

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. november 26-ai ülésére

Tárgy: A Komlós Településszolgáltatási Kft. 2015. 01. - 10. havi gazdasági és pénzügyi beszámolójának taggyűlési jogkörben történő megtárgyalása

A Képviselő-testület a 291/2014. (XI. 26.) kt. határozatában elrendelte, hogy a 2015. évben a Komlós Településszolgáltatási Kft. ügyvezetője – július hónap kivételével- 2 havonta számoljon be a Kft. tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről. A 2015. november hónapban esedékes beszámolót az ügyvezető elkészítette melyet az előterjesztéshez mellékelek.

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 291/2014. (XI. 26.) kt. határozat végrehajtására készített, a Komlós Településszolgáltatási Kft. 2015. év január-október 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 291/2014. (XI. 26.) kt. határozat végrehajtására készített, a Komlós Településszolgáltatási Kft. 2015. év január-október 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. november 17.


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

Tárgy: Komlós Kft. 2015. évi január-október havi gazdasági és pénzügyi beszámolója
Ikt: 44/2015/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-október hónapok gazdasági és pénzügyi eredményeiről és azt a 256-28/2015 jegyzői levélnek megfelelően november 16.-áig benyújtottam.

Fontosnak tartom kiemelni, hogy a beszámolómban benyújtásakor még nem állt rendelkezésünkre minden október hót érintő elszámolható költség és bevétel. Az Áfa törvény szerint ugyanis a havonkénti Áfa bevallók bevallási határideje a tárgyhót követő hó 20. napja. Azaz, ez az az időpont, amikor cégünk lezárja az adott tárgyhót.

Jelen esetben november 16.-áig kért beszámolómban idejében még nem tudtuk lezárni az október hónapot. Ezen időpontig a következő számlák nem érkeztek be cégünkhöz, illetve a következő tételek pontos összegét még nem tudtuk kiszámolni: gyógyszeres járóbeteg ellátásának október havi finanszírozása, Invitel október havi telefonszámla, Magyar Telekom október havi telefonszámla, piac bérleti díj október hónapig esedékes összege, vállalkozás október havi bevétele, értékcsökkenés, le nem vonható ÁFA.

Ahhoz azonban, hogy a cég gazdasági helyzetéről megközelítő képet tudjak adni Ön/Önök részére és a beadási időpontnak is megfeleljek, ezen tételeket az előző évi (2014. évi) adatoknak megfelelően vagy a számok ismeretében a beszámolómba bekalkuláltam.

Elengedhetetlen itt is megjegyeznem, hogy ezen kalkulációk nem biztos, hogy minden esetben megállják a helyüket (pl: a gyógyszeres járóbeteg ellátásának idei október havi finanszírozott összege nem feltétlenül fog megegyezni a tavalyi év azonos hónapjának finanszírozott összegével) Csak pontos adatok ismeretében tudnék valós eredményt kimutatni!

Ezek alapján a 2015. év november 16.-áig beérkezett és lekönyvelt, valamint a még be nem érkezett, de bekalkulált tételek mellett a Komlós Kft. első 10 hónapjának összesített eredménye 1.895.436Ft-os eredményt mutat (terv=185.833Ft).

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

▪ **Rózsa fürdő** (Eredmény tény=-11,04MFt, Eredmény terv=-10,73MFt)

Árbevétel: az egység tényleges árbevétele 27,91MFt-ra alakult az időarányos tervezett 26,67 MFt-tal szemben. Az árbevétel 1,24MFt növekedése a következőknek köszönhető: Az előző beszámoló óta eltelt 2 hónap, azaz a szeptember és október hónapok az utószezon első hónapjai voltak, ahol már a fürdő bevételei nem fedezték a kiadásokat. A meleg, kellemes időjárású szeptember ellenére érezhető volt a nyár vége, az iskolakezdés. Elmaradoztak a csoportos belépések, a családi belépők a diák jegyet vásárlók. Mindezek nagyszámú belépésszám visszaesést mutattak, annak ellenére, hogy üzemelt még a kültéri úszómedence és a gyógymedence. Ezzel egyidejűleg a bevétel összetétele megváltozott. Innentől a fürdő bevételének legnagyobb részét az általános iskolákkal kötött megállapodásaink adták és adják. Fürdünk a tanévkezdés óta az alábbi iskolákkal kötött együttműködést: Jankó János Általános Iskola, Szlovák Két tanítási nyelvű Általános Iskola, Békéssámson, Pitvaros, Újkígyós, Battonya, Ilko Magániskola Orosháza. A helyi Ligeti és Diófa utcai óvodákban megkezdődött a nagycsoportos vízhez szoktatás, amelynek színtere főként az aromabarlang. Szeptember hónap végével leengedésre került a kültéri 33 1/3m úszómedence és október 5.-ével felállításra került az uszodasátor, amit október 14.-étől vehetnek igénybe vendégeink. Ezen időszak idején a fedett uszoda folyamatos nyitva tartással üzemelt. Októberben indult el a testnevelés órákon kívül a Jankó János Általános Iskolában az úszószakkör (heti2x) és a gyógytestnevelésen belüli gyógyúszás (heti1x). Ettől a hónaptól az Orosházi Úszó Egyesület a tavalyi évhez hasonlóan hétköznaponként, naponta 2 csoporttal veszi igénybe az uszodasátor szolgáltatásait. Elindultak a hétvégekénti szauna szeánszaink. Az uszodater pénztárosainak munkája október hónaptól napilap- és hírlapárúsítással bővült. Gondolom első hallásra mindenkiben felvetődik a kérdés, hogy miért nem az újságos pavilon csinálja ezt - Önök tudják, hiszen még a véleményüket is kikértem a döntés előtt - a válasz: átszámolva a várható eredményt a pavilon bevétele nem tudná kitermelni az alkalmazotti munkabért. Azonban azt a lehetőséget, amit a hírlapterjesztő kínált, nem szabadott kihagynom (a lapterjesztővel megkötött szerződés nem vont kauciót maga után, a jutalék 12%). A fürdő pénztárosai hírlapárúsításban már gyakorlottak még az újságos pavilon régi működési idejéből és a hírlapterjesztő kedvező feltételei mellett döntöttem úgy, hogy elsősorban a fürdő vendégeinek kiszolgálására elindítjuk ezen szolgáltatásbővítésünket. Az uszodasátor ruhatárosainak feladatköre szintén megnőtt: szeptember hónapban: az uszodasátort kiszolgáló kinti öltözőbe büfét alakítottunk ki, valamint a hírlapvásárlás a sátorban érkezőknek is lehetséges. Az uszodater átállása, karbantartása az iskolai őszi szünet idejére tevődött, ami idő alatt az uszodasátor mindvégig igénybe vehető volt. Kizárólag az uszodasátor üzemelésével azon vendégeink, akik eddig nem a sátor szolgáltatásait részesítették előnybe, megismerték, megszerették azt és azóta előszeretettel válasszák. Szeptember hónapban Zsura Zoltán Képviselő Úrral és az FB elnökével, Dékány László Úrral egyeztettem a céget és elsősorban a fürdőt segítő intézkedési ötletek megismeréséről. Ezek átgondolásra és fokozatosan beépülésre kerülnek, melyek eredményeként már hirdetés alatt két novemberi újításunk: náthaűző wellness napok újraindul gőzkabinnal (november 21.-22.) és a havonkénti meghitt nyugdíjas délelőtti bevezetése különböző programcsomagokkal. A fürdő pályázatot szeretne benyújtani a Visegrádi Alap Small Grants pályázatra, aminek kidolgozása jelenleg még folyamatban. Elkészítettük a 2016. évi rendezvénynaptárunkat, az ideihez képest több új színes programmal bővítve. Ezek közül az egyik legnagyobb változás és előrelépés lenne a fürdő életében a 2016. év szeptember hónapjában megrendezésre kerülő, elsősorban a két helyi, de vidéki iskolának tervezett rendezvényünk: a sportágválasztó. Ezen a sportágválasztón az úszáson kívül helyet kell, hogy kapjon a vízilabda is. Erre a rendezvényre és a vízilabda bevezetésére már most tudatosan készülünk, hiszen ennek a sportágnak a meglétéhez minden feltétel adott nálunk.

Költségek: a tervezett 37,4MFt értékhez képest ténylegesen 38,94MFt-ra alakult. Október hónaptól átálltunk a téli nyitvatartási rendre, aminek keretében a hétfő, szerda és pénteki napokon 10 órától fogadjuk vendégeinket. A fürdő területén szeptember és október

hónapokban az alábbi nagyobb volumenű újítások valósultak meg a kötelező tisztasági festéseken, javításokon kívül: 1. az uszodasátor lábmosójának áthelyezése és csúszásmentesítése. 2. az uszodasátor nyitásával új tusolók lettek kialakítva a kinti öltöző szociális blokkjaiban 3. az uszodatér felső, háromszög fa ablakainak lecserélése műanyag, nyitható nyílászárókra, biztosítva ez által a természetes szellőzés lehetőségét a motorikus szellőző rendszer visszaszorítása mellett 4. az uszodatér belső lábmosóinak csúszásmentesítése, burkolása 5. a november hónaptól kiadásra kerülő fodrásztűzlet kialakítása, festése. 6. beszerzésre kerültek a november hónaptól újrainduló gőzkabin alkatrészei. 7. új, csúszásmentesítést szolgáló szőnyegek, kilépők kerültek megvásárlásra 8. a fürdő dolgozói több év után ismét munkaruha vásárlási lehetőséget kaptak, amit céges szinten, negyedévente más-más részleg dolgozóinak is szeretnénk biztosítani.

- **Gyógyászat:** (Eredmény tény=3,2MFt, Eredmény terv=4,62MFt)

Árbevétel: az üzem tényleges árbevétele 30,55MFt-ra alakult, ami közel azonos a tervben szereplő 30,34MFt-tal.

A járóbeteg intézményben október hónaptól, az iskolakezdést követően megnövekedett a 18év alatti gyógyújsások száma. A terület változását azonban az október hónaptól megváltozott reumatológiai szakrendelés időtartama (változás: 4óra/hétről 6óra/hétre) határozza majd meg a későbbiekben. A szerdánként rendelő Dr. Fejes Norbert reumatológus szakrendelésén több mint 30 beteg kerül megvizsgálásra alkalmanként, ami megnövekedett kezelésszámokat fog generálni idővel. Árbevétel kiesést indukált az a tény sajnos, hogy a bérleti szerződés keretében működő Flabélos mozgásterápiás gép bérletje október végével felmondta szerződését. A fürdő októberi leállásakor ezen részlegben is megvalósult a medencék és egyéb helyiségek tisztasági mélytakarítása. Ezen felül hétfőként az épület torna és súlyfürdő medencéiben visszafőtásra kerültek a folyton lepotyogó mozaik csempék. A tótkomlói zeneiskolával közösen megrendezett nyári, természet közeli zenei tábor sikerén felbuzdulva megpályáztuk a Klikk által kiírt „Művészetek a természet közelségében” TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0657 pályázat rendezvényszervezés szolgáltatásának biztosítását. Ez egy olyan egynapos délutáni elfoglaltság volt, ahol egy „Egészségnap” megtervezése, megszervezése valósult meg a zeneiskola növendékeinek, szülőiknek, pedagógusoknak. A pályázat során elnyert összeg br. 216.916Ft. A fürdőnél említett Visegrádi Alap Small Grants pályázat megírásához helyszíni bejárást kezdeményeztem az intézményben, amin részt vett a Tótkomlós Turizmusáért Egyesület elnöke, a Tótkomlós Városért Közalapítvány elnöke, a pályázatíró és a tervező azzal a céllal, hogy az egykoron irodáknak tervezett tetőtérén szállásokat alakítsunk ki.

Költségek: a tervezett 25,73MFt helyett 27,34 MFt lett az üzem költsége, ami 1,61 MFt eltérést mutat a tervhez képest. A költségek minimalizálására törekedtünk ezen a részlegünkben is, azonban egyes anyagszükségletek vásárlása már elengedhetetlen volt, ilyenek az elasztikus tapasz, 20db poliform, stb. A költségeket növelte a rendeletben előírt elektroterápiás gépek 3 évenkénti kötelező felülvizsgálatánál elmaradt tangenter kádak érintésvédelmi újra vezetékezése, amit még október hónap végéig sem tudtunk befejezni.

- **Városüzemeltetés:** (Eredmény tény=5,08MFt, Eredmény terv=1,06MFt)

Árbevétel: a részleg árbevételei terve 30,75MFt, melyet több mint 100%-ra, azaz 31,78MFt-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 15%-al elmaradt az időarányos tervhez képest (terv=4,16MFt, tény=3,54MFt). Ennek legnagyobb oka a piac helyszínének változása. Az eredeti piac áttekinthetőbb, tágasabb volt, az ideiglenes piac a megszokott helyszíntől eltérő, a terület adottsága miatt rendezetlennek, beláthatatlannak tűnhet. Az is nagy hátránya, hogy a központtól való távolság miatt elmaradoznak azok a piacra járó vásárlók, akik munka vagy iskola előtt gyorsan „kiszaladtak” a piacra. Ha nincs megfelelő

létszámú vásárló, nem jönnek az árusok, nekünk is kevesebb bevételünk keletkezik. A napi piac bevételének alakulása: terv=1,58MFt, tény=1,56MFt, tehát a tervezett árbevételnek megfelel a tényleges bevétel.

Költségek: a részleg időarányos tervezett költsége 29,69MFt, a tényleges költség arányosan 26,7MFt.

- **Vállalkozás:** (Eredmény tény=4,65MFt, Eredmény terv=5,23MFt)

Árbevétel: a terület árbevétele 21,00MFt, azaz a tervezett bevételt 1,06MFt-al lépte túl, ami 19,94MFt 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 1,33MFt-al maradt el a tervhez képest (terv=8,2MFt, tény=6,87MFt). A másik terület a vállalkozási munkálatokból adódó bevétel. Itt a 2,39MFt pozitív többlet a kisebb lakossági, intézményi, önkormányzati megrendeléseken túl a Duna Aszfalt Kft, mint a város csatornahálózatot kivitelező cég alvállalkozási munkálatainak köszönhető. Október hónap végével cégünk 3 brigád felállításával elkezdte a házi bekötések kivitelezését, aminek árbevétele a novemberi hónaptól látszik majd. (terv=11,73MFt, tény=14,12MFt)
Költségek: a terület költsége 16,35MFt, ami 1,65MFt-al több lett a tervezett 14,7MFt-hoz képest. A költségek növelését vállalkozáshoz felhasznált, vásárolt alapanyagok és üzemanyag költségek eredményezték.

A pénzügyi helyzet elemzése során megállapítható, hogy január-október hónapokban a cég pénzügyi hiánya 13,8MFt. A cég évek óta maga előtt tolja nagy összegű hiányát és az általa generált likviditási problémát. A likviditási probléma legnagyobb része szállítói tartozásokból tevődik össze. Annak ellenére, hogy a cég 1,8MFt eredménnyel zárt a vizsgált időszakban, eredmény csökkenés prognosztizálható az év hátralévő részére, ami szintén negatív hatással lesz a pénzügyi helyzetre is. Ezt az évet megvizsgálva újból ki kell jelentenünk, hogy ezt a pénzügyi nehézséget a cég saját maga nem tudja megoldani, csupán kis léptékekkel csökkenteni. 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-október
2. sz. melléklet Rózsa Fürdő költségek-bevételek részletező 2015. január- október
3. sz. melléklet Rózsa Fürdő pénztári belépések száma 2015. január- október
4. sz. melléklet Rózsa Fürdő belépésszám összesítő (fő) 2015. január- október
5. sz. melléklet Gyógyászat költségek-bevételek részletező 2015. január- október
6. sz. melléklet Gyógyászat eset- és kezelésszám kimutatás 2015. január- október
7. sz. melléklet Gyógyászati rendelő és gyógytornaterem kihasználtság statisztika 2015. október
8. sz. melléklet Városlüzemeltetés költségek-bevételek részletező 2015. január- október
9. sz. melléklet Piaci árusok száma 2015. január- október
10. sz. melléklet Vállalkozás költségek-bevételek részletező 2015. január- október
11. sz. melléklet Vállalkozásból származó bevétel részletező 2015. január- október
12. sz. melléklet Valós és statisztikai állományi létszám területi megoszlása 2015. október
13. sz. melléklet Pénzügyi kimutatás 2015. október 30.
14. sz. melléklet Főkönyvi kivonat Belföldi követelések 2015. január- október
15. sz. melléklet Főkönyvi kivonat Szállítói tartozások 2015. január- október
16. sz. melléklet Háromnegyed éves egyszerűsített mérleg 2015. szeptember 30.

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

Tótkomlós, 2015. november 16.

Maradok őszinte tisztelettel:

Tótkomlós Településszolgáltatói Kft.
6940 Tótkomlós, Kossuth u. 2.
Adószám: 14435450-2-04
Pénzügyi igazgató: 14 50505145 50571009
(1)

Herczegné M. Rita
ügyvezető

1. sz. melléklet

Gazdasági adattábla 2015. január-október

Körmös Településszolgáltatási Kft.	Rósa Fürdő		Gyógyászat		Városzmunkák		Vállalkozás	
	BEVÉTELEK		BEVÉTELEK		BEVÉTELEK		BEVÉTELEK	
	91101 Számítás bevétel	5 025 341	91201 Buhos támogatás (OEP)	13 584 508	91303 Hedi piac helypiénz	3 543 043	91601 Vállalkozási tevékenység bevétele	13 943 857
	91102,3,5 Pizzariátógép bevétele	16 441 058	91202 Buhos bevétel	2 445 307	91304 Napi piac helypiénz (zöldélelmiszer)	1 564 802	91602 Helyi költségvetés bevételei	125 187
	91108 Sátor bevétel	1 212 680	91607,1 Herba bolt és Labor bevétele	174 172	913,7 Városgazdálkodási tevékenység bev	5 109 845	91603 Továbbá számított költségek	58 785
	91109 Sátor TUE befizetés	933 871	912 Gyógyászat bevételei	16 273 985	Önkormányzati támogatás	26 574 800	91701 Folyékony hulladék szállítás	6 876 078
	91805,6,1 Búrák, Ajándéktulajdonosi	1 485 584	Állami támogatás (OEP)	11 378 800	Helyi költségvetés, továbbá számla	95 453	9876 Önkorm. Szennyvíziszárló. Tárog.	0
	911 Bevétel	28 073 324	GYEMSZI	2 021 800	Összes bevétel	31 780 098	Összes bevétel	21 003 897
	Helyi költségvetés, továbbá számla	327 873	Helyi költségvetés, továbbá számla	940 030				
Összes bevétel (nettó)	111 242 807	27 906 297	Összes bevétel	30 552 515				
			KIADÁSOK		KIADÁSOK		KIADÁSOK	
			711001 Szennykezelés	29 856 357	713002 Városgazdálkodási központ	1 237 051	718001 Vállalkozási tevékenység	5 821 174
			711003 Kemping	0	713003 Piac működtetés, fenntartás	2 709 558	713010 Folyékonyhulladék szállítás	7 890 497
			711002 Ajándéktulajdonosi	21 708	713004 Szobok emlékművek karbantartása	259 671		
			711004 Búrák	48 247	713005 Közfizetés	5 387 831	Ígazgatási költség	2 645 648
			711008 Újlagos pavilon	-24 130	713006 Csapadékvízvezetés	0	Összesen:	16 357 320
			711007 Fürdő sátor	3 722 450	713007 Polgármesteri Hivatal lakoztatás	1 687 180		
			711005 Buszmegálló bővítés	323 202	713008 Zöldterület	8 638 183		
				4 033 344	713008 Rendelvénysszervezés	1 228 883		
				37 881 176	Ígazgatási költség	5 276 164		
					Összesen:	26 702 319		
			81442 Ajándéktulajdonosi ELÁBÉ	0				
			81443 Búrák ELÁBÉ	208 752				
			81447 Újlagos pavilon ELÁBÉ	643 351				
				110 081				
				883 194				
Összes költség (nettó)	109 347 371	38 944 373	Költség ráfordítás összesen	27 343 308	Költség ráfordítás összesen	26 702 319	Költség ráfordítás összesen	16 357 320
			Eredmény levezetés		Eredmény levezetés		Eredmény levezetés	
			bevétel	30 552 515	bevétel	31 780 098	bevétel	21 003 897
			költség	27 343 308	költség	26 702 319	költség	16 357 320
Eredmény	1 895 438	-11 038 078	Eredmény	3 209 157	Eredmény	5 077 779	Eredmény	4 646 577
			91108 Sátor bevétel	818 899				
			91108 Sátor bevétel OHUE	363 701				
				1 212 680				

Rózsza Fürdő költségek-bevételek részletező 2015. január-október és éves tervezethez viszonyítva

RÓZSA FÜRDŐ		Úszoda		Úszodasátor és öltöző		Rózsza büfé		Buszmegálló büfé		Ajándéksziget ajándékszaktület		Újságos Pavilion	
Sz. szám	KÖLTSÉGNEMEK	2015. január-október	2015. évi terv	2015. évi terv	2015. évi terv (7 hónap)	2015. január-október	2015. évi terv	2015. január-október	2015. évi terv	2015. január-október	2015. évi terv	2015. január-október	2015. évi terv
5	KÖLTSÉGEK (MÉRŐ ÉRTÉK)												
61	ANYAGKÖLTSÉG												
5111	Vásárolt, felhasználható alapanyagok kfg	828	1 380	1 159									
5113	Vásárolt, felhasználható üzemanyag kfg	44	100	83	10								
5121	Gázfelhasználás, fűtőanyag kfg	648	2 000	1 667	1 344	1 214		58					
5122	Vízfelhasználás kfg	294	550	458				67					
5123	Villamos energia felhasználás kfg	3 702	3 500	2 917	1 051	2 000	1 429	129				-33	
514	Nyomtatványok, iróeszközök kfg	47	160	133		8							
5152	Szerszám												
51530	Munkaruhák	44	30	25									
51531	Védőruhák, védőkesztyű												
5154	Vegyszeresek, tisztítószerek (nyom. elutasít., elszívók, ártalmos tisztítószerek)	1 530	1 400	1 167	253	750	538						
5155	Fenntartási anyagok	2 225	2 000	1 667	336	360	257	5					
5156	Egyéb anyagköltség		50	42									
5157	Védőital	50	60	50									
	ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN	9 711	11 240	9 367	2 994	4 810	3 438	259	0	0	0	-33	
52	IGÉNYBE VETI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI												
521	Szállítási, rakodási költség	24	30	25	96								
5221	Bérelt díj	16											
5223	Órzási díjak	2	50	42									
5231	Villanyeszközök átalánydíj												
5232	Egyéb karbantartási költségek	503	200	167				38					
524	Hirdetés, reklám-propaganda költség	240	200	167	32								
525	Oktatási, továbbképzési költségek		150	125				1		3			
527	Postai, távközlési költségek	186	300	250									
528	Könyvtárgyak, könyvtári szolgáltatás												
52901	Ügyvédi, közjegyzői díjak												
52903	Egyéb igénybevett szolgáltatások	830	700	583	247		26						
52906	Vízszolgáltatás	607	700	583	95								
52908	Program frissítési díja	17	20	17									
52909	Munkavédelmi és tűzvédelmi tanácsadás	111	150	125									
	IGÉNYBE VETI SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	2 537	2 800	2 083	470	0	0	37	3	0	0	0	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI												
5310	Hatósági igazgatási szolgáltatási díjak, illetékek	49	30	25									
5312	Jogdíj	163	150	125									
5313	Tagdíj (BM Kereskedelmi és Parkolási, DAI-ARBA Termékek)		70	58									
5314	Vízszolgáltatás hozzájárulási díjak	706	1 500	1 250	259								
5315	Egyéb hatósági díjak			0									
532	Pénzügyi szolgáltatási díjak, bankköltségek	60	80	67								8	
533	Biztosítási díjak	212	280	217				28		0		8	
	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	1 191	2 090	1 742	259	0	0	28	0	0	0	8	

Rózsza Fürdő pénztári belépések száma 2015. január-október

Belépőhelyek	január (fő)		február (fő)		március (fő)		április (fő)		május (fő)		június (fő)		július (fő)		augusztus (fő)		szeptember (fő)		október (fő)		január-szeptember (fő)		
	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	összesen
Felnőtt uszoda belépőjegy	1	23	3	10	2	9	3	25	18	76	158	622	352	1317	335	1161	25	94	8	28	4256		
Kedvezményes felnőtt uszoda belépőjegy (17 órától)	2	11	1	9	6	2	2	0	14	4	21	116	150	153	160	136	17	14	1	2	821		
Kedvezményes felnőtt uszoda belépőjegy (19 órától 24 óráig)	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380		
Éjszakai fürdőzés felnőtt (19 órától 24 óráig)	5	20	6	11	8	19	8	20	47	53	256	328	638	980	717	755	36	61	9	11	3990		
Diák, gyermek (3-14 év közötti) uszoda belépőjegy	2	4	0	4	5	1	3	0	12	7	39	26	199	71	135	110	20	4	11	0	653		
Kedvezményes diák, gyermek uszoda belépőjegy (17 órától)	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	867		
Éjszakai fürdőzés diák, gyermek (19 órától 24 óráig)	0	11	2	14	3	17	2	2	16	32	110	310	150	425	113	334	45	80	2	10	1678		
Nyugdíjas belépőjegy	0	4	4	0	3	1	1	0	12	0	29	18	51	27	54	35	22	4	15	0	270		
Kedvezményes nyugdíjas uszoda belépőjegy (17 órától)	0	4	4	0	3	1	1	0	12	0	29	18	51	27	54	35	22	4	15	0	67		
Éjszakai fürdőzés nyugdíjas (19 órától 24 óráig)	193	32	180	40	198	20	148	26	153	109	443	179	488	257	377	232	127	136	98	93	3529		
Úszójegy (1 óra/alkalom, nincs időkorlát)	40	1	31	4	45	3	30	6	28	23	241	81	335	124	285	113	55	66	49	44	1604		
Kisérőjegy	-	-	0	0	0	0	0	0	4	4	20	28	168	84	340	76	284	8	12	0	4	1032	
Családi jegy (2 felnőtt+2 gyermek)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	13	15	38	14	15	1	1	0	0	100		
Családi jegy plusz (3 fő felett gyerekenként)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	1	0	0	0	5		
Felnőtt bérlet (10 alkalom/3 hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	10	110	50	80	30	0	0	10	0	330		
Diák, gyermek bérlet (10 alkalom/3 hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	10	140	20	150	10	20	0	10	0	510		
Nyugdíjas bérlet (10 alkalom/3 hó)	210	40	140	10	150	30	70	50	70	80	170	320	210	140	100	330	60	140	30	110	2460		
Úszó bérlet (10 alkalom/3 hó) (nincs időkorlát)	172	90	123	84	110	48	80	50	97	35	150	0	180	90	160	60	0	0	150	0	1679		
Úszó bérlet (éves) (nincs időkorlát)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Úszó bérlet (féléves) (nincs időkorlát)	90	0	84	0	60	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484		
Úszó bérlet (negyed éves) (nincs időkorlát)	11	56	8	35	6	26	4	24	7	17	10	35	9	21	15	41	0	16	15	27	369		
Wellness belépőjegy (szazna, uszoda)	288	31	267	40	264	11	180	11	120	25	199	21	38	19	57	111	88	40	105	172	1747		
Kedvezményes Wellness belépőjegy 20órás (szazna, uszoda)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wellness bérlet (10 alkalom/3 hó)	51	9	38	10	50	3	60	7	54	15	32	8	29	3	16	4	13	5	22	4	433		
Szólátium 5 perc	120	20	110	10	150	2	124	0	126	12	126	8	110	10	102	2	56	4	64	2	1558		
Szólátium 10 perc	60	0	70	0	130	0	50	10	70	0	20	10	20	0	31	20	0	0	10	0	530		
Szólátium (bérlet 10 alkalomra, 5 percalakalm/2 hó)	2	3	5	3	2	3	5	2	2	1	0	0	0	7	0	6	0	2	0	7	52		
Részleges frissítő masszáz (20 perc)	8	5	5	4	5	3	1	2	0	1	1	1	2	2	9	1	3	0	0	1	57		
Teljes frissítő masszáz (40 perc)	5	2	2	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	13	0	1	11	0	33		
Tesztmasszáz (arc-fej, kar+has, láb+csípő, talp - 30 perc)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5		
Masszáz bérlet 5 x 20 perc (3 hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Masszáz bérlet 5 x 40 perc (3 hó)	45	0	47	0	44	0	44	0	40	0	4	29	28	4	22	0	25	3	0	0	335		
Callanetic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Aerobic belépőjegy	0	0	0	0	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	18	6	12	8	10	203		
Aqua fitness bérlet (10 alkalom/3 hó)	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60		
Szaktör	27	0	46	0	64	0	31	0	23	0	5	46	6	75	8	62	1	0	36	0	324		
Öltöző szekrény/ kabin(+1500Ft lakati kaució)	14	6	0	6	9	6	12	6	10	13	5	6	0	7	1	4	0	0	2	11	315		
Játékterület(+1000Ft kaució)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22		
Búvárok	0	4	0	7	0	0	0	0	4	0	10	0	5	0	0	0	0	0	0	0	44		
Egyéb (pl. rendezvényi státusjegy)	0	0	0	0	0	0	0	0	400	200	170	215	0	600	0	0	0	0	0	0	1496		
Részösszesen:	1 376	372	1 212	304	1 352	211	940	278	1 358	742	2 233	2 607	3 673	5 323	3 289	3 815	817	741	1 740	506	1 246		
Összesen:	1 748		1 516		1 563		1 216		2 101		4 840		8 996		7 104		1 558		1 746		Összesen:		

Kedvezményes: 30% töltőmélési lakosoknak
15% vidéki kedvezmény 15 környező településnek

4. sz. melléklet
Rózsza Fürdő belépészárm összesítő (16) 2015. január-október

[illegible]

• Rózsza Fűrés Óvoda, Iskola, Iskolai Belsőszázam részletezés (10) 2015. január-október

Közszámlák 2010. évi adatai										
Időszak	Időszak kezdete	Időszak vége	Dátum	Költségvetési szerv		Költségvetési szerv		Költségvetési szerv		Összesen
				Általános költségvetés	Speciális költségvetés	Általános költségvetés	Speciális költségvetés	Általános költségvetés	Speciális költségvetés	
Január	2010.01.01	2010.01.31	2010.01.31	16	16	16	16	16	16	16
Február	2010.02.01	2010.02.28	2010.02.28	-	-	-	-	-	-	-
Március	2010.03.01	2010.03.31	2010.03.31	-	-	-	-	-	-	-
Április	2010.04.01	2010.04.30	2010.04.30	-	-	-	-	-	-	-
Május	2010.05.01	2010.05.31	2010.05.31	-	-	-	-	-	-	-
Június	2010.06.01	2010.06.30	2010.06.30	-	-	-	-	-	-	-
Július	2010.07.01	2010.07.31	2010.07.31	-	-	-	-	-	-	-
Augusztus	2010.08.01	2010.08.31	2010.08.31	-	-	-	-	-	-	-
Szeptember	2010.09.01	2010.09.30	2010.09.30	-	-	-	-	-	-	-
Október	2010.10.01	2010.10.31	2010.10.31	-	-	-	-	-	-	-
Évesösszesen:	2010.01.01	2010.12.31	2010.12.31	16	16	16	16	16	16	16

Úszodaátlótor beépítés szám összesítő (15) 2015. január-október

[illegible]

Rózsza Fürdő vendégszám 2002-2014 statisztika (16)

[illegible]

	6402	6778	6902
* = városüzemzari részére átadott vérmós belépők, felszállási belépők,			

[illegible]

1. **የጥራት ማረጋገጫ ስርዓት**
 2. **የጥራት ማረጋገጫ ስርዓት**

GYÓGYÁSZAT		Gyógyászat			Vérvételi labor
Sz. szám	KÖLTSÉGNEMEK	2015 január- október	2015 éves terv	2015 arányos terv	2015 június-október
5	KÖLTSÉGEK (nettó EFT)				
51	ANYAGKÖLTSÉG				
5121	Gázfelhasználás főbányag klg	8			
5122	Vízfelhasználás klg	454	590	492	
5123	Villamos energia felhasználás klg	1 882	1 300	1 083	
514	Nyomatványok, írodaszerek klg	78	80	50	
51530	Munkaruha				
5154	Tisztítószer	211	230	192	2
5155	Fenntartási anyagok	725	520	433	6
5156	Egyéb anyagköltség				
5157	Védőital	14	10	8	
	ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN	3 370	2 710	2 258	8
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI				
521	Szállítási, rakodási költség	21			
5221	Gyógyászat bérleti díjak	18			1
5223	Órzási díjak	2	22	18	
5231	Villanyszereles átalánydíj	67	150	125	
5232	Egyéb karbantartási költségek	18	150	125	
524	Hirdetés, reklám-propaganda költség	86	200	167	
525	Oktatási, továbbképzési költségek			0	
527	Postai, távközlési költségek	132	260	217	0
528	Könyvtárgyalat, könyvt. szolg.	124	150	125	
52901	Ügyvédi, közjegyzői díjak			0	
52902	Egészségügyi szolgáltatás	2 377	3 800	3 167	
52903	Egyéb igénybeveti szolgáltatások	421	180	133	5
52908	Vízvizsgálat	168	280	217	
52908	Program frissítési díja	407	480	383	
52908	Munkavédelmi és tűzvédelmi tanácsadás	109	130	108	
	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	3 836	5 742	4 785	8
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI				
5310	Hatósági igazgatási szolgáltatási díjak, illetékek	61	100	83	30
5311	Közzétételi díj				
5312	Jogdíj				
5313	Tagdíj (BM Kereskedelmi és Iparkamara, Dél-Alföldi Termékfejlesztő)	1	80	67	
5314	Vízkezelési hozzájár. díjak	558	810	675	
5315	Egyéb hatósági díjak				
532	Pénzügyi szolgáltatási díjak, bankköltségek				
533	Biztosítási díjak (vagyon és felelősség)	352	410	342	
	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	980	1 400	1 167	30
54	BÉRKÖLTSÉG	11 041	12 500	10 417	194
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	173	800	667	
56	BÉRJÁRULÉKOK	2 845	3 580	2 987	50
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		80	80	
58	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK				
8679	Le nem vonható ÁFA		500	500	
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK				
891	Társasági adó				
	KÖLTSÉGEK	22 323	27 372	22 810	288
	IGAZGATÁSI KÖLTSÉG			4 732	
	KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN			27 343	
9	BEVÉTELEK (nettó EFT)				
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE				
91201	EÜ. szolg. balneo OEP támogatás	13 594	15 700	13 083	
91202	EÜ. szolg. balneo bevétel a beteg által fizetett összege	2 445	3 000	2 500	
91802	Helység bérbeadás bevételei	940	1 200	1 000	
91803	Továbbszámlázott költségek		190	158	
91807	Herbária bevétel	9			
91810	Labor működési bevétel				165
92	EGYÉB BEVÉTELEK				
9872	Önkormányzattól kapott támogatás				
9893	MEP társadalombiztosítás támogatás (járóbeteg)	11 377	14 500	12 083	
9891	Munkaügyi Központ támogatás				
9895	Béértámogatás GYEMSZI	2 022	1 826	1 522	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			30 552	
	ÖSSZKÖLTSÉGVETÉS			3 209	

