

## ELŐTERJESZTÉS

### Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. október 29. napján tartandó rendes, nyílt ülésére

**Tárgy: A Komlós Településszolgáltatási Kft. beszámolója a 2025. évi üzleti tervének I-III. negyedévi teljesítéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi munkatervre összeállításakor úgy határozott, hogy a Komlós Településszolgáltatási Kft. 2025. évi üzleti tervének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló gazdasági, pénzügyi beszámolóját a 2025. október 29-i rendes ülésének keretében kívánja megtárgyalni.

Troján Borbála 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. 2025. évi üzleti tervének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló gazdasági, pénzügyi beszámolót elfogadja.

Felelős: Zsura Zoltán János polgármester

Troján Borbála 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. 2025. 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

Troján Borbála ügyvezető

Határidő: az átdolgozott beszámoló képviselő-testület elé terjesztésére: .....

Tótkomlós, 2025. október 22.

**Zsura Zoltán János s.k.**  
**polgármester**

Az előterjesztést készítette: Kiss Ottilia 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. 2025. I. – III. negyedév pénzügyi, gazdasági  
beszámolója

**Tisztelt Polgármester Úr!**

**Tisztelt Jegyző Úr!**

**Tisztelt Felügyelő Bizottság! Tisztelt Pénzügyi Bizottság! Tisztelt Képviselő Testület!**

Alulírott Troján Borbála, mint a Komlós Településszolgáltatási Kft. ügyvezetője, fürdővezetője ezúton teljesítem a társaság 2025. I.- III. negyedéves időszakát összefoglaló, tevékenységeink pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót, gazdasági adattáblákba összefoglalva.

A Komlós Településszolgáltatási Kft. 2025. évi háromnegyed éves összesített eredménye,  
- 2.695.172,- Ft összes bevétele ezen időszakban 131.486.062, - Ft, az összes költsége,  
ráfordítása pedig 134.181.234, -Ft. (Ez teljesítés szemléletű eredmény, nem a pénzforgalmat  
tükrözi.)

*(A Kft. 2024. évi háromnegyed éves összesített eredménye: -8.284.579,- Ft.  
Összes bevétele: 130.947.920, - Ft, az összes költsége, ráfordítása: 139.232.499, -Ft volt.)*

Pénzügyi beszámoló üzletágankénti bemutatása

TÉV. A. D. A. T. O. K. (2024)	2024 január - szeptember								2025 január - szeptember																																																																																																																
	FÜRDŐ								GYÓGYÁSZAT								PIAC								INKUBÁTOR-HÁZ								IPARI PARK								KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS								KFT																																																																								
	Megnevezés																																																																																																																								
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE								33 554								21 467								4 319								146								0								709								60 195																																																																
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE																																																																																																																								
III.	EGYÉB BEVÉTELEK								34 301								27 481								0								3 641								4 299								634								70 356																																																																
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK								33 240								4 419								1 583								1 260								137								6 817								47 456																																																																
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK								31 618								30 064								4 627								0								9 706								76 015																																																																								
VI.	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS								1 433								0								221								3 261								4 203								656								9 775																																																																
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK								188								1 064								0								0								0								102								1 354																																																																
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE								1 376								13 401								-2 111								-735								-41								-15 939								-4 049																																																																
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE								0								0								0								0								0								311								311																																																																
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY								1 376								13 401								-2 111								-735								-41								-15 628								-3 738																																																																
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG								1 581								2 055								0								0								0								910								4 546																																																																
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY								-205								11 347								-2 111								-735								-41								-16 539								-8 285																																																																
TÉV. A. D. A. T. O. K. (2025)	2025 január - szeptember								FÜRDŐ								GYÓGYÁSZAT								PIAC								INKUBÁTOR-HÁZ								IPARI PARK								KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS								KFT								Eltérés a 2025 évi																																																								
	Megnevezés								Változás 2024-ról								Változás 2025 évre								Változás 2024-ról								Változás 2025 évre								Változás 2024-ról								Változás 2025 évre								Változás 2024-ról								Változás 2025 évre								2025. január - szeptember-ber havi tervsz képest																																																
									2025 évre								2025 évre								2025 évre								2025 évre								2025 évre								2025 évre								2025 évre								2025 évre								2025 évre																																																
	I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE								32 236								22 619								4 240								-79								146								0								172								172								0								60 050																																							
	II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE								32 998								-1 303								29 532								2 051								0								3 577								-64								4 292								-7								678								44								71 246																							
	III.	EGYÉB BEVÉTELEK								33 511								271								5 667								1 249								1 290								-293								968								-292								0								-137								7 759								943								49 330															
	IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK								27 452								-4 166								32 009								1 946								2 342								-2 285								0								327								327								7 316								-2 390								69 447																							
	V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK								373								-1 061								138								138								0								-221								3 258								-3								4 199								-4								870								14								8 638															
	VI.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK								219								31								967								-97								0								0								0								0								0								636								73								2 022								668								2 928							
	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE								3 680								2 304								13 369								-32								608								2 720								-503								232								-62								-21								-15 194								748								1 932															
	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE								0								0								-2								0								0								0								0								0								0								-345								-656								-347								-656															
	C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY								3 680								2 304								13 367								-34								608								2 720								-503								232								-62								-21								-15 539								89								1 585															
	X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG								1 217								-365								2 311								256								50								50								0								0								0								703								-207								4 280																							
	D.	ADÓZOTT EREDMÉNY								2 463								2 669								11 056								-291								559								2 670								-503								232								-62								-21								-16 242								297								-2 695															

(1 sz. mellékletként csatolva)

Pénzügyi beszámoló havi bontása

2024											Ft	
sorjel	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	2024. 1-9 hó	Változás
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	5 113 723	5 339 693	4 968 003	4 261 558	4 509 643	9 101 718	11 893 257	10 208 040	4 799 442	60 195 077	
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	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	11 893 257	10 208 040	4 799 442	60 195 077	
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	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	7 906 790	70 355 564	
	- ebből: visszaírt értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05.	Anyagköltség	1 867 182	1 003 066	3 225 938	2 367 650	4 048 884	5 447 777	3 927 758	3 811 006	1 051 539	26 750 800	
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	999 976	2 498 555	2 360 898	1 288 830	3 494 890	2 984 391	1 544 969	1 421 816	988 748	17 583 073	
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	353 136	431 488	25 689	130 428	222 248	331 218	195 659	238 817	303 806	2 232 489	
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	110 280	53 765	79 704	143 971	0	126 019	175 378	40 220	6 142	735 479	
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	35 172	0	35 888	20 005	20 042	20 024	20 456	1 190	1 190	153 967	
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	3 365 746	3 986 874	5 728 117	3 950 884	7 786 064	8 909 429	5 864 220	5 513 049	2 351 425	47 455 808	
10.	Bérlőköltség	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	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	950 589	
12.	Bérljárulékok	183 600	232 200	199 690	143 100	232 077	279 919	310 323	369 109	158 467	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	76 015 001	
VI.	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	999 303	976 614	1 147 404	2 033 703	927 019	894 048	973 965	924 451	898 260	9 774 767	
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	163 104	177 864	113 766	126 206	92 748	364 491	103 489	121 271	91 062	1 354 001	
	- ebből: értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	726 757	-2 870 415	519 598	-590 675	-4 246 247	-1 335 597	4 593 697	-2 204 187	1 358 133	-4 048 936	
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-202	-375	-241	161 052	-18 599	-267	77 774	-286	91 665	310 521	
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	726 555	-2 870 790	519 357	-429 623	-4 264 846	-1 335 864	4 671 471	-2 204 473	1 449 798	-3 738 415	
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	451 277	433 460	535 324	534 874	532 215	517 042	506 230	521 045	514 697	4 546 164	
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	275 278	-3 304 250	-15 967	-964 497	-4 797 061	-1 852 906	4 165 241	-2 725 518	935 101	-8 284 579	
2025												
sorjel	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	2024. 1-9 hó	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	4 638 280	5 362 113	5 548 439	4 596 464	5 269 056	9 955 153	9 814 403	10 136 126	4 802 380	60 122 414	99,9%
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	4 638 280	5 362 113	5 548 439	4 596 464	5 269 056	9 955 153	9 814 403	10 136 126	4 802 380	60 122 414	99,9%
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	4 070 755	8 366 448	6 969 093	11 116 293	8 070 233	7 669 593	4 385 572	5 068 180	15 530 185	71 246 352	101,3%
	- ebből: visszaírt értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05.	Anyagköltség	2 927 573	2 641 099	3 427 046	3 210 669	3 521 185	4 528 421	4 526 040	3 626 368	2 271 078	30 679 479	114,7%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 333 558	1 289 747	984 319	1 209 457	2 252 784	1 890 367	2 321 279	1 213 697	2 339 190	15 834 398	90,1%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	251 418	102 018	120 988	107 531	368 971	335 820	144 171	82 801	478 992	1 992 710	59,0%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	62 735	55 551	41 870	31 713	24 379	60 357	59 888	25 317	72 190	434 000	89,3%
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 190	1 190	337 636	15 921	15 901	15 752	1 392	0	0	388 982	252,6%
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	5 576 474	4 089 605	4 911 859	4 575 291	6 183 220	6 830 717	7 052 770	4 948 183	5 161 450	49 329 569	103,9%
10.	Bérlőköltség	5 970 502	6 050 415	6 645 612	7 071 063	7 706 156	8 734 197	8 884 696	9 126 783	6 466 701	66 656 125	91,4%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 200	79 200	168 600	252 420	32 400	160 440	203 460	116 460	267 180	1 305 360	137,3%
12.	Bérljárulékok	34 800	17 600	78 403	162 800	136 400	360 175	264 000	387 200	44 000	1 485 378	70,4%
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	6 030 502	6 147 215	6 892 615	7 486 283	7 874 956	9 254 812	9 352 156	9 630 443	6 777 881	69 446 863	91,4%
VI.	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	930 746	854 879	949 094	1 056 476	949 094	918 476	949 094	1 016 015	1 014 515	8 638 389	88,4%
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	147 328	50 252	749 117	26 890	55 870	395 422	35 753	106 949	454 124	2 021 705	149,3%
	- ebből: értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-3 976 015	2 586 610	-985 153	2 567 817	-1 723 851	225 319	-3 189 798	-497 284	6 924 595	1 932 240	
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-37 545	-59 068	37 936	-43 527	-319	-56 411	-54 842	-255	-133 421	-347 452	
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-4 013 560	2 527 542	-947 217	2 524 290	-1 724 170	168 908	-3 244 640	-497 539	6 791 174	1 584 788	
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	503 198	506 375	520 337	476 693	477 637	490 321	451 896	431 516	421 987	4 279 960	
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-4 516 758	2 021 167	-1 467 554	2 047 597	-2 201 807	-321 413	-3 696 536	-929 055	6 369 187	-2 695 172	

(8 sz. mellékletként csatolva)

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, melynek kezelése a működésének központi, állandó kérdése.*

- ✓ NAV felé fennálló tartozásunk nincs.
- ✓ Szállítói tartozásainkat időben rendezzük, fizetési fegyelmiünk jó. Lejárt határidejű szállítói tartozás kizárólag az Önkormányzat felé áll fenn, mely 2015 - 2019 években keletkezett, 8.350.000,-Ft
- ✓ Vevőink fizetési fegyelme jó, az „örökölt” követelésekre vonatkozóan még nem született megállapodás, az egyeztetést folytatjuk.
  - Tótkomlói Úszó Egyesület (2017- 20 évi tartozás) 8.296.099,-Ft
  - (részletfizetési megállapodás megkötéséről tárgyalunk)
  - Zakál Dénes (2020 évi tartozás) 30.000,-Ft
  - Patyi Eszter (2017-18 évi tartozás) 243.475,-Ft

2024. évi záráskor a kétes követelésekre 20,00% Értékvesztés került elszámolásra, 1.688.355,-Ft összegben.

- ✓ Emellett a Kft. jelentős összegű HIPA tartozást is felhalmozott az előző években.  
HIPA: 2.454.787,-Ft Késedelmi pótlék: 1.059.038,-Ft

- ✓ Alapítókkal szembeni rövid lejáratú kötelezettség: 12.000.000,-Ft

- ✓ Folyószámlahitel igénybevétele:

Egyenleg 2025.03.31-én (átvételkor): - 9.944.427,-Ft

Egyenleg 2025.09.30-án: - 12.281.588,-Ft\*

\*/ Az önkormányzattól az időarányosan járó összegből, 2\*3.500.000,-Ft támogatás nem került még lehívásra 2025.09.30-ig.

A fürdő eredménye: 2.463.214, - Ft.  
(2024-ben ugyanezen időszakban 205.381,-Ft volt.)

2024											Ft	
sorjel	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	2024. 1-9 hó	Változás
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 103 839	1 991 525	1 776 710	1 648 566	1 892 748	5 960 049	9 000 818	7 305 144	1 874 614	33 554 013	
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	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	9 000 818	7 305 144	1 874 614	33 554 013	
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	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	34 300 790	
	- ebből: visszatírt értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05.	Anyagköltség	1 686 887	796 060	2 915 769	2 090 187	3 853 195	5 091 316	3 688 670	3 488 876	931 949	24 542 909	
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	188 811	7 807 790	
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	37 767	0	0	0	0	115 754	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	6 142	735 479	
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	2 038 098	2 445 023	4 280 925	2 553 002	5 358 530	7 284 242	4 308 472	3 844 505	1 126 902	33 239 699	
10.	Bérlőköltség	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	30 255 015	
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	13 200	45 540	18 000	18 000	3 600	98 340	
12.	Bérljárulékok	135 000	178 200	94 500	89 100	116 100	170 100	180 900	244 177	56 700	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	31 618 132	
VI.	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	15 397	123 806	235 782	930 886	15 397	14 901	66 972	15 397	14 901	1 433 439	
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	49 512	9	0	13	2 755	75 005	51 179	9 188	5	187 666	
	- ebből: értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1 036 880	-3 234 534	394 186	69 949	-2 175 071	-355 260	5 342 335	-953 906	1 251 288	1 375 867	
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 036 880	-3 234 534	394 186	69 949	-2 175 071	-355 260	5 342 335	-953 906	1 251 288	1 375 867	
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	147 682	128 972	197 784	182 441	200 157	182 431	174 172	188 987	178 622	1 581 288	
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	889 198	-3 363 506	196 402	-112 492	-2 375 228	-537 691	5 168 163	-1 142 893	1 072 666	-205 381	
2025												
sorjel	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	2024. 1-9 hó	Változás
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	1 709 174	2 319 942	2 409 695	1 685 782	1 923 048	6 622 428	6 720 964	7 215 749	1 629 550	32 236 332	96,1%
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	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	
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	6	4 000 003	3 004 132	7 000 003	3 503 092	3 500 002	4	997 433	10 993 536	32 998 211	96,2%
	- ebből: visszatírt értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05.	Anyagköltség	2 624 003	2 256 084	3 163 006	3 150 946	3 283 258	4 276 746	4 301 379	3 397 310	2 063 105	28 515 837	116,2%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 117 809	65 506	127 460	249 039	453 839	379 421	912 572	233 379	944 474	4 483 499	57,4%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	77 476	0	0	0	77 476	50,5%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	62 735	55 551	41 870	31 713	24 379	60 357	59 888	25 317	72 190	434 000	59,0%
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	3 804 547	2 377 141	3 332 336	3 431 698	3 761 476	4 794 000	5 273 839	3 656 006	3 079 769	33 510 812	100,8%
10.	Bérlőköltség	1 544 219	1 537 004	1 688 251	2 359 839	3 136 193	4 064 047	4 622 234	4 821 974	2 224 456	25 998 217	85,9%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	1 200	33 600	30 000	9 600	2 400	76 800	78,1%
12.	Bérljárulékok	8 700	8 800	48 400	136 400	136 400	352 000	264 000	378 400	44 000	1 377 100	108,9%
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 552 919	1 545 804	1 736 651	2 496 239	3 273 793	4 449 647	4 916 234	5 209 974	2 270 856	27 452 117	86,8%
VI.	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	15 442	28 153	33 790	32 699	33 790	32 699	33 790	33 790	128 738	372 891	26,0%
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	54 457	7	1	5	11 554	79 040	9 601	64 103	6	218 774	116,6%
	- ebből: értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-3 718 185	2 368 840	311 049	2 725 144	-1 654 473	767 044	-3 512 496	-750 691	7 143 717	3 679 949	267,5%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-3 718 185	2 368 840	311 049	2 725 144	-1 654 473	767 044	-3 512 496	-750 691	7 143 717	3 679 949	
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	149 923	149 741	152 985	149 695	117 270	131 520	121 388	130 453	113 760	1 216 735	
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-3 868 108	2 219 099	158 064	2 575 449	-1 771 743	635 524	-3 633 884	-881 144	7 029 957	2 463 214	

(2 sz. mellékletként csatolva)

Az eredményre a nem tervezett, de az üzemeltetéshez szükséges kiadások negatívan hatottak.

