására készített, a Komlós Településszolgáltatási Kft. 2015. év január-augusztus hónapban végzett tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: dr. Garay Rita polgármester
Herczegné Mihály Rita ügyvezető
Határidő: azonnal

„B” HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete taggyűlési jogkörében, a 122/2015. (VI. 25.) kt. határozat végrehajtására készített, a Komlós Településszolgáltatási Kft. 2015. év január-augusztus hónapban végzett tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót nem fogadja el, azt a következő szempontok figyelembe vételével rendeli el átdogozni:



.....
.....

Felelős: dr. Garay Rita polgármester
Herczegné Mihály Rita ügyvezető
Határidő: az átdolgozott beszámoló Képviselő-testület elé terjesztésére: 2015.

Tótkomlós, 2015. szeptember 18.


dr. Garay Rita
polgármester

Az előterjesztést készítette: Kersmájer Dóra Renáta igazgatási ügyintéző
Az előterjesztést látta: Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző

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-testülete
dr. Garay Rita Polgármester asszony részére

Tótkomlós

Fő út 1.

5940

POLGÁRMESTER	
Szám:	275-35
Iktatva:	2015 Szept 15.
Melléklet:	Ügyintéző: [Signature] Ellátó: [Signature]

Tárgy: Komlós Kft. 2015. évi január-augusztus havi gazdasági és pénzügyi beszámolója

Ikt: 39/2015/Ö

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tisztelt Képviselő-testület!

Alulírott Herczegné Mihály Rita, a Komlós Településszolgáltatási Kft. ügyvezetője ezúton megküldöm a 291/2014 (XI.26.) kt. határozatban kért a Kft. 2 havonkénti tevékenységeiről, pénzügyi helyzetéről szóló beszámolómat gazdasági adattáblákban összefoglalva.

A határozatnak megfelelően ezen beszámolómban részletes kimutatást készítettem a Kft. 2015. január-augusztus hónapok gazdasági és pénzügyi eredményeiről.

A 2015. év első 8 hónapjának összesített eredménye 6.160.992 Ft-os eredményt mutat (terv=148.000Ft).

Ez az eredmény a területek között az alábbi gazdasági események hatására alakult így:

- **Rózsa fürdő** (Eredmény tény=-6,3MFt, Eredmény terv=-8,5MFt)
Árbevétel: az egység tényleges árbevétele 24,02 MFt-ra alakult az időarányos tervezett 21,3 MFt-tal szemben, ahol ez a többlet közel 3 MFt.
Az árbevétel nagyfokú pozitív eredménye a következőknek köszönhető: A korábbi évekhez hasonlóan, az idei évben is elmondható, hogy a fürdő bevételei a nyári hónapok kivételével nem fedezik a kiadásokat. Ez azzal magyarázható, hogy a fürdő által nyújtott szolgáltatásokhoz képest aránytalanul alacsony az árbevétel, illetve magasak az üzemeltetési költségek. Az árbevétel alakulását meghatározó két fő tényezőtől az idei évben is mindkettőnél a maximálisra törekedtünk. Ebből az egyik kritikus tényező a látogatók száma, aminek befolyásoló tényezői a szolgáltatás ára, minősége és egyéb környezeti hatások, mint a hőmérséklet, távolság stb. Az idei nyár hosszantartó meleg időjárása és az esőzések napok alacsony száma nagyban segítette a fürdővendégek számának pozitív alakulását, amit a rendezvények szervezése, a programok színessége, a csalogató reklámok min-mind tovább növeltek. Hosszú évek óta először mondhattuk el, hogy az időjárás kegyeiből nem maradt el egyetlen egy éjszakai fürdőzés sem, sőt szombatonként rekordlátogató számokat jegyeztünk. A hétvégi éjszakai fürdőzéseken túl a nyár folyamán 3 alkalommal tartottunk rendkívüli, zártkörű éjszakai fürdőt (egyedi engedélyezés mellett) hétköznapiakon, a battonyai címerező csoportjainak (150fő/éjszaka) külön kérésére. Nem szabad kihagyni a sorból a 2 hetes strandtábor és az 1 hetes zenei tábor sikerességét sem, az előző éveket felülmúló táborozói részvétellel. A másik tényező a szolgáltatási díjak mértéke. Itt

2015.09.24-ai soros ülésre
előkészítve: [Signature]

1

Előzetes

2015. Szept 15.

[Signature]

meg kell említeni a kedvezményes tótkomlói jegyárat (-30%) és a térségi kedvezményt (-15%), amit 15 környékbeli település tud igénybe venni. Jegyáremelés évek óta nem történt, 2015. évtől a napozóágyak használatáért nem számítunk fel összeget. Az úszójegyek költségét a 2015-ben a szervezett úszásoktatások körében próbáltuk tovább egységesíteni. A 2015. évi belépőjegyek fedezeti pontjának racionalizálását nagymértékben befolyásolta a Fürdő területén megvalósult uszodasági pályázati beruházás. Ezek alapján a bevétel növelését az általános iskolák kormány által előírt kötelező úszásoktatásai, a gyógyúszás OEP által finanszírozott támogatásai, az iskolai úszószakkör szervezései és az egyesületi úszók számának bővítései megvalósultak. Mindezek létrejötté mellett szem előtt tartottuk a wellness kedvelők igényeinek változását – rendszeres szauna szeánszaink bevezetésével. A beruházás következtében számukra az uszodater csendesebb, nyugalmasabb, pihenést és rekreálást szolgáló térré alakult, így vendégszámuk jelentősen megnövekedett. A masszázs mellett megjelent új szolgáltatásunk: a csontkovács, aki helységbérleti szerződés keretében dolgozik a fürdőben. Májustól fokozottabb figyelmet fordítottunk az on-line marketingre. Megbízható szakember dolgozik a fürdő köztudatba „tartásán, eladásán”, aminek eredményessége már most bevételnövelő tényező volt. Folyamatosan részt veszünk a közösségi portálon is, akár nyereményjátékkal kibővítve szolgáltatásainkat.

Költségek: a tervezett 29,9 MFt értékhez képest ténylegesen 30,3 MFt-ra alakult, ami közel megfelel a tervezett értéknek. A fürdő üzemelési költségeinek minimálisra csökkentését az előző években már elkezdtük, és természetesen 2015.-ben is folytattuk. A 2015. év elejétől megvalósításra kerültek az eredményjavítási tételek az üzemeltetési költségek ésszerűsítése tekintetében. Ezen belül a két legfontosabb feladat az üzemeltetéshez szükséges optimális munkaerő létszám foglalkoztatása és a közüzemi díjak, ezen belül a villamos energia (2014. évben 20,2Ft/kWh-ról 2015. évben 17,85Ft/kWh-ra csökkent), a gázfelhasználás költségeinek lehetőség szerinti leszorítása (termálvizes fűtés minél hatékonyabb alkalmazása). A költségek csökkentését tovább segíti a tulajdonosi pályázat keretében július hónaptól megvalósult, a fürdő tetőszerkezetére elhelyezett napelemek villamos energia visszaszolgáltatása. A fürdő eredményességén javított a tulajdonos felé fizetett ingatlan bérleti díj megszüntetése. A fürdő területén az alábbi újításokat és javításokat oldotta meg a Kft. vállalkozási részlege önerőből 2015. év augusztusáig: elkészítettük a fürdő és a gyógyászat közötti új hidat. A 12 éves fenyő faszerkezetű híd alapját megtartva korszerűbb kivitelű, időtállóbb, akác faszerkezetű hidat építettünk. 3db fa, nagyméretű virágosládát készítettünk, és helyeztünk ki a területre. A több évtizede épült, eredeti fürdő kabinsorának nyílászáró ajtóit lemazoltuk. Az első 7db kabinbelső vakoláson, renováláson esett át, kiadásra alkalmasak. Pácoláson, festésen estek át a fürdő területén lévő faházak: büfé épülete, nyári pénztár épülete és az installáció. Lefestettük a kültéri padokat, és a kinti öltöző szociális helyiségeinek nyílászáróit. A tulajdonosnak köszönhetően új híd, öböl kiszélesítés, cölöpözés és csónakkikötő került kiépítésre a fürdő hátsó területén, megszüntetve a zsiliprendszer. A Száraz-ér élővíz csatorna partvonala földdel lett feltöltve és füvesítve, területe rendezve. Szintén a tulajdonosi döntésnek köszönhetően a fürdő épületének homlokzat felújítása elkezdődött.

- **Gyógyászat:** (Eredmény tény=1,9MFt, Eredmény terv=3,6MFt)

Árbevétel: az üzem tényleges árbevétele 22,9 MFt-ra alakult, ez 1,4MFt-al maradt el a tervben szereplő 24,3 MFt-tól. Az árbevétel alakulását a tervhez képest részleteiben megvizsgálva elmondható, hogy az elmaradást két tétel képezi: egyrészt a helység bérbeadásból származó bevételek csökkentek, másrészt nem állt rendelkezésünkre az augusztus havi járóbeteg ellátás támogatott összege így ezzel nem tudtunk számolni, valamint ez a terület bevétele egy kicsit visszaesett. A helység bérbeadás tekintetében elmondható, hogy a várost ellátó központi éjszakai orvosi ügyelet új bérlője az

Orosházi Kistérség Többcélú Társulás havonta egy kedvezményes összeget, mindössze 23.600Ft összeget fizet a bérleményért. Ez az összeg elmarad az előző bérlő felé kiszámlázott közüzemi költségek továbbszámlázásától, azonban az ügyelet további működéséért, a város lakosainak szem előtt tartásáért kompromisszumos megoldást kellett találnunk. A járó beteg szakellátás visszaesése egyrészt az elektroterápiás gépeink folyamatos meghibásodásából eredt, másrészt az augusztus hónapbeli szakorvosi szabadságolások, és azok következményeként visszaesett kezelések számának csökkenéséből adódott. Január hónaptól 3db elektroterápiás gépünk ment tönkre: 1db UH (ultrahang) gép, 1db kombinált gép (TENS, DD, stabil galván), 1db kombinált gép (szelektív, stabil galván). Mindhárom gép a „rég”i fürdő gépei voltak, amik több tíz éve üzemeltek. Az egyik gép a felülvizsgálat alkalmával ment tönkre (gépelőregedés), a másik kettő javítását nem tudjuk megoldani, mivel a gyártó cég szűnt meg, több szerviz is visszaküldte őket, azaz alkatrészek hiányában javíthatatlannak találták. Jelenleg az 5 elektroterápiai fülkéből csak 3 fülkében tudunk dolgozni összesen 4db elektroterápiás készülékkel. Tervezünk 2 db ultron Home OE 302 típusú elektroterápiás (br. 273.050 Ft/db) és 2 db középfrekvenciás készülék Elektrokombi Home OE304 (br. 251. 460 Ft/db) pótlását, azonban a Kft. pénzügyi helyzete jelenleg még nem engedi az ilyen jellegű beruházásokat. 2015. júniusától két változás is bekövetkezett a Gyógyászat életében: ortopédiai orvos váltás történt és elkezdtük működtetni a vérvételi mintavételi kislabort. Az ortopédiai szakrendelés új orvosa dr. Bánhegyi Szabolcs, aki Békéscsabáról jár át városunkban heti 2 órással rendelésre. Dr. Bánhegyi, ellentétben az előző orvossal, 2órás rendelési ideje alatt vizsgál meg annyi beteget, mint az előző orvos 4óra alatt. Az új orvos precíz és alapos, egyre nagyobb betegkört alakított már ki magának. Az ortopédiai szakrendeléssel párhuzamosan működik a Gyógyászati segédeszköz szaküzlet, amit szintén váltással egy új cég, a Príma-protetika (országos lefedettségű hálózattal rendelkező) cég képvisel. A cég Tótkomlóra kijáró alkalmazottja rendkívül készséges, a cég áru kínálata és kiszolgálása kifogástalan. Az új laborossal működő vérvételi kislabor rendelése új reggeli időpontban (6:00) kezdődik, amit kihasználunk és szeretnek betegeink és ezzel párhuzamosan az új laboros gyorsasága, gyakorlata és rugalmassága okozza, hogy nincs zsúfoltság a várakozó betegek körében és mindenki elégedetten távozik. Az év felétől az épület aulájában új szolgáltatásunk a Flabélos mozgásterápiás gép előnyeit élvezhetik betegeink. A szolgáltatás bérleményi keretek között működik, orvosi javaslatra kedvezményes bérletvásárlási lehetőséget kínál az üzemeltető.

Költségek: a tervezett 20,5 MFt helyett 21,05 MFt lett az üzem költsége, ami 1 MFt eltérést mutat a tervhez képest. A költségek minimalizálására törekedtünk ezen a részlegünkben is: a fűtésnél előnyben részesítettük a termálvizes fűtés lehetőségét, a villamos energia díj a fürdőjéhez hasonlóan itt is csökkent. A költségeket növelte a rendeletben előírt elektroterápiás gépek 3 évenkénti kötelező felülvizsgálata, amit elvégeztetett cégünk.

- **Városüzemeltetés:** (Eredmény tény=5,3MFt, Eredmény terv=0,8MFt)

Árbevétel: a részleg árbevételi terve 20 MFt, melyet több mint 100%-ra, azaz 25,4 MFt-ra tudott teljesíteni. Az árbevétel az önkormányzati támogatásból, a továbbszámlázott költségekből és a piacok bevételeiből adódik. Ehhez a pozitív árbevétel alakuláshoz hozzájárult az időben megkapott önkormányzati támogatás. A piacok elemzésénél a következőket látjuk: a hétfőnkénti heti piac kis mértékben maradt el az időarányos tervhez képest (terv=3,3MFt, tény=3,07MFt), annak ellenére, hogy a vásárlási szokások változtak, a pénztelenség jellemző az emberek pénztárcáira, és a piac helyszíne többször változott az év folyamán, a csatornázási munkálatok miatt átköltöztetésre volt szükség. A napi piac bevételeinek alakulása: terv=1,2MFt, tény=1,3MFt, tehát a tervezett árbevételnek megfelel a tényleges bevétel.

Költségek: a részleg időarányos tervezett költsége 20MFt, a tényleges költség arányosan 20,1MFt.

