

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. november 28-ai ülésére

Tárgy: A Komlós Településszolgáltatási Kft. 2019. I-III. negyedévi gazdasági és pénzügyi beszámolójának taggyűlési jogkörben történő megtárgyalása

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi Munkatervre összeállításakor úgy határozott, hogy a Komlós Településszolgáltatási Kft. 2019. I-III. negyedévi gazdasági és pénzügyi beszámolóját a 2019. november 28-ai soros ülésének keretében kívánja megismerni.

Szűcs Szabolcs Gábor ügyvezető a beszámolót elkészítette, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

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

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

„A” HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete taggyűlési jogkörében a Komlós Településszolgáltatási Kft. 2019. I-III. negyedévi gazdasági és pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Zsura Zoltán János polgármester
Szűcs Szabolcs Gábor ügyvezető
Határidő: azonnal

„B” HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete taggyűlési jogkörében a Komlós Településszolgáltatási Kft. 2019. I-III. negyedévi gazdasági és pénzügyi beszámolóját nem fogadja el, azt a következő szempontok figyelembe vételével rendeli el átdogozni:

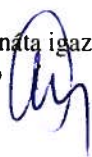
.....
.....

Felelős: Zsura Zoltán János polgármester
Szűcs Szabolcs Gábor ügyvezető
Határidő: az átdolgozott beszámoló Képviselő-testület elé terjesztésére: 2019.

Tótkomlós, 2019. november 20.


Zsura Zoltán János
polgármester

Az előterjesztést készítette: Kersmájer Dóra Renáta igazgatási ügyintéző
Az előterjesztést látta: dr. Osváth Tamás jegyző





Tótkomlói Polgármesteri Hivatal		
Száma:	8716-8	
Dátum:	2019 NOV 19.	
Megjegyzés:	Előadó:	Ellátó:
	L. A. P.	

Komlós Településszolgáltatási

Korlátolt Felelősségű Társaság

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

Telephely: 5940 Tótkomlós Rákóczi u. 28., ☐: (36) 68/462-226

Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Zsura Zoltán polgármester részére

Tótkomlós

Fő út 1.

5940

Tárgy: Komlós Településszolgáltatási Kft. 2019. I-II-III. negyed év gazdasági, pénzügyi beszámolója

Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Jegyző úr! Tisztelt Képviselő-testület!

Alulírott Szűcs Szabolcs Gábor, a Komlós Településszolgáltatási Kft. ügyvezetője, fűrdővezetője ezúton megküldöm a társaság – Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi munkaterv szerinti - 2019. I-II-III. negyed év időszakát összefoglaló, tevékenységeink pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót, gazdasági adattáblákban összefoglalva.

A Komlós Kft. 2019. évi háromnegyed éves összesített eredménye negatív, azaz, - 14 406 746 Ft-os eredményt mutat. A Kft. árbevétele ezen időszakban 119 273 136 Ft, az összes költsége, ráfordítása pedig 133 678 882 Ft.

A feladatait a Kft. 37 fő statisztikai állandó létszámmal látja el. Az eredményt a fürdő, a gyógyászat, a városüzemi és piacüzemeltetési tevékenység, a vállalkozási tevékenység, valamint egyéb üzemi jellegű bevételek és kiadások adják. Az eredményt és annak összetevőit nem befolyásolja a korábban benyújtott és nyertes 2 pályázat, amelyek még lebonyolításuk előkészületi fázisában vannak (Inkubátorház fejlesztése és Ipari parkok, iparterületek fejlesztése).

Kiegészítésként megjegyezendő, hogy jelen beszámolót érinti beszámolói időszakban elszámolható tárgyi eszközök értékcsökkenése természetesen. A 2019. 09. 30-ai szállítói tartozások összege 12 523 031 Ft (ebből Tótkomlós Város Önkormányzata felé a tartozásunk 8 987 136 Ft, melyet havonta 100.000 Ft-onként törlesztünk), a Kft. követelése a vevők felé 9 115 969 Ft (ebből a TUE tartozása 7 551 752 Ft).

Ezen követelések likviditást befolyásoló tényezők továbbra is.

Mint látható, a szállítói tartozások legnagyobb részét az Önkormányzati tételek adják, a többi tartozás normál ütemezés kategóriájába sorolható.

Szeretném röviden a bemutatott helyzetet elemezni, megtett és tervezett megoldásokat vázolni. Szeretném összegezni a leírtak mentén a Kft. jelenlegi anyagi helyzetét, a jelenlegi helyzet alapján az év végi várható eredményt, illetve a likviditás és megoldási elképzelések alapján felvázolni, hