

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. április 28-ai ülésére

Tárgy: A Komlós Településszolgáltatási Kft. 2016. 01. - 03. havi gazdasági és pénzügyi beszámolójának taggyűlési jogkörben történő megtárgyalása

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 8/2016. (I. 28.) kt. határozatában taggyűlési jogkörében elrendelte, hogy a 2016. évben a Komlós Településszolgáltatási Kft. ügyvezetője 3 havonta részletesen számoljon be a Kft. tevékenységéről, pénzügyi, gazdasági helyzetéről. E határozat végrehajtására a Kft. ügyvezetője elkészítette és megküldte a Kft. 2016. január – március havi gazdasági beszámolóját, melyet az előterjesztéshez mellékelek.

A beszámolót a Kft. Felügyelő Bizottsága is megtárgyalja, a Felügyelő Bizottság határozata a Képviselő-testület ülésén kerül ismertetésre.

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 8/2016. (I. 28.) kt. határozat végrehajtására készített, a Komlós Településszolgáltatási Kft. 2016. év január - március hónapban végzett tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.

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

„B” HATÁROZATI JAVASLAT

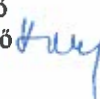
Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete taggyűlési jogkörében, a 8/2016. (I. 28.) kt. határozat végrehajtására készített, a Komlós Településszolgáltatási Kft. 2016. év január - március hónapban végzett tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót nem fogadja el, azt a következő szempontok figyelembe vételével rendeli el átdogozni:

.....
.....

Felelős: dr. Garay Rita polgármester
Herczegné Mihály Rita ügyvezető
Határidő: az átdolgozott beszámoló Képviselő-testület elé terjesztésére: 2016.

Tótkomlós, 2016. április 20.


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. 2016. I. negyedév gazdasági és pénzügyi beszámolója
Ikt: 19/2016/Ö

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Képviselő-testület!

Alulírott Herczegné Mihály Rita, a Komlós Településszolgáltatási Kft. ügyvezetője ezúton megküldöm a 8/2016. (I.28.) kt. határozatban kért a Kft. 3 havonkénti tevékenységeiről, pénzügyi helyzetéről szóló beszámolómat gazdasági adattáblákban összefoglalva.

A határozatnak megfelelően ezen beszámolómban részletes kimutatást készítettem a Kft. 2016. I. negyedév gazdasági és pénzügyi eredményeiről.

Ezek alapján a Komlós Kft. első 3 hónapjának összesített eredménye -3.725.052Ft-os eredményt mutat.

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

- **Rózsa fürdő** (Eredmény tény=-6,422MFt, Eredmény terv=-2,41MFt)
Árbevétel: az egység tényleges árbevétele 6,68MFt-ra alakult az időarányos tervezett 9,16MFt-tal szemben. Az árbevétel -2,48MFt elmaradás a következőknek köszönhető: A 2016. év január-március közötti időszak a mellékszezon hónapjai. Ezen hónapok alatt a fürdő árbevétele a korlátozott befogadóképesség miatt is jellemzően elmarad a szezon bevételeitől. A mellékszezon vendégösszetétele az uszoda oldaláról megvizsgálva a legnagyobb létszámot az iskolások teszik ki. Az iskolai úszásórák esetében az átlag belépőjegyár 500Ft/fő. Fürdünk az iskolai tanév második félévétől az alábbi iskolákkal kötött együttműködést: Jankó János Általános Iskola, Szlovák Két tanítási nyelvű Általános Iskola, Békéssámsón, Újkígyós, Mezőhegyes, Ilko Magániskola Orosháza. A helyi Ligeti óvoda ezen időszakban is hetente érkezett vízhez szoktatásra az aromabarlangba. Év elejétől a helyi Jankó János Általános Iskolával sikerült olyan jegyáremelést véghezvinnünk, ami hosszú távon nagyfokú bevételnövelő tényezőként fog jelentkezni (150Ft/főről 350Ft/főre változott a jegyár). Az uszodasátor bevételét az Orosházi Úszó Egyesület, a Jankó János Általános Iskola felső tagozatos és gimnáziumi osztályai, valamint a Tótkomlói Úszó Egyesület adták.
Költségek: a tervezett 11,58MFt értékhez képest ténylegesen 13,1MFt-ra alakult. A fürdő költségét az év első három hónapjában jelentős közüzemi költségek terhelik. Ezek közül a legnagyobb volumennel a gázfogyasztás, aztán a villamos energiafogyasztás a legjellemzőbb. Az uszoda gázfogyasztása az első negyedévben 1.869 m³, bruttó 320 EFt

