

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. október 29-ei ülésére

Tárgy: A Komlós Településszolgáltatási Kft. tájékoztatója a 2014. évi vállalkozási tevékenysége bevételeiről és kiadásairól

A képviselő-testület a 153/2014. (VI. 25.) kt. határozatával utasította a Komlós Településszolgáltatási Kft. ügyvezetőjét arra, hogy készítsen részletes kimutatást a Kft. ez évi vállalkozási tevékenységéből ténylegesen befolyt bevételeiről és teljesített kiadásairól havi rendszerességgel.

A Kft. ügyvezetője ennek a határozatnak eleget téve megküldte a soron következő (2014. január-augusztus hónapokra vonatkozó) kimutatásokat, melyeket mellékelek az előterjesztéshez.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kft. 2014. évi vállalkozási tevékenységéről szóló kimutatásokat vitassa meg, majd hozza meg döntését.

„A” HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komlós Településszolgáltatási Kft. 2014. évi vállalkozási tevékenységéből ténylegesen befolyt bevételeiről és a teljesített kiadásokról készített kimutatást, valamint a Kft. 2014. január – augusztus hónapokra vonatkozó gazdasági adatait tartalmazó kimutatást elfogadja.

Felelős: dr. Garay Rita polgármester

Határidő: a határozat kiközlése 2014. november 7.

„B” HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komlós Településszolgáltatási Kft. 2014. évi vállalkozási tevékenységéből ténylegesen befolyt bevételeiről és a teljesített kiadásokról készített kimutatást, valamint a Kft. 2014. január – augusztus hónapokra vonatkozó gazdasági adatait tartalmazó kimutatást nem fogadja el, azt a következőkkel kéri kiegészíteni:

Felelős: dr. Garay Rita polgármester

Herczegné Mihály Rita ügyvezető

Határidő: 2014. november ____.

Tótkomlós, 2014. október 20.

dr. Garay Rita
polgármester

Az előterjesztést készítette: Vantara Jánosné osztályvezető

Az előterjesztést látta: Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző

**Komlós Településszolgáltatási
Korlátolt Felelősségű Társaság**

TÖT KOMLÓS VÁROS	
425-7	
Dátum	2014. SZEPTEMBER 9.
Előírt	1/61

Székhely: 5940 Tótkomlós Kossuth u. 2., ☎/Fax: (36) 68/462 -172
Telephely: 5940 Tótkomlós Rákóczi u. 28., ☎: (36) 68/462-226

Tótkomlós Város Önkormányzata
dr. Garay Rita részére

Tótkomlós
Fő út 1.
5940

Tárgy: tájékoztatás és kimutatások megküldése
Ikt: 37/2014/Ö

Tisztelt Polgármester Asszony!

Alulírott Herczegné Mihály Rita, a Komlós Településszolgáltatási Kft. ügyvezetője ezúton megküldöm a 153/2014 (VI.25.) kt. határozatban kért kimutatást és tájékoztatást a Képviselő Testület részére.

A határozatnak megfelelően ismét részletes kimutatást készítettem a Kft. ezévi vállalkozási tevékenységéből ténylegesen befolyt bevételeiről és teljesített kiadásairól ez év első 8 hónapjára vonatkozóan.

A bevételt az 1.sz. mellékelt, a kiadást a 2.sz.melléklet tartalmazza.

Továbbá levelemhez csatolva küldöm a Kft. 2014. 1-8. havi gazdasági adatait is. (3. sz. melléklet)

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet a fenti határozat végrehajtására készített kimutatásaim és tájékoztatóm elfogadását.

Tótkomlós, 2014. szeptember 23.

Tisztelettel:


Herczegné M. Rita
ügyvezető

2014.évi vállalkozásból származó bevételek (bruttó)	
Január	Bevétel (bruttó, Ft)
fa eladás	114 013
terem bérlet	15 000
fakivágás, zöldter.szolg.	25 000
	154 013
Február	
takarítási díj	188 000
fa eladás	25 603
ajtó szerelés	15 000
törmelékszállítás	15 000
	243 603
Március	
fa eladás	104 013
földszállítás	38 100
védőital	70 752
takarítási díj	94 000
meszelés	5 000
széldeszka csere	23 500
törmeléksz., zöldter.szolg.	24 200
	359 565
Április	
javítási munkák	168 411
védőital	70 694
terem bérlet	437 999
szavazófülkék állítása	120 000
sátor állítás, bontás	120 000
járdakész., föld és nyesedéksz.	132 621
takarítási díj	286 938
széldeszka csere	23 500
fogathajtó verseny munkálatai	50 000
törmeléksz., zöldter.szolg.	155 500
	1 565 663
Május	
gépi földmunka	180 000
takarítási díj	203 220
szavazófülkék állítása	120 000
szerelési munkák(sportpálya)	20 000
cserép, téglá eladás	48 000
széldeszka csere	23 000
törmeléksz., zöldter.szolg.	85 000
	679 220
Június	
takarítási díj	203 220
gépi földmunka	80 000
mobil WC telepítés	25 000
törmelék-, szemétszállítás	22 000
zöldterület szolgáltatás	13 000
	343 220

