

ELŐTERJESZTÉS

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. október 30. napján tartandó rendes, nyílt ülésére**

Tárgy: A Komlós Településszolgáltatási Kft. beszámolója a 2024. évi üzleti tervének I-III. negyedévi teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi munkaterve összeállításakor úgy határozott, hogy a Komlós Településszolgáltatási Kft. 2024. évi üzleti tervének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló gazdasági, pénzügyi beszámolóját a 2024. október 30-i rendes ülésének keretében kívánja megtárgyalni.

Cseh Bence ügyvezető a beszámolót elkészítette, amely 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 – taggyűlési jogkörében eljárva – megtárgyalta és úgy határozott, hogy a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló Komlós Településszolgáltatási Kft. 2024. évi üzleti tervének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló gazdasági, pénzügyi beszámolót elfogadja.

Felelős: Zsura Zoltán János polgármester

Cseh Bence ügyvezető

Határidő: azonnal

„B” HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete – taggyűlési jogkörében eljárva – megtárgyalta és úgy határozott, hogy a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló Komlós Településszolgáltatási Kft. 2023. évi üzleti tervének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló gazdasági, pénzügyi beszámolót 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, 2024. október 24.



Zsura Zoltán János
polgármester

Az előterjesztést készítette: Benkő Anita igazgatási ügyintéző

Az előterjesztést ellenőrizte: dr. Kormányos László jegyző

Komlós Településszolgáltatási Kft.



5940 Tótkomlós, Kossuth u.2.

Telefonszám: +36 68 462172

+36 30 483 2796

E-mail-cím: rozsafurdo@mail.totkomlos.hu

Zsura Zoltán János Polgármester Úr és
Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő Testületének
részére

Tótkomlós
Fő út 1.
5940

Tárgy: Komlós Településszolgáltatási Kft. 2024. I. – III. negyedév pénzügyi, gazdasági
beszámolója

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

Alulírott Cseh Bence, mint a Komlós Településszolgáltatási Kft. ügyvezetője, fürdővezetője
ezúton megküldöm a társaság 2024. I.-II.-III. negyedév időszakát összefoglaló,
tevékenységeink pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót, gazdasági adattáblában
összefoglalva.

A Komlós Településszolgáltatási Kft. 2024. évi háromnegyed éves összesített eredménye
negatív, -8.565.521,- Ft. A Kft. összes bevétele ezen időszakban 130.811.514, - Ft, az összes
költsége, ráfordítása pedig 139.377.035, -Ft. Ez teljesítés szemléletű eredmény, nem a
pénzforgalmat tükrözi.

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 Kft. több éve likviditási gondokkal küzd, jelenleg működésének központi kérdése a likviditási problémák megoldása, illetve a finanszírozási helyzet hosszútávon történő helyreállítása. Az „örökölt” szállítói tartozás rendezése megtörtént, jelenleg nincsenek lejárt határidejű tartozásaink.

Az önkormányzat felé fennálló „örökölt” HIPA tartozásunkból idén 1.578.416, - Forintot törlesztettünk. A társaság az időszakos likviditási nehézségeit az Önkormányzat segítő támogatásával 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.

<p style="text-align: center;">Komlós Településszolgáltatási Kft. Összesítő 2024.09.30 /A táblázat adatai ezer forintban kerültek megadásra/</p>									
költséghely	értékesítés árbev.	egyéb bevételek	önkorm. támogatás	bevételek összesen	anyagjell. ráford.	személyi jell. ráford.	egyéb ráford.	kiadások összesen	eredmény
fürdő	33 551	800	33 500	67 851	32 437	31 618	3 935	67 990	-139
reuma	21 545	27 348	0	48 893	4 360	30 123	3 203	37 686	11 207
piac	4 319	0	0	4 319	1 555	4 627	220	6 402	-2 083
inkubátorház	146	3 641	0	3 787	1 255	0	3 262	4 517	-730
ipari park	0	4 299	0	4 299	109	0	4 203	4 312	-13
központi irányítás	630	1 031	0	1 661	6 840	9 727	1 902	18 469	-16 808
Összesen	60 191	37 119	33 500	130 810	46 556	76 095	16 725	139 376	-8 566

A **fürdő** teljesítménye a vizsgált időszakban negatív, - **139.270, -Ft.**

Az eredményre a nem tervezett, de az üzemeltetéshez szükséges kiadások negatívan hatottak. A Kft-t és ez által a fürdő vezetését 2022 júniusában vettem át. Az átvizsgálásom során sajnos műszakilag elhanyagolt állapotokat tapasztaltam. A 2003-ban teljeskörűen felújított fürdőben napjainkra láthatóvá vált a kötelező karbantartások és a szükséges fejlesztések hiánya. Ezen hiányosságokat, ahogy a Kft. anyagi helyzete engedte, apránként próbáltam pótolni a 2023-as év elejétől kezdve a felsoroltak szerint:

- A fürdő és a gyógyászat szennyvizét 4 ponton átemelő szivattyúk juttatják be a csatornarendszerbe. 2022-ben és 2023-ban 1-1 szivattyút cseréltettem ki. Egy szivattyú bruttó ára 393.700, - Ft volt. **Összköltség: 787.400, -Ft.**

- A szauna teljes felújítását két részletben végeztettem el 2023-ban. Első alkalommal a szauna teljes faszerkezet cseréjét hajtottuk végre a városüzem szakembereinek segítségével. Második lépés, egy új szaunakályha beszerzése, a hozzá szükséges vezetékek cserélésével együtt. A faanyag bruttó ára 301.140, - Ft, a szaunakályha bruttó ára 458.470, - Ft volt. **Összköltség: 759.610, -Ft.**
- A fürdő és gyógyászat épületében található menekülési utat jelző irányfények nem működtek megfelelően már évek óta. Az akkumulátorok cseréje költségesebb lett volna, mint egy új készülék, így az összeset újra cseréltük. Ezeket a katasztrófavédelem folyamatosan ellenőrzi (2023). **Összköltség: 257.555, - Ft.**
- A gyermekmedence alsó burkolata már nem volt alkalmas a medence használatára, ezért az önkormányzattal közösen a medence újra fóliázása mellett döntöttünk. Ennek a költsége bruttó 4.665.980, - Ft volt, aminek a nettó árát 3.674.000, - Ft-ot az önkormányzat finanszírozott, a fürdő a **991.980.- Ft** ÁFA tartalmat fizette (2023).
- A gyermekmedence fűtésével is gondok voltak. A medence hőcserélőjének a teljesítménye nem volt elegendő a víz fűtésére, ezért azt egy nagyobb teljesítményűre cseréltük le (2023). A hőcserélő cseréje **bruttó 539.750, - Ft**-ba került.
- A fürdő és gyógyászat szennyvízmennyiség mérő állomásainak a beállítását és kalibrálását az Alföldvíz Zrt. jogszabályi hivatkozással előírta. A felmérés során kiderült, hogy a gyógyászatban lévő mérő állomás elektronikáját cserélni kell. A kalibrálás és az elektronika cseréje összesen **bruttó 1.117.600, - Ft**-ba kerültek (2023).
- Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatásítér követelményeinek megfelelése érdekében a Gyógyászati Járóbeteg programot licenszelő cég kötelezővé tette az új fejlesztésű szoftverük bevezetését, mivel a régi december 1-től nem él. A szoftver cserével a hardver részt is cserélnünk kellett, mert elavult lett. Számítógépek ára bruttó 495.519, - Ft, szoftver ára bruttó 202.000, -Ft volt (2023). **Összköltség: 697.519, -Ft.**
- A 25 méteres medencéhez tartozó szűrőtartály töltetének a cseréje is időszerűvé vált, a szükséges mennyiségű kvarchomokot beszereztem (2023). A kvarchomok ára **333.375, -Ft** volt.
- A kormány döntése alapján ettől az évtől kötelezővé vált a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) egy digitális adatszolgáltatási rendszer használata, amely lehetővé teszi, hogy valós időben legyen látható az országban található összes turisztikai forgalmi, statisztikai adata: azaz hány felnőtt, hány gyermek érkezett,

honnan jöttek, mennyi időt töltöttek el, milyen szolgáltatásokat vettek igénybe és mennyit költöttek a belföldi és külföldi vendégek.

Társaságunk az előírásokhoz alkalmazkodva megvette az szükséges szoftvert és hardvereket (laptop és pénztárgép).

A szoftver bruttó ára 126.987, - Ft, pénztárgép bruttó ára 167.640, - Ft, laptop bruttó ára 69.990, - Ft (2023). **Összköltség: 364.617, - Ft.**

- A 2023-as őszi karbantartás során a gőzkabin javítása és újra beüzemelését hajtottuk végre sikeresen. Az újra nyitásra új beltéri bútorokkal és dekorral varázsoltuk otthonosabbá a medenceteret.
- A beltéri 25 méteres medence fólia burkolatán több helyen átszivárgott a víz. A korából adódóan a fólia javítása nem volt lehetséges, ezért teljes fólia cserére volt szükség.

Ennek a költsége bruttó 11.357.261, - Ft volt, aminek a nettó árát 8.942.725, - Ft-ot az önkormányzat finanszírozott, a fürdő a **2.414.536.- Ft** ÁFA tartalmat fizette (2023).

A 2024-es évben történt fürdőt érintő műszaki kiadások:

- Az uszoda hőlégbefűvója a 2022-es őszi időszaktól üzemképtelen állapotban volt. A párásodás és penészesedés, illetve a medencetér fűtése végett szükségessé vált egy új hőlégbefűvő rendszer kiépítése. A hőlégbefűvő rendszer **bruttó 2.979.674, - Ft** volt.
- A nyári szezonra való felkészülés során szembesültünk, hogy a gyermek és 33-as medence puffer tározójának fóliája elszakadt és levált a falról. Újra fóliázás nélkül a tározók használhatatlanok, mivel a beton falazat nem vízzáró, ezért a víz elszivárogná belőle. A fóliázások **bruttó 2.260.600, - Ft**-ba kerültek.
- A medencék vízforgató szivattyúi évek óta nem voltak felújítva, ezért a felújításukhoz szükség volt alkatrészek beszerzésére. Az alkatrészek **bruttó 310.528, - Ft**-ba kerültek.
- Szezonkezdésre a medencék vegyszeradagoló rendszereinek a karbantartásához és javításához szükséges alkatrészek ára **bruttó 1.042.970, - Ft**-ba kerültek.
- A medencék lábrácsainak nagy része el van öregedve. Anyagilag nem tudjuk megengedni, hogy egyszerre cseréljük az összeset, ezért a törött vagy használhatatlan darabokat cseréljük le újakra. Idén a cserék ára **bruttó 224.690, - Ft**-ba kerültek.

- Az elmúlt években a fürdő kb. 10-12 darab napozóággal rendelkezett, ami miatt sok negatív visszajelzést érkezett a vendégek részéről. A 2024-es nyári szezonra 50 darab napozóágy beszerzése mellett döntöttünk. Ezeknek a bruttó ára összesen **999.490, - Ft** volt.
- A 2003 óta üzemben lévő egyetlen Weda B480 vízalatti robotporszívó javításra szorult, ennek az ára **bruttó 334.747, - Ft** volt.
- 2024. június 22-én a melegvizes kútban lévő búvárszivattyú meghibásodott. A fürdő és a gyógyászat zavartalan működése érdekében egy új szivattyú beszerzése mellett döntöttünk a tulajdonos önkormányzattal. Ennek a szivattyúnak az ára bruttó **1.752.600, - Ft** volt.
- A búvárszivattyú cseréje során, a beépített szivattyú és a kút védelmének érdekében egy lágyindító került beépítésre. Ennek az ára **bruttó 157.205, - Ft** volt.

A vendégszámokat tekintve

- 2022 nyári hónapjaiban (június-július-augusztus) 18.319 fő,
- 2023 ugyanezen időszakában 15.187 fő,
- 2024-ben a vendégszám ebben az időszakban 20.597 fő volt.

Az idei szezon időjárás szempontjából a 2022-es nyári időszakához hasonlítható. A meleg, csapadékmentes időjárásnak az eredménye a vendég számon is megfigyelhető, aminek eredményeként sikerült túlszárnyalni az elmúlt évek vendég számait.

Hosszabb időszak után (1,5 év) **2024 márciusától** a Békéscsabai Tankerületi Központ újra engedélyezte az iskolák úszás óráinak megtartását. Nagy örömünkre nem csak Tótkomlós város gyermekei, hanem a környező településeken lakó gyerekek is fürdőkben tanulhatnak meg úszni.

2023-ban a Kft. 14.000.000, - forint vissza nem fizetendő támogatásban részesült a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárságától a fürdő energia rezsizsámláinak kiegyenlítésére. A 14.000.000, - forintból 11.081.350, - forintot tudott a kft. elszámolni.

A Sportért Felelős Államtitkárság az idei évre sajnos már nem biztosított a kft. részére vissza nem térítendő állami támogatást. Ez a hiányzó 11.000.000, - Ft-os összeg súlyosan érezteti hatását a 2024-es költségvetésünkben.

Állami támogatás nélkül a havonta megítélt 2.500.000, - Ft önkormányzati támogatás nem elegendő a fürdő üzemeltetéséhez. Az egész éves keretünket, a szezonnyitásra való felkészülés és ad hoc műszaki problémák megoldása már július hónap végére felemésztette.

Az állami támogatás hiánya és a nem tervezett javítási/felújítási költségek miatt 2024. október 10-től a fürdőt érintően kénytelenek voltunk drasztikus változtatásokat véghezvinni az üzemeltetésben. A változások a személyzet létszámát és a nyitva tartást érintették.

A fürdőt üzemeltető személyzetből 4 főt el kellett küldjünk, emiatt hétköznapi csökkentettük a fürdő nyitva tartását, viszont a hétvégi nyitva tartás változatlan maradt.

Jelenleg a fürdő üzemeltetését: 2 fő gépész-úszómester, 1 fő úszómester-pénztáros-takarító és 1 fő pénztáros-takarító látja el. Ez a létszám egy bekövetkező betegség esetén veszélyezteti a működést és a nyitva tartás lehetőségét.

A **gyógyászat** eredménye pozitív 11.207.414, - Ft ebben az időszakban, ami több a tavalyi év ugyan ezen időszakához képest.

Semmelweis Nap alkalmából a Gyógyászat dolgozói meghívást kaptak a Békéscsabán megtartott ünnepségre, ahol kimagasló munkájukért **Elismerő Oklevelet** vettek át.

Gyógyászatunkon két fő reumatológus orvos végzi a szakrendeléseket. 2024.06.30.-al az egyik orvosunk egészségügyi okok miatt felmondta a közreműködői szerződését a kft.-vel. Köztudott, hogy megyénkben reumatológust találni szinte lehetetlen, viszont nekünk sikerült! 2024.09.01. napján megkötöttük az új orvossal a közreműködői szerződést, így zavartalanul tovább folytatódhatnak a rendelések.

Kollégáink áldásos munkájukat, nehéz körülmények között végzik. A fürdő részlegéhez hasonló műszaki állapotok vannak a gyógyászati részlegen is. A szükséges fejlesztések és karbantartások helyett „tűzoltásként” elvégzett javításokkal szembesültem itt is.

Idei év nyarán a Békés Vármegyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya a **torna és súlyfürdő medencét lezáratta**, mert mindkét medence csempézete használatra alkalmatlan. Ezen felül a tornamedence meg van süllyedve. A medencék rendbetétele több 10 millió Forintba kerülne, amit a Kft. anyagilag nem tud finanszírozni.

A gyógyászati kezelésekből származó bevételek nagy részét a balneo kezelések teszik ki.

A két medence hiányában a jövőben bevétel kiesésre kell számítani.

A **piac** eredménye az elmúlt években folyamatos csökkenést mutat. Az árusok a vásárlóerő csökkenésére hivatkozva más városok piacait választják.

A piac idei eredménye negatív – 2.083.271, - Ft.

Az **inkubátorház** eredménye negatív – 729.795, - Ft. A pályázati felhívás kikötése, hogy csak ipari tevékenység folytatására települhet be egy vállalkozás. Ez nagyban megnehezíti az irodák bérbeadását, mivel a legtöbb jelentkező a pályázatra kereskedelmi tevékenységet szeretne folytatni.

Az **ipari park** eredménye negatív -12.521,- Ft, ami közüzemi számlákra fizetett alapidíjak miatt van.

A **központi irányítás** eredménye negatív – 16.807.978, - Ft.

A Kft-nél elfogadott gyakorlat szerint ez nem kerül a társaság által végzett tevékenységekre allokálásra, önmagában azonban nem értelmezhető.

A központi irányítás kiadásait és bevételeit tartalmazó részletes dokumentum a beszámolóhoz tartozó mellékletben megtalálható.

A központi irányítás költségeit a „termelő” költséghelyekre felosztva az alábbi eredményt kapjuk.

Komlós Településszolgáltatási Kft.									
Korrigált összesítő 2024.09.30									
/A táblázat adatai ezer forintban kerültek megadásra/									
Költséghely	Értékesítés korrigált árbevétele	Korrigált egyéb bevételek	Önkorm. támogatás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Korrigált anyag-jellegű ráfordítás	Korrigált személyi jellegű ráfordítás	Korrigált egyéb ráfordítás	KIADÁSOK ÖSSZESEN	EREDMÉNY (korr.)
fürdő	33 906	823	33 500	68 229	38 023	36 252	4 440	78 715	-10 487
reuma	21 773	28 129	0	49 902	5 111	34 538	3 614	43 263	6 639
piac	4 365	0	0	4 365	1 823	5 305	248	7 376	-3 011
inkubátorház	148	3 745	0	3 893	1 471	0	3 681	5 152	-1 259
ipari park	0	4 422	0	4 422	128	0	4 742	4 870	-448
Összesen	60 191	37 119	33 500	130 810	46 556	76 095	16 725	139 376	-8 566

Itt kívánom megjegyezni még azt a tényt, hogy a fürdő költségei között megjelenő anyag- és személyi jellegű költségeket is szükséges lenne arányosítani.

Indoklás: Pl., ha elvégezzünk egy javítást, az anyag és munkadíj a fürdőnél csapódik le, de a reuma működését is befolyásolja. E mellett a gépészek és takarítók mindkét területen végzik munkájukat, így ennek a költsége is arányosításra szorulna.

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

Tisztelettel:

Komlós Településszolgálati Kft.
340 Tótkomló, Kossuth u. 2.
Adószám: 14435450-2-04
Bank: K&H 10402544-50505155-50571002
6.



Cseh Bence

ügyvezető, fürdővezető

14435450 8299 113 04

Statisztikai számjel

04-09-008390

Cégjegyzék szám

Komlós Településszolgáltatási Kft.

a vállalkozás megnevezése

5940 Tótkomlós, Kossuth utca 2.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2024. évi
Egyszerűsített éves beszámoló
közbenső mérleg

2024.01.01 - 2024.09.30

Keltezés: Tótkomlós, 2024.10.16.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

14435450 8299 113 04

Statisztikai számjel

04-09-008390

Cégjegyzék szám

1 1

Komlós Településszolgáltatási Kft.

5940 Tótkomlós, Kossuth utca 2.

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)**

Időszak: 2024.01.01 - 2024.09.30

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	2024.09.30
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	326 038		317 861
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02.sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	326 038		317 861
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
08.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	31 487		41 467
10.	I. KÉSZLETEK	395		400
11.	II. KÖVETELÉSEK	16 048		26 226
12.	11.sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14.sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	15 044		14 841
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	9 920		
18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	367 445		359 328

Keltezés: Tótkomlós, 2024.10.16.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

14435450 8299 113 04

Statisztikai számjel

04-09-008390

Cégjegyzék szám

1

2

Komlós Településszolgáltatási Kft.

5940 Tótkomlós, Kossuth utca 2.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2024.01.01 - 2024.09.30

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	2024.09.30
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	13 515		4 948
20.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
21.	20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK	23 800		23 800
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-9 554		-14 321
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 035		1 035
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-4 766		-8 566
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.-34. sorok)	55 033		63 236
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	55 033		63 236
35.	34.sorból: kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34.sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	298 897		291 144
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	367 445		359 328

Keltezés: Tótkomlós, 2024.10.16.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

14435450 8299 113 04

Statisztikai számjel

04-09-008390

Cégjegyzék szám

3

1

Komlós Településszolgáltatási Kft.

5940 Tótkomlós, Kossuth utca 2.

Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak: 2024.01.01 - 2024.09.30

adatok eFt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	2024.09.30
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	65 816		60 192
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	89 238		70 222
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	64 056		47 524
V.	Személyi jellegű ráfordítások	76 306		76 015
VI.	Értékcsökkenési leírás	11 210		9 767
VII.	Egyéb ráfordítások	4 257		1 470
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V-VI.-VII.)	-775		-4 362
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 143		397
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	94		55
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1 049		342
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	274		-4 020
X.	Adófizetési kötelezettség	5 040		4 546
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	-4 766		-8 566

Keltezés: Tótkomlós, 2024.10.16.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5	KÖLTSÉGNEMEK	65 488 158	0	65 488 158	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	24 536 015	0	24 536 015	0
511	Vegyszerek, tisztítószer	3 982 760	0	3 982 760	0
513	Egyéb anyagköltség	6 118 647	0	6 118 647	0
5131	Nyomtatvány, irodaszer	10 805	0	10 805	0
5132	Alkatrész, karbantartási anyag	4 602 319	0	4 602 319	0
5133	Rezsianyag	1 505 523	0	1 505 523	0
514	Energiaköltség	14 155 549	0	14 155 549	0
5141	Áramdíj	10 410 534	0	10 410 534	0
5142	Gázdíj	1 009 010	0	1 009 010	0
5143	Vízdíj	2 736 005	0	2 736 005	0
516	Munkaruha, védőfelszerelés, védőital	279 059	0	279 059	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	7 747 051	0	7 747 051	0
522	Bérleti díjak	66 498	0	66 498	0
523	Karbantartási költségek	5 217 387	0	5 217 387	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	279 172	0	279 172	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	201 574	0	201 574	0
527	Posta, telefon, internet költség	171 662	0	171 662	0
528	Hulladék, veszélyes hulladék elszállítás	15 717	0	15 717	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	1 795 041	0	1 795 041	0
5292	Egészségügyi szolgáltatás költségei	16 000	0	16 000	0
5293	Vízvizsgálati költség	1 003 094	0	1 003 094	0
5294	Munka-, tűz-, balesetvédelmi szolgáltatások	80 000	0	80 000	0
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatás	695 947	0	695 947	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	153 521	0	153 521	0
531	Hatósági díjak, illetékek, jogdíjak, tagdíjak	115 754	0	115 754	0
533	Biztosítási díj	37 767	0	37 767	0
54	BÉRKÖLTSÉG	30 255 015	0	30 255 015	0
5411	Bérköltség	23 448 315	0	23 448 315	0
5412	Egyszer. foglalkoztatás bértktg.	6 806 700	0	6 806 700	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	98 340	0	98 340	0
553	Munkába járás ktg. térítés	98 340	0	98 340	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 264 777	0	1 264 777	0
562	Táppénz hozzájárulás	11 977	0	11 977	0
563	Egyszerűsített foglalk. közteher	1 252 800	0	1 252 800	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 433 439	0	1 433 439	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	136 094	0	136 094	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	1 297 345	0	1 297 345	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	2 502 609	0	2 502 609	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	733 079	0	733 079	0
8141	ELÁBÉ ajándéksziget	417 012	0	417 012	0
8142	ELÁBÉ fürdő büfé	316 067	0	316 067	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	187 666	0	187 666	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	187 605	0	187 605	0
8675	Ráfordításként elszámolt nem lev.ÁFA.	13 605	0	13 605	0
8677	Tagdíjak	174 000	0	174 000	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	61	0	61	0



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8695	Kerekítési különbözet	61	0	61	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI	616	0	616	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztés	616	0	616	0
8762	Külföldi pénzürtékre szóló eszk. és kötelezettségek pénzügyileg	616	0	616	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	1 581 248	0	1 581 248	0
892	KIVA	1 581 248	0	1 581 248	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	21 890	67 873 387	0	67 851 497
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	21 890	33 572 597	0	33 550 707
911	Fürdő bevételei	21 890	33 572 597	0	33 550 707
9111	Strand számlás bevétel	21 890	4 519 268	0	4 497 378
9112	Strand pénztárgép bevétel	0	17 491 202	0	17 491 202
9113	Strand kártyás bevétel	0	9 745 640	0	9 745 640
9114	Fürdő büfé bevétel	0	529 296	0	529 296
9115	Fürdő büfé kártyás bevétel	0	5 479	0	5 479
9116	Fürdő helység bérbeadás bevétel	0	649 502	0	649 502
9117	Ajándéksziget bevétel	0	627 721	0	627 721
9118	Ajándéksziget kártyás bevétel	0	4 489	0	4 489
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	34 300 790	0	34 300 790
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	34 224 666	0	34 224 666
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	33 500 000	0	33 500 000
96722	Fürdő üzemeltetési támogatás	0	33 500 000	0	33 500 000
9673	Elkülönített alapoktól kapott támogatások	0	724 666	0	724 666
96735	Munkaügyi központ bértámogatás	0	724 666	0	724 666
969	Különféle egyéb bevételek	0	76 124	0	76 124
9691	Továbbszámlázott költség bevétel	0	76 064	0	76 064
9695	Kerekítési különbözet	0	60	0	60
1-4 számlaosztály összesen		0	0		
5-9 számlaosztály összesen		68 012 657	67 873 387	139 270	
Mindösszesen		68 012 657	67 873 387		



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5	KÖLTSÉGNEMEK	4 516 611	0	4 516 611	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	249 472	0	249 472	0
514	Energiaköltség	249 472	0	249 472	0
5141	Áramdíj	108 066	0	108 066	0
5142	Gázdíj	57 134	0	57 134	0
5143	Vízdíj	84 272	0	84 272	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	597 009	0	597 009	0
523	Karbantartási költségek	530 819	0	530 819	0
527	Posta, telefon, internet költség	57 636	0	57 636	0
528	Hulladék, veszélyes hulladék elszállítás	8 554	0	8 554	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	408 708	0	408 708	0
533	Biztosítási díj	408 708	0	408 708	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 261 422	0	3 261 422	0
573	Inkubátorház értékcsökkenési leírás	3 261 422	0	3 261 422	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	178	0	178	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	178	0	178	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	178	0	178	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	178	0	178	0
86321	Szállítónak fiz,kés,kam,felsz,díj	178	0	178	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	3 786 994	0	3 786 994
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	146 322	0	146 322
915	Egyéb tevékenység árbevétele	0	146 322	0	146 322
9151	Inkubátorház bérbeadás bevétele	0	146 322	0	146 322
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	3 640 672	0	3 640 672
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	443 000	0	443 000
9631	Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevételek	0	443 000	0	443 000
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	3 197 672	0	3 197 672
96711	Inkubátorház elszámolt támogatás	0	3 197 672	0	3 197 672
1-4 számlaosztály összesen		0	0		
5-9 számlaosztály összesen		4 516 789	3 786 994	729 795	
Mindösszesen		4 516 789	3 786 994		



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5	KÖLTSÉGNEMEK	4 311 644	0	4 311 644	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	108 767	0	108 767	0
514	Energiaköltség	108 767	0	108 767	0
5141	Áramdíj	108 767	0	108 767	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 202 877	0	4 202 877	0
574	Ipari park értékcsökkenési leírás	4 202 877	0	4 202 877	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	4 299 123	0	4 299 123
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	4 299 123	0	4 299 123
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	4 299 123	0	4 299 123
96712	Ipari Park elszámolt támogatás	0	4 299 123	0	4 299 123
1-4 számlaosztály összesen		0	0		
5-9 számlaosztály összesen		4 311 644	4 299 123	12 521	
Mindösszesen		4 311 644	4 299 123		



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5	KÖLTSÉGNEMEK	17 216 835	0	17 216 835	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	449 816	0	449 816	0
513	Egyéb anyagköltség	233 203	0	233 203	0
5131	Nyomtatvány, irodaszer	157 789	0	157 789	0
5133	Rezsianyag	75 414	0	75 414	0
514	Energiaköltség	32 158	0	32 158	0
5141	Áramdíj	4 398	0	4 398	0
5143	Vízdíj	27 760	0	27 760	0
516	Munkaruha, védőfelszerelés, védőital	184 455	0	184 455	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	4 894 204	0	4 894 204	0
522	Bérleti díjak	64 960	0	64 960	0
523	Karbantartási költségek	306 081	0	306 081	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	37 500	0	37 500	0
527	Posta, telefon, internet költség	366 567	0	366 567	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	4 119 096	0	4 119 096	0
5294	Munka-, tűz-, balesetvédelmi szolgáltatások	160 000	0	160 000	0
5299	Egyéb igénybevevett szolgáltatás	3 959 096	0	3 959 096	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 496 233	0	1 496 233	0
531	Hatósági díjak, illetékek, jogdíjak, tagdíjak	18 000	0	18 000	0
532	Bankköltség	775 887	0	775 887	0
533	Biztosítási díj	702 346	0	702 346	0
54	BÉRKÖLTSÉG	9 224 400	0	9 224 400	0
5411	Bérköltség	9 000 000	0	9 000 000	0
5412	Egyszer. foglalkoztatás bérktg.	224 400	0	224 400	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	439 260	0	439 260	0
553	Munkába járás ktg. térítés	417 540	0	417 540	0
554	Kiküldetési ktg. térítés, napidíj	21 720	0	21 720	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	64 176	0	64 176	0
563	Egyszerűsített foglalk. közteher	45 900	0	45 900	0
565	Kifizetői szja	18 276	0	18 276	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	648 746	0	648 746	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	576 462	0	576 462	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	72 284	0	72 284	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	1 252 307	0	1 252 307	0
812	Eladott, közvetített szolgáltatások	153 967	0	153 967	0
8123	Továbbszámázott szolg. Önkormányzat	153 967	0	153 967	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	133 188	0	133 188	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	89 924	0	89 924	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	89 924	0	89 924	0
86321	Szállítónak fiz.kés,kam,felsz,díj	20 003	0	20 003	0
86322	Bírság, késedelmi pótlék, felszólítási díj	69 921	0	69 921	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	43 258	0	43 258	0
8674	EPR díj	346	0	346	0
8675	Ráfordításként elszámolt nem lev.ÁFA.	37 912	0	37 912	0
8676	Kamarai regisztrációs díj	5 000	0	5 000	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	6	0	6	0
8695	Kerekítési különbözet	6	0	6	0



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI	54 826	0	54 826	0
872	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	52 744	0	52 744	0
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	52 744	0	52 744	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség	2 082	0	2 082	0
8762	Külföldi pénzürtékre szóló eszk. és kötelezettségek pénzügyileg	2 082	0	2 082	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	910 326	0	910 326	0
892	KIVA	910 326	0	910 326	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	1 661 164	0	1 661 164
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	629 920	0	629 920
915	Egyéb tevékenység árbevétele	0	629 920	0	629 920
9152	Központ bérbeadás bevétele	0	629 920	0	629 920
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	633 965	0	633 965
969	Különféle egyéb bevételek	0	633 965	0	633 965
9691	Továbbszámlázott költség bevétele	0	613 684	0	613 684
9695	Kerekítési különbözet	0	281	0	281
9699	Különbfélen egyéb bevételek	0	20 000	0	20 000
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	397 279	0	397 279
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	397 279	0	397 279
9741	Kamatbevétel pénzintézetektől	0	397 279	0	397 279
1-4 számlaosztály összesen		0	0		
5-9 számlaosztály összesen		18 469 142	1 661 164	16 807 978	
Mindösszesen		18 469 142	1 661 164		



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5	KÖLTSÉGNEMEK	6 403 538	704	6 402 834	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	797 678	0	797 678	0
511	Vegyszerek, tisztítószer	251 863	0	251 863	0
513	Egyéb anyagköltség	15 114	0	15 114	0
5131	Nyomtatvány, irodaszer	1 543	0	1 543	0
5132	Alkatrész, karbantartási anyag	13 571	0	13 571	0
514	Energiaköltség	530 701	0	530 701	0
5141	Áramdíj	136 292	0	136 292	0
5142	Gázdíj	98 219	0	98 219	0
5143	Vízdíj	296 190	0	296 190	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	758 287	704	757 583	0
522	Bérleti díjak	540 000	0	540 000	0
523	Karbantartási költségek	27 559	0	27 559	0
527	Posta, telefon, internet költség	77 871	704	77 167	0
528	Hulladék, veszélyes hulladék elszállítás	104 857	0	104 857	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	8 000	0	8 000	0
5292	Egészségügyi szolgáltatás költségei	8 000	0	8 000	0
54	BÉRKÖLTSÉG	4 192 273	0	4 192 273	0
5411	Bérköltség	3 048 823	0	3 048 823	0
5412	Egyszer. foglalkoztatás bérktg.	1 143 450	0	1 143 450	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	434 700	0	434 700	0
563	Egyszerűsített foglalk. közteher	434 700	0	434 700	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	220 600	0	220 600	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	220 600	0	220 600	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	4 319 463	0	4 319 463
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	4 319 463	0	4 319 463
913	Városüzemeltetés árbevétele	0	4 319 463	0	4 319 463
9131	Heti piac bevétel	0	2 604 970	0	2 604 970
9132	Napi piac, zöldségpiac bevétele	0	1 557 011	0	1 557 011
9133	Piactéri mosdó	0	157 482	0	157 482
1-4 számlaosztály összesen		0	0		
5-9 számlaosztály összesen		6 403 538	4 320 167	2 083 371	
Mindösszesen		6 403 538	4 320 167		



