

## ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2016. október 27-ei ülésére

**Tárgy: A Komlós Településszolgáltatási Kft. III. negyedévi 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. III. negyedévi gazdasági beszámolóját, 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 8/2016. (I. 28.) kt. határozat végrehajtására készített, a Komlós Településszolgáltatási Kft. 2016. III. negyedévben 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. III. negyedévben 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. október 20.

  
Mótovszki Róbert  
alpolgármester

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  
Motyovszki Róbert Alpolgármester Úr részére

Tótkomlós

Fő út 1.

5940

205-21  
2016. máj. 2.

Tárgy: Komlós Kft. 2016. III. negyedév gazdasági és pénzügyi beszámolója  
Ikt: 37/2016/Ö

L.A.

Tisztelt Alpolgármester Úr!  
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. III. negyedév gazdasági és pénzügyi eredményeiről oly módon, hogy megfeleljek a 91/2016. (IV.28.) kt. határozatban foglaltaknak. A határozat szerint ezen beszámolómban tartalmazza az arányos terv adatok és számok meghatározásánál a harmadik negyedév bevételét és kiadását befolyásoló tényezőket és körülményeket. Hasonló időszaki kimutatás a tavalyi, azaz a 2015. évben nem történt, így ezen adatokat az elmúlt év október végével kimutatott kiadások és bevételek főszámaival hasonlítottam össze.

Ezek alapján a Komlós Kft. 2016. évi háromnegyed éves összesített eredménye pozitív, 1.314.865Ft-os eredményt mutat (2016. terv= 814EFt (+61%), 2015. október végi tény =1.895.436Ft (-44%). A vállalkozás árbevétele ezen időszakában 110.149.139Ft, az összes költsége, ráfordítása pedig 108.834.274Ft.

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

- **Rózsa fürdő** (Eredmény: 2016. tény= -8,22MFt, 2016. terv (-13%)=-7,25MFt, 2015. tény október (+34%)=-11,04MFt) A fürdő területének kimutatásához a következő tevékenységek tartoznak: strandszolgáltatás, uszodasátor, Rózsa büfék, kemping, ajándéksziget, újság, buszmegálló büfé, helység bérbeadás.

Árbevétel: az egység tényleges árbevétele 27,68MFt-ra alakult az időarányos tervezett 27,5MFt-tal (+6%) és a tavalyi október végével tényleges 27,9MFt-tal (-7%) szemben. Az árbevétel alakulása a következőknek köszönhető: Ezen hónapok befejeztével bezárult a strandszezon. A tavalyi rekord közeli forráságot sajnos a meteorológia nem regisztrált ezen a nyáron. A változékony nyár és az esőzések napok száma nagyban befolyásolta a fürdővendégek számának alakulását, amit a rendezvények szervezésével, a programok színvonalával, a csalogató reklámokkal próbáltunk ellensúlyozni. Ennek ellenére az árbevétel alakulását meghatározó látogatói létszámnál a maximálisra törekedtünk, így legnagyobb rendezvényeink sorra jól sikerültek: Városi Gyereknapi, VIII. Kétkerekűek Találkozója, a XI. Rózsa Kupa utánpótlás korú gyerekek úszóversenye, XI. Rózsa Fürdő

napok, XI. Nemzetközi Szenior Úszóverseny. Az éjszakai fürdözések az időszak első 2 hónapjában meg lettek tartva, kizárólag a szeptemberi hónapokban maradtak el. A nyár folyamán 2 alkalommal tartottunk rendkívüli, zártkörű éjszakai fürdőt a battonyai címerezők külön kérésére. Nem szabad kihagyni a sorból a 3 hetesre növelt strandtábor sikerességét sem, az előző éveket felülmúló táborozói részvétellel. A szeptemberi hónapban, az iskolakezdéssel egy időben elindultak az általános iskolai és középiskolai testnevelés órák keretében beépített úszásórák, valamint az óvodai vízhez szoktatások (3.sz. melléklet). E hónap végével leengedésre került a kültéri 33 1/3m úszómedence és október 5.-ével felállításra került az uszodasátor. Az uszodatér a téli átállásra való karbantartási munkálatok miatt október 17-21 között zárva tart. A terület árbevételét növelte a fodrász helység bérbeadásából és a strand büfé bérbeadásából származó bevételek.

**Költségek:** a tervezett 34,75MFt (-3%) értékhez képest ténylegesen 35,9MFt-ra alakult a 2015. évi október végével 38,94MFt-al (+8%) szemben. A fürdő üzemelési költségeinek minimálisra csökkentését ebben az időszakban is tovább folytattuk. A nyári szezonban az kinti medencék üzemelésével megnövekedett a villamos energia felhasználás és a kitermelt meleg víz utáni vízkészlet járulék, valamint a vegyszerfelhasználás. A vendégforgalom ezen időszakban a legnagyobb, így a papír és a higiénia áru, valamint a tisztítószer felhasználás ekkor a legjelentősebb. A fürdő területén a szeptemberi hónapban az alábbi felújításokat vittük véghez: lefestettük a kültéri padokat, a szűrőtartály homokszűrőjét kicseréltük, beltéri szőnyegeket vásároltunk, az uszodatér vállfás öltözőjének gipszkarton cseréjét, födém szigetelését és festését oldottuk meg.

- **Gyógyászat:** (Eredmény: 2016. tény=4MFt, 2016. terv (+4%) =3,825MFt, 2015. október tény (+25%)=3,2MFt). A gyógyászat területének kimutatásához a következő tevékenységek tartoznak: balneológiai és járó beteg ellátás, vérvételi labor, ENKK bértámogatás, helyiség bérbeadás.

**Árbevétel:** az üzem tényleges árbevétele 30,21MFt-ra alakult, ami közel azonos a tervben szereplő 29,24MFt-al (+3%). Ezen időszak árbevétele a tavalyi október végével 30,55MFt (-1%) volt. A Gyógyászat bevételeinek legjelentősebb részét, mint minden hónapban a kezelések után kapott OEP támogatások adják, aminek száma a reumatológiai szakrendelés átcsoportosítással megnövekedett. Augusztus hónapokban szakorvosaink szabadságon voltak, így a kiírt kezelések száma valamelyest módosult. Ebben a hónapban rendeztük meg a Gyógyászati nyílt napot, azt a rendezvényt, ami kezeléseink bemutatásáról, kipróbálásáról szóló nyilvános egészségügyi nap. A terület árbevételét növelte a rendelő intézetet bérlő egyéb orvosok bérleti díja és az orvosi ügyelet bérbeadásából származó bevétel.

**Költségek:** a tervezett 25,41MFt (-3%) helyett 26,2MFt lett az üzem költsége, ugyanez a 2015. év 10. hónapjával 27,34MFt (+4%) volt. A költségek minimalizálására törekedtünk ezen a részlegünkön is. A költségeket növelte a rendeletben előírt elektroterápiás gépek 3 évenként kötelező tangentor kádak érintésvédelmi felülvizsgálata. Az iszapüst meghibásodása, javítása további eseti költséget növelt. Megtörtént az évenkénti egyszeri iszapkezeléshez szükséges gyógyászati hévízi iszap beszerzése, ami a következő évi mennyiséget várhatóan fedezi. Ezen időszakban az épület folyosójának teljes hosszára beltéri szőnyegeket vásároltunk. A részleg dolgozói munkaruhákat vásárolhattak.

- **Városüzemeltetés és piacok:** (Eredmény 2016. tény=976EFt, 2016. terv(-3%) =1,02MFt) A városüzemeltetés és piacok területének kimutatásához a következő tevékenységek tartoznak: heti és napi piacok, önkormányzati szakfeladat ellátások, helység bérbeadás.
- Árbevétel:** a részleg árbevétele 26,15MFt, ami kis eltérést mutat a tervben szereplő 27,15MFt-tól (-3%). Ezen területen jelentkező árbevétel egyrészt a piacok működtetéséből befolyó összegekből, másrészt az Önkormányzati feladat-ellátási támogatásból, finanszírozásból tevődik össze. Az Önkormányzattól kapott támogatás jelenleg fedezi a szakfeladati kiadásokat.

Költségek: a részleg időarányos tervezett költsége 26,12MFt(-3%), a tényleges költség arányosan 25,17MFt lett. A számok azt mutatják, hogy a költség a tervszámot eléri,

- **Vállalkozás:** (Eredmény 2016. tény=4,56MFt, 2016. terv(0%)=4,56MFt, 2015. tény október végéig(-1%)=4,64MFt)

Árbevétel: a terület árbevétele 26,1MFt, ami nagyságrendekkel több, mint a tervezett 16,57MFt (+57%). Ez a szám a múlt évben 21MFt (+24%) volt. Ez a jelentős árbevétel emelkedés kiemelkedően a folyamatos lakossági szennyvíz bekötés munkálataiból, valamint a szennyvíz beruházás alvállalkozói munkálataiból adódott. Egy-egy nagyobb munkát végeztünk a Jankó János Általános Iskolának és a Szlovák Tájháznak, valamint számos kisebb munkákat végeztünk az Önkormányzatnak és a lakosságnak is. Folyamatos bevételnövelő munkánk a rendezvénysátor bérbeadása. Ezen terület eredménye már ezen időszakban elérte a tervezett év végi eredményt.

Költségek: a terület költsége 21,55MFt, ami szintén nagyságrendekkel több, mint a tervezett 13,14MFt-hoz (+64%) képest. Ez a szám a múlt év októberével 16,36MFt (+31%) volt. Az árbevétellel arányosan megnövekedtek a terület költségei is.

Kiegészítésként megjegyezendő, hogy jelen beszámoló tartalmazza a beszámoló időszakban elszámolható tárgyi eszközök értékcsökkenését.

A pénzügyi helyzet elemzése során megállapítható, hogy január-szeptember hónapokban a cég pénzügyi hiánya -13,5M Ft (7.sz. melléklet), míg az előző negyedév végén -11,3MFt volt. Ugyanez a szám a tavalyi év október végével -13,8MFt-ot mutatott. Mindebből az tűnik ki, hogy bár a Kft. nyeresége mellett az előző időszakhoz képest nőtt a likviditás, a tavalyi évhez képest nem romlott a pénzügyi állapot. A vállalkozási tevékenység terv feletti eredményességéből az év folyamán rendezni tudtunk jelentős szállítói tartozást. Azonban továbbra is komoly pénzügyi fegyelemre van szükségünk ahhoz, hogy piaci pozíciónkat megtartsuk.

Az eredmény részletezéséhez a következő gazdasági adattáblákat, statisztikákat csatolom:

1. sz. melléklet Gazdasági adattábla 2016. január-szeptember
2. sz. melléklet Rózsa Fürdő pénztári belépések száma 2016. január-szeptember
3. sz. melléklet Rózsa Fürdő belépésszám összesítő (fő) 2016. január-szeptember
4. sz. melléklet Gyógyászat eset- és kezelésszám kimutatás 2016. január-szeptember
5. sz. melléklet Piaci árusok száma 2016. január-szeptember
6. sz. melléklet Vállalkozásból származó bevétel részletező 2016. január-szeptember
7. sz. melléklet Pénzügyi kimutatás 2016.09.30.
8. sz. melléklet Főkönyvi kivonat Belföldi követelések 2016. január-szeptember
9. sz. melléklet Főkönyvi kivonat Szállítói tartozások 2016. január-szeptember

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

Tótkomlós, 2016. október 20.

Maradok őszinte tisztelettel:

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

Herczegné M. Rita  
ügyvezető

Komlós Településszolgáltatási Kft.	Rózsza Földő	Gyógyászati	Városüzemeltetés és Placok	Vállalkozás
2016. január-szeptember havi bevételek	BEVÉTELEK	BEVÉTELEK	BEVÉTELEK	BEVÉTELEK
91101 Számítás bevétel	4 377 279	91201 Balneo lámosítás (OEP)	91303 Helyi piac helypiénz	91601 Vállalkozási tevékenység bevétele
91102,3,5 Pénztárgép bevétele	14 574 537	91202 Balneo pénztárgép bevétele	91304 Napi piac helypiénz (zöldségpiac)	91602 Helyiség bérbeadás bevételei
91615 Uszodaszállás bevétele	1 628 771	91607-10 Vénydíj labor bevétele		91701 Folyékony hulladékok szállítása
91605,6,6 Bűtő,Aljárdékszolgáltatás	2 445 898	912 Gyógyászati bevételek	913,7 Plac bevételei	
911 Bevétel	23 024 485	Járóbeteg lámosítás (OEP)	Önkormányzati lámosítás	
Helyiség bérbeadás továbbhasználat	476 897	ENKK bérletbeadás	Helyiség bérbeadás	
Önkormányzati lámosítás	4 178 000	Helyiség bérbeadás		
Összes bevétel	27 679 362	Összes bevétel	Összes bevétel	Összes bevétel
110 149 139		30 211 067	28 149 033	26 109 657
2016. január-szeptember havi ráfordítások	KIADÁSOK	KIADÁSOK	KIADÁSOK	KIADÁSOK
711001 Szirandaszolgáltatás	25 713 658	712001 Gyógyászati	713002 Városüzemeltetés központi	716001 Vállalkozási tevékenység
711003 Kemping	0	712003 Labor üzemeltetési költség	713003 Plac működtetése, fenntartás	713010 Folyékony hulladékok szállítása
711002 Aljárdékszolgáltatás	14 372	igazgatási költség	713004 Szobák emlékművek karbantartása	igazgatási költség
711004 Bűtő	173 014	igazgatási költség	713005 Közfizetés	összesen:
711006 Újság	9 281	összesen:	713007 Polgármesteri Hivatal lakartéri	
711007 Uszodaszállás	4 541 189		713008 Zöldterület	
711005 Buszmegálló bűtő	206 958		713009 Rendezvényfinanszírozás	
igazgatási költség	3 331 963		igazgatási költség	
összesen:	33 980 423		összesen:	
81442 Aljárdékszolgáltatás ELABÉ	548 574	81445 Reumatizmus ELABÉ		
81443 Bűtő ELABÉ	881 842			
81447 Újság ELABÉ	684 732			
összesen:	1 915 149			
Költség ráfordítás összesen	108 834 274	költség ráfordítás összesen	költség ráfordítás összesen	költség ráfordítás összesen
2016. január-szeptember havi ráfordítások	27 679 362	Eredmény levezetés	25 173 324	21 549 973
35 905 571	35 905 571	bevételek		
-8 228 189	-8 228 189	kiadás		
eredmény	1 314 885	eredmény		
eredmény	26 109 657	eredmény		
21 549 973	21 549 973	eredmény		
4 559 684	4 559 684	eredmény		

Belépőjegyek	Január (fő)		február (fő)		március (fő)		április (fő)		május (fő)		június (fő)		július (fő)		augusztus (fő)		szeptember (fő)		január-június (fő) összesen
	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	
Felnőtt uszoda belépőjegy	4	27	3	13	12	25	4	17	35	70	97	391	239	792	200	750	58	209	2 946
Kedvezményes felnőtt uszoda belépőjegy (17 órától)	11	9	0	9	28	14	11	5	22	17	58	50	93	115	59	62	15	16	594
Éjszakai fűtődés felnőtt (19 órától 24 óráig)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	5	186	484	15	31	0	0	761
Diák, gyermek (3-14 év közötti) uszoda belépőjegy	7	6	10	11	6	6	9	5	48	24	298	483	514	1185	428	610	55	162	3 866
Kedvezményes diák, gyermek uszoda belépőjegy (17 órától)	2	7	4	11	27	17	11	2	21	8	73	14	175	149	76	44	7	29	677
Éjszakai fűtődés diák, gyermek (19 órától 24 óráig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	1	23	11	20	7	5	0	112
Nyugdíjas belépőjegy	4	25	7	37	4	29	1	44	22	133	45	114	71	360	79	317	45	136	1 473
Kedvezményes nyugdíjas uszoda belépőjegy (17 órától)	7	8	5	9	6	6	7	3	20	10	34	6	80	27	97	20	37	9	391
Éjszakai fűtődés nyugdíjas (19 órától 24 óráig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	2	5	0	0	14
Úszójegy (1 óra/alkalom, nincs időkorlát)	151	127	137	123	131	112	116	80	146	102	300	228	317	309	345	213	131	149	3 218
Kísérőjegy	28	34	37	29	38	24	32	39	36	30	134	126	225	190	151	139	59	79	1 430
Családi jegy (2 felnőtt+2 gyerek)	0	12	0	8	0	4	0	8	0	4	12	72	92	308	88	264	8	28	908
Családi jegy plusz (3 fő felett gyerekeként)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	4	11	25	9	17	1	1	72
Felnőtt bérlet (10 alkalom/3 hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	1	1	4	0	1	0	11
Diák, gyermek bérlet (10 alkalom/3 hó)	20	0	0	0	0	0	0	0	30	0	20	0	30	30	50	30	0	0	210
Nyugdíjas bérlet (10 alkalom/3 hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	40	10	50	0	100	20	80	0	30	0	380
Úszó bérlet (10 alkalom/3 hó) (nincs időkorlát)	60	110	50	10	110	130	40	140	50	90	180	390	170	530	200	420	20	130	2 830
Úszó bérlet (éves) (nincs időkorlát)	0	49	57	100	54	53	23	22	19	18	128	25	300	0	0	0	0	0	848
Úszó bérlet (féves) (nincs időkorlát)	26	0	15	57	10	9	5	4	10	10	17	0	-	0	0	0	0	0	163
Úszó bérlet (negyed éves) (nincs időkorlát)	0	0	37	0	51	0	71	70	81	81	29	0	-	40	40	0	0	0	500
Wellness belépőjegy (szauna, uszoda)	9	43	18	38	30	50	8	20	10	25	1	19	2	29	3	24	4	28	361
Kedvezményes Wellness belépőjegy 2órás (szauna, uszoda)	305	105	248	112	239	73	113	45	126	31	78	20	67	31	42	38	113	50	1 834
Wellness bérlet (10 alkalom/3 hó)	30	10	40	0	10	0	10	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	120
Szolárium 5 perc	58	7	54	2	55	10	54	2	38	6	48	10	34	12	17	2	14	4	427
Szolárium 10 perc	162	12	176	4	168	10	98	2	160	4	158	2	144	4	60	0	82	0	1 246
Szolárium (bérlet 10 alkalomra, 5 perc/alkalom/2 hó)	50	0	80	0	40	0	90	10	20	0	60	0	20	0	10	0	0	10	400
Részfizetés (bérlet 10 alkalomra, 5 perc/alkalom/2 hó)	3	4	0	0	1	0	1	1	1	3	4	2	-	5	5	2	2	2	36
Teljes fizetés (bérlet 10 alkalomra, 5 perc/alkalom/2 hó)	1	2	0	6	3	0	1	1	1	1	0	0	1	1	2	1	1	1	25
Testmasszázs (arc+fej, kar+has, láb+csípő, talp - 30 perc)	1	2	1	1	0	1	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	12
Masszázs bérlet 5 x 20 perc (3 hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	5	0	0	0	0	5
Masszázs bérlet 5 x 40 perc (3 hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	5
Callanetic	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
Aqua fitness belépőjegy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Aqua fitness bérlet (10 alkalom/3 hó)	7	15	8	13	1	14	1	10	2	8	0	0	4	12	3	6	2	11	117
Szakkör	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	-	20	0	0	0	10	60
Ötöző szekrény/ kabin (+1500Ft lakat kaució)	30	0	30	0	28	0	22	0	30	0	0	0	-	0	0	0	29	0	169
Játékberlet (+1000Ft kaució)	11	17	16	12	19	17	0	7	16	17	16	17	25	58	28	50	8	17	351
Búvárok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	2	8	0	0	24
Óvodás belépőjegy	0	8	0	7	0	4	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	44
Baby jegy	22	0	15	0	12	0	13	0	17	0	0	0	-	0	0	0	0	0	79
Pályabérlet	3	0	0	0	1	0	5	0	8	0	65	0	113	0	0	0	0	0	195
Egyéb***													3	0	33				
<b>Részösszesen:</b>	<b>1 012</b>	<b>649</b>	<b>1 056</b>	<b>613</b>	<b>1 094</b>	<b>618</b>	<b>767</b>	<b>648</b>	<b>1 011</b>	<b>716</b>	<b>2 478</b>	<b>2 283</b>	<b>3 139</b>	<b>5 069</b>	<b>2 191</b>	<b>3 068</b>	<b>727</b>	<b>1 088</b>	<b>1 166</b>
<b>Megjegyzés:</b>	<b>1 661</b>	<b>649</b>	<b>1 056</b>	<b>613</b>	<b>1 094</b>	<b>618</b>	<b>767</b>	<b>648</b>	<b>1 011</b>	<b>716</b>	<b>2 478</b>	<b>2 283</b>	<b>3 139</b>	<b>5 069</b>	<b>2 191</b>	<b>3 068</b>	<b>727</b>	<b>1 088</b>	<b>28 116</b>

