

ÜZLETI TERV

(MÁSODSZOR ÁTDOLGOZOTT, KIEGÉSZÍTETT PÉLDÁNY)

2015

Komlós Településszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 5940 Tótkomlós, Kossuth utca 2.

Tel/Fax: 06/68/462-172

Telephely: 5940 Tótkomlós, Rákóczi u. 28.

Tel/Fax: 06/68/462-226

www.komloskft.hu, www.rozsafurdo.hu, facebook.com/furdo.rozsa

Tótkomlós, 2015. április 30.

Készítette: Herczegné M. Rita
ügyvezető

TARTALOMJEGYZÉK

Átdolgozások, kiegészítések indoklása.....	2
Figyelemfelhívás.....	2
A Komlós Településszolgáltatási Kft. társasági adatai.....	4
A társaság üzletágai.....	4
Piaci helyzetelemzés.....	5
Pénzügyi helyzetelemzés.....	5
A tervezés alapja.....	6
A tervezés alapja, a társaság 2014. évi gazdasági adattáblája.....	6
A társaság 2015. évi tervezett bevételei és kiadásai.....	7
1. melléklet Rózsa Fürdő.....	11
Műszaki helyzet elemzése.....	15
Rózsa Fürdő bevételnövelő akcióterv.....	16
Rózsa Fürdő 2012-14. évi belépőszám statisztika.....	18
Egyesületi belépőszám statisztika.....	21
Uzodasátor belépőszám statisztika 2014. év.....	22
Rózsa fürdő belépőjegy árlista 2015. év.....	23
Rózsa Fürdő 2015. rendezvény tervezet.....	24
2. melléklet Gyógyászat.....	25
Műszaki helyzet elemzése.....	28
Gyógyászat esetszám statisztika 2012-2014.....	29
Gyógyászati kezelések árlista 2015.....	30
3. melléklet Városüzemeltetés alapfeladatok.....	31
4. melléklet Vállalkozási tevékenység.....	36
5. melléklet Megszűnt területek 2014.....	38
I. Tájékoztató – Társaság munkavállalói létszámstatisztika 2012-2014.....	39
II. Tájékoztató – Teljesítményértékelő rendszer 2013-2014.....	40
III. Tájékoztató – Vezetői nyilatkozat.....	41
Városüzemeltetési feladatok feladat-ellátási listája, táblázatai.....	42
Városüzemeltetési feladatok felmérési mintatáblázatai.....	60
6. melléklet Rózsa Fürdő sókabin árajánlat.....	76
7. melléklet Szállítók leltár 2014. december 31.....	77

Átdolgozások, kiegészítések indoklása

A 2015. évi Üzleti terv másodszor átdolgozott, kiegészített formáját az 55/2015. (IV.02.) kt. határozatnak megfelelően készítettem el. A megjelölt határozat a következő:

„Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komlós Településszolgáltatási Kft. 2015. évi üzleti tervét megtárgyalta és kéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy azt a Kft. aktuális pénzügyi helyzetének figyelembevételével dolgozza át. A Képviselő-testület kéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy az átdolgozott üzleti tervet valamint a Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolóját legkésőbb 2015. április 30-ig készítse el és juttassa el a tulajdonos részére.”

Jelen Üzleti tervet korábban beadott és tárgyalta két üzleti terv is megelőzte, amelyek a következők voltak.

Az először átdolgozott, kiegészített Üzleti tervemet a 275-2/2015 iktatószámú, dr. Garay Rita Polgármester Asszony által írt levelének alapján készítettem el.

Ezen átdolgozott Üzleti terv 6. sz. mellékletében kidolgozásra került a Rózsa Fürdő és Gyógyászat épület homlokzatok felújításainak költségvetése. Az általam szükségesnek tartott a Rózsa Fürdő és Gyógyászat épület homlokzatainak felújítását a Tisztelt Tulajdonostól, a 10/2015/Ö iktatószámú levelemben kértem. Levelemben azt is jeleztem, hogy az utcafrontok javítását cégünk önerőből nem tudja megoldani, azonban megrendelés esetén a munkát cégünk el tudja végezni. Ezen indok alapján a javítási költségeket nem terveztem be üzleti tervembe.

Ezen átdolgozott Üzleti terv 7. sz. mellékletében kidolgozásra került a kabinsor elbontásának költségvetése, ami az átdolgozásra került bevételnövelő akcióterv részét képezi.

Ezen átdolgozott Üzleti terv elkészítése továbbá a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 2/2015.(I.26.) pü.biz. határozatának megfelelően történt. A fent megjelölt határozat a következő:

„Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy utasítsa a Kft. ügyvezetőjét részletes intézkedési terv átdolgozására a vonatkozásban, hogy az általa elkészített 2015. évi Üzleti terv részét képező bevételnövelő akciótervben szereplő elképzelések milyen határidővel, milyen feladatütemezés és költség mellett valósíthatók meg.”

Az eredeti Üzleti tervemet a következő elvárásoknak megfelelően készítettem el: a Tulajdonos Képviselő Testület 2014. év végi utolsó Testületi ülésén úgy döntött, hogy a Kft. kritikus pénzügyi-gazdasági helyzetére való tekintettel, valamint a Kft. működésével összefüggésben elkészült tanulmányokban foglaltakat figyelembe véve -az előző évekkel ellentétben- a 2015. év január hónapjának Testületi ülésére kéri elkészíteni az üzleti tervet.

A megfogalmazott határozati javaslat így szólt: „Tótkomlós Város Önkormányzata taggyűlési jogkörében eljárva a Komlós Településszolgáltatási Kft. ügyvezetőjét utasítja, hogy a 2015. évi üzleti tervét haladéktalanul a 2015. januári soros ülésre készítse elő, akként, hogy a tervezésnél vegye figyelembe az ÁROP-1.A.5.-2013. Szervezetfejlesztés Tótkomlós Város Önkormányzatánál elnevezésű pályázat keretében elkészült tanulmányokban foglaltakat, különös tekintettel a városüzemeltetési feladatok pontos számszerűsített listájának elkészítésére, a teljesítményértékelő rendszer kidolgozására, a városüzemeltetési feladatok felmérési mintatáblázatának elkészítésére. Az üzleti terv pontosan tartalmazza, hogy hol milyen változtatásokat miként és milyen ráfordítással fog véghezvinni, milyen bevételnövelő akciótervet kíván megvalósítani a fürdő területén.”

Mindhárom Üzleti tervem a Tulajdonosi döntések, elvárások tükrében került átdolgozásra, kiegészítésre.

Figyelemfelhívás

A másodszor átdolgozott, kiegészített 2015. évi Üzleti tervem a társaság elmúlt évi működésének tényadatai alapján, valamint az ismert és várható gazdasági folyamatok ismeretében készítettem.

Tekintettel arra, hogy a Kft. beszámolási időszakában még mindig fennállnak azok az anyagi nehézségek, amelyek már az előző évben is jelentősen megterheltek a céget, a betervezett eredmény kizárólag a likviditási probléma megszüntetésével tud releváns lenni!

Jelen Üzleti tervem mellékletét képezi a 2014.12.31.-én fennálló szállítói kötelezettségek listája (Leltár 2014. december 31.), melynek összege 15.307.407Ft. Ezen likviditási összeg rendezése után vállalom a 2015. évi Üzleti tervem hitelességét.

Ezen likviditási probléma már több éve növekszik, legfőbb oka az egyes területek tulajdonosi alulfinanszírozása volt. Az ebben az évben már megítélt tulajdonosi működési pénzeszköztadás összege mostanra sem érte utol a több éves elmaradását, amit egyértelműen mutat az alábbi táblázat.

A Rózsa Fürdő Kft-nek, a Kommunális és Környezetvédelmi Kht-nak és a Komlós Településszolgáltatási Kft-nek átadott pénzek

Év	Működési támogatás E Ft	Fürdő támogatás E Ft	Balneo kezelések önkormányzat általi átvállalása E Ft	Gépkocsi üzemeltetés E Ft	Összesen E Ft
2014	28 463	7 151	0	0	35 614
2013	29 677	0	0	0	29 677
2012	29 520	0	0	0	29 520
2011	30 000	0	0	0	30 000
2010	35 417	0	0	0	35 417
2009	31 900	5 500	0	0	37 400
2008	32 496	6 850	0	0	39 346
2007	34 794	0	149	0	34 943
2006	38 641	5 000	2 535	0	46 176
2005	34 576	0	0	217	34 793
2004	4 918	8 200	0	0	13 118

Ennek ellenére az ez évben betervezett 33MFt működési támogatás elegendő lehet a működéshez, amennyiben a likviditási probléma megoldódik.

A likviditási probléma megoldására a Kft. tulajdonában lévő ingatlanokat terhelő hosszú lejáratú hitel, vagy rollirozó (folyószámla) hitel felvétele is megoldást adhat. Ennek a lehetőségét már 3 pénzügyi intézet felkeresésével elindítottam, eredményéről későbbiekben értesítem a Tisztelt Tulajdonost.

További megoldásként látom azt a szállítói kört kibővíteni, akiktől részletfizetési lehetőséget kérnénk.

Illetve lehetőség lehetne a Tulajdonos bevonásával hármass engedményezési szerződést kötni a legnagyobb szállítókkal.

A Komlós Településszolgáltatási Kft. társasági adatai

A Komlós Településszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Komlós Kft. vagy Kft.)
2008. június 30.-án alakult, tényleges működését 2008. szeptember 1.-én kezdte meg.

Adószám	14435450204
Aktuális cégjegyzékszám	04 09 008390
Teljes név	Komlós Településszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név	Komlós Településszolgáltatási Kft.
Jogi forma	korlátolt felelősségű társaság (Kft.)
Település	Tótkomlós
Székhely cím	5940 Tótkomlós, Kossuth u. 2.
Telephely cím	5940 Tótkomlós, Rákóczi u. 28.
Fő tevékenység	8299. M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Alapítás dátuma	2008.06.30.
Alapításkori jegyzett tőke	500 000 HUF
Jelenlegi jegyzett tőke	26.800.000 HUF
Jegyzett tőke módosítás dátuma	folyamatban
Tulajdonos	Tótkomlós Város Önkormányzat
Felügyelő Bizottság	Dékány László elnök dr. Pertich Attila tag Lászik Gábor tag
Könyvvizsgáló	KOVERO Kft.
Utolsó éves nettó árbevétel	128.603.000 HUF (2014)
Utolsó létszám adat dátuma	2014.12.31.
Utolsó létszám adat	37 fő

A Képviselő-testület a 279/2014. (XI.26) kt. és a 307/2014. (XII.04.) kt határozatával arról döntött, hogy a Kft. tulajdonába adja a törzstőkeemelés érdekében az 5940 Tótkomlós, Álmos u. 3. szám alatti, 27 hrsz-ú "lakóház, udvar" megjelölésű ingatlanát 4.800.000.-Ft becsült értékben, valamint az 5940 Tótkomlós, Rákóczi u. 28. szám alatti, 1977 hrsz-ú, „telephely, gazdasági épület” megjelölésű ingatlanát 21.500.000.-Ft becsült értékben. Ezzel a nem pénzügyi vagyoni hozzájárulással a Tulajdonos a társaság törzstőkéjét 500.000.-Ft-ról 26.800.000.-Ft-ra felemelte.

A társaság üzletágai

A Kft. 2015. évi alapfeladata a Rózsa Fürdő és Gyógyászat működtetése, a város által kötelezően elvégezendő közfeladatok ellátása, a városi piacok működtetése, a települési folyékony hulladékszállítás, valamint az egyéb vállalkozási tevékenység minél hatékonyabb kiépítése.

Pénzügyi szempontból a Kft. 2015. évi tervezetében 4 tevékenységi kör különböztethető meg:

1. Rózsa Fürdő (székhely: Kossuth u. 2.)
 - a. Rózsa-kert büfé (május 1.-szeptember 30.)
 - b. Rózsa büfé (szeptember 30.-május 1.)
 - c. Rózsa Ajándéksziget
 - d. Rózsa Sátorozó
 - e. Kerékpárkölcsonzés
 - f. Buszmegálló büfé
2. Gyógyászat (székhely: Kossuth u. 2.)
 - a. Rózsa Herba Gyógynövény Szaküzlet (2013-tól szüneteltetés alatt)
 - b. Bérleti díjak
 - i. szakorvosi rendelő bérleti díja (ülzemorvos, nőgyógyász, neurológus)
 - ii. gyógyászati segédeszköz forgalmazó

- iii. gyógytorna terem bérlés
- 3. Városüzemeltetés alapfeladatok (telephely: Rákóczi u. 28.)
 - a. Zöldterület gazdálkodás alapfeladat
 - b. Köztisztasági alapfeladat
 - c. Szobrok, emlékművek, emléktáblák kezelése, gondozása alapfeladat
 - d. Polgármesteri Hivatal takarítás alapfeladat
 - e. Rendezvények lebonyolítása alapfeladat
 - f. Piac működtetés alapfeladat
- 4. Vállalkozási tevékenység (telephely: Rákóczi u. 28.)
 - a. Települési folyékony hulladékszállítás
 - b. Önkormányzat megrendelések
 - c. Intézményi, lakossági megrendelések
 - d. Rendőrség épületének takarítása (2015. márciusától megszűnt)
 - e. Orvosi rendelő épületének takarítása (2014. márciustól)

A társaság jelenlegi négy üzletága egymástól merőben eltérő szakmai tartalmat ölel fel. A működés két telephelyen történik, a városüzemeltetési és vállalkozási feladatokat ellátó üzletág szakmai vezetés alatt áll.

Az elmúlt években a társaság üzletágainak csökkenését az alábbiakban fogalom össze.

2013. év óta a Rózsa Fürdő Gyógyászati részlegében működtetett Gyógynövény-szaküzlet működését szüneteltetjük. E döntés gazdasági megfontolások alapján történt: a kiélezett versenyhelyzet, a gyógyszertárak jelentős szerepvállalása a gyógynövénytermékek tekintetében a városban nem indokolta a Fürdő Gyógyászati Részlegében az üzlet további üzemeltetését. A bolt bezárása költségmegtakarítást eredményezett.

2013. évben megszüntetésre került a hírlapárúsító pavilon működtetése a város központjában. E döntés szintén gazdasági érvekkel alátámasztott racionális lépés volt. A pavilonnal kapcsolatos költségek az előző évek pénzügyi adatai között szerepelnek.

2014. év első negyedében az Állati hulladékgyűjtő és átmeneti tároló telep üzemeltetését a tulajdonosi Önkormányzati Társulás döntése alapján cégünk 5 év szakmai irányítás után befejezte. Az állati hulladék kezelése üzletág megszűnése cégünk pénzügyi helyzetében változást generált, bevételkieséssel számoltunk. Mivel e tényre társaságunknak ráhatása nincs, a továbbiakban e pontot nem kívánom elemezni.

2014. évben ugyancsak befejezésre került Tótkomlós Város Önkormányzata, mint tulajdonos indítványozására a média területe: azaz a Komlói Hírmondó felelős kiadója és a KomlósTV üzemeltetője. Ezen szakfeladatok áthelyezésre kerültek a társaság tevékenységi köréből.

Ezek alapján a Kft. hetedik teljes üzleti évének egyik legfontosabb feladatául a működési struktúra és a pénzügyi gazdálkodás újbóli felülvizsgálatát, annak elemzését, a likviditási probléma minimalizálását, megoldását, és a jövőbeni irányelvek meghatározását tűztük ki célul. A működési területek tevékenységének továbbra is meg kell felelnie a munkaügyi, munkavédelmi, katasztrófavédelmi, népegészségügyi, állategészségügyi és fogyasztóvédelmi előírásoknak.

Piaci helyzetelemzés

A szolgáltatásokat nyújtó részlegeken a tervezett 2015. évben is meg kell, hogy történjenek az alapvetően szükséges karbantartási munkák, felújítások. A szolgáltatások legnagyobb hányada a szolgáltatás színvonalának emelésére valamint a dolgozók biztonságosabb és színvonalasabb munkavégzésére kell, hogy irányuljon.

A Kft. célkitűzése, hogy folyamatos szolgáltatási és vállalkozási színvonalfejlődés mellett a kiadások csökkenjenek, és a bevétel növekedjen. A cél eléréséhez az szükséges, hogy a főbb feladatok, szolgáltatások, munkák, megrendelések minőségét és számát reálisan növelni tudjuk.

Üzleti kapcsolatait tekintve a Kft. számos üzleti partnerrel és hatósággal áll kapcsolatban. Az informatikai, biztonságtechnikai valamint katasztrófavédelmi feladatokat, a könyvvizsgálói tanácsadást vállalkozási szerződések keretében végezteti a vállalkozás. A jogi tanácsadást alkalmanként, szükség esetén rendeli meg cégünk.

Pénzügyi helyzetelemzés

A Komlós Településszolgáltatási Kft. jelenleg erős likviditási gondokkal küzd. Jelenleg a Kft. működésének központi kérdése a likviditási problémák megoldása, illetve a finanszírozási helyzet hosszútávon történő helyreállítása. A gazdaságos működéshez mindenképpen szervezeti változásokra és a jelenlegi finanszírozási és működési folyamatok átalakítására van szükség.

A Komlós Kft. bázisán két jelentősen eltérő feladatot lát el: a non-profit városüzemeltetési tevékenységet és a profitorientált fürdőüzemeltetési, gyógyászati és vállalkozási tevékenységet. Az utóbbiak közül a fürdőüzemeltetési tevékenység folyamatosan veszteséges.

A fürdőüzemeltetési és a közfeladat ellátási tevékenység finanszírozása nincs elválasztva egymástól.

A Kft. pénzügyi helyzete kritikus a folyamatos likviditási probléma miatt. A jelenlegi adósságállomány tovább növekedhet a felszámított késedelmi kamatok, behajtási költség átalány miatt.

Pénzügyi területen a gazdálkodási szempontokat figyelembe véve előreláthatóan a 2015. évben is, az előző évekhez hasonlóan a legnagyobb kihívást a likviditás folyamatos biztosítása jelenti. A legnagyobb nehézséget az uszoda és strandszolgáltatás, a gyógyászat valamint a vállalkozási tevékenység bevételeinek szezonális változása okozza. A Fürdő és Gyógyászat állandó költségei havi rendszerességgel, a változó költségek a szezonra való felkészülés miatt az előszezonban jelentkeznek. A vállalkozási tevékenység, ami párhuzamosan működik a városüzemeltetési részleg alapfeladatainak elvégzésével, szintén szezonális jelleggel működik.

A Kft. szoros gazdálkodási rendjének megfelelően kizárólag az Önkormányzati támogatás rendszeres utalása mellett tudja rendezni az alkalmazottak munkabérét.

A társaság tevékenységi körei az elmúlt években beszűkültek. (pl: újságos bezárása, gyógynövénybolt ideiglenes szüneteltetése). Ezen tény a gazdaságos működtetés és megtérülés elvét tükrözi, miután a döntéseket megfelelő számítások előzték meg.

A pénzügyi helyzetét tekintve a Kft. több oldalról igyekszik eredményességének javítására. Ehhez elengedhetetlen, hogy a működés során a bevételi és kiadási oldal is a már megszokott és bevált szigorú üzletpolitikát folytassa. Az előző években elindított költségmegtakarítási folyamatok eredményeképpen célunk, hogy minden részlegen más-más oldalról megvilágítva ismételten racionalizálásra kerüljenek a költségek.

A fentiekben leírt likviditási gondok megoldása nélkül a társaság működése veszélyben van. Jelen időpontban a társaság gazdasági és pénzügyi helyzetének stratégiai megoldása nem várthat tovább magára.

A tervezés alapja

A Kft. költségvetésének részletes bemutatása előtt röviden szeretném ismertetni a 2015. évi üzleti terv összeállításának előzményeit.

A Komlós Településszolgáltatási Kft. szakmai munkájáról, pénzügyi és gazdálkodási helyzetéről 2008. óta minden évben tájékoztattam a Tisztelt Tulajdonost, Tótkomlós Város Önkormányzatát. Jelen üzleti tervem másodszor átdolgozott és kiegészített módosításokkal 2015. évben is ennek a folyamatnak szeretnék eleget tenni.

A Kft. 2015. évi üzleti tervét a költségek és bevételek egyensúlyára terveztem.

A Kft. 2015. évi Üzleti terv készítésekor céloom az volt, hogy a likviditási problémák ismeretében felkészüljünk a gazdasági környezetben várható változásokra, továbbra is megtaláljuk helyünket a piacon, stabilizáljuk szakmai tevékenységünket, a pénzügyi-gazdálkodási helyzetünket.

A tervezés alapja, a társaság 2014. évi gazdasági adattáblája

Gazdasági adatok - tény 2014. év						
Terület	Költségek (Eft)	Bevételek (Eft)				Eredmény (Eft)
		Kft. bevétele (Eft)	Munkaügyi központ támogatás (Eft)	Önkormányzati támogatás (Eft)	Összesen (Eft)	
Rózsa Fürdő	39 421	25 362		7 151	32 513	-6 908
Gyógyászat	29 629	34 736			34 736	5 107
Városüzemeltetés alapfeladatok	28 463			28 463	28 463	0
Plac	5 425	6 457			6 457	1 031
Vállalkozási tevékenység	20 652	25 246			25 246	4 594
Média	690	204			204	-486
Állati hulladékkezelés	2 075	983			983	-1 092
Társasági adó						-251
	126 356	92 989	0	35 614	128 603	1 996

A társaság 2015. évi tervezett bevételei és kiadásai

A Komlós Településszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság a 2015. évi költségvetését

129.260 Eft éves várható bevétel

129.037 Eft éves várható kiadás

223 Eft nyereség

tervezi meg, az alább bontásban:

Bevételek (Eft)

1. Rózsa Fürdő bevétele	32.010
2. Gyógyászat bevétele	36.416
3. Városüzemeltetés alapfeladatok bevétele	30.000
4. Piac bevétele	6.900
5. Vállalkozási tevékenység bevétele	23.934

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: **129.260**

Kiadások (Eft)

51 Anyagköltség	24.117
52 Igénybe vett szolgáltatások költsége	15.690
53 Egyéb szolgáltatások költségei	4.003
54 Bérköltség	53.200
55 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1.455
56 Bérjárulékok	14.912
57 Értékcsökkenési leírás	860
Igazgatási költség	13.050
Egyéb	1.750

KIADÁSOK ÖSSZESEN: **129.037**

Gazdasági adatok - tervezet 2015. év

Terület	Költségek (Eft)	Bevételek (Eft)				Eredmény (Eft)
		Kft. bevétel (Eft)	Munkaügyi központ támogatás (Eft)	Önkormányzati támogatás (Eft)	Összesen (Eft)	
Rózsa Fürdő	44 890	29 010		3 000	32 010	-12 880
Gyógyászat	30 872	36 416			36 416	5 544
Városüzemeltetés alapfeladatok	30 000			30 000	30 000	0
Piac	5 625	6 900			6 900	1 275
Vállalkozási tevékenység	17 650	23 934			23 934	6 284
	129 037	96 260	0	33 000	129 260	223

A Kft. 2015. évi tervezett bevételei

A Rózsa Fürdő bevételeinek tervezett összege 32.010 E Ft. A tervezett 2015. évben is megállapítható, hogy a korábbi évekhez hasonlóan, a fürdő bevételei a nyári hónapok kivételével nem fedezik a kiadásokat. Ez azzal magyarázható, hogy a fürdő által nyújtott szolgáltatásokhoz képest aránytalanul alacsony az árbevétel, illetve magasak az üzemeltetési költségek. Az árbevétel alakulását meghatározó két fő tényezőtől mindkettőnél a maximálisra fogunk törekedni. Ebből az egyik kritikus tényező a látogatók száma, aminek befolyásoló tényezői a szolgáltatás ára, minősége és egyéb környezeti hatások (hőmérséklet, távolság stb). A másik tényező a szolgáltatási díjak mértéke, amin nagy összességében nem változtatunk, azonban az úszójegyek költségét a 2015-ben a szervezett úszásoktatások körében próbáljuk tovább egységesíteni. A 2015. évi belépőjegyek fedezeti pontjának racionalizálását nagymértékben befolyásolja a Fürdő területén megvalósult pályázati beruházás. A Tótkomlói Úszó Egyesület a tavalyi évben, tulajdonosi hozzájárulás mellett elnyerte a 33,3m kültéri úszómedence téli, légtartó sátorral való fedését. Ez a beruházás magával vonta a nyári öltöző téliesítését, a medence fűtési problémájának megoldását. A racionalizálás folyamatában figyelembe vettük a környező települések fürdőinek jegyárait, valamint az előző években történt belépőjegy árak emelését. Ezek alapján a bevétel növelését az általános iskolák kormány által előírt kötelező úszásoktatására, a gyógyúszás OEP által finanszírozott támogatására, az iskolai úszósakkör szervezésére és az egyesületi úszók számának bővítésére terveztük. Mindezek megvalósulása mellett szem előtt kell tartanunk a wellness kedvelők igényeinek változását is. Ezen réteg a nyugalmat, a pihenést, a rekreálást tartja a legfontosabbnak. A 2014. év második felétől végre képesek lettünk mindezen igények kielégítésére is. A megnövekedett igény megköveteli a nem működő gőzkabin helyiség átalakítását. Az alternatívák között szerepel a sókabin kialakítása, aminek fenntartási költsége számításaink alapján sokkal kisebb, mint a gőzkabiné. A sókabin igénye, kihasználtsága az előzetes közvélemény kutatások alapján számottevő. További alternatíva lehet a meglévődtől eltérő működésű szauna. A fürdő üzemelési költségeinek minimálisra csökkentését az előző években már elkezdtük, és természetesen 2015-ben is folytatjuk. A 2014. évben megvalósításra kerültek az eredményjavítási tételek az üzemeltetési költségek ésszerűsítése tekintetében. Ezen belül a két legfontosabb feladat az üzemeltetéshez szükséges optimális munkaerő létszám foglalkoztatása és a közüzemi díjak, ezen belül a villamos energia, a gázfelhasználás költségeinek lehetőség szerinti leszorítása. A fürdő eredményességén javított a bérleti díj megszüntetése.

A Gyógyászat bevételeit 2015. évben 36.416 E Ft-ra terveztük. Ezen bevétel legjelentősebb tétele a járóbeteg ellátás után megkapott Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozás. Fontos megemlíteni a 2010-ben történt 6 ellátási terület elvesztését, ami 2015-ös évben is nagy kihívások elé állítja majd az intézményt. 2013 év végétől beláttuk, hogy bevételt eredményező tétel lehet az OEP finanszírozott balneoterápiás kezelések beteg által fizetett önköltségi árának minimalizálása, egy abszolút betegpartner kedvezmény megállapítása. Tervünk ezt a szemléletet folytatni a 2015-ös évben is, így ezen kezelések igényelt, felvett darabszáma tovább növekedhet, ezzel párhuzamosan az OEP támogatás mértéke még pozitívvá változhat. Továbbra is Gyógyászatunk gazdálkodásának célja az, hogy a 2015-ös évet hasonlóan eredményesen zárja, az intézmény működésének stabilitása megmaradjon.

A Városüzemeltetés alapfeladatok bevétele, ami a napi és a heti piac bevételéből valamint az önkormányzati támogatás összegéből (30M Ft) tevődik össze. A komfortosabb, biztonságosabb zöldség piac eredményességét kívánjuk megtartani, valamint a heti piac bevételén szeretnénk javítani.

A Vállalkozási tevékenység bevételek tervezett összege 23.934 E Ft. Az előző években a vállalkozási tevékenység legnagyobb forrását az Önkormányzat által elnyert pályázatok és nagyobb megbízási szerződésekből származó bevételek adták. A 2015-ös évben előreláthatóan cégünk a városi szennyvízcsatorna földmunkáiból tervezett nagyobb nyereséget. Ezen kívül az intézményektől és a lakossági felkérésekből származó bevételek, a folyékony hulladékszállítás és az orvosi rendelők, nagymértékben eredménynövelő tényezők.

A 2014. év első negyedében megszűntek az alábbi területekből származó bevételi forrásaink: Média bevétel, Újságos pavilon bevétel és az Állati Hulladékkezelés bevétele.
Komlós Településszolgáltatási Kft. Üzleti terv 2015.

Az Egyéb bevételek címen szerepel a tulajdonostól, Tótkomlós Város Önkormányzatától tervezett működési támogatás (30.000 E Ft + 3.000 E Ft) Munkaügyi Központ Támogatást a Kft. a statisztikai létszám állandósulásával talán ez évtől ismét tervezhet, ehhez azonban szükséges az időközönként felmerülő köztartozások megszüntetése.

A Kft. 2015. évi tervezett kiadásai

Az Anyagköltség tervezett összege 24.117 E Ft, mely tartalmazza a 4 tevékenységi kör anyag jellegű költségeit, számlaszámos költség nemek szerint. A tervezetben az előző évekkel ellentétben nem vagy csak minimális inflációval számoltunk, kivéve abban az esetben, ahol ettől eltérő módon változik a költség. A közüzemi díjakon felül csak a minimális összegeket terveztük be.

Az Igénybevett szolgáltatások költségének tervezett összege 15.690 E Ft, az Egyéb szolgáltatások költségei 4.003 E Ft, a Bérköltség 53.200 E Ft, a Személyi jellegű egyéb kifizetések 1.455 E Ft, valamint a Bérjárulékok 14.912 E Ft. Az utóbbiak tartalmazzák a 4 tevékenységi kör személyi állományának bérét és szociális hozzájárulási adóit, ami jogszabályi előírás szerint 28,5 %. A személyi béreket és szociális hozzájárulási adókat a tájékoztatóban található tevékenységi körönként terveztük. Figyelembe vettük a szakhatóságok által előírt minimum létszámokat, azonban ebben az évben már nem számoltunk szezonális változásokkal, mivel a Fürdő beruházása folyamatos foglalkoztatást eredményez. A rehabilitációs hozzájárulás elkerülésére, cégünk évek óta rehabilitációs foglalkoztatottakat alkalmaz a megfelelő létszámmal.

Az Értéksökkenés tervezett összege 860 E Ft, az Egyéb költség 1.750 E Ft, az igazgatási költség 13.050 E Ft, mely tartalmazza a 4 tevékenységi kör tervezett ráfordításait és tervezett adóit.

Beszámolómm további oldalai tevékenységi körönként táblázatos formában részletesen tartalmazza a 2015. évre tervezett költségeket és bevételeket. A tervezet az előző év tényadataira épül.

1. melléklet Rózsa Fürdő

A Rózsa Fürdő számos kínálati elemmel rendelkezik, melyek 2015.-ben tervünk szerint még tovább bővülnek, változnak. Legnagyobb attrakció a 2014. októbertől 2015. áprilisig általános üzemben működő téli sátor üzemeltetése a téli öltözővel. A kinti 33,3m úszómedence fedése a Tótkomlói Úszó Egyesület által elnyert Leader pályázat eredményeképp valósult meg 2014-ben. Ez a beruházás a Fürdő történetében egy kiugró lehetőség, hiszen a több mint 10 éve felújított Fürdönk a felújítás óta nem tudott ekkora volumenű szolgáltatásbővítést felmutatni. A Fürdő sajnos már hosszú ideje „egyhelyben topog”, a környező fürdők mind „elmentek mellettünk”. Tudjuk, hogy az üzemeltetési költségeket minden beruházás megnöveli, de nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ezt a költségnövelést nagyon-nagy mértékben segíti ellensúlyozni az állam által előírt, az általános iskolák számára kötelező úszásoktatások bevezetése. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a medence hiába szolgált az előző években úszási és fürdőzési célokat egyaránt, a strand vendégkörének jelentős része mégis a kültéri meleg vizes gyógymedence szolgáltatásait vette igénybe.

A szolgáltatási körhöz tartoznak még a Fürdő önálló rendezvényei is, melyek a marketing stratégia részeként, a fürdővendégek körében történő népszerűsítést célozzák meg. A főszezon legfőbb sport- és szabadidős rendezvényei: a Triatlon verseny, Strandröplabda bajnokság, Sörfesztivál, Lábtengő bajnokság, a Kétkerekűek találkozója, Lengőteke bajnokság, Senior úszóverseny, Utánpótlás korú úszóverseny, Városi gyermeknap, Strandtábor.

A Rózsa Fürdő legfőbb marketing stratégiai feladata, hogy kihangsúlyozza az intézmény egyedi arculatát, adottságait és adottságaihoz mérten kínált magas szolgáltatási választékát. Ezzel párhuzamosan cél az egész éves kihasználtság javítása a nyári szezonon kívüli időszakok tekintetében is. Vizsgálatra kerültek Tótkomlós és vonzáskörzetében található attrakciók, melynek eredményeképpen körvonalazódtak a Fürdőhöz társítható programok. A vendég célcsoportok elemzésénél megerősítést nyert, hogy a családi, kistérségi és a román vendég szegmensek a meghatározók. Ezért a marketing munka részeként a legfontosabb, hogy a kommunikáció ezen célcsoportok irányába fokozottabban működjön.

Marketing szempontból a Fürdő igen összetett szolgáltatási körrel rendelkezik. Jelzi ezt, hogy egész éven keresztül szinte minden vendégsegmens megfordul az intézményben. Sportolótól, családos, egyéni, turista, céges vendégeken keresztül a helyi vendégekig. Ezért szükséges minden látogatósegmenset külön is megvizsgálni. Érdemes figyelembe venni, hogy az országos viszonylatban is erősödő egynapos családi kirándulások komoly fejlődést mutatnak. A négy éve megkezdett marketing stratégia fő irányát, ami a családi és szabadidős vendég segmenset célozza meg, a következő évben fokozottabban kell folytatni. A Fürdő főbb piaci stratégiája, hogy egy folyamatos szolgáltatási színvonalemeléssel valamint a lehetőségekhez mért szolgáltatásfejlesztéssel intenzívebb látogatásra ösztönözze célközönségét. A 2011. évben elindított folyamatot, mellyel a Fürdő szolgáltatásainak minőségének fokozását célozta meg (felújított finn szauna, felújított szolárium, masszázs utáni teáztatás) a következő évben is folytatni kell. A több éve bevezetésre került szauna szeánsz és az 1 majd 2 órás wellness jegy számos vendéget vonz. Az utóbbi jegyárat a 2014. évben az orosházi fürdőhöz igazítva módosítottuk, megszüntetve az 1 órás jegyet és bevezetni a 2 órás wellnessst. Ezzel a változtatással a vendéget tovább itt tartjuk fürdönkben, ezzel ösztönözve a büfé illetve egyéb szolgáltatások igénybevételére.

Az elmúlt években a Rózsa Fürdő működésében sajnos költségtakarékossági szempontból egyre kisebb hangsúlyt kaptak a média megjelenések. Ezt az irányt az elkészült beruházás és fejlesztés népszerűsítésére meg kell változtatni. Hisszük, hogy a Fürdő eredményessége, sikeressége, a marketingmunka sokszor a közös összefogás erejében rejlik. Legfontosabb szempont, hogy továbbra is együtt kell működnünk a fenntartó Képviselő Testülettel, a turisztikában jártas civil szervezetekkel, intézményekkel. Az ide úszni járó iskolák órarendjének kialakítását már a 2014. évben is úgy tervezték az ide úszni járó osztályok, hogy a medencék kihasználtsága a Fürdönk számára is a legoptimálisabb legyen. Ezeken kívül rendszeres és alkalmi hirdetések kell, hogy jelenjenek meg a Komlói hírmondó, az orosházi Szuperinfó hirdetési újságban, a Békés Megyei hírlapban, internetes oldalakon. A legnagyobb hangsúlyt a legnépszerűbb internetezési portálra helyezzük, heti rendszerességgel megosztjuk facebook oldalunkat, így mindig szem előtt tartva az évszaknak és ünnepeknek megfelelő szolgáltatás kiemelését, az aktuális programokat, reklámokat, változásokat, hírfolyagot, közvélemény kutatásokat. A nagyobb televíziós csatornák hirdetési árait sajnos még nem tudjuk magunknak megengedni, azonban a helyi KomlósTV heti műsoraiban ott kell, hogy legyünk. Célunk, hogy eljussunk és hirdessünk a környéken működő kisebb televíziókban is. Ezeken kívül még számos prospektuson és nyomdai kiadványon szerepel a Fürdő, melyek kiválasztásánál mindig elsődleges cél a megjelenés példányszáma és a vendég célcsoportok megegyező desztinációja. A 2015. évi tervek között szerepel a felsorolt média megjelenések hatékony igénybevétele.

Fontos megemlíteni, hogy az Utazás Kiállítás 2015. elnevezésű országos rendezvényen ismét sikerül az idén kiállítóként részt venni. Ez turisztikai célból egy nagy előrelépés, hiszen aki itt megjelenik, manapság már az számít a hazai piacon. A Marosháti Kistérség Turizmusáért Egyesület égisze alatt, a Békés megye hatalmas szigetstandján kaptunk lehetőséget, amire új prospektussal, szóró ajándékkal, kvíz-játékkal készültünk.

Komlós Településszolgáltatási Kft. Üzleti terv 2015.

Oldal 11 / 78

		Róza Fürdő				Uszodasátor és díltörz	
Sz. szám	KÖLTSÉGNEVEK	2012	2013	2014	2015 tervezet	2014 3 hónap	2015 tervezet 7 hónap
8	KÖLTSÉGEK						
81	ANYAGKÖLTSÉG						
5111	Vásárolt, felhasznált alapanyagok kft				1 390		
5113	Vásárolt, felhasznált szemanyag kft	31	82	82	100	7	
5121	Gázfelhasználás, Kőanyag kft	2 244	2 224	1 884	2 000	751	1 700
5122	Vízfelhasználás kft	453	589	481	550		
5123	Villamos energia felhasználás kft	4 926	4 634	4 482	3 500	1 047	2 000
514	Nyomtatványok, Irodaszerek kft	103	82	125	180		
5152	Szarszám						
51530	Munkaruhá			17	30		
51531	Védőruha, védőkesztyű	2					
5154	Vegyszerek, tisztítószerek (hypo, aldosav, aluszuflát, átlátszó tisztítósz)	1 508	1 433	1 245	1 400	320	750
5155	Fenntartási anyagok (páncsolt papír, lámpák, szivattyú, mosogatógép, fűtő, hűtő, hűtőszeg)	1 255	1 371	1 911	2 000	158	380
5156	Egyéb anyagköltség	293		35	50		
5157	Védőittel	47	55	55	60		
	ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN	10 921	9 961	10 296	11 240	2 251	4 810
82	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI						
521	Szállítási, rakodási költség	3	8	22	30		
5221	Bérelti díj	1 018	1 033	887			
5223	Órzási díjak	82	19	42	50		
5231	Villanyszerelex átalánydíj	68	60				
5232	Egyéb karbantartási költségek	160	71	191	200		
524	Hirdetés, reklám-propaganda költség	228	128	50	200		
525	Oktatási, továbbképzési költségek	15	11	138	150		
527	Postai, távközlési költségek	311	321	230	300		
528	Könyvtárgyalat, könyvtári szolgáltatás	72	47				
52901	Ügyvédi, közjegyzői díjak	40	37				
52903	Egyéb igénybevevő szolgáltatások (személyi, lakossági, szociális díj, pénzügyi, társadalmi)	425	248	582	700	370	
52906	Vízvezeték	718	889	527	700	34	
52908	Program híreselés díja	18	35	14	20		
52909	Munkavédelmi és tűzvédelmi tanácsadás	68	140	130	150		
	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	3 218	3 025	1 038	2 500	404	0
83	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI						
5310	Hatósági igazgatási szolgáltatási díjak, illetékek	19	153	12	30	35	
5312	Jogdíj	358	119	149	150		
5313	Tegdíj (BM Kereskedelmi és Iparbank, DM-AVold Termékhasznos)	78	42	83	70		
5314	Vizkésztel hozzájárulási díjak	1 301	1 218	1 210	1 500		
5315	Egyéb hatósági díjak	281		2			
532	Pénzügyi szolgáltatási díjak, bankköltségek	21	180	60	80		
533	Biztosítási díjak	601	215	245	260		
	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	2 834	2 023	1 740	2 090	38	0
84	BÉRKÖLTSÉG	14 038	13 788	14 882	15 200		
88	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	83	278	378	500		
88	BÉRJÁRULÉKOK	2 588	2 888	3 878	4 300		
87	ÉRTÉKESÍTÉSI LEÍRÁS	228	44	384	400		
	EGYÉB KÖLTSÉGEK						
	Újságos pavilon költség	4 781	5 318	888	70		
	Róza Ajándékszolgáltató Ajándékszolgáltatói költség	44	17	144	10		
	Róza Bt és Róza Kert Bt költség	6 006	881	883	800		
	Buszmegálló Bt költség	728	147	188	170		
	KÖLTSÉGEK	48 410	38 888	34 140	37 380	2 718	4 810
	IGAZGATÁSI KÖLTSÉG		2 481	2 581	2 700		
	KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	48 410	38 140	36 702	40 080	2 718	4 810
9	BEVÉTELEK						
91	BEFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE						
91101	Számlás bevétel	1 382	1 458	9 134	9 500		
91102	Pénztárgép bevétel	20 142	17 121	12 998	13 300		
91103	Utalvány	240		34	200		
91105	Kártyás bevétel	325	858	893	500		
91108	Sátor bevétel					848	4 000
98	EGYÉB BEVÉTELEK						
9872	Önkormányzattól kapott támogatás	20	548	7 151	3 000		
9891	Munkaügyi Központ támogatás	470					
	Újságos pavilon bevétel	2 424	3 440	211	10		
	Róza Ajándékszolgáltató Ajándékszolgáltatói bevétel	84	77	178	200		
	Róza Bt és Róza Kert Bt bevétel	7 385	1 098	1 271	1 300		
	Buszmegálló Bt bevétel	772	0	0	0		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 184	24 888	31 888	28 010	848	4 000
	KÖLTSÉGVETÉS	-12 218	-13 844	-5 038	-12 070	-1 872	-810

Megjegyzés:

- 5111 Az akciótervben részletezett anyagköltségeket tartalmazza
- 5121 Fürdő: 2014-től a Fürdő fűtésénél is, a kültéri hőmérséklet függvényében törekedtünk a melegvízes fűtés minnél hatékonyabb alkalmazására. Valamint a 25m medencéhez a beruházáskor beszerelt nagyobb hőcserélő segített az uszodater magasabb hőmérsékletének elérését.
Uszodasátor: A 2015. évi tervezésnél a -5°C külső hőmérsékletnél alacsonyabb hőmérséklet esetén kalkulált gázfogyasztás alapja a 2014. évi 3 hónap, amit 7 hónapra arányosítottunk.
- 5123 2014. évben a villamos energia díj 20,2 Ft/kWh volt, ami a 2015. évben 17,85 Ft/kWh-ra csökkent. Ezen felül az Önkormányzat által elnyert pályázat eredményeként a Fürdő és a Gyógyászat épületein felszerelt napkollektorok 50.000 kWh-val csökkentik az éves villamos energia felhasználást, ami év 1-1Mft megtakarítást jelent területenként.
- 5155 2014-ben a következő nagyobb anyagköltségeket tartalmazza: vegyszeradagolóhoz szondák (6db), csövek, membrán (6db) - (380.000Ft), strand korlátjának festése, napozóterasz korlátjának festése, öltözőszekrények festése, öltözőkabinkok festése, tisztasági festések, biciklitolók festése, padok festése, gázcsövek festése - (220.000Ft), szivattyúalkatrészek (tömbszelence (2db), csapágyak (6db), járókerék) - (150.000), lábrács - (30.000Ft), radiátor és szerelvények (60.000Ft), szennyvízszivattyúk (2db) - (50.000Ft), fűnyíró (1db) - (30.000Ft), higiéniai papíráru (kéztörölő, WCpapír) - (200.000Ft), mosószer - (20.000Ft), gumiszőnyeg - (25.000Ft), virág és virágföld - (60.000Ft), pót külszivattyú (1db) - (670.000Ft)
- 5221 2015. évre tulajdonosi döntésnek köszönhetően nem számolunk a Fürdő bérleti díjával.
- 5231 A villanszerelési átalánydíj összege a Kft. egészére éves szinten nettó 600.000Ft. Ezt az összeget árbevétel arányában az egyes területek központi költségvetésével arányosítottuk.
- 524 Az évek óta a marketing költség minimalizálása bevételcsökkenést eredményezett.
A felújítás óta szinte nem volt szolgáltatásbővítés, a 2014-ben megvalósult pályázat mindenképpen egy kitörési pontja most a Fürdőnek, amit tudatosítani kell az emberekben. Erre költeni kell, hogy a befektetett költségek minnél hamarabb megtérüljenek.
A Fürdő és a Gyógyászat 2015-ben részt vesz az országos Utazás kiállításon, Békés megye standján belül. Ennek minimális költsége kb. br. 30.000Ft.
- 528 A könyvvizsgálói átalánydíj összege a Kft. egészére éves szinten nettó 600.000Ft. Ezt az összeget árbevétel arányában az egyes területek központi költségei tartalmazzák. Megjegyzés: A 2014. évi összeg a tervezés időpontjában még nem volt egyáltalán kiszámítható.
- 52903 Uszodasátor: Öltöző utólagos villanszerelési költsége (320.000Ft) és az aggregátor riasztórendszerének kiépítésének költsége (50.000Ft). Ezek a költség a 2015. évben már nem jelentkezik.
- 52908 2013. évben plussz vízvizsgálat volt elrendelve a ATIKTVF részéről a csurgalékvízre a vízszennyezési bírság felülvizsgálata miatt.
A 2015. évi tervezésnél a kötelezően előírt gáztartalom vizsgálat miatt a betervezett növekedés.
- 52908 honlap frissítés költsége
- 52909 A 2013. évi 2/2002. (I.11.) kom.rendelet alapján kötelezően előírt biztonságtechnikai tanácsadó megbízatása (katasztrófavédelem miatt)
- 5310 A 2013. évben vízjogi engedélyeztetés az ATIKTVF hatóságnál.
- 533 A 2013. évi költségcsökkenés eredménye a balesetbiztosítás megszűnése.
- 91101 A 2014. éves számlás bevétel növekedés az iskolák, egyesületek, szervezett úszásfoglalkoztatások szerződéses alapon helyezésének köszönhető.
A tapasztalat szerint a környéken található iskolák egy tanév, egy félévében veszik igénybe a fürdő szolgáltatásait anyagi nehézségeikből adódóan.
Így az összetétel felévente eltérő, azonban a bevétel éves szinten nézve kis mértékben növekszik.
A 2015. tervezet alapja az előző évi számlás belépésszám, ami 14.362fő. A számlás belépésszámot 15.500 főre tervezzük, 613Ft nettó átlagbelpójtégy árral számolva.
- 91102 A számlás bevétel növekedésével a pénztárgép bevétele arányosan csökkent.
A 2015. évi tervezet alapja a 2014. évi belépésszám, ami 26.979fő pénztári belépés volt. Ezt 27.800fő belépésre tervezzük, 482Ft nettó átlagbelpójtégyárral számolva.
- 91103 A 2015-ben tervezett utalvány bevétel növekedést új szolgáltatásainkból, a Sodexo utalványok és az Erzsébet utalványok elfogadásából várjuk.
A környéken működő multikégek (pl: MOL, Takarékszövetkezet) ezen utalványokat juttatnak munkavállalóiknak.
A sodexo utalványok általunk elfogadott típusai: Ajándék, Bónusz, Hajrá és Kultúra.
- 91108 lásd részletezve a "Sátor belépésszám statisztika" táblázatban
- 9672 Fürdő: 2014-ben utólagosan megítélt Önkormányzati támogatás.
A Fürdőnek a tervezett 2015 évben az előző évek megfelelően a szezonalltása, költségeinek ellensúlyozására szüksége van Tulajdonosi támogatásra.
- * Az Igazgatási költségek a központi irányítás költségei: nyomtatványok-irodászerek költsége, villanszerelési átalánydíj, postal-távközlési díjak, könyvtári szolgáltatások, programfrissítési díjak, hatósági díjak, pénzügyi szolgáltatási díjak, bankköltségek, ügyvezetői megbízási díj és járulékal, ügytíz és adminisztrátor bérköltsége és járulékal

