

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. szeptember 29-ei ülésére

Tárgy: A Komlós Településszolgáltatási Kft. II. negyedév gazdasági és pénzügyi beszámolójának taggyűlési jogkörben történő megtárgyalása

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 8/2016. (I. 28.) kt. határozatában taggyűlési jogkörében elrendelte, hogy a 2016. évben a Komlós Településszolgáltatási Kft. ügyvezetője 3 havonta részletesen számoljon be a Kft. tevékenységéről, pénzügyi, gazdasági helyzetéről. E határozat végrehajtására a Kft. ügyvezetője elkészítette és megküldte a Kft. 2016. II. negyedév gazdasági beszámolóját, melyet az előterjesztéshez mellékelek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy taggyűlési jogkörében az előterjesztést vitassa meg, majd hozza meg döntését.

„A” HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete taggyűlési jogkörében, a 8/2016. (I. 28.) kt. határozat végrehajtására készített, a Komlós Településszolgáltatási Kft. 2016. II. negyedévben végzett tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.

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

„B” HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete taggyűlési jogkörében, a 8/2016. (I. 28.) kt. határozat végrehajtására készített, a Komlós Településszolgáltatási Kft. 2016. II. negyedévben végzett tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót nem fogadja el, azt a következő szempontok figyelembe vételével rendeli el átdogozni:

.....
.....

Felelős: dr. Garay Rita polgármester
Herczegné Mihály Rita ügyvezető
Határidő: az átdolgozott beszámoló Képviselő-testület elé terjesztésére: 2016.

Tótkomlós, 2016. szeptember 21.


dr. Garay Rita
polgármester

Az előterjesztést készítette: Kersmájer Dóra Renáta igazgatási ügyintéző
Az előterjesztést látta: Stübéné dr. Borsodi Olga aljegyző



Komlós Településszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság

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

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dr. Garay Rita Polgármester asszony részére

Tótkomlós
Fő út 1.
5940

TÓTKOMLÓS POLGÁRMESTER	
Száma:	205-15
Iktatva:	2016 JÚL 2
Melléklet:	Ügyintéző LA

Tárgy: Komlós Kft. 2016. II. negyedév gazdasági és pénzügyi beszámolója
Ikt: 27/2016/Ö

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Képviselő-testület!

Alulírott Herczegné Mihály Rita, a Komlós Településszolgáltatási Kft. ügyvezetője ezúton megküldöm a 8/2016. (I.28.) kt. határozatban kért a Kft. 3 havonkénti tevékenységeiről, pénzügyi helyzetéről szóló beszámolómat gazdasági adattáblákban összefoglalva.

A határozatnak megfelelően ezen beszámolómban részletes kimutatást készítettem a Kft. 2016. II. negyedév gazdasági és pénzügyi eredményeiről oly módon, hogy megfeleljek a 91/2016. (IV.28.) kt. határozatban foglaltaknak. A határozat szerint ezen beszámolómban tartalmazza a terv adatok és számok meghatározásánál az első félév bevételét és kiadását befolyásoló tényezőket és körülményeket. Kiegészítve az elmúlt év hasonló időszakában az egyes tevékenységek vonatkozásában realizált kiadások és bevételek főszámaival is.

Ezek alapján a Komlós Kft. 2016. év első 6 hónapjának összesített eredménye 1.280.081Ft-os eredményt mutat (eredmény 2016. terv= 543EFt, eredmény 2015. tény=1.439.231Ft).

Ez az eredmény a területek között az alábbi gazdasági események hatására alakult így:

- **Rózsa fürdő** (eredmény 2016. tény= -8,55MFt, eredmény 2016. terv=-4,835MFt, eredmény 2015. tény=-7,8MFt)

Árbevétel: az egység tényleges árbevétele 17,78MFt-ra alakult az időarányos tervezett 18,331MFt-tal és a tavalyi tényleges 15,54MFt-tal szemben. Az árbevétel alakulása a következőknek köszönhető: A fürdő esetében az első félév hónapjaiból mindösszesen 2 hónap tekinthető a nyári szezon hónapjainak. A korábbi évekhez hasonlóan, az idei évben is elmondható, hogy a fürdő bevételei a nyári hónapok kivételével nem fedezik a kiadásokat. Ez azzal magyarázható, hogy a fürdő által nyújtott szolgáltatásokhoz képest aránytalanul alacsony az árbevétel, illetve magasak az üzemeltetési költségek. Az árbevétel alakulását meghatározó látogatói létszámnál a maximálisra törekszünk. Ennek befolyásoló tényezői a szolgáltatás ára, minősége és egyéb környezeti hatások, mint a hőmérséklet, távolság stb. A jegyárakat nem emeltünk, a minőséget pedig a fürdőszövetségi csillag minősítés ***-a magyarázza. Az idei eddig változékony nyár és az esős napok száma nagyban befolyásolta a fürdővendégek számának alakulását, amit a rendezvények szervezése, a programok színessége, a csalogató reklámok mind-mind tovább növeltek. Legnagyobb rendezvényein sorra jól sikerültek: Városi Gyereknapi, VIII:

Kétkerekűek Találkozója. Az utóbbin rekord számú motoros (közel 150) vonult fel és sátorozott nálunk (sátorszám: 82, létszám: 124). A június hónaptól induló éjszakai fürdözések az első alkalmakkor már a rossz idő miatt elmaradtak. Ami évről-évre egyre erősödik és pozitív változás a gyerek úszásoktatások kiszolgálása, ezzel egyidejűleg az úszóbérletek nagyobb számú eladása. Bevételelnövelő tényezőként kell megemlíteni a fürdő jól működő on-line marketingjét: folyamatosan részt veszünk a facebook közösségi portálon, akár nyereményjátékkal kibővítvé szolgáltatásainkat.

