

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. április 28-ai ülésére

Tárgy: A Komlós Településszolgáltatási Kft. 2016. évi üzleti tervének taggyűlési jogkörben történő megtárgyalása

Herczegné Mihály Rita a Komlós Településszolgáltatási Kft. ügyvezetője betérjesztette a Képviselő-testület számára a Kft. 2016. évi üzleti tervét elfogadásra. A dokumentum - másolatban - az előterjesztés mellékletét képezi.

A 2016. évi üzleti tervet a Kft. Felügyelő Bizottsága is megtárgyalja, a Felügyelő Bizottság határozata a Képviselő-testület ülésén kerül ismertetésre.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozat meghozatalára.

„A” HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komlós Településszolgáltatási Kft. 2016. évi üzleti tervét

..... Ft bevételi és

..... Ft kiadási főösszeggel elfogadja.

Felelős: dr. Garay Rita polgármester

Herczegné Mihály Rita ügyvezető

Határidő: azonnal

„B” HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komlós Településszolgáltatási Kft. 2016. évi üzleti tervét nem fogadja el, elrendeli annak átdolgozását az alábbi szempontok figyelembe vételével:

.....
.....

Felelős: dr. Garay Rita polgármester

Herczegné Mihály Rita ügyvezető

Határidő: az átdolgozott üzleti terv Képviselő-testület elé terjesztésére: 2016.....

Tótkomlós, 2016. április 20.


dr. Garay Rita
polgármester

Az előterjesztést látta: Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző

Az előterjesztést készítette: Kersmájer Dóra Renáta igazgatási ügyintéző



**Komlós Településszolgáltatási
Korlátolt Felelősségű Társaság**

| | |
|----------|------------|
| 205-10 | |
| Helyszín | 7030 21 |
| Munkat. | Ügyintéző. |
| | NA |

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

TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Dr. Garay Rita részére

Tótkomlós

Fő út 1.

5940

Tárgy: a Komlós Településszolgáltatási Kft. 2016. évi üzleti terve

Ikt.sz.: 18/2016/Ö

Tisztelt Polgármester Asszony!

Alulírott Herczegné M. Rita, a Komlós Településszolgáltatási Kft. ügyvezetője
levelemhez mellékelten megküldöm a Komlós Településszolgáltatási Kft. 2016.
évi üzleti tervét annak megtárgyalása és elfogadása végett.

Tótkomlós, 2016. április 20.

Tisztelettel:

Komlós Településszolgáltatási Kft.
5940 Tótkomlós, Kossuth u. 2.
Adószám: 14435450-2-04
Helyi adószám: 10402544-50505155-505010
Herczegné M. Rita
ügyvezető

2016 ÁPR 21

Előzet.

Handwritten signature

ÜZLETI TERV

2016

Komlós Településszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 5940 Tótkomlós, Kossuth utca 2.

Tel/Fax: 06/68/462-172

Telephely: 5940 Tótkomlós, Rákóczi u. 28.

Tel/Fax: 06/68/462-226

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

Komlós Településszolgáltatási Kft.
5940 Tótkomlós, Kossuth u. 2.
Adószám: 14435450-2-04
Bank: K&H 10402544-50505155-50571002

Tótkomlós, 2016. április 20.

Készítette: Herczegné M. Rita
ügyvezető

TARTALOMJEGYZÉK

| | |
|---|----|
| Vezetői összefoglaló | 2 |
| A Komlós Településszolgáltatási Kft. társasági adatai | 2 |
| A társaság üzletágai | 3 |
| Piaci helyzetelemzés | 3 |
| Pénzügyi helyzetelemzés | 3 |
| A társaság 2016. évi tervezett bevételei és kiadásai | 4 |
| Gazdasági adatok és költségmegoszlások 2015. tény adatai és 2016. év tervezete vonatkozásában | 5 |
| 1. melléklet Rózsa Fürdő | 9 |
| Műszaki helyzet elemzése | 14 |
| Bevételnövelő akciótervek | 16 |
| Rózsa Fürdő 2014-15. évi pénztári belépőszám statisztika | 18 |
| Egyesületi belépőszám statisztika 2015. | 19 |
| Uszodasátor belépőszám statisztika 2015. év | 20 |
| Rózsa fürdő belépőjegy árlista 2016. év | 21 |
| Rózsa Fürdő 2016. rendezvény tervezet | 22 |
| Marketing terv | 23 |
| 2. melléklet Gyógyászat | 25 |
| Műszaki helyzet elemzése | 28 |
| Gyógyászat esetszám statisztika 2015. | 29 |
| Gyógyászati kezelések árlista 2016. | 29 |
| 3. melléklet Városüzemeltetés alapfeladatok | 30 |
| 4. melléklet Piacok (heti és napi) üzemeltetésével kapcsolatos alapfeladat | 34 |
| 5. melléklet Vállalkozási tevékenység | 36 |
| Társaság munkavállalói létszámstatisztika 2012-2016. | 38 |
| Likviditási terv | 39 |
| Városüzemeltetési feladatok feladat-ellátási listája, táblázatai | 40 |
| Rendezvényi feladatellátás | 56 |
| Vezetői nyilatkozat | 60 |

Vezetői összefoglaló

A Komlós Településszolgáltatási Kft. üzleti tervének elkészítésénél a 2015. évi gazdálkodás tényezőit vettem figyelembe. A társaság nyolcadik teljes üzleti éve az eredményes vállalati működést tűzte ki célul. A 2016. üzleti esztendőre vonatkozó üzleti tervem számszaki részeit maradéktalanul kiegészítettem. Magyarázatokot adtam a tervben meghatározottakra, indokolva azokat.

Az üzleti terv készítése során figyelembe vettem az alábbiakat:

- a társaság 2015. évi mérlegét, eredmény kimutatását
- érvényes szerződéseinket
- a tevékenységekhez tartozó jogszabályokat.

A társaság 2016. évi fő célkitűzése az egyes területek legköltséghatékonyabb üzemeltetése a kapcsolódó bevételek maximalizálása mellett.

A terv elkészítésénél korlátként jelennek meg a következők:

- a fürdő szolgáltatás jellegéből adódóan a látogatói létszám és ennek függvényében a bevételi források nagyban függenek az időjárástól, mely komoly kockázatot jelent ezen terület eredményében
- a fizetőképes kereslet, aminek alakulását befolyásolja, hogy milyenek a szolgáltatások árai az adott területen
- a versenytársak üzleti magatartása, azaz a szolgáltatási díjak megállapításánál figyelembe kell venni, hogy versenyképesek tudjunk maradni az adott szegmensben
- külső tényezőktől és szereplőktől való függés.

A Kft. 2016. évi üzleti tervét a költségek és bevételek egyensúlyára terveztem. A társaság Üzleti tervének 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 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 Bohács Gábor tag Hrivnák Mihály tag |
| Könyvvizsgáló | KOVERO Kft. |
| Utolsó éves nettó árbevétel | 137.658.000 HUF (2015) |
| Utolsó létszám adat dátuma | 2015.12.31. |
| Utolsó létszám adat | 35 fő |

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

A társaság üzletágai

Pénzügyi szempontból társaságunk a 2016. évi tervezetében 5 főbb szolgáltatói tevékenységet végez. Ezen tevékenységi körök működése két telephelyen történik az alábbi részletezésben.

1. A társaság székhelyén, azaz a Kossuth utca 2. szám alatt üzemeltetjük az alábbi intézményeket:
 - a. Rózsa Fürdő
 - b. Rózsa Fürdő Gyógyászat
2. A társaság telephelyén, azaz a Rákóczi u. 28. szám alatt a következő területeket koordináljuk:
 - a. Városüzemeltetés alapfeladatok
 - b. Heti és napi piac működtetés
 - c. Vállalkozási tevékenység

A társaság jelenlegi öt üzletága egymástól merőben eltérő szakmai tartalmat ölel fel.

Piaci helyzetelemzés

Társaságunk élesedő piaci versenyben végzi tevékenységét. A társaság bevételeinek mintegy 26%-a származik Tótkomlós Város Önkormányzatától, a tulajdonostól (36.120Eft / 137.658Eft), míg a maradék 74% külsős partnerektől. Ezen belül is a bevétel nagy része készpénzes bevétel.

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

Pénzügyi helyzetelemzés

A Komlós Településszolgáltatási Kft. több éve erős likviditási gondokkal küzd. Jelenleg a Kft. működésének központi kérdése a likviditási problémák megoldása, illetve a finanszírozási helyzet hosszútávon történő helyreállítása. A jelentős összegű szállítói tartozás rendezése a lehetőségekhez mérten folyamatos, de az állomány így is magas. A legfontosabb cél ebben az évben a szállítói állomány csökkentése.

A társaság az időszakos likviditási nehézségeit az Önkormányzat segítségével finanszírozza. Az Önkormányzati támogatás rendszeres, havi utalása mellett tudja rendezni az alkalmazottak munkabérét.

A Kft. bázisán két jelentősen eltérő feladatot lát el: a non-profit városüzemeltetési tevékenységet és a profitorientált fürdőüzemeltetési, gyógyászati, piacok működtetési 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 kompenzálja egymás működését.

A Kft. pénzügyi helyzete folyamatosan instabil. A jelenlegi adósságállomány tovább növekedhet a felszámított késedelmi kamatok, behajtási költség átalány miatt, amit próbálunk elkerülni.

Pénzügyi területen a gazdálkodási szempontokat figyelembe véve előreláthatóan a 2016. évben is, az előző évekhez hasonlóan a legnagyobb kihívást a likviditás folyamatos biztosítása jelenti. A legnagyobb nehézséget az uszoda és strandszolgáltatás 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 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 társaság 2016. évi tervezett bevételei és kiadásai

A Komlós Településszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság a 2016. évi költségvetését

133.939 EFt éves várható bevétel

132.582 EFt éves várható kiadás

1.357 EFt adózás előtti nyereség

271 EFt nyereséget terhelő adó

1.086 EFt adózás utáni nyereség

tervezi meg, az alább bontásban:

Bevételek (EFt)

| | |
|--|----------------|
| 1. Rózsa Fürdő bevétele | 34.012 |
| 2. Újságos pavilon bevétele | 170 |
| 3. Rózsa Ajándéksziget bevétele | 600 |
| 4. Rózsa büfé bevétele | 1.745 |
| 5. Buszmegálló büfé bevétele | 135 |
| 6. Gyógyászat bevétele | 38.987 |
| 7. Városüzemeltetés alapfeladatok bevétele | 30.000 |
| 8. Piac bevétele | 6.200 |
| 9. Vállalkozási tevékenység bevétele | 19.450 |
| 10. Folyékony hulladék bevétele | 2.640 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 133.939 |

Kiadások (EFt)

| | |
|---|----------------|
| 51 Anyagköltség | 26.538 |
| 52 Igénybe vett szolgáltatások költsége | 15.625 |
| 53 Egyéb szolgáltatások költségei | 5.062 |
| 54 Bérköltség | 52.680 |
| 55 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 1.200 |
| 56 Bérjárulékok | 13.661 |
| 57 Értékcsökkenési leírás | 907 |
| 86 Egyéb ráfordítások | 1.714 |
| Le nem vonható áfa | 500 |
| Egyéb (igazgatási költség) | 14.695 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 132.582 |
| 89 Nyereséget terhelő adók | 271 |

Gazdasági adatok és költségmegoszlások
2015. tény adatai és 2016. év tervezete vonatkozásában

| Gazdasági adatok - tény 2015. év | | | | | | |
|---|-----------------|---------------------|--|-------------------------------|----------------|----------------|
| Terület | Költségek (Eft) | Bevételek (Eft) | | | | Eredmény (Eft) |
| | | Kft. bevétele (Eft) | Kötelezettség elengedés tulajdonos által | Önkormányzati támogatás (Eft) | Összesen (Eft) | |
| Rózsa Fürdő | 47 262 | 29 432 | 1 662 | 6 120 | 37 215 | -10 047 |
| Gyógyászat | 33 980 | 38 791 | | | 38 791 | 4 811 |
| Városüzemeltetés alapfeladatok | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 | 0 |
| Plac | 4 905 | 6 170 | | | 6 170 | 1 266 |
| Vállalkozási tevékenység | 21 141 | 25 483 | | | 25 483 | 4 341 |
| | | 99 876 | 1 662 | 36 120 | | |
| Eredmény: | 137 288 | | 137 658 | | | 371 |
| Adózás előtti nyereség | | | 371 | | | |
| Társasági adó | | | 276 | | | |
| Mérleg szerinti nyereség | | | 95 | | | |

| Gazdasági adatok - terv 2016. év | | | | | | |
|---|-----------------|---------------------|--|-------------------------------|----------------|----------------|
| Terület | Költségek (Eft) | Bevételek (Eft) | | | | Eredmény (Eft) |
| | | Kft. bevétele (Eft) | Kötelezettség elengedés tulajdonos által | Önkormányzati támogatás (Eft) | Összesen (Eft) | |
| Rózsa Fürdő | 48 331 | 31 734 | | 4 928 | 36 662 | -9 669 |
| Gyógyászat | 33 887 | 38 987 | | | 38 987 | 5 100 |
| Városüzemeltetés alapfeladatok | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 | 0 |
| Plac | 4 839 | 6 200 | | | 6 200 | 1 361 |
| Vállalkozási tevékenység | 17 525 | 22 090 | | | 22 090 | 4 565 |
| | | 99 011 | 0 | 34 928 | 133 939 | |
| Eredmény: | 132 582 | | 133 939 | | | 1 357 |
| Adózás előtti nyereség | | | 1 357 | | | |
| Társasági adó | | | 271 | | | |
| Mérleg szerinti nyereség | | | 1 086 | | | |

Költségek - tény 2015. év (E Ft)

| Térület | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | Igazgatási költség | Egyéb költség | Le nem vonható áfa | Összesen |
|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|
| | | | | | Személyi jellegű egyéb kiadások | Bérek | Értékcsokkorok | | | | |
| Rózsza Fürdő | 16 335 | 4 294 | 2 019 | 15 358 | 478 | 3 797 | 544 | 2 748 | 1 687 | | 47 262 |
| Gyógyászat | 4 266 | 6 271 | 1 390 | 13 241 | 206 | 3 385 | 77 | 4 111 | | 1 031 | 33 980 |
| Városüzemeltetés alapfeladatok | 4 130 | 1 718 | 69 | 14 336 | 324 | 3 394 | 307 | 5 722 | | | 30 000 |
| Piac | 288 | 1 001 | 0 | 2 450 | 95 | 471 | 0 | 600 | | | 4 905 |
| Vállalkozási tevékenység | 4 451 | 4 438 | 394 | 7 490 | 484 | 1 739 | 463 | 1 654 | 28 | | 21 141 |
| | <u>29 470</u> | <u>17 723</u> | <u>3 873</u> | <u>52 876</u> | <u>1 587</u> | <u>12 786</u> | <u>1 391</u> | <u>14 835</u> | <u>1 715</u> | <u>1 031</u> | <u>137 288</u> |

Költségek - terv 2016. év (E Ft)

| Térület | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | Igazgatási költség | Egyéb költség | Le nem vonható áfa | Összesen |
|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|
| | | | | | Személyi jellegű egyéb kiadások | Bérek | Értékcsokkorok | | | | |
| Rózsza Fürdő | 14 296 | 4 443 | 2 878 | 15 800 | 400 | 3 780 | 400 | 2 650 | 1 684 | | 46 331 |
| Gyógyászat | 3 530 | 6 628 | 1 742 | 13 580 | 200 | 3 530 | 77 | 4 100 | | 500 | 33 887 |
| Városüzemeltetés alapfeladatok | 4 060 | 1 700 | 29 | 14 300 | 200 | 3 861 | 0 | 5 850 | | | 30 000 |
| Piac | 288 | 1 001 | 0 | 2 300 | 0 | 650 | 0 | 600 | | | 4 839 |
| Vállalkozási tevékenység | 4 364 | 1 853 | 413 | 6 700 | 400 | 1 840 | 430 | 1 495 | 30 | | 17 525 |
| | <u>26 538</u> | <u>15 625</u> | <u>5 062</u> | <u>52 680</u> | <u>1 200</u> | <u>13 661</u> | <u>907</u> | <u>14 695</u> | <u>1 714</u> | <u>500</u> | <u>132 582</u> |

A Kft. 2016. évi tervezett bevételei

A Rózsa Fürdő bevételeinek tervezett összege 36.662 E Ft. A bevétel növekményt a fürdő látogatottságának várható emelkedése teszi lehetővé. A 2016. évi üzleti terv a tavalyi látogatólétszámot meghaladóan, 61.600 látogatóval kalkulál. Ez 5%-os növekedést jelent terv szinten. 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, azaz a 2016. évre jegyáremelést nem terveztünk. Az iskolai, csoportos szervezett úszásoktatások költségeit szeretnénk 500Ft/fő áron tartani. 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 úszószakkörök szervezésére, az uszodasátort használókra terveztük. Mindezek megvalósulása mellett további bevételnövelő tétel az előző év végén megnyílt gőzkabin használókból származó bevétel. A fürdő egyéb kapcsolt szolgáltatásaiból is származik bevétel-növekedés (pl. csontkovács). Ezen felül az egyéb bérleményi konstrukciók bevételeivel (Újságos pavilon, Buszmegálló büfé, Rózsa-Kert büfé, Fodrászat) is számoltunk. A fürdő üzemelési költségeinek minimálisra csökkentését az előző években már elkezdtük, és természetesen 2016.-ban is folytatjuk. A 2014. évben már 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 2016. évben 38.987 E Ft-ra terveztük. Ezen bevétel legjelentősebb tétele a járóbeteg ellátás után megkapott Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozás. Így a gyógyászati kezelésszámok növekedése a cél. Ennek érdekében a tervezet 2016. évben is folytatni szeretnénk azt a stratégiát, hogy a balneoterápiás kezelések beteg által fizetett önköltségi árait minimális szinten tartjuk.

A Városüzemeltetés alapfeladatok bevétele a 2016. tervezett évben az önkormányzati támogatás összege adja (30MFt), ez az összeg volt megállapítva a 2015. évben is.

A Vállalkozási tevékenység bevételek tervezett összege 22.090 E Ft. Az előző években a vállalkozási tevékenység legnagyobb forrását az Önkormányzat által elnyert pályázatok és nagyobb megbízási szerződésekből származó bevételek adták. Ezen kívül az intézményektől és a lakossági felkérésekből származó bevételek, a folyékony hulladékszállítás és az Orvosi rendelő takarítása rendszeres, havonkénti eredménynövelő tényezők.

A Napi és a heti piac tervezett bevétele 6.200 E Ft. A komfortosabb, biztonságosabb zöldség piac eredményességét kívánjuk megtartani, valamint a heti piac bevételén szeretnénk javítani.

Az Egyéb bevételek címen szerepel a tulajdonostól, Tótkomlós Város Önkormányzatától tervezett működési támogatás (30.000 E Ft + 4.928 E Ft).

A Kft. 2016. évi tervezett kiadásai

Az Anyagköltség tervezett összege 26.538 E Ft, mely tartalmazza az 5 tevékenységi kör anyag jellegű költségeit, számlaszámos költség nemek szerint. A tervezetben az előző évekkel ellentétben nem vagy csak minimális inflációval számoltunk, kivéve abban az esetben, ahol ettől eltérő módon változik a költség. A közüzemi díjakon felül csak a minimális összegeket terveztük be.

Az Igénybevett szolgáltatások költségének tervezett összege 15.625 E Ft, az Egyéb szolgáltatások költségei 5.062 E Ft, a Bérköltség 52.680 E Ft, a Személyi jellegű egyéb kifizetések 1.200

E Ft, valamint a Bérjárulékok 13.661 E Ft. Az utóbbiak tartalmazzák az 5 tevékenységi kör személyi állományának bérét és szociális hozzájárulási adóit. A személyi béreket és szociális hozzájárulási adókat a tájékoztatóban található tevékenységi körönként terveztük. Figyelembe vettük a szakhatóságok által előírt minimum létszámokat, azonban a 2016. évre nem számoltunk szezonális személyi változásokkal, mivel az uszodasátor működtetése 2014. óta folyamatos foglalkoztatást eredményez.

