

Komlós Településszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság

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

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Tótkomlós

Fő út 1.

5940

Tárgy: Komlós Kft. 2015. évi január-február havi gazdasági beszámolójának kiegészítése
Ikt: 16/2015/Ö

Tisztelt Képviselő-testület!

Alulírott Herczegné Mihály Rita, a Komlós Településszolgáltatási Kft. ügyvezetője ezúton megküldöm a 2015. március 24-én a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságának soros ülésén kért, a Kft. 2015. évi január-február havi gazdasági beszámolójának kiegészítését (1. és 2. sz. melléklet) szíves felhasználásra.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet beszámolóm elfogadására, a mellékelt kiegészítés figyelembe vétele mellett.

Tótkomlós, 2015. március 25.

Maradok őszinte tisztelettel:

Komlós Településszolgáltatási Kft.
5940 Tótkomlós, Kossuth u. 2.
Adószám: 14485450-2-04
KSH: 10402544-50605155-50671002
(1.)

Herczegné M. Rita
ügyvezető

1. sz. melléklet

Rózsa Fürdő költségek-bevételek részletező 2013-14. október-december		Uszoda	Uszoda	Uszodasátor és öltöző
Sz.szám	KÖLTSÉGNEMEK	2013. október- december	2014. október-december	
5	KÖLTSÉGEK (nettó EFT)			
51	ANYAGKÖLTSÉG			
5111	Vásárolt, felhasznált alapanyagok ktg			
5113	Vásárolt, felhasznált üzemanyag ktg		3	7
5121	Gázfelhasználás, fűtőanyag ktg	855	275	751
5122	Vízfelhasználás ktg	256	149	
5123	Villamos energia felhasználás ktg	1 349	1 454	1 047
514	Nyomtatványok, irodaszerek ktg	1	16	
5152	Szerszám			
51530	Munkaruha			
51531	Védőruha, védőkesztyű			
5154	Vegyszerek, tisztítószerek (hypo, akkusav, aluszulfát, általános tisztítószerek)	138	140	320
5155	Fenntartási anyagok	132	353	156
5156	Egyéb anyagköltség			
5157	Védőital	10	14	
	ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN	2 741	2 404	2 281
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI			
521	Szállítási, rakodási költség		4	
5221	Bérelti díj	1 000		
5223	Órzási díjak	9	7	
5231	Villanyszerelés általánydíj			
5232	Egyéb karbantartási költségek	16	9	
524	Hirdetés, reklám-propaganda költség			
525	Oktatási, továbbképzési költségek			
527	Postai, távközlési költségek	68	70	
528	Könyvvizsgálat, könyviteli szolgáltatás			
52901	Ügyvédi, közjegyzői díjak			
52903	Egyéb igénybevetett szolgáltatások	21	56	370
52906	Vízvizsgálat	325	130	34
52908	Program frissítési díja		5	
52909	Munkavédelmi és tűzvédelmi tanácsadás	30	30	
	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	1 469	310	404
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI			
5310	Hatósági igazgatási szolgáltatási díjak, illetékek	132		35
5312	Jogdíj			
5313	Tagdíj (BM Kereskedelmi és Iparkamara, Dél-Alföldi Termékiaszter)			
5314	Vízkeszlet hozzájárulási díjak	208	395	
5315	Egyéb hatósági díjak			
532	Pénzügyi szolgáltatási díjak, bankköltségek	13	17	
533	Biztosítási díjak	41	42	
	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	393	455	
54	BÉRKÖLTSÉG	2 852	4 036	
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	76	54	
56	BÉRJÁRULÉKOK	606	949	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS			
81	ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK			
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK			
89	NYERÉSEGET TERHELŐ ADÓK			
891	Társasági adó			
	KÖLTSÉGEK	8 136	8 206	2 684
	IGAZGATÁSI KÖLTSÉG	1 650	1 650	
	KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	9 786	9 856	2 684
9	BEVÉTELEK (nettó EFT)			
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE			
91101	Számlás bevétel	2 257	3 159	
91102,5	Pénztárgép bevétele, kártyás bevétel	1 909	1 999	
91104	Utalvány		34	
91108	Sátor bevétel			848
	BEVÉTELEK	4 167	5 192	848
	KÖLTSÉGVETÉS (igazgatási költség nélkül)	-3 970	-3 015	-1 837
	ÖSSZKÖLTSÉGVETÉS	-5 620	-5 501	

2. sz. melléklet

Rózsa Fürdő költségek-bevételek részletező 2014-15. január-február		Uszoda	Uszoda	Uszodasátor és öltöző
Sz.szám	KÖLTSÉGNEMEK	2014. január-február	2015 január-február	
5	KÖLTSÉGEK (nettó EFT)			
51	ANYAGKÖLTSÉG			
5111	Vásárolt, felhasznált alapanyagok ktg			
5113	Vásárolt, felhasznált üzemanyag ktg			3
5121	Gázfelhasználás, fűtőanyag ktg	513	113	449
5122	Vízfelhasználás ktg	35	10	
5123	Villamos energia felhasználás ktg	422	403	370
514	Nyomtatványok, irodaszerek ktg	6	8	
5152	Szerszám			
51530	Munkaruha			
51531	Védőruha, védőkesztyű			
5154	Vegyszerek, tisztítószerek (hypo, akkusav, aluszuflát, általános tisztítószerek)	34	42	87
5155	Fenntartási anyagok	132	379	58
5156	Egyéb anyagköltség			
5157	Védőítal	3	3	
	ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN	1 144	959	965
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI			
521	Szállítási, rakodási költség	6	1	
5221	Bérelti díj		18	
5223	Örzési díjak	2	2	
5231	Villanyszerelés általánydíj			
5232	Egyéb karbantartási költségek			
524	Hirdetés, reklám-propaganda költség		37	
525	Oktatási, továbbképzési költségek			
527	Postal, távközlési költségek	21	29	
528	Könyvvizsgálat, könyviteli szolgáltatás			
52901	Ugyvédi, közjegyzői díjak			
52903	Egyéb igénybevett szolgáltatások			
52906	Vízvizsgálat	45	45	33
52908	Program frissítési díja	1	3	
52909	Munkavédelmi és tűzvédelmi tanácsadás	20	31	
	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	96	165	33
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI			
5310	Hatósági igazgatási szolgáltatási díjak,illetékek			
5312	Jogdíj			
5313	Tagdíj (BM Kereskedelmi és Iparkamara, Dél-Alföldi Termékleszter)			
5314	Vízkezelő hozzájárulási díjak			
5315	Egyéb hatósági díjak			
532	Pénzügyi szolgáltatási díjak, bankköltségek	9	12	
533	Biztosítási díjak	81	85	
	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	90	97	0
54	BÉRKÖLTSÉG	1 950	2 538	
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	53	62	
56	BÉRJÁRULÉKOK	503	638	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS			
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			
81442	Ajándékbolt (Rózsa fürdő)			
81443	Rózsa Fürdő Búfé ELÁBÉ			
81	ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK			
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK			
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK			
891	Társasági adó			
	KÖLTSÉGEK	3 837	4 458	999
	IGAZGATÁSI KÖLTSÉG	1 100	1 108	
	KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	4 937	5 566	999
9	BEVÉTELEK (nettó EFT)			
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE			
91101	Számlás bevétel	1 224	1 700	
91102,5	Pénztárgép bevétel, kártyás bevétel	1 471	1 564	
91104	Üdülési csekk bevétel			
91108	Sátor bevétel			136
	BEVÉTELEK	2 695	3 265	136
	KÖLTSÉGVETÉS (igazgatási költség nélkül)	-1 142	-1 194	-863
	ÖSSZKÖLTSÉGVETÉS	-2 242	-3 155	

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: kabinsor bontás - magyarázat
Ikt: 17/2015/Ö

Tisztelt Polgármester Asszony!

Alulírott Herczegné Mihály Rita, a Komlós Településszolgáltatási Kft. ügyvezetője és egyúttal, a Rózsa Fürdő vezetője az 545-2/2015. iktatószámú levelére az alábbi magyarázattal szolgálok.

A levelében felvetett kérdéseire a következő válaszokat adom:

- 1) A Tótkomlósi Úszó Egyesület által elnyert és megvalósított Leader pályázat „Uszodafejlesztés – a 33,3 m-es medence légtartásos sátorfedés” gépészeti megvalósulásának tettem eleget a 12db kabin bontásával. A gépészeti tervező a légtartásos sátor légbefúvó gépészetének elhelyezésére kizárólag a kabinok helyét jelölte meg a kivitelezési terven.
- 2) Üzleti tervem elkészítésekor azokat az elképzeléseimet fogalmaztam meg, amikről előzőleg akár írásban, akár szóban már említést tettem és hozzájárulást kaptam. Tervezni a Tulajdonos hozzájárulása után szándékoztam, amit a 2015. évi átdolgozott üzleti tervembe megtettem.

Tótkomlós, 2015. március 26.

Maradok őszinte tisztelettel:

Komlós Településszolgáltatási Kft.
5940 Tótkomlós, Kossuth u. 2.
Adószám: 1435496-2-04
Bank: K&H 10402944-50505155-50571002
(1)

Herczegné M. Rita
ügyvezető, fürdővezető

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: homlokzat felújítás - magyarázat
Ikt: 18/2015/Ö

Tisztelt Polgármester Asszony!

Alulírott Herczegné Mihály Rita, a Komlós Településszolgáltatási Kft. ügyvezetője és egyúttal, a Rózsa Fürdő vezetője az 544-2/2015. iktatószámú levelére az alábbi magyarázattal szolgálok.

Az általam szükségesnek tartott a Rózsa Fürdő és Gyógyászat épületek 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 tudná végezni.

A fenti indokok alapján nem terveztem be üzleti tervembe.

Kérésére elkészítettem a felújítással összefüggésben lévő munkák és azok költségeinek részletes kimutatását. (1. és 2. sz. melléklet)

Tótkomlós, 2015. március 26.

Tisztelettel:

Komlós Településszolgáltatási Kft
5940 Tótkomlós, Kossuth u. 2.
Adószám: 114435450-2-04
Bank: K&H 10402544-50505155-5067100
Herczegné M. Rita
ügyvezető, fürdővezető

Név :Tótkomlós Város Önkormányzata

dr. Garay Rita

Cím :5940 Tótkomlós, Fő út 1.

Kelt:2015 március 24.

A munka leírása:Rózsa Fürdő
homlokzati felújítási munkái

Készítette:Komlós
Településszolgáltatási Kft.

Készült:ÉN alapján 2015 márciusi árszinten

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	892.570	799.257
1.1 Közvetlen önköltség összesen	892.570	799.257
2.1 ÁFA vetítési alap		1.691.827
2.2 Áfa	27.00%	456.793
3. A munka ára		2.148.620

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	15-012-21.1-0023003 (25) Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszékával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig m munkapadló magasságig 262,4 m ²	162	264	42.509	69.274
2	21-011-11.2 (22) ÖN Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m ³ -es konténerbe 2 db	21.000	0	42.000	0
3	36-000-1.3 (3) ÖN Vakolat leverése homlokzatról 2,5 cm vastagságig 170,4 m ²	0	336	0	57.254
4	36-000-18 (18) ÖN Tégla felület fugáinak tisztítása 2 cm mélységben 170,4 m ²	0	240	0	40.896
5	36-011-6-0149071 (17) Üvegszövet háló elhelyezése, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen MASTERPLAST Masternet Premium alkáliálló üvegszövet háló homlokzatszigeteléshez 145 g/m ² , 4x5 mm, Cikkszám: 0101-145WH000 DÉR-POR vakolat alá 170,4 m ²	250	192	42.600	32.717
6	36-012-2.1.1.1-0148712 (5) Szellőző, falszáritó felújító vakolat készítése, alacsony és közepes só és nedvességtartalom esetén, kézi felhordással, szárazhabarcsból, 2 cm vastagságban DÉR-POR Száritó alapvakolat 170,4 m ²	2.590	1.176	441.336	200.390
7	42-000-1.2.2 (5) Faragott kő- és téglaburkolatok bontása, falburkolat, kőfalburkolat 20 cm-es vastagságig, visszahelyezéssel 20,4 m ²	520	4.176	10.608	85.190

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	42-072-9-0190208 (9) Kiegészítő elemek bontása és elhelyezése, ereszaljzat alatti hungarocell díszek bontása, új díszek elhelyezése, ragasztással, 30cm kiterített szélességig. 40,7 db	850	504	34.595	20.513
9	43-000-5 (5) Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig, visszahelyezéssel 17,5 m	0	288	0	5.040
10	47-000-3.2.1.1-0313673 (93) Külső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; tisztítása tisztítószerrel, kézi felhordással, stabil vakolt illetve festett felületeknél, egy rétegben, tagolatlan felületen MAPEI Wallgard Graffiti Remover graffiti elleni, zselészerű, szintetikus tisztítószer, régi falfelület. 91,6 m2	105	336	9.618	30.778
11	47-000-3.4.1.1.1-0418392 (100) Külső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műgyantával javított ásványi készítményekkel, vakolt felületen, tagolatlan felületen CAPAROL Caparol külső glett, porformájú ásványi alapú diszperzióval módosított glettanyag, szürke 170,4 m2	466	228	79.406	38.851
12	47-000-7.1.2 Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, lekaparással (raskettázás),nyílászárók, ereszaljzat 63 m2	0	720	0	45.360
13	47-013-3.4.1.3-0159528 (27) ÖN Szilikát festések, szilikát kötőanyagú, helyszínen színezett, vízbázisú színes-dekoratív homlokzati lazúr festékekkel, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan durva felületen Caparol Sylitol Antik-Lasur szilikát kötőanyagú lazúr falfesték, fehér 262,4 m2	571	336	149.830	88.166

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
14	47-031-3.1.1.2-0130701 (66) Külső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 nyílászárók, ereszalja 63 m2	268	456	16.884	28.728
15	47-031-3.3.1.2-0130701 (84) Külső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 nyílászárók, ereszalj. 63 m2	368	780	23.184	49.140
16	92-000-2.5.1.1.3 (3) Kerti létesítmények bontása, kiegészítő kerti elemek bontása, kerti bútorok, rögzített, padok, visszahelyezéssel 4 db	0	1.740	0	6.960
Munkanem összesen:				892.570	799.257

Név :Tótkomlós Város Önkormányzata
dr. Garay Rita
Cím :5940 Tótkomlós, Fő út 1.

Kelt:2015 március 24.

A munka leírása:Rózsa Fürdő
Gyógyászat homlokzati felújítási munkái

Készítette:Komlós
Településszolgáltatási Kft.

Készült:ÉN alapján 2015 márciusi árszinten

Költségvetés összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	506.117	530.098
1.1 Közvetlen önköltség összesen	506.117	530.098
2.1 ÁFA vetítési alap		1.036.215
2.2 Áfa	27.00%	279.778
3. A munka ára		1.315.993

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	15-012-21.1-0023003 (25) Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszékával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig m munkapadló magasságig 298,4 m ²	162	264	48.341	78.778
2	21-011-11.2 (22) ÖN Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m ³ -es konténerbe 1 db	21.000	0	21.000	0
3	36-000-1.3 (3) Vakolat leverése homlokzatról 2,5 cm vastagságig (a nagy repedéstől a kiugró épület sarkáig !!!) 51,5 m ²	0	336	0	17.304
4	36-000-18 (18) ÖN Tégla felület fugáinak tisztítása 2 cm mélységben 51,5 m ²	0	240	0	12.360
5	36-011-6-0149071 (17) Üvegszövet háló elhelyezése, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen MASTERPLAST Masternet Premium alkáliálló üvegszövet háló homlokzatszigeteléshez 145 g/m ² , 4x5 mm, Cikkszám: 0101-145WH000 DÉR-POR vakolat alá 51,5 m ²	250	192	12.875	9.888
6	36-012-2.1.1.1-0148712 (5) Szellőző, falszárító felújító vakolat készítése, alacsony és közepes só és nedvességtartalom esetén, kézi felhordással, szárazhabarcsból, 2 cm vastagságban DÉR-POR Szárító alapvakolat 51,5 m ²	2.590	1.176	133.385	60.564

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
7	36-090-1.2.2-0550080 (5) ÖN Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 5-25% között Hvh5-mc, kültéri, vakoló cementes mészhabarcos méspéppel 12,5 m ²	94	228	1.175	2.850
8	42-072-9-0190208 (9) Kiegészítő elemek bontása és elhelyezése, ereszaljzat alatti és ablak körüli hungarocell díszek bontása, új díszek elhelyezése, ragasztással, 30cm kiterített szélességig. 34,7 m	850	504	29.495	17.489
9	43-000-1 (1) Függőereszcsatorna takarítása 70,5 m	0	168	0	11.844
10	43-000-5 (5) Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig, visszahelyezéssel 9 m	0	288	0	2.592
11	47-000-3.2.1.1-0313673 (93) Külső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; tisztítása tisztítószerrel, kézi felhordással, stabil vakolt illetve festett felületeknél, egy rétegben, tagolatlan felületen 237 m ²	105	336	24.885	79.632
12	47-000-3.4.1.1.1-0418392 (100) Külső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műgyantával javított ásványi készítményekkel, vakolt felületen, tagolatlan felületen CAPAROL Caparol külső glett, porformájú ásványi alapú diszperzióval módosított glettanyag, szürke 51,5 m ²	466	228	23.999	11.742
13	47-000-7.1.2 Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régí olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetéről, lekaparással (raskettázás),nyílászárók, ereszaljzat 63,8 m ²	0	720	0	45.936

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
14	47-013-3.4.1.3-0159528 (27) ÖN Szilikát festések, szilikát kötőanyagú, helyszínen színezett, vízbázisú színes-dekoratív homlokzati lazúr festékekkel, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan durva felületen Caparol Sylitol Antik-Lasur szilikát kötőanyagú lazúr falfesték, fehér 298,4 m2	571	336	170.386	100.262
15	47-031-3.1.1.2-0130701 (66) Külső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 nyílászárók, ereszalja 63,8 m2	268	456	17.098	29.093
16	47-031-3.3.1.2-0130701 (84) Külső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 nyílászárók, ereszalj. 63,8 m2	368	780	23.478	49.764
Munkanem összesen:				506.117	530.098

ÜZLETI TERV

(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 10402544-50506155-50571002

Tótkomlós, 2015. március 26.

Készítette: Herczegné M. Rita
ügyvezető

TARTALOMJEGYZÉK

Kiegészítés indoklása.....	2
Figyelemfelhívás.....	2
A Komlós Településszolgáltatási Kft. társasági adatai.....	2
A társaság üzletágai.....	3
Piaci helyzetelemzés.....	4
Pénzügyi helyzetelemzés.....	4
A tervezés alapja.....	5
A társaság 2015. évi tervezett bevételei és kiadásai.....	5
1. melléklet Rózsa Fürdő.....	10
Műszaki helyzet elemzése.....	14
Rózsa Fürdő bevételnövelő akcióterv.....	15
Rózsa Fürdő 2012-14. évi belépőszám statisztika.....	17
Egyesületi belépőszám statisztika.....	20
Uszodasátor belépőszám statisztika 2014. év.....	21
Rózsa fürdő belépőjegy árlista 2015. év.....	22
Rózsa Fürdő 2015. rendezvény tervezet.....	23
2. melléklet Gyógyászat.....	24
Műszaki helyzet elemzése.....	27
Gyógyászat esetszám statisztika 2012-2014.....	28
Gyógyászati kezelések árlista 2015.....	29
3. melléklet Városüzemeltetés alapfeladatok.....	30
4. melléklet Vállalkozási tevékenység.....	35
5. melléklet Megszűnt területek 2014.....	37
I. Tájékoztató – Társaság munkavállalói létszámstatisztika 2012-2014.....	38
II. Tájékoztató – Teljesítményértékelő rendszer 2013-2014.....	39
III. Tájékoztató – Vezetői nyilatkozat.....	40
Városüzemeltetési feladatok feladat-ellátási listája, táblázatai.....	41
Városüzemeltetési feladatok felmérési mintatáblázatai.....	57
6. melléklet Rózsa Fürdő és Gyógyászat épület homlokzatok felújításainak költségvetése.....	71
7. melléklet Rózsa Fürdő kabinsor elbontás költségvetése.....	75
8. melléklet Rózsa Fürdő sókabin árajánlat.....	77

Kiegészítés indoklása

A 2015. évi Üzleti terv kiegészítésemet a 275-2/2015 iktatószámú, dr. Garay Rita Polgármester Asszony által írt levelének alapján készítettem el.

Az 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.

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

Az Üzleti terv átdolgozása 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.”

Figyelemfelhívás

Az elkészített 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 felerősödtek azok az anyagi nehézségek, amelyek már az előző év második felében is jelentősen megterhelték a céget, a betervezett eredmény kizárólag a likviditási probléma megszüntetésével tud releváns lenni!

A Komlós Településszolgáltatási Kft. társasági adatai

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

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

Könyvvizsgáló	KOVERO Kft.
Utolsó éves nettó árbevétel	145.582.000 HUF (2013)
Utolsó létszám adat dátuma	2013.12.31.
Utolsó létszám adat	39 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, Álmós 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 bérlet
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
 - 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 kielezett 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 negyedében az Állati hulladékgyűjtő és átmeneti tároló telep üzemeltetését a tulajdonosi Önkormányzati Társulás döntése alapján cégünk 5 év szakmai irányítás után befejezte. Az állati hulladék kezelése

üzletág megszűnése cégünk pénzügyi helyzetében változást generált, bevételkieséssel számoltunk. Mivel e tényre társaságunknak ráhatása nincs, a továbbiakban e pontot nem kívánom elemezni.

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

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

Piaci helyzetelemzés

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

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

Üzleti kapcsolatait tekintve a Kft. számos üzleti partnerrel és hatósággal áll kapcsolatban. Az informatikai, biztonságtechnikai valamint katasztrófavédelmi feladatokat, és a könyvvizsgálói tanácsadást vállalkozási szerződések keretében végezteti a vállalkozás. A jogi tanácsadást alkalomszerűen, 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 két tevékenység finanszírozása nincs elválasztva egymástól, ezért az egyik vesztesége (fürdő), illetve a másik alacsony hatékonysága veszélyezteti egymás működését.

A Kft. pénzügyi helyzete kritikus. 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 jelenlegi finanszírozási rendszer nem biztosítja a Komlós Településszolgáltatási Kft. működését, mellyel az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok teljesülése veszélyeztetett.

A gazdasági társaság Tótkomlós Város Önkormányzatától kapott támogatási összegből jelenleg nem képes kigazdálkodni a működési költségeket. A Kft. szoros gazdálkodási rendjének megfelelően, azonban 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 működési gondok – elsősorban a finanszírozási kérdések – megoldása nélkül a társaság működése veszélyben van. Ennek következménye, hogy Tótkomlós Város Önkormányzata nem tudja ellátni a Komlós Településszolgáltatási Kft. Üzleti terv 2015.

számára jogszabályban előírt, kötelezően ellátandó önkormányzati feladatokat. Ezzel párhuzamosan szintén nagy problémát jelent a fürdő területén megvalósult új beruházás, az uszodasátor pályázati előírás szerinti fenntartási kötelezettsége. 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 tervemmel a 2015. évben is ennek a folyamatnak szeretnék eleget tenni.

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 évekkal ellentétben- a 2015. év január hónapjának Testületi ülésére kéri elkészíteni az üzleti tervet.

A megfogalmazott határozati javaslat így szól: "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. "

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 társaság 2015. évi tervezett bevételei és kiadásai

A Komlós Településszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság a 2015. évi költségvetését

135.741 EFt éves várható bevétel

135.234 EFt éves várható kiadás

507 EFt nyereség

tervezi meg, az alább bontásban:

Bevételek (EFt)

1. Rózsa Fürdő bevétele	32.300
2. Újságos pavilon bevétele	10.000
3. Rózsa Ajándéksziget bevétele	280
4. Rózsa büfé bevétele	7.000
5. Buszmegálló büfé bevétele	600
6. Gyógyászat bevétele	35.729
7. Városüzemeltetés alapeladatok bevétele	30.000
8. Piac bevétele	6.700
9. Vállalkozási tevékenység bevétele	13.272
10. Folyékony hulladék bevétele	9.850
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	135.741

Kiadások (EFt)

51 Anyagköltség	25.518
52 Igénybe vett szolgáltatások költsége	17.717
53 Egyéb szolgáltatások költségei	5.014
54 Bérköltség	60.592
55 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1.099
56 Bérjárulékok	16.344
57 Értékcsökkenési leírás	510
86 Egyéb ráfordítások	1.568
89 Nyereséget terhelő adók	179
Egyéb	6.694
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	135.234

Gazdasági adatok - tervezet 2015. év

Terület	Költségek (EFt)	Bevételek (EFt)				Eredmény (EFt)
		Kft. bevétele (EFt)	Munkaügyi központ támogatás (EFt)	Önkormányzati támogatás (EFt)	Összesen (EFt)	
<i>Rózsa Fürdő</i>	45 000	29 300		3 000	32 300	<u>-12 700</u>
<i>Újságos pavilon</i>	84	10			10	<u>-74</u>
<i>Rózsa Ajándéksziget</i>	10	280			280	<u>270</u>
<i>Rózsa Büfé</i>	6 000	7 000			7 000	<u>1 000</u>
<i>Buszmegálló Büfé</i>	600	600			600	<u>0</u>
<i>Gyógyászat</i>	30 692	35 729			35 729	<u>5 037</u>
<i>Városüzemeltetés alapfeladatok</i>	30 000			30 000	30 000	<u>0</u>
<i>Piac</i>	5 763	6 700			6 700	<u>937</u>
<i>Vállalkozási tevékenység</i>	7 364	13 272			13 272	<u>5 908</u>
<i>Foyékony hulladékszállítás</i>	9 721	9 850			9 850	<u>129</u>
	<u>135 234</u>	<u>102 741</u>	<u>0</u>	<u>33 000</u>	<u>135 741</u>	<u>507</u>

A Kft. 2015. évi tervezett bevételei

A Rózsa Fürdő bevételeinek tervezett összege 32.300 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 meglévőből eltérő működésű szauna. Ezeken túlmenően tervünk ősztől egy melegkonyhas büfé kialakítása a helyi, és a szomszédos országokból érkező vendégek részére. A fürdő üzemelési költségeinek minimálisra csökkentését az előző években már elkezdtük, és természetesen 2015-ben is folytatjuk. A 2014. évben megvalósításra kerültek az eredményjavítási tételek az üzemeltetési költségek ésszerűsítése tekintetében. Ezen belül a két legfontosabb feladat az üzemeltetéshez szükséges optimális munkaerő létszám foglalkoztatása és a közüzemi díjak, ezen belül a villamos energia, a gázfelhasználás költségeinek lehetőség szerinti leszorítása. A fürdő eredményességén javított a bérleti díj megszüntetése.

A Gyógyászat bevételeit 2014. évben 35.729 E Ft-ra terveztük. Ezen bevétel legjelentősebb tétele a járóbeteg ellátás után megkapott Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozás. Fontos megemlíteni a 2010-ben történt 6 ellátási terület elvesztését, ami 2015-ös évben is nagy kihívások elé állítja majd az intézményt. 2013 év végétől beláttuk, hogy bevételt eredményező tétel lehet az OEP finanszírozott balneoterápiás kezelések beteg által fizetett önköltségi árának minimalizálása, egy abszolút betegpartner kedvezmény megállapítása. Tervünk ezt a szemléletet folytatni a 2015-ös évben is, így ezen kezelések igényelt, felvett darabszáma tovább növekedhet, ezzel párhuzamosan az OEP támogatás mértéke még pozitívvá változhat. Továbbra is Gyógyászatunk gazdálkodásának célja az, hogy a 2015-ös évet hasonlóan eredményesen zárja, az intézmény működésének stabilitása megmaradjon.

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

A Vállalkozási tevékenység bevételek tervezett összege 13.272 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, a házi bekötésekből, Száraz-ér rekonstrukciós munkálataiból tervezett nagyobb nyereséget. Ezen kívül az intézményektől és a lakossági felkérésekből származó bevételek, a folyékony hulladékszállítás és az Orvosi rendelő, Rendőrség intézményeinek takarításai nagymértékben eredménynövelő tényezők.

A 2014. év első negyedévében megszűntek az alábbi területekből származó bevételi forrásaink: **Média bevétel, Újságos pavilon bevétel és az Állati Hulladékkezelés bevétele.**

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 25.518 EFt, mely tartalmazza a 4 tevékenységi kör anyag jellegű költségeit, számlaszámos költség nemek szerint. A tervezetben az előző évekkal 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 17.717 EFt, az **Egyéb szolgáltatások** költségei 5.014 EFt, a **Bérek** 60.592 EFt, a **Személyi jellegű** egyéb kifizetések 1.099 EFt, valamint a **Bérfelárak** 16.344 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 510 EFt, az **Egyéb ráfordítások** 1.568 EFt, **Nyereséget terhelő adók** 179 EFt, az **Egyéb költség** 6.694 EFt, mely tartalmazza a 4 tevékenységi kör tervezett ráfordításait és tervezett adóit.

Beszámolóm 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 „elmentek mellettünk”. Tudjuk, hogy az üzemeltetési költségeket minden beruházás megnöveli, de nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ezt a költségnövelést nagyon-nagy mértékben segíti ellensúlyozni az állam által előírt, az általános iskolák számára kötelező úszásoktatások bevezetése. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a medence hiába szolgált az előző években úszási és fürdőzési célokat egyaránt, a strand vendégkörének jelentős része mégis a kültéri meleg vizes gyógymedence szolgáltatásait vette igénybe.

A szolgáltatási körhöz tartoznak még a Fürdő önálló rendezvényei is, melyek a marketing stratégia részeként, a fürdővendégek körében történő népszerűsítést célozzák meg. A főszezon legfőbb sport- és szabadidős rendezvényei: a Triatlon verseny, Strandröplabda bajnokság, 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 mértén 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, családos, egyéni, turista, céges vendégeken keresztül a helyi vendégekig. Ezért szükséges minden látogatósegmenset külön is megvizsgálni. Érdemes figyelembe venni, hogy az országos viszonylatban is erősödő egynapos családi kirándulások komoly fejlődést mutatnak. A négy éve megkezdett marketing stratégia fő irányát, ami a családi és szabadidős vendég segmenset célozza meg, a következő évben fokozottabban kell folytatni. A Fürdő főbb piaci stratégiája, hogy egy folyamatos szolgáltatási színvonalemeléssel valamint a lehetőségekhez mért szolgáltatásfejlesztéssel intenzívebb látogatásra ösztönözze célközönségét. A 2011. évben elindított folyamatot, mellyel a Fürdő szolgáltatásainak minőségének fokozását célozta meg (felújított finn szauna, felújított szolárium, masszázs utáni teáztatás) a következő évben is folytatni kell. A több éve bevezetésre került szauna szeánsz és egy 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 fürdőnkben, 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 Fürdőnk 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, híryanagot, 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 készülünk.

Komlós Településszolgáltatási Kft. Üzleti terv 2015.

Oldal 10 / 77

		Rózsa Fürdő				Uszodasátor és öltöző	
Sz. szám	KÖLTSÉGNEMEK	2012	2013	2014	2015 tervezet	2014 3 hónap	2015 tervezet 7 hónap
5	KÖLTSÉGEK				ER		
51	ANYAGKÖLTSÉG						
5111	Vásárolt, felhasznált alapanyagok ktg				1 700		
5113	Vásárolt, felhasznált üzemanyag ktg	31	62	83	90		
5121	Gázfelhasználás, fűtőanyag ktg	2 244	2 224	2 108	1 800	382	1 200
5122	Vízfelhasználás ktg	453	569	453	450		
5123	Villamos energia felhasználás ktg	4 928	4 934	4 791	4 000	433	1 100
514	Nyomtatványok, irodaszerek ktg	103	62	143	150		
5152	Szerszám						
51530	Munkaruha			17	20		
51531	Védőruha, védőkesztyű	2					
5154	Vegyszerek, tisztítószerek (hypo, alkosav, aluszulfát, általános tisztítósz.)	1 568	1 433	1 328	1 300	237	700
5155	Fenntartási anyagok (papelár, papírhú, lézárak, szivattyú, mosogatószer, festék, bőrtároló, kenőanyag)	1 255	1 371	2 322	2 000		
5156	Egyéb anyagköltség	293		35			
5157	Védőital	47	55	55	55		
	ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN	10 921	9 961	11 336	11 565	1 052	3 000
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI						
521	Szállítási, rakodási költség	3	8	22	10		
5221	Bérelti díj	1 018	1 033				
5223	Órzási díjak	82	19	42	42		
5231	Villanoszerelés általánydíj	68	80	75	150		
5232	Egyéb karbantartási költségek	160	71	199	200		
524	Hirdetés, reklám-propaganda költség	228	128	55	200		
525	Oktatási, továbbképzési költségek	15	11	100			
527	Postai, távközlési költségek	311	321	288	250		
528	Könyvizsgálat, könyvtári szolgáltatás	72	47		150		
52901	Ügyvédi, közjegyzői díjak	40	37				
52903	Egyéb igénybevevett szolgáltatások (számvetés, internet, tervezési díj, pénztárgép, távfelügye-)	425	248	2 028	2 000	820	
52906	Vízvizsgálat	716	869	584	600		
52908	Program frissítési díja	18	35	43	43		
52909	Munkavédelmi és tűzvédelmi tanácsadás	66	140	131	130		
	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	3 218	3 025	3 526	3 775	820	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI						
5310	Hatósági igazgatási szolgáltatási díjak, illetékek	18	153	62	27		
5312	Jogdíj	356	119	149	150		
5313	Tagdíj (BM Kereskedelmi és Iparkamara, Dél-Alföldi Termékhasznosító)	76	42	63	63		
5314	Vízkezelő hozzájárulási díjak	1 301	1 218	1 421	2 000		
5315	Egyéb hatósági díjak	281		3			
532	Pénzügyi szolgáltatási díjak, bankköltségek	21	180	168	168		
533	Biztosítási díjak	601	218	245	260		
	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	2 634	2 023	2 110	2 666	0	0
54	BÉRKÖLTSÉG	14 039	13 766	16 806	17 475	366	876
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	63	278	408	400		
56	BÉRJÁRULÉKOK	2 586	2 886	3 878	4 639	105	250
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	226	44	300	50		
96	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK		2 450	228	230		
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK						
891	Társasági adó		31	75	75		
	KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	33 884	31 779	38 641	40 875	2 343	4 125
9	BEVÉTELEK						
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESTÉS ÁRBEVÉTELE						
91101	Számlás bevétel	1 352	1 458	10 304	11 100		
91102	Pénztárgép bevétel	20 142	17 121	12 999	13 500		
91103	Üdülési csekk bevétel	240					
91105	Kártyás bevétel	325	858	728	1 000		
91108	Sátor számlás bevétel					300	700
96	EGYÉB BEVÉTELEK						
9672	Önkormányzattól kapott támogatás	20	548	7 151	3 000		
9675	Sátor támogatás Tótkomlói Úszó Egyesület					1 052	3 000
9691	Munkaügyi Központ támogatás	470					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 549	19 983	31 180	28 600	1 352	3 700
	KÖLTSÉGVETÉS	-11 335	-11 796	-7 461	-12 275	-991	-425

