

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. december 8. napján tartandó soros, nyílt ülésére

Tárgy: A Komlós Településszolgáltatási Kft. beszámolója a 2022. évi üzleti tervének I-III. negyedéves teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi munkaterve összeállításakor úgy határozott, hogy a Komlós Településszolgáltatási Kft. 2022.évi I-III. negyedévi gazdasági és pénzügyi beszámolóját a 2022. december 8-ai soros ülésének keretében kívánja megismerni.

Cseh Bence ügyvezető a beszámolót elkészítette, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

A Munkaterv szerint a beszámolót véleményezi a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság.

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

„A” HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló Komlós Településszolgáltatási Kft. 2022. I-III. negyedévi gazdasági, pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Zsura Zoltán János polgármester

Cseh Bence ügyvezető

Határidő: azonnal

„B” HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló Komlós Településszolgáltatási Kft. 2022. I-III. negyedévi gazdasági, pénzügyi beszámolóját nem fogadja el, azt a következő szempontok figyelembe vételével rendeli el átdogozni:


.....
.....

Felelős: Zsura Zoltán János polgármester

Cseh Bence ügyvezető

Határidő: az átdolgozott beszámoló Képviselő-testület elé terjesztésére:

Tótkomlós, 2022. december 2.


Zsura Zoltán János
polgármester

Komlós Településszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 5940 Tótkomlós Kossuth u. 2., ☎: (36) 68/462 -172

Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő Testülete

Zsura Zoltán János polgármester részére

Tótkomlós

Fő út 1.

5940

Tárgy: Komlós Településszolgáltatási Kft. 2022. I. – III. negyedév pénzügyi, gazdasági
beszámolója

**Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Jegyző Úr! Tisztelt Felügyelő Bizottság! Tisztelt
Képviselő Testület!**

Alulírott Cseh Bence, a Komlós Településszolgáltatási Kft. ügyvezetője, fűrdővezetője ezúton megküldöm a társaság 2022. I.-II.-III. negyedév időszakát összefoglaló, tevékenységeink pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót, gazdasági adattáblában összefoglalva.

A Komlós Településszolgáltatási Kft. 2022. évi háromnegyed éves összesített eredménye negatív, -11 579 000 Ft. A Kft. bevétele ezen időszakban 100 511 000 Ft, az összes költsége, ráfordítása pedig 112 440 000 Ft. Ez teljesítés szemléletű eredmény, nem a pénzforgalmat tükrözi. A korábbi ügyvezető vezetése alatt az Inkubátorház beruházás befejezésekor a Kft. az utolsó időszak számláit tartalmazó bevallásban az ÁFA-t visszaigényelte. Abból nem fizette vissza tagi kölcsön tartozását az Önkormányzatnak, azt költségei rendezésére fordította. Ezeknek a költségeknek így nem volt árbevétel oldala, így eredményünk ekkor átfordult veszteségbe. Ez láthatóvá válik, ha a tagi kölcsön összegét - ami 12 000 000 Ft - hozzá adunk az éves összesített negatív eredményhez, akkor átfordul pozitív 421 000 Ft eredménybe. Itt megjegyzem, hogy a 2022.06.16-i ügyvezető váltáskor - 3 500 000 Ft negatív pénzkészlettel indultunk.

2022.01.-04. hónapig 7 főbb üzletággal működött a Kft. 2022. május 1-től az önkormányzat kiszervezte a városüzemeltetési és a vállalkozási tevékenységeket.

Pénzügyi szempontból a társaság tervezetében 5 főbb (alap) szolgáltatói tevékenység szerepel. Az eredményt a **fürdő**, a **gyógyászat**, a **piac** és a **projektek (inkubátorház és ipari park)** tevékenységeivel összefüggő bevételek és kiadások adják.

A **fürdő** bevételei az összes költségeihez képest - 6 240 000 Ft. Ezt az eredményt tudtuk volna csökkenteni, amennyiben az időjárás nem szól közbe, ugyanis a szezon végén augusztus 20-tól szeptember 1-ig esős, hideg időjárás köszöntött be, így augusztus 20-ával a nyári szezon lezártnak tekinthető.

A központi irányítás önmagát nem tartja el, bevételt nem termel, az egyes tevékenységek árbevétele arányosan járulnak hozzá a költségekhez.

A **gyógyászat** eredménye pozitív 12 133 000 Ft ebben az időszakban, ami meghaladja a tavalyi ugyan ezen időszak eredményét.

A **piac** eredménye pozitív 2 496 000 Ft, viszont itt hozzá kell tenni, hogy ez év végéig csökkenő tendenciát fog mutatni, mivel nyáron kiszámlázásra kerültek a féléves bérleti díjak.

A szeptember 30.-i eredményben szerepel olyan bevétel, aminek a költsége az utolsó IV. évben merül fel pl.: bérköltség, tisztítószer.

Az **inkubátorház** a pályázat előírásának megfelelően nem termelhet nyereséget, év végére összességében 0 eredménnyel fogunk zárn.

Az **ipari park** esetében az alszámla kamatbevételét a bankköltség csökkenti, a kettő pozitív különbözete adja az eredményt.

A Kft. több éve likviditási gondokkal küzd, jelenleg működésének központi kérdése a likviditási problémák megoldása, illetve a finanszírozási helyzet hosszútávon történő helyreállítása. A szállítói tartozás rendezése a lehetőségekhez mérten folyamatos.

A társaság az időszakos likviditási nehézségeit az Önkormányzat segítségével igyekszik megoldani.

Pénzügyi szempontból a legnagyobb nehézséget az uszoda és strandszolgáltatás bevételeinek szezonális változása okozza. A fürdő és gyógyászat állandó költségei havi rendszerességgel, a változó költségek a szezonra való felkészülés miatt elsősorban előszezonban jelentkeznek.

