

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. október 26-ai ülésére

Tárgy: A Komlós Településszolgáltatási Kft. előzetes I-III. negyedévi gazdasági és pénzügyi beszámolójának taggyűlési jogkörben történő megtárgyalása

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi Munkatervre összeállításakor úgy határozott, hogy a Komlós Településszolgáltatási Kft. beszámolóját a 2017. október 26-ai soros ülésének keretében kívánja megismerni. Mihály Rita ügyvezető a beszámolót elkészítette, mely az előterjesztés mellékletét képezi. A Munkaterv szerint a beszámolót véleményezi a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság.

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 2017. szeptember 26-ai ülésén, továbbá a Képviselő-testület 2017. szeptember 28-ai ülésén is szóba került a Komlós Településszolgáltatási Kft. ügyvezetőjének azon írásban benyújtott tájékoztatása, mely szerint a Komlós Településszolgáltatási Kft.-vel szemben 2.890.328,- Ft összegű tartozása áll fenn a Tótkomlói Úszó Egyesületnek. Az ügyben írásos tájékoztatást kértünk a Tótkomlói Úszó Egyesülettől. A megkeresésre adott választ jelen előterjesztés mellékleteként szintén csatolom.

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 Komlós Településszolgáltatási Kft. I-III. negyedévi gazdasági és pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Felelős: dr. Garay Rita polgármester

Mihály Rita ügyvezető

Határidő: azonnal

„B” HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete taggyűlési jogkörében a Komlós Településszolgáltatási Kft. I-III. negyedévi gazdasági és pénzügyi beszámolóját nem fogadja el, azt a következő szempontok figyelembe vételével rendeli el átdogozni:

.....
.....

Felelős: dr. Garay Rita polgármester

Mihály Rita ügyvezető

Határidő: az átdolgozott beszámoló Képviselő-testület elé terjesztésére: 2017.

Tótkomlós, 2017. október 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

Cím: 413-30		
Iktatva: 237 OKT 17		
Módosít:	Ugyintéző: L-A	Előirat:

Tárgy: Komlós Kft. 2017. III. negyedév gazdasági és pénzügyi beszámolója

Ikt: 44/2017/Ö

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Képviselő-testület!

Alulírott Mihály Rita, a Komlós Településszolgáltatási Kft. ügyvezetője ezúton megküldöm a társaság – Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkaterv szerinti - 2017. évi I-III. negyedév időszakát összefoglaló tevékenységeink pénzügyi helyzetéről szóló bővített beszámolómat gazdasági adattáblákban összefoglalva.

A Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 81.§(2) bekezdése szerint, és a könyvvizsgáló javaslatára szeretném indítványozni a zárt ülésen történő megtárgyalást. (1959. évi IV. törvény 81.§(2): „Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértene vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette.”)

A mellékelt adattáblába foglalt analitika a számvitelben nem összehasonlítható az előző évek adataival, hiszen a nem azonos feltételek mellett, nem azonos tevékenységek vizsgálatát nem lehet összehasonlítani. Mindezeket túl a tevékenységi körök eredményeinek kalkulálásánál megjelenik a szezonáltság különbözősége is. A könyvvizsgáló és a könyvelő javaslatának ellenére, az először benyújtott csupán 2 oldalas beszámolómat jelen bővített változattal egészíteném ki. Ezek alapján az előző évek megszokott menetrendje szerint a mellékelt bővített beszámolóm tartalmazza az előző évi éves adatokat, az idei év tervezett adatait, arányosítva a kimutatott időszak terv adataival, azok bevételét és kiadását befolyásoló tényezőket és körülményeit szöveges elemzéssel.

Ezek alapján a Komlós Kft. 2017. évi háromnegyed éves összesített eredménye pozitív, 189.769Eft-os eredményt mutat. A vállalkozás árbevétele ezen időszakában 103.931.100Ft, az összes költsége, ráfordítása pedig 103.741.331Ft.

A vállalkozás eredményességét nagymértékben befolyásolja a gyógyászat, a vállalkozási tevékenység és a piacok árbevétel visszaesése. Az eredményességet szintén befolyásolja a tulajdonosi döntésnek megfelelően benyújtott jelenlegi 2 pályázat, amik még elbírálás alatt vannak. (Inkubátorházak fejlesztése és Ipari parkok, iparterületek fejlesztése).

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

- Rózsa fürdő (Eredmény: 2017/III tény=-7.393MFt, Előzmény: 2016/III tény= -8,22MFt, 2017/év terv (+5%)=-7,815MFt) A fürdő területének kimutatásához a következő tevékenységek tartoznak: strandszolgáltatás, uszodasátor, Rózsa büfék, Rózsa Ajándéksziget, újságárusítás, Buszmegálló büfé, helység bérbeadás, Önkormányzati és Munkaügyi Központ támogatás.

Árbevétel: az egység tényleges árbevétele 31,886MFt-ra alakult az időarányos tervezett 30,008MFt-tal (+6%) szemben, azaz 6%-os bevétel növekedést eredményezett. Az árbevétel pozitív alakulása a következőknek köszönhető: egyrészt a január hónapban átlagosan 100Ft-al megnövelt jegyáremelés. A fürdő árlistájából egy tételt, a családi jegy összetételét átgondolva, megváltoztatva új konstrukciót vezettünk be, ami a vártnál nagyobb belépőszámot, és így árbevételt eredményezett. A szeptember hónap befejeztével bezárult a strandszezon. Az idei folyamatos meleg nagyban befolyásolta a fürdővendégek számának pozitív alakulását, az idén 4.504 fővel többen jöttek be a pénztári statisztika alapján, amit a rendezvények szervezésével, a programok színességével, a csalogató reklámokkal próbáltunk tovább növelni. Az árbevétel alakulását meghatározó látogatói létszámnál a maximálisra törekedtünk, így a legnagyobb rendezvényeink sorra jól sikerültek: Városi Gyereknapi, IX. Kétkerekűek Találkozója, a XII. Rózsa Kupa utánpótlás korú gyerekek úszóversenye, XII. Rózsa Fürdő napok, XII. Nemzetközi Szenior Úszóverseny. Az éjszakai fürdözések hiánytalanul meg lettek tartva kizárólag a szeptemberi hónapokban maradtak el. A nyár folyamán több alkalommal tartottunk rendkívüli, zártkörű éjszakai fürdőt céges és magán rendezvények lebonyolítására. Ezen rendezvények iránt, azaz a fürdőbérlet konstrukció kifejlesztésére ebben az évben elindult a kereslet. A másik, a nyár folyamán kimagaslóan eredménynövelő tényező volt a 3 hetesre növelt strandtábor sikeressége, az előző éveket mind-mind felülmúló táborozói részvétellel, közel 1MFt többletbevétellel. A főszezonban a saját táborunkon kívül az idén is több tábornak adtunk helyet, csatlakoztunk valamennyi Fürdőszövetségi rendezvényhez. 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 elejével felállításra került az uszodasátor. Az uszodasátor az előző évekhez hasonlóan több mint 3.000fő vendéglétszámmal fogadott az év eleji időszakban. Az uszodater a téli átállásra való karbantartási munkálatok miatt október 24-27. között zárva tart. A terület árbevételét növelte a Munkaügyi központ általi munkaerő támogatási program, a fodrász és a masszázs helyiség bérbeadásából, valamint a strand büfé bérbeadásából származó bevételek.

Költségek: a tervezett 37,822MFt (-3,8%) értékhez képest ténylegesen 39,280MFt-ra alakult a költség. A fürdő és az uszodasátor üzemelési költségeit az éve eleji hideg tél miatti nagyobb mértékű földgáz fogyasztás okozta. A költségeket kis mértékben tovább növelte a nem várt fenntartási anyagok költsége, amik a következők: egy 4 kamerás megfigyelőrendszer kiépítése (pénztár, uszodateri ruhatár, kinti öltöző és nyári bejárat), a hideg kút szintszabályzó műszerének cseréje, a gyógymedence melletti kültéri kapaszkodó korlát felállítása és a lábmossó újracsempézése.

- **Gyógyászat:** (Eredmény: 2017/III tény=3,419MFt, Előzmény: 2016/III tény=4MFt, 2017/III terv (-1,7%) =4,010MFt). A gyógyászat területének kimutatásához a következő tevékenységek tartoznak: balneológiai és járó beteg ellátás, vérvételi labor, ENKK bértámogatás, helyiség bérbeadás, Munkaügyi központ bértámogatás.

Árbevétel: az üzem tényleges árbevétele 28,792MFt-ra alakult, ami elmarad a tervben szereplő 33,47MFt-tól (-14%). A Gyógyászat bevételeinek legjelentősebb részét, mint minden hónapban a kezelések után kapott OEP támogatások adják. Az idei év 2 hónapjában gyógytornász hiánnyal küzdöttünk, amit frissen végzett diplomással póoltunk. Ez a kiesés indokolja a visszaesett kezelések számát. Augusztus hónapokban szakorvosaink szabadságon voltak, így a kiírt kezelések száma valamelyest itt is módosult. A terület árbevételét azonban növelte a rendelőintézetet bérlő egyéb orvosok bérleti díja és az orvosi ügyelet bérbeadásából származó bevétel, valamint a Munkaügyi Központ bértámogatási programja. A részleg néhány dolgozójának az állam által kapott bérkiegészítés összetétele megváltozott, a 2017. évben főbb része beolvadásra került a Járóbeteg finanszírozásba.