Rózsa fürdőhöz kapcsolódó egyéb területek részletezése																
	Újságos pavilon				Rózsa Ajándéksziget Ajándékszakszűlet				Rózsa Büfé és Rózsa Kert Büfé				Buszmegálló Büfé			
	2012	2013	2014	2015 tervezet	2012	2013	2014	2015 tervezet	2012	2013	2014	2015 tervezet	2012	2013	2014	2015 tervezet
KÖLTSÉGEK	4 751	5 316	665	70	44	17	144	10	8 008	881	863	900	725	147	166	170
BEVÉTELEK	2 424	3 440	211	10	84	77	178	200	7 365	1 096	1 271	1 300	772	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉS	2 327	1 876	-454	-60	40	60	32	190	1 359	215	408	400	47	-147	-166	-170
	Megjegyzés:				Megjegyzés:				Megjegyzés:				Megjegyzés:			
	Az újságos pavilon működését 2014. január 17.-ével befejeztük. Jelenleg üzemeltetésre kiadó, ezért folyamatos hirdetés alatt. (internet, szórólapok, helyi kiírás) Célunk a bérleti üzemeltetés megteremtése, azonban a pavilon nem rendelkezik vízhasználati lehetőséggel, így működése korlátozott tevékenységekre alkalmas. Ezen kívül a városban több helyen is működik újságárusítás, így kiadása erre a tevékenységre nehézkes, ráadásul a lapterjesztő minimális %-os nyereséget kínál és kötelező lapválasztékot követel. Mindezeket figyelembe véve nem számolunk 2015-ben bérlettel, a tervezet költség a villamos energia alapdíj költségéből adódik, bevételi oldal az esetenkénti bérletekre vonatkozik (pl: a szemétszolgáltatás havonkénti ügyfélszolgálatának helyiségbérlése).				A 2014. évben történt árubeszerzést a következő évben tudjuk realizálni. Az Ajándéksziget működését indokoltak találjuk: a turizmus keresi a várost és a fürdőt szimbolizáló ajándéktárgyakat, termékeket. Jelenleg az ajándékszigetben kapható termékek: Képeslap (Tótkomlósi) Képeslap (Rózsa Fürdő) Pipere szappan Pipere tükör Rózsa szírom szappan Rózsa alakú fürdőpamacs Sérga embiálás pók Köntös (Rózsa Fürdő felirattal) Logó a közmelegítő páma Jegyzet füzet logóval ellátva Rózsa Fürdő hűtőmágnes Úszóeszköz Úszóeszköz (szíkes) Úszóeszköz Hosszú kerámiaedény Sótartó Bögre (Rózsa Fürdő felirattal) Hamutál Kis csapór Kerámia tárgyak Golyóstoll logóval Hűtőszek (Rózsa Fürdő felirattal) Bevásárló táskák (Rózsa Fürdő felirattal) Napszemüveg Strandlabda Fűtőlő szett Kerámia bögre Törölköző Rózsa pamacs Könyvek Údvarzat Tótkomlósról Köntös története A Tótkomlósi Tűzoltóság Története Stella kis titka (Tótkomlósi ró)				Az elmúlt 2 évben bérletként volt kiadó a nyári üzemeltetésű Rózsa kert büfé. A 2014. évtől az uszodasátor beruházással a fürdő szezonális munkaerő foglalkoztatása megszűnt (statistikai létszámunk nem változó), így lehetőségünk lenne a 2015. évben pályázni támogatott munkaerőre a Munkaügyi központnál. A büfé üzemeltetésének legnagyobb költsége a munkabér, így csak támogatott munkavállalókkal éri meg üzemeltetni a büfét. A Munkaügyi központ támogatott munkert a 2015. évi szezonnyitásra nem tud adni, így ennek hiányában nem tervezünk saját üzemeléssel. A 2015. év szezonjára szintén a bérleti konstrukciót választottuk.				A Buszmegálló büfé üzemelésénél folyamatos bérleti üzemeltetés a cél. A kiadások a bérlet nélküli üzemelésnél lépnek fel. A büfé bérleti feltétele a közüzemi számlák (rezi) rendezése. Bérleti díjat nem számolunk fel, ennek elengedésének feltétele a váróterem és mellékhelyiségeknek tisztán tartása, nyitása-zárása. Jelenleg üzemeltetésre kiadó, ezért folyamatos hirdetés alatt (internet, szórólapok, helyi kiírás). A projekt kötelező fenntartási ideje 2015. évben lejár, ezt cégünk a bérletmennyi kiadásnál szem előtt tartja.			

Műszaki helyzet elemzése

Ebben a fejezetben szeretném a Tisztelt Tulajdonos elé tární a Fürdő területén tapasztalt műszaki problémákat, hiányosságokat, amiket szívesen helyszíni bejárás alkalmával átbeszelnék Önökkel. Ezen problémák felszínre kerülése úgy vélem szükséges ahhoz, hogy az üzleti terv elbírálásakor valós képet mutassunk a tervezett költségek megértéséhez. Fontos megjegyezni, hogy a 2014. évben megvalósult uszodasátor beruházással sok üzemeltetési probléma került megoldásra, amik olykor további költségek csökkentését eredményezték. Fontos szem előtt tartani azt is, hogy a felsorolt hiányosságok befolyásolhatják a bevételnövelés lehetőségét.

1. Meleg kút tisztítása, homokolásának megszüntése (kamerázás, szivattyúzás, stb.)
2. Meleg kút gáztalanító javítás
3. Meleg kút akna fedelének cseréje
4. Gyógymedence burkolat cseréje (javítása szezonálisan mindig elkészül, de évről-évre egyre költségesebb)
5. Gyógymedencébe több nyakon öntő kiépítése
6. Fahíd faszerkezetének cseréje (elkészült)
7. Térburkolatok folyamatos javítása
8. Fürdő homlokzat javítása
9. Fürdő épület színezése, esetleg grafiti referencia munka felkínálásra
10. Fürdő épület homlokzati padjainak mázolósa
11. Széldezkák festése
12. Kabinsor javítása, esetleges bontása, helyére árnyékoló fák ültetése
13. Nyári öltöző tusolónak vízelvezetés megoldása, burkolat javítása
14. Gyermekek pancsoló burkolatának javítása
15. Gyermekek pancsolóba élményelem, csúszda elhelyezése
16. Szauna vezérlésének cseréje
17. Szauna faburkolat cseréje
18. Szaunavezérlés ajtó cseréje
19. Gőzkamra javítása, vagy a helység átalakítása sókabinná, esetlegesen a meglévőtől eltérő, más szolgáltatást nyújtó szauna kialakítása
20. Tartalék nyomásfokozó szivattyú beszerzése
21. 33,3m-es medence ugróköveinek cseréje
22. Gyógymedence mellé kültéri öltözőkabinok elhelyezése
23. Korszerűbb napozóágyak, napernyők beszerzése
24. Aroma medence burkolat javítása
25. Hőlégbefűvő fölé féltető kiépítése
26. Pezsgőfürdő kialakítása
27. Uszodatér háromszög ablakainak nyílászáró cseréje
28. Pálya elválasztó kötelek cseréje
29. Medence lábrácsok cseréje
30. Medenceporszívó javítása (esetleges cseréje)
31. Békéssámsóni úti kerítés javítása
32. Gyógymedence melletti Installáció javítása
33. Korszerű fénymásoló beszerzése (a régit havonta javíttatjuk)

Est. 1872

Est. 1872

[illegible]

Rózsa Fürdő 2012-14. évi belépőszám statisztika

Jegyeladás 2012	Vidék		Tótkomló		Összesen	
Belépőjegyek	Belépés szám	bevétel (e Ft)	Belépés szám	bevétel (e Ft)	Belépés szám	bevétel (e Ft)
Felnőtt Uszoda belépőjegy	4 775	4 972	1 133	1 042	5 908	6 014
Kedvezményes felnőtt uszoda belépőjegy (17 órától)	783	492	372	209	1 155	701
Éjszakai fürdőzés felnőtt (19-24 h)	185	79	333	141	498	220
Diák, nyugdíjas, gyermek (3-14 év közötti) uszoda belépőjegy	6 391	4 030	3 091	1 743	9 482	5 774
Kedvezményes diák, nyugdíjas, gyermek uszoda belépőjegy	702	331	752	317	1 454	648
Éjszakai fürdőzés diák, nyugdíjas (19-24)	374	119	382	108	757	227
Úszójegy (1 óra/alkalom)	2 198	888	2 026	728	4 222	1 616
Úszás oktatás kísérőjegy	2 648	397	21	3	2 867	400
Családi jegy (2 felnőtt+ 2 gyerek)	408	1 151	84	213	490	1 364
Családi jegy (2 felnőtt + 3 gyerek)	5	2	0	0	5	2
Családi jegy plusz (3 fő felett gyerekenként)	131	52	43	15	175	67
Öltöző szekrény bérlet	377	60	7	1	384	61
Öltöző kabin	137	22	6	1	142	23
Csoportos kedvezmény (mín. 10 fő)	0	-17	0	-10	0	-27
Uszoda bérletek						
Felnőtt bérlet (7 alkalom/2hó)	0	0	1	11	1	11
Felnőtt bérlet (15 alkalom/4hó)	0	0	0	0	0	0
Felnőtt bérlet (éves)	0	0	0	0	0	0
Felnőtt bérlet (10 alkalom/3 hó)	3	22	3	21	5	44
Diák, nyugdíjas, gyermek bérlet (7 alkalom)	7	4	28	21	35	26
Diák, nyugdíjas, gyermek bérlet (15 alkalom)	0	0	15	9	15	9
Diák, nyugdíjas, gyermek bérlet (éves)	0	0	0	0	0	0
Diák, nyugdíjas, gyermek bérlet (10 alkalom/3 hó)	5	30	20	100	25	129
Úszó bérlet (7 alkalom)	210	43	450	79	660	122
Úszó bérlet (15 alkalom)	10	43	14	51	24	94
Úszó bérlet (éves)	3	53	13	262	15	314
Úszó bérlet (10 alkalom/3 hó) (nincs időkorlát)	173	740	266	1 016	439	1 756
Wellness szolgáltatás						
Wellness belépőjegy (szauna, uszoda, gőzfürdő, melegvízes)	1 089	1 296	391	416	1 480	1 712
Wellness 1 órás belépőjegy	1 118	443	2 489	880	3 607	1 323
Wellness bérlet (7 alkalom)	5	37	7	45	12	82
Wellness bérlet 15 alkalom	0	0	7	97	7	97
Wellness bérlet (éves)	0	0	0	0	0	0
Wellness bérlet (10 alkalom/3 hó)	5	56	14	134	19	189
Fitness terem	0	0	0	0	0	0
Fitness terem bérlet	0	0	0	0	0	0
Szolárium						
Szolárium 5perc	108	39	1 167	382	1 295	421
Szolárium 10 perc	90	60	722	437	812	498
Szolárium bérlet (10 alkalomra, 5 perc/alkalom)	3	8	53	150	56	159
Masszázs						
Frissítő masszázsa- részleges (20 perc)	38	57	32	45	70	102
Frissítő masszázsa-teljes (40 perc)	96	228	45	94	141	320
Arc-és fejmasszázs (20 perc)	1	2	1	1	3	3
Kar- és hasmasszázs (30 perc)	8	12	3	4	11	16
Láb és csipőmasszázs (30 perc)	3	4	0	0	3	4
Teljes masszázsa tetőtől talpig	0	0	0	0	0	0
Masszázs bérlet (4x 20 perc)	3	9	3	12	5	21
Masszázs bérlet (4x 40 perc)	7	52	6	40	12	91
Talpmasszázs	1	10	0	0	1	10
Thal masszázsa	0	0	3	9	3	9
Testmasszázs (arc+fej, kar+has, láb+csipő, talp - 30 perc)	13	26	6	10	19	36
Masszázs bérlet 5 x 20 perc (/3 hó)	0	0	0	0	0	0
Masszázs bérlet 5 x 40 perc (/3 hó)	10	99	13	107	23	206
Egyéb						
Aerobik belépőjegy	525	125	0	0	525	125
Aerobik bérlet (10 alkalom)	0	0	0	0	0	0
Aqua fitness belépő	40	29	283	195	323	224
Aqua fitness bérlet (15 alk./4hó)	6	51	3	22	9	73
Szakdoz (Csizsnyik Éva)	0	0	404	59	404	59
Óvodás belépőjegy	0	0	120	0	120	0
Napozóágy bérleti díj (+ 1.000 Ft kaució) I.	20	7	79	28	99	35
Napozóágy bérleti díj (+ 1.000 Ft kaució) II.	4	2	74	23	78	25
Medence pályabérlet (/alk./pálya/óra)	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	22 690	16 161	15 004	9 574	37 694	25 735
Átlagbelépő ár						883

Jegyeladás 2013	Vidék		Tótkomlós		Összesen	
Belépőjegyek	Belépés szám	bevétel (e Ft)	Belépés szám	bevétel (e Ft)	Belépés szám	bevétel (e Ft)
Felnőtt uszoda belépőjegy	3 665	3 864	564	669	4 229	4 533
Kedvezményes felnőtt uszoda belépőjegy (17 órától)	351	282	153	110	504	393
Éjszakai fürdőzés felnőtt (19 órától 24 óráig)	1	1	230	124	231	125
Diák, nyugdíjas, gyermek (3-14 év közötti) uszoda belépőjegy	3 876	3 501	1 988	1 690	5 864	5 191
Kedvezményes diák, nyugdíjas, gyermek uszoda belépőjegy	485	291	486	262	971	553
Éjszakai fürdőzés diák, nyugdíjas (19 órától 24 óráig)	214	83	324	117	538	199
Úszójegy (1 óra/alkalom)	1 972	1 187	820	443	2 792	1 630
Kisérőjegy	1 868	333	12	2	1 878	336
Családi jegy (2 felnőtt+2 gyerek)	1 048	943	212	172	1 260	1 115
Családi jegy plussz (3 fő felett gyerekenként)	635	64	115	10	750	74
Öltöző szekrény	249	50	0	0	249	50
Öltöző kabin	10	2	1	0	11	2
Csoportos kedvezmény (min. 10 fő)	0	-132	0	-5	0	-137
Bérletek						
Felnőtt bérllet (10 alkalom/3 hó)	30	32	30	29	60	62
Diák, nyugdíjas, gyermek bérllet (10 alkalom/3 hó)	80	50	100	65	180	115
Úszó bérllet (10 alkalom/3 hó) (nincs időkorlát)	1 050	572	2 470	1 200	3 520	1 773
Úszó bérllet (éves) (nincs időkorlát)	60	60	300	270	360	330
Úszó féléves bérllet	150	189	0	0	150	189
Wellness	0	0	0	0	0	0
Wellness belépőjegy (szauna, uszoda, gőzfürdő)	705	973	203	249	908	1 222
Wellness belépőjegy 1 órás (szauna, uszoda, gőzfürdő)	863	482	1 878	980	2 739	1 462
Wellness bérllet (10 alkalom/3 hó)	60	77	70	80	130	158
Szolárium						
Szolárium 5 perc	106	48	610	250	716	298
Szolárium 10 perc	220	94	1 250	481	1 470	575
Szolárium (bérllet 10 alkalomra, 5 perc/alkalom/2 hó)	30	12	420	151	450	163
Masszázs						
Részleges frissítő masszázsa (20 perc)	34	68	9	18	43	84
Teljes frissítő masszázsa (40 perc)	90	270	32	88	122	358
Testmasszázs (arc+fej, kar+has, láb+csípő, talp - 30 perc)	31	78	20	45	51	123
Masszázs bérllet 5 x 20 perc (/3 hó)	10	18	5	7	15	23
Masszázs bérllet 5 x 40 perc (/3 hó)	10	24	20	43	30	67
Thai masszázsa (60 perc) - munkaszüneti napokon	0	0	0	0	0	0
Egyéb						
Aerobic belépőjegy	657	199	179	90	836	288
Aqua fitness belépőjegy	75	68	238	279	313	347
Aqua fitness bérllet (10 alkalom/3 hó)	100	81	0	0	100	81
Szakkör (Csizernyik Éva)	0	0	338	50	338	50
Óvodás belépőjegy	0	0	170	26	170	26
Napozóágy bérllet díj (+ 1.000 Ft kaució) I.	18	5	138	41	152	46
Napozóágy bérllet díj (+ 1.000 Ft kaució) II.	5	2	231	70	236	72
Medence pályabérlés (/alk./pálya/óra)	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	18 664	13 867	14 149	8 105	32 703	21 972
					átlagbelépő ár	672

Jegyeladás 2014		Vidék		Tótkomlós		Összesen	
Belépőjegyek		Belépés szám	bevétel (e Ft)	Belépés szám	bevétel (e Ft)	Belépés szám	bevétel (e Ft)
Felnőtt uszoda belépőjegy		2 213	2 647	210	180	2 423	2 827
Kedvezményes felnőtt uszoda belépőjegy (17 órától)		398	285	90	51	488	316
Éjszakai fürdőzés felnőtt (19 órától 24 óráig)		43	27	100	45	143	73
Diák, nyugdíjas, gyermek (3-14 év között) uszoda belépőjegy		4 266	2 840	408	283	4 674	3 123
Kedvezményes diák, nyugdíjas, gyermek uszoda belépőjegy		438	218	117	60	553	278
Éjszakai fürdőzés diák, nyugdíjas (19 órától 24 óráig)		223	74	40	15	263	89
Uszójegy (1 óra/alkalom)		2 240	1 120	1 048	612	3 288	1 732
Kísérőjegy		1 324	221	190	38	1 514	259
Családi jegy (2 felnőtt+2 gyerek)		212	835	13	42	225	677
Családi jegy plusz (3 fő felett gyerekenként)		74	31	8	4	82	34
Öltöző szekrény		253	42	35	7	288	49
Öltöző kabin		37	22	0	0	37	22
Csoportos kedvezmény (min. 10 fő)		0	-588	0	-43	0	-629
Nyugdíjas belépőjegy		91	59	3	1	94	61
Nyugdíjas belépőjegy (17 órától)		0	0	0	0	0	0
Bérletek							
Felnőtt bérlet (10 alkalom/3 hó)		30	32	20	17	50	50
Diák, nyugdíjas, gyermek bérlet (10 alkalom/3 hó)		120	82	80	42	200	124
Nyugdíjas bérlet		0		20	10	20	10
Uszó bérlet (10 alkalom/3 hó) (nincs időkorlát)		1 720	929	1 980	997	3 700	1 926
Uszó bérlet (éves) (nincs időkorlát)		80	80	300	270	380	330
Uszó bérlet (féléves)		150	126	240	252	390	378
Wellness							
Wellness belépőjegy (szauna, uszoda, gőzfürdő)		522	672	184	201	706	873
Wellness belépőjegy 1 óras (szauna, uszoda, gőzfürdő)		518	368	1 387	990	1 905	1 358
Wellness bérlet (10 alkalom/3 hó)		30	35	40	37	70	73
Szolárium							
Szolárium 5 perc		167	73	442	182	609	255
Szolárium 10 perc		244	100	808	349	1 150	449
Szolárium (bérlet 10 alkalomra, 5 perc/alkalom/2 hó)		30	11	460	166	490	177
Masszázs							
Részleges frissítő masszáz (20 perc)		42	84	19	35	61	119
Teljes frissítő masszáz (40 perc)		91	273	41	115	132	388
Testmasszázs (arc+fej, kar+has, láb+cspő, talp - 30 perc)		24	60	50	114	74	174
Masszázs bérlet 5 x 20 perc (/3 hó)		0	0	0	0	0	0
Masszázs bérlet 5 x 40 perc (/3 hó)		0	0	10	24	10	24
Talp masszáz (15 perc)		6	9	0	0	6	9
Egyéb							
Búvárok		42	63	2	3	44	66
Aerobic belépőjegy/callanetika		379	114	34	10	413	124
Aerobic bérlet (10 alkalom/3 hó)		0	0	0	0	0	0
Aqua fitness belépőjegy		45	41	153	46	198	86
Aqua fitness bérlet (10 alkalom/3 hó)		100	81	200	166	300	247
Szakkör (CsJerryk Éva)		0	0	338	51	338	51
Óvodás belépőjegy		0	0	250	38	250	38
Napozóágy bérlet I (+ 1.000 Ft kaució) I.		34	10	10	2	44	12
Napozóágy bérlet II (+ 1.000 Ft kaució) II.		9	4	76	23	85	26
Medence pályabérlet (/alk./pálya/óra)		0	0	1	4	1	4
Mindösszesen		17 478	10 843	9 508	7 002	26 979	17 844