Megjegyzés:

- 5111 Az akciótérben 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 a benti magasabb hőmérséklet 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), csapágycsák (6db), járókerék)-(150.000), lábrács-(30.000Ft), radiátor és szerelvények (60.000Ft), egyéb karbantartáshoz szükséges anyagok (150.000Ft), 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 kútszivattyú (1db)-(670.000Ft)
- 5221 2015. évre sem számolunk a Fürdő bérleti díjával.
- 5231 A villanszerelési átalánydíj összege a Kft. egészére éves szinten nettó 600.000Ft.
A 2014. évi összeg a tervezés időpontjában még nem volt teljes egészében kiszámítható.
- 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.
A 2014. évi összeg a tervezés időpontjában még nem volt egyáltalán kiszámítható.
- 52903 Fürdő: 2014. évben a "Konferencia a turizmus és gyógyturizmus jegyében" c. elnyert pályázat költsége (1.000.000Ft), valamint szintén elnyert pályázat a Fűvőszenei fesztivál hangosítás költsége (620.000Ft).
Uszodasátor: 2014. évben az öltöző átalakítás költsége (500.000Ft), öltöző utólagos villanszerelési költsége (320.000Ft). Ezek a költségek a 2015. évben már nem jelentkeznek.
- 52906 2013. évben plussz vívizsgálat volt elrendelve a ATIKTVF részéről a csurgalékvezékre a vízszennyezési bírság felülvizsgálata miatt.
A 2015. évi tervezésnél a kötelezően előírt gáztartalom vizsgálat miatti a betervezett növekedés.
- 52909 A 2013. évtől 2/2002. (I.11.) korm.rendelet alapján 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 bevétele növekedés az iskolák, egyesületek, szervezett úszásfoglalkoztatások szerződéses alapon helyezésének köszönhető.
A tapasztalat szerint a környéken található iskolák egy tanév, egy félévében veszik igénybe a fürdő szolgáltatásait anyagi nehézségeikből adódóan.
Így az összetétel félévente eltérő, azonban a bevétel éves szinten nézve kis mértékben növekszik.
A 2015. tervezet alapja az előző évi számlás belépésszám, ami 14.362. A számlás belépésszámot 15.500 főre tervezzük, 717Ft átlagbelpójtárral számolva.
- 91102 A számlás bevétele növekedésével a pénztárgép bevétele arányosan csökkent.
A 2015. évi tervezet alapja a 2014. évi belépésszám, ami 26.900 pénztári belépés volt. Ezt 28.000 belépésre tervezzük, 510Ft átlagbelpójtárral számolva.
- 91105 A 2015-ben tervezett kártyás bevétele növekedést új szolgáltatásunkból, a Sodexo 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 belépésszám statisztika" táblázatban
- 9672 Fürdő: 2014-ben utólagosan megítélt Önkormányzati támogatás.
A Fürdőnek a tervezett 2015 évben az előző évek megfelelően a szezonális, költségeinek ellensúlyozására szüksége van Tulajdonosi támogatásra.

	Újságos pavilon				Rózsa Ajándéksziget Ajándékszaksüzlet				Rózsa Büfé és Rózsa Kert Büfé				Buszmegálló Büfé			
	2012	2013	2014	2015 tervezet	2012	2013	2014	2015 tervezet	2012	2013	2014	2015 tervezet	2012	2013	2014	2015 tervezet
KÖLTSÉGEK	4 751	5 316	660	84	44	17	264	10	6 006	881	901	6 000	725	147	182	600
BEVÉTELEK	2 424	3 440	211	10	84	77	176	280	7 365	1 096	1 271	7 000	772	0	0	600
KÖLTSÉGVETÉS	-2 327	-1 876	-449	-74	40	60	-88	270	1 359	215	371	1 000	47	-147	-182	0
<p>Megjegyzés: Az újságos pavilon működtetését 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 lapvásztékot 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: szemétszolgáltató havonkénti ügyfélszolgálat).</p>																
<p>Megjegyzés: A 2014. évben történt árubeszerzést a következő évben tudjuk realizálni. Az Ajándéksziget működését indokoltan találjuk: a turizmus keresi a várost és a fürdőt szimbolizáló ajándéktárgyakat, termékeket. Jelenleg az ajándékszigetben kapható termékek: Képeslap (Tótkomlósi) Képeslap (Rózsa Fürdő) Pipere szappan Pipere tükör Rózsa szírom szappan Rózsa alakú fürdőpamacs Sárga emblémás póló Köntös (Rózsa Fürdő felirattal) Logós kézmelegítő párna Jegyzet füzet logóval ellátva Rózsa Fürdő hűtőmágnes Úszósapka Úszósapka (szílonos) Úszószemüveg Hosszú kerámiaedény Sótartó Bögre (Rózsa Fürdő felirattal) Hánutál Kis csupor Kerámia s p Kerámia kosár Kerámia szűrőtál Kerámia folthagymatartó Kerámia edény Kerámia szűrőkanál Golyóstoll logóval Hűtőtáska (Rózsa Fürdő felirattal) Bevásárló táska (Rózsa Fürdő felirattal) Napszemüveg Strandlabda Füstölő szett Kerámia bögre Törölköző Rózsapamacs Könyvek: Üdvözlét Tótkomlósról Komlós története A Tótkomlósi Tűzoltóság Története Stella kis titkai</p>																
<p>Megjegyzés: Az elmúlt 2 évben bérleményként volt kiadva a nyári üzemeltetésű Rózsa kert büfé. A 2014 évtől a fürdő szezonális munkaerő foglalkoztatása megszűnt (statisztikai 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.</p>																
<p>Megjegyzés: A Buszmegálló büfé üzemelésénél folyamatos bérleti üzemeltetés a cél. A kiadások a bérlet nélküli üzemelésnél lépnek fel. A büfé bérleti feltétele a közüzemi számlák (rezszi) 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 bérleményi kiadásnál szem előtt tartja.</p>																

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 javítása
5. Gyógymedencébe több nyakon öntő kiépítése
6. Fahíd faszerkezetének cseréje
7. Térburkolatok javítása
8. Fürdő homlokzat javítása
9. Fürdő épület színezése, esetleg grafiti referencia munka felkínálásra
10. Fürdő épület homlokzati padjainak mázolója
11. Széldeszák festése
12. Kabinsor javítása, esetleges bontása, helyére árnyékoló fák ültetése
13. Nyári öltöző tusolóinak vízelvezetése, burkolat javítása
14. Gyermek pancsoló burkolatának javítása
15. Gyermek pancsolóba élményelem, csúszda elhelyezése
16. Szauna vezérlésének cseréje
17. Szauna faburkolat cseréje
18. Szaunavezérlés ajtó cseréje
19. Gőzkamra javítása, vagy a helység átalakítása sókabinná, esetlegesen a meglévőtől eltérő, más szolgáltatást nyújtó szauna kialakítása
20. Tartalék nyomásfokozó szivattyú beszerzése
21. 33,3m-es medence ugróköveinek cseréje
22. Gyógymedence mellé kültéri öltözőkabinok elhelyezése
23. Korszerűbb napozóágyak, napernyők beszerzése
24. Aroma medence burkolat javítása
25. Hőlégbefúvó fölé féltető kiépítése
26. Pezsgőfürdő kialakítása
27. Uszodatér háromszög ablakainak nyílászáró cseréje
28. Pálya elválasztó kötelek cseréje
29. Medence lábrácsok cseréje
30. Medenceporszívó javítása (esetleges cseréje)
31. Békássámsóni úti kerítés javítása
32. Gyógymedence melletti Installáció javítása
33. Korszerű fénymásoló beszerzése (a régit havonta javíttatjuk)

Róza Fürdő bevételnövelő akcióterv

Nr.	Akcióterv megnevezése	Akcióterv tartalma	Határidő	Ütemezés	Ráfordítás, költség (E Ft)	Megjegyzés
1.	Uszodai nyári napok	Uszodasátor bővítéssel mindenképpen egyetemenen megvalósítani a 7 pályás uszónedence kihasználásának növekedése, az általános iskolai testnevelés órák lehetőségének bővítése, a gyógyúszások számának növekedése, a civil szervezetek, csoportok befogadóképességének növekedése, iszónedencek szervezésének gyakorisága, egyéni belépők számának növekedése. Tovább szeretnénk folytatni az iskolák számára elindított iszónedencekkel egybekötött uszodai nyári napok szervezését, az őszi és tavaszi időpontokba egyet-egyet.	2015. október 31.	1. ütem 2015. március 24. (megvalósult) 2. ütem 2015. október	20	meghívó, alkönygdás
2.	Helyszínbérlés	Ezzel párhuzamosan a Fürdő irányelvének további fő célja a szabadidős és wellness kedvelők lehetőség szerinti legmagasabb szintű kiszolgálása. A küléri beutazás megvalósításával a beltéri fedett egység egyéni vendégre csendesebb, a csoportos foglalkozások jelenléte nélkül élvezheti a pártelítő szaunázás, a szauna szaunázók, a masszázsa, a szaunázás igénybevétele. Ebben az összetételben a fedett uszoda alkalmas céges rendezvények, partik, csapatépítő tréningek, egy-egy magán rendezvények lebonyolítására, alkalmtankénti helyszínbérlésre.	2015. december 31.	folyamatos hirdetés	20	hirdetési díj
3.	Sókabin	A Kft. 2015-ben nagy hangsúlyt szentelt a beltéri egység szolgáltatásainak bővítésére, átszervezésére. A gőzkabin műszaki okok miatt ideiglenes üzemelését meg szeretnénk szüntetni. A gőzkabin szolgáltatást fél szeretnénk cserélni egy sokkal költségkalkorokosabb, de egyben bevételeit növelő terápia lehetőségének bevezetésére. Ez a terápia a sókabin terápia, amiről a gőzkabin helyén kialakított sókabin kádba.	2015. szeptember 1.	2015. augusztus hó	670	árjántat melékve
4.	Csonkóvács-masszáz	Az uszoda szolgáltatásainak bővítését az elmúlt év második felétől már elkezdünk azzal az átszervezéssel, hogy a masszázsa szolgáltatásunkat a hét minden napján, a Fürdő nyitvatartási idejében kínáljuk vendégeink részére. Ezzel az átszervezéssel a kereslet megnőtt, ami bevételeinket eredményezte. Ezt az idei februári hónapól tovább fokozzuk: bevezetéseket csütörtökönként a közkedve Nagybanegyesi fürdő csonkóvács-masszára bérli a helyiséget, amiről a nyári időszakból hétvégi időpontokkal bővítünk.	2015. február 1.	megvalósult		
5.	Gyermekmedence	A kevésbé kihasznál gyermekmedence kihasználását szeretnénk megvalósítani pályázati forrásból. Vele párhuzamosan olyan gyermekmedence létre jönné, ami a gyermekmedence szomszédságában, a játszótér és homokozó közelében épülne, életmóddal bővítve. Ezen medencének többes funkcióval is rendelkeznie kellene: gyermek és családi medence kombinációval.	2016. május 1.			pályázati kiadás függvénye
6.	Játszóter	A tavalyi cél megvalósult, azaz a gyermekhomokozó mellett gyermekhírt helyeztünk el, amiről ebben az évben további játszótéri gyermekkelmel szeretnénk bővíteni.	2015. augusztus 31.		100	a felkötött költség a farók alapanyag ára, asztalosok készítése el munkáért saját dolgozónk, költség merül fel a parkosítás és csövek beszerzésére
7.	Kemping	Évről-évre egyre többet veszünk igénybe szállószobák lehetőségünket, amely mellett nagyobb vízteret képvisele az elmaradt kemping kialakítása. A kemping terv már korábban kidolgozásra került, ismeretes előtűnt, azonban kialakítása előtt célszerű lenne a szükséges parkosítási folyamatokat már őszől elkezdni, a csőrendszert a talajba befektetni. A kemping kiszolgáló épületét egy későbbi fázisban kell majd kialakítani.	2015. december 31.	2015. szeptember-december időszak	300	

Nr.	Akcióterv megnevezése	Akcióterv tartalma	Határidő	Ütemezés	Ráfordítás, költség (E Ft)	Megjegyzés
8.	online marketing	Az eredményes marketing abszolút bevételezővel tényeződ. Ez azonban folyamatosan csökkenni kell, a Furdót a közületben felszemen kell tartani! A jelenlegi marketinget, kiemelten az online marketinget a városban lévő egyéb intézményekkel (pl. Természet Háza) összefüggő célzattal csatlakozni. Közzéadni a honlapra pl. egy webápolat hatékonyabb eredményt érni, hiszen az internethasználatok szorosan minden a város kiállításáról egy helyen megtalálható. Folyamatosan részt kell venni a közösségi portálon is, akár nyelvényjártatással kapcsolatos szolgáltatásokkal.	2015. május 1.		120	15.000Ft/hó
9.	Paraszó életp	Korszerűsíteni kellene a Furdó adta megjelölést. A fedett uszoda és ugyanígy a strand Rózsas-kert bülétjének jelenlegi formája korlátozott éleket árulhat kábelkészt. A mai vendégek igénye sokszor már túl a gyorsított szolgáltatásán, a mai kor elvárása ehhez hasonlóan egy meleg leveles, egytálcás, fűszeres. Mindezeket biztosan szeretnénk a Furdóval szemben működő Paraszó étteremmel együttműködni. A furdónk számára kábelkészt minden napos életp vendégeink kérésére kiadhatunk különösen alkalmas lenne.	2015. május 1.			
10.	szociális adagolók cseréje	Számos alkalommal tapasztaltuk, hogy szociális adagolók (készlet, főzőkonyha, WC papír) sárgák, elavultak, nem korszerűek. Leccseréltük a legújabb megújított igyekszünk megújítani.	2015. május 1.	megvalósult		május végével megvalósult az adagolók ingyenes kicseréje, minőségibb és várhatóan gazdaságosabb, nyomon követhetőbb költséggel
11.	Rózsas vendégláz	A Rózsas Furdó és Gyógyászati szőlő szálláshely kiállításán különösen alkalmas lenne az Önkormányzat által megvásárolt szociális telet megújítani átalakítás. Az elmúlt nyáron megvalósult telet kiállítás megújítását elvégezték a szálló vendégek közvetlen útjait a Furdóba, akár kábelkészt is. Kábelkészt készült arra vonatkozólag, hogy ma Magyarországon mi a legkorszerűbb nyaralási forma. Ez nem más, mint a hosszú távú, „jóval” pihenés. Sajnos Furdónk nem tud fogadni szálláshely miatt távolról érkező vendégeket, nem tudja magát eladni egy hosszú hétvégre sem. Nem tudja kiadni szolgáltatásait egy-egy ünnep alkalmával. Ez mindenképpen megvalósítható a hiányosságokra.	2016. május 1.			a beruházás helyszíni bejárás és költség kalkuláció függvénye
12.	kabinok bontás	A több évtizede épült, eredeti furdó kabinok mára már dohos fakkal, korhadt fasztruktúrával bírnak. Évek óta károsodtak, főként rakodási céllal szolgálnak. Több alkalommal került már felújításra egy-egy szociális életp, azonban az elvezetési fák egy hónap után újra és újra bedobják a vakolatot, fűtőket. A nyárási ajtó újabb meztelenségi igényeket, amik olykor nem csukódnak, néha nem nyílnak. A szálló port, fűtőket sokszor nem tartják távol. A tartó fasztruktúra oldalfalába mozog, megáramlott. A hátsó kabinok ebből kifolyólag balesetveszélyesek. Véleményem szerint a strand összképet romlja, esztétikai érzéket rombol. A kabinok károsodása csökkendő statisztikái mutat: 2012. évben 142, 2013. évben 11, 2014. évben 37 alkalommal igényelték vendégeink. A furdó vendégeink szociális vési igénybe a felújított kinti öltözőt. Tervez az elbontott területet vagy parkosítani, fűvelíteni és fakkal befedni vagy a meglévő régi betonlapra térburkolatot helyezni. A kényelem biztosításához padokat, „öltözőszékeket” vagy kábelkészt öltözőfülkéket kívánunk felállítani.	2015. május 1.	2015. április hó	838	a mellékelt árajánlat anyag és munkadíjat is tartalmaz, esetünkben csak anyagköltség merül fel
Összesen:					2068	

Rózsa Fürdő 2012-14. évi belépőszám statisztika

Jegyeladás 2012	Vidék		Tótkomlós		Összesen	
Belépőjegyek	Belépés szám	bevétel (e Ft)	Belépés szám	bevétel (e Ft)	Belépés szám	bevétel (e Ft)
Felnőtt Uszoda belépőjegy	4 775	4 972	1 133	1 042	5 908	6 014
Kedvezményes felnőtt uszoda belépőjegy (17 órától)	783	492	372	209	1 155	701
Éjszakai fürdőzés felnőtt (19-24 h)	165	79	333	141	498	220
Diák, nyugdíjas, gyermek (3-14 év közötti) uszoda belépőjegy	6 391	4 030	3 091	1 743	9 482	5 774
Kedvezményes diák, nyugdíjas, gyermek uszoda belépőjegy	702	331	752	317	1 454	648
Éjszakai fürdőzés diák, nyugdíjas (19-24)	374	119	382	108	757	227
Úszójegy (1 óra/alkalom)	2 196	888	2 026	728	4 222	1 616
Úszás oktatás kísérijegy	2 646	397	21	3	2 667	400
Családi jegy (2 felnőtt+ 2 gyerek)	406	1 151	84	213	490	1 364
Családi jegy (2 felnőtt + 3 gyerek)	5	2	0	0	5	2
Családi jegy plussz (3 fő felett gyerekenként)	131	52	43	15	175	67
Öltöző szekrény bérlet	377	60	7	1	384	61
Öltöző kabin	137	22	6	1	142	23
Csoportos kedvezmény (min. 10 fő)	0	-17	0	-10	0	-27
Uszoda bérletek						
Felnőtt bérlet (7 alkalom/2hó)	0	0	1	11	1	11
Felnőtt bérlet (15 alkalom/4hó)	0	0	0	0	0	0
Felnőtt bérlet (éves)	0	0	0	0	0	0
Felnőtt bérlet (10 alkalom/3 hó)	3	22	3	21	5	44
Diák, nyugdíjas, gyermek bérlet (7 alkalom)	7	4	28	21	35	26
Diák, nyugdíjas, gyermek bérlet (15 alkalom)	0	0	15	9	15	9
Diák, nyugdíjas, gyermek bérlet (éves)	0	0	0	0	0	0
Diák, nyugdíjas, gyermek bérlet (10 alkalom/3 hó)	5	30	20	100	25	129
Úszó bérlet (7 alkalom)	210	43	450	79	660	122
Úszó bérlet (15 alkalom)	10	43	14	51	24	94
Úszó bérlet (éves)	3	53	13	262	15	314
Úszó bérlet (10 alkalom/3 hó) (nincs időkorlát)	173	740	266	1 016	439	1 756
Wellness szolgáltatás						
Wellness belépőjegy (szauna, uszoda, gőzfürdő, melegvízes)	1 089	1 296	391	416	1 480	1 712
Wellness 1 órás belépőjegy	1 118	443	2 489	880	3 607	1 323
Wellness bérlet (7 alkalom)	5	37	7	45	12	82
Wellness bérlet 15 alkalom	0	0	7	97	7	97
Wellness bérlet (éves)	0	0	0	0	0	0
Wellness bérlet (10 alkalom/3 hó)	5	56	14	134	19	189
Fitness terem	0	0	0	0	0	0
Fitness terem bérlet	0	0	0	0	0	0
Szolárium						
Szolárium 5perc	108	39	1 187	382	1 295	421
Szolárium 10 perc	90	60	722	437	812	498
Szolárium bérlet (10 alkalomra, 5 perc/alkalom)	3	8	53	150	56	159
Masszázs						
Frissítő masszázs- részleges (20 perc)	38	57	32	45	70	102
Frissítő masszázs-teljes (40 perc)	96	226	45	94	141	320
Arc-és fejmasszázs (20 perc)	1	2	1	1	3	3
Kar- és hasmasszázs (30 perc)	8	12	3	4	11	16
Láb és csípőmasszázs (30 perc)	3	4	0	0	3	4
Teljes masszázs tetőtől talpig	0	0	0	0	0	0
Masszázs bérlet (4x 20 perc)	3	9	3	12	5	21
Masszázs bérlet (4x 40 perc)	7	52	6	40	12	91
Talpmasszázs	1	10	0	0	1	10
Thal masszázs	0	0	3	9	3	9
Testmasszázs (arc+fej, kar+has, láb+csípő, talp - 30 perc)	13	26	6	10	19	36
Masszázs bérlet 5 x 20 perc (/3 hó)	0	0	0	0	0	0
Masszázs bérlet 5 x 40 perc (/3 hó)	10	89	13	107	23	206
Egyéb						
Aerobik belépőjegy	525	125	0	0	525	125
Aerobik bérlet (10 alkalom)	0	0	0	0	0	0
Aqua fitness belépő	40	29	283	195	323	224
Aqua fitness bérlet (15 alk./4hó)	6	51	3	22	9	73
Szakkőr (Csizsnyik Éva)	0	0	404	59	404	59
Óvodás belépőjegy	0	0	120	0	120	0
Napozóágy bérleti díj (+ 1.000 Ft kaució) I.	20	7	79	28	99	35
Napozóágy bérleti díj (+ 1.000 Ft kaució) II.	4	2	74	23	78	25
Medence pályabérlet (/alk./pálya/óra)	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	22 690	16 161	15 004	9 574	37 695	25 735

átlagbelépő ár 683

Jegyeladás 2013	Vidék		Tótkomlós		Összesen	
Belépőjegyek	Belépés szám	bevétel (e Ft)	Belépés szám	bevétel (e Ft)	Belépés szám	bevétel (e Ft)
Felnőtt uszoda belépőjegy	3 665	3 864	564	669	4 229	4 533
Kedvezményes felnőtt uszoda belépőjegy (17 órától)	351	282	153	110	504	393
Éjszakai fürdőzés felnőtt (19 órától 24 óráig)	1	1	230	124	231	125
Diák, nyugdíjas, gyermek (3-14 év között) uszoda belépőjegy	3 876	3 501	1 986	1 690	5 862	5 191
Kedvezményes diák, nyugdíjas, gyermek uszoda belépőjegy	485	291	486	262	971	553
Éjszakai fürdőzés diák, nyugdíjas (19 órától 24 óráig)	214	83	324	117	538	199
Úszójegy (1 óra/alkalom)	1 972	1 187	820	443	2 792	1 630
Kísérőjegy	1 666	333	12	2	1 678	336
Családi jegy (2 felnőtt+2 gyerek)	1 048	943	212	172	1 260	1 115
Családi jegy plussz (3 fő felett gyerekenként)	635	64	115	10	750	74
Öltöző szekrény	249	50	0	0	249	50
Öltöző kabin	10	2	1	0	11	2
Csoportos kedvezmény (min. 10 fő)	0	-132	0	-5	0	-137
Bérletek						
Felnőtt bérlet (10 alkalom/3 hó)	30	32	30	29	60	62
Diák, nyugdíjas, gyermek bérlet (10 alkalom/3 hó)	80	50	100	65	180	115
Úszó bérlet (10 alkalom/3 hó) (nincs időkorlát)	1 050	572	2 470	1 200	3 520	1 773
Úszó bérlet (éves) (nincs időkorlát)	60	60	300	270	360	330
Úszó féléves bérlet	150	189	0	0	150	189
Wellness	0	0	0	0	0	0
Wellness belépőjegy (szauna, uszoda, gőzfürdő)	705	973	203	249	908	1 222
Wellness belépőjegy 1 óra (szauna, uszoda, gőzfürdő)	863	482	1 876	980	2 739	1 462
Wellness bérlet (10 alkalom/3 hó)	60	77	70	80	130	158
Szolárium						
Szolárium 5 perc	106	48	610	250	716	298
Szolárium 10 perc	220	94	1 250	481	1 470	575
Szolárium (bérlet 10 alkalomra, 5 perc/alkalom/2 hó)	30	12	420	151	450	163
Masszázs						
Részleges frissítő masszáz (20 perc)	34	68	9	16	43	84
Teljes frissítő masszáz (40 perc)	90	270	32	86	122	356
Testmasszázs (arc+fej, kar+has, láb+cspő, talp - 30 perc)	31	78	20	45	51	123
Masszázs bérlet 5 x 20 perc (/3 hó)	10	16	5	7	15	23
Masszázs bérlet 5 x 40 perc (/3 hó)	10	24	20	43	30	67
Thai masszáz (60 perc) - munkaszüneti napokon	0	0	0	0	0	0
Egyéb						
Aerobic belépőjegy	657	199	179	90	836	288
Aqua fitness belépőjegy	75	68	238	279	313	347
Aqua fitness bérlet (10 alkalom/3 hó)	100	81	0	0	100	81
Szakkör (Csikó Éva)	0	0	336	50	336	50
Óvodás belépőjegy	0	0	170	26	170	26
Napozóágy bérleti díj (+ 1.000 Ft kaució) I.	16	5	136	41	152	46
Napozóágy bérleti díj (+ 1.000 Ft kaució) II.	5	2	231	70	236	72
Medence pályabérlet (/alk./pálya/óra)	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	18 554	13 867	14 149	8 105	32 703	21 972
					átlagbelépő ár	672

Jegyeladás 2014	Vidék		Tótkomlós		Összesen	
Belépőjegyek	Belépés szám	bevétel (e Ft)	Belépés szám	bevétel (e Ft)	Belépés szám	bevétel (e Ft)
Felnőtt uszoda belépőjegy	2 213	2 647	210	180	2 423	2 827
Kedvezményes felnőtt uszoda belépőjegy (17 órától)	398	265	90	51	488	316
Éjszakai fürdőzés felnőtt (19 órától 24 óráig)	43	27	100	45	143	73
Diák, nyugdíjas, gyermek (3-14 év között) uszoda belépőjegy	4 266	2 840	408	283	4 674	3 123
Kedvezményes diák, nyugdíjas, gyermek uszoda belépőjegy	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 (mín. 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
Bérletek						
Felnőtt bérlet (10 alkalom/3 hó)	30	32	20	17	50	50
Diák, nyugdíjas, gyermek bérlet (10 alkalom/3 hó)	120	82	80	42	200	124
Nyugdíjas bérlet	0		20	10	20	10
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 (fél éves)	150	126	240	252	390	378
Wellness						
Wellness belépőjegy (szauna, uszoda, gőzfürdő)	522	672	184	201	706	873
Wellness belépőjegy 1 órás (szauna, uszoda, gőzfürdő)	518	368	1 387	990	1 905	1 358
Wellness bérlet (10 alkalom/3 hó)	30	35	40	37	70	73
Szolárium						
Szolárium 5 perc	167	73	442	182	609	255
Szolárium 10 perc	244	100	906	349	1 150	449
Szolárium (bérlet 10 alkalomra, 5 perc/alkalom/2 hó)	30	11	460	166	490	177
Masszázs						
Részleges frissítő masszáz (20 perc)	42	84	19	35	61	119
Teljes frissítő masszáz (40 perc)	91	273	41	115	132	388
Testmasszázs (arc+fej, kar+has, láb+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
Egyéb						
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
Szakkör (Csikó 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 (/alk./pálya/óra)	0	0	1	4	1	4
Mindösszesen	17 475	10 843	9 505	7 002	26 979	17 844
átlagbelépő ár						661

Egyesületi belépőszám statisztika

Iskolák, Óvodák, Egyesületek belépőinek száma 2014. év

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

Megjegyzés:

Egyéb belépők (VIP)-757 belépőszám

Vöröskereszt: 200 belépőszám

Uzodasator belépőszám statisztika 2014. év

2014.10. hó - 2015.04. hó (első évi üzemeltetés)

Belépőszám a sátorba (FŐ) (ruhatári nyit. + egyesületek + iskolák)																			
év/hó	jegy-es fő	jeg-yár Ft/fő (bruttó)	jeg-yár bérletes fő	jeg-yár Ft/fő (bruttó)	kar- szalagos fő	finanszírozás (OEP+beteg) Ft	Rozmár fő	jeg-yár Ft/fő (bruttó)	"átjövő" fő	jeg-yár Ft/fő (bruttó)	TUE fő	Orosházi Úszó Egyesület	Orosházi Református Iskola	Egyéb belépők (iskolák 20 %-a)	Belépő- szám összesen fő	Bevétel összesen Ft (bruttó)			
2014.okt.	42	600 Ft	30	540 Ft	12	533 Ft	10	270 Ft	22	300 Ft	366	240	170 000 Ft	186	148 800 Ft	132	23 393 Ft	908	399 289 Ft
2014.nov.	45	600 Ft	66	540 Ft	11	533 Ft	13	270 Ft	84	300 Ft	372	243	170 000 Ft	223	178 400 Ft	190	35 716 Ft	1 057	481 329 Ft
2014.dec.	26	600 Ft	73	540 Ft	18	533 Ft	17	270 Ft	111	300 Ft	266	178	160 000 Ft	171	136 800 Ft	126	23 114 Ft	860	422 418 Ft
2015.jan.		600 Ft		540 Ft		533 Ft		270 Ft		300 Ft								0	0 Ft
2015.febr.		600 Ft		540 Ft		533 Ft		270 Ft		300 Ft								0	0 Ft
2015.márc.		600 Ft		540 Ft		533 Ft		270 Ft		300 Ft								0	0 Ft
2015.ápr.		600 Ft		540 Ft		533 Ft		270 Ft		300 Ft								0	0 Ft
összesen	113		169		41		40		217		1 004	661	580		448	2 825		1 303 036	

Rózsa fürdő belépőjegy árlista 2015. év

Fürdő belépőjegyek	Fürdő-vendég ÁR
Feinőtt uszoda belépőjegy	1 200 Ft
Kedvezményes feinőtt uszoda belépőjegy (17 órától)	800 Ft
Éjszakai fürdőzés feinőtt (19 órától 24 óráig) (szombat)	800 Ft
Gyermek/diák (3-14 év között) uszoda belépőjegy	800 Ft
Kedvezményes gyermek/diák uszoda belépőjegy (17 órától)	800 Ft
Éjszakai fürdőzés gyermek/diák (19 órától 24 óráig) (szombat)	400 Ft
Nyugdíjas belépőjegy	800 Ft
Kedvezményes nyugdíjas uszoda belépőjegy (17 órától)	800 Ft
Éjszakai fürdőzés nyugdíjas (19 órától 24 óráig) (szombat)	400 Ft
Úszójegy (1 óra/alkalom, nincs időkorlát)	800 Ft
Kisérőjegy	200 Ft
Családi jegy (2 felnőtt+2 gyerek)	3 600 Ft
Családi jegy plusz (3 fő felett gyerekenként)	500 Ft
Csoporthoz kedvezmény min. 10 fő	
Bérletek	
Feinőtt bérllet (10 alkalom/3 hó)	10 800 Ft
Gyermek/diák bérllet (10 alkalom/3 hó)	7 200 Ft
Nyugdíjas bérllet (10 alkalom/3 hó)	7 200 Ft
Úszó bérllet (10 alkalom/3 hó) (nincs időkorlát)	5 400 Ft
Úszó bérllet (éves) (nincs időkorlát)	54 000 Ft
Úszó bérllet (1 fél éves) (nincs időkorlát)	31 500 Ft
Wellness	
Wellness belépőjegy (szauna, uszoda)	1 300 Ft
Kedvezményes wellness belépőjegy (2 óráig) (szauna, uszoda)	800 Ft
Wellness bérllet (10 alkalom/3 hó)	11 700 Ft
Szolárium	
Szolárium 5 perc	410 Ft
Szolárium 10 perc	770 Ft
Szolárium (bérllet 10 alkalomra, 5 perc/alkalom/2 hó)	3 600 Ft
Masszázs	
Részleges fitness masszázs (20 perc)	2 000 Ft
Teljes fitness masszázs (40 perc)	3 000 Ft
Testmasszázs (arc+fej, kar+has, láb+csípő, talp - 30 perc)	2 500 Ft
Masszázs bérllet 5 x 20 perc (/3 hó)	8 000 Ft
Masszázs bérllet 5 x 40 perc (/3 hó)	12 000 Ft
Tornák	
Callanetic (Aerobic belépőjegy)	300 Ft
Aerobic belépő	700 Ft
Aqua fitness belépőjegy	900 Ft
Aqua fitness bérllet (10 alkalom/3 hó)	8 100 Ft
Egyéb	
Szakkör (Cajemlyik Éva)	150 Ft
Öltöző szekrény / kabin (+ 1 500 Ft lakat kaució)	200 Ft
Játék bérlés (+ 1 000 Ft kaució)	200 Ft
Napozóágy bérllet díj (+ 1 000 Ft kaució) I.	300 Ft
Napozóágy bérllet díj (+ 1 000 Ft kaució) II.	400 Ft
Medence pályabérlés (/alk./pálya/óra)	4 000 Ft
Búvárok	1 500 Ft

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

** jelölt kedvezmény további kedvezménnyel nem vonható össze

Tótkomlói kedvezmény: 30%

Térségi települések kedvezménye: -15%

Térségi települések: Ambrózfalva, Battonya, Békéssámsón, Csanádabertli, Csanádapáca, Kardoskút, Kaszaper, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagyér, Orosháza, Piltvaros, Végegyháza

Rózsa Fürdő 2015. rendezvény tervezet



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

A változtatás jogát fenntartjuk!