- A melegvizes kút szivattyúja tavaly nyáron hibásodott meg először majd idén januárban újra. A szivattyú csere csak az idei évben bruttó 2.908.554,-Ft-ba került.
- A 2003 óta üzemben lévő egyetlen Weda B480 vízalatti robotporszívó javításra szorult, ennek az ára az idei évben bruttó 906.634, - Ft volt. E nélkül a medencék takarítását nem tudjuk elvégezni.
- *A Békés Megyei Kormányhivatal 2024.10.30-án kelt Határozatában az alábbiakra kötelezte a fürdőt: „2025.05.31. napjáig a téli öltözőépület nyílászáróinak cseréjét, felújítását, a beltéri 25 méteres medencetérben található beázások megszüntetését, a medencetér légszívó rácsainak cseréjét és a medencetér festését végezze el.”*

Az előző ügyvezető forrás hiányában nem kezdte el a munkát, így azt az átvételt követően azonnal indítanunk kellett a feladat elvégzését. A kötelezés teljesítése folyamatos, az utolsó pont a nyílászárók felújítása, melyre póthatáridőt kaptunk 2025. október 31-ig.

Festés, tetőszerkezet ápolás és légszívó rács cseréje utáni pillanat.



**Előttünk álló feladatok**, melyek a 2025 évi terv készítésekor még nem voltak tervezhetők.

- A fürdő és a gyógyászat szennyvizét átemelő szivattyúk juttatják be a csatornarendszerbe. A fürdő és gyógyászat szennyvízmennyiség mérő állomásainak a beállítását és kalibrálását az Alföldvíz Zrt. jogszabályi hivatkozással előírta.

A felmérés során kiderült, hogy minkét mérő állomásnál a szennyvízcső cseréjére van szükség, mely munka jelenleg folyamatban van, majd ezt követően el kell végezni a kalibrálást és az egyik egység javítását. Határidő: 2025. 10.31. (Alföldvíz ellenőrzi.)  
A költség előre nem volt tervezhető. Várható költség: **bruttó 1.536.700, - Ft.**

A vendégszámok (nyári hónapok= június + július + augusztus)

- 2022 = 18.319 fő,
- 2023 = 15.187 fő,
- 2024 = 20.597 fő.
- 2025 = 20.909 fő.

Vendégszám statisztika 2025 nyár													
Hónap	Belépők	-ebből tótkomlósi lakos	Családi belépő	-ebből tótkomlósi lakos	Bérletesek	-ebből tótkomlósi lakos	TUE	Úszás oktatás	Rozmár	Iskolák/ Egyesületek /Alapítvány ok	Reuma	Egyéb	Hónap összesen:
Június	3 687	743	834	189	340	110	303	325	46	272	395	190	6 392
Július	4 340	910	966	201	400	160		778	38	36	474	303	7 335
Augusztus	4 360	841	975	228	240	130		470	18	280	538	301	7 182
<b>Összesen:</b>	<b>12 387</b>	<b>2 494</b>	<b>2 775</b>	<b>618</b>	<b>980</b>	<b>400</b>	<b>303</b>	<b>1 573</b>	<b>102</b>	<b>588</b>	<b>1 407</b>	<b>794</b>	<b>20 909</b>
		20%		22%		41%							

#### Pozitív híreink, a jelenre és jövőre vonatkozóan:

Az iskolai úszásoktatáshoz kapcsolódóan, uszodahasználati szerződések megkötésére került/kerül sor.

Már megkötött szerződések:

- Petőfi Sándor Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Pitvaros)  
Időszak: 2025.09.25. – 2025.11.27      17 fő / 8 alkalom / Jegyár: 800,-Ft/fő
- Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Csanádapáca)  
Időszak: 2025.09.09. – 2026.05.30      20 fő / hetente 1 alkalom /  
Jegyár: 800,-Ft/fő
- Csanádpalotai Dér István Általános Iskola Ambrózfalvi Telephely  
Időszak: 2026.03.06. – 2026.05.29      10 fő / hetente 1 alkalom / 10 hét  
Jegyár: 800,-Ft/fő
- Csanádpalotai Dér István Általános Iskola Csanádalberti Telephely  
Időszak: 2026.03.06. – 2026.05.29      10 fő / hetente 1 alkalom / 10 hét  
Jegyár: 800,-Ft/fő
- Lurkó Óvoda, Orosháza  
Időszak: 2025.szeptember – 2026.május      10 fő / hetente 1 alkalom  
Jegyár: 800,-Ft/fő



Folyamatban lévő szerződés: (A tankerület már tájékoztatott a közbeszerzés pozitív bírálatáról.)

- Jankó János Általános Iskola (Tótkomlós)

Időszak: 2025.11.03. – 2026.03.31

Összesen 20 tanítási hét / Összesen 250 fő

Várható belépőigény: 5000 db Jegyár: 800,-Ft/fő

Megjelent az 509 és az 510-es Kormány rendelet módosítása. Többek közt számunkra fontos határidők kerületek prolongálásra.

#### Határidők változása

- A közegészségügyi technológiai szabályzat és a fürdőzőkre vonatkozó kockázatértékelés elkészítésének határideje: 2026. december 31.
- Automata vegyszeradagoló alkalmazása 1-es és 2/a típusú közhasználatú fürdőkben: 2026. december 31.
- Öltözőszekrények, egyéni tárolók, tisztasági és előzuhanyzókra vonatkozó előírások teljesítése az érintett fürdők számára: 2028. március 19.
- A lábmossókra vonatkozó előírások teljesítése az érintett közhasználatú fürdőkben: 2028. március 19.
- A jogszabály hatálybalépésekor már működő azon közhasználatú fürdők, amelyek fürdési célú létesítményei töltő-ürítő üzemmódban működnek, de a jogszabály értelmében szűrő-forgató technológia létesítésére és üzemeltetésére kötelezettek, a fürdési célú létesítmény soron következő felújításakor, de legkésőbb 2029. március 19-ig kötelesek a szűrő-forgató technológia létesítésére.
- A levegőminőségre vonatkozó előírásoknak 2027. március 19-től kell megfelelni.
- A HUMVI rendszerbe történő adatszolgáltatásnak először 2026. szeptember 1-jétől kell eleget tenni.
- Előírt hatósági ellenőrzések teljesítése: 2026. szeptember 1-jétől alkalmazandó.

A folyamatot 2026 év elején már szükséges elindítani.

Állami támogatás nélkül\* a havonta megítélt 3.500.000, - Ft önkormányzati támogatás nem lesz elegendő a fürdő üzemeltetéséhez. A havi támogatást szinte az ad hoc műszaki problémák megoldására és az energia költségek finanszírozására fordítjuk.

*\*/ 2023-ban a Kft. 11.081.350, - forint vissza nem fizetendő támogatásban részesült a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárságától a fürdő energia rezsizsámláinak kiegyenlítésére. 2024-ben ez az összeg: 4.628.000,-Ft volt.*

E mellett a fürdő költségei között megjelenő anyag- és személyi jellegű költségeket - a valós eredmények bemutatásához - szükséges lenne arányosítani, de a gyógyászatra allokált költségeknél az ÁFA visszaigénylésével nem élhetünk, mert ez negatívan hatna a Kft. működésére.

Példa:

- Egy javítási munka anyag és munkadíja a fürdőnél csapódik le, de a Gyógyászat működését is befolyásolja. A gépészek mindkét területen végzik munkájukat.
- A vízkészletjárulék megosztására sem rendelkezünk mérhető adatokkal. (2024. teljes évben ez az összeg 1.827.729,-Ft volt. Az idei évben első háromnegyedévében: 1.778.892,-Ft.)

A **gyógyászat** eredménye: 11.056.067, - Ft ebben az időszakban, ami alig marad el a tavalyi évtől ugyan ezen időszakához képest.

2024											Ft	
sorjel	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	2024. 1-9 hó	Változás
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	2 523 369	2 307 757	21 466 619	
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	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	2 523 369	2 307 757	21 466 619	
II.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	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	3 252 801	27 481 014	
	- ebből: visszaírt értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05.	Anyagköltség	49 526	102 278	93 828	56 151	12 862	160 953	61 329	51 221	13 805	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	3 668 661	
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	88 943	59 164	0	0	0	0	0	0	0	148 107	
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	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	
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	362 592	623 071	517 696	438 009	662 749	571 918	471 105	526 560	245 021	4 418 721	
10.	Bérek	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	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	434 709	
12.	Bérlések	0	0	36 087	0	59 277	48 600	75 423	68 232	57 213	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	30 063 780	
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	113 591	123 855	113 766	116 014	85 403	280 306	32 410	112 081	86 467	1 063 893	
	- ebből: értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1 726 323	2 088 512	1 578 345	1 472 711	817 174	1 316 491	1 405 744	1 183 342	1 812 597	13 401 239	
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 726 323	2 088 512	1 578 345	1 472 711	817 174	1 316 491	1 405 744	1 183 342	1 812 597	13 401 239	
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	203 595	204 488	232 058	252 433	232 058	232 058	232 058	232 058	233 784	2 054 590	
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	1 522 728	1 884 024	1 346 287	1 220 278	585 116	1 084 433	1 173 686	951 284	1 578 813	11 346 649	
2025											2024. 1-9 hó	Változás
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 276 153	2 482 602	2 619 099	2 394 068	2 764 039	2 713 907	2 633 834	2 448 094	2 287 096	22 618 892	105,4%
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	2 276 153	2 482 602	2 619 099	2 394 068	2 764 039	2 713 907	2 633 834	2 448 094	2 287 096	22 618 892	105,4%
II.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	3 220 202	3 598 302	2 908 802	3 294 302	3 371 300	3 347 602	3 321 500	3 220 302	3 250 000	29 532 312	107,5%
	- ebből: visszaírt értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05.	Anyagköltség	152 738	81 122	85 278	49 477	83 301	49 033	92 117	59 581	39 567	692 214	115,0%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	559 399	602 061	401 883	276 062	841 595	485 989	718 852	462 949	464 252	4 812 842	131,2%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	84 750	0	0	0	0	77 475	0	0	0	162 225	109,5%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	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	
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	796 887	683 183	486 961	325 539	924 896	612 497	810 969	522 530	503 819	5 667 281	128,3%
10.	Bérek	3 207 156	3 241 211	3 497 975	3 674 724	3 676 563	3 629 470	3 369 062	3 411 409	3 348 845	31 056 415	106,1%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	60 000	84 600	252 420	6 000	126 840	111 060	106 860	196 380	944 160	217,2%
12.	Bérlések	0	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800	2,6%
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	3 207 156	3 301 211	3 582 575	3 927 144	3 682 563	3 756 310	3 480 122	3 527 069	3 545 225	32 009 375	106,5%
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	0	138 000	0	0	0	0	0	138 000	
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	43 681	47 806	249 564	18 049	44 316	310 342	18 152	42 438	193 023	967 371	90,9%
	- ebből: értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1 448 631	2 048 704	1 208 801	1 279 638	1 483 564	1 382 360	1 646 091	1 576 359	1 295 029	13 369 177	99,8%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-344	-288	-233	-340	-319	-319	-46	-255	-291	-2 435	
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 448 287	2 048 416	1 208 568	1 279 298	1 483 245	1 382 041	1 646 045	1 576 104	1 294 738	13 366 742	
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	256 002	250 424	247 678	255 788	289 157	285 458	259 298	229 853	237 017	2 310 675	
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	1 192 285	1 797 992	960 890	1 023 510	1 194 088	1 096 583	1 386 747	1 346 251	1 057 721	11 056 067	

(3 sz. mellékletként csatolva)

Gyógyászatunkon két fő reumatológus orvos végez szakrendelést. A harmadik orvossal még tavasszal, sikerrel megegyeztünk, de a Hatósági engedélyezési folyamata máig nem futott végig a jóváhagyáson.

Munkatársaink munkájukat, nehéz körülmények között végzik.

2024 év nyarán a Békés Vármegyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya **a torna és súlyfürdő medencét lezáratta, mert mindkét medence csempézete használatra alkalmatlan volt és a tornamedence megsüllyedt.**

Jelenleg a vízitorna a fürdő Aroma medencéjében kerül megtartásra. A súlyfürdő medencéjén apróbb csempejavítást történt, így az a Hatóság általi jóváhagyással ismét működik.

A medencék rendbetételére pályázati forrás felkutatása folyik.

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

**Előttünk álló kiemelt fontosságú feladat, melynek teljesítéséhez szeretném az Önkormányzat segítségét kérni:**

Tótkomlós Város Önkormányzata, a Komlós Településszolgáltatási Kft. és az Orosházi kórház 2015. május 20-án együttműködési megállapodást kötött a város lakosságának laboratóriumi diagnosztikai ellátásának megkönnyítése érdekében.

