

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. október 25-ei ülésére

Tárgy: A Komlós Településszolgáltatási Kft. 2018. I-III. negyedévi gazdasági és pénzügyi beszámolójának taggyűlési jogkörben történő megtárgyalása

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi Munkatervre összeállításakor úgy határozott, hogy a Komlós Településszolgáltatási Kft. 2018. I-III. negyedévi gazdasági és pénzügyi beszámolóját a 2018. október 25-ei soros ülésének keretében kívánja megismerni.

Szűcs Szabolcs Gábor ügyvezető a beszámolót elkészítette, mely az előterjesztés mellékletét képezi. Az ügyvezető arról tájékoztatót, hogy a Komlós Településszolgáltatási Kft. 2018. I-III. negyedévi gazdasági és pénzügyi beszámolóját véleményezés céljából megküldte a Felügyelő Bizottság tagjainak is.

A Munkaterv szerint a beszámolót véleményezi a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság.

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. 2018. I-III. negyedévi gazdasági és pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Felelős: dr. Garay Rita polgármester
Szűcs Szabolcs Gábor ügyvezető
Határidő: azonnal

„B” HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete taggyűlési jogkörében a Komlós Településszolgáltatási Kft. 2018. I-III. negyedévi gazdasági és pénzügyi beszámolóját nem fogadja el, azt a következő szempontok figyelembe vételével rendeli el átdogozni:

.....
.....

Felelős: dr. Garay Rita polgármester
Szűcs Szabolcs Gábor ügyvezető
Határidő: az átdolgozott beszámoló Képviselő-testület elé terjesztésére: 2018.

Tótkomlós, 2018. 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

Tótkomlói Polgármesteri Hivatal		
Ezer: 105 - 20		
Dátum: 2018 OKT 16.		
Működés:	Előzetes:	Dokumentum:
	LA.	

Tárgy: Komlós Kft. 2018. I-III. negyed év gazdasági és pénzügyi beszámolója

Tisztelt Polgármester asszony! Tisztelt Jegyző asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Alulírott Szűcs Szabolcs Gábor, a Komlós Településszolgáltatási Kft. ügyvezetője, fürdővezetője ezúton megküldöm a társaság – Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi munkaterv szerinti - 2018. I-III. negyed év időszakát összefoglaló, tevékenységeink pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót, gazdasági adattáblákban összefoglalva.

A Komlós Kft. 2018. évi háromnegyed éves összesített eredménye pozitív, 1.633.842 Ft-os eredményt mutat. A Kft. árbevétele ezen időszakban 119.429.674 Ft, az összes költség, ráfordítása pedig 117.795.832 Ft.

A feladatait a Kft. 36 fő statisztikai állandó létszámmal látja el. Az eredményt a fürdő, a gyógyászat, a városüzemi és piacüzemeltetési tevékenység, a vállalkozási tevékenység, valamint egyéb üzemi jellegű bevételek és kiadások adják. Az eredményt és annak összetevőit nem befolyásolja a korábban benyújtott és nyertes 2 pályázat, amelyek még lebonyolításuk előkészületi fázisában vannak (Inkubátorház fejlesztése és Ipari parkok, iparterületek fejlesztése).

Kiegészítésként megjegyezendő, hogy jelen beszámolót érinti beszámolói időszakban elszámolható tárgyi eszközök értékcsökkenése természetesen. Jelenleg a szállítói tartozások összege 2018.09.30-i állapot szerint 12.882.035 Ft (ebből Tótkomlós Város Önkormányzata felé a tartozásunk 8.828.067 Ft, melyet havonta 100.000 Ft-onként törlesztünk), a Kft. követelése a vevők felé 9.638.823 Ft (ebből a TUE tartozása 5.225.635 Ft).

Ezen követelések likviditást befolyásoló tényezők továbbra is.

Mint látható, a szállítói tartozások legnagyobb részét az Önkormányzati tételek adják, a többi tartozás normál ütemezés kategóriájába sorolható.

Mellékletként az eredmény részletezéséhez gazdasági adattáblák, statisztikák:

1. sz. melléklet Összesített gazdasági adattábla 2018. január-szeptember
2. sz. melléklet Rózsa Fürdő jellemző vendégforgalmi adatai
3. sz. melléklet Gyógyászat jellemző vendégforgalmi adatai
4. sz. melléklet Vállalkozási tevékenység jellemző adatai
5. sz. melléklet Piac (Városüzemeltetés) jellemző adatai
6. sz. melléklet Főkönyvi kivonat összesítő

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a készített beszámoló elfogadására.

Tótkomlós, 2018. október 14.