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5	KÖLTSÉGNEMEK	34 482 501	0	34 482 501	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	601 953	0	601 953	0
511	Vegyszerek, tisztítószer	342 540	0	342 540	0
513	Egyéb anyagköltség	228 913	0	228 913	0
5132	Alkatrész, karbantartási anyag	10 680	0	10 680	0
5133	Rezsianyag	218 233	0	218 233	0
516	Munkaruha, védőfelszerelés, védőital	30 500	0	30 500	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3 668 661	0	3 668 661	0
522	Bérleti díjak	104 840	0	104 840	0
523	Karbantartási költségek	384 440	0	384 440	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	136 961	0	136 961	0
527	Posta, telefon, internet költség	180 884	0	180 884	0
528	Hulladék, veszélyes hulladék elszállítás	32 825	0	32 825	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	2 828 711	0	2 828 711	0
5292	Egészségügyi szolgáltatás költségei	2 506 960	0	2 506 960	0
5293	Vízvizsgálati költség	155 151	0	155 151	0
5294	Munka-, tűz-, balesetvédelmi szolgáltatások	80 000	0	80 000	0
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatás	86 600	0	86 600	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	88 943	0	88 943	0
533	Biztosítási díj	88 943	0	88 943	0
54	BÉRKÖLTSÉG	29 284 239	0	29 284 239	0
5411	Bérköltség	28 670 439	0	28 670 439	0
5412	Egyszer. foglalkoztatás bértg.	613 800	0	613 800	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	493 873	0	493 873	0
553	Munkába járás ktg. térítés	434 709	0	434 709	0
554	Kiküldetési ktg. térítés, napidíj	59 164	0	59 164	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	344 832	0	344 832	0
562	Táppénz hozzájárulás	209 832	0	209 832	0
563	Egyszerűsített foglalk. közteher	135 000	0	135 000	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	3 203 358	0	3 203 358	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 148 768	0	1 148 768	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	15 462	0	15 462	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	15 462	0	15 462	0
86322	Bírság, késedelmi pótlék, felszólítási díj	15 462	0	15 462	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	1 133 293	0	1 133 293	0
8675	Ráfordításként elszámolt nem lev.ÁFA.	1 133 293	0	1 133 293	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	13	0	13	0
8695	Kerekítési különbözet	13	0	13	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	2 054 590	0	2 054 590	0
892	KIVA	2 054 590	0	2 054 590	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	48 893 273	0	48 893 273
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	21 545 359	0	21 545 359
912	Gyógyászat bevétele	0	21 545 359	0	21 545 359
9121	Balneo árat befolyásoló támogatás	0	15 402 233	0	15 402 233
9122	Balneo napi bevétele	0	4 975 603	0	4 975 603
9123	Reuma helység bérbeadás bevétele	0	649 807	0	649 807
9124	Pedikűr bevétele	0	13 780	0	13 780



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9125	Labor üzemeltetés bevétele	0	503 936	0	503 936
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	27 347 914	0	27 347 914
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	27 347 900	0	27 347 900
9673	Elkülönített alapoktól kapott támogatások	0	27 347 900	0	27 347 900
96732	Járóbeteg ellátás működési támogatás	0	14 880 200	0	14 880 200
96733	Járóbeteg ellátás bértámogatás	0	12 467 700	0	12 467 700
969	Különféle egyéb bevételek	0	14	0	14
9695	Kerekítési különbözet	0	14	0	14
1-4 számlaosztály összesen		0	0		
5-9 számlaosztály összesen		37 685 859	48 893 273		11 207 414
Mindösszesen		37 685 859	48 893 273		

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Komlós Településszolgáltatási Kft. (14435450-2-04) - 2024



Sorszám	A tétel megnevezése	jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 103 839	1 991 525	1 776 710	1 648 566	1 892 748	5 960 049	9 000 819	7 301 837	1 874 614	0	0	0	33 550 707
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	2 103 839	1 991 525	1 776 710	1 648 566	1 892 748	5 960 049	9 000 819	7 301 837	1 874 614	0	0	0	33 550 707
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	3 600 008	3	6 400 006	5 063 194	5 133 406	5 156 842	5 183 598	261 283	3 502 450	0	0	0	34 300 790
05.	Anyagköltség	1 686 887	791 566	2 915 769	2 090 187	3 853 195	5 091 316	3 686 270	3 488 876	931 949	0	0	0	24 536 015
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	203 164	1 595 198	1 285 452	318 844	1 505 335	1 951 153	444 424	315 409	128 072	0	0	0	7 747 051
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	37 767	0	0	0	0	115 754	0	0	0	0	0	0	153 521
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	110 280	53 765	79 704	143 971	0	126 019	175 378	40 220	3 742	0	0	0	733 079
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	2 038 098	2 440 529	4 280 925	2 553 002	5 358 530	7 284 242	4 306 072	3 844 505	1 063 763	0	0	0	33 169 666
10.	Béreköltség	2 428 960	2 479 024	3 171 323	3 068 810	3 695 243	3 882 363	4 216 558	4 389 066	2 923 668	0	0	0	30 255 015
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	13 200	45 540	18 000	18 000	3 600	0	0	0	98 340
12.	Bérfelárak	135 000	178 200	94 500	89 100	116 100	170 100	180 900	244 177	56 700	0	0	0	1 264 777
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	2 563 960	2 657 224	3 265 823	3 157 910	3 824 543	4 098 003	4 415 458	4 651 243	2 983 968	0	0	0	31 618 132
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	15 397	123 806	235 782	930 886	15 397	14 901	66 972	15 397	14 901	0	0	0	1 433 439
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	49 512	9	0	13	2 755	75 005	51 179	9 188	5	0	0	0	187 666
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1 036 880	-3 230 040	394 186	69 949	-2 175 071	- 355 260	5 344 736	- 957 213	1 314 427	0	0	0	1 442 594
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Részesedésekből származó ráfordítások,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű	0	375	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	375	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	- 375	- 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 616
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 036 880	-3 230 415	393 945	69 949	-2 175 071	- 355 260	5 344 736	- 957 213	1 314 427	0	0	0	1 441 978
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	147 682	128 972	197 784	182 441	200 157	182 431	174 172	188 987	178 622	0	0	0	1 581 248
X/1.	HALASZTOTT ADÓKÜLÖNBÖZET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Sorszám	A tétel megnevezése	jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Tárgyév
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	889 198	-3 359 387	196 161	- 112 492	-2 375 228	- 537 691	5 170 564	-1 146 200	1 135 805	0	0	0	- 139 270

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Komlós Településszolgáltatási Kft. (14435450-2-04) - 2024



Sorszám	A tétel megnevezése	jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	146 322	0	0	0	146 322
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	146 322	0	0	0	146 322
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	361 724	338 387	804 724	350 055	361 724	350 055	361 724	361 724	350 555	0	0	0	3 640 672
05.	Anyagköltség	20 267	42 640	22 808	16 865	9 254	47 132	30 223	51 029	9 254	0	0	0	249 472
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 624	0	14 717	5 932	354 966	10 306	6 250	156 029	38 185	0	0	0	597 009
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	0	136 236	0	0	136 236	0	0	136 236	0	0	0	0	408 708
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	30 891	178 876	37 525	22 797	500 456	57 438	36 473	343 294	47 439	0	0	0	1 255 189
10.	Béreköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Bérbírlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	368 993	345 187	368 993	357 090	368 993	357 090	368 993	368 993	357 090	0	0	0	3 261 422
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	178
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-38 160	- 185 676	398 206	-30 010	- 507 725	-64 473	-43 742	- 350 563	92 348	0	0	0	- 729 795
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Részesedésekből származó ráfordítások,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-38 160	- 185 676	398 206	-30 010	- 507 725	-64 473	-43 742	- 350 563	92 348	0	0	0	- 729 795
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X/1.	HALASZTOTT ADÓKÜLÖNBÖZET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Komlós Településszolgáltatási Kft. (14435450-2-04) - 2024



Sorszám	A tétel megnevezése	jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Tárgyév
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-38 160	- 185 676	398 206	-30 010	- 507 725	-64 473	-43 742	- 350 563	92 348	0	0	0	- 729 795

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Komlós Településszolgáltatási Kft. (14435450-2-04) - 2024



Sorszám	A tétel megnevezése	jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	486 397	455 017	486 397	470 707	486 397	470 707	486 397	486 397	470 707	0	0	0	4 299 123
05.	Anyagköltség	27 188	0	53 666	0	0	0	0	27 913	0	0	0	0	108 767
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	27 188	0	53 666	0	0	0	0	27 913	0	0	0	0	108 767
10.	Béreköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Bérráulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	475 508	444 830	475 508	460 169	475 508	460 169	475 508	475 508	460 169	0	0	0	4 202 877
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-16 299	10 187	-42 777	10 538	10 889	10 538	10 889	-17 024	10 538	0	0	0	-12 521
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Részesedésekből származó ráfordítások,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-16 299	10 187	-42 777	10 538	10 889	10 538	10 889	-17 024	10 538	0	0	0	-12 521
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X/1.	HALASZTOTT ADÓKÜLÖNBÖZET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Komlós Településszolgáltatási Kft. (14435450-2-04) - 2024



Sorszám	A tétel megnevezése	jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Tárgyév
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-16 299	10 187	-42 777	10 538	10 889	10 538	10 889	-17 024	10 538	0	0	0	-12 521

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Komlós Településszolgáltatási Kft. (14435450-2-04) - 2024



Sorszám	A tétel megnevezése	jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	78 740	78 740	78 740	78 740	78 740	78 740	78 740	0	78 740	0	0	0	629 920
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	78 740	78 740	78 740	78 740	78 740	78 740	78 740	0	78 740	0	0	0	629 920
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	5 272	108 023	1	178 666	3 186	3 065	2 617	2 858	330 277	0	0	0	633 965
05.	Anyagköltség	41 735	8 662	73 299	13 425	90 860	40 469	99 762	31 049	50 555	0	0	0	449 816
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	486 090	381 728	511 826	486 579	856 226	551 565	608 291	610 518	401 381	0	0	0	4 894 204
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	226 426	236 088	25 689	130 428	86 012	215 464	195 659	102 552	299 635	0	0	0	1 517 953
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	35 172	0	35 888	20 005	20 042	20 024	20 456	1 190	1 190	0	0	0	153 967
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	789 423	626 478	646 702	650 437	1 053 140	827 522	924 168	745 309	752 761	0	0	0	7 015 940
10.	Béreköltség	1 000 000	1 039 600	1 039 600	1 039 600	1 026 400	1 026 400	1 026 400	1 026 400	1 000 000	0	0	0	9 224 400
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 340	72 000	22 800	60 000	50 400	48 000	21 600	54 000	50 400	0	0	0	417 540
12.	Bérráulékok	0	8 100	17 803	8 100	5 400	9 919	5 400	5 400	4 054	0	0	0	64 176
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 038 340	1 119 700	1 080 203	1 107 700	1 082 200	1 084 319	1 053 400	1 085 800	1 054 454	0	0	0	9 706 116
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	139 405	62 791	67 121	64 958	67 121	61 888	62 492	62 492	60 478	0	0	0	648 746
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1	54 000	0	10 001	4 590	9 180	30 821	2	24 593	0	0	0	133 188
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-1 883 157	-1 676 206	-1 715 285	-1 575 690	-2 125 125	-1 901 104	-1 989 524	-1 890 745	-1 483 269	0	0	0	-16 240 105
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	213	0	0	161 334	0	0	123 777	0	111 955	0	0	0	397 279
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	213	0	0	161 334	0	0	123 777	0	111 955	0	0	0	397 279
18.	Részesedésekből származó ráfordítások,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű	415	0	0	282	18 599	267	34 690	286	287	0	0	0	54 826
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	415	0	0	282	18 599	267	34 690	286	287	0	0	0	54 826
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	- 202	0	0	161 052	-18 599	- 267	89 087	- 286	111 668	0	0	0	342 453
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-1 883 359	-1 676 206	-1 715 285	-1 414 638	-2 143 724	-1 901 371	-1 900 437	-1 891 031	-1 371 601	0	0	0	-15 897 652
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	100 000	100 000	105 482	100 000	100 000	102 553	100 000	100 000	102 291	0	0	0	910 326
X/1.	HALASZTOTT ADÓKÜLÖNBÖZET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Sorszám	A tétel megnevezése	jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Tárgyév
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-1 983 359	-1 776 206	-1 820 767	-1 514 638	-2 243 724	-2 003 924	-2 000 437	-1 991 031	-1 473 892	0	0	0	-16 807 978

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Komlós Településszolgáltatási Kft. (14435450-2-04) - 2024