Az Értékcsökkenés tervezett összege 907 E Ft, az Egyéb ráfordítások 1.714 E Ft., Le nem vonható áfa 500 E Ft Nyereséget terhelő adók 271 E Ft, az Igazgatási költség 14.695 E Ft, mely tartalmazza az 5 tevékenységi kör tervezett ráfordításait és tervezett adóit.

Beszámolóm további oldalai tevékenységi körönként táblázatos formában részletesen tartalmazza a 2016. évre tervezett költségeket és bevételeket. A tervezet az előző év tényadataira épül.

1. melléklet Rózsa Fürdő

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

A fürdő humán erőforrása évek óta a minimális, előírt és elvárt létszámot tartalmazza. A fürdő saját létszámi állománya 11 fő. A fürdő havi nyitvatartási ideje: télen: 334 óra, nyáron: 360 óra. A fürdőben dolgozó munkavállalók mindegyike kivétel nélkül végzettségüket tekintve több munkakör betöltését is ellátják. Havi beosztás alapján dolgoznak. A pénztárosok mindegyike rendelkezik vendéglátó ipari végzettséggel, hogy a téli üzemmódban a büfé üzemeltetését is el tudják látni. 1 fő pénztáros ezen felül ügyintézői végzettséggel is rendelkezik, így a pénztárosi, büfé beosztás mellett a központi irányítás adminisztrációját is ellátja. Az úszómesterek mindegyike rendelkezik az előírt végzettséggel, sőt emellett masszörként, kárpitosként és rendszergazdaként is dolgoznak cégünkél. Az egyiknek uszodagépész végzettsége is megvan, amit el is lát. A gépészek mindegyike rendelkezik az előírt végzettséggel és mindkettőjüknek megvan az uszodamesteri végzettsége is. A ruhatárosok (2 fő) takarítói végzettséggel is rendelkeznek. A takarítónő a reumatológia takarításába is napi 1 órában besegít, és boltvezető és bolti eladó végzettséggel is rendelkezik.

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

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

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

A fürdőben adhoc intézkedések nincsenek, előre tervezett üzemeléssel és leállási napokkal, munkaerő létszámmal és munkarend beosztással dolgozunk. Éves rendezvény naptárat és programokat kínálunk vendégeinknek. A szigorú napi kontroll évek óta megszervezett. Minden reggel az általam tett bejárással ellenőrzött az előző esti zárás és az aznapi nyitás. Ekkor kerül megbeszélésre és kiosztásra a munkavállalóknak a mindennapos feladataik mellett végzendő egyéb munkálatok, amik pl. a következő rendezvények, időjárás, stb. indokolják.

A Rózsa Fürdő számos kínálati elemmel rendelkezik, melyek 2016.-ben tervünk szerint még tovább bővítenénk bevételnövelés céljából. A csontkovács egyedi lehetőség nemcsak a fürdővendégeknek, hanem a város lakóinak is.

A terv évi nyári Rózsa Sátorozási létszámot bővíteni szeretnénk. Jelenleg 2 iskolai osztály is bejelentkezett sátorozási szándékkal. A Rózsa Sátorozást a Kétkerekűek Találkozóján veszik igénybe a legtöbben, a 2015. évi adat: 78 fő, 142 vendégéjszaka.

A Rózsa-kert büfé a 2016. szezonzájában kiadásra kerül magasabb bérleti összeggel, mint az előző évben. Az uszodai Rózsa büfé kínálata folyamatosan bővül, igazodik az iskolások, a wellness és fürdővendégek igényeihez.

A Rózsa Ajándéksziget árukínálata utáni kereslet megnőtt, ezért palettáját bővítjük. A 2016. évtől kegytárgyakkal, kegyeszerekkel és egyházi termékekkel bővülünk. Igény van rá a Mária-emplék hely miatt is, a berendelt árukészlet harmadát már értékesítettük.

A terv évben a kerékpárkölcsonzés marketingjét módosítani szeretnénk, és a kerékpárok „eladhatóbb” helyen való tárolását szeretnénk megoldani.

A fürdő 2016. évi szolgáltatásai:

- 25 m-es 3 pályás úszómedence
- 33,3 m-es uszodasátorral fedett 7 pályás úszómedence
- 36 °C-os aromabarlang
- finn szauna
- gőzkabin
- testmasszázs

- o álló szolárium
- o callanetics
- o aerobik
- o aqua fitness
- o ajándékszakküzlet
- o büfé
- o gyerek játszósarok

Strand szolgáltatások: (nyári szezonban)

- o 33,3 m-es 7 pályás úszómedence
- o gyermekmedence
- o ülőpadkás gyógymedence
- o gyermekhomokozó
- o lábtengő- és strandröplabda pálya
- o lengőteke

Rózsa Fürdő vendégszám statisztika 2002-2015.év (fő)

| Év | Vendég-szám összesen (fő) | Pénztári belépőszám (fő) | Egyesületek, iskolák (fő) | gyógyászati kezeléseket igénybevevők ** (fő) | Egyéb * (fő) |
|-----------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---|--------------|
| 2002 | 33 000 | na | na | na | na |
| 2003 | 38 000 | na | na | na | na |
| 2004 | 38 000 | na | na | na | na |
| 2005 | 46 000 | na | na | na | na |
| 2006 | 54 000 | na | na | na | na |
| 2007 | 54 000 | na | na | na | na |
| 2008 | 56 000 | na | na | na | na |
| 2009 | 67 017 | 54 654 | 9 429 | 2 814 | 120 |
| 2010 | 58 547 | 46 422 | 9 329 | 2 699 | 97 |
| 2011 | 58 844 | 45 529 | 10 921 | 2 278 | 116 |
| 2012 | 50 277 | 37 687 | 9 292 | 3 164 | 134 |
| 2013 | 47 509 | 32 688 | 10 707 | 3 925 | 189 |
| 2014 | 48 225 | 26 945 | 14 362 | 5 921 | 997 |
| 2015 | 58 613 | 34 911 | 16 130 | 6 300 | 1 272 |
| 2016.terv | 61 600 | 36 600 | 16 900 | 6 600 | 1 500 |

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

**=gyógyfürdő, gyógyúszás

na = nincs adat

| | 2014 | 2015 tervezet | 2015 tényleg | 2016 tervezet |
|----------|--------|---------------|--------------|---------------|
| költség | 39 421 | 44 890 | 47 262 | 46 331 |
| bevétel | 32 513 | 32 010 | 37 216 | 36 682 |
| eredmény | -8 908 | -12 880 | -10 047 | -9 649 |

Megjegyzés:

- 5111 A következő alapanyagáttelekkel számoltunk: faanyag, építőipari alapanyagok, kertészeti alapanyag, vasipari alapanyag, szoláriumcső
- 5121 Fürdő: A gázfogyasztás az uszodasátor beruházása óta csökkent, hiszen a beépített melegvízes hőcserélőn keresztül fűtjük az uszodateret. 2014. évi gázfogyasztás: 9.633m³, 2015. évi gázfogyasztás: 2.100m³.
Uszodasátor: A gázfogyasztás a külső hőmérséklet függvénye. (A melegvízes fűtés max. -5°C külső hőmérsékletig működik, ettől hidegebb időszakban automatikusan bekapcsol a gázkazán. 2014. évi gázfogyasztás: 864m³, 2015. évi gázfogyasztás: 11.799m³.
A gáz ára: 3,728Ft/MJ.
- 5123 A 2014. évben a villamos energia díj 20,2 Ft/kWh volt, ami a 2015. évben 17,85 Ft/kWh-ra csökkent, és a 2016. évben 16,9Ft/kWh.
Ezen felül az Önkormányzat által elnyert pályázat eredményeként a Fürdő és a Gyógyászat épületein felszerelt napkollektorok 45 kWh-val csökkentik az éves villamos energia felhasználást.
Fürdő és gyógyászat: 2014. évi villamos energia fogyasztása: 199.942kWh, 2015. évi villamos energia fogyasztása: 266.451kWh.
- 5154 Az általános tisztítószer beszállítót cseréltünk, pl. aminek vízközdője hatásosabb és árban költségkímélőbb, így ezt a költséget is csökkenteni tudjuk.
- 5155 A 2015. évben lecseréltük a szociális adagolóinkat a fürdőben, a gyógyászatban és a Polgármesteri hivatalban, amikhez olcsóbb töltőanyag beszállítót találtunk, így a fenntartási anyagok közül a higiéniai papírnál költséget csökkenteni tudjuk.
- 5155 A 2015. évben lecseréltük a szociális adagolóinkat a fürdőben, a gyógyászatban és a Polgármesteri hivatalban, amikhez olcsóbb töltőanyag beszállítót találtunk, így a fenntartási anyagok közül a higiéniai papírnál (WC papír, kéztörölő) költséget csökkenteni tudjuk. 2015-ben a következő nagyobb anyagköltségeket tartalmazza: vegyszeradagolóhoz szondák, csövek, membrán, strand korlátjainak festése, napozóterasz korlátjainak festése, tisztasági festések, biciklitárolók festése, padok festése, gázcsövek festése, szivattyúalkatrészek (tömbszelence, csapágycsák, járőkerék), lábrács, szennyvízszivattyú, fűnyíró alkatrészek, mosószer, gumiszőnyeg, virágföld
- 521 Uszodasátor: évente 2x daruköltség (sátorponyva kiemelése a medencéből)
- 5221 2015. évi tulajdonosi döntésnek köszönhetően nem számolunk a Fürdő bérleti díjával. A kiszámlázott bérleti díjat a 9891 számlaszámon: Kötelezettség elengedés jóváírta.
- 524 A 2015. évi online marketinget szakember gárda végzi vállalkozási szerződés keretében. Ennek köszönhetően megújult honlapunk és aktív facebook közösségi portálunk, minden nap más-más szolgáltatást bemutató. Ők csinálják plakátjainkat, ötletelnek, szervezik nagyobb rendezvényeinket. Nyereményjátékokat koordinálnak és most indítják újjá hírlevél rendszerünket is. Ezen kívül ez a költség egyéb hirdetési díjakat is tartalmaz.
- 52903 Fürdő: A 2016. év augusztusában lejár a fürdő vízjogi üzemeltetési engedélye, amelynek költségét mind a fürdő, mind a gyógyászat viseli. Az engedélyeztetés költsége (összesen: 2,01MFt), ami részletezve: a szükséges dokumentáció elkészítése (360.000Ft), a kutak műszeres állapotfelmérése (850.000Ft), valamint a gyógyvízkút homoklásának megszüntetése (1MFt). Ez a költség tartalmazza még a tulajdonos által költségileg felvállalt gyógyvíz újraminősítés költségét (1,4MFt), valamint egyéb igénybevett szolgáltatásokat (440.000Ft). A fürdőre eső összköltség 60%, amiből 30%-ot a sátor visel.
Uszodasátor: A sátor állításakor és bontásakor az irányító szakember költségét tartalmazza. Ide soroljuk még a gépészet kéményének felülvizsgálati díját, valamint az engedélyeztetési költségek 30%-át.
- 52909 A 2013. évi 2/2002. (I.11.) korm.rendelet alapján kötelezően előírt biztonságtechnikai tanácsadó (ADR) megbízatása (katasztrófavédelmi előírás)
- 5310 A tervezett költség tartalmazza a 2016. év augusztusában a fürdő vízjogi engedélyeztetési eljárás díját (150.000Ft), a védjegy (csillag) minősítés eljárás díját (250.000Ft), a gyógyvíz újraminősítés eljárásának díját (80.000Ft). Ezeket a költségeket mind a fürdő, mind a gyógyászat viseli.
- 5314 A 2016. év augusztusában beadandó új vízjogi üzemeltetési engedély kérelemben indokoltá válik a fűtőolaj, kitermelt melegvízmennyiség módosítása, növelése. (120m³/év - 200m³/év) Ennek függvényében meg fog emelkedni a vízkészlet járuléka díja. (35%).
- 91101 A számlás bevétel 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 2016. tervezet alapja az előző évi számlás belépésszám, ami 16.130fő. A számlás belépésszámot 16.900 főre tervezzük 5%-os növekedéssel.
- 91102 A pénztárgép bevétel az elmúlt évhöz (2014/2015) képest 2,547MFt-al növekedett. Ez több tényező együttes hatása: kánikulai időjárás, edzésektől mentes uszoda, megfizethető wellness árak, gőzkabin újraindítása, csontkovács alkalmazása, újság árusítása, ajándéksziget kínálata, nyereményjátékok bevezetése,
- 91103 A 2016. évi látogatatszám növekedést 5%-al számolunk (2015-34.911fő, 2016. évi-36.600fő).
- 91103 A 2015-ben bevezetett utalványok (Sodexo utalványok és az Erzsébet utalványok) nem forrtak ki magukat, azonban nem tervezzük megszüntetésüket. A Sodexo utalványok általunk elfogadott típusai: Ajándék, Bónusz, Hajrá és Kultúra. Az Erzsébet utalványok általunk elfogadott típusa: Ajándékutalvány.
- 91108 lásd részletezve a "Sátor belépésszám statisztika" táblázatban
- 91608 A bevétel növekedést a kiadott fodrász üzemeltetési díj (br. 30.000+rezszi), a csontkovács bérleti díja (2.000Ft/alkalom) adja.
- * Az igazgatási költségek a központi irányítás költségei: nyomtatványok-irodaszerek költsége, villanszerelési átalánydíj, postal-távkozlási díjak, könyvtári szolgáltatások, programfrissítési díjak, hatósági díjak, pénzügyi szolgáltatási díjak, bankköltségek, ügyvezetői megbízási díj és járuléka, ügytér és adminisztrátor bérköltsége és járuléka

| Róza fürdőhöz kapcsolódó egyéb területek részletezése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|----------|------|---|------|----------|------|--|-------|----------|-------|--|------|----------|------|--|------|----------|------|
| Újságos pavilon (fürdő újság árusítás) | | | | Róza Ajándéksziget Ajándékszaküzlet | | | | Róza Büfé (uszoda) | | | | Róza Kert Büfé (strand) | | | | Buszmegálló Büfé | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| tervezet | tény | tervezet | tény | tervezet | tény | tervezet | tény | tervezet | tény | tervezet | tény | tervezet | tény | tervezet | tény | tervezet | tény | tervezet | tény |
| 665 | 70 | 70 | 50 | 144 | 10 | 336 | 343 | 863 | 900 | 867 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 170 | 283 | 135 |
| 211 | 10 | 173 | 170 | 176 | 200 | 467 | 600 | 1 071 | 1 100 | 1 315 | 1 400 | 200 | 200 | 236 | 345 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| -454 | -60 | 103 | 120 | 32 | 190 | 131 | 267 | 208 | 200 | 448 | 534 | 200 | 200 | 236 | 345 | -166 | -170 | -283 | 0 |
| Megjegyzés: Az újságos pavilon működését 2014. január 17.-ével befejeztük. Jelenleg üzemeltetésre kiadó, ezért folyamatosan hirdetés alatt. (internet, szórólapok, helyi kiírás) Célunk a bérleti üzemeltetés megteremtése, azonban a pavilon nem rendelkezik vízhasználati lehetőséggel, így működése korlátozott. Levétevényekre alkalmas. A 2015. év október hónapjától újra elindította cégünk az árusítást a fürdőben. A bérleti díj megkötésére indokolta ezt a döntést. Mára már mind a fürdővendégek, mind a városiakok megszokták, megszerették és használják a szolgáltatást. A pavilon tervezet költsége a villamos energia alapdíjából, a pavilon biztosítási díjából és a hirdetési díjakból adódik. Mindezeket figyelembe véve azonban szeretnénk, ha a 2016-os évben sikerülne bérleti díjra találnunk. A tervezésnél 10.000Ft/hó+ÁFA bérleti díjjal számoltunk. A 2016. tervezés alapját képezte azon év, amikor a pavilon egész évben ki volt adva. Az ekkor felmerülő költségek, azok továbbszámítására a kertinek: biztosítás költsége és a riasztórendszer üzemeltetési díja. A kiadások ragaszkodunk ahhoz, hogy a bérleti a közüzemeket, mint fizető a nevére írassa és az óráállásokat havonként bediktálja a szolgáltatások felé, valamint a beértelet számlákat minden hónapban bemutassa. | | | | Megjegyzés: Az Ajándéksziget működését szorgalmaztuk és indokoltuk találgat: a turizmus, főleg a nyári szezonban keresi a várost és a fürdőt szimbolizáló ajándéktárgyakat, termékeket. A helyi lakosok, intézmények és az Önkormányzat is szívesen vásárol termékeinkből, hisz Tótkomlóst hirdetik áruikként. Jelenleg az ajándékszigeten kapható termékek: könyvek, képeslapok, hűtőmágnes, pótló, kőnlós, úszóeszközök, úszószemüveg, strandcikk, golyósló, jegyzetfüzet, hűtőáskák, becsúszó táskák, kerámialágyak, bögre, piperecikk, szappan, fürdőszivacs, napszemüveg stb. A 2016. év április hónapjától az üzlet levetényeségi körét kiegészítjük, kiegészítjük és egyházi cikkek árusításával bővítjük, amiből már bevétel is generálunk. | | | | Megjegyzés: Az uszoda Róza Büfé egész évben üzemel, de főleg a fürdő téli nyitvatartása idején csúsz jelentős forgalmat. A fürdővendégek, szaunázó vendégeknek és az iskolásoknak kedvez áruháttalával. A bűtő kínálata: szénsavas és pezsgő, székes italok, energia italok, edessegek, csoklik, chipspek, sós kekszek, csomagott pókstúdiótermékek stb. Hátránya, hogy melegvízhiány nem rendelkezik. Ezt a hiányt a Szekeres Panzióval kiegészített ételiparkálattal és kiszállással próbáljuk pótolni. | | | | Megjegyzés: Az elmúlt 3 évben bérletmennyként volt kiadva a nyári üzemeltetésű, strandi Róza Kert Büfé. A 2016. évre sem tervezi cégünk a bűtő üzemeltetést, hiszen a Munkabíró központi támogatott munkatársi szociális időszakára nem tud adni, így a legnagyobb költség kiküszöbölését nem tudjuk megoldani. A 2016. év szeptemberére pályázati felhíváson alapuló bérleti konstrukciót választottuk. A bérleti bruttó 100.000Ft/hó összeggel fizet a bérletmennyért 4 hónapon át. Vállalja az engedélyek beszerzését, a bűtő licenztárgyi festését, karbantartási munkálatokat elvégzését. Teljes melegvízhiányt felszereléssel, kerti bútor szereléssel és napernyőkkel rendelkezik. Választ a szezonban 1db rendezvény megteremtését, aminek bevételét fejtárgja a fürdőnek és 1db fürdő rendezvény támogatását. Ezek összege br. 60.000Ft. | | | | Megjegyzés: A Buszmegálló Büfé üzemeltetésénél folyamatosan bérleti üzemeltetés cégünk célja, azonban az elmúlt évre bérleti nem láttunk. A 2015. évi kiadások a bérleti nélküli üzemeltetésnek felel. A bűtő költségeit képezték: a rezsi (gáz, víz, villany), a karbantartási költségek, és szociális, fenntartási anyagok és az épületbiztonsági díja. A bűtő bérleti feltele a közszemélyi számlák (rezsi) és a biztosítás rendezése, a szociális és fenntartási anyagok biztosítása. Bérleti díjat a bérletnek nem számoltunk fel, ennek elengedéseinek feltétele a váróterem és mellékhelyiségeknek és szociális nyitása-zárása. Jelenleg is üzemeltetésre kiadó, ezért folyamatosan hirdetés alatt (internet, szórólapok, helyi kiírás). A projekt tőlelőz fenntartási ideje 2015. évben lejárt, ezt cégünk a bérletmenny kiadásánál szem előtt tartja. A 2016. tervezés alapját képezte azon év, amikor a bűtő egész évben ki volt adva. Az ekkor felmerülő költségek, azok továbbszámítására kerülnek: biztosítás költsége, riasztórendszer üzemeltetési díja. A kiadások ragaszkodunk ahhoz, hogy a bérleti a közüzemeket, mint fizető a nevére írassa és az óráállásokat havonként bediktálja a szolgáltatások felé, valamint a beértelet számlákat minden hónapban bemutassa. | | | |
| KÖLTSÉGVETÉS | | | | KÖLTSÉGVETÉS | | | | KÖLTSÉGVETÉS | | | | KÖLTSÉGVETÉS | | | | KÖLTSÉGVETÉS | | | |

Műszaki helyzet elemzése

Ebben a fejezetben szeretném a Tisztelt Tulajdonos elé tární a Fürdő területén 2015. évben elvégzett főbb munkákat. A jelenleg fennálló műszaki problémák, hiányosságok felszínre kerülése úgy vélem szükséges ahhoz, hogy az üzleti terv elbírálásakor valós képet mutassunk a tervezett költségek megértéséhez.

