



Gyomaendrőd Város Polgármestere
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288
Web site: www.gyomaendrod.hu
e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu

Gyomaendrőd Város Polgármestere	
Érkezési azonosító: Gyeonkphiv-	
68960	
2011. SZEPTEMBER 19.	
Íktatószám: V.72-128	Üzletszám:
Melléklet:	Előadó: Jancsó I. G.
Adatszolgáltatás kérése	

Üi.sz.: V.72 /2011.
Üi.: Szilágyiné Bácsi Gabriella

Tárgy: Adatszolgáltatás kérése

Gyomaendrőd Liget Fürdő Kft.
Vass Ignác
Ügyvezető Igazgató

Tisztelt Ügyvezető Igazgató Úr!

Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 281/2010. (VI.24.) Gye. Kt. határozata értelmében a Liget Fürdő Kft. tájékoztatást köteles nyújtani az Önkormányzat részére minden hónapban a bevételek alakulásáról és a kiadások teljesüléséről. Ezen kimutatás 2010. augusztus végéig elkészült és az Önkormányzat részére megküldésre került, azt követően elmaradt. Kérem szíveskedjen 2011. január hónapjától a határozatban szereplő bontásban a kért tájékoztatást megadni.

Továbbá a Képviselő-testület számára kérem szíveskedjen az alábbiakról információt szolgáltatni:

- A 2010. évről áthúzódó kötelezettségek rendezésének ütemezése, alakulása hogyan történt.
- A Liget Fürdő Kft. fennálló kötelezettségeinek bemutatása az esedékesség és a tartozás összegének feltüntetésével.
- Az aktuális bankszámlaegyenleg.
- Rövid kalkuláció arra vonatkozóan, hogy az év hátralevő részében mekkora összegű bevétel és kiadás várható a Fürdőnél.

A 2011. szeptember 14-én készített kimutatás alapján a Liget Fürdő Kft. Önkormányzat felé fennálló tartozásának bruttó összege 19.327.285 Ft. Ezen tartozásból 5.000.385 Ft 2010. évben lett volna esedékes, a fennmaradó több mint 14 millió Ft pedig 2011. évi bérleti díj fizetési kötelezettségeket foglal magába.

Kérem nyújtson tájékoztatást az önkormányzati tartozás rendezésének ütemezéséről és forrásáról, illetve arról, hogy a Fürdő 2011. évi zavartalan működését milyen módon tudja biztosítani.

A Liget Fürdő Kft. 2011. július 31-éig felhasználta a 2011. évi költségvetési rendeletben (4/2011. (II.17.)) elfogadott 33 millió Ft összegű működési támogatását. Ezen működési támogatáson felül úszásoktatás és egyesületi úszóedzés támogatása címén 2011. augusztus 31-éig kifizetett az önkormányzat 3.747.200 Ft-ot, illetve a helyi lakosok részére biztosított kedvezményes belépésből adódóan még további 2.438.300 Ft-ot. A település lakossága részére a jegyár kedvezményt a Fürdőnek, a működéséhez nyújtott 33 millió Ft összegű támogatásból kell biztosítani (281/2010. (VI.24.) Gye. Kt. határozat). Összességében a Fürdő 2011. augusztus 31-éig több mint 35,4 millió Ft összegű támogatásban részesült, valamint az úszásoktatás révén további 3,7 millió Ft többlet bevételhez jutott. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetését terhelő, Fürdővel kapcsolatban jelentkező kiadás összege a vizsgált időszakban így meghaladja a 39 millió Ft-ot.

A kért tájékoztatást és a felmerült kérdésekre adott válaszokat 2011. szeptember 26-áig kérem szíveskedjen megküldeni Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete részére.

pld-t a mai napra
átvettem.
2011. 09. 14.

Tisztelettel:



Gyomaendrőd, 2011. szeptember 14.



V. 72/2011
Gyomaendrőd 72642/2011

GYOMAENDRŐDI LIGET FÜRDŐ KFT.