Július	
homlokzat felújítási munka	378 617
gépi földmunka	255 000
sátor szállítás,építés	240 000
takarítási díj	203 220
IFA tartály eladás	42 000
zöldterület szolgáltatás	29 000
csatornatisztítás	9 000
bútorszállítás	5 000
	1 161 837
Augusztus	
sátor szállítás,építés	240 000
takarítási díj	203 220
tűzifa eladás	115 000
tetőjavítás	70 000
zöldterület szolgáltatás	49 099
törmelék- és földszállítás	21 000
bérleti díj	20 000
nád eladás	10 000
gépi földmunka	5 000
	733 319
Szippantás (2014.01-07. hó)	7 692 300
Mindösszesen	12 932 740

Komlós Településszolgáltatási Kft
5940 Tótkomlós Kossuth u. 2.

2014. évi vállalkozást érintő kiadások (1-8.hó)		
Számla- szám	Számlaszám megnevezés	összesen (nettó Ft)
5111	Vásárolt felh. alapanyag	286 832
5113	Vásárolt, felhaszn.üzemanyag ktg	1 157 401
5123	Villamos energia	4 218
514	Nyomtatványok, irodaszerek ktg	4 164
5154	Tisztítószer	41 041
5155	Fenntartási anyagok	137 466
5221	Bérleti díjak	38 600
5223	Örzési díjak	13 198
5232	Egyéb karbantartási költségek	36 523
525	Oktatási, továbbképzési költségek	91 900
5261	Belföldi utazás ktg	36 417
527	Postai, távközlési költségek	136 371
52908	Program frissítési díj	25 433
52911	Szennyvízbefog megsemmisítés	2 762 550
52912	Szennyvízszipp környezetterh. díj	39 550
5310	Hatósági igazg.szolg.díjak,illetékek	211 131
5317	Baleseti adó (gépkocsi bizt. után)	6 404
533	Biztosítási díjak	112 346
534	Ktg. elszám. adók jár.	8 004
5411	Bérekalk. alk.	3 820 630
544	Egyszerűsített fogl. bérekalk.	109 500
5516	betegszabadság	224 560
5518	Munkáltató táppénz hozzájárulás	52 889
5611	Szociális hozzájárulási adó	899 488
5641	Szakképzési hozzájár. költségvetés	60 678
567	Egyszerűsített fogl. közteher	20 000
8672	helyi ip. adó	98 673
6611	kp. ig. felosztott	1 034 101
Összesen		11 470 068

Komlós Településszolgáltatási Kft.	
2014. január- augusztus havi bevételek	
Összes bevétel	80 032 430
Időarányos terv	104 968 333
2014. január-augusztus havi ráfordítások	
Költség ráfordítás összesen	84 620 500
Időarányos terv	97 839 000
eredmény	-4 588 070
Időarányos terv	7 129 333

Tótkomlós, 2014.09.23.