Költségek: a tervezett 29,461MFt (-14%) helyett 25,373MFt lett ezen üzem költsége, A költségek minimalizálására törekedtünk ezen a részlegünkön is, azonban itt a bevétel kiesés magával vonzotta a költségek csökkenését is.

- **Városüzemeltetés és piacok:** (Eredmény: 2017/III tény= 2,04MFt, Előzmény: 2016. tény=976EFt, 2017/III terv 1,372MFt (48%) =1,02MFt) A városüzemeltetés és piacok területének kimutatásához a következő tevékenységek tartoznak: heti és napi piacok, önkormányzati szakfeladat ellátások.

Árbevétel: a részleg árbevétele 31,097MFt, ami 1MFt eltérést mutat a tervben szereplő 32,1MFt-tól. 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 30,728MFt, a tényleges költség arányosan 29,057MFt lett. A számok azt mutatják, hogy a költség a tervezett költség alatt van, számszerűsítve 1MFt-al lett kevesebb, mint a tervezett.

1. **Vállalkozás:** (Eredmény 2017/III tény= 2,124, Előzmény: 2016. tény=4,56MFt, 2017/III terv=4,858MFt.

Árbevétel: a terület árbevétele 12,154MFt, ami ugyan elmarad a tervezett 14,955MFt-tól, de pozíciója stabil. A visszaesést a betervezett Kerékpárút kiépítés pályázat és a Gyógyászat épületének homlokzat felújításának elmaradása okozta. Ennek ellenére nőtt a lakossági és intézményi megrendelésekből származó bevételek.

Költségek: a terület költsége 10,031MFt, ami közel azonos a tervezett 10,098MFt-hoz képest. Cégünk tulajdonosi döntésnek köszönhetően két pályázaton indult ez évben, Inkubátorházak fejlesztése c. pályázaton és az Ipari parkok, iparterületek fejlesztése c. pályázaton.

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 -14,6M Ft. Mindebből az tűnik ki, hogy a bevétel oldalon mind a pénzeszközök állománya és a vevői bevétel magasabb lett a tavalyi időszakhoz képest. A költség oldalon azonban a szállítói tartozások és a rövid lejáratú kötelezettségek nőttek. A szállítói tartozások legnagyobb tételét az Önkormányzati tartozások adják, az év folyamán rendezni tudtunk jelentős szállítói tartozást a megkapott többlettámogatásból. A likviditást szintén befolyásoló tényezők a fentiekben már említett 2 pályázati elbírálás. Azonban továbbra is komoly pénzügyi fegyelemre van szükségünk ahhoz, hogy piaci pozíciónkat megtartsuk.

A Kft. évek óta elmarad a helyi iparüzési adó fizetéssel (4,6MFt), aminek rendezéséhez kamat elengedési és a tőke részletfizetési lehetőségét (100EFt/hó) kérnénk a Tisztelt Tulajdonostól.

Az eredmény részletezéséhez a következő gazdasági adattáblákat, statisztikákat csatolom:

1. sz. melléklet Gazdasági adattábla 2017. január-szeptember
2. sz. melléklet Rózsa Fürdő Gazdasági Analitika
3. sz. melléklet Gyógyászat Gazdasági Analitika
4. sz. melléklet Városüzemeltetés és piacok Gazdasági Analitika
5. sz. melléklet Vállalkozás Gazdasági Analitika
6. sz. melléklet Rózsa Fürdő pénztári belépések száma 2017. január-szeptember
7. sz. melléklet Rózsa Fürdő belépésszám összesítő (fő) 2017. január-szeptember
8. sz. melléklet Gyógyászat eset- és kezelésszám kimutatás 2017. január-szeptember
9. sz. melléklet Piaci árusok száma 2017. január-szeptember
10. sz. melléklet Vállalkozásból származó bevétel részletező 2017. január-szeptember
11. sz. melléklet Munkavállalói létszámstatisztika
12. sz. melléklet Pénzügyi kimutatás 2017.09.30.
13. sz. melléklet Főkönyvi kivonat Belföldi követelések 2017. január-szeptember
14. sz. melléklet Főkönyvi kivonat Szállítói tartozások 2017. január-szeptember

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

Tótkomlós, 2017. október 20.

Maradok őszinte tisztelettel:

Komlós Településszolgáltatási Kft.
6940 Tótkomlós, Kossuth u. 2.
Adószám: 14435450-2-04
Bank K&H 10402544-50505155-50671002

(1.)
Mihály Rita
ügyvezető

2017. január-szeptember havi bevétel - költség, ráfordítások		Gyógyászati		Védőorvosi és Felső		Vállalkozás	
BEVÉTELEK	Füfő	BEVÉTELEK		BEVÉTELEK		BEVÉTELEK	
91101 Számlás bevételei	6 824 454	91201 Belső támogatás (OEP)	13 615 628	91301 Havi piac helyrehoz	3 400 873	91601 Vállalkozási tevékenység bevétele	8 297 585
91102,3,5 Pénzügyi bevételek	15 618 459	91202 Belső bevételek	2 214 418	91304 Havi piac helyrehoz (közvetítés)	1 348 685	91602 Helyi költség bevétele	3 837
91108 Sálör bevételei	3 085 570	91607,1 Részleti, labor bevétele	377 852			91603 Többlettartalékok kiadásai	84 028
91605,6 Belső, Alkalmazkodó, újítóg	1 485 427	912 Gyógyászati bevételek	16 288 189	914,7 Városgazdálkodási tevékenység bevétele	4 837 588	91701 Folyókány hulladék számlás	1 387 845
911 Bevételek	28 891 810	Járulékos támogatás (OEP)	11 179 000	Önkormányzati támogatás	28 270 000		
Helyi költség bevételek	503 346	EINK	46 500			9873 Munkaadói Támogatás	2 400 601
Önkormányzati támogatás	804 248	Helyi költség bevételek, jogszabályi	804 248				
Önkormányzati támogatás	4 381 587	Munkaadói Támogatás	524 175				
Összes bevételek	31 888 813	Összes bevételek	28 782 121	Összes bevételek	31 087 688	Összes bevételek	103 331 100
KIADÁSOK		KIADÁSOK		KIADÁSOK		KIADÁSOK	
711001 Számlázási költség	28 225 005	712001 Gyógyászati	21 158 468	713002 Városgazdálkodási költség	1 280 305	716001 Vállalkozási tevékenység	8 600 307
711003 Kamatozás	0	712002 Részlet	0	713003 Piac működés, tartás	2 648 004	713010 Folyókány hulladék számlás	1 314 827
711002 Alkalmazkodó	5 175	712003 Labor tevékenységi költség	510 854	713004 Szociális ellátások tartás	354 881	713002 Városgazdálkodási költség	1 280 305
711004 Belső	38 202	Járulékos költség (27%)	3 688 223	713005 Köztisztviselő	8 597 456	Járulékos költség (12%)	805 586
711008 Újítóg	943	Összesen	25 358 563	713006 Csapadékvízszivattyú	0	Összesen	10 031 026
711007 Földi sálör	7 785 003			713007 Polgármesteri Hivatal lakat	1 079 805		
711005 Belső költség (31%)	304 037			713008 Zöldterület	7 407 587		
Járulékos költség (31%)	3 431 504			713009 Rendelkezésre	2 851 321		
Összesen	37 878 858			Járulékos költség (30%)	4 248 121		
				Összesen	28 087 241		
81442 Alkalmazkodó ELÁBÉ	507 377	81445 Részlet	18 873				
81443 Belső ELÁBÉ	582 531						
81448 Újítóg	0						
81447 Újítóg	329 731						
Összesen	1 399 638						
Költség ráfordítás összesen	38 278 888	Költség ráfordítás összesen	28 373 666	Költség ráfordítás összesen	28 087 241	Költség ráfordítás összesen	103 031 026
Önkormányzati támogatás		Önkormányzati támogatás		Önkormányzati támogatás		Önkormányzati támogatás	
Bevételek	31 888 813	Bevételek	28 782 121	Bevételek	31 087 688	Bevételek	12 154 588
Kiadások	38 278 888	Kiadások	28 373 666	Kiadások	28 087 241	Kiadások	10 031 026
Összesen	-2 389 075	Összesen	-3 418 545	Összesen	-2 340 377	Összesen	-2 133 878