5500 GYOMAENDRŐD,

ERZSÉBET LIGET 2., PF: 105

E-MAIL: INFO@ligetfurdo.hu

WEB-SITE: www.ligetfurdo.hu

Tel., fax.: 06-66/386-039, /283-750

Cím: Gyomaendrőd Város Képviselő –testülete
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

Tárgy: Tájékoztatás

Polgármesteri Hivatal Gyomaendrőd	
Érkeztetési azonosító: Gyeonkphiv-	
2011 OKT 06.	
Iktatószám: 72-33	Előszám:
Melléklet:	Előadó: [Signature]

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 281/2010.(VI.24) Gye. Kt. Határozata értelmében Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2011 1-8 hó, havi bontásban a bevételek alakulása és a kiadások teljesülése az 1. sz. mellékletben a kérték szerint:

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	2011.01.01-től 2011.08.31-ig
bevételek									
belépődíj	2 530 078	2 025 195	2 811 118	2 693 720	3 026 882	5 868 691	10 127 516	14 001 813	43 085 013
gyógyászati	2 600 808	2 237 034	2 662 636	1 739 635	1 832 676	2 144 258	2 606 693	5 256 173	21 079 913
szállás	172 017	168 052	219 017	211 560	444 170	551 118	2 049 672	2 017 199	5 832 805
bérleti díj	31 480	36 100	46 580	32 100	72 100	543 168	434 380	766 500	1 962 408
egyéb ért	71 610	66 647	121 871	75 051	61 369	103 449	148 995	222 184	870 176
ért.néftő árbev. Össz.	5 405 993	4 532 028	5 861 222	4 752 066	5 437 197	9 210 684	15 367 256	22 263 869	72 830 315
egyéb bevételek									
támogatás P.H	0	7 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 000 000	0	30 500 000
támogatás M.K.	0	178 617	151 765	257 150	222 250	213 764	402 212	598 470	2 024 228
Egyéb bevételek	0	0	8 332	0	40	3 565	2	3	11 942
összesen	0	7 678 617	5 160 097	5 257 150	5 222 290	5 217 329	3 402 214	598 473	32 536 170
Bevételek összesen	5 405 993	12 210 645	11 021 319	10 009 216	10 659 487	14 428 013	18 769 470	22 862 342	105 366 485
Költségek									
víz, gáz, villany	661 786	2 528 017	2 087 052	1 848 713	11 702 742	3 027 284	1 859 427	1 471 034	25 186 055
egyéb anyagköltség	367 381	375 702	817 659	616 072	1 075 470	1 175 631	1 616 546	1 320 654	7 365 115
anyag költség össz.	1 029 167	2 903 719	2 904 711	2 464 785	12 778 212	4 202 915	3 475 973	2 791 688	32 551 170
bérleti díj	26 641	30 600	3 756 691	1 254 144	59 419	2 964 558	1 257 444	1 531 252	10 880 749
hirdetési díj	120 000	212 600	574 000	60 000	331 000	266 000	382 500	832 500	2 778 600
egyéb szolg.	1 105 694	2 164 873	1 525 475	1 573 387	1 617 100	2 210 815	2 619 048	3 486 860	16 303 252
bérlőköltség+járulékok	4 176 537	4 894 253	4 669 830	4 803 657	4 418 682	5 392 301	4 972 143	5 103 768	38 431 171
écs	204 849	185 025	204 849	198 244	0	0	0	774 361	1 567 328
össz költség	6 662 888	10 391 070	13 635 556	10 354 217	19 204 413	15 036 589	12 707 108	14 520 429	102 512 270
Ráfordítások	47 808	0	186 890	3 686	131 594	27 384	14 834	7 597	419 893
EREDMÉNY	-1 304 703	1 819 575	-2 801 127	-348 687	-8 676 620	-635 960	6 047 528	8 334 316	2 434 322

Tisztelt Képviselő-testület!

2011. április 29.-én a Liget Fürdő Kft. ügyvezetői teendőinek átvételekor az alábbi táblázat szerinti tartozása volt a Kft.-nek az önkormányzat és a különböző szállítók felé.

2011. április 29. tartozás	
Önkormányzat tartozás bérletidij:	10499700
egyéb tartozás Önkormányzat felé:	584485
Összesen:	11084185
E-ON	1707643
GDF SUEZ	12068243
BM. Vízművek	2207484
Egyéb	1992011
Összes tartozás:	29059566

A nagyobb szállítókkal (E-On, GDF SUEZ, BM. Vízművek Zrt.) megkezdjük a tárgyalást a tartozások legalább részbeni átütemezésére. Valamennyi szállítóval sikerült megegyezni a részletfizetésben, de természetesen feltétel volt havi esedékes számlák fizetése is.