Megjegyzés: (a tervhez képesti eltérések indoklása számszámok szerint)

5155 a következő nagyobb beszerzéseket tartalmazza: a tangentor kádak kötelező felülvizsgálatához szükséges villamosipari anyagok, törőlközők, mosószer, higiéniai papíráru, gyógyszerelési költségek, injekciók stb.

9893 a járóbeteg finanszírozás két hónap eltolással érkezik, ebből az utolsó 1 hónap összegét még nem látjuk így kalkuláltunk, a be kalkulált érték megegyezik a 2014. évi ugyanezen havi összeggel

8. sz. melléklet

Gyógyászat eset- és kezelésszám kimutatás 2015. január-október

Időszak	Rendelés esetszám Összesen (fő)	Rendelés ortopédia (fő)	Rendelés reumatolo- gia (fő)	BALNEO			ELEKTRO					Orvos óra- szám
				Balneo bevélt vények (db)	Balneo kezelések száma (db)	Balneo bevétele (EFT nettó)	Elektro betegszám (fő)	Elektro kezelések száma (db)	TVK (pont)	Járó bevétele (EFT) *	Össz. kezelés- szám	
Január	208	22	187	88	33 528	1 980	1 124	3 557	691 298	1 186	7 086	36
Február	278	34	244	58	32 254	1 168	1 084	3 403	691 298	1 140	6 857	48
Március	277	47	230	85	33 410	1 432	1 140	3 709	691 298	1 156	7 119	62
Április	244	0	244	64	32 288	883	928	3 016	691 298	1 099	6 306	38
Május	224	0	224	80	32 878	1 043	975	3 109	691 298	1 097	6 987	32
Június	285	35	250	81	32 718	1 424	1 199	3 845	691 298	1 160	6 563	40
Július	270	30	240	88	34 2 828	1 617	1 011	3 151	691 298	1 124	6 860	38
Augusztus	154	33	121	68	32 251	985	772	2 416	691 298	836	4 687	20
Szeptember	349	68	283	70	33 045	1 722	1 155	3 728	691 298	1 377	8 773	48
Október	232	43	189	72	32 957	1 489	1 082	3 411	691 298	1 202	6 998	40
Összesen	2 822	310	2 512	772	33 189	13 693	10 430	33 347	6 812 980	11 377	61 836	390

* a járóbeteg bevétel két hónappal eltoló finanszírozású, kifizelt összeg

Gyógyászati kezelésszám (db) részletező 2015. január-október

Kezelés kód és típus	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	Összesen
01 - Gyógyúszás gyógymedence	124	9	70	62	150	247	385	254	221	78	1 680
03 - Iszapalkotás	910	886	886	825	817	840	711	864	744	870	6 857
04 - Súlyfürdő	111	56	96	45	49	67	46	45	75	172	782
05 - Szénasavas kád/fürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 - Orvosi Gyógymasszázs	1 009	822	815	487	639	830	830	495	781	783	7 241
07 - Víz alatti vízgátlómasszázs	520	291	387	170	143	227	392	200	458	409	3 278
08 - Víz alatti csoportos gyógytorna	710	412	450	225	237	285	485	355	594	474	4 207
10 - 18 év alatti gyógyászat	145	175	828	783	1 043	222	0	338	192	432	4 258
Elektroterápiás kezelések	3 557	3 403	3 709	3 018	3 109	3 845	3 151	2 415	3 728	3 411	33 348
Részösszesen:	7 086	6 887	7 119	6 306	6 987	8 863	8 860	4 688	6 773	6 388	61 836

Elektroterápiás kezelésszám (db) részletező 2015. január-október

Elektroterápiás kezelések szám (db) részletező 2016. január-október												
Kezelés kód	Kezelés típus	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	Összesen
84100	Gépson (száraz nyaklógöngyözés)	13	0	0	11	17	9	13	9	35	0	101
86311	4 rezektes galvan (4 végtagra)	4	1	9	5	1	0	0	0	0	0	20
86312	Stabil galvan (csipkedős)	90	120	181	202	203	285	180	67	286	190	1 804
86318	Iontoforézis (gyógyszeres kezelés)	123	167	207	213	135	191	166	77	224	370	1 873
86317	Kalcium elektroforézis (elavult)	8	7	0	0	0	0	0	0	14	0	29
86318	DD (Dinamikus elektroforézis kezelése)	186	261	248	174	246	295	292	180	266	220	2 388
86319	Szelektív ingeráram (izomerizáló)	81	82	88	40	30	104	95	36	148	80	734
86318	Interferencia (tebégáram)	589	378	385	384	401	462	328	229	499	614	4 180
86350	Reizkeszes galvan (2 végtagra)	38	21	10	9	3	11	10	0	10	5	117
86634	TENS (fájdalomcsillapító kezelés)	198	291	321	314	284	366	242	297	184	118	2 476
86911	UH (mikromasszázs)	783	718	711	693	847	842	691	614	810	778	7 185
86912	Víz alatti UH	125	130	125	78	158	90	138	53	118	118	1 127
94400	Járgyógyászati segédeszköz nélkül	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4
94406	Manipulációs készülék fejlesztése	0	0	0	5	5	29	19	5	0	0	67
94604	Testáramokénti egyéni torna	42	90	118	104	54	80	20	50	0	60	578
94530	Izomerizáló torna	107	79	107	84	78	73	77	44	85	87	832
94601	Passzív kímogató	28	62	23	46	16	18	36	30	36	68	381
94603	Szertorna	221	157	284	134	114	121	128	184	137	181	1 688
94651	Szülés torna (perineális)	5	8	22	0	13	4	0	0	28	63	140
94701	Egyéni torna	159	189	181	114	90	151	143	78	167	95	1 387
94702	Csoportos torna	757	680	713	612	635	740	575	611	701	739	6 649
Részösszesen:		3 867	3 403	3 709	3 018	3 109	3 848	3 181	2 416	3 728	3 411	33 348

Gyógyászat egyéb kezelések (bruttó) kimutatás 2015. január-október

Hónap	Léghajlítás		Elektroterápiás kezelés			McKenzie torna	
	kezelés szám (fő)	bevétele (Ft)	kezelés- szám (fő)	össz. hossz (cm)	bevétele (Ft)	kezelés- szám (fő)	bevétele (Ft)
Január	10	9 800	4	1.2	3 000	0	0
Február	6	3 200	5	3	3 000	0	0
Március	5	4 800	4	3	3 000	0	0
Április	7	9 800	5	4.3	3 000	0	0
Május	9	13 800	4	1.8	3 000	3	8 000
Június	5	7 300	4	2.5	3 000	3	8 000
Július	5	8 600	5	4.2	3 000	3	8 000
Augusztus	2	1 000	5	4.1	3 000	0	0
Szeptember	19	19 000	8	4.2	3 000	2	5 600
Október	10	12 900	5	2.4	3 000	0	0
November							
December							
Összesen	77		47	39.7		11	

* a McKenzie torna végzettségét április hónapban szerezte meg a gyógytornászunk

7. sz. melléklet

Gyógyászati rendelő és gyógytornaterem kihasználtság statisztika 2015. október

Gyógyászat által foglalkoztatott orvosi és egyéb rendelési idők

Rendelési nap	Időpont	Orvos neve	Ellátott terület
Hétfő	15:00 - 17:00	Dr. Bánhegyi Szabolcs	ortopédia
Kedd, csütörtök	8:00 - 10:00	Dr. Tóth Abonyi János	mozgásszervi rehabilitáció
Szerda	14:00 - 20:00	Dr. Fejes Norbert	reumatológia
Hétfő, szerda, péntek	8:00 - 9:00	Fazekas Jánosné	vérvételi labor (mintavétel)