Pénzügyi helyzetét tekintve a Kft. több oldalról igyekszik eredményességének javítására. Ehhez elengedhetetlen, hogy a működés során a bevételi és kiadási oldalon is a már megszokott és bevált szigorú üzletpolitikát folytassa. A 2022-ben elindított költségmegtakarítási folyamatok eredményeképpen célunk, hogy minden részlegen más-más oldalról megvilágítva ismételten racionalizálásra kerüljenek a költségek, de e mellett egy stabilan működő intézményi háttérrel is kiépítsünk mind személyzeti, mind infrastrukturális,

üzembiztonsági szinten. A Kft. helyzetét az energiaválság hatásai tovább nehezítik. Az áramszolgáltatókkal kötött szerződéseink hosszútávúak, így azok fix díjai nem emelkedtek, viszont júliusban a rendszerhasználati díj a 9-szeresére emelkedett, ami többlet költséget jelent. A gázszolgáltatóval szintén hosszabb távú szerződéseink vannak, a fürdő esetében 2023. október 1-én fog lejárni a meglévő szerződés.

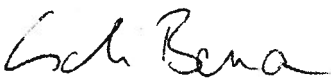
A fürdő helyzetét tovább nehezíti műszaki állapota. Forrás hiányában csak a kisebb, fontosabb javítások és karbantartások elvégzése kivitelezhető. Nagyobb beruházásokra, mint pl. a hőlégbefúvó cseréje (kb. 5 000 000 Ft) nincs anyagi forrásunk, pedig az üzemelés és állagmegóvás szempontjából fontos lenne.

Kiegészítésként megjegyzendő, hogy 2022. októberétől a fürdőt érintően kénytelenek voltunk komoly változtatásokat véghezvinni az üzemeltetésben, hogy a teljes bezárást elkerüljük. A döntés meghozatala előtt folyamatosan egyeztetünk polgármester úrral, hogy a kialakult helyzethez képest a legjobb megoldást tudjuk nyújtani minden érintett részére. A változások a nyitva tartást, a belépőjegyek árait és a személyzet létszámát érintették. Ezek eredményessége csak a IV. negyedév lezárása után lesz kiértékelhető és fogja meghatározni a fürdő jövőbeli helyzetét.

Köszönöm a leírtakra fordított időt és figyelmüket. A további hatékony és eredményes együttműködésben bízva,

Tisztelettel:

Komlós Településszervezési Kft.
5910 Tótkomlós, Rákóczi út 2.
Adószám: 14221110-04
Bank: K&H 10420414-60000000000000000000


Cseh Bence

ügyvezető, fürdővezető

Tótkomlós, 2022. december 1.

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5	KÖLTSÉGNEVEK	39 407 958	507 327	38 900 631	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	13 970 880	507 327	13 463 553	0
511	Vegyszerek, tisztítószer	2 674 183	0	2 674 183	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	202 432	0	202 432	0
513	Egyéb anyagköltség	3 369 393	251 929	3 117 464	0
5131	Nyomtatvány, irodaszer	72 061	0	72 061	0
5132	Alkatrész, karbantartási anyag	2 507 009	251 929	2 255 080	0
5133	Rezsianyag	790 323	0	790 323	0
514	Energiaköltség	7 605 338	255 398	7 349 940	0
5141	Áramdíj	4 845 553	255 398	4 590 155	0
5142	Gázdíj	1 411 750	0	1 411 750	0
5143	Vízdíj	1 348 035	0	1 348 035	0
515	Üzemanyagok	38 203	0	38 203	0
516	Munkaruha, védőfelszerelés, védőítal	81 331	0	81 331	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3 909 339	0	3 909 339	0
523	Karbantartási költségek	1 877 777	0	1 877 777	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	170 000	0	170 000	0
527	Posta, telefon, internet költség	134 633	0	134 633	0
528	Hulladék, veszélyes hulladék elszállítás	17 108	0	17 108	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	1 709 821	0	1 709 821	0
5292	Egészségügyi szolgáltatás költségei	114 898	0	114 898	0
5293	Vízvizsgálati költség	672 981	0	672 981	0
5294	Munka-, tűz-, balesetvédelmi szolgáltatások	148 000	0	148 000	0
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatás	773 942	0	773 942	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	192 390	0	192 390	0
531	Hatósági díjak, illetékek, jogdíjak, tagdíjak	11 500	0	11 500	0
533	Biztosítási díj	131 890	0	131 890	0
539	Különféle egyéb költségek	49 000	0	49 000	0
54	BÉRKÖLTSÉG	20 383 384	0	20 383 384	0
5411	Béreköltség	18 585 484	0	18 585 484	0
5412	Egyszer. foglalkoztatás bértg.	1 797 900	0	1 797 900	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	108 861	0	108 861	0
552	Jóléti és kulturális költségek	33 047	0	33 047	0
553	Munkába járás ktg. térítés	49 440	0	49 440	0
554	Kiküldetési ktg. térítés, napidíj	4 455	0	4 455	0
557	Reprezentáció	21 919	0	21 919	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	382 928	0	382 928	0
562	Táppénz hozzájárulás	103 928	0	103 928	0
563	Egyszerűsített foglalk. közteher	279 000	0	279 000	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	460 176	0	460 176	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	372 286	0	372 286	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	87 890	0	87 890	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	2 201 348	42 716	2 158 632	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	637 725	42 707	595 018	0
8141	ELABÉ ajándéksziget	174 950	0	174 950	0
8142	ELABÉ fürdő büfé	462 775	42 707	420 068	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	335 518	9	335 509	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	333 297	0	333 297	0

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8673	Elkülönített alapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	65 932	0	65 932	0
8674	Jogdíjak	118 045	0	118 045	0
8675	Ráfordításként elszámolt nem lev. ÁFA.	30 466	0	30 466	0
8677	Tagdíjak	99 450	0	99 450	0
8678	Lekötött, de fel nem használt vízmennyiség VKJ	19 404	0	19 404	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	2 221	9	2 212	0
8692	Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv	2 162	0	2 162	0
8695	Kerekítési különbözet	59	9	50	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	1 228 105	0	1 228 105	0
892	KIVA	1 228 105	0	1 228 105	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	6	33 591 568	0	33 591 562
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	23 936 724	0	23 936 724
911	Fürdő bevételei	0	23 936 724	0	23 936 724
9111	Strand számlás bevétel	0	2 847 235	0	2 847 235
9112	Strand pénztárgép bevétele	0	14 081 196	0	14 081 196
9113	Strand kártyás bevétel	0	5 317 888	0	5 317 888
9114	Fürdő büfé bevétele	0	738 612	0	738 612
9115	Ajándéksziget bevétele	0	466 117	0	466 117
9116	Fürdő helység bérbeadás bevétele	0	485 676	0	485 676
96	EGYÉB BEVÉTELEK	6	9 654 844	0	9 654 838
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	9 654 789	0	9 654 789
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	9 511 000	0	9 511 000
96722	Fürdő üzemeltetési támogatás	0	9 511 000	0	9 511 000
9673	Elkülönített alapoktól kapott támogatások	0	143 789	0	143 789
96735	Munkaügyi központ bértámogatás	0	143 789	0	143 789
969	Különféle egyéb bevételek	6	55	0	49
9695	Kerekítési különbözet	6	55	0	49
1-4 számlaosztály összesen		0	0		
5-9 számlaosztály összesen		41 609 312	34 141 611	7 467 701	
Mindösszesen		41 609 312	34 141 611		