Az alábbi megállapodások születtek:

E-On :

A megállapodásba bevont tartozás összege: 2590902 Ft, melyet az alábbi ütemezés szerint kellett fizetnünk:

2011. 07.11.	647720 Ft
2011. 07.28.	647720 Ft
2011. 08.04.	647720 Ft
2011. 08.12.	647742 Ft

GDF SUEZ:

Az összes tartozás 12068243 Ft, mely összeg az alábbi számlák összességéből tevődött össze:

Rendszerhasználati díj:

2011. 02.09. 677245 Ft

2011. 04.01. 231366 Ft

2011. 05.01. 231366 Ft

Gázfelhasználás díja:

2011. 05.03. 3844751 Ft- 2010. december havi

2011. 05.03 2516662 Ft- 2011. január havi

2011. 05.03. 2563717 Ft- 2011. február havi

2011. 05.03. 2003136 Ft- 2011. március havi

A megállapodásba az 1.139977 Ft rendszerhasználati díjat nem lehetett bevonni, azt ki kellett fizetni. Így a megállapodásba bevont összeg 10928266 Ft az alábbi ütemezést szerint:

2011.05.06. 1000000 Ft

2011.06.15. 2482066 Ft

2011.07.15. 2482066 Ft

2011.08.15. 2482066 Ft

2011.09.15. 2482068 Ft

BM. VÍZMŰVEK ZRT:

Az összes tartozás 2207484 Ft, mely az alábbi számlák összességéből tevődött össze:

2011.02.28 793895 Ft

2011.03.08. 442854 Ft

2011.03.23. 303144 Ft

2011.04.07. 186411 Ft

2011.05.04. 265570 Ft

2011.05.05. 215610 Ft

A megállapodásba bevont tartozás összege 1947461 Ft melynek fizetési ütemezése a következő volt:

2011. 06.25. 650399 Ft

2011.07.25. 650887 Ft

2011. 08.25 646175 Ft

A fennálló követelés összegére a részletfizetés időtartama alatt 9,25% kamatot kellett fizetni

ÖNKORMÁNYZAT:

Az átadás időpontjában az önkormányzat felé a Kft-nek 11084185 Ft tartozása volt az alábbi részletetés szerint:

2010.09. havi bérleti díj	1477800 Ft
2010.10. havi bérleti díj	1477800 Ft
2010. 11 havi bérleti díj	1477800 Ft
Biztosítási díj	566985 Ft
2010. összesen:	5000385 Ft

Ez az összeg nem tartalmazza a december havi 1477800 Ft bérleti díjat, mely összeg stornózás után, újra csak 2011. februárban került kiszámlázásra.

2011. 01. havi bérleti díj	1529500 Ft
02. havi bérleti díj	1529500 Ft
03. havi bérleti díj	1529500 Ft
2010. 12. havi bérleti díj	1477800 Ft
IFA	17500 Ft
2011. 04.29.ig összesen:	6083800 Ft

2011. április 29.-től még 4-8. hó bérleti díj összegével (5*1529500 Ft) 7649000 ft-tal nőtt az tulajdonos felé a Kft. tartozása.

Az átadás-átvétel napjáig a Kft. felhasznált 20 millió Ft támogatást plusz az április havi bér és járulék összege 5 millió Ft , így összesen a felhasznált támogatás mely az előző időszakot érintő összeg: 25 millió Ft.

A tartozások rendezésére és a jelentkező aktuális kiadások kifizetésére a Kft-nek 8 millió Ft megmaradt támogatás és a saját bevételei álltak és állnak rendelkezésre. Ha nem csökkentettük volna drasztikusan a költségeket (június 10. óta nem használunk gázt, az áram fogyasztás 20%-kal csökkent, a víz-szennyvíz költségeket 50 %-kal sikerült csökkenteni) nem tudtuk volna teljesíteni a szállítókkal szemben vállalt kötelezettségeket.