Kedvezmények: 30% időkorláti lakosoknak, 15% vidéki kedvezmény 15 környező településnek  
 \*\*\*pl: egyedi áras rendezvény, úgy mint a Kétkerekűek találkozója, Rózsza Fürdő napok, sátorozók, sétálójelek

**Quesada:**

**Quadrat:**

### Technology:

A TTC labora pénzüri belépésszáma növekvő, nem is nyilvánvalóan.

## Question:

## 4. sz. melléklet

## Gyógyászat eset- és kezelésszám kimutatás 2016. január-szeptember

## Kezelésszám (db) részletező 2016. január-szeptember

Kezelés kód és típus	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	Összesen
01 - Gyógyvízes gyógymedence	80	54	75	96	42	124	220	298	269	1 258
03 - Iszappekölés	712	736	898	682	692	832	733	524	480	6 289
04 - Sülyfürdő	174	90	129	30	120	101	70	75	74	883
05 - Szénsavas kádforró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 - Orvosi Gyógymasszázs	739	758	930	881	781	913	775	780	658	6 993
07 - Víz alatti vízugármasszázs	473	445	508	485	471	569	580	492	457	4 460
08 - Víz alatti csoportos gyógytorna	572	586	737	588	644	588	692	571	523	5 501
10 - 18 év alatti gyógyúszás	205	10	230	431	723	749	123	239	488	3 196
Elektroterápiás kezelések	3 028	3 783	3 395	2 879	3 639	3 573	3 044	2 238	3 077	28 636
<b>Részösszesen:</b>	<b>5 983</b>	<b>6 440</b>	<b>6 902</b>	<b>5 852</b>	<b>7 112</b>	<b>7 449</b>	<b>6 217</b>	<b>6 217</b>	<b>6 024</b>	<b>57 195</b>

Összesen:

## Elektroterápiás kezelésszám (db) részletező 2016. január-szeptember

Kezelés kód	Kezelés típus	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	Összesen
84100	Glisson (száraz nyaki függesztés)	5	15	8	0	15	0	2	14	0	59
86311	4 rekeszes galván (4 végtagra)	0	0	0	0	15	0	26	9	0	50
86312	Stabil galván (csípőkód)	139	178	196	150	203	109	135	109	78	1 297
86316	Iontoforézis (gyógyszerezés kezelés)	193	264	177	181	270	268	148	83	225	1 809
86317	Kalcium elektrosztázis (elavult)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86318	DD (Dinamic- elektrohullám kezelés)	236	228	125	151	252	228	176	141	209	1 746
86319	Szelektív ingeráram (izomerősítő)	89	155	122	100	36	79	91	58	91	823
8631B	Interferencia (férbőgőáram)	313	439	425	417	517	521	487	326	345	3 790
8636D	Rekeszes galván (2 végtagra)	9	72	39	38	44	88	64	48	33	433
86634	TENS (fájdalomcsillapító kezelés)	163	178	154	150	196	166	162	199	318	1 688
86911	UH (mikromasszázs)	826	727	712	644	777	801	555	464	749	6 065
86912	Víz alatti UH	57	92	127	92	79	49	43	53	87	689
94400	Járogyskorlat segédeszköz nélkül	10	5	0	0	0	0	0	0	5	20
94408	Manipulációs készség fejlesztése	0	0	8	1	2	26	30	16	0	83
94504	Testjelenkénti egyéni torna	54	56	88	22	0	0	84	4	0	308
94530	Izomerősítő torna	118	142	122	97	54	70	121	49	54	827
94601	Passzív kímogatás	18	22	12	6	60	46	52	52	0	268
94603	Szertorna	213	280	190	113	166	119	94	56	124	1 356
94651	Scoliosis torna (gerincferdülés)	78	59	39	14	1	9	12	4	10	224
94701	Egyéni torna	102	213	140	121	109	145	169	85	108	1 172
94702	Csoportos torna	605	660	711	584	821	847	593	488	661	5 970
Részösszesen:		3 028	3 783	3 395	2 879	3 639	3 573	3 044	2 238	3 077	28 636

Összesen:

## Egyéb kezelések (bruttó) kimutatás 2016. január-szeptember

Hónap	Lábpolás		Elaasztikus 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
Április	3	4 000	2	80	1 450	0	0
Május	7	9 500	9	350	8 500	0	0
Június	0	0	1	40	1 000	0	0
Július	6	8 300	3	130	3 250	0	0
Augusztus	5	7 000	4	240	6 000	0	0
Szeptember	4	8 200	7	430	10 750	0	0
<b>Összesen</b>	<b>42</b>	<b>52 000</b>	<b>46</b>	<b>2 091</b>	<b>53 950</b>	<b>1</b>	<b>3 000</b>



## Placi árusok száma (fő) 2016. január-szeptember

Időszak	Zöldség piac			Heti piac			Időpont
	nyugta (db)	számla (db)	bérlet (db)	nyugta db	számla db	bérlet db	
<b>Január</b>							
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
<b>összesen</b>		<b>85</b>			<b>115</b>		<b>összesen</b>
<b>február</b>							
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
<b>összesen</b>		<b>144</b>			<b>141</b>		<b>összesen</b>
<b>március</b>							
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
<b>összesen</b>		<b>143</b>			<b>193</b>		<b>összesen</b>
<b>01-03.hó összesen</b>		<b>372</b>			<b>449</b>		
<b>április</b>							
14 hét	53	2		68	1		2016.04.04
15 hét	60	2	1	81	2		2016.04.11
16 hét	51	3		87	1	3	2016.04.18
17 hét	63	4	2	49	1		2016.04.25
<b>összesen</b>		<b>241</b>			<b>293</b>		<b>összesen</b>
<b>május</b>							
18 hét	53	2	2	24			2016.05.02
19 hét	55	4	4	65	3	6	2016.05.09
20 hét			1				2016.05.11
21 hét	60	5	3	76	1	12	2016.05.17
22 hét	61	3	2	86	3	7	2016.05.23
23 hét	62	3		72	2	1	2016.05.30
<b>összesen</b>		<b>198</b>			<b>259</b>		<b>összesen</b>
<b>június</b>							
24 hét	65	2	2	77	2	1	2016.06.06
25 hét	51	2		4			2016.06.13
26 hét	59	2		62	1	1	2016.06.20
27 hét	57	2		56	2	1	2016.06.27
<b>összesen</b>		<b>242</b>			<b>207</b>		<b>összesen</b>
<b>03-06.hó összesen</b>		<b>681</b>			<b>759</b>		
<b>1/2 év összesen</b>		<b>1053</b>			<b>1208</b>		
<b>július</b>							
28 hét	67	3	1	65	1		2016.07.04
29 hét	72	1		74	2		2016.07.11
30 hét	61	2		70	1		2016.07.18
31 hét	72	2	1	60	1		2016.07.25
<b>összesen</b>		<b>282</b>			<b>274</b>		<b>összesen</b>
<b>augusztus</b>							
32 hét	67	3		54	2		2016.08.01
33 hét	64	4		66	2		2016.08.08
34 hét	69	2		53	1		2016.08.15
35 hét	51	5		52	4		2016.08.22
36 hét	60	4	8	61	2		2016.08.29
<b>összesen</b>		<b>267</b>			<b>241</b>		<b>összesen</b>
<b>szeptember</b>							
37 hét	54	4	2	61	1		2016.09.05
38 hét	58	3		66	2	1	2016.09.12
39 hét	76	2		26	1		2016.09.19
40 hét	66	2	3	70	1		2016.09.26
<b>összesen</b>		<b>270</b>			<b>229</b>		<b>összesen</b>
<b>07-09.hó minősszesen</b>		<b>819</b>			<b>744</b>		
<b>III. negyedév összesen:</b>		<b>1872</b>			<b>1952</b>		