Komlós Településszolgáltatási Kft.
5940 Tótkomlós, Kossuth u. 2.
Adószám: 14425150-2-04
Bank: K&H 10402544-900005155-5057100

Szűcs Szabolcs Gábor
ügyvezető, fürdővezető

1. sz. melléklet: Összesített gazdasági adattábla 2018. január-szeptember

Komlós Településszolgáltatási KR.	
2018. január-szeptember havi ráfordítások	
Összes bevétel	119 429 674
2018. január-szeptember havi ráfordítások	
Költség ráfordítás összesen	117 795 832
eredmény	1 633 842

Kiegészítő megjegyzésként említenénk, hogy a 10. hónapban beérkezett költségszámlákból, amelyek még a 9. hónapot érintetik 548.515 Ft-ot vettünk figyelembe (telefon, víz, gáz, könyvelés, könyvvizsgálat). Beletettük a ¾-ed évi értékcsökkenést, a szeptember hónapra járó munkaügyi támogatást (1.210.000 Ft) is és kivontuk a le nem vonható Áfát a gyógyszerzatnál (860.000 Ft) és a piac bérleti díj időarányos részét (750.000 Ft). Figyelembe vettük a helyi iparüzési adó ¾-ed évre várható összegét (65.250 Ft). Ezen korrekciók után lett az eredmény 1.633.842 Ft, aminek a területenkénti alakulását látható az alábbi táblázatban.

2018. január-szeptember havi bevételek - költségek, ráfordítások									
Föld		Gyógyászat		Városüzemeltetés		Vállalkozás			
BEVÉTELEK		BEVÉTELEK		BEVÉTELEK		BEVÉTELEK			
91101 Számítás bevétel	3 409 745	91201 Balnea támogatás (OEP)	14 681 985	91303 Heti piac helypénz	3 354 654	91601 Vállalkozási tevékenység bevétel	9 686 076		
91102.3.6 Pénztárgép bevétel	18 275 102	91202 Balnea bevétel	2 685 074	91304 Napi piac helypénz (zöldégyiac)	1 338 590	91602 Helyiség bérbeadás bevétel	353 937		
91615 Sátor bevétel	3 512 319	91607.1 Rózsa herbe, labor bevétel	377 952			91603 Továbbszámlázott költségek	0		
91605.6 BOM Ajándékszigei.újság	1 650 181	912 Gyógyászat bevétel	17 745 011	913.7 Városgazdálkodási tevékenység be	4 683 244	91701 Folyékony hulladékok szállítása	0		
911 Bevétel	26 855 348	Járdobelez támogatás (OEP)	14 933 480	Önkormányzat támogatás, munkógyi	26 821 000	9676 Önkomm. Szennyvízszipp Támog	0		
Helyiség bérbeadás.továbbszáml	527 163	GYEMSI	816 000	Helyiség bérbeadás.továbbszáml	2 539 550				
Önkormányzati költség támogatás	8 812 603	Helys. bérlet. Műgyi önk tám	5 526 342						
Összes bevétel	36 195 114	Összes bevétel	39 080 753	Összes bevétel	34 113 794	Összes bevétel	10 040 013		
KIADÁSOK		KIADÁSOK		KIADÁSOK		KIADÁSOK			
711001 Strandszolgáltatás	37 084 466	712001 Gyógyászat	26 067 903	713002 Városgazdálkodási központ	1 166 189	716001 Vállalkozási tevékenység	8 122 255		
711003 Kemping	0	712002 Rózsa Herbe	0	713003 Piac működési, fenntartás	2 700 410	713010 Folyékony hulladékok szállítása	-30 694		
711002 Ajándékszigei	59 630	712003 Labor üzemeltetési költség	921 196	713004 Szobok emlékművek karbantartása	363 599	716002.3 Inkubátorház és ipari park	92 552		
711004 BOM	39 114	igazgatási költség	5 196 737	713005 Karbantartás	7 546 421	igazgatási költség	992 970		
711005 Újságot pavilon	847	összesen:	32 985 836	713006 Csapadékelvezetés	0	összesen:	9 177 091		
711007 Föld sátor	634 364			713007 Polgármesteri Hivatal lakartás	2 146 776				
711006 Buszmegálló bóm, rendezvény	2 114 252			713008 Zöldterület	9 714 255				
igazgatási költség	3 936 543			713009 Rendezvényszervezés	1 738 712				
összesen:	43 869 216			igazgatási költség	5 063 229				
		81445 Raumaherbe ELÁBÉ	0	összesen:	30 439 591				
81442 Ajándékból ELÁBÉ	458 291								
81443 BOM ELÁBÉ	525 212								
81446 Újságot pavilon bóm ELÁBÉ	0								
81447 Újságot pavilon ELÁBÉ	330 596								
összesen:	1 324 099								
költség ráfordítás összesen	45 193 315	költség ráfordítás összesen	32 985 836	költség ráfordítás összesen	30 439 591	költség ráfordítás összesen	9 177 091		
Eredmény levezetés		Eredmény levezetés		Eredmény levezetés		Eredmény levezetés			
bevétel	36 195 114	bevétel	39 080 753	bevétel	34 113 794	bevétel	10 040 013		
kiadás	45 193 315	kiadás	32 985 836	kiadás	30 439 591	kiadás	9 177 091		
eredmény	-8 998 201	eredmény	6 094 917	eredmény	3 674 203	eredmény	862 922		

2. sz. melléklet: Rózsa Fürdő jellemző vendégforgalmi adatai

Időszak	TUE	Országai Üszó Egyesület	Rozsmár Szénár Üszó Klub	Városházai tó	Alkalmazotti rendezvények juttatás	Iskolai és óvodai belépés	Pénztári belépés	Nyeremény-játék belépők	Egyéb	Mentőállomás dolgozó	Összesen
Január	530	282	84	2	0	969	1856	0	0	3	3.760
Február	385	221	59	0	0	706	1378	0	0	3	2.752
Március	410	299	51	0	72	651	1682	0	20	0	2.762
Április	394	162	27	0	72	401	1830	4	101	1	2.922
Május	425	198	41	5	72	898	2847	8	461	0	4.955
Június	404	0	49	16	72	754	3817	8	436	0	5.599
Július	501	0	36	9	72	0	8665	14	884	3	10.254
Augusztus	76	0	42	9	72	0	8808	9	634	6	9.638
Szeptember	434	0	38	4	72	771	2095	2	53	1	3.774
Részösszesen:	3.899	1.162	427	28	584	5.130	32.944	45	2.228	17	46.473

Időszak	Békeiskola Ált. Iskola	Csanádapálya Nagyközségi Rákóczi Ált. Isk. és Óvoda	Evangélikus Egyházi Óvoda	Jankó J. Ált. Isk. (Kecsk.)	Liget Óvoda	Művelődési Központ Ált. Isk. Iskola	Művelődési Központ Ált. Isk. Iskola	Ruggeri Művel. Ált. Isk.	Pálffy István Ált. Iskola Iskolai Iskolai	Sárospatai Kórház Ált. Iskola	Órádió Székelyfalva Iskolai Iskolai	Bemutatói Isk. Iskolai Iskolai	Összesen
Január	58	0	0	289	0	0	0	0	0	0	0	0	347
Február	35	41	0	629	0	0	0	0	0	0	0	0	705
Március	37	63	0	651	0	0	0	0	0	0	0	0	1351
Április	69	0	0	217	0	0	0	0	0	0	0	0	286
Május	24	46	16	647	0	0	0	0	20	0	0	0	737
Június	14	88	16	284	0	0	0	17	19	0	0	0	338
Július	0	0	0	0	0	0	0	0	46	298	0	0	344
Augusztus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szeptember	82	67	0	322	0	0	0	0	0	0	0	0	471
Részösszesen:	323	256	16	1.841	0	0	0	17	186	308	0	0	3.030

Időszak	TÁBOR	Címerezők	Sátorozók (rendezvény belépők között szerepel)	Sporolj.eu 1+1	Rózsa Fürdő rendezvények egyéb belépők	Összesen
	Strand tábor (pénztári bevételekben szerepel)	Evangélikus Egyházi tábor	Pálosi Péter tábor			
Január	0	0	0	0	0	0
Február	0	0	0	0	0	0
Március	0	0	0	0	0	0
Április	0	0	0	0	20	20
Május	0	0	0	0	99	99
Június	0	0	0	1	460	461
Július	0	0	161	5	431	436
Augusztus	0	17	0	14	210	231
Szeptember	0	0	0	46	561	607
Részösszesen:	0	17	161	3	50	52
		168	229	71	1831	2.299

Megjegyzés:
pl: gyereknap, úszóversenyek, egészségnap, motoros találkozók, érettségizők stb.

Időszak	Jegyes (fő)	bérléses (fő)	gyógyfürdő szolgáltatás igénybevevő (fő)	Rozsmár úszók (fő)	úszóklub "ápolás" (fő)	TUE (fő)	Országai Üszó Egyesület (fő)	Jankó J. Ált. Isk. és Gimn. (fő)	Összesen
Január	90	16	0	25	121	424	282	472	1.438
Február	53	15	1	17	84	322	221	350	1.053
Március	34	16	2	9	86	338	299	235	1.019
Április	25	26	1	1	38	282	162	170	713
Október									0
November									0
December									0
Részösszesen:	202	73	4	52	329	1.366	964	1.226	4.225

3. sz. melléklet: Gyógyászat jellemző vendégforgalmi adatai

Kezelésszám (db) részletező 2018. január-szeptember													
Kezelés kód és típus	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
01 - Gyógyászati megelőzés	98	62	66	86	177	304	373	307	341				1 823
03 - Feszültségkezelés	891	642	793	615	659	699	596	661	629				6 065
04 - Szúráskezelés	120	78	88	63	49	50	69	55	83				645
05 - Szúráskezelés kórházban	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
06 - Gyógyászati megelőzés	811	598	834	611	618	693	682	704	675				6 226
07 - Vízkezelés (szúráskezelés)	535	312	594	458	547	497	495	561	527				4 516
08 - Vízkezelés (szúráskezelés)	638	403	571	439	658	667	626	708	795				5 565
09 - 10-15 év közötti gyógykezelés	247	211	0	360	577	215	329	0	0				1 529
Elektroterápiás kezelések	2903	2608	2989	3389	3975	3415	3938	2562	3268				29 847
Részösszesen:	6 241	4 914	5 975	6 070	7 269	6 531	7 108	5 438	6 318	0	0	0	55 817

