

## ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2015. május 28-ai ülésére

**Tárgy: A Komlós Településszolgáltatási Kft. 2015. évi üzleti tervének taggyűlési jogkörben történő megtárgyalása**

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete több ízben tárgyalta már a Komlós Településszolgáltatási Kft. 2015. évi üzleti tervét. Legutóbb a 2015. május 20-ai soron kívüli ülés egyik napirendi pontjaként vitatta meg a Képviselő-testület az üzleti tervet, melynek eredményeként azt nem fogadta el, elrendelte annak 2015. május 26-ai határidőre történő átdolgozását a határozatban megfogalmazott észrevételek és szempontok mentén.

A Komlós Településszolgáltatási Kft. ügyvezetője megküldte az átdolgozott, 2015. évi üzleti tervet, melyet – az említett határozat kivonatával együtt – előterjesztésemhez mellékelem.

Tájékoztatom továbbá a Képviselő-testületet, hogy a Kft. ügyvezetője megküldte a folyószámla hitelkeret igénybevételeivel kapcsolatban érkezett pénzügyi ajánlatokat is, melyeket – a határozati kivonattal - tájékoztatásul szintén az előterjesztéshez csatolok.

**Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy taggyűlési jogkörében az előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntéseit.**

### 1/A. HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete taggyűlési jogkörében a Komlós Településszolgáltatási Kft. – 89/2015. (V. 20.) kt. határozat alapján átdolgozott - 2015. évi üzleti tervét

..... Ft bevételi és  
..... Ft kiadási összeggel elfogadja.

Felelős: dr. Garay Rita polgármester  
Herczegné Mihály Rita ügyvezető  
Határidő: azonnal

### 1/B. HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete taggyűlési jogkörében a Komlós Településszolgáltatási Kft. – 89/2015. (V. 20.) kt. határozat alapján átdolgozott - 2015. évi üzleti tervét nem fogadja el, elrendeli annak újbóli átdolgozását, kiegészítését az alábbi szempontok figyelembe vételével:

.....  
.....

Felelős: dr. Garay Rita polgármester  
Herczegné Mihály Rita ügyvezető  
Határidő: az átdolgozott üzleti terv Képviselő-testület elé terjesztésére: 2015.....

## 2/A. HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete taggyűlési jogkörében *támogatja*, hogy a Komlós Településszolgáltatási Kft. ügyvezetője a Kft. likviditási problémája enyhítése érdekében – saját hatáskörben - *megtegye a folyószámla hitelkeret nyitásához szükséges intézkedéseket.*

Felelős: dr. Garay Rita polgármester  
Herczegné Mihály Rita ügyvezető  
Határidő: azonnal

## 2/B. HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete taggyűlési jogkörében *nem támogatja*, hogy a Komlós Településszolgáltatási Kft. ügyvezetője a Kft. likviditási problémája enyhítése érdekében – saját hatáskörben - *megtegye a folyószámla hitelkeret nyitásához szükséges intézkedéseket.*

Felelős: dr. Garay Rita polgármester  
Herczegné Mihály Rita ügyvezető  
Határidő: azonnal

Tótkomlós, 2015. május 26.

  
dr. Garay Rita  
polgármester

Az előterjesztést készítette:  
Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina, jegyző 

# K I V O N A T

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének

**2015. május 20-ai**

soron kívüli, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből

---

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozta meg az alábbi határozatot:

**87/2015. (V. 20.) kt. határozat:**

***A Komlós Településszolgáltatási Kft. 2014. évi egyszerűsített éves  
beszámolójának megtárgyalása  
III.***

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komlós Településszolgáltatási Kft. likviditási problémája enyhítése érdekében a folyószámlahitel igénybevételének lehetőségét a pénzügyintézetektől kért árajánlatok ismeretében tárgyalja meg.

Felelős: dr. Garay Rita polgármester

Határidő: azonnal

Kmf.

dr. Garay Rita s. k.

polgármester

Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina s. k.

jegyző

Kivonat hitelül:

Tótkomlós, 2015. május 26.

---

Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző



# K I V O N A T

*Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének*

**2015. május 20-ai**

*soron kívüli, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből*

---

*A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő.*

*A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozta meg az alábbi határozatot:*

## **89/2015. (V. 20.) kt. határozat:**

### ***A Komlós Településszolgáltatási Kft. 2015. évi üzleti tervének megtárgyalása***

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komlós Településszolgáltatási Kft. 2015. évi üzleti tervét nem fogadja el, elrendeli annak átdolgozását az alábbi szempontok és észrevételek figyelembe vételével:

- A költségvetés felépítése nem a tényleges állapotokat tükrözi.
- Kizárólag a beszámoló végén jelenik meg a leltár, amely az adósság felépítését mutatja.
- A költségvetés meg sem próbálja kezelni az adósság hányadot.
- A Fürdőnél felvázolt intézkedések nem alkalmasak a veszteséges üzemmód megváltoztatására, sokkal drasztikusabb és eredményorientáltabb intézkedés sor kidolgozására van szükség, többek között: a jegyárpolyitika átdolgozására, a humán erőforrás ésszerűsítésére, az üzemeltetés átszervezésére, gazdaságosabb technológia sor bevezetésére, a központi irányítás megtartására, az ad hoc intézkedések mellőzésére, szigorú napi kontroll megszervezésére. Meg kell vizsgálni, miért csökkent két év alatt 30%-kal a belépőszám és ennek mi az oka.
- A vállalkozási tevékenység és a városüzemeltetési tevékenység önálló életet él, melynek a gazdálkodásbeli eredményei hűen lekövethetők
- A rendelkezésre álló információk alapján az anyaggazdálkodás és a leltár nem naprakész.
- A rendelkezésre álló humán erőforrás nem alkalmas nagyobb volumenű munkák elvégzésére, mint például a Fürdő külső rekonstrukciós munkáinak elvégzésére.
- A „Szobrok, emlékművek karbantartása összesítő” elnevezésű táblázatban a szobrok, emlékművek, emléktáblák felsorolása nem teljes (nincs feltüntetve a Letelepdedési emlékmű).
- A „Zöldterület gazdálkodás” elnevezésű táblázatokban szereplő adatok pontosítása szükséges (például a közterületek nagyságának megjelölése pontatlan; játszótér került feltüntetésre ott, ahol nincs).

A Képviselő-testület felhívja az ügyvezető figyelmét arra, hogy ő egyszemélyben teljes vagyónával felel a Kft. gazdálkodásáért, ezzel

szemben azonban megállapítható, hogy a döntéshozatal többször az ügyvezető megkerülésével, illetve tudta nélkül valósul meg.

A Képviselő-testület felhívja továbbá az ügyvezető figyelmét arra, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Kft. bevételeinek növelése érdekében, kiemelt figyelemmel a szennyvízberuházás, majd a házi bekötések kapcsán vállalható munkákra, valamint tegyen lépéseket a piaci árbevétel növelése érdekében. A Képviselő-testület elrendeli, hogy ezen intézkedések az átdolgozott 2015. évi üzleti tervben jelenjenek meg.

Felelős: dr. Garay Rita polgármester

Herczegné Mihály Rita ügyvezető

Határidő: az átdolgozott üzleti terv Képviselő-testület elé terjesztésére:  
2015. május 26.

Kmf.

dr. Garay Rita s. k.

polgármester

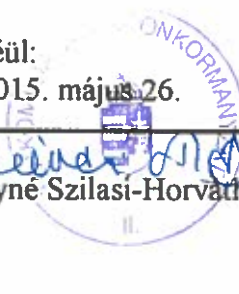
Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina s. k.

jegyző

Kivonat hitelélül:

Tótkomlós, 2015. május 26.

  
Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző



# ÜZLETI TERV

(HARMADSZOR 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

**Komlós Településszolgáltatási Kft**  
5940 Tótkomlós, Kossuth u. 2.  
Adószám: 14435450-2-04  
Bank: K&H 10402544-50505155-50511002

Tótkomlós, 2015. május 26.

Készítette: Herczegné M. Rita  
ügyvezető

### TARTALOMJEGYZÉK

Átdolgozások, kiegészítések indoklása.....	2
Figyelemfelhívás.....	5
A Komlós Településszolgáltatási Kft. társasági adatai.....	6
A társaság üzletágai.....	6
Piaci helyzetelemzés.....	7
Pénzügyi helyzetelemzés.....	7
A tervezés alapja.....	8
A tervezés alapja, a társaság 2014. évi gazdasági adattáblája.....	8
A társaság 2015. évi tervezett bevételei és kiadásai.....	9
1. melléklet Rózsa Fürdő.....	13
Műszaki helyzet elemzése.....	17
Rózsa Fürdő bevételnövelő akcióterv.....	18
Rózsa Fürdő 2014. évi pénztári belépőszám statisztika.....	20
Rózsa Fürdő 2014. évi egyesületi és iskolai belépőszám statisztika.....	21
Rózsa Fürdő 2014. évi uszodasátor belépőszám statisztika.....	21
Rózsa fürdő belépőjegy árlista 2015. év.....	22
Rózsa Fürdő 2015. rendezvény tervezet.....	23
2. melléklet Gyógyászat.....	24
Műszaki helyzet elemzése.....	27
Gyógyászat 2014. évi esetszám statisztika.....	28
Gyógyászati kezelések árlista 2015. ....	28
3. melléklet Városüzemeltetés alapfeladatok.....	29
4. melléklet Vállalkozási tevékenység.....	34
5. melléklet Megszűnt területek 2014.....	36
I. Tájékoztató – Társaság munkavállalói létszámstatisztika 2012-2014.....	37
II. Tájékoztató – Teljesítményértékelő rendszer 2013-2014. ....	38
III. Tájékoztató – Vezetői nyilatkozat.....	39
Városüzemeltetési feladatok feladat-ellátási táblázatai.....	40
Városüzemeltetési feladatok felmérési mintatáblázatai.....	58
6. melléklet Rózsa Fürdő sókabin árajánlat.....	72
7. melléklet Szállítók leltár 2014. december 31. ....	73

## Átdolgozások, kiegészítések indoklása

A 2105. évi Üzleti terv harmadszor átdolgozott, kiegészített példányát a 89/2015. (V.20.) kt. határozatnak megfelelően dolgoztam át. A határozat az alábbiakat tartalmazza:

„Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komlós Településszolgáltatási Kft. 2015. évi üzleti tervét nem fogadja el, elrendeli annak átdolgozását az alábbi szempontok és észrevételek figyelembe vételével:

A költségvetés felépítése nem a tényleges állapotokat tükrözi:

- „Kizárólag a beszámoló végén jelenik meg a leltár, amely az adósság felépítését mutatja.”

Az üzleti tervem 2/78 oldalán a Figyelemfelhívás fejezet sorai konkrétan ezzel a problémával foglalkoznak. Ezen fejezet mellékletét képezi a Szállítók leltára, ami ebből a megfontolásból került a beszámoló végére.

- „A költségvetés meg sem próbálja kezelni az adósság hányadot.”

A Kft. likviditási problémáját 2013. év közepén jeleztem először, amikortól 2 havi beszámolóval likviditási terveket készítettem el és nyújtottam be a Tulajdonos felé. Későbbiekben a 2013. évi eredmény következtében a társaság saját tőkéje a veszteség folytán a törzstőke felére csökkent, jelentősen negatív lett. Az akkori tőkeproblémára a könyvvizsgálói jelentés figyelemfelhívó záradéka is kitért. Ezzel egy időben egyértelműen írásban tudattam a Tulajdonost, hogy a vállalkozás rendelkezésre álló saját tőke nem tudja biztosítani a gazdálkodás zavartalanságát, és a társaságnak nem áll rendelkezésre annyi saját forrása, amennyi a vállalkozás zavartalan gazdálkodását biztosítani tudja. Jelen üzleti tervem „Figyelemfelhívás” fejezetét szeretném itt kiegészíteni azzal, hogy a közel két éve fennálló likviditási problémát a Kft. saját erőből még mindig nem tudja megoldani. Véleményem szerint a társaság likviditási nehézségeinek megoldására mindenképpen külső forrás bevonására kényszerült, azaz elengedhetetlen pénzügyi segítség bevonása vált szükségessé. Ezek rendezésére a fent említett fejezet megoldási javaslatokkal is él. A jelenlegi költségvetés így módon nem tudja önerőből kezelni a likviditási problémát.

- „A Fürdőnél felvázolt intézkedések nem alkalmasak a veszteséges üzemmód megváltoztatására, sokkal drasztikusabb és eredményorientáltabb intézkedés sor kidolgozására van szükség, többek között: a jegyárpolitika átdolgozására, a humán erőforrás ésszerűsítésére, az üzemeltetés átszervezésére, gazdaságosabb technológiai sor bevezetésére, a központi irányítás megtartására, az ad hoc intézkedések mellőzésére, szigorú napi kontroll megszervezésére. Meg kell vizsgálni, miért csökkent két év alatt 30%-kal a belépőszám és mi ennek az oka.”

A Fürdő jelenlegi jegyárpolitikája a környező fürdők jegyáraihoz igazodik. Kiemelt kedvezménnyel kezeli a helyi lakosokat, rendelkezik térségi kedvezménnyel, csoportos és kisgyermek kedvezménnyel, időszakos (17:00 óra utáni) kedvezménnyel. A fürdő jegyárait már 3 éve nem változtattuk, további emelést semmiképpen nem találok indokoltnak.

A fürdő humán erőforrása évek óta a minimális, előírt és elvárt létszámot tartalmazza. A fürdő saját létszámi állománya 12 fő. A fürdő havi nyitvatartási ideje: télen: 334 óra, nyáron: 360 óra. A fürdőben dolgozó munkavállalók mindegyike kivétel nélkül végzettségüket tekintve több munkakör betöltését is ellátják. Havi beosztás alapján dolgoznak. A pénztárosok (3 fő) mindegyike rendelkezik vendéglátó ipari végzettséggel, hogy a téli üzemmódban a büfé üzemeltetését is el tudják látni. 1 fő pénztáros ezen felül ügyintézői végzettséggel is rendelkezik, így a pénztárosi, büfé beosztás mellett a központi irányítás adminisztrációját is ellátja. Munkaidejük (hó): 2 fő 8 órás, 1 fő 6 órás, azaz  $2 \times 20 \times 8 + 1 \times 20 \times 6 = 320 + 120 = 440$  – szabadságok. Az úszómesterek (3 fő) mindegyike rendelkezik az előírt végzettséggel, sőt emellett masszörként, kárpitosként és rendszergazdaként is dolgoznak cégünknel. A háromból az egyiknek uszodagépész végzettsége is megvan, amit el is lát. Munkaidejük (hó): 3 fő 8 órás, azaz  $3 \times 20 \times 8 = 480$  – szabadságok. A gépészek (2 fő) mindegyike rendelkezik az előírt végzettséggel és mindkettőjüknek megvan az uszodamesteri végzettsége is, sőt az egyik asztalos végzettségű is. Munkaidejük (hó): 2 fő 8 órás, azaz  $2 \times 20 \times 8 = 320$  – szabadságok. A ruhatárosok (2 fő) takarítói végzettséggel is rendelkeznek. Munkaidejük (hó): 2 fő 8 órás, azaz  $2 \times 20 \times 8 = 320$  – szabadságok. A takarítónő (1 fő) rehabilitációs munkaerő, aki a reumatológia takarításába is napi 1 órában besegít, és boltvezető és bolti eladó végzettséggel is rendelkezik. Munkaideje (hó): 1 fő 4 órás, azaz  $1 \times 20 \times 4 = 80$  – szabadságok.

A fürdő üzemeltetését évente több alkalommal, több hatóság ellenőrzi: népegészségügy, katasztrófavédelem, munkaügy, NAV. Az üzemelést ezen hatóságok mindegyike ezidáig rendben találta.

A gazdaságosabb technológiai sor bevezetésére több évig pénzühiány miatt nem kerülhetett sor. A 2014 évben megvalósult beruházás kapcsán lehetőségünk volt a medencékhez plussz hőcserélők beépítésére,

a 2015. évben az Önkormányzat által elnyert pályázat eredményeként a Fürdő és a Gyógyászat épületein felszerelt napkollektorokkal csökken az éves villamos energia felhasználásunk.

A központi irányítás mellett végzendő fürdővezetőségi beosztásom nagyban bércsökkentő tétel, ami hozzájárul az üzemelési költségek csökkentéséhez.

A fürdőben adhoc intézkedések nincsenek, előre tervezett üzemeléssel és leállási napokkal, munkaerő létszámmal és munkarend beosztással dolgozunk. Éves rendezvény naptárat és programokat kínálunk vendégeinknek.

A szigorú napi kontroll évek óta megszervezett. Minden reggel az általam tett bejárással ellenőrzött az előző esti zárás és az aznapi nyitás. Ekkor kerül megbeszélésre és kiosztásra a munkavállalóknak a mindennapos feladataik mellett végzendő egyéb munkálatok, amik pl. a következő rendezvények, időjárás, stb. indokolják.

A belépőszám vonatkozásában az alábbi, a Statisztikai Hivatalnak leközlött vendégszám statisztika a mérvadó. Ebben a vonatkozásban a 2012.-2014. év között valóban csökkent a pénztári belépőszám, azonban ezt a fürdővendégek összetételének változása eredményezte. Az összvendégszám vonatkozásában azonban csak 4%-os csökkenés tapasztalható, és az előző évhez képest viszont 2%-os a növekedés.

### **Rózsa Fürdő vendégszám statisztika (fő)**

Év	vendégszám összesen (fő)	pénztári belépőszám (fő)	egyesületek, iskolák (fő)	gyógyászati kezeléseket igénybevevők (fő)	egyéb* (fő)
2002	33 000	na	na	na	na
2003	38 000	na	na	na	na
2004	38 000	na	na	na	na
2005	46 000	na	na	na	na
2006	54 000	na	na	na	na
2007	54 000	na	na	na	na
2008	56 000	na	na	na	na
2009	67 017	54 654	9 429	2 814	120
2010	58 547	46 422	9 329	2 699	97
2011	58 844	45 529	10 921	2 278	116
2012	50 277	37 687	9 292	3 164	134
2013	47 509	32 688	10 707	3 925	189
2014	48 225	26 945	14 362	5 921	997

\*= vöröskereszt részére átadott véradós belépők, felajánlási belépők, a Kft. dolgozóinak természetbeni juttatása, önkormányzat vendégei

na= nincs adat

- „A vállalkozási tevékenység és a városüzemeltetési tevékenység önálló életet él, melynek a gazdálkodásbeli eredményei hűen lekövethetők.”  
A városüzemeltetési részleg a Kft. székhelyétől eltérő telephelyen működik. A városüzemeltetési részlegvezető aláírásával igazolta és lenyilatkozta, hogy a vezetése alatt álló terület eredményességére törekedett és törekszik.
- „A rendelkezésre álló információk alapján az anyaggazdálkodás és a leltár nem naprakész.”  
A Kft. a Leltári szabályzatnak megfelelően az üzleti év végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt állít össze, amely a mérleg fordulónapján meglévő eszközeit és forrásait mennyiségben és értékben tartalmazza. Anyaggazdálkodási leltárhoz sorolandók a vegyszerek, tisztítószeres, fenntartási anyagok (WC papír, kéztörölők, folyékony szappan) raktára, amiket napi szinten tartunk nyilván.
- „A rendelkezésre álló humán erőforrás nem alkalmas nagyobb volumenű munkák elvégzésére, mint például a Fürdő külső rekonstrukciós munkáinak elvégzésére.”  
Azokban az esetekben, amikor a Kft. vállalkozási tevékenysége olyan munkákat vállal, amelyekhez megfelelő szakképesítéssel rendelkező munkavállalója nincs, alkalmi munkavállalók vagy alvállalkozók bevonását veszi igénybe.
- „A szobrok, emlékművek karbantartása összesítő” elnevezésű táblázatban a szobrok, emlékművek, emléktáblák felsorolása nem teljes (nincs feltüntetve a Letelepdedési emlékmű).  
A táblázat teljes átdolgozásra került, lásd 55/74 oldal.