- **Vállalkozás:** (Eredmény tény=5,1MFt, Eredmény terv=4,1MFt)

Árbevétel: a terület árbevétele 17,6MFt, azaz a tervezett bevételt 1,7 MFt-al lépte túl, ami 15,9 MFt volt. Ez a jelentős árbevétel növekedés meghatározó a Kft egésze szempontjából is, hiszen a részleg árbevétele az egész Kft árbevételének 1/3-át teszi ki. Ezen részleg árbevételét 2 terület együttes munkája adja. A folyékony hulladék bevétele 1MFt-al maradt el a tervhez képest (terv=6,5MFt, tény=5,5MFt). A másik terület a vállalkozási munkálatokból adódó bevétel. Itt a 2,8MFt pozitív többlet a kisebb lakossági, intézményi, önkormányzati megrendeléseken túl a Duna Aszfalt Kft, mint a város szennyvíztisztító telepének, valamint csatornahálózatának kivitelező cégének alvállalkozási munkálatainak köszönhető. (terv=9,3MFt, tény=12,1MFt)

Költségek: a terület költsége 12,5MFt, ami 0,8MFt-al több lett a tervezett 11,7MFt-hoz képest. A költségek növelését vállalkozáshoz felhasznált, vásárolt alapanyagok és üzemanyag költségek eredményezték.

A pénzügyi helyzet elemzése során megállapítható, hogy a vállalkozásnak évekre visszamenőleg már likviditási problémái voltak, nem rendelkezett forgótőkével és likviditási mutatói is messze a minimálisan elvárható értékek alatt maradtak. A vállalkozás eredménye sem biztosított kellő fedezetet a rövid távú kötelezettségekre, sőt 2014-ben a vállalkozás -14MFt negatív eredményt termelt. Hosszú idő után először a 2015. év folyamán a likviditás lassú javulásnak indult. Habár a vállalkozás likviditási mérlege még egyáltalán nem kiegyensúlyozott, azonban egyértelműen megállapítható, hogy a likviditást a kötelezettségek állományán belül a rövid lejáratú kötelezettségek okozták. A rövid lejáratú kötelezettségek legnagyobb részt szállítói tartozások voltak, vagyis a cég a vizsgált időszakban jelentős mértékben a szállítóival és a tulajdonossal finanszírozta a működését. Összességében megállapítható, hogy a vállalkozás likviditása a 2015. január-augusztus vizsgált időszakban folyamatosan javul, de még mindig nem tekinthető kielégítőnek. Bár a Kft., többek között a fürdő is a szezonáltságának megfelelően jól zárta a nyári nyereséget termelő szezont, javult is a Kft. eredménye, ennek következtében a pénzügyi helyzet is. Azonban az előttünk álló utószezon költségei nőni fognak, nőni fog az energia költség is, kevesebb lesz ezután a fürdő bevétele, a vállalkozási munkák is a rossz idő beálltával mérséklődni fognak. Prognosztizálható az eredmény csökkenés az év hátralévő részére, ami negatív hatással lesz a pénzügyi helyzetre is. Sajnos, még mindig nem szabad megnyugodni, és azt gondolni, hogy a Kft. ezt saját maga meg tudja oldani. A Kft. maga előtt tol egy nagy összegű hiányt (lejárt szállítói tartozást), azaz több mint 10 M Ft-ot. Továbbra is komoly pénzügyi fegyelemre van szükségünk ahhoz, hogy talpon tudjunk maradni.

Az eredmény részletezéséhez a következő gazdasági adattáblákat, statisztikákat csatolom:

1. sz. melléklet Gazdasági adattábla 2015. január-augusztus
2. sz. melléklet Rózsa Fürdő költségek-bevételek részletező 2015. január-augusztus
3. sz. melléklet Rózsa Fürdő pénztári belépések száma 2015. január-augusztus
4. sz. melléklet Rózsa Fürdő belépésszám összesítő (fő) 2015. január-augusztus
5. sz. melléklet Gyógyászat költségek-bevételek részletező 2015. január-augusztus
6. sz. melléklet Gyógyászat eset- és kezelésszám kimutatás 2015. január-augusztus
7. sz. melléklet Városüzemeltetés költségek-bevételek részletező 2015. január-augusztus
8. sz. melléklet Piaci árusok száma 2015. január-augusztus
9. sz. melléklet Vállalkozás költségek-bevételek részletező 2015. január-augusztus
10. sz. melléklet Vállalkozásból származó bevétel részletező 2015. január-augusztus
11. sz. melléklet Pénzügyi kimutatás 2015. augusztus 31.
12. sz. melléklet Főkönyvi kivonat Belföldi követelések 2015. január-augusztus
13. sz. melléklet Főkönyvi kivonat Szállítói tartozások 2015. január-augusztus

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a fenti határozat végrehajtására készített beszámolómm elfogadására.

Tótkomlós, 2015. szeptember 15.

Maradok őszinte tisztelettel:

Komlós Településszervezési Kft.
5940 Tótkomlós, Kossuth u. 2.
Adószám: 14435450-2-04
Bank K&H 10402544-50505155-50571002
(1.)

Herczegné M. Rita
ügyvezető

Komlós Településszolgáltatási Kft.		RÓZSA FÜRDŐ		GYÓGYÁSZAT		VÁROSÜZEMELTETÉS		VÁLLALKOZÁS	
BEVÉTELEK		BEVÉTELEK		BEVÉTELEK		BEVÉTELEK		BEVÉTELEK	
91101 Szállás bérlet	4 771 505	91201 Balneó látogatás (OEP)	11 290 190	91303 Helyi piac helypénz	3 073 625	91601 Vállalkozási tevékenység bevétele	12 054 069	91601 Vállalkozási tevékenység bevétele	12 054 069
91102 3,5 Pénzjárgép bevétele	15 107 881	91202 Balneó bérlet	1 897 484	91304 Napi piac helypénz (zöldárgpiac)	1 305 039	91602 Helyiség bérbeadás bevétele	0	91602 Helyiség bérbeadás bevétele	0
91108 Sálór bevétele	784 451	91607 Rózsza herba bolt bevétele	9 188	913.7 Városgazdálkodási tevékenység bevételei	4 378 664	91603 Továbbáértékesítési költségek	101 575	91603 Továbbáértékesítési költségek	101 575
91605.6 Bűrő Ajándékcsígt	1 109 001	912 Gyógyászati bevételei	13 196 878	91604 Szobok emlékművek karbantartása	21 052 000	91701 Folyékony hulladékok szállítása	5 533 937	91701 Folyékony hulladékok szállítása	5 533 937
911 Bérletek	21 772 836	Járóbeteg látogatás (OEP)	7 840 500	713005 Közfizetés	0	91708 Önkorm. Szennyvízszipp. Támo.	0	91708 Önkorm. Szennyvízszipp. Támo.	0
Helyiség bérbeadás, továbbá árt	253 081	GYEMSZI	1 299 600	713006 Csapadékvízvezetés	51 951				
Önkormányzati látogatás	2 000 000	Helyiség bérbeadás, továbbá árt	655 586	713007 Polgármesteri Hivatal takarítás	25 482 616				
ÖSSZES BEVÉTEL	24 025 929	Összes bevétel	22 992 566	Összes bevétel	25 482 616	Összes bevétel	17 689 581	Összes bevétel	17 689 581
ÖSSZES BEVÉTEL (nettó)	90 190 691								
KÖLTSÉGEK		KÖLTSÉGEK		KÖLTSÉGEK		KÖLTSÉGEK		KÖLTSÉGEK	
711001 Strandszolgáltatás	23 887 769	712001 Gyógyászati	17 915 417	713002 Városgazdálkodás központ	1 060 907	716001 Vállalkozási tevékenység	4 202 250	716001 Vállalkozási tevékenység	4 202 250
711003 Kemping	0	712003 Labor	183 238	713003 Piac működtetése, fenntartás	2 196 754	713010 Folyékonyhulladékok szállítása	6 508 061	713010 Folyékonyhulladékok szállítása	6 508 061
711002 Ajándékcsígt	15 209	Igazgatási költség	2 857 674	713004 Szobok emlékművek karbantartása	0				
711004 Bűrő	30 932	Összesen:	21 066 329	713005 Közfizetés	4 223 338	Igazgatási költség	1 823 134	Igazgatási költség	1 823 134
711006 Újságos pavilon	-27 540			713006 Csapadékvízvezetés	0	Összesen:	12 533 446	Összesen:	12 533 446
711007 Fűtő sálór	3 125 771			713007 Polgármesteri Hivatal takarítás	1 376 375				
711005 Buszmegálló bűrő	254 753			713008 Zöldterület	7 559 032				
Igazgatási költség	2 476 175			713009 Rendészeti szennyvezetés	705 428				
Összesen:	29 743 069			Igazgatási költség	2 988 595				
81442 Ajándékcsígt ELÁBÉ	159 871	81445 Reumatizmus ELÁBÉ	0	Összes költség	20 110 429	Összes költség	12 533 446	Összes költség	12 533 446
81443 Bűrő ELÁBÉ	426 557								
81446 Újságos pavilon bűrő ELÁBÉ	0								
81447 Újságos pavilon ELÁBÉ	0								
Összesen:	586 428								
ÖSSZES KÖLTSÉG	30 329 487	Összes költség	21 066 329	Összes költség	20 110 429	Összes költség	12 533 446	Összes költség	12 533 446
ÖSSZES KÖLTSÉG (nettó)	84 029 599								
EREDMÉNY		EREDMÉNY		EREDMÉNY		EREDMÉNY		EREDMÉNY	
Eredmény levezetés bevétele	24 025 929	Eredmény levezetés bevétele	22 992 566	Eredmény levezetés bevétele	25 482 616	Eredmény levezetés bevétele	17 689 581	Eredmény levezetés bevétele	17 689 581
Költség	30 329 487	Költség	21 066 329	Költség	20 110 429	Költség	12 533 446	Költség	12 533 446
EREDMÉNY	-6 303 558	EREDMÉNY	-8 073 763	EREDMÉNY	5 372 186	EREDMÉNY	5 156 135	EREDMÉNY	5 156 135

Beszámítási mód: Ismerleg összehasonlított kiadás, azaz költségvetési hiányok eladási (internál), szándékos, helyi kiadás, korlátozott hiánnyal, szubsidiált

Rózsa Fürdő pénztári belépések száma 2015. január-augusztus

Belépőjegyek	január (fő)		február (fő)		március (fő)		április (fő)		május (fő)		június (fő)		július (fő)		augusztus (fő)		január-augusztus (fő) összesen
	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	
Felnőtt uszoda belépőjegy	1	23	3	10	2	9	3	25	18	76	156	622	352	1317	335	1 151	4 103
Kedvezményes felnőtt uszoda belépőjegy (17 órától)	2	11	1	9	6	2	2	0	14	4	21	116	150	153	160	136	787
Éjszakai fürdőzés felnőtt (19 órától 24 óráig)	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	78	12	103	53	95	36	377
Diák, gyermek (3-14 év közötti) uszoda belépőjegy	5	20	8	11	8	19	8	20	47	53	256	328	638	980	1 037	755	4 193
Kedvezményes diák, gyermek uszoda belépőjegy (17 órától)	2	4	0	4	5	1	3	0	12	7	39	26	199	71	135	110	618
Éjszakai fürdőzés diák, gyermek (19 órától 24 óráig)	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	104	13	101	452	179	15	864
Nyugdíjas belépőjegy	0	11	2	14	3	17	2	2	16	32	110	310	150	425	113	334	1 541
Kedvezményes nyugdíjas uszoda belépőjegy (17 órától)	0	4	4	0	3	1	1	0	12	0	29	8	51	27	54	35	229
Éjszakai fürdőzés nyugdíjas (19 órától 24 óráig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	3	33	1	14	6	67
Úszójegy (1 óra/alkalom, nincs időkorlát)	193	32	180	40	198	20	148	26	153	109	443	179	488	257	377	232	3 075
Kisérőjegy	40	1	31	4	45	3	30	6	28	23	241	81	335	124	285	113	1 390
Családi jegy (2 felnőtt+2 gyerek)	-	-	0	0	0	0	0	4	4	20	28	168	84	340	76	284	1 008
Családi jegy plusz (3 fő felett gyerekenként)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	13	15	38	14	15	98
Felnőtt bérlet (10 alkalom/3 hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	5
Diák, gyermek bérlet (10 alkalom/3 hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	10	110	50	80	30	320
Nyugdíjas bérlet (10 alkalom/3 hó)	0	0	20	0	0	0	0	0	30	0	80	10	140	20	150	10	480
Úszó bérlet (10 alkalom/3 hó) (nincs időkorlát)	210	40	140	10	150	30	70	50	70	80	170	320	210	390	100	390	2 430
Úszó bérlet (éves) (nincs időkorlát)	180	90	168	84	150	75	110	50	120	35	150	0	180	90	160	60	1 702
Úszó bérlet (fél éves) (nincs időkorlát)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úszó bérlet (tél éves) (nincs időkorlát)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úszó bérlet (negyed éves) (nincs időkorlát)	90	0	84	0	60	0	50	0	0	0	0	0	80	0	0	0	364
Wellness belépőjegy (szauna, uszoda)	11	56	8	35	6	26	4	24	7	17	10	35	9	21	5	41	315
Kedvezményes Wellness belépőjegy 2 órás (szauna, uszoda)	288	31	267	40	264	11	180	11	120	25	59	21	38	19	57	11	1 442
Wellness bérlet (10 alkalom/3 hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolárium 5 perc	-	-	38	10	50	3	60	7	54	15	32	8	29	3	16	4	329
Szolárium 10 perc	120	20	110	10	150	2	124	0	126	12	126	8	110	10	102	2	1 032
Szolárium (bérlet 10 alkalomra, 5 perc/alkalom/2 hó)	60	0	70	0	130	0	50	10	70	0	20	10	20	0	20	0	460
Részleges frissítő masszáz (20 perc)	2	3	5	3	2	3	5	2	2	1	0	0	0	7	0	6	41
Teljes frissítő masszáz (40 perc)	8	5	5	4	5	3	1	2	0	1	1	3	2	9	2	3	54
Tesimasszázs (arc+fej, kar+has, láb+csipő, talp - 30 perc)	5	2	2	3	1	0	0	1	0	0	0	2	0	5	3	7	31
Masszázs bérlet 5 x 20 perc (3 hó)	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Masszázs bérlet 5 x 40 perc (3 hó)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Callanetic	45	0	47	0	44	0	44	0	40	0	4	29	28	4	22	0	307
Aerobic belépőjegy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aqua fitness belépőjegy	20	0	18	0	27	2	22	5	6	9	10	0	11	15	6	16	167
Aqua fitness bérlet (10 alkalom/3 hó)	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
Ölöző szekrény/ kabin(+1500Ft lakat kaució)	14	6	0	6	9	6	12	6	10	13	5	46	6	75	8	62	284
Játékberlet(+1000Ft kaució)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	0	7	1	4	22
Búvárok	0	4	0	7	0	0	0	4	0	10	0	5	0	0	0	6	36
Egyéb (rendezvényi sétálójegy)	0	0	0	0	0	0	0	0	400	200	0	215	0	0	0	0	815
Részösszesen:	1 317	363	1 211	304	1 328	238	939	276	1 359	742	2 228	2 607	3 673	4 973	3 609	3 875	29 042
Összesen:	1 680	1 515	1 515	1 515	1 566	1 215	1 215	2 101	8 546	7 484	4 835	3 609	3 875	7 484	3 609	3 875	29 042