Elektroterápiás kezelésszám (db) részletező 2018. január-szeptember														
Kezelés kód	Kezelés típus	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
84100	Álláson (székben) nyújtógéppel	0	0	0	0	15	0	0	0	7				22
86311	4. típusú áram (4. típusú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
86312	Álláson (székben) nyújtógéppel	203	202	259	212	255	264	371	114	234				2 114
86316	Álláson (székben) nyújtógéppel	144	147	144	247	185	156	164	116	392				1 685
86317	Álláson (székben) nyújtógéppel	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
86318	Álláson (székben) nyújtógéppel	240	146	215	218	266	313	293	122	165				1 917
86319	Álláson (székben) nyújtógéppel	38	28	15	1	53	62	34	58	40				338
8631B	Álláson (székben) nyújtógéppel	297	262	338	370	346	174	329	314	322				2 749
86360	Álláson (székben) nyújtógéppel	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
86634	Álláson (székben) nyújtógéppel	314	323	344	237	376	343	378	187	322				2 638
86911	Álláson (székben) nyújtógéppel	757	682	655	787	903	790	639	561	732				6 386
86912	Álláson (székben) nyújtógéppel	113	85	60	79	151	115	139	67	77				865
94400	Álláson (székben) nyújtógéppel	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
94408	Álláson (székben) nyújtógéppel	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
94504	Álláson (székben) nyújtógéppel	58	58	62	38	44	54	66	16	30				418
94538	Álláson (székben) nyújtógéppel	43	0	63	83	177	134	214	134	114				972
94601	Álláson (székben) nyújtógéppel	0	0	2	0	0	0	0	0	49				51
94603	Álláson (székben) nyújtógéppel	82	112	87	175	262	251	283	185	167				1 681
94651	Álláson (székben) nyújtógéppel	8	13	6	17	15	0	18	28	26				132
94701	Álláson (székben) nyújtógéppel	65	117	114	221	238	243	173	172	164				1 587
94702	Álláson (székben) nyújtógéppel	549	546	625	687	689	608	779	499	576				5 548
Részösszesen:		2 903	2 686	2 989	2 389	2 975	2 415	2 938	2 962	2 268	0	0	0	23 667
Az elosztás típusa az adatok összegzése még folyamatban van														
Összesen:														

Az elasztikus típusú adatok összegzése még folyamatban van

4. sz. melléklet: Vállalkozási tevékenység jellemző adatai

Vállalkozásból származó bevétel részletező 2018. január - szeptember			
Időszak	Bevétel (nettó E Ft)	Időszak	Bevétel (nettó E Ft)
Január		Július	
Szállítás	21	Szállítás	74
Zöldterület szolg.	8	Gépi földmunka	20
Betonozási munkák	8	Zöldterület szolg.	48
Szennyvíz bekötés	96	Takarítási díj (orvosi rendelő)	90
Takarítási díj (orvosi rendelő)	65	Rendezvénysátor állítás, bontás	425
összesen	198	Cserép eladás	5
Február		Csúzda javítás	50
Szállítás	10	Villanyszer. Munkák	20
Gépi földmunka	4	összesen	732
Szennyvíz bekötés	24	Augusztus	
Zöldterület szolg.	41	Szállítás	47
Takarítási díj (orvosi rendelő)	65	Zöldterület szolg.	85
összesen	144	Takarítási díj (orvosi rendelő)	90
Március		Gépi földmunka	292
Vasútáll. tak., karbantartása	174	Rend. sátor építése, bontása	268
Szállítás	3	összesen	782
Szennyvíz bekötés	8	Szeptember	
Takarítási díj (orvosi rendelő)	65	Szállítás	31
Tűzifa eladás	23	Gépi földmunka	79
Betonozási munkák	12	Zöldterület szolg.	9
Gépi földmunka	8	Takarítási díj (orvosi rendelő)	90
összesen	293	Kerítés építés	1560
Április		Rend. sátor építése, bontása	110
Szállítás	25	Temető gondozás	60
Szennyvíz bekötés	19	Betonozási munkák	16
Takarítási díj (orvosi rendelő)	65	Épületek bontása	315
Tűzifa eladás	9	összesen	2270
Betonozási munkák	24	Összesen 07-09. hó	3784
Épület bontás	400		
Szavazókörizetek kialakítása	118		
Zöldterület szolg.	24		
Cserép eladás	53		
összesen	737		
Május			
Szállítás	282		
Gépi földmunka	63		
Zöldterület szolg.	7		
Takarítási díj (orvosi rendelő)	96		
Szolgálati lakás felújítása	507		
Villanyszer. Munkák	35		
Asztalosipari szolg.	4		
Rally kiszolgálása	63		
Faház állítás, bontás	8		
összesen	1065		
Június			
Szállítás	144		
Gépi földmunka	457		
Zöldterület szolg.	31		
Takarítási díj (orvosi rendelő)	90		
Ingatlan felújítása-Táncsics	1327		
Vasútáll. tak., karbantartása	175		
Színpad állítás, bontás	16		
Szennyvíz bekötés	108		
Temető gondozás	300		
Elméleti képzés	540		
összesen	3188		
Összesen 01-06. hó	5625		
		ÖSSZESEN:	9 409