2. sz. melléklet Rózsa Fürdő Gazdasági Analitika

		RÓZSA FÜRDŐ			
5	KÖLTSÉGEK (EFI)	2016	2017 éves tervezet	2017 III. negyedév tervezet (/4*3)	2017 III. negyedév
61	ANYAGKÖLTSÉG				
5111	Vásárolt, felhasznált alapanyagok ktg	805	800	800	673
5112	Uszodasátor költsége				
5113	Vásárolt, felhasznált üzemanyag ktg	85	85	49	20
5121	Gázfelhasználás, fűtőanyag ktg	1 439	1 400	1 050	1 502
5122	Vízfelhasználás ktg	739	740	555	503
5123	Villamos energia felhasználás ktg	4 377	4 100	3 075	2 739
514	Nyomatékanyagok, iróeszközök ktg	57	57	43	85
51530	Munkaruhák	0	100	75	20
5154	Vegyszerek	1 403	1 400	1 050	1 314
5155	Fenntartási anyagok	1 880	1 700	1 275	1 654
5157	Védőital	50	50	38	17
	ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN	10 818	10 412	7 809	8 828
62	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI				
521	Szállítási, rakodási költség	20	20	15	26
5221	Bérelti díj	21	21	18	0
5223	Órzási díjak	33	33	24	18
5232	Egyéb karbantartási költségek	473	470	353	165
524	Hirdetés, reklám-propaganda költség	239	300	225	39
525	Oktatási, továbbképzési költségek	61			
527	Postai, távközlési költségek	253	250	188	151
52903	Egyéb igénybevett szolgáltatások	1 087	900	675	588
52906	Vízvezeték	685	685	514	508
52908	Program készítés díja	18	20	15	18
52909	Munkavédelmi és tűzvédelmi tanácsadás	174	180	135	121
	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	3 084	2 879	2 189	1 611
63	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI				
5311	Hatósági igazgatási szolgáltatási díjak, illetékek	345	50	38	118
5312	Jogdíj	182	180	135	59
5314	Vízkezelési hozzájárulási díjak	1 031	1 000	750	551
532	Pénzügyi szolgáltatási díjak, bankköltségek	60	50	38	52
533	Biztosítási díjak	178	180	135	135
534	Költségként elszámolt adók, járulékok	1	1	1	
	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	1 786	1 461	1 099	915
	BÉR ÉS JÁRULÉK KÖLTSÉGEK				
64	BÉRKÖLTSÉG	13 339	15 500	11 825	12 210
65	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	291			171
66	BÉRJÁRULÉKOK	3 390	4 500	3 375	2 432
	BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	17 020	20 000	15 000	14 812
	5 sz. sz. KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	32 695	34 752	26 084	25 664
67	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS				
	EGYÉB TERÜLETEK KÖLTSÉGEI	875	890	450	381
711006	Újságos pavilon költség	10	10	8	1
81447	Újság ELÁBÉ	708	700	525	330
711002	Rózsa Ajándékszolgálat Ajándékszolgálat költség	14	14	11	5
81442	Rózsa Ajándékszolgálat Ajándékszolgálat ELÁBÉ	390	400	300	507
711004	Rózsa Bűfő költség	185	185	139	38
81443	Rózsa Bűfő ELÁBÉ	841	900	675	563
711005	Buszmegálló Bűfő költség	135	135	101	394
8158	Tovább számoltott szolgáltatás				
	Kemping kivitelezési költség		2 000	1 500	0
	Kemping üzemeltetési költség		100	75	0
	EGYÉB TERÜLETEK KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN	2 272	4 444	3 333	1 834
	KÖLTSÉGEK	38 842	39 796	29 847	28 063
	IGAZGATÁSI KÖLTSÉG	2 828	2 600	1 950	3 432
	KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	38 868	42 396	31 797	31 495

USZODASÁTOR ÉS ÖLTÖZŐ			
2016 7 hónap	2017 7 hónap tervezet	2017 Január-április terv (/7*4)	2017 Január 1. - április 19.
161			
22	20	11	16
3 983	3 100	1 771	2 984
1 794	1 600	914	820
457	450	257	157
285	280	149	229
			1
6 682	5 430	3 103	4 208
131	131	75	21
95	85	54	25
0			
120	10	6	18
128	128	73	60
474	384	208	121
94	10	6	
340	340	194	152
434	350	200	162
3 088	3 500	2 000	2 655
848	900	514	614
3 837	4 400	2 614	3 269
			38
0	0	0	38
11 827	10 844	6 025	7 785
11 827	10 844	6 025	7 785

USZODASÁTOR ÉS ÖLTÖZŐ			
2016 7 hónap	2017 7 hónap tervezet	2017 január- április terv (/7*4)	2017 január 1. - április 19.
1 240	1 400	800	900
3 304	3 304	1 888	2 168
4 544	4 704	2 688	3 056

USZODASÁTOR ÉS ÖLTŐZŐ			
2016 7 hónap	2017 7 hónap tervezet	2017 Január- április terv (7*4)	2017 Január 1. - április 19.
-4 863	-5 840	-7 337	-4 716

<https://doi.org/10.1016/j.jad.2018.07.045>

- 6 -

3. sz. melléklet Gyógyászat Gazdasági Analitika

GYÓGYÁSZAT					VÉRVEÉTELI ÉS MINTAVÉTELI LABOR				
É	KÖLTSÉGEK (E Ft)	2016	2017 tervezet	2017 III. negyedév tervezet (/4*3)	2017 III. negyedév	2016	2017 tervezet	2017 III. negyedév tervezet (/4*3)	2017 III. negyedév
01	ANYAGKÖLTSÉG								
0111	Vásárolt, felhasznált alapanyagok kft.	91	90	68					
0121	Gázfelhasználás köznyom kft.	12	12	9	7				
0122	Vízfelhasználás kft.	584	580	435	384				
0123	Villamos energia felhasználás kft.	2 567	2 500	1 875	1 322				
014	Nyomatványok, íróeszközök kft.	78	70	63	29				
01530	Munkaruhák	74							
0154	Vegyszeresek	340	340	255	91				
0155,56	Fenntartási és egyéb anyagok	564	2 080	1 545	881		2	2	0
0157	Védőruhák	7	7	5	10	32	32	24	25
	ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN	4 318	3 698	4 244	3 182	32	34	28	28
02	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI								
021	Szállítási, rakodási költség	85	85	64	25	32	32	24	43
0221	Gyógyászati bérleti díjak	21	10	8	0				
0223	Órzási díjak	33	33	25	18				
0232	Egyéb karbantartási költségek	314	314	238	182				
024	Hirdetés, reklám-propaganda költség	179	200	150	38				
027	Postai, távközlési költségek	143	150	113	97	0			
028	Könyvtáspolitikai, könyvtári szolg.	114	140	108	48				
02902	Egészségügyi szolgáltatás	3 844	3 844	2 883	2 671				
02903	Egyéb igénybevett szolgáltatások (személtől, internet, pénztárgép, távközlés)	712	712	534	570	17	17	13	12
02906	Vízszolgáltatás	185	185	148	142				
02908	Program készítési díja	427	427	320	407				
02909	Munkavédelmi és tűzvédelmi tanácsadás	184	184	123	121				
	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	6 230	6 274	4 708	3 829	50	50	37	50
03	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI								
0311	Hatósági igazgatási szolgáltatási díjak, illetékek	238	50	38	81				
0312	Jogi								
0314	Vizkésztel hozzáférési díjak	914	914	688	489				
0317	Baleseti adó	7							
033	Biztosítási díjak (vagyon és felelősség)	329	329	247	246				
	Egyéb szolgáltatások összesen	1 487	1 293	973	773	0	0	0	0
04	BÉR ÉS JÁRULÉK KÖLTSÉGEK								
04	BÉRKÖLTSÉG	13 308	13 800	11 929	10 837	487	487	343	380
04	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	287	200	180	231				
04	BÉRJÁRULÉKOK	3 849	4 809	3 490	2 189	120	120	90	80
	BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	17 444	18 809	15 599	13 257				
07	ÉRTÉKPÖRKÖZÉSÉSI LEÍRÁS								
0778	Le nem vonható ÁFA	84	84	71	250				
01445	Herbária ELÁBÉ	853	900	675	338				
					17				
	KÖLTSÉGEK	20 484	24 829	20 892	21 172	587	587	433	511
	IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	4 189	4 189	3 078	2 488				
	KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	24 673	29 018	23 970	23 660	587	587	433	511

		GYÓGYÁSZAT				VÉRVÉTELI ÉS MINTAVÉTELI LABOR			
		2016	2017 tervezet	2017 III. negyedév tervezet (/4*3)	2017 III. negyedév	2016	2017 tervezet	2017 III. negyedév tervezet (/4*3)	2017 III. negyedév
EREDMÉNY (Eri)									
EREDMÉNYEK		4 879	8 449	4 080	3 892	-31	-34	-70	-133
EREDMÉNY 2016		4 879							
EREDMÉNY TERVEZET 2017		8 449							
EREDMÉNY TERVEZET 2017 III. negyedév		4 019							
EREDMÉNY 2017 III. negyedév		3 418							

Részletezés:

5121	Gázfogyasztás évek óta nincs, alapdíjat fizetünk. Az épület klímát természetesen klímás biztosítja.
5123	A villamos energia díja a 2015. évben 17,85Ft/kWh, a 2016. évben 16,9Ft/kWh és a 2017. évben 13,5Ft/kWh. Az Önkormányzat által elnyert pályázati eredményeként a fürdő épületére felszerelt 45kW napelem blokk csökkent az éves villamos energia felhasználást. Fürdő és gyógyászat: 2015. évi villamos energia fogyasztása: 298.451kW, 2016. évi villamos energia fogyasztása: 274.458kW, 2017. III. negyedévi villamos energia fogyasztása: 398.898kW.
5155	A következő tételeket tartalmazza az a költségvetés: elsősegélydoboz felújítás, parafilmok, elasztikus tapasz, masszázskrém, fürdői lámpa, karófogó, mosópor, törölköző, takaróháló (lámpa és elektromos lámpa), fűtő, fűtő, kukorica stb. 2017-ben az informatikai gépek (3db számítógép) hardveres fejlesztése történt meg, mivel az új bevezetése került elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér november 1-én csatlakozásának alapfeltétele. A bevezetésre került Elektromos lámpa készletét október hónap közepén beszerzésre és beüzemelésre került, azonban annak a költsége az október hónapban jelenik meg.
521	A fürdői gyógyászati lámpa szállítás költsége, az ultrahang készülék javításának szállítási költségeit tartalmazza. Mintavételi labor: veszélyes hulladék szállítási költségeit tartalmazza.
5221	2015. évi tulajdonosi döntésnek köszönhetően nem számolunk a Fürdő bérleti díjával. 2015-ben a közüzemi bérleti díjat a 9901 számszámon: Kötelezettség elengedése - jóváhagy. 2016-ban az Utazás kiadás bérleti díja és a hirdető tábla közüzemi használati díja tartozik ide.
524	2016-ban az alábbi nagyobb kiadásokat tartalmazza: telefonkönyv megjelenés, magyarországi fürdőképek megjelenés, prospektus rendelés, orosházi kórházi dosszié, motoros újság, szuperinfo. Évek óta érezhető érzékelésen esik át a marketing, ami a fürdő esetében is érezhető: az on-line felületen való megjelenés hódít teret. 2017 kiadásainkat főleg a helyi újságban és a lakosoknak plakát formájában juttatunk el.
528	A könyvtárról általános díjat az a területen az arányosított ÁFA miatt a központi költségvetés felől számolni kell.
5232	Az alábbi költségeket tartalmazza: vízvezeték szerelés, villanyvezeték, gépjavítás, biztonsági rendszer karbantartás, csőszigetelés, elektromos lámpák biztonságtechnikai mérése és javítása, villanymotor tekercselés, stb.
52903	Az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: vízvezeték, on-line marketing költség, könyvtári díj, csőnyitási, internet szolgáltatás
52908	Ez a díj tartalmazza a szaktanácsadók használt program díját.
52909	A 2013. évi 2/2002. (I.11.) korm.rendelet alapján kötelezően előírt biztonságtechnikai tanácsadó (ADR) megbízása (katasztrófavédelmi előírás)
5311	A 2017-ben a Csengeri Megyei Katasztrófavédelemnek, az Országos Tisztifőosztal Hivatásának és Magyar Fürdőszövetségnek bevezetett különböző eljárás díjai, valamint az Alapító okirat módosításai kapcsán a Magyar Államkincstárnak és Dr. Lakovics Iona jogásznak bevezetett illetékek kerültek lekönyvelésre.
54	2015. évben felülvizsgálta a mintavételi labor.
91201	A kezelésszám bevétele több tényező együttes hatása: a balneus kezelések beteg által fizetett dír része, az orvosi óraszám, szakmálag elismert orvosok alkalmazása, modern gyógyászati készülékek használata, empátikus és szakmálag
91202	Bérleti díjak: Orosházi Kistérség Többcélú Társulás - orvosi ügyelet, Prima Protetika - gyógyászati segédeszköz, dr. Fodor Zsuzsanna neurológus - orvosi rendelő, dr. Kovács és dr. Csabai BT. - orvosi rendelő, Mester Cure BT. - őzmozgás, csatlakozás - gyógytorna terem, serobit - gyógytorna terem. 2017-től dr. Fodor Zsuzsanna neurológus a bérleti szerződést felborította.
91803	A labor működése óta a takarítási díjat a Mintavételi labor 91810 számszáma tartalmazza.
9895	Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (ENKK) - 410 szakdolgozó havi, kormány által bérleltetése - gyógyászati részlegvezető 115, fizioterápiás asszisztens 215, gyógytornász 110. Ezen bérleltetéshez csatolva a 2017. évben központiilag más rendszerrel, új rendeltetést szerinti működik: egy része bevezetésre került a járóbeteg finanszírozásba, így a fennmaradó összeg jelenik meg ezen a számszámon. • Az igazgatási költségek a központi irányítás költségei: nyomtatványok-irodászerek költsége, villanyvezeték átállítási díjak, postai-tévközlési díjak, könyvtári szolgáltatások, programtervezési díjak, hatósági díjak, pénzügyi szolgáltatási díjak, bankköltségek, ügyvezetési megbízási díj és járuléka, ügyvezető és adminisztrátor bérköltsége és járuléka

5	Városüzemeltetés alapfeladatok				Zöldterület tisztántartás				Közlekedésbiztosítás				Polgármesteri Hivatal takarítás				Rendezvények szervezése				Szobrok, emlékművek karbantartása				Városüzemeltetés központi alapfeladatok			
	2016	2017 tervezet	2017 III. negyedév tervzet (4*3)	2017 III. negyedév tervzet V	2016	2017 tervezet	2017 III. negyedév tervzet (4*3)	2017 III. negyedév tervzet V	2016	2017 tervezet	2017 III. negyedév tervzet (4*3)	2017 III. negyedév tervzet V	2016	2017 tervezet	2017 III. negyedév tervzet (4*3)	2017 III. negyedév tervzet V	2016	2017 tervezet	2017 III. negyedév tervzet (4*3)	2017 III. negyedév tervzet V	2016	2017 tervezet	2017 III. negyedév tervzet (4*3)	2017 III. negyedév tervzet V	2016	2017 tervezet	2017 III. negyedév tervzet (4*3)	2017 III. negyedév tervzet V
51	ANYAGKÖLTSÉG																											
5111	Vásárlott, felhaszn. alapanyag kg																											
5113	Vásárlott, felhaszn. üzemanyag kg	633	1 010	758	522																							
5114	Növényvédőszer																											
5121	Gázfelhaszn.																											
5122	Vízfelhasználás kg																											
5123	Villamos energia felt. kg																											
514	Nyomtatványok, indoklatok kg																											
5152	Szerszám																											
51530	Munkaruh																											
51531	Védőruha, védőkesztyű																											
5154	Tisztítószerek																											
5155	Egyéb anyagok	1 442	1 500	1 125	926																							
5156	Egyéb anyagok																											
5157	Védőruha																											
52	KÖLTSÉGEK (JEI) 51-52																											
521	ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN	2 675	2 815	1 888	1 451																							
521	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK																											
521	Költségek																											
521	Szállítási, rakodási költség																											
522	Bérelti díjak																											
5223	Örési díjak																											
5231	Városüzemeltetés általános																											
5232	Egyéb karbantartási kg	722	925	694	408																							
524	Herelés, reklám-propaganda kg																											
525	Okutási, továbbképzési kg																											
527	Postai, távközlési költségek																											
528	Könyvtárgyalat, könyvtári szolg.																											
52901	Ügyvédi, közjegyzői díjak																											
52902	Építészeti, építészeti szolgáltatás																											
52903	Egyéb igénybevevett szolgáltatások	1	5	4																								
52908	Program finanszírozás																											
52909	Munkavégzési és ügykezelési munkaadás																											
52909	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	723	930	698	414																							

		Heti ruhapiac és a napi zöldségpiac működésének			
5	KÖLTSÉGEK (EFT)	2016	2017 tervezet	2017 III. negyedév tervezet (/4*3)	2017 III. negyedév
51	ANYAGKÖLTSÉG				
5113	Vásárolt, felhasznál.üzemanyag ktg				
5114	Növényvédőszer				
5121	Gázfelhaszn., fűtőanyag ktg	58	58	42	43
5122	Vízfelhasználás ktg	130	130	98	188
5123	Villamos energia felh.ktg	90	90	67	51
514	Nyomtatók, irodaszerek ktg	5	5	4	3
5152	Szerkezet				
51530	Munkaruhák				
51531	Védőruha, védőkesztyű				
5154	Tisztítószerek	5	5	3	57
5155	Fenntartási anyagok	128	128	95	100
5156	Egyéb anyagköltség				
5157	Védődíj				
	ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN	411	412	309	441
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE				
521	Szállítás, rakodási költség				
5221	Bérelti díjak	1 000	1 000	750	
5223	Orzási díjak				
5231	Villanyszelvény átvezetése				
5232	Egyéb karbantartási ktg	27	27	20	
524	Hirdetés, reklám-propaganda ktg				
525	Oktatási, továbbképzési ktg				
5281	Belföldi utazási és kik.ktg				
527	Postai, távközlési költségek				1
528	Könyvtárgyalás, könyvt. szolg.				
52901	Ügyvédi, közjegyzői díjak				
52902	Egészségügyi szolgáltatás				
52903	Egyéb igénybevett szolgáltatások	2	2	2	
52908	Program készítés díja				
52909	Munkavédelmi és tűzvédelmi tanácsadás				
	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	1 030	1 029	772	1
53	EGYEB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE				
5310	Hatósági igazg. szolg. díjak, illetékek				
5311	Közzétételi díj				
5312	Jogi				
5313	Térgi				
5314	Vízkezelés hozzájár. díjak				
5315	Egyéb hatósági díjak				
5317	Baleseti adó (gépkocsi biztosítás után)				
532	Pénzügyi szolg. díjak, bankköltségek				
533	Biztosítási díjak				
534	Költségként elszámolt adók, járulékok				
536	Különböző egyéb költségek				
	EGYEB SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
54	BÉRKÖLTSÉG	2 674	3 000	2 280	1 884
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	27			
56	BÉRJÁRULÉKOK	512	900	678	320
57	ÉRTÉKESÍTÉSI LEÍRÁS				
	KÖLTSÉGEK	4 686	5 341	4 098	2 648
	IGAZGATÁSI KÖLTSÉG	830	830	473	450
	KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	5 516	6 171	4 571	3 098

		Heti ruhapiac és a napi zöldségpiac működésének			
9	BEVÉTELEK (EFT)	2016	2017 tervezet	2017 III. negyedév tervezet (/4*3)	2017 III. negyedév
51	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE				
51303	Heti piac helypénz	5 083	5 800	4 360	3 481
51304	Napi piac helypénz (zöldségpiac)	1 814	2 000	1 500	1 347
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 897	7 800	5 860	4 828

		Heti ruhapiac és a napi zöldségpiac működésének			
	EREDMÉNY (EFT)	2016	2017 tervezet	2017 III. negyedév tervezet (/4*3)	2017 III. negyedév
	EREDMÉNYEK	1 731	1 629	1 372	1 731

Részletezés:

5122 A 2017. évben megkapott 2016. évre vonatkozó vízdíj elszámoló száma az adott évre elszámolható időszakon túl érkezett be, így az 2017. évben tudtuk elszámolni. Vízdíj összetétele: alapdíj+kőviz+szennyvíz, ahol pl: 2016. évből a Vízterhelési díj=8,13 Ft/m³, 2017. évben a Vízterhelési díj=10 Ft/m³-re emelkedett.