- „A „Zöldterület gazdálkodás” elnevezésű táblázatokban szereplő adatok pontosítása szükséges (például a közterületek nagyságának megjelölése pontatlan; játszóter került feltüntetésre ott, ahol nincs).”

A táblázat teljes átdolgozásra került, lásd 40/74 oldal.

A Képviselő-testület felhívja az ügyvezető figyelmét arra, hogy ő egyszemélyben teljes vagyonával felel a Kft. gazdálkodásáért, ezzel szemben azonban megállapítható, hogy a döntéshozatal többször az ügyvezető megkerülésével, illetve tudta nélkül valósul meg.

A Képviselő-testület felhívja továbbá az ügyvezető figyelmét arra, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Kft. bevételeinek növelése érdekében, kiemelt figyelemmel a szennyvízberuházás, majd a házi bekötések kapcsán vállalható munkákra, valamint tegyen lépéseket a piaci árbevétel növelése érdekében. A Képviselő-testület elrendeli, hogy ezen intézkedések az átdolgozott 2015. évi üzleti tervben jelenjenek meg.

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

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.”

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.”

Mind a négy 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 EFt	Fürdő támogatás EFt	Balneo kezelések önkormányzat által átállalása EFt	Gépkocsi üzemeltetés EFt	Összesen EFt
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 pénzintézet 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 hármas 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
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 pénzbeli 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 (üzemorvos, 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 megrendelése
  - 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 foglalom 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 hírlapárusító 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 negyedévében 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 alkalmasszerűen, 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 célom 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
Piac	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 E Ft éves várható bevétel**

**129.037 E Ft éves várható kiadás**

**223 E Ft nyereség**

tervezi meg, az alább bontásban:

### Bevételek (E Ft)

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 (E Ft)

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 (E Ft)	Bevételek (E Ft)				Eredmény (E Ft)
		Kft. bevétele (E Ft)	Munkaügyi központ támogatás (E Ft)	Önkormányzati támogatás (E Ft)	Összesen (E Ft)	
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
	<b>129 037</b>	<b>96 260</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>	<b>129 260</b>	<b>223</b>

Költségek - tervezett 2015. év (E Ft)									
Térület	51	52	53	54	55	56	57	Egyéb	Igazgatási költség
	Anyagköltség	Igénybe vett szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatások költségei	Béreköltség	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Béjárulékok	Értékesítési leírás		
<b>Rózsza Fürdő</b>	16 050	2 500	2 090	15 200	500	4 300	400	1 150	2 700
<b>Gyógyászat</b>	2 710	5 742	1 400	12 500	800	3 560	60	600	3 500
<b>Városüzemeltetés alapfeladatai</b>	3 167	1 701	0	15 950	100	4 582	0	0	4 500
<b>Piac</b>	315	1 000	0	2 900	40	670	0	0	700
<b>Vállalkozási tevékenység</b>	1 875	4 747	513	6 650	15	1 800	400	0	1 650
	<b>24 117</b>	<b>15 690</b>	<b>4 003</b>	<b>53 200</b>	<b>1 455</b>	<b>14 912</b>	<b>860</b>	<b>1 750</b>	<b>13 050</b>
									<b>129 037</b>

## **A Kft. 2015. évi tervezett bevételei**

A **Rózsa Fürdő** bevételének 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 úszószakkör 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 meglévőtől 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** bevételét 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 alapeladatok** 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 EFt + 3.000 EFt). 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 EFt, 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 EFt, az **Egyéb szolgáltatások** költségei 4.003 EFt, a **Bérek** 53.200 EFt, a **Személyi jellegű** egyéb kifizetések 1.455 EFt, valamint a **Bérfelárak** 14.912 EFt. 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 **Értékcsökkenés** tervezett összege 860 EFt, az **Egyéb költség** 1.750 EFt, az igazgatási költség 13.050 EFt, 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 Fürdők a felújítás óta nem tudott ekkora volumenű szolgáltatásbővítést felmutatni. A Fürdő sajnos már hosszú ideje „egyhelyben topog”, a környező fürdők mind „elementek 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 vendégekörének 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, Sörfesztyál, Lábtengő bajnokság, a Kétkerekűek találkozója, Lengőteke bajnokság, Szenior 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. Sportolóktól, családok, 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 célozza 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 jegyárát a 2014. évben az orosházi fürdőhöz igazítva módosítottuk, megszüntetve az 1 órás jegyet és bevezetni a 2 órás wellness. Ezzel a változtatással a vendéget tovább itt tartjuk fürdőkben, 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 Fürdők 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, hírszerzőt, 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 13 / 74

Oldal 14 / 74

### 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 segíti az uszodatér 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 kW/h-val csökkentik az éves villamos energia felhasználást, ami évi 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, öltözőkabinok festése, tisztasági festések, biciklitárolók 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 kütszivattyú (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 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 kiállításon, Békés megye standján belül. Ennek minimális költsége kb. br. 30.000Ft.
- 528 A könyvizsgálói 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 kiszámlázva.
- 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.
- 52906 2013. évben plussz vívizsgálat 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 honlap frissítés költsége
- 52909 A 2013. évtől 2/2002. (I.11.) korm.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 alapra helyezésének köszönhető.  
A tapasztalat szerint a környéken található iskolák egy tanév, egy félévében veszik igénybe a fürdő szolgáltatásait anyagi nehézségeikből adódóan.  
Így az összetétel félévente 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 belépőszám, ami 26.979fő pénztári belépés volt. Ezt 27.600fő 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 multicégek (pl: MOL, Takarékszövetkezet) ezen utalványokat juttatnak munkavállalóiknak.  
A sodexo utalványok általunk elfogadott típusai: Ajándék, Bónusz, Hajrá és Kultúra.
- 91108 lásd részletezve a "Sátor belépőszám statisztika" táblázatban
- 9672 Fürdő: 2014-ben utólagosan megítélt Önkormányzati támogatás.  
A Fürdőnek a tervezett 2015 évben az előző évnél megfelelően a szezonaritása, költségeinek ellensúlyozására szüksége van Tulajdonosi támogatásra.
- \* Az Igazgatási költségek a központi Irányítás költségei: nyomtatványok-irodaszerek költsége, villanszerelési átalánydíj, postai-távközlési díjak, könyvtári szolgáltatások, programfrissítési díjak, hatósági díjak, pénzügyi szolgáltatási díjak, bankköltségek, ügyvezetői megbízási díj és járuléakai, ügyintéző és adminisztrátor bérköltsége és járuléakai

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
<b>KÖLTSÉGEK</b>	4 751	5 316	665	70	44	17	144	10	6 006	881	863	900	725	147	166	170
<b>BEVÉTELEK</b>	2 424	3 440	211	10	84	77	176	200	7 365	1 096	1 271	1 300	772	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉS</b>	<b>-2 327</b>	<b>-1 876</b>	<b>-454</b>	<b>-60</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>32</b>	<b>190</b>	<b>1 359</b>	<b>215</b>	<b>408</b>	<b>400</b>	<b>47</b>	<b>-147</b>	<b>-166</b>	<b>-170</b>
	<b>Megjegyzés:</b> 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 lapváltást 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 szemétszolgáltatónak havonkénti ügyfélszolgálatának helyiségbérlete).				<b>Megjegyzés:</b> A 2014. évben történt árubeszerzést a következő évben tudjuk realizálni. Az Ajándéksziget működését indokoltnak találjuk: a turizmus keresi a várost és a fürdőt szimbolizáló ajándéktárgyakat, termékeket. Jelenleg az ajándékszigetben kapható termékek: Képeslap (Tótkomlósi) Képeslap (Rózsa Fürdő) Fipere szappan Fipere tükör Rózsa szírom szappan Rózsa alakú fürdőpamacs Sárga emblémás póló Köntös (Rózsa Fürdő felirattal) Logós kézművelegítő párna Jegyzet füzet logóval ellátva Rózsa Fürdő hűtőmágnes Úszósapka Úszósapka (szilikonos) Úszószemüveg Hosszú kerámiaedény Sótartó Bögre (Rózsa Fürdő felirattal) Hamutál Kis csupor Kerámia tárgyak Golyóstoll logóval Hűtőtáska (Rózsa Fürdő felirattal) Bevásárló táskák (Rózsa Fürdő felirattal) Napszemüveg Strandlabda Füstölő szett Kerámia bögre Törölköző Rózsapamacs Könyvek Üdvözlő Tótkomlósról Komlósi története A Tótkomlósi Tűzoltóság Története Stella kis titka (tótkomlósi író)				<b>Megjegyzés:</b> Az elmúlt 2 évben bérletként volt kiadva 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 tervezzük saját üzemeléssel. A 2015. év szezonjára szintén a bérleti konstrukciót választottuk.				<b>Megjegyzés:</b> A Buszmegálló büfé üzemelésénél folyamatos bérleti üzemeltetés a cél. A kiadások a bérlet nélküli üzemelésnél lépnek fel. A büfé bérleti feltétele a közüzemi számlák (rezsi) rendezése. Bérleti díjat nem számolunk fel, ennek elengedésének feltétele a váróterem és mellékhelyiségeinek 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 tárni 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 megszűnése (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 (folyamatban)
9. Fürdő épület homlokzati padjainak mázolása
10. Széldeszák festése
11. Kabinsor javítása, festése
12. Nyári öltöző tusolójának vízelvezetés megoldása, burkolat javítása
13. Gyermek pancsoló burkolatának javítása
14. Gyermek pancsolóba élményelem, csúszda elhelyezése
15. Szauna vezérlésének cseréje
16. Szauna faburkolat cseréje
17. Szaunavezérlés ajtó cseréje
18. Gőzkamra javítása, vagy a helység átalakítása sókabinná, esetlegesen a meglévőtől eltérő, más szolgáltatást nyújtó szauna kialakítása
19. Tartalék nyomásfokozó szivattyú beszerzése
20. 33,3m-es medence ugróköveinek cseréje (folyamatban)
21. Gyógymedence mellé kültéri öltözőkabinok elhelyezése
22. Korszerűbb napozóágyak, napernyők beszerzése
23. Aroma medence burkolat javítása
24. Hőlégbefúvó fölé féltető kiépítése
25. Pezsgőfürdő kialakítása
26. Uszodatér háromszög ablakainak nyílászáró cseréje
27. Pályaelválasztó kötelek cseréje (TUE vagy pályázat)
28. Medence lábrácsok cseréje
29. Medenceporszívó javítása (esetleges cseréje)
30. Békéssámsóni úti kerítés javítása
31. Gyógymedence melletti Installáció javítása
32. Korszerű fénymásoló beszerzése (a régit havonta javíttatjuk)

## Róza Fürdő bevételelnövelő akciótér

Nr.	Akcióterv megnevezése	Akcióterv tartalma	Határidő	Ütemezés	Ráfordítás, költség (Eft)	Megjegyzés
1.	Uszodai nyári napok	Uszodaszótor bővítéssel mindegyik nap egyetemen megállapítását a 7 pályás uszónedence káoszátjának növelése, az általános iskolai testnevelés órák lehetőségeinek bővítése, a gyógyúszások számának növelése, a civil szervezetek, csoportok befoglaltságának növelése, uszónedencek szervezésének gyakorisága, egyéni belpók számának növelése. Tovább szeretnénk folytatni az iskolák számára elndított uszókutatással egyetemen uszodai nyári napok szervezését, az ősz és tavaszi időpontokba egyet-egyet.	2015. október 31.	1. ütem 2015. március 24. (megvalósult) 2. ütem 2015. október	20	Megjegyzés meghívó, állófogadás
2.	Helyszíntérítés	Ezzel párhuzamosan a Fürdő irányelvének további 10 célja a szabadtűs és wellness területék lehetőségei szerinti legmagasabb szintű kiszolgálása. A kültéri beutazás megvalósításával a beltéri fedett egység egyéni vendéglőre csatlakoztatva, a csoportos foglalkoztatások jelenléte nélkül élvezheti a pihenést szaunázás, a szauna szaunázók, a masszáz, a szolárium igénybevétele. Ebben az időszakban a fedett uszoda alkalmas óéas rendezvények, partik, csapatépítő tréningek, egy-egy megújítási rendezvények lebonyolítására, alkalmtankénti helyszíntérítésre.	2015. december 31.	Élymenyos hirdetés	20	hirdetési díj
3.	Sótábi	A Kft. 2015-ben nagy hangsúlyt szentet a beltéri egység szolgáltatásainak bővítésére, átszervezésére. A gózában műszaki okok miatt ideiglenes lezárásánál meg szeretnénk szüntetni. A gózában szolgáltatásai fel szeretnénk szerelni egy sokkal költségkalkulációsabb, de egyben bővített növekvő terápia lehetőségeinek bevezetésére. Ez a terápia a sókabin terápia, ami a gózában helyén kialakított sókabin kárába.	2015. szeptember 1.	2015. augusztus hó	670	árnyánlat mellékletre
4.	Csonkavács-masször	Az uszoda szolgáltatásainak bővítését az éhűk év második felétől már elkezdük azzal az átszervezéssel, hogy a masszáz szolgáltatásunkat a hét minden napján, a Fürdő nyitvatartási idejében kínáljuk vendégeink részére. Ezzel az átszervezéssel a kereset megnőtt, ami bevételelnövelési eredményezett. Ez az idei februári hónaptól tovább fokozzuk: bevezetjük a csúszókórákat a kókedvelő Nagyórátegyes fürdő csonkavács-masszörre bérli a helyiséget, ami a nyári időszakról hétévi időpontokkal bővülnek.	2015. február 1.	megvalósult		
5.	Gyermekmedence	A kevésbé káoszát gyermekmedence kirelyítését szeretnénk megvalósítani pályázati forrásból. Vele párhuzamosan olyan gyermekmedencére lenne igény, ami a gyermekmedence szomszédosságában, a jászóter és homokozó közelében épülne, éhénytelennel bővíthet. Ezen medencének többes funkcióval is rendelkeznie kellene: gyermek és csúszás medence kombinációval.	2016. május 1.			pályázati kérés élygényre
6.	Jászóter	A tavalyi cél megvalósult, azaz a gyermekhomokozó mellett gyermekvárúdi helyeztünk el, ami ebben az évben további jászóter gyermekekkel szeretnénk bővíteni.	2015. augusztus 31.		100	a éhírtetett költség a fürők akapungy ára, aszobatsink káoszátok el
7.	Kemping	Érvől-évre egyre többet veszk igénybe látórozási lehetőségeket, amely mellett nagyobb vörzöri képvésche az éhírtetett kemping kálakása. A kemping terü máz korábban kálolgozása került, ismeretes ébűnk, azonban kálakása ébűt célszerű lenne a szék-éges parkosítási élymenyosokai máz őszől elkezdeni, a csőrendszert a talajba befektetni. A kemping kálolgozó építési egy későbbi ébűsben kell majd kálak kani.	2015. december 31.	2015. szeptember-december időszak	300	manakozó saját díjogozók, költség merül fel a parkosítás és csővek beszerzésére





## Rózsa Fürdő 2014. évi pénztári belépőszám statisztika

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	265	90	51	488	316
Éjszakai fürdőzés felnőtt (19 órától 24 óráig)	43	27	100	45	143	73
Diák, nyugdíjas, gyermek (3-14 év közötti) uszoda belépőjegy	4 266	2 840	408	283	4 674	3 123
Kedvezményes diák, nyugdíjas, gyermek uszoda belépőjegy	436	218	117	60	553	278
Éjszakai fürdőzés diák, nyugdíjas (19 órától 24 óráig)	223	74	40	15	263	89
Úszójegy (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	635	13	42	225	677
Családi jegy plussz (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	-586	0	-43	0	-629
Nyugdíjas belépőjegy	91	59	3	1	94	61
Nyugdíjas belépőjegy (17 órától)	0	0	0	0	0	0
<b>Bérletek</b>						
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
Úszó bérlet (10 alkalom/3 hó) (nincs időkorlát)	1 720	929	1 980	997	3 700	1 926
Úszó bérlet (éves) (nincs időkorlát)	60	60	300	270	360	330
Úszó bérlet (féléves)	150	126	240	252	390	378
<b>Wellness</b>						
Wellness belépőjegy (szauna, uszoda, gőzfürdő)	522	672	184	201	706	873
Wellness belépőjegy 1 órás (szauna, uszoda, gőzfürdő)	518	388	1 387	990	1 905	1 358
Wellness bérlet (10 alkalom/3 hó)	30	35	40	37	70	73
<b>Szolárium</b>						
Szolárium 5 perc	167	73	442	182	609	255
Szolárium 10 perc	244	100	906	349	1 150	449
Szolárium (bérlet 10 alkalomra, 5 perc/alkalom/2 hó)	30	11	460	166	490	177
<b>Masszázs</b>						
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+csípő, 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
<b>Egyéb</b>						
Búvárok	42	63	2	3	44	66
Aerobic belépőjegy/callanetics	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
Szakkőr (Csirnyik Éva)	0	0	338	51	338	51
Óvodás belépőjegy	0	0	250	38	250	38
Napozóágy bérleti díj (+ 1.000 Ft kaució) I.	34	10	10	2	44	12
Napozóágy bérleti díj (+ 1.000 Ft kaució) II.	9	4	76	23	85	26
Medence pályabérlet (1alk./pálya/óra)	0	0	1	4	1	4
<b>Mindösszesen</b>	<b>17 475</b>	<b>10 843</b>	<b>9 505</b>	<b>7 002</b>	<b>26 979</b>	<b>17 844</b>