5. sz. melléklet: Piac (Városüzemeltetés) jellemző adatai

Piaci árusok száma (fő) 2018. január-szeptember							
Időszak	Zöldség piac			Heti piac			Időpont
	nyugta (db)	számla (db)	bérlet (db)	nyugta db	számla db	bérlet db	
január							
2 hét	29	2	1	44	1		2018-01-08
3 hét	24	1		49			2018-01-15
4 hét	23	2		38			2018-01-22
5 hét	22	2		48			2018-01-29
összesen		106			180		összesen
február							
6 hét	21	1	1	45			2018-02-05
7 hét	24	2		60	1		2018-02-12
8 hét	26	1		53			2018-02-19
9 hét	17	2		14			2018-02-26
összesen		95			173		összesen
március							
10 hét	10	2		30			2018-03-05
11 hét	28	2		35	1		2018-03-12
12 hét	20	1					2018-03-19
13 hét	27	2	1	43			2018-03-26
összesen		93			109		összesen
01-03.hó összesen		294			462		összesen
április							
14 hét	16	1	7				2018-04-03
15 hét	34	2	1	70	1		2018-04-09
16 hét	60	4	1	75		1	2018-04-16
17 hét	61	2		73	1	1	2018-04-23
18 hét	49	2	1	79	1		2018-04-30
összesen		244			302		virágvásár
május							
19 hét	44	2	8	62	1	14	2018-05-07
20 hét	59	2	1	69	1	5	2018-05-14
21 hét	63	1	1	74	1	1	2018-05-21
22 hét	50	4	3	71	1		2018-05-28
összesen		238			300		
június							
23 hét	53	3	1	59	1	1	2018-06-04
24 hét	58	2		73	1		2018-06-11
25 hét	64	8	1	59	1		2018-06-18
26 hét	59	3	1	71			2018-06-25
összesen		248			266		
04-06.hó összesen		730			868		
július							
27 hét	62	2		67	1	2	2018-07-02
28 hét	58	2		10			2018-07-09
29 hét	65	5	3	66	1		2018-07-16
30 hét	69	3	1	33	1		2018-07-23
31 hét	56	2	2	54	1		2018-07-30
összesen		330			236		
augusztus							
32 hét	48	4	1	57	1		2018-08-06
33 hét	57	2		59	2		2018-08-13
34 hét				45	5		2018-08-20
35 hét	40		1				2018-08-21
36 hét	59	2	1	45	1		2018-08-27
összesen		209			215		
szeptember							
37 hét	48	1		49	1		2018-09-03
38 hét	52	1		62	2	1	2018-09-10
39 hét	68	1		63			2018-09-17
40 hét	47	2	1	9			2018-09-24
összesen		221			187		
07-09.hó összesen		760			638		
01-09. hó összesen:		3752					

6. sz. melléklet: Főkönyvi kivonat összesítő

Számlaszámos utókalkulációs analitika

2018

Számlaszám	Számlaszám megnevezés	716001	716002	716003	Összesen
Számlaszám megnevezés		Vállalkozási tevékenység közvetlen költs	Inkubátorház Top-1.1.2-16.	Ipari Park Top-1.1.1-16	
5111	Alapanyagok költségei	1,018,864T			1,018,864T
5113	Üzem- és fűtőanyagok költségei	433,905T			433,905T
5154	Vegyszer felhasználás	32,505T			32,505T
5155	egyéb anyag	21,821T			21,821T
5223	Biztonsági rendszer szolgáltatás	6,599T			6,599T
5232	Egyéb javítás karbantartás	137,766T			137,766T
527	Postai, távközlési költségek	90,043T			90,043T
52903	Egyéb igénybevett szolgáltatás	785T			785T
52908	Programfrissítés	60,000T			60,000T
5317	Baleseti adó (gépkocsi bizt.után)	4,866T			4,866T
532	Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek		61,262T	31,290T	92,552T
533	Biztosítási díjak	16,227T			16,227T
5411	Alapbérek, törzsbérek	3,958,901T			3,958,901T
544	Egyszerűsített fogl. bérköltsége	1,300,385T			1,300,385T
5511	Betegszabadság	144,094T			144,094T
5516	Jubileumi jutalom	49,114T			49,114T
5611	Szociális hozzájárulási adó	597,595T			597,595T
563	Szakképzési hozzájárulás	57,785T			57,785T
567	Közteherjegy	191,000T			191,000T
Összesen		8,122,255T	61,262T	31,290T	8,214,807T