Róza Fürdő belépésszám összesítő (fő) 2015. január-augusztus

Időszak	TUE	Oroszázi Ü.E.	Rozmár Szanior Úszó Klub	Guardian Oroszázi Kft. szerinti	Tízórák	Vöröskereszt véradó	VIP	Alkalmazotti természetbeni juttatás	Óvodai, iskolai belépés	Pénztári belépés	Egyé (pl. címerek)	Összesen
2015.január	477	258	28	12	5	-	8	5	1 302	1 880	-	3 773
2015.február	573	193	30	23	5	3	39	2	1 292	1 515	-	3 675
2015.március	588	208	37	24	-	3	-	5	1 139	1 568	-	3 550
2015.április	386	103	27	15	-	1	15	-	880	1 215	-	2 422
2015.május	438	102	32	19	3	5	13	4	708	2 101	-	3 426
2015.június	503	-	25	13	3	2	-	11	586	4 835	-	5 978
2015.július	212	-	25	9	9	8	73	17	56	9 186	292	9 898
2015.augusztus	68	-	31	10	8	5	249	2	15	7 484	168	8 039
Részösszesen:	3 226	884	233	125	31	28	397	46	5 759	29 592	460	40 761

Összesen:

Róza Fürdő óvodai, iskolai belépésszám részletező (fő) 2015. január-augusztus

Időszak	Ligeti óvoda	Diófa óvoda	Jankó János Ált. iskola	Szlovák Kéttan. Ált. iskola	Békássámon Ált. iskola	Mezőhegyes Ált. iskola	Nagyvár Általános iskola	Oroszázi Református iskola	ILKO Magániskola Oroszázi	Kaszaperi Általános iskola	Összesen
2015.január	21	18	728	-	66	27	-	354	90	-	1 302
2015.február	22	-	845	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
2015.május	-	-	381	-	61	65	106	-	27	68	709
2015.június	-	-	230	257	-	17	8	-	74	-	586
2015.július	-	-	-	-	-	-	-	-	58	-	56
2015.augusztus	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	15
Részösszesen:	43	16	3 123	286	306	283	196	837	349	320	5 769

Összesen:

Róza Fürdő vendégszám statisztika (fő)

Év	vendégszám összesen (fő)	pénztári belépés (fő)	egyesületek, iskolák (fő)	gyógyászati kezeléseket igénybevevők (fő)	egyéb* (fő)
2002	33 000	na	na	na	na
2003	38 000	na	na	na	na
2004	38 000	na	na	na	na
2005	46 000	na	na	na	na
2006	54 000	na	na	na	na
2007	54 000	na	na	na	na
2008	58 000	na	na	na	na
2009	67 017	54 654	9 429	2 814	120
2010	58 547	46 422	9 329	2 699	97
2011	58 844	45 529	10 921	2 278	116
2012	50 277	37 687	9 292	3 164	134
2013	47 509	32 688	10 707	3 925	189
2014	48 225	26 945	14 362	5 921	997

* = Vöröskereszt részére átadott véradós belépők, felajánlási belépők, a Kft. dolgozóinak természetbeni juttatása, önkormányzat vendégei

na= nincs adat

Gyógyászat költségek-bevételek részletező 2015. január-augusztus és összehasonlító az éves tervezethez viszonyítva

GYÓGYÁSZAT		Gyógyászat			Vérvételi labor
Sz. szám	KÖLTSÉGNEMEK	2015 január- augusztus	2015 éves terv	2015 arányos terv	2015 június-augusztus
5	KÖLTSÉGEK (nettó EFT)				
51	ANYAGKÖLTSÉG				
5121	Gázfelhasználás fűtőanyag ktg	5			
5122	Vízfelhasználás ktg	362	590	393	
5123	Villamos energia felhasználás ktg	1 483	1 300	867	
514	Nyomtatványok, irodaszerek ktg	55	60	40	
51530	Munkaruha			0	
5154	Tisztítószerak	201	230	153	
5155	Fenntartási anyagok	513	520	347	4
5156	Egyéb anyagköltség				
5157	Védőital	12	10	7	
	ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN	2 631	2 710	1 807	4
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI				
521	Szállítási, rakodási költség	19			1
5221	Gyógyászat bérleti díjak	16			
5223	Órzási díjak	2	22	15	
5231	Villanyszereles átalánydíj	67	150	100	
5232	Egyéb karbantartási költségek	15	150	100	
524	Hirdetés, reklám-propaganda költség	85	200	133	
525	Oktatási, továbbképzési költségek			0	
527	Postai, távközlési költségek	116	260	173	
528	Könyvvizsgálat, könyvit.szolg.	95	150	100	
52901	Ügyvédi, közjegyzői díjak			0	
52902	Egészségügyi szolgáltatás	1 897	3 800	2 533	
52903	Egyéb igénybevett szolgáltatások	308	160	107	2
52906	Vízvizsgálat	144	260	173	
52908	Program frissítési díja	304	480	307	
52909	Munkavédelmi és tűzvédelmi tanácsadás	89	130	87	
	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	3 156	5 742	3 828	3
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI				
5310	Hatósági igazgatási szolgáltatási díjak,illetékek	51	100	67	30
5311	Közzétételi díj				
5312	Jogdíj				
5313	Tagdíj (BM Kereskedelmi és Iparkamara, Dél-Alföldi Termálkiszter)	1	80	53	
5314	Vízkezelési hozzájár díjak	389	810	540	
5315	Egyéb hatósági díjak				
532	Pénzügyi szolgáltatási díjak, bankköltségek				
533	Biztosítási díjak (vagyon és felelősség)	352	410	273	
	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	792	1 400	933	30
54	BÉRKÖLTSÉG	8 895	12 500	8 333	116
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	145	800	533	
56	BÉRJÁRULÉKOK	2 297	3 580	2 373	30
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		80	40	
712003	Labor költség				
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK				
8679	Le nem vonható ÁFA		600	400	
88	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK				
891	Társasági adó				
	KÖLTSÉGEK	17 915	27 372	18 248	183
	IGAZGATÁSI KÖLTSÉG			2 958	
	KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN			21 058	
9	BEVÉTELEK (nettó EFT)				
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESTÉS ÁRBEVÉTELE				
91201	Eü. szolg. balneo OEP támogatás	11 290	15 700	10 487	
91202	Eü. szolg. balneo bevétel a beteg által fizetett összege	1 897	3 000	2 000	
91602	Helyiség bérbeadás bevételei	656	1 200	800	
91603	Továbbszámlázott költségek		190	127	
91607	Herbária bevétel	9			
96	EGYÉB BEVÉTELEK				
9672	Önkormányzattól kapott támogatás				
9693	MEP társadalombiztosítás támogatás (járóbeteg)	7 841	14 500	9 687	
9691	Munkaügyi Központ támogatás				
9695	Bértámogatás GYEMSZI	1 300	1 826	1 217	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			22 993	
	ÖSSZKÖLTSÉGVETÉS			1 936	