Sorszám	A tétel megnevezése	jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	5 113 723	5 339 693	4 968 003	4 261 558	4 509 643	9 101 718	11 893 258	10 204 733	4 799 442	0	0	0	60 191 771
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	5 113 723	5 339 693	4 968 003	4 261 558	4 509 643	9 101 718	11 893 258	10 204 733	4 799 442	0	0	0	60 191 771
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	7 256 802	4 281 232	10 751 031	9 182 322	8 853 714	9 041 771	9 156 038	3 925 864	7 773 690	0	0	0	70 222 464
05.	Anyagköltség	1 867 182	998 572	3 225 938	2 367 650	4 048 884	5 447 777	3 925 358	3 811 006	1 051 334	0	0	0	26 743 701
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	999 581	2 498 555	2 360 898	1 288 830	3 494 890	2 984 391	1 544 969	1 629 645	862 749	0	0	0	17 664 508
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	353 136	431 488	25 689	130 428	222 248	331 218	195 659	238 788	299 635	0	0	0	2 228 289
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	110 280	53 765	79 704	143 971	0	126 019	175 378	40 220	3 742	0	0	0	733 079
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	35 172	0	35 888	20 005	20 042	20 024	20 456	1 190	1 190	0	0	0	153 967
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	3 365 351	3 982 380	5 728 117	3 950 884	7 786 064	8 909 429	5 861 820	5 720 849	2 218 650	0	0	0	47 523 544
10.	Béreköltség	6 867 550	6 999 381	7 936 609	7 658 022	8 508 096	8 860 739	9 105 234	9 298 431	7 721 865	0	0	0	72 955 927
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	64 465	118 407	73 850	122 640	63 600	170 460	98 367	111 780	127 020	0	0	0	950 589
12.	Bérbírlatok	183 600	232 200	199 690	143 100	232 077	279 919	310 323	369 109	158 467	0	0	0	2 108 485
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	7 115 615	7 349 988	8 210 149	7 923 762	8 803 773	9 311 118	9 513 924	9 779 320	8 007 352	0	0	0	76 015 001
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	999 303	976 614	1 147 404	2 033 703	927 019	894 048	973 965	922 390	892 638	0	0	0	9 767 084
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	166 875	177 864	113 766	126 206	92 748	461 016	177 410	121 271	32 644	0	0	0	1 469 800
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	723 381	-2 865 921	519 598	-590 675	-4 246 247	-1 432 122	4 522 177	-2 413 233	1 421 848	0	0	0	-4 361 194
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	213	0	0	161 334	0	0	123 777	0	111 955	0	0	0	397 279
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	213	0	0	161 334	0	0	123 777	0	111 955	0	0	0	397 279
18.	Részesedésekből származó ráfordítások,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű	415	375	241	282	18 599	267	34 690	286	287	0	0	0	55 442
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	415	375	241	282	18 599	267	34 690	286	287	0	0	0	55 442
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-202	-375	-241	161 052	-18 599	-267	89 087	-286	111 668	0	0	0	341 837
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	723 179	-2 866 296	519 357	-429 623	-4 264 846	-1 432 389	4 611 264	-2 413 519	1 533 516	0	0	0	-4 019 357
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	451 277	433 460	535 324	534 874	532 215	517 042	506 230	521 045	514 697	0	0	0	4 546 164
X/1.	HALASZTOTT ADÓKÜLÖNBÖZET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Sorszám	A tétel megnevezése	jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Tárgyév
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	271 902	-3 299 756	-15 967	-964 497	-4 797 061	-1 949 431	4 105 034	-2 934 564	1 018 819	0	0	0	-8 565 521

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Komlós Településszolgáltatási Kft. (14435450-2-04) - 2024



Sorszám	A tétel megnevezése	jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	521 574	731 428	610 826	459 766	478 977	338 820	485 276	300 787	392 009	0	0	0	4 319 463
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	521 574	731 428	610 826	459 766	478 977	338 820	485 276	300 787	392 009	0	0	0	4 319 463
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.	Anyagköltség	41 579	53 426	66 568	191 022	82 713	107 907	47 774	160 918	45 771	0	0	0	797 678
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	75 580	60 000	125 035	95 617	128 476	60 402	76 228	72 350	63 895	0	0	0	757 583
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	117 159	113 426	191 603	286 639	211 189	168 309	124 002	233 268	109 666	0	0	0	1 555 261
10.	Béreköltség	454 250	444 800	461 000	444 800	482 877	461 000	455 600	475 989	511 957	0	0	0	4 192 273
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Bérfelrakások	48 600	45 900	51 300	45 900	51 300	51 300	48 600	51 300	40 500	0	0	0	434 700
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	502 850	490 700	512 300	490 700	534 177	512 300	504 200	527 289	552 457	0	0	0	4 626 973
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-98 435	127 302	-93 077	- 317 573	- 266 389	- 341 789	- 142 926	- 459 770	- 270 114	0	0	0	-1 862 771
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Részesedésekből származó ráfordítások,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-98 435	127 302	-93 077	- 317 573	- 266 389	- 341 789	- 142 926	- 459 770	- 270 114	0	0	0	-1 862 771
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X/1.	HALASZTOTT ADÓKÜLÖNBÖZET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Komlós Településszolgáltatási Kft. (14435450-2-04) - 2024



Sorszám	A tétel megnevezése	jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Tárgyév
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-98 435	127 302	-93 077	- 317 573	- 266 389	- 341 789	- 142 926	- 459 770	- 270 114	0	0	0	-1 862 771

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Komlós Településszolgáltatási Kft. (14435450-2-04) - 2024



Sorszám	A tétel megnevezése	jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 409 570	2 538 000	2 501 727	2 074 486	2 059 178	2 724 109	2 328 423	2 602 109	2 307 757	0	0	0	21 545 359
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	2 409 570	2 538 000	2 501 727	2 074 486	2 059 178	2 724 109	2 328 423	2 602 109	2 307 757	0	0	0	21 545 359
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	2 803 401	3 379 802	3 059 903	3 119 700	2 869 001	3 061 102	3 121 702	2 813 602	3 119 701	0	0	0	27 347 914
05.	Anyagköltség	49 526	102 278	93 828	56 151	12 862	160 953	61 329	51 221	13 805	0	0	0	601 953
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	224 123	461 629	423 868	381 858	649 887	410 965	409 776	475 339	231 216	0	0	0	3 668 661
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	88 943	59 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 107
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	362 592	623 071	517 696	438 009	662 749	571 918	471 105	526 560	245 021	0	0	0	4 418 721
10.	Béreköltség	2 984 340	3 035 957	3 264 686	3 104 812	3 303 576	3 490 976	3 406 676	3 406 976	3 286 240	0	0	0	29 284 239
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 125	46 407	51 050	62 640	0	76 920	58 767	39 780	73 020	0	0	0	434 709
12.	Bérráulékok	0	0	36 087	0	59 277	48 600	75 423	68 232	57 213	0	0	0	344 832
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	3 010 465	3 082 364	3 351 823	3 167 452	3 362 853	3 616 496	3 540 866	3 514 988	3 416 473	0	0	0	30 063 780
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	117 362	123 855	113 766	116 014	85 403	376 831	95 410	112 081	8 046	0	0	0	1 148 768
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1 722 552	2 088 512	1 578 345	1 472 711	817 174	1 219 966	1 342 744	1 262 082	1 757 918	0	0	0	13 262 004
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Részesedésekből származó ráfordítások,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 722 552	2 088 512	1 578 345	1 472 711	817 174	1 219 966	1 342 744	1 262 082	1 757 918	0	0	0	13 262 004
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	203 595	204 488	232 058	252 433	232 058	232 058	232 058	232 058	233 784	0	0	0	2 054 590
X/1.	HALASZTOTT ADÓKÜLÖNBÖZET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Komlós Településszolgáltatási Kft. (14435450-2-04) - 2024



Sorszám	A tétel megnevezése	jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Tárgyév
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	1 518 957	1 884 024	1 346 287	1 220 278	585 116	987 908	1 110 686	1 030 024	1 524 134	0	0	0	11 207 414



Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	355 061 814	37 200 965	317 860 849	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	2 296 417	2 296 417	0	0
113	Vagyoni értékű jogok	2 235 000	2 235 000	0	0
1132	Vagyoni értékű jog vízjogi engedély	2 235 000	0	2 235 000	0
1139	Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése	0	2 235 000	0	2 235 000
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	341 079 436	24 130 737	316 948 699	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	340 714 136	23 795 538	316 918 598	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
1234	Ipari park beruházás TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00008	93 567 751	0	93 567 751	0
1239	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	23 795 538	0	23 795 538
12391	Ingatlanok terve szerinti értékcsökkenési leírása	0	5 345 922	0	5 345 922
12392	Idegen ing. végzett beruházás (OTP) écs.	0	354 611	0	354 611
12393	Idegen ing. végzett beruházás (inkubátorház) écs.	0	9 646 972	0	9 646 972
12394	Ipari park beruházás écs. TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00008	0	8 448 033	0	8 448 033
124	Egyéb építmények	365 300	335 199	30 101	0
1241	Egyéb építmények	365 300	0	365 300	0
1249	Egyéb építmények értékcsökkenése	0	335 199	0	335 199
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	7 331 728	6 542 464	789 264	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	3 401 202	2 611 938	789 264	0
1311	Műszaki gépek, berendezések	2 887 379	0	2 887 379	0
1312	Műszaki gépek, berendezések (reuma)	513 823	0	513 823	0
1319	Műszaki gépek, berendezések értékcsökkenése	0	2 611 938	0	2 611 938
135	Kis értékű műszaki berendezések	3 930 526	3 930 526	0	0
1351	Kis értékű műszaki berendezések	3 930 526	0	3 930 526	0
1359	Kis értékű műszaki ber. összegű értékcsökkenése	0	3 930 526	0	3 930 526
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	2 764 004	2 641 118	122 886	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	125 906	125 906	0	0
1411	Egyéb gépek berendezések, felszerelések	125 906	0	125 906	0
1419	Egyéb berendezések, felszer. értékcsökkenése	0	125 906	0	125 906
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	385 606	262 720	122 886	0
1431	Irodai, igazgatási berendezések	385 606	0	385 606	0
1439	Irodai, igazgatási berendezések értékcsökkenése	0	262 720	0	262 720
145	Kis értékű egyéb berendezések	2 252 492	2 252 492	0	0
1451	Kis értékű egyéb berendezések	1 573 533	0	1 573 533	0
1453	Kis értékű irodai berendezések	678 959	0	678 959	0
14591	Kis értékű egyéb berend. értékcsökkenése	0	1 573 533	0	1 573 533
14593	Kis értékű irodai berendezések értékcsökkenése	0	678 959	0	678 959
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	1 590 229	1 590 229	0	0
162	Kisértékű eszközök	1 590 229	1 590 229	0	0
2	KÉSZLETEK	399 716	0	399 716	0
221	Segédanyagok	182 205	0	182 205	0
2211	Tisztítószeres, vegyszerek raktáron	182 205	0	182 205	0



Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
26	KERESKEDELMİ ÁRUK	212 711	0	212 711	0
261	Áruk beszerzési áron	212 711	0	212 711	0
2611	Ajándéksziget árukészlet	119 660	0	119 660	0
2612	Fürdő büfé árukészlet	93 051	0	93 051	0
28	BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK	4 800	0	4 800	0
281	Betétdíjas göngyölegek	4 800	0	4 800	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	284 630 461	257 703 372	26 927 089	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	17 906 154	9 954 874	7 951 280	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	17 806 554	8 166 919	9 639 635	0
315	Belföldi követelések értékvesztése és annak visszairása	0	1 688 355	0	1 688 355
318	Ki nem számlázott bevételek	99 600	99 600	0	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	1 480 073	1 480 073	0	0
352	Beruházásokra adott előlegek	1 010 679	1 010 679	0	0
353	Készletekre adott előlegek	309 394	309 394	0	0
354	Szolgáltatásokra adott előleg	160 000	160 000	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	49 346 776	42 222 938	7 123 838	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	104 000	34 000	70 000	0
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalókkal szemben	104 000	34 000	70 000	0
363	Költségvetési támogatások elszámolása	49 222 797	42 168 959	7 053 838	0
3631	Balneo OEP működési tám. elszámolása	16 562 197	15 441 659	1 120 538	0
3632	Járóbeteg ellátás OEP elszámolása	32 660 600	26 727 300	5 933 300	0
368	Különféle egyéb követelések	19 979	19 979	0	0
3681	Téves utalás miatti követelés	19 979	19 979	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	205 977 827	194 125 856	11 851 971	0
381	Pénztár	36 499 793	35 866 623	633 170	0
3811	Pénztár-számla	36 499 793	35 866 623	633 170	0
383	kártyás ,csekkes bevétel elszámolás	12 510 046	12 500 046	10 000	0
3832	Zseton	10 000	0	10 000	0
3833	Kártyás bevétel elszámolás	12 500 046	12 500 046	0	0
384	Bankszámlák	137 674 498	126 465 698	11 208 800	0
3841	Elszámolási betétszla K&H 50571002	123 102 185	126 100 976	0	2 998 791
3842	Elszámolási betétszla 00000006	14 370 863	363 799	14 007 064	0
3843	Elszámolási betétszla 00000005	9 125	0	9 125	0
3844	Pénzforgalmi bankszámla 50571026	192 325	923	191 402	0
389	Átvezetési számla	19 293 490	19 293 489	1	0
3891	Pénztár - bank átvezetési számla	16 105 000	16 105 000	0	0
3892	Számlák közötti átvezetés	364 155	364 155	0	0
3895	Technikai számla fordított áfához	822 614	822 614	0	0
3896	Technikai számla kompenzációhoz	7 942	7 942	0	0
3897	Technikai szla következő évi áfa követeléshez	394 853	394 853	0	0
3898	Technikai szla ki nem számlázott KTG+BEV	1 598 926	1 598 925	1	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	9 919 631	9 919 631	0	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	9 632 141	9 632 141	0	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	9 632 141	9 632 141	0	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	287 490	287 490	0	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	287 490	287 490	0	0
4	FORRÁSOK	621 983 500	975 736 675	0	353 753 175



Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
41	SAJÁT TŐKE	22 404 728	35 918 728	0	13 514 000
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
412	Tőketartalék	0	23 800 000	0	23 800 000
413	Eredménytartalék	17 638 000	3 317 000	14 321 000	0
4131	2015. év előtti eredménytartalék	12 871 000	0	12 871 000	0
4132	2016. és későbbi évek eredménytartaléka	4 767 000	3 317 000	1 450 000	0
414	Lekötött tartalék	0	1 035 000	0	1 035 000
4143	Lekötött tartalék pótbefizetésből	0	1 035 000	0	1 035 000
419	Adózott eredmény	4 766 728	4 766 728	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	59 473 905	71 073 846	0	11 599 941
454	Szállítók	59 473 905	71 073 846	0	11 599 941
4541	Belföldi szállítók	57 116 920	68 716 861	0	11 599 941
4543	Harmadik országbeli szállítók USD-ban	99 818	99 818	0	0
4544	Közösségi szállítók Forintban	348 112	348 112	0	0
4549	Nem számlázott szállítások, szolgáltatások	1 909 055	1 909 055	0	0
461	Eredményt terhelő adók	3 450 000	4 992 164	0	1 542 164
4612	KIVA	3 450 000	4 992 164	0	1 542 164
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	7 545 000	8 444 208	0	899 208
4621	Levont személyi jövedelemadó	7 518 000	8 414 932	0	896 932
4622	Kifizetői személyi jövedelemadó	27 000	29 276	0	2 276
466	Előzetesen felszámított ÁFA	15 674 873	5 716 949	9 957 924	0
4661	Belföldi beszerzések levonható ÁFA	14 222 756	4 568 825	9 653 931	0
46611	Belföldi beszerzések levonható ÁFA	10 055 195	401 264	9 653 931	0
46614	Belföldi besz. eltérő időszakos levonható ÁFA	4 167 561	4 167 561	0	0
4662	EU beszerzések levonható ÁFA	97 844	0	97 844	0
46621	EU termékbeszerzés levonható ÁFA	28 981	0	28 981	0
46622	EU szolgáltatás ig. vétel levonható ÁFA	68 863	0	68 863	0
4665	Belföldi besz.Áranyos levonható ÁFA	1 354 273	1 148 124	206 149	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	1 406 896	12 723 818	0	11 316 922
4671	Belföldi értékesítést terhelő ÁFA	1 406 896	12 625 974	0	11 219 078
46711	Belföldi értékesítés fizetendő ÁFA	5 910	11 224 988	0	11 219 078
46714	Belföldi ért. eltérő időszakos fizetendő ÁFA	1 400 986	1 400 986	0	0
4672	EU beszerzés fizetendő ÁFA	0	97 844	0	97 844
46721	EU termékbeszerzés fizetendő ÁFA	0	28 981	0	28 981
46722	EU szolgáltatás igénybevétel fizetendő ÁFA	0	68 863	0	68 863
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	4 692 000	3 509 000	1 183 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	1 183 812	3 472 678	0	2 288 866
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	1 183 812	2 295 015	0	1 111 203
4696	Iparüzési adó késedelmi pótlék elszámolása	0	1 177 663	0	1 177 663
471	Jövedelemadó elszámolási számla	72 093 941	76 886 427	0	4 792 486
4711	Keresetelszámolási számla	63 305 591	68 098 077	0	4 792 486
4712	Egyszerűsített foglalkoztatás elszámolása	8 788 350	8 788 350	0	0
4733	Levont tb. járulék	10 501 000	11 749 120	0	1 248 120
4734	Egyszerűsített foglalkoztatás közteher	1 908 900	2 006 100	0	97 200
4735	Táppénz hozzájárulás fizetési kötelezettség	221 809	221 809	0	0
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	1 033 908	1 598 777	0	564 869
4745	Vízkezellet járulék elszámolása	1 033 908	1 598 777	0	564 869



Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	25 462	25 911 460	0	25 885 998
4792	Alapítókkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek	0	12 000 000	0	12 000 000
4793	Dolgozói letiltás elszámolása	0	53 655	0	53 655
4795	Kapott kaució miatti kötelezettség	0	60 000	0	60 000
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	25 462	13 797 805	0	13 772 343
47995	Inkubátorhát jótáll. köt. TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00003	0	9 796 295	0	9 796 295
47996	Ipari park jótáll. biztosíték TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00008	0	3 976 048	0	3 976 048
47999	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	25 462	25 462	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	7 752 801	298 897 126	0	291 144 325
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	256 006	256 006	0	0
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	256 006	256 006	0	0
483	Halasztott bevételek	7 496 795	298 641 120	0	291 144 325
4833	Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása Inkubátorház	3 197 672	207 272 517	0	204 074 845
4834	Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása Ipari Park	4 299 123	91 368 603	0	87 069 480
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	412 614 465	412 614 465	0	0
491	Nyitómérleg számla	412 614 465	412 614 465	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	132 419 287	704	132 418 583	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	26 743 701	0	26 743 701	0
511	Vegyszerek, tisztítószer	4 577 163	0	4 577 163	0
513	Egyéb anyagköltség	6 595 877	0	6 595 877	0
5131	Nyomtatvány, irodaszer	170 137	0	170 137	0
5132	Alkatrész, karbantartási anyag	4 626 570	0	4 626 570	0
5133	Rezsianyag	1 799 170	0	1 799 170	0
514	Energiaköltség	15 076 647	0	15 076 647	0
5141	Áramdíj	10 768 057	0	10 768 057	0
5142	Gázdíj	1 164 363	0	1 164 363	0
5143	Vízdíj	3 144 227	0	3 144 227	0
516	Munkaruha, védőfelszerelés, védőital	494 014	0	494 014	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	17 665 212	704	17 664 508	0
522	Bérleti díjak	776 298	0	776 298	0
523	Karbantartási költségek	6 466 286	0	6 466 286	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	416 133	0	416 133	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	239 074	0	239 074	0
527	Posta, telefon, internet költség	854 620	704	853 916	0
528	Hulladék, veszélyes hulladék elszállítás	161 953	0	161 953	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	8 750 848	0	8 750 848	0
5292	Egészségügyi szolgáltatás költségei	2 530 960	0	2 530 960	0
5293	Vízvizsgálati költség	1 158 245	0	1 158 245	0
5294	Munka-, tűz-, balesetvédelmi szolgáltatások	320 000	0	320 000	0
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatás	4 741 643	0	4 741 643	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2 147 405	0	2 147 405	0
531	Hatósági díjak, illetékek, jogdíjak, tagdíjak	133 754	0	133 754	0
532	Bankköltség	775 887	0	775 887	0
533	Biztosítási díj	1 237 764	0	1 237 764	0
54	BÉRKÖLTSÉG	72 955 927	0	72 955 927	0
5411	Bérköltség	64 167 577	0	64 167 577	0
5412	Egyszer. foglalkoztatás bértktg.	8 788 350	0	8 788 350	0



Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1 031 473	0	1 031 473	0
553	Munkába járás ktg. térítés	950 589	0	950 589	0
554	Kiküldetési ktg. térítés, napidíj	80 884	0	80 884	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	2 108 485	0	2 108 485	0
562	Táppénz hozzájárulás	221 809	0	221 809	0
563	Egyszerűsített foglalk. közteher	1 868 400	0	1 868 400	0
565	Kifizetői szja	18 276	0	18 276	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	9 767 084	0	9 767 084	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	712 556	0	712 556	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	1 590 229	0	1 590 229	0
573	Inkubátorház értékcsökkenési leírás	3 261 422	0	3 261 422	0
574	Ipari park értékcsökkenési leírás	4 202 877	0	4 202 877	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	6 958 452	0	6 958 452	0
812	Eladott, közvetített szolgáltatások	153 967	0	153 967	0
8123	Továbbszámázott szolg. Önkormányzat	153 967	0	153 967	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	733 079	0	733 079	0
8141	ELÁBÉ ajándéksziget	417 012	0	417 012	0
8142	ELÁBÉ fürdő büfé	316 067	0	316 067	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 469 800	0	1 469 800	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	105 564	0	105 564	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	105 564	0	105 564	0
86321	Szállítónak fiz.kés,kam,felsz,díj	20 181	0	20 181	0
86322	Bírság, késedelmi pótlék, felszólítási díj	85 383	0	85 383	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	1 364 156	0	1 364 156	0
8674	EPR díj	346	0	346	0
8675	Ráfordításként elszámolt nem lev.ÁFA.	1 184 810	0	1 184 810	0
8676	Kamarai regisztrációs díj	5 000	0	5 000	0
8677	Tagdíjak	174 000	0	174 000	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	80	0	80	0
8695	Kerekítési különbözet	80	0	80	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI	55 442	0	55 442	0
872	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	52 744	0	52 744	0
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	52 744	0	52 744	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség	2 698	0	2 698	0
8762	Külföldi pénzürtékre szóló eszk. és kötelezettségek pénzügyileg	2 698	0	2 698	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	4 546 164	0	4 546 164	0
892	KIVA	4 546 164	0	4 546 164	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	21 890	130 833 404	0	130 811 514
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	21 890	60 213 661	0	60 191 771
911	Fürdő bevételei	21 890	33 572 597	0	33 550 707
9111	Strand számlás bevétel	21 890	4 519 268	0	4 497 378
9112	Strand pénztárgép bevétele	0	17 491 202	0	17 491 202
9113	Strand kártyás bevétel	0	9 745 640	0	9 745 640
9114	Fürdő büfé bevétele	0	529 296	0	529 296
9115	Fürdő büfé kártyás bevétel	0	5 479	0	5 479
9116	Fürdő helység bérbeadás bevétele	0	649 502	0	649 502
9117	Ajándéksziget bevétele	0	627 721	0	627 721



Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9118	Ajándéksziget kártyás bevétele	0	4 489	0	4 489
912	Gyógyászat bevétele	0	21 545 359	0	21 545 359
9121	Balneo árat befolyásoló támogatás	0	15 402 233	0	15 402 233
9122	Balneo napi bevétele	0	4 975 603	0	4 975 603
9123	Reuma helység bérbeadás bevétele	0	649 807	0	649 807
9124	Pedikűr bevétele	0	13 780	0	13 780
9125	Labor üzemeltetés bevétele	0	503 936	0	503 936
913	Városüzemeltetés árbevétele	0	4 319 463	0	4 319 463
9131	Heti piac bevétel	0	2 604 970	0	2 604 970
9132	Napi piac, zöldségpiac bevétele	0	1 557 011	0	1 557 011
9133	Piactéri mosdó	0	157 482	0	157 482
915	Egyéb tevékenység árbevétele	0	776 242	0	776 242
9151	Inkubátorház bérbeadás bevétele	0	146 322	0	146 322
9152	Központ bérbeadás bevétele	0	629 920	0	629 920
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	70 222 464	0	70 222 464
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	443 000	0	443 000
9631	Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevételek	0	443 000	0	443 000
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	69 069 361	0	69 069 361
96711	Inkubátorház elszámolt támogatás	0	3 197 672	0	3 197 672
96712	Ipari Park elszámolt támogatás	0	4 299 123	0	4 299 123
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	33 500 000	0	33 500 000
96722	Fürdő üzemeltetési támogatás	0	33 500 000	0	33 500 000
9673	Elkülönített alapoktól kapott támogatások	0	28 072 566	0	28 072 566
96732	Járóbeteg ellátás működési támogatás	0	14 880 200	0	14 880 200
96733	Járóbeteg ellátás bértámogatás	0	12 467 700	0	12 467 700
96735	Munkaügyi központ bértámogatás	0	724 666	0	724 666
969	Különbéle egyéb bevételek	0	710 103	0	710 103
9691	Továbbszámlázott költség bevétele	0	689 748	0	689 748
9695	Kerekítési különbözet	0	355	0	355
9699	Különbfélen egyéb bevételek	0	20 000	0	20 000
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	397 279	0	397 279
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	397 279	0	397 279
9741	Kamatbevétel pénzintézettől	0	397 279	0	397 279
1-4 számlaosztály összesen		1 262 075 491	1 270 641 012		8 565 521
5-9 számlaosztály összesen		139 399 629	130 834 108	8 565 521	
Mindösszesen		1 401 475 120	1 401 475 120		



Időszak:

Munkaszám: 8

Naplósorsz.	Biz.szám	Kelt.	Telj.	Áfa esed.	Fiz.hat.	Rend.	Fiz.mód	Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó	Rendezve
ALFÖLDVÍZ Zrt. (68)												
S23/000392	11812KF23	2023.12.04	2023.11.30	2023.12.20	2023.12.20	2023.12.14	átutalás	11/29 vízdíj	38 834	10 485	49 319	49 317
S24/000357	10055KF24	2024.07.30	2024.09.30	2024.10.15	2024.10.15	.	átutalás	9/4 vízdíj	9 254	2 499	11 753	0
S24/000358	10076KF24	2024.07.30	2024.09.30	2024.10.15	2024.10.15	.	átutalás	9/5 vízdíj	33 271	8 983	42 254	0
Összesen:									81 359	21 967	103 326	49 317
Rendezetlen:												54 009
Audax Renewables Kft (65)												
S24/000392	211003058673	2024.09.09	2024.08.31	2024.09.23	2024.09.23	.	átutalás	8/38 áramdíj	41 775	10 316	52 091	0
Összesen:									41 775	10 316	52 091	0
Rendezetlen:												52 091
Chrome-Soft Kft. (336)												
S24/000385	CHR-2024-801	2024.09.10	2024.09.10	2024.09.10	2024.09.25	.	átutalás	9/16 jegyrendszer	14 990	4 047	19 037	0
Összesen:									14 990	4 047	19 037	0
Rendezetlen:												19 037
DE-KÁRDÓ Kft. (71)												
S24/000399	20240241	2024.10.08	2024.09.30	2024.10.16	2024.10.16	.	átutalás	9/22 könyvelési díj	357 500	96 525	454 025	0
Összesen:									357 500	96 525	454 025	0
Rendezetlen:												454 025
Delta Clean Kft. (306)												
S24/000330	DC243253	2024.08.12	2024.08.09	2024.08.09	2024.08.27	2024.08.27	átutalás	8/9 tisztítószer	35 844	7 291	43 135	43 134
Összesen:									35 844	7 291	43 135	43 134
Rendezetlen:												1
DIGI Távközlési és Szolg. KFT (308)												
S24/000356	2024/9053814	2024.08.08	2024.09.29	2024.09.29	2024.09.30	.	átutalás	9/3 telefon ktg.	9 747	1 159	10 906	0
Összesen:									9 747	1 159	10 906	0
Rendezetlen:												10 906
E2 Hungary Zrt. (15)												
S24/000387	562002635367	2024.09.12	2024.09.12	2024.09.12	2024.10.01	.	átutalás	9/18 gázdíj	83 342	22 502	105 844	0
Összesen:									83 342	22 502	105 844	0
Rendezetlen:												105 844



Időszak:

Munkaszám: 8

Naplósorsz.	Biz.szám	Kelt.	Telj.	Áfa esed.	Fiz.hat.	Rend.	Fiz.mód	Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó	Rendezve
EU-Services Kft. (341)												
S23/000426	PB-S-093295	2023.12.28	2023.12.28	2023.12.28	2023.12.28	2024.01.02	átutalás	12/20 TJCPG545XL - Canon PG-545XL	23 250	6 277	29 527	29 526
Összesen:									23 250	6 277	29 527	29 526
Rendezetlen:												1
Magyar Telekom Nyrt. (90)												
S24/000397	5120240012223566	2024.09.01	2024.08.31	2024.09.30	2024.09.30	.	átutalás	8/43 1telefon ktg	71 602	5 119	76 721	0
S24/000398	5120240013516507	2024.10.01	2024.09.30	2024.10.30	2024.10.30	.	átutalás	9/21 1telefon ktg	59 556	8 711	68 267	0
Összesen:									131 158	13 830	144 988	0
Rendezetlen:												144 988
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (95)												
S23/000120	800197692558	2023.04.20	2023.05.05	2023.05.05	2023.05.05	2023.09.15	átutalás	5/3 gázdíj 2023.01.12-04.17.	- 271 408	-73 280	- 344 688	339 476
S23/000209	800198120557	2023.07.14	2023.07.01	2023.07.01	2023.07.01	.	átutalás	7/15 gázdíj sztomo	-1 026	- 277	-1 303	0
S23/000210	800198120554	2023.07.14	2023.07.01	2023.07.01	2023.07.01	.	átutalás	7/16 gázdíj sztomo	-1 026	- 277	-1 303	0
S23/000211	800198120548	2023.07.14	2023.07.01	2023.07.01	2023.07.01	.	átutalás	7/17 gázdíj sztomo	-1 026	- 277	-1 303	0
S23/000251	800198292897	2023.08.11	2023.07.01	2023.07.01	2023.07.02	2023.09.15	átutalás	7/40 gázdíj elsz sztomo	- 149 797	-40 445	- 190 242	153 544
S24/000393	1007174VE1824	2024.09.10	2024.08.31	2024.09.25	2024.09.25	.	átutalás	8/39 áramdíj	1 738 173	428 860	2 167 033	0
S24/000394	101315720234	2024.09.11	2024.08.31	2024.09.26	2024.09.26	.	átutalás	8/40 gázdíj	19 644	5 304	24 948	0
Összesen:									1 333 534	319 608	1 653 142	- 493 020
Rendezetlen:												2 146 162
Reményi Attila (368)												
S24/000386	RA-2024-381	2024.09.13	2024.09.12	2024.09.12	2024.09.21	.	átutalás	9/17 Gázkazán karbantartás	32 000	8 640	40 640	0
Összesen:									32 000	8 640	40 640	0
Rendezetlen:												40 640
Solargroup Energy Kft. (487)												
S24/000390	SZA00542/2024	2024.09.17	2024.09.17	2024.09.17	2024.09.25	.	átutalás	9/20 Szervizelés	78 740	21 260	100 000	0
Összesen:									78 740	21 260	100 000	0
Rendezetlen:												100 000
TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (57)												
S22/000378	390/2015	2015.12.15	2015.12.15	2015.12.15	2015.12.23	.	átutalás	nyitás	1 270 000	0	1 270 000	0
S22/000379	ÖNK-495/2016	2016.12.14	2016.12.14	2016.12.14	2016.12.24	.	átutalás	nyitás	1 270 000	0	1 270 000	0



Időszak:

Munkaszám: 8

Naplósorsz.	Biz.szám	Kelt.	Telj.	Áfa esed.	Fiz.hat.	Rend.	Fiz.mód	Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó	Rendezve
S22/000381	ÖNK-557/2017	2017.12.07	2017.12.07	2017.12.07	2017.12.15	. .	átutalás	nyitás	1 270 000	0	1 270 000	0
S22/000382	2017/534	2018.11.26	2018.11.26	2018.11.26	2018.12.31	. .	átutalás	nyitás	1 270 000	0	1 270 000	0
S22/000383	KS-725426S-2020/459	2020.12.23	2021.01.04	2021.01.04	2021.01.04	. .	átutalás	nyitás	1 000 000	0	1 000 000	0
S22/000384	KS-725426S-2022/29	2022.01.25	2022.02.10	2022.02.10	2022.02.20	. .	átutalás	nyitás	1 000 000	0	1 000 000	0
S22/000385	725426S-2019/508	2019.12.19	2019.12.19	2019.12.19	2019.12.29	. .	átutalás	nyitás	1 270 000	0	1 270 000	0
S24/000349	KS-725426S-2024/463	2024.08.14	2024.08.24	2024.08.24	2024.08.24	. .	átutalás	6/50 álmos utca áramdíj	205	0	205	0
S24/000379	KS-725426S-2024/493	2024.08.30	2024.08.31	2024.08.31	2024.09.09	. .	átutalás	8/35 piac bérleti díj	60 000	0	60 000	0
S24/000389	KS-725426S-2024/514	2024.09.04	2024.07.31	2024.07.31	2024.09.14	. .	átutalás	7/52 Álmos utca áramdíj	205	0	205	0
S24/000395	KS-725426S-2024/533	2024.09.20	2024.08.31	2024.08.31	2024.08.31	. .	átutalás	8/41 Álmos utca vízdíj	1 827	0	1 827	0
S24/000400	KS-725426S-2024/557	2024.10.01	2024.09.30	2024.09.30	2024.10.11	. .	átutalás	9/23 piac üzemeltetés bérleti díj	60 000	0	60 000	0
Összesen:									8 472 237	0	8 472 237	0
Rendezetlen:												8 472 237
MINDÖSSZESEN:									10 695 476	533 422	11 228 898	- 371 043
RENDEZETLEN:												11 599 941



Időszak:

Naplósorsz.	Biz.szám	Kelt.	Telj.	Áfa esed.	Fiz.hat.	Rend.	Fiz.mód	Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó	Rendezve
Birkás Gyöngyi (290)												
K24/000087	20240135	2024.10.01	2024.09.30	2024.10.09	2024.10.09	.	átutalás	9/3 bérleti díj bevétele	23 622	6 378	30 000	0
K24/000088	20240136	2024.10.01	2024.09.30	2024.10.09	2024.10.09	.	átutalás	9/4 tovább számlázott energia	2 676	660	3 336	0
Összesen:									26 298	7 038	33 336	0
Rendezetlen:												33 336
Dr. Kovács és Dr. Csabai Bt. (59)												
K24/000086	20240134	2024.10.01	2024.09.30	2024.10.09	2024.10.09	.	átutalás	9/2 Helyiség bérleti díj szerződés sze	49 920	13 478	63 398	0
Összesen:									49 920	13 478	63 398	0
Rendezetlen:												63 398
HEART Kft (376)												
K24/000089	20240137	2024.10.01	2024.09.30	2024.10.09	2024.10.09	.	átutalás	9/5 Bérleti díj, 2023.07.03-án kelt szer	146 322	39 507	185 829	0
Összesen:									146 322	39 507	185 829	0
Rendezetlen:												185 829
INNOVATIVE BASELINE SRL (457)												
K24/000056	ROZSA-2024-1	2024.06.26	2024.06.23	2024.06.23	2024.06.30	2024.07.25	átutalás	6/12 Ingatlan bérleti díj	76 378	20 622	97 000	96 608
Összesen:									76 378	20 622	97 000	96 608
Rendezetlen:												392
Macon-ÉP Kft. (259)												
K23/000057	20230069	2023.04.25	2023.05.03	2023.05.03	2023.05.03	2024.01.08	átutalás	5/3 helyesbítés 2023.02.01-2023.03.31.	-19 301	-5 211	-24 512	23 811
Összesen:									-19 301	-5 211	-24 512	-23 811
Rendezetlen:												- 701
MESTER CURE Kft. (83)												
K24/000085	20240133	2024.10.01	2024.09.30	2024.10.09	2024.10.09	.	átutalás	9/1 Helyiség bérleti díj szerződés szer	17 000	4 590	21 590	0
Összesen:									17 000	4 590	21 590	0
Rendezetlen:												21 590
Patyi Eszter (84)												
K22/000037	YK2SA8442384	2017.09.30	2017.09.30	2017.09.30	2017.10.09	.	átutalás	nyitás	18 475	0	18 475	0
K22/000038	GU4SA1198891	2017.11.06	2017.11.16	2017.11.16	2017.11.16	.	átutalás	nyitás	25 000	0	25 000	0
K22/000039	GU4SA1198954	2017.12.06	2017.12.18	2017.12.18	2017.12.18	.	átutalás	nyitás	25 000	0	25 000	0
K22/000040	GU4SA1198967	2018.01.03	2018.01.12	2018.01.12	2018.01.12	.	átutalás	nyitás	25 000	0	25 000	0



Időszak:

Naplósorsz.	Biz.szám	Kelt.	Telj.	Áfa esed.	Fiz.hat.	Rend.	Fiz.mód	Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó	Rendezve
K22/000041	GU4SA1198976	2018.02.05	2018.02.15	2018.02.15	2018.02.15	. .	átutalás	nyitás	25 000	0	25 000	0
K22/000042	GU4SA1198982	2018.03.05	2018.03.15	2018.03.15	2018.03.15	. .	átutalás	nyitás	25 000	0	25 000	0
K22/000043	GU4SA1198991	2018.04.06	2018.04.06	2018.04.06	2018.04.16	. .	átutalás	nyitó	25 000	0	25 000	0
K22/000044	NJ6SA7519606	2018.05.08	2018.05.18	2018.05.18	2018.05.18	. .	átutalás	nyitó	25 000	0	25 000	0
K22/000045	NJ6SA7519613	2018.06.06	2018.06.06	2018.06.06	2018.06.15	. .	átutalás	nyitó	25 000	0	25 000	0
K22/000046	18/00015	2018.07.18	2018.07.18	2018.07.18	2018.07.26	. .	átutalás	nyitó	25 000	0	25 000	0
Összesen:									243 475	0	243 475	0
Rendezetlen:												243 475
TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (57)												
K24/000091	20240144	2024.10.11	2024.09.30	2024.10.21	2024.10.21	. .	átutalás	9/7 tovább számlázott ktg.	330 275	8 831	339 106	0
K24/000092	20240145	2024.10.11	2024.09.30	2024.10.21	2024.10.21	. .	átutalás	9/8 labor üzemeltetés bevétele	47 244	12 756	60 000	0
K24/000093	20240146	2024.10.11	2024.09.30	2024.10.21	2024.10.21	. .	átutalás	9/9 Rákóczi. u. 28. bérleti díj	78 740	21 260	100 000	0
Összesen:									456 259	42 847	499 106	0
Rendezetlen:												499 106
Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület (149)												
K24/000090	20240138	2024.10.02	2024.09.30	2024.10.10	2024.10.10	. .	átutalás	9/6 Pályabérleti díj	45 827	12 373	58 200	0
Összesen:									45 827	12 373	58 200	0
Rendezetlen:												58 200
Tótkomlói Úszó Egyesület (85)												
K22/000049	YK2SA8442386	2017.10.04	2017.10.04	2017.10.04	2017.10.18	. .	átutalás	nyitó	134 947	0	134 947	0
K22/000050	YK2SA8442389	2017.11.21	2017.11.30	2017.11.30	2017.11.30	. .	átutalás	nyitó	650 163	0	650 163	0
K22/000051	YK2SA8442390	2017.12.06	2017.12.18	2017.12.18	2017.12.18	. .	átutalás	nyitó	1 289 137	0	1 289 137	0
K22/000052	YK2SA8442391	2018.01.05	2018.01.15	2018.01.15	2018.01.15	. .	átutalás	nyitó	1 600 742	0	1 600 742	0
K22/000053	YK2SA8442393	2018.03.06	2018.03.16	2018.03.16	2018.03.16	. .	átutalás	nyitó	461 418	0	461 418	0
K22/000054	YK2SA8442394	2018.04.12	2018.04.23	2018.04.23	2018.04.23	. .	átutalás	nyitó	864 726	0	864 726	0
K22/000055	YK2SA8442395	2018.05.31	2018.06.08	2018.06.08	2018.06.08	. .	átutalás	nyitó	73 397	0	73 397	0
K22/000056	YK2SA8442396	2018.05.31	2018.06.08	2018.06.08	2018.06.08	. .	átutalás	nyitó	151 105	0	151 105	0
K22/000057	18/0063	2018.11.16	2018.11.16	2018.11.16	2018.11.23	. .	átutalás	nyitó	182 663	0	182 663	0
K22/000058	18/0083	2018.12.19	2018.12.19	2018.12.19	2018.12.27	. .	átutalás	nyitó	206 331	0	206 331	0
K22/000059	19/00010	2019.01.10	2019.01.10	2019.01.10	2019.01.18	. .	átutalás	nyitó	722 078	0	722 078	0



Időszak:

Naplósorsz.	Biz.szám	Kelt.	Telj.	Áfa esed.	Fiz.hat.	Rend.	Fiz.mód	Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó	Rendezve
K22/000060	19/00053	2019.04.16	2019.04.16	2019.04.16	2019.04.26	.	átutalás	nyitó	152 375	0	152 375	0
K22/000061	19/00054	2019.04.16	2019.04.16	2019.04.16	2019.04.26	.	átutalás	nyitó	134 025	0	134 025	0
K22/000062	19/00110	2019.07.29	2019.07.29	2019.07.29	2019.08.29	.	átutalás	nyitó	928 645	0	928 645	0
K22/000063	19/00166	2019.10.14	2019.10.02	2019.10.02	2019.10.24	.	átutalás	nyitó	66 548	0	66 548	0
K22/000064	20/00014	2020.02.07	2020.01.31	2020.01.31	2020.02.17	.	átutalás	nyitó	399 999	0	399 999	0
K22/000065	20/00059	2020.04.24	2020.04.15	2020.04.15	2020.04.30	.	átutalás	nyitó	- 100 000	0	- 100 000	0
K22/000066	20/00060	2020.04.24	2020.04.15	2020.04.15	2020.04.30	.	átutalás	nyitó	250 000	0	250 000	0
K24/000045	20240070	2024.06.04	2024.05.31	2024.06.12	2024.06.12	2024.06.25	átutalás	5/12 Belépőjegy	127 086	34 313	161 399	161 139
K24/000084	20240132	2024.09.02	2024.08.31	2024.09.10	2024.09.10	.	átutalás	8/10 Pálya bérleti díj	83 820	22 631	106 451	0
K24/000094	20240147	2024.10.11	2024.09.30	2024.10.21	2024.10.21	.	átutalás	9/10 Pálya bérleti díj	181 102	48 898	230 000	0
Összesen:									8 560 307	105 842	8 666 149	161 139
Rendezetlen:												8 505 010
Zakál Dénes (134)												
K22/000067	20/00233	2020.09.09	2020.09.09	2020.09.09	2020.09.24	.	átutalás	nyitó	30 000	0	30 000	0
Összesen:									30 000	0	30 000	0
Rendezetlen:												30 000
MINDÖSSZESEN:									9 632 485	241 086	9 873 571	233 936
RENDEZETLEN:												9 639 635

Kivonat

A Komlós Településszolgáltatási Kft Felügyelőbizottságának

FB - 2/2024. számú határozatáról

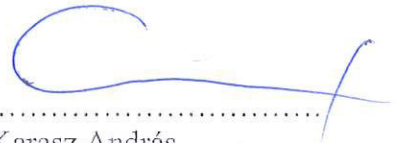
A Komlós Településszolgáltatási Kft. 2024. évi I.-III. negyedév pénzügyi beszámolójának
véleményezése

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Komlós Településszolgáltatási Kft. 2024. évi I.-III. negyedév pénzügyi beszámolóját, annak szóbeli kiegészítéseit az ügyvezető által, majd egyhangúan, ellenvetés nélkül elfogadta a beszámolót és javasolja azt Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő Testülete elé terjeszteni, az abban közölt adatok elfogadására.

Tótkomlós, 2024. október 20.



Hudák Csilla
FB tag



Karasz András
FB tag

JEGYZŐKÖNYV

a Komlós Településszolgáltatási Kft. felügyelőbizottságának üléséről

Készült: Rózsa Fürdő (5940 Tótkomlós Kossuth utca 2.) ügyvezetői irodában

Időpont: 2024.10.20. 16.00 óra

Jelen vannak: Hudák Csilla FEB tag
Karasz András FEB tag
Cseh Bence ügyvezető

Cseh Bence ügyvezető: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a FEB két tagja jelen van, a FEB ülés határozatképes. Kéri, hogy a jelenlévők fogadják el a mai ülés napirendjét. Elmondja, hogy a mai ülés legfontosabb feladata a Kft. 2024. évi I.-III. negyedév pénzügyi beszámolójának elfogadása.

1. Tájékoztatás- Komlós Településszolgáltatási Kft. 2024. évi I.-III. negyedév pénzügyi beszámolója

Karasz András FEB tag: Felkéri Cseh Bencét, a Kft. ügyvezetőjét, hogy szóban egészítse ki az előzetesen megküldött üzleti tervet.

Szóbeli kiegészítés után és a feltett kérdésekre, adott válaszokat követően a FEB tagok javasolják, hogy a Kft. 2024. évi I.-III. negyedév pénzügyi beszámolóját fogadják el és azt Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-Testülete elé terjessze.

2/2024 (X. 20.) FEB határozat

2024. évi I.-III. negyedév pénzügyi beszámoló elfogadásáról

A Komlós Településszolgáltatási Kft. Felügyelőbizottsága a Kft. 2024. évi I.-III. negyedév pénzügyi beszámolóját egyhangúan elfogadta és javasolja Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-Testületének - mint a Kft. legfőbb szervének - annak elfogadását.

Tótkomlós, 2024.10.20.

-kmf-



Hudák Csilla

FEB tag



Karasz András

FEB tag

JELENLÉTI ÍV

KOMLÓS TELEPÜLÉSSZOLGÁLTATÁSI KFT. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK 2024.
OKTÓBER 20.-I ÜLÉSÉRŐL

HELYSZÍN: TÓTKOMLÓS, KOSSUTH UTCA 2. ÜGYVEZETŐI IRODA

Az ülés napirendje:

1. A Komlós Településszolgáltatási Kft. 2024. évi I.-III. negyedév pénzügyi beszámolójának véleményezése.

Jelen vannak:

Hudák Csilla



Karasz András



Cseh Bence