Költségek: a tervezett 23,2MFt értékhez képest ténylegesen 26,3MFt-ra alakult a 2015. évi 23,36MFt-al szemben. A fürdő üzemelési költségeinek minimálisra csökkentését az előző években már elkezdtük, és természetesen 2016.-ban is folytattuk. Ezen belül a két legfontosabb feladat az üzemeltetéshez szükséges optimális munkaerő létszám foglalkoztatása és a közüzemi díjak költségeinek lehetőség szerinti leszorítása (termálvizes fűtés minél hatékonyabb alkalmazása, a felszerelt napkollektorok használata). A fürdő költségét jelentősen a közüzemi költségek terhelik. Ehhez párosul ebben az időszakban a szezon előtti munkálatok, építések, javítások. Ezek idén az előző évekkel ellentétben nagyobb volumenben jelentkeztek, hiszen a védjegy csillag minősítése ezt megkövetelte, amik a következők voltak: kerítés és korlátfestés, nyílászárók mázolása, hangosbemondó rendszer kiépítése, elsősegélynyújtó hely kialakítása, uszodasátor gépészet elkerítés, hátsó kerítés elkészítés, napozóágy beszerzés, meleg kút csöveinek szigetelése, a melegkút akna fedélcseré, kútkert villamos szekrényének karbantartása, fürdő homlokzatjavítás, büfé mögötti területrendezés, kültéri falfelületek javítása, stb. Elindítottuk a gyógyvíz újraminősítés és a csillagos védjegy minősítési folyamatokat, ezzel egyidejűleg megtörtént mindkét kút állapotfelmérése, időszakos ellenőrzése, valamint a kutak lágyindítójának felülvizsgálata.

- **Gyógyászat:** (eredmény 2016. tény=1,97MFt, eredmény 2016. terv=2,555MFt, eredmény 2015. tény=1,81MFt)

Árbevétel: az üzem tényleges árbevétele 19,15MFt-ra alakult, ami közel azonos a tervben szereplő 19,49MFt-al. Ezen időszak árbevétele a tavalyi évben 17,86MFt volt.

A Gyógyászat bevételeinek legjelentősebb részét, mint minden hónapban a kezelések után kapott OEP támogatások adják, aminek száma a reumatológiai szakrendelés átcsoportosítással megnövekedett.

Költségek: a tervezett 16,94MFt helyett 17,17MFt lett az üzem költsége, ugyanez a 2015. évben 16,05MFt volt. A költségek minimalizálására törekedtünk ezen a részlegünkben is, azonban itt is a közüzemi költségek nagysága és a bérköltség az elsődleges befolyásolási tényező.

- **Városüzemeltetés és piacok:** (eredmény 2016. tény=1,834MFt, eredmény 2016. terv=680Eft, eredmény 2015. tény=3,42MFt)

Árbevétel: a részleg árbevétele 18,37MFt, ami kis eltérést mutat a tervben szereplő 18,1MFt-tól. Ez a részleg a tavalyi évben 18,85MFt árbevétellel dolgozott. Ezen területen jelentkező árbevétel egyrészt a piacok működtetéséből befolyó összegekből, másrészt az Önkormányzati feladat-ellátási támogatásból, finanszírozásból tevődik össze.

Költségek: a részleg időarányos tervezett költsége 17,41MFt, a tényleges költség arányosan 16,54MFt lett, ami a tavalyi évben 15,43MFt volt. A számok azt mutatják, hogy a költség a terv adatot nem éri el, azonban lényeges különbség látszik az előző évi adatokhoz képest, ami számottevően a köztisztasági alapfeladatnál mutatkozik meg.

- **Vállalkozás:** (eredmény 2016. tény=6,01MFt, eredmény 2016. terv=2,28MFt, eredmény 2015. tény=4,02MFt)

Árbevétel: a terület árbevétele 20,35MFt, ami nagyságrendekkel több, mint a tervezett 11,04MFt. Ez a szám a múlt évben 13,13MFt volt. Ez a jelentős árbevétel emelkedés a folyamatos lakossági szennyvíz bekötés munkálataiból, valamint a szennyvíz beruházás

alvállalkozói munkálataiból adódott. Számos kisebb munkát végeztünk az Önkormányzatnak és a lakosságnak is.

Költségek: a terület költsége 14,33MFt, ami szintén nagyságrendekkel több, mint a tervezett 8,76MFt-hoz képest. Ez a szám a múlt évben 9,1MFt volt. Az árbevéttel arányosan megnövekedtek a terület költségei is.

Kiegészítésként megjegyezendő, hogy jelen beszámolómban nem tartalmazza az első félévre elszámolható értékcsökkenést, aminek összege 500EFt. Továbbá nem számoltunk a kis értékű tárgyi eszközök értékével sem, ez az első félévben 433EFt. Ezekkel a tételekkel a tavalyi év évközi beszámolóikor sem számoltunk.

A pénzügyi helyzet elemzése során megállapítható, hogy január-június hónapokban a cég pénzügyi hiánya 11,3M Ft, míg az első negyedév 20, 38MFt-ot mutatott. Ebből kitűnik, hogy a vállalkozási tevékenység terv feletti eredményességéből rendezni tudtunk jelentős szállítói tartozást.

Továbbra is komoly pénzügyi fegyelemre van szükségünk ahhoz, hogy a piaci pozíciónkat megtartsuk.