* = két hónappal eltoló finanszírozás, az augusztus havi bevétel összeg nem áll rendelkezésünkre

Gyógyászati kezelésszám (db) részletező 2015. január-augusztus

[illegible]

Elektroterápiás kezelésszám (db) részletező 2015. január-augusztus

○ 本報之地址：

[illegible]

8. sz. melléklet

Piaci árusok száma (fő) 2015. január-augusztus

Időszak	Napi 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
május							május
2015. 19. hét	55	1	1	87		3	2015-05-04
2015. 20. hét	59	2	1	83	2	1	2015-05-11
2015. 21. hét	54	3	3	92	2	1	2015-05-18
2015. 22. hét	54	4		58	1		2015-05-26
összesen		237			330		összesen
június							
2015. 23. hét	56	4	1	75	2	1	2015.06.01
2015. 24. hét	63	3	2	87	2		2015.06.08
2015. 25. hét	77	11	5	78	1		2015.06.15
2015. 26. hét	71	4	1	66	2		2015.06.22
2015. 27. hét	62	2	1	77	1		2015.06.29
összesen		363			392		összesen
július							
2015. 28. hét	61	2		67	1	2	2015.07.06
2015. 29. hét	68	1	2	48			2015.07.13
2015. 30. hét	73	3	3	73	2	2	2015.07.20
2015. 31. hét	69	2	2	63	3		2015.07.27
összesen		286			261		összesen
augusztus							
2015. 32. hét	54	2		29	1		2015.08.03
2015. 33. hét	60	2		68	1		2015.08.10
2015. 34. hét	67	1		43	3		2015.08.17
2015. 35. hét	51	2		85	1		2015.08.24
2015. 36. hét	52	4		64	2		2015.08.31
összesen		239			267		összesen
Mindösszesen:		1755			2180		Mindösszesen:

Vállalkozás költségek-bevételek részletező 2015. január-augusztus és összehasonlító az éves tervezethez viszonyítva

Vállalkozás		Folyékony hulladékkezelés			Városüzemeltetés vállalkozás		
Sz. szám	KÖLTSÉGNEMEK	2015 január- augusztus	2015 éves terv	2015 arányos terv	2015 január- augusztus	2015 éves terv	2015 arányos terv
51	KÖLTSÉGEK (nettó EFT)						
5111	Vásárolt, felhaszn. alapanyagok ktg				985		
5112	Vásárolt, felhaszn. segédanyagok ktg						
5113	Vásárolt, felhaszn. üzemanyag ktg	399	750	500	687	500	333
5121	Gázfelhaszn., fűtőanyag ktg						
5122	Vízfelhasználás ktg						
5123	Villamos energia felh. ktg					5	3
514	Nyomtatványok, irodaszerek ktg	3	5	3			
5152	Szerszám						
51530	Munkaruhá						
51531	Védőruha, védőkesztyű						
5154	Tisztítószerek				23	55	37
5155	Fenntartási anyagok	86	380	253	11	180	120
5158	Egyéb anyagköltség						
5157	Védőital						
	ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN	488	1 135	767	1 707	740	493
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI						
521	Szállítási, rakodási költség				3		
5221	Bérelti díjak				5	15	10
5223	Örzési díjak				2	30	20
5231	Villanyszerezés átalánydíj					75	50
5232	Egyéb karbantartási költségek	18	40	27	18	10	7
524	Hirdetés, reklám-propaganda költség					3	2
525	Oktatási, továbbképzési költségek		10	7		20	13
527	Postai, távközlési költségek	34	80	40	108	250	187
528	Könyvvizsgálat, könyvit. szolg.					75	50
52901	Ügyvédi, közjegyzői díjak						
52902	Egészségügyi szolgáltatás						
52903	Egyéb igénybevett szolgáltatások				3	50	33
52904	Újság kezelési ktg						
52908	Program frissítési díja				50	45	30
52909	Munkavédelmi és tűzvédelmi tanácsadás					4	3
52911	Szennyvízbefog. megsemmisítés	2 407	4 000	2 867			
52912	Szennyvízszipp. környezetterh. díj	39	80	40			
52913	Átvállalkozói díjak						
	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	2 499	4 170	2 780	188	577	385
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI						
5310	Hatósági igazg. szolg. díjak, illetékek	45	220	147		100	67
5311	Közzétételi díj						
5312	Jogdíj						
5313	Tagdíj					8	4
5314	Vízkezelési hozzájár. díjak						
5315	Egyéb hatósági díjak					1	1
5317	Baleseti adó (gépkocsi biztosítás után)		11	7	1	2	1
532	Pénzügyi szolg.-i díjak, bankköltségek					50	33
533	Biztosítási díjak	93	115	77	3	8	5
539	Különléte egyéb költségek						
	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	138	346	231	4	187	111
54	BÉRKÖLTSÉG	2 598	2 700	1 800	1 599	3 950	2 633
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	136	15	8	227		
56	BÉRJÁRULÉKOK	880	750	500	478	1 080	700
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		200	133		200	133
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK						
88	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK						
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK						
891	Társasági adó						
	KÖLTSÉGEK	6 508	9 318	6 208	4 202	6 684	4 456
	IGAZGATÁSI KÖLTSÉG				1 823		
	KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN				12 633		
9	BEVÉTELEK (nettó EFT)						
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESTÉS ÁRBEVÉTELE						
91801	Vállalkozási tevékenység bevételei				12 054	13 584	9 056
91802	Helyiség bérbeadás bevételei					500	333
91803	Továbbszámlázott költségek				102		
91701	Folyékony hulladékkezel. (szippantás)	5 534	9 500	6 333			
98	EGYÉB BEVÉTELEK						
9872	Önkormányzattól kapott támogatás	0	350	233			
	BEVÉTELEK	5 534	9 850	6 567	12 156	14 084	9 389
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				17 490		
	ÖSSZKÖLTSÉGVETÉS				5 158		

Vállalkozásból származó bevétel részletező 2015. január-augusztus

Időszak	Bevétel (nettó Ft)
Január	
konvektor javítás	35
takarítási díj (orvosi rendelő)	78
fűtésrendszer beüzemelés	12
fa eladás	67
favágás (Arany J. u. 22.)	1
összesen	193
Február	
takarítási díj (orvosi rendelő)	78
takarítási díj (rendőrség 2 hó)	148
bontás, törmelékiszállítás	158
gépi földmunka	18
terem bérlet	8
épület bontás	320
összesen	729
Március	
Duna Aszfalt Kft.	1 798
takarítási díj (orvosi rendelő)	88
vályog téglá eladás	49
gépi földmunka	50
törmelékiszállítás	8
szemétszállítás	2
összesen	1 985
Április	
takarítási díj (orvosi rendelő)	88
gépi földmunka	50
esővédő járda készítés	89
törmelékiszállítás	81
zöldterület szolgáltatás	135
fogathajtó verseny	39
bontott anyag eladás	20
bútorszállítás	4
helyiség bérbeadás	182
összesen	697
Május	
tűzifa eladás	99
takarítási díj (orvosi rendelő)	88
zöldterület szolgáltatás	31
törmelék-, gallyszállítás	24
gallyaprítás	10
faház telepítés	8
összesen	257
Június	
játszóterek felújítási munkái	314
takarítási díj (orvosi rendelő)	88
zöldterület szolgáltatás	55
sátorleltő építés, VVC telepítés	39
törmelékiszállítás	27
gallyaprítás	9
faanyag eladás	4
összesen	534
Július	
rendezvénysátor építése, bont.	94
takarítási díj (orvosi rendelő)	88
törmelék- és földszállítás	70
zöldterület szolgáltatás	48
gépi földmunka	20
víz- és villanyszemelés	18
faanyag eladás	4
Duna Aszfalt Kft.	7 060
összesen	7 401
Augusztus	
rendezvénysátor építése, bont.	94
takarítási díj (orvosi rendelő)	88
törmelékiszállítás	81
zöldterület szolgáltatás	35
csőtörés elhárítás	31
gallyaprítás, fűrészelés	25
járdakészítés	18
bútorszállítás	8
összesen	358
01-08.hó mindösszesen	12 166