Időszak: 2022.01.01-2022.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	577 503 606	239 887 753	337 615 853	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	2 504 848	2 366 310	138 538	0
113	Vagyoni értékű jogok	2 443 431	2 304 893	138 538	0
1131	Vagyoni értékű jogok	208 431	0	208 431	0
1132	Vagyoni értékű jog vízjogi engedély	2 235 000	0	2 235 000	0
1139	Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése	0	2 304 893	0	2 304 893
114	Szellemi termékek	61 417	61 417	0	0
1141	Szellemi termékek	61 417	0	61 417	0
1149	Szellemi termékek értékcsökkenése	0	61 417	0	61 417
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	247 511 685	4 660 995	242 850 690	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	247 146 385	4 369 640	242 776 745	0
1231	Épületek	27 352 000	0	27 352 000	0
1232	Idegen ingatlanon végzett beruházás (OTP)	1 969 590	0	1 969 590	0
1233	Inkubátorház TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00003	217 824 795	0	217 824 795	0
1239	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	4 369 640	0	4 369 640
12391	Ingatlanok terve szerinti értékcsökkenési leírása	0	4 251 463	0	4 251 463
12392	Idegen ing. végzett beruházás (OTP) écs.	0	118 177	0	118 177
124	Egyéb építmények	365 300	291 355	73 945	0
1241	Egyéb építmények	365 300	0	365 300	0
1249	Egyéb építmények értékcsökkenése	0	291 355	0	291 355
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	9 687 403	9 110 930	576 473	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	5 575 325	4 998 852	576 473	0
1311	Műszaki gépek, berendezések	4 354 411	2 138 032	2 216 379	0
1312	Műszaki gépek, berendezések (reuma)	812 483	0	812 483	0
1319	Műszaki gépek, berendezések értékcsökkenése	408 431	2 860 820	0	2 452 389
135	Kis értékű műszaki berendezések	4 112 078	4 112 078	0	0
1351	Kis értékű műszaki berendezések	4 112 078	0	4 112 078	0
1359	Kis értékű műszaki ber. egyösszegű értékcsökkenés	0	4 112 078	0	4 112 078
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	5 818 281	5 725 744	92 537	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	165 520	165 520	0	0
1411	Egyéb gépek berendezések, felszerelések	165 520	0	165 520	0
1419	Egyéb berendezések, felszer. értékcsökkenése	0	165 520	0	165 520
142	Egyéb járművek	2 500 000	2 500 000	0	0
1421	Egyéb járművek	2 500 000	0	2 500 000	0
1429	Egyéb járművek értékcsökkenése	0	2 500 000	0	2 500 000
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	553 729	461 192	92 537	0
1431	Irodai, igazgatási berendezések	553 729	0	553 729	0
1439	Irodai, igazgatási berendezések értékcsökkenése	0	461 192	0	461 192
145	Kis értékű egyéb berendezések	2 599 032	2 599 032	0	0
1451	Kis értékű egyéb berendezések	1 801 622	0	1 801 622	0
1452	Kis értékű egyéb járművek	38 500	0	38 500	0
1453	Kis értékű irodai berendezések	758 910	0	758 910	0
14591	Kis értékű egyéb berend. értékcsökkenése	0	1 801 622	0	1 801 622
14592	Kis értékű egyéb járművek értékcsökkenése	0	38 500	0	38 500
14593	Kis értékű irodai berendezések értékcsökkenése	0	758 910	0	758 910
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	311 981 389	218 023 774	93 957 615	0
161	Befejezetlen beruházások	311 782 410	217 824 795	93 957 615	0



Időszak: 2022.01.01-2022.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1612	Befejezetlen beruh. inkubátorház TOP 1.1.2-16	217 824 795	217 824 795	0	0
1613	Befejezetlen beruh. ipari park TOP 1.1.1-16	93 957 615	0	93 957 615	0
162	Kisértékű eszközök	198 979	198 979	0	0
2	KÉSZLETEK	648 403	0	648 403	0
221	Segédanyagok	358 721	0	358 721	0
2211	Tisztítószer, vegyszerek raktáron	247 441	0	247 441	0
2212	Karbantartási anyag raktáron	111 280	0	111 280	0
26	KERESKEDELMI ÁRUK	289 682	0	289 682	0
261	Áruk beszerzési árán	289 682	0	289 682	0
2611	Ajándéksziget árukészlet	213 823	0	213 823	0
2612	Fürdő büfé árukészlet	75 859	0	75 859	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	567 427 908	547 423 748	20 004 160	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	24 423 924	17 061 207	7 362 717	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	24 423 924	15 372 852	9 051 072	0
315	Belföldi követelések értékvesztése és annak visszairása	0	1 688 355	0	1 688 355
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	38 417 041	32 360 680	6 056 361	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	950 000	900 000	50 000	0
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	290 000	290 000	0	0
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalókkal szemben	660 000	610 000	50 000	0
363	Költségvetési támogatások elszámolása	37 368 191	31 361 830	6 006 361	0
3631	Balneo OEP működési tám. elszámolása	15 443 491	14 475 930	967 561	0
3632	Járóbeteg ellátás OEP elszámolása	21 924 700	16 885 900	5 038 800	0
368	Különféle egyéb követelések	98 850	98 850	0	0
3681	Téves utalás miatti követelés	98 850	98 850	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	498 922 767	492 337 685	6 585 082	0
381	Pénztár	33 856 942	33 070 154	786 788	0
3811	Pénztár-számla	33 856 942	33 070 154	786 788	0
383	kártyás, csekkes bevétel elszámolás	7 182 437	7 349 882	0	167 445
3831	Ajándék utalványok	405 000	405 000	0	0
3832	Zseton	10 000	0	10 000	0
3833	Kártyás bevétel elszámolás	6 767 437	6 944 882	0	177 445
384	Bankszámlák	268 108 805	262 143 066	5 965 739	0
3841	Elszámolási betétszla K&H 50571002	119 807 228	128 334 038	0	8 526 810
3842	Elszámolási betétszla 00000006	123 342 179	108 858 339	14 483 840	0
3843	Elszámolási betétszla 00000005	24 958 835	24 950 689	8 146	0
3844	Pénzforgalmi bankszámla 50571026	563	0	563	0
389	Átvezetési számla	189 774 583	189 774 583	0	0
3891	Pénztár - bank átvezetési számla	14 172 000	14 172 000	0	0
3892	Számlák közötti átvezetés	12 776 305	12 776 305	0	0
3895	Technikai számla fordított áfához	162 461 318	162 461 318	0	0
3896	Technikai számla kompenzációhoz	364 960	364 960	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 664 176	5 664 176	0	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	5 399 639	5 399 639	0	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	5 399 639	5 399 639	0	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	264 537	264 537	0	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	264 537	264 537	0	0
4	FORRÁSOK	778 127 022	1 153 008 565	0	374 881 543