Az eredmény részletezéséhez a következő gazdasági adattáblákat, statisztikákat csatolom:

1. sz. melléklet Gazdasági adattábla 2016. január-június
2. sz. melléklet Rózsa Fürdő pénztári belépések száma 2016. január- június
3. sz. melléklet Rózsa Fürdő belépésszám összesítő (fő) 2016. január- június
4. sz. melléklet Gyógyászat eset- és kezelésszám kimutatás 2016. január- június
5. sz. melléklet Piaci árusok száma 2016. január- június
6. sz. melléklet Vállalkozásból származó bevétel részletező 2016. január- június
7. sz. melléklet Pénzügyi kimutatás 2016.06.30.
8. sz melléklet Főkönyvi kivonat Belföldi követelések 2016. január- június
9. sz melléklet Főkönyvi kivonat Szállítói tartozások 2016. január- június

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a fenti határozat végrehajtására készített beszámolómban elfogadására.

Tótkomlós, 2016. július. 20.

Maradok őszinte tisztelettel:

Tótkomlós Településszolgáltatási Kft.
5940 Tótkomlós, Kossuth u. 2.
Adószám: 14435456-2-04
Bank: K&H 1040254450605155-50671002
Herczegné M. Rita
ügyvezető

2016. január-június havi bevételek - költségek, ráfordítások

Komlós Településszolgáltatási Kft.		Fürdő		Gyógyászat		Városüzemeltetés és Piacok		Vállalkozás	
2016. január-június havi bevételek		BEVÉTELEK		BEVÉTELEK		BEVÉTELEK		BEVÉTELEK	
91101 Szánítás bevétel		4 640 767	91201 Balneo látogatás (OEP)	9 142 357	91303 Heti piac helypénz	2 448 112	91601 Vállalkozási tevékenység bevétele	18 659 275	
91102,3,5 Fénzlámpa bevétel		6 040 263	91202 Balneo bevétel	1 553 672	91304 Napi piac helypénz (zárószámla)	882 792	91602 Helyiség bérbeadás bevételei	11 811	
91615 Sátor bevétel		1 626 771	91607,1 Róza herba, labor bevétele	236 220			91603 Továbbszámlázott költségek	0	
91605,6,8 Bűfő,Ajándékszolgáltatás		1 760 416	912 Gyógyászat bevételei	10 932 249	913,7 Városgazdálkodási tevékenység bevételei	3 330 904	91701 Folyékony hulladékok szállítása	1 679 940	
911 Bevétel		14 068 237	Járdobélg látogatás (OEP)	6 645 600	Önkormányzati látogatás	15 008 000			
Helyiség bérbeadás, továbbadás		280 807	GYEMSZI	1 039 800	Helyiség bérbeadás, továbbszámlázott	35 880	9676 Önkorm. Szennyvíztiszt. Támo.	0	
Önkormányzati látogatás		3 428 000	Helyiség bérbeadás, továbbadás	534 117					
Összes bevétel		17 777 044	Összes bevétel	19 151 768	Összes bevétel	18 374 784	Összes bevétel	20 351 026	
2016. január-június havi ráfordítások		KIADÁSOK		KIADÁSOK		KIADÁSOK		KIADÁSOK	
711001 Strandszolgáltatás		18 599 509	712001 Gyógyászat	14 519 688	713002 Városgazdálkodás központi	1 072 626	716001 Vállalkozási tevékenység	11 228 230	
711003 Camping		0	712002 Róza Herba	0	713003 Piac működés, fenntartás	1 645 877	713010 Folyékony hulladékok szállítása	1 281 956	
711002 Ajándékszolgáltatás		7 152	712003 Labor üzemeltetési költség	341 104	713004 Szobok emiékűrnévek karbantartása	0			
711004 Bűfő		164 854	igazgatási költség	2 317 828	713005 Közfizetés	4 462 765	igazgatási költség	1 821 889	
711006 Újságos pavilon		7 008	összesen:	17 178 620	713006 Csapadékelvezetés	0	összesen:	14 332 075	
711007 Fürdő sátor		4 281 728			713007 Polgármesteri Hivatal takarítás	1 082 608			
711005 Buszmegálló bűfő		164 845			713008 Zöldterület	5 357 743			
igazgatási költség		2 034 695			713009 Rendezvény szervezés	1 055 866			
összesen:		25 259 791			igazgatási költség	1 862 923			
81442 Ajándék bolt ELABÉ		172 301	81445 Reumatika ELABÉ	0	összesen:	16 540 408			
81443 Bűfő ELABÉ		450 706							
81446 Újságos pavilon bűfő ELABÉ		0							
81447 Újságos pavilon ELABÉ		440 638							
összesen:		1 063 645							
Költség ráfordítás összesen		28 323 438	költség ráfordítás összesen	17 178 620	költség ráfordítás összesen	16 540 408	költség ráfordítás összesen	14 332 075	
Eredmény levonás			Eredmény levonás		Eredmény levonás		Eredmény levonás		
bevétel		17 777 044	bevétel	19 151 768	bevétel	18 374 784	bevétel	20 351 026	
kiadás		28 323 436	kiadás	17 178 620	kiadás	16 540 408	kiadás	14 332 075	
eredmény		-8 546 392	eredmény	1 973 148	eredmény	1 834 376	eredmény	6 018 951	