A mintavételi hely a Gyógyászati épületben található, jelenleg 1 fő nyugdíjas 68 éves laboratóriumi asszisztensi (vérminta vevő) heti 10 órának megfelelő rész munkaidőben látja el a feladatot bruttó 87.200,-Ft-ért.

**Változások történtek az EESZT útján kiállítandó beutalók kiadásának, illetve elfogadásának szabályai vonatkozásában.** (A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 4/A. § (1a) bekezdés)

**Jelenleg a labor nem tud csak kinyomtatott beutalót fogadni, ami már most is okozhat fennakadást.**

Mi történik, ha nem EESZT útján állítanak ki beutalót, holott kötelező lenne, illetve, ha nem EESZT útján kiállított beutaló alapján látnak el valakit?

A következő szabályokat első ízben a **2026. év júniusára** vonatkozó teljesítménydíjazás megállapítása során kell alkalmazni!

A háziorvosi szolgáltató esetén amennyiben elektronikus beutaló kiállítása kötelező, akkor ennek elmulasztása esetén a beutaló szakellátó szolgáltatótól és a nem elektronikus beutaló alapján ellátást nyújtó szolgáltatótól az adott ellátás után járó összeg 10%-az, de legfeljebb 1000 forint levonásra kerül (első ízben a 2026. év júniusára vonatkozó teljesítménydíjazás megállapítása során kell alkalmazni);

**Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatásítér követelményeinek megfeleléséhez, a szükséges szoftver és hardver beszerzése kiemelt feladat. E mellett az emberi tényezőt is számításba kell vennünk, mert jelenlegi munkatársunk már nem fogja tudni ezeket kezelni.**

A pozitív eredményt a költségek „visszavágásával” tudtuk elérni.

(4 sz. mellékletként csatolva)

Az inkubátorház eredménye: – 502.867, - Ft.

A pályázati felhívás kikötése, hogy csak ipari tevékenység folytatására települhet be egy vállalkozás. Jelenleg egy bérlő van.

2024											Ft	
sorjel	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	2024. 1-9 hó	Változás
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	146 322	146 322	
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	146 322	146 322	
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK	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	3 640 672	
	- ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05.	Anyagköltség	20 267	42 640	22 808	16 865	9 254	47 132	30 223	51 029	9 254	249 472	
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 756	0	14 717	5 932	354 966	10 306	6 250	156 029	42 791	601 747	
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	0	136 236	0	0	136 236	0	0	136 236	0	408 708	
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	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	
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	31 023	178 876	37 525	22 797	500 456	57 438	36 473	343 294	52 045	1 259 927	
10.	Bérek	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	
12.	Bérjárulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI.	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	368 993	345 187	368 993	357 090	368 993	357 090	368 993	368 993	357 090	3 261 422	
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	178	0	0	0	0	0	178	
	- ebből: értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG ERED	-38 292	-185 676	398 206	-30 010	-507 725	-64 473	-43 742	-350 563	87 742	-734 533	
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-38 292	-185 676	398 206	-30 010	-507 725	-64 473	-43 742	-350 563	87 742	-734 533	
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-38 292	-185 676	398 206	-30 010	-507 725	-64 473	-43 742	-350 563	87 742	-734 533	
2025											2024. 1-9 hó	
sorjel	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	2024. 1-9 hó	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	146 324	146 324	100,0%
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	146 324	146 324	100,0%
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	362 715	327 613	400 206	351 014	708 111	351 014	362 715	362 715	351 014	3 577 117	98,3%
	- ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05.	Anyagköltség	56 799	189 777	8 547	70 566	52 284	11 495	48 764	68 344	49 034	555 610	222,7%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 029	5 932	44 732	6 215	10 434	10 394	6 215	6 117	277 117	373 185	62,0%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	0	0	20 600	0	0	18 492	0	0	0	39 092	9,6%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	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	
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	62 828	195 709	73 879	76 781	62 718	40 381	54 979	74 461	326 151	967 887	76,8%
10.	Bérek	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	
12.	Bérjárulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI.	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	370 004	334 197	370 004	358 068	370 004	358 068	370 004	370 004	358 068	3 258 421	99,9%
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
	- ebből: értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG ERED	-70 117	-202 293	-43 677	-83 835	275 389	-47 435	-62 268	-81 750	-186 881	-502 867	68,5%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-70 117	-202 293	-43 677	-83 835	275 389	-47 435	-62 268	-81 750	-186 881	-502 867	68,5%
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-70 117	-202 293	-43 677	-83 835	275 389	-47 435	-62 268	-81 750	-186 881	-502 867	68,5%

(5 sz. mellékletként csatolva)

Az ipari park eredménye: -62.103,- Ft.

Jelenleg egy bérlő van.

2024											Ft
sorjel	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	2024. 1-9 hó
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	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
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRT	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	4 299 123
	- ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.	Anyagköltség	27 188	0	53 666	0	0	28 701	0	27 913	0	137 468
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	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
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	27 188	0	53 666	0	0	28 701	0	27 913	0	137 468
10.	Bérköltség	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
12.	Bérráulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	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	4 202 877
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből: értékvesztés	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	-18 163	10 889	-17 024	10 538	-41 222
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-16 299	10 187	-42 777	10 538	10 889	-18 163	10 889	-17 024	10 538	-41 222
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-16 299	10 187	-42 777	10 538	10 889	-18 163	10 889	-17 024	10 538	-41 222
2025											
sorjel	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	2024. 1-9 hó
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 008
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 008
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	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
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	487 730	440 530	487 730	470 974	487 730	470 974	487 730	487 730	470 974	4 292 102
	- ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.	Anyagköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	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
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bérköltség	0	0	101 700	143 100	0	25 200	0	0	0	270 000
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Bérráulékok	0	0	26 400	26 400	0	4 400	0	0	0	57 200
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	128 100	169 500	0	29 600	0	0	0	327 200
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	476 811	430 668	476 811	461 430	476 811	461 430	476 811	476 811	461 430	4 199 013
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből: értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	10 919	9 862	-117 181	-159 956	10 919	-20 056	10 919	10 919	181 552	-62 103
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	10 919	9 862	-117 181	-159 956	10 919	-20 056	10 919	10 919	181 552	-62 103
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	10 919	9 862	-117 181	-159 956	10 919	-20 056	10 919	10 919	181 552	-62 103

(6 sz. mellékletként csatolva)

A központi irányítás eredménye: – 16.242.132, - Ft.

A Kft-nél elfogadott gyakorlat szerint az itt nyilvántartott költségek nem kerülnek a társaság által végzett tevékenységekre allokálásra, központi irányítás költséghelyen kerülnek kimutatásra. Néhány példa azon költségekről, amelyek ez a költséghely tartalmaz:

*Bevétel: Tótkomlós Város Önkormányzata Bérleti díj - Rákóczi u. 28*

*Költségek: Pl. Könyvelés, Könyvvizsgálat, Bér és könyvelési program bérleti díj, DPO szolgáltatás, Munka- és tűzvédelmi tanácsadás, szakmai tanácsadás, biztosítás, irodaszer, ügyvezető és pénzügyi ügyintéző bére...*

2024										Ft	
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	2024. 1-9 hó	Változás
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	78 740	78 740	78 740	78 740	78 740	78 740	78 740	78 740	78 740	708 660	
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE</b>	<b>78 740</b>	<b>78 740</b>	<b>78 740</b>	<b>78 740</b>	<b>78 740</b>	<b>78 740</b>	<b>78 740</b>	<b>78 740</b>	<b>78 740</b>	<b>708 660</b>	
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>5 272</b>	<b>108 023</b>	<b>1</b>	<b>178 666</b>	<b>3 186</b>	<b>3 065</b>	<b>2 617</b>	<b>2 858</b>	<b>330 277</b>	<b>633 965</b>	
- ebből: visszaírt értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Anyagköltség	41 735	8 662	73 299	13 425	90 860	40 469	99 762	31 049	50 760	450 021	
Igénybe vett szolgáltatások értéke	486 090	381 728	511 826	486 579	856 226	551 565	608 291	402 689	405 573	4 690 567	
Egyéb szolgáltatások értéke	226 426	236 088	25 689	130 428	86 012	215 464	195 659	102 581	303 806	1 522 153	
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	35 172	0	35 888	20 005	20 042	20 024	20 456	1 190	1 190	153 967	
<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>789 423</b>	<b>626 478</b>	<b>646 702</b>	<b>650 437</b>	<b>1 053 140</b>	<b>827 522</b>	<b>924 168</b>	<b>537 509</b>	<b>761 329</b>	<b>6 816 708</b>	
Bérek	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	9 224 400	
Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 340	72 000	22 800	60 000	50 400	48 000	21 600	54 000	50 400	417 540	
Bérmunkások	0	8 100	17 803	8 100	5 400	9 919	5 400	5 400	4 054	64 176	
<b>SEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>1 038 340</b>	<b>1 119 700</b>	<b>1 080 203</b>	<b>1 107 700</b>	<b>1 082 200</b>	<b>1 084 319</b>	<b>1 053 400</b>	<b>1 085 800</b>	<b>1 054 454</b>	<b>9 706 116</b>	
<b>ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>139 405</b>	<b>62 791</b>	<b>67 121</b>	<b>64 958</b>	<b>67 121</b>	<b>61 888</b>	<b>62 492</b>	<b>64 553</b>	<b>66 100</b>	<b>656 429</b>	
<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>1</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>10 001</b>	<b>4 590</b>	<b>9 180</b>	<b>19 900</b>	<b>2</b>	<b>4 590</b>	<b>102 264</b>	
- ebből: értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>-1 883 157</b>	<b>-1 676 206</b>	<b>-1 715 285</b>	<b>-1 575 690</b>	<b>-2 125 125</b>	<b>-1 901 104</b>	<b>-1 978 603</b>	<b>-1 606 266</b>	<b>-1 477 456</b>	<b>-15 938 892</b>	
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>-202</b>	<b>-375</b>	<b>-241</b>	<b>161 052</b>	<b>-18 599</b>	<b>-267</b>	<b>77 774</b>	<b>-286</b>	<b>91 665</b>	<b>310 521</b>	
<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>-1 883 359</b>	<b>-1 676 581</b>	<b>-1 715 526</b>	<b>-1 414 638</b>	<b>-2 143 724</b>	<b>-1 901 371</b>	<b>-1 900 829</b>	<b>-1 606 552</b>	<b>-1 385 791</b>	<b>-15 628 371</b>	
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	100 000	100 000	105 482	100 000	100 000	102 553	100 000	100 000	102 291	910 326	
<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>-1 983 359</b>	<b>-1 776 581</b>	<b>-1 821 008</b>	<b>-1 514 638</b>	<b>-2 243 724</b>	<b>-2 003 924</b>	<b>-2 000 829</b>	<b>-1 706 552</b>	<b>-1 488 082</b>	<b>-16 538 697</b>	
2025										2024. 1-9 hó	
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	2024. 1-9 hó	
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	78 740	78 740	78 740	78 740	78 740	78 740	78 740	78 740	78 740	708 660	100,0%
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE</b>	<b>78 740</b>	<b>78 740</b>	<b>78 740</b>	<b>78 740</b>	<b>78 740</b>	<b>78 740</b>	<b>78 740</b>	<b>78 740</b>	<b>78 740</b>	<b>708 660</b>	<b>100,0%</b>
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>168 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>45 400</b>	<b>0</b>	<b>464 661</b>	<b>678 387</b>	<b>107,0%</b>
- ebből: visszaírt értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Anyagköltség	11 730	24 548	50 794	20 645	8 459	103 380	4 914	22 303	44 669	291 442	64,8%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	586 426	552 354	406 470	613 881	830 451	898 082	505 004	382 957	589 311	5 364 936	114,4%
Egyéb szolgáltatások értéke	166 668	102 018	100 388	107 531	368 971	162 377	144 171	82 801	478 992	1 713 917	112,6%
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 190	1 190	337 636	15 921	15 901	15 752	1 392	0	0	388 982	252,6%
<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>766 014</b>	<b>680 110</b>	<b>895 288</b>	<b>757 978</b>	<b>1 223 782</b>	<b>1 179 591</b>	<b>655 481</b>	<b>488 061</b>	<b>1 112 972</b>	<b>7 759 277</b>	<b>113,8%</b>
Bérek	972 727	1 028 800	1 114 286	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	7 015 813	76,1%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 200	19 200	84 000	0	25 200	0	62 400	0	68 400	284 400	68,1%
Bérmunkások	0	8 800	3 603	0	0	3 775	0	0	0	16 178	25,2%
<b>SEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>997 927</b>	<b>1 056 800</b>	<b>1 201 889</b>	<b>650 000</b>	<b>675 200</b>	<b>653 775</b>	<b>712 400</b>	<b>650 000</b>	<b>718 400</b>	<b>7 316 391</b>	<b>75,4%</b>
<b>ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>68 489</b>	<b>61 861</b>	<b>68 489</b>	<b>66 279</b>	<b>68 489</b>	<b>66 279</b>	<b>68 489</b>	<b>135 410</b>	<b>66 279</b>	<b>670 064</b>	<b>102,1%</b>
<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>49 190</b>	<b>2 439</b>	<b>499 552</b>	<b>8 836</b>	<b>0</b>	<b>6 040</b>	<b>8 000</b>	<b>408</b>	<b>261 095</b>	<b>835 560</b>	<b>817,1%</b>
- ebből: értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>-1 802 778</b>	<b>-1 722 470</b>	<b>-2 418 255</b>	<b>-1 404 353</b>	<b>-1 888 731</b>	<b>-1 826 944</b>	<b>-1 320 230</b>	<b>-1 195 139</b>	<b>-1 615 345</b>	<b>-15 194 245</b>	<b>95,3%</b>
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>-37 201</b>	<b>-58 780</b>	<b>38 169</b>	<b>-43 187</b>	<b>0</b>	<b>-56 092</b>	<b>-54 796</b>	<b>0</b>	<b>-133 130</b>	<b>-345 017</b>	
<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>-1 839 979</b>	<b>-1 781 250</b>	<b>-2 380 086</b>	<b>-1 447 540</b>	<b>-1 888 731</b>	<b>-1 883 036</b>	<b>-1 375 026</b>	<b>-1 195 139</b>	<b>-1 748 475</b>	<b>-15 539 262</b>	<b>99,4%</b>
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	97 273	100 000	113 464	65 000	65 000	67 133	65 000	65 000	65 000	702 870	
<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>-1 937 252</b>	<b>-1 881 250</b>	<b>-2 493 550</b>	<b>-1 512 540</b>	<b>-1 953 731</b>	<b>-1 950 169</b>	<b>-1 440 026</b>	<b>-1 260 139</b>	<b>-1 813 475</b>	<b>-16 242 132</b>	<b>98,2%</b>

(7 sz. mellékletként csatolva)



Köszönöm a leírtakra fordított időt és figyelmüket!

Bízom abban, hogy a Rózsa Gyógyfürdő továbbra is bizalmat kap Önöktől és támogatják a működését!

Tisztelettel:



Troján Borbála  
ügyvezető, fürdővezető

TÉNYIS- ADATOK (2024)	2024 január - szeptember		FÜRDŐ	GYÓGYÁSZAT	PIAC	INKUBÁTOR- HÁZ	IPARI PARK	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS	KFT									
	Megnevezés		eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt								
	I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	33 554	21 467	4 319	146	0	709	60 195									
	II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE																
	III.	EGYÉB BEVÉTELEK	34 301	27 481	0	3 641	4 299	634	70 356									
	IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	33 240	4 419	1 583	1 260	137	6 817	47 456									
	V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	31 618	30 064	4 627		0	9 706	76 015									
	VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 433	0	221	3 261	4 203	656	9 775									
	VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	188	1 064	0	0	0	102	1 354									
	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1 376	13 401	-2 111	-735	-41	-15 939	-4 049									
TÉNY ADATOK (2025)	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0	0	0	311	311									
	C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 376	13 401	-2 111	-735	-41	-15 628	-3 738									
	X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	1 581	2 055	0	0	0	910	4 546									
	D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-205	11 347	-2 111	-735	-41	-16 539	-8 285									
			Változás 2024-ről	Változás 2024-ről	Változás 2024-ről	Változás 2024-ről	Változás 2024-ről	Változás 2024-ről	Változás 2024-ről	Eltérés a 2025. évi január - szeptem- ber havi tervez- képest								
	2025 január - szeptember		FÜRDŐ 2025 évre	GYÓGYÁSZAT 2025 évre	PIAC 2025 évre	INKUBÁTOR- HÁZ 2025 évre	IPARI PARK 2025 évre	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS 2025 évre	KFT 2025 évre	2025. január - szeptem- beri havi terv								
	Megnevezés		eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt					
	I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	32 236	-1 318	22 619	1 152	4 240	-79	146	0	172	172	709	0	60 050	-145	51 904	8 146
	II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE																
	III.	EGYÉB BEVÉTELEK	32 998	-1 303	29 532	2 051	0	0	3 577	-64	4 292	-7	678	44	71 246	891	82 628	-11 382
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	33 511	271	5 667	1 249	1 290	-293	968	-292	0	-137	7 759	943	49 330	1 874	48 850	480	
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	27 452	-4 166	32 009	1 946	2 342	-2 285	0	0	327	327	7 316	-2 390	69 447	-6 568	73 566	-4 119	
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	373	-1 061	138	138	0	-221	3 258	-3	4 199	-4	670	14	8 638	-1 136	8 441	197	
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	219	31	967	-97	0	0	0	0	0	0	836	733	2 022	668	2 928	-906	
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	3 680	2 304	13 369	-32	608	2 720	-503	232	-62	-21	-15 194	745	1 932	5 981			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	-2	-2	0	0	0	0	0	0	-345	-656	-347	-658			
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	3 680	2 304	13 367	-34	608	2 720	-503	232	-62	-21	-15 539	89	1 585	5 323			
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	1 217	-365	2 311	256	50	50	0	0	0	0	703	-207	4 280	-266			
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	2 463	2 669	11 056	-291	559	2 670	-503	232	-62	-21	-16 242	297	-2 695	5 589			

		2024									Ft	
sorjel	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	2024. 1-9 hó	Változás
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 103 839	1 991 525	1 776 710	1 648 566	1 892 748	5 960 049	9 000 818	7 305 144	1 874 614	33 554 013	
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	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	9 000 818	7 305 144	1 874 614	33 554 013	
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	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	3 300 790	34 300 790	
	- ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05.	Anyagköltség	1 686 887	796 060	2 915 769	2 090 187	3 853 195	5 091 316	3 688 670	3 488 876	931 949	24 542 909	
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	188 811	7 807 790	
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	37 767	0	0	0	0	115 754	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	6 142	735 479	
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	2 038 098	2 445 023	4 280 925	2 553 002	5 358 530	7 284 242	4 308 472	3 844 505	1 126 902	33 239 699	
10.	Bérköltség	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	30 255 015	
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	13 200	45 540	18 000	18 000	3 600	98 340	
12.	Bérráulékok	135 000	178 200	94 500	89 100	116 100	170 100	180 900	244 177	56 700	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	31 618 132	
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	15 397	123 806	235 782	930 886	15 397	14 901	66 972	15 397	14 901	1 433 439	
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	49 512	9	0	13	2 755	75 005	51 179	9 188	5	187 666	
	- ebből: értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1 036 880	-3 234 534	394 186	69 949	-2 175 071	-355 260	5 342 335	-953 906	1 251 288	1 375 867	
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 036 880	-3 234 534	394 186	69 949	-2 175 071	-355 260	5 342 335	-953 906	1 251 288	1 375 867	
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	147 682	128 972	197 784	182 441	200 157	182 431	174 172	188 987	178 622	1 581 248	
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	889 198	-3 363 506	196 402	-112 492	-2 375 228	-537 691	5 168 163	-1 142 893	1 072 666	-205 381	

		2025									Ft	
sorjel	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	2024. 1-9 hó	Változás
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	1 709 174	2 319 942	2 409 695	1 685 782	1 923 048	6 622 428	6 720 964	7 215 749	1 629 550	32 236 332	96,1%
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	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	
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	6	4 000 003	3 004 132	7 000 003	3 503 092	3 500 002	4	997 433	10 993 536	32 998 211	96,2%
	- ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05.	Anyagköltség	2 624 003	2 256 084	3 163 006	3 150 946	3 283 258	4 276 746	4 301 379	3 397 310	2 063 105	28 515 837	116,2%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 117 809	65 506	127 460	249 039	453 839	379 421	912 572	233 379	944 474	4 483 499	57,4%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	77 476	0	0	0	77 476	50,5%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	62 735	55 551	41 870	31 713	24 379	60 357	59 888	25 317	72 190	434 000	59,0%
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	3 804 547	2 377 141	3 332 336	3 431 698	3 761 476	4 794 000	5 273 839	3 656 006	3 079 769	33 510 812	100,8%
10.	Bérköltség	1 544 219	1 537 004	1 688 251	2 359 839	3 136 193	4 064 047	4 622 234	4 821 974	2 224 456	25 998 217	85,9%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	1 200	33 600	30 000	9 600	2 400	76 800	78,1%
12.	Bérráulékok	8 700	8 800	48 400	136 400	136 400	352 000	264 000	378 400	44 000	1 377 100	108,9%
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 552 919	1 545 804	1 736 651	2 496 239	3 273 793	4 449 647	4 916 234	5 209 974	2 270 856	27 452 117	86,8%
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	15 442	28 153	33 790	32 699	33 790	32 699	33 790	33 790	128 738	372 891	26,0%
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	54 457	7	1	5	11 554	79 040	9 601	64 103	6	218 774	116,6%
	- ebből: értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-3 718 185	2 368 840	311 049	2 725 144	-1 654 473	767 044	-3 512 496	-750 691	7 143 717	3 679 949	267,5%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-3 718 185	2 368 840	311 049	2 725 144	-1 654 473	767 044	-3 512 496	-750 691	7 143 717	3 679 949	
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	149 923	149 741	152 985	149 695	117 270	131 520	121 388	130 453	113 760	1 216 735	
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-3 868 108	2 219 099	158 064	2 575 449	-1 771 743	635 524	-3 633 884	-881 144	7 029 957	2 463 214	

		2024									Ft	
sorjel	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	2024. 1-9 hó	Változás
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	2 523 369	2 307 757	21 466 619	
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	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	2 523 369	2 307 757	21 466 619	
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	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	3 252 801	27 481 014	
	- ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05.	Anyagköltség	49 526	102 278	93 828	56 151	12 862	160 953	61 329	51 221	13 805	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	3 668 661	
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	88 943	59 164	0	0	0	0	0	0	0	148 107	
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	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	
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	362 592	623 071	517 696	438 009	662 749	571 918	471 105	526 560	245 021	4 418 721	
10.	Bérköltség	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	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	434 709	
12.	Bérráulékok	0	0	36 087	0	59 277	48 600	75 423	68 232	57 213	344 832	
V.	SEMÉLYI 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	30 063 780	
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	113 591	123 855	113 766	116 014	85 403	280 306	32 410	112 081	86 467	1 063 893	
	- ebből: értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1 726 323	2 088 512	1 578 345	1 472 711	817 174	1 316 491	1 405 744	1 183 342	1 812 597	13 401 239	
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 726 323	2 088 512	1 578 345	1 472 711	817 174	1 316 491	1 405 744	1 183 342	1 812 597	13 401 239	
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	203 595	204 488	232 058	252 433	232 058	232 058	232 058	232 058	233 784	2 054 590	
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	1 522 728	1 884 024	1 346 287	1 220 278	585 116	1 084 433	1 173 686	951 284	1 578 813	11 346 649	

		2025										
sorjel	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	2024. 1-9 hó	Változás
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 276 153	2 482 602	2 619 099	2 394 068	2 764 039	2 713 907	2 633 834	2 448 094	2 287 096	22 618 892	105,4%
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	2 276 153	2 482 602	2 619 099	2 394 068	2 764 039	2 713 907	2 633 834	2 448 094	2 287 096	22 618 892	105,4%
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	3 220 202	3 598 302	2 908 802	3 294 302	3 371 300	3 347 602	3 321 500	3 220 302	3 250 000	29 532 312	107,5%
	- ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05.	Anyagköltség	152 738	81 122	85 278	49 477	83 301	49 033	92 117	59 581	39 567	692 214	115,0%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	559 399	602 061	401 683	276 062	841 595	485 989	718 852	462 949	464 252	4 812 842	131,2%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	84 750	0	0	0	0	77 475	0	0	0	162 225	109,5%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	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	
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	796 887	683 183	486 961	325 539	924 896	612 497	810 969	522 530	503 819	5 667 281	128,3%
10.	Bérköltség	3 207 156	3 241 211	3 497 975	3 674 724	3 676 563	3 629 470	3 369 062	3 411 409	3 348 845	31 056 415	106,1%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	60 000	84 600	252 420	6 000	126 840	111 060	106 860	196 380	944 160	217,2%
12.	Bérráulékok	0	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800	2,6%
V.	SEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	3 207 156	3 301 211	3 582 575	3 927 144	3 682 563	3 756 310	3 480 122	3 527 069	3 545 225	32 009 375	106,5%
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS	0	0	0	138 000	0	0	0	0	0	138 000	
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	43 681	47 806	249 564	18 049	44 316	310 342	18 152	42 438	193 023	967 371	90,9%
	- ebből: értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1 448 631	2 048 704	1 208 801	1 279 638	1 483 564	1 382 360	1 646 091	1 576 359	1 295 029	13 369 177	99,8%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-344	-288	-233	-340	-319	-319	-46	-255	-291	-2 435	
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 448 287	2 048 416	1 208 568	1 279 298	1 483 245	1 382 041	1 646 045	1 576 104	1 294 738	13 366 742	
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	256 002	250 424	247 678	255 788	289 157	285 458	259 298	229 853	237 017	2 310 675	
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	1 192 285	1 797 992	960 890	1 023 510	1 194 088	1 096 583	1 386 747	1 346 251	1 057 721	11 056 067	

GYÓGYÁSZAT

2024											Ft	
Sorjel	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptemb	2024. 1-9 hó	Változás
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	521 574	731 428	610 826	459 766	478 977	338 820	485 276	300 787	392 009	4 319 463	
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	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	4 319 463	
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05.	Anyagköltség	41 579	53 426	66 568	191 022	82 713	79 206	47 774	160 918	45 771	768 977	
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	75 843	60 000	125 035	95 617	128 476	60 402	76 228	72 350	120 357	814 308	
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	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	
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	117 422	113 426	191 603	286 639	211 189	139 608	124 002	233 268	166 128	1 583 285	
10.	Bérköltség	454 250	444 800	461 000	444 800	482 877	461 000	455 600	475 989	511 957	4 192 273	
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Bérráulások	48 600	45 900	51 300	45 900	51 300	51 300	48 600	51 300	40 500	434 700	
V.	SEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSO	502 850	490 700	512 300	490 700	534 177	512 300	504 200	527 289	552 457	4 626 973	
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	0	220 600	0	0	0	0	0	220 600	
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- ebből: értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG ERE	-98 698	127 302	-93 077	-538 173	-266 389	-313 088	-142 926	-459 770	-326 576	-2 111 395	
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-98 698	127 302	-93 077	-538 173	-266 389	-313 088	-142 926	-459 770	-326 576	-2 111 395	
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-98 698	127 302	-93 077	-538 173	-266 389	-313 088	-142 926	-459 770	-326 576	-2 111 395	

2025													
Sorjel	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptemb	2024. 1-9 hó	Változás	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	574 213	480 829	440 905	437 874	503 229	540 078	380 865	393 543	488 662	4 240 198	98,2%	
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	574 213	480 829	440 905	437 874	503 229	540 078	380 865	393 543	488 662	4 240 198	98,2%	
	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II.	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
05.	Anyagköltség	82 303	89 568	119 421	-80 965	93 883	62 688	78 866	78 830	74 703	599 297	77,9%	
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	63 895	63 894	3 974	64 260	116 465	116 481	73 636	124 036	64 036	690 677	84,8%	
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	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		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	146 198	153 462	123 395	-16 705	210 348	179 169	152 502	202 866	138 739	1 289 974	81,5%	
10.	Bérköltség	246 400	243 400	243 400	243 400	243 400	365 480	243 400	243 400	243 400	2 315 680	55,2%	
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.	Bérráulások	26 100	0	0	0	0	0	0	0	0	26 100	6,0%	
V.	SEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	272 500	243 400	243 400	243 400	243 400	365 480	243 400	243 400	243 400	2 341 780	50,6%	
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	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		
	- ebből: értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG ERE	155 515	83 967	74 110	211 179	49 481	-4 571	-15 037	-52 723	106 523	608 444		
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	155 515	83 967	74 110	211 179	49 481	-4 571	-15 037	-52 723	106 523	608 444		
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	6 210	6 210	6 210	6 210	6 210	6 210	6 210	6 210	49 680		
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	155 515	77 757	67 900	204 969	43 271	-10 781	-21 247	-58 933	100 313	558 764		

2024											Ft	Változás
sorjel	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	2024. 1-9 hó	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	146 322	146 322	
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	146 322	146 322	
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK	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	3 640 672	
	- ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05.	Anyagköltség	20 267	42 640	22 808	16 865	9 254	47 132	30 223	51 029	9 254	249 472	
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 756	0	14 717	5 932	354 966	10 306	6 250	156 029	42 791	601 747	
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	0	136 236	0	0	136 236	0	0	136 236	0	408 708	
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	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	
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	31 023	178 876	37 525	22 797	500 456	57 438	36 473	343 294	52 045	1 259 927	
10.	Bérköltség	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	
12.	Bérráulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V.	SEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI.	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEIRÁS	368 993	345 187	368 993	357 090	368 993	357 090	368 993	368 993	357 090	3 261 422	
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	178	0	0	0	0	0	178	
	- ebből: értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREI	-38 292	-185 676	398 206	-30 010	-507 725	-64 473	-43 742	-350 563	87 742	-734 533	
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-38 292	-185 676	398 206	-30 010	-507 725	-64 473	-43 742	-350 563	87 742	-734 533	
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-38 292	-185 676	398 206	-30 010	-507 725	-64 473	-43 742	-350 563	87 742	-734 533	

2025											2024. 1-9 hó	Változás
sorjel	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	2024. 1-9 hó	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	146 324	146 324	100,0%
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	146 324	146 324	100,0%
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	362 715	327 613	400 206	351 014	708 111	351 014	362 715	362 715	351 014	3 577 117	98,3%
	- ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05.	Anyagköltség	56 799	189 777	8 547	70 566	52 284	11 495	48 764	68 344	49 034	555 610	222,7%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 029	5 932	44 732	6 215	10 434	10 394	6 215	6 117	277 117	373 185	62,0%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	0	0	20 600	0	0	18 492	0	0	0	39 092	9,6%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	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	
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	62 828	195 709	73 879	76 781	62 718	40 381	54 979	74 461	326 151	967 887	76,8%
10.	Bérköltség	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	
12.	Bérráulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V.	SEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI.	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEIRÁS	370 004	334 197	370 004	358 068	370 004	358 068	370 004	370 004	358 068	3 258 421	99,9%
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
	- ebből: értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREI	-70 117	-202 293	-43 677	-83 835	275 389	-47 435	-62 268	-81 750	-186 881	-502 867	68,5%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-70 117	-202 293	-43 677	-83 835	275 389	-47 435	-62 268	-81 750	-186 881	-502 867	68,5%
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-70 117	-202 293	-43 677	-83 835	275 389	-47 435	-62 268	-81 750	-186 881	-502 867	68,5%

		2024									Ft
sorjel	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptemb	2024. 1-9 hó
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	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
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTI	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	4 299 123
	- ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.	Anyagköltség	27 188	0	53 666	0	0	28 701	0	27 913	0	137 468
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	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
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	27 188	0	53 666	0	0	28 701	0	27 913	0	137 468
10.	Bérköltség	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
12.	Bérráulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	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	4 202 877
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből: értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉI	-16 299	10 187	-42 777	10 538	10 889	-18 163	10 889	-17 024	10 538	-41 222
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-16 299	10 187	-42 777	10 538	10 889	-18 163	10 889	-17 024	10 538	-41 222
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-16 299	10 187	-42 777	10 538	10 889	-18 163	10 889	-17 024	10 538	-41 222

		2025									Ft
sorjel	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptemb	2024. 1-9 hó
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	172 008	172 008
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	172 008	172 008
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	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
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	487 730	440 530	487 730	470 974	487 730	470 974	487 730	487 730	470 974	4 292 102
	- ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.	Anyagköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	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
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bérköltség	0	0	101 700	143 100	0	25 200	0	0	0	270 000
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Bérráulékok	0	0	26 400	26 400	0	4 400	0	0	0	57 200
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	128 100	169 500	0	29 600	0	0	0	327 200
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	476 811	430 668	476 811	461 430	476 811	461 430	476 811	476 811	461 430	4 199 013
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből: értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉI	10 919	9 862	-117 181	-159 956	10 919	-20 056	10 919	10 919	181 552	-62 103
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	10 919	9 862	-117 181	-159 956	10 919	-20 056	10 919	10 919	181 552	-62 103
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	10 919	9 862	-117 181	-159 956	10 919	-20 056	10 919	10 919	181 552	-62 103



		2024										Ft	
sorjel	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	2024. 1-9 hó	Változás	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	78 740	78 740	78 740	78 740	78 740	78 740	78 740	78 740	78 740	708 660	0	
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	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	78 740	78 740	708 660	0	
03.	Saját termelésű eszközök állományváltozása	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	
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	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	633 965	0	
	- ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
05.	Anyagköltség	41 735	8 662	73 299	13 425	90 860	40 469	99 762	31 049	50 760	450 021	0	
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	486 090	381 728	511 826	486 579	856 226	551 565	608 291	402 689	405 573	4 690 567		
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	226 426	236 088	25 689	130 428	86 012	215 464	195 659	102 581	303 806	1 522 153	0	
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	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	153 967	0	
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	789 423	626 478	646 702	650 437	1 053 140	827 522	924 168	537 509	761 329	6 816 708		
10.	Bérköltség	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	9 224 400	0	
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 340	72 000	22 800	60 000	50 400	48 000	21 600	54 000	50 400	417 540		
12.	Bérfárulékok	0	8 100	17 803	8 100	5 400	9 919	5 400	5 400	4 054	64 176	0	
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	9 706 116		
VI.	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	139 405	62 791	67 121	64 958	67 121	61 888	62 492	64 553	66 100	656 429	0	
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1	54 000	0	10 001	4 590	9 180	19 900	2	4 590	102 264		
	- ebből: értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYI	-1 883 157	-1 676 206	-1 715 285	-1 575 690	-2 125 125	-1 901 104	-1 978 603	-1 606 266	-1 477 456	-15 938 892		
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-202	-375	-241	161 052	-18 599	-267	77 774	-286	91 665	310 521	0	
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-1 883 359	-1 676 581	-1 715 526	-1 414 638	-2 143 724	-1 901 371	-1 900 829	-1 606 552	-1 385 791	-15 628 371		
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	100 000	100 000	105 482	100 000	100 000	102 553	100 000	100 000	102 291	910 326	0	
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-1 983 359	-1 776 581	-1 821 008	-1 514 638	-2 243 724	-2 003 924	-2 000 829	-1 706 552	-1 488 082	-16 538 697		

		2025										
Sorjel	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	2024. 1-9 hó	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	78 740	78 740	78 740	78 740	78 740	78 740	78 740	78 740	78 740	708 660	100,0%
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	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	78 740	78 740	708 660	100,0%
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	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	
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	102	0	168 223	0	0	1	45 400	0	464 661	678 387	107,0%
	- ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05.	Anyagköltség	11 730	24 548	50 794	20 645	8 459	103 380	4 914	22 303	44 669	291 442	64,8%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	586 426	552 354	406 470	613 881	830 451	898 082	505 004	382 957	589 311	5 364 936	114,4%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	166 668	102 018	100 388	107 531	368 971	162 377	144 171	82 801	478 992	1 713 917	112,6%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 190	1 190	337 636	15 921	15 901	15 752	1 392	0	0	388 982	252,6%
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	766 014	680 110	895 288	757 978	1 223 782	1 179 591	655 481	488 061	1 112 972	7 759 277	113,8%
10.	Bérköltség	972 727	1 028 800	1 114 286	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	7 015 813	76,1%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 200	19 200	84 000	0	25 200	0	62 400	0	68 400	284 400	68,1%
12.	Bérfárulékok	0	8 800	3 603	0	0	3 775	0	0	0	16 178	25,2%
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	997 927	1 056 800	1 201 889	650 000	675 200	653 775	712 400	650 000	718 400	7 316 391	75,4%
VI.	ERTEKSÖKKENÉSI LEIRÁS	68 489	61 861	68 489	66 279	68 489	66 279	68 489	135 410	66 279	670 064	102,1%
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	49 190	2 439	499 552	8 836	0	6 040	8 000	408	261 095	835 560	817,1%
	- ebből: értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYEI	-1 802 778	-1 722 470	-2 418 255	-1 404 353	-1 888 731	-1 826 944	-1 320 230	-1 195 139	-1 615 345	-15 194 245	95,3%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-37 201	-58 780	38 169	-43 187	0	-56 092	-54 796	0	-133 130	-345 017	
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-1 839 979	-1 781 250	-2 380 086	-1 447 540	-1 888 731	-1 883 036	-1 375 026	-1 195 139	-1 748 475	-15 539 262	99,4%
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	97 273	100 000	113 464	65 000	65 000	67 133	65 000	65 000	65 000	702 870	
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-1 937 252	-1 881 250	-2 493 550	-1 512 540	-1 953 731	-1 950 169	-1 440 026	-1 260 139	-1 813 475	-16 242 132	98,2%



2024											Ft	
sorjel	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	2024. 1-9 hó	Változás
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	5 113 723	5 339 693	4 968 003	4 261 558	4 509 643	9 101 718	11 893 257	10 208 040	4 799 442	60 195 077	
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	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	11 893 257	10 208 040	4 799 442	60 195 077	
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	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	7 906 790	70 355 564	
	- ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05.	Anyagköltség	1 867 182	1 003 066	3 225 938	2 367 650	4 048 884	5 447 777	3 927 758	3 811 006	1 051 539	26 750 800	
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	999 976	2 498 555	2 360 898	1 288 830	3 494 890	2 984 391	1 544 969	1 421 816	988 748	17 583 073	
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	353 136	431 488	25 689	130 428	222 248	331 218	195 659	238 817	303 806	2 232 489	
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	110 280	53 765	79 704	143 971	0	126 019	175 378	40 220	6 142	735 479	
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	35 172	0	35 888	20 005	20 042	20 024	20 456	1 190	1 190	153 967	
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	3 365 746	3 986 874	5 728 117	3 950 884	7 786 064	8 909 429	5 864 220	5 513 049	2 351 425	47 455 808	
10.	Bérköltség	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	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	950 589	
12.	Bérráulások	183 600	232 200	199 690	143 100	232 077	279 919	310 323	369 109	158 467	2 108 485	
V.	SEMÉLYI 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	76 015 001	
VI.	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEIRÁS	999 303	976 614	1 147 404	2 033 703	927 019	894 048	973 965	924 451	898 260	9 774 767	
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	163 104	177 864	113 766	126 206	92 748	364 491	103 489	121 271	91 062	1 354 001	
	- ebből: értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE	726 757	-2 870 415	519 598	-590 675	-4 246 247	-1 335 597	4 593 697	-2 204 187	1 358 133	-4 048 936	
B.	PENZÜGYI MÜVELETEK EREDMÉNYE	-202	-375	-241	161 052	-18 599	-267	77 774	-286	91 665	310 521	
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	726 555	-2 870 790	519 357	-429 623	-4 264 846	-1 335 864	4 671 471	-2 204 473	1 449 798	-3 738 415	
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	451 277	433 460	535 324	534 874	532 215	517 042	506 230	521 045	514 697	4 546 164	
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	275 278	-3 304 250	-15 967	-964 497	-4 797 061	-1 852 906	4 165 241	-2 725 518	935 101	-8 284 579	

2025											Ft	
sorjel	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	2024. 1-9 hó	Változás
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	4 638 280	5 362 113	5 548 439	4 596 464	5 269 056	9 955 153	9 814 403	10 136 126	4 802 380	60 122 414	99,9%
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	4 638 280	5 362 113	5 548 439	4 596 464	5 269 056	9 955 153	9 814 403	10 136 126	4 802 380	60 122 414	99,9%
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	4 070 755	8 366 448	6 969 093	11 116 293	8 070 233	7 669 593	4 385 572	5 068 180	15 530 185	71 246 352	101,3%
	- ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05.	Anyagköltség	2 927 573	2 641 099	3 427 046	3 210 669	3 521 185	4 528 421	4 526 040	3 626 368	2 271 078	30 679 479	114,7%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 333 558	1 289 747	984 319	1 209 457	2 252 784	1 890 367	2 321 279	1 213 697	2 339 190	15 834 398	90,1%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	251 418	102 018	120 988	107 531	368 971	335 820	144 171	82 801	478 992	1 992 710	89,3%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	62 735	55 551	41 870	31 713	24 379	60 357	59 888	25 317	72 190	434 000	59,0%
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 190	1 190	337 636	15 921	15 901	15 752	1 392	0	0	388 982	252,6%
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	5 576 474	4 089 605	4 911 859	4 575 291	6 183 220	6 830 717	7 052 770	4 948 183	5 161 450	49 329 569	103,9%
10.	Bérköltség	5 970 502	6 050 415	6 645 612	7 071 063	7 706 156	8 734 197	8 884 696	9 126 783	6 466 701	66 656 125	91,4%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 200	79 200	168 600	252 420	32 400	160 440	203 460	116 460	267 180	1 305 360	137,3%
12.	Bérráulások	34 800	17 600	78 403	162 800	136 400	360 175	264 000	387 200	44 000	1 485 378	70,4%
V.	SEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	6 030 502	6 147 215	6 892 615	7 486 283	7 874 956	9 254 812	9 352 156	9 630 443	6 777 881	69 446 863	91,4%
VI.	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEIRÁS	930 746	854 879	949 094	1 056 476	949 094	918 476	949 094	1 016 015	1 014 515	8 638 389	88,4%
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	147 328	50 252	749 117	26 890	55 870	395 422	35 753	106 949	454 124	2 021 705	149,3%
	- ebből: értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE	-3 976 015	2 586 610	-985 153	2 567 817	-1 723 851	225 319	-3 189 798	-497 284	6 924 595	1 932 240	
B.	PENZÜGYI MÜVELETEK EREDMÉNYE	-37 545	-59 068	37 936	-43 527	-319	-56 411	-54 842	-255	-133 421	-347 452	
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-4 013 560	2 527 542	-947 217	2 524 290	-1 724 170	168 908	-3 244 640	-497 539	6 791 174	1 584 788	
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	503 198	506 375	520 337	476 693	477 637	490 321	451 896	431 516	421 987	4 279 960	
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-4 516 758	2 021 167	-1 467 554	2 047 597	-2 201 807	-321 413	-3 696 536	-929 055	6 369 187	-2 695 172	