Időszak: 2022.01.01-2022.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
41	SAJÁT TŐKE	15 545 138	36 775 138	0	21 230 000
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
412	Tőketartalék	0	23 800 000	0	23 800 000
413	Eredménytartalék	12 871 000	6 266 000	6 605 000	0
4131	2015. év előtti eredménytartalék	12 871 000	0	12 871 000	0
4132	2016. és későbbi évek eredménytartaléka	0	6 266 000	0	6 266 000
414	Lekötött tartalék	0	1 035 000	0	1 035 000
4143	Lekötött tartalék pótbefizetésből	0	1 035 000	0	1 035 000
419	Mérleg szerinti eredmény	2 674 138	2 674 138	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	173 517 796	182 088 111	0	8 570 315
454	Szállítók	173 517 796	182 088 111	0	8 570 315
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	173 517 796	182 088 111	0	8 570 315
461	Eredményt terhelő adók	10 629 500	8 755 692	1 873 808	0
4612	KIVA	10 629 500	8 755 692	1 873 808	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	10 278 067	7 509 718	2 768 349	0
4621	Levont személyi jövedelemadó	10 163 067	7 307 635	2 855 432	0
4622	Kifizetői személyi jövedelemadó	115 000	202 083	0	87 083
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	1 015 000	580 000	435 000	0
4645	Rahabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás teljesítése	1 015 000	580 000	435 000	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	28 651 293	1 384 828	27 266 465	0
4661	Belföldi beszerzések levonható ÁFA	27 349 682	884 911	26 464 771	0
46611	Belföldi beszerzések levonható ÁFA	7 390 105	247 865	7 142 240	0
46612	Belföldi besz. fordított levonható ÁFA	19 323 594	0	19 323 594	0
46614	Belföldi besz. eltérő időszakos levonható ÁFA	635 983	637 046	0	1 063
4665	Belföldi besz.Arányos levonható ÁFA	1 301 611	499 917	801 694	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	56 829	29 717 614	0	29 660 785
4671	Belföldi értékesítést terhelő ÁFA	56 829	29 717 614	0	29 660 785
46711	Belföldi értékesítés fizetendő ÁFA	11 093	10 348 284	0	10 337 191
46712	Belföldi fordított fizetendő ÁFA	0	19 323 594	0	19 323 594
46714	Belföldi ért. eltérő időszakos fizetendő ÁFA	45 736	45 736	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	14 239 000	19 824 000	0	5 585 000
469	Helyi adók elszámolási számla	1 032 016	3 569 550	0	2 537 534
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	1 000 000	3 098 981	0	2 098 981
4696	Iparüzési adó késedelmi pótlék elszámolása	32 016	470 569	0	438 553
471	Jövedelemadó elszámolási számla	67 430 847	76 090 290	0	8 659 443
4711	Keresetelszámlolási számla	65 219 547	74 292 390	0	9 072 843
4712	Egyszerűsített foglalkoztatás elszámolása	2 211 300	1 797 900	413 400	0
4731	Szociális hozzájárulási adó elszámolása	1 000	1 000	0	0
4732	Levont nyb. járulék elszámolása	4 000	4 000	0	0
4733	Levont tb. járulék	14 632 000	10 501 153	4 130 847	0
4734	Egyszerűsített foglalkoztatás közteher	284 000	284 000	0	0
4735	Táppénz hozzájárulás fizetési kötelezettség	145 359	137 381	7 978	0
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	825 221	1 417 045	0	591 824
4745	Vízkiadás járulék elszámolása	825 221	1 417 045	0	591 824
479	Különböző rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	3 086 452	335 969 553	0	332 883 101
4792	Alapítókkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek	0	12 000 000	0	12 000 000
4793	Dolgozói letiltás elszámolása	1 721 437	1 721 438	0	1