volt, míg az uszodasátor fogyasztása 15.623 m³, bruttó 2.535 E Ft volt. Az uszodasátor gázfogyasztása a 2 éves üzemelési időszakból ebben az időszakban volt a legtöbb a hideg időjárásból adódóan. A villamos energiafogyasztás a 3 hónap alatt 82.296 Kwh, bruttó 3.638 E Ft volt. Ezen terület műszaki fejlesztése a vizsgált időszakban mindig visszafogott Kizárólag az elengedhetetlen, azonnali intézkedést követelő munkákat, javításokat végeztük el. (pl: csúszásmentesítés új szőnyegek megvásárlásával, szivattyú javítás, gipszkarton csere az uszodatérben).

- **Gyógyászat:** (Eredmény tény=1,05MFt, Eredmény terv=1,275MFt)
Árbevétel: az üzem tényleges árbevétele 10,28MFt-ra alakult, ami 0,534MFt-al több, mint a tervben szereplő 9,746MFt.
A Gyógyászat bevételeinek legjelentősebb részét, mint minden hónapban a kezelések után kapott OEP támogatások adják.
Költségek: a tervezett 8,47MFt helyett 9,23MFt lett az üzem költsége, ami 0,76MFt eltérést mutat a tervhez képest. A költségek minimalizálására törekedtünk ezen a részlegünkben is, azonban itt is a közüzemi költségek nagysága befolyásolta az elmaradást. A költségeket növelte a rendeletben előírt elektroterápiás gépek 3 évenkénti kötelező felülvizsgálatánál elmaradt tangentor kádak érintésvédelmi újra minősítése.
- **Városüzemeltetés:** (Eredmény tény=0,15MFt, Eredmény terv=0MFt)
Árbevétel: a részleg árbevétele 9,27MFt, ami több 1,77MFt-al, mint a tervben szereplő 7,5MFt. Ezen területen jelentkező árbevétel az Önkormányzati feladat-ellátási támogatásból, finanszírozásból tevődik össze. Ezt a finanszírozást előző év végi ütemezés alapján kapjuk. Az ütemezéskor ez évben is az előző évekhez hasonlóan figyelembe vettük a 2016. év folyamán előre ismert vagy várható gazdasági változásokat, hatásokat, számolva a külső tényezőkkel. Erre lapozva ezen időszakra vonatkozó támogatási igényünk magasabb volt az időarányos tényhez képest.
Költségek: a részleg időarányos tervezett költsége 7,5MFt, a tényleges költség arányosan 9,1MFt lett.
- **Piacok:** (Eredmény tény=0,15MFt, Eredmény terv=0,34MFt)
Árbevétel: a részleg árbevétele 1,079MFt, ami elmaradt 0,471MFt-al, mint a tervben szereplő 1,55MFt. Az árbevétel a napi zöldségpiac és a heti ruhapiac bevételeiből tevődik össze. A tél csapadékos időjárása bevételecsökkentő külső tényező, hiszen ezeken a napokon, alkalmakkor nem pakolnak ki az árusok, ez megmutatkozik ezen időszakok összehasonlításában is: árusok száma 2015.1-3.hó: 1067, 2016.1-3.hó: 821.
Költségek: a részleg időarányos tervezett költsége 1,2MFt, a tényleges költség 0,919MFt. A piacok költségét fedezte az árbevétel A költségek csökkenésének oka személyi jellegű változásokból adódik. A 6ó piaci takarítónő hosszan tartó táppénzen volt, majd nyugdíjazását kérte. Ezt a megüresedett munkakört egyenlőre nem áll szándékunkban a továbbiakban betölteni. Ezzel párhuzamosan egy másik személyi változás bérköltsége is jelentkezik a területen. A heti ruhapiac szakirányítója mellé az eredményesebb piaci működés eléréséhez hétfőnként a folyékony hulladék területen dolgozó kolléga munkája társul. Az azon a területen visszaesett feladatok teszik ezt lehetővé.
- **Vállalkozás:** (Eredmény tény=1,33MFt, Eredmény terv=1,14MFt)
Árbevétel: a terület árbevétele 4,53MFt, azaz közel 1MFt-al kevesebb, mint a tervezett 5,52MFt. Ez az árbevétel csökkenés több tényező magyarázata. Ezen részleg árbevételét 2 terület együttes munkája adja. A folyékony hulladék bevétele 0.96MFt, ami ugyan magasabb a tervezett 0,66MFt-hoz képest, de ez csupán ezen időszakra lesz valószínűleg jellemző az év folyamán, hiszen még településünkön nem történt meg minden ingatlanon a szennyvíz bekötés, így ezt a szolgáltatásunkat még igénylik a lakosok. A másik terület a vállalkozási munkálatokból adódó bevétel. Itt a tény:3,56MFt, a terv 4,86MFt, azaz a negatív különbség 1,3MFt. Ez az árbevétel csökkenés a szezonálításából is adódik a