átlagbelépő ár 661

# Rózsza Fürdő 2014. évi egyesületi és iskolai belépőszám statisztika

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

## Rózsza Fürdő 2014. évi uszodasátor belépőszám statisztika

év/hó	Belépőszám a sátorba (FŐ) (ruhatári nyit. + egyesületek + iskolák)									
	jegyes fő	bérletes 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
Felnőtt uszoda belépőjegy	1 200 Ft
Kedvezményes felnőtt uszoda belépőjegy (17 órától)	800 Ft
Éjszakai fürdőzés felnőtt (19 órától 24 óráig) (szombat)	600 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
Kísérőjegy	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	
<b>Bérletek</b>	
Felnőtt bérlet (10 alkalom/3 hó)	10 800 Ft
Gyermek/diák bérlet (10 alkalom/3 hó)	7 200 Ft
Nyugdíjas bérlet (10 alkalom/3 hó)	7 200 Ft
Úszó bérlet (10 alkalom/3 hó) (nincs időkorlát)	5 400 Ft
Úszó bérlet (éves) (nincs időkorlát)	54 000 Ft
Úszó bérlet (fél éves) (nincs időkorlát)	31 500 Ft
<b>Wellness</b>	
Wellness belépőjegy (szauna, uszoda)	1 300 Ft
Kedvezményes wellness belépőjegy (2 órás) (szauna, uszoda)	800 Ft
Wellness bérlet (10 alkalom/3 hó)	11 700 Ft
<b>Szolárium</b>	
Szolárium 5 perc	410 Ft
Szolárium 10 perc	770 Ft
Szolárium (bérlet 10 alkalomra, 5 perc/alkalom/2 hó)	3 600 Ft
<b>Masszázs</b>	
Részleges frissítő masszázsa (20 perc)	2 000 Ft
Teljes frissítő masszázsa (40 perc)	3 000 Ft
Testmasszázs (arc+fej, kar+hát, láb+csipő, talp - 30 perc)	2 500 Ft
Masszázs bérlet 5 x 20 perc (/3 hó)	8 000 Ft
Masszázs bérlet 5 x 40 perc (/3 hó)	12 000 Ft
<b>Tornák</b>	
Calanetic (Aerobic belépőjegy)	300 Ft
Aerobic belépő	700 Ft
Aqua fitness belépőjegy	900 Ft
Aqua fitness bérlet (10 alkalom/3 hó)	8 100 Ft
<b>Egyéb</b>	
Szakkór (Cajmeryik Éva)	150 Ft
Öltöző szekrény / kabin (+ 1 500 Ft lakat kaució)	200 Ft
Játék bérlet (+ 1 000 Ft kaució)	200 Ft
Napozóágy bérleti díj (+ 1 000 Ft kaució) I.	300 Ft
Napozóágy bérleti díj (+ 1 000 Ft kaució) II.	400 Ft
Medence pályabérlet (/alk /pálya/óra)	4 000 Ft
Búvárok	1 500 Ft

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

\*\* jelölt kedvezmény további kedvezménnyel nem vonható össze

Tótkomlósi kedvezmény: 30%

Térségi települések kedvezménye: -15%

Térségi települések: Ambrózfalva, Battonya, Békéssámsón, Csanádabenti, Csanádapáca, Kardoskút, Kaszaper, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagyr, Orosháza, Piltharc, Végegyháza

## Rózsa Fürdő 2015. rendezvény tervezet



<b>Március 22. (vasárnap)</b>	<b>Víz világnapja (kedvezményes hétvége)</b>
<b>Március 24. (kedd)</b>	<b>Módszertani bemutatóval egybekötött uszodai nyílt nap</b>
<b>Május 1. (péntek)</b>	<b>„Nyílik a rózsa” nyári szezonnyitó hosszú hétvége</b>
<b>Május 29. (péntek)</b>	<b>VII. Tótkomlói Gyermektriathlon verseny</b>
<b>Május 31. (vasárnap)</b>	<b>Városi Gyereknap</b>
<b>Június 5. (péntek)</b>	<b>IV. Rózsa Fürdő Gyerek Vízilabda Bajnokság</b>
<b>Június 6.-7 (szombat-vasárnap)</b>	<b>RádioBrake hétvége</b>
<b>Június 13. (szombat)</b>	<b>Tanévzáró Fürdős Tini Disco</b>
<b>Június 27. (szombat)</b>	<b>X. Jubileumi Rózsa Kupa Úszóverseny</b>
<b>Június 28. (vasárnap)</b>	<b>X. Rózsa Fürdő Napok és III. Lengőteke Bajnokság</b>
<b>Július 4.-5. (szombat-vasárnap)</b>	<b>VII. Tótkomlói Kétkerekűek Találkozója</b>
<b>Július 11. (szombat)</b>	<b>VI. Rózsa Fürdő Strandröplabda bajnokság</b>
<b>Július 18. (szombat)</b>	<b>X. Jubileumi Nemzetközi Szenior Úszóverseny</b>
<b>Július 25. (szombat)</b>	<b>VI. Rózsa Fürdő Lábtengő bajnokság</b>
<b>Augusztus 3.-Augusztus 7.</b>	<b>Rózsa Fürdő strandtábor</b>
<b>Augusztus 8. (szombat)</b>	<b>Rózsa Fürdő sör- és koktélparty</b>
<b>Augusztus 10.-Augusztus 14.</b>	<b>Rózsa Fürdő strandtábor</b>
<b>Augusztus 15. (szombat)</b>	<b>Rózsa Fürdő Grillparty</b>
<b>Augusztus 29. (szombat)</b>	<b>Rózsa Fürdő Gyógyászati Nyílt nap</b>
<b>Október 31. (szombat)</b>	<b>Halloween party – éjszakai fürdőzéssel</b>
<b>Október</b>	<b>Magyar Fürdőkultúra napja</b>

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

A Gyógyászatban 2010. novemberétől 12óra/hét szakorvosi óraszám (4óra/hét ortopédiai, 8óra/hét reumatológiai és fizioterápiás) 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, Magyarbányhegyes, Nagybányhegyes, Békéssámsón, Kovácsbánya) 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 Parlament 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 (tangentor)
- 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 2015-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 2015. 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 (tangenter 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
<b>6</b>	<b>KÖLTSÉGEK</b>				
				Eft	
<b>61</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉG</b>				
5121	Gázfelhasználás fűtőanyag ktg	493	145	-199	
5122	Vízfelhasználás ktg	805	717	586	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	297	227	230
5155	Fenntartási anyagok	329	394	503	520
5158	Egyéb anyagköltség	9			
5157	Védőital	7	13	9	10
	<b>ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN</b>	<b>4 544</b>	<b>3 973</b>	<b>3 458</b>	<b>2 710</b>
<b>62</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>				
521	Szállítási, rakodási költség		11	22	
5221	Gyógyászat bérleti díjak	1 032	1 005	-998	
5223	Órzási díjak	53	14	22	22
5231	Villanyszerelés átalánydíj	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	Postai, távközlési költségek	233	336	173	260
528	Könyvtárgyalat, könyvt. szolg.	108	193	57	150
52901	Ügyvédi, közjegyzői díjak	60	101		
52902	Egészségügyi szolgáltatás	3 701	3 815	3 727	3 800
52903	Egyéb igénybevett szolgáltatások (személtől, internet, tervezési)	345	28	150	160
52906	Vízvízsgálat	868	440	203	260
52908	Program frissítési díja	123	398	412	460
52909	Munkavédelmi és tűzvédelmi tanácsadás	50	120	128	130
	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 128</b>	<b>6 869</b>	<b>4 244</b>	<b>5 742</b>
<b>63</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>				
5310	Hatósági igazgatási szolgáltatási díjak, illetékek	14	134	176	100
5311	Közzétételi díj	1			
5312	Jogdíj	20			
5313	Tagdíj (BM Kereskedelmi és Iparkamara, Dél-Alföldi Termékhasznosító)	63	65	79	80
5314	Vizkésztet hozzájár. díjak	215	798	807	810
5315	Egyéb hatósági díjak	207			
532	Pénzügyi szolgáltatási díjak, bankköltségek	44	153		
533	Biztosítási díjak (vagyon és felelősség)	286	390	406	410
	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>851</b>	<b>1 393</b>	<b>1 468</b>	<b>1 400</b>
<b>64</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>14 489</b>	<b>13 764</b>	<b>12 274</b>	<b>12 500</b>
<b>65</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>724</b>	<b>214</b>	<b>674</b>	<b>800</b>
<b>66</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>2 293</b>	<b>2 945</b>	<b>3 498</b>	<b>3 560</b>
<b>67</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>31</b>	<b>95</b>	<b>83</b>	<b>60</b>
6679	Le nem vonható ÁFA	682	862	581	600
	<b>KÖLTSÉGEK</b>	<b>30 702</b>	<b>30 115</b>	<b>28 257</b>	<b>27 372</b>
	<b>IGAZGATÁSI KÖLTSÉG*</b>		<b>2 320</b>	<b>3 372</b>	<b>3 500</b>
	<b>KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>30 702</b>	<b>32 435</b>	<b>29 629</b>	<b>30 872</b>
<b>9</b>	<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>91</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESTÉS ÁRBEVÉTELE</b>				
91201	EÜ. szolg. balneo OEP támogatás	12 462	13 465	14 916	15 700
91202	EÜ. szolg. balneo bevétel	3 532	3 340	2 713	3 000
91602	Helyiség bérbeadás bevételei	1 667	1 286	1 002	1 200
91603	Továbbszámlázott költségek		982	820	190
91607	Herbária bevétel			13	
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>				
9672	Önkormányzattól kapott támogatás		870		
9693	MEP társadalombiztosítás támogatás (járóbeteg)	14 122	11 857	13 446	14 500
9691	Munkaügyi Központ támogatás	179			
9695	Bértámogatás GYEMSZI	214	1 541	1 826	1 826
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>32 175</b>	<b>33 341</b>	<b>34 738</b>	<b>36 416</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉS</b>	<b>1 473</b>	<b>906</b>	<b>5 107</b>	<b>5 544</b>

**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 évi 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 kiállításon, Békés megye standján belül. Ennek minimális költsége kb. br. 30.000Ft.
528	A könyvizsgálói 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 kiszámlázva.
52906	2013. évben plussz vívizsgálat 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 havi 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-irodaszerek költsége, villanszerelési átalánydíj, postai-távközlési díjak, könyvtári szolgáltatások, programfrissítési díjak, hatósági díjak, pénzügyi szolgáltatási díjak, bankköltségek, ügyvezetői megbízási díj és járulékai, ügyintéző és adminisztrátor bérköltsége és járulékai

## 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 2014. évi esetszám statisztika

				BALNEO			ELEKTRO					
2014	Rendelés esetszám összesen (fő)	Rendelés ortopédia	Rendelés reumatol- ógia	Balneo beváltott vények (db)	Balneo kezelések száma (db)	Balneo bevétel (e Ft br.)	Elektro betegszám (fő)	Elektro kezelések száma (db)	TVK (pont)	Járó bevétel (e Ft) *	Össz. kezelés- szám	Orvosi óra- szám
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	256	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	1 015	5 668	36
összesen	2 927	396	2 531	876	30 327	15 415	12 053	38 002	8 295 576	13 440	68 329	520

\* 2 hónappal eltolt finanszírozás

## 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 kerékpárutat, a parkolót, 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 kancsók 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 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 fő feladatunk elvégezni a helypénzszedést és a takarítást. A bolhapiac, azaz a használt-cikk piac a Komló mögötti téren, az Dr. Adamkovics Ágost téren minden hónap harmadik szombatján (április-október) kerül megrendezésre.

A piac árbevétel növelés érdekében a következőket tervezzük megtenni:

1. Polgárőrség vagy a rendőrség (egyéb szerv) bevonása a heti piac helyfoglalási és jegyszedési időszakába. Ezzel megoldásra kerülne a piac helyfoglalási rendjének betartása. A rendezett piaci összképhez és a plusz helyfoglalások megszüntetésére nem engednénk parkolni piaci árusokat az árusító helyeken. Így több árust tudnánk fogadni. Az árus kipakolás és elpakolás idején beállhatna gépjárművével a piac területére, azonban az árusítás időszakában a buszdepóban kellene parkolnia. Igaz, hogy van tarifa a gépjárműbeállásra, de ezt nem tudjuk érvényesíteni, mivel nem ajánlunk számukra fel parkolási lehetőséget. A másik probléma ezen kívül, hogy az árusok sokszor az utca ingatlanjainak bejáróit használják parkolásra, és eldönthetetlen, hogy kié a parkoló gépjármű, az ingatlantulajdonosé vagy az árusítóé. A helyfoglalási időszak koordinálásával el tudna különülni a bérletes és a nem bérletes árusító. Ebben az esetben a bérletesek a piac frekvenciáltabb első részén (piaci szelvényszám: 1-57 és 130-179) helyein kapnának helyet, és akik bérlet nélkül árulnak, azok az utca hátsó részét (piaci szelvényszám: 58-129) vehetnék igénybe, ezzel ösztönöznénk a bérletváltást. A helyjegyszedési időszakban ellenőrizve lenne a piaci szakirányító munkája.
2. Mindkét piacon az azonos helyigény esetén a magasabb díjtételt vállalóé a helyhasználat joga.
3. A heti piacon árusító büfé kocsi, mozgó bolt tarifája nincs megkülönböztetve a többi árusétól, pedig ő áramfelvétel eszközöl a természet Házától, jelenleg térítésmentesen. Az elhasznált villamos energia költséggel megemelnénk az árusok tarifáját.
4. Alkalmi (ünnepi) vásárok bevezetése:
  - használt motorok és alkatrészek vására április hónapban a bolhapiacon (már bevezetésre került)
  - ünnepekhez kapcsolódó vásárok az ünnepet megelőző két hétben a piactéren
  - népművészeti és cserépvásár a piactéren minden év Város napján (április)
  - halottak napi virág, koszorú és kegytárgy vásár a piactéren (október, november)
  - fenyővásár a piactéren (az ünnepet megelőző 2 hétben)
5. Zöldségpiac árusainak számát növelné az árusok árusítás előtti és árusítás utáni gépjármű behajtási engedélye a piac területére. A gépjárművek kitiltásával piaci árusokat veszítettünk, akiket vissza lehetne csábítani.

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		
5	KÖLTSÉGEK (EFT)																														
51	ANYAGKÖLTSÉG																														
5113	Vásárolt, felhasznál.üzemanyag kfg	496	1 204	1 092	1 107	84	90			528	212	269	300			2								49	63	100			2		
5114	Növényvédőszer	282																													
5121	Gázfelhaszn., fűtőanyag kfg		41				41				41													43				41			
5122	Vízfelhasználás kfg		7				7				7													7				7			
5123	Villamos energia felh. kfg		161				45				45													45				45			
514	Nyomtatványok, irodaszerek kfg	11	7			11	18			11	7												11	7			11	7			
5152	Szerszám																														
51530	Munkaruhá																														
51531	Védőruha, védőkesztyű																														
5154	Tisztítószerek		1				1				1													1				1			
5155	Fenntartási anyagok	1 426	1 147	1 022	1 000	12	59			234	163	258	300	402	260	210	210	210	210	210	210	105	141	38	100	7	47				
5156	Egyéb anyagköltség	60								49																					
5157	Védőital		6	10	10		6			26	6					6								6				6			
	ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN	2 275	2 854	2 124	2 117	106	266	0	0	848	480	528	600	412	428	250	250	250	250	250	116	297	101	200	18	154	0	0	0		
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI																														
521	Szállítási, rakodási költség			2																											
5221	Bérelti díjak		14	384	400		14				14					14							14					14			
5223	Örzési díjak		5				5				5					5								5				5			
5231	Villanyzerelés általánydíj		13				13				13					13							13					13			
5232	Egyéb karbantartási kfg	334	526	554	500	17	41			46	40	76	100	17	24							17	36			17	24				
524	Hirdetés, reklám-propaganda kfg		1				1				1					1							1				1				
525	Oktatási, továbbképzési kfg		2				2				2					2							2				2				
527	Postai, távközlési költségek	11	59			11	70			11	59			11	59							13	59	1	1	11	59				
528	Könyvtárgyaltat, könyvt. szolg.	24	10			24	34			24	10			24	10							24	10			24	10				
52901	Ügyvédi, közjegyzői díjak	13	8			13	22			13	8			13	8							13	8			13	8				
52902	Egészségügyi szolgáltatás																														
52903	Egyéb igénybevevett szolgáltatások			300						226	171	171	200													200					
52908	Program finanszírozás		11				11				11					11								11				11			
52909	Munkavédelmi és tűzvédelmi tanácsadás	5	3			5	8			5	3					5	3					5	3				5	3			
	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	386	692	940	1 200	69	252	0	0	325	367	247	300	69	180	0	0	0	0	0	72	192	1	201	69	180	0	0	0		

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	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI																														
5310	Hatósági igazg. szolg. díjak, illetékek		5					5											5												
5311	Közzétételi díj																														
5312	Jogdíj																														
5313	Tagdíj		2					2										2													
5314	Vízkezelő 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	20				10	20				10	20				10	20					10	20		
533	Biztosítási díjak	20	16					19					19					19					19						19		
534	Költségként elszámolt adók, járulékok		1					1					1						1										1		
539	Különféle egyéb költségek																														
	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	37	44	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	207	198		
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK		14	62				14				52	63	77			61	73				14			23		14				
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 368	1 541	1 266	1 800		354	150				1 483	1 298	1 514	1 900		382	390	369	350	620	196	267	470		45	20	45	20		
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	422	200	75				37					37	61				37				37					37				
	KÖLTSÉGEK	9 471	12 077	11 096	11 417		3 046	2 492	0	0		9 727	8 293	9 251	9 677		3 027	2 699	2 198	2 100	3 034	1 529	1 478	2 034		97	693	218	272		
	ISZAGTATÁSI KÖLTSÉG*		129	901	900			129	0	0			129	901	900			129	707	900		129	901	900		129	901	900	900		
	KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	9 471	12 206	11 998	12 317		3 046	2 621	0	0		9 727	8 422	10 152	10 577		3 027	2 828	2 904	3 000	3 034	1 658	2 380	2 934		97	822	1 119	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																														
	TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉS 2015																														

Sz. szám		Heti és a napi zöldségpiac működtetése			
		2012	2013	2014	2015 tervezet
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGEK (Eft)</b>				
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉG</b>				
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	46	22	25
514	Nyomtatványok, irodaszerek ktg	20	21	7	10
5152	Szerszám				
51530	Munkaruha				
51531	Védőruha, védőkesztyű				
5154	Tisztítószer		1		
5155	Fenntartási anyagok	185	117	92	100
5156	Egyéb anyagköltség				
5157	Védőital		6		
	<b>ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN</b>	<b>443</b>	<b>387</b>	<b>293</b>	<b>315</b>
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>				
521	Szállítási, rakodási költség				
5221	Béreti díjak	1 000	1 014	1 000	1 000
5223	Örzési díjak		5		
5231	Villanyszerelés 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	Postai, 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		
	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 011</b>	<b>1 179</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>				
5310	Hatósági igazg.szolg.díjak,illetékek		5		
5311	Közzétételi díj				
5312	Jogdíj				
5313	Tagdíj		2		
5314	Vízkeszlet hozzájár.díjak				
5315	Egyéb hatósági díjak				
5317	Baleseti adó (gépkocsi biztosítás után)		1		
532	Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	10	20		
533	Biztosítási díjak		19		
534	Költségként elszámolt adók, járulékok		1		
539	Különféle egyéb költségek				
	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>3 159</b>	<b>3 043</b>	<b>2 817</b>	<b>2 900</b>
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>30</b>	<b>70</b>	<b>37</b>	<b>40</b>
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>620</b>	<b>742</b>	<b>676</b>	<b>670</b>
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>		<b>37</b>		
	<b>KÖLTSÉGEK</b>	<b>5 273</b>	<b>5 635</b>	<b>4 823</b>	<b>4 925</b>
	<b>IGAZGATÁSI KÖLTSÉG*</b>		<b>129</b>	<b>602</b>	<b>700</b>
	<b>KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 273</b>	<b>5 764</b>	<b>5 425</b>	<b>5 625</b>
<b>9</b>	<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>91</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESTÉS ÁRBEVÉTELE</b>				
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
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 149</b>	<b>6 325</b>	<b>6 457</b>	<b>6 900</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉS</b>	<b>876</b>	<b>690</b>	<b>1 031</b>	<b>1 275</b>

#### **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 Alfölvíz Zrt. tótkomlói szennyvíztisztító telepén helyezték el. A gépjármű maximális szennyvíz befogadási térfogata 5 m<sup>3</sup>, azaz egy forduló, egy leürítés alkalmával 5 m<sup>3</sup> 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 - Csanádalberti, 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 szennyvízberuházás földmunkáiból tervezett nagyobb nyereséget.