Időszak: 2022.01.01-2022.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4794	Bértámogatás visszafizetési kötelezettség	1 315 015	1 315 015	0	0
4795	Kapott kaució miatti kötelezettség	50 000	30 000	20 000	0
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	0	320 903 100	0	320 903 100
47993	Pályázat miatti köt.Inkubátorház	0	209 031 544	0	209 031 544
47994	Pályázat miatti köt. Ipari park	0	97 896 441	0	97 896 441
47995	Jótállási kötelezettség Inkubátorház (KOMLÓSBÁU)	0	9 796 295	0	9 796 295
47996	Jótállási biztosíték Ipari Park	0	3 976 048	0	3 976 048
47997	Inkubátorház bérlet biztosítéki letét	0	202 772	0	202 772
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	479 068	2 175 450	0	1 696 382
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	479 068	479 068	0	0
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	479 068	479 068	0	0
483	Halasztott bevételek	0	1 696 382	0	1 696 382
4832	Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása Fűnyíró traktor	0	1 696 382	0	1 696 382
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	436 274 436	436 224 042	50 394	0
491	Nyitómérleg számla	436 274 436	436 224 042	50 394	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	109 276 221	907 122	108 369 099	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	22 188 357	875 907	21 312 450	0
511	Vegyszerek, tisztítószer	2 728 403	0	2 728 403	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	227 418	0	227 418	0
513	Egyéb anyagköltség	5 574 808	251 929	5 322 879	0
5131	Nyomtatvány, irodaszer	277 666	0	277 666	0
5132	Alkatrész, karbantartási anyag	3 283 211	251 929	3 031 282	0
5133	Rezsianyag	2 013 931	0	2 013 931	0
514	Energiaköltség	12 591 481	623 978	11 967 503	0
5141	Áramdíj	7 984 342	467 892	7 516 450	0
5142	Gázdíj	2 176 356	90 402	2 085 954	0
5143	Vízdíj	2 430 783	65 684	2 365 099	0
515	Üzemanyagok	780 385	0	780 385	0
516	Munkaruha, védőfelszerelés, védőital	285 862	0	285 862	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	13 042 517	0	13 042 517	0
522	Bérleti díjak	420 000	0	420 000	0
523	Karbantartási költségek	2 886 913	0	2 886 913	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	238 000	0	238 000	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	17 075	0	17 075	0
527	Posta, telefon, internet költség	573 070	0	573 070	0
528	Hulladék, veszélyes hulladék elszállítás	103 065	0	103 065	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	8 804 394	0	8 804 394	0
5292	Egészségügyi szolgáltatás költségei	2 927 628	0	2 927 628	0
5293	Vízvizsgálati költség	803 353	0	803 353	0
5294	Munka-, tűz-, balesetvédelmi szolgáltatások	320 000	0	320 000	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	4 753 413	0	4 753 413	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 361 644	31 215	1 330 429	0
531	Hatósági díjak, illetékek, jogdíjak, tagdíjak	88 600	0	88 600	0
532	Bankköltség	775 961	0	775 961	0
533	Biztosítási díj	436 583	31 215	405 368	0
539	Különféle egyéb költségek	60 500	0	60 500	0
54	BÉRKÖLTSÉG	70 200 507	0	70 200 507	0



Időszak: 2022.01.01-2022.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5411	Bérköltség	68 402 607	0	68 402 607	0
5412	Egyszer. foglalkoztatás bértg.	1 797 900	0	1 797 900	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	800 602	0	800 602	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	16 660	0	16 660	0
552	Jóléti és kulturális költségek	62 365	0	62 365	0
553	Munkába járás ktg. térítés	230 093	0	230 093	0
554	Kiküldetési ktg. térítés, napidíj	64 565	0	64 565	0
555	Ajándék utalvány	405 000	0	405 000	0
557	Reprezentáció	21 919	0	21 919	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	493 745	0	493 745	0
562	Táppénz hozzájárulás	106 662	0	106 662	0
563	Egyszerűsített foglalk. közteher	279 000	0	279 000	0
565	Kifizetői szja	108 083	0	108 083	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 188 849	0	1 188 849	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	989 870	0	989 870	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	198 979	0	198 979	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	9 700 356	470 250	9 230 106	0
812	Eladott, közvetített szolgáltatások	612 860	19 081	593 779	0
8123	Továbbszámázott szolg. Önkormányzat	606 130	12 351	593 779	0
8124	Továbbszámlázott szolgáltatás egyéb	6 730	6 730	0	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	637 725	42 707	595 018	0
8141	ELÁBÉ ajándéksziget	174 950	0	174 950	0
8142	ELÁBÉ fürdő büfé	462 775	42 707	420 068	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 290 092	408 462	2 881 630	0
861	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyvszerinti értéke	2 138 032	408 431	1 729 601	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	14 497	0	14 497	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	14 497	0	14 497	0
86321	Szállítónak fiz.kés,kam,felsz,dij	14 458	0	14 458	0
86322	Fiz, kés,kamat felszólítási díj	39	0	39	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	1 134 874	0	1 134 874	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	32 016	0	32 016	0
8673	Elkülönített alapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	109 886	0	109 886	0
8674	Jogdíjak	118 045	0	118 045	0
8675	Ráfordításként elszámolt nem lev.ÁFA.	676 523	0	676 523	0
8676	Kamarai regisztrációs díj	5 000	0	5 000	0
8677	Tagdíjak	174 000	0	174 000	0
8678	Lekötött, de fel nem használt vízmennyiség VKJ	19 404	0	19 404	0
869	Különbétele egyéb ráfordítások	2 689	31	2 658	0
8692	Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv	2 162	0	2 162	0
8695	Kerekítési különbözet	527	31	496	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI	125 987	0	125 987	0
872	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	125 987	0	125 987	0
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	125 987	0	125 987	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	5 033 692	0	5 033 692	0
892	KIVA	5 033 692	0	5 033 692	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	37 093	101 023 171	0	100 986 078
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	37 087	56 492 980	0	56 455 893