2. melléklet Gyógyászat

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

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

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

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

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

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

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

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

Szolgáltatásainkat folyamatosan bővítjük, jelenleg igénybe vehető ellátások az alábbiak:

Gyógyászati kezeléseink:

- medencefürdő
- iszappakolás
- súlyfürdő
- szénsavas kádfürdő
- orvosi gyögmasszázs
- víz alatti vízszugármasszázs (tangentor)
- gyógytorna
- víz alatti csoportos gyógytorna
- gyógyújszás
- 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 tapaszt 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 Gyógyászaton lévő gyógytorna terem és az orvosi rendelő folyamatos kihasználtságára törekszünk 2014-ben is.

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

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

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

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

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

Gyógyászat					
Sz. szám	KÖLTSÉGNEMEK	2012	2013	2014	2015 tervezet
5	KÖLTSÉGEK				
	EFt				
51	ANYAGKÖLTSÉG				
5121	Gázfelhasználás fűtőanyag ktg	493	145	202	200
5122	Vízfelhasználás ktg	805	717	545	550
5123	Villamos energia felhasználás ktg	2 470	2 343	2 298	1 100
514	Nyomtatványok, irodaszerek ktg	93	65	94	95
51530	Munkaruha				
5154	Tisztítószer	338	297	227	230
5155	Fenntartási anyagok	329	394	513	520
5156	Egyéb anyagköltség	9			825
5157	Védőital	7	13	9	10
	ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN	4 544	3 973	3 887	3 530
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI				
521	Szállítási, rakodási költség		11	22	
5221	Gyógyászat bérleti díjak	1 032	1 005		
5223	Orzási díjak	53	14	22	22
5231	Villanyszereles általánydíj	99	204	75	150
5232	Egyéb karbantartási költségek	193	140	153	150
524	Hirdetés, reklám-propaganda költség	152	47	45	200
525	Oktatási, továbbképzési költségek	112	16	52	
527	Postai, távközlési költségek	233	336	258	280
528	Könyvvizsgálat, könyvit. szolg.	108	193		150
52901	Ügyvédi, közjegyzői díjak	60	101		
52902	Egészségügyi szolgáltatás	3 701	3 815	3 409	3 420
52903	Egyéb igénybevett szolgáltatások (szemétdíj, internet, tervezési c	345	28	231	230
52908	Vízvizsgálat	888	440	203	260
52908	Program frissítési díja	123	398	474	480
52909	Munkavédelmi és tűzvédelmi tanácsadás	50	120	129	130
	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	7 128	6 869	6 074	5 452
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI				
5310	Hatósági igazgatási szolgáltatási díjak,illetékek	14	134	143	10
5311	Közzétételi díj	1			
5312	Jogdíj	20			
5313	Tagdíj (BM Kereskedelmi és Iparkamara, Dél-Afrikai Termékhasznosító)	63	65	101	100
5314	Vízkezelési hozzájár. díjak	215	798	764	770
5315	Egyéb hatósági díjak	207			
532	Pénzügyi szolgáltatási díjak, bankköltségek	44	153	199	200
533	Biztosítási díjak (vagyon és felelősség)	286	390	408	410
	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	851	1 393	1 614	1 490
54	BÉRKÖLTSÉG	14 269	13 764	13 923	14 500
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	724	214	408	500
56	BÉRJÁRULÉKOK	2 293	2 945	2 802	4 000
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	31	96	57	60
58	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	200	2 261	426	430
5879	Le nem vonható ÁFA	662	862	636	650
59	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK				
591	Társasági adó		59	75	80
	KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	30 791	32 435	28 900	30 682
9	BEVÉTELEK				
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE				
91201	E0. szolg. balneo OEP támogatás	12 462	13 465	15 416	15 500
91202	E0. szolg. balneo bevétel	3 532	3 340	2 713	2 800
91602	Helyiség bérbeadás bevételei	1 667	1 286	1 002	1 002
91603	Továbbszámlázott költségek		982	330	600
91607	Herbária bevétel			13	
96	EGYÉB BEVÉTELEK				
9672	Önkormányzattól kapott támogatás		870		
9693	MEP társadalombiztosítás támogatás (járóbeteg)	14 122	11 857	13 575	14 000
9691	Munkaügyi Központ támogatás	179			
9695	Bértámogatás GYEMSI	214	1 541	1 826	1 826
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 175	33 341	34 675	35 726
	KÖLTSÉGVETÉS	1 474	896	5 975	5 037

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 kW/h-val csökkentik az éves villamos energia felhasználást, ami évi 1-1Mft megtakarítást jelent területenként.
5156	Az 5 elektroterápiai fülkéből csak 3-ban dolgoznak gépmeghibásodás, gépelőregedés (11 éves), azaz géphiány miatt. Tervezünk 2 db ultran Home OE 302 típusú elektroterápiás (br. 273.050 Ft/db) és 2 db középfrekvenciás készülék Elektrocombi Home OE304 (br. 251. 460 Ft/db) pótlását.
5231	A villanyszerelési átalánydíj összege a Kft. egészére éves szinten nettó 600.000Ft. A 2014. évi összeg a tervezés időpontjában még nem volt teljes egészében kiszámlázva.
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. A 2014. évi összeg a tervezés időpontjában még nem volt egyáltalán kiszámlázva.
52906	2013. évben plussz vízvizsgálat volt elrendelve a ATIKTVF részéről a csurgalékvízre a vízszennyezési bírság felülvizsgálata miatt. A 2015. évi tervezésnél a kötelezően előírt gáztartalom vizsgálat miatti a betervezett növekedés.
52908	2013-ban beszerzett új reumatológiai szakrendelési program díja (Infomix) + a könyvelési program (Novitax) díja.
52909	2/2002. (I.11.) kom.rendelet alapján 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. Valamint a gyógyúszások lehetőségének és számának növekedése okozza a többletbevételt.
91603	A tervezett bevételelnövekedés az orvosi ügyelet új üzemelőjétől várható: Orosházi Kistérség Többcélú Társulás. A bérlet a közüzemi díjak az orvosi ügyelet alatt felmerülő költségeit rendezi. Az előző bérlet (Sani-Med Kft.) felé tartozás miatt fizetési meghagyással élt cégünk.

Műszaki helyzet elemzése

A gyógyászat területén tapasztalt műszaki problémák, hiányosságok a következők:

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

Gyógyászat esetszám statisztika 2012-2014.

				BALNEO			ELEKTRO					
2012	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	250	47	203	62	1 734	1 008	909	2 839	691 298	1 151	4 573	48
február	221	50	171	37	1 091	841	810	2 502	691 298	1 051	3 593	44
március	222	48	174	117	2 663	1 657	1 107	3 376	691 298	1 218	6 039	42
április	228	53	175	77	1 797	1 151	909	2 850	691 298	1 080	4 647	48
május	240	56	184	67	1 849	1 116	1 151	3 384	691 298	114	5 233	46
június	228	45	183	59	1 822	923	918	2 791	691 298	1 043	4 613	40
július	190	41	149	62	1 870	1 062	969	2 972	691 298	1 091	4 842	48
augusztus	243	44	199	78	2 119	1 191	868	2 676	691 298	1 104	4 795	34
szeptember	240	47	193	60	1 508	870	936	2 875	691 298	1 117	4 383	32
október	247	48	199	62	1 693	1 022	861	2 616	691 298	1 511	4 309	48
november	245	54	191	31	1 419	824	954	2 812	691 298	1 010	4 231	42
december	110	46	64	58	1315	797	559	1708	691 298	563	3 023	28
összesen	2 664	579	2 085	770	20 880	12 462	10 951	33 401	8 295 576	12 053	54 281	500

				BALNEO			ELEKTRO					
2013	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	194	41	153	69	1 914	1 137	729	2 231	691 298	820	4 145	42
február	228	41	187	33	1 263	545	801	2 404	691 298	891	3 667	48
március	226	41	185	90	2 156	1 306	873	2 534	691 298	939	4 690	48
április	217	46	171	51	1 189	749	817	2 479	691 298	914	3 668	40
május	204	27	177	48	1 517	958	830	2 592	691 298	936	4 109	42
június	247	49	198	62	1 979	1 208	975	3 121	691 298	1 119	5 100	46
július	248	41	207	80	2 638	1 556	1 009	3 344	691 298	1 148	5 982	38
augusztus	183	33	150	54	1 928	1 154	833	2 575	691 298	915	4 503	30
szeptember	293	52	241	84	2 864	1 834	899	2 875	691 298	1 182	5 739	48
október	295	50	245	55	1 747	1 022	854	2 815	691 298	1 118	4 562	46
november	251	41	210	60	1 783	1 109	886	2 853	691 298	1052	4 636	46
december	196	32	164	44	1 468	887	630	2 159	691 298	806	3 627	38
összesen	2 782	494	2 288	730	22 446	13 465	10 136	31 982	8 295 576	11 840	54 428	512

				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	1 150	5 668	36
összesen	2 927	396	2 531	876	30 327	15 415	12 053	38 002	8 295 576	13 575	68 329	520

* 2 hónappal eltolt finanszírozás

**járób kalkulált összeg

Gyógyászati kezelések árlista 2015.

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

3. melléklet Városüzemeltetés alapfeladatok

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

A Kft. városüzemeltetésének részlegének feladata a városban kötelezően elvégzendő alapfeladatokból áll.

Ezen alapfeladatok a következők:

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

Zöldterület alapfeladat

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

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

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

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

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

Köztisztasági alapfeladat

A köztisztasági alapfeladat szerint a helyi közutakat, ezen belül az úttest burkolatát, a járdákat, a gyalogutakat, a kerékpárutat, a parkolót, a buszmegállókat valamint az útburkolaton kívüli területeket tisztán tartjuk, kézzel takarítjuk, a felhízott útpadkákat nyessük, szükség esetén tereprendezést 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 ellenőrzés, a napi piac helyjegyszedése. A napi piac területét szerződés alapján béreljük Tótkomlós Város Önkormányzatától, ahol a tárgyi eszközök karbantartása is feladatunk. A heti ruhapiac jelenleg a Bajcsy-Zsilinszky utcán található, ahol többek között fő feladatunk elvégezni a helypénzszedést és a takarítást.

Sz. szám	Városüzemeltetés alapfeladatok	Zöldterület tisztántartás				Csapadékvíz elvezetés				Közisztaság biztosítás				Polgármesteri Hivatal takarítás				Rendezvények szervezése				Szobrok, emlékművek karbantartása			
		2012	2013	2014	2015 tervezet	2012	2013	2014	2015 tervezet	2012	2013	2014	2015 tervezet	2012	2013	2014	2015 tervezet	2012	2013	2014	2015 tervezet	2012	2013	2014	2015 tervezet
5	KÖLTSÉGEK (EFT)																								
51	ANYAGKÖLTSÉG																								
5113	Vásárolt, felhasznál.üzemanyag kg	496	1 204	1 160	1 200	84	90			528	212	269	270												
5114	Novényvédőszer	282	282																						
5121	Gázfelhaszn., fűtőanyag kg		41	25	25	41					41	25	40		41	25	25	25	43	25	25	41	25	25	25
5122	Vízfelhasználás kg		7	3	3	7					7	3	3		7	3	3	3	7	3	3	7	3	3	3
5123	Villamos energia felh.kg		161	17	17	45					45	17	17		45	17	17	17	45	17	17	45	17	17	17
514	Nyomtatványok, irodaszerek kg	11	7	3	3	11	18				11	7	3	3	11	7	3	3	11	7	3	10	11	7	3
5152	Szerszám																								
51530	Munkaruha																								
51531	Védőruha, védőkesztyű																								
5154	Tisztítószerek		1			1					1				32	39	39		1				1		
5155	Fenntartási anyagok	1 426	1 147	1 602	1 600	12	59			234	163	239	250		402	260	261	200	105	141	89	100	7	47	50
5156	Egyéb anyagköltség	60								49															
5157	Védőital		6	18	20		6			26	6	6	6		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN	2 275	2 854	2 830	2 899	108	266	0	0	948	480	563	589	412	428	355	294	116	297	207	262	18	154	106	106
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI																								
521	Szállítási, rakodási költség																								
5221	Bérelti díjak		14	192	192		14				14	14	14						14	14	14	14	14	14	14
5223	Órzási díjak		5	5	5		5				5	5	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5231	Villanyüzemelés átalánydíj		13	16	16		13				13	16	16		13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
5232	Egyéb karbantartási kg	334	526	577	580	17	41			46	40	33	50	17	24	20	20	20	17	36	20	20	17	24	20
524	Hirdetés, reklám-propaganda kg		1	1	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
525	Oktatási, továbbképzési kg		2	7	7		2				2	7	7		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
527	Postai, távközlési költségek	11	59	36	36	11	70			11	59	36	36		11	59	59	59	13	59	60	60	11	59	59
528	Könyvtárgyalat, könyvt. szolg.	24	10		13	24	34			24	10		13		24	10	13	13	24	10	13	13	24	10	13
52901	Ügyvédi, közjegyzői díjak	13	8			13	22			13	8				13	8	8	8	13	8	8	8	13	8	8
52902	Egészségügyi szolgáltatás																								
52903	Egyéb igénybevett szolgáltatások			288	290					226	171	177	250				6	6			6	20			6
52908	Program frissítés díja		11	2	2		11				11	2	2						11	2	2			11	2
52909	Munkavédelmi és tűzvédelmi tanácsadás	5	3	1	1	5	8			5	3	1	1		5	3	1	1	5	3	1	1	5	3	1
	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	366	682	1 162	1 180	69	252	0	0	325	367	310	413	69	180	175	270	72	192	176	190	69	180	175	175

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		
	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI																														
5310	Hatósági igazg. szolg. díjak, illetékek		5					5	5			5	5				5	5			5	5			5	5					
5311	Közzétételi díj																														
5312	Jogdíj																														
5313	Tagdíj		2					2	2			2	2				2	2			2	2			2	2					
5314	Vizkészlet hozzájár. díjak																														
5315	Egyéb hatósági díjak	7																													
5317	Baleseti adó (gépkocsi biztosítás után)		1	1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1		
532	Pénzügyi szolg.- díjak, bankköltségek	10	20	30	30	10	40			10	20	30	30	10	20	30	30	10	20	30	30	10	20	30	30	10	20	30	30		
533	Biztosítási díjak	20	16	2	2		19				19	2	2			19	2			19	2			19	2			19	2		
534	Költségként elszámolt adók, járulékok		1	1	1		1				1	1	1			1	1			1	1			1	1			1	1		
539	Különböző egyéb költségek																														
54	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	37	44	34	34	10	67	0	0	10	47	41	41	10	47	41	41	10	47	41	41	10	47	41	41	10	47	41	41		
	BÉRKÖLTSÉG	6 404	6 733	6 016	6 500	2 506	1 697			7 062	6 003	7 007	7 170	2 092	1 535	1 931	1 931	2 217	737	1 390	1 990		207	457	500						
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK		14	86	86		14				52	79	79	61	73	17	17		14	17	17			14							
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 368	1 541	1 500	1 575	354	150			1 483	1 298	1 600	2 219	382	390	569	447	820	196	268	362			45	147	178					
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	422	200				37				37				37				37					37							
58	EGYÉB RAFORDÍTÁSOK		121	64	64		121				121	64	64						121	64	64			121	64	64					
59	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK																														
891	Társasági adó		8	8	8		8				8					8				8	8				8	8					
	KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN																														
	ALAPFELADATONKÉNT	9 471	12 077	11 626	12 317	3 046	2 492	0	0	9 777	8 293	9 601	10 576	3 027	2 699	3 087	3 000	3 034	1 529	2 098	2 934		97	693	925	1 172					
9	BEVÉTELEK																														
96	EGYÉB BEVÉTELEK																														
	Önkormányzattól kapott támogatás 2012								26 000																						
	Önkormányzattól kapott támogatás 2013								21 806																						
	Önkormányzattól kapott támogatás 2014								26 605																						
	Önkormányzattól tervezett támogatás 2015								30 000																						
	KÖLTSÉGVETÉS 2012								-1 247																						
	KÖLTSÉGVETÉS 2013								-5 470																						
	KÖLTSÉGVETÉS 2014								0																						
	TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉS 2015								0																						

Sz.szám		Heti és a napi zöldségpiac működtetése			
		2012	2013	2014	2015 tervezet
5	KÖLTSÉGEK (Eft)				
51	ANYAGKÖLTSÉG				
5113	Vásárolt, felhaszn.üzemanyag ktg		2		
5114	Növényvédőszer				
5121	Gázfelhaszn., fűtőanyag ktg	91	127	84	85
5122	Vízfelhasználás ktg	144	69	108	100
5123	Villamos energia felh.ktg	2	46	25	25
514	Nyomtatványok, irodaszerek ktg	20	21	10	10
5152	Szerszám				
51530	Munkaruha				
51531	Védőruha, védőkesztyű				
5154	Tisztítószer		1	17	17
5155	Fenntartási anyagok	185	117	126	125
5156	Egyéb anyagköltség				
5157	Védőítal		6	6	6
	ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN	443	387	377	368
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI				
521	Szállítási, rakodási költség				
5221	Bérelti díjak	1 000	1 014	1 014	1 014
5223	Órési díjak		5	5	5
5231	Villanyszelvény átvezetési díj		13	13	13
5232	Egyéb karbantartási ktg		24	20	20
524	Hirdetés, reklám-propaganda ktg		1	1	1
525	Oktatási, továbbképzési ktg		2	2	2
5261	Belföldi utazási és kik.ktg		32	32	
527	Postai, távközlési költségek	11	61	59	60
528	Könyvvizsgálat, könyvt.szolg.		10	10	13
52901	Ügyvédi, közjegyzői díjak		8	8	
52902	Egészségügyi szolgáltatás				
52903	Egyéb igénybevett szolgáltatások			6	
52908	Program frissítés díja		11	2	2
52909	Munkavédelmi és tűzvédelmi tanácsadás		3	1	1
	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	1 011	1 179	1 172	1 130
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI				
5310	Hatósági igazg.szolg.díjak,illetékek		5	5	5
5311	Közzétételi díj				
5312	Jogdíj				
5313	Tagdíj		2	2	2
5314	Vízkezelési hozzájár.díjak				
5315	Egyéb hatósági díjak				
5317	Baleseti adó (gépkocsi biztosítás után)		1	1	1
532	Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	10	20	30	30
533	Biztosítási díjak		19	2	2
534	Költségként elszámolt adók, járulékok		1	1	
539	Különböző egyéb költségek				
	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	10	47	41	40
54	BÉRKÖLTSÉG	3 159	3 043	3 163	3 300
	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB				
55	KIFIZETÉSEK	30	70	43	
56	BÉRJÁRULÉKOK	620	742	863	925
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		37		
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK		121	64	
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK				
891	Társasági adó		8		
	KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	5 273	5 635	5 723	5 763
9	BEVÉTELEK				
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESTÉS ÁRBEVÉTELE				
91303	Heti piac helypénz	4 110	4 406	4 758	5 000
91304	Napi piac helypénz (zöldségpiac)	2 039	1 920	1 701	1 700
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 149	6 326	6 459	6 700
	KÖLTSÉGVETÉS	876	690	733	937

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
- 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 a Békés Megyei Vízművek Zrt. tótkomlói szennyvíztisztító telepén helyezték el. A gépjármű maximális szennyvíz befogadási térfogata 5 m³, azaz egy forduló, egy leürítés alkalmával 5 m³ szennyvizet képes elszállítani a szennyvíztisztító telepre. A folyékony hulladék szállításáról szállítólevélen rögzített súlyregisztráció történik a keletkezés helyszínén, amely a mennyiségi nyilvántartás és az adatszolgáltatások alapját képezi. Tótkomlóson kívül a környező településekről - 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 2014-es évben előreláthatóan cégünk a városi szennyvízcsatorna földmunkáiból, a házi bekötésekből, a Száraz-ér rekonstrukciós munkálataiból tervezett nagyobb nyereséget.

Sz. szám	Városüzemeltetés vállalkozás	Folyékony hulladékkezelés				Városüzemeltetés vállalkozás			
	KÖLTSÉGNEVEK	2012	2013	2014	2015 tervezet	2012	2013	2014	2015 tervezet
81	ANYAGKÖLTSÉG								
	EFI								
5111	Vásárolt, felhasznál. alapanyagok ktg					10 881	10 336	438	400
5112	Vásárolt, felhasznál. segédanyagok ktg					228			
5113	Vásárolt, felhasznál. üzemanyag ktg	482	685	743	750	300	483	498	500
5121	Gázfelhaszn. fűtőanyag ktg			89	90	4	1	89	90
5122	Vízfelhasználás ktg			11	10	3		11	10
5123	Villamos energia felh. ktg			122	120	139	7	128	120
514	Nyomtatványok, iróeszközök ktg	15	10	25	25	11	21	48	45
5152	Szerszám								
51530	Munkaruhák								
51531	Védőruha, védőkesztyű								
5154	Tisztítószerek							54	55
5155	Fenntartási anyagok	40	474	544	500	443	44	179	180
5156	Egyéb anyagköltség								
5157	Védőital			20	20	15		20	20
	ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN	536	1 189	1 552	1 515	12 024	10 892	1 480	1 420
82	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI								
521	Szállítási, rakodási költség					205			
5221	Bérelti díjak					205	10	15	15
5223	Orzási díjak			10	10	40	9	31	30
5231	Villanyüzemelés általános díj	28	28	37	75	22	91	37	75
5232	Egyéb karbantartási költségek	71	361	115	100	76	91	126	10
524	Hirdetés, reklám-propaganda költség	8	3	3	3	53	9	3	3
525	Oktatási, továbbképzési költségek	6	5	115	10		15	23	20
527	Postai, távközlési költségek	71	101	153	150	394	387	258	250
528	Könyvtárgyalat, könyvt. szolg.	30	22		75	58	73	75	75
52901	Ügyvédi, közjegyzői díjak	17				35			
52902	Egészségügyi szolgáltatás		16				51		
52903	Egyéb igénybevett szolgáltatások			47	40	3 900	1 065	83	50
52904	Újság kezelési ktg								
52908	Program frissítési díja		7	27	27	28	21	45	45
52909	Munkavédelmi és tűzvédelmi tanácsadás	6		4	4	5		4	4
52911	Szennyvízbevezető megsemmisítés	3 355	3 359	3 868	4 000				
52912	Szennyvízszipp környezeti díj	19	41	55	60				
52913	Átvállalkozói díjak						654		
	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	3 610	3 842	4 433	4 864	5 019	2 478	700	577
83	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI								
5310	Hatósági igazg. szolg. díjak, illetékek	84	61	213	280	211	335	107	100
5311	Közzétételi díj								
5312	Jogdíj								
5313	Tagdíj		5	6	6		15	6	6
5314	Vizkiszámla hozzájár. díjak								
5315	Egyéb hatósági díjak	45		1	1			1	1
5317	Baleseti adó(gépkocsi biztosítás után)	8		14	14	6	1	2	2
532	Pénzügyi szolg.-i díjak, bankköltségek	12	43	51	50	64	140	51	50
533	Biztosítási díjak	105	139	121	121		10	8	8
539	Különböző egyéb költségek		0				8		
	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	255	248	405	452	281	509	178	167
84	BÉRKÖLTSÉG	2 184	2 212	2 289	2 300	4 019	4 480	4 180	3 980
85	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	18	13	284		21	984	217	
86	BÉRJÁRULÉKOK	612	426	638	700	781	1 061	1 368	1 050
87	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	235	233	280	322	318	233	200	
88	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK								
89	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	47	1 243	107		47	3 980	110	
89	NYERÉSEGET TERHELŐ ADÓK								
891	Társasági adó		17	75			54	75	
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK								
142	Egyéb járművek								
	KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	7 142	9 505	9 974	9 721	23 465	24 753	8 507	7 364
9	BEVÉTELEK								
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE								
91601	Vállalkozási tevékenység bevétele					29 577	28 088	13 100	12 372
91602	Helyiség bérbeadás bevételei					1 687		507	500
91603	Továbbszámlázott költségek					1 037		381	400
91701	Folyékony hulladékkezel. (szippantás)	8 553	8 415	9 059	9 500				
96	EGYÉB BEVÉTELEK								
9672	Önkormányzattól kapott támogatás		125	317	350		915		
9691	Munkaügyi Központ támogatás					373	738		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 553	8 540	9 376	9 850	32 054	29 741	13 988	13 272
	KÖLTSÉGVETÉS	1 411	-965	-598	129	9 189	4 888	5 481	5 908
	ÖSSZKÖLTSÉGVETÉS 2012				10 800				
	ÖSSZKÖLTSÉGVETÉS 2013				4 023				
	ÖSSZKÖLTSÉGVETÉS 2014				4 883				
	TERVEZETT ÖSSZKÖLTSÉGVETÉS 2015				6 037				

Megjegyzés:

- 142 2014. évben beszerzésre került egy használt szippantó gépjármű nettó 708.000 Ft összegben, amit beruházásként könyveltünk.
- 91601 A tervezett 2015. évi cégünk a szennyvíz program (városi szennyvízcsatlakozás) további földmunkáiból tervezett bevételt, mint átvállalkozó 7,5 MFt összegben.
- A belvz. program további tervezett munkálatai: ház. bekötések szeptember hónaptól 0,5 MFt/hó, 3 hónapot tervezve (1,5 MFt)
- A Száraz-ér rekonstrukciós munkálataiból (tanórvény kiállítás, földhordás) tervezett összeg 1,5 MFt.
- Évenkénti szerződéses megbízatás: Országos rendőrk. takarítása (6db), rendőrség takarítása.

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
KÖLTSÉGEK	2 836	3 785	171	3 321	3 346	519	16 515	14 860	2 075
BEVÉTELEK	2 331	4 069	204	2 305	1 067	0	16 777	16 112	983
KÖLTSÉGVETÉS	-505	284	33	-1 016	-2 279	-519	262	1 252	-1 092
	Megjegyzés: A Komlói Hírmondó szerkesztésére és nyomtatására vonatkozó feladatellátásunk 2014. januárjában megszűnt.			Megjegyzés: A Komlós TV-hez kapcsolódó feladataink 2014. januárjában befejeződtek.			Megjegyzés: 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.**

<i>Terület / beosztás</i>	2012 (fő)	szezonális + létszám (4 hónapra)	2013 (fő)	szezonális + létszám (4 hónapra)	2014. (fő)	2015. terv fő
VÁROSÜZEMELTETÉS	létszám					
műszaki vezető	1		1		1	1
gk. vezető	1,25		1		1	1
takarító, kertész	2,75		2,5		2,5	2,5
segédmunkás	2,25		1,5		1,5	1,5
kertész	2		2		2	2
piaci szakirányító	1		1		1	1
asztalos	1,75		1,5		1	1
kőműves	1		0		0	0
városgazda	1		1		1	1
festő	1		0,75		0,75	0,75
lakatos	1		1		1	1
tehergépj. Vezető (állati hulla)	1		1		0	0
szippantógép kez. (folyékony h.)	1		1		1	1
Összesen	18		15,25		13,75	13,75
GYÓGYÁSZAT						
gyógyászati részlegvezető	0,6		0,75		0,75	0,75
balneoterápiás asszisztens	0,75		0,75		0,75	0,75
gyógytornász	1		1		1	1
gyógymasszőr	1,5		1,5		1,5	1,25
pedikűrös	0,75		0,75		0,75	0,75
recepció	0,75		1		1	1
fizioterápiás asszisztens	1,5		1,5		1,5	1,5
Összesen	6,85		7,25		7,25	7
GYED	0		0		0,75	0,75
FÜRDŐ, ÚJSÁGOS PAV.						
fürdővezető	0,25		0,25		0,5	0,5
masszőr	0,75		0,75		0,75	0,25
gépész	1,5		1,5		2	2
újságos	0,75		0,75		0	0
pénztáros / büfés	2	0,5	2	0,5	2,5	2,5
úszómester	2	1,5	2	1,5	3	3
ruhatáros	1	1	2	1	2	2
büfés		2			0	0
takarítónő	0,5		0,5		0,5	0,5
marketinges/turisztikai menedzser						0,5
Összesen	8,75	10,58	9,75	10	11,25	11,25
GYED	0		0		1	1
KÖZPONT						
ügyvezető	0,75		0,75		0,5	0,5
könyvelő	0,25		0,25		0	0
ügyintéző	1		1		1,25	1,25
adminisztrátor	0,5		0,5		0,5	0,5
Összesen	2,5		2,5		2,25	2,25
MÉDIA						
operatőr	1		1			
főszerkesztő	0,8		0,1			
rendezvényszervező	0,25		0			
Összesen	2,05		1,1		0	0
Mindösszesen	38,15	39,98	35,85	36,10	36,25	36

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

III. Tájékoztató – Vezetői nyilatkozat

Alulírott vezető 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.


.....
Hercegné M. Rita
ügyvezető / fürdővezető

.....
Benyó Pál
városüzemeltetési részlegvezető


.....
Miléné Vidiczki Erika
gyógyászati részlegvezető

Tótkomlós, 2015. március 26.

Városüzemeltetési feladatok feladat-ellátási listája, táblázatai

Zöldterület gazdálkodás					
Közterület neve	Feladat pontosítása	Mérőszám	Elvárt alkalmak	Hozzárendelt költség/egység	Hozzárendelt összes nettó költség (e Ft)
Bajcsy-Zs. utca + buszdepó + Érpáty sétány- 13000 m ²	fűnyírás				45
	nyesedékgyűjtés				20
	nyesedékszállítás				15
	fák metszése				30
	eszközök javítása				6
	nyesedékszállítás				8
	növényvédelem				10
	gépi munka				82
	anyag				30
	központi irányítás				45
	Összesen				291
Szabadság tér - 4700 m ²	fűnyírás				110
	nyesedékgyűjtés				28
	nyesedékszállítás				39
	fák metszése				39
	nyesedékszállítás				4
	sövénynyírás				39
	ágyások kapálása				89
	ágyások locsolása				51
	ágyások metszése				39
	kavics pótlás				16
	lomb összehúzás				104
	lomb elszállítás				21
	fák pótlása				8
	talajtak. ültetése				8
	növényvédelem				9
	ágyások ásása				59
	fák locsolása				9
	talajtak. öntözése				13
	gépi munka				31
	anyag				577
	központi irányítás				240
	Összesen				1 533
Erzsébet liget + Mária szobor 43000 m ²	fűnyírás				207
	nyesedékgyűjtés				54
	nyesedékszállítás				28
	lomb összehúzás				156
	lomb elszállítás				15
	fák metszése				59
	ágak elszállítása				5
	sövény nyírás				28
	növényvédelem				32
	gyomirtás				3
	fa kivágás, kiszedés				67
	fa elszállítás				11
	tereprendezés				25
	faültetés				13
	gépi munka				74
	anyag				203
	központi irányítás				180
	Összesen				1 160

Zöldterület gazdálkodás					
Közterület neve	Feladat pontosítása	Mérőszám	Elvart alkalmak	Hozzárendelt költség/egység	Hozzárendelt összes nettó költség (e Ft)
Erzsébet ligeti játszótér	fűnyírás	m ²			82
	nyesedékgyűjtés				28
	nyesedékszállítás				26
	lomb összehúzás				19
	lomb elszállítás				5
	fák metszése				24
	ágak szállítás				3
	sövénynyírás				25
	növényvédelem				26
	gépi munka				59
	anyag				24
	központi irányítás				60
	Összesen				381
Művelődési Ház 8000 m ²	fűnyírás				108
	nyesedékgyűjtés				54
	nyesedékszállítás				21
	lomb összehúzás				13
	lomb elszállítás				3
	fák metszése				19
	ágak elszállítás				3
	rózsák növényv.				5
	rózsák ki,be tak.				15
	rózsák metszése				13
	rózsák kapálása				29
	cserj.,talajt. kap.				16
	gépi munka				62
	anyag				21
	központi irányítás				75
	Összesen				457
Erzsébet u. -7600 m ²	fűnyírás				93
	nyesedékgyűjtés				47
	nyesedékszállítás				24
	lomb összehúzás				24
	lomb elszállítás				12
	fák metszése				14
	ágak elszállítás				3
	sövénynyírás				20
	növényvédelem				9
	gépi munka				62
	anyag				62
	központi irányítás				75
	Összesen				445
Piac tér - 528 m ²	fűnyírás				39
	nyesedékgyűjtés				34
	nyesedékszállítás				9
	lomb összehúzás				3
	lomb elszállítás				2
	növényvédelem				5
	gépi munka				15
	anyag				23
	központi irányítás				25
	Összesen				155

Zöldterület gazdálkodás					
Közterület neve	Feladat pontosítása	Mérőszám	Elvart alkalmak	Hozzárendelt költség/egység	Hozzárendelt összes nettó költség (e Ft)
Kossuth utca, Református templom környéke - 10000 m ²	fűnyírás				110
	nyesedékgyűjtés				54
	nyesedékszállítás				5
	lomb összehúzás				24
	lomb elszállítás				11
	fák metszése				20
	ágak elszállítása				3
	muskátli locsolás				74
	kavics gyomirt.				5
	rózsák kapálása				70
	rózsák növényv.				6
	rózsák ki+be tak.				8
	rózsák metszése				53
	egynyári ültetése				8
	egynyári locsolás				28
	egynyári kapálása				28
	egynyári ásása				4
	gépi munka				185
	anyag				369
	központi irányítás				190
	Összesen				1 255
Fő út - 4600 m ²	fűnyírás				110
	nyesedékgyűjtés				54
	nyesedékszállítás				21
	rózsák kapálása				28
	rózsák növényv.				5
	rózsák ki+be tak.				14
	rózsák metszése				24
	egynyári ültetése				8
	egynyári locsolás				35
	egynyári kapálása				19
	egynyári ásása				8
	lomb összehúzás				15
	lomb elszállítás				6
	fák metszése				8
	ágak elszállítása				1
	muskátli locsolás				35
	sövénnyírás				25
	gépi munka				341
	anyag				155
	központi irányítás				160
	Összesen				1 072