A 2015. évben a házi bekötések kapcsán vállalható munkákból származó bevétel növekedést az alábbiak szerint tervezünk: a házi bekötések tervezett kezdő dátuma 2015. augusztus hó. Terveink alapján 1 brigád 5-10 bekötést tud elvégezni naponta, ez havi szinten kb. 200 bekötés. Tehát ebben az évben kb. 1000 bekötés realizálható. Tótkomlós ingatlanainak száma kb 2000db, így ez évben az ingatlanok felét tudjuk elvégezni.

Sz. szám	Városüzemeltetés vállalkozás	Folyékony hulladékkezelés				Városüzemeltetés vállalkozás			
	KÖLTSÉGNEMEK	2012	2013	2014	2015 tervezet	2012	2013	2014	2015 tervezet
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉG</b>	E Ft							
5111	Vásárolt, felhasznál. alapanyagok ktg					10 881	10 336	2 987	
5112	Vásárolt, felhasznál. segédanyagok ktg					228			
5113	Vásárolt, felhasznál. üzemanyag ktg	482	685	723	750	300	483	478	500
5121	Gázfelhaszn., fűtőanyag ktg					4	1		
5122	Vízfelhasználás ktg					3			
5123	Villamos energia felh. ktg					139	7	4	5
514	Nyomtatványok, irodaszerek ktg	15	10	4	5	11	21		
5152	Szerszám								
51530	Munkaruhá								
51531	Védőruha, védőkesztyű								
5154	Tisztítószer							54	55
5155	Fenntartási anyagok	40	474	370	380	443	44	5	180
5156	Egyéb anyagköltség								
5157	Védőítal					15			
	<b>ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN</b>	<b>538</b>	<b>1 169</b>	<b>1 097</b>	<b>1 135</b>	<b>12 024</b>	<b>10 892</b>	<b>3 528</b>	<b>740</b>
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>								
521	Szállítási, rakodási költség					205			
5221	Bérelti díjak					205	10	15	15
5223	Órzási díjak					40	9	22	30
5231	Villanyszereles általánydíj	28	28			22	91		75
5232	Egyéb karbantartási költségek	71	361	41	40	78	91	177	10
524	Hirdetés, reklám-propaganda költség	8	3			53	9		3
525	Oktatási, továbbképzési költségek	6	5	82	10		15		20
527	Postai, távközlési költségek	71	101	60	60	394	387	197	250
528	Könyvizsgálat, könyvit. szolg.	30	22			58	73		75
52901	Ügyvédi, közjegyzői díjak	17				35			
52902	Egészségügyi szolgáltatás		16				51		
52903	Egyéb igénybevett szolgáltatások					3 900	1 065	35	50
52904	Újság kezelési ktg								
52908	Program frissítési díja		7			26	21	25	45
52909	Munkavédelmi és tűzvédelmi tanácsadás	6				5			4
52911	Szennyvízbefog megsemmisítés	3 355	3 359	3 868	4 000				
52912	Szennyvízszipp környezetterh. díj	19	41	55	60				
52913	Alvállalkozói díjak						654		
	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 610</b>	<b>3 942</b>	<b>4 118</b>	<b>4 170</b>	<b>5 019</b>	<b>2 476</b>	<b>472</b>	<b>577</b>
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>								
5310	Hatósági igazg. szolg. díjak, illetékek	84	61	213	220	211	335	108	100
5311	Közzétételi díj								
5312	Jogdíj								
5313	Tagdíj		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	Külföldi egyéb költségek		0				8		
	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>255</b>	<b>248</b>	<b>336</b>	<b>346</b>	<b>281</b>	<b>509</b>	<b>108</b>	<b>167</b>
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>2 184</b>	<b>2 212</b>	<b>2 848</b>	<b>2 700</b>	<b>4 019</b>	<b>4 480</b>	<b>4 180</b>	<b>3 950</b>
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>984</b>	<b>282</b>	
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>512</b>	<b>428</b>	<b>739</b>	<b>750</b>	<b>781</b>	<b>1 061</b>	<b>1 356</b>	<b>1 050</b>
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>47</b>	<b>238</b>	<b>333</b>	<b>200</b>	<b>322</b>	<b>319</b>	<b>60</b>	<b>200</b>
	<b>KÖLTSÉGEK</b>	<b>7 142</b>	<b>8 245</b>	<b>9 282</b>	<b>9 316</b>	<b>23 417</b>	<b>20 719</b>	<b>9 880</b>	<b>8 684</b>
	<b>IGAZGATÁSI KÖLTSÉG:</b>		<b>1 280</b>	<b>692</b>	<b>825</b>		<b>4 034</b>	<b>892</b>	<b>825</b>
	<b>KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 142</b>	<b>9 525</b>	<b>9 974</b>	<b>10 141</b>	<b>23 417</b>	<b>24 753</b>	<b>10 678</b>	<b>7 509</b>
<b>9</b>	<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>91</b>	<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>9101</b>	<b>BEVÉTELEK</b>								
91601	Vállalkozási tevékenység bevétele					29 577	28 088	15 281	13 584
91602	Helyiség bérbeadás bevételei					1 667		589	500
91603	Továbbszámlázott költségek					1 037			
91701	Folyékony hulladékkezel. (szippantás)	8 553	8 415	9 059	9 500				
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>								
9672	Önkormányzattól kapott támogatás		125	317	350		915		
9691	Munkaügyi Központ támogatás					373	738		
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 553</b>	<b>8 540</b>	<b>9 376</b>	<b>9 850</b>	<b>32 654</b>	<b>29 741</b>	<b>15 870</b>	<b>14 084</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉS</b>	<b>1 411</b>	<b>-965</b>	<b>-598</b>	<b>-291</b>	<b>9 236</b>	<b>4 988</b>	<b>5 192</b>	<b>8 575</b>
	<b>ÖSSZKÖLTSÉGVETÉS 2012</b>					<b>10 647</b>			
	<b>ÖSSZKÖLTSÉGVETÉS 2013</b>					<b>4 023</b>			
	<b>ÖSSZKÖLTSÉGVETÉS 2014</b>					<b>4 694</b>			
	<b>TERVEZETT ÖSSZKÖLTSÉGVETÉS 2015</b>					<b>6 284</b>			

**Megjegyzés.**

- 142 2014- éven beszerzésre került egy használt szippantó gépjármű nettó 708.000Ft összegben, amit beruházásként könyveltünk.
- 525 tehergépkocsivezető kötelező továbbképző vizsga
- 91601 A tervezett 2015. éven 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 (6db) 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		
	Komlói Hírmondó			Komlós Városi televízió					
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
<b>KÖLTSÉGEK</b>	2 836	3 785	171	3 321	3 346	519	16 515	14 860	2 075
<b>BEVÉTELEK</b>	2 331	4 069	204	2 305	1 067	0	16 777	16 112	983
<b>KÖLTSÉGVETÉS</b>	<b>-505</b>	<b>284</b>	<b>33</b>	<b>-1 016</b>	<b>-2 279</b>	<b>-519</b>	<b>262</b>	<b>1 252</b>	<b>-1 092</b>
	<b>Megjegyzés:</b>			<b>Megjegyzés:</b>			<b>Megjegyzés:</b>		
	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
<b>VÁROSÜZEMELTETÉS</b>	<b>létszám</b>					
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	0,75
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
<b>Összesen</b>	<b>18</b>		<b>15,25</b>		<b>13,75</b>	<b>13</b>
<b>GYÓGYÁSZAT</b>						
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
gyógymasször	1,5		1,5		1,5	1,25
pedikűrös	0,75		0,75		0,75	0,75
receptiós	0,75		1		1	1
fizioterápiás asszisztens	1,5		1,5		1,5	1,5
<b>Összesen</b>	<b>6,85</b>		<b>7,25</b>		<b>7,25</b>	<b>7</b>
GYED	0		0		0,75	0,75
<b>FÜRDŐ, ÚJSÁGOS PAV.</b>						
fürdővezető	0,25		0,25		0,5	0,5
masször	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						
<b>Összesen</b>	<b>8,75</b>	<b>10,58</b>	<b>9,75</b>	<b>10</b>	<b>11,25</b>	<b>10,75</b>
GYED	0		0		1	1
<b>KÖZPONT</b>						
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
<b>Összesen</b>	<b>2,5</b>		<b>2,5</b>		<b>2,25</b>	<b>2,25</b>
<b>MÉDIA</b>						
operatőr	1		1			
főszerkesztő	0,8		0,1			
rendezvényszervező	0,25		0			
<b>Összesen</b>	<b>2,05</b>		<b>1,1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>38,15</b>	<b>39,98</b>	<b>35,85</b>	<b>36,10</b>	<b>36,25</b>	<b>34,75</b>

**Megjegyzés:**

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

## II. Tájékoztató – Teljesítményértékelő rendszer 2013-2014.

Rózsa Fürdő - 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

Rózsa Fürdő	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
<b>Zöldterület</b>						
kezelt terület/munkatárs (m <sup>2</sup> /fő)	125 221	4	31 305	126 254	4	31 564
<b>Köztisztaság</b>						
tisztítandó terület/munkatárs (m <sup>2</sup> /fő)	119 003	3	39 668	119 962	3	39 987
<b>Szobrok, emlékművek karbantartása</b>						
szobrok, emlékművek/munkatárs (m <sup>2</sup> /fő)	11	1,5	7	13	1,5	9
<b>Polgármesteri Hivatal takarítása</b>						
tisztítószer használat/munkatárs (alk/fő)	32 000	1	32 000	39 000	1	39 000
<b>Rendezvényszervezés</b>						
rendezvény száma/munkatárs (db/fő)	25	1	25	27	1	27

### **III. Tájékoztató – Vezetői nyilatkozat**

Alulírott vezető aláírással 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. május 26.

## Városüzemeltetési feladatok feladat-ellátási táblázatai

Zöldterület gazdálkodás				
Közterület neve	Feladat pontosítása	Elvárt alkalmak	Hozzárendelt költség/egység	Hozzárendelt összes költség (Eft)
Hajnal sor + kat. temető külső része- 1700 m <sup>2</sup>	fűkaszálás	8		20
	nyesedékgyűjtés	8		12
	nyesedékszállítás	8		6
	anyag (virágok, eszközök, stb)			57
	fűnyírás (üzemanyag, damil, javítás.)			22
	központi irányítás			10
	<b>Összesen</b>			<b>127</b>
Széchenyi utca - 5100 m <sup>2</sup>	fűnyírás	20		50
	ágak elszállítása	2		8
	fák metszése	2		32
	fák növényv.	2		5
	lomb elszállítás	45		20
	lomb összehúzás	45		85
	muskátló locsolás	60		20
	nyesedékgyűjtés	20		27
	nyesedékszállítás	20		14
	rózsák kapálása	14		20
	rózsák ki+be tak.	2		11
	rózsák locsolás	16		39
	rózsák metszése	7		20
	rózsák növényv.	2		13
	anyag (virágok, eszközök, stb)			310
	fűnyírás (üzemanyag, damil, javítás.)			66
	központi irányítás			28
	<b>Összesen</b>			<b>768</b>
Dózsa György u.(buszmegálló, körök, pihenőhely)- 300 m <sup>2</sup>	fűnyírás	20		5
	muskátló locsolás	60		33
	nyesedékgyűjtés	20		3
	nyesedékszállítás	20		1
	anyag (virágok, eszközök, stb)			24
	fűnyírás (üzemanyag, damil, javítás.)			5
	központi irányítás			2
	<b>Összesen</b>			<b>73</b>

Zöldterület gazdálkodás				
Közterület neve	Feladat pontosítása	Elvárt alkalmak	Hozzárendelt költség/egység	Hozzárendelt összes költség (Eft)
Wallasky tér - 2000 m <sup>2</sup>	fűnyírás	20		20
	ágak elszállítása	4		2
	egynyári ásása	2		6
	egynyári kapálása	14		22
	egynyári locsolása	60		15
	egynyári ültetése	2		16
	lomb elszállitás	45		3
	lomb összehúzás	45		5
	nyesedékgyűjtés	20		12
	nyesedékszállítás	20		6
	sövénynyírás	4		4
	anyag (virágok, eszközök, stb)			122
	fűnyírás (üzemanyag, damil, javítás.)			26
	központi irányítás			11
	<b>Összesen</b>			<b>270</b>
Szent István tér - 4300 m <sup>2</sup>	fűnyírás	20		40
	ágak elszállítása	2		3
	burkolat gyomt.	4		11
	egynyári ásása	2		13
	egynyári kapálása	14		21
	egynyári ültetés	2		25
	fák metszése	2		13
	komposzt talajb.	2		8
	lomb elszállitás	45		1
	lomb összehúzás	45		8
	műtrágyázás	2		11
	nyesedékgyűjtés	20		24
	nyesedékszállítás	20		12
	öntözés ( heti )	28		78
	rózsák kapálása	14		8
	rózsák ki+be tak.	2		13
	rózsák metszése	7		6
	rózsák növényv.	2		3
	talajtak. lazítása	2		47
	tárgyi eszk. karb.	igény szerint		8
	anyag (virágok, eszközök, stb)			261
	fűnyírás (üzemanyag, damil, javítás.)			56
	központi irányítás			24
	<b>Összesen</b>			<b>694</b>

Zöldterület gazdálkodás				
Közterület neve	Feladat pontosítása	Elvart alkalmak	Hozzárendelt költség/egység	Hozzárendelt összes költség (Eft)
Szabadság tér +Liszt F. u.- 4700 m <sup>2</sup>	fűnyírás	20		45
	ágyások ásása	2		59
	ágyások kapálása	14		89
	ágyások locsolása	60		51
	ágyások metszése	7		39
	fák locsolása	60		9
	fák metszése	2		39
	fák pótlása	1		8
	kavics pótlás	1		16
	lomb elszállítás	45		21
	lomb összehúzás	45		104
	muskálli locsolás	60		5
	növényvédelem	2		9
	nyesedékgyűjtés	20		25
	nyesedékszállítás	20		12
	nyesedékszállítás	2		4
	sövénynyírás	4		39
	talajtak. öntözése	60		13
	talajtak. ültetése	1		8
	anyag (virágok, eszközök, stb)			160
	fűnyírás (üzemanyag, damil, javítás.)			62
	központi irányítás			26
	<b>Összesen</b>			<b>843</b>
Kossuth utca, Református templom, Ifjúsági szálló környéke, Makói, Nagyeri bejövő út- 10000 m <sup>2</sup>	fűnyírás	20		100
	ágak elszállítása	2		3
	egynyári ásása	2		4
	egynyári kapálása	14		28
	egynyári locsolás	60		28
	egynyári ültetése	2		8
	fák metszése	2		20
	kavics gyomirt.	4		5
	lomb elszállítás	45		11
	lomb összehúzás	45		24
	muskálli locsolás	60		54
	nyesedékgyűjtés	20		55
	nyesedékszállítás	20		27
	rózsák kapálása	14		70
	rózsák ki+be tak.	2		8
	rózsák metszése	7		53
	rózsák növényv.	2		6
	anyag (virágok, eszközök, stb)			540
	fűnyírás (üzemanyag, damil, javítás.)			130
	központi irányítás			55
	<b>Összesen</b>			<b>1229</b>

Zöldterület gazdálkodás				
Közterület neve	Feladat pontosítása	Elvárt alkalmak	Hozzárendelt költség/egység	Hozzárendelt összes költség (Eft)
Művelődési Ház 8000 m <sup>2</sup>	fűnyírás	20		64
	ágak elszállítása	2		3
	cserj.,talajt. kap.	2		16
	fák metszése	2		19
	lomb elszállítás	45		3
	lomb összehúzás	45		13
	nyesedékgyűjtés	20		35
	nyesedékszállítás	20		18
	rózsák kapálása	14		29
	rózsák ki,be tak.	2		15
	rózsák metszése	7		13
	rózsák növényv.	2		5
	anyag (virágok, eszközök, stb)			270
	fűnyírás (üzemanyag, damil, javítás.)			104
	központi irányítás			44
	<b>Összesen</b>			<b>651</b>
Érpart sétány- -7000 m <sup>2</sup>	fűnyírás	20		60
	fák metszése	2		30
	növényvédelem	2		10
	nyesedékgyűjtés	20		32
	nyesedékszállítás	20		16
	padok javítása	igény szerint		14
	anyag (virágok, eszközök, stb)			189
	fűnyírás (üzemanyag, damil, javítás.)			91
	központi irányítás			39
	<b>Összesen</b>			<b>481</b>
Fő út (Luther u., Csaba u., Béla király u. vége) 4600 m <sup>2</sup>	fűnyírás	20		45
	ágak elszállítása	2		1
	egynyári ásása	2		8
	egynyári kapálása	14		19
	egynyári locsolás	60		35
	egynyári ültetése	2		8
	fák metszése	2		8
	lomb elszállítás	45		6
	lomb összehúzás	45		15
	muskátló locsolás	60		13
	nyesedékgyűjtés	20		25
	nyesedékszállítás	20		14
	rózsák kapálása	14		28
	rózsák ki+be tak.	2		14
	rózsák metszése	7		24
	rózsák növényv.	2		5
	sövénnyírás	4		25
	anyag (virágok, eszközök, stb)			280
	fűnyírás (üzemanyag, damil, javítás.)			60
	központi irányítás			25
	<b>Összesen</b>			<b>658</b>