Számlaszámos utókalkulációs analitika

2018

Számlaszám	Számlaszám megnevezés	713002	713003	713004	713005	713007
Számlaszám megnevezés		Városüzemeltet és központi költsége	Piac működtetés, fenntartás közvetlen kt.	Szobrok emlékművek karbantart.	Köztisztaság	Polgármesteri Hivatal takarítás
5111	Alapanyagok költségei		10,057T			16,762T
5113	Üzem- és fűtőanyagok költségei	11,813T			303,189T	
5121	Gázfelhasználás, fűtőanyag ktg.	30,552T	57,951T			
5122	Vízfelhasználás ktg.	27,602T	75,981T			
5123	Villamos energia felh. ktg.	128,787T	66,253T			
514	Nyomtatvány irodaszer	30,382T	17,286T			
5154	Vegyszer felhasználás	3,186T	7,321T			28,449T
5155	egyéb anyag	115,430T	82,776T		171,552T	223,660T
5157	Védőoltai	39,708T			3,580T	
521	Szállítási, rakodási költség	1,193T	1,803T			
5223	Biztonsági rendszer szolgáltatás	6,600T				
5232	Egyéb javítás karbantartás	34,575T			47,893T	
527	Postai, távközlési költségek	145,942T	17,847T			
52903	Egyéb igénybevelet szolgáltatás	197,267T			472T	
52909	Munkavédelmi és Tűzvédelmi Tanácsadás	20,000T				
5317	Baleseti adó (gépkocsi bizt. után)	10,403T				
533	Biztosítási díjak	200,035T				
5411	Alapbérek, törzsbérek		1,781,750T	300,497T	5,887,969T	1,624,500T
544	Egyszerűsített fogl. bérköltsége		86,500T			
5511	Betegszabadság		98,733T			
5516	Jubileumi jutalom				114,274T	
5518	Táppénzhozzájárulás	78,783T				
5527	egyéb jóléti és kulturális költségek	6,000T				
5533	Egyéb természetbeni juttatások	14,926T				
5549	Egyéb személyi jellegű kifizetések	30,000T				
5571	Kifizetést terhelő juttatások utáni szja	2,642T				
5611	Szociális hozzájárulási adó		278,945T	58,596T	936,447T	229,032T
5621	Egészségügyi hozzájárulás báren kívüli	3,435T				
563	Szakképzési hozzájárulás		28,207T	4,506T	81,045T	24,373T
567	Közteherjegy		89,000T			
572	Terv szerinti egyösszegű (kísértékűek)	26,928T				
Osszesen		1,166,189T	2,700,410T	383,599T	7,546,421T	2,146,776T

Számlaszám	Számlaszám megnevezés	713008	713009	713010	Összesen
Számlaszám megnevezés		Zöldterület gazdálkodás	Rendezvényszervezés	Folyékony hulladék kez.költségek	
5111	Alapanyagok költségei		3,874T		30,693T
5113	Üzem- és fűtőanyagok költségei	515,310T	103,274T		933,586T
5121	Gázfelhasználás, fűtőanyag klg.				88,503T
5122	Vízfelhasználás klg.				103,583T
5123	Villamos energia felh.klg.				195,040T
514	Nyomtatvány irodaszer				47,668T
5154	Vegyszer felhasználás		1,830T		40,786T
5155	egyéb anyag	948,004T	43,484T		1,584,906T
5157	Védőittel	3,685T			48,973T
521	Szállítási, rakodási költség	2,102T			5,098T
5223	Biztonsági rendszer szolgáltatás				6,800T
5232	Egyéb javítás karbantartás	288,891T	19,300T		390,659T
527	Postai, távközlési költségek	155T			153,944T
52903	Egyéb igénybevevett szolgáltatás				197,739T
52909	Munkavédelmi és Tűzvédelmi Tanácsadás				20,000T
5317	Baleseti adó (gépkocsi bizt.után)			3,542K	16,861T
533	Biztosítási díjak	38,814T		27,152K	211,697T
5411	Alapbérek, tőzsbérek	6,844,443T	1,295,000T		7,734,159T
544	Egyszerűsített fogl. bérköltsége				86,500T
5511	Belegszabadság				98,733T
5516	Jubileumi jutalom				114,274T
5518	Táppénzhozzájárulás				78,783T
5527	egyéb jóléti és kulturális költségek				6,000T
5533	Egyéb természetbeni juttatások				14,926T
5549	Egyéb személyi jellegű kifizetések				30,000T
5571	Kifizetést terhelő juttatások utáni szja				216,42T
5611	Szociális hozzájárulási adó	973,928T	252,525T		2,729,473T
5621	Egészségügyi hozzájárulás béren kívüli				3,435T
563	Szakképzési hozzájárulás	81,679T	19,425T		239,235T
567	Köztelherjegy				89,000T
572	Törv szerinti egyösszegű (kísértékűek)	17,244T			44,172T
Összesen		9,714,255T	1,738,712T	30,694K	25,345,668T