Komlós Településszolgáltatási Kft. - Üzletágak összesen



Időszak: 2025.01.01-2025.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>356 903 195</b>	<b>48 444 288</b>	<b>308 458 907</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>2 296 417</b>	<b>2 296 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>Vagyoni értékű jogok</b>	<b>2 235 000</b>	<b>2 235 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>114</b>	<b>Szellemi termékek</b>	<b>61 417</b>	<b>61 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1141	Szellemi termékek	61 417	0	61 417	0
1149	Szellemi termékek értékcsökkenése	0	61 417	0	61 417
<b>12</b>	<b>INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK</b>	<b>341 079 436</b>	<b>34 781 089</b>	<b>306 298 347</b>	<b>0</b>
<b>123</b>	<b>Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok</b>	<b>340 714 136</b>	<b>34 423 991</b>	<b>306 290 145</b>	<b>0</b>
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
<b>1239</b>	<b>Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése</b>	<b>0</b>	<b>34 423 991</b>	<b>0</b>	<b>34 423 991</b>
12391	Ingatlanok terve szerinti értékcsökkenési leírása	0	5 892 585	0	5 892 585
12392	Idegen ing. végzett beruházás (OTP) écs.	0	472 706	0	472 706
12393	Idegen ing. végzett beruházás (inkubátorház) écs.	0	14 000 468	0	14 000 468
12394	Ipari park beruházás écs. TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00008	0	14 058 232	0	14 058 232
<b>124</b>	<b>Egyéb építmények</b>	<b>365 300</b>	<b>357 098</b>	<b>8 202</b>	<b>0</b>
1241	Egyéb építmények	365 300	0	365 300	0
1249	Egyéb építmények értékcsökkenése	0	357 098	0	357 098
<b>13</b>	<b>MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>8 675 515</b>	<b>6 696 901</b>	<b>1 978 614</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök</b>	<b>4 891 202</b>	<b>2 912 588</b>	<b>1 978 614</b>	<b>0</b>
1311	Műszaki gépek, berendezések	4 377 379	0	4 377 379	0
1312	Műszaki gépek, berendezések (reuma)	513 823	0	513 823	0
13191	Műszaki gépek, berendezések écs.	0	2 398 765	0	2 398 765
13192	Műszaki gépek, berendezések (reuma) écs.	0	513 823	0	513 823
<b>135</b>	<b>Kis értékű műszaki berendezések</b>	<b>3 784 313</b>	<b>3 784 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1351	Kis értékű műszaki berendezések	3 784 313	0	3 784 313	0
1359	Kis értékű műszaki ber. összegű értékcsökkenés	0	3 784 313	0	3 784 313
<b>14</b>	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>3 060 867</b>	<b>2 878 921</b>	<b>181 946</b>	<b>0</b>
<b>141</b>	<b>Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések</b>	<b>125 906</b>	<b>125 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1411	Egyéb gépek berendezések, felszerelések	125 906	0	125 906	0
1419	Egyéb berendezések, felszer. értékcsökkenése	0	125 906	0	125 906
<b>143</b>	<b>Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések</b>	<b>593 435</b>	<b>411 489</b>	<b>181 946</b>	<b>0</b>
1431	Irodai, igazgatási berendezések	593 435	0	593 435	0
1439	Irodai, igazgatási berendezések értékcsökkenése	0	411 489	0	411 489
<b>145</b>	<b>Kis értékű egyéb berendezések</b>	<b>2 341 526</b>	<b>2 341 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1451	Kis értékű egyéb berendezések	1 547 234	0	1 547 234	0
1453	Kis értékű irodai berendezések	788 876	5 416	783 460	0
14591	Kis értékű egyéb berend. értékcsökkenése	0	1 547 234	0	1 547 234
14593	Kis értékű irodai berendezések értékcsökkenése	5 416	788 876	0	783 460
<b>16</b>	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>1 790 960</b>	<b>1 790 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>161</b>	<b>Befejezetlen beruházások</b>	<b>1 490 000</b>	<b>1 490 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1611	Befejezetlen beruházások	1 490 000	1 490 000	0	0
162	Kisértékű eszközök	300 960	300 960	0	0



Időszak: 2025.01.01-2025.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
2	KÉSZLETEK	230 082	0	230 082	0
26	KERESKEDELMI ÁRUK	230 082	0	230 082	0
261	Áruk beszerzési áron	230 082	0	230 082	0
2611	Ajándéksziget árukészlet	76 386	0	76 386	0
2612	Fürdő büfé árukészlet	153 696	0	153 696	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	290 551 212	279 230 908	11 320 304	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	18 069 500	9 951 052	8 118 448	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	18 069 500	8 262 697	9 806 803	0
315	Belföldi követelések értékvesztése és annak visszairása	0	1 688 355	0	1 688 355
35	ADOTT ELŐLEGEK	518 647	518 647	0	0
353	Készletekre adott előlegek	518 647	518 647	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	52 052 587	44 727 334	7 325 253	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	90 000	20 000	70 000	0
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalókkal szemben	90 000	20 000	70 000	0
363	Költségvetési támogatások elszámolása	51 962 587	44 707 334	7 255 253	0
3631	Balneo OEP működési tám. elszámolása	16 090 987	15 306 034	784 953	0
3632	Járóbeteg ellátás OEP elszámolása	35 871 600	29 401 300	6 470 300	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	212 528 651	223 652 048	0	11 123 397
381	Pénztár	35 729 692	34 872 517	857 175	0
3811	Pénztár-számla	35 729 692	34 872 517	857 175	0
383	kártyás ,csekkes bevétel elszámolás	13 884 475	13 863 448	21 027	0
3832	Zseton	10 000	0	10 000	0
3833	Kártyás bevétel elszámolás	13 874 475	13 863 448	11 027	0
384	Bankszámlák	139 358 750	151 360 349	0	12 001 599
3841	Elszámolási betétszla K&H 50571002	113 947 870	126 229 458	0	12 281 588
3842	Elszámolási betétszla 00000006 inkubátor	14 081 995	13 811 435	270 560	0
3843	Elszámolási betétszla 00000005 ipari park	9 407	0	9 407	0
3844	Pénzforgalmi bankszámla 50571026	11 319 478	11 319 456	22	0
389	Átvezetési számla	23 555 734	23 555 734	0	0
3891	Pénztár - bank átvezetési számla	15 351 000	15 351 000	0	0
3892	Számlák közötti átvezetés	7 258 526	7 258 526	0	0
3893	Tárgyi eszköz kivezetés technikai számla	5 416	5 416	0	0
3895	Technikai számla fordított áfához	880 349	880 349	0	0
3896	Technikai számla kompenzációhoz	60 443	60 443	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	7 381 827	381 827	7 000 000	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	7 213 735	213 735	7 000 000	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	7 213 735	213 735	7 000 000	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	168 092	168 092	0	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	168 092	168 092	0	0
4	FORRÁSOK	646 800 788	969 505 253	0	322 704 465
41	SAJÁT TŐKE	29 654 899	35 501 899	0	5 847 000
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
412	Tőketartalék	0	23 800 000	0	23 800 000
413	Eredménytartalék	21 988 000	0	21 988 000	0
4131	2015. év előtti eredménytartalék	12 871 000	0	12 871 000	0
4132	2016. és későbbi évek eredménytartaléka	9 117 000	0	9 117 000	0
414	Lekötött tartalék	0	1 035 000	0	1 035 000



Időszak: 2025.01.01-2025.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4143	Lekötött tartalék pótbefizetésből	0	1 035 000	0	1 035 000
419	Adózott eredmény	7 666 899	7 666 899	0	0
<b>45</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>65 264 636</b>	<b>76 578 548</b>	<b>0</b>	<b>11 313 912</b>
<b>452</b>	<b>Rövid lejáratú hitelek</b>	<b>14 380 013</b>	<b>14 380 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4521</b>	<b>Rövid lejáratú hitelek forintban</b>	<b>14 380 013</b>	<b>14 380 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45211	Kényszerhitel K&H Bnk	14 380 013	14 380 013	0	0
<b>454</b>	<b>Szállítók</b>	<b>50 884 623</b>	<b>62 198 535</b>	<b>0</b>	<b>11 313 912</b>
4541	Belföldi szállítók	50 720 352	62 034 264	0	11 313 912
4543	Harmadik országbeli szállítók USD-ban	99 426	99 426	0	0
4544	Közösségi szállítók Forintban	64 845	64 845	0	0
<b>461</b>	<b>Eredményt terhelő adók</b>	<b>4 371 000</b>	<b>4 791 960</b>	<b>0</b>	<b>420 960</b>
4612	KIVA	4 371 000	4 791 960	0	420 960
<b>462</b>	<b>Személyi jövedelemadó elszámolása</b>	<b>7 516 000</b>	<b>8 326 589</b>	<b>0</b>	<b>810 589</b>
4621	Levont személyi jövedelemadó	7 510 000	8 316 211	0	806 211
4622	Kifizetői személyi jövedelemadó	6 000	10 378	0	4 378
<b>464</b>	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4642	NAV önellenőrzési pótlék elszámolása	8 000	8 000	0	0
<b>466</b>	<b>Előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>17 612 242</b>	<b>7 220 914</b>	<b>10 391 328</b>	<b>0</b>
<b>4661</b>	<b>Belföldi beszerzések levonható ÁFA</b>	<b>16 347 897</b>	<b>6 022 202</b>	<b>10 325 695</b>	<b>0</b>
46611	Belföldi beszerzések levonható ÁFA	9 944 493	200 235	9 744 258	0
46612	Belföldi besz. fordított levonható ÁFA	39 078	0	39 078	0
46614	Belföldi besz. eltérő időszakos levonható ÁFA	6 364 326	5 821 967	542 359	0
<b>4662</b>	<b>EU beszerzések levonható ÁFA</b>	<b>65 633</b>	<b>0</b>	<b>65 633</b>	<b>0</b>
46621	EU termékbeszerzés levonható ÁFA	39 446	0	39 446	0
46622	EU szolgáltatás ig. vétel levonható ÁFA	26 187	0	26 187	0
4665	Belföldi besz. Árányos levonható ÁFA	1 198 712	1 198 712	0	0
<b>467</b>	<b>Fizetendő általános forgalmi adó</b>	<b>1 371 254</b>	<b>12 580 348</b>	<b>0</b>	<b>11 209 094</b>
<b>4671</b>	<b>Belföldi értékesítést terhelő ÁFA</b>	<b>1 371 254</b>	<b>12 514 715</b>	<b>0</b>	<b>11 143 461</b>
46711	Belföldi értékesítés fizetendő ÁFA	0	10 903 110	0	10 903 110
46712	Belföldi fordított fizetendő ÁFA	0	39 078	0	39 078
46714	Belföldi ért. eltérő időszakos fizetendő ÁFA	1 371 254	1 572 527	0	201 273
<b>4672</b>	<b>EU beszerzés fizetendő ÁFA</b>	<b>0</b>	<b>65 633</b>	<b>0</b>	<b>65 633</b>
46721	EU termékbeszerzés fizetendő ÁFA	0	39 446	0	39 446
46722	EU szolgáltatás igénybevétel fizetendő ÁFA	0	26 187	0	26 187
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	709 000	1 258 000	0	549 000
<b>469</b>	<b>Helyi adók elszámolási számla</b>	<b>284 520</b>	<b>3 795 087</b>	<b>0</b>	<b>3 510 567</b>
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	0	2 454 787	0	2 454 787
4696	Iparüzési adó késedelmi pótlék elszámolása	284 520	1 340 300	0	1 055 780
<b>471</b>	<b>Jövedelemadó elszámolási számla</b>	<b>66 311 013</b>	<b>70 650 762</b>	<b>0</b>	<b>4 339 749</b>
4711	Keresetelszámolási számla	59 517 123	63 510 072	0	3 992 949
4712	Egyszerűsített foglalkoztatás elszámolása	6 793 890	7 140 690	0	346 800
4733	Levont tb. járulék	9 543 000	10 482 794	0	939 794
4734	Egyszerűsített foglalkoztatás közteher	1 463 700	1 507 700	0	44 000
<b>474</b>	<b>Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek</b>	<b>1 544 841</b>	<b>2 193 094</b>	<b>0</b>	<b>648 253</b>
4745	Vízkeszlet járulék elszámolása	1 544 841	2 193 094	0	648 253
<b>479</b>	<b>Különbféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek</b>	<b>13 837 165</b>	<b>26 047 943</b>	<b>0</b>	<b>12 210 778</b>
4792	Alapítókkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek	0	12 000 000	0	12 000 000



Időszak: 2025.01.01-2025.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4793	Dolgozói letiltás elszámolása	64 822	64 822	0	0
4795	Kapott kaució miatti kötelezettség	0	60 000	0	60 000
<b>4799</b>	<b>Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek</b>	<b>13 772 343</b>	<b>13 923 121</b>	<b>0</b>	<b>150 778</b>
47991	Téves jóváírás miatti kötelezettség	0	63 398	0	63 398
47995	Inkubátorház jótáll. köt. TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00003	9 796 295	9 796 295	0	0
47996	Ipari park jótáll. biztosíték TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00008	3 976 048	3 976 048	0	0
47998	Ipari park bérlet biztosítéki letét	0	87 380	0	87 380
<b>48</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>9 108 904</b>	<b>290 361 001</b>	<b>0</b>	<b>281 252 097</b>
<b>481</b>	<b>Bevételek passzív időbeli elhatárolása</b>	<b>0</b>	<b>110 280</b>	<b>0</b>	<b>110 280</b>
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	0	110 280	0	110 280
<b>482</b>	<b>Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</b>	<b>1 622 872</b>	<b>1 622 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	1 622 872	1 622 872	0	0
<b>483</b>	<b>Halasztott bevételek</b>	<b>7 486 032</b>	<b>288 627 849</b>	<b>0</b>	<b>281 141 817</b>
4833	Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása Inkubátorház	4 640 364	203 001 873	0	198 361 509
4834	Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása Ipari Park	2 845 668	85 625 976	0	82 780 308
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>418 200 614</b>	<b>418 200 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491	Nyitómérleg számla	418 200 614	418 200 614	0	0
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>126 769 894</b>	<b>178 055</b>	<b>126 591 839</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>30 857 534</b>	<b>178 055</b>	<b>30 679 479</b>	<b>0</b>
511	Vegyszerek, tisztítószer	4 651 462	0	4 651 462	0
<b>513</b>	<b>Egyéb anyagköltség</b>	<b>5 539 559</b>	<b>0</b>	<b>5 539 559</b>	<b>0</b>
5131	Nyomtatvány, irodaszer	198 593	0	198 593	0
5132	Alkatrész, karbantartási anyag	4 240 031	0	4 240 031	0
5133	Rezsianyag	1 100 935	0	1 100 935	0
<b>514</b>	<b>Energiaköltség</b>	<b>20 394 164</b>	<b>172 987</b>	<b>20 221 177</b>	<b>0</b>
5141	Áramdíj	13 312 392	0	13 312 392	0
5142	Gázdíj	3 218 334	0	3 218 334	0
5143	Vízdíj	3 863 438	172 987	3 690 451	0
516	Munkaruha, védőfelszerelés, védőital	272 349	5 068	267 281	0
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>15 834 398</b>	<b>0</b>	<b>15 834 398</b>	<b>0</b>
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	16 000	0	16 000	0
522	Bérleti díjak	966 858	0	966 858	0
523	Karbantartási költségek	1 937 959	0	1 937 959	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	161 000	0	161 000	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	293 539	0	293 539	0
527	Posta, telefon, internet költség	754 648	0	754 648	0
528	Hulladék, veszélyes hulladék elszállítás	171 253	0	171 253	0
<b>529</b>	<b>Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei</b>	<b>11 533 141</b>	<b>0</b>	<b>11 533 141</b>	<b>0</b>
5292	Egészségügyi szolgáltatás költségei	3 734 100	0	3 734 100	0
5293	Vízvizsgálati költség	1 913 660	0	1 913 660	0
5294	Munka-, tűz-, balesetvédelmi szolgáltatások	320 000	0	320 000	0
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatás	5 565 381	0	5 565 381	0
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>1 976 614</b>	<b>0</b>	<b>1 976 614</b>	<b>0</b>
531	Hatósági díjak, illetékek, jogdíjak, tagdíjak	192 951	0	192 951	0
532	Bankköltség	1 002 185	0	1 002 185	0
533	Biztosítási díj	781 478	0	781 478	0
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>66 656 125</b>	<b>0</b>	<b>66 656 125</b>	<b>0</b>