Zöldterület gazdálkodás				
Közterület neve	Feladat pontosítása	Elvárt alkalma	Hozzárendelt költség/egység	Hozzárendelt összes költség (Eft)
Erzsébet u. - 7600 m <sup>2</sup>	fűnyírás	8		61
	ágak elszállítása	2		3
	fák metszése	2		14
	lomb elszállítás	45		12
	lomb összehúzás	45		24
	növényvédelem	2		9
	nyesedékgyűjtés	8		35
	nyesedékszállítás	8		18
	sövénynyírás	4		20
	anyag (virágok, eszközök, stb)			205
	fűnyírás (üzemanyag, damil, javítás.)			100
	központi irányítás			42
	Összesen			543
Erzsébet liget + játszótér + Mária szobor 43000 m <sup>2</sup>	fűnyírás	14		344
	ágak elszállítása	4		5
	fa elszállítás	igény szerint		11
	fa kivágás, kiszedés	igény szerint		67
	fák metszése	45		59
	faültetés	1		13
	gyomirtás	2		3
	lomb elszállítás	45		15
	lomb összehúzás	45		156
	növényvédelem	2		32
	nyesedékgyűjtés	14		100
	nyesedékszállítás	14		50
	sövény nyírás	4		28
	tereprendezés	igény szerint		25
	anyag (virágok, eszközök, stb)			565
	fűnyírás (üzemanyag, damil, javítás.)			560
	központi irányítás			237
	Összesen			2270

Zöldterület gazdálkodás				
Közterület neve	Feladat pontosítása	Elvárt alkalmak	Hozzárendelt költség/egység	Hozzárendelt összes költség (Eft)
Zámenhof u., Bölcsőde, T-Mobile torony környéke - 2500m <sup>2</sup>	fűnyírás	8		20
	fák metszése	2		3
	lomb szállítása	8		1
	lomb összehúzás	8		8
	nyesedékgyűjtés	8		10
	nyesedékszállítás	8		5
	anyag (virágok, eszközök, stb)			84
	fűnyírás (üzemanyag, damil, javítás.)			33
	központi irányítás			14
	<b>Összesen</b>			<b>178</b>
Békéssámsóni út, Katona u. kör, Vásárhelyi bejövő 2300 m <sup>2</sup>	fűnyírás	8		20
	musk.,egyny.locs.	60		37
	nyesedékgyűjtés	8		10
	nyesedékszállítás	8		5
	anyag (virágok, eszközök, stb)			140
	fűnyírás (üzemanyag, damil, javítás.)			30
	központi irányítás			13
	<b>Összesen</b>			<b>255</b>
Bajcsy-Zs. utca + buszdepó + szánkó domb - 13000 m <sup>2</sup>	fűnyírás	8		104
	fák metszése	2		30
	musk.,fák locsolása	60		20
	növényvédelem	2		10
	nyesedékgyűjtés	8		52
	nyesedékszállítás	8		34
	anyag (virágok, eszközök, stb)			263
	fűnyírás (üzemanyag, damil, javítás.)			170
	központi irányítás			72
	<b>Összesen</b>			<b>755</b>

Zöldterület gazdálkodás				
Közterület neve	Feladat pontosítása	Elvárt alkalmak	Hozzárendelt költség/egység	Hozzárendelt összes költség (Eft)
Epres tér + játszótér 2400m <sup>2</sup>	fűnyírás	8		20
	fák metszése	2		8
	játszószer karb.			8
	lomb elszállítás	45		3
	lomb összehúzás	45		8
	növényvédelem	2		6
	nyesedékgyűjtés	8		11
	nyesedékszállítás	8		6
	nyesedékszállítás	2		3
	ütésgátló kiszórás	1		1
	anyag (virágok, eszközök, stb)			65
	fűnyírás (üzemanyag, damil, javítás.)			31
	központi irányítás			13
	Összesen			183
Bocskai u. + Zrínyi u. - 9000m <sup>2</sup>	fűnyírás	8		72
	nyesedékgyűjtés	8		37
	nyesedékszállítás	8		19
	anyag (virágok, eszközök, stb)			182
	fűnyírás (üzemanyag, damil, javítás.)			117
	központi irányítás			50
	Összesen			477
Orosházi tó - 8600 m <sup>2</sup>	fűnyírás	1		69
	nyesedékgyűjtés	1		36
	nyesedékszállítás	1		0
	anyag (virágok, eszközök, stb)			232
	fűnyírás (üzemanyag, damil, javítás.)			112
	központi irányítás			47
	Összesen			496
Mezőhegyesi u. - 6000m <sup>2</sup>	fűnyírás	8		48
	nyesedékgyűjtés	8		24
	nyesedékszállítás	8		12
	anyag (virágok, eszközök, stb)			162
	fűnyírás (üzemanyag, damil, javítás.)			78
	központi irányítás			33
	Összesen			357

Zöldterület gazdálkodás				
Közterület neve	Feladat pontosítása	Elvárt alkalmak	Hozzárendelt költség/egység	Hozzárendelt összes költség (Eft)
Kisfaludy u. -1250m <sup>2</sup>	fűnyírás	2		10
	nyesedékgyűjtés	2		5
	nyesedékszállítás	2		3
	anyag (virágok, eszközök, stb)			34
	fűnyírás (üzemanyag, damil, javítás.)			16
	központi irányítás			7
	Összesen			75
Kriak ér - 3400 m <sup>2</sup>	fűkaszálás	2		27
	nyesedékgyűjtés	2		14
	nyesedékszállítás	2		7
	anyag (virágok, eszközök, stb)			92
	fűnyírás (üzemanyag, damil, javítás.)			44
	központi irányítás			19
	Összesen			203
Gólya u. + tér - 1900 m <sup>2</sup>	fűnyírás	4		15
	ágak elszállítása	2		3
	fák metszése	2		8
	nyesedékgyűjtés	4		9
	nyesedékszállítás	4		5
	anyag (virágok, eszközök, stb)			51
	fűnyírás (üzemanyag, damil, javítás.)			25
	központi irányítás			10
	Összesen			126
Olajmalmi u. - Hold u. sarok - 800m <sup>2</sup>	fűnyírás	2		5
	nyesedékgyűjtés	2		3
	nyesedékszállítás	2		1
	anyag (virágok, eszközök, stb)			11
	fűnyírás (üzemanyag, damil, javítás.)			10
	központi irányítás			15
	Összesen			45
Vásár tér+kazánház - 800m <sup>2</sup>	fűnyírás	2		5
	nyesedékgyűjtés	2		3
	nyesedékszállítás	2		1
	anyag (virágok, eszközök, stb)			11
	fűnyírás (üzemanyag, damil, javítás.)			10
	központi irányítás			5
	Összesen			35

Zöldterület gazdálkodás				
Közterület neve	Feladat pontosítása	Elvárt alkalmak	Hozzárendelt költség/egység	Hozzárendelt összes költség (Eft)
Ó temető sor - 1500m <sup>2</sup>	fűnyírás	2		15
	nyesedékgyűjtés	2		8
	nyesedékszállítás	2		4
	anyag (virágok, eszközök, stb)			40
	fűnyírás (üzemanyag, damil, javítás.)			20
	központi irányítás			10
	Összesen			97
Új temető sor - 2250m <sup>2</sup>	fűnyírás	2		20
	nyesedékgyűjtés	2		10
	nyesedékszállítás	2		5
	anyag (virágok, eszközök, stb)			61
	fűnyírás (üzemanyag, damil, javítás.)			29
	központi irányítás			12
	Összesen			137
Zsidó temető - 6400 m <sup>2</sup>	fűnyírás	2		51
	nyesedékgyűjtés	2		26
	nyesedékszállítás	2		13
	anyag (virágok, eszközök, stb)			0
	fűnyírás (üzemanyag, damil, javítás.)			83
	központi irányítás			27
	Összesen			200
Múzeumok - 2500m <sup>2</sup>	fűnyírás	4		20
	nyesedékgyűjtés	4		10
	nyesedékszállítás	4		5
	anyag (virágok, eszközök, stb)			0
	fűnyírás (üzemanyag, damil, javítás.)			33
	központi irányítás			10
	Összesen			78
Vasútállomás - 300 m <sup>2</sup>	fűnyírás	1		5
	nyesedékgyűjtés	1		3
	nyesedékszállítás	1		1
	anyag (virágok, eszközök, stb)			0
	fűnyírás (üzemanyag, damil, javítás.)			4
	központi irányítás			0
	Összesen			13

**Zöldterületi szakfeladatok összesítője**

	Hajnali sor	Széchenyi u.	Dózsa u.	Wallaszi u.	Sz. István tér	Szabadegyház	Kossuth u.	Műv. ház	Fr. parti sétány	Tó u.	Fr. szobor u.	Fr. szobor liget	Zámenhof u.	B. sámsoni u.	Bajcsy Zs. u.	Fr. pres. tér	Bocskai u.	Orosházi tó	Mezőhegyesi u.	Kisfaludy u.	Krták ér	Gólya u. tér	Olajmalmi u.	Vásártér	Ötemet sor	Új temető sor	Zsidó temető	Múzeumok	Vasútállomás	Összesen (Eft)
fűnyírás (kaszálás)	12	50	5	20	40	45	100	64	60	45	61	344	20	20	104	20	72	69	48	10	27	15	5	5	15	20	51	20	5	1380
nyesedékgyűjtés	12	27	3	12	24	25	55	35	32	25	35	100	10	10	52	11	37	36	24	5	14	9	3	3	8	10	26	10	3	169
nyesedésszállítás	6	14	1	6	12	12	27	18	16	14	18	50	5	5	34	6	19		12	3	7	5	1	1	4	5	13	5	1	58
lomb összehúzás	85			5	8	104	24	13		15	24	156	8			8														234
lomb elszállítása	20			3	1	21	11	3		6	12	15	1			3						8								59
fák metszése	32				13	39	20	19	30	8	14	59	3		30	8														112
ágak elszállítása	8			2	3	4	3	3		1	3	5				3						3								38
muskátli locsolás	20		33			5	54			13				37	20															112
kavics gyomirtás							5																							5
rózsák kapálása	20				8		70	29		28																				98
rózsák növényv.	13				3		6	5		5																				22
rózsák ki-be tak.	11				13		8	15		14																				32
rózsák metszése	20				6		53	13		24																				79
egynyári ültetés					16	25				8																				49
egynyári locsolás					15		28			35																				43
egynyári kapálása					22	21	28			19																				71
egynyári ásása					6	13	59	4		8																				82
ágyások ásása																														0
ágyások kapálása							89																							89
ágyások locolása							51																							51
ágyások metszése							39																							39
burkolat gyomt.					11							11																		11
fa elszállítás												67																		11
fa kiszedés, kivágás																														67
fák locsolása							9					13																		21
fák pótlása							8					3																		3
gyomirtás							16																							16
kavics pótlás																														8
komposzt talajb.					8																									8
műtrágyázás					11																									11
növényvédelem		5				9			10		9	32			10	6														81
nád, gyepterelés																														0
nád, gyepterelés																														0
nád, gyepterelés																														0
öntözés (heti)		39																												117
sövényvágás				4	78		39			25	20	28																		116
talajtak. lazítása					47			16																						63
talajtak. locsolása							13																							13
talajtak. pótlása							8																							8
tárgyi eszköz karb.					8				14							8														30
terep rendezés												25				1														26
anyag	57	310	24	122	261	160	540	270	189	280	205	565	84	140	263	65	182	232	162	34	92	51	11	11	40	61				4411
fűnyírás	22	66	5	26	56	62	130	104	91	60	100	560	33	30	170	31	117	112	78	16	44	25	10	10	20	29	83	33	4	2127
központi irányítás	10	28	2	11	24	26	55	44	39	25	42	237	14	13	72	13	50	47	33	7	19	10	15	5	10	12	27	10		900
Működésösszesen (Eft)	127	768	73	270	694	843	1229	651	481	658	543	2270	178	255	755	183	477	496	357	75	203	126	45	35	97	137	200	78	13	12317

<b>Zöldterület gazdálkodás összesítő</b>		
<b>Közterület neve</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>Tervezett összes költség (Eft)</b>
Hajnal sor	1700	127
Széchenyi u.	5100	768
Dózsa Gy. u.	300	73
Wallaszky tér	2000	270
Szent István tér	4300	694
Szabadság tér	4700	843
Kossuth u.	10000	1229
Művelődési Ház	8000	651
Érparti sétány	7000	481
Fő út	4600	658
Erzsébet u.	7600	543
Erzsébet liget	43000	2270
Zámenhof u.	2500	178
Békéssámsoni út	2500	255
Bajcsy-Zsilinszki u.	13000	755
Epres tér	2400	183
Bocskai u.	9000	477
Orosházi tó	8600	496
Mezőhegyesi u.	6000	357
Kisfaludy u.	1250	75
Kriak ér	3400	203
Gólya u.	1900	126
Olajmalmi u.	800	45
Vásártér	800	35
Ótemető sor	1500	97
Új temető sor	2250	137
Zsidó temető	6400	200
Múzeumok	2500	78
Vasútállomás	300	13
<b>Mindösszesen:</b>	<b>163400</b>	<b>12317</b>

Köztisztasági alapfeladat				
Közterület neve	Feladat pontosítása	Elvárt alkalmak	Hozzárendelt költség/egység	Hozzárendelt összes költség (E Ft)
Széchenyi u. - 1200 m	szemétszedés	200		267
	bejövő út szem.	12		77
	csúszásment.	időjárás függő		47
	hóeltakarítás	időjárás függő		158
	járdasöprés	150		80
	megállók tak.	50		20
	nyesedék elszáll.	50		26
	parkoló takarítása	150		11
	útpadkázás	50		72
	gépi munka			400
	anyag			66
	<b>Összesen</b>			<b>1224</b>
Kossuth u. - 1300 m	szemétszedés	200		290
	bejövő út szem.	12		83
	csúszásment.	időjárás függő		50
	hóeltakarítás	időjárás függő		171
	járdasöprés	150		86
	ker.út hódúr. 600 m	időjárás függő		12
	megállók tak.	50		20
	nyesedék elszáll.	50		28
	parkoló takarítása	150		15
	útpadkázás	50		78
	gépi munka			432
	anyag			72
	<b>Összesen</b>			<b>1337</b>
Fő út - 1600 m	szemétszedés	200		313
	bejövő út szem.	12		90
	csúszásment.	időjárás függő		55
	hóeltakarítás	időjárás függő		185
	járdasöprés	150		93
	ker.út hódúr. 1000 m	időjárás függő		12
	megállók tak.	50		45
	nyesedék elszáll.	50		30
	parkoló takarítása	150		16
	útpadkázás	50		85
	gépi munka			468
	anyag			97
	<b>Összesen</b>			<b>1489</b>
Dózsa György u. 690 m	szemétszedés	200		123
	csúszásment.	időjárás függő		24
	hóeltakarítás	időjárás függő		80
	járdasöprés	150		40
	megállók tak.	50		20
	nyesedék elszáll.	50		13
	útpadkázás	50		36
	gépi munka			202
	anyag			42
	<b>Összesen</b>			<b>580</b>
Mezőhegyesi út 1200 m	bejövő út tak.	12		67
	csúszásment.	időjárás függő		41
	hóeltakarítás	időjárás függő		140
	nyesedék elszáll.	50		23
	útpadkázás	50		64
	gépi munka			351
	anyag			73
	<b>Összesen</b>			<b>759</b>



## Köztisztasági alapfeladat

Közterület neve	Feladat pontosítása	Elvárt alkalmak	Hozzárendelt költség/egység	Hozzárendelt összes költség (Eft)
Bajcsy-Zs. u. 600 m +buszdepó + sétány -350 m	szemétszedés	200		186
	csúszásment.	időjárás függő		33
	hóeltakarítás	időjárás függő		110
	járdasöprés	150		55
	nyesedék elszáll.	50		18
	útpadkázás	50		50
	gépi munka			278
	anyag			58
	<b>Összesen</b>			<b>788</b>
Békássámsóni út - 670 m	bejövő út tak.	12		150
	csúszásment.	időjárás függő		26
	hóeltakarítás	időjárás függő		88
	nyesedék elszáll.	50		14
	útpadkázás	50		40
	gépi munka			223
	anyag			46
	<b>Összesen</b>			<b>587</b>
Móricz Zs. u. - 770 m	bejövő út tak.	12		50
	csúszásment.			30
	hóeltakarítás			101
	megálló tak.	50		20
	gépi munka			256
	anyag			53
	<b>Összesen</b>			<b>510</b>
Zamenhof utca - 550 m	szemétszedés	200		108
	csúszásment.	időjárás függő		19
	hóeltakarítás	időjárás függő		64
	megálló tak.	50		25
	nyesedék elszáll.	50		10
	útpadkázás	50		33
	gépi munka			161
	anyag			33
	<b>Összesen</b>			<b>453</b>
Luther utca - 350 m	szemétszedés	200		55
	csúszásment.	időjárás függő		11
	hóeltakarítás	időjárás függő		37
	járdasöprés	150		19
	nyesedék elszáll.	50		7
	útpadkázás	50		17
	gépi munka			83
	anyag			19
	<b>Összesen</b>			<b>248</b>
Szent István tér - 300 m	szemétszedés	200		67
	csúszásment.	időjárás függő		12
	hóeltakarítás	időjárás függő		40
	járdasöprés	150		20
	gépi munka			88
	anyag			21
	<b>Összesen</b>			<b>248</b>

## Köztisztasági alapfeladat

Közterület neve	Feladat pontosítása	Elvárt alkalmak	Hozzárendelt költség/egység	Hozzárendelt összes költség (Eft)
Szabadság tér - 500 m	szemétszedés	200		111
	csúszásment.	időjárás függő		20
	hóeltakarítás	időjárás függő		66
	járdasöprés	150		33
	megálló tak.	50		56
	nyesedék elszáll.	50		11
	útpadkázás	50		30
	gépi munka			166
	anyag			35
	<b>Összesen</b>			<b>528</b>
Valaszký tér - 100 m	szemétszedés	200		27
	csúszásment.	időjárás függő		5
	hóeltakarítás	időjárás függő		20
	járdasöprés	150		10
	gépi munka			33
	anyag			10
	<b>Összesen</b>			<b>105</b>
Epres tér - 200 m	szemétszedés	200		54
	csúszásment.	időjárás függő		15
	hóeltakarítás	időjárás függő		40
	járdasöprés	150		20
	gépi munka			66
	anyag			20
	<b>Összesen</b>			<b>215</b>
Erzsébet liget + Mária szobor - 300 m	szemétszedés	200		107
	csúszásmentesítés	időjárás függő		19
	hóeltakarítás	időjárás függő		63
	járdasöprés	150		32
	gépi munka			100
	anyag			21
	<b>Összesen</b>			<b>342</b>
Erzsébet u. - 350 m	szemétszedés	200		72
	csúszásment.	időjárás függő		14
	hóeltakarítás	időjárás függő		44
	járdasöprés	150		19
	parkoló takarítás	150		3
	gépi munka			93
	anyag			19
	<b>Összesen</b>			<b>264</b>