A 2015. évben és a 2016. év elején elvégzett munkálatok:

1. Meleg kút kamerázása, állapotfelmérése, időszakos ellenőrzése
2. A kutak lágyindítójának felülvizsgálata, cseréje
3. Meleg kút szivattyújának cseréje
4. Meleg kút csöveinek szigetelése
5. Meleg kút akna fedelének cseréje
6. A kútkert villamos szekrényének karbantartása
7. Gyógymedence burkolat javítása
8. A fürdőt a gyógyászzal összekötő új fahíd kialakítása, virágládák készítése
9. Térburkolatok javítása
10. Fürdő homlokzat javítása
11. Kabinsor mázolósa
12. Kinti öltöző tusolóinak felújítása, vízelvezetése
13. Gőzkabin felújítása, újbóli üzemeltetése
14. 33,3m-es medence ugróköveinek cseréje (14db)
15. Korszerűbb napozóágyak, napernyők beszerzése
16. Uszodatér háromszög ablakainak nyílászáró cseréje
17. Korszerű fénymásoló beszerzése, számítógépes park felújítása
18. Strand korlát festése
19. Csónakkikötő hídjának kialakítása
20. A csónakkikötő és az öltöző közötti szakasz járda összekötésének kivitelezése
21. A csónakkikötő környezetének füvesítése
22. A büfé mögötti terület rendezése
23. A régi kabinos öltöző falának leverése, vakolatjavítás előkészítése
24. A büfé, az installáció és a strand pénztárának festése
25. A kültéri falfelületek javítása
26. Szauna vezérlésének felújítása
27. Szolárium vezérlőpaneljének cseréje
28. Szauna vezérlő ajtajának felújítása
29. Az uszoda és a gyógyászzat csúszásmentesítő szőnyegeknek beszerzése (
30. A lábmosók (4db) csúszásmentes burkolatainak teljes cseréje
31. A strand tusoló környékének kibővítése, vízelvezetése
32. Új időtálló, korszerű, fém információs táblák beszerzése
33. Új rózsák telepítése, ültetése
34. Gipszkarton csere
35. Fodrászüzlet felújítása (kiadás előtt), műanyag ajtócsere

Jelenleg fennálló műszaki problémák, hiányosságok:

1. Meleg kút gáztalanító karbantartása
2. Gyógymedencébe több nyakon öntő kiépítése
3. Fürdő épület homlokzatának színre festése
4. Fürdő épület homlokzati padjainak mázolósa
5. Széldeszákák festése
6. Gyermek pancsoló burkolatának javítása
7. Gyermek pancsolóba élményelem, csúszda elhelyezése
8. Szauna faburkolat cseréje
9. Tartalék nyomásfokozó szivattyú beszerzése
10. Gyógymedence mellé kültéri öltözőkabinok elhelyezése
11. Aroma medence burkolat javítása
12. Hőlégbefúvó fölé féltető kiépítése
13. Pezsgőfürdő kialakítása
14. Pályaelválasztó kötelek cseréje
15. Medence lábrácsok cseréje
16. Medenceporszívó javítása (esetleges cseréje)
17. Békéssámsóni úti kerítés javítása
18. Új napernyők beszerzése
19. Hangosbemondó rendszer kiépítése
20. Kétnyelvű információs táblák kihelyezése

Bevételnövelő akciótervek

| Nr. | Akcióterv megnevezése | Akcióterv tartalma | Határidő | Ütemezés |
|-----|------------------------|--|---------------------|-----------------------------------|
| 1. | Uszodai nyílt napok | Uszodasátor bővítéssel mindenképpen egyértelműen megállapítható a 7 pályás uszómencede kihasználtságának növekedése, az általános iskolai testnevelés órák lehetőségének bővítése, a gyógyuszások számának növekedése, a civil szervezetek, csoportok befogadóképességének növekedése, uszóversenyek szervezésének gyakorisága, egyéni belépők számának növekedése. Tovább szeretnénk folytatni az iskolák számára elindított úszásoktatással egybekötött uszodai nyílt napok szervezését, az őszi és tavaszi időpontokba egyet-egyet. | 2016. december 31. | |
| 2. | Helyszínbérlés | Ezzel párhuzamosan a Fürdő irányelveinek további fő célja a szabadidős és wellness kedvelők lehetőség szerinti legmagasabb szintű kiszolgálása. A kültéri beruházás megvalósulásával a beltéri fedett egység egyéni vendégköre csendesebb, a csoportos foglalkoztatások jelenléte nélkül élvezheti a pihenést szaunázás, a szauna szaunázók, a masszáz, a szolárium igénybevételét. Ebben az összetételben a fedett uszoda alkalmas céges rendezvények, partik, csapatépítő tréningek, egy-egy magán rendezvények lebonyolítására, alkalmankénti helyszínbérlésre. | 2015. december 31. | folyamatos hirdetés |
| 3. | Gyermekmedence | A kevésbé kihasznált gyermekmedence kimélyítését szeretnénk megvalósítani pályázati forrásból. Vele párhuzamosan olyan gyermekmedencére lenne igény, ami a gyógymedence szomszédságában, a játszótér és homokozó közelében épülne, élénylelemmel kibővíve. Ezen medencének többes funkcióval is rendelkeznie kellene: gyermek és csúszdás medence kombinációval. | pályázat | |
| 4. | Játszótér | A tavalyi cél megvalósult, azaz a gyermekhomokozó mellett gyermekhintát helyeztünk el, amit ebben az évben további játszótéri gyermekelemmel szeretnénk bővíteni. | 2016. augusztus 31. | |
| 5. | Kemping | Évről-évre egyre többen veszik igénybe sátorozási lehetőségeinket, amely mellett nagyobb vonzerőt képviselne az elmaradt kemping kialakítása. A kemping terv már korábban kidolgozásra került, ismeretes előttünk, azonban kialakítása előtt célszerű lenne a szükséges parkosítási folyamatokat már ősztől elkezdni, a csőrendszert a talajba befektetni. A kemping kiszolgáló épületét egy későbbi fázisban kell majd kialakítani. | 2016. december 31. | 2016. szeptember-december időszak |
| 6. | Rózsza étterem | Idővel a Rózsza Fürdő lehetőségei között kellene, hogy rejtőzzön a kül- és belső vendégszám növekedés igényes kiszolgálására is alkalmas melegkonyhás étterem. Akár menü rendszerű vagy kombinált kialakítású (helyben elkészített és 40km körzetből behozott meleg étellel működő) étterem levelekkel, egytálétellel, frissensültekkel, cukrászsüteményekkel, fagyaltal kiegészítve. | pályázat | |
| 7. | Online marketing | Az eredményes marketing abszolút bevéternövelő tényező. Ezt azonban folyamatosan csinálni kell, a Fürdőt a közudatba felszínre kell tartani. A jelenlegi marketinget, kiemelten az online marketinget naponta célszerű csinálni. Egy nagyon jó weblappal hatékonyabb eredményt érünk el. Folyamatosan részt veszünk a közösségi portálon is, akár nyereményjátékkal kibővíve szolgáltatásainkat. Folyamatban van a hírlevél rendszer elindítása, az ehhez szükséges adatbázissal már rendelkezünk. | 2016. május 15. | |
| 8. | Rózsza vendégház | A Rózsza Fürdő és Gyógyászatának saját szálláshely kialakítására kitűnően alkalmas lenne az Önkormányzat által megvásárolt szomszédos telek ingatlanának átalakítása. Az elmúlt nyáron megvalósult telekhatár megszüntetés elősegítheti a szálló vendégek közvetlen átjárását a Fürdőbe, akár köntösben is. Kimutatások készültek arra vonatkozólag, hogy ma Magyarországon mi a legkeresettebb nyaralási forma. Ez nem más, mint a hosszú hétvége „rövid” pihenések. Sajnos Fürdönk nem tud fogadni szálláshány miatt távolról érkező vendégkört, nem tudja magát eladni egy hosszú hétvégére sem. Nem tudja kínálni szolgáltatásait egy-egy ünnep alkalmával. Ez mindenképpen megoldás lehet a hiányosságokra. | pályázat | |
| 9. | Gyermekmedence csúszda | A szezonális működést színesítve, és a gyermekes családi belépők számának növelésére meg szeretnénk találni a kültéri gyerekpancsoló medencében elhelyezhető csúszda, attrakció vagy-és egyéb élénylelem beszerzését, utólagos beszerelési megoldással. | 2016. december | |
| 10. | Rózsza programsomag | Mindazon túl, hogy a Fürdő szolgáltatásai széles választékot kínálnak a vendégek részére, nem tudjuk felvenni a versenyt a szálláshelyeket kínáló fürdőkkel. További feladatunk tisztázni az ifjúsági szállóval és a magánzárkásokkal közös programsomagok működőképes kidolgozását. | 2016. május | |

| Nr. | Akcióterv megnevezése | Akcióterv tartalma | Határidő | Ütemezés |
|-----|-------------------------------|---|------------------|----------|
| 11. | Róza Sport Egyesület | A fürdő úszás sportja mellett számos kiegészítő sportolási lehetőség a 2016-ban is működik: strandöplabda, lábtengő, lengőteke, aqua fitness, ping-pong, callanetics. Mindezek eszközigényének, kiszolgáló területeinek korszerűsítése már nagyon időszerű. Keresletük, kihasználtságuk ezzel nőne. Terveink között szerepel egy olyan egyesület létrehozása, ami a területen lévő, az előbb felsorolt sportolási lehetőségeket felkarolja, szervezett formában működteti, és ezáltal a belépőszámot növelheti. Ezen egyesülettagok esetleg kapcsolatos, egyéb szolgáltatásainkat is igénybe vehetnék, ami szintén bevételnövelő. | 2016. december | |
| 12. | Wellness | A hétfégi szauna szeánszainkat bevezetni kívánjuk a hétköznapiakba is. A 2órás és a napi wellnessjegy árát a 2016. évtől 100Ft-al megemeltük, a 2015. év végén újonnan elindított gőzkabin szolgáltatás miatt. (800Ft / 900Ft, 1300Ft / 1400Ft) | 2016. január 1. | |
| 13. | Egyéb sportok fejlesztése | A strandöplabda pályát szeretnénk hálós, könnyen bontható kerítéssel körbekeríteni. Erre a sportágra szeretnénk egy nyári táborot hirdetni. A lengőteke pályát szeretnénk a bűfő mögötti területről áthelyezni a gyógymedence melletti játszótér környékére. | 2016. június 1. | |
| 14. | Újságárusítás | A 2015. év végétől elindított újságárusítás, nemcsak a fürdővendégeknek, hanem a város lakóinak is plusz szolgáltatás. | folyamatos | |
| 15. | Fodrászat | A 2015. év végétől bérbeadásra került helyiségben fodrászszalon nyílt, aminek bérleti díja szintén bevételnövelő tényező. | folyamatos | |
| 16. | Sportágválasztó | A rendezvénytáptárba már betervezésre került a szeptemberi hónapban egy olyan szabadidő sportágválasztó rendezvény, ahol a fürdő felvonultatja sportolási lehetőségeit, ahol az iskolás gyermekek megismerhetik saját, kedvenc sportjait. Ezeket az iskolai testnevelésórák kereteibe helyi szinten be szeretnénk építeni. Az erre vonatkozó tárgyalások már elindultak. | 2016. szeptember | |
| 17. | Róza panzió | A Gyógyászat épületének tetőtér jelenleg kialakítatlan, egybefüggő tér. A gyógyászat 2012. évi átalakításakor ide irodák, tárgyalótermek voltak tervezve, amik nem valósultak meg. Az akkori tervek ismeretében találunk már olyan tervezőt, aki helyszíni bejárás után úgy vélekedett, hogy ezt felhasználva áttervezhető a terület szálláshelyé. A kb. 5-6db fürdőszobával kialakított szobákhoz reggeliztető étterem is társulhatna, kis konyhával. Ezzel a megoldással is megszüntethető a fürdő legnagyobb hátránya, a szálláshely. | pályázat | |
| 18. | Vízilabda | A Tótkomlós Torna Club-al karöltve szeretnénk az idei évben a már megkezdett tárgyalásokat folytatni a hőmezővásárhelyi vízilabda csapattal. A 33,3m-es úszómedence alkalmas az edzések lebonyolítására, versenyek szervezésére. Mindenképpen érdemes lenne helyi szinten vízilabda csapatot szervezni, a sportágot elindítani. | 2016. december | |
| 19. | Róza Kút | A régi, betemetett, a fürdő előtt lévő kút visszaállítása szintén turizmus növelő tényező lehetne. A kút megszüntetésének oka tudomásunk szerint pozitívításának elvesztése, azaz jelenleg szivattyús kitermeléssel tudna csak működni. Abban az esetben azonban, ha a most is működő melegvízes kút adná a szolgáltatást, sokkal költségkímélőbb lenne a kitermelés. Ennek a kútnak a vize évek óta bevezetésre került már a fürdő alagsorába, onnan már csak a csővezetést kellene kiépíteni. | pályázat | |
| 20. | Védjegy minősítés megszerzése | A minősítés megszerzése szintén bevételnövelő tényezőként jelentkezhet. A vendégeknek sokszor megnyugtató lehet egy olyan fürdőt felkeresni, amit a Fürdőszövetség minősítéssel látott el. | 2016. május 13. | |

Rózsza Fürdő 2014-15. évi pénztári belépőszám statisztika

| Belépőjegyek | 2014 | | 2015 | | 2014 | | 2015 | | 2014 | | 2015 | | 2014 | | 2015 | | |
|---|--------------|----------------|--------|--------------|----------------|-----------|--------------|----------------|-----------|--------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------|--------------|----------------|
| | Belépés szám | bevétel (e Ft) | Vidék | Belépés szám | bevétel (e Ft) | Tótkomlós | Belépés szám | bevétel (e Ft) | Tótkomlós | Belépés szám | bevétel (e Ft) | Összesen | Belépés szám | bevétel (e Ft) | Összesen | Belépés szám | bevétel (e Ft) |
| Felnőtt uszoda belépőjegy | 2 213 | 2 647 | 3 389 | 4 067 | 210 | 180 | 912 | 766 | 2 423 | 2 827 | 4 301 | 4 833 | 2 423 | 2 827 | 4 301 | 4 833 | 2 827 |
| Kedvezményes felnőtt uszoda belépőjegy (17 órától) | 398 | 265 | 480 | 384 | 90 | 51 | 382 | 214 | 488 | 316 | 862 | 598 | 488 | 316 | 862 | 598 | 316 |
| Éjszakai fürdőzés felnőtt (19 órától 24 óráig) | 43 | 27 | 104 | 62 | 100 | 45 | 276 | 166 | 143 | 73 | 380 | 228 | 143 | 73 | 380 | 228 | 73 |
| Diák, gyermek (3-14 év közötti) uszoda belépőjegy | 4 266 | 2 840 | 2 278 | 1 822 | 408 | 283 | 1 742 | 883 | 4 674 | 3 123 | 4 020 | 2 705 | 4 674 | 3 123 | 4 020 | 2 705 | 3 123 |
| Kedvezményes diák, gyermek uszoda belépőjegy (17 órától) | 436 | 218 | 233 | 140 | 117 | 60 | 435 | 183 | 553 | 278 | 668 | 323 | 553 | 278 | 668 | 323 | 278 |
| Éjszakai fürdőzés diák, (19 órától 24 óráig) | 223 | 74 | 483 | 193 | 40 | 15 | 384 | 154 | 263 | 89 | 867 | 347 | 263 | 89 | 867 | 347 | 89 |
| Nyugdíjas belépőjegy | 91 | 59 | 1 299 | 1 039 | 3 | 1 | 448 | 251 | 94 | 61 | 1 747 | 1 290 | 448 | 251 | 94 | 1 747 | 251 |
| Kedvezményes nyugdíjas belépőjegy(17 órától) | 0 | 0 | 87 | 52 | 0 | 0 | 198 | 83 | 0 | 0 | 285 | 135 | 198 | 83 | 0 | 285 | 83 |
| Éjszakai nyugdíjas jegy (19 órától 24 óráig) | 2 240 | 1 120 | 1 485 | 891 | 1 048 | 612 | 2 631 | 1 598 | 3 288 | 1 732 | 4 116 | 2 489 | 3 288 | 1 732 | 4 116 | 2 489 | 1 732 |
| Kisérőjegy | 1 324 | 221 | 547 | 109 | 190 | 38 | 1 190 | 238 | 1 514 | 259 | 1 737 | 347 | 1 514 | 259 | 1 737 | 347 | 259 |
| Családi jegy (2 felnőtt+2 gyerek) | 212 | 635 | 840 | 770 | 13 | 42 | 200 | 126 | 225 | 677 | 1 040 | 896 | 225 | 677 | 1 040 | 896 | 677 |
| Családi jegy plusz (3 fő felett gyerekenként) | 74 | 31 | 68 | 33 | 8 | 4 | 33 | 11 | 82 | 34 | 101 | 44 | 82 | 34 | 101 | 44 | 34 |
| Ölöző szekrény | 253 | 42 | 279 | 56 | 35 | 7 | 78 | 18 | 288 | 49 | 357 | 74 | 288 | 49 | 357 | 74 | 49 |
| Ölöző kabin | 37 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Csoportos/terségi kedvezmény | 0 | -586 | | -686 | 0 | -43 | 0 | 0 | 0 | -629 | 0 | -686 | 0 | 0 | -686 | 0 | -686 |
| Bérletek | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felnőtt bérlet (10 alkalom/3 hó) | 30 | 32 | 1 | 11 | 20 | 17 | 4 | 30 | 50 | 50 | 5 | 41 | 50 | 50 | 5 | 41 | 50 |
| Diák, nyugdíjas, gyermek bérlet (10 alkalom/3 hó) | 120 | 82 | 110 | 79 | 80 | 42 | 230 | 128 | 200 | 124 | 340 | 205 | 230 | 128 | 340 | 205 | 124 |
| Nyugdíjas bérlet | 0 | 0 | 60 | 43 | 20 | 10 | 480 | 232 | 20 | 10 | 540 | 275 | 480 | 232 | 540 | 275 | 10 |
| Úszó bérlet (10 alkalom/3 hó) (nincs időkorlát) | 1 720 | 929 | 1 850 | 999 | 1 980 | 997 | 1 220 | 837 | 3 700 | 1 926 | 3 070 | 1 836 | 3 700 | 1 926 | 3 070 | 1 836 | 1 926 |
| Úszó bérlet (éves) (nincs időkorlát) | 60 | 60 | 731 | 333 | 300 | 270 | 948 | 432 | 360 | 330 | 1 679 | 765 | 948 | 432 | 1 679 | 765 | 330 |
| Úszó bérlet (féléves) | 150 | 126 | 0 | 0 | 240 | 252 | 0 | 0 | 390 | 378 | 0 | 0 | 390 | 378 | 0 | 0 | 0 |
| Úszó bérlet (negyedéves) | | | 110 | 17 | | | 454 | 119 | 0 | 0 | 564 | 136 | | | 564 | 136 | |
| Wellness | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wellness belépőjegy (szauna, uszoda, gőzfürdő) | 522 | 672 | 381 | 495 | 184 | 201 | 72 | 66 | 706 | 873 | 453 | 562 | 706 | 873 | 453 | 562 | 873 |
| Wellness belépőjegy 1 órák (szauna, uszoda, gőzfürdő) | 518 | 368 | 456 | 365 | 1 387 | 990 | 1 888 | 1 510 | 1 905 | 1 358 | 2 344 | 1 874 | 1 905 | 1 358 | 2 344 | 1 874 | 1 358 |
| Wellness bérlet (10 alkalom/3 hó) | 30 | 35 | 0 | 0 | 40 | 37 | 60 | 49 | 70 | 73 | 80 | 49 | 70 | 73 | 80 | 49 | 73 |
| Szolárium | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szolárium 5 perc | 167 | 73 | 73 | 30 | 442 | 182 | 433 | 178 | 609 | 255 | 506 | 207 | 433 | 178 | 506 | 207 | 178 |
| Szolárium 10 perc | 244 | 100 | 78 | 30 | 906 | 349 | 1 258 | 484 | 1 150 | 449 | 1 336 | 514 | 1 258 | 484 | 1 336 | 514 | 449 |
| Szolárium (bérlet 10 alkalomra, 5 perc/alkalom/2 hó) | 30 | 11 | 30 | 11 | 460 | 166 | 600 | 116 | 490 | 177 | 630 | 127 | 600 | 116 | 630 | 127 | 177 |
| Masszázs | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Részleges frissítő masszázsa (20 perc) | 42 | 84 | 35 | 70 | 19 | 35 | 19 | 38 | 61 | 119 | 54 | 108 | 61 | 119 | 54 | 108 | 119 |
| Teljes frissítő masszázsa (40 perc) | 91 | 273 | 36 | 108 | 41 | 115 | 28 | 84 | 132 | 388 | 64 | 192 | 132 | 388 | 64 | 192 | 388 |
| Testmasszázs (arc+fej, kar+has, láb+cspő, talp - 30 perc) | 24 | 60 | 28 | 70 | 50 | 114 | 18 | 45 | 74 | 174 | 46 | 115 | 74 | 174 | 46 | 115 | 174 |
| Masszázs bérlet 5 x 20 perc (3 hó) | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
| Masszázs bérlet 5 x 40 perc (3 hó) | 0 | 0 | 5 | 12 | 10 | 24 | | | 10 | 24 | 5 | 12 | | | 10 | 24 | 5 |
| Talp masszázsa (15 perc) | 6 | 9 | | | 0 | 0 | | | 6 | 9 | 0 | 0 | | | 6 | 9 | 0 |
| Egyéb | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Búvárok | 42 | 63 | 43 | 44 | 2 | 3 | 4 | 6 | 44 | 66 | 47 | 50 | 44 | 66 | 47 | 50 | 66 |
| Aerobic belépőjegy/callanetics | 379 | 114 | 36 | 11 | 34 | 10 | 299 | 90 | 413 | 124 | 335 | 101 | 413 | 124 | 335 | 101 | 124 |
| Aerobic bérlet (10 alkalom/3 hó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aqua fitness belépőjegy | 45 | 41 | 71 | 64 | 153 | 46 | 148 | 133 | 198 | 86 | 219 | 197 | 148 | 133 | 219 | 197 | 86 |
| Aqua fitness bérlet (10 alkalom/3 hó) | 100 | 81 | 40 | 32 | 200 | 166 | 30 | 24 | 300 | 247 | 70 | 57 | 300 | 247 | 70 | 57 | 247 |
| Szakkör (Csikmelyik Éva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 51 | 372 | 68 | 338 | 51 | 372 | 68 | 338 | 51 | 372 | 68 | 338 |
| Óvodás belépőjegy | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 38 | 35 | 11 | 250 | 38 | 35 | 11 | 250 | 38 | 35 | 11 | 38 |
| Egyéb | 43 | 14 | 409 | 389 | 1 387 | 1 591 | 1 175 | 1 151 | 1 430 | 1 605 | 1 584 | 1 540 | 1 430 | 1 605 | 1 584 | 1 540 | 1 605 |
| Mindösszesen | 15 175 | 10 843 | 16 170 | 12 158 | 10 805 | 7 002 | 18 741 | 10 541 | 25 979 | 17 844 | 34 911 | 22 699 | 25 979 | 17 844 | 34 911 | 22 699 | 17 844 |

Egyesületi belépőszám statisztika 2015.

Iskolák, Óvodák, Egyesületek belépőinek száma 2015.

| 2015 | Név | Guardian Oh. | fürdő | szaua | TUE | Rozmárok | Szlovák iskola | Jankó J. iskola | Oroszázi óvoda és iskola | Mező-hegyesi iskola | Békés-sámsón iskola/bor | fociközolt ótábor | Pusztaföldvár iskola | tk.alapítvány | Kaszaperi iskola | Oroszázi Úszó Egy. | Újkegyes | Pitvaros | Battonya | egyház | Összesen |
|--------------|-----|--------------|-------|-------|-------|----------|----------------|-----------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|---------------|------------------|--------------------|----------|----------|----------|--------|----------|
| | | úszó | fürdő | szaua | úszó | úszó | úszó | úszó | úszó | úszó | úszó | úszó | úszó | úszó | úszó | úszó | úszó | úszó | úszó | úszó | úszó |
| Január | fő | 1 | | 11 | 417 | 26 | | 699 | 329 | 21 | 66 | | | | | 258 | | | | | 1 828 |
| Február | fő | 3 | | 20 | 513 | 30 | 8 | 621 | 321 | 84 | 82 | | | | | 193 | | | | | 1 875 |
| Március | fő | 5 | | 19 | 568 | 37 | 21 | 737 | 72 | 72 | 97 | | | | 103 | 208 | | | | | 1 939 |
| Április | fő | 1 | | 14 | 386 | 27 | | 402 | 63 | 18 | 0 | | | | 145 | 103 | | | | | 1 159 |
| Május | fő | 8 | | 11 | 438 | 32 | | 381 | | 65 | 61 | | | | 68 | 102 | | | | | 1 167 |
| Június | fő | 7 | 1 | 5 | 503 | 25 | 257 | 230 | | 17 | | | 51 | | | | | | | | 1 096 |
| Július | fő | 5 | 1 | 3 | 212 | 25 | | | | | 50 | 53 | | 33 | | | | | | | 382 |
| Augusztus | fő | 5 | 3 | 2 | 69 | 31 | | | | | | 29 | | | | | | | | 21 | 160 |
| Szeptember | fő | 9 | | 6 | 634 | 18 | 40 | 748 | | | 294 | | | | | 19 | 36 | | | | 1 804 |
| Október | fő | 12 | | 6 | 613 | 20 | | 499 | | | 90 | | | | | 82 | 54 | 68 | | | 1 444 |
| November | fő | 10 | | 7 | 576 | 26 | | 801 | | | 136 | | | | | 160 | 92 | 97 | 78 | | 1 983 |
| December | fő | 10 | | 12 | 342 | 14 | | 540 | | | 115 | | | | | 107 | 40 | 47 | 66 | | 1 293 |
| Mindösszesen | | 76 | 5 | 116 | 5 271 | 311 | 326 | 5 658 | 785 | 277 | 991 | 82 | 51 | 33 | 317 | 1 232 | 222 | 212 | 144 | 21 | 16 130 |

Uszodasátor belépőszám statisztika 2015. év

Uszodasátor belépőszám összesítő (fő) 2015. január-december

| Időszak | jegyes (fő) | bérletes (fő) | gyógyfürdő szolgáltatást igénybevevő (fő) | Rozmár (fő) | uszdából "átjövő" (fő) | TUE (fő) | Oroszázi Úszó Egyesület (fő) | Oroszázi Református Iskola (fő) | Jankó J.Ált.lsk. és Gimn. (fő) | Összesen |
|----------------------|----------------|------------------|--|----------------|------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Január | 23 | 125 | 13 | 17 | 155 | 417 | 258 | 329 | 236 | 1 573 |
| Február | 14 | 74 | 27 | 16 | 138 | 513 | 193 | 321 | 251 | 1 547 |
| Március | 22 | 48 | 5 | 20 | 91 | 568 | 208 | 72 | 257 | 1 291 |
| Április | 6 | 20 | 3 | 7 | 64 | 386 | 103 | 63 | 70 | 722 |
| Október | 29 | 40 | 8 | 15 | 53 | 96 | 82 | - | 16 | 339 |
| November | 22 | 76 | 2 | 13 | 133 | 462 | 160 | - | 338 | 1 206 |
| December | 12 | 50 | 0 | 11 | 121 | 274 | 107 | - | 154 | 729 |
| Részösszesen: | 128 | 433 | 58 | 99 | 755 | 2 716 | 1 111 | 785 | 1 322 | 7 407 |
| Összesen: | | | | | | | | | | |

Rózsa fürdő belépőjegy árlista 2016. év

TÓTKOMLÓS Rózsa Fürdő belépőjegy árak (2016.)

| | |
|--|-------------|
| Felnőtt uszoda belépőjegy | 1 200 Ft * |
| Kedvezményes felnőtt uszoda belépőjegy (17 órától) | 800 Ft * |
| Ejszakai fürdőzés felnőtt (19 órától 24 óráig) (szombat) | 600 Ft |
| Diák, nyugdíjas, gyermek (3-14 év között) uszoda | 800 Ft * |
| Kedvezményes diák, nyugdíjas, gyermek uszoda belépőjegy | 600 Ft * |
| Ejszakai fürdőzés diák, nyugdíjas (19 órától 24 óráig) | 400 Ft |
| Uszójegy (1 óra/alkalom) | 600 Ft |
| Kisérőjegy | 200 Ft |
| Családi jegy (2 felnőtt+2 gyerek) | 3 600 Ft * |
| Családi jegy plusz (3 fő felett gyerekenként) | 500 Ft * |
| Csoportos kedvezmény (min. 10 fő) | 10% ** |
| 3 éves kor alatti gyermek | ingyenes |
| Bérletek | |
| Felnőtt bérlet (10 alkalom/3 hó) | 10 800 Ft * |
| Diák, nyugdíjas, gyermek bérlet (10 alkalom/3 hó) | 7 200 Ft * |
| Úszó bérlet (10 alkalom/3 hó) | 5 400 Ft |
| Úszó bérlet (éves) | 54 000 Ft |
| Úszó bérlet (fél éves) | 31 500 Ft |
| Wellness szolgáltatás | |
| Wellness belépőjegy (szauna, uszoda) | 1 400 Ft * |
| Wellness belépőjegy 2 órás (szauna, uszoda) | 900 Ft |
| Wellness bérlet (10 alkalom/3 hó) | 12 600 Ft * |
| Szolárium | |
| Szolárium 5 perc | 410 Ft |
| Szolárium 10 perc | 770 Ft |
| Szolárium (bérlet 10 alkalomra, 5 perc/alkalom/2 hó) | 3 600 Ft |
| Masszázs | |
| Részleges frissítő masszáz (20 perc) | 2 000 Ft |
| Testmasszázs (30 perc) | 2 500 Ft |
| Teljes frissítő masszáz (40 perc) | 3 000 Ft |
| Masszázs bérlet 5 x 20 perc (3 hó) | 8 000 Ft |
| Masszázs bérlet 5 x 40 perc (3 hó) | 12 000 Ft |
| Aqua fitness | |
| Aqua fitness belépőjegy | 900 Ft |
| Aqua fitness bérlet (10 alkalom/3 hó) | 8 100 Ft |
| Egyéb | |
| Öltöző szekrény bérlet (+ 1.500 Ft lakat kaució) | 200 Ft |
| Játék (ping-pong, tollas szett, labda, sakk) bérlet (+ 1.000 Ft) | 200 Ft |
| Napozóágy bérleti díj (+ 1.000 Ft kaució) I. | 300 Ft |
| Napozóágy bérleti díj (+ 1.000 Ft kaució) II. | 400 Ft |
| Medence pályabérlet (/alkalom/pálya/óra) | 4 000 Ft |
| Búvárok | 1 500 Ft |
| Szülői havi bérlet | 3 000 Ft |
| Ovodás belépő | 300 Ft |
| Baby jegy (3 éves korig) | 5 Ft |

Az árak forintban értendők és az áfa-t tartalmazzák!

A *-gal jelölt tételekre tottkomlói (-30%) és térségi (-15%) kedvezmény vehető igénybe érvényes lakcímkártya vagy komlós kártya felmutatásával.

A **-gal jelölt kedvezmény további kedvezménnyel nem vonható össze!

Térségi települések: Nagyér, Ambrózfalva, Csanádaberti, Pitvaros, Békéssámsón, Battonya, Kardoskút, Kaszaper, Csanádapáca, Csanádpalota, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Orosháza, Végegyháza, Pusztaföldvár

Rózsa Fürdő 2016. rendezvény tervezet



JANUÁR

Január 16-17. (szom.-vas.)

Utó szilveszteri kedvezményes wellness hétvége

FEBRUÁR

Február 14. (vasárnap)

Valentin napi páros masszázs kedvezménnyel

MÁRCIUS

Március 22. (kedd)

Víz világnapi uszodai nyílt nap

MÁJUS

Május 1. (vasárnap)

„Nyílik a rózsa” szezonnyitás nyereményjátékkal

Május 27. (péntek)

VIII. Tótkomlói Gyermektriathlon verseny

Május 29. (vasárnap)

Városi Gyereknapi

JÚNIUS

Június 3. (péntek)

IV. Rózsa Fürdő Gyerek Vízilabda Bajnokság

Június 11. (szombat)

Global Wellness Day

Június 17-18. (pén.-szom.)

Tanévzáró Fürdős Tini Disco sztárvendéggel

Június 17-19. (pén.-vas.)

VIII. Tótkomlói Kétkerekűek Találkozója

Június 25. (szombat)

Magyar Úszás Napja

JÚLIUS

Július 9. (szombat)

XI. Rózsa Kupa Úszóverseny

Július 10. (vasárnap)

XI. Rózsa Fürdő Napok és III. Lengőteke B.

Július 16. (szombat)

fellép: Rubint Réka

Július 23. (szombat)

XI. Nemzetközi Szenior Úszóverseny

Július 29. (péntek)

I. Rózsa Fürdő Vízifoci bajnokság

AUGUSZTUS

Augusztus 1-5.

Strandok éjszakája

Augusztus 6. (szombat)

Rózsa Fürdő strandtábor

Augusztus 8-12.

Rózsa Fürdő sör- és koktélparty

Augusztus 13. (szombat)

Rózsa Fürdő strandtábor

Augusztus 27. (szombat)

Rózsa Fürdő Grillparty

SEPTEMBER

Szeptember 17. (szombat)

Rózsa Fürdő Gyógyászati Nyílt nap

OKTÓBER

Október 8. (szombat)

Rózsa Fürdő Sportágválasztó

Október 31. (hétfő)

Magyar Fürdőkultúra napja

NOVEMBER

November 12-13. (szom.-vas.)

Halloween party

DECEMBER

December 25-26. (vas.-hétfő)

Náthaűző wellness napok

Rózsa Fürdő Karácsony

A változtatás jogát fenntartjuk!

Marketing terv

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

Marketing szempontból a Fürdő igen összetett szolgáltatási körrel rendelkezik. Jelzi ezt, hogy egész éven keresztül szinte minden vendégsegmens megfordul az intézményben. Sportolóktól, családos, egyéni, turista, céges vendégeken keresztül a helyi vendégeig. Ezért szükséges minden látogatósegmenset külön is megvizsgálni. Érdemes figyelembe venni, hogy az országos viszonylatban is erősödő egynapos családi kirándulások komoly fejlődést mutatnak. A négy éve megkezdett marketing stratégia fő irányát, ami a családi és szabadidős vendég segmenset célozza meg, a következő évben fokozottabban kell folytatni. A Fürdő főbb piaci stratégiája, hogy egy folyamatos szolgáltatási színvonalemeléssel valamint a lehetőségekhez mért szolgáltatásfejlesztéssel intenzívebb látogatásra ösztönözze célközönségét. A 2011. évben elindított folyamatot, mellyel a Fürdő szolgáltatásainak minőségének fokozását célozta meg (felújított finn szauna, felújított szolárium, masszázs utáni teáztatás) a következő évben is folytatni kell. A több éve bevezetésre került szauna szeánsz és az 1 majd 2 órás wellness jegy számos vendéget vonz. A 2 órás wellness jegy bevezetésével 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 2016. évben is úgy tervezzük, hogy az ide úszni járó osztályok és a medencék kihasználtsága a Fürdőnk számára is a legoptimálisabb legyen. Ezekon 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, napi rendszerességgel hirdetünk facebook oldalunkon, így mindig szem előtt tartva az évszaknak és ünnepeknek megfelelő szolgáltatás kiemelését, az aktuális programokat, reklámokat, változásokat, híranyagot, 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. Ezekon 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 2016. évi tervek között szerepel a felsorolt média megjelenések hatékony igénybevétele.

Fontos megemlíteni, hogy az Utazás Kiállítás 2016. elnevezésű országos rendezvényen ismét sikerül az idén kiállítóként részt venni, amire megújult prospektussal, szóró ajándékkal, kvíz-játékkal készültünk.

Piac szegmentáció

- Piac szegmentáció: korosztályi igények szerint
- Célpiac: helyiek, vidékiek

Piacszegmentálás demográfiai szempontok szerint:

- Helyi és vidéki lakosság
- Nyugdíjas
- Gyerek, diák
- Bébi (3 éves kor alatti)
- Gyógyászati kezelést felvevő
- Egyesületi belépő
- Iskolai, óvodai belépő

SWOT analízis

Erősségek:

- elhelyezkedés: csendes nyugodt környezet
- sokoldalú szolgáltatás
- kevés konkurencia az úszómedencékkel rendelkező fürdők terén
- egyedi arculat

Gyengeségek:

- Szálláshelyek hiánya
- Medence mennyiség hiánya
- Tanmedence, oktatómedence hiánya
- Gyerekmedence hiánya (változó mélységű, 10. év kor körüli gyerekek számára)
- Élményelem, csúszda hiány

Lehetőségek

- A pihenési, szórakozási és az ezekkel együtt járó további szolgáltatásokra az igény nagyon nagy.

Reklámozási terv

- Célcsoportnak megfelelő lapokban hirdetni szolgáltatásainkat
- Közösségi marketing
- Hírlevél rendszer elindítása
- Utazási és Tourinform irodáknak szóróanyag eljuttatása (környező országokban is)
- Továbbá: plakátok, szórólapok

2. melléklet Gyógyászat

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

Az ortopédiai statisztikai esetszám csökkenés a 2015. évben áttekintésre adott okot. A megnövekedett beteglétszám elsősorban a reumatológiai vagy a fizioterápiás szakrendeléseket kereste fel. Ezekre a rendelésekre a betegek akkori előjegyzési, várakozói ideje 3-4 hét volt. A 2015. év második felétől a szakrendelések átszervezése megtörtént.

A Gyógyászat 12óra/hét szakorvosi óraszám (2 óra/hét ortopédiai, 10 óra/hét reumatológiai és fizioterápiái) és 50 óra/hét nem szakorvosi óraszám keretében működtetett járóbeteg ellátása kiegyensúlyozott.