Folyékony hulladékszállítás mennyiségi részletező területenként 2015. január-augusztus

Időszak / beszáll.mennyiség	Tótkomlós	Békéssámszon	Nagyér	Ambrózfalva	Csanádalberti	Összesen
Január	350	5	30	5		390
Február	275	10	45			330
Március	350	20	40	5		420
Április	390	5	40	5	15	455
Május	330	5			5	340
Június	380	20			5	385
Július	295	10	40	10	5	360
Augusztus	285	15	10	10	5	305
Össz. mennyiség (m³)	2615	90	205	35	40	2985

Komlós Településszolgáltatási Kft.	
BEVÉTELEK	
Házi pénztárak	1 339 232
Bank	480 158
Vevők	11 615 448
Összes bevétel:	13 434 838
KIADÁSOK	
Szállítók	14 999 978
Adók (szja, áfa)	3 252 863
Helyi adó	591 000
Munkabér (augusztus havi)	3 409 191
Tb járulék (szoc. hó, egészség és munkaerőpiaci alap)	2 033 175
Szakképzési hozzájárulás	74 929
Összes kiadás:	24 361 136
Nettó különbözet (hiány)	-10 926 298

Főkönyvi kivonat
2015

Devizanem: HUF

Hónap: 0 - 08 (Időszak)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
311	Belföldi követelések	50,717,580	39,102,132	11,615,448	
	1 - 4 számlaszályok összesen				
	5 - 9 számlaszályok összesen				
	1 - 9 számlaszályok összesen				

Főkönyvi számlaszámonkénti összesítő:

	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
311001 - Guardian Orosháza Kft	4,049		4,049	
311003 - Dél-alföldi Region. Egészségbizt.Pénztár	679,710		679,710	
311005 - Városi Önkormányzat	590,707	169,038	421,669	
311013 - Mester Cure Háziorvosi Bt	31,750	31,750		
311014 - Orosháza Város Önkormányzata	500,000		500,000	
311038 - Tótkomlói Úszó Egyesület	187,058	122,603	64,455	
311055 - Csanádapáca Polgármesteri Hivatal	120,000		120,000	
311073 - Dr. Fodor Zsuzsanna	54,229	54,229		
311076 - Forrás Antal	91,000	91,000		
311081 - Remék Íz Bt	12,500		12,500	
311090 - Almáskamarás Község Önkormányzat	10,000	10,000		
311097 - Duna Aszfalt Kft	15,781,200	8,721,200	7,060,000	
311104 - Varga Béla	7,583		7,583	
311105 - Igrényi Zsuzsanna	12,500		12,500	
311114 - Meleg János	8,750		8,750	
311129 - Kisdombegyház Község Önkormányzata	1	7,857		7,656
311138 - KLIK	391,565		391,565	
311143 - SILVER FIRST CLASS KFT.	952,579		952,579	
311146 - Békés M. Rendőr Főkapitányság	12,000		12,000	
311149 - Tótkomlói Evangélikus Szeretetszolgálat	11,762		11,762	
311165 - OLAJGÉP-TEC KFT	50,800		50,800	
311167 - Sani-Med Trans Kft	739,309	16,593	722,716	
311174 - ATMOSHÓ KFT	240,000	240,000		
311181 - Tótkomlói Torna Club	12,000	9,449	2,551	
311188 - Földesi Imre	135,764	35,000	100,764	
311209 - Új Élet Lakásszövetkezet	92,821		92,821	
311210 - Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény	2,667	2,667		
311345 - Csikal Szer KFT.	35,000		35,000	
311354 - Maros-völgyi LEADER egyesület	1,000,000	1,000,000		
311442 - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság	31,174	31,174		
311480 - Szociális Szolgáltató Központ	232,005		232,005	
311504 - Jónás-Dent Egészségügyi Szolg.BT.	16,510		16,510	
311505 - DR.Tóth Györgylke	50,075	38,100	11,975	
311507 - Fűzi és Társa BT.	16,510		16,510	
311508 - REMEDI - TEAM Bt.	66,040		66,040	
311509 - Dr.Pölös-Med KFT.	16,510		16,510	
315 - vevő követelés értékvesztése	111,547	152,860		41,313

2015.08.31	360 napon túl kintlévőségek összesen:	1,781,721
181-360 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:		83,401
91-180 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:		5,002,089
1-90 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:		3,252,387
1-0 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:		
Le nem járt kintlévőségek összesen:		1,454,537

Főkönyvi kivonat 2015

Devizanem: HUF

Hónap: 0 - 08 (Időszak)		Forgalom		Egyenleg	
Szá.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
454	Szállítók	38,980,234	53,980,212		14,999,978

1 - 4 számlaosztályok összesen

5 - 9 számlaosztályok összesen

1 - 9 számlaosztályok összesen

Analitika összesen:

10,018,082

25,018,060

14,999,978

Főkönyvi számlaszámonkénti összesítő:

	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4540030 - Csongrád M. Telep.tiszt. Kft		162,954		162,954
4540034 - Dr. Letavecz Ilona	32,321	32,321		
4540080 - Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Term	2,848,461	4,162,589		1,314,128
4540082 - "SALEM" Kereskedelmi Bt.		33,528		33,528
4540098 - Hidro P Kft	500,000	803,605		303,605
4540139 - Poszidon Uszodatechnika		126,683		126,683
4540174 - 23VNet Kft.	11,940	11,938	2	
4540177 - Herczegh Sándor		401,999		401,999
4540198 - Békés Megyei Keresk. és Iparkamara	5,000	184,400		179,400
4540218 - Magyar Országos Közjegyzői Kamara	16,825	22,325		5,500
4540228 - CONTEGO KFT		143,380		143,380
4540238 - K&H Biztosító zrt	23,445	23,445		
4540274 - Infomix Számítástechnika és Szolg.KFT.		115,786		115,786
4540286 - Csikaiszer KFT.		535,037		535,037
4540304 - Origo Zrt.		25,142		25,142
4540307 - MET Magyarország Zr.		115,989		115,989
4540314 - Ifj.Benkő Antal e.v.		69,342		69,342
4540602 - Békés Megyei Kormányhivatal	2,203	16,115		13,912
4540609 - Pusztaszentlőrinc Község Önkormányzat		1,035,685		1,035,685
4540814 - SzuperInfo Média Hirdető és Lapter.KFT.	1	1		
4540817 - Keveréktakarmány Gyártó KFT.	70,000	134,508		64,508
4541001 - EDF Démász Nyrt		849,495		849,495
4541002 - GDF SUEZ Energia Magyar. Zrt	2,436,877	2,436,877		
4541008 - Alföldvíz (Békés Megyei Vízművek) zRt	13,143	337,933		324,790
4541014 - MKB Nyugdíjpénzt.Egészség.Kisz.KFT.	18	18		
4541022 - Tótkomlósi Agrár Zrt	345,662	1,987,626		1,641,964
4541031 - Magyar Telecom -T-mobile	284,734	510,794		226,060
4541034 - Allianz Hungária	37,518	69,264		31,746
4541075 - Kereskedelmi és Hitelbank ZRT.	13,635	22,672		9,037
4541185 - Illovszky Béláné		705,600		705,600
4541356 - BARTABLAK Bt	160,001	160,001		
4543005 - Városi Önkormányzat Tótkomlósi	2,709,017	6,066,857		3,357,840
4543008 - Komlós Transz-Ép Kft		40,000		40,000
4543032 - Artisjus Szerz.Jogdíj Egyesület		129,431		129,431
4543033 - Dél-Alföldi Gyógy- és Termálfürdők Kft		62,500		62,500
4543038 - Malya György		1,016,000		1,016,000
4543056 - Bogármérnökség Bt		1,074,420		1,074,420
4543068 - OTP Egészségbizt kártya (Pénztszolg Zrt.	5,589	5,644		55
4543186 - GENERÁLI Biztosító ZRT.	34,580	161,817		127,237
4543260 - Katasztrófa védelmi Ig.CSM.	456,534	1,023,262		566,728
4543346 - KOVERO KFT		190,500		190,500
4543524 - OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt	778	779		1
4549 - nem számlázott szállító	10,000	10,000		