átlagbelépő ár 661

Egyesületi belépőszám statisztika

Iskolák, Óvodák, Egyesületek belépőinek száma 2014. év

2014	Név	Guardian Oh.			TUE	Roz- márok	Szlovák iskola	Jankó J. iskola	Orosházi óvoda és iskola	Mező- hegyesi iskola	Békés- sámsón iskola	foci/úsz oltó tábor	Pityarosi iskola	Battonya iskola	Kaszaper i iskola	Orosházi Úszó Egy.		összesen	negyed- évenként
		úszó	fürdő	szauna		úszó	úszó	úszó	úszó	úszó	úszó	úszó	úszó	úszó	úszó	úszó	úszó		
	Fő	3		26	275	24		647	202	22	48						76	1 323	
Január	Fő	4		28	335	30		601	213	91	92						79	1 473	
Február	Fő			25	233	32		683	214	61	69				34		69	1 420	4 216
Március	Fő	3		24	278	14		436	198	46	49						53	1 101	
Április	Fő	18		15	431	37		418		78	73				114			1 184	
Május	Fő	16	3	8	381	41	86	248		22	44				72			921	3 206
Június	Fő	15	4		365	36						104						524	
Július	Fő	9	1	4	90	43												147	
Augusztus	Fő	3		4	372	29		667	124		112		34					1 345	2 016
Szeptember	Fő	7		9	446	26		607	186				52				240	1 573	
Október	Fő	3		18	498	39		848	241				51	52			243	1 993	
November	Fő	2		12	339	15		571	181					60			178	1 358	4 924
December	Fő	83	8	173	4 043	366	86	5 726	1 559	320	487	104	137	112	220		938	14 362	
Mindössz	Fő																		

Megjegyzés:

Egyéb belépők (VIP)-757 belépésszám

Vöröskereszt: 200 belépésszám

Uszodasátor belépőszám statisztika 2014. év

2014.10. hó - 2015.12. hó

év/hó	Belépőszám a sátorba (FŐ) (ruhatári nytl. + egyesületek + iskolák)									
	jegyes fő	bárletes fő	kar- szalagos fő	Rozmár fő	"átjövő" fő	TUE fő	Orosházi Úszó Egyesület	Orosházi Református Iskola	Egyéb belépők (iskolák 20 %-a)	Belépő- szám összesen fő
2014.okt.	42	30	12	10	22	366	240	186	132	908
2014.nov.	45	66	11	13	84	372	243	241	190	1 075
2014.dec.	26	73	18	17	111	266	178	181	126	870
Összesen	113	169	41	40	217	1 004	661	608	448	2 853

Rózsa fürdő belépőjegy árlista 2015. év

Fürdő belépőjegyek	Fürdő-vendég ÁR
Felelős uszoda belépőjegy	1 200 Ft
Kedvezményes felelős uszoda belépőjegy (17 órától)	800 Ft
Éjszakai fürdőzés felelős (19 órától 24 óráig) (szombat)	800 Ft
Gyermek/diák (3-14 év közötti) uszoda belépőjegy	800 Ft
Kedvezményes gyermek/diák uszoda belépőjegy (17 órától)	600 Ft
Éjszakai fürdőzés gyermek/diák (19 órától 24 óráig) (szombat)	400 Ft
Nyugdíjas belépőjegy	800 Ft
Kedvezményes nyugdíjas uszoda belépőjegy (17 órától)	600 Ft
Éjszakai fürdőzés nyugdíjas (19 órától 24 óráig) (szombat)	400 Ft
Úszójegy (1 óra/alkalom, nincs időkorlát)	600 Ft
Kisérőjegy	200 Ft
Családi jegy (2 felnőtt+2 gyerek)	3 600 Ft
Családi jegy plusz (3 fő felett gyerekenként)	500 Ft
Csoportos kedvezmény min. 10 fő	
Bérletek	
Felelős bérlés (10 alkalom/3 hó)	10 800 Ft
Gyermek/diák bérlés (10 alkalom/3 hó)	7 200 Ft
Nyugdíjas bérlés (10 alkalom/3 hó)	7 200 Ft
Úszó bérlés (10 alkalom/3 hó) (nincs időkorlát)	5 400 Ft
Úszó bérlés (éves) (nincs időkorlát)	54 000 Ft
Úszó bérlés (1 év) (nincs időkorlát)	31 500 Ft
Wellness	
Wellness belépőjegy (szauna, uszoda)	1 300 Ft
Kedvezményes wellness belépőjegy (2 óráig) (szauna, uszoda)	800 Ft
Wellness bérlés (10 alkalom/3 hó)	11 700 Ft
Szolárium	
Szolárium 5 perc	410 Ft
Szolárium 10 perc	770 Ft
Szolárium (bérlés 10 alkalomra, 5 perc/alkalom/2 hó)	3 600 Ft
Masszázs	
Részleges tisztító masszázsa (20 perc)	2 000 Ft
Teljes tisztító masszázsa (40 perc)	3 000 Ft
Tömbmasszázs (arc+fej, kar+has, láb+csípő, talp - 30 perc)	2 500 Ft
Masszázs bérlés 5 x 20 perc /3 hó	8 000 Ft
Masszázs bérlés 5 x 40 perc /3 hó	12 000 Ft
Tomák	
Callanetic (Aerobic belépőjegy)	300 Ft
Aerobic belépő	700 Ft
Aqua fitness belépőjegy	800 Ft
Aqua fitness bérlés (10 alkalom/3 hó)	8 100 Ft
Egyéb	
Szakkór (Cajmilyk Éva)	150 Ft
Öltöző szekrény / kabin (+ 1.500 Ft lakat kaució)	200 Ft
Játék bérlet (+ 1.000 Ft kaució)	200 Ft
Napozógy bérlet d1 (+ 1.000 Ft kaució) I.	300 Ft
Napozógy bérlet d2 (+ 1.000 Ft kaució) II.	400 Ft
Medence pályabérlet (/alk./pálya/óra)	4 000 Ft
Búvárok	1 500 Ft

* jelölt tételekre totókomisszió -30% és térségi -15% kedvezmény vehető igénybe

** jelölt kedvezmény további kedvezményre nem vonható össze

Tótkomisszió kedvezmény: 30%

Térségi települések kedvezménye: -15%

Térségi települések: Ambróziás, Battonya, Békásármén, Csánádelberti, Csánádpécs, Kardoskút, Kaszaper, Mezőhegyes, Mezőkövesd, Nagybányás, Nagyr, Orosháza, Pityuza, Végegyháza

Rózsa Fürdő 2015. rendezvény tervezet



Március 22. (vasárnap)

Március 24. (kedd)

Május 1. (péntek)

Május 29. (péntek)

Május 31. (vasárnap)

Június 5. (péntek)

Június 6.-7 (szombat-vasárnap)

Június 13. (szombat)

Június 27. (szombat)

Június 28. (vasárnap)

Július 3-4. (péntek-szombat)

Július 11. (szombat)

Július 18. (szombat)

Július 25. (szombat)

Augusztus 3.-Augusztus 7.

Augusztus 8. (szombat)

Augusztus 10.-Augusztus 14.

Augusztus 15. (szombat)

Augusztus 29. (szombat)

Október 31. (szombat)

Október

Víz világnapja (kedvezményes hétvége)

Módszertani bemutatóval egybekötött uszodai nyílt nap

„Nyílik a rózsza” nyári szezonnyitó hosszú hétvége

VII. Tótkomlói Gyermektriathlon verseny

Városi Gyereknap

IV. Rózsa Fürdő Gyerek Vízilabda Bajnokság

RádioBrake hétvége

Tanévzáró Fürdős Tini Disco

X. Jubileumi Rózsa Kupa Úszóverseny

X. Rózsa Fürdő Napok és III. Lengőteke Bajnokság

VII. Tótkomlói Kétkerekűek Találkozója

VI. Rózsa Fürdő Strandöplabda bajnokság

X. Jubileumi Nemzetközi Szenior Úszóverseny

VI. Rózsa Fürdő Lábtengő bajnokság

Rózsa Fürdő strandtábor

Rózsa Fürdő sör- és koktélparty

Rózsa Fürdő strandtábor

Rózsa Fürdő Grillparty

Rózsa Fürdő Gyógyászati Nyílt nap

Halloween party – éjszakai fürdőzéssel

Magyar Fürdőkultúra napja

A változtatás jogát fenntartjuk!

2. melléklet Gyógyászat

A Rózsa Fürdő Gyógyászat tevékenységének legjelentősebb részét továbbra is az egészségügyi ellátórendszeren belül nyújtott szolgáltatások teszik ki.

A Gyógyászaton jelenleg 50óra/hét járóbeteg kapacitás működik, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban: OEP) finanszírozásával.

A Gyógyászaton 2010. novemberétől 12óra/hét szakorvosi óraszám (4óra/hét ortopédiai, 8óra/hét reumatológiai és fizioterápiái) és 50óra/hét nem szakorvosi óraszám keretében működtetett járóbeteg ellátása kiegyensúlyozott.

Az ortopédiai statisztikai esetszám csökkenés a 2015. évben áttekintésre ad okot. A megnövekedett beteglétszám elsősorban a reumatológiai vagy a fizioterápiás szakrendeléseket keresi fel. Ezekre a rendelésekre jelenleg a betegek előjegyzési, várakozási ideje 3-4 hét. Az ortopédiai szakrendelés igénye visszaesett, célszerűbb és bevételnövelőbb lenne felváltani a két keresettebb szakrendelésre. Ezen terület átszervezése folyamatban.

2010. évben történt legnagyobb változás az év márciusában következett be, amikor az ÁNTSZ határozatban rögzítette a különböző szakmákhoz tartozó új ellátási területeket, mellyel drasztikusan lecsökkentette a tótkomlói intézményhez tartozó települések számát. A korábbi 9 település (Tótkomlós, Mezőhegyes, Kardoskút, Csanádapáca, Kaszaper, Magyarbánhegyes, Nagybánhegyes, Békéssámsón, Kovácsháza) helyett határozatában csak 3 települést tartott meg (Tótkomlós, Békéssámsón, Kaszaper). E határozattal szemben fellebbeztünk, melyet a területileg illetékes hatóság felterjesztett az Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz, aki 2010. októberétől új működési engedély formájában rendelte el a csökkentett ellátási területek finanszírozását. Azóta minden évben megpróbáltunk a területi ellátásunk ismételt növelését, sajnos sikertelenül. 2011-ben a Tulajdonos segítségét kértük, hogy amennyiben lehetősége van, tegye meg a szükséges intézkedéseket. 2012. novemberében Dr. Kovács József a Parlamanti Egészségügyi Bizottság Elnökét kerestük meg, majd 2013. évben a személyes látogatást is tettünk a területileg illetékes hivatalnál. A kapacitásunk kihasználása növelése érdekében a jelenlegi ellátási területek orvosait kerestük meg a célirányos betegirányítás miatt.

Az OEP 2014. évre a járóbeteg-ellátásra összesen 8.295.574 pont összegű területi volumenkorlátot (TVK) határozott meg.

A Gyógyászat továbbra is lehetőséget biztosít az UNIO-os és UNIO-n kívüli betegeknek, illetve a társadalombiztosítóval jogviszonyban nem álló – azaz nem biztosított – betegeknek gyógykezelések igénybe vételére.

A legnagyobb pozitív visszajelzést betegeinktől a kimagasló színvonalú szolgáltatás, a barátságos-családias fogadtatás valamint a megfelelő színvonalú környezet elismeréseként kapunk. Célunk, hogy az itt tartózkodó betegek kezelési időn belüli tartózkodását komfortosabbá tegyük.

Szolgáltatásainkat folyamatosan bővítjük, jelenleg igénybe vehető ellátások az alábbiak:

Gyógyászati kezeléseink:

- medencefürdő
- iszappakolás
- súlyfürdő
- szénsavas kádfürdő
- orvosi gyögmasszázs
- víz alatti vízsugármasszázs (tangenter)
- gyógytorna
- víz alatti csoportos gyógytorna
- gyógyúszás
- elektromos-, mágneses-, ultrahang- és kryo fizioterápiás kezelések

Szakszolgáltatásaink:

- Reumatológiai szakorvosi vizsgálat
- Mozgásszervi rehabilitációs szakorvosi vizsgálat
- Ortopéd szakorvosi vizsgálat
- Rózsa Herba Gyógynövény Szaküzlet (2013-tól szüneteltetés alatt)
- Pedikűr és talpmasszázs
- Elasztikus tapasz felhelyezés
- Gyógyászati segédeszköz forgalmazás

Egyéb szolgáltatásaink jelenleg az orvosi rendelőben (bérleti szerződések keretében):

- Neurológiai szakrendelés
- Nőgyógyász szakrendelés
- Éjszakai ügyelet

- Laboratórium-vérvétel
- Üzemorvos

Egyéb szolgáltatásaink jelenleg a gyógytornateremben (bérleti szerződések keretében):

- callanetics (heti 3x)
- aerobic (heti 2x)
- TUE szárazföldi edzés (heti 1x)
- Zoomba (heti 1x)

A Gyógyászatban lévő gyógytorna terem és az orvosi rendelő folyamatos kihasználtságára törekszünk 2014-ben is.

Célkitűzésünk és tervünk a központi betegirányítás és az orvosi program elvárásaiban az elmúlt évben megvalósult. Az ehhez szükséges számítógép és nyomtató park minőségének szinten tartása célunk a jövőben.

Várhatóan a 2014. évben a mozgásszervi rehabilitációval foglalkozó intézmények között a verseny a betegekért tovább erősödik. Kizárólag a minőségi szolgáltatásokat kínálóknak tudnak megmaradni, hatékonyan működni a hazai és a nemzetközi piacon is. Fontos és elkerülhetetlen a mai magyar egészségügy „életben tartásához” a járóbeteg-ellátó rendszer további reformja.

Ezt felismerve vezettük be kedvezményes kezelési jegyárainkat két balneoterápiás kezelésnél (tangentor és iszapkezelés) a múlt év végén, amit a tervezett évben is folytatni szeretnénk.

Ugyancsak bevételnövelő tényező és az intézmény másik reformja a délutáni kezelések felvételének lehetősége. Ez azt jelenti, hogy a szakorvos által előírt kezeléseket igény esetén, előre jelezve a beteg munkaidejének végeztével is fel tudja venni intézetünkben. Ennek a bevezetésére is szükség volt, hiszen a megváltozott táppénzrendszer, és ennek következményeként a munkavállalók igényei azt diktálják, hogy intézményünk abban az esetben tud versenyképes maradni, ha késő délutáni órákban is lehetőséget biztosítunk szolgáltatásaink felvételére.

Az intézet egyes dolgozói beletartoznak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) által meghatározott bértámogatási rendszerbe, amit cégünk ez idáig minden hónapban továbbítani tudott munkavállalói részére és szeretné ezt tenni a jövőben is. A Szervezetfejlesztési Intézet felé adatszolgáltatási kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük.

		Gyógyászat			
Sz. szám	KÖLTSÉGNEMEK	2012	2013	2014	2015 tervezet
5	KÖLTSÉGEK			Eft	
51	ANYAGKÖLTSÉG				
5121	Gázfelhasználás földanyag ktg	493	145	-199	
5122	Vízfelhasználás ktg	805	717	588	590
5123	Villamos energia felhasználás ktg	2 470	2 343	2 270	1 300
514	Nyomtatványok, irodaszerek ktg	93	65	60	60
51530	Munkaruha				
5154	Tisztítószer	338	287	227	230
5155	Fenntartási anyagok	329	394	503	520
5156	Egyéb anyagköltség	9			
5157	Védőktal	7	13	9	10
	ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN	4 544	3 973	3 456	2 710
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI				
521	Szállítási, rakodási költség		11	22	
5221	Gyógyászat bérleti díjak	1 032	1 005	-998	
5223	Örzési díjak	53	14	22	22
5231	Villianszerelés általánydíj	99	204	124	150
5232	Egyéb karbantartási költségek	193	140	137	150
524	Hirdetés, reklám-propaganda költség	152	47	35	200
525	Oktatási, továbbképzési költségek	112	16	52	
527	Postal, távközlési költségek	233	336	173	280
528	Könyvizsgálat, könyvt.szolg.	108	193	57	150
52901	Ügyvédi, közjegyzői díjak	80	101		
52902	Egészségügyi szolgáltatás	3 701	3 815	3 727	3 800
52903	Egyéb igénybevett szolgáltatások (személdíj, internet, tervezési)	345	28	150	180
52908	Vízvizsgálat	888	440	203	280
52908	Program frissítési díja	123	398	412	480
52909	Munkavédelmi és tűzvédelmi tanácsadás	50	120	128	130
	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	7 128	6 889	4 244	5 742
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI				
5310	Hatósági igazgatási szolgáltatási díjak,illetékek	14	134	178	100
5311	Közzétételi díj	1			
5312	Jogdíj	20			
5313	Tagdíj (BM Kereskedelmi és Iparkamara, Dél-Alföldi Termékhasznosító)	63	85	79	80
5314	Vizkészség hozzájár.díjak	215	798	807	810
5315	Egyéb hatósági díjak	207			
532	Pénzügyi szolgáltatási díjak, bankköltségek	44	153		
533	Biztosítási díjak (vagyon és felelősség)	288	390	408	410
	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	851	1 383	1 462	1 400
54	BÉRKÖLTSÉG	14 489	13 784	12 274	12 500
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	724	214	674	800
56	BÉRJÁRULÉKOK	2 293	2 848	3 498	3 560
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	31	95	83	80
5679	Le nem vonható ÁFA	862	882	581	600
	KÖLTSÉGEK	30 702	30 116	26 257	27 372
	IGAZGATÁSI KÖLTSÉG		2 320	2 372	2 500
	KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	30 702	32 436	28 629	30 872
9	BEVÉTELEK				
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESTÉS ÁRBEVÉTELE				
91201	E0. szolg. balneo OEP támogatás	12 462	13 465	14 916	15 700
91202	E0. szolg. balneo bevétel	3 532	3 340	2 713	3 000
91802	Helyiség bérbeadás bevételei	1 667	1 288	1 002	1 200
91803	Továbbszámlázott költségek		982	820	180
91807	Herbária bevétel			13	
96	EGYÉB BEVÉTELEK				
9672	Önkormányzattól kapott támogatás		870		
9693	MEP társadalombiztosítás támogatás (járóbateg)	14 122	11 857	13 448	14 500
9691	Munkaügyi Központ támogatás	179			
9695	Bértámogatás GYEMSI	214	1 541	1 828	1 828
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 176	33 341	34 736	36 416
	KÖLTSÉGVETÉS	1 473	895	5 107	5 544

Megjegyzés:

5121	Gyógyászat: 2014-től a Gyógyászat fűtésénél is, a kültéri hőmérséklet függvényében törekedtünk a melegvízes fűtés alkalmazására.
5123	2014. évben a villamos energia díj 20,2 Ft/kWh volt, ami a 2015- évben 17,85 Ft/kWh-ra csökkent. Ezen felül az Önkormányzat által elnyert pályázat eredményeként a Fürdő és a Gyógyászat épületein felszerelt napkollektorok 50.000 kWh-val csökkentik az éves villamos energia felhasználást, ami év 1-1Mft megtakarítást jelent területenként.
5231	A villanszerelési átalánydíj összege a Kft. egészére éves szinten nettó 600.000Ft. Ezt az összeget árbevétel arányában az egyes területek központi költségei tartalmazzák.
524	Az évek óta a marketing költség minimalizálása bevételecsökkenést eredményezett. A felújítás óta szinte nem volt szolgáltatásbővítés, a 2014-ben megvalósult pályázat mindenképpen egy kitörési pontja most a Fürdőnek, amit tudatosítani kell az emberekben. Erre költeni kell, hogy a befektetett költségek minnél hamarabb megtérüljenek. A Fürdő és a Gyógyászat 2015-ben részt vesz az országos Utazás kiállításán, Békés megye standján belül. Ennek minimális költsége kb. br. 30.000Ft.
528	A könyvvizsgálói átalánydíj összege a Kft. egészére éves szinten nettó 600.000Ft. Ezt az összeget árbevétel arányában az egyes területek központi költségei tartalmazzák. Megjegyzés: A 2014. évi összeg a tervezés időpontjában még nem volt egyáltalán kiszámítva.
52908	2013. évben plussz vízvizsgálat volt elrendelve a ATIKTVF részéről a csurgalékvizekre a vízszennyezési bírság felülvizsgálata miatt. A 2015. évi tervezésnél a kötelezően előírt gáztartalom vizsgálat miatti a betervezett növekedés.
52908	2013-ban beszerzett új reumatológiai szakrendelési program díja (Infomix) + a könyvelési program (Novitax) díja.
52909	2/2002. (I.11.) korm.rendelet alapján kötelezően előírt biztonságtechnikai tanácsadó megbízatása (katasztrófavédelem miatt)
5310	Katasztrófa terv készítés rendelet alapján, fizetési meghagyáshoz kapcsolódó eljárási költségek. (Sani-Med Kft.)
91201	2014-től folyamatosan kedvezményes áron nyújtott balneológiai kezelések esetében felmerülő többletfinanszírozás.
91603	A tervezett bevételelnövekedés az orvosi ügyelet új üzemelőjétől várható: Orosházi Kistérség Többcélú Társulás. 2015-ben az új bérlet havl 23.600Ft összeget fizet az orvosi ügyelet költségeinek rendezésére. Az előző bérlet (Sani-Med Kft.) felé tartozás miatt fizetési meghagyással élt cégünk.
*	Az igazgatási költségek a központi irányítás költségei: nyomtatványok-írodaszerek költsége, villanszerelési átalánydíj, postai-távközlési díjak, könyvtelvi szolgáltatások, programfrissítési díjak, hatósági díjak, pénzügyi szolgáltatási díjak, bankköltségek, ügyvezetői megbízási díj és járulékal, ügytíz és adminisztrátor bérköltsége és járulékal

Műszaki helyzet elemzése

A gyógyászat területén tapasztalt műszaki problémák, hiányosságok a következők:

1. fűtésjavítás, amikor kint -10 fok van akkor az elektroterápiás kezelőhelyiségekbe +15 fok.
2. vállizületi mozgatógép-Artromot – S3/S3 komfort
3. térdizületi mozgatógép – Artromot – K1
4. Dynair párna 2db
5. gumilabdák 6 db

Gyógyászat esetszám statisztika 2012-2014.

2012	Rendelés esetszám összesen (fő)	Rendelés ortopédia	Rendelés reumato- lógia	BALNEO			ELEKTRO				Járó bevétel (e Ft) *	Össz. kezelés- szám	Orvosi óra- szám
				Balneo beváltott vények (db)	Balneo kezelések száma (db)	Balneo bevétel (e Ft br.)	Elektro betegszám (fő)	Elektro kezelések száma (db)	TVK (pont)				
január	250	47	203	62	1 734	1 008	909	2 839	691 298	1 151	4 573	48	
február	221	50	171	37	1 091	841	810	2 502	691 298	1 051	3 593	44	
március	222	48	174	117	2 663	1 657	1 107	3 376	691 298	1 218	6 039	42	
április	228	53	175	77	1 797	1 151	909	2 850	691 298	1 080	4 847	48	
május	240	56	184	67	1 849	1 116	1 151	3 384	691 298	114	5 233	46	
június	228	45	183	59	1 822	923	918	2 791	691 298	1 043	4 613	40	
július	190	41	149	62	1 870	1 062	969	2 972	691 298	1 091	4 842	48	
augusztus	243	44	199	78	2 119	1 191	888	2 676	691 298	1 104	4 795	34	
szeptember	240	47	193	60	1 508	870	936	2 875	691 298	1 117	4 383	32	
október	247	48	199	62	1 693	1 022	881	2 616	691 298	1 511	4 309	48	
november	245	54	191	31	1 419	824	954	2 812	691 298	1 010	4 231	42	
december	110	46	64	58	1315	797	559	1708	691 298	563	3 023	28	
összesen	2 664	579	2 085	770	20 880	12 482	10 951	33 401	8 295 576	12 053	54 281	500	

2013	Rendelés esetszám összesen (fő)	Rendelés ortopédia	Rendelés reumato- lógia	BALNEO			ELEKTRO				Járó bevétel (e Ft) *	Össz. kezelés- szám	Orvosi óra- szám
				Balneo beváltott vények (db)	Balneo kezelések száma (db)	Balneo bevétel (e Ft br.)	Elektro betegszám (fő)	Elektro kezelések száma (db)	TVK (pont)				
január	194	41	153	69	1 914	1 137	729	2 231	691 298	820	4 145	42	
február	228	41	187	33	1 263	545	801	2 404	691 298	891	3 657	48	
március	228	41	185	90	2 156	1 306	873	2 534	691 298	939	4 690	48	
április	217	46	171	51	1 189	749	817	2 479	691 298	914	3 668	40	
május	204	27	177	48	1 517	958	830	2 592	691 298	936	4 109	42	
június	247	49	198	62	1 979	1 208	975	3 121	691 298	1 119	5 100	46	
július	248	41	207	80	2 638	1 556	1 009	3 344	691 298	1 148	5 982	38	
augusztus	183	33	150	54	1 928	1 154	833	2 575	691 298	915	4 503	30	
szeptember	293	52	241	84	2 864	1 834	899	2 875	691 298	1 182	5 739	48	
október	295	50	245	55	1 747	1 022	854	2 815	691 298	1 118	4 562	46	
november	251	41	210	60	1 783	1 109	886	2 853	691 298	1052	4 636	46	
december	196	32	164	44	1 468	887	630	2 159	691 298	806	3 627	38	
összesen	2 782	494	2 288	730	22 446	13 465	10 138	31 982	8 295 576	11 840	54 428	512	

2014	Rendelés esetszám összesen (fő)	Rendelés ortopédia	Rendelés reumato- lógia	BALNEO			ELEKTRO				Járó bevétel (e Ft) *	Ösz. kezelés- szám	Orvosi óra- szám
				Balneo beváltott vények (db)	Balneo kezelések száma (db)	Balneo bevétel (e Ft br.)	Elektro betegszám (fő)	Elektro kezelések száma (db)	TVK (pont)				
január	258	41	217	62	2 307	1 128	994	3 153	691 298	1 155	5 460	46	
február	232	35	197	53	1 693	707	891	2 683	691 298	1 001	4 376	44	
március	262	40	222	112	2 631	2 160	1 034	3 240	691 298	1 193	5 871	48	
április	240	29	211	78	2 799	1 427	900	2 781	691 298	1 038	5 580	44	
május	239	38	201	71	2 689	1 297	993	3 114	691 298	1 156	5 803	42	
június	258	34	222	74	2 682	1 312	1 019	3 303	691 298	1 169	5 985	48	
július	205	28	177	72	2 465	1 081	1 016	3 191	691 298	1 104	5 656	38	
augusztus	207	31	176	62	2 232	991	653	2 066	691 298	800	4 298	38	
szeptember	288	40	248	75	2 889	1 409	1 298	4 119	691 298	1 418	7 008	40	
október	276	23	253	75	2 429	1 092	1 173	3 701	691 298	1 244	6 130	52	
november	260	35	225	72	2 763	1 398	1 172	3 731	691 298	1 147	6 494	44	
december	204	22	182	70	2 748	1 413	910	2 920	691 298	1 150	5 668	38	
összesen	2 927	398	2 531	876	30 327	15 415	12 053	38 002	8 295 576	13 575	68 329	520	

* 2 hónappal eltolt finanszírozás

**járóbkalkulált összeg

Gyógyászati kezelések árlista 2015.

Kezelés típusa	Beteg által fizetendő (Ft)	OEP finanszírozás (Ft)	bevétel / kezelés összesen (Ft)
Gyógyvizes gyógymedence (01) (2 óra)	300	245	545
Iszapkezelés (03)	50	794	844
Súlyfürdő (04)	150	475	625
Szénsavfürdő (05)	180	736	916
Gyógymasszázs (06)	250	484	734
Tangentor (vízsugármasszázs) (07)	50	654	704
Víz alatti csoportos gyógytorna (08)	110	436	546
18 év alatti gyógyúszás (10)	0	744	744

3. melléklet Városüzemeltetés alapfeladatok

A Kft. 2015. évi alapfeladat ellátásának körét és volumenét nagyrészt Tótkomlós Város Önkormányzatának a városüzemeltetési alapfeladatok ellátására biztosított költségvetési keretösszege határozza meg.

A Kft. városüzemeltetésének részlegének feladata a városban kötelezően elvégzendő alapfeladatokból áll. Ezen alapfeladatok a következők:

1. zöldterület alapfeladat, ami a következő területeket öleli fel:
 - a. a település zöld területeinek, parkjainak, játszótereinek gondozása, fenntartása,
 - b. egyéb önkormányzati tulajdonú zöld területek kezelése,
 - c. a talajtakaró felületek felújítása,
 - d. közterületi egyéb fák kertészeti fenntartása,
 - e. facsemeték gondozása.
2. köztisztasági alapfeladat, ami a következő területeket öleli fel:
 - a. az Önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak (utak, kerékpárutak, gyalogutak, járdák), azok tartozékai és műtárgyai kezelése,
 - b. útburkolat fenntartási munkálatok.
3. szobrok, emlékművek, emléktáblák karbantartása alapfeladat
4. Polgármesteri Hivatal takarítás alapfeladat
5. rendezvények lebonyolítása alapfeladat
6. piacok (heti és napi) üzemeltetésével kapcsolatos alapfeladatok

Zöldterület alapfeladat

A Kft. Városüzemeltetése a zöldterület fenntartási munkálatait a nyugalmi időszakban végzi szükség szerint.

A fák, örökzöldek metszése során a balesetvédelmi előírásokat szigorúan betartjuk. A metszésnél ügyelünk arra, hogy lehetőleg behasadás nélküli metsz felületek alakuljanak ki, 10cm-nél nagyobb sebfelületek lekezelését biztosítjuk.

A levágott anyagot feldarabolva deponáljuk, hogy az a közlekedést ne akadályozza. A vihar által okozott károk elhárítására, fakitermelési teendőkre, valamint a koros fák ifjítására, elhalt részeinek eltávolítására, szakszerű gondozására felkészült cégünk.

A játszóterek karbantartása keretében gondoskodunk a játszóterek burkolatának karbantartásáról, a játszótéri berendezések karbantartásáról, üzemeltetéséről. A játszótéri berendezéseknél elsődlegesen a balesetvédelmi szempontokat vesszük figyelembe.

A burkolatok karbantartása elsősorban a gyommentes- és tisztántartás feladatából áll.

Köztisztasági alapfeladat

A köztisztasági alapfeladat szerint a helyi közutakat, ezen belül az úttest burkolatát, a járdákat, a gyalogutakat, a kerékpárutakat, a parkolókat, a buszmegállókat valamint az útburkolaton kívüli területeket tisztán tartjuk, kézzel takarítjuk, a felhízott útpadkákat nyessük, szükség esetén tereprendezeit végzünk.

A közúti jelzőtáblákat, korlátokat és egyéb úttartozékokat tisztítjuk. Valamennyi helyi közút téli útüzemeltetéséről gondoskodunk. A forgalmi rend változással járó feladatokat végrehajtjuk (megrendelés alapján).

Szobrok, emlékművek, emléktáblák karbantartása alapfeladat

Szobrok, műemlékművek, emléktáblák karbantartásának alapfeladatait végzi cégünk.

Polgármesteri Hivatal takarítás alapfeladat

A Kft. vállalja a tótkomlói Polgármesteri Hivatal, Fő út 1 sz. alatti ingatlan helyiségeinek, belső- és külső (udvar) és homlokzati takarítását.

Napi feladatokban látjuk el az irodák takarítását (porszívózás, seprés, feltörölés), az irodákban lévő poharak tisztán tartását, a kanecskák friss vízzel való feltöltését. Feladatunk a vizesblokk takarítása, fertőtlenítése, kéztörölő, WC papír, kézmosó feltöltése, kukák ürítése. Az udvari és épület körüli járdák, lépcsők, udvari kerékpártároló tisztán tartása. A szárazkapu bejáró, az A épület terasz és a B épület oldalfeljárójának takarítása.

Heti feladatok között látjuk el a virágok locsolását, konyharuhák tisztán tartását, havi feladatok közé sorolandók a hűtők tisztán tartása, pókhálózás, udvari virágos felületek szakszerű karbantartása.

Negyedéves feladataink ezen alapfeladaton belül az épületen lévő nyílászárók (ablakok, ajtók) nagytakarítása, üvegfelületek takarítása, függönyök mosása, külső homlokzat portalanítása, szőnyegek takarítógépes tisztítása. Alkalmi feladatként különböző rendezvényeken közreműködünk (terítés, mosogatás, igény szerint vasalás).

Rendezvények lebonyolítása alapfeladat

Rendezvények lebonyolítása alapfeladathoz tartozik nem a rendezvények szakmai és tartalmi elemeinek szervezése, hanem az előkészítő, kiszolgáló és háttértevékenység szervezése. Ide tartoznak olyan szakipari munkák, mint az elektromos áram biztosítása, illetve vízvételi lehetőség biztosítása is.

Piacok (heti és napi) üzemeltetésével kapcsolatos alapfeladat

A heti ruhapiac és a napi zöldségpiac üzemeltetésével kapcsolatos alapfeladatokat végezzük. Ide tartozik a napi piactakarítás, a folyamatos napi piac WC felügyelet, a napi piac ellenőrzés, a napi piac helyjegyszedése. A napi piac területét szerződés alapján béreljük Tótkomlós Város Önkormányzatától, ahol a tárgyi eszközök karbantartása is feladatunk. A heti ruhapiac jelenleg a Bajcsy-Zsilinszky utcán található, ahol többek között fő feladatunk elvégezni a helypénzszedést és a takarítást.

Sz. szám	Városüzemeltetés alapfeladatok	Zöldterület tisztántartás					Csapadékvíz elvezetés					Köztisztaság biztosítás					Polgármesteri Hivatal takarítás					Rendezvények szervezése					Szobrok, emlékművek karbantartása								
		2012	2013	2014	2015 (tervezet)	2012	2013	2014	2015 (tervezet)	2012	2013	2014	2015 (tervezet)	2012	2013	2014	2015 (tervezet)	2012	2013	2014	2015 (tervezet)	2012	2013	2014	2015 (tervezet)	2012	2013	2014	2015 (tervezet)	2012	2013	2014	2015 (tervezet)		
5	KÖLTSÉGEK (E Ft)																																		
51	ANYAGKÖLTSÉG																																		
5113	Vásárolt, felhasznál.üzemanyag kfg	488	1 204	1 082	1 107	84	90			528	212	288	300			2		49	63	100															
5114	Növényvédőszer	282	282								41					41																			
5121	Gázfelhaszn., fűtőanyag kfg		41				41				7				7																				
5122	Vízfelhasználás kfg		7				7				45				45																				
5123	Villamos energia felh.kfg		161				45				11				11																				
514	Nyomtatványok, iróeszközök kfg	11	7			11	18																												
5152	Szerszám																																		
51530	Munkaruhák																																		
51531	Védőruha, védőkesztyű																																		
5154	Tisztítószerek		1			1					1					32	39	40																	
5155	Fenntartási anyagok	1 428	1 147	1 022	1 000	12	59			234	163	258	300			402	210	210																	
5156	Egyéb anyagköltség	60								49																									
5157	Védőital		6	10	10		6			28	6				6																				
	ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN	2 275	2 854	2 124	2 117	106	266	0	0	848	480	528	600			412	250	250																	
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK																																		
	KÖLTSÉGEI																																		
521	Szállítási, rakodási költség			2																															
5221	Bérelti díjak		14	384	400		14				14				14																				
5223	Örzési díjak		5				5				5				5																				
5231	Villanyszerelés általános díj		13				13				13				13																				
5232	Egyéb karbantartási kfg	334	528	554	500	17	41			46	40	76	100			17	24																		
524	Hirdetés, reklám-propaganda kfg		1				1				1				1																				
525	Oktatási, továbbképzési kfg		2				2				2				2																				
527	Postai, távközlési költségek	11	59			11	70			11	59				11	58																			
528	Könyvtárgyalat, könyvt. szolg.	24	10			24	34			24	10				24	10																			
52901	Ügyvédi, közjegyzői díjak	13	8			13	22			13	8				13	8																			
52902	Egészségügyi szolgáltatás																																		
52903	Egyéb igénybevetett szolgáltatások				300					228	171	171	200																						
52908	Program frissítés díja		11				11				11																								
52909	Munkavédelmi és tűzvédelmi tanácsadás	5	3			5	8			5	3				5	3																			
	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	386	682	940	1 200	69	252	0	0	325	367	247	300			69	180	0																	

Sz. szám	Városüzemeltetés alapfeladatok	Zöldterület tisztántartás					Csapadékvíz elvezetés					Közisztaság biztosítás					Polgármesteri Hivatal takarítás					Rendezvények szervezése					Szobrok, emlékművek karbantartása				
		2012	2013	2014	2015 tervezet	2012	2013	2014	2015 tervezet	2012	2013	2014	2015 tervezet	2012	2013	2014	2015 tervezet	2012	2013	2014	2015 tervezet	2012	2013	2014	2015 tervezet	2012	2013	2014	2015 tervezet		
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI																														
5310	Hatósági igazg. szolg. díjak, illetékek		5					5												5											
5311	Közzétételi díj																														
5312	Jogdíj																														
5313	Tagdíj		2					2												2											
5314	Vízkezelés hozzájár. díjak																														
5315	Egyéb hatósági díjak	7																													
5317	Baleseti adó (gépkocsi biztosítás után)		1					1												1											
532	Pénzügyi szolg.-i díjak, bankköltségek	10	20			10	40													20											
533	Biztosítási díjak	20	18				19													19											
534	Költségként elszámolt adók, járulékok		1				1													1											
539	Különféle egyéb költségek																														
	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	37	44	0	0	10	67	0	0	10	47	0	0	10	47	0	0	10	47	0	0	10	47	0	0	10	47	0	0		
54	BÉRKÖLTSÉG	6 404	6 733	6 540	6 300	2 506	1 697			7 062	6 003	6 839	6 800	2 092	1 535	1 579	1 500	2 217	737	1 109	1 140	207	198	210							
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK		14	82			14				52	83	77	61	73				14		23		14								
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 368	1 641	1 266	1 800	354	160			1 483	1 298	1 514	1 900	382	390	369	350	620	196	267	470		45	20	62						
57	ÉRTÉKESÍTŐKÉNYÉSI LEÍRÁS	422	200	75			37					61			37				37												
	KÖLTSÉGEK	9 471	12 077	11 098	11 417	3 048	2 492	0	0	9 777	8 293	9 251	9 677	3 027	2 699	2 198	2 100	3 034	1 578	1 478	2 034	97	893	218	272						
	IGAZGATÁSI KÖLTSÉG		129	801	900		129	0	0		129	901	900		129	707	900				900				900						
	KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	9 471	12 206	11 898	12 317	3 048	2 621	0	0	9 777	8 422	10 152	10 577	3 027	2 828	2 904	3 000	3 034	1 638	2 380	2 934	97	822	1 118	1 172						
9	BEVÉTELEK																														
96	EGYÉB BEVÉTELEK																														
	Önkormányzattól kapott támogatás 2012																														
	Önkormányzattól kapott támogatás 2013																														
	Önkormányzattól kapott támogatás 2014																														
	Önkormányzattól tervezett támogatás 2015																														
	KÖLTSÉGVETÉS 2012																														
	KÖLTSÉGVETÉS 2013																														
	KÖLTSÉGVETÉS 2014																														
	TERVEZETI KÖLTSÉGVETÉS 2015																														

Sz.szám		Heti és a napi zöldségpiac működtetése			
		2012	2013	2014	2015 tervezet
5	KÖLTSÉGEK (Eft)				
51	ANYAGKÖLTSÉG				
5113	Vásárolt, felhaszn.üzemanyag ktg		2		
5114	Növényvédőszer				
5121	Gázfelhaszn., fűtőanyag ktg	91	127	58	60
5122	Vízfelhasználás ktg	144	69	115	120
5123	Villamos energia felh.ktg	2	48	22	25
514	Nyomtatványok, irodaszerek ktg	20	21	7	10
5152	Szerszám				
51530	Munkaruha				
51531	Védőruha, védőkesztyű				
5154	Tisztítószerek		1		
5155	Fenntartási anyagok	185	117	92	100
5156	Egyéb anyagköltség				
5157	Védőital		6		
	ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN	443	387	293	315
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI				
521	Szállítási, rakodási költség				
5221	Bérelti díjak	1 000	1 014	1 000	1 000
5223	Órzási díjak		5		
5231	Villanyszereles átalánydíj		13		
5232	Egyéb karbantartási ktg		24		
524	Hirdetés, reklám-propaganda ktg		1		
525	Oktatási, továbbképzési ktg		2		
5261	Belföldi utazási és kik.ktg		32		
527	Postal, távközlési költségek	11	61		
528	Könyvizsgálat, könyvt.szolg.		10		
52901	Ügyvédi, közjegyzői díjak		8		
52902	Egészségügyi szolgáltatás				
52903	Egyéb igénybevett szolgáltatások				
52908	Program frissítés díja		11		
52909	Munkavédelmi és tűzvédelmi tanácsadás		3		
	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	1 011	1 179	1 000	1 000
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI				
5310	Hatósági igazg.szolg.díjak,illetékek		5		
5311	Közzétételi díj				
5312	Jogdíj				
5313	Tagdíj		2		
5314	Vízkezelés hozzájár.díjak				
5315	Egyéb hatósági díjak				
5317	Baleseti adó (gépkocsi biztosítás után)		1		
532	Pénzügyi szolg-díjak, bankköltségek	10	20		
533	Biztosítási díjak		19		
534	Költségként elszámolt adók, járulékok		1		
539	Különböző egyéb költségek				
	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	10	47	0	0
54	BÉRKÖLTSÉG	3 159	3 043	2 817	2 900
	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB				
55	KIFIZETÉSEK	30	70	37	40
56	BÉRJÁRULÉKOK	620	742	676	670
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		37		
	KÖLTSÉGEK	5 273	5 635	4 823	4 925
	IGAZGATÁSI KÖLTSÉG		129	602	700
	KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	5 273	5 764	5 425	5 625
9	BEVÉTELEK				
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESTÉS ÁRBEVÉTELE				
91303	Heti piac helypénz	4 110	4 405	4 756	5 000
91304	Napi piac helypénz (zöldségpiac)	2 039	1 920	1 701	1 900
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 149	6 325	6 457	6 900
	KÖLTSÉGVETÉS	876	690	1 031	1 275

4. melléklet Vállalkozási tevékenység

A Kft. vállalkozási tevékenységéhez a következő területek sorolandók:

- a. Települési folyékony hulladékszállítás
- b. Önkormányzat megrendelése
- c. Intézményi, lakossági megrendelések
- d. Rendőrség épületének takarítása (2015. márciusában megszűnt)
- e. Orvosi rendelő épületének takarítása (2014. márciustól)

A 2010. évtől jogerős szakhatósági engedély alapján a Kft. végezte a Települési Folyékony Hulladék szállítását közszolgáltatás keretében. Ezen feladatellátással a Képviselő-testület Tótkomlós Város közigazgatási területére vonatkozóan bízta meg a Kft.-t. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos engedélye cégünknek 2014. év végével lejárt, így engedély megújítási kérelem benyújtásra volt szükség. A települési folyékony hulladékgyűjtés alkalmával, a szippantó gépjárművel felvett szennyvizet közvetlenül az Alföldvíz Zrt. tótkomlói szennyvíztisztító telepén helyezték el. A gépjármű maximális szennyvíz befogadási térfogata 5 m³, azaz egy forduló, egy leürítés alkalmával 5 m³ szennyvizet képes elszállítani a szennyvíztisztító telepre. A folyékony hulladék szállításáról szállítólevélen rögzített súlyregisztráció történik a keletkezés helyszínén, amely a mennyiségi nyilvántartás és az adatszolgáltatások alapját képezi. Tótkomlóson kívül a környező településekről - Csanádalberty, Ambrózfalva, Pitvaros, Békéssámsón és Nagyér - szerződés alapján szintén a Kft. végzi ezen közfeladatot.

A vállalkozási tevékenység legnagyobb bevételi forrását az Önkormányzat által elnyert pályázatok és nagyobb megbízási szerződésekből származó bevételek adják. Ide tartozik még az intézményektől és a lakossági felkérésekből származó bevételek (pl.: zöldterületi szolgáltatás, szállítás, fuvarozás traktorral vagy rakodóval, a kertészeti és asztalos munkák, a lakatos és segédmunkák valamint az egyéb javítási, szerelési munkálatok).

A 2015-ös évben előreláthatóan cégünk a városi szennyvízcsatorna földmunkáiból tervezett nagyobb nyereséget.

Sz. szám	Városüzemeltetés vállalkozás	Folyékony hulladékkezelés				Városüzemeltetés vállalkozás			
		2012	2013	2014	2015 tervezet	2012	2013	2014	2015 tervezet
91	KÖLTSÉGNEMEK				EFI				
91	ANYAGKÖLTSÉG								
5111	Vásárolt, felhasznált anyagok ktg					10 881	10 336	2 687	
5112	Vásárolt, felhasznált segédanyagok ktg					228			
5113	Vásárolt, felhasznált szemanyag ktg	482	686	723	750	300	483	478	500
5121	Gázfelhaszn., tüdfény ktg					4	1		
5122	Vízfelhasználás ktg					3			
5123	Villamos energia felh. ktg					139	7	4	5
514	Nyomatványok, irodaszerek ktg	15	10	4	5	11	21		
5152	Szerszám								
51530	Munkaruhák								
51531	Védőruha, védőkesztyű								
5154	Tisztítószerek							54	55
5155	Fenntartási anyagok	40	474	370	380	443	44	5	180
5156	Egyéb anyagköltség								
5157	Védőital					15			
	ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN	636	1 189	1 097	1 135	12 024	10 882	3 528	740
92	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI								
521	Szállítási, rakodási költség					205			
5221	Bérelti díjak					205	10	15	15
5223	Órzási díjak					40	9	22	30
5231	Villanyszolgáltatás általános	28	28			22	91		75
5232	Egyéb karbantartási költségek	71	361	41	40	76	91	177	10
524	Hirdetés, reklám-propaganda költség	8	3			53	9		3
525	Oktatás, továbbképzési költségek	9	5	92	10		15		20
527	Postai, távközlési költségek	71	101	80	80	394	387	197	250
528	Könyvtárgyalat, könyvt. szolg.	30	22			58	73		75
52901	Ügyvédi, közjegyzői díjak	17				35			
52902	Egészségügyi szolgáltatás		16				51		
52903	Egyéb igénybevett szolgáltatások					3 900	1 085	35	50
52904	Újság kezelési ktg								
52908	Program frissítési díj		7			26	21	25	45
52909	Munkvédelmi és tűzvédelmi tanácsadás	8				5			4
52911	Szennyvízbefog megemlítése	3 355	3 359	3 888	4 000				
52912	Szennyvízszipp környezetterh. díj	19	41	55	60				
52913	Árvéltakozói díjak						654		
	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	3 610	3 842	4 116	4 170	5 018	2 476	472	577
93	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI								
5310	Hatósági igazg. szolg. díjak, illetékek	84	81	213	220	211	335	108	100
5311	Közzétételi díj								
5312	Jogdíj								
5313	Tegdíj		5				15		6
5314	Vízkezelési hozzájár. díjak								
5315	Egyéb hatósági díjak	45							1
5317	Baleseti adó(gépkocsi biztosítás után)	8		11	11	8	1		2
532	Pénzügyi szolg. díjak, bankköltségek	12	43			64	140		50
533	Biztosítási díjak	105	139	112	115		10		8
539	Különböző egyéb költségek		0				8		
	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	258	249	326	346	281	509	108	187
94	BÉRKÖLTSÉG	2 184	2 212	2 546	2 700	4 019	4 480	4 190	3 960
95	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	19	13	19	19	21	984	282	
96	BÉRIÁRULÉKOK	512	426	739	780	781	1 041	1 366	1 080
97	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	47	236	333	200	323	319	80	200
	KÖLTSÉGEK	7 142	8 246	9 282	9 316	23 417	20 718	9 986	6 684
	IGAZGATÁSI KÖLTSÉG		1 280	682	825		4 034	882	828
	KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	7 142	9 526	9 964	10 141	23 417	24 752	10 868	7 512
9	BEVÉTELEK								
91	BEFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE								
91801	Vállalkozási tevékenység bevétele					29 577	28 088	15 281	13 584
91802	Helyiség bérbeadás bevétele					1 667		589	500
91803	Továbbbezámlázott költségek					1 037			
91701	Folyékony hulladékkezel. (szippantás)	8 563	8 415	9 059	9 500				
98	EGYÉB BEVÉTELEK								
9672	Önkormányzattól kapott támogatás		125	317	350		915		
9691	Munkaügyi Központ támogatás					373	738		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 563	8 540	9 376	9 850	32 654	29 741	15 870	14 084
	KÖLTSÉGVETÉS	1 411	-666	-588	-261	9 238	4 988	5 192	9 578
	ÖSSZKÖLTSÉGVETÉS 2012					10 847			
	ÖSSZKÖLTSÉGVETÉS 2013					4 023			
	ÖSSZKÖLTSÉGVETÉS 2014					4 684			
	TERVEZETT ÖSSZKÖLTSÉGVETÉS 2015					8 284			

Megjegyzés:

- 142 2014-évi beszerzésre került egy használt szippantó gépjármű nettó 708.000 Ft összegben, amit beruházásként könyveltünk.
- 525 tehergépkocsivezető kötelező továbbképző vázsa
- 91801 A tervezett 2015. évi cégünk a szennyvíz program (városi szennyvízcsatorna) további földmunkáiból tervez bevétele, mint alvállalkozó 9MFt összegben az év 10 hónapjára.
- Továbbá tervezünk kisebb (lakossági és intézményi) megrendeléseket éves szinten 3,5MFt összegben.
- Vállalkozói szerződés keretében végezzük az orvosi rendelők takarítása (8db) 13.000Ft/hó összegben, ami összesen évente 936Eft.
- Ez év első két hónapjában még vállalkozói szerződés keretében végeztük a rendőrség épületének takarítását összesen 148.000Ft-ért. Ez a szerződés március hónaptól nem folytatódott.

5. melléklet Megszűnt területek 2014.

	Média						Állati hulladékgyűjtő és átmeneti tároló telep üzemeltetés		
	Komlós Hírmondó			Komlós Városi televízió					
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
KÖLTSÉGEK	2 836	3 785	171	3 321	3 346	519	16 515	14 860	2 075
BEVÉTELEK	2 331	4 069	204	2 305	1 067	0	16 777	16 112	983
KÖLTSÉGVETÉS	-505	284	33	-1 016	-2 279	-519	262	1 252	-1 092
	Megjegyzés:			Megjegyzés:			Megjegyzés:		
	A Komlói Hírmondó szerkesztésére és nyomtatására vonatkozó feladatellátásunk 2014. januárjában megszűnt.			A Komlós TV-hez kapcsolódó feladataink 2014. januárjában befejeződtek.			A telep kötelező fenntartási és üzemeltetési ideje 2013. decemberében lejárt. Üzemeltetését Tulajdonosi döntés alapján 2014. január végével befejeztük.		

**I. Tájékoztató – Társaság munkavállalói
létszámstatisztika 2012-2014.**

Terület / beosztás	2012. (fő)	szezonális + létszám (4 hónapra)	2013. (fő)	szezonális + létszám (4 hónapra)	2014. (fő)	2015. terv fő
VÁROSÜZEMELTETÉS	létszám					
műszaki vezető	1		1		1	1
gk. vezető	1,25		1		1	1
takarító, kertész	2,75		2,5		2,5	2,5
segédmunkás	2,25		1,5		1,5	1,5
kertész	2		2		2	2
piaci szakirányító	1		1		1	1
asztalos	1,75		1,5		1	1
kőműves	1		0		0	0
városgazda	1		1		1	1
festő	1		0,75		0,75	0,75
lakatos	1		1		1	1
tehergép. Vezető (állati hulla)	1		1		0	0
szippantógép kez. (folyékony h.)	1		1		1	1
Összesen	18		15,25		13,75	13,75
GYÓGYÁSZAT						
gyógyászati részlegvezető	0,6		0,75		0,75	0,75
balneoterápiás asszisztens	0,75		0,75		0,75	0,75
gyógytornász	1		1		1	1
gyógymasszőr	1,5		1,5		1,5	1,25
pedikűrös	0,75		0,75		0,75	0,75
recepció	0,75		1		1	1
fizioterápiás asszisztens	1,5		1,5		1,5	1,5
Összesen	6,85		7,25		7,25	7
GYED	0		0		0,75	0,75
FÜRDŐ, ÚJSÁGOS PAV.						
fürdővezető	0,25		0,25		0,5	0,5
masszőr	0,75		0,75		0,75	0,25
gépész	1,5		1,5		2	2
újságos	0,75		0,75		0	0
pénztáros / büfés	2	0,5	2	0,5	2,5	2,5
úszómester	2	1,5	2	1,5	3	3
ruhatáros	1	1	2	1	2	2
büfés		2			0	0
takarítónő	0,5		0,5		0,5	0,5
marketinges/turisztikai menedzser						
Összesen	8,75	10,58	9,75	10	11,25	10,75
GYED	0		0		1	1
KÖZPONT						
ügyvezető	0,75		0,75		0,5	0,5
könyvelő	0,25		0,25		0	0
ügyintéző	1		1		1,25	1,25
adminisztrátor	0,5		0,5		0,5	0,5
Összesen	2,5		2,5		2,25	2,25
MÉDIA						
operatőr	1		1			
főszerkesztő	0,8		0,1			
rendezvényszervező	0,25		0			
Összesen	2,05		1,1		0	0
Mindösszesen	38,15		35,85		36,10	35,5

Megjegyzés:

2014. évtől a 33,3 m-es úszómedence téli üzemeltetésével megszűnik a szezonális foglalkoztatottak száma.

II. Tájékoztató – Teljesítményértékelő rendszer 2013-2014.

Rózsafürdő - Gyógyászat	2013			2014		
Mérőszám definíciója	alapadatok		mutatószám	alapadatok		mutatószám
Kezelésszám/munkatárs (db/fő)	54 428	11	4 948	68 329	11	6 212
Bevétel/munkatárs (eFt/fő)	33 341	11	3 031	37 875	11	3 443

Rózsafürdő	2013			2014		
Mérőszám definíciója	alapadatok		mutatószám	alapadatok		mutatószám
Látogatószám/munkatárs (fő/fő)	43 400	12	3 617	41 350	12	3 446
Bevétel/munkatárs (eFt/fő)	19 983	12	1 665	32 206	12	2 684 *

* 2014-ben 7.151 e Ft önkormányzati támogatás

Városüzemeltetés alapeladatok	2013			2014		
Terület / Mérőszám definíciója	alapadatok		mutatószám	alapadatok		mutatószám
Zöldterület						
kezelt terület/munkatárs (m ² /fő)	125 221	4	31 305	126 254	4	31 564
Köztisztaság						
tisztítandó terület/munkatárs (m ² /fő)	119 003	3	39 668	119 962	3	39 987
Szobrok, emlékművek karbantartása						
szobrok, emlékművek/munkatárs (m ² /fő)	11	1,5	7	13	1,5	9
Polgármesteri Hivatal takarítása						
tisztítószert használat/munkatárs (alk/fő)	32 000	1	32 000	39 000	1	39 000
Rendezvényszervezés						
rendezvény száma/munkatárs (db/fő)	25	1	25	27	1	27

III. Tájékoztató – Vezetői nyilatkozat

Alulírott vezető aláírásommal nyilatkozom, hogy a 2015. évi üzleti terv átdolgozott példányát megismertem, a tervezett költségvetési adatokat elfogadom, és munkámmal törekszem arra, hogy a vezetésem alatt álló terület eredményessége a vállalt, tervezett adatoknak megfeleljen.

.....
Herczegné M. Rita
ügyvezető / fürdővezető

.....
Benyó Pál
városüzemeltetési részlegvezető

.....
Miléné Vidiczki Erika
gyógyászati részlegvezető

Tótkomlós, 2015. április 30.

Városüzemeltetési feladatok feladat-ellátási listája, táblázatai

Zöldterület gazdálkodás					
Közfürdő neve	Feladat pontosítása	Mérőszám	Elvárt alkalmaz	Hozzárendelt költség/egység	Hozzárendelt összes nettó költség (e Ft)
Bajcsy-Zs. utca + buszdepó + Érparty sétány - 13000 m ²	fűnyírás				45
	nyesedékgyűjtés				20
	nyesedékszállítás				15
	fák metszése				30
	eszközök javítása				6
	nyesedékszállítás				8
	növényvédelem				10
	gépi munka				97
	anyag				30
	központi irányítás				39
	Összesen				300
Szabadság tér - 4700 m ²	fűnyírás				110
	nyesedékgyűjtés				28
	nyesedékszállítás				39
	fák metszése				39
	nyesedékszállítás				4
	sövénynyírás				39
	ágyások kapálása				89
	ágyások locsolása				51
	ágyások metszése				39
	kavics pótlás				16
	lomb összehúzás				104
	lomb elszállítás				21
	fák pótlása				8
	talajtak. ültetése				8
	növényvédelem				9
	ágyások ásása				59
	fák locsolása				9
	talajtak. öntözése				13
	gépi munka				35
	anyag				380
	központi irányítás				39
	Összesen				1 139
Erzsébet liget + Mária szobor - 43000 m ²	fűnyírás				207
	nyesedékgyűjtés				54
	nyesedékszállítás				28
	lomb összehúzás				156
	lomb elszállítás				15
	fák metszése				59
	ágak elszállítása				5
	sövény nyírás				28
	növényvédelem				32
	gyomirtás				3
	fa kivágás, kiszedés				67
	fa elszállítás				11
	tereprendezés				25
	faültetés				13
	gépi munka				85
	anyag				203
	központi irányítás				39
	Összesen				1 030

Zöldterület gazdálkodás					
Közfürdő neve	Feladat pontosítása	Mérszám	Elvart alkalmak	Hozzárendelt költség/egység	Hozzárendelt összes nettó költség (e Ft)
Erzsébet ligeti játszótér	fűnyírás	m ²			82
	nyesedékgyűjtés				28
	nyesedékszállítás				26
	lomb összehúzás				19
	lomb elszállítás				5
	fák metszése				24
	ágak szállítás				3
	sövénynyírás				25
	növényvédelem				26
	gépi munka				72
	anyag				24
	központi irányítás				39
	Összesen				373
Művelődési ház 8000 m ²	fűnyírás				108
	nyesedékgyűjtés				54
	nyesedékszállítás				21
	lomb összehúzás				13
	lomb elszállítás				3
	fák metszése				19
	ágak elszállítás				3
	rózsák növényv.				5
	rózsák ki, be tak.				15
	rózsák metszése				13
	rózsák kapálása				29
	cserj., talajt. kap.				16
	gépi munka				80
	anyag				21
	központi irányítás				39
	Összesen				439
Erzsébet u. - 7600 m ²	fűnyírás				93
	nyesedékgyűjtés				47
	nyesedékszállítás				24
	lomb összehúzás				24
	lomb elszállítás				12
	fák metszése				14
	ágak elszállítás				3
	sövénynyírás				20
	növényvédelem				9
	gépi munka				94
	anyag				62
	központi irányítás				39
	Összesen				441
Plac tér - 528 m ²	fűnyírás				39
	nyesedékgyűjtés				34
	nyesedékszállítás				9
	lomb összehúzás				3
	lomb elszállítás				2
	növényvédelem				5
	gépi munka				70
	anyag				23
	központi irányítás				39
	Összesen				224

Zöldterület gazdálkodás					
Közterület neve	Feladat pontosítása	Mérőszám	Elvart alkalmak	Hozzárendelt költség/egység	Hozzárendelt összes netto költség (e Ft)
Községi templom környéke - 10000 m ² Kossuth utca,	fűnyírás				110
	nyesedékgyűjtés				54
	nyesedékszállítás				5
	lomb összehúzás				24
	lomb elszállítás				11
	fák metszése				20
	ágak elszállítása				3
	muskáti locsolás				74
	kavics gyomirt.				5
	rózsák kapálása				70
	rózsák növényv.				6
	rózsák ki+be tak.				8
	rózsák metszése				53
	egynyári ültetése				8
	egynyári locsolás				28
	egynyári kapálása				28
	egynyári ásása				4
	gépi munka				254
	anyag				310
	központi irányítás				39
	Összesen				1114
Fő út - 4600 m ²	fűnyírás				110
	nyesedékgyűjtés				54
	nyesedékszállítás				21
	rózsák kapálása				28
	rózsák növényv.				5
	rózsák ki+be tak.				14
	rózsák metszése				24
	egynyári ültetése				8
	egynyári locsolás				35
	egynyári kapálása				19
	egynyári ásása				8
	lomb összehúzás				15
	lomb elszállítás				6
	fák metszése				8
	ágak elszállítása				1
	muskáti locsolás				35
	sövénnyírás				25
	gépi munka				390
	anyag				155
	központi irányítás				39
	Összesen				1 000

Zöldterület gazdálkodás					
Községi terület neve	Feladat pontosítása	Mérszám	Elvart alkalmak	Hozzárendelt költség/egység	Hozzárendelt összes nettó költség (e Ft)
Széchenyi útca - 5100 m ²	fűnyírás				78
	nyesedékgyűjtés				54
	nyesedékszállítás				21
	lomb összehúzás				85
	lomb elszállítás				20
	fák metszése				32
	ágak elszállítása				8
	muskáti locsolás				39
	rózsák kapálása				20
	rózsák növényv.				13
	rózsák ki+be tak.				11
	rózsák metszése				20
	rózsák locsolás				39
	fák növényv.				5
	gépi munka				860
	anyag				355
	központi irányítás				39
	Összesen				1 699
Wallaszky tér - 1280 m ²	fűnyírás				25
	nyesedékgyűjtés				13
	nyesedékszállítás				5
	lomb összehúzás				5
	lomb elszállítás				3
	egynyári ásása				6
	egynyári ültetése				16
	egynyári locsolása				15
	egynyári kapálása				22
	sövénynyírás				4
	ágak elszállítása				2
	gépi munka				123
	anyag				0
	központi irányítás				39
	Összesen				278
Szent István tér - 4260 m ²	fűnyírás				47
	nyesedékszállítás				5
	öntözés (heti)				78
	lomb összehúzás				8
	lomb elszállítás				1
	fák metszése				13
	ágak elszállítása				3
	tárgyi eszk. karb.				8
	rózsák kapálása				8
	rózsák növényv.				3
	rózsák ki+be tak.				13
	rózsák metszése				6
	egynyári ültetés				25
	komposzt talajb.				8
	egynyári kapálása				21
	egynyári ásása				13
	műtrágyázás				11
	talajtak. lazítása				47
	burkolat gyomt.				11
	gépi munka				340
	anyag				240
	központi irányítás				39
	Összesen				948

Zöldterület gazdálkodás					
Köztérület neve	Feladat pontosítása	Mérőszám	Elvárt alkalmak	Hozzárendelt költség/egység	Hozzárendelt összes nettó költség (e Ft)
Építési sor - 3692 m ²	nád, gyeplő vágása				32
	nád, gyeplő gyűjt.				16
	nád, gyeplő száll.				16
	gépi munka				170
	anyag				0
	központi irányítás				39
	Összesen				273
Kriakör - 3377 m ²	fűkaszálas				24
	nyesedékgyűjtés				11
	nyesedékszállítás				10
	gépi munka				195
	anyag				0
	központi irányítás				39
	Összesen				279
Drosházai tó - 8830 m ²	fűnyírás				24
	nyesedékgyűjtés				11
	nyesedékszállítás				0
	gépi munka				138
	anyag				0
	központi irányítás				39
	Összesen				212
Gólya u. járdaszőlő - 1887 m ²	fűnyírás				31
	nyesedékgyűjtés				15
	nyesedékszállítás				9
	fák metszése				8
	ágak elszállítása				3
	gépi munka				97
	anyag				11
	központi irányítás				39
	Összesen				213
Békássámsóni út, Katona u., sorompó - 1800 m ²	fűnyírás				33
	nyesedékgyűjtés				16
	nyesedékszállítás				5
	musk., egyny. locs.				24
	gépi munka				91
	anyag				126
	központi irányítás				39
	Összesen				334
Dózsa György u. 5000 m ²	fűnyírás				54
	nyesedékgyűjtés				16
	nyesedékszállítás				5
	muskáti locsolás				20
	gépi munka				149
	anyag				120
	központi irányítás				39
	Összesen				403

Zöldterület gazdálkodás					
Közfürdő neve	Feladat pontosítása	Mérőszám	Elvart alkalmak	Hozzárendelt költség/egység	Hozzárendelt összes nettó költség (€ Ft)
Luther u. - 1462m ²	fűnyírás				36
	nyesedékgyűjtés				13
	nyesedékszállítás				8
	fák metszése				1
	növényvédelem				8
	lomb összehúzás				9
	lomb el szállítás				3
	gépi munka				86
	anyag				16
	központi irányítás				39
	Összesen				219
Hajnal sor + kat. temető külter. része- 1200 m ²	fűkaszálás				45
	nyesedékgyűjtés				22
	nyesedékszállítás				13
	gépi munka				74
	anyag				0
	központi irányítás				39
	Összesen				193
Zámenhof u. + T-Mobile brony környéke 1000.m ²	fűnyírás				42
	nyesedékgyűjtés				19
	nyesedékszállítás				11
	fák metszése				3
	lomb összehúzás				8
	lomb szállítása				1
	gépi munka				65
	anyag				0
	központi irányítás				39
	Összesen				188
Olajmalmi u. - Hóid u. sarok - játszótér 950 m ²	fűnyírás				19
	nyesedékgyűjtés				8
	nyesedékszállítás				3
	gépi munka				714
	anyag				0
	központi irányítás				39
	Összesen				783
Epres tér - 2358 m ²	fűnyírás				25
	nyesedékgyűjtés				11
	nyesedékszállítás				5
	fák metszése				8
	növényvédelem				6
	nyesedékszállítás				3
	lomb összehúzás				8
	lomb elszállítás				3
	útésgátló kiszórás				1
	játszószek. karb.				8
	gépi munka				77
	anyag				41
	központi irányítás				39
	Összesen				235

Zöldterület alapfeladat összesítő (126,254 m ²)																			
Közfelület neve	Balvány+depozitárny	Árnyékosított terület	Árnyékosított terület	Árnyékosított terület	Árnyékosított terület	Árnyékosított terület	Árnyékosított terület	Árnyékosított terület	Árnyékosított terület	Árnyékosított terület	Árnyékosított terület	Árnyékosított terület	Árnyékosított terület	Árnyékosított terület	Árnyékosított terület	Árnyékosított terület	Árnyékosított terület	Árnyékosított terület	Hozzárendelt összes nettó költség (e Ft)
Feladat megnevezése																			
Árnyékosított terület	45	110	207	82	108	93	39	110	110	78	25	47	3	3	54	36	45	42	1 387
Árnyékosított terület	6	4	5	3	3	3	3	3	1	8	2	3						3	49
Árnyékosított terület	89																		89
Árnyékosított terület	51																		51
Árnyékosított terület	39																		39
Árnyékosított terület																			11
Árnyékosított terület																			31
Árnyékosított terület																			90
Árnyékosított terület																			78
Árnyékosított terület																			57
Árnyékosított terület																			11
Árnyékosított terület																			67
Árnyékosított terület																			9
Árnyékosított terület	30	39	59	24	19	14		20	8	32		13				1	3	8	278
Árnyékosított terület	8	13																	21
Árnyékosított terület	16																	1	3
Árnyékosított terület																			17
Árnyékosított terület																			5
Árnyékosított terület																			8
Árnyékosított terület	21	15	5	5	3	12	2	11	6	20	3	1				3	1	3	106
Árnyékosított terület	104	156	19	13	24	3	24	15	85	5	8					9	8	8	481
Árnyékosított terület								74	35	39					24	20			192
Árnyékosított terület																			11
Árnyékosított terület	10	9	32	26		9	5			5						8		6	110
Árnyékosított terület																			32
Árnyékosított terület																			16
Árnyékosított terület																			16
Árnyékosított terület	20	28	54	28	54	47	34	54	54	54	13					13	22	19	582
Árnyékosított terület	15	39	28	26	21	24	9	5	21	21	5	5				8	13	11	288
Árnyékosított terület																			78
Árnyékosított terület																			155
Árnyékosított terület																			61
Árnyékosított terület																			116
Árnyékosított terület																			32
Árnyékosított terület	39	28	25		16	20			25	4		47							141
Árnyékosított terület																			63
Árnyékosított terület																			52
Árnyékosított terület																			8
Árnyékosított terület	6																	8	22
Árnyékosított terület																			25
Árnyékosított terület	97	35	85	72	80	94	70	254	390	860	123	340	170	195	135	97	86	74	4 353
Árnyékosított terület	30	380	203	24	21	62	23	310	155	355	240					11	126	16	2 117
Árnyékosított terület	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	900
Árnyékosított terület	300	1 139	1 030	373	439	1 441	224	1 114	1 000	1 699	278	948	273	279	209	213	334	403	12 317

Zöldterület alapfeladat összesítő (126.254 m²)	
Közterület neve	Hozzárendelt összes nettó költség (e Ft)
Bajcsy+depó+sétány	261
Szabadság tér	1 100
Liget+Mária sz.	991
Ligeti játszótér	334
Műv. Ház	400
Erzsébet u.	402
Piac tér	185
Kossuth u.	1 075
Fő u.	961
Széchenyi u.	1 660
Wallasz ki u.	239
Sz.István tér	909
Érpartl u.	234
Krlak ér	240
Oh. Tó	170
Gólya u. tér	174
B.sámsonl u.	295
Dózsa u.	364
Luther u.	180
Hajnal sor	154
Zámen hof u.	149
Olajmalmi u.	744
Epres tér	196
Központi irányítás	900
Mindösszesen:	12 317

Közfizetsági alapfeladat					
Közfizetés neve	Feladat pontosítása	Mérvszám	Elvart alkalmak	Hozzárendelt költség/egység	Hozzárendelt összes nettó költség (e Ft)
Luther u. - 1462 m ²	szemétszedés				112
	útpadkázás				110
	hóeltakarítás				47
	járdák söprése				19
	csúszásmentesítés				15
	gépi munka				69
	anyag				36
	Összesen				408
Erzsébet liget - Mária szobor - 43000m ²	szemétszedés				138
	járdák söprése				283
	hóeltakarítás				94
	csúszásmentesítés				24
	gépi munka				80
	anyag				35
	Összesen				654
Erzsébet u. - 7600 m ²	szemétszedés				197
	járdasöprés				25
	hóeltakarítás				40
	csúszásment.				12
	gépi munka				70
	anyag				40
	Összesen				384
Szent István tér - 4260 m ²	szemétszedés				139
	járdasöprés				47
	hóeltakarítás				35
	csúszásment.				15
	gépi munka				35
	anyag				25
	Összesen				296
Széchenyi u. - 5100 m ²	Szemétszedés				235
	útpadkázás				39
	járdasöprés				35
	hóeltakarítás				24
	csúszásment.				11
	járda hősöprés				12
	bejövő út szem.				23
	parkoló takarítása				39
	földnyes. száll.				29
	megálló tak.				10
	gépi munka				610
	anyag				55
	Összesen				1 122
Dózsa György u. 6000 m ²	szemétszedés				210
	útpadkázás				16
	nyesedék elszáll.				12
	járdasöprés				14
	út, járda hó tak.				17
	csúszásment.				14
	megálló tak.				41
	gépi munka				45
	anyag				30
	Összesen				399

Köztisztasági alapfeladat					
Közfürdő neve	Feladat pontosítása	Mérőszám	Elvart alkalmak	Hozzárendelt költség/egység	Hozzárendelt összes nettó költség (e Ft)
Békéssámsóni út - 1600 m ²	útpadkázás				30
	nyesedék elszáll.				15
	hóeltakarítás				28
	csúszásment.				14
	bejövő út tak.				295
	gépi munka				60
	anyag				30
	Összesen				472
Móricz Zs. u. 3500 m ²	megálló tak.				140
	bejövő út tak.				94
	csúszásment.				53
	hóeltakarítás				171
	gépi munka				55
	anyag				22
	Összesen				535
Szabadság tér - 3760 m ²	szemétszedés				352
	útpadkázás				45
	nyesedék elszáll.				10
	járdasöprés				22
	hóeltakarítás				129
	csúszásment.				24
	buszmegálló tak.				47
	gépi munka				375
	anyag				25
	Összesen				1 029
Mezőhegyesi út 4300 m ²	bejövő út tak.				274
	útpadkázás				34
	nyesedék elszáll.				10
	hóeltakarítás				120
	csúszásment.				22
	gépi munka				290
	anyag				25
	Összesen				775
Epre tér - 2560 m ²	szemétszedés				140
	csúszásment.				10
	gépi munka				50
	anyag				31
	Összesen				231
Művelődési ház - 8000 m ²	szemétszedés				126
	parkoló takarítás				10
	hóeltakarítás				35
	csúszásment.				12
	gépi munka				95
	anyag				31
	Összesen				309
Wallaszky tér - 1280 m ²	szemétszedés				65
	járdasöprés				10
	hóeltakarítás				42
	csúszásment.				8
	gépi munka				45
	anyag				50
	Összesen				220

Köztisztasági alapeladat					
Közfürdő neve	Feladat pontosítása	Mérszám	Elvart alkalmak	Hozzárendelt költség/egység	Hozzárendelt összes nettó költség (e Ft)
Bajcsy-Zs. u.+buszdepó+ sárfány - 13000 m ²	szemétszedés				27
	útpadkázás				38
	nyesedék elszáll.				15
	járdasöprés				14
	hóeltakarítás				88
	csúszásment.				9
	gépi munka				200
	anyag				40
	Összesen				431
Fő út - 4600 m ²	szemétszedés				103
	útpadkázás				90
	nyesedék elszáll.				43
	járdasöprés				78
	hóeltakarítás				116
	csúszásment.				33
	bejövő út szem.				131
	parkoló takarítása				22
	kerékpár út hódúr.				28
	megálló tak.				9
	gépi munka				440
	anyag				45
	Összesen				1 138
Kossuth u. - 10000 m ²	szemétszedés				103
	útpadkázás				93
	nyesedék elszáll.				41
	járdasöprés				32
	hóeltakarítás				123
	csúszásment.				50
	bejövő út szem.				114
	parkoló tak.				32
	kerékpár út hódúr.				44
	megálló tak.				14
	gépi munka				350
	anyag				40
	Összesen				1036
Zámenhof utca 950 m ²	szemétszedés				15
	útpadkázás				28
	nyesedék elszáll.				14
	hóeltakarítás				44
	csúszásment.				17
	megálló tak.				20
	gépi munka				60
	anyag				40
	Összesen				238

Köztisztaság alapfeladat összesítő (119.962 m²)	
Közterület neve	Hozzárendelt összes nettó költség (eFt)
Luther u.	408
Erzsébet Ilget + Mária szobor	654
Erzsébet u.	384
Szent István tér	296
Széchenyi u.	1 122
Dózsa Gy. u.	399
Békéssámsóni út	472
Móricz Zs. u.	535
Szabadság tér	1 029
Mezőhegyesi út	775
Epres tér	231
Művelődési Ház	309
Wallaszky tér	220
Bajcsy-Zsilinszki u. + buszdepó + sétány	431
Fő út	1 138
Kossuth u.	1 036
Zámenhof u.	238
Központi irányítás	900
Mindösszesen:	10 577

Szobrok, emlékművek karbantartása alapfeladat

Szobor, emlékmű neve és helye	Feladat pontosítása	Mérszám	Elvart alkalmak	Hozzárendelt költség/egység	Hozzárendelt összes nettó költség (e Ft)
II. világháborús emlékmű és új 1956- os kopjafa - Szabadság tér	szobor tisztítás				12
	koszorúk leszed.				4
	burkolat gyomirt.				0
	szemétszedés				10
	gépi munka				0
	anyag				0
	Összesen				26
1956-os kopjafa - Szabadság tér	szobor takarítás				0
	gyomlálás, talajl.				0
	vegyesz. gyomirt.				5
	koszorúk leszed.				0
	gépi munka				3
	anyag				0
	Összesen				8
Történelmi emlékhely - Kopjafák - Erzsébet liget	szemétszedés				15
	örökzöldek kap.				0
	járdasöprés				0
	fűnyírás				5
	nyesedékgyűjtés				0
	elnyílt virág lesz.				2
	forgács kiszórása				0
	gépi munka				3
	anyag				0
	Összesen				25
Szent István szobor - Szent István tér	szobor tisztítás				8
	márvány tisztítás				7
	burkolat takarítás				0
	gépi munka				0
	anyag				0
	Összesen				15
Szovjet Katona síja - Száras-ér part	fű és nád vágás				15
	nyesedékgyűjtés				8
	nyesedékszállítás				8
	gépi munka				2
	anyag				0
	Összesen				33
Baross Gábor emléktábla - Baross G. u.	emlékmű tak.				9
	fűnyírás				0
	nyesedékgyűjtés				0
	nyesedékszállítás				0
	gépi munka				2
	anyag				0
	Összesen				11
Jankó János emléktábla - Jankó J. u.	tábla takarítás				8
	járdasöprés				3
	gépi munka				3
	anyag				0
	Összesen				14

Szobrok, emlékművek karbantartása alapfeladat					
Szobor, emlékmű neve és helye	Feladat pontosítása	Mérőszám	Elvart alkalmak	Hozzárendelt költség/egység	Hozzárendelt összes nettó költség (e Ft)
Tótkomlós - 250. évford. tábla - Fő út 1.	táblatakarítás				12
	járdasöprés				0
	szemétszedés				3
	gépi munka				0
	anyag				0
	Összesen				15
Millenium 2000. emléktábla - Fő út 1.	táblatakarítás				14
	járdasöprés				0
	szemétszedés				1
	gépi munka				0
	anyag				0
	Összesen				15
Száz-ér kőpífa - Rózsa Fürdő	szobortakarítás				8
	gépi munka				0
	anyag				0
	Összesen				8
Nagykopáncsi temető - Kápolna	fűnyírás				14
	fák, cserjék kivág.				0
	nyesedékgyűjtés				14
	nyesedékszállítás				0
	gépi munka				5
	anyag				0
	Összesen				33
Holokauszt emlékmű - Fő út	emlékmű tak.				8
	burkolat gyomirt.				15
	gépi munka				2
	anyag				0
	Összesen				25
Mária szobor	szobor tisztítás				12
	márvány tisztítás				4
	burkolat gyomirt.				15
	burkolat takarítás				8
	gépi munka				5
	anyag				0
	Összesen				44

Szobrok, emlékművek karbantartása összesítő	
Szobor, emlékmű, emléktábla	Hozzárendelt összes nettó költség (e Ft)
II.világh. emlékmű és új 1956-os kopjafa	26
1956-os kopjafa	8
Történelmi emlékhely - Kopjafák	25
Szent István szobor	15
Szovjet Katona sírja	33
Baross Gábor emléktábla	11
Jankó János emléktábla	14
Tótkomlós al. 250. évford. tábla	15
Millenium 2000. emléktábla	15
Száraz-ér kopjafa	8
Nagykopáncsi temető - Kápolna	33
Holokauszt emlékmű	25
Mária szobor	44
Központi irányítás	900
Mindösszesen:	1 172

Polgármesteri Hivatal takarítás alapfeladat				
Feladat pontosítása	Mérszám	Elvárt a kalmak	Hozzárendelt költség/egység	Hozzárendelt összes nettó költség (e Ft)
Takarítás	6693	254		1 700
Mosás (rendezvény)				150
gépi munka				0
anyag				250
Központi Irányítás				900
Összesen				3 000

Rendezvények lebonyolítása alapfeladat				
Feladat pontosítása	Mérszám	Elvart alkalmak	Hozzárendelt költség/egység	Hozzárendelt összes nettó költség (eFt)
Aram helyszínre szerelése				66
Aram leszerelése				56
Díszek leszerelése				70
Faházak építése		3		54
Faházak bontása		3		45
Faházak szállítása		3		45
Helyszínek takarítása				47
Karácsonyi díszítés				40
Kopjafák, szobrok körül takarítás				31
Kordonozás				47
Rendezvény 1fő ügyelet				66
Rendezvény sátor építése		3		81
Rendezvény sátor bontása		3		81
Sátrak építése				47
Sátrak bontása				47
Sátrak szállítása				47
Szék+asztal behordása				117
Szék+asztal kihelyezése				47
Szék+asztal szállítás				47
Szemét összeszedés				20
Szemét elszállítás				104
Színpad szállítása				14
Színpad építése		3		16
Színpad bontása		3		14
Színpad javítása		3		9
Transzparens felszerelése				2
Transzparens leszerelése				2
Út jelző táblák kirakása				23
Út jelző táblák beszedése				47
Vízkiépítés helyszínre				47
WC biztosítása terepen				21
WC üzemeltetése				19
Zászlók kihelyezése, felhúzása				20
gépi munka				395
anyag				200
Központi irányítás				900
Összesen				2 934

Városüzemeltetés alapfeladatok - Részösszesítő (piac nélkül)	
Alapfeladat	Hozzárendelt összes nettó költség (e Ft)
Zöldterület gazdálkodás alapfeladat	12 317
Köztisztasági alapfeladat	10 577
Szobrok, emlékművek, emléktáblák karbantartása alapfeladat	1 172
Polgármesteri Hivatal takarítás alapfeladat	3 000
Rendezvények lebonyolítása alapfeladat	2 934
Összesen (Ft):	30 000

Piacok működtetése alapfeladat - Összesítő

Feladat pontosítása	Mérszám	Elvánt alkalmak	Hozzárendelt költség/egység	Hozzárendelt összes nettó költség (€ Ft)
Napi piac takarítás				100
Napi piac WC felügyelet				750
Napi piac ellenőrzés				114
Napi piac helyjegyszedése				250
Napi piac fűnyírás				56
Napi piac nyesedék gyűjtése				79
Fák örökzöldek metszése				45
Nyesedék elszállítása				21
Tárgyi eszközök karbantartása				120
Növény védelem				6
Lomb összehúzás				40
Lomb elszállítás				11
Hó eltakarítás+csúszás mentesítés				160
Hetipiac WC takarítás, felügyelet				240
Szemét szállítás				68
Bérleti szerződés kötése				771
Heti piac ellenőrzés				176
Heti piac helyjegyszedése				353
Heti piac takarítása				250
bérleti díj				1 000
gépi munka				0
anyag				315
Központi Irányítás				700
Összesen				5 625

Városüzemeltetés alapfeladatok - Összesítő	
Alapfeladat	Hozzárendelt összes nettó költség (e Ft)
Zöldterület gazdálkodás alapfeladat	12 317
Köztisztasági alapfeladat	10 577
Szobrok, emlékművek, emléktáblák karbantartása alapfeladat	1 172
Polgármesteri Hivatal takarítás alapfeladat	3 000
Rendezvények lebonyolítása alapfeladat	2 934
Összesen (Ft):	30 000

Városüzemeltetési feladatok felmérési mintatáblázatai

Megemlékezés a Doni áldozatokról

Igényfelmérő nyomtatvány rendezvény szervezéséhez				
Feladatok	Igen/Nem	Mennyiség (db,m2)	Határidő	Megjegyzés
Bontás				
Faházak bontása				
Faházak építése				
Faházak szállítása				
Fűvágás				
Helyszín takarítás	x			
Karácsonyi díszítés				
Kopjafa körüli takarítás				
Kordonozás				
Sátrak bontása				
Sátrak építése				
Sátrak szállítása				
Szállítás				
Szék+asztal behordás				
Szék+asztal kihelyezés				
Szék+asztal szállítás				
Szemét elszállítása	x			
Szemét összeszedése	x			
Színpadéptés				
Szobor körüli takarítás	x			
Útjelző táblák beszedése				
Útjelző táblák kihelyezése				
Város közterületeinek takarítása				
WC biztosítása terepen				
WC üzemeltetése				
Zászlózás				

Megemlékezés az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére

Igényfelmérő nyomtatvány rendezvény szervezéséhez				
Feladatok	Igen/Nem	Mennyiség (db,m2)	Határidő	Megjegyzés
Bontás				
Faházak bontása				
Faházak építése				
Faházak szállítása				
Fűvágás				
Helyszín takarítás	x			
Karácsonyi díszítés				
Kopjafa körüli takarítás	x			
Kordonozás	x			
Sátrak bontása	x	1		
Sátrak építése	x	1		
Sátrak szállítása	x	1		
Szállítás				
Szék+asztal behordás				
Szék+asztal kihelyezés				
Szék+asztal szállítás				
Szemét elszállítása	x			
Szemét összeszedése	x			
Színpadéptés	x			
Szobor körüli takarítás				
Útjelző táblák beszedése				
Útjelző táblák kihelyezése				
Város közterületeinek takarítása	x			
WC biztosítása terepen				
WC üzemeltetése				
Zászlózás	x			

Jankó Nap

Igényfelmérő nyomtatvány rendezvény szervezéséhez				
Feladatok	Igen/Nem	Mennyiség (db,m2)	Határidő	Megjegyzés
Bontás				
Faházak bontása				
Faházak építése				
Faházak szállítása				
Fűvágás				
Helyszín takarítás				
Karácsonyi díszítés				
Kopjafa körüli takarítás				
Kordonozás				
Sátrak bontása				
Sátrak építése				
Sátrak szállítása	x	8		
Szállítás				
Szék+asztal behordás	x	200		
Szék+asztal kihelyezés	x	200		
Szék+asztal szállítás	x	200		
Szemét elszállítása				
Szemét összeszedése				
Színpadépítés	x	1		
Szobor körüli takarítás				
Útjelző táblák beszedése				
Útjelző táblák kihelyezése				
Város közterületeinek takarítása				
WC biztosítása terepen				
WC üzemeltetése				
Zászlózás				

A Város Napja

Igényfelmérő nyomtatvány rendezvény szervezéséhez				
Feladatok	Igen/Nem	Mennyiség (db,m2)	Határidő	Megjegyzés
Bontás				
Faházak bontása	x	1		
Faházak építése	x	1		
Faházak szállítása	x	1		
Fűvágás	x			
Helyszín takarítás	x			
Karácsonyi díszítés				
Kopjafa körüli takarítás				
Kordonozás	x			
Sátrak bontása	x	1		
Sátrak építése	x	1		
Sátrak szállítása	x	1		
Szállítás				
Szék+asztal behordás				
Szék+asztal kihelyezés				
Szék+asztal szállítás				
Szemét elszállítása	x			
Szemét összeszedése	x			
Színpadépítés	x	1		
Szobor körüli takarítás				
Útjelző táblák beszedése				
Útjelző táblák kihelyezése				
Város közterületeinek takarítása	x			
WC biztosítása terepen				
WC üzemeltetése				
Zászlózás	x			

Virágvásár

Igényfelmérő nyomtatvány rendezvény szervezéséhez				
Feladatok	Igen/Nem	Mennyiség (db,m2)	Határidő	Megjegyzés
Bontás				
Faházak bontása				
Faházak építése				
Faházak szállítása				
Fűvágás				
Helyszín takarítás	x			
Karácsonyi díszítés				
Kopjafa körüli takarítás				
Kordonozás	x			
Sátrak bontása	x	1		
Sátrak építése	x	1		
Sátrak szállítása	x	1		
Szállítás				
Szék+asztal behordás				
Szék+asztal kihelyezés				
Szék+asztal szállítás				
Szemét elszállítása	x			
Szemét összeszedése	x			
Színpadépítés				
Szobor körüli takarítás				
Útjelző táblák beszedése				
Útjelző táblák kihelyezése				
Város közterületeinek takarítása				
WC biztosítása terepen				
WC üzemeltetése	x			
Zászlózás				

XI. Komlói Szárazkolbász verseny

Igényfelmérő nyomtatvány rendezvény szervezéséhez				
Feladatok	Igen/Nem	Mennyiség (db,m2)	Határidő	Megjegyzés
Bontás				
Faházak bontása				
Faházak építése				
Faházak szállítása				
Fűvágás				
Helyszín takarítás				
Karácsonyi díszítés				
Kopjafa körüli takarítás				
Kordonozás				
Sátrak bontása				
Sátrak építése				
Sátrak szállítása				
Szállítás				
Szék+asztal behordás				
Szék+asztal kihelyezés				
Szék+asztal szállítás	x			
Szemét elszállítása				
Szemét összeszedése				
Színpadépítés				
Szobor körüli takarítás				
Útjelző táblák beszedése				
Útjelző táblák kihelyezése				
Város közterületeinek takarítása	x			
WC biztosítása terepen				
WC üzemeltetése				
Zászlózás				

II. Ligeti Főzőverseny

Igényfelmérő nyomtatvány rendezvény szervezéséhez					
	Feladatok	Igen/Nem	Mennyiség (db,m2)	Határidő	Megjegyzés
Bontás					
Faházak bontása		x	5		
Faházak építése		x	5		
Faházak szállítása		x	5		
Fűvágás		x			
Helyszín takarítás		x			
Karácsonyi díszítés					
Kopjafa körüli takarítás					
Kordonozás					
Sátrak bontása		x	12		
Sátrak építése		x	12		
Sátrak szállítása		x	12		
Szállítás					
Szék+asztal behordás		x	450+100		
Szék+asztal kihelyezés		x	450+100		
Szék+asztal szállítás		x	450+100		
Szemét elszállítása		x			
Szemét összeszedése		x			
Színpadépítés					
Szobor körüli takarítás					
Útjelző táblák beszedése					
Útjelző táblák kihelyezése					
Város közterületeinek takarítása					
WC biztosítása terepen		x			
WC üzemeltetése		x			
Zászlózás					

Mazsorett találkozó

Igényfelmérő nyomtatvány rendezvény szervezéséhez					
	Feladatok	Igen/Nem	Mennyiség (db,m2)	Határidő	Megjegyzés
Bontás					
Faházak bontása					
Faházak építése					
Faházak szállítása					
Fűvágás		x			
Helyszín takarítás		x			
Karácsonyi díszítés					
Kopjafa körüli takarítás					
Kordonozás					
Sátrak bontása		x	4		
Sátrak építése		x	4		
Sátrak szállítása		x	4		
Szállítás					
Szék+asztal behordás		x	250+20		
Szék+asztal kihelyezés		x	250+20		
Szék+asztal szállítás		x	250+20		
Szemét elszállítása		x			
Szemét összeszedése		x			
Színpadépítés		x			
Szobor körüli takarítás					
Útjelző táblák beszedése					
Útjelző táblák kihelyezése					
Város közterületeinek takarítása					
WC biztosítása terepen		x			
WC üzemeltetése		x			
Zászlózás					