területnek. Az üzleti tervem részletesen tartalmazza ezen időszak folyamatban lévő vállalkozási munkáit, aminek bevétele még az elkövetkező hónapokban realizálódik.

Költségek: a terület költsége 3,1MFt, ami 1,28MFt-al kevesebb a tervezett 4,38MFt-hoz képest. A költségek csökkenését úgy tudtuk elérni, hogy az előző év végén felhalmozott és készleten lévő anyagköltségekből tudtuk fedezni munkáink nagy részét.

A pénzügyi helyzet elemzése során megállapítható, hogy január-március hónapokban a cég pénzügyi hiánya 20, 38MFt. 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. A likviditási probléma a vizsgált időszakban felerősödött, amin a következő időszak reményeinkhez mérten javítani fog. Akkor már beérkeznek a folyamatos vállalkozói munkáinkból származó bevételek és csökkenek a közüzemi szállítók felé fizetendő kötelezettségeink. Továbbra is komoly pénzügyi fegyelemre van szükségünk ahhoz, hogy a piaci pozíciónkat megtartsuk.

Az eredmény részletezéséhez a következő gazdasági adattáblákat, statisztikákat csatolom:

1. sz. melléklet Gazdasági adattábla 2016. január-március
2. sz. melléklet Rózsa Fürdő pénztári belépések száma 2016. január-március
3. sz. melléklet Rózsa Fürdő belépésszám összesítő (fő) 2016. január-március
4. sz. melléklet Gyógyászat eset- és kezelésszám kimutatás 2016. január-március
5. sz. melléklet Piaci árusok száma 2016. január-március
6. sz. melléklet Vállalkozásból származó bevétel részletező 2016. január-március
7. sz. melléklet Pénzügyi kimutatás 2016.03.31.
8. sz. melléklet Főkönyvi kivonat Belföldi követelések 2016. január-március
9. sz. melléklet Főkönyvi kivonat Szállítói tartozások 2016. január-március

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

Tótkomlós, 2016. április 22.

Maradok őszinte tisztelettel:

Tótkomlós Településszolgáltatási Kft.
5940 Tótkomlós, Kossuth u. 2.
Adószám: 14435450-2-04
Bank: K&H 10402544-50505155-5057100


Herczegné M. Rita
ügyvezető

Komló Településszolgáltatási Kft.	Füzdő		Gyógyászati		Városháza		Piac		Vásárlók	
	BEVÉTELEK		BEVÉTELEK		BEVÉTELEK		BEVÉTELEK		BEVÉTELEK	
2016. január-március havi ráfordítások	91101 Szállítás bevétele	927 713	91201 Belső támogatás (OEP)	5 298 044	912000 Önkormányzati támogatás	9 278 000	91303 Helyi piac helypiénz	811 258	91601 Városüzemeltetési tevékenység bevétele	3 539 415
	91102,3,5 Pénzürgő bevétele	2 449 811	91202 Belső bevételek	754 251			91304 Napi piac helypiénz (közlekedés)	258 621	91603 Helyi piac bevétele	28 277
	91108 Sátor bevétele	1 076 071	91207,1 Részleti, labor bevétele	94 483			913 Piacok bevétele	1 079 879	91701 Továbbáadás bevétele	0
	91605,6 Bűn/Államvédelmi költség	891 948	912 Gyógyászati bevételek	6 448 783					91701 Folyókény hűtőköz közlekedés	966 234
	911 Bevételek	5 345 344	Járulékok támogatás (OEP)	3 316 500					9678 Önkorm. Szennyvíztiszt. Támo.	0
		107 086	GYEMISZ	589 200						
		1 232 000	Helyi közlekedés, továbbáadás	235 081						
Összes bevétele	31 861 779	8 884 430	Összes bevétele	19 287 544	Összes bevétele	9 278 000	Összes bevétele	1 079 879	Összes bevétele	4 533 926
	KIADÁSOK		KIADÁSOK		KIADÁSOK		KIADÁSOK		KIADÁSOK	
2016. január-március havi ráfordítások	711001 Szolgáltatások	8 190 940	712001 Gyógyászati	8 908 674	713002 Városháza központ	294 826	713003 Piac működés, fenntartás	809 659	716001 Városüzemeltetési tevékenység	1 377 909
	711003 Kertészet	0	712002 Részleti Helyi	162 780	713004 Szabóknak emlékművek karbantartása	0	713004 Piac működés, fenntartás	110 132	71603 Helyi piac bevétele	597 371
	711002 Államvédelmi költség	0	712003 Labor üzemeltetési költség	2 165 872	713005 Közfizetés	2 914 626	713005 Piac működés, fenntartás	919 691	71701 Továbbáadás bevétele	294 826
	711004 Bűn	22 047	712004 Labor üzemeltetési költség	9 237 426	713006 Csapadékvízvezetés	0	713006 Piac működés, fenntartás		71701 Folyókény hűtőköz közlekedés	833 301
	711006 Újságozati költség	6 645	712005 Gyógyászati bevételek	0	713007 Polgármesteri Hivatal lakart. költség	534 843	713007 Piac működés, fenntartás		71701 Önkorm. Szennyvíztiszt. Támo.	3 196 407
	711007 Fűtési költség	3 113 802	712006 Gyógyászati bevételek	0	713008 Zöldterület	4 090 942	713008 Piac működés, fenntartás			
	711005 Búzaüzemeltetési költség	113 117	712007 Gyógyászati bevételek	0	713009 Rendkívénykezelés	267 452	713009 Piac működés, fenntartás			
		1 007 321	712008 Gyógyászati bevételek	0	713009 Rendkívénykezelés	1 031 879	713009 Piac működés, fenntartás			
		12 453 872	712009 Gyógyászati bevételek	0	713009 Rendkívénykezelés	9 124 373	713009 Piac működés, fenntartás			
	81442 Államvédelmi költség	81 103	81445 Reumaterápiás ELÁBE	0						
	81443 Bűn ELÁBE	410 110								
	81446 Újságozati költség	181 550								
	81447 Újságozati költség	652 783								
Költség ráfordítás összesen	35 586 831	13 106 635	költség ráfordítás összesen	9 237 426	költség ráfordítás összesen	9 124 373	költség ráfordítás összesen	919 691	költség ráfordítás összesen	3 196 407
	Eredmény levezetés		Eredmény levezetés		Eredmény levezetés		Eredmény levezetés		Eredmény levezetés	
	81448 Újságozati költség	8 684 430	81448 Újságozati költség	10 287 544	81448 Újságozati költség	9 278 000	81448 Újságozati költség	1 079 879	81448 Újságozati költség	4 533 926
		13 106 635		9 237 426		9 124 373		919 691		3 196 407
		-6 422 205		1 050 118		151 627		159 888		1 335 519
Eredmény	-3 725 052		Eredmény		Eredmény		Eredmény		Eredmény	

2. sz. melléklet

Rózsa Fürdő pénztári belépések száma 2016. január-március

Belépőjegyek	január (fő)		február (fő)		március (fő)		január-március (fő)
	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	összesen
Felnőtt uszoda belépőjegy	4	27	3	13	12	25	84
Kedvezményes felnőtt uszoda belépőjegy (17 órától)	11	9	0	9	28	14	71
Éjszakai fürdőzés felnőtt (19 órától 24 óráig)	0	0	0	0	0	0	0
Diák, gyermek (3-14 év között) uszoda belépőjegy	7	6	10	11	6	6	46
Kedvezményes diák, gyermek uszoda belépőjegy (17 órától)	2	7	4	11	27	17	68
Éjszakai fürdőzés diák, gyermek (19 órától 24 óráig)	0	0	0	0	0	0	0
Nyugdíjas belépőjegy	4	25	7	37	4	29	106
Kedvezményes nyugdíjas uszoda belépőjegy (17 órától)	7	8	5	9	6	6	41
Éjszakai fürdőzés nyugdíjas (19 órától 24 óráig)	0	0	0	0	0	0	0
Úszójegy (1 óra/alkalom, nincs időkorlát)	151	127	137	123	131	112	781
Kísérőjegy	28	34	37	29	38	24	190
Családi jegy (2 felnőtt+2 gyerek)	0	12	0	8	0	4	24
Családi jegy plusz (3 fő felett gyerekenként)	0	0	0	1	0	0	1
Felnőtt bérlet (10 alkalom/3 hó)	0	0	0	0	0	0	0
Diák, gyermek bérlet (10 alkalom/3 hó)	20	0	0	0	0	0	20
Nyugdíjas bérlet (10 alkalom/3 hó)	0	0	0	0	10	0	10
Úszó bérlet (10 alkalom/3 hó) (nincs időkorlát)	60	110	50	10	110	130	470
Úszó bérlet (éves) (nincs időkorlát)	0	49	57	100	54	53	313
Úszó bérlet (féléves) (nincs időkorlát)	26	0	15	57	10	9	117
Úszó bérlet (negyed éves) (nincs időkorlát)	0	0	37	0	51	0	88
Wellness belépőjegy (szauna, uszoda)	9	43	18	38	30	50	188
Kedvezményes Wellness belépőjegy 2órás (szauna, uszoda)	305	105	246	112	239	73	1 080
Wellness bérlet (10 alkalom/3 hó)	30	10	40	0	10	0	90
Szolárium 5 perc	58	7	54	2	55	10	186
Szolárium 10 perc	162	12	178	4	168	10	532
Szolárium (bérlet 10 alkalomra, 5 perc/alkalom/2 hó)	50	0	90	0	40	0	180
Részleges frissítő masszáz (20 perc)	3	4	0	0	1	0	8
Teljes frissítő masszáz (40 perc)	1	2	0	6	3	0	12
Testmasszázs (arc+fej, kar+has, láb+csipő, talp - 30 perc)	1	2	1	1	0	1	6
Masszázs bérlet 5 x 20 perc (/3 hó)	0	0	0	0	0	0	0
Masszázs bérlet 5 x 40 perc (/3 hó)	0	0	0	0	0	0	0
Callanetic	0	0	0	0	0	0	0
Aerobic belépőjegy	0	0	0	0	0	0	0
Aqua fitness belépőjegy	7	15	8	13	1	14	58
Aqua fitness bérlet (10 alkalom/3 hó)	0	10	0	0	0	10	20
Szakkör	30	0	30	0	28	0	88
Öltöző szekrény/ kabin (+1500Ft lakat kaució)	11	17	16	12	19	17	92
Játékberlés (+1000Ft kaució)	0	0	0	0	0	0	0
Búvárok	0	8	0	7	0	4	19
Óvodás belépőjegy	22	0	15	0	12	0	49
Baby jegy	3	0	0	0	1	0	4
Egyéb (pl. rendezvényi sétálójegy)							0
Részösszesen:	1 012	649	1 056	613	1 094	618	5 042

Megjegyzés:

Kedvezmények: 30% totókomlósi lakosoknak

15% vidéki kedvezmény 15 környező településnek

Róza Fürdő belépésszám összesítő (fő) 2016. január-március

Időszak	TUE	Oroszlói Úszó Egyesület	Rozsnár Szanlór Úszó Klub	Túzóltók	Vöröskereszt véradó	VIP	Alkalmazotti természetbeni juttatás	Óvodai, iskolai belépés*	Pénztári belépés	Nyomremény-járók belépők	Egyéb (pl. címereszők, pályázatos belépők)	Összesen
Január	496	158	23	5	1	0	1	1 211	1 661	0		3 556
Február	568	135	24	0	2	75	6	917	1 669	0		3 396
Március	526	128	29	1	1	0	4	873	1 712	2		3 276
Részösszesen:	1 590	421	76	6	4	75	11	3 001	5 042	2	0	10 228

Összesen:

* Róza Fürdő óvodai, iskolai belépésszám részletező (fő) 2016. január-március

Időszak	Jankó János Ált. Iskola	Szlovák Kéttan. Ált. Iskola	Békéssámon Ált. Iskola	Mezőhegyes Ált. Iskola	ILKO Magániskola Orosháza	Újkegyes	Összesen
Január	861	0	175	17	80	78	1 211
Február	544	0	115	61	72	125	917
Március	540	30	138	34	41	90	873
Részösszesen:	1 945	30	428	112	193	293	3 001

Összesen:

Uszodasátor belépésszám összesítő (fő) 2016. január-március

Időszak	Jegyes (fő)	bérletes (fő)	gyógyfürdő szolgáltatást igénybevevő (fő)	Rozsnár (fő)	uszodából "ajándék" (fő)	TUE (fő)	Oroszlói Úszó Egyesület (fő)	Jankó J. Ált. Isk. és Gimn. (fő)	Összesen
Január	11	39	4	6	110	414	158	263	1 005
Február	23	37	20	8	131	475	135	89	918
Március	17	78	10		104	447	128	87	871
Részösszesen:	51	154	34	14	345	1 336	421	439	2 794

Összesen:

Róza Fürdő vendégszám statisztika 2002-2015. év (fő)

Év	Vendég-szám összesen (fő)	Pénztári belépésszám (fő)	Egyesületek, iskolák (fő)	gyógyászati kezelésekkel 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	56 000	na	na	na	na
2009	67 017	54 654	9 429	2 814	120
2010	58 547	46 422	9 329	2 699	87
2011	58 844	45 629	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
2015	58 613	34 911	16 130	6 300	1 272
2016. I. év	61 600	36 600	16 900	6 600	1 500

* = vöröskereszt részére átadott véradós belépők, felejtási belépők, a Kft. dolgozóinak természetbeni juttatása, önkormányzat vendégei

**=gyógyfürdő, gyógyúszás

na = nincs adat

Gyógyászati kezelésszám (db) részletező 2016. január-március

Kezelés kód és típus	január	február	március	Összesen
01 - Gyógyvízes gyógymedence	80	54	75	209
03 - Iszappakolás	712	736	898	2 346
04 - Súlyfürdő	174	90	129	393
05 - Szénsavas kádfürdő	0	0	0	0
06 - Orvosi Gyógymasszázs	739	756	930	2 425
07 - Víz alatti vízszugármasszázs	473	445	508	1 426
08 - Víz alatti csoportos gyógytorna	572	586	737	1 895
10 - 18 év alatti gyógyúszás	205	10	230	445
Elektroterápiás kezelések	3 028	3 763	3 395	10 186
Részösszesen:	5 983	6 440	6 902	19 325
Összesen:				

Elektroterápiás kezelésszám (db) részletező 2016. január-március

Kezelés kód	Kezelés típus	január	február	március	Összesen
84100	Glisson (száraz nyaki függesztés)	5	15	8	28
86311	4 rekeszes galván (4 végtagra)	0	0	0	0
86312	Stabil galván (csipkedős)	139	178	196	513
86316	Iontoforézis (gyógyszeres kezelés)	193	264	177	634
86317	Kalcium elektrosztázis (elavult)	0	0	0	0
86318	DD (DiaDinamic- elektrohullám kezelés)	238	226	125	589
86319	Szelektív ingeráram (izomerősítő)	89	155	122	366
8631B	Interferencia (lebegőáram)	313	439	425	1 177
8636D	Rekeszes galván (2 végtagra)	9	72	39	120
86634	TENS (fájdalomcsillapító kezelés)	163	178	154	495
86911	UH (mikromasszázs)	626	727	712	2 065
86912	Víz alatti UH	57	92	127	276
94400	Járógyakorlat segédeszköz nélkül	10	5	0	15
94408	Manipulációs készség fejlesztése	0	0	8	8
94504	Testájankénti egyéni torna	54	56	88	198
94530	Izomerősítő torna	118	142	122	382
94601	Passzív kimozgatás	18	22	12	52
94603	Szertorna	213	260	190	663
94651	Scoliosis torna (gerincferdülés)	76	59	39	174
94701	Egyéni torna	102	213	140	455
94702	Csoportos torna	605	660	711	1 976
Részösszesen:		3 028	3 763	3 395	10 186
Összesen:					

Gyógyászat egyéb kezeléseik (bruttó) kimutatás 2016. január-március

Hónap	Lábápolás		Elasztikus tapasz			McKenzie torna	
	kezelés-szám (fő)	bevétel (Ft)	kezelés-szám (fő)	össz. hossz (cm)	bevétel (Ft)	kezelés-szám (fő)	bevétel (Ft)
Január	8	9 300	9	291,2	10 250	0	0
Február	5	5 600	8	400	9 000	1	3 000
Március	4	4 100	3	150	3 750	0	0
Összesen	17	19 000	20	841	23 000	1	3 000