Herczegné Minály Rita
Ügyvezető

2014. január-augusztus havi bevételek - költségek, ráfordítások

Fürdő		Gyógyászat	
BEVÉTELEK		BEVÉTELEK	
91101 Számlás bevétel	7 327 949	91201 Balneo támogatás (OEP)	10 145 289
91102,3,5 Pénztárgép bevétele	11 174 359	91202 Balneo bevétel	1 839 751
91605,6,8,Büfé,Ajándéksziget,Újság.pav *	1 133 125	91607 Rózsa herba bolt bevétele	13 228
911 Bevételek	19 635 433	912 Gyógyászat bevételei	11 998 268
Utólag megítélt önk.támogatás	1 303 444	Járóbeteg támogatás (OEP)	10 315 000
		Helység bérbeadás,továbbszáml	852 528
		Utólag megítélt önk.támogatás	1 713 448
Összes bevétel	20 938 877	Összes bevétel	24 879 244
Időarányos terv	22 175 925	Időarányos terv	25 019 895
KIADÁSOK		KIADÁSOK	
711001 Strandszolgáltatás	23 421 100	712001 Gyógyászat	16 428 733
711003 Kemping	0	712002 Rózsa Herba	0
711002 Ajándéksziget	0	igazgatási költség	3 978 594
711004 Büfé	18 151	összesen:	20 407 327
711005 Buszmegálló büfé	48 805		
711006 Újságos pavilon	168 928		
Igazgatási költség	3 312 985		
összesen:	26 969 969		
81442 Ajándékbold ELÁBÉ	122 481		
81443 Büfé ELÁBÉ	505 143		
81446 Újságos pavilon büfé ELÁBÉ	0		
81447 Újságos pavilon ELÁBÉ	136 740		
összesen:	764 364		
költség ráfordítás összesen	27 734 333	költség ráfordítás összesen	20 407 327
Időarányos terv	30 443 333	Időarányos terv	21 708 667
Eredmény levezetés		Eredmény levezetés	
bevétel	20 938 877	bevétel	24 879 244
kiadás	27 734 333	kiadás	20 407 327
eredmény	-6 795 456	eredmény	4 471 917
Időarányos terv	-8 267 408	Időarányos terv	3 311 228

*

91605 Rózsafürdő büfé	814 717
91606 Ajándéksziget	99 482
91602 Helyiség bérbeadás	7 874
91609 Újságos pavilon újság	211 052
összesen:	1 133 125

2014. január-augusztus havi bevételek - költségek, ráfordítások

Városüzemeltetés		Vállalkozás	
BEVÉTELEK		BEVÉTELEK	
91303 Heti piac helypénz	3 469 759	91601 Vállalkozási tevékenység bevétele	3 698 305
91304 Napi piac helypénz (zöldségpiac)	1 187 719	91602 Helyiség bérbeadás bevételei	445 594
	0	91603 Továbbszámlázott költségek	250 924
913,7 Városgazdálkodási tevékenység bev	4 657 478	91701 Folyékony hulladék szállítás	6 093 503
Önkormányzati támogatás	15 694 544	Utólag megítélt önk.támogatás	793 172
Utólag megítélt önk.támogatás	1 541 063		
Összes bevétel	21 893 085	Összes bevétel	11 281 498
Időarányos terv	21 584 617	Időarányos terv	35 690 896
KIADÁSOK		KIADÁSOK	
713002 Városgazdálkodás központ	2 027 323	716001 Vállalkozási tevékenység	3 349 805
713003 Piac működtetés, fenntartás	2 556 830	713010 folyékonyhulladék szállítás	6 939 773
713004 Szobok emlékművek karbantartása	0	Igazgatási költség	1 180 490
713005 Köztisztaság	6 146 690	összesen:	11 470 068
713006 Csapadékelvezetés	64 965		
713007 Polgármesteri Hivatal takarítás	1 196 374		
713008 Parkgondozás	7 069 044		
713009 Rendezvényszervezés	297 563		
Igazgatási költség	2 991 257		
összesen:	22 431 663		
költség ráfordítás összesen	22 431 663	költség ráfordítás összesen	11 470 068
Időarányos terv	22 182 000	Időarányos terv	21 470 000
Eredmény levezetés		Eredmény levezetés	
bevétel	21 893 085	bevétel	11 281 498
kiadás	22 431 663	kiadás	11 470 068
eredmény	-538 578	eredmény	-188 570
Időarányos terv	-597 383	Időarányos terv	14 220 896

2014. január-augusztus havi bevételek - költségek, ráfordítások

Állati hulladék		Média	
BEVÉTELEK		BEVÉTELEK	
91401 Állati hulladékkezelés bevétele	161 210	91501 Komlósi TV	0
91402 Állati hulladékgyűjtő telep üzemelt.	131 580	91502 Komlósi Hírmondó	204 401
MVH támogatás	542 535		
Összes bevétel	835 325	Összes bevétel	204 401
Időarányos terv	293 000	Időarányos terv	204 000
KIADÁSOK		KIADÁSOK	
714001 Állati hulladék-kezelés közvetl.	1 840 062	715001 Városi TV	478 699
Igazgatási költség	83 875	715002 Komlósi Hírmondó	147 354
összesen:	1 923 937	Igazgatási költség	27 120
		összesen:	653 173
költség ráfordítás összesen	1 923 937	költség ráfordítás összesen	653 173
Időarányos terv	1 331 000	Időarányos terv	704 000
Eredmény levezetés		Eredmény levezetés	
bevétel	835 325	bevétel	204 401
kiadás	1 923 937	kiadás	653 173
eredmény	-1 088 612	eredmény	-448 772
Időarányos terv	-1 038 000	Időarányos terv	-500 000