5155 Az alábbi költségeket tartalmazza: kéztörölő, WC papír, folyékony szappan, fertőtlenítő szer, WC tető, fűtőtest vásárlás, nyél és védő, stb.

5. sz. melléklet Vállalkozás Gazdasági Analitika

Városüzemeltetés vállalkozás					Folyékony hulladékkezelés					Városüzemeltetés vállalkozás					Városüzemeltetés központú - vállalkozás						
§	KÖLTSÉGEK (E Ft)	2016	2017 tervezet	2017 III. negyedév tervezet (/4*3)	2017 III. negyedév	2016	2017 tervezet	2017 III. negyedév tervezet (/4*3)	2017 III. negyedév	2016	2017 tervezet	2017 III. negyedév tervezet (/4*3)	2017 III. negyedév	2016	2017 tervezet	2017 III. negyedév tervezet (/4*3)	2017 III. negyedév	2016	2017 tervezet	2017 III. negyedév tervezet (/4*3)	2017 III. negyedév
51	ANYAGKÖLTSÉG																				
5111	Vásárlott, bérbevevett anyagok kgt									6 438	2 000	1 500	900								41
5112	Vásárlott, bérbevevett szolgáltatások kgt																				
5113	Vásárlott, bérbevevett szolgáltatások kgt									438	360	263	165								
5121	Gázellátás, közüzem kgt													141	110	83	83				
5122	Vízellátás kgt													21	21	16	16				
5123	Villamos energia felv. kgt													105	105	78	112				
514	Hőenergia, közüzem kgt													19	19	11	20				
5152	Bérlés													56							
5153	Munkadíj																				
5154	Védőruhák, védőfelszerelés																				
5155	Végzőr									28	30	23	78								
5156	Fenntartási anyagok									480	300	225	38								
5158	Egyéb anyagok																				
5159	Védőruhák																				
5167	Védőruhák																				
	ANYAGKÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	209	228	168	21					7 344	2 688	2 016	1 178								
52	SEBES VÉLT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE																				
521	Szállás, szállás kgt									2	2	1	182								
522	Bérlés									8	8	4									
523	Biztonsági rendszer szolgáltatás									24	24	18	18								
5231	Villamosenergia szolgáltatás																				
5232	Egyéb karbantartási költségek									142	142	107	38								
524	Hirdetés, reklám megrendezés költsége													34	33	26	1				
525	Okmány, levélszolgálati költségek													6	6	6					
527	Postai, távközlési költségek																				
528	Könyvtárgyak, könyvtári eszközök									188	188	124	91								
529	Újságok, folyóiratok																				
5291	Újságok, folyóiratok																				
5292	Egyéb karbantartási költségek																				
5293	Egyéb karbantartási költségek																				
5294	Program terhelés díja																				
5295	Munkadíj és társadalmi hozzájárulás									30	30	38	60								
5296	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
5297	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
5298	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
5299	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52910	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52911	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52912	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52913	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52914	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52915	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52916	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52917	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52918	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52919	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52920	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52921	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52922	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52923	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52924	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52925	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52926	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52927	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52928	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52929	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52930	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52931	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52932	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52933	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52934	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52935	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52936	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52937	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52938	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52939	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52940	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52941	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52942	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52943	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52944	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52945	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52946	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52947	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52948	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52949	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52950	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52951	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52952	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52953	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52954	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52955	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52956	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52957	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52958	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52959	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52960	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52961	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52962	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52963	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52964	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52965	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52966	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52967	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52968	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52969	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52970	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52971	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52972	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52973	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52974	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52975	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52976	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52977	Szennyvízelvezető rendszer díja																				
52978	Szennyvízelvezető rendszer díja	</																			

6. sz. melléklet Rózsa Fürdő pénztári belépések száma 2017. január-szeptember

Belépőjegyek	Január (fő)		Február (fő)		Március (fő)		Április (fő)		Május (fő)		Június (fő)		Július (fő)		Augusztus (fő)		Szeptember (fő)		Január-szeptember (fő)	
	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	összesen	
Feinőt uszoda belépőjegy	2	16	7	16	2	18	3	18	21	8	69	110	483	213	793	228	918	25	77	3 019
Kedvezményes feinőt uszoda belépőjegy (17 órától)	7	7	10	4	3	3	4	10	8	5	58	75	83	102	85	112	5	9	690	
Elszakal fürdőzés feinőt (18 órától 24 óráig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	15	86	50	122	40	0	0	342
Diák, gyermek (3-14 év között) uszoda belépőjegy	5	6	16	19	6	20	17	36	38	70	268	348	415	413	484	647	38	72	2 930	
Kedvezményes diák, gyermek uszoda belépőjegy (17 órától)	10	7	15	7	12	5	11	7	10	12	46	47	128	58	120	83	8	12	599	
Elszakal fürdőzés diák, gyermek (19 órától 24 óráig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	2	35	129	84	3	0	0	286	
Nyugdíjas belépőjegy	7	15	13	10	9	11	12	16	15	50	39	204	57	545	88	310	33	71	1 506	
Kedvezményes nyugdíjas uszoda belépőjegy (17 órától)	4	4	7	5	12	0	20	0	30	3	31	15	45	50	31	23	18	5	303	
Elszakal fürdőzés nyugdíjas (19 órától 24 óráig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5	0	19	2	0	0	31	
Uszójegy (1 óra/alkalom/nincs időkorlát)	89	115	112	162	112	122	135	100	118	125	268	289	496	387	670	167	197	59	3 693	
Kisérőjegy	9	26	23	22	20	43	35	37	17	33	84	113	289	149	372	38	116	27	1 453	
Családi jegy (Feinőt)	0	16	0	24	0	16	0	12	4	8	278	658	556	1516	476	1 404	4	32	6 000	
Családi jegy (Gyermek)	0	4	0	4	0	3	0	4	4	2	79	168	136	375	118	361	2	4	1 253	
Feinőt bérlet (10 alkalom/3 hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4	1	3	0	2	0	12	
Diák, gyermek bérlet (10 alkalom/3 hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	80	10	110	0	70	10	10	0	350	
Nyugdíjas bérlet (10 alkalom/3 hó)	0	0	10	10	30	10	10	0	20	40	140	10	90	30	170	10	50	0	630	
Uszó bérlet (10 alkalom/3 hó) (nincs időkorlát)	30	90	70	170	50	170	50	110	50	120	140	230	260	330	270	170	80	60	2 450	
Uszó bérlet (éves) (nincs időkorlát)	0	49	57	57	54	53	23	22	19	18	128	25	300	0	0	0	0	0	805	
Uszó bérlet (létes) (nincs időkorlát)	26	0	15	0	10	9	5	4	10	10	17	0	0	0	0	0	0	0	106	
Uszó bérlet (negyed éves) (nincs időkorlát)	0	0	37	0	51	0	71	70	81	81	29	0	40	0	0	0	40	0	500	
Wellness belépőjegy (szauna, uszoda)	5	54	11	29	9	20	7	25	9	18	7	29	3	41	8	24	5	20	322	
Kedvezményes Wellness belépőjegy Zórák (szauna, uszoda)	229	177	202	119	177	97	139	85	112	62	83	35	86	15	117	24	122	48	1 929	
Wellness bérlet (10 alkalom/3 hó)	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	80	
Szólárium 5 perc	49	10	40	8	65	7	51	4	74	1	40	1	12	3	8	1	13	5	392	
Szólárium 10 perc	144	4	140	4	198	8	138	4	170	2	124	6	86	0	46	0	36	16	1 126	
Szólárium (bérlet 10 alkalomra, 5 perc/alkalom/2 hó)	80	0	70	0	30	10	40	0	70	10	30	10	10	0	10	0	30	10	410	
Résztveges frissítő masszázs (20 perc)	3	6	3	7	0	2	0	1	3	0	0	0	3	0	0	2	0	0	30	
Tejjes frissítő masszázs (40 perc)	0	1	0	1	3	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Testmasszázs (arc+fej, kar+has, láb+csípő, talp - 30 perc)	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	11	
Masszázs bérlet 5 x 20 perc (3 hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	3	3	1	16	
Masszázs bérlet 5 x 40 perc (3 hó)	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Callanetic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
Aerobic belépőjegy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aqua fitness belépőjegy	1	2	0	6	3	10	4	0	0	0	0	0	0	4	4	15	7	11	67	
Aqua fitness bérlet (10 alkalom/3 hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szalkór	49	0	15	0	32	0	28	0	22	0	9	0	0	0	0	0	12	0	165	
Öltöző szaturny kabin (+1500FT takai kaució)	4	25	7	19	2	12	5	15	5	15	7	37	0	113	20	89	5	23	403	
Játekterés (+1000FT kaució)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	5	
Búvárok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	
Övadás belépőjegy	0	0	33	0	23	0	12	0	14	0	0	0	0	0	0	0	40	0	122	
Baby jegy	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	58	0	75	0	93	0	1	0	232	
Pályabérlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Részösszesen:	753	1 388	1 639	1 603	1 449	1 449	1 449	1 449	2 149	2 149	5 222	5 222	9 478	5 855	8 227	8 227	903	562	1 441	32 620
Megjegyzés:	Kedvezményes: 30% töltömlési lakosoknak, 15% vidéki kedvezmény 15 környező településnek																			