Időszak: 2025.01.01-2025.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5411	Bérlő költség	59 515 435	0	59 515 435	0
5412	Egyszer. foglalkoztatás bérlőktg.	7 140 690	0	7 140 690	0
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>1 321 456</b>	<b>0</b>	<b>1 321 456</b>	<b>0</b>
553	Munkába járás ktg. térítés	1 305 360	0	1 305 360	0
554	Kiküldetési ktg. térítés, napidíj	16 096	0	16 096	0
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>1 485 378</b>	<b>0</b>	<b>1 485 378</b>	<b>0</b>
563	Egyszerűsített foglalk. közteher	1 478 000	0	1 478 000	0
565	Kifizetői szája	7 378	0	7 378	0
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>8 638 389</b>	<b>0</b>	<b>8 638 389</b>	<b>0</b>
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	879 995	0	879 995	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	300 960	0	300 960	0
573	Inkubátorház értékcsökkenési leírás	3 258 421	0	3 258 421	0
574	Ipari park értékcsökkenési leírás	4 199 013	0	4 199 013	0
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>7 589 395</b>	<b>0</b>	<b>7 589 395</b>	<b>0</b>
<b>812</b>	<b>Eladott, közvetített szolgáltatások</b>	<b>388 982</b>	<b>0</b>	<b>388 982</b>	<b>0</b>
8123	Továbbszámázott szolg. Önkormányzat	388 982	0	388 982	0
<b>814</b>	<b>Eladott áruk beszerzési értéke</b>	<b>434 000</b>	<b>0</b>	<b>434 000</b>	<b>0</b>
8141	ELÁBÉ ajándéksziget	124 538	0	124 538	0
8142	ELÁBÉ fürdő büfé	309 462	0	309 462	0
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>2 021 705</b>	<b>0</b>	<b>2 021 705</b>	<b>0</b>
<b>863</b>	<b>Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti</b>	<b>143 313</b>	<b>0</b>	<b>143 313</b>	<b>0</b>
<b>8632</b>	<b>Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek</b>	<b>143 313</b>	<b>0</b>	<b>143 313</b>	<b>0</b>
86322	Bírság, késedelmi pótlék, felszólítási díj	135 313	0	135 313	0
86323	Önellenőrzési pótlék	8 000	0	8 000	0
<b>867</b>	<b>Adók, illetékek, hozzájárulások</b>	<b>1 878 327</b>	<b>0</b>	<b>1 878 327</b>	<b>0</b>
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	671 792	0	671 792	0
8675	Ráfordításként elszámolt nem lev.ÁFA.	1 017 635	0	1 017 635	0
8676	Kamarai regisztrációs díj	5 000	0	5 000	0
8677	Tagdíjak	183 900	0	183 900	0
<b>869</b>	<b>Különbféle egyéb ráfordítások</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>0</b>
8695	Kerekítési különbözet	65	0	65	0
<b>87</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI</b>	<b>464 748</b>	<b>0</b>	<b>464 748</b>	<b>0</b>
<b>872</b>	<b>Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások</b>	<b>462 313</b>	<b>0</b>	<b>462 313</b>	<b>0</b>
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	462 313	0	462 313	0
<b>876</b>	<b>Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztesség</b>	<b>2 435</b>	<b>0</b>	<b>2 435</b>	<b>0</b>
8762	Külföldi pénzürtékre szóló eszk. és kötelezettségek pénzügyileg	2 435	0	2 435	0
<b>89</b>	<b>NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK</b>	<b>4 279 960</b>	<b>0</b>	<b>4 279 960</b>	<b>0</b>
892	KIVA	4 279 960	0	4 279 960	0
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>131 486 062</b>	<b>0</b>	<b>131 486 062</b>
<b>91</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>0</b>	<b>60 122 414</b>	<b>0</b>	<b>60 122 414</b>
<b>911</b>	<b>Fürdő bevételei</b>	<b>0</b>	<b>32 236 332</b>	<b>0</b>	<b>32 236 332</b>
9111	Strand számlás bevétel	0	3 367 411	0	3 367 411
9112	Strand pénztárgép bevétele	0	16 316 234	0	16 316 234
9113	Strand kártyás bevétel	0	10 772 056	0	10 772 056
9114	Fürdő büfé bevétele	0	537 778	0	537 778
9115	Fürdő büfé kártyás bevétel	0	131 241	0	131 241
9116	Fürdő helység bérbeadás bevétele	0	804 178	0	804 178





Időszak: 2025.01.01-2025.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9117	Ajándéksziget bevétele	0	281 774	0	281 774
9118	Ajándéksziget kártyás bevétele	0	25 660	0	25 660
<b>912</b>	<b>Gyógyászat bevétele</b>	<b>0</b>	<b>22 648 892</b>	<b>0</b>	<b>22 648 892</b>
9121	Balneo árat befolyásoló támogatás	0	15 243 883	0	15 243 883
9122	Balneo napi bevétele	0	6 191 030	0	6 191 030
9123	Reuma helység bérbeadás bevétele	0	788 783	0	788 783
9125	Labor üzemeltetés bevétele	0	425 196	0	425 196
<b>913</b>	<b>Piac üzemeltetés árbevétele</b>	<b>0</b>	<b>4 210 198</b>	<b>0</b>	<b>4 210 198</b>
9131	Heti piac bevétel	0	2 032 362	0	2 032 362
9132	Napi piac, zöldségpiac bevétele	0	876 064	0	876 064
9133	Piactéri mosdó	0	149 016	0	149 016
9134	Számlás Piaci bevétel	0	1 152 756	0	1 152 756
<b>915</b>	<b>Egyéb tevékenység árbevétele</b>	<b>0</b>	<b>1 026 992</b>	<b>0</b>	<b>1 026 992</b>
9151	Inkubátorház bérbeadás bevétele	0	146 324	0	146 324
9152	Központ bérbeadás bevétele	0	708 660	0	708 660
9153	Iparipark bérbeadás bevétele	0	172 008	0	172 008
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>71 246 352</b>	<b>0</b>	<b>71 246 352</b>
<b>967</b>	<b>Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás</b>	<b>0</b>	<b>69 819 492</b>	<b>0</b>	<b>69 819 492</b>
96711	Inkubátorház elszámolt támogatás	0	4 640 364	0	4 640 364
96712	Ipari Park elszámolt támogatás	0	2 845 668	0	2 845 668
<b>9672</b>	<b>Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás</b>	<b>0</b>	<b>31 500 000</b>	<b>0</b>	<b>31 500 000</b>
96722	Fürdő üzemeltetési támogatás	0	31 500 000	0	31 500 000
<b>9673</b>	<b>Elkülönített alapoktól kapott támogatások</b>	<b>0</b>	<b>30 833 460</b>	<b>0</b>	<b>30 833 460</b>
96732	Járóbeteg ellátás működési támogatás	0	16 880 600	0	16 880 600
96733	Járóbeteg ellátás bértámogatás	0	12 651 700	0	12 651 700
96735	Munkaügyi központ bértámogatás	0	1 301 160	0	1 301 160
968	Biztosító által visszaigazolt kártérítés összege	0	383 186	0	383 186
<b>969</b>	<b>Különféle egyéb bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 043 674</b>	<b>0</b>	<b>1 043 674</b>
9691	Továbbszámlázott költség bevétele	0	759 004	0	759 004
9695	Kerekítési különbözet	0	150	0	150
9699	Különbfélen egyéb bevételek	0	284 520	0	284 520
<b>97</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>117 296</b>	<b>0</b>	<b>117 296</b>
<b>974</b>	<b>Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>117 296</b>	<b>0</b>	<b>117 296</b>
9741	Kamatbevétel pénzintézetektől	0	117 296	0	117 296
<b>1-4 számlaosztály összesen</b>		<b>1 294 485 277</b>	<b>1 297 180 449</b>		<b>2 695 172</b>
<b>5-9 számlaosztály összesen</b>		<b>134 359 289</b>	<b>131 664 117</b>	<b>2 695 172</b>	
<b>Mindösszesen</b>		<b>1 428 844 566</b>	<b>1 428 844 566</b>		



Időszak (telj.): 2025.01.01-2025.09.30

Adott időpontban: 2025.09.30

Naplósorsz.	Biz.szám	Kelt.	Telj.	Áfa esed.	Fiz.hat.	Rend.	Fiz.mód	Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó	Rendezve
<b>ALFÖLDVÍZ Zrt. (68)</b>												
S25/000172	6106KF25	2025.04.23	2025.04.30	2025.05.15	2025.05.15	. .	átutalás	4/23 vízdíj	- 130 462	-35 224	- 165 686	0
S25/000211	7289KF25	2025.05.06	2025.04.30	2025.05.22	2025.05.22	2025.05.22	átutalás	4/35 vízdíj	209 154	56 471	265 625	189 526
S25/000246	8579KF25	2025.06.03	2025.05.31	2025.06.20	2025.06.20	2025.06.18	átutalás	5/36 vízdíj	173 057	46 725	219 782	207 595
S25/000325	9977KF25	2025.07.28	2025.08.22	2025.08.22	2025.08.22	. .	átutalás	7/25 vízdíj	9 596	2 591	12 187	0
S25/000326	9999KF25	2025.07.28	2025.07.31	2025.08.22	2025.08.22	. .	átutalás	7/26 vízdíj	20 876	5 637	26 513	0
S25/000340	10823KF25	2025.07.29	2025.09.30	2025.10.15	2025.10.15	. .	átutalás	9/3 vízdíj	9 596	2 591	12 187	0
S25/000341	10845KF25	2025.07.29	2025.09.30	2025.10.15	2025.10.15	. .	átutalás	9/4 vízdíj	20 876	5 637	26 513	0
S25/000343	9426KF25	2025.07.02	2025.06.30	2025.07.21	2025.07.21	2025.07.21	átutalás	6/41 vízdíj	249 529	67 373	316 902	278 202
S25/000396	13269KF25	2025.10.02	2025.09.30	2025.10.20	2025.10.20	. .	átutalás	9/30 vízdíj	255 825	69 073	324 898	0
<b>Összesen:</b>									<b>818 047</b>	<b>220 874</b>	<b>1 038 921</b>	<b>675 323</b>
<b>Rendezetlen:</b>												<b>363 598</b>
<b>AVANNA Kft. (561)</b>												
S25/000370	E-DAR-2025-92	2025.09.26	2025.09.25	2025.09.25	2025.10.08	. .	átutalás	9/19 Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat	48 000	0	48 000	0
<b>Összesen:</b>									<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>
<b>Rendezetlen:</b>												<b>48 000</b>
<b>Culligan Hungary Kft. (503)</b>												
S25/000354	25205378	2025.09.16	2025.09.12	2025.09.12	2025.10.01	. .	átutalás	9/13 Culligan (betétdíj)	1 753	0	1 753	0
<b>Összesen:</b>									<b>1 753</b>	<b>0</b>	<b>1 753</b>	<b>0</b>
<b>Rendezetlen:</b>												<b>1 753</b>
<b>DE-KÁRDÓ Kft. (71)</b>												
S25/000392	20250223	2025.10.09	2025.09.30	2025.10.17	2025.10.17	. .	átutalás	9/27 Könyvelési díj	357 500	96 525	454 025	0
<b>Összesen:</b>									<b>357 500</b>	<b>96 525</b>	<b>454 025</b>	<b>0</b>
<b>Rendezetlen:</b>												<b>454 025</b>
<b>Delta Clean Kft. (306)</b>												
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
<b>Összesen:</b>									<b>35 844</b>	<b>7 291</b>	<b>43 135</b>	<b>43 134</b>
<b>Rendezetlen:</b>												<b>1</b>
<b>DR KIS SÁNDOR (491)</b>												
S25/000381	DRKIS-2025-12	2025.09.30	2025.09.30	2025.09.30	2025.10.02	. .	átutalás	9/21 Járóbeteg ellátás szerződés szerint	200 000	0	200 000	0





Időszak (telj.): 2025.01.01-2025.09.30

Adott időpontban: 2025.09.30

Naplósorsz.	Biz.szám	Kelt.	Telj.	Áfa esed.	Fiz.hat.	Rend.	Fiz.mód	Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó	Rendezve
Összesen:									200 000	0	200 000	0
Rendezetlen:												200 000
<b>EU-Services Kft. (341)</b>												
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
<b>Infinx Kft. (311)</b>												
S25/000380	INFINX-2025-156	2025.10.07	2025.09.30	2025.10.02	2025.10.02	.	átutalás	9/20 Rózsafürdő - Tapit rendszer havidíj	6 893	1 861	8 754	0
Összesen:									6 893	1 861	8 754	0
Rendezetlen:												8 754
<b>Magyar Telekom Nyrt. (90)</b>												
S25/000398	5120250013381470	2025.10.01	2025.09.30	2025.10.30	2025.10.30	.	átutalás	9/32 telefon ktg	54 332	3 806	58 138	0
Összesen:									54 332	3 806	58 138	0
Rendezetlen:												58 138
<b>MVM Démász Áramhálózati Kft. (72)</b>												
S25/000394	84502998214	2025.10.07	2025.09.30	2025.10.27	2025.10.27	.	átutalás	9/28 Átviteli forgalmi díj*	10 207	2 756	12 963	0
S25/000395	84502998214	2025.10.07	2025.09.30	2025.10.27	2025.10.27	.	átutalás	9/29 áramdíj	29 231	7 892	37 123	0
Összesen:									39 438	10 648	50 086	0
Rendezetlen:												50 086
<b>MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (95)</b>												
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 sztorno	-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 sztorno	-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 sztorno	-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 sztorno	- 149 797	-40 445	- 190 242	153 544
S25/000030	101126113731	2025.01.13	2025.01.28	2025.01.28	2025.01.28	.	átutalás	1/27 gázdíj elsz.szla	-34 889	-9 420	-44 309	0
S25/000038	121167VE1825	2025.01.24	2025.02.11	2025.02.11	2025.02.11	.	átutalás	2/4 áramdíj sztorno	-31 993	-7 779	-39 772	0
S25/000040	222824VE1825	2025.02.12	2025.01.31	2025.03.03	2025.03.03	2025.03.03	átutalás	1/36 áramdíj	1 222 161	324 725	1 546 886	1 546 885
S25/000078	272415VE1825	2025.03.10	2025.01.31	2025.03.02	2025.03.02	.	átutalás	1/46 áramdíj	418	102	520	0
S25/000219	613340VE1825	2025.05.14	2025.04.30	2025.05.30	2025.05.30	2025.05.30	átutalás	4/40 Áramdíj (profilos)	1 075 612	258 396	1 334 008	1 334 007