Időszak	Bevétel (nettó E Ft)
<b>Január</b>	
Szennyvíz bekötés	1 085
Gallyaprítás, szállítás	104
Takarítási díj ( orvosi rendelő )	78
<b>összesen</b>	<b>1 267</b>
<b>Február</b>	
Szennyvíz bekötés	618
Rendezvény sátor építése, bontása	9
Takarítási díj ( orvosi rendelő )	78
Betonozás, földszállítás	27
Csap csere, Wc javítás	22
Zöldterület szolg.	12
Csatomatisztítás	2
Bútorszállítás	2
<b>összesen</b>	<b>856</b>
<b>Március</b>	
Szennyvíz bekötés	1 301
Takarítási díj ( orvosi rendelő )	78
Földmunka, törmelékszállítás	21
Zöldterület szolg.	9
Szórólap terj.	8
<b>összesen</b>	<b>1 417</b>
<b>Április</b>	
Szennyvíz bekötés	1 323
Takarítási díj ( orvosi rendelő )	78
Zöldterület szolg.	69
Földmunka, törmelékszállítás	44
Fogath. verseny munkálatai	39
Szemétszállítás	31
<b>összesen</b>	<b>1 585</b>
<b>Május</b>	
Szennyvíz bekötés	2 192
Földmunka, törmelékszállítás	116
Betonozás	84
Takarítási díj ( orvosi rendelő )	78
Zöldterület szolg.	50
Széldeszka, cserépléc csere	38
Szemétszállítás	11
Faház bérlet	8
Bontott ablak eladás	4
<b>összesen</b>	<b>2 581</b>
<b>Június</b>	
Szennyvíz bekötés	1 932
Szlovák Tájház felújítás	787
Tetőjavítás, keret készítés	215
Takarítási díj ( orvosi rendelő )	78
Zöldterület szolg.	57
Földmunka, törmelékszállítás	56
Mosog. csaptelep csere	16
Téglaburkolat jav., betonozás	10
Mobil WC bérlet	8
Szemétszállítás	5
Bútorszállítás	2
<b>összesen</b>	<b>3 166</b>
<b>Összesen 01-09. hó</b>	

[illegible]

**Folyékony hulladékszállítás mennyiségi részletező területenként 2016. január-szeptember**

Terület (m <sup>3</sup> )	Tótkomlós	Békéssámszon	Nagyér	Ambrózfalva	Csanádalberti	Összesen
Január	90	10	35	5	5	145
Február	110	5	15		5	135
Március	155		50			205
Április	105		20	15	15	155
Május	155		15		5	175
Június	40				5	45
Július	50		25	10		85
Augusztus	40		20		15	75
Szeptember	55		5	10	5	75
<b>Összesen</b>	<b>800</b>	<b>15</b>	<b>185</b>	<b>40</b>	<b>55</b>	<b>1095</b>

Komlós Településszolgáltatási Kft.		
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Szála.szám</b>	<b>Számlaszám megnevezése</b>	<b>Egyenleg</b>
38	Pénzeszközök	568 000
31	Vevők	3 198 000
Összes bevétel:		3 764 000
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Szála.szám</b>	<b>Számlaszám megnevezése</b>	<b>Egyenleg</b>
454	Szállítók	7 475 000
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (adók, szja, áfa)	4 112 000
47	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (munkabér, tb.járulék, szakképzési hj.)	5 686 000
Összes kiadás:		17 273 000
Nettó különbözet (HIÁNY)		-13 509 000