***pl: egyedi áras rendezvény, úgy mint a Kátférfő napok, sátorozók, sétálójelek

Rózsza Fűrdő belépésszám összesítő (fő) 2017. január-augusztus

Időszak	TUE	Országai Úszó Egyesület	Rozsai Szenior Úszó Klub	Túzóitók	Vándorverseny véradó	VIP	Alkalmazotti termékekben jutalék	Iskolai és óvodai belépés ***	Pénztári belépés	Nyeremény-járék belépés	Egyéb >>>	Városi Nyugdíjas Klub Jutalom	TTC	Munkáltatás dolgozó	Összesen
Január	61	156	22	0	3	0	20	1007	1388	0	0	0	0	1	2 658
Február	61	181	20	4	0	80	10	847	1639	2	0	0	0	0	2 844
Március	73	203	18	2	0	8	10	1 163	1603	0	0	3	0	0	3 081
Április	42	86	2	1	0	0	7	730	1448	2	0	47	0	0	2 366
Május	408	0	5	3	1	0	6	1 181	2148	0	816	58	0	0	4 637
Június	305	0	10	6	2	0	5	739	5222	6	243	111	0	0	6 649
Július	257	0	15	8	13	54	3	0	9478	8	1178	146	39	0	11 195
Augusztus	285	0	13	5	1	129	1	0	8227	0	270	112	0	1	9 041
Szeptember	537	0	3	0	0	0	0	997	1465	0	19	48	14	0	3 083
Részösszesen:	2 078	638	108	27	20	268	82	9 674	32 620	18	2 524	525		2	45 554

Összesen:

*** Iskolai és óvodai belépésszám részletező (fő) 2017. január-augusztus

Időszak	Báldassámszoni Ált. Iskola	Csanádapáca Nagybölgd. Kat. Ált. Isk. és Óvoda	Evangelikus Egyházi Óvoda	ELKO Nagybölgd. Óvoda	Jenő János Ált. Iskola	Ligeti Óvoda	Mezőhegyesi József Ált. Iskola	Mezőhegyesi I. Csárdai Vezér Ált. Isk.	Nagyvár Művelőd. Ált. Isk.	Pivarsai Példi Sándor Ált. Iskola	Sárospatai Káttan. Ált. Iskola	Újpesti Ált. Iskola	Összesen
Január	138	0	88	83	587	0	0	52	0	0	0	59	1 007
Február	103	0	80	80	423	0	107	0	0	0	0	54	847
Március	102	0	22	42	808	0	133	0	0	0	0	55	1 163
Április	39	0	16	34	423	0	83	0	0	74	0	51	730
Május	271	0	7	25	538	0	89	0	29	90	54	90	1 191
Június	51	0	0	154	169	0	31	0	0	23	311	0	739
Július	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Augusztus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szeptember	0	39	0	53	833	37	0	0	8	20	8	0	997
Részösszesen:	704	38	213	471	3 780	37	453	62	37	297	373	309	6 674

Összesen:

>>> Egyéb belépésszám összesítő (fő) 2017. január-augusztus

Időszak	Szombat	Evangelikus Egyházi Tábor	Túzóitók Tábor	TTC Tábor Jun.	Pivarsai Példi Sándor Tábor	Címertábor	Sátorozás	Sportolási 1+1	Rózsza Fűrdő rendezvények egyéni belépő ***	Összesen:
Január									0	0
Február									0	0
Március									0	0
Április									0	0
Május									816	816
Június	60			30	125	211	78	7	158	243
Július	115	25	122				1	43	607	1 178
Augusztus							2	3	86	270
Szeptember	175	25	122	30	125	211	81	74	14	19
Részösszesen:			477						1 881	2 324

Megjegyzés:

*** pt. gyerektábor, gyereknap, úszóversenyek, egészségnap, motoros túrákhoz, érettségizők stb.

A TTC táborra pénztári belépésszámmal nővel, nem ki nyitvárral.

Úszodasátor belépésszám összesítő (fő) 2017. január-augusztus (üzemelt: 04.16-16)

Időszak	Jegyes (fő)	bérlés (fő)	gyógyfürdő szolgáltatás igénybevevő (fő)	Rozsai úszók (fő)	úszodai "Álló" (fő)	TUE (fő)	Országai Úszó Egyesület (fő)	Jenő János Ált. Isk. és Óvoda (fő)	Ópácsi Sándor Ált. Iskola	Mezőhegyesi József Ált. Iskola	Pivarsai Példi Sándor Ált. Iskola	Összesen
Január	50	53	4	4	119	325	156	146	12	0	0	881
Február	46	73	5	8	152	347	181	83	11	23	0	909
Március	45	65	5	7	114	435	203	96	12	0	0	1 010
Április	46	70	3	7	74	201	86	41	6	4	3	541
Részösszesen:	187	281	17	28	459	1 308	628	348	41	55	3	2 341

Összesen:

8. sz. melléklet Gyógyászat eset- és kezelésszám kimutatás 2017. január-szeptember

Kezelésszám (db) részletező 2017. január-szeptember

Kezelés kód és típus	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	Összesen
01 - Gyógytűrés gyógymedence	28	75	49	50	64	76	258	120	216	936
03 - Iszapakkolás	810	641	693	770	707	594	640	504	479	5 838
04 - Súlyfordó	27	60	60	72	128	53	92	75	95	692
05 - Szénsavas kádforró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 - Orvosi Gyógymassázs	831	659	811	713	821	653	729	613	610	6 460
07 - Víz alatti vízsupamassázs	539	437	527	525	562	534	526	319	447	4 416
08 - Víz alatti csoportos gyógytorna	577	497	661	630	609	524	513	484	511	5 006
10 - 18 év alatti gyógykezelés	214	16	307	77	538	497	298	308	344	2 569
Elektroterápiás kezelések	2953	2894	3429	2586	3415	3451	3270	2421	2783	27 202
Részösszesen:	6 979	6 309	8 637	6 433	6 844	6 382	6 296	4 844	6 486	63 108

Elektroterápiás kezelésszám (db) részletező 2017. január-szeptember

Kezelés kód	Kezelés típus	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	Összesen
84100	Glisson (száraz nyaki fogasztás)	14	1	0	2	9	0	0	0	0	26
86311	4 rekeszes galván (4 végtagra)	0	0	8	7	15	0	0	0	3	33
86312	Stabil galván (csípőkód)	120	186	193	160	205	200	142	120	109	1 436
86316	Iontoforézis (gyógyszeres kezelés)	110	152	180	79	285	296	186	155	246	1 689
86317	Kalcium elektrozisztázis (elavult)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86318	DD (DinDinamic- elektrohidám kezelés)	231	182	300	203	200	185	214	165	119	1 799
86319	Szelektív ingeráram (izomerőstő)	32	37	51	23	3	19	51	28	16	280
8631B	Interferencia (lebegőáram)	482	406	431	407	481	352	279	272	382	3 462
8639D	Rekeszes galván (2 végtagra)	0	0	15	0	21	9	0	0	0	46
86634	TENS (fájdalomcsillapító kezelés)	209	138	201	143	314	405	355	146	221	2 132
86911	UH (mikromassázs)	719	562	795	639	694	705	712	510	570	5 926
86912	Víz alatti UH	80	88	44	23	167	221	157	47	75	902
94400	Járgépkorlat segédesszók nélkül	0	2	28	10	1	0	0	0	0	41
94408	Manipulációs készség fejlesztése	13	3	16	6	0	0	0	0	0	38
94504	Testállókanti egyéni torna	84	40	0	22	60	104	60	60	0	430
94530	Izomerőstő torna	66	112	81	51	59	65	144	130	115	823
94601	Passzív kímogatás	32	56	88	5	10	30	40	12	0	276
94603	Szerfoma	87	172	162	156	113	156	210	180	174	1 412
94651	Scoliosis torna (perforatúrák)	4	4	1	0	0	0	5	3	0	17
94701	Egyéni torna	121	156	164	109	59	131	170	128	155	1 190
94702	Csoportos torna	569	575	671	641	742	671	545	465	598	5 277
Részösszesen:		2 863	2 894	3 429	2 686	3 416	3 451	3 270	2 421	2 783	27 202