### Köztisztasági szakfeladatok összesítője

	Széchenyi u.	Kossuth u.	Fő út	Dózsa Gy. u.	Mezőhegyesi út	Bajcsy-Zsilinszki u.	B.sámsoni u.	Móricz Zs. u.	Zamenhof u.	Luther u.	Szent István tér	Szabadság tér	Valaszky tér	Epres tér	Erzsébet liget + Mária szobor	Erzsébet u.	Összesen (Eft)
szemétszedés	267	290	313	123		186			108	55	67	111	27	54	107	72	1780
bejövő utak szem.	77	83	90		67		150	50									517
csúszásmentesítés	47	50	55	24	41	33	26	30	19	11	12	20	5	15	19	14	421
földnyesedék száll.	26	28	30	13	23	18	14		10	7		11					180
hóeltakarítás	158	171	185	80	140	110	88	101	64	37	40	66	20	40	63	44	1407
járdák söprése	80	86	93	40		55				19	20	33	10	20	32	19	507
kerékpárút hódúrás		12	12														24
megálló takarítása	20	20	45	20				20	25			56					206
parkoló takarítás	11	15	16													3	45
útpadkázás	72	78	85	36	64	50	40		33	17		30					505
gépi munka	400	432	468	202	351	278	223	256	161	83	88	166	33	66	100	93	3400
anyag	66	72	97	42	73	58	46	53	33	19	21	35	10	20	21	19	685
<b>Mindösszesen (Eft)</b>	<b>1224</b>	<b>1337</b>	<b>1489</b>	<b>580</b>	<b>759</b>	<b>788</b>	<b>587</b>	<b>510</b>	<b>453</b>	<b>248</b>	<b>248</b>	<b>528</b>	<b>105</b>	<b>215</b>	<b>342</b>	<b>264</b>	<b>9677</b>

### Köztisztasági alapfeladat összesítő

Közterület neve	m <sup>2</sup>	Tervezett összes költség (Eft)
Széchenyi u.	1200	1224
Kossuth u.	1300	1337
Fő út	1600	1489
Dózsa Gy. u.	690	580
Mezőhegyesi út	1200	759
Bajcsy-Zsilinszki u.	950	788
Békássámsóni út	670	587
Móricz Zs. u.	770	510
Zamenhof u.	550	453
Luther u.	350	248
Szent István tér	300	248
Szabadság tér	500	528
Valaszky tér	100	105
Epres tér	200	215
Erzsébet liget + Mária szobor	300	342
Erzsébet u.	350	264
Központi irányítás		900
<b>Mindösszesen:</b>	<b>11030</b>	<b>10577</b>

<b>Emléktáblák, emlékművek, szobrok karbantartása összesítő</b>		
<b>sorsz.</b>	<b>Emléktáblák, emlékművek, szobrok</b>	<b>Tervezett összes költség (Eft)</b>
1	Adamkovics Ágoston emléktábla (Zeneiskola)	5
2	Baross Gábor emléktábla	5
3	Jankó János emléktábla	5
4	Millenium 2000. emléktábla (P.Hivatal)	5
5	Maliga Pál emléktábla (Béla király u.)	5
6	Tótkomlós alapít. 250. évford. emléktábla (P.Hivatal)	5
7	II.világh. emlékmű (Szabadság tér)	20
8	1956-os kopjafa (Szabadság tér)	12
9	Aradi vértanúk emlékhely (Új temető)	15
10	Holokauszt emlékmű (Sz. István tér)	20
11	I. világh. emlékmű (Ótemető)	20
12	Letelepedési emlékmű (Luther u.)	10
13	Letelepedési emlékmű (Sz. István tér)	20
14	Mária szobor (Liget)	25
15	Nagykopáncsi temető - Kápolna	35
16	Szent István szobor	20
17	Szovjet Katona sírja (Ér-part)	20
18	Történelmi emlékhely - Kopjafák (Liget)	25
19	Központi irányítás	900
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1172</b>

<b>Polgármesteri Hivatal takarítás alapfeladat</b>				
<b>Feladat pontosítása</b>	<b>Mérőszám</b>	<b>Elvárt alkalmak</b>	<b>Hozzárendelt költség/egység</b>	<b>Hozzárendelt összes költség (Eft)</b>
Takarítás	2032	254		1352
Mosás (rendezvény)				128
gépi munka				0
anyag				600
Központi irányítás				920
<b>Összesen</b>				<b>3000</b>

<b>Rendezvények lebonyolítása alapfeladat</b>			
<b>Feladat pontosítása</b>	<b>Elvárt alkalmak</b>	<b>Hozzárendelt költség/egység</b>	<b>Hozzárendelt összes költség</b>
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			477
anyag			98
Központi irányítás			920
<b>Összesen</b>			<b>2934</b>

<b>Városüzemeltetés alapfeladatok - Részösszesítő (piac nélkül)</b>	
<b>Alapfeladat</b>	<b>Hozzárendelt összes költség (Eft)</b>
Zöldterület gazdálkodás alapfeladat	12317
Köztisztasági alapfeladat	10577
Szobrok, emlékművek, emléktáblák karbantartása alapfeladat	1172
Polgármesteri Hivatal takarítás alapfeladat	3000
Rendezvények lebonyolítása alapfeladat	2934
<b>Összesen</b>	<b>30000</b>

<b>Piacok működtetése alapfeladat - Összesítő</b>			
<b>Feladat pontosítása</b>	<b>Elvárt alkalmak</b>	<b>Hozzárendelt költség/egység</b>	<b>Hozzárendelt összes költség (Eft)</b>
Napi piac takarítás, WC felügyelet	300 nap		520
Napi piac helyjegyszedése (szombat, hétfő)	100 nap		360
Napi piac helyjegyszedése (kedd-péntek)	200 nap		520
Napi piac fűnyírás 160 m <sup>2</sup>	16 alkalom		30
Napi piac nyesedék gyűjtése	16 alkalom		15
Fák, örökzöldek metszése	2 alkalom		45
Nyesedék elszállítása	2 alkalom		20
Ereszcsatorna takarítás	2 alkalom		30
Eszközök, berendezések karbantartása			120
Növény védelem	2 alkalom		20
Hó eltakarítás+csúszás mentesítés			200
Heti piac WC takarítás	50 nap		250
Szemét szállítás	3x1100l/alkalom		100
Heti, és napi piac adminisztráció	150 nap		980
Heti piac irányítása, helyjegyszedése	50 nap		420
Heti piac szemétszedése	50 nap		250
Papíráru, takarítószer			380
Bérelti díj	1		1000
anyag			365
központi irányítás	254 nap		700
<b>Összesen</b>			<b>5625</b>

## 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			
Színpadépítés				
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			
Színpadépítés	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			

## Gyereknapi

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 emléknappja

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				
Fővágás	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				

## Kirakodó vásár és a helyi termelők termékeinek 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		
Fővágás	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 körüli 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 körüli 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 körüli 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 körüli 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	1650		

### 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 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				

### 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 körüli 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 körüli takarítás				
Útjelző táblák beszedése				
Útjelző táblák kihelyezése				
Város közterületeinek takarítása				
WC biztosítása terepen				
WC üzemeltetése				
Zászlózás				

## 6. melléklet Rózsa Fürdő sókabin árajánlat

		
Balogh Sándor 06-30-230-68-71	SCA Hungária Kft.	<a href="http://www.szaunaepites.com">www.szaunaepites.com</a>
<b>Árajánlat</b>		

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

Megrendelt termék megnevezése:	sószoba	
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, rácsozott keretekben, sószikla 1350 kg	
	Borovi fenyőből, kívül-belül vízszintesen borítva	
Keretek tetején	koronázás táblásított borovi fenyőből	
Kábelek	szilikon, tűzálló	

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

## **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.**

<b>Szállítók:</b>	<b>Összeg: Ft</b>
Synlab Hungary Kft. Békéscsaba	71.915
Hidro P Kft	803.605
Csongrád M. Településtisztasági Kft..	353.046
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-vegyszerker.	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
Origó 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.	64.506
Magyar Telecom T-mobile	62.790
Pusztaszentlászló 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 Bizt. Zrt.		123.943
Kovero Kft.		181.000
<b>Szállítók :</b>		<b>15.307.407</b>
Nem számlázott száll Kollár Zoltán	10.000	
<b>8. Szállítói követelések:</b>	<b>-10.000</b>	
<b>9. Szállítók összesen:</b>		<b>15.297.407</b>
10.		
11.		
12.		
13.		
14. Tótkomlós, 2014-12-31.		
15.		
16.		
17.	Herczegné Mihály Rita	
18.	ügyvezető sk.	

# Komlós Településszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság

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

---

Tótkomlós Város Önkormányzata  
dr. Garay Rita Polgármester részére

Tótkomlós  
Fő út 1.  
5940

Tárgy: folyószámla hitel ajánlatok megküldése  
Ikt: 29/2015/Ö

**Tisztelt Polgármester Asszony!**

Ezúton továbbítom a 87/2015. (V.20.) kt.határozat alapjául szolgáló, a Komlós Településszolgáltatási Kft. részére adott folyószámla hitel igénybevételre adott ajánlatokat szíves felhasználásra.

Tótkomlós, 2015. május 26.

Tisztelettel:

Komlós Településszolgáltatási Kft.  
5940 Tótkomlós, Kossuth u. 2.  
Adószám: 14435450-2-04  
Bank: K&H 10402544-50605155-50571000

  
**Herczegné M. Rita**  
ügyvezető



K&H Bank Zrt.  
Közszolgálati Ügyfélkapcsolatok Főosztály



1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.  
telefon: (06 1) 483 5064  
fax: (06 1) 483 5060  
Budapest 1851  
www.kh.hu • zsanett.csele@kh.hu

Komlós Településszolgáltatási Kft.  
Herczegné Mihály Rita  
Ügyvezető Asszony részére

5940 Tótkomlós  
Kossuth utca 2.

Tárgy: indikatív ajánlat

Tisztelt Ügyvezető Asszony!

Megtiszteltetésnek vesszük, hogy finanszírozási igényükkel megkeresték Bankunkat. Mint számlavezető pénzintézetük, örömmünkre szolgál, hogy indikatív finanszírozási ajánlatot tehetünk a Társaságuk részére.

A lentebbi táblázatban összefoglaljuk az ajánlatunk főbb paramétereit.

Hitel típusa	Folyószámlahitel
Hitelkeret összege, devizaneme	max. 4 000 000 HUF
Hitelcél	a folyamatos likviditás biztosítása
Lejárat	2015. december 31.
Kamatláb	Kamatláb bázis + Kamatfelár
Kamatláb bázis	O/N BUBOR
Kamatfelár	2%
Kamatfizetés esedékessége	Havonta
Biztosíték	➤ A tulajdonos, Tótkomlós Város Önkormányzat készfizető kezességvállalása vagy garancia nyújtása.
Mellékkötelezettség	➤ 100%-os számlaforgalmi kikötés

Az ajánlat indikatív jellegű, nem jelenti a Bank kötelezettségvállalását a hitelbizottság jóváhagyásáig. A banki döntés időszükséglete kb. 3 hét minden releváns pénzügyi adat rendelkezésre állása esetén.

Az ajánlatunk 2015. június 22-ig érvényes.

Bízunk benne, hogy ajánlatunk kedvező fogadtatásra talál.

Budapest, 2015. május 21.  
Tisztelettel:

  
Péter Nóra  
osztályvezető-helyettes

  
K&H Bank Zrt.  
626.

  
Csele Zsanett  
osztályvezető





**Gádosor Takaréék**

A TAKAREKPONT HÁLÓZAT TAGJA

☎ 5932 Gádosor, Nagy u. 63. ☎ 06 (68) 490-590 Fax: 06 (68) 511-610 E-mail: [kozpont@gadorostakarek.hu](mailto:kozpont@gadorostakarek.hu)

**Tárgy:** Indikatív ajánlat

**Dátum:** 2015.05.26.

**Iktatószám:** 2015/5318

**Ügyintéző:** Szőke Norbert

**Komlós Településszolgáltatási Kft.**

Tótkomlós  
Kossuth u.2.  
5940

Herczegné M. Rita ügyvezető  
részére

**Tisztelt Ügyfelünk!**

A Komlós Településszolgáltatási Kft. felénk eljuttatott igényei szerint összeállítottuk a Gádosor és Vidéke Takarékszövetkezet finanszírozási ajánlatát, amelyet az 1. számú melléklet részleteiben is tartalmaz. az alábbiakban részletesen is megismerhet. (1. számú melléklet)

*Az ajánlat nem tartalmaz kötelező érvényű vállalásokat a Takarékszövetkezet részéről,  
a hitelbírálat jogát a Takarékszövetkezet fenntartja.*

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Takarékszövetkezetnél jelenleg is zajlik a tavaszi Nyitnikék lakossági számlanyitási akció, amelynek keretein belül a vállalkozás munkavállalói az akciós időszakban nyitott számlák után számos ingyenes szolgáltatást, és díjmentes számlavezetést kapnak 2016.03.31-ig. Mellékelve megküldjük az akciós lakossági számlacsomagok hirdetményét. (2. számú melléklet)

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a Komlós Településszolgáltatási Kft. igénybe veszi a Takarékszövetkezeti vállalkozói számlavezetést, valamint a mellékelt ajánlatban szereplő folyószámlahitelt, és valamint legalább 15 fő munkavállalója a takarékszövetkezetnél nyit lakossági folyószámlát, úgy a vállalkozás részére választott vállalkozói számlacsomag havi díját kedvezményesen havi 0 Ft-ban határozza meg, valamint az igényelt folyószámlahitelben 1% kamatkedvezményt nyújt.

Mellékelve megküldjük a választható vállalkozói számlacsomagok hirdetményét is szíves áttanulmányozásra. (3. számú melléklet) A Takarékszövetkezet az előzetes tárgyalások alapján lehangzott számlavezetési szokásokhoz az E-Business számlacsomagot javasolja a vállalkozás részére, a döntés természetesen azonban az Önök hatáskörébe tartozik.

Várjuk szíves visszajelzését.

Üdvözlettel:

**Zsibrita Lászlóné sk.**  
elnök ügyvezető

**Szőke Norbert sk.**  
kereskedelmi osztályvezető

ITTHON VAGYUNK, ÉRTÉKET TEREMTÜNK

5932 Gádosor, Nagy u. 63. Telefon: (+36 68) 490-590, Fax: (+36 68) 511-610  
E-mail: [kozpont@gadorostakarek.hu](mailto:kozpont@gadorostakarek.hu) [www.gadorostakarek.hu](http://www.gadorostakarek.hu)

**Tárgy:** Komlós Településszolgáltatási Kft. **Dátum:** 2015.05.26.  
 Indikatív ajánlat – 1. számú melléklet **Iktatószám:** 2015/5318/1  
**Ügyintéző:** Szóke Norbert

"VÁLLALKOZÓI FOLYÓSZÁMLA" HITEL		
Hitelösszeg:	5 000 000 Ft	
Devizaneme:	HUF	
Futamidő:	12 hónap	
Kamat:	Referencia kamatláb + kamatfelár (csak a felhasznált hitelkeret után fizetendő)	
Referencia kamatláb:	Mindenkori jegybanki alapkamat (jelenleg évi 1,80%)	
Kamatfelár:	*Éves számlaforgalom a hitelösszeg egyszerese	évi 8,5%
	*Éves számlaforgalom a hitelösszeg háromszorosa	évi 7,5%
	*Éves számlaforgalom a hitelösszeg ötszöröse	évi 6,5%
Kezelési költsége:	0 Ft	
Rendelkezésre tartási jutalék	A fel nem használt hitelkeret összeg után	évi 1,0%
Hitel előkészítési díj:	az engedélyezett összeg	1,00%
	Felszámítható díj maximuma:	500 000 Ft
Folyósítási jutalék:	a folyósított összeg	0,50%
	Felszámítható díj maximuma:	150 000 Ft
Felülvizsgálatkor esedékes díj:	Az engedélyezett összeg	1,00%
	Felszámítható díj maximuma:	200 000 Ft
Elvárt éves forgalomtól való elmaradás díja:	A szerződésben vállalt, de nem teljesített forgalom különbözetre vetítve	1,00%
Szerződés módosítási díja:	Vállalkozói hitelekhez tartozó díjak, jutalékok és egyéb feltételek hirdetménye szerint.	
Késedelmi kamat:	Hitelkamaton felül évi 6,0%	
Fedezet:	Minimum 12 000 000 Ft piaci értékű ingatlan fedezetre bejegyzett jelzálogjog Tótkomlós Város Önkormányzatának készfizető kezességvállalása	
Felhasználási céligazolás:	Nem kérünk.	
Folyósítási feltétel:	Jelzálogjog bejegyzés min. széljegyen Kormányhivatal írásos engedélye a Tótkomlós Város készfizető kezességéhez	
TÖRLESZTÉS ÉS MEGHOSSZABBÍTÁS FELTÉTELEI		
Kamatfizetés:	havonta	
Rendelkezésre tartási jutalék fizetés:	havonta	
Tőketörlesztés:	számlaforgalommal folyamatos / kötelező feltöltés lejáratkor	
Egyéb feltételek:	A folyószámlahitel szerződés maximum 12 hónapra köthető, amelyet követően a hitel lejár. Lejárat után a hitel újabb 12 hónappal meghosszabbítható az ügyfél kérelme, és a Takarékszövetkezet pozitív felülvizsgálati eljárása alapján.	
	Felülvizsgálatkor a szerződésben vállalt számlaforgalomtól való elmaradás esetén a Takarékszövetkezet a hirdetményben közzétett díjat számítja fel.	
Kötelező adatszolgáltatás a hitel felülvizsgálatakor:	Társas vállalkozás esetében auditált beszámoló Kiegészítő pénzügyi adatlap	
* Éves számlaforgalomba a Takarékszövetkezet szabályzatai szerint a bejövő átutalási megbízások és a pénztári készpénz befizetések számítanak.		



# Gáboros Takarék

A TAKARÉKPONT HÁLÓZAT TAGJA

**Forintban vezetett  
Akciós  
LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAGOK  
HIRDETMÉNYE**

**Érvényes 2015. március 1-jétől  
visszavonásig**

*A hirdetményben található valamennyi számlacsomagban  
elhelyezett összeg az OBA által 100 000 EURO-ig biztosítva van.*



A jelen, akciós hirdetményben fel nem sorolt költségek és díjtételek tekintetében az aktuális, érvényben lévő „Lakossági Számlacsomagok” hirdetményben foglalt kondíciók érvényesek és alkalmazandók.