Gyógyászati rendelő bérleményi statisztika

Rendelési nap	Időpont	Orvos neve	Ellátott terület
Kedd (havonként)	15:00 - 19:00	Mester Cure Bt.	üzemorvosi rendelés
Csütörtök	15:00 - 19:00	Dr. Csabai László	nőgyógyászati szakrendelés
Péntek	16:00 - 19:00	Dr. Fodor Zsuzsanna	neurológiai szakrendelés
Hétfőtől péntekig	16:00-08:00	Orosházi Kistérség	városi orvosi ügyelet
Szombat, vasárnap	0:00-24:00	Többcélú Társulás	

Gyógyászat tornaterem kihasználtság (bérlet)

Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
	18:00 - 19:00 Aerobik		18:00 - 19:00 Aerobik	
18:00 - 19:00 Callanetics		18:00 - 19:00 Callanetics		18:00 - 19:00 Callanetics

8. sz. melléklet
Városüzemeltetés költségvetésének részletező 2016. január-október és évi tervezéshez viszonyítva

Városüzemeltetés		Záróterület tervezés		Költségvetés bővítés		Populációs táblázat		Rendkívüli események		Szabványok karbantartás		Városüz. Képzési kgy.		Heti és a napi szükséglet munkadíja	
Sz. sz.	Leírás	2015 január- október	2015 évi terv	2015 január- október	2015 évi terv	2015 január- október	2015 évi terv	2015 január- október	2015 évi terv	2015 január- október	2015 évi terv	2015 január- október	2015 évi terv	2015 január- október	2015 évi terv
8	KÖLTSÉGEK														
9	KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN														
5113	Városi közüzem díjak	870	1 107	822	272	300	250		83	100	83				
5114	Városi közüzem díjak														
5121	Városi közüzem díjak											135		52	60
5122	Városi közüzem díjak											52		54	170
5123	Városi közüzem díjak											120		7	25
514	Városi közüzem díjak											31		10	10
5152	Városi közüzem díjak														
51530	Városi közüzem díjak														
51531	Városi közüzem díjak														
5154	Városi közüzem díjak														
5155	Városi közüzem díjak	1 128	1 030	822	181	300	250		83	100	83			50	100
5156	Városi közüzem díjak														
5157	Városi közüzem díjak	5	10	0	7										
52	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	2 160	2 117	1 764	441	600	500		144	200	167			178	215
521	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5221	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5222	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5223	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5224	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5225	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5226	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5227	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5228	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5229	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5230	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5231	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5232	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5233	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5234	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5235	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5236	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5237	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5238	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5239	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5240	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5241	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5242	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5243	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5244	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5245	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5246	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5247	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5248	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5249	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5250	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5251	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5252	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5253	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5254	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5255	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5256	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5257	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5258	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5259	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5260	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5261	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5262	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5263	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5264	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5265	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5266	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5267	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5268	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5269	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5270	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5271	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5272	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5273	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5274	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5275	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5276	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5277	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5278	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5279	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5280	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5281	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5282	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5283	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5284	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5285	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5286	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5287	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5288	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5289	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5290	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5291	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5292	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5293	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5294	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5295	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5296	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5297	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5298	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5299	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
53	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	650	1 300	1 000	300	250	250		2	200	167			1	1 000
5310	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5311	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5312	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5313	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5314	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5315	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5316	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5317	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5318	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5319	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5320	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5321	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5322	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5323	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5324	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5325	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5326	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5327	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5328	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5329	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5330	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5331	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5332	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5333	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5334	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5335	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5336	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5337	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5338	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5339	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														
5340	MEGTEREMTETÉSI KÖLTSÉGEK														

Piaci árúak száma (fő) 2015. január-október

Időszak	Napi piac			Hetli 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	28	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	62	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		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		87		3	2015-05-04
2015. 20. hét	69	2		83	2	1	2015-05-11
2015. 21. hét	54	3		92	2	1	2015-05-18
2015. 22. hét	54	4		58	1		2015-05-26
összesen	237			330			összesen
június							június
2015. 23. hét	58	4	1	75	2	1	2015.06.01
2015. 24. hét	63	3	2	87	2		2015.06.08
2015. 25. hét	7	11	5	78	1		2015.06.15
2015. 26. hét	71	4	1	66	2		2015.06.22
2015. 27. hét	62	2		77	1		2015.06.29
összesen	363			392			összesen
július							július
2015. 28. hét	81	2		67	1	2	2015.07.06
2015. 29. hét	68		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							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	62	4		64	2		2015.08.31
összesen	239			267			összesen
Szeptember							Szeptember
2015. 37. hét	55	1		65	2		2015-09-07
2015. 38. hét	48	3	1	73	1		2015-09-14
2015. 39. hét	66	3		68	1		2015-09-21
2015. 40. hét	55	2		14			2015-09-28
összesen	234			224			összesen
Október							Október
2015. 41. hét	52	4		34			2015-10-05
2015. 42. hét	61	3	2	24			2015-10-12
2015. 43. hét	60	5		31			2015-10-19
2015. 44. hét	67	4		78	1		2015-10-26
összesen	258			168			összesen
Mindösszesen:	2247			2572			Mindösszesen:

Vállalkozás		Folyékony hulladékkezelés			Városüzemeltetés vállalkozás		
Sz.azám	KÖLTSÉGNEMEK	2015 január- október	2015 éves terv	2015 arányos terv	2015 január- október	2015 éves terv	2015 arányos terv
51	KÖLTSÉGEK (márá EFT)						
5111	Vásárolt, felhaszn. alapanyagok ktg				1 288		
5112	Vásárolt, felhaszn. segédanyagok ktg						
5113	Vásárolt, felhaszn. szemanyag ktg	510	750	625	991	500	417
5121	Gázfelhaszn., fűtőanyag ktg						
5122	Vízfelhasználás ktg						
5123	Villamos energia felh. ktg					5	4
514	Nyomatványok, íróeszközök ktg	6	6	4			
5152	Szerszám						
51530	Munkaruhá						
51531	Védőruha, védőkesztyű						
5154	Tisztítószerek				23	55	48
5155	Fenntartási anyagok	151	380	317	11	180	150
5156	Egyéb anyagköltség						
5157	Védőlál						
	ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN	668	1 136	946	2 314	740	617
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI						
521	Szállítási, rakodási költség				3		
5221	Bérelti díjak				5	15	13
5223	Órzási díjak				2	30	25
5231	Villanyszámlás átalánydíj					75	63
5232	Egyéb karbantartási költségek	178	40	33	34	10	8
524	Hirdetés, reklám-propaganda költség					3	3
525	Oktatási, továbbképzési költségek		10	8		20	17
527	Postai, távközlési költségek	45	80	60	139	250	208
528	Könyvtárgyalat, könyvtárolg.					75	63
52901	Ügyvédi, közjegyzői díjak						
52902	Egészségügyi szolgáltatás						
52903	Egyéb igénybevevett szolgáltatások				3	50	42
52904	Újság közlési ktg						
52908	Program frissítési díja				50	45	38
52909	Munkavédelmi és tűzvédelmi tanácsadás					4	3
52911	Szennyvízelvezető megsemmisítés	2 920	4 000	3 333			
52912	Szennyvízelvezető környezetterh. díj	48	80	60			
52913	Alvállalkozói díjak						
	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	3 180	4 170	3 478	237	577	481
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI						
5310	Hatósági igazg. szolg. díjak, illetékek	94	220	183		100	83
5311	Közzétételi díj						
5312	Jogdíj						
5313	Tegdíj					8	5
5314	Vízkezelési hozzájár. díjak						
5315	Egyéb hatósági díjak					1	1
5317	Baleseti adó(gépkocsai biztosítás után)		11	9	2	2	2
532	Pénzügyi szolg. díjak, bankköltségek					50	42
533	Biztosítási díjak	83	115	96	7	8	7
534	Költségként elszámolható adók, járulékok	119			18		
539	Kölönféle egyéb költségek						
	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	308	348	288	28	167	139
54	BÉRKÖLTSÉG	2 878	2 790	2 260	2 504	3 990	3 292
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	138	18	13	98		
56	BÉRJÁRULÉKOK	714	750	625	643	1 050	878
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		200	167		200	167
58	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK						
59	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK				4		
59	NYERÉSEGET TERHELŐ ADÓK						
591	Társasági adó						
	KÖLTSÉGEK	7 890	9 316	7 763	5 821	8 884	6 870
	IGAZGATÁSI KÖLTSÉG			2 848			
	KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN			16 357			
6	BEVÉTELEK (márá EFT)						
61	BEFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE						
91801	Vállalkozási tevékenység bevétele				13 844	13 584	11 320
91809	Helyiség bérbeadás bevételei				125	500	417
91803	Továbbszámolt költségek				59		
91701	Folyékony hulladékkezel. (szippantás)	6 878	9 500	7 917			
96	EGYÉB BEVÉTELEK						
9872	Önkormányzattól kapott támogatás	0	350	292			
	BEVÉTELEK	6 878	9 850	8 209	14 128	14 084	11 737
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			21 004			
	ÖSSZEKÖLTSÉGVETÉS			4 947			