Számlaszámos utókalkulációs analitika

2018

Számlaszám	Számlaszám megnevezés	712001	712003	Összesen
Számlaszám megnevezés		Járóbeleg ellát.reuma közvetlen költs.	Labor üzemeltetés költsége	
5113	Üzem- és fűtőanyagok költségei	18,991T		18,991T
5121	Gázfelhasználás,fűtőanyag ktg.	145,938T		145,938T
5122	Vízfelhasználás ktg.	461,470T		461,470T
5123	Villamos energia felh.ktg.	1,697,456T	256,206T	1,953,662T
514	Nyomtatvány irodaszer	89,327T	1,474T	90,801T
51530	Munkaruha	24,697T		24,697T
5154	Vegyszer felhasználás	57,456T		57,456T
5155	egyéb anyag	601,466T	19,750T	621,216T
5157	Védőital	4,658T		4,658T
521	Szállítási, rakodási költség	22,343T	58,000T	80,343T
5221	Bérelti díj költségek	15,000T		15,000T
5223	Biztonsági rendszer szolgáltatás	6,600T		6,600T
5232	Egyéb javítás karbantartás	434,564T		434,564T
524	Hirdetés, reklám-propaganda költség	45,000T		45,000T
525	Oktatási, továbbképzési költségek	1,197T		1,197T
5261	Belföldi utazási és kik.ktg	116,204T		116,204T
527	Postai, távközlési költségek	117,162T		117,162T
528	Könyvvizsgálat	74,100T		74,100T
52902	Egészségügyi szolgáltatás	2,534,750T		2,534,750T
52903	Egyéb igénybevett szolgáltatás	1,069,294T	20,984T	1,090,278T
52906	Vizvizsgálat	141,815T		141,815T
52908	Programfrissítés	247,264T		247,264T
52909	Munkavédelmi és Tűzvédelmi Tanácsadás	53,356T		53,356T
5297	Szakértői, pályázati díj	7,681T		7,681T
5311	Halásági díjak,illetékek	159,320T		159,320T
5312	Jogdíj	51,390T		51,390T
5314	Vizkészség hozzájár.díjak	684,421T		684,421T
5316	Tagdíj	950T		950T
533	Biztosítási díjak	67,281T		67,281T
5411	Alapbérek, törzsbérek	14,385,249T		14,385,249T
542	Megbízási díjak bérköltség terhére		475,000T	475,000T
544	Egyszerűsített fogl. bérköltsége	568,120T		568,120T
5511	Belegszabadság	74,517T		74,517T
55132	Albérleti, szállás hozzájárulás	85,089T		85,089T
5514	Munkába járással kap.költs.	84,849T		84,849T
5516	Jubileumi jutalom	23,688T		23,688T
5527	egyéb jóléti és kulturális költségek	960T		960T
5531	Reprezentációs költségek	60,458T		60,458T
5549	Egyéb személyi jellegű kifizetések	45,400T		45,400T
5571	Kifizetési terhelő juttatások utánl szja	10,701T		10,701T
5611	Szociális hozzájárulási adó	2,261,800T	83,366T	2,345,166T
5621	Egészségügyi hozzájárulás béren kívüli	13,912T		13,912T
563	Szakképzési hozzájárulás	185,992T	6,416T	192,408T
567	Közteherjegy	93,000T		93,000T
572	Terv szerinti egyösszegű (kísértékűek)	20,000T		20,000T
Összesen		26,864,886T	921,196T	27,786,082T

Számlaszámos utókalkulációs analitika

2018

Számlaszám	Számlaszám megnevezés	711001	711002	711004	711005	711006
Számlaszám megnevezés		Sístrandszolgáltató és közvetlen kft.	Ajándékbolt //Ürdő/Rózsa ajándékszig für	Büfé közvetlen költségei	Buszmegálló büfé	Újságos pavilon
5111	Alapanyagok költségei	468,200T				
5113	Üzem- és fűtőanyagok költségei	63,073T				
5121	Gázfelhasználás, fűtőanyag kft.	727,510T			57,646T	
5122	Vízfelhasználás kft.	480,396T			26,198T	
5123	Villamos energia felh.kft.	2,708,078T			47,804T	847T
514	Nyomtatvány Irodaszer	72,794T				
5154	Vegyszer felhasználás	1,675,813T			9,151T	
5155	egyéb anyag	2,269,720T		5,941T		
5157	Védőítal	25,833T				
521	Szállítás, rakodási költség	15,832T	8,304T			
5221	Bérelti díj költségek	408,000T				
5223	Biztonsági rendszer szolgáltatás	6,600T				
5232	Egyéb javítás karbantartás	1,241,173T				
524	Hirdetés, reklám-propaganda költség	621,307T				
525	Oktatási, továbbképzési költségek	57,500T				
5261	Belföldi utazási és kik.kft.	16,771T				
527	Postai, távközlési költségek	180,416T				
52903	Egyéb igénybevevett szolgáltatás	1,861,600T				
52906	Vizvizsgálat	541,303T				
52908	Programfrissítés	13,500T				
52909	Munkavédelmi és Tűzvédelmi Tanácsadás	66,930T				
5311	Hatósági díjak, illetékek	145,350T				
5312	Jogdíj	51,389T				
5314	Vizkészség hozzájár.díjak	821,088T				
532	Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	56,710T				
533	Biztosítási díjak	160,737T				
5411	Alapbérek, törzsbérek	16,072,055T				
542	Megbízási díjak bérköltség terhére	20,800T				
544	Egyszerűsített fogl. bérköltsége	1,980,019T				
5511	Betegszabadság	192,884T				
5531	Reprezentációs költségek	386,608T		5,151T		
5549	Egyéb személyi jellegű kifizetések	54,000T				
5571	Kifizetett terhelő juttatások utáni szája	68,333T	22,315T	12,184T		
5611	Szociális hozzájárulási adó	2,705,294T				
5621	Egészségügyi hozzájárulás béren kívüli	88,831T	29,011T	15,838T		
563	Szakképzési hozzájárulás	230,780T				
567	Közleherjegy	191,000T				
572	Terv szerinti egyösszegű (kisértékűek)	328,202T				
Osszesen		37,077,409T	59,630T	39,114T	140,799T	847T