# NEBULÓ SZÁMLACSOMAG

1118-0100



**Érvényes: 2015. március 1-jétől**

<b>Általános rendelkezések:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- A számlacsomagot igénybe veheti minden 14-18. életév közötti magánszemély törvényes képviselőjének hozzájárulásával.</li> <li>- Az elektronikus számlakivonat igénybevételének feltétele a számlatulajdonos e-mail címének megadása (kivéve citromail.hu és freemail.hu e-mail címek) írásos nyilatkozatban.</li> </ul>	
<b>Számlacsomag tartalma:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maestro (világító) bankkártya</li> <li>- Internetbank szolgáltatás (korlátozott jelleggel)</li> </ul>	
<b>Számlacsomagban foglalt AKCIÓS, időszaki kedvezmények:</b>	
<b>(2013.10.28-től visszavonásig)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingyenes Internetbank szolgáltatás</li> <li>- Ingyenes bankkártyával történő vásárlások</li> </ul>	
<b>Számlacsomagban foglalt AKCIÓS, időszaki kedvezmények:</b>	
<b>(2015.03.01-től visszavonásig)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Díjmentes számlanyitás</li> <li>- Díjmentes számlavezetés 2016.03.31-ig</li> <li>- Díjmentes a számlához kapcsolódó fő bankkártya éves díja</li> </ul>	
(kizárólag a számlacsomaghhoz választható Maestro bankkártya esetében)	
<b>Díjak és jutalékok</b>	
Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után):	0 Ft
Számlavezetési díj Családi kedvezménnyel (minden megkezdett hónap után): <small>Családi kedvezmény részletei a Családi kedvezmény hirdetményében található</small>	0 Ft
Átutalás bankon kívülre (papír alapon)	0,5% min. 400 Ft + 30 Ft
Átutalás bankon kívülre (elektronikus úton)	0,45% min 200 Ft + 30 Ft
Átutalás bankon belülre (papír alapon)	0,4% min 200 Ft + 10 Ft
Átutalás bankon belülre (elektronikus úton)	0,4% min 100 Ft + 10 Ft
Átvezetés ügyfél saját Takarékszövetkezeti számlái között (papír alapon)	0 Ft
Átvezetés ügyfél saját Takarékszövetkezeti számlái között (elektronikus úton)	0 Ft
Hiteltörlesztés beszedési megbízással	0,3% max. 6 000 Ft
Tartós megbízás bankon belülre (papír alapon és elektronikus úton)	0,45% min 170 Ft + 10 Ft
Tartós megbízás bankon kívülre (papír alapon és elektronikus úton)	0,45% min 170 Ft + 30 Ft
Csoportos beszedési megbízás teljesítése (bankon belülre)	0,45% min 170 Ft + 10 Ft
Csoportos beszedési megbízás teljesítése (bankon kívülre)	0,45% min 170 Ft + 30 Ft
Folyószámlához és folyószámlahitelhez kapcsolódó SIGNAL életbiztosítás díjbeszedése tartós megbízással	0 Ft
Készpénz felvétel pénztárból	0,79% + 200 Ft * kivéve a 2013.évi CLXXXIX. törvényben foglaltakat (lásd: jelen hirdetmény Pénzügyi rezsicsökkentéssel kapcsolatos információk)
Készpénz befizetés pénztárba	0 Ft

# UGRÓDESZKA SZÁMLACSOMAG

1118-0200



**Érvényes: 2015. március 1-jétől**

<b>Általános rendelkezések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A számlacsomagot igénybe veheti minden 18-27. életév közötti magánszemély.</li> <li>- Az elektronikus számlakivonat igénybevételének feltétele a számlatulajdonos e-mail címének megadása (kivéve citromail.hu és freemail.hu e-mail címek) írásos nyilatkozatban.</li> </ul>	
<b>Számlacsomag tartalma:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szabadon választható fő bankkártya</li> <li>- Internetbank szolgáltatás</li> </ul>	
<b>Számlacsomagban foglalt AKCIÓS, időszaki kedvezmények:</b> <b>(2013.10.28-tól visszavonásig)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingyenes Netbank szolgáltatás</li> <li>- Ingyenes bankkártyával történő vásárlások</li> </ul> <b>Számlacsomagban foglalt AKCIÓS, időszaki kedvezmények:</b> <b>(2015.03.01-től visszavonásig)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Díjmentes számlanyitás</li> <li>- Díjmentes számlavezetés 2016.03.31-ig</li> <li>- Díjmentes a számlához kapcsolódó fő bankkártya éves díja</li> </ul> (Az akció kiterjed a következő bankkártya típusokra: Visa Online, MasterCard, MasterCard Unembossed)	
Díjak és jutalékok	
Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után):	0 Ft
Számlavezetési díj Családi kedvezménnyel (minden megkezdett hónap után): <small>Családi kedvezmény részlete a Családi kedvezmény hirdetményében található</small>	0 Ft
Átutalás bankon kívülre (papír alapon)	0,5% min. 400 Ft + 30 Ft
Átutalás bankon kívülre (elektronikus úton)	0,45% min 200 Ft + 30 Ft
Átutalás bankon belülre (papír alapon)	0,4% min 200 Ft + 10 Ft
Átutalás bankon belülre (elektronikus úton)	0,4% min 100 Ft + 10 Ft
Átvezetés ügyfél saját Takarékszövetkezeti számlái között (papír alapon)	0 Ft
Átvezetés ügyfél saját Takarékszövetkezeti számlái között (elektronikus úton)	0 Ft
Hiteltörlesztés beszedési megbízással	0,3% max. 6 000 Ft
Tartós megbízás bankon belülre (papír alapon és elektronikus úton)	0,45% min 170 Ft + 10 Ft
Tartós megbízás bankon kívülre (papír alapon és elektronikus úton)	0,45% min 170 Ft + 30 Ft
Csoportos beszedési megbízás teljesítése (bankon belülre)	0,45% min 170 Ft + 10 Ft
Csoportos beszedési megbízás teljesítése (bankon kívülre)	0,45% min 170 Ft + 30 Ft
Folyószámlához és folyószámlahitelhez kapcsolódó SIGNAL életbiztosítás díjbeszedése tartós megbízással	0 Ft
Készpénz felvétel pénztárból	0,79% + 200 Ft * kivéve a 2013.évi CLXXXIX. törvényben foglaltakat (lásd: jelen hirdetmény Pénzügyi rezsicsökkentéssel kapcsolatos információk)
Készpénz befizetés pénztárba	0 Ft

# HAGYOMÁNYOS SZÁMLACSOMAG

1118-0400



TakarekPort

**Érvényes: 2015. március 1-jétől**

<b>Általános rendelkezések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A számlacsomagot igénybe veheti minden 18. életévét betöltött magánszemély.</li> <li>- Az elektronikus számlakivonat igénybevételének feltétele a számlatulajdonos e-mail címének megadása (kivéve citromail.hu és freemail.hu e-mail címek) írásos nyilatkozatban.</li> </ul>	
<b>Számlacsomag tartalma:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szabadon választható fő bankkártya</li> <li>- SMS szolgáltatás</li> </ul>	
<b>Számlacsomagban foglalt AKCIÓS, időszaki kedvezmények:</b> <b>(2013.10.28-től visszavonásig)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingyenes SMS szolgáltatás havi díja</li> <li>- Ingyenes bankkártyával történő vásárlások</li> </ul> <b>Számlacsomagban foglalt AKCIÓS, időszaki kedvezmények:</b> <b>(2015.03.01-től visszavonásig)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Díjmentes számlanyitás</li> <li>- Díjmentes számlavezetés 2016.03.31-ig</li> <li>- Díjmentes a számlához kapcsolódó fő bankkártya éves díja</li> </ul> (Az akció kiterjed a következő bankkártya típusokra: Visa Online, MasterCard, MasterCard Unembossed)	
Díjak és jutalékok	
Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után):	0 Ft
Számlavezetési díj Nyugdíjas törzsszámmal rendelkező ügyfelek részére (minden megkezdett hónap után):	0 Ft
Átutalás bankon kívülre (papír alapon)	0,5% min. 400 Ft + 30 Ft
Átutalás bankon kívülre (elektronikus úton)	0,45% min 200 Ft + 30 Ft
Átutalás bankon belülre (papír alapon)	0,4% min 200 Ft + 10 Ft
Átutalás bankon belülre (elektronikus úton)	0,4% min 100 Ft + 10 Ft
Átvezetés ügyfél saját Takarékszövetkezeti számlái között (papír alapon)	0 Ft
Átvezetés ügyfél saját Takarékszövetkezeti számlái között (elektronikus úton)	0 Ft
Hiteltörlesztés beszedési megbízással	0,3% max. 6 000 Ft
Tartós megbízás bankon belülre (papír alapon és elektronikus úton)	0,45% min 170 Ft + 10 Ft
Tartós megbízás bankon kívülre (papír alapon és elektronikus úton)	0,45% min 170 Ft + 30 Ft
Csoportos beszedési megbízás teljesítése (bankon belülre)	0,45% min 170 Ft + 10 Ft
Csoportos beszedési megbízás teljesítése (bankon kívülre)	0,45% min 170 Ft + 30 Ft
Folyószámlához és folyószámlahitelhez kapcsolódó SIGNAL életbiztosítás díjbeszedése tartós megbízással	0 Ft
Készpénz felvétel pénztárból	0,79% + 200 Ft * kivéve a 2013.évi CLXXXIX. törvényben foglaltakat (lásd: jelen hirdetmény Pénzügyi rezsicsökkentéssel kapcsolatos információk)
Készpénz befizetés pénztárba	0 Ft

# ÚJÍTÓ SZÁMLACSOMAG

1118-0500



TakarékPont

**Érvényes: 2015. március 1-jétől**

<b>Általános rendelkezések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A számlacsomagot igénybe veheti minden 18. életévét betöltött magánszemély.</li> <li>- Az elektronikus számlakivonat igénybevételének feltétele a számlatulajdonos e-mail címének megadása (kivéve citromail.hu és freemail.hu e-mail címek) írásos nyilatkozatban.</li> </ul>	
<b>Számlacsomag tartalma:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szabadon választható fő bankkártya</li> <li>- Internetbank szolgáltatás</li> </ul>	
<b>Számlacsomagban foglalt AKCIÓS, időszaki kedvezmények:</b> <b>(2013.10.28-tól visszavonásig)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingyenes Internetbank szolgáltatás</li> <li>- Ingyenes bankkártyával történő vásárlások</li> <li>- Minden elektronikusan végrehajtott bankon belüli és bankon kívüli átutalás díja 0,3% max. 6 000 Ft (kivéve: VIBER és deviza és külföldi átutalások, csoportos beszédések, tartós megbízások)</li> </ul>	
<b>Számlacsomagban foglalt AKCIÓS, időszaki kedvezmények:</b> <b>(2015.03.01-től visszavonásig)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Díjmentes számlanyitás</li> <li>- Díjmentes számlavezetés 2016.03.31-ig</li> <li>- Díjmentes a számlához kapcsolódó fő bankkártya éves díja</li> </ul> <p>(Az akció kiterjed a következő bankkártya típusokra: Visa Online, MasterCard, MasterCard Unembossed)</p>	
<b>Díjak és jutalékok</b>	
Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után):	0 Ft
Átutalás bankon kívülre (papír alapon)	0,5% min. 400 Ft + 30 Ft
Átutalás bankon kívülre (elektronikus úton)	0,3% max 6 000 Ft
Átutalás bankon belülre (papír alapon)	0,4% min 200 Ft + 10 Ft
Átutalás bankon belülre (elektronikus úton)	0,3% max 6 000 Ft
Átvezetés ügyfél saját Takarékszövetkezeti számlái között (papír alapon)	0 Ft
Átvezetés ügyfél saját Takarékszövetkezeti számlái között (elektronikus úton)	0 Ft
Hiteltörlesztés beszédési megbízással	0,3% max. 6 000 Ft
Tartós megbízás bankon belülre (papír alapon és elektronikus úton)	0,45% min 170 Ft + 10 Ft
Tartós megbízás bankon kívülre (papír alapon és elektronikus úton)	0,45% min 170 Ft + 30 Ft
Csoportos beszédési megbízás teljesítése (bankon belülre)	0,45% min 170 Ft + 10 Ft
Csoportos beszédési megbízás teljesítése (bankon kívülre)	0,45% min 170 Ft + 30 Ft
Folyószámlához és folyószámlahitelhez kapcsolódó SIGNAL életbiztosítás díjbeszedése tartós megbízással	0 Ft
Készpénz felvétel pénztárból	0,79% + 200 Ft * kivéve a 2013.évi CLXXXIX. törvényben foglaltakat (lásd: jelen hirdetmény Pénzügyi rezsicsökkentéssel kapcsolatos információk)
Készpénz befizetés pénztárba	0 Ft



# PEZSDÍTÓ SZÁMLACSOMAG

1118-0600



TakarékPont

**Érvényes: 2015. március 1-jétől**

<b>Általános rendelkezések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A számlacsomagot igénybe veheti minden 18. életévét betöltött magánszemély.</li> <li>- Az elektronikus számlakivonat igénybevételének feltétele a számlatulajdonos e-mail címének megadása (kivéve citromail.hu és freemail.hu e-mail címek) írásos nyilatkozatban.</li> </ul>	
<b>Számlacsomag tartalma:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bankszámla</li> <li>- PayPass főkártya a számlatulajdonos részére</li> </ul>	
<b>A számlacsomagban az alábbi termékek és szolgáltatások közül 2 db kötelezően választandó, amelyek díjmentesen állnak a számlatulajdonos rendelkezésére:</b> <i>(a nem választott termékek és szolgáltatások díjai a jelen hirdetmény további pontjaiban rögzítettek szerint értendők)</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SMS szolgáltatás havi díja</li> <li>- Netbank szolgáltatás havi díja</li> <li>- Értékpapír számla nyitása</li> <li>- 1 db PayPass TaPassz</li> <li>- 1 db társkártya (kivéve MasterCard Gold, PayPass óra, TaPassz)</li> <li>- Ingyenes bankkártyás vásárlások</li> </ul>	
<i>A választható kedvezményeket évente 1 alkalommal van lehetőség módosítani. Első módosítási lehetőség a számlanyitástól számított 1 naptári év elteltével.</i>	
<b>Számlacsomagban foglalt AKCIÓS, időszaki kedvezmények:</b> <b>(2013.10.28-tól visszavonásig)</b> Ingyenes csoportos beszédések <b>Számlacsomagban foglalt AKCIÓS, időszaki kedvezmények:</b> <b>(2015.03.01-től visszavonásig)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Díjmentes számlanyitás</li> <li>- Díjmentes számlavezetés 2016.03.31-ig</li> </ul>	
<b>Díjak és jutalékok</b>	
Számlavezetési díj havi minimum 90.000 Ft, legfeljebb 2 tételben történő jóváírás* esetén (minden megkezdett hónap után):	0 Ft
Számlavezetési díj egyéb esetben (minden megkezdett hónap után):	0 Ft
<i>*Jóváírásnak számít egyszerű és / vagy csoportos átutalási megbízás (nem kötelező munkabérnek lennie) illetve pénztári készpénz befizetés is. Nem számít jóváírásnak a saját számlák közötti átvezetés, illetve betét lejáratból/felmondásból származó jóváírás.</i>	
Átutalás bankon kívülre (papír alapon)	0,5% min. 400 Ft + 30 Ft
Átutalás bankon kívülre (elektronikus úton)	0,45% min 200 Ft + 30 Ft
Átutalás bankon belülre (papír alapon)	0,4% min 200 Ft + 10 Ft
Átutalás bankon belülre (elektronikus úton)	0,4% min 100 Ft + 10 Ft
Átvezetés ügyfél saját Takarékszövetkezeti számlái között (papír alapon)	0 Ft
Átvezetés ügyfél saját Takarékszövetkezeti számlái között (elektronikus úton)	0 Ft
Hiteltörlesztés beszédési megbízással	0,3% max. 6 000 Ft
Tartós megbízás bankon belülre (papír alapon és elektronikus úton)	0,45% min 170 Ft + 10 Ft
Tartós megbízás bankon kívülre	0,45% min 170 Ft + 30 Ft

(papír alapon és elektronikus úton)	
Csoportos beszedési megbízás teljesítése (bankon belülre)	0,45% min 170 Ft + 10 Ft
Csoportos beszedési megbízás teljesítése (bankon kívülre)	0,45% min 170 Ft + 30 Ft
Folyósámlához és folyósámlahitelhez kapcsolódó SIGNAL életbiztosítás díjbeszedése tartós megbízással	0 Ft
Készpénz felvétel pénztárból	0,79% + 200 Ft * kivéve a 2013.évi CLXXXIX. törvényben foglaltakat (lásd: jelen hirdetmény Pénzügyi rezsicsökkentéssel kapcsolatos Információk)
Készpénz befizetés pénztárba	0 Ft

# "LIGHT" pénzforgalmi számlacsomag

100 000  
EURÓIG



OBA  
SZÍVSÍTOTT  
BANKBETÉT

1202-0000

Érvényes:

2013.09.02

## Számlavezetési díjak

Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)

1 000 Ft

## Papír alapú megbízások díjai

Hitel törlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással	0,3 % maximum 6 000 Ft
Tartós átutalási megbízás	0,1 % plusz 200 Ft / tétel
Csoportos beszedéses megbízás teljesítése	0,1 % plusz 300 Ft / tétel
Átutalás Takarékszövetkezeten kívüli számlára IG 1 -IG2 rendszeren keresztül	0,6% minimum 400 Ft
Átvezetés Takarékszövetkezeten belüli számlára ügyfelek között	0,6 % minimum 200 Ft
Átvezetés Takarékszövetkezeten belüli számlára egy ügyfél számlái között	díjmentes
Csoportos beszedés indítása saját számláról Takarékszövetkezeten belüli számlára	díjmentes
Csoportos beszedés indítása saját számláról Takarékszövetkezeten kívüli számlára	20 Ft / tétel

## Internetbankon keresztül adott megbízások díjai

Átutalás Takarékszövetkezeten kívüli számlára IG 2 rendszeren keresztül	0,5 % minimum 200 Ft
Átvezetés Takarékszövetkezeten belüli számlára ügyfelek között	0,45% minimum 200 Ft
Átvezetés Takarékszövetkezeten belüli számlára egy ügyfél számlái között	díjmentes
Csoportos beszedés indítása saját számláról Takarékszövetkezeten belüli számlára	díjmentes
Csoportos beszedés indítása saját számláról Takarékszövetkezeten kívüli számlára	20 Ft / tétel
Csoportos átutalás indítása saját számláról	0,4 % minimum 40 Ft

## Készpénz tranzakciók díjai

Készpénz befizetés pénztáron keresztül	díjmentes
Készpénz felvétel pénztárból	0,79 % + 500 Ft
Bejelentett nagy összegű készpénz felvét lemondása	A megrendelt összeg 0,25%-a + 12 000 Ft

## Egyéb számlavezetéshez kapcsolódó díjak

Forgalmi kivonat díja	díjmentes
Forgalmi kivonat másolat díja	150 Ft / oldal
Postal költség	díjmentes
Számlavezetéshez kapcsolódó késedelmi kamat	évi 6,0%
Számlamegszüntetési díj	díjmentes
Utólag kiadott pénzügyi kimutatás, és egyéb okirat másolásának díja	200 Ft / oldal
Takarékszövetkezet által kiadott igazolások díja	1 000 Ft
Felszólítások	500 Ft
Felmondások	500 Ft
RECALL pozitív válasz	0 Ft
RECALL pozitív válasz konverzióval	0 Ft
Azonnali beszedési megbízás, hatósági átutalási végzés (incasso) kezelése	1 000 Ft / tranzakció, valamint a teljesített összeg 0,45%-a, minimum 150 Ft
VIBER (valós idejű) átutalási megbízás indítása	0,6% minimum 8 000 Ft
VIBER (valós idejű) jóváírás fogadása	díjmentes
Számlacsomag váltás díja (váltás másik Takarékszövetkezeti számlacsomagra)	5 000 Ft

## Devizaforgalmi díjak és jutalékok

Forint számlára érkező forint átutalás külföldről	díjmentes
Forint számlára érkező deviza átutalás	5 EUR / tétel
Forint számláról történő forint átutalás külföldre	0,5% minimum 3 500 Ft maximum 130 000 Ft
Forint számláról történő deviza átutalás konverzióval	0,45% minimum 3 500 Ft maximum 130 000 Ft
Átvezetés ügyfél vagy ügyfelek forint illetve deviza számlái között konverzióval Takarékszövetkezeten belül	0,5% minimum 2 EUR, maximum 100 EUR

## Internetbank szolgáltatás díjai

Netbank szolgáltatás egyszerű regisztrációs díja	650 Ft
Netbankhoz kapcsolódó SMS szolgáltatás havi díja	350 Ft
Netbank SMS költség egységára (belföldi)	25 Ft / db
Netbank SMS költség egységára (nemzetközi)	Mobilszolgáltató által ténylegesen felszámított díj

A Hirdetményben foglaltakon felül a számlatulajdonost terhelik a megbízások lebonyolításába bekapcsolt bel- és külföldi bankok által felszámított költségek, jutalékok is. A devizaforgalmi tranzakciók részletes szabályait és teljesítési határidejét a deviza számlavezetés hirdetménye tartalmazza. A devizában felszámított díjak forintba váltása a Takarékszövetkezet külkereskedelmi deviza közép árfolyamán történik.

# "MEDIUM" és "BUSINESS" pénzforgalmi számlacsomag



1203-0000, 1204-0000	
P10053	
Érvényes:	2013.09.02
Számlavezetési díjak	
Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)	3 000 Ft
Papír alapú megbízások díjai	
Hiteletörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéssel megbízással	0,3 % maximum 6 000 Ft
Tartós átutalási megbízás	0,1 % plusz 150 Ft / tétel
Csoportos beszedéssel megbízás teljesítése	0,1 % plusz 150 Ft / tétel
Átutalás Takarékszövetkezeten kívüli számlára IG 1- IG2 rendszeren keresztül	0,6% minimum 400 Ft
Átvezetés Takarékszövetkezeten belüli számlára ügyfelek között	0,5% minimum 350 Ft
Átvezetés Takarékszövetkezeten belüli számlára egy ügyfél számlái között	díjmentes
Csoportos beszedés indítása saját számláról Takarékszövetkezeten belüli számlára	díjmentes
Csoportos beszedés indítása saját számláról Takarékszövetkezeten kívüli számlára	20 Ft / tétel
Internetbankon keresztül adott megbízások díjai	
Átutalás Takarékszövetkezeten kívüli számlára IG 2 rendszeren keresztül	0,5% minimum 250 Ft maximum 10 000 Ft
Átvezetés Takarékszövetkezeten belüli számlára ügyfelek között	0,42% minimum 150 Ft maximum 10 000 Ft
Átvezetés Takarékszövetkezeten belüli számlára egy ügyfél számlái között	díjmentes
Csoportos beszedés indítása saját számláról Takarékszövetkezeten belüli számlára	díjmentes
Csoportos beszedés indítása saját számláról Takarékszövetkezeten kívüli számlára	20 Ft / tétel
Csoportos átutalás indítása saját számláról	0,4 % minimum 40 Ft
Készpénz	
Készpénz befizetés pénztáron keresztül	díjmentes
Készpénz felvétel pénztárból	0,79% + 500 Ft
Bejelentett nagy összegű készpénz felvétel lemondása	A megrendelt összeg 0,25%-a + 12 000 Ft
Egyéb	
Forgalmi kivonat díja	díjmentes
Forgalmi kivonat másolat díja	150 Ft / oldal
Postai költség	díjmentes
Számlavezetéshez kapcsolódó késedelmi kamat	évi 6,0%
Számlamegszüntetési díj	díjmentes
Utólag kiadott pénzügyi kimutatás, és egyéb okirat másolásának díja	200 Ft / oldal
Takarékszövetkezet által kiadott igazolások díja	1 000 Ft
Felszólítások	500 Ft
Felmondások	500 Ft
RECALL pozitív válasz	0 Ft
RECALL pozitív válasz konverzióval	0 Ft
Azonnali beszedési megbízás, hatósági átutalási végzés (incasso) kezelése	1 000 Ft / tranzakció, valamint a teljesített összeg 0,45%-a, minimum 150 Ft
VIBER (valós idejű) átutalási megbízás indítása	0,6% minimum 8 000 Ft
VIBER (valós idejű) jóváírás fogadása	díjmentes
Számlacsomag váltás díja (váltás másik Takarékszövetkezeti számlacsomagra)	5 000 Ft
Deviza	
Forint számlára érkező forint átutalás külföldről	díjmentes
Forint számlára érkező deviza átutalás	5 EUR / tétel
Forint számláról történő forint átutalás külföldre	0,5% minimum 3 500 Ft maximum 130 000 Ft
Forint számláról történő deviza átutalás konverzióval	0,45% minimum 3 500 Ft maximum 130 000 Ft
Átvezetés ügyfél vagy ügyfelek forint illetve deviza számlái között konverzióval Takarékszövetkezeten belül	0,5% minimum 2 EUR, maximum 100 EUR
Internet	
Netbank szolgáltatás egyszeri regisztrációs díja	díjmentes
Netbankhoz kapcsolódó SMS szolgáltatás havi díja	350 Ft
Netbank SMS költség egységára (belföldi)	25 Ft / db
Netbank SMS költség egységára (nemzetközi)	Mobilszolgáltató által ténylegesen felszámított díj

A Hirdetményben foglaltakon felül a számlatulajdonost terhelik a megbízások lebonyolításába bekapcsolt bel- és külföldi bankok által felszámított költségek, jutalékok is. A devizaforgalmi tranzakciók részletes szabályait és teljesítési határidejét a deviza számlavezetés hirdetménye tartalmazza. A devizában felszámított díjak forintba váltása a Takarékszövetkezet külkereskedelmi deviza körén árfolyamán történik.

# "E-BUSINESS" pénzforgalmi számlacsomag



1205-0000

P10054

A számlacsomag igénybevételének feltétele legalább havi 5 millió forint átlagos kimenő forgalom vállalása a számlán.

A számlacsomag feltételeinek való megfelelést a Takarékszövetkezet évente egy alkalommal (április 30-án) felülvizsgálja. Amennyiben a számlacsomag előírásainak a számla nem felel meg, úgy a Takarékszövetkezet jogosult 20 000 Ft számlacsomagban maradási díjat felszámítani.

Érvényes:	2013.09.02
<b>Számlavezetési díjak</b>	
Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)	6 500 Ft
<b>Papír alapú megbízások díjai</b>	
Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Tartós megbízással vagy Beszedéses megbízással	0,3 % maximum 6 000 Ft
Tartós átutalási megbízás	0,1 % plusz 100 Ft / tétel
Csoportos beszedéses megbízás teljesítése	0,1 % plusz 100 Ft / tétel
Átutalás Takarékszövetkezeten kívüli számlára IG 1 -IG2 rendszeren keresztül	0,6% minimum 400 Ft
Átvezetés Takarékszövetkezeten belüli számlára ügyfelek között	0,5% minimum 350 Ft
Átvezetés Takarékszövetkezeten belüli számlára egy ügyfél számlái között	díjmentes
Csoportos beszedés indítása saját számláról Takarékszövetkezeten belüli számlára	díjmentes
Csoportos beszedés indítása saját számláról Takarékszövetkezeten kívüli számlára	20 Ft / tétel
<b>Internetbankon keresztül adott megbízások díjai</b>	
Átutalás Takarékszövetkezeten kívüli számlára IG 2 rendszeren keresztül	0,35 % minimum 150 Ft maximum 7 500 Ft
Átvezetés Takarékszövetkezeten belüli számlára ügyfelek között	0,3 % minimum 150 Ft maximum 6 000 Ft
Átvezetés Takarékszövetkezeten belüli számlára egy ügyfél számlái között	díjmentes
Csoportos beszedés indítása saját számláról Takarékszövetkezeten belüli számlára	díjmentes
Csoportos beszedés indítása saját számláról Takarékszövetkezeten kívüli számlára	20 Ft / tétel
Csoportos átutalás indítása saját számláról	0,4 % minimum 40 Ft
<b>Készpénz tranzakciók díjai</b>	
Készpénz befizetés pénztáron keresztül	díjmentes
Készpénz felvétel pénztárból	0,79 % + 500 Ft
Bejelentett nagy összegű készpénz felvétel lemondása	A megrendelt összeg 0,25%-a + 12 000 Ft
<b>Egyéb számlavezetéshez kapcsolódó díjak</b>	
Forgalmi kivonat díja	díjmentes
Forgalmi kivonat másolat díja	150 Ft / oldal
Postai költség	díjmentes
Számlavezetéshez kapcsolódó késedelmi kamat	évi 6,0%
Számlamegszüntetési díj	díjmentes
Utólag kiadott pénzügyi kimutatás, és egyéb okirat másolásának díja	200 Ft / oldal
Takarékszövetkezet által kiadott igazolások díja	1 000 Ft
Felszólítások	500 Ft
Felmondások	500 Ft
RECALL pozitív válasz	0 Ft
RECALL pozitív válasz konverzióval	0 Ft
Azonnali beszedési megbízás, hatósági átutalási végzés (incasso) kezelése	1 000 Ft / tranzakció, valamint a teljesített összeg 0,45%-a, minimum 150 Ft
VIBER (valós idejű) átutalási megbízás indítása	0,6% minimum 8 000 Ft
VIBER (valós idejű) jóváírás fogadása	díjmentes
Számlacsomag váltás díja (váltás másik Takarékszövetkezeti számlacsomagra)	5 000 Ft
<b>Devizaforgalmi díjak és jutalékok</b>	
Forint számlára érkező forint átutalás külföldről	díjmentes
Forint számlára érkező deviza átutalás	5 EUR / tétel
Forint számláról történő forint átutalás külföldre	0,5% minimum 3 500 Ft maximum 130 000 Ft
Forint számláról történő deviza átutalás konverzióval	0,45% minimum 3 500 Ft maximum 130 000 Ft
Átvezetés ügyfél vagy ügyfelek forint illetve deviza számlái között konverzióval Takarékszövetkezeten belül	0,5% minimum 2 EUR, maximum 100 EUR
<b>Internetbank szolgáltatás díjai</b>	
Netbank szolgáltatás egyszeri regisztrációs díja	díjmentes
Netbankhoz kapcsolódó SMS szolgáltatás havi díja	350 Ft
Netbank SMS költség egységára (belföldi)	25 Ft / db
Netbank SMS költség egységára (nemzetközi)	Mobilszolgáltató által ténylegesen felszámított díj

A Hirdetményben foglaltakon felül a számlatulajdonost terhelik a megbízások lebonyolításába bekapcsolt bel- és külföldi bankok által felszámított költségek, jutalékok is. A devizaforgalmi tranzakciók részletes szabályait és teljesítési határidejét a deviza számlavezetés hirdetménye tartalmazza. A devizában felszámított díjak forintra váltása a Takarékszövetkezet külkereskedelmi deviza közép árfolyamán történik.

**KAMATOK ÉS KÖLTSÉGEK ELSZÁMOLÁS GYAKORISÁGA VÁLLALKOZÓI PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA VEZETÉS ALKALMÁVAL**  
(valamennyi számlacsomag tekintetében)

<b>KAMATJÓVÁÍRÁS</b>	Követel egyenleg után havonta a hó utolsó munkanapján.
<b>FORGALMI JUTALÉK</b>	Havonta a hó utolsó munkanapján (hó közbeni megszűnéskor a tényleges jutalék kerül elszámolásra.)
<b>SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ</b>	Havonta a hó utolsó munkanapján (hó közbeni megszűnéskor időarányosan kerül felszámításra.)
<b>SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS EGYÉB DÍJAK</b>	Felmerülés időpontjában
<b>JUTALÉKMENTES TÉTELEK</b>	Takarékszövetkezet hibájából eredő helyesbítő tételek
	Számlakivonat díja
	Átvezetés pénzforgalmi számláról lekötött betétszámlára és vissza.
<b>BEJELENTETT NAGY ÖSSZEGŰ KÉSPÉNZ FELVÉTEL LEMONDÁSA</b>	Alkalmanként 12 000 Ft plusz a megrendelt összeg 0,25 %-a
<b>TELJESÍTÉSEK IDŐPONTJA</b>	Az átutalási megbízásokat teljes nyitvatartási időben fogadjuk.

2012. július hó 01 napjától 14:15 óráig elektronikus úton vagy papír alapon rögzített de, tárgynapi értéknappal ellátott átutalási megbízásokat az IG2 rendszeren keresztül 4-6 órán belül eljuttatjuk a címzett fél részére. A tárgynapi teljesítés kitöltése nélkül beadott papír alapú megbízásokat hétfőtől-csütörtökig 13:00 óráig, pénteken 10:00 óráig fogadjuk, melyek az IG1 rendszeren keresztül tárgynapon terhelődnek, de jóváírásra a címzett számláján csak T+1 napon történik.

Takarékszövetkezeti integráción belüli átutalásnak minősül minden olyan kimenő átutalási megbízás, amely az ügyfél számlájáról olyan célszámlára kerül átutalásra, amelynek számlavezetője tagja az Országos Takarékszövetkezeti Integrációnak.

Az akciós lekötött betét a futamidő lejáratát követően a mindenkor hatályos Hirdetményben közzétett nem akciós lekötés feltételeinek megfelelően kamatozik tovább.

A devizaforgalmi átutalások esetén a hirdetményben foglaltakon felül a számlatulajdonost terhelik a megbízások lebonyolításába bekapcsolt bel- és külföldi bankok által felszámított költségek, jutalékok is. A devizaforgalmi tranzakciók részletes szabályait és teljesítési határidejét a deviza számlavezetés hirdetménye tartalmazza. A devizában felszámított díjak forintra váltása a Takarékszövetkezet külkereskedelmi devizaközép árfolyamán történik.

# VÁLLALKOZÓI PÉNZFORGALMI SZÁMLA BETÉT

100 000  
EURÓIG



**OBA**  
BIZTOSÍTOTT  
BANKBETÉT

**Pénzforgalmi bankszámla** a számlatulajdonos pénzforgalmának lebonyolítása céljából vállalkozási tevékenységével kapcsolatos kötelezettség alapján nyitható illetve az a bankszámla, amely a számlatulajdonos rendelkezésének megfelelően kifejezetten pénzforgalmi bankszámlaként kerül megnyitásra. Egy számlatulajdonos több pénzforgalmi számlával is rendelkezhet.

Devizakülföldiek részére korlátozás nélkül nyitható látra szóló forintszámla.

**Elkülönített számla**, melyet a számlatulajdonos kérésére nyit a Takarékszövetkezet abból a célból, hogy a számlatulajdonos a különböző tevékenységével kapcsolatos pénzforgalmát elkülönítetten tudja kezelni

Valamennyi lekötés nélküli számla elszámolása (kamat, jutalék, díj, költség, stb.) a Takarékszövetkezet által készített

Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint történik. Az aktuális kamatmértékek, illetve díjtételek mindig az érvényben lévő Hirdetményben kerülnek meghatározásra.

**Bankszámla megnyitásra jogosultak köre:** A bankszámla megnyitásához a bankszámlaszerződést azon képviselői joggal rendelkező személlyel (személyekkel) kell megkötöni, aki(k) egyébként jogosult(ak) a számla felett rendelkezőket bejelenteni. Gazdasági társaságok esetében ez az általános jellegű képviselői joggal felruházott cégvezető, vagy – amennyiben az alapítói dokumentum az erre vonatkozó képviselő jogát nem korlátozza – más vezető tisztségviselő lehet.

## LEKÖTÉS NÉLKÜLI PÉNZFORGALMI SZÁMLABETÉT BRUTTÓ KAMATA

**Érvényesség:** 2013.11.04

*Sávós kamatozású, összeghatárhoz kötött sávok szerint változó kamat*

1 - 100 000 Ft-ig	100 001 - 500 000 Ft-ig	500 001 - 2 000 000 Ft-ig	2 000 000 Ft felett
Kamat mértéke éves szinten			
0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

## LEKÖTÖTT PÉNZFORGALMI SZÁMLABETÉT BRUTTÓ KAMATA

**Érvényesség:** 2014.02.14

*Sávós kamatozású, összeghatárhoz kötött sávok szerint változó kamat*

	10 000 - 1 000 000 Ft-ig	1 000 001 - 5 000 000 Ft-ig	5 000 000 Ft felett
Lekötési napok	Kamat mértéke éves szinten		
7-30 nap	0,70%	0,90%	1,10%
31-60 nap	1,10%	1,30%	1,50%
61-90 nap	1,50%	1,70%	1,90%
91-120 nap	1,50%	1,70%	1,90%
121-180 nap	2,10%	2,30%	2,50%
181-270 nap	2,50%	2,50%	2,50%
271-365 nap	2,70%	2,70%	2,70%
EBKM	0,70%-tól 2,70%-ig		

**Minimális lekötési összeg:** 10 000 Ft

Lekötési idő előtt felvett betételre kamat nem jár.

A lekötési idő eltelté után egyéb rendelkezés hiányában az összeg és kamata az alaprendelkezésnek megfelelően kerül kezelésre. A lekötési idő alatt további rendelkezés lehetséges.

Rendelkezni a számla megnyitásakor, illetve a lejáratot megelőző nap 12 óráig lehet.

3210-0040, 105053

## VÁLLALKOZÓI ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA KAMATA

**Érvényesség:** 2012.12.01-től

Bruttó kamat:	évi 0,00%
EBKM:	évi 0,00%

**A vállalkozói pénzforgalmi számlák valamint a vállalkozói lekötött betétek után járó kamatiővedelem adómentes.**