Megjegyzés: (a tervhez képesti eltérések indoklása számszámok szerint)

5111 a következő nagyobb beszerzéseket tartalmazza: cement, Duna Aszfalt alvállalkozási munkáihoz szükséges egyéb anyagok, stb. utántöltések

544 egyszerűsített foglalkoztatás bérköltsége 285.000 Ft

587 egyszerűsített foglalkoztatás közterhe 88.000 Ft

91803 munkavállalói telefonszámla befizetések

Vállalkozásból származó bevétel részletező 2015. január-október

Időszak	Bevétel (nettó Eft)	Időszak	Bevétel (nettó Eft)
Január		Július	
konvektor javítás	35	rendezvénysátor építése, bont.	94
takarítási díj (orvosi rendelő)	78	takarítási díj (orvosi rendelő)	86
fűtésrendszer beüzemelés	12	törmelék- és földszállítás	70
fa eladás	67	zöldterület szolgáltatás	48
favágás (Arany J. u. 22.)	1	gépi földmunka	20
Összesen	193	víz- és villanyszerelés	18
Február		faanyag eladás	4
takarítási díj (orvosi rendelő)	78	Összesen	341
takarítási díj (rendőrség 2 hó)	148	Augusztus	
bontás, törmelékszállítás	158	rendezvénysátor építése, bont.	94
gépi földmunka	18	takarítási díj (orvosi rendelő)	78
terem bérlet	8	törmelékszállítás	61
épület bontás	320	zöldterület szolgáltatás	39
Összesen	729	csőtörés elhárítás	31
Március		gallyaprítás, fűrészelés	25
Duna Aszfalt Kft.	1 798	járdakészítés	16
takarítási díj (orvosi rendelő)	88	bútoraszállítás	8
vályog téglá eladás	49	faház bérleti díj	4
gépi földmunka	50	gépi és kézi földmunka	7 060
törmelékszállítás	6	Összesen	7 416
szemétszállítás	2	Szeptember	
Összesen	1 989	törmelékszállítás	225
Április		gépi földmunka	109
takarítási díj (orvosi rendelő)	88	rendezvénysátor építése, bont.	94
gépi földmunka	50	takarítási díj (orvosi rendelő)	86
esővédő járda készítés	89	zöldterület szolgáltatás	14
törmelékszállítás	91	bútoraszállítás	13
zöldterület szolgáltatás	135	favágás, gyalulás, üvegezés	12
fogatható verseny	39	továbbszámlázott tételek	59
bontott anyag eladás	20	Összesen	613
bútoraszállítás	4	Október	
helyiség bérbeadás	182	gépi földmunka(mentőállomás)	325
Összesen	697	rendezvénysátor építése, bont.	173
Május		takarítási díj (orvosi rendelő)	78
tűzifa eladás	99	zöldterület szolgáltatás	28
takarítási díj (orvosi rendelő)	88	kapuszerelés(bölcsőde)	24
zöldterület szolgáltatás	31	törmelék- és faszállítás	7
törmelék-, gallyaszállítás	24	egyéb	22
gallyaprítás	10	előirányzott bevétel	700
faház telepítés	8	Összesen	1 357
Összesen	257		
Június			
jétszótterek felújítási munkái	314		
takarítási díj (orvosi rendelő)	88		
zöldterület szolgáltatás	57		
sátortető építés, WC telepítés	39		
törmelékszállítás	27		
gallyaprítás	9		
faanyag eladás	4		
Összesen	538		
01-10.hó mindösszesen	14 128		

Folyékony hulladékaszállítás mennyiségi részletező területenként 2015. jan.-okt.

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	5	420
Április	390	5	40	5	15	455
Május	330	5			5	340
Június	360	20			5	385
Július	295	10	40	10	5	360
Augusztus	265	15	10	10	5	305
Szeptember	275	20			5	300
Október	420	5	10			435
Össz. mennyiség (m³)	3310	115	215	35	45	3720

Valós állományi létszám 2015. október 31-én (fő)	39.00
ebből GYED-en (fő)	2.00

Statisztikai létszám (fő) terület/beosztás	október (fő)
KÖZPONT	
ügyvezető	0.50
ügyintéző	1.00
adminisztrátor	0.25
analitikus könyvelő	0.50
Összesen	2.25
FÜRDŐ	
fürdővezető	0.50
masszőr	0.25
gépész	2.00
pénztáros/bűfés	2.50
úszómester	2.75
ruhatáros	2.00
takarítónő	0.50
Összesen	10.50
GYED	1.00
GYÓGYÁSZAT	
gyógyászati részlegvezető	0.75
balneoterápiás asszisztens	0.75
gyógytornász	1.00
gyógymasszőr	2.00
pedikűrös	0.25
recepció	0.75
fizioterápiás asszisztens	1.50
Összesen	7.00
GYED	0.75
VÁROSÜZEMELTETÉS KÖZFELADAT	
műszaki vezető	0.50
gépkocsivezető	0.50
városgazda	0.50
takarító	1.75
segédmunkás	1.00
kertész	2.00
plácl. szakirányító	1.00
Összesen	7.25
VÁROSÜZEMELTETÉS VÁLLALKOZÁS	
műszaki vezető	0.50
gépkocsivezető	0.50
városgazda	0.50
festő	0.75
lakatos	1.00
szippantógép kez. (folyékony h.)	1.00
asztalos	1.00
takarító	1.00
Összesen	6.25
Mindösszesen	33.25

Megjegyzés:

- 1 fő 8 órában foglalkoztattott alkalmazott létszáma= 1,00
- 1 fő 6 órában foglalkoztattott alkalmazott létszáma= 0,75
- 1 fő 4 órában foglalkoztattott alkalmazott létszáma= 0,50
- 1 fő 2 órában meghatározott alkalmazott létszáma= 0,25

13. sz. melléklet

Pénzügyi kimutatás 2015. október 31.

Komiós Településszolgáltatás Kft.		
BEVÉTELEK		
Szála.szám	Számlaszám megnevezése	Egyenleg
38	Pénzeszközök	1 137 127
31	Vevők	4 251 171
Összes bevétel:		5 388 298
KIADÁSOK		
Szála.szám	Számlaszám megnevezése	Egyenleg
454	Szállítók	11 032 867
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (adók, szja, áfa)	2 838 029
47	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (munkabér, tb.járulék, szakképzési hj.)	5 304 262
Összes kiadás:		19 175 158
Nettó különbözet (hiány)		-13 786 860

**Főkönyvi kivonat
2015**

Devizanem: HUF

Hónap: 0 - 10 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szá.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
311	Belföldi követelések	57,105,255	62,812,771	4,202,484	

1 - 4 számlaszámok összesen

5 - 9 számlaszámok összesen

1 - 9 számlaszámok összesen

Főkönyvi számlaszámonkénti összesítő:

	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
311003 - Dél-alföldi Region. Egészségbizt.Pénztár	1,000,315		1,000,315	
311005 - Városi Önkormányzat	110,848	189,038		58,190
311013 - Mester Cure Háziorvosi Bt	31,750	31,750		
311038 - Tótkomlósi Úszó Egyesület	122,603	122,603		
311073 - Dr. Fodor Zsuzsanna	54,229	54,229		
311076 - Forrás Antal	91,000	91,000		
311081 - Remek Iz Bt	12,500		12,500	
311090 - Almáskamarás Község Önkormányzat	10,000	10,000		
311097 - Duna Aszfalt Kft	8,781,201	8,721,200	60,001	
311104 - Varga Béla	7,563		7,563	
311105 - Igrényi Zsuzsanna	12,500		12,500	
311114 - Meleg János	8,750		8,750	
311129 - Kisdombegyház Község Önkormányzata	1	7,657		7,656
311138 - KLIK	318,994		318,994	
311143 - SILVER FIRST CLASS KFT.	952,579		952,579	
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 - Tótkomlósi Torna Club	12,000	9,449	2,551	
311209 - Új Élet Lakásszövetkezet	25,000		25,000	
311210 - Tisza Kálmán Községi Intézmény	2,667	2,667		
311247 - Malya György	100,000		100,000	
311345 - Csikal Szer KFT.	331,042		331,042	
311354 - Maros-völgyi LEADER egyesület	1,000,000	1,000,000		
311442 - Tótkomlósi Önkormányzati Tűzoltóság	31,174	31,174		
311444 - Generál Centráli KFT.	325,000		325,000	
311480 - Szociális Szolgáltató Központ	246,004		246,004	
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 BL	16,510		16,510	
311509 - Dr.Pölös-Med KFT.	16,510		16,510	
311510 - Pusztaföldvár Község Önkormányzata	120,000		120,000	
311614 - Pityvaros Térs.Petőfi S.Nap.Óvoda-Bölcsőd		16,000		16,000
315 - vevő követelés értékvesztése	111,547	152,860		41,313