Rózsa Fürdő pénztári belépések száma 2016. január-június

Belépőjegyek	Január (fő)		február (fő)		március (fő)		április (fő)		május (fő)		június (fő)		Január-június (fő)
	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	
Feinőtt uszoda belépőjegy	4	27	3	13	12	25	4	17	35	70	97	391	698
Kedvezményes feinőtt uszoda belépőjegy (17 órától)	11	9	0	9	28	14	11	5	22	17	58	50	234
Éjszakai fürdőzés feinőtt (19 órától 24 óráig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	45
Diák, gyermek (3-14 év közötti) uszoda belépőjegy	7	6	10	11	6	6	9	5	48	24	299	483	912
Kedvezményes diák, gyermek uszoda belépőjegy (17 órától)	2	7	4	11	27	17	11	2	21	8	73	14	197
Éjszakai fürdőzés diák, gyermek (19 órától 24 óráig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	46
Nyugdíjas belépőjegy	4	25	7	37	4	29	1	44	22	133	45	114	465
Kedvezményes nyugdíjas uszoda belépőjegy (17 órától)	7	8	5	9	6	8	7	3	20	10	34	8	121
Éjszakai fürdőzés nyugdíjas (19 órától 24 óráig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Uszójegy (1 óra/alkalom nincs időkorlát)	151	127	137	123	131	112	116	80	146	102	300	229	1 754
Kisérőjegy	28	34	37	29	38	24	32	39	38	30	134	128	587
Családi jegy (2 feinőtt+2 gyerek)	0	12	0	8	0	4	0	8	0	4	12	72	120
Családi jegy plusz (3 fő felett gyerekenként)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	4	8
Feinőtt bérlet (10 alkalom/3 hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Diák, gyermek bérlet (10 alkalom/3 hó)	20	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	70
Nyugdíjas bérlet (10 alkalom/3 hó)	0	0	0	0	10	0	0	0	30	0	20	0	140
Uszó bérlet (10 alkalom/3 hó) (nincs időkorlát)	60	110	50	10	110	130	40	140	50	90	180	390	1 380
Uszó bérlet (éves) (nincs időkorlát)	0	49	57	100	54	53	23	22	19	18	128	25	548
Uszó bérlet (fél éves) (nincs időkorlát)	28	0	15	57	10	9	5	4	10	10	17	0	163
Uszó bérlet (negyed éves) (nincs időkorlát)	0	0	37	0	51	0	71	70	81	81	29	0	420
Wellness belépőjegy (szauna, uszoda)	9	43	18	38	30	50	8	20	10	25	1	19	271
Kedvezményes Wellness belépőjegy 2 órás (szauna, uszoda)	305	105	248	112	239	73	113	45	128	31	78	20	1 493
Wellness bérlet (10 alkalom/3 hó)	30	10	40	0	10	0	10	0	0	0	0	0	100
Szolárium 5 perc	58	7	54	2	55	10	54	2	38	6	48	10	344
Szolárium 10 perc	162	12	178	4	168	10	98	2	160	4	158	2	958
Szolárium (bérlet 10 alkalomra, 5 perc/alkalom/2 hó)	50	0	90	0	40	0	90	10	20	0	60	0	380
Részleges frissítő masszázsa (20 perc)	3	4	0	0	1	0	1	1	1	3	4	2	20
Teljes frissítő masszázsa (40 perc)	1	2	0	8	3	0	1	1	1	1	0	0	16
Testmasszázs (arc+fej, kar+has, láb+cspő, talp - 30 perc)	1	2	1	1	0	1	1	0	2	0	0	0	9
Masszázs bérlet 5 x 20 perc (/3 hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Masszázs bérlet 5 x 40 perc (/3 hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cellanetic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aerobic belépőjegy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aqua fitness belépőjegy	7	15	8	13	1	14	1	10	2	8	0	0	79
Aqua fitness bérlet (10 alkalom/3 hó)	0	10	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	30
Szakkör	30	0	30	0	28	0	22	0	30	0	0	0	140
Ölöző szekrény/ kabin(+1500Ft lakat kaució)	11	17	16	12	19	17	0	7	16	17	16	17	165
Játékbérlet(+1000Ft kaució)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	6
Búvárok	0	8	0	7	0	4	0	0	0	0	0	0	19
Óvodás belépőjegy	22	0	15	0	12	0	13	0	17	0	0	0	79
Baby jegy	3	0	0	0	1	0	5	0	8	0	65	0	82
Egyéb (pl.rendezvényi sétálójegy)									482	9	290		781
Részösszesen:	1 012	849	1 056	613	1 094	618	767	548	1 493	724	1 996	2 274	12 844
	1 661		1 669		1 712		1 315		2 217		4 270		

Megjegyzés:

Kedvezmények: 30% töltőmólosi lakosoknak

15% vidéki kedvezmény 15 környező településnek

Rózsza Fürdő belépésszám összesítő (fő) 2016. január-június

Időszak	TUE	Oroszlói Úszó Egyesület	Rozmár Szenior Úszó Klub	Túszoltok	Vöröskereszt vendég	VIP	Alkalmazotti természetbeni juttatás	Iskolai belépés*	Pénzületi belépés	Nyeresemény-játék belépők	Egyéb (pl. címer-azók, pályázatos belépők, repil)	Összesen
Január	496	158	23	5	1	0	1	1 211	1661	0		3 556
Február	568	135	24	0	2	75	6	917	1668	0		3 396
Március	526	128	29	1	1	0	4	873	1712	2		3 276
Április	562	77	19	0	1	0	4	902	1315	0		2 880
Május	271	120	34	2	4	73	5	1 136	2217	0		3 852
Június	382	0	33	2	8		7	883	4 270	5	15	5 505
Részösszesen:	2 805	618	162	10	18	148	27	5 922	12 844	7	15	22 576