Piaci árusok száma (fő) 2016. január-március

Időszak	Zöldség piac			Heti piac			Időpont
	nyugta (db)	számla (db)	bérlet (db)	nyugta db	számla db	bérlet db	
január							
1 hét	12	1		19	1		2016-01-04
2 hét	27	2		33			2016-01-11
3 hét	23	2	1	23			2016-01-18
4 hét	15	2		34		5	2016-01-25
összesen		85			115		összesen
február							
5 hét	25	2		10			2016-02-01
6 hét	31	2		50	1	4	2016-02-08
7 hét	32	2		12			2016.02.15
8 hét	30	1	3	73		1	2016.02.22
9 hét	33	2	8				2016.02.29
összesen		144			141		összesen
március							
10 hét	33	2		26	1		2016.03.07
11 hét	33	3	2	80		1	2016.03.16
12 hét	41	2		84		1	2016.03.21
13 hét	25	2					2016.03.29
összesen		143			193		összesen
01-03.hó minősszesen		372			449		

Vállalkozásból származó bevétel részletező 2016. január-március

Időszak	Bevétel (nettó E Ft)
Január	
Szennyvíz bekötés	1 085
Gallyaprítás, szállítás	104
Takarítási díj (orvosi rendelő)	78
összesen	1 267
Február	
Szennyvíz bekötés	618
Rend. sátor építése, bontása	94
Takarítási díj (orvosi rendelő)	78
Betonozás, földszállítás	27
Csap csere, Wc javítás	22
Zöldterület szolg.	12
Csatornatisztítás	2
Bútorszállítás	2
összesen	856
Március	
Szennyvíz bekötés	1 301
Takarítási díj (orvosi rendelő)	78
Földmunka, törmelékszállítás	21
Zöldterület szolg.	9
Szórólap terj.	8
összesen	1 417
01-03.hó mindösszesen	3 539

Folyékony hulladékszállítás mennyiségi részletező területenként 2016. január-má

Terület	Január (m³)	Február (m³)	Március (m³)	Össz. mennyiség (m³)
Tótkomlós	90	110	155	355
Békéssámson	10	5		15
Nagyér	35	15	50	100
Ambrózfalva	5			5
Csanádalberti	5	5		10
összesen	145	135	205	485

Komlós Településszolgáltatási Kft.		
BEVÉTELEK		
Szála.szám	Számlaszám megnevezése	Egyenleg
38	Pénzeszközök	1 025 780
31	Vevők	3 357 422
Összes bevétel:		4 383 202
KIADÁSOK		
Szála.szám	Számlaszám megnevezése	Egyenleg
454	Szállítók	15 423 243
48	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (adók, szja, áfa)	3 380 485
47	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (munkabér, tb.járulék, szakképzési hj.)	5 963 635
Összes kiadás:		24 767 343
Nettó különbözet (HIÁNY)		-20 384 141

Főkönyvi kivonat
2016

Devizanem: HUF

Hónap: 0 - 03 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
311	Belföldi követelések	16,441,625	13,084,203	3,357,422	

- 1 - 4 számlaosztályok összesen
- 5 - 9 számlaosztályok összesen
- 1 - 9 számlaosztályok összesen

Főkönyvi számlaszámonkénti összesítő:

	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
311003 - Délalf. Region Egészségblzt Pénztár	1,031,507		1,031,507	
311005 - Városi Önkormányzat	110,848	169,038		58,190
311013 - Mester Cure Háziorvosi Bt	31,750	31,750		
311021 - Tótkomlósi Általános Művelődési központ	50,000		50,000	
311073 - Dr. Fodor Zsuzsanna	30,988	30,988		
311076 - Forrás Antal	91,000	91,000		
311081 - Remek Íz Bt	12,500		12,500	
311104 - Varga Béla	7,563		7,563	
311105 - Igrényi Zsuzsanna	12,500		12,500	
311114 - Meleg János	8,750		8,750	
311138 - KLIK	280,655		280,655	
311143 - Silver First Class Kft	952,579		952,579	
311165 - Olajgép-Tech Kft	50,800		50,800	
311167 - Sani-Med Trans Kft	739,309	16,593	722,716	
311210 - Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény	2,667	2,667		
311247 - Malya György	100,000		100,000	
311354 - Maros-völgyi Leader Egyesület	787,402	787,402		
311442 - Tótkomlósi Önkorm. Tűzoltóság	3	3		
311480 - Szociális Szolgáltató Központ	120,002		120,002	
311504 - Jónás Dent Egyéjszégügy Szolg Bt	16,510		16,510	
311505 - Dr. Tóth Györgylke	16,510		16,510	
311507 - Fűzi és Társa Bt.	16,510		16,510	
311509 - Dr. Pölös-Med Kft	16,510		16,510	