Zöldterület gazdálkodás					
Közfürdő neve	Feladat pontosítása	Mérőszám	Elvart alkalmak	Hozzárendelt költség/egység	Hozzárendelt összes nettó költség (e Ft)
Széchenyi utca - 5100 m ²	fűnyírás				78
	nyesedékgyűjtés				54
	nyesedékszállítás				21
	lomb összehúzás				85
	lomb elszállítás				20
	fák metszése				32
	ágak elszállítása				8
	muskátló locsolás				39
	rózsák kapálása				20
	rózsák növényv.				13
	rózsák ki+be tak.				11
	rózsák metszése				20
	rózsák locsolás				39
	fák növényv.				5
	gépi munka				756
	anyag				479
	központi irányítás				300
	Összesen				1 980
Wallaszky tér - 1280 m ²	fűnyírás				25
	nyesedékgyűjtés				13
	nyesedékszállítás				5
	lomb összehúzás				5
	lomb elszállítás				3
	egynyári ásása				6
	egynyári ültetése				16
	egynyári locsolása				15
	egynyári kapálása				22
	sövénynyírás				4
	ágak elszállítása				2
	gépi munka				72
	anyag				0
	központi irányítás				35
	Összesen				223
Szent István tér - 4260 m ²	fűnyírás				47
	nyesedékszállítás				5
	öntözés (heti)				78
	lomb összehúzás				8
	lomb elszállítás				1
	fák metszése				13
	ágak elszállítása				3
	tárgyi eszk. karb.				8
	rózsák kapálása				8
	rózsák növényv.				3
	rózsák ki+be tak.				13
	rózsák metszése				6
	egynyári ültetés				25
	komposzt talajb.				8
	egynyári kapálása				21
	egynyári ásása				13
	műtrágyázás				11
	talajtak. lazítása				47
	burkolat gyomt.				11
	gépi munka				253
	anyag				258
	központi irányítás				150
	Összesen				990

Zöldterület gazdálkodás					
Közterület neve	Feladat pontosítása	Mérőszám	Elvárt alkalmak	Hozzárendelt költség/egység	Hozzárendelt összes nettó költség (e Ft)
Érparti sor - 3692 m ²	nád, gyep vágása				32
	nád, gyep gyűjt.				16
	nád, gyep száll.				16
	gépi munka				134
	anyag				0
	központi irányítás				35
	Összesen				233
Kriak ér - 3377 m ²	fűkaszálás				24
	nyesedékgyűjtés				11
	nyesedékszállítás				10
	gépi munka				149
	anyag				0
	központi irányítás				35
	Összesen				229
Orosházi tó - 8630 m ²	fűnyírás				24
	nyesedékgyűjtés				11
	nyesedékszállítás				0
	gépi munka				111
	anyag				0
	központi irányítás				35
	Összesen				181
Gólya u. játszótér - 1887 m ²	fűnyírás				31
	nyesedékgyűjtés				15
	nyesedékszállítás				9
	fák metszése				8
	ágak elszállítása				3
	gépi munka				74
	anyag				11
	központi irányítás				35
	Összesen				186
Békéssámsóni út, Katona u., sorompó- 1600 m ²	fűnyírás				33
	nyesedékgyűjtés				16
	nyesedékszállítás				5
	musk., egyny. locs.				24
	gépi munka				91
	anyag				126
	központi irányítás				55
	Összesen				350
Dózsa György u. 5000 m ²	fűnyírás				54
	nyesedékgyűjtés				16
	nyesedékszállítás				5
	muskáti locsolás				20
	gépi munka				121
	anyag				144
	központi irányítás				65
	Összesen				425

Zöldterület gazdálkodás					
Közterület neve	Feladat pontosítása	Mérőszám	Elvart alkalmak	Hozzárendelt költség/egység	Hozzárendelt összes nettó költség (e Ft)
Luther u. - 1462 m ²	fűnyírás				36
	nyesedékgyűjtés				13
	nyesedékszállítás				8
	fák metszése				1
	növényvédelem				8
	lomb összehúzás				9
	lomb el szállítás				3
	gépi munka				62
	anyag				16
	központi irányítás				30
	Összesen				186
Hajnal sor + kat. temető külső része- 1200 m ²	fűkaszálás				45
	nyesedékgyűjtés				22
	nyesedékszállítás				13
	gépi munka				49
	anyag				0
	központi irányítás				25
	Összesen				154
Zámenhof u. + T-Mobile torony környéke 1000 m ²	fűnyírás				42
	nyesedékgyűjtés				19
	nyesedékszállítás				11
	fák metszése				3
	lomb összehúzás				8
	lomb szállítása				1
	gépi munka				34
	anyag				0
	központi irányítás				25
	Összesen				143
Olajmalmi u. - Hold u. sarok - játszótér 950 m ²	fűnyírás				19
	nyesedékgyűjtés				8
	nyesedékszállítás				3
	gépi munka				36
	anyag				0
	központi irányítás				15
	Összesen				81
Epres tér - 2358 m ²	fűnyírás				25
	nyesedékgyűjtés				11
	nyesedékszállítás				5
	fák metszése				8
	növényvédelem				6
	nyesedékszállítás				3
	lomb összehúzás				8
	lomb elszállítás				3
	útésgátló kiszórás				1
	játszószer karb.				8
	gépi munka				57
	anyag				41
	központi irányítás				30
	Összesen				206

Zöldterület alapfeladat összesítő (126.254 m ²)																										
Község neve	Feladat megnevezése	Bajcsy+depó+sétány	Szabadterület	Liget+Mária sz.	Liget+játszóter	Műv. ház	Erzsébet u.	Plác. tér	Kossuth u.	Tó u.	Széchenyi u.	Walther kl. u.	Székely tér	Erődi u.	Király út	Ch. Tó	Gólya u. tér	Bácsi szőlő u.	Dózsa u.	Luther u.	Hajm. sor	Zámen hof u.	Olajm. u.	Epres tér	Hozzárendelt összes nettó költség (e Ft)	
/	fűnyírás (helenia)	45	110	207	82	108	93	39	110	110	78	25	47		24	24	31	33	54	36	45	42	19	25	1 387	
	ágak elszállítása	8	4	5	3	3	3										3						3		49	
	ágyások ásása		59																						59	
	ágyások kapálása		89																						89	
	ágyások locolása		51																						51	
	ágyások metszése		39																						39	
	burkolat gyoml.																								11	
	egynyári ásása								4	8		6	13												31	
	egynyári kapálása								28	19		22	21												90	
	egynyári locsolás								28	35		15													78	
	egynyári ültetés								8	8		16	25												57	
	fa elszállítás			11																						11
	fa kiszedés, kivágás			67																						67
	fák locsolása		9																							9
	fák metszése	30	39	59	24	19	14			20	8	32		13				8		1	3			8		278
	fák pótlása		8	13																						21
	gyomirtás			3																					1	3
	kavics pótlás		16																							17
	kavics gyomirtás									5																5
	komposzt talajb.													8												8
	lomb elszállítása	21	15	5	3	12	2	2	2	11	6	20	3	1							3		1	3		106
	lomb összehúzás	104	156	19	13	24	3	24	3	24	15	85	5	8							9		8			481
	muskátli locsolás									74	35	39							24	20						192
	műtrágyázás													11												11
	növényvédelem	10	9	32	26		9	5				5									8			6		110
nád, gyep vágás														32											32	
nád, gyep gyűjtés														16											16	
nád, gyep szállítás														16											16	
nyesedékgyűjtés	20	28	54	28	54	47	34	54	54	54	54	13			11	11	15	16	16	13	22	19	8	11	582	
nyesedékszállítás	15	39	28	26	21	24	9	5	5	21	21	5	5		10		9	5	5	8	13	11	3	5	288	
öntözés (heti)													78												78	
rózsák kapálása						29			70	28	20	8													155	
rózsák ki+be tak.						15			8	14	11	13													61	
rózsák metszése						13			53	24	20	6													116	
rózsák növényv.						5			6	5	13	3													32	
sóvénynyírás	39	28	25							25		4													141	
talajtak. lazítása						16							47												63	
talajtak. locsolása		13									39														52	
talajtak. pótlása		8																							8	
lángy. eszk. karb.		6											8										8		22	
terep rendezés			25																						25	
gépi munka	82	31	74	59	62	62	15	185	341	756	72	253	134	149	111	74	91	121	62	49	34	36	57		2 910	
anyag	30	577	203	24	21	62	23	369	155	479		258					11	126	144	16			41		2 539	
központi irányítás	45	240	180	60	75	75	25	190	160	300	35	150	35	35	35	35	35	55	65	30	25	25	15	30	1 920	
Működésesent:	291	1 533	1 160	381	457	445	155	1 255	1 072	1 980	223	990	233	229	181	186	350	425	186	154	143	81	206		12 316	

Köztisztasági alapfeladat					
Közföld neve	Feladat pontosítása	Mérőszám	Elvart alkalmak	Hozzárendelt költség/egység	Hozzárendelt összes nettó költség (e Ft)
Luther u. - 1462 m ²	szemétszedés				112
	utpadkázás				85
	hóeltakarítás				47
	járdák söprése				19
	csúszásmentesítés				8
	gépi munka				44
	anyag				2
	Összesen				317
Erzsébet liget + Mária szobor - 43000m ²	szemétszedés				138
	járdák söprése				283
	hóeltakarítás				94
	csúszásmentesítés				24
	gépi munka				65
	anyag				10
	Összesen				614
Erzsébet u. - 7600 m ²	szemétszedés				197
	járdasöprés				25
	hóeltakarítás				33
	csúszásment.				11
	gépi munka				26
	anyag				5
	Összesen				297
Szent István tér - 4260 m ²	szemétszedés				139
	járdasöprés				47
	hóeltakarítás				29
	csúszásment.				5
	gépi munka				28
	anyag				10
	Összesen				258
Széchenyi u. - 5100 m ²	Szemétszedés				235
	utpadkázás				39
	járdasöprés				24
	hóeltakarítás				24
	csúszásment.				11
	járda hószórás				4
	bejövő út szem.				23
	parkoló takarítása				39
	földnyes. száll.				29
	megálló tak.				10
	gépi munka				610
	anyag				11
	Összesen				1 059
Dózsa György u. 5000 m ²	szemétszedés				210
	utpadkázás				16
	nyesedék elszáll.				3
	járdasöprés				3
	út, járda hó tak.				17
	csúszásment.				9
	megálló tak.				41
	gépi munka				39
	anyag				5
	Összesen				343

Köztisztasági alapfeladat					
Közterület neve	Feladat pontosítása	Mérőszám	Elvárt alkalmak	Hozzárendelt költség/egység	Hozzárendelt összes nettó költség (e Ft)
Békássámsoni út - 1600 m ²	útpadkázás				30
	nyesedék elszáll.				4
	hóeltakarítás				28
	csúszásment.				14
	bejövő út tak.				295
	gépi munka				26
	anyag				7
	Összesen				404
Móricz Zs. u. 3500 m ²	megálló tak.				140
	bejövő út tak.				94
	csúszásment.				53
	hóeltakarítás				171
	gépi munka				28
	anyag				5
	Összesen				491
Szabadság tér - 3750 m ²	szemétszedés				352
	útpadkázás				45
	nyesedék elszáll.				5
	járdasöprés				22
	hóeltakarítás				129
	csúszásment.				24
	buszmegálló tak.				47
	gépi munka				365
	anyag				11
	Összesen				1 000
Mezőhegyesi út 4300 m ²	bejövő út tak.				274
	útpadkázás				34
	nyesedék elszáll.				4
	hóeltakarítás				120
	csúszásment.				22
	gépi munka				268
	anyag				8
	Összesen				730
Epre tér - 2560m ²	szemétszedés				140
	csúszásment.				5
	gépi munka				11
	anyag				4
	Összesen				160
Művelődési ház - 8000 m ²	szemétszedés				126
	parkoló takarítás				10
	hóeltakarítás				35
	csúszásment.				12
	gépi munka				64
	anyag				8
	Összesen				255
Wallaszky tér - 1280 m ²	szemétszedés				65
	járdasöprés				10
	hóeltakarítás				42
	csúszásment.				5
	gépi munka				32
	anyag				7
	Összesen				161

Köztisztasági alapeladat					
Közterület neve	Feladat pontosítása	Mérőszám	Elvárt alkalmak	Hozzárendelt költség/egység	Hozzárendelt összes nettó költség (e Ft)
Bajcsy-Zs. u.+buszdepó+ sétány - 13000 m ²	szemétszedés				27
	útpadkázás				38
	nyesedék elszáll.				3
	járdasöprés				14
	hóeltakarítás				88
	csúszásment.				9
	gépi munka				188
	anyag				6
	Összesen				373
Fő út - 4600 m ²	szemétszedés				103
	útpadkázás				90
	nyesedék elszáll.				43
	járdasöprés				78
	hóeltakarítás				116
	csúszásment.				33
	bejövő út szem.				131
	parkoló takarítása				22
	kerékpár út hódúr.				28
	megállók tak.				9
	gépi munka				438
	anyag				9
	Összesen				1 100
Kossuth u. - 10000 m ²	szemétszedés				103
	útpadkázás				93
	nyesedék elszáll.				41
	járdasöprés				32
	hóeltakarítás				123
	csúszásment.				50
	bejövő út szem.				114
	parkoló tak.				32
	kerékpár út hódúr.				44
	megállók tak.				14
	gépi munka				324
	anyag				19
	Összesen				989
Zámenhof utca 950 m ²	szemétszedés				8
	útpadkázás				28
	nyesedék elszáll.				14
	hóeltakarítás				44
	csúszásment.				17
	megállók tak.				8
	gépi munka				55
	anyag				6
	Összesen				180

Köztisztaság alapfeladat összesítő (119.962 m²)	
Közterület neve	Hozzárendelt összes nettó költség (e Ft)
Luther u.	317
Erzsébet liget + Mária szobor	614
Erzsébet u.	297
Szent István tér	258
Széchenyi u.	1 059
Dózsa Gy. u.	342
Békéssámsoni út	404
Móricz Zs. u.	491
Szabadság tér	1 000
Mezőhegyesi út	730
Epres tér	160
Művelődési Ház	255
Wallaszky tér	161
Bajcsy-Zsilinszki u. + buszdepó + sétány	373
Fő út	1 100
Kossuth u.	989
Zámenhof u.	180
Központi irányítás	1 920
Mindösszesen:	10 650

Szobrok, emlékművek karbantartása alapfeladat					
Szobor, emlékmű neve és helye	Feladat pontosítása	Mérőszám	Elvárt alkalmak	Hozzárendelt költség/egység	Hozzárendelt összes nettó költség (e Ft)
II. világháborús emlékmű és új 1956-os kopjafa - Szabadság tér	szobor tisztítás				6
	koszorúk leszed.				4
	burkolat gyomirt.				0
	szemétszedés				10
	gépi munka				0
	anyag				0
	Összesen				20
1956-os kopjafa - Szabadság tér	szobor takarítás				0
	gyomlálás, talajl.				0
	vegysz. gyomirt.				2,5
	koszorúk leszed.				0
	gépi munka				1,5
	anyag				0
	Összesen				4
Történelmi emlékhely - Kopjafák - Erzsébet liget	szemétszedés				11
	örökzöldek kap.				0
	járdasöprés				0
	fűnyírás				0
	nyesedékgyűjtés				0
	elnyílt virág lesz.				0,5
	forgács kiszórása				0
	gépi munka				0
	anyag				0
	Összesen				11,5
Szent István szobor - Szent István tér	szobor tisztítás				3
	márvány tisztítás				1,5
	burkolat takarítás				0
	gépi munka				0
	anyag				2,5
	Összesen				7
Szovjet Katona sírja - Száraz-ér part	fű és nád vágás				6
	nyesedékgyűjtés				6
	nyesedékszállítás				6
	gépi munka				2
	anyag				0
	Összesen				20
Baross Gábor emléktábla - Baross G. u.	emlékmű tak.				6
	fűnyírás				0
	nyesedékgyűjtés				0
	nyesedékszállítás				0
	gépi munka				1,5
	anyag				0
	Összesen				7,5
Jankó János emléktábla - Jankó J. u.	tábla takarítás				3
	járdasöprés				3
	gépi munka				1,5
	anyag				0
	Összesen				7,5

Szobrok, emlékművek karbantartása alapfeladat					
Szobor, emlékmű neve és helye	Feladat pontosítása	Mérőszám	Elvárt alkalmak	Hozzárendelt költség/egység	Hozzárendelt összes nettó költség (e Ft)
Tótkomlós al. 250. évford. tábla - Fő út 1.	táblatakarítás				7,5
	járdasöprés				0
	szemétszedés				0
	gépi munka				0
	anyag				0
	Összesen				7,5
Millenium 2000. emléktábla - Fő út 1.	táblatakarítás				14
	járdasöprés				0
	szemétszedés				0
	gépi munka				0
	anyag				0
	Összesen				14
Száz-ér koplafa - Rózsa Fürdő	szobortakarítás				5
	gépi munka				0
	anyag				0
	Összesen				5
Nagykopáncsi temető - Kápolna	fűnyírás				7,5
	fák, cserjék kivág.				0
	nyesedékgyűjtés				7,5
	nyesedékszállítás				0
	gépi munka				0
	anyag				0
	Összesen				15
Holokauszt emlékmű - Fő út	emlékmű tak.				4
	burkolat gyomirt.				15
	gépi munka				1,5
	anyag				0
	Összesen				20,5
Mária szobor	szobor tisztítás				3
	márvány tisztítás				1,5
	burkolat gyomirt.				15
	burkolat takarítás				1,5
	gépi munka				1,5
	anyag				2,5
	Összesen				25