**Főkönyvi kivonat**  
**2016**

Devizanem: HUF

Hónap: 0 - 09 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
311	Belföldi követelések	45,404,889	42,208,377	3,196,512	0

1 - 4 számlaosztályok összesen

5 - 9 számlaosztályok összesen

1 - 9 számlaosztályok összesen

Anallitika összesen:	4,325,953	1,129,441
	3,196,512	

**Főkönyvi számlaszámonkénti összesítő:**

	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
311001 - Guardian Orosháza Kft.	8,095		8,095	
311003 - Délalf. Region Egészségbizt Pénztár	895,187		895,187	
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		
311138 - KLIK	362,065		362,065	
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	
311280 - Bonag KFT.	50,000		50,000	
311281 - Tótkomlósi Hit Remény Szer,Alapítvány	7,380		7,380	
311354 - Maros-völgyi Leader Egyesület	787,402	787,402		
311442 - Tótkomlósi Önkorm. Tűzoltóság	3	3		
311504 - Jónás Dent Egyézségügyi Szolg Bt	16,510		16,510	
311507 - Fűzi és Társa Bt.	16,510		16,510	
311508 - REMEDI-TEAM Bt.	16,510		16,510	
311580 - Prima-Protetika KFT.	6,350		6,350	

2016.09.30	360 napon túli kintlévőségek összesen:	2,660,782
	181-360 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:	-859,387
	91-180 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:	
	1-90 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:	8,095
	1-0 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:	
	Le nem járt kintlévőségek összesen:	1,387,022

**Főkönyvi kivonat  
2016**

Devizanem: HUF

Hónap: 0 - 09 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
454	Szállítók	46,793,311	54,288,728	0	7,475,415

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. tisz. Kft	15,130	325,908		310,778
4540080 - Alsó-tisza-vidéki Környezetvéd. Term	984,712	984,712		
4540145 - Szarka Győző		90,246		90,246
4540174 - 23VNET Kft.	11,432	11,430	2	
4540177 - Herczeg Sándor		295,961		295,961
4540198 - békés Megyei Keresk és Iparkamara	5,000	5,000		
4540218 - Magyar Országos Közjegyzői Kamara	73	73		
4540226 - CONTEGO KFT		143,380		143,380
4540238 - K&H Bank Zrt.	28,349	28,350		1
4540248 - Hungária Veszélyesáru Mérnök Iroda Kft		50,800		50,800
4540309 - Erzsébet Utalványforg. Zrt.	2,000	3,810		1,810
4540821 - DESIGN KFT.		14,072		14,072
4541002 - ENKSZ	2,369,638	2,375,071		5,433
4541014 - MKB Nyugdíjpénzt Egészség Kisz Kft		61		61
4541031 - Magyar Telecom-T-mobile	309,874	378,014		68,140
4541034 - Allianz Hungária	37,518	69,264		31,746
4541075 - Kereskedelmi és Hitelbank Zrt	1	12,547		12,546
4541114 - Antal Éva könyvelés-adótanácsadás		155,000		155,000
4541118 - Gramex Ker. Szolg. Kft	72,700	72,703		3
4541358 - BARTABLAk	160,001	160,001		
4543005 - Városi Önkormányzat Tótkomlós		4,366,098		4,366,098
4543038 - Malya György	27,000	127,000		100,000
4543040 - Invitel Távközlési Zrt.		11,221		11,221
4543056 - Bogármérnökség Bt		1,193,800		1,193,800
4543068 - OTP egészségbizi kártya(Pénztárszolg.Zrt)	1,905	2,135		230
4543186 - GENERÁLI Biztosító Zrt.	140,937	140,937		
4543260 - Csongrád Megyei Katasztrófavédelm. Igaz		112,680		112,680
4543346 - KOVERO Kft		190,500		190,500
4543352 - Salem Kereskedelmi Bt.		67,945		67,945
4543354 - Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivata		1,000		1,000
4543355 - E 2 Hungary Zrt.		114,298		114,298
4543369 - Lopusni Norbert Olivér E.V.		50,800		50,800
4543371 - Hudák Csaba E.V.		86,868		86,868
4543524 - OTP és Kereskedelmi bank Nyrt	1	1		
2016.09.30				
360 napon túli kintlévőségek összesen:		-5,513,638		
181-360 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:		-608,562		
91-180 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:		-174,359		
1-90 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:		-821,399		
1-0 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:				
Le nem járt kintlévőségek összesen:		-357,457		