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

Az OEP 2015. évre a járóbeteg-ellátásra összesen 8.295.576 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
- gyógyúszás
- elektromos-, mágneses-, ultrahang- és kryo fizioterápiás kezelések

Szakszolgáltatásaink:

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

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

- Neurológiai szakrendelés
- Nőgyógyász szakrendelés
- Éjszakai ügyelet
- Laboratórium-vérvétel
- Üzemorvos

Egyéb szolgáltatásaink jelenleg a gyógytornateremben (bérleti szerződések keretében):

- callanetics (heti 3x)
- aerobik (heti 2x)

A Gyógyászaton lévő gyógytorna terem és az orvosi rendelő folyamatos kihasználtságára törekszünk 2016-ban is.

A 2015-ben elindított kedvezményes kezelési jegyárainkat két balneoterápiás kezelésnél (tangentor és iszapkezelés) 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. 2015.óta az ENKK (Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ) felé szolgáltatunk adatot.

Ezen a részlegen működik a fürdőt és a gyógyászatot ellátó vegyszerraktár. A raktárt a gyógyászati részlegvezető személyesen vezeti, így az anyaggazdálkodás és a leltár is naprakész. A Kft. a Leltári szabályzatnak megfelelően az üzleti év végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt állít össze, amely a mérleg fordulónapján meglévő eszközeit és forrásait mennyiségben és értékben tartalmazza. Anyaggazdálkodási leltárhoz sorolandók a vegyszerek, tisztítószeresek, fenntartási anyagok (WC papír, kéztörölők, folyékony szappan) raktára, amiket napi szinten tartunk nyilván.

| Sz. szám | KÖLTSÉGNEMEK | Gyógyászat | | | | Vérvételi Mintavételi Labor | |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| | | 2014 | 2015 tervezet | 2015 tény | 2016 tervezet | 2015 tény | 2016 tervezet |
| 5 | KÖLTSÉGEK | | | | | | |
| | | | | | EFt | | |
| 51 | ANYAGKÖLTSÉG | | | | | | |
| 5111 | Vásárolt, felhasznált alapanyagok ktg. | | | 30 | 30 | | |
| 5121 | Gázfelhasználás fűtőanyag ktg | -199 | | 11 | 15 | | |
| 5122 | Vízfelhasználás ktg | 586 | 590 | 580 | 580 | | |
| 5123 | Villamos energia felhasználás ktg | 2 270 | 1 300 | 2 462 | 2 000 | | |
| 514 | Nyomtatványok, irodaszerek ktg | 60 | 60 | 92 | 90 | | |
| 51530 | Munkaruha | | | | | | |
| 5154 | Tisztítószer | 227 | 230 | 211 | 180 | 2 | 5 |
| 5155 | Fenntartási anyagok | 503 | 520 | 854 | 600 | 10 | 15 |
| 5158 | Egyéb anyagköltség | | | | | | |
| 5157 | Védőital | 9 | 10 | 15 | 15 | | |
| | ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN | 3 458 | 2 710 | 4 255 | 3 510 | 12 | 20 |
| 52 | IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE | | | | | | |
| 521 | Szállítási, rakodási költség | 22 | | 26 | | | |
| 5221 | Gyógyászat bérleti díjak | -998 | | 1 022 | | | |
| 5223 | Őrzési díjak | 22 | 22 | 24 | 24 | | |
| 5231 | Villanyszereles általánydíj | 124 | 150 | 67 | | | |
| 5232 | Egyéb karbantartási költségek | 137 | 150 | 58 | 60 | | |
| 524 | Hirdetés, reklám-propaganda költség | 35 | 200 | 100 | 220 | | |
| 525 | Oktatási, továbbképzési költségek | 52 | | | | | |
| 527 | Postai, távközlési költségek | 173 | 260 | 169 | 170 | 0 | 0 |
| 528 | Könyvizsgálat, könyvt. szolg. | 57 | 150 | 152 | 150 | | |
| 52901 | Ügyvédi, közjegyzői díjak | | | | | | |
| 52902 | Egészségügyi szolgáltatás | 3 727 | 3 800 | 3 355 | 3 500 | | |
| 52903 | Egyéb igénybevett szolgáltatások (személtű, internet, pénztárgép, kárményesprás) | 150 | 160 | 562 | 1 784 | 9 | 9 |
| 52906 | Vízvizsgálat | 203 | 260 | 189 | 190 | | |
| 52908 | Program frissítési díja | 412 | 460 | 410 | 410 | | |
| 52909 | Munkavédelmi és tűzvédelmi tanácsadás | 128 | 130 | 129 | 130 | | |
| | IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN | 4 244 | 5 742 | 6 262 | 6 618 | 10 | 10 |
| 53 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE | | | | | | |
| 5310 | Hatósági igazgatási szolgáltatási díjak, illetékek | 176 | 100 | 51 | 192 | 30 | |
| 5311 | Közzétételi díj | | | | | | |
| 5312 | Jogdíj | | | | | | |
| 5313 | Tagdíj (BM Kereskedelmi és Iparkamara, Dél-Alföldi Termékhasznosító) | 79 | 80 | 1 | | | |
| 5314 | Vizkészség hozzájár. díjak | 807 | 810 | 857 | 1 100 | | |
| 5315 | Egyéb hatósági díjak | | | | | | |
| 532 | Pénzügyi szolgáltatási díjak, bankköltségek | | | | | | |
| 533 | Biztosítási díjak (vagyon és felelősség) | 408 | 410 | 452 | 450 | | |
| | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN | 1 468 | 1 400 | 1 360 | 1 742 | 30 | 0 |
| 54 | BÉRKÖLTSÉG | 12 274 | 12 500 | 12 969 | 13 100 | 272 | 480 |
| 55 | SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK | 674 | 800 | 208 | 200 | | |
| 56 | BÉRJÁRULÉKOK | 3 498 | 3 560 | 3 316 | 3 400 | 70 | 130 |
| 57 | ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS | 63 | 60 | 77 | 77 | | |
| 8679 | Le nem vonható ÁFA | 581 | 600 | 1 031 | 500 | | |
| | KÖLTSÉGEK | 29 257 | 27 372 | 29 478 | 29 147 | 393 | 640 |
| | IGAZGATÁSI KÖLTSÉG | 3 372 | 3 500 | 4 111 | 4 100 | | |
| | KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN | 29 629 | 30 872 | 33 587 | 33 247 | 393 | 640 |
| 9 | BEVÉTELEK | | | | | | |
| 91 | BELFÖLDI ÉRTÉKESTÉS ÁRBEVÉTELE | | | | | | |
| 91201 | EÜ. szolg. balneo OEP támogatás | 14 916 | 15 700 | 16 823 | 17 500 | | |
| 91202 | EÜ. szolg. balneo pénztárgép bevétel | 2 713 | 3 000 | 2 884 | 3 000 | | |
| 91602 | Helyiség bérbeadás bevételei | 1 002 | 1 200 | 1 178 | 1 200 | | |
| 91603 | Továbbszámlázotti költségek | 820 | 180 | 147 | | | |
| 91607 | Herbária bevétel | 13 | | 9 | | | |
| 91610 | Labor működési bevétele | | | | | 307 | 567 |
| 91612 | Gyógyászat számlás bevétele | | | 85 | | | |
| 96 | EGYÉB BEVÉTELEK | | | | | | |
| 9672 | Önkormányzattól kapott támogatás | | | | | | |
| 9693 | MEP társadalombiztosítás támogatás (járbeteg) | 13 446 | 14 500 | 13 981 | 14 520 | | |
| 9691 | Munkaügyi Központ támogatás | | | | | | |
| 9695 | Bértámogatás ENKK | 1 826 | 1 826 | 2 022 | 2 200 | | |
| 9891 | Kötezettség elengedés (önkormányzat) | | | 1 375 | | | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 34 738 | 36 416 | 38 484 | 38 420 | 307 | 567 |
| | KÖLTSÉGVETÉS | 5 107 | 5 544 | 4 897 | 5 173 | -88 | -73 |

Megjegyzés:

| | |
|-------|---|
| 5121 | Gázfogyasztás évek óta nincs, alapdíjat fizetünk. Az épület fűtését termálvizes fűtés biztosítja. |
| 5123 | A 2014. évben a villamos energia díj 20,2 Ft/kWh volt, ami a 2015. évben 17,85 Ft/kWh-ra csökkent, és a 2016. évben 16,9 Ft/kWh. Ezen felül az Önkormányzat által elnyert pályázat eredményeként a Fürdő és a Gyógyászat épületein felszerelt napkollektorok 45 kW/h-val csökkentik az éves villamos energia felhasználást. Fürdő és gyógyászat: 2014. évi villamos energia fogyasztása: 199.942 kWh, 2015. évi villamos energia fogyasztása: 266.451 kWh. |
| 5154 | Az általános tisztítószer beszállítót cseréltünk, pl. aminek vízkőoldója hatásosabb és árban költséghatékonyabb, így ezt a költséget is csökkenteni tudjuk. |
| 5155 | A 2015. évben lecseréltük a szociális adagolóinkat a fürdőben, a gyógyászatban és a Polgármesteri hivatalban, amikhez olcsóbb töltőanyag beszállítót találtunk, így a fenntartási anyagok közül a higiéniai papírról a költséget csökkenteni tudjuk. A következő tételeket tartalmazza ez a költséghely: elsősegélydoboz patikával készlettel, paraffinolaj, elasztikus tapasz, masszázskrém, hévízi iszap, karszalag, mosópor, törölköző, takarótőrlő (iszap és elektroterápiás ágyakra), tényecső, felmosófej, kukaszák |
| 524 | A 2015. évi online marketinget szakember gárda végzi vállalkozási szerződés keretében. Ennek köszönhetően megújult honlapunk és aktív facebook közösségi portálunk, minden nap más-más szolgáltatást bemutatva. Ők csinálják plakátjainkat, ötletelnek, szervezik nagyobb rendezvényeinket. Nyereményjátékokat koordinálnak és most indítják útjára hírlevél rendszerünket is. Ezen kívül ez a költség egyéb hirdetési díjakat is tartalmaz. |
| 528 | A könyvtárgyalói átalánydíjat ezen a területen az arányosított ÁFA miatt a központi költségén felül számolni kell. |
| 52908 | Ez a díj tartalmazza a szakrendeléseken használt program díját. |
| 52909 | A 2013. évi 2/2002. (I.11.) korm.rendelet alapján kötelezően előírt biztonságtechnikai tanácsadó (ADR) megbízatása (katasztrófavédelmi előírás) |
| 5314 | A 2016. év augusztusában beadandó új vízjogi üzemeltetési engedély kérelemben indokoltá válik a lekötött, kitermelt melegvízmennyiség módosítása, növelése. (120m3/év - 200m3/év) Ennek függvényében meg fog emelkedni a vízkészlet járuléka díja. (35%) |
| 54 | A tervezet 2016. évben a bérköltség a teljes évben felmerül, ellenben a bázis évben (2015) félévől működött a labor. |
| 91201 | A kezelésszám bevétele az elmúlt évhöz (2014/2015) képest 2,078MFt-al növekedett. Ez több tényező együttes hatása: a balneos kezelések beteg által fizetett |
| 91202 | önrészesének csökkentése, kezelésszám növekedéssel járt és több támogatást eredményezett, orvosi óraszám átcsoportosítás, orvosváltás. A 2016. évi |
| 9693 | kezelésszám növekedést 4,5%-al számolunk (2015-73.234db, 2016 ter-76.500db). |
| 91602 | Bérleti díjak: Orosházi Kistérség Többcélú Társulás - orvosi ügyelet, Prima Protetika - gyógyászati segédeszköz, dr. Fodor Zsuzsanna neurológus - orvosi rendelő, dr. Kovács és dr. Csabai Bt. - orvosi rendelő, Mester Cure Bt. - üzemenos, callanatics - gyógytorna terem, aerobic - gyógytornaterem |
| 9695 | Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (ENKK) - 4fő szakdolgozó hav., kormány által bérköltségét - gyógyászati részlegvezető 1fő, fizioterápiás asszisztens 2fő, gyógytornász 1fő |
| * | Az igazgatási költségek a központi irányítás költségei: nyomtatványok-irodaszerek költsége, villanszerelési átalánydíj, postal-távkezelési díjak, könyvtári szolgáltatások, programfinanszírozási díjak, hatósági díjak, pénzügyi szolgáltatási díjak, bankköltségek, ügyvezetői megbízási díj és járuléka, ügykezelő és adminisztrátor bérköltsége és járuléka |

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. elektroterápiás gépek hiánya (2db, típus: Ultron Home OE302)
5. középfrekvenciás készülékek hiánya (2db, Elektrokombi Home OE304)

Gyógyászat esetszám statisztika 2015.

| 2015 | Rendelés esetszám összesen (fő) | Rendelés ortopédia | Rendelés reumato- lógia | BALNEO | | | ELEKTRO | | | | Járó bevétel (e Ft) * | Össz. kezelés- szám | Orvosi óra- szám |
|------------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|
| | | | | Balneo beváltott vények (db) | Balneo kezelések száma (db) | Balneo bevétel (e Ft netto.) | Elektro betegszám (fő) | Elektro kezelések száma (db) | TVK (pont) | | | | |
| január | 209 | 22 | 187 | 88 | 3 529 | 1 060 | 1 124 | 3 557 | 691 298 | 1 186 | 7 086 | 36 | |
| február | 278 | 34 | 244 | 58 | 2 254 | 1 288 | 1 064 | 3 403 | 691 298 | 1 140 | 5 657 | 48 | |
| március | 277 | 47 | 230 | 85 | 3 410 | 1 532 | 1 140 | 3 709 | 691 298 | 1 156 | 7 119 | 52 | |
| április | 244 | 0 | 244 | 64 | 2 288 | 963 | 928 | 3 018 | 691 298 | 1 099 | 5 306 | 38 | |
| május | 224 | 0 | 224 | 80 | 2 878 | 1 144 | 975 | 3 109 | 691 298 | 1 097 | 5 986 | 32 | |
| június | 285 | 35 | 250 | 81 | 2 718 | 1 524 | 1 199 | 3 845 | 691 298 | 1 160 | 6 563 | 40 | |
| július | 270 | 30 | 240 | 68 | 2 829 | 1 617 | 1 011 | 3 151 | 691 298 | 1 124 | 5 980 | 38 | |
| augusztus | 154 | 33 | 121 | 58 | 2 251 | 1 085 | 772 | 2 416 | 691 298 | 835 | 4 667 | 20 | |
| szeptember | 349 | 66 | 283 | 70 | 3 045 | 1 822 | 1 155 | 3 728 | 691 298 | 1 376 | 6 773 | 46 | |
| október | 232 | 43 | 189 | 72 | 2 987 | 1 559 | 1 082 | 3 411 | 691 298 | 1 618 | 6 398 | 40 | |
| november | 308 | 56 | 252 | 65 | 2 696 | 1 494 | 1 032 | 3 214 | 691 298 | 1 134 | 5 910 | 50 | |
| december | 225 | 36 | 189 | 63 | 2 898 | 1 735 | 902 | 2 891 | 691 298 | 1 036 | 5 789 | 40 | |
| összesen | 3 055 | 402 | 2 653 | 850 | 33 783 | 16 823 | 12 364 | 39 452 | 8 295 578 | 13 961 | 73 235 | 480 | |

Gyógyászati kezelések árlista 2016.

| Kezelés típusa | Beteg által fizetendő (Ft) | OEP finanszírozás (Ft) | bevétel / kezelés összesen (Ft) |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| Gyógyvizés gyógymedence (01) (2 óra) | 300 | 269 | 569 |
| Iszapkezelés (03) | 50 | 834 | 884 |
| Súlyfürdő (04) | 150 | 475 | 625 |
| Gyógymasszázs (06) | 250 | 508 | 758 |
| Tangentor (vízsugármasszázs) (07) | 50 | 686 | 736 |
| Víz alatti csoportos gyógytorna (08) | 110 | 458 | 568 |
| 18 év alatti gyógyújszás (10) | 0 | 744 | 744 |

3. melléklet Városüzemeltetés alapfeladatok

A Kft. 2016. 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

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

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

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

Köztisztasági alapfeladat

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

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

Szobrok, emlékművek, emléktáblák karbantartása alapfeladat

Szobrok, műemlékművek, emléktáblák karbantartásának alapfeladatait végzi cégünk.

Polgármesteri Hivatal takarítás alapfeladat

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

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

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

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

Rendezvények lebonyolítása alapfeladat

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

| Sz. szám | Városüzemeltetés alapfeladatok | Zöldterület tisztántartás | | | | Közúszásbiztosítás | | | | Polgármesteri Hivatal takarítás | | | | Rendezvények szervezése | | | | Szobrok, emlékművek karbantartása | | | | Városüzemeltetés központ | |
|----------|--|---------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|---------------|------------|---------------|---------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------------|---------------|------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-----------|---------------|--------------------------|---------------|
| | | 2014 | 2015 tervezet | 2015 tény | 2016 tervezet | 2014 | 2015 tervezet | 2015 tény | 2016 tervezet | 2014 | 2015 tervezet | 2015 tény | 2016 tervezet | 2014 | 2015 tervezet | 2015 tény | 2016 tervezet | 2014 | 2015 tervezet | 2015 tény | 2016 tervezet | 2015 tény | 2016 tervezet |
| 5 | KÖLTSÉGEK (EFT) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | ANYAGKÖLTSÉG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5111 | Vásárolt, felhasznál. alapanyag kfg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5113 | Vásárolt, felhasznál. üzemanyag kfg | 1 092 | 1 107 | 1 010 | 1 000 | 269 | 300 | 281 | 280 | | | | | 63 | 100 | 83 | 80 | | | | | 143 | 140 |
| 5114 | Növényvédőszer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5121 | Gázfelhaszn., tülfogyag kfg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5122 | Vízfelhasználás kfg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5123 | Villamos energia felh.kfg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 514 | Nyomtatványok, irodaszerek kfg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5152 | Szerszám | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51530 | Munkaruhá | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51531 | Védőruha, védőkesztyű | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5154 | Tisztítószerek | | | | | | | | | 39 | 40 | 72 | 70 | | | | | | | | | | |
| 5155 | Fenntartási anyagok | 1 022 | 1 000 | 1 249 | 1 250 | 258 | 300 | 161 | 160 | 210 | 210 | 215 | 215 | 38 | 100 | 83 | 83 | | | | | 173 | 170 |
| 5156 | Egyéb anyagköltség | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5157 | Védőital | 10 | 10 | 5 | 5 | | | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN | 2 124 | 2 117 | 2 265 | 2 255 | 528 | 600 | 449 | 447 | 250 | 250 | 287 | 285 | 101 | 200 | 176 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | 910 |
| 52 | IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 521 | Szállítási, rakodási költség | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5221 | Bérelti díjak | 384 | 400 | 182 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5223 | Örzési díjak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5231 | Villanyszerecs átálánydíj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5232 | Egyéb karbantartási kfg | 554 | 500 | 703 | 700 | 76 | 100 | 106 | 100 | | | 1 | | | | | | | | | | 79 | 80 |
| 524 | Hirdetés, reklám-propaganda kfg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 525 | Oktatási, továbbképzési kfg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 527 | Postai, távközlési költségek | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | | | | | | 160 | 150 |
| 528 | Könyvtárgyalat, könyvt.szolg. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52901 | Ügyvédi, közjegyzői díjak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52902 | Egészségügyi szolgáltatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52903 | Egyéb igénybeveit szolgáltatások | | 300 | 282 | 280 | 171 | 200 | 130 | 130 | | | 2 | | | 200 | | | | | | | 25 | 25 |
| 52908 | Program finanszírozás díja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 10 |
| 52909 | Munkavédelmi és tűzvédelmi tanácsadás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN | 940 | 1 200 | 1 177 | 1 160 | 247 | 300 | 235 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 201 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 290 |

| Sz. szám | Városüzemeltetés alapfeladatok | Zöldterület tisztántartás | | | Köztisztaság biztosítás | | | Polgármesteri Hivatal takarítás | | | Rendezvények szervezése | | | Szobrok, emlékművek karbantartása | | | Városüzemeltetés központ | |
|----------|--|---------------------------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|---------------------------------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-----------------------------------|-------|-------|--------------------------|-------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| 53 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5310 | Hatósági igazg. szolg. díjak, illetékek | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5311 | Közzétételi díj | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | |
| 5312 | Jogdíj | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5313 | Tagdíj | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5314 | Vízkezelési hozzájár. díjak | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5315 | Egyéb hatósági díjak | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5317 | Baleseti adó (gépkocsi biztosítás után) | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 532 | Pénzügyi szolg. díjak, bankköltségek | | 15 | 15 | | | | | | | | | | | | | 10 | 10 |
| 533 | Biztosítási díjak | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | |
| 534 | Költségként elszámolt adók, járulékok | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 539 | Különléte egyéb költségek | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 |
| 55 | BÉRKÖLTSÉG | 6 540 | 6 300 | 5 815 | 5 800 | 6 839 | 6 800 | 5 771 | 5 800 | 1 579 | 1 500 | 1 464 | 1 500 | 1 084 | 1 084 | 1 000 | 200 | 0 |
| 56 | SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIRIZETÉSEK | 52 | | | | 63 | 77 | 72 | | | | | | 23 | | | 252 | 200 |
| 57 | BÉRJÁRULÉKOK | 1 266 | 1 800 | 1 389 | 1 566 | 1 514 | 1 900 | 1 395 | 1 566 | 369 | 350 | 243 | 405 | 257 | 470 | 309 | 62 | 0 |
| 57 | ÉRTÉKSÖNKENÉSI LEÍRÁS | 75 | 73 | 73 | | 61 | | | | | | | | | | | 234 | 0 |
| | KÖLTSÉGEK | 11 008 | 11 417 | 10 738 | 10 920 | 9 251 | 9 677 | 7 922 | 8 043 | 2 198 | 2 100 | 1 994 | 2 190 | 1 478 | 2 034 | 1 572 | 254 | 1 410 |
| | IGAZGATÁSI KÖLTSÉG | 901 | 900 | 954 | 976 | 901 | 900 | 954 | 976 | 707 | 900 | 952 | 975 | 901 | 900 | 954 | 954 | 976 |
| | KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN | 11 909 | 12 317 | 11 692 | 11 795 | 10 152 | 10 577 | 8 876 | 9 018 | 2 904 | 3 000 | 2 946 | 3 165 | 2 380 | 2 934 | 2 526 | 1 223 | 2 385 |
| 9 | BEVÉTELEK (EFT) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | EGYÉB BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Önkormányzattól kapott támogatás 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Önkormányzattól kapott támogatás 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Önkormányzattól tervezett támogatás 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | KÖLTSÉGVETÉS 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | KÖLTSÉGVETÉS 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉS 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