Időszak: 2022.01.01-2022.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
911	Fürdő bevételei	0	23 936 724	0	23 936 724
9111	Strand számlás bevétel	0	2 847 235	0	2 847 235
9112	Strand pénztárgép bevétel	0	14 081 196	0	14 081 196
9113	Strand kártyás bevétel	0	5 317 888	0	5 317 888
9114	Fürdő büfé bevétele	0	738 612	0	738 612
9115	Ajándéksziget bevétele	0	466 117	0	466 117
9116	Fürdő helység bérbeadás bevétele	0	485 676	0	485 676
912	Gyógyászat bevétele	7 087	20 501 031	0	20 493 944
9121	Balneo árat befolyásoló támogatás	0	15 391 034	0	15 391 034
9122	Balneo napi bevétele	0	3 847 529	0	3 847 529
9123	Reuma helység bérbeadás bevétele	7 087	1 262 468	0	1 255 381
913	Városüzemeltetés árbevétele	0	8 699 185	0	8 699 185
9131	Heti piac bevétel	0	3 697 237	0	3 697 237
9132	Napi piac, zöldségpiac bevétele	0	2 029 134	0	2 029 134
9133	Piactéri mosdó	0	94 488	0	94 488
9134	Továbbszámlázott költség bevétele	0	2 453 130	0	2 453 130
9135	Labor üzemeltetés bevétele	0	425 196	0	425 196
914	Vállalkozási tevékenység bevételei	30 000	2 956 883	0	2 926 883
9141	Vállalkozási tevékenység bevétele	30 000	2 950 977	0	2 920 977
9142	Vállalkozási tev. bérbeadás bevétele	0	5 906	0	5 906
9151	Inkubátorház bérbeadás bevétele	0	399 157	0	399 157
96	EGYÉB BEVÉTELEK	6	44 054 191	0	44 054 185
961	Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	0	711 173	0	711 173
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	43 339 177	0	43 339 177
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	20 178 000	0	20 178 000
96722	Fürdő üzemeltetési támogatás	0	9 511 000	0	9 511 000
96723	Városüzem működési támogatás	0	10 667 000	0	10 667 000
9673	Elkülönített alapoktól kapott támogatások	0	23 161 177	0	23 161 177
96732	Járóbeteg ellátás működési támogatás	0	15 440 400	0	15 440 400
96733	Járóbeteg ellátás bértámogatás	0	6 484 300	0	6 484 300
96735	Munkaügyi központ bértámogatás	0	1 236 477	0	1 236 477
969	Különbéle egyéb bevételek	6	3 841	0	3 835
9695	Kerekítési különbözet	6	91	0	85
9699	Különbélen egyéb bevételek	0	3 750	0	3 750
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	476 000	0	476 000
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	476 000	0	476 000
9741	Kamatbevétel pénzügyintéztől	0	476 000	0	476 000
1-4 számlaosztály összesen		1 923 706 939	1 940 320 066		16 613 127
5-9 számlaosztály összesen		119 013 670	102 400 543	16 613 127	
Mindösszesen		2 042 720 609	2 042 720 609		

INKUBÁTORHÁZ

Időszak: 2022.01.01-2022.09.30

Munkaszám: 6

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5	KÖLTSÉGNEMEK	387 293	1 679	385 614	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	162 870	1 679	161 191	0
513	Egyéb anyagköltség	52 632	0	52 632	0
5131	Nyomtatvány, irodaszer	1 732	0	1 732	0
5133	Rezsianyag	50 900	0	50 900	0
514	Energiaköltség	110 238	1 679	108 559	0
5141	Áramdíj	33 781	1 679	32 102	0
5142	Gázdíj	67 904	0	67 904	0
5143	Vízdíj	8 553	0	8 553	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 567	0	1 567	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	1 567	0	1 567	0
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatás	1 567	0	1 567	0
54	BÉRKÖLTSÉG	167 921	0	167 921	0
5411	Bérköltség	167 921	0	167 921	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	54 935	0	54 935	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	54 935	0	54 935	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	4 292	0	4 292	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	4 292	0	4 292	0
892	KIVA	4 292	0	4 292	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	399 157	0	399 157
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	399 157	0	399 157
9151	Inkubátorház bérbeadás bevétele	0	399 157	0	399 157
1-4 számlaosztály összesen		0	0		
5-9 számlaosztály összesen		391 585	400 836		9 251
Mindösszesen		391 585	400 836		

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5	KÖLTSÉGNEMEK	29 934	0	29 934	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	29 934	0	29 934	0
532	Bankköltség	29 934	0	29 934	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	145 423	0	145 423
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	145 423	0	145 423
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	145 423	0	145 423
9741	Kamatbevétel pénzintézetektől	0	145 423	0	145 423
	1-4 számlaosztály összesen	0	0		
	5-9 számlaosztály összesen	29 934	145 423		115 489
	Mindösszesen	29 934	145 423		

KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS

FŐKÖNYVI KIVONAT	Központi Irányítás Zsigmond Kft. 11738030-14 2022.11.30	Munkaszám: 5
------------------	---	--------------

Időszak: 2022.01.01-2022.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5	KÖLTSÉGNEMEK	12 870 013	83 480	12 786 533	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	349 686	52 265	297 421	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	5 828	0	5 828	0
513	Egyéb anyagköltség	126 724	0	126 724	0
5131	Nyomtatvány, irodaszer	126 409	0	126 409	0
5132	Alkatrész, karbantartási anyag	315	0	315	0
514	Energiaköltség	217 134	52 265	164 869	0
5141	Áramdíj	34 203	21 852	12 351	0
5142	Gázdíj	176 995	30 413	146 582	0
5143	Vizdíj	5 936	0	5 936	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3 097 654	0	3 097 654	0
523	Karbantartási költségek	210 917	0	210 917	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	53 040	0	53 040	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	7 211	0	7 211	0
527	Posta, telefon, internet költség	212 601	0	212 601	0
528	Hulladék, veszélyes hulladék elszállítás	33 528	0	33 528	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	2 580 357	0	2 580 357	0
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatás	2 580 357	0	2 580 357	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	802 875	31 215	771 660	0
531	Hatósági díjak, illetékek, jogdíjak, tagdíjak	54 468	0	54 468	0
532	Bankköltség	746 027	0	746 027	0
533	Biztosítási díj	2 380	31 215	0	28 835
54	BÉRKÖLTSÉG	7 491 588	0	7 491 588	0
5411	Béreköltség	7 491 588	0	7 491 588	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	486 580	0	486 580	0
552	Jóléti és kulturális költségek	8 970	0	8 970	0
553	Munkába járás ktg. térítés	26 208	0	26 208	0
554	Kiküldetési ktg. térítés, napidíj	46 402	0	46 402	0
555	Ajándék utalvány	405 000	0	405 000	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	108 083	0	108 083	0
565	Kifizetői szja	108 083	0	108 083	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	533 547	0	533 547	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	501 393	0	501 393	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	32 154	0	32 154	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	3 047 474	415 168	2 632 306	0
812	Eladott, közvetített szolgáltatások	6 730	6 730	0	0
8124	Továbbszámlázott szolgáltatás egyéb	6 730	6 730	0	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 266 927	408 438	1 858 489	0
861	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyvszerinti értéke	2 138 032	408 431	1 729 601	0
863	Méregfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	14 497	0	14 497	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	14 497	0	14 497	0
86321	Szállítónak fiz,kés,kam,felsz,díj	14 458	0	14 458	0
86322	Fiz, kés,kamat felszólítási díj	39	0	39	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	113 985	0	113 985	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	32 016	0	32 016	0
8675	Ráfordításként elszámolt nem lev.ÁFA.	81 969	0	81 969	0
869	Különböző egyéb ráfordítások	413	7	406	0
8695	Kerekítési különbözet	413	7	406	0