2015.08.31	360 napon túll kintlévőségek összesen:	-8,688,955
181-360 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:		-1,345,943
91-180 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:		-1,764,365
1-90 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:		-2,863,962
1-0 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:		
Le nem járt kintlévőségek összesen:		-336,753

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Komlós Településszolgáltatási Kft. hivatalos helyiségében (5940 Tótkomlós, Kossuth utca 2.).

Jelen vannak: Dékány László FEB elnök
Hrivnák Mihály FEB tag
Dr. Bohács Gábor FEB tag
Herczegné Mihály Rita ügyvezető
Szecskó Mónika jegyzőkönyvvezető

TÓTKOMLÓS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL		
Száma	275-36	
Iktatva	2015. SZEPTEMBER 18.	
Melléklet	Ügyintéző	Előírat
	Szecs	...

Napirendi pont:

1. A Komlós Településszolgáltatási Kft. 2015.01-08. havi beszámolójának elfogadása

A FEB elnöke köszönti a megjelenteket.

A Bizottság tagjai a Kft. 2015. január – augusztus havi beszámolóját korábban megkapták tanulmányozás céljából.

Kérdések, válaszok:

BG: a kintlévőségeket soknak találja. Ezek részletezését kéri.

HMR: az adott vevők felől fennálló tartozásokat részletezi, a szolgáltatásokat, számla tartalmakat magyarázza. Egyes tételek a beszámolót követően már rendezésre kerültek, egyesekre fizetési meghagyás került beadásra, egyes tételek viszont behajthatatlannak minősülnek. A számottevő tétel a Duna Aszfalt Kft. tartozása, mely utalását próbáljuk folyamatos kapcsolattartással sürgetni. A számla fizetési határideje már lejárt.

DL: a decemberi állapothoz képes javult a Kft. pénzügyi helyzete.

A Gyógyászatnál alacsonynak tartja az ügyelet bérleti díját. Kérdése: Ennek mértéke miért ekkora?

HMR: A Gyógyászatnál lévő orvosi ügyelet bérleti díját a Tulajdonos hagyta jóvá. A bérleti díj magában foglalja: a bérleti díjat, a takarítási díjat, a közüzemi költségeket, egyes eszközök használatát. A bérleti díj valójában nem fedezi a valós költségeket. A korábbi években korlátozásra került a helyiséghasználat (csak az ügyelethez tartozó helyiségeket használhatják az ügyelet alkalmazottai).

Szecs

2015. SZEPTEMBER 18.

Hrvnák

DL: buszmegálló költségei miből adódnak?

HMR: A buszmegálló tulajdonosa a Városi Önkormányzat, aki átadta a buszmegállót a Kft-nek üzemeltetésre, hasznosításra. A költségek összetétele: biztosítási díj, a biztosítási szerződés megszűnt 2015. augusztus 31-el. Közüzemi díjak, melyek folyamatosan merülnek fel. Valamint a gázkazán kötelező felülvizsgálatának költsége minden évben felmerült. Az üzemeltetést jelenleg a Kft. végzi, a büfé rész nem üzemel, viszont a váró részt használatban van.

A park vízfelhasználása, valamint a villamos energia felhasználás is a buszmegállónál jelenik meg.

Bérlés esetén a közüzemi költségek kerülnek kiszámlázásra.

DL: Korábban a FEB javaslatot tett, hogy tulajdonosi és intézményi megrendelések írásban történjenek.

HMR: Ez eddig részben valósult meg. Az Önkormányzat írásban küldi megrendeléseit, viszont az Intézményei továbbra sem küld írásbeli megrendelést, szóbeli feladat kiosztás van. A városgazda jelenleg írásban jegyzeteli a megrendeléseket.

DL: javasolja, hogy a FEB tagjai fogadják el a Kft. megtárgyalt beszámolóját.

Továbbá javasolja az ügyvezetőnek, hogy a 33,3 m-es medence fölé kerülő légtartásos sátor bérlésére és üzemeltetésére kötendő szerződés megírásakor Zsura Zoltán szakmai hozzáértését, tanácsát kérje ki.

HMR kitért a hamarosan felállításra kerülő légtartásos sátor felállítására, annak költségeire. Folyamatban van árajánlatkérő a felállításra és egyéb munkákra. Mindenféleképp szükségesnek látja szakmai hozzáértő személy jelenlétére, az állítási folyamat munkálatinak digitális rögzítését.

Javaslatok

HM javasolja, hogy az önkormányzati intézményeknek végzett szállítási és egyéb tevékenységről a Kft. havi rendszerességgel készítsen elszámolást.

DL javasolja, hogy az elszámolást kövesse számla kibocsátása.

HM javasolja, hogy a Gyógyászatban az orvosi ügyeletnél felmerülő valós költségeket mutassuk ki. Későbbiekben a Tulajdonos ennek figyelembe vételével állapítsa meg a bérleti díjat és hagyjon jóvá a költségeket fedező bérleti díj mértékét.

HMR: a korábbi években készült már részletes kimutatás a felmerülő költségekről.

A Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadja a Kft. 2015. január-augusztus havi beszámolóját.

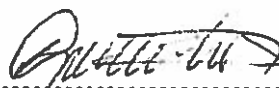
Záradék

DL: üzemeltetési és bérköltségek tekintetében a költségeket optimalizálni kell, ez nem mehet a biztonságos és szabályszerű üzemvitel rovására.

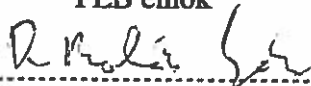
Tótkomlós, 2015. szeptember 17.



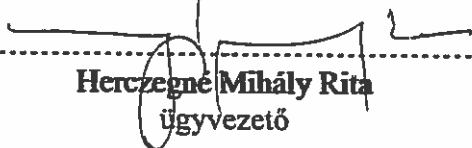
Dékány László
FEB elnök




Hrivnák Mihály
FEB tag



Dr. Bohács Gábor
FEB tag



Herczegné Mihály Rita
ügyvezető



Szecskó Mónika
j.kv.