4. melléklet Piacok (heti és napi) üzemeltetésével kapcsolatos alapfeladat

A heti ruhapiac és a napi zöldségpiac üzemeltetésével kapcsolatos alapfeladatokat végezzük. Ide tartozik a napi piactakarítás, a folyamatos napi piac WC felügyelet, a napi piac helyjegyszedése. A napi piac területét szerződés alapján béreljük Tótkomlós Város Önkormányzatától, ahol a tárgyi eszközök karbantartása is feladatunk. A heti ruhapiac jelenleg a Bajcsy-Zsilinszky utcán található, ahol fő feladatunk elvégezni a helypénzszedést és a takarítást. A bolhapiac, azaz a használt-cikk piac a Komló mögötti téren, az Dr. Adamkovics Ágost téren minden hónap harmadik szombatján (április-október) kerül megrendezésre.

A piac árbevétel növelés érdekében a következőket tervezzük megtenni:

1. A heti piac helyfoglalási és jegyszedési időszakában rendeződni látszik a piac helyfoglalási rendjének betartása. A rendezett piaci összképhez és a plusz helyfoglalások megszüntetésére nem engedünk parkolni piaci árusokat az árusító helyeken. Így több árust tudunk fogadni. Az árus kipakolás és elpakolás idején beállhat gépjárművével a piac területére, azonban az árusítás időszakában a buszdepóban kellene parkolnia. A még mindig fennálló probléma, hogy az árusok sokszor az utca ingatlanjainak bejáróit használják parkolásra, és eldönthetetlen, hogy kié a parkoló gépjármű, az ingatlantulajdonosé vagy az árusítóé. A helyfoglalási időszak szervezettebb koordinálásával el tudna különülni a bérletes és a nem bérletes árusító. Ebben az esetben a bérletesek a piac frekvenciáltabb első részén (piaci szelvényszám: 1-57 és 130-179) helyein kapnának helyet, és akik bérlet nélkül árulnak, azok az utca hátsó részét (piaci szelvényszám: 58-129) vehetnék igénybe, ezzel ösztönöznénk a bérletváltást. A helyjegyszedési időszakban ellenőrizve van már a piaci szakirányító munkája, nem egyedül járja végzi munkáját, férfi kísérettel rendelkezik.
2. Mindkét piacon az azonos helyigény esetén a magasabb díjtételt vállalóé a helyhasználat joga.
3. A heti piacon árusító büfé kocsis, mozgó bolt tarifája nincs megkülönböztetve a többi árusétól, pedig ő áramfelvétel eszközöl a természet Házától, jelenleg térítésmentesen. Az elhasznált villamos energia költséggel megemelnénk az árusok tarifáját.
4. Alkalmi (ünnepi) vásárok bevezetése:
 - használt motorok és alkatrészek vására április hónapban a bolhapiacon (már bevezetésre került)
 - ünnepekhez kapcsolódó vásárok az ünnepet megelőző két hétben a piactéren
 - népművészeti és cserépvásár a piactéren minden év Város napján (április)
 - halottak napi virág, koszorú és kegytárgy vásár a piactéren (október, november)
 - fenyővásár a piactéren (az ünnepet megelőző 2 hétben)
5. Zöldségpiac árusainak számát növelné az árusok árusítás előtti és árusítás utáni gépjármű behajtási engedélye a piac területére. A gépjárművek kitiltásával piaci árusokat veszítettünk, akiket vissza lehetne csábítani.

| Sz. szám | | Heti ruhaplac és a napi zöldségpiac működtetése | | | |
|-----------|--|---|---------------|--------------|---------------|
| | | 2014 | 2015 tervezet | 2015 tény | 2016 tervezet |
| 5 | KÖLTSÉGEK (Eft) | | | | |
| 51 | ANYAGKÖLTSÉG | | | | |
| 5113 | Vásárolt, felhaszn.üzemanyag ktg | | | | |
| 5114 | Növényvédőszer | | | | |
| 5121 | Gázfelhaszn., fűtőanyag ktg | 58 | 80 | 77 | 77 |
| 5122 | Vízfelhasználás ktg | 115 | 120 | 75 | 75 |
| 5123 | Villamos energia felh.ktg | 22 | 25 | 72 | 72 |
| 514 | Nyomatványok, irodaszerek ktg | 7 | 10 | 10 | 10 |
| 5152 | Szerszám | | | | |
| 51530 | Munkaruha | | | | |
| 51531 | Védőruha, védőkesztyű | | | | |
| 5154 | Tisztítószer | | | 4 | 4 |
| 5155 | Fenntartási anyagok | 92 | 100 | 50 | 50 |
| 5156 | Egyéb anyagköltség | | | | |
| 5157 | Védőítal | | | | |
| | ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN | 293 | 315 | 288 | 288 |
| 52 | IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | | | | |
| 521 | Szállítási, rakodási költség | | | 0 | |
| 5221 | Bérelti díjak | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 5223 | Órzási díjak | | | | |
| 5231 | Villanyszereles átalánydíj | | | | |
| 5232 | Egyéb karbantartási ktg | | | | |
| 524 | Hirdetés, reklám-propaganda ktg | | | | |
| 525 | Oktatási, továbbképzési ktg | | | | |
| 5261 | Belföldi utazási és kik.ktg | | | | |
| 527 | Postai, távközlési költségek | | | 1 | 1 |
| 528 | Könyvtárgyalat, könyvt.szolg. | | | | |
| 52901 | Ügyvédi, közjegyzői díjak | | | | |
| 52902 | Egészségügyi szolgáltatás | | | | |
| 52903 | Egyéb igénybevett szolgáltatások | | | | |
| 52908 | Program frissítés díja | | | | |
| 52909 | Munkavédelmi és tűzvédelmi tanácsadás | | | | |
| | IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN | 1 000 | 1 000 | 1 001 | 1 001 |
| 53 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | | | | |
| 5310 | Hatósági igazg.szolg.díjak,illetékek | | | | |
| 5311 | Közzétételi díj | | | | |
| 5312 | Jogdíj | | | | |
| 5313 | Tagdíj | | | | |
| 5314 | Vízkezelés hozzájár.díjak | | | | |
| 5315 | Egyéb hatósági díjak | | | | |
| 5317 | Baleseti adó (gépkocsi biztosítás után) | | | | |
| 532 | Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek | | | | |
| 533 | Biztosítási díjak | | | | |
| 534 | Költségként elszámolt adók, járulékok | | | | |
| 539 | Különféle egyéb költségek | | | | |
| | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN | | | | |
| 54 | BÉRKÖLTSÉG | 2 817 | 2 900 | 2 450 | 2 300 |
| 55 | SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK | 37 | 40 | 95 | |
| 56 | BÉRJÁRULÉKOK | 676 | 670 | 471 | 650 |
| 57 | ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS | | | | |
| | KÖLTSÉGEK | 4 823 | 4 925 | 4 305 | 4 239 |
| | IGAZGATÁSI KÖLTSÉG* | 602 | 700 | 600 | 600 |
| | KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN | 5 425 | 5 625 | 4 905 | 4 839 |
| 9 | BEVÉTELEK | | | | |
| 91 | BELFÖLDI ÉRTÉKESTÉS ÁRBEVÉTELE | | | | |
| 91303 | Heti piac helypénz | 4 756 | 5 000 | 4 392 | 4 400 |
| 91304 | Napi piac helypénz (zöldségpiac) | 1 701 | 1 900 | 1 778 | 1 800 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 6 457 | 6 900 | 6 170 | 6 200 |
| | KÖLTSÉGVETÉS | 1 031 | 1 275 | 1 266 | 1 361 |

| | 2014 | 2015 tervezet | 2015 tény | 2016 tervezet |
|----------|-------|---------------|-----------|---------------|
| költség | 5 425 | 5 625 | 4 905 | 4 839 |
| bevétel | 6 457 | 6 900 | 6 170 | 6 200 |
| eredmény | 1 031 | 1 275 | 1 266 | 1 361 |

Megjegyzés:

91303 A tervezet 2016. év első negyedévet átvizsgálva megállapítható, hogy mindkét piac bevétele 5%-al csökkent. Ez a csökkenés az esős piaci napoknak is betudható. A tervezés során azonban törekedtünk az előző év bevételeinek elérésére.

5. melléklet Vállalkozási tevékenység

A Kft. vállalkozási tevékenységéhez a következő területek sorolandók:

- a. Települési folyékony hulladékszállítás
- b. Önkormányzat megrendelése
- c. Intézményi, lakossági megrendelések
- d. 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 települési folyékony hulladékgyűjtés alkalmával, a szippantó gépjárművel felvett szennyvizet közvetlenül az Alföldvíz Zrt. tótkomlói szennyvíztisztító telepén helyezték el. A gépjármű maximális szennyvíz befogadási térfogata 5 m^3 , azaz egy forduló, egy leürítés alkalmával 5 m^3 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, Békéssámson és Nagyér - szerződés alapján szintén a Kft. végzi ezen közfeladatot. Itt fontos megjegyezni, hogy a Tótkomlós és Békéssámson településeken a megvalósult szennyvízberuházás következményeként a szennyvíz mennyisége és vele arányosan a terület bevétele nagymértékben vissza fog esni.

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).

| Sz. szám | Városüzemeltetés vállalkozás | Folyékony hulladékkezelés | | | | Városüzemeltetés vállalkozás | | | | Városüzemeltetés központ | |
|----------|---|---------------------------|----------|--------|----------|------------------------------|----------|--------|----------|--------------------------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| | KÖLTSÉGNEMEK | | tervezet | tény | tervezet | | tervezet | tény | tervezet | tény | tervezet |
| 81 | ANYAGKÖLTSÉG | | | | | | | | | | |
| | EF1 | | | | | | | | | | |
| 5111 | Vásárolt, felhasznál. alapanyagok ktg | | | | | 2 987 | | 1 642 | 1 500 | 143 | 140 |
| 5112 | Vásárolt, felhasznál. segédanyagok ktg | | | | | | | 1 109 | 1 300 | | |
| 5113 | Vásárolt, felhasznál. üzemanyag ktg | 723 | 750 | 572 | 190 | 478 | 500 | | | | |
| 5121 | Gázfelhaszn., fűtőanyag ktg | | | | | | | | | 81 | 80 |
| 5122 | Vízfelhasználás ktg | | | | | | | | | 33 | 30 |
| 5123 | Villamos energia felh. ktg | | | | | 4 | 5 | | | 85 | 80 |
| 514 | Nyomatványok, íróeszközök ktg | 4 | 5 | 5 | 2 | | | | | 33 | 30 |
| 5152 | Szerszám | | | | | | | | | | |
| 51530 | Munkaruhák | | | | | | | | | | |
| 51531 | Védőruha, védőkesztyű | | | | | | | 28 | 28 | | |
| 5154 | Tisztítószerek | | | | | 54 | 55 | 78 | 80 | 2 | |
| 5155 | Fenntartási anyagok | 370 | 380 | 162 | 54 | 5 | 180 | | | 173 | 170 |
| 5156 | Egyéb anyagköltség | | | | | | | | | 369 | 350 |
| 5157 | Védőhat | | | | | | | | | 36 | 30 |
| | ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN | 1 087 | 1 135 | 741 | 246 | 3 628 | 740 | 2 756 | 3 208 | 954 | 910 |
| 82 | IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | | | | | | | | | | |
| 521 | Szállítási, rakodási költség | | | | | | | 4 | 5 | 3 | |
| 5221 | Bérelti díjak | | | | | 15 | 15 | 5 | 5 | | |
| 5223 | Országos díjak | | | | | 22 | 30 | 2 | 20 | 27 | 25 |
| 5231 | Villanyüzemelés általános díj | | | | | | | 75 | 79 | | |
| 5232 | Egyéb karbantartási költségek | 41 | 40 | 176 | 80 | 177 | 10 | | | 79 | 80 |
| 524 | Hirdetés, reklám-propaganda költség | | | | | | 3 | | | | |
| 525 | Oktatási, továbbképzési költségek | 92 | 10 | | | | 20 | | | | |
| 527 | Postai, távközlési költségek | 80 | 80 | 69 | 23 | 197 | 250 | 208 | 210 | | |
| 528 | Könyvtárgyalat, könyvt. szolg. | | | | | | 75 | | | 180 | 150 |
| 52901 | Ügyvédi, közjegyzői díjak | | | | | | | | | | |
| 52902 | Egészségügyi szolgáltatás | | | | | | | | | | |
| 52903 | Egyéb igénybevett szolgáltatások | | | | | 35 | 50 | 3 | 10 | | |
| 52904 | Újság kezelési ktg | | | | | | | | | 25 | 25 |
| 52905 | Program díjszámlái díja | | | | | 25 | 45 | 50 | 50 | | |
| 52909 | Munkavédelmi és tűzvédelmi tanácsadás | | | | | | 4 | | | 9 | 10 |
| 52911 | Szennyvízbevez. megemlítés | 3 868 | 4 000 | 3 398 | 1 132 | | | | | | |
| 52912 | Szennyvízszipp. környezeti díj | 55 | 60 | 142 | 48 | | | | | | |
| 52913 | Árvéltérítési díjak | | | | | | | | | | |
| | IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN | 4 118 | 4 170 | 3 782 | 1 262 | 472 | 577 | 353 | 300 | 303 | 298 |
| 83 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | | | | | | | | | | |
| 5310 | Hatósági igazg. szolg. díjak, illetékek | 213 | 220 | 94 | 100 | 108 | 100 | 13 | 15 | 29 | 30 |
| 5311 | Közvetítési díj | | | | | | | | | | |
| 5312 | Jogdíj | | | | | | | | | | |
| 5313 | Tegdíj | | | | | | 8 | | | | |
| 5314 | Vízkezelési hozzájár. díjak | | | | | | | | | | |
| 5315 | Egyéb hatósági díjak | | | | | | 1 | | | | |
| 5317 | Baleseti adó(gépkocsi bíz. után) | 11 | 11 | | | | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 532 | Pénzügyi szolg. díjak, bankköltségek | | | | | | 50 | | | | |
| 533 | Biztosítási díjak | 112 | 115 | 93 | 85 | | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 |
| 534 | Költségekért elszámolható adók, járulékok | | | | | | | | 16 | 20 | 10 |
| | Egyéb szolgáltatások ÖSSZESEN | 338 | 346 | 306 | 315 | 108 | 167 | 28 | 45 | 50 | 53 |
| 84 | BÉRKÖLTSÉG | 2 648 | 2 700 | 2 928 | 2 000 | 4 180 | 3 950 | 4 584 | 4 700 | 0 | 0 |
| 85 | SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK | 19 | 15 | 138 | 100 | 282 | | 95 | 100 | 253 | 200 |
| 86 | BÉRJÁRULÉKOK | 739 | 750 | 723 | 540 | 1 354 | 1 050 | 1 018 | 1 300 | 0 | 0 |
| 87 | ÉRTÉKSZOKKENÉSI LEÍRÁS | 333 | 200 | 142 | 100 | 80 | 200 | 87 | 80 | 234 | 240 |
| 714, 715 | Egyéb költség | | | | | | | 28 | 30 | | |
| | KÖLTSÉGEK | 9 282 | 9 316 | 8 756 | 4 884 | 9 988 | 8 684 | 8 838 | 9 773 | 1 793 | 1 693 |
| | IGAZGATÁSI KÖLTSÉG | 882 | 825 | 350 | 170 | 682 | 825 | 350 | 350 | 954 | 975 |
| | KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN | 9 974 | 10 141 | 9 106 | 4 734 | 10 670 | 7 509 | 9 288 | 10 123 | 2 747 | 2 668 |
| 8 | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
| 91 | BEFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE | | | | | | | | | | |
| 91801 | Vállalkozási tevékenység bevétele | | | | | 15 281 | 13 584 | 17 370 | 19 300 | | |
| 91802 | Helyiség bérbeadás bevételei | | | | | 589 | 500 | 136 | 150 | | |
| 91803 | Továbbszámlázott költségek | | | | | | | | | | |
| 91701 | Folyékony hulladékok (szippantás) | 9 059 | 9 500 | 7 918 | 2 640 | | | 59 | | | |
| 98 | Egyéb BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
| 9872 | Önkormányzattól kapott támogatás | 317 | 350 | | | | | | | | |
| 9891 | Munkaügyi Központ támogatás | | | | | | | | | | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 9 376 | 9 850 | 7 918 | 2 640 | 15 870 | 14 084 | 17 465 | 19 450 | 0 | 0 |
| | KÖLTSÉGVETÉS | -588 | -291 | -1 188 | -3 084 | 5 182 | 6 575 | 8 277 | 9 327 | -2 747 | -2 668 |

Megjegyzés:

142 2014. évben beszerzése került egy használt szippantó gépjármű nettó 708.000 Ft összegben, amit beruházásként könyveltünk.