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI	125 987	0	125 987	0
872	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	125 987	0	125 987	0
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	125 987	0	125 987	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	647 830	0	647 830	0
892	KIVA	647 830	0	647 830	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	1 045 505	0	1 045 505
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	714 928	0	714 928
961	Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	0	711 173	0	711 173
969	Különféle egyéb bevételek	0	3 755	0	3 755
9695	Kerekítési különbözet	0	5	0	5
9699	Különbfélen egyéb bevételek	0	3 750	0	3 750
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	330 577	0	330 577
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	330 577	0	330 577
9741	Kamatbevétel pénzügyintézetől	0	330 577	0	330 577
	1-4 számlaosztály összesen	0	0		
	5-9 számlaosztály összesen	15 917 487	1 544 153	14 373 334	
	Mindösszesen	15 917 487	1 544 153		

PIAC

Időszak: 2022.01.01-2022.09.30

Munkaszám: 8

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5	KÖLTSÉGNEMEK	3 334 437	11 447	3 322 990	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	578 627	11 447	567 180	0
511	Vegyszerek, tisztítószer	11 732	0	11 732	0
513	Egyéb anyagköltség	114 265	0	114 265	0
5131	Nyomtatvány, irodaszer	12 897	0	12 897	0
5133	Rezsianyag	101 368	0	101 368	0
514	Energiaköltség	452 630	11 447	441 183	0
5141	Áramdíj	239 934	11 447	228 487	0
5142	Gázdíj	102 886	0	102 886	0
5143	Vízdíj	109 810	0	109 810	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	674 840	0	674 840	0
522	Bérelti díjak	420 000	0	420 000	0
523	Karbantartási költségek	67 997	0	67 997	0
527	Posta, telefon, internet költség	22 183	0	22 183	0
528	Hulladék, veszélyes hulladék elszállítás	52 429	0	52 429	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	112 231	0	112 231	0
5292	Egészségügyi szolgáltatás költségei	8 000	0	8 000	0
5294	Munka-, tűz-, balesetvédelmi szolgáltatások	24 000	0	24 000	0
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatás	80 231	0	80 231	0
54	BÉRKÖLTSÉG	2 080 970	0	2 080 970	0
5411	Bérköltség	2 080 970	0	2 080 970	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	161 469	0	161 469	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 032	0	2 032	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	2 032	0	2 032	0
8675	Ráfordításként elszámolt nem lev.ÁFA.	2 032	0	2 032	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	159 437	0	159 437	0
892	KIVA	159 437	0	159 437	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	5 820 859	0	5 820 859
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	5 820 859	0	5 820 859
913	Városüzemeltetés árbevétele	0	5 820 859	0	5 820 859
9131	Heti piac bevétel	0	3 697 237	0	3 697 237
9132	Napi piac, zöldségpiac bevétele	0	2 029 134	0	2 029 134
9133	Piactéri mosdó	0	94 488	0	94 488
1-4 számlaosztály összesen		0	0		
5-9 számlaosztály összesen		3 495 906	5 832 306		2 336 400
Mindösszesen		3 495 906	5 832 306		

TOVÁBSZÁMLÁZOTT KÖLTSEGEK

időszak: 2022.01.01-2022.09.30

Munkaszám: 9

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5	KÖLTSÉGNEMEK	622 364	71 091	551 273	0
51	ANYAGKÖLTSEGEK	564 818	71 091	493 727	0
513	Egyéb anyagköltség	72 747	0	72 747	0
5133	Rezsianyag	72 747	0	72 747	0
514	Energiaköltség	492 071	71 091	420 980	0
5141	Áramdíj	269 122	6 357	262 765	0
5142	Gázdíj	86 378	0	86 378	0
5143	Vízdíj	136 571	64 734	71 837	0
54	BÉRKÖLTSÉG	57 546	0	57 546	0
5411	Béreköltség	57 546	0	57 546	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	606 130	12 351	593 779	0
812	Eladott, közvetített szolgáltatások	606 130	12 351	593 779	0
8123	Továbbszámlázott szolg. Önkormányzat	606 130	12 351	593 779	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	990 761	0	990 761
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	990 761	0	990 761
969	Különféle egyéb bevételek	0	990 761	0	990 761
9691	Továbbszámlázott költség bevétele	0	990 761	0	990 761
1-4 számlaosztály összesen		0	0		
5-9 számlaosztály összesen		1 228 494	1 074 203	154 291	
Mindösszesen		1 228 494	1 074 203		

VÁLLALKOZÁS

Időszak: 2022.01.01-2022.09.30 Munkaszám: 4

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5	KÖLTSÉGNEMEK	4 599 378	0	4 599 378	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	1 191 982	0	1 191 982	0
511	Vegyszerek, tisztítószer	23 401	0	23 401	0
513	Egyéb anyagköltség	1 025 698	0	1 025 698	0
5132	Alkatrész, karbantartási anyag	463 005	0	463 005	0
5133	Rezsianyag	562 693	0	562 693	0
515	Üzemanyagok	142 883	0	142 883	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	206 203	0	206 203	0
523	Karbantartási költségek	110 283	0	110 283	0
527	Posta, telefon, internet költség	37 222	0	37 222	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	58 698	0	58 698	0
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatás	58 698	0	58 698	0
54	BÉRKÖLTSÉG	3 201 193	0	3 201 193	0
5411	Bérköltség	3 201 193	0	3 201 193	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	247 317	5	247 312	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	12 936	5	12 931	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	12 925	0	12 925	0
8675	Ráfordításként elszámolt nem lev.ÁFA.	12 925	0	12 925	0
869	Különböző egyéb ráfordítások	11	5	6	0
8695	Kerekítési különbözet	11	5	6	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	234 381	0	234 381	0
892	KIVA	234 381	0	234 381	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	30 000	4 419 262	0	4 389 262
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	30 000	4 419 252	0	4 389 252
914	Vállalkozási tevékenység bevételei	30 000	4 419 252	0	4 389 252
9141	Vállalkozási tevékenység bevétele	30 000	4 413 346	0	4 383 346
9142	Vállalkozási tev. bérbeadás bevétele	0	5 906	0	5 906
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	10	0	10
969	Különböző egyéb bevételek	0	10	0	10
9695	Kerekítési különbözet	0	10	0	10
1-4 számlaosztály összesen		0	0		
5-9 számlaosztály összesen		4 876 695	4 419 267	457 428	
Mindösszesen		4 876 695	4 419 267		