2016.03.31	360 napon túll kintlévőségek összesen:	2,602,095
	181-360 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:	100,000
	91-180 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:	
	1-90 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:	-859,387
	1-0 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:	
	Le nem járt kintlévőségek összesen:	1,514,714

**Főkönyvi kivonat
2016**

Devizanem: HUF

Hónap: 0 - 03 (Időszak)		Forgalom		Egyenleg	
Szá.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
454	Szállítók	23,583,935	39,007,178		15,423,243

1 - 4 számlaosztályok összesen

5 - 9 számlaosztályok összesen

1 - 9 számlaosztályok összesen

Főkönyvi számlaszámonkénti összesítő:

	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4540030 - Csongrád M. Telep. tiszt. Kft		407,385		407,385
4540080 - Alsó-tisza-vidéki Környezetvéd. Term	984,712	984,712		
4540098 - Hldro P Kft.		303,605		303,605
4540139 - Poszeldon Uszodatechnika		45,339		45,339
4540174 - 23VNET Kft.	11,432	11,430	2	
4540177 - Herczeg Sándor	65,886	503,089		437,203
4540198 - békés Megyei Keresk és Iparkamara	5,000	184,400		179,400
4540218 - Magyar Országos Közjegyzői Kamara	73	73		
4540226 - CONTEGO KFT		143,380		143,380
4540238 - K&H Bank Zrt.	41,515	41,583		68
4540242 - Benyó Pál e.v.		243,840		243,840
4540248 - Hungária Veszélyesáru Mérnöki Iroda Kft		25,400		25,400
4540273 - Szabó Zoltán e.v.		83,490		83,490
4540304 - Origó Zrt.		25,142		25,142
4540309 - Erzsébet Utalványforg. Zrt.	2,000	3,810		1,810
4540609 - Pusztaszentlászló Község Önkormányzata		165,100		165,100
4540817 - Keveréktakarmény Gyártó Kft.		64,506		64,506
4541001 - EDF Démezsi Nyrt	341,506	1,090,356		748,850
4541002 - ENKSZ	2,369,638	2,600,995		231,357
4541006 - Alföldi Zrt.		613,543		613,543
4541018 - ProMinent Magyarország KFT.		395,326		395,326
4541022 - Tótkomlói Agrár Zrt		1,841,964		1,841,964
4541031 - Magyar Telecom-T-mobile	358,901	499,401		140,500
4541075 - Kereskedelmi és Hitelbank Zrt	1	8,942		8,941
4541118 - Gramex Ker. Szolg. Kft		1		1
4541358 - BARTABLAZ	160,001	160,001		
4543005 - Városi Önkormányzat Tótkomlós		4,317,117		4,317,117
4543008 - Komlós Transz-Ép Kft		40,000		40,000
4543038 - Malya György		1,016,000		1,016,000
4543040 - Invitel Távközlési Zrt.		19,016		19,016
4543058 - Bogármérnökség Bt		1,432,560		1,432,560
4543068 - OTP egészségbizt kártya(Pénztárszolg.Zrt)	855	1,006		151
4543186 - GENERÁLI Biztosító Zrt.	140,937	162,485		21,548
4543260 - Katasztrófa védelmi Ig. CSM.		947,336		947,336
4543350 - MTT Média KFT.		57,150		57,150
4543355 - E 2 Hungary Zrt.	1,706,922	3,223,406		1,516,484
4543357 - Techsol Hungary Kft.		122,428		122,428
4543358 - Fons Sacer		27,305		27,305
4543524 - OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt	1	1		

2016.03.31	360 napon túli kintlévőségek összesen:	-8,436,857
181-360 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:		-648,565
91-180 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:		-1,559,206
1-90 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:		-3,190,891
1-0 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:		
	Le nem járt kintlévőségek összesen:	-1,587,724