2015.10.31

360 napon túli kintlévőségek összesen:

1,789,468

181-360 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:

-6,110

91-180 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:

-122,603

1-90 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:

421,042

1-0 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:

2,169,374

Le nem járt kintlévőségek összesen:

**Főkönyvi kivonat
2015**

Devizanem: HUF

Hónap: 0 - 10 (Időszak)		Forgalom		Egyenleg	
Szá.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
454	Szállítók	49,179,748	60,212,615		11,032,867

1 - 4 számlaszályok összesen

5 - 9 számlaszályok összesen

1 - 9 számlaszályok összesen

Főkönyvi számlaszámonkénti összesítő:

	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4540030 - Csongrád M. Telep.tiszt. Kft		244,431		244,431
4540034 - Dr. Letavetz Ilona	32,321	32,321		
4540080 - Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Term	3,053,609	3,268,767		205,148
4540082 - "SALEM" Kereskedelmi Bt.		33,528		33,528
4540098 - Hidro P Kft	600,000	803,605		303,605
4540139 - Poseldon Uszodatechnika		45,339		45,339
4540174 - 23VNet Kft.	11,940	11,938	2	
4540177 - Hercegh Sándor	200,000	401,999		201,999
4540198 - Békés Megyei Keresk. és Iparkamara	6,000	184,400		179,400
4540218 - Magyar Országos Közjegyzői Kamara	16,825	22,325		5,500
4540226 - CONTEGO KFT		143,380		143,380
4540232 - E.U.S. Kft		60,350		60,350
4540238 - K&H Biztosító zrt	23,445	23,445		
4540248 - Hungária Veszélyezárú Mérnök Iroda Kft		60,800		60,800
4540274 - Infomix Számítástechnika és Szolg.KFT.		116,786		116,786
4540281 - Békés Megyei Tűzeléstechnikai KFT.		28,448		28,448
4540284 - Tóth Produkció		22,573		22,573
4540286 - CsikálSzer KFT.		535,037		535,037
4540304 - Origó Zrt.		25,142		25,142
4540308 - Game Invest KFT.	7,130	69,407		62,277
4540314 - Ifj.Benkő Antal e.v.		69,342		69,342
4540602 - Békés Megyei Kormányhivatal	2,203	2,203		
4540609 - Pusztaszentlőrinc Község Önkormányzat		165,100		165,100
4540814 - Szuperinfó Média Hirdető és Lapter.KFT.	1	1		
4540817 - Keveréktakarmány Gyártó KFT.	70,000	134,506		64,506
4541001 - EDF Dénasz Nyrt	5,444		5,444	
4541002 - GDF SUEZ Energia Magyar. Zrt	2,436,677	2,436,677		
4541006 - Alföldvíz (Békés Megyei Vízművek) zRt	23,048	395,292		372,244
4541014 - MKB Nyugdíjpénzt.Egészség.Kisz.KFT.	18	18		
4541018 - ProMinent Magyarország Kft		136,030		136,030
4541022 - Tótkomlósi Agrár Zrt	345,662	1,987,626		1,641,964
4541031 - Magyar Telecom -T-mobile	401,395	610,794		109,399
4541034 - Allianz Hungária	54,834	69,264		14,430
4541076 - Kereskedelmi és Hitelbank ZRT.	8,152	17,131		8,979
4541118 - Gramex Ker.Szolg.KFT.	84,886	84,887		1
4541356 - BARTABLAk Bt	160,001	160,001		
4543005 - Városi Önkormányzat Tótkomlósi	2,709,017	6,098,215		3,389,198
4543008 - Komlós Transz-Ép Kft		40,000		40,000
4543033 - Dél-Alföldi Gyógy- és Termálfürdők Khe		62,500		62,500
4543038 - Malya György		1,016,000		1,016,000
4543040 - Invitel Távközlési Zrt		16,801		16,801
4543056 - Bogármérnökség Bt		1,074,420		1,074,420
4543088 - OTP Egészségbizt kártya (Pénztárszolg Zrt.	4,432	4,487		35
4543186 - GENERÁLI Biztosító ZRT.	34,580	34,580		
4543260 - Katasztrófa védelmi Ig.CSM.	35,497	459,818		424,321
4543348 - KOVERO KFT		190,500		190,500
4543524 - OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt	11	11		
4549 - nem számlázott szállító	10,000	10,000		

2015.10.31

360 napon túli kintlévőségek összesen:

-8,766,159

181-360 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:

-9,016

91-180 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:

-405,387

1-90 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:

-1,595,725

1-0 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:

Le nem járt kintlévőségek összesen:

-256,580

16. SZ. MELLÉKLET

Egyszerűsített mérleg kettős könyvvitelt vezetőik részére

(Mérleg= számviteli törvény 1.számú melléklet "A" változat,

eredménykimutatás= számviteli törvény 2.számú melléklet "A" változat

14435450-8299-113-04

2015-09-30

Statisztikai számjel

Komiós Településszolgáltatási Kft.

04-09-008390

Adatok ezer Ft-ban

Cégjegyzék száma

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év 2014-12-31	Előző évek korrekciója	Tárgyév 2015-09-30
a	b	c	d	e
	MÉRLEG Eszközök (aktívák)			
01.	A. Befektetett eszközök	28300		30492
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	28300		30492
04.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
05.	B. Forgóeszközök	12784		12 503
06.	I. KÉSZLETEK	276		277
07.	II. KÖVETELÉSEK	11 704		11 683
08.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
09.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	804		543
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	2990		1 836
11.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	44074		44 831

Kelt: Tótkomló, 2015.10.20.

vállalkozás vezetője

(1.)

5882399

Egyszerűsített mérleg kettős könyvvitelt vezetőik részére

(Mérleg= számviteli törvény 1.számú melléklet "A" változat,
eredménykimutatás= számviteli törvény 2.számú melléklet "A" változat)

14435450-8299-113-04

2015-09-30

Statistikai számjel

Komlós Településszolgáltatási Kft.

04-09-008390

Adatok ezer Ft-ban

Cégjegyzék száma

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év 2014-12-31	Előző évek korrekciója	Tárgyév 2015-09-30
a	b	c	d	e
	MÉRLEG Források (passzívák)			
12.	D. Saját tőke	14964		18 965
13.	I. JEGYZETT TŐKE	500		26800
14.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	26300		
15.	III. TŐKETARTALÉK			
16.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-14867		-12871
17.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	1035		1035
18.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
19.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1996		4 001
20.	E. Céltartalékok			
21.	F. Kötelezettségek	24454		24173
22.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			0
24.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	24454		24173
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások	4656		1 693
26.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	44074		44831

Kelt: Tótkomlós, 2015.10.20.

vállalkozás vezetője

Komlós Településszolgáltatási Kft.
8240 Tótkomlós, Kocsuh u. 2.
Cégjegyzék: 14435450-8299-113-04
Adószám: 14435450-8299-113-04

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

(Mérleg= számviteli törvény 1.számú melléklet "A" változat,

eredménykimutatás= számviteli törvény 2.számú melléklet "A" változat

14435450-8299-113-04

2015-09-30

Statistikai számjel

Komlós Településszolgáltatási Kft.

04-09-008390

Cégjegyzék száma

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A tételek megnevezése	Előző év 2014-12-31	Előző évek korrekciója	Tárgyév 2015-09-30
a	b	c	d	e
01.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	76 704		62 753
02.	II. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE			
03.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	51 891		37 473
04.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	50 641		38 667
05.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	72 582		54 841
06.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 090		-
07.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 968		2 719
08.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)	2 314		4 000
09.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	3		1
10.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			-
11.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	3		1
12.	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	2 317		4 001
13.	X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	5		
14.	XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	75		
15.	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	- 70		-
16.	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	2 247		4 001
17.	XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	251		
18.	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	1 996		4 001
	22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
	23. Jávahagyott osztalék, részesedés			
19.	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	1 996	-	4 001

Kelt: Tótkomlós, 2015.10.20.

vállalkozás vezetője

Komlós Településszolgáltatási Kft.
Tótkomlós, Kossuth u. 2.
Cégjegyzék száma: 14435450-8299-113-04