kalkarekú VIP

* Rózsza Fürdő iskolai belépésszám részletező (fő) 2016. január-június

Időszak	Jankó János Ált. Iskola	Szlovák Kéttan. Ált. Iskola	Békésámszon Ált. Iskola	Mezőhegyes Ált. Iskola	ILKO Magániskola Oroszlói	Újkegyes	Pitvarosi Általános Iskola	Összesen
Január	861	0	175	17	80	78	0	1 211
Február	544	0	115	61	72	125	0	917
Március	540	30	138	34	41	90	0	873
Április	650	19	45	54	25	71	38	902
Május	590	88	242	53	29	65	69	1 136
Június	415	215	103	33	38	37	42	883
Részösszesen:	3 600	352	818	252	285	468	149	5 922

Összesen:

Uszodasátor belépésszám összesítő (fő) 2016. január-április

Időszak	Jegyes (fő)	barleles (fő)	gyógyfürdő szolgáltatást igénybevevő (fő)	Rozmár (fő)	uszodából "Áltóvó" (fő)	TUE (fő)	Oroszlói Úszó Egyesület (fő)	Jankó J. Ált. Isk. és Gimn. (fő)	Összesen
Január	11	39	4	6	110	414	158	263	1 005
Február	23	37	20	8	131	475	135	89	918
Március	17	78	10	0	104	447	128	87	871
Április	13	48	5	1	43	262	77	87	556
Részösszesen:	64	202	39	15	388	1 598	488	526	3 330

Összesen:

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

Év	Vendég-szám összesen (fő)	Pénzüli belépésszám (fő)	Egyesületek, iskolák (fő)	gyógyászati kezelésekkel 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	45 000	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	2 696	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. I. ev	61 600	36 600	16 900	6 600	1 500

* = vöröskereszt részre átadott vendégek belépők, feljuttatási belépők, a Kft. dolgozóinak természetbeni juttatása, önkormányzat vendégei
 **=gyógyfürdő, gyógyúszás
 na = nincs adat

Gyógyászati kezelésszám (db) részletező 2016. január-június

Kezelés kód és típus	január	február	március	április	május	június	Összesen
01 - Gyógyvízes gyógymedence	80	54	75	96	42	124	471
03 - Iszappakolás	712	736	898	682	692	832	4 552
04 - Súlyfürdő	174	90	129	30	120	101	644
05 - Szénsavas kádfürdő	0	0	0	0	0	0	0
06 - Orvosi Gyógymasszázs	739	756	930	661	781	913	4 780
07 - Víz alatti vízszugármasszázs	473	445	508	485	471	569	2 951
08 - Víz alatti csoportos gyógytorna	572	586	737	588	644	588	3 715
10 - 18 év alatti gyógyúszás	205	10	230	431	723	749	2 348
Elektroterápiás kezelések	3 028	3 763	3 395	2 879	3 639	3 573	20 277
Részösszesen:	5 983	6 440	6 902	5 852	7 112	7 449	39 738
Összesen:							39 738

Elektroterápiás kezelésszám (db) részletező 2016. január-június

Kezelés kód	Kezelés típus	január	február	március	április	május	június	Összesen
84100	Glisson (száraz nyaki függésztés)	5	15	8	0	15	0	43
86311	4 rekeszes galván (4 végtagra)	0	0	0	0	15	0	15
86312	Stabil galván (csipkedős)	139	178	196	150	203	109	975
86316	Iontoforézis (gyógyszeres kezelés)	193	264	177	181	270	268	1 353
86317	Kalcium elektrosztázis (elavult)	0	0	0	0	0	0	0
86318	DD (DiaDinamic- elektrohullám kezelés)	238	226	125	151	252	228	1 220
86319	Szelektív ingeráram (izomerősítő)	89	155	122	100	38	79	583
8631B	Interferencia (lebegőáram)	313	439	425	417	517	521	2 632
8636D	Rekeszes galván (2 végtagra)	9	72	39	36	44	88	288
86634	TENS (fájdalomcsillapító kezelés)	163	178	154	150	196	168	1 009
86911	UH (mikromasszázs)	626	727	712	644	777	801	4 287
86912	Víz alatti UH	57	92	127	92	79	49	496
94400	Járógyakorlat segédeszköz nélkül	10	5	0	0	0	0	15
94408	Manipulációs készség fejlesztése	0	0	8	1	2	26	37
94504	Testjankénti egyéni torna	54	56	88	22	0	0	220
94530	Izomerősítő torna	118	142	122	97	54	70	603
94601	Passzív kimozgatás	18	22	12	6	60	46	164
94603	Szertorna	213	260	190	113	186	119	1 081
94651	Scoliosis torna (gerincferdülés)	76	59	39	14	1	9	198
94701	Egyéni torna	102	213	140	121	109	145	830
94702	Csoportos torna	605	660	711	584	821	847	4 228
Részösszesen:		3 028	3 763	3 395	2 879	3 639	3 573	20 277
Összesen:							39 738	

Gyógyászat egyéb kezeléseik (bruttó) kimutatás 2016. január-június

Hónap	Lábapolás		Elastikus tapasz			McKenzie torna	
	kezelés-szám (fő)	bevétel (Ft)	kezelés-szám (fő)	össz. hossz (cm)	bevétel (Ft)	kezelés-szám (fő)	bevétel (Ft)
Január	8	9 300	9	291,2	10 250	0	0
Február	5	5 600	8	400	9 000	1	3 000
Március	4	4 100	3	150	3 750	0	0
Április	3	4 000	2	60	1 450	0	0
Május	7	9 500	9	350	8 500	0	0
Június	0	0	1	40	1 000	0	0
Összesen	27	32 500	32	1 291	33 950	1	3 000