Egyéb kezelések (bruttó) kimutatás 2017. január-szeptember

Hónap	Lábpolás		Elastikus tapasz		McKenzie torna	
	kezelés-szám (db)	bevétel (Ft)	kezelés-szám (db)	bevétel (Ft)	kezelés-szám (db)	bevétel (Ft)
Január	2	2000	-	-	2	5 500
Február	7	12800	2	70	0	-
Március	8	14400	9	340	4	11 000
Április	1	1800	8	150	0	-
Május	7	12600	-	-	0	-
Június	5	9000	-	-	0	-
Július	10	18000	2	70	0	-
Augusztus	9	16200	-	-	0	-
Szeptember	10	18000	-	-	0	-
Összesen	59	104 600	21	630	6	16 500

9. sz. melléklet Piaci árúszok száma 2017. január-szeptember

Időszak	Zöldség piac			Heti piac			Időpont
	nyugta (db)	számla (db)	bérlét (db)	nyugta db	számla db	bérlét db	
január							
1 hét	3			9			2017-01-02
2 hét	9	1		16			2017-01-09
3 hét	16	1		37		3	2017-01-16
4 hét	14	1		30		2	2017-01-23
5 hét	15	1		26		2	2017-01-30
Összesen	57	4		127			Összesen
február							
6 hét	21	2	1	19			2017-02-06
7 hét	23	2	1	58	1	2	2017-02-13
8 hét	29	2		50	1	2	2017-02-20
9 hét	28	4	2	56		2	2017-02-27
Összesen	101	8	4	191	2	6	Összesen
március							
10 hét	29	3		65			2017-03-06
11 hét	32	4		60	1	1	2017-03-13
12 hét	38	4		76		6	2017-03-20
13 hét	49	5	4	71		7	2017-03-27
Összesen	148	16	4	309	2	14	Összesen
01-03.hó összesen	344			827			Összesen
április							
14 hét	46	3	4	74		1	2017-04-03
15 hét	57	2	4	79	2	6	2017-04-10
16 hét	37						2017-04-18
17 hét	43	3	2	69	1		2017-04-24
Összesen	203	8	10	232	3	7	Összesen
május							
18 hét	43	4		52	1		2017-05-02
19 hét				4			2017-05-09
20 hét	47	4		75	2	2	2017-05-16
21 hét	60	4	5	79	1	2	2017-05-23
22 hét	69	3	1	76	1	1	2017-05-30
23 hét	69	4	2	60	1		2017-06-06
Összesen	316	19	12	369	5	5	Összesen
június							
24 hét	62	2		76	1	2	2017-06-06
25 hét	78	5	2	73	2	2	2017-06-13
26 hét	73	4		67	1	2	2017-06-20
27 hét	62	3	1	56	1	1	2017-06-27
Összesen	283	14	3	289	4	5	Összesen
04-06.hó összesen	819			879			Összesen
1/2 év összesen	1154			1506			Összesen
július							
28 hét	63	3	2	68	2	1	2017-07-03
29 hét	76	3	1	62	2		2017-07-10
30 hét	71	3		73	1	2	2017-07-17
31 hét	47	3		66	1	1	2017-07-24
32 hét	50	2		52	1		2017-07-31
Összesen	324	14	3	332	6	4	Összesen
augusztus							
33 hét	36	3		13			2017-08-07
34 hét	60	4		67	1	2	2017-08-14
35 hét	56	2		54	1		2017-08-21
36 hét	46	1		19	1		2017-08-28
Összesen	208	10		219	3	2	Összesen
szeptember							
37 hét	49	4		4			2018-09-03
38 hét	62	2		69	2		2018-09-10
39 hét	81	2		66	1		2018-09-17
40 hét	56	2		64	1		2018-09-24
Összesen	237	10		209	4		Összesen
07-09.hó mindösszesen	789			784			Összesen
III. negyedév összesen	1923			2280			Összesen
október							
41 hét							2018-10-03
42 hét							2018-10-10
43 hét							2018-10-17
44 hét							2018-10-24
45 hét							2018-10-31
Összesen	0			0			Összesen
november							
46 hét							2018-11-07
47 hét							2018-11-14
48 hét							2018-11-21
49 hét							2018-11-28
Összesen	0			0			Összesen
december							
50 hét							2018-12-05
51 hét							2018-12-12
52 hét							2018-12-19
53 hét							2018-12-26
Összesen	0			0			Összesen
10-12.hó mindösszesen	0			0			Összesen
Összesen	1923			2280			Összesen

10. sz. melléklet Vállalkozásból származó bevétel részletező 2017. január-szeptember

Időszak	Bevétel (nettó E Ft)	Időszak	Bevétel (nettó E Ft)
Január		Július	
Szennyvíz bekötés	155	Gépi földmunka	315
Takarítási díj (orvosi rendelő)	65	Szennyvíz bekötés	286
Villamos karb.(orv. rendelő)	38	Rend. sátor építése, bontása	281
Víztelenítés, visszaáll.(Műv. K.)	20	Vasútáll. tak., karbantartása	175
Összesen	278	Takarítási díj (orvosi rendelő)	65
Február		Zöldterület szolg.	32
Kohósalak szállítás, terítés	606	Törmelék-, bútorszáll.	28
Darált beton szállítás, terítés	261	Járda betonozás	20
Szennyvíz bekötés	230	Kerítés javítás	12
Szén kiszállítás	79	Összesen	1 214
Takarítási díj (orvosi rendelő)	65	Augusztus	
Törmelékiszállítás	20	Rend. sátor építése, bontása	285
Zöldterület szolg.	12	Homokozó felújítás	110
Összesen	1273	Melléképület tetőszek. jav.	109
Március		Szennyvíz bekötés	101
Törmelék-, föld-, bútorszáll.	112	Járda betonozás	91
Térkö készítés	88	Zöldterület szolg.	67
Takarítási díj (orvosi rendelő)	65	Takarítási díj (orvosi rendelő)	65
Zöldterület szolg.	43	Törm.-, föld-, bútor-, szemétszáll.	51
Szennyvíz bekötés	37	Fahulladék, cserep eladás	8
Izzók cseréje (Polg. Hiv.)	11	Gyalulás	4
Gépi földmunka	2	Összesen	891
Összesen	358	Szeptember	
Április		Rend. sátor építése, bontása	100
Asztal készítés, felújítás	197	Zöldterület szolg.	86
Zöldterület szolg.	97	Takarítási díj (orvosi rendelő)	65
Takarítási díj (orvosi rendelő)	65	Törm.-, föld-, bútor-, szemétszáll.	61
Betonlörés	42	Szennyvíz bekötés	55
Színpad áll., eszközök száll.	31	Gépi földmunka	44
Törmelékiszállítás	22	Kerékpártároló készítés	27
Útjelző táblák kihelyezése	16	Bontott téglák eladás	9
Duguláselhárítás (Jankó J.)	6	Mobil WC bérlet	4
Összesen	478	Fénycső csere (orv. rendelő)	5
Május		Gyalulás	4
Szennyvíz bekötés	691	Összesen	460
Zöldterület szolg.	69		
Takarítási díj (orvosi rendelő)	65		
Törmelék-, bútorszáll.	13		
Duguláselhárítás	8		
Összesen	844		
Június			
Rózsa F. homlokzat felúj. m.	1692		
Gépi földmunka	223		
Vasútáll. tak., karbantartása	175		
Szennyvíz bekötés	105		
Takarítási díj (orvosi rendelő)	83		
Zöldterület szolg.	73		
Köztér tak. (Tótk. Autósport E.)	47		
Gyalulás, szállítás	46		
Törmelék-, föld-, szemétszáll.	36		
Mobil WC bérlet	16		
Faház állítás, bontás	8		
Összesen	2504		
Összesen 01-09. hó:		8298	

Folyékony hulladékszállítás mennyiségi részletező területenként 2017. január-szeptember

Terület (m3)	Tótkomlós	Békéssámon	Nagyér	Ambrózfalva	Csanádai-berti	Összesen
Január	25		10	15		50
Február	25		45	10	5	85
Március	70	5		5	20	100
Április	70		5	5	20	100
Május	65		25	5	5	100
Június	35		20	5		60
Július	50		30			80
Augusztus	20		20	5	10	55
Szeptember	45		5	5		55
Október						
November						
December						
Összesen	405	5	160	55	60	685