Számlaszám	Számlaszám megnevezés	711007	711008	Összesen
Számlaszám megnevezés		Fürdő sátor költsége	Fürdő rendezvény	
5111	Alapanyagok költségei			469,200T
5113	Üzem- és fűtőanyagok költségei			163,073T
5121	Gázfelhasználás, fűtőanyag ktg.	496,281K		288,875T
5122	Vízfelhasználás ktg.			606,594T
5123	Villamos energia felh.ktg.	542,050T		3,298,779T
514	Nyomtatvány Irodaszer		38,678T	111,172T
5154	Vegyszer felhasználás	89,365T		1,774,329T
5155	egyéb anyag	52,960T	602,162T	2,930,783T
5157	Védőital			25,833T
521	Szállítási, rakodási költség	101,780T		126,816T
5221	Bérelti díj költségek			1408,000T
5223	Biztonsági rendszer szolgáltatás			6,600T
5232	Egyéb javítás karbantartás			1,241,173T
524	Hirdetés, reklám-propaganda költség			621,907T
525	Oktatási, továbbképzési költségek			57,500T
5261	Belföldi utazási és kik.ktg			16,771T
527	Postai, távközlési költségek			180,416T
52903	Egyéb igénybevett szolgáltatás	30,662T	1,332,613T	3,224,875T
52906	Vízvizsgálat	57,525T		598,828T
52908	Programfrissítés			13,500T
52909	Munkavédelmi és Tűzvédelmi Tanácsadás			66,930T
5311	Hatósági díjak, illetékek			145,350T
5312	Jogdíj			51,389T
5314	Vízkezellet hozzájár.díjak	172,628T		993,716T
532	Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek			56,710T
533	Biztosítási díjak			160,737T
5411	Alapbérek, törzsbérek	48,115T		16,120,170T
542	Megbízási díjak bérköltség terhére			20,800T
544	Egyszerűsített fogl. bérköltsége			1,980,019T
5511	Betegszabadság			192,864T
5531	Reprezentációs költségek			391,759T
5549	Egyéb személyi juttatások			54,000T
5571	Kifizetést terhelő juttatások utánl szja			102,832T
5611	Szociális hozzájárulási adó			2,705,294T
5621	Egészségügyi hozzájárulás bérén kívüli			133,680T
563	Szakképzési hozzájárulás			230,780T
567	Közteherjegy	8,000T		199,000T
572	Terv szerinti egyösszegű (kísértékűek)	27,560T		355,762T
Összesen		634,364T	1,979,453T	39,925,616T

Számlaszámos utókalkulációs analitika

2018

Számlaszám	Számlaszám megnevezés	6611	Összesen
Számlaszám megnevezés		Központi irányítás klg.	
514	Nyomtatvány irodaszer	109,592T	109,592T
51530	Munkaruha	4,649T	4,649T
5154	Vegyszer felhasználás	17,797T	17,797T
5155	egyéb anyag	45,489T	45,489T
5232	Egyéb javítás karbantartás	45,820T	45,820T
525	Oktatási, továbbképzési költségek	5,102T	5,102T
5261	Belföldi utazási és kik.klg	262,442T	262,442T
527	Postai, távközlési költségek	168,438T	168,438T
528	Könyvvizsgálat	315,900T	315,900T
52903	Egyéb igénybevett szolgáltatás	1,064,823T	1,064,823T
52908	Programfrissítés	136,080T	136,080T
52909	Munkavédelmi és Tűzvédelmi Tanácsadás	2,714T	2,714T
5297	Szakértői, pályázati díj	32,744T	32,744T
5311	Hatósági díjak, illetékek	18,630T	18,630T
5316	Tagdíj	4,050T	4,050T
532	Pénzügyi szolg-l díjak, bankköltségek	657,358T	657,358T
533	Biztosítási díjak	17,442T	17,442T
5411	Alapbérek, törzsbérek	5,011,459T	5,011,459T
543	Tagok személyes közr. ellenértéke	1,074,000T	1,074,000T
5514	Munkába járással kap.költs,	202,954T	202,954T
5516	Jubileumi jutalom	17,237T	17,237T
5527	egyéb jóléti és kulturális költségek	4,090T	4,090T
5531	Reprezentációs költségek	2,292T	2,292T
5571	Kifizetést terhelő jutlatások utáni szja	406T	406T
5611	Szociális hozzájárulási adó	970,652T	970,652T
5621	Egészségügyi hozzájárulás bérén kívüli	527T	527T
563	Szakképzési hozzájárulás	78,044T	78,044T
571	Terv szerinti értékcsökkenés lineáris	27,500T	27,500T
572	Terv szerinti egyösszegű (kisértékűek)	263,538T	263,538T
Osszesen		10,561,767T	10,561,767T