Piaci árusok száma (fő) 2016. január-június

Időszak							Időpont
	nyugta (db)	számla (db)	bérlet (db)	nyugta db	számla db	bérlet db	
január							
1 hét	12	1		19	1		2016-01-04
2 hét	27	2		33			2016-01-11
3 hét	23	2	1	23			2016-01-18
4 hét	15	2		34		5	2016-01-25
összesen	85			115			összesen
február							
5 hét	25	2		10			2016-02-01
6 hét	31	2		50	1	4	2016-02-08
7 hét	32	2		12			2016.02.15
8 hét	30	1	3	73		1	2016.02.22
9 hét	33	2	8				2016.02.29
összesen	171			151			összesen
március							
10 hét	33	2		26	1		2016.03.07
11 hét	33	3	2	80		1	2016.03.16
12 hét	41	2		84		1	2016.03.21
13 hét	25	2					2016.03.29
összesen	143			193			összesen
április							
14 hét	53	2		68	1		2016.04.04
15 hét	60	2	1	81	2		2016.04.11
16 hét	51	3		87	1	3	2016.04.18
17 hét	53	4	2	42	1		2016.04.25
	10			7			rendezvény
összesen	241			293			összesen
május							
18 hét	53	2	2	24			2016.05.02
19 hét	55	4	4	65	3	6	2016.05.09
20 hét			1				2016.05.11
21 hét	60	5	3	76	1	12	2016.05.17
22 hét	61	3	2	86	3	7	2016.05.23
23 hét	62	3		72	2	1	2016.05.30
összesen	320			358			összesen
június							
24 hét	65	2	2	77	2	1	2016.06.06
25 hét	51	2		4			2016.06.13
26 hét	59	2		62	1	1	2016.06.20
27 hét	57	2		56	2	1	2016.06.27
összesen	242			207			összesen
01-06.hó min	1202			1317			

Vállalkozásból származó bevétel részletező 2016. január-június

Időszak	Bevétel (nettó E Ft)
Január	
Szennyvíz bekötés	1 085
Gallyaprítás, szállítás	104
Takarítási díj (orvosi rendelő)	78
összesen	1 267
Február	
Szennyvíz bekötés	618
Rend. sátor építése, bontása	94
Takarítási díj (orvosi rendelő)	78
Betonozás, földszállítás	27
Csap cseré, Wc javítás	22
Zöldterület szolg.	12
Csatormatisztítás	2
Bútorszállítás	2
összesen	856
Március	
Szennyvíz bekötés	1 301
Takarítási díj (orvosi rendelő)	78
Földmunka, törmelékszállítás	21
Zöldterület szolg.	9
Szórólapp terj.	8
összesen	1 417
Április	
Szennyvíz bekötés	1 323
Takarítási díj (orvosi rendelő)	78
Zöldterület szolg.	69
Földmunka, törmelékszállítás	44
Fogath. verseny munkálatai	39
Szemétszállítás	31
Kapubejárók helyreállítása	6 975
összesen	8 560
Május	
Szennyvíz bekötés	2 192
Földmunka, törmelékszállítás	116
Betonozás	84
Takarítási díj (orvosi rendelő)	78
Zöldterület szolg.	50
Széldeszka, cserépléc cseré	38
Szemétszállítás	11
Bontott ablak eladás	4
Jankó J. Ált. Isk. és Gimn. Festés	820
összesen	3 394
Június	
Szennyvíz bekötés	1 932
Szlovák Tálház felújítás	787
Tetőjavítás, keret készítés	215
Takarítási díj (orvosi rendelő)	78
Zöldterület szolg.	57
Földmunka, törmelékszállítás	56
Mosog. csaptelep cseré	16
Téglaburkolat jav., betonozás	10
Mobil WC bérlet	8
Szemétszállítás	5
Bútorszállítás	2
összesen	3 168
01-06.hó mindösszesen	18 659

Folyékony hulladékszállítás mennyiségi részletező területenként 2016. január-június

Terület	Tótkomlós	Békéssámsón	Nagyér	Ambrózfalva	Csanádalbéri	Összesen
Január (m ³)	90	10	35	5	5	145
Február (m ³)	110	5	15		5	135
Március (m ³)	155		50			205
Április (m ³)	105		20	15	15	155
Május (m ³)	155		15		5	175
Június (m ³)	40				5	45
Össz. mennyiség (m³)	655	15	135	20	35	860

Komlós Településszolgáltatási Kft.		
BEVÉTELEK		
Szála.szám	Számlaszám megnevezése	Egyenleg
38	Pénzeszközök	3 927 784
31	Vevők	4 590 280
Összes bevétel:		8 518 064
KIADÁSOK		
Szála.szám	Számlaszám megnevezése	Egyenleg
454	Szállítók	9 932 243
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (adók, szja, áfa)	4 220 987
47	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (munkabér, tb.járulék, szakképzési hj.)	5 681 349
Összes kiadás:		19 834 579
Nettó különbözet (HIÁNY)		-11 316 515

Főkönyvi kivonat 2016

Devizanem: HUF

Hónap: 0 - 06 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szá.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
311	Belföldi követelések	35,661,717	31,030,124	4,631,593	0

1 - 4 számlaosztályok összesen

5 - 9 számlaosztályok összesen

1 - 9 számlaosztályok összesen

Főkönyvi számlaszámonkénti összesítő:

	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
311003 - Délalf. Region Egészségbizt Pénztár	12,953,444	11,829,491	1,123,953	
311005 - Városi Önkormányzat	3,197,902	1,940,329	1,257,573	
311013 - Mester Cure Háziorvosi Bt	96,266	96,266		
311014 - Orosháza Város Önkormányzat	500,000	500,000		
311020 - Komlópharma Bt	25,000	25,000		
311021 - Tótkomlósi Általános Művelődési központ	65,897	10,000	55,897	
311034 - Orosházi Kistérség Többcélú Társulása	180,000	180,000		
311038 - Tótkomlósi Úszó Egyesület	2,353,122	2,353,122		
311044 - Dr.Kovács Dr.Csabal Egészségű. Szolg.BT	290,576	290,576		
311073 - Dr. Fodor Zsuzsanna	101,854	101,854		
311076 - Forrás Antal	91,000	91,000		
311081 - Remek Iz Bt	12,500		12,500	
311097 - Duna Aszfalt KFT.	6,975,440	6,975,440		
311099 - MAS 2003 Kér és Szolg Bt	24,000	24,000		
311104 - Varga Béla	7,563		7,563	
311105 - Igrényi Zsuzsanna	12,500		12,500	
311114 - Meleg János	8,750		8,750	
311137 - Hagyományörző és Faluszéplő Egyesület	120,000	120,000		
311138 - KLIK	2,308,209	2,251,843	54,366	
311143 - Silver First Class Kft	952,579		952,579	
311165 - Olajgép-Tech Kft	50,800		50,800	
311167 - Sani-Med Trans Kft	739,309	16,593	722,716	
311178 - Tótkomlósi Tojástermelő Kft.	204,005	204,005		
311195 - UTB Envirotec Zrt.	700,000	700,000		
311209 - Új Élet Lakásfenntartó Szövetkezet	50,000	25,000	25,000	
311210 - Tisza Kálmán Községi Intézmény	2,667	2,667		
311247 - Malya György	100,000		100,000	
311279 - Huszárikné Ichnátyk Erzsébet	78,753	78,753		
311337 - Aprócska Mosolyért Alapítvány	100,000	100,000		
311345 - CSikal Szer Kft	331,042	331,042		
311354 - Maros-völgyi Leader Egyesület	787,402	787,402		
311356 - IN SITU HUNGÁRIA Kft.	495,300	495,300		
311442 - Tótkomlósi Önkorm. Tűzoltóság	3	3		
311480 - Szociális Szolgáltató Központ	492,008	492,008		
311504 - Jónás Dent Egészségügyi Szolg Bt	115,570	99,060	16,510	
311505 - Dr. Tóth Györgylé	115,570	99,060	16,510	
311507 - Fűzi és Társa Bt.	115,570	99,060	16,510	
311508 - REMEDI-TEAM Bt.	99,060	99,060		
311509 - Dr. Pölös-Med Kft	115,570	99,060	16,510	
311510 - Kollár Ágnes	10,710	10,710		
311511 - Orosházi Városi Rendezvény szer.és Szolg	120,000	120,000		
311512 - Dr.Kiss Erzsébet	10,539	10,539		
311580 - Prima-Protetika KFT.	76,200	76,200		
311581 - PigiInveszt KFT.	24,000	24,000		
311582 - Komlósi Lud KFT.	61,302	61,302		
311583 - Huterjak László	4,001	4,001		
311584 - Tótkomlósi Szlovák Nemzetis,Önkormány,	12,000	12,000		
311585 - Tóth Károlyné	20,000	20,000		
311586 - Kemenes Mihály	105,504	105,504		
311587 - Szlovák Két Tanítási Nyelvű Ált.isk.	92,888		92,888	
311613 - Pítvaros Térségi P.S.Naközi Otth.	15,999	15,999		
311614 - Rusy -Net KFT.	88,468		88,468	

2016.06.30	360 napon túll kintlévőségek összesen:	2,602,095
	181-360 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:	-809,387
	91-180 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:	50,000
	1-90 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:	1,047,660
	1-0 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:	
	Le nem járt kintlévőségek összesen:	1,741,225

Főkönyvi kivonat 2016

Devizanem: HUF

Hónap: 0 - 06 (időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szá.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
454	Szállítók	38,751,163	48,683,406	0	9,932,243

1 - 4 számlaosztályok összesen

5 - 9 számlaosztályok összesen

1 - 9 számlaosztályok összesen

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Teljesítés	Esedékes	Tartozik	Követel
------------------	--------------	-------	------------	----------	----------	---------

Főkönyvi számlaszámonkénti összesítő:

	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4540030 - Csongrád M. Telep. tiszt. Kft	6,217	407,385		401,168
4540031 - NOVITAX KFT.	137,160	137,160		
4540080 - Alsó-tisza-vidéki Környezetvéd. Term	984,712	984,712		
4540082 - "SALEM" Ker. Bt	33,528	33,528		
4540098 - Hidro P Kft.	376,878	376,878		
4540139 - Poszeidon Uszodatechnika	45,339	45,339		
4540145 - Szarka Győző	187,719	187,719		
4540174 - 23VNET Kft.	11,432	11,430		
4540177 - Herczeg Sándor	770,974	1,225,013	2	454,039
4540198 - Békés Megyei Keresk és Iparkamara	98,800	184,400		85,600
4540218 - Magyar Országos Közjegyzői Kamara	73	73		
4540226 - CONTEGO KFT		143,380		143,380
4540238 - K&H Bank Zrt.	59,170	59,171		1
4540242 - Benyó Pál e.v.	243,840	243,840		
4540248 - Hungária Veszélyesáru Mémőki Iroda Kft	127,000	152,400		25,400
4540273 - Szabó Zoltán e.v.	83,490	83,490		
4540274 - Infomix Számítástechnikai és Szolg Kft	235,916	235,916		
4540281 - Békés Megyei Tűzeléstechnikai Kft.	34,620	69,298		34,678
4540286 - Csikál Szer Kft	535,037	535,037		
4540287 - Alsó-Tisza-vidéki vízügyi Igazgatóság	155,923	155,923		
4540288 - Sodexo Pass Hungária KFT.	2,000	2,000		
4540289 - MEDI-PRINT MEDICAL KFT.		41,021		41,021
4540304 - Ország Zrt.	25,142	25,142		
4540306 - Marosháti Kistérség Turizmusáért Egy.	31,750	31,750		
4540307 - MET Magyarország Zrt.	1,556,056	1,556,056		
4540308 - Game Invest KFT.	582,461	583,481		1,020
4540309 - Erzsébet Utalványforg. Zrt.	2,000	3,810		1,810
4540313 - Mobil Adat Kft	22,883	22,883		
4540314 - Ifj. Benkő Antal e.v.	69,342	69,342		
4540602 - Békés Megyei Kormányhivatal	78,421	78,421		
4540609 - Pusztaszentlőrinc Község Önkormányzata	731,012	929,894		198,882
4540610 - Amrein László	19,050	19,050		
4540817 - Keveréktakarmény Gyártó Kft.	64,506	64,506		
4540819 - V-S Line KFT.	50,800	50,800		
4540821 - DESIGN KFT.	21,573	35,223		13,650
4541001 - EDF Démász Nyrt	5,696,295	6,564,229		867,934
4541002 - ENKSZ	2,827,940	2,820,374	7,566	
4541005 - Dió 896 KFT.	96,774	96,774		
4541006 - Alföldi Zrt.	1,916,417	2,064,222		147,805
4541014 - MKB Nyugdíjpénzt Egészség Kisz Kft	137	137		
4541018 - ProMinent Magyarország KFT.	395,326	395,326		
4541022 - Tótkomlósi Agrár Zrt	1,023,991	1,641,964		617,973
4541031 - Magyar Telecom-T-mobile	997,513	999,822		2,309
4541034 - Allianz Hungária	34,632	83,694		49,062
4541075 - Kereskedelmi és Hitelbank Zrt	16,601	25,692		9,091
4541114 - Antal Éva könyvelés-adótanácsadás	280,000	280,000		
4541117 - Kátai Attila E.V.	60,000	60,000		
4541118 - Gramex Ker. Szolg. Kft	145,380	145,383		
4541185 - Illovszky Béláné	28,600	28,600		3

4541356 - BARTABLAK	160,001	160,001	
4541467 - Graboplán KFT.	152,400	152,400	
4543005 - Városi Önkormányzat Tótkomlós	8,253,168	12,570,285	4,317,117
4543008 - Komlós Transz-Ép Kft		40,000	40,000
4543032 - ARTISJUS Magyar Szerzői Jog.Iroda	74,587	74,587	
4543033 - Dél-Alföldi Gyógy- és Termálfürdő Kh	62,500	62,500	
4543038 - Malya György	916,000	1,016,000	100,000
4543040 - Invitel Távközlési Zrt.	90,031	90,031	
4543056 - Bogármérnökség Bt		1,432,560	1,432,560
4543068 - OTP egészségbízrt kártya(Pénztárszolg.Zrt	5,444	5,796	352
4543186 - GENERÁLI Biztosító Zrt.	407,149	407,149	
4543218 - Sauna Technika KFT.		33,655	33,655
4543260 - Katasztrófa védelmi Ig. CSM.	1,994,416	2,794,502	800,086
4543346 - KOVERO Kft	190,500	190,500	
4543350 - MTT Média KFT.	57,150	57,150	
4543351 - Stiefel Eurocart KFT.	184,150	184,150	
4543352 - Salem Kereskedelmi Bt.	34,735	34,735	
4543353 - TESCO-GLOBÁL ZRT.	2,990	2,990	
4543354 - Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal	1,000	2,000	1,000
4543355 - E 2 Hungary Zrt.	4,116,226	4,236,441	120,215
4543356 - Budapesti Fővárs,Kormányhivatal XI.Ker,	6,600	6,600	
4543357 - Techsol Hungary KFT.	204,978	204,978	
4543358 - Fons Sacer	27,305	27,305	
4543359 - Lehoczki és Társa BT.	74,295	74,295	
4543360 - TERC Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.	32,300	32,300	
4543361 - SpaDium KFT.	78,000	78,000	
4543362 - Reklámtekercs BT.	20,000	20,000	
4543363 - Népujság KFT.	34,290	34,290	
4543364 - Creditexpress Magyarország KFT.	2,462	2,462	
4543365 - Univ-Fashion KFT.	24,130	24,130	
4543366 - Czifra Mihály Tamás	8,900	8,900	
4543367 - Magyar Fürdőszövetség	340,360	340,360	
4543368 - Foldana KFT.	96,873	96,873	
4543524 - OTP és KereskedelmiBank Nyrt	1	1	

2016.06.30

360 napon túll kintlévőségek összesen: -6,432,732

181-360 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen: -701,635

91-180 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen: -86,877

1-90 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen: -1,864,479

1-0 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:

Le nem járt kintlévőségek összesen: -846,520