11. sz melléklet Munkavállalói létszámstatisztika

Terület / beosztás	2016. (fő)	2017. terv (fő)	2017 III. negyedév	Munkaügyi Központ támogatás mértéke	
				támogatott fő	támogatás mértéke
VÁROSÜZEMELTETÉS					
műszaki vezető	1,00	1,00	1,00		
gk. vezető	2,00	2,00	2,00	1,00	100 % bér + járulék
takarító, kertész	1,75	1,75	1,75		
segédmunkás	1,00	1,00	1,00		
kertész	2,00	2,00	2,00		
placi szakirányító	1,50	1,50	1,50		
asztalos	2,00	2,00	2,00		
városgazda	1,00	1,00	1,00		
festő	0,00	0,00	1,00	1,00	70 % bér + járulék
lakatos	1,00	1,00	1,00		
gépész	0,00	0,00	1,00	1,00	100 % bér + járulék
szippantógép kez. (folyékony h.)	0,50	0,50	0,50		
Összesen	13,75	13,75	15,75	3,00	
GYÓGYÁSZAT					
gyógyászati részlegvezető	1,00	1,00	1,00		
balneoterápiás asszisztens	0,75	0,75	0,75		
gyógytornász	1,00	1,00	1,00	1,00	100 % bér + járulék + utazás
gyógymasszőr	1,25	1,25	1,50		
pedikűrös	0,75	0,75	0,00		
recepclós	0,75	0,75	0,75		
fizioterápiás asszisztens	1,50	1,50	1,50		
Összesen	7,00	7,00	8,50	1,00	
GYED	0,75	0,75	0,75		
FÜRDŐ					
fürdővezető	0,50	0,50	0,50		
masszőr	0,25	0,25	0,25		
gépész	1,50	1,50	1,50		
pénztáros / büfé	2,50	2,50	2,50		
úszómester	2,50	2,50	2,25		
ruhatáros	2,00	2,00	2,50	1,00	100 % bér + járulék
takarítónő	0,50	0,50	0,50		
Összesen	9,75	9,75	10,00	1,00	
GYED	1,00	1,00	1,00		
KÖZPONT					
ügyvezető	0,50	0,50	0,50		
ügyintéző	1,25	1,25	1,00		
adminisztrátor	0,50	0,50	0,25		
Összesen	2,25	2,25	1,75	0,00	
Mindösszesen	34,50	34,50	35,75	5,00	

6 órás 0.75

4 órás 0,5

8 órás 1

Komlós Településszolgáltatási Kft.		
BEVÉTELEK		
Szála.szám	Számlaszám megnevezése	Egyenleg
38	Pénzeszközök	1 263 932
31	Vevők	4 090 010
	Összes bevétel:	5 353 942
KIADÁSOK		
Szála.szám	Számlaszám megnevezése	Egyenleg
454	Szállítók (- Projektfelügyelet Kft.)	8 963 997
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (adók, szja, áfa)	4 805 325
47	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (munkabér, tb.járulék, szakképzési hj.)	6 213 803
	Összes kiadás:	19 983 125
	Nettó különbözet (HIÁNY)	-14 629 183

Kornács Településszolgáltatási Kft (14435450-2-04)

Listaszerzős kód: 1302537025

Főkönyvi kivonat

2017

Devizanem: HUF

Hozzájárulás (004230)		Fizetendő		Egyenleg	
Szám	Leírás	Fizetendő	Követel	Fizetendő	Követel
311	Belföldi követelések	35.060,872	30.090,882	4.090,010	0

1 - 4 számlaszámok összesen

5 - 9 számlaszámok összesen

1 - 9 számlaszámok összesen

Főkönyvi számlaszámonkénti összesítő:

	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
311001 - Guardian Országos Kft.	3,901		3,901	
311003 - Délalf. Region Egészségbizt Pénztár	921,988		921,988	
311005 - Városi Önkormányzat Tótkomlós	254,848	169,038	85,808	
311007 - Strabag Property and Fa.Serv. Zrt.	17,000		17,000	
311011 - Pelyi Eszter	43,475		43,475	
311013 - Mészler Csaba Háziorvosi Bt	31,750	31,750		
311018 - Tetlők Pótlás	30,000		30,000	
311038 - Tótkomlós Úszó Egyesület	3,540,328	850,000	2,890,328	
311073 - Dr. Fodor Zsuzsanna	30,988	30,988		
311078 - Farkas Antal	91,000	91,000		
311178 - Tótkomlós Tojástermelő Kft.	24,000		24,000	
311210 - Tlaza Kálmán Községi Intézmény	2,667	2,667		
311354 - Marpa-völgyi Leader Egyesület	787,402	787,402		
311442 - Tótkomlós Önkorm. Tűzoltóság	3	3		
311504 - Jónás Dent Egészségügyi Szolg Bt	16,510		16,510	
311507 - Fűzi és Társa Bt.	16,510		16,510	
311509 - Dr. Pölös-Med Kft	16,510		16,510	
311581 - Pálinkás Kft.	24,000		24,000	
2017.09.30	360 napon túli kintlévőségek összesen:		47,288	
181-360 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:			1,723,522	
91-180 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:			787,520	
1-90 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:			416,198	
1-0 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:			1,115,482	
	Le nem jár kintlévőségek összesen:			

Kornács Település Szolgáltatási Kft (14435450-2-04)

Listaszerzős ID: 4302837067

Főkönyvi kivonat

2017

Devizanem: HUF

Hozzájáruló számlák		Fizetendő		Egyenleg	
Számla	Leírás	Előző	Követel	Előző	Követel
454	Szállítók	37,339,518	57,606,513	0	20,266,997

1 - 4 számlaszámok összesen

5 - 9 számlaszámok összesen

1 - 9 számlaszámok összesen

Főkönyvi számlaszámonkénti összesítő:

	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4540030 - Csongrád M. Telep. tiszj. Kft	21,724	21,727		3
4540080 - Alsó-Iszta-vidéki Környezetvéd. Term	984,712	984,712		
4540100 - Tótkomlósi Evangélikus Szeretetszolgálat		127,127		127,127
4540140 - Projekttevékenység Kft.		12,573,000		12,573,000
4540174 - 23VNET Kft.	11,432	11,432		
4540177 - Herczeg Sándor		114,300		114,300
4540198 - Békés Megyei Keresk. és Iparkamara	5,000	5,000		
4540218 - Magyar Országos Közjegyzői Kamara	73	73		
4540238 - K&H Bank Zrt.	28,121	29,075		2,954
4540248 - Hungária Veszélyesáru Mérnöki Iroda Kft		76,200		76,200
4540274 - Infomix Számítástechnikai és Szolg. Kft		155,346		155,346
4540280 - DÉMÁSZ ZRT.		654,725		654,725
4540309 - Erzsébet Utalványforg. Zrt.	2,000	3,810		1,810
4540313 - Mobil Adat Kft		3,816		3,816
4540316 - NHKV Zrt.		81,477		81,477
4540821 - DESIGN KFT.		15,066		15,066
4541002 - ENKSZ	2,369,638	2,369,638		
4541008 - Alföldi Zrt.	15,121	164,849		149,728
4541018 - ProMinent Magyarország KFT.		235,887		235,887
4541022 - Tótkomlósi Agrár Zrt		4,445		4,445
4541031 - Magyar Telekom-T-mobile	228,514	521,092		292,578
4541034 - Allianz Hungária	30,377	72,898		33,318
4541075 - Kereskedelmi és Hitelbank Zrt	10,809	18,853		8,044
4541356 - BARTABLAZ	180,001	180,001		
4543005 - Városi Önkormányzat Tótkomlósi	5,213	5,714,742		5,709,529
4543036 - Bogármérnökség Bt	358,140	358,140		
4543088 - OTP egészségbizt. kártya(Pénztárszolg.Zrt)	378	439		61
4543186 - GENERÁLI Biztosító Zrt.	85,842	85,842		
4543354 - Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal		1,000		1,000
4543384 - Gramex Ker.Szolg. KFT.		28,781		28,781
4543624 - OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt	1	1		
2017.09.30				
360 napon túli kintlévőségek összesen:		-5,549,362		
181-360 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:		-125,744		
91-180 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:		-138,112		
1-90 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:		-1,838,828		
1-0 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:		-12,017,953		
Le nem járt kintlévőségek összesen:				

Tótkomlós Város Önkormányzata
dr. Garay Rita polgármester részére

Tótkomlós
Fő út 1.
5940

Tótkomlós Város Polgármesteri Hivatala	
Száma:	1377-6
Iktatva:	2017. OKT. 17.
Melléklet:	Ugyintéző: [Kézi írás]

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. október 12. napján kelt levelére az alábbi tájékoztatásban tudok segíteni. A Komlós Településszolgáltatási Kft-vel szemben a Tótkomlói Úszó Egyesületnek nem 2.890.328,- Ft tartozása áll fenn, hanem a jelenlegi elmaradás összege 2.490.328,- Ft. Az Egyesület további 400.000,- Ft-ot 2017. november 5. napjáig átutal.

A további 2.090.328,- Ft fennmaradt tartozásra pedig támogatót és szponzorokat keres, ami a kialakult helyzet miatt különösen nehéz, hiszen tavaly egy eseti bizottság állt fel, amely azon dolgozott, hogy az Önkormányzat a Tótkomlói Úszó Egyesülettől működésre átvegye a sátrat, hiszen ezt egy MVH által megküldött állásfoglalás engedélyez. Ezáltal ezek az információk napvilágra kerültek és így az addigi támogatók ennek tudatában már nem támogatták Egyesületüket.

2016. novemberében sajnálattal vettem tudomásul, hogy az eseti bizottság feloszlott, még mielőtt a működési szerződést aláírhattuk volna, amit már az eljegyző asszony kiosztott az ügyben érintetteknek.

Tehát a fennálló tartozásra egyelőre megoldást keresünk.

Tótkomlós, 2017. október 17.

Tisztelettel:

[Kézi írás]
Horváth Henrik
elnök

Tótkomlói Úszó Egyesület
5940 Tótkomlós, Kossuth L. u. 2.
Adószám: 19058812-1-04