Családi Nap

Igényfelmérő nyomtatvány rendezvény szervezéséhez				
Feladatok	Igen/Nem	Mennyiség (db,m2)	Határidő	Megjegyzés
Bontás				
Faházak bontása				
Faházak építése				
Faházak szállítása				
Fűvágás				
Helyszín takarítás				
Karácsonyi díszítés				
Kopjafa körüli takarítás				
Kordonozás				
Sátrak bontása				
Sátrak építése				
Sátrak szállítása	x	8		
Szállítás				
Szék+asztal behordás	x	200		
Szék+asztal kihelyezés	x	200		
Szék+asztal szállítás	x	200		
Szemét elszállítása				
Szemét összeszedése				
Színpadépítés	x	1		
Szobor körüli takarítás				
Útjelző táblák beszedése				
Útjelző táblák kihelyezése				
Város közterületeinek takarítása				
WC biztosítása terepen				
WC üzemeltetése				
Zászlózás				

Konferencia a turizmus jegyében

Igényfelmérő nyomtatvány rendezvény szervezéséhez				
Feladatok	Igen/Nem	Mennyiség (db,m2)	Határidő	Megjegyzés
Bontás				
Faházak bontása	x	15		
Faházak építése	x	15		
Faházak szállítása	x	15		
Fűvágás	x			
Helyszín takarítás				
Karácsonyi díszítés				
Kopjafa körüli takarítás				
Kordonozás				
Sátrak bontása	x	8		
Sátrak építése	x	8		
Sátrak szállítása	x	8		
Szállítás				
Szék+asztal behordás	x	250+20		
Szék+asztal kihelyezés	x	250+20		
Szék+asztal szállítás	x	250+20		
Szemét elszállítása	x			
Szemét összeszedése	x			
Színpadépítés	x			
Szobor körüli takarítás				
Útjelző táblák beszedése				
Útjelző táblák kihelyezése				
Város közterületeinek takarítása				
WC biztosítása terepen	x			
WC üzemeltetése				
Zászlózás				

A Nemzeti Összetartozás Napja-Trianon

Igényfelmérő nyomtatvány rendezvény szervezéséhez				
Feladatok	Igen/Nem	Mennyiség (db,m2)	Határidő	Megjegyzés
Bontás				
Faházak bontása				
Faházak építése				
Faházak szállítása				
Fűvágás				
Helyszín takarítás	x			
Karácsonyi díszítés				
Kopjafa körüli takarítás				
Kordonozás	x			
Sátrak bontása	x	1		
Sátrak építése	x	1		
Sátrak szállítása	x	1		
Szállítás				
Szék+asztal behordás				
Szék+asztal kihelyezés				
Szék+asztal szállítás				
Szemét elszállítása				
Szemét összeszedése				
Színpadépítés				
Szobor körüli takarítás	x			
Útjelző táblák beszedése				
Útjelző táblák kihelyezése				
Város közterületeinek takarítása	x			
WC biztosítása terepen				
WC üzemeltetése				
Zászlózás	x			

Gyereknep

Igényfelmérő nyomtatvány rendezvény szervezéséhez				
Feladatok	Igen/Nem	Mennyiség (db,m2)	Határidő	Megjegyzés
Bontás				
Faházak bontása	x	15		
Faházak építése	x	15		
Faházak szállítása	x	15		
Fűvágás	x			
Helyszín takarítás	x			
Karácsonyi díszítés				
Kopjafa körüli takarítás				
Kordonozás				
Sátrak bontása	x	8		
Sátrak építése	x	8		
Sátrak szállítása	x	8		
Szállítás	x			
Szék+asztal behordás	x	250+50		
Szék+asztal kihelyezés	x	250+50		
Szék+asztal szállítás	x	250+50		
Szemét elszállítása	x			
Szemét összeszedése	x			
Színpadépítés	x			
Szobor körüli takarítás				
Útjelző táblák beszedése				
Útjelző táblák kihelyezése				
Város közterületeinek takarítása	x			
WC biztosítása terepen	x			
WC üzemeltetése	x			
Zászlózás				
Rendezvény sátor építése bontása	x			

Múzeumok éjszakája

igényfelmérő nyomtatvány rendezvény szervezéséhez					
Feladatok	Igen/Nem	Mennyiség (db,m2)	Határidő	Megjegyzés	
Bontás					
Faházak bontása					
Faházak építése					
Faházak szállítása					
Fűvágás	x				
Helyszín takarítás	x				
Karácsonyi díszítés					
Kopjafa körüli takarítás					
Kordonozás					
Sátrak bontása					
Sátrak építése					
Sátrak szállítása					
Szállítás					
Szék+asztal behordás					
Szék+asztal kihelyezés					
Szék+asztal szállítás					
Szemét elszállítása					
Szemét összeszedése					
Színpadépítés					
Szobor körüli takarítás					
Útjelző táblák beszedése					
Útjelző táblák kihelyezése					
Város közterületeinek takarítása	x				
WC biztosítása terepen					
WC üzemeltetése					
Zászlózás					

Holokauszt áldozatainak emléknapja

igényfelmérő nyomtatvány rendezvény szervezéséhez				
Feladatok	Igen/Nem	Mennyiség (db,m2)	Határidő	Megjegyzés
Bontás				
Faházak bontása				
Faházak építése				
Faházak szállítása				
Fűvágás	x			
Helyszín takarítás				
Karácsonyi díszítés				
Kopjafa körüli takarítás				
Kordonozás	x			
Sátrak bontása	x	1		
Sátrak építése	x	1		
Sátrak szállítása	x	1		
Szállítás				
Szék+asztal behordás	x	60		
Szék+asztal kihelyezés	x	60		
Szék+asztal szállítás	x	60		
Szemét elszállítása				
Szemét összeszedése				
Színpadépítés				
Szobor körüli takarítás	x			
Útjelző táblák beszedése				
Útjelző táblák kihelyezése				
Város közterületeinek takarítása	x			
WC biztosítása terepen				
WC üzemeltetése				
Zászlózás				

X. Déli Cowboy Találkozó

Igényfelmérő nyomtatvány rendezvény szervezéséhez					
Feladatok	Igen/Nem	Mennyiség (db,m2)	Határidő	Megjegyzés	
Bontás					
Faházak bontása	x	3			
Faházak építése	x	3			
Faházak szállítása	x	3			
Fűvágás					
Helyszín takarítás					
Karácsonyi díszítés					
Kopjafa körüli takarítás					
Kordonozás					
Sátrak bontása	x	4			
Sátrak építése	x	4			
Sátrak szállítása	x	4			
Szállítás					
Szék+asztal behordás	x	50+10			
Szék+asztal kihelyezés	x	50+10			
Szék+asztal szállítás	x	50+10			
Szemét elszállítása					
Szemét összeszedése					
Színpadépítés					
Szobor körüli takarítás					
Útjelző táblák beszedése					
Útjelző táblák kihelyezése					
Város közterületeinek takarítása					
WC biztosítása terepen					
WC üzemeltetése					
Zászlózás					

Nyári Kultúrális Est

Igényfelmérő nyomtatvány rendezvény szervezéséhez				
Feladatok	Igen/Nem	Mennyiség (db,m2)	Határidő	Megjegyzés
Bontás	x			
Faházak bontása				
Faházak építése				
Faházak szállítása				
Fűvágás	x			
Helyszín takarítás	x			
Karácsonyi díszítés				
Kopjafa körüli takarítás				
Kordonozás	x			
Sátrak bontása				
Sátrak építése				
Sátrak szállítása				
Szállítás				
Szék+asztal behordás	x	150		
Szék+asztal kihelyezés	x	150		
Szék+asztal szállítás	x	150		
Szemét elszállítása	x			
Szemét összeszedése	x			
Színpadépítés	x			
Szobor körüli takarítás				
Útjelző táblák beszedése				
Útjelző táblák kihelyezése				
Város közterületeinek takarítása				
WC biztosítása terepen				
WC üzemeltetése				
Zászlózás				

Az Építészet Világnapja Kiállítás

Igényfelmérő nyomtatvány rendezvény szervezéséhez				
Feladatok	Igen/Nem	Mennyiség (db,m2)	Határidő	Megjegyzés
Bontás				
Faházak bontása				
Faházak építése				
Faházak szállítása				
Fűvágás	x			
Helyszín takarítás	x			
Karácsonyi díszítés				
Kopjafa körüli takarítás				
Kordonozás				
Sátrak bontása				
Sátrak építése				
Sátrak szállítása				
Szállítás				
Szék+asztal behordás				
Szék+asztal kihelyezés				
Szék+asztal szállítás				
Szemét elszállítása				
Szemét összeszedése				
Színpadépítés				
Szobor körüli takarítás				
Útjelző táblák beszedése	x			
Útjelző táblák kihelyezése	x			
Város közterületeinek takarítása				
WC biztosítása terepen				
WC üzemeltetése				
Zászlózás				

VI. Kétkerekűek Találkozója

Igényfelmérő nyomtatvány rendezvény szervezéséhez				
Feladatok	Igen/Nem	Mennyiség (db,m2)	Határidő	Megjegyzés
Bontás				
Faházak bontása				
Faházak építése				
Faházak szállítása				
Fűvágás				
Helyszín takarítás				
Karácsonyi díszítés				
Kopjafa körüli takarítás				
Kordonozás				
Sátrak bontása	x	4		
Sátrak építése	x	4		
Sátrak szállítása	x	4		
Szállítás				
Szék+asztal behordás	x	250+50		
Szék+asztal kihelyezés	x	250+50		
Szék+asztal szállítás	x	250+50		
Szemét elszállítása	x			
Szemét összeszedése	x			
Színpadépítés	x			
Szobor körüli takarítás				
Útjelző táblák beszedése				
Útjelző táblák kihelyezése				
Város közterületeinek takarítása				
WC biztosítása terepen	x			
WC üzemeltetése				
Zászlózás				
Rendezvény sátor	x			

VIII. Dél-Alföldi Cigány Kulturális Találkozó

Igényfelmérő nyomtatvány rendezvény szervezéséhez				
Feladatok	Igen/Nem	Mennyiség (db,m2)	Határidő	Megjegyzés
Bontás				
Faházak bontása				
Faházak építése				
Faházak szállítása				
Fűvágás				
Helyszín takarítás				
Karácsonyi díszítés				
Kopjafa körüli takarítás				
Kordonozás				
Sátrak bontása				
Sátrak építése				
Sátrak szállítása				
Szállítás				
Szék+asztal behordás	x	200+15		
Szék+asztal kihelyezés	x	200+15		
Szék+asztal szállítás	x	200+15		
Szemét elszállítása	x			
Szemét összeszedése	x			
Színpadépítés				
Szobor körüli takarítás				
Útjelző táblák beszedése				
Útjelző táblák kihelyezése				
Város közterületeinek takarítása	x			
WC biztosítása terepen				
WC üzemeltetése				
Zászlózás				

V. Vendégváró Nap a Tanyamúzeumnál

Igényfelmérő nyomtatvány rendezvény szervezéséhez				
Feladatok	Igen/Nem	Mennyiség (db,m2)	Határidő	Megjegyzés
Bontás				
Faházak bontása				
Faházak építése				
Faházak szállítása				
Fűvágás				
Helyszín takarítás	x			
Karácsonyi díszítés				
Kopjafa körüli takarítás				
Kordonozás				
Sátrak bontása				
Sátrak építése				
Sátrak szállítása				
Szállítás				
Szék+asztal behordás				
Szék+asztal kihelyezés				
Szék+asztal szállítás				
Szemét elszállítása	x			
Szemét összeszedése				
Színpadépítés				
Szobor körüli takarítás				
Útjelző táblák beszedése				
Útjelző táblák kihelyezése				
Város közterületeinek takarítása				
WC biztosítása terepen				
WC üzemeltetése				
Zászlózás				

Nyári Kultúrális Est

Igényfelmérő nyomtatvány rendezvény szervezéséhez				
Feladatok	Igen/Nem	Mennyiség (db,m2)	Határidő	Megjegyzés
Bontás				
Faházak bontása				
Faházak építése				
Faházak szállítása				
Fűvágás	x			
Helyszín takarítás				
Karácsonyi díszítés				
Kopjafa körüli takarítás				
Kordonozás				
Sátrak bontása	x	1		
Sátrak építése	x	1		
Sátrak szállítása	x	1		
Szállítás				
Szék+asztal behordás	x	150		
Szék+asztal kihelyezés	x	150		
Szék+asztal szállítás	x	150		
Szemét elszállítása	x			
Szemét összeszedése	x			
Színpadépítés	x			
Szobor körüli takarítás				
Útjelző táblák beszedése				
Útjelző táblák kihelyezése				
Város közterületeinek takarítása				
WC biztosítása terepen				
WC üzemeltetése				
Zászlózás				

Kirákodó vásár és a helyi termelők termékének vására

Igényfelmérő nyomtatvány rendezvény szervezéséhez				
Feladatok	Igen/Nem	Mennyiség (db,m2)	Határidő	Megjegyzés
Bontás				
Faházak bontása	x	15		
Faházak építése	x	15		
Faházak szállítása	x	15		
Fűvágás	x			
Helyszín takarítás	x			
Karácsonyi díszítés				
Kopjafa körüli takarítás				
Kordonozás	x			
Sátrak bontása	x	5		
Sátrak építése	x	5		
Sátrak szállítása	x	5		
Szállítás				
Szék+asztal behordás	x	250+50		
Szék+asztal kihelyezés	x	250+50		
Szék+asztal szállítás	x	250+50		
Szemét elszállítása	x			
Szemét összeszedése	x			
Színpadépítés	x			
Szobor körüli takarítás				
Útjelző táblák beszedése	x			
Útjelző táblák kihelyezése				
Város közterületeinek takarítása	x			
WC biztosítása terepen	x			
WC üzemeltetése	x			
Zászlózás	x			

Autómentes Nap, Mobilitás Hét

Igényfelmérő nyomtatvány rendezvény szervezéséhez				
Feladatok	Igen/Nem	Mennyiség (db,m2)	Határidő	Megjegyzés
Bontás				
Faházak bontása				
Faházak építése				
Faházak szállítása				
Fűvágás				
Helyszín takarítás	x			
Karácsonyi díszítés				
Kopjafa körüli takarítás				
Kordonozás	x			
Sátrak bontása	x	1		
Sátrak építése	x	1		
Sátrak szállítása	x	1		
Szállítás				
Szék+asztal behordás	x	30+3		
Szék+asztal kihelyezés	x	30+3		
Szék+asztal szállítás	x	30+3		
Szemét elszállítása				
Szemét összeszedése				
Színpadépítés				
Szobor körüli takarítás				
Útjelző táblák beszedése				
Útjelző táblák kihelyezése				
Város közterületeinek takarítása	x			
WC biztosítása terepen				
WC üzemeltetése				
Zászlózás				

Megemlékezés, az Aradi Vértanúk Napja

Igényfelmérő nyomtatvány rendezvény szervezéséhez				
Feladatok	Igen/Nem	Mennyiség (db,m2)	Határidő	Megjegyzés
Bontás				
Faházak bontása				
Faházak építése				
Faházak szállítása				
Fűvágás				
Helyszín takarítás	x			
Karácsonyi díszítés				
Kopjafa körüli takarítás				
Kordonozás				
Sátrak bontása				
Sátrak építése				
Sátrak szállítása				
Szállítás				
Szék+asztal behordás				
Szék+asztal kihelyezés				
Szék+asztal szállítás				
Szemét elszállítása				
Szemét összeszedése				
Színpadépítés				
Szobor körüli takarítás	x			
Útjelző táblák beszedése				
Útjelző táblák kihelyezése				
Város közterületeinek takarítása				
WC biztosítása terepen				
WC üzemeltetése				
Zászlózás				

Az 1956-os Forradalom Évfordulójának megemlékezése

Igényfelmérő nyomtatvány rendezvény szervezéséhez				
Feladatok	Igen/Nem	Mennyiség (db,m2)	Határidő	Megjegyzés
Bontás				
Faházak bontása				
Faházak építése				
Faházak szállítása				
Fűvágás				
Helyszín takarítás	x			
Karácsonyi díszítés				
Kopjafa körül takarítás	x			
Kordonozás				
Sátrak bontása				
Sátrak építése				
Sátrak szállítása				
Szállítás				
Szék+asztal behordás				
Szék+asztal kihelyezés				
Szék+asztal szállítás				
Szemét elszállítása				
Szemét összeszedése				
Színpadépítés				
Szobor körül takarítás				
Útjelző táblák beszedése				
Útjelző táblák kihelyezése				
Város közterületeinek takarítása	x			
WC biztosítása terepen				
WC üzemeltetése				
Zászlózás	x			

Mindenki Karácsonya

Igényfelmérő nyomtatvány rendezvény szervezéséhez				
Feladatok	Igen/Nem	Mennyiség (db,m2)	Határidő	Megjegyzés
Bontás				
Faházak bontása	x	10		
Faházak építése	x	10		
Faházak szállítása	x	10		
Fűvágás				
Helyszín takarítás	x			
Karácsonyi díszítés	x			
Kopjafa körül takarítás				
Kordonozás	x			
Sátrak bontása	x	4		
Sátrak építése	x	4		
Sátrak szállítása	x	4		
Szállítás				
Szék+asztal behordás	x	15		
Szék+asztal kihelyezés	x	15		
Szék+asztal szállítás	x	15		
Szemét elszállítása	x			
Szemét összeszedése	x			
Színpadépítés	x			
Szobor körül takarítás				
Útjelző táblák beszedése				
Útjelző táblák kihelyezése				
Város közterületeinek takarítása	x			
WC biztosítása terepen				
WC üzemeltetése				
Zászlózás				
Csomag készítés szaloncukor csomagolása narancs beszerzése csom.	x	1850		

Mazsorett Karácsony

Igényfelmérő nyomtatvány rendezvény szervezéséhez				
Feladatok	Igen/Nem	Mennyiség (db,m2)	Határidő	Megjegyzés
Bontás				
Faházak bontása				
Faházak építése				
Faházak szállítása				
Fűvágás				
Helyszín takarítás	x			
Karácsonyi díszítés				
Kopjafa körül takarítás				
Kordonozás				
Sátrak bontása				
Sátrak építése				
Sátrak szállítása				
Szállítás				
Szék+asztal behordás				
Szék+asztal kihelyezés				
Szék+asztal szállítás				
Szemét elszállítása				
Szemét összeszedése				
Színpadépítés				
Szobor körül takarítás				
Útjelző táblák beszedése				
Útjelző táblák kihelyezése				
Város közterületeinek takarítása	x			
WC biztosítása terepen				
WC üzemeltetése				
Zászlózás				

Karácsonyi Koncert

Igényfelmérő nyomtatvány rendezvény szervezéséhez				
Feladatok	Igen/Nem	Mennyiség (db,m2)	Határidő	Megjegyzés
Bontás				
Faházak bontása				
Faházak építése				
Faházak szállítása				
Fűvágás				
Helyszín takarítás				
Karácsonyi díszítés				
Kopjafa körül takarítás				
Kordonozás				
Sátrak bontása				
Sátrak építése				
Sátrak szállítása				
Szállítás				
Szék+asztal behordás	x	200		
Szék+asztal kihelyezés	x	200		
Szék+asztal szállítás	x	200		
Szemét elszállítása				
Szemét összeszedése				
Színpadépítés				
Szobor körül takarítás				
Útjelző táblák beszedése				
Útjelző táblák kihelyezése				
Város közterületeinek takarítása				
WC biztosítása terepen				
WC üzemeltetése				
Zászlózás				

6. melléklet Rózsa Fürdő sókabin árajánlat

		
Balogh Sándor 06-30-230-86-71	SCA Hungaria Kft.	www.szaunaepites.com
Árajánlat		

Megrendelő:	Herczegné M. Rita	Megrendelés időpontja:	
Cég neve:		Telefon:	06-30-636-15-44
Címe:	Tótkomlós	Fax:	
Beépítés helye:			
Vállalási határidő:			

Megrendelt termék megnevezése:	sószoza	
Sófal világítás	színváltós LED szalag	
Keretek elrendezése	jobb és bal oldalt 135 cm szélességben	
	Ajtó jobb oldalán 110 cm szélesen	
	Ajtó bal oldalán 140 cm szélesen	
Parajdi sószikla	150 cm magas, 16 cm mélyen, rácsosított keretekben, sószikla 1350 kg	
Keretek tetején	koronázás táblásított borovi fenyőből	
Kábelek	szilikon, tűzálló	

Bruttó összesen:	848 000 Ft	
Az ár tartalmazza a szállítási és beépítési költséget.		
Előlegfizetés:	külön megállapodás alapján	

7. melléklet Szállítók leltár 2014. december 31.

**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

SZÁLLÍTÓK

LELTÁR 2014. DECEMBER 31.

Szállítók:	Összeg: Ft
Synlab Hungary Kft. Békéscsaba	71.915
Hidro P Kft	803.805
Csongrád M. Településtisztasági Kft..	353.048
Alsó-Tisza-Vidéki Körny. Véd. Ter. Szeged	2.277.294
dr. Letavecz Ilona.	32.321
Preventív Kft.	202.235
Contego Kft.	143.380
Paletta Festék-vegyláru ker.	6.722
Heczeg Sándor	401.999
Békés Megyei Ker és Ip Kamara	174.400
Hungária Veszélyes áruk MÉR Ir Kft.	152.400
All-right Bt.	15.240
Nemzeti Adó és Vámhivatal	5.784
Infomix Számítástechn. és Szolg Bt.	113.729
Alföld Víz(Békés Megyei Vízművek)z Rt	715.139
Orosházi Média Kft.	63.000
OMSZÖV-MEDIC Kft	59.563
Csaba Reklám Bt.	7.620
Csikaiszer Kft	535.037
Alsó-Tisza-Vidéki Vízügyi Ig.	133.871
EDF Démász	1.800.378
Városi Önkormányzat Tótkomlós	3.341.556
GDF Suez Energia Mo zrt	512.999
Origo Zrt.	25.142
Fehér Klimavill. Kft.	11.811
Mobil Adat Kft.	3.810
Komlós Transz Ép Kft	40.000
Békés Megyei Kormányhivatal	1.142
Malya György Tk.	127.000
Invitel Távközlési Zrt	24.307
Bogármérnökség Bt	1.074.420
Keveréktakarmány gyártó Kft.	64.508
Magyar Telecom T-mobile	62.790

Pusztatútlaka Község Önkorm		547.878
Tótkomlósi Agrár Zrt.		631.935
Allianz Hungária		13.130
Mester Cure Bt.		197.658
Kereskedelmi és Hitelbank		8.943
Antal Éva		140.000
Green Fields Kft.		42.259
Dél-alföldi Gyógy- és Term. Fürdők		62.500
Generáli Btzt. Zrt.		123.943
Kovero Kft.		181.000
Szállítók :		15.307.407
Nem számlázott száll Kollár Zoltán	10.000	
Szállítói követelések:	-10.000	
Szállítók összesen:		15.297.407

Tótkomlós, 2014-12-31.

Komlós Településszolgáltatási Kft.
5040 Tótkomlós, Kossuth u. 2.
Adószám: 14435450-2-04
Pénz: K&H 10402544-50506155-60671001

Herczegné Mihály Rita
igyevezető