VÁROSÜZEM

Időszak: 2022.01.01-2022.09.30

Munkaszám: 3

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5	KÖLTSÉGNEMEK	17 705 477	107 144	17 598 333	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	1 791 403	107 144	1 684 259	0
511	Vegyszerek, tisztítószer	4 630	0	4 630	0
513	Egyéb anyagköltség	523 841	0	523 841	0
5131	Nyomtatvány, irodaszer	20 200	0	20 200	0
5132	Alkatrész, karbantartási anyag	238 141	0	238 141	0
5133	Rezsianyag	265 500	0	265 500	0
514	Energiaköltség	510 286	107 144	403 142	0
5141	Áramdíj	139 456	46 205	93 251	0
5142	Gázdíj	311 975	59 989	251 986	0
5143	Vízdíj	58 855	950	57 905	0
515	Üzemanyagok	599 299	0	599 299	0
516	Munkaruha, védőfelszerelés, védőital	153 347	0	153 347	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	216 100	0	216 100	0
523	Karbantartási költségek	69 354	0	69 354	0
527	Posta, telefon, internet költség	49 074	0	49 074	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	97 672	0	97 672	0
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatás	97 672	0	97 672	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	108 054	0	108 054	0
533	Biztosítási díj	108 054	0	108 054	0
54	BÉRKÖLTSÉG	15 470 995	0	15 470 995	0
5411	Bérköltség	15 470 995	0	15 470 995	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	2 734	0	2 734	0
562	Táppénz hozzájárulás	2 734	0	2 734	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	116 191	0	116 191	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	116 191	0	116 191	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	1 170 595	5	1 170 590	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	22 543	5	22 538	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	22 504	0	22 504	0
8675	Ráfordításként elszámolt nem lev.ÁFA.	22 504	0	22 504	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	39	5	34	0
8695	Kerekítési különbözet	39	5	34	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	1 148 052	0	1 148 052	0
892	KIVA	1 148 052	0	1 148 052	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	11 626 717	0	11 626 717
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	11 626 717	0	11 626 717
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	11 626 700	0	11 626 700
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	10 667 000	0	10 667 000
96723	Városüzem működési támogatás	0	10 667 000	0	10 667 000
9673	Elkülönített alapoktól kapott támogatások	0	959 700	0	959 700
96735	Munkaügyi központ bértámogatás	0	959 700	0	959 700
969	Különféle egyéb bevételek	0	17	0	17
9695	Kerekítési különbözet	0	17	0	17
1-4 számlaosztály összesen		0	0		
5-9 számlaosztály összesen		18 876 072	11 733 866	7 142 206	
Mindösszesen		18 876 072	11 733 866		

2022. év I - III. negyedév (2022.09.30-ig)

	KOMLÓS TELEPÜLÉSSZOLGÁLTATÁSI KFT	Összesen
Eredmény kimutatás (A összköltség)		
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	55 465
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0
1	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	55 465
3	Saját termelésű készletek állományváltozása	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
II	Aktívált saját teljesítmények értéke (03+04)	0
III	Egyéb bevételek	45 046
	<i>Ebből: Önkormányzati támogatás</i>	<i>20 178</i>
5	Anyagköltség	21 312
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 043
7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 330
8	Eladott áruk beszerzési értéke	595
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	594
IV	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	36 874
10	Béreköltség	70 200
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	801
12	Béjárulékok	494
V	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	71 495
VI	Értéksökkenési leírás	1 189
VII	Egyéb ráfordítások	2 882
A	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-11 929
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	476
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	126
B	Pénzügyi Műveletek Eredménye (VIII-IX)	350
	Adózás Előtti Eredmény (+-A+-B)	-11 579
	Kisvállalati adó	5 034
	adózott eredmény	-16 613

Füddő	Gyógyászat	Piac	Központi irányítás	Inkubátorház	Ipari park	Tovább- száml. költség	Városüzem 2022.04.30-ig	Vállalkozás 2022.04.30-ig
1	2	8	5	6	7	9	3	4
23 937	20 919	5 821	0	399	0	0	0	4 389
0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 937	20 919	5 821	0	399	0	0	0	4 389
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 655	22 058	0	715	0	0	991	11 627	0
9 511	0	0	0	0	0	0	10 667	0
13 464	3 453	567	297	161	0	494	1 684	1 192
3 909	4 937	675	3 098	2	0	0	216	206
192	228	0	772		30	0	108	0
595	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	594	0	0
18 160	8 618	1 242	4 167	163	30	1 088	2 008	1 398
20 384	21 347	2 081	7 491	168	0	57	15 471	3 201
109	205	0	487	0	0	0	0	0
383	0	0	108	0	0	0	3	0
20 876	21 552	2 081	8 086	168	0	57	15 474	3 201
460	24	0	534	55	0	0	116	0
336	650	2	1 858	0	0	0	23	13
-6 240	12 133	2 496	-13 930	13	-30	-154	-5 994	-223
0	0	0	331	0	145	0	0	0
0	0	0	126	0	0	0	0	0
0	0	0	205	0	145	0	0	0
-6 240	12 133	2 496	-13 725	13	115	-154	-5 994	-223
1 228	1 612	160	648	4	0	0	1 148	234
-7 468	10 521	2 336	-14 373	9	115	-154	-7 142	-457