Szobrok, emlékművek karbantartása összesítő	
Szobor, emlékmű, emléktábla	Hozzárendelt összes nettó költség (e Ft)
II.világh. emlékmű és új 1956-os kopjafa	20
1956-os kopjafa	4
Történelmi emlékhely - Kopjafák	11,5
Szent István szobor	7
Szovjet Katona sírja	20,5
Baross Gábor emléktábla	7,5
Jankó János emléktábla	7,5
Tótkomlós al. 250. évford. tábla	7,5
Millenium 2000. emléktábla	14
Száraz-ér kopjafa	5
Nagykopáncsi temető - Kápolna	15
Holokauszt emlékmű	20,5
Mária szobor	25
Központi irányítás	935
Mindösszesen:	1 100

Polgármesteri Hivatal takarítás alapfeladat				
Feladat pontosítása	Mérőszám	Elvárt alkalmak	Hozzárendelt költség/egység	Hozzárendelt összes nettó költség (e Ft)
Takarítás	2032	254		1 352
Mosás (rendezvény)				128
gépi munka				0
anyag				600
Központi irányítás				920
Összesen				3 000

Rendezvények lebonyolítása alapfeladat				
Feladat pontosítása	Mérőszám	Elvart alkalmak	Hozzárendelt költség/egység	Hozzárendelt összes nettó költség (e Ft)
Áram helyszínre szerelése				66
Áram 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 fő 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
Összesen				2 934

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 beszédése				
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 beszédése				
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 emléknapja

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

X. Déli Cowboy Találkozó

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

Nyári Kulturális 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 Kultúrális Találkozó

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

V. Vendégváró Nap a Tanyamúzeumnál

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

Nyári Kultúrális Est

Igényfelmérő nyomtatvány rendezvény szervezéséhez				
Feladatok	Igen/Nem	Mennyiség (db,m2)	Határidő	Megjegyzés
Bontás				
Faházak bontása				
Faházak építése				
Faházak szállítása				
Fűvágás	x			
Helyszín takarítás				
Karácsonyi díszítés				
Kopjafa körüli takarítás				
Kordonozás				
Sátrak bontása	x	1		
Sátrak építése	x	1		
Sátrak szállítása	x	1		
Szállítás				
Szék+asztal behordás	x	150		
Szék+asztal kihelyezés	x	150		
Szék+asztal szállítás	x	150		
Szemét elszállítása	x			
Szemét összeszedése	x			
Színpadéplítés	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		
Fűvágás	x			
Helyszín takarítás	x			
Karácsonyi díszítés				
Kopjafa körüli takarítás				
Kordonozás	x			
Sátrak bontása	x	5		
Sátrak építése	x	5		
Sátrak szállítása	x	5		
Szállítás				
Szék+asztal behordás	x	250+50		
Szék+asztal kihelyezés	x	250+50		
Szék+asztal szállítás	x	250+50		
Szemét elszállítása	x			
Szemét összeszedése	x			
Színpadéplítés	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 és Gyógyászat épület homlokzatok felújításainak költségvetése

Komlós Településszolgáltatói Kft.

Név: Tótkomlós Város Önkormányzata
út: Örmény Rita
Cím: 5940 Tótkomlós, Fő út 1.

Kelt: 2015. március 24.

Készítette: Komlós
Településszolgáltatói Kft.

A munka feladata: Rózsa Fürdő
homlokzati felújítási munkái

Készült: ÉN alapján 2015. márciusi árszinten

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség	
1. Építmény közvetlen költsége	892.570	799.257	
1.1 Közvetlen önköltség összesen	892.570	799.257	
2.1 ÁFA-vetítési alap		1.691.827	
2.2 Áfa	27.00%	456.793	
3. A munka ára		2.148.620	

Készítette: TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2014.3. - BRONZ programcsomagjával.

C:\terc\terc\2009_1\vesz\2015\rd\homlokzat.sablon

Aláírás

1. oldal

Sz.	Tételek szám	Tétel leírás	Egységre jutó (HUF)	A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	
1	15-012-21.1-0023003 (25)	Homlokzati keretpálványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korlátal, lábdaszékával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig m munkapadló magasságig	262,4 m2	162	264
2	21-011-11.2 (22) ÖN	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lenakohelyi díjjal, 4,0 m³-es konténerbe 2 db	21.000	0	42.000
3	36-000-1.3 (3) ÖN	Vakolat levetése homlokzatról 2,5 cm vastagságig	170,4 m2	0	336
4	36-000-18 (18) ÖN	Tégelfelület fugának tisztítása 2 cm mélységben	170,4 m2	0	240
5	36-011-6-0149071 (17)	Üvegszövet háló elhelyezése, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen MASTERPLAST Masternet Premium alkálálló üvegszövet háló homlokzatszigeteléshez 145 g/m², 4x5 mm, Cikkszám: 0101-145W10000 DÉR-POR vakolat alá	250	192	42.600
6	36-012-2.1.1-1-0148712 (5)	Szelelőző, fűszárító felújító vakolat készítése, aleacsony és közepes ső és nedvességátalóm esetén, kézi felhordással, szárazhabarcsból, 2 cm vastagságban DÉR-POR Szárító alapvakolat	170,4 m2	2.590	1.176
7	42-000-1.2.2 (5)	Faragott kő- és téglaburkolatok bontása, falburkolat, kőfalburkolat 20 cm-es vastagságig, visszahelyezéssel	20,4 m2	520	4.176
					10.608
					85.190

Készítette: TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2014.3. - BRONZ programcsomagjával.
A költségvetés készítése során a költségvetési tétel és az ÖN normatíváiban szereplő árszintek alapján készült.
C:\terc\terc\2009_1\vesz\2015\rd\homlokzat.sablon

Komlós Településszolgáltatási Kft.

Név: Tótkomlós Város Önkormányzata
dr. Garay Rita
Cím: 5940 Tótkomlós, Fő út 1.
Kelt: 2015. március 24.
Készítette: Komlós Településszolgáltatási Kft.
A munka lefűrés: Rózsán Fűrdő Gyógyászati homlokzati felújítási munkái
Készült: ÉN alapján 2015. márciusi árszinten

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség	
1. Építmény közvetlen költsége	506.117	530.098	
1.1 Közvetlen önköltség összesen	506.117	530.098	
2.1 ÁFA visszatérítési alap		1.036.215	
2.2 Áfa	27,00%	279.778	
3. Á. munka ára		1.315.993	

Állásítás

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2014.3. - DRONEX programcsomagjával. C/tervezés: 2009. Visszatérítendő Önyegyszerűsített munkákra.

Sz.	Tételazonosító	Egyesre jutó (HUF)	A. (tel) ára összesen (HUF)
		Anyag	Munkadíj
1	15-012-21.1-0023003 (25) Homlokzati keretfalak, fém keretből, szintenkénti pallótérrel, keretfal, lábszálal, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló térlelő 2,50 m, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, állványozás MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig m munkapadló magasságig 298,4 m²	162	264
		48.341	78.778
2	21-011-11.2 (22) ÖN Építési tömörítésként alkalmazható, lerakás, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m³-es konténerbe 1 db	21.000	0
		21.000	0
3	36-000-1.3 (3) Vakolat levezése homlokzati 2,5 cm vastagságú (a nagy repedéstől a kiugró építési sarkáig III) 51,5 m²	0	336
		0	17.304
4	36-000-18 (18) ÖN Tegőlfelület fugának tisztítása 2 cm mélységben 51,5 m²	0	240
		0	12.360
5	36-011-6-0149071 (17) Öregszövet faló elhelyezése, függőleges, vízszintes, fede vagy íves felületen MASTERPLAST Masternet Premium alkálálló öregszövet faló homlokzatszigeteléshez 145 g/m², 4x5 mm, Cikkszám: 0101-145W1000 DER-POR vakolat alá 51,5 m²	250	192
		12.875	9.888
6	36-012-2.1.1.1-0148712 (5) Szellőző, társzűrő felújító vakolat készítése, alakosny és közepes só és nedvességutalóval, acél, lézi felhordással, szárazhabból, 2 cm vastagságban DIER-POR Szárító alapvakolat 51,5 m²	2.590	1.176
		133.385	60.564

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2014.3. - DRONEX programcsomagjával. C/tervezés: 2009. Visszatérítendő Önyegyszerűsített munkákra.

Sz.	Tételszám	Tételtípus	Egyégre jutó (HUF)	A tétel ára összesen (HUF)
			Anyag	Munkadíj
7	36-090-1.2.2-0550080 (5) ÖN	Vakolatjavítás homlokzat, a meglazult, sórtölt vakolat előzetes levertésével, durva, síma kivételben, hidánypótlás 5-25% között 11vhs-mc, kültéri, vakoló cementes mészhabarcas készpáppal 12,5 m2	94	2.850
8	42-072-9-0190208 (9)	Kiegészítő elemek bonítása és elhelyezése, ereszaljazati alatti és ablak körüli hungarocell díszek bonítása, új díszek elhelyezése, ragasztással, 30cm kiterített szélességig.	504	17.489
9	43-000-1 (1)	Függőereszsztorna takarítása	0	0
10	43-000-5 (5)	Lefolyó csatorna bonítása 50 cm kiterített szélességig, visszahelyezéssel	288	2.592
11	47-000-3.2.1.1-0313673 (93)	Külső festékeknel felület előkészítése, részmunkák; tisztítása tisztítószernel, kézi felhordással, stabil vakokh illetve festett felületeknel, egy rétegben, tagolattal felületen	336	79.632
12	47-000-3.4.1.1.1-0418392 (100)	Külső festékeknel felület előkészítése, részmunkák; glettelés, mígymával javított ásványi készítményekkel, vakolt felületen, tagolattal felületen	105	24.885
13	47-000-7.1.2	Falfelületek mézrolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szertejáról, lekaparással (nakettázás),nyílászárók, ereszaljazat	228	11.742
			466	0
			63,8 m2	45.936

Készítette a TERC Kft. TERC VIP Műhelyén 2014.1. - BRUNZ programcsomagjával.
A titkizácson korábbi Öny jelölés gondozója a Lohászvetélő Unit és az Az normanygyógyászati bem Lohászvetélő Unit.
C. Vercsics Lohászvetélő Unit
Nemzetközi Földrajzi Társaság, Budapest, 2014.12.10.

Sz.	Tételszám Tételforrás	Egyégre jutó (HUF) Anyag	Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	Munkadíj	3. oldal
14	47-013-3.4.1.3-0159528 (27) ŐN Szilikát festékek, szilikát kötőanyagú, helyszínen szárazítói, vízbázisú színes-dekoratív homlokzati lazúr festékek, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan durva felületen Caparol Sytilot Antik-Lasur szilikát kötőanyagú lazúr falfesték, fehér	298,4 m2 571	336	170.386	100.262	
15	47-031-3.1.1.2-0130701 (66) Külső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószermentes alapon, alapon, tagolt felületen Tinnak alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 nyílászárók, eresztalja 63,8 m2	268	456	17.098	20.093	
16	47-031-3.3.1.2-0130701 (84) Külső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószermentes alapon, alapon, tagolt felületen Tinnak alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 nyílászárók, eresztalja 63,8 m2	368	780	23.478	49.764	
Munkanemű összesen:				506.117	530.098	

[illegible]

7. melléklet Rózsa Fürdő kabinsor elbontás költségvetése

Komlós Településszolgáltató Kft.

Név: Tótkomlós Város Önkormányzata
dr. Garay Rita
Cím: 5940 Tótkomlós, Fő út 1.

Kelt:2015 március 24.

A munka leírása: Községi Fűtőház régi kabinok bontása és helyreállítási munkák

Készítette: Komlós
Településszorgalmazási Kft.

Készült: ÉN alapján 2015 márciusi árszinten

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	838.388	640.174
1.1 Közvetlen önköltség összesen	838.388	640.174
2.1 ÁFA vetítési alap	1.478.562	
2.2 Áfa	399.212	
3. A munka ára	1.877.774	

Sz.	Tétel szám Tételtírlás	Egyégre jutó (HUF) Anyag	Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	Munkadíj
1	21-004-4.1.2-0120002 (10) ÖN Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy épílményen belül, összilyasztalan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 RTT, KÓKA, Alsószolca 7,9 m ³	3.560	1.542	28.124	12.182
2	21-004-5.1.1.1 (15) ÖN Tukonként készítés tömörítés nélkül, alk felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajszállító: 1-IV, 79 m ²	0	324	0	25,5%
3	21-008-1.1.3 (3) ÖN Döngölés kézi erővel szántó, földnedves IV. fejtési talajszállályban 7,9 m ³	0	936	0	7,394
4	21-011-11.2 (22) ÖN Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m ³ -es konténerbe 5 db	21.000	0	105.000	0
5	31-000-13.2 (69) ÖN Icton aljzatok, járdaak botítása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból 59 m ²	0	1.464	0	86,376
6	33-000-21.1.1.1.1.1 (19) ÖN Válaszfal botítása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kiamerülő, mézshozok, magasztott vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhazarsból falazva 146,9 m ²	0	0	0	0
7	35-000-1.1 (1) ÖN Fa tödszerkezet botítása 0,036 m ³ /m ² fa mennyiségig 59 m ²	0	0	0	0

Kazimierz • TEDC K.A. TEDC VP • Kazimierz.TEDC@tedc.org • www.tedc.org[illegible]

Alóirás

Kontakt: TERC K.A. TERC VIP Lobby/vertr. 2014 J. - BRUNNEN press@brunnen.de

C. Westermann (2009) *Nonlinear Fluid-Structure Coupling*

Sz.	Tételazonosító	Egyesre jutó (HUUF)	A tétel ára összesen (HUUF)
		Anyag	Munkadíj
8	35-000-2.1 (3) ÖN Tetőlemez bontása bármely egyszeres hornyolt cserépfedés alatt 103 m ²	0	0
9	36-000-1.3 (3) Vakolat levezése homlokzatról 2,5 cm vastagságig (a lebontott kabinok helyén, és a rendőrség épülete felé a többi fal felé) 205,4 m ²	0	336
10	36-000-18 (18) ÖN Téglaletételt fugáknak tisztítása 2 cm mélységben 205,4 m ²	0	240
11	36-001-31.1.1-0550080 (36) ÖN Homlokzati vakolat készítése külső, vakoló cementes mészhabarcssal, sima kivitelben, két rétegben, függőleges és vízszintes felületeken, állagosan 3 cm vastagságban HvH5-mec, külső, vakoló cementes mészhabarcssal 102,7 m ²	376	1.044
12	36-011-6-0149071 (17) Üvegöszveit háló elhelyezése, függőleges, vízszintes, erde vagy íves felületeken MASTERPLAST Masternet Premium alkálálló üvegöszveit háló homlokzatszigeteléshez 145 g/m ² , 4x3 mm, Cikkszám: 0101-145VH000 DÉR-POR vakolat alá 205,4 m ²	250	192
13	36-012-2.1.1.1-0148712 (5) Szellőző, lezárható feljuttató vakolat készítése, alacsony és közepes és nedvességátalom esetén, kézi felhordással, szárazhabarcsból, 2 cm vastagságban DÉR-POR Szűrítő alapvakolat 102,7 m ²	2.590	1.176
14	41-000-4 (4) ÖN Cserépfedés bontása (bármely rendszerű) 103 m ²	0	0
15	44-000-1.2 (2) Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² közötti fa kerettel együtt 49 db	0	0

[illegible]

Sz.	Tétel szám Tétel leírás	Egyedre jutó (HUF) Anyag	Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag Munkadíj	3. oldal
16	47-013-1.1.1.1.1 (I) ÖN Mészfestések, hagyományos, helyszínen oltott mészből készített falfestékek, fűrésszárakban, fehér színben, tagolatlan sima felületen 2,054 100 m ²	1.707	25.656	3.506	52.697
17	62-002-2.3-0610161 (H) ÖN Süllyesztett szegély vagy futósr készítése, alapárók kiemelésével, beton alapterületével, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből SW Unwieltechnik beton ütésgépjök, szilicszekt, 40/20/15 cm, Cikkszám: 1000000683 C12/15 - XN(H) földbedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc, D _{max} = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal 20 m	1.569	618	31.380	12.360
18	62-003-4.2.5 (19) ÖN Betonlap burkolat készítése, járda- vagy járdalapokból, 50x50x5,5 cm-es lapokból 79 m ²	3.980	732	314.420	57.828
Munkanem összesen:				838.388	640.174

Készült a TERC K.A. TERC VTP költségvetés 2014.3 - BÜROKZ. programcsoportjával.
A költségvetésben levő CN jelölés garancia a költségvetés 100 Ft az CN mennyiség elszámolásra kifizetésre szolgog engedélyt.
C:\terc\terc\vp\2009_1\Nemzetis\Terc\K.A. Terc K.A. Terc VTP költségvetés 2014.3

8. melléklet Rózsa Fürdő sókabin árajánlat

		
Balogh Sándor 06-30-230-66-71	SCA Hungária Kft.	www.szaunaepites.com
Árajánlat		

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

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

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