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2011. szeptember 26. bank egyenlege: 1122274 Ft

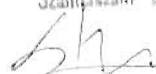
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2011 . szeptember 26. állapot szerinti szállítói tartozás

	Szállító			
435	Nemzeti Fürdő szövetség	2010.09.07	120000	2010 évi tagdíj
474	Gye. Város Polg. Hiv.	2010.09.30	1477800	Bérleti díj szeptember hó
526	Gye. Polg. Mesteri Hiv	2010.10.31	1477800	Bérleti díj augusztus hó
588	Gye Város Polg. Hiv.	2010.11.30	566985	továbbszámlázott bizt díj
589	Gye Város Polg. Hiv.	2010.11.30	1477800	ingatlan bérl díj
657	Gye. Város Polg. Hiv.	2011.01.10	1477800	dec. havi bérleti díj
42	Gye. Polg hiv	2011.01.28	-1477800	szla stornója
71	Nemzeti Fürdő szövetség	2011.02.14	120000	2011 évi tagdíj
78	Gye. Város Polg. Hiv.	2011.02.28	1477800	2010. dec havi
146	Gye Város Polg. Hiv.	2011.03.31	1529500	1 havi bérletidíj
147	Gye Város Polg. Hiv.	2011.03.31	1529500	2 havi
148	Gye Város Polg. Hiv.	2011.03.31	1529500	3 havi
249	Gye. Város Polg. Hiv.	2011.05.26	1529500	április havi bérl. Díj
250	Gye. Város Polg. Hiv.	2011.06.10	1529500	Május havi bérleti díj
251	Gye. Város Polg. Hiv.	2011.06.10	550600	2011 termálkút bérleti díja
313	Gye. Város Polg. Hiv.	2011.06.30	1529500	június havi
329	GDF SUEZ	2011.06.24	992328	gáz
331	E-On Kft	2011.06.24	-30279	áram
332	Gye Város Polg. Hiv.	2012.03.16	459450	hevi ip adó
378	Gye. Polg hiv	2011.07.31	1529500	bérl díj
389	Németh Kft	2011.09.13	995736	kemping tusoló
390	E-On Kft	2011.07.13	1087267	áramdíj
482	E-on kft	2011.08.15	1111576	energiadíj
489-491	BM Vízművek Zrt	2011.10.14	984	vizdíj
	Bm. Vízművek	2011.08.30	984	vizdíj
515	Bm Vízművek Zrt	2011.09.13	402251	vizdíj
523	Gye. Város Polghiv	2011.08.31	1529500	bérletidíj
534	Cs. Nagy Lajos	2011.09.20	144000	eü. Tev
534	Gye.városi polg hiv	2011.09.18	517	pótlék
539	GDF SUEZ ZMRT	2011.09.26	746	molekula díj
540	GDF SUEZ ZMRT	2011.09.26	298	molekula díj
541	GDF SUEZ ZMRT	2011.09.26	145834	09.01-09.30 alapidíj
542	GDF SUEZ ZMRT	2011.09.26	145834	08.01-08.31
543	GDF SUEZ ZMT	2011.09.26	125000	07.01-07.31
557	BM vízűvek zrt	2011.09.20	180615	08.20-09.02
564	GYomaközszolg Kft	2011.09.16	201263	szállítás hulladék
566	Regionális hulladék kezelő Kft	2011.09.21	82615	hull eltakarítás
568	Dr Varga Imre	2011.09.14	100000	üggy munkadíj
572	Gye. Város Önkorm	2011.09.19	353850	IFA
575	BM. Vízűvek Zrt	2011.10.04	135800	vizdíj 09.03-09.16
577	E-On Kft	2011.09.23	627966	áram díj
578	Kudlacsek András	2011.09.28	80094	tisztítószér
579	Laboratórium Kft	2011.09.29	41738	vizkémiai vizsg
580	Invitel Zrt	2011.09.26	28515	telefon
581	Magyar fürdőszövetség	2011.09.15	42500	szakmai érd
583	Dolomed Bt	2011.09.21	250000	szerződés szerinti
587	Gye. Város	2011.09.30	1529500	Bérleti díj augusztus hó

2011 évben még nem igazán érzékelhetők azoknak a költségcsökkentéseknek a hatása melyeket már végrehajtottunk, illetve még végrehajtásra várnak, energia, víz- szennyvíz tekintetében , de ugyan ez mondható el a bér és járulék költségekről is. Ezek a csökkentet üzemelési költségek adhatnak arra esélyt, hogy 2012 évben - amennyiben ezek a pénzügyi tranzakciók megvalósulnak- a fürdő tulajdonosi támogatása 20 millió Ft körüli összegnél megálljon.

Gyomaendrőd, 2011. szeptember 26.

Gyomaendrődi Ligeti Fürdő Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Adószám: 13097685-2-04
Számjegyző: 53200125-11062464



Vass Ignác

ügyvezető