Időszak (telj.): 2025.01.01-2025.09.30

Adott időpontban: 2025.09.30

Naplósorsz.	Biz.szám	Kelt.	Telj.	Áfa esed.	Fiz.hat.	Rend.	Fiz.mód	Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó	Rendezve
S25/000397	1210924VE1825	2025.10.09	2025.09.30	2025.10.30	2025.10.30	. .	átutalás	9/31 áramdíj	898 517	223 688	1 122 205	0
S25/000400	800201637138	2025.10.12	2025.09.30	2025.10.27	2025.10.27	. .	átutalás	9/33 Gázdíj	58 301	15 741	74 042	0
S25/000401	800201637139	2025.10.12	2025.09.30	2025.10.27	2025.10.27	. .	átutalás	9/34 Gázdíj	13 378	3 612	16 990	0
Összesen:									2 777 222	694 509	3 471 731	2 387 872
Rendezetlen:												1 083 859
<b>Netlock Kft. (267)</b>												
S25/000387	NL-2025-7546	2025.10.09	2025.09.30	2025.09.30	2025.10.17	. .	átutalás	9/22 EESZT autentikációs tanúsítvány	38 100	0	38 100	0
Összesen:									38 100	0	38 100	0
Rendezetlen:												38 100
<b>SYNLAB Hungary Kft. (28)</b>												
S25/000388	BO2-25-09807	2025.10.02	2025.09.30	2025.10.17	2025.10.17	. .	átutalás	9/23 vízvizsgálat	240 957	65 058	306 015	0
S25/000389	BO2-25-09813	2025.10.02	2025.09.30	2025.09.30	2025.10.17	. .	átutalás	9/24 vízvizsgálat	31 560	0	31 560	0
S25/000390	BO2-25-09821	2025.10.02	2025.09.30	2025.10.17	2025.10.17	. .	átutalás	9/25 vízvizsgálat	135 950	36 707	172 657	0
S25/000391	BO2-25-09841	2025.10.02	2025.09.30	2025.10.17	2025.10.17	. .	átutalás	9/26 vízvizsgálat	115 874	31 286	147 160	0
Összesen:									524 341	133 051	657 392	0
Rendezetlen:												657 392
<b>TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (57)</b>												
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
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
S25/000393	KS-725426S-2025/619	2025.10.07	2025.08.31	2025.08.31	2025.10.17	. .	átutalás	8/38 áramdíj Álmos utca	205	0	205	0
Összesen:									8 350 205	0	8 350 205	0
Rendezetlen:												8 350 205
MINDÖSSZESEN:									13 274 925	1 174 842	14 449 767	3 135 855
RENDEZETLEN:												11 313 912



Időszak (telj.): 2025.01.01-2025.09.30

Adott időpontban: 2025.09.30

Naplósorsz.	Biz.szám	Kelt.	Telj.	Áfa esed.	Fiz.hat.	Rend.	Fiz.mód	Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó	Rendezve
<b>Bálint József (551)</b>												
K25/000062	RHASA8559752	2025.09.13	2025.09.13	2025.09.13	2025.09.13	.	.	bankkártya 9/1 Szekrény bérlet	236	64	300	0
<b>Összesen:</b>									<b>236</b>	<b>64</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>Rendezetlen:</b>												<b>300</b>
<b>Birkás Gyöngyi (290)</b>												
K25/000057	ROZSA-2025-98	2025.08.05	2025.08.26	2025.08.26	2025.08.26	.	.	átutalás 8/2 Tov. számlázott áram díj (adóköteles	5 240	1 219	6 459	0
K25/000075	ROZSA-2025-131	2025.10.07	2025.09.30	2025.10.15	2025.10.15	.	.	átutalás 9/10 Bérleti díj - 5940 Tótkomlós Kossut	27 559	7 441	35 000	0
K25/000076	ROZSA-2025-132	2025.10.07	2025.09.30	2025.10.15	2025.10.15	.	.	átutalás 9/11 Tov. számlázott áram díj (adókötele	6 320	1 495	7 815	0
<b>Összesen:</b>									<b>39 119</b>	<b>10 155</b>	<b>49 274</b>	<b>0</b>
<b>Rendezetlen:</b>												<b>49 274</b>
<b>Dr. Kovács és Dr. Csabai Bt. (59)</b>												
K25/000029	ROZSA-2025-49	2025.05.08	2025.04.30	2025.05.16	2025.05.16	2025.06.12	.	átutalás 4/3 Helyiség bérleti díj szerződés szeri	37 439	10 109	47 548	47 549 (!)
K25/000072	ROZSA-2025-128	2025.10.07	2025.09.30	2025.10.15	2025.10.15	.	.	átutalás 9/7 Helyiség bérleti díj szerződés szeri	49 920	13 478	63 398	0
<b>Összesen:</b>									<b>87 359</b>	<b>23 587</b>	<b>110 946</b>	<b>47 549</b>
<b>Rendezetlen:</b>												<b>63 397</b>
<b>HEART Kft (376)</b>												
K25/000081	ROZSA-2025-141	2025.10.14	2025.09.30	2025.10.22	2025.10.22	.	.	átutalás 9/6 Bérleti díj, 2023.07.03-án kelt szer	146 324	39 508	185 832	0
<b>Összesen:</b>									<b>146 324</b>	<b>39 508</b>	<b>185 832</b>	<b>0</b>
<b>Rendezetlen:</b>												<b>185 832</b>
<b>INNOVATIVE BASELINE SRL (457)</b>												
K25/000061	ROZSA-2025-102	2025.08.14	2025.08.14	2025.08.14	2025.08.14	.	.	bankkártya 8/5 Ingatlan bérleti díj - Rent forreal	22 992	6 208	29 200	0
<b>Összesen:</b>									<b>22 992</b>	<b>6 208</b>	<b>29 200</b>	<b>0</b>
<b>Rendezetlen:</b>												<b>29 200</b>
<b>MESTER CURE Kft. (83)</b>												
K25/000074	ROZSA-2025-130	2025.10.07	2025.09.30	2025.10.15	2025.10.15	.	.	átutalás 9/9 Helyiség bérleti díj szerződés szeri	17 000	4 590	21 590	0
<b>Összesen:</b>									<b>17 000</b>	<b>4 590</b>	<b>21 590</b>	<b>0</b>
<b>Rendezetlen:</b>												<b>21 590</b>
<b>Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda (499)</b>												
K25/000078	ROZSA-2025-137	2025.10.10	2025.09.30	2025.10.20	2025.10.20	.	.	átutalás 9/13 Tanuló fűrdőjegy	39 685	10 715	50 400	0



Naplósorsz.	Biz.szám	Kelt.	Telj.	Áfa esed.	Fiz.hat.	Rend.	Fiz.mód	Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó	Rendezve
Összesen:									39 685	10 715	50 400	0
Rendezetlen:												50 400
Orosz - Útépitő Kft. (562)												
K25/000080	ROZSA-2025-139	2025.10.10	2025.09.30	2025.10.20	2025.10.20	. .	átutalás	9/15 Ingatlan bérleti díj 05-09. hó	172 008	46 442	218 450	0
Összesen:									172 008	46 442	218 450	0
Rendezetlen:												218 450
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
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
Petőfi Sándor Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művésze (392)												
K25/000079	ROZSA-2025-138	2025.10.10	2025.09.30	2025.10.20	2025.10.20	. .	átutalás	9/14 Tanuló fürdőjegy	9 449	2 551	12 000	0
Összesen:									9 449	2 551	12 000	0
Rendezetlen:												12 000
TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (57)												
K25/000063	ROZSA-2025-113	2025.09.16	2025.08.31	2025.09.24	2025.09.24	. .	átutalás	8/6 Bérleti díj bevétele	78 740	21 260	100 000	0
K25/000064	ROZSA-2025-114	2025.09.16	2025.08.31	2025.09.24	2025.09.24	. .	átutalás	8/7 Labor üzemeltetése	47 244	12 756	60 000	0
K25/000069	ROZSA-2025-125	2025.10.07	2025.09.30	2025.10.15	2025.10.15	. .	átutalás	9/4 központ Bérleti díj bevétele	78 740	21 260	100 000	0
K25/000070	ROZSA-2025-126	2025.10.07	2025.09.30	2025.10.15	2025.10.15	. .	átutalás	9/5 Labor üzemeltetése	47 244	12 756	60 000	0
K25/000071	ROZSA-2025-127	2025.10.07	2025.09.30	2025.09.30	2025.10.15	. .	átutalás	9/6 Vagyonbiztosítás	180 141	0	180 141	0



Időszak (telj.): 2025.01.01-2025.09.30

Adott időpontban: 2025.09.30

Naplósorsz.	Biz.szám	Kelt.	Telj.	Áfa esed.	Fiz.hat.	Rend.	Fiz.mód	Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó	Rendezve
Összesen:									432 109	68 032	500 141	0
Rendezetlen:												500 141
<b>Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület (149)</b>												
K25/000073	ROZSA-2025-129	2025.10.07	2025.09.30	2025.10.15	2025.10.15	.	átutalás	9/8 Pályabérleti díj	34 016	9 184	43 200	0
Összesen:									34 016	9 184	43 200	0
Rendezetlen:												43 200
<b>Tótkomlói Úszó Egyesület (85)</b>												
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
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
K25/000077	ROZSA-2025-136	2025.10.10	2025.09.30	2025.10.20	2025.10.20	.	átutalás	9/12 Pályabérleti díj	63 248	17 077	80 325	0
Összesen:									8 358 633	51 390	8 410 023	161 139
Rendezetlen:												8 248 884

Város- és Környezetvédő Egyesület Mezőhegyes (477)



Időszak (telj.): 2025.01.01-2025.09.30

Adott időpontban: 2025.09.30

Naplósorsz.	Biz.szám	Kelt.	Telj.	Áfa esed.	Fiz.hat.	Rend.	Fiz.mód	Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó	Rendezve
K25/000060	ROZSA-2025-101	2025.08.07	2025.08.07	2025.08.07	2025.08.07	. .	bankkártya	8/4 Fürdő belépő	32 409	8 751	41 160	0
Összesen:									32 409	8 751	41 160	0
Rendezetlen:												41 160
<b>Vogel Imréné (105)</b>												
K25/000068	ROZSA-2025-140	2025.10.13	2025.09.30	2025.10.21	2025.10.21	. .	átutalás	9/3 Pályabérleti díj	54 724	14 776	69 500	0
Összesen:									54 724	14 776	69 500	0
Rendezetlen:												69 500
<b>Zakál Dénes (134)</b>												
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:									9 719 538	295 953	10 015 491	208 688
RENDEZETLEN:												9 806 803



## JEGYZŐKÖNYV

### a Komlós Településszolgáltatási Kft. felügyelőbizottságának üléséről

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

**Időpont:** 2025.10.20. 17.00 óra

**Jelen vannak:**

Hudák Csilla FEB tag  
Karasz András FEB tag  
Vereb Mihályné FEB tag  
Troján Borbála ügyvezető

Troján Borbála ügyvezető köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a FEB minden tagja jelen van, a FEB ülés határozatképes.

**Napirendi pont**

1. A Komlós Településszolgáltatási Kft. 2025. évi üzleti tervének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatójának véleményezése

Karasz András tag kéri, hogy a jelenlévők fogadják el a mai ülés napirendjét.

**1) Tájékoztatás – a Komlós Településszolgáltatási Kft. 2025. évi üzleti tervének I-III. negyedévi teljesítéséről**

**Karasz András tag** felkéri Troján Borbálát, a Kft. ügyvezetőjét, hogy szóban egészítse ki az előzetesen megküldött tájékoztatót.

Szóbeli kiegészítés után és a feltett kérdésekre, adott válaszokat követően a FEB tagok javasolják, hogy a Kft. 2025. évi üzleti tervének I-III. negyedévi teljesítéséről készült tájékoztatót fogadják el és azt Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-Testülete elé terjesszék.

### 5/2025 (X. 20.) FEB határozat

**2025. évi üzleti tervének I-III. negyedévi teljesítéséről készült tájékoztató elfogadásáról**

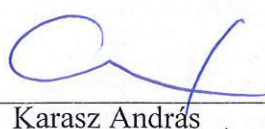
**A Komlós Településszolgáltatási Kft. Felügyelőbizottsága a Kft. 2025. évi üzleti tervének I-III. negyedévi teljesítéséről készült tájékoztatót egyhangúan elfogadta és javasolja Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-Testületének - mint a Kft. legfőbb szervének- annak elfogadását.**

Tótkomlós, 2025.10.20.


-kmf-

  
Hudák Csilla

FEB tag

  
Karasz András

FEB tag

  
Vereb Mihályné

FEB tag

# Kivonat

**A Komlós Településszolgáltatási Kft Felügyelőbizottságának**

**FB - 5/2025. számú határozatáról**

## **2025. évi üzleti tervének I-III. negyedévi teljesítéséről készült tájékoztató elfogadása**

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Komlós Településszolgáltatási Kft. 2025. évre vonatkozó üzleti tervét, annak szóbeli kiegészítéseit az ügyvezető által, majd egyhangúan, ellenvetés nélkül elfogadta a tervet és javasolja azt Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő Testülete elé terjeszteni, az abban közölt adatok elfogadására.

Tótkomlós, 2025. október 20.



Hudák Csilla  
FEB tag



Karasz András  
FEB tag



Vereb Mihályné  
FEB tag



# JELENLÉTI ÍV

KOMLÓS TELEPÜLÉSSZOLGÁLTATÁSI KFT. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK  
2025. OKTÓBER 20-I ÜLÉSÉRŐL

HELYSZÍN: TÓTKOMLÓS, KOSSUTH UTCA 2. ÜGYVEZETŐI IRODA

Az ülés napirendje:

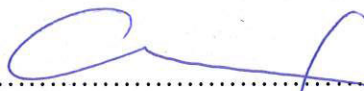
1. A Komlós Településszolgáltatási Kft. 2025. évi üzleti tervének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatójának véleményezése.

Jelen vannak:

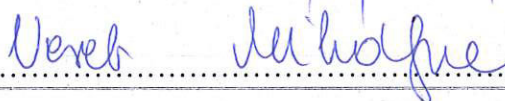
Hudák Csilla – FEB tag



Karasz András – FEB tag



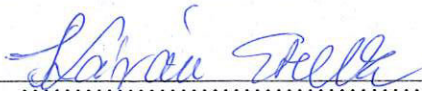
Vereb Mihályné – FEB tag



Zsura Zoltán János – Polgármester

dr. Kormányos László – Jegyző

Kárász Etelka – könyvelő



Troján Borbála – ügyvezető