525 tehergépkocshoz tartozó kötelező továbbképző vizsga

91801 A vállalkozás 2016. év jelenleg ismert munkálatai és a hozzá kapcsolódó bevételei:

| Munka megnevezése | Bevétel (br. Ft) | Megjegyzés |
|---|------------------|---|
| Lakossági szennyvízbekötés | 5 000 | Folyamatban, az évben kb. 200 ingatlanba költöztünk rá ezidáig, még várható 50 ingatlan |
| Intézményi szennyvízbekötés | 500 | Folyamatban |
| Jankó János Ált. Iskola folyozófestés, belső mészolás | 2 800 | Folyamatban, szerződés szerint |
| Jankó János Ált. Iskola ereszdeszka festés | 650 | Folyamatban, megrendelés alapján |
| Lakossági melléképület bontás | 250 | Folyamatban, megrendelés alapján |
| Széchenyi utcai tájház felújítás | 1 000 | Folyamatban, szerződés szerint |
| Föld épületének homlokzatfelújítása | 1 000 | Folyamatban, tulajdonosi döntés alapján |
| Lakossági, intézményi egyéb megrendelés | 2 000 | Tervezet |
| Dunaszéplő utótvégzés javítás | 6 700 | Folyamatban, teljesítés igazolása alapján (fordított ÁFA) |

Összesen bruttó: 22 700

Összesen nettó: 19 258

91701 A folyékony hulladékkezelés mennyiségét az alábbi táblázat alapján tervezzük, ami bevételecsökkenést eredményez. A változás oka, hogy Tótkomló és Békéscsámson településeken megvalósult a szennyvízberuházás. A 2016. évtől a szolgáltatást a heti 4 nap helyett 2 napban végezzük. A szolgáltatást végző szakképzett munkások munkájára módosult, cégünk egyéb területén is dolgozik.

| Település | Tótkomló | Békéscsámson | Nagyér | Ambrózius | Csanádapáti | Összesen |
|-------------------------------|----------|--------------|--------|-----------|-------------|----------|
| 2015. évi mennyiség (m³) | 3 840 | 115 | 230 | 45 | 65 | 4 295 |
| 2016. tervezet mennyiség (m³) | 1 100 | 40 | 230 | 45 | 65 | 1 480 |

Társaság munkavállalói létszámstatisztika 2012-2016.

| Terület / beosztás | 2012 (fő) | szezonális + létszám (4 hónapra) | 2013 (fő) | szezonális + létszám (4 hónapra) | 2014. (fő) | 2015. (fő) | 2016. terv (fő) |
|-----------------------------------|--------------|---|--------------|---|--------------|--------------|--------------------|
| VÁROSÜZEMELTETÉS | létszám | | | | | | |
| műszaki vezető | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| gk. vezető | 1,25 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| takarító, kertész | 2,75 | | 2,5 | | 2,5 | 2,75 | 1,75 |
| segédmunkás | 2,25 | | 1,5 | | 1,5 | 1 | 1 |
| kertész | 2 | | 2 | | 2 | 2 | 2 |
| placi szakirányító | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| asztalos | 1,75 | | 1,5 | | 1 | 1 | 2 |
| kőműves | 1 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| városgazda | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| festő | 1 | | 0,75 | | 0,75 | 1 | 1 |
| lakatos | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| tehergépj. Vezető (állati hulla) | 1 | | 1 | | 0 | 0 | 0 |
| szippantógép kez. (folyékony h.) | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Összesen | 18 | | 15,25 | | 13,75 | 13,75 | 13,75 |
| GYÓGYÁSZAT | | | | | | | |
| gyógyászati részlegvezető | 0,6 | | 0,75 | | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| balneoterápiás asszisztens | 0,75 | | 0,75 | | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| gyógytornász | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| gyógymasszőr | 1,5 | | 1,5 | | 1,5 | 1,25 | 1,25 |
| pedikűrös | 0,75 | | 0,75 | | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| recepclós | 0,75 | | 1 | | 1 | 0,75 | 0,75 |
| fizioterápiás asszisztens | 1,5 | | 1,5 | | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Összesen | 6,85 | | 7,25 | | 7,25 | 6,75 | 6,75 |
| GYED | 0 | | 0 | | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| FÜRDŐ, ÚJSÁGOS PAV. | | | | | | | |
| fürdővezető | 0,25 | | 0,25 | | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| masszőr | 0,75 | | 0,75 | | 0,75 | 0,25 | 0,25 |
| gépész | 1,5 | | 1,5 | | 2 | 2 | 2 |
| újságos | 0,75 | | 0,75 | | 0 | 0 | 0 |
| pénztáros / bűfés | 2 | 0,5 | 2 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| úszómester | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 3 | 3 | 2 |
| ruhatáros | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| bűfés | | 2 | | | 0 | 0 | 0 |
| takarítónő | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| marketinges/turisztikai menedzser | | | | | | | |
| Összesen | 8,75 | 10,58 | 9,75 | 10 | 11,25 | 10,75 | 9,75 |
| GYED | 0 | | 0 | | 1 | 1 | 1 |
| KÖZPONT | | | | | | | |
| ügyvezető | 0,75 | | 0,75 | | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| könyvelő | 0,25 | | 0,25 | | 0 | 0 | 0 |
| ügyintéző | 1 | | 1 | | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| adminisztrátor | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Összesen | 2,5 | | 2,5 | | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| MÉDIA | | | | | | | |
| operatőr | 1 | | 1 | | | | |
| főszerkesztő | 0,8 | | 0,1 | | | | |
| rendezvény szervező | 0,25 | | 0 | | | | |
| Összesen | 2,05 | | 1,1 | | 0 | 0 | 0 |
| Mindösszesen | 38,15 | 39,98 | 35,85 | 36,10 | 36,25 | 35,25 | 34,25 |

Megjegyzés:

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

Likviditási terv

| Induló tőke | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Nyitó egyenleg (szállító-vevő egyenleg) | -6 865 | -9 299 | -7 152 | 5 488 | |
| Pénzeszközök | 1 291 | 1 026 | 1 600 | 1 400 | |
| Induló tőke egyenlege: | -5 574 | -8 273 | -5 552 | 6 888 | |
| Bevétel (Eft): | | | | | |
| 1. Rózsa fürdő és uszodasátor bevétele | 4 453 | 5 000 | 11 000 | 4 500 | 24 953 |
| 2. Egyéb fürdő bevétel (Tulajdonosi támogatás, Bűfé, Ajándékszolgálat, Újság, bérbeadás, továbbszámolt) | 2 231 | 2 300 | 5 250 | 1 928 | 11 709 |
| 4. Gyógyászat pénztár bevétele | 754 | 1 000 | 1 000 | 800 | 3 554 |
| 5. Gyógyászat OEP támogatás | 8 615 | 8 500 | 7 500 | 7 049 | 31 664 |
| 6. Egyéb gyógyászat bevétel (labor, Rózsa Herba, helységbérbeadás, GYEMSZI) | 919 | 950 | 950 | 950 | 3 769 |
| 6. Városüzemeltetés bevétele (Tulajdonosi támogatás) | 9 276 | 8 000 | 4 000 | 8 724 | 30 000 |
| 7. Piacok bevétele | 1 080 | 2 000 | 2 000 | 1 120 | 6 200 |
| 8. Városüzemeltetés vállalkozási tevékenységének bevétele | 4 534 | 11 556 | 4 000 | 2 000 | 22 090 |
| Bevétel összesen: | 31 862 | 39 308 | 35 700 | 27 071 | 133 939 |
| Rendelkezésre álló összeg: | 26 288 | 31 033 | 30 148 | 33 959 | 133 939 |
| Kiadások (Eft): | | | | | |
| 1. Rózsa fürdő és uszodasátor bevétele kiadása | 11 305 | 10 000 | 8 000 | 11 124 | 40 429 |
| 2. Egyéb fürdő kiadások (Bűfé, Ajándékszolgálat, Újság, ELÁBÉ, Buszmegálló) | 1 802 | 1 300 | 1 000 | 1 800 | 5 902 |
| 3. Gyógyászat kiadása (gyógyászat, labor) | 9 237 | 8 000 | 7 500 | 9 150 | 33 887 |
| 4. Városüzemeltetés kiadása | 9 124 | 8 000 | 4 000 | 8 876 | 30 000 |
| 5. Piacok kiadás | 920 | 959 | 960 | 2 000 | 4 839 |
| 6. Városüzemeltetés vállalkozási tevékenységének kiadása | 3 198 | 9 926 | 3 200 | 1 200 | 17 524 |
| Kiadások összesen: | 35 587 | 38 185 | 24 660 | 34 150 | 132 582 |
| Egyenleg: | -9 299 | -7 152 | 5 488 | -191 | 1 357 |

| Szállítói követelések és vevői tartozások (Eft): | 2015. IV. negyedév | 2016. I. negyedév | 2016. II. negyedév | 2016. III. negyedév | 2016. IV. negyedév |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| szállítói tartozások | -12 585 | -15 423 | -14 000 | -11 300 | -10 300 |
| vevői követelések | 5 719 | 3 357 | 3 500 | 3 300 | 3 300 |
| Egyenleg | -6 865 | -12 066 | -10 500 | -8 000 | -7 000 |

Városüzemeltetési feladatok feladat-ellátási listája, táblázatai

| Zöldterület gazdálkodás | | | |
|--|---------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Közterület neve | Feladat pontosítása | Elvárt alkalmak | Hozzárendelt összes költség (Eft) |
| Hajnal sor + kat. temető külső része- 1700 m ² | fűkaszálás | 8 | |
| | nyesedékgyűjtés | 8 | |
| | nyesedékszállítás | 8 | |
| | Összesen | | 33 |
| Széchenyi utca - 5100 m ² | fűnyírás | 20 | |
| | ágak elszállítása | 2 | |
| | fák metszése | 2 | |
| | fák növényv. | 2 | |
| | lomb elszállítás | 45 | |
| | lomb összehúzás | 45 | |
| | muskátló locsolás | 60 | |
| | nyesedékgyűjtés | 20 | |
| | nyesedékszállítás | 20 | |
| | rózsák kapálása | 14 | |
| | rózsák ki+be tak. | 2 | |
| | rózsák locsolás | 16 | |
| | rózsák metszése | 7 | |
| | rózsák növényv. | 2 | |
| | Összesen | | 136 |
| Wallaszky tér - 2000 m ² | fűnyírás | 20 | |
| | ágak elszállítása | 4 | |
| | egynyári ásása | 2 | |
| | egynyári kapálása | 14 | |
| | egynyári locsolása | 60 | |
| | egynyári ültetése | 2 | |
| | lomb elszállítás | 45 | |
| | lomb összehúzás | 45 | |
| | nyesedékgyűjtés | 20 | |
| | nyesedékszállítás | 20 | |
| | sövénynyírás | 4 | |
| | Összesen | | 53 |

| Zöldterület gazdálkodás | | | |
|---|---------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Közterület neve | Feladat pontosítása | Elvárt alkalmak | Hozzárendelt összes költség (Eft) |
| Dózsa György u.(buszmegálló, körök, pihenőhely)- 300 m ² | fűnyírás | 20 | |
| | muskátli locsolás | 60 | |
| | nyesedékgyűjtés | 20 | |
| | nyesedékszállítás | 20 | |
| | Összesen | | 6 |
| Szent István tér - 4300 m ² | fűnyírás | 20 | |
| | ágak elszállítása | 2 | |
| | burkolat gyomt. | 4 | |
| | egynyári ásása | 2 | |
| | egynyári kapálása | 14 | |
| | egynyári ültetés | 2 | |
| | fák metszése | 2 | |
| | komposzt talajb. | 2 | |
| | lomb elszállítás | 45 | |
| | lomb összehúzás | 45 | |
| | műtrágyázás | 2 | |
| | nyesedékgyűjtés | 20 | |
| | nyesedékszállítás | 20 | |
| | öntözés (heti) | 28 | |
| | rózsák kapálása | 14 | |
| | rózsák ki+be tak. | 2 | |
| | rózsák metszése | 7 | |
| | rózsák növényv. | 2 | |
| | talajtak. lazítása | 2 | |
| | tárgyi eszk. karb. | igény szerint | |
| | Összesen | | 90 |

| Zöldterület gazdálkodás | | | |
|---|---------------------|--------------------|---|
| Közterület neve | Feladat pontosítása | Elvart alkalmak | Hozzárendelt összes költség (Eft) |
| Szabadság tér +Liszt F. u.- 4700 m ² | fűnyírás | 20 | |
| | ágások ásása | 2 | |
| | ágások kapálása | 14 | |
| | ágások locsolása | 60 | |
| | ágások metszése | 7 | |
| | fák locsolása | 60 | |
| | fák metszése | 2 | |
| | fák pótlása | 1 | |
| | kavics pótlás | 1 | |
| | lomb elszállítás | 45 | |
| | lomb összehúzás | 45 | |
| | muskátló locsolás | 60 | |
| | növényvédelem | 2 | |
| | nyesedékgyűjtés | 20 | |
| | nyesedékszállítás | 20 | |
| | nyesedékszállítás | 2 | |
| | sövénynyírás | 4 | |
| | talajtak. öntözése | 60 | |
| | talajtak. ültetése | 1 | |
| | Összesen | | 129 |
| Kossuth utca, Református templom, Ifjúsági szálló környéke, Makói, Nagyeri bejövő út- 10000 m ² | fűnyírás | 20 | |
| | ágak elszállítása | 2 | |
| | egynyári ásása | 2 | |
| | egynyári kapálása | 14 | |
| | egynyári locsolás | 60 | |
| | egynyári ültetése | 2 | |
| | fák metszése | 2 | |
| | kavics gyomirt. | 4 | |
| | lomb elszállítás | 45 | |
| | lomb összehúzás | 45 | |
| | muskátló locsolás | 60 | |
| | nyesedékgyűjtés | 20 | |
| | nyesedékszállítás | 20 | |
| | rózsák kapálása | 14 | |
| | rózsák ki+be tak. | 2 | |
| | rózsák metszése | 7 | |
| | rózsák növényv. | 2 | |
| | Összesen | | 269 |

| Zöldterület gazdálkodás | | | |
|--|---------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Közterület neve | Feladat pontosítása | Elvárt alkalmak | Hozzárendelt összes költség (Eft) |
| Műviódesi Ház 8000 m ² | fűnyírás | 20 | |
| | ágak elszállítása | 2 | |
| | cserj.,talajt. kap. | 2 | |
| | fák metszése | 2 | |
| | lomb elszállítás | 45 | |
| | lomb összehúzás | 45 | |
| | nyesedékgyűjtés | 20 | |
| | nyesedékszállítás | 20 | |
| | rózsák kapálása | 14 | |
| | rózsák ki,be tak. | 2 | |
| | rózsák metszése | 7 | |
| | rózsák növényv. | 2 | |
| | Összesen | | 169 |
| Érpartí sétány- 7000 m ² | fűnyírás | 20 | |
| | fák metszése | 2 | |
| | növényvédelem | 2 | |
| | nyesedékgyűjtés | 20 | |
| | nyesedékszállítás | 20 | |
| | padok javítása | igény szerint | |
| | Összesen | | 149 |
| Fő út (Luther u., Csaba u., Béla király u. vége) 4600 m ² | fűnyírás | 20 | |
| | ágak elszállítása | 2 | |
| | egynyári ásása | 2 | |
| | egynyári kapálása | 14 | |
| | egynyári locsolás | 60 | |
| | egynyári ültetése | 2 | |
| | fák metszése | 2 | |
| | lomb elszállítás | 45 | |
| | lomb összehúzás | 45 | |
| | muskátlí locsolás | 60 | |
| | nyesedékgyűjtés | 20 | |
| | nyesedékszállítás | 20 | |
| | rózsák kapálása | 14 | |
| | rózsák ki+be tak. | 2 | |
| | rózsák metszése | 7 | |
| | rózsák növényv. | 2 | |
| | sövénynyírás | 4 | |
| | Összesen | | 97 |

| Zöldterület gazdálkodás | | | |
|--|----------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Közterület neve | Feladat pontosítása | Elvárt alkalmak | Hozzárendelt összes költség (Eft) |
| Erzsébet u. - 7600 m ² | fűnyírás | 8 | |
| | ágak elszállítása | 2 | |
| | fák metszése | 2 | |
| | lomb elszállítás | 45 | |
| | lomb összehúzás | 45 | |
| | növényvédelem | 2 | |
| | nyesedékgyűjtés | 8 | |
| | nyesedékszállítás | 8 | |
| | sövénynyírás | 4 | |
| | Összesen | | 151 |
| Erzsébet liget + játszótér + Mária szobor 43000 m ² | fűnyírás | 14 | |
| | ágak elszállítása | 4 | |
| | fa elszállítás | igény szerint | |
| | fa kivágás, kiszedés | igény szerint | |
| | fák metszése | 45 | |
| | faültetés | 1 | |
| | gyomirtás | 2 | |
| | lomb elszállítás | 45 | |
| | lomb összehúzás | 45 | |
| | növényvédelem | 2 | |
| | nyesedékgyűjtés | 14 | |
| | nyesedékszállítás | 14 | |
| | sövény nyírás | 4 | |
| | tereprendezés | igény szerint | |
| | Összesen | | 871 |

| Zöldterület gazdálkodás | | | |
|---|----------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Közterület neve | Feladat pontosítása | Elvárt alkalmak | Hozzárendelt összes költség (Eft) |
| Zámenhof u., Bölcsőde, T-Mobile torony környéke - 2500m ² | fűnyírás | 8 | |
| | fák metszése | 2 | |
| | lomb szállítása | 8 | |
| | lomb összehúzás | 8 | |
| | nyesedékgyűjtés | 8 | |
| | nyesedékszállítás | 8 | |
| | Összesen | | 50 |
| Békéssámsóni út, Katona u. kör, Vásárhelyi bejövő - 2300 m ² | fűnyírás | 8 | |
| | musk., egyny. locs. | 60 | |
| | nyesedékgyűjtés | 8 | |
| | nyesedékszállítás | 8 | |
| | Összesen | | 50 |
| Bajcsy-Zs. utca + buszdepó + szánkó domb - 13000 m ² | fűnyírás | 8 | |
| | fák metszése | 2 | |
| | musk., fák locsolása | 60 | |
| | növényvédelem | 2 | |
| | nyesedékgyűjtés | 8 | |
| | nyesedékszállítás | 8 | |
| | Összesen | | 264 |

| Zöldterület gazdálkodás | | | |
|---|---------------------|--------------------|---|
| Közterület neve | Feladat pontosítása | Elvart alkalmak | Hozzárendelt összes költség (Eft) |
| Epres tér + játszótér 2400m ² | fűnyírás | 8 | |
| | fák metszése | 2 | |
| | játszószőnyeg karb. | | |
| | lomb elszállítás | 45 | |
| | lomb összehúzás | 45 | |
| | növényvédelem | 2 | |
| | nyesedékgyűjtés | 8 | |
| | nyesedékszállítás | 8 | |
| | nyesedékszállítás | 2 | |
| | útészakító kiszórás | 1 | |
| | Összesen | | 56 |
| Bocskai u. + Zrínyi u. - 9000m ² | fűnyírás | 8 | |
| | nyesedékgyűjtés | 8 | |
| | nyesedékszállítás | 8 | |
| | Összesen | | 176 |
| Oroszázi tó - 8600 m ² | fűnyírás | 1 | |
| | nyesedékgyűjtés | 1 | |
| | nyesedékszállítás | 1 | |
| | Összesen | | 154 |
| Mezőhegyesi u. - 6000m ² | fűnyírás | 8 | |
| | nyesedékgyűjtés | 8 | |
| | nyesedékszállítás | 8 | |
| | Összesen | | 116 |

| Zöldterület gazdálkodás | | | |
|--|---------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Közterület neve | Feladat pontosítása | Elvárt alkalmak | Hozzárendelt összes költség (Eft) |
| Kisfaludy u. - 1250m ² | fűnyírás | 2 | |
| | nyesedékgyűjtés | 2 | |
| | nyesedékszállítás | 2 | |
| | Összesen | | 27 |
| Kriakér - 3400 m ² | fűkaszás | 2 | |
| | nyesedékgyűjtés | 2 | |
| | nyesedékszállítás | 2 | |
| | Összesen | | 64 |
| Gólya u. + tér - 1900 m ² | fűnyírás | 4 | |
| | ágak elszállítása | 2 | |
| | fák metszése | 2 | |
| | nyesedékgyűjtés | 4 | |
| | nyesedékszállítás | 4 | |
| | Összesen | | 41 |
| Olajmalmi u. - Hold u. sarok 800m ² | fűnyírás | 2 | |
| | nyesedékgyűjtés | 2 | |
| | nyesedékszállítás | 2 | |
| | Összesen | | 16 |
| Vásár tér+kazánház - 800m ² | fűnyírás | 2 | |
| | nyesedékgyűjtés | 2 | |
| | nyesedékszállítás | 2 | |
| | Összesen | | 16 |

| Zöldterület gazdálkodás | | | |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Közterület neve | Feladat pontosítása | Elvart alkalmak | Hozzárendelt összes költség (Eft) |
| Ó temető sor - 1500m ² | fűnyírás | 2 | |
| | nyesedékgyűjtés | 2 | |
| | nyesedékszállítás | 2 | |
| | Összesen | | 33 |
| Új temető sor - 2250m ² | fűnyírás | 2 | |
| | nyesedékgyűjtés | 2 | |
| | nyesedékszállítás | 2 | |
| | Összesen | | 48 |
| Zsidó temető - 6400 m ² | fűnyírás | 2 | |
| | nyesedékgyűjtés | 2 | |
| | nyesedékszállítás | 2 | |
| | Összesen | | 122 |
| Múzeumok - 2500m ² | fűnyírás | 4 | |
| | nyesedékgyűjtés | 4 | |
| | nyesedékszállítás | 4 | |
| | Összesen | | 62 |
| Vasútállomás - 300 m ² | fűnyírás | 1 | |
| | nyesedékgyűjtés | 1 | |
| | nyesedékszállítás | 1 | |
| | Összesen | | 6 |

| Zöldterület gazdálkodás összesítő | | |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Közterület neve | m² | Tervezett összes költség (Eft) |
| Hajnal sor | 1700 | 33 |
| Széchenyi u. | 5100 | 136 |
| Dózsa Gy. u. | 300 | 6 |
| Wallaszky tér | 2000 | 53 |
| Szent István tér | 4300 | 90 |
| Szabadság tér | 4700 | 129 |
| Kossuth u. | 10000 | 269 |
| Művelődési Ház | 8000 | 169 |
| Érparti sétány | 7000 | 149 |
| Fő út | 4600 | 97 |
| Erzsébet u. | 7600 | 151 |
| Erzsébet liget | 43000 | 871 |
| Zámenhof u. | 2500 | 50 |
| Békéssámsoni út | 2500 | 50 |
| Bajcsy-Zsilinszki u. | 13000 | 264 |
| Epres tér | 2400 | 56 |
| Bocskai u. | 9000 | 176 |
| Orosházi tó | 8600 | 154 |
| Mezőhegyesi u. | 6000 | 116 |
| Kisfaludy u. | 1250 | 27 |
| Kriak ér | 3400 | 64 |
| Gólya u. | 1900 | 41 |
| Olajmalmi u. | 800 | 16 |
| Vásártér | 800 | 16 |
| Ótemető sor | 1500 | 33 |
| Új temető sor | 2250 | 48 |
| Zsidó temető | 6400 | 122 |
| Múzeumok | 2500 | 62 |
| Vasútállomás | 300 | 6 |
| összesen: | 163400 | 3454 |
| bér+járadékok | | 7366 |
| igazgatási költség | | 975 |
| Mindösszesen: | | <u>11795</u> |

| Köztisztasági alapfeladat | | | |
|--|----------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Közterület neve | Feladat pontosítása | Elvárt alkalmak | Hozzárendelt összes költség (Eft) |
| Széchenyi u. - 1200 m | szemétszedés | 200 | |
| | bejövő út szem. | 12 | |
| | csúszásment. | időjárás függő | |
| | hóeltakarítás | időjárás függő | |
| | járdasöprés | 150 | |
| | megállók tak. | 50 | |
| | nyesedék elszáll. | 50 | |
| | parkoló takarítása | 150 | |
| | útpadkázás | 50 | |
| | Összesen | | 74 |
| Kossuth u. - 1300 m | szemétszedés | 200 | |
| | bejövő út szem. | 12 | |
| | csúszásment. | időjárás függő | |
| | hóeltakarítás | időjárás függő | |
| | járdasöprés | 150 | |
| | ker.út hódúr. 600 m | időjárás függő | |
| | megállók tak. | 50 | |
| | nyesedék elszáll. | 50 | |
| | parkoló takarítása | 150 | |
| | útpadkázás | 50 | |
| | Összesen | | 81 |
| Fő út - 1600 m | szemétszedés | 200 | |
| | bejövő út szem. | 12 | |
| | csúszásment. | időjárás függő | |
| | hóeltakarítás | időjárás függő | |
| | járdasöprés | 150 | |
| | ker.út hódúr. 1000 m | időjárás függő | |
| | megállók tak. | 50 | |
| | nyesedék elszáll. | 50 | |
| | parkoló takarítása | 150 | |
| | útpadkázás | 50 | |
| | Összesen | | 98 |
| Dózsa György u. 690 m | szemétszedés | 200 | |
| | csúszásment. | időjárás függő | |
| | hóeltakarítás | időjárás függő | |
| | járdasöprés | 150 | |
| | megállók tak. | 50 | |
| | nyesedék elszáll. | 50 | |
| | útpadkázás | 50 | |
| | Összesen | | 41 |
| Mezőhegyesi út 1200 m | bejövő út tak. | 12 | |
| | csúszásment. | időjárás függő | |
| | hóeltakarítás | időjárás függő | |
| | nyesedék elszáll. | 50 | |
| | útpadkázás | 50 | |
| | Összesen | | 72 |
| Bajcsy-Zs. u. 600 m +buszdepó + sétány 350 m | szemétszedés | 200 | |
| | csúszásment. | időjárás függő | |
| | hóeltakarítás | időjárás függő | |
| | járdasöprés | 150 | |
| | nyesedék elszáll. | 50 | |
| | útpadkázás | 50 | |
| | Összesen | | 58 |

| Köztisztasági alapfeladat | | | |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Közterület neve | Feladat pontosítása | Elvárt alkalmak | Hozzárendelt összes költség (Eft) |
| Békássámsóni út - 670 m | bejövő út tak. | 12 | |
| | csúszásment. | időjárás függő | |
| | hóeltakarítás | időjárás függő | |
| | nyesedék elszáll. | 50 | |
| | útpadkázás | 50 | |
| | Összesen | | 41 |
| Móricz Zs. u. - 770 m | bejövő út tak. | 12 | |
| | csúszásment. | | |
| | hóeltakarítás | | |
| | megálló tak. | 50 | |
| | Összesen | | 47 |
| Zamenhof utca - 550 m | szemétszedés | 200 | |
| | csúszásment. | időjárás függő | |
| | hóeltakarítás | időjárás függő | |
| | megálló tak. | 50 | |
| | nyesedék elszáll. | 50 | |
| | útpadkázás | 50 | |
| | Összesen | | 33 |
| Luther utca - 350 m | szemétszedés | 200 | |
| | csúszásment. | időjárás függő | |
| | hóeltakarítás | időjárás függő | |
| | járdasöprés | 150 | |
| | nyesedék elszáll. | 50 | |
| | útpadkázás | 50 | |
| | Összesen | | 20 |
| Szent István tér - 300 m | szemétszedés | 200 | |
| | csúszásment. | időjárás függő | |
| | hóeltakarítás | időjárás függő | |
| | járdasöprés | 150 | |
| | Összesen | | 20 |
| Szabadság tér - 500 m | szemétszedés | 200 | |
| | csúszásment. | időjárás függő | |
| | hóeltakarítás | időjárás függő | |
| | járdasöprés | 150 | |
| | megálló tak. | 50 | |
| | nyesedék elszáll. | 50 | |
| | útpadkázás | 50 | |
| | Összesen | | 32 |
| Valaszký tér - 100 m | szemétszedés | 200 | |
| | csúszásment. | időjárás függő | |
| | hóeltakarítás | időjárás függő | |
| | járdasöprés | 150 | |
| | Összesen | | 7 |
| Epres tér - 200 m | szemétszedés | 200 | |
| | csúszásment. | időjárás függő | |
| | hóeltakarítás | időjárás függő | |
| | járdasöprés | 150 | |
| | Összesen | | 12 |
| Erzsébet liget + Mária szobor - 300 m | szemétszedés | 200 | |
| | csúszásmentesítés | időjárás függő | |
| | hóeltakarítás | időjárás függő | |
| | járdasöprés | 150 | |
| | Összesen | | 20 |
| Erzsébet u. - 350 m | szemétszedés | 200 | |
| | csúszásment. | időjárás függő | |
| | hóeltakarítás | időjárás függő | |
| | járdasöprés | 150 | |
| | parkoló takarítás | 150 | |
| | Összesen | | 21 |

| Köztisztasági alapfeladat összesítő | | |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| Közterület neve | m ² | Tervezett összes költség (Eft) |
| Széchenyi u. | 1200 | 74 |
| Kossuth u. | 1300 | 81 |
| Fő út | 1600 | 98 |
| Dózsa Gy. u. | 690 | 41 |
| Mezőhegyesi út | 1200 | 72 |
| Bajcsy-Zsilinszki u. | 950 | 58 |
| Békéssámsoni út | 670 | 41 |
| Móricz Zs. u. | 770 | 47 |
| Zamenhof u. | 550 | 33 |
| Luther u. | 350 | 20 |
| Szent István tér | 300 | 20 |
| Szabadság tér | 500 | 32 |
| Valaszky tér | 100 | 7 |
| Epres tér | 200 | 12 |
| Erzsébet liget + Mária szobor | 300 | 20 |
| Erzsébet u. | 350 | 21 |
| összesen: | 11030 | 677 |
| bér+járulékok | | 7366 |
| igazgatási költség | | 975 |
| Mindösszesen: | | 9018 |

| Emléktáblák, emlékművek, szobrok karbantartása összesítő | | |
|---|---|---------------------------------------|
| sorsz. | Emléktáblák, emlékművek, szobrok | Tervezett összes költség (Eft) |
| 1 | Adamkovics Ágoston emléktábla (Zeneiskola) | |
| 2 | Baross Gábor emléktábla | |
| 3 | Jankó János emléktábla | |
| 4 | Millenium 2000. emléktábla (P.Hivatal) | |
| 5 | Maliga Pál emléktábla (Béla király u.) | |
| 6 | Tótkomlós alapít. 250. évford. emléktábla (P.Hivatal) | |
| 7 | II.világh. emlékmű (Szabadság tér) | |
| 8 | 1956-os kopjafa (Szabadság tér) | |
| 9 | Aradi vértanúk emlékhely (Új temető) | |
| 10 | Holokauszt emlékmű (Sz. István tér) | |
| 11 | I. világh. emlékmű (Ótemető) | |
| 12 | Letelepedési emlékmű (Luther u.) | |
| 13 | Letelepedési emlékmű (Sz. István tér) | |
| 14 | Mária szobor (Liget) | |
| 15 | Nagykopáncsi temető - Kápolna | |
| 16 | Szent István szobor | |
| 17 | Szovjet Katona sírja (Ér-part) | |
| 18 | Történelmi emlékhely - Kopjafák (Liget) | |
| | bérköltség+járulékok | 254 |
| | igazgatási költség | 975 |
| | Mindösszesen: | 1229 |

| Polgármesteri Hivatal takarítás alapfeladat | | |
|--|------------------------|--|
| Feladat pontosítása | Elvárt alkalmak | Hozzárendelt összes költség (Eft) |
| Takarítás | 250 | |
| Mosás (rendezvény) | 30 | |
| tisztítószer | | 70 |
| fenntartási anyagok | | 215 |
| bérköltség+járulékok | | 1905 |
| igazgatási költség | | 975 |
| Összesen | | 3165 |

| Rendezvények lebonyolítása alapfeladat | | |
|---|----------------------------|--|
| Feladat pontosítása | Elvárt alkalmak | Hozzárendelt összes költség |
| Aram helyszínre szerelése | | |
| Aram leszerelése | | |
| Díszek leszerelése | | |
| Faházak építése | | |
| Faházak bontása | | |
| Faházak szállítása | | |
| Helyszinek takarítása | | |
| Karácsonyi díszítés | | |
| Kopjafák, szobrok körül takarítás | | |
| Kordonozás | | |
| Rendezvény fő ügyelet | | |
| Rendezvény sátor építése | | |
| Rendezvény sátor bontása | | |
| Sátrak építése | | |
| Sátrak bontása | | |
| Sátrak szállítása | | |
| Szék+asztal behordása | | |
| Szék+asztal kihelyezése | | |
| Szék+asztal szállítás | | |
| Szemét összeszedés | | |
| Szemét elszállítás | | |
| Színpad szállítása | | |
| Színpad építése | | |
| Színpad bontása | | |
| Színpad javítása | | |
| Transzparens felszerelése | | |
| Transzparens leszerelése | | |
| Út jelző táblák kirakása | | |
| Út jelző táblák beszedése | | |
| Vízkiépítés helyszínre | | |
| WC biztosítása terepen | | |
| WC üzemeltetése | | |
| Zászlók kihelyezése, felhúzása | | |
| üzemanyag | | 80 |
| fenntartási anyagok | | 83 |
| bér+járulékok | | 1270 |
| igazgatási költség | | 975 |
| Összesen | | 2408 |

Rendezvényi feladatellátás

Tótkomlós - Városi rendezvények 2016.

Közreműködő: Komlós Településszolgálati Kft.


| Rendezvény neve Rendezvény időpontja | Terület, ellátandó feladatok és mennyiségi meghatározás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|--------------------|---------|--------------------|-----------------------|--------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|
| | Bontás | Faházak bontása | Faházak építése | Faházak szállítása | Fűtőgáz | Helyszín takarítás | Kardcsontnyi díszítés | Kopjafa körüli takarítás | Kordonozás | Sátrak bontása | Sátrak építése | Sátrak szállítása | Szállítás | Szék+asztal behordás | Szék+asztal kihelyezés | Szék+asztal szállítás | Személt elszállítása | Személt összeszedése | Színpadépítés | Szobor körüli takarítás | Ügyelő iablak beszedése | Ügyelő iablak kihelyezése | Város közterületeinek takarítása | WC biztosítása terepen | WC üzemeltetése | Zászlózs | Rendezvényudvar | Csomag készítés |
| Megemlékezés a Doni áldozatokról 2016.01.20 | | | | | | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | | | | | | | | |
| Városi megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól 2016.02.25 | | | | | | X | | | X | X | X | X | 1 | 1 | | | X | X | | X | | | X | | | | X | |
| Megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére 2016.03.15 | | | | | | X | | X | X | X | X | X | 1 | 1 | | | X | X | X | | | | X | | | | X | |
| Jankó nap 2016.04.15 | | | | | | | | | | | | 8 | X | | | | 200 | 200 | 1 | X | | | | | | | | |
| Holokauszt megemlékezés 2016.04.18 | | | | | X | | | | X | X | X | X | 1 | 1 | | | 60 | 60 | | | | | | | | | | |
| Város napja 2016.04.22-23 | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | X | X | 550 | 550 | 1 | | | | | X | X | X | X | X |
| Virágvásár 2016.04.23 | | | | | | X | | X | X | X | X | X | 1 | 1 | | | | X | | | | | | | | | | |
| Dél-Alföldi szlovákok tal.- Szarakollász verseny 2016.04.23 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | |

| Rendezvény neve Rendezvény időpontja | Terület, ellátandó feladatok és mennyiségi meghatározás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rendezvényidő | Csomag készítés | | |
|---|---|-----------------|-----------------|--------------------|---------|--------------------|----------------------|--------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| | Bontás | Faházak bontása | Faházak építése | Faházak szállítása | Fűvágás | Helyszín takarítás | Kardcsontyi 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 | Ügyelő táblák beszedése | Ügyelő táblák kihelyezése | Város közterületeinek takarítása | | | WC biztosítása terepen | WC üzemeltetése |
| IV. Ligei Főzőverseny - Mazzorett Majális 2016.05.01 | | X | X | X | X | X | | | | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | | | X | | | |
| Családi nap a Jankóban 2016.05.14 | | | | | | | | | | | | X | 8 | 200 | 200 | X | | | 1 | | | | | | | | |
| Pünkösdi ünnepség a Nagykopáncsi kápolnánál 2016.05.16 | | | | | X | | | | | X | X | X | | X | | | X | X | | | | | | | | | |
| Városi Gyermeknap 2016.05.29 | | X | X | X | X | X | | | | X | X | X | 8 | 300 | 300 | 300 | X | X | X | | | | | X | X | | X |
| Nemzeti Összetartozás Napja - Trianoni emlékűnnepség 2016.06.04 | | | | | | X | | | X | X | X | X | 1 | | | | | | | X | | | | X | | | |
| VIII. Tótkomlói Kétkerekűek Találkozója 2016.06.17-18. | | | | | | | | | | X | X | X | 4 | 300 | 300 | 300 | X | X | X | | | | | X | X | | X |
| Megemlékezés a Holokauszt áldozatairól 2016.06.19 | | | | | X | | | | X | X | X | X | 1 | 60 | 60 | 60 | | | | X | | | | X | | | |
| Múzeumok éjszakája 2016.06.25 | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | |
| 12. Déli Nagy Cowboy Találkozó 2016.07.1-3. | | X | X | X | | | | | | X | X | X | 4 | 60 | 60 | 60 | | | | | | | | | | | |
| I. Nyári Kulturális Est 2016.07.01 | X | | | | X | X | | | X | | | | | 150 | 150 | 150 | X | X | X | | | | | | | | |


| Rendezvény neve Rendezvény időpontja | Terület, ellátandó feladatok és mennyiségi meghatározás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|--------------------|-------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|-----------|------------------|-----------------|------|
| | Bontás | Faházak bontása | Faházak építése | Faházak szállítása | Fűtés | Helyszín takarítás | 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 | Színpadéptés | Szobor körüli takarítás | Ügyelő iablak beszedése | Ügyelő iablak kihelyezése | Város közterületeinek takarítása | WC biosztítása terepen | WC üzemeltetése | Zászlózás | Rendezvényadatok | Csomag készítés | |
| Adventi gyertyagyújtás II. 2016.12.04 | | | | | | X | X | | X | | 1 | X | X | | | | X | X | | X | | | X | | | | | | |
| Mazsorett karácsony 2016. dec. | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | |
| Adventi gyertyagyújtás III. 2016.12.11 | | | | | | X | X | | X | | X | X | X | | | | X | X | | X | | | X | | | | | | |
| Mindenki karácsonya 2016.12.17 | X | 10 | 10 | 10 | | X | X | | X | 4 | 4 | 4 | | X | 15 | 15 | X | X | X | | X | | X | | | | | | 1650 |
| Adventi gyertyagyújtás IV. 2016.12.18 | | | | | | X | X | | X | | 1 | 1 | 1 | | | | X | X | | | X | | | | | | | | |
| Karácsonyi koncert 2016.12.23 | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | |

Vezetői nyilatkozat

Alulírott vezető aláírásommal nyilatkozom, hogy a 2016. évi üzleti tervet megismertem, a tervezett költségvetési adatokat elfogadom, és munkámmal törekszem arra, hogy a vezetésem alatt álló terület eredményessége a vállalt, tervezett adatoknak megfeleljen.


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


.....
Benyó Pál
városüzemeltetési részlegvezető


.....
Miléné Vidiczki Erika
gyógyászati részlegvezető

Tótkomlós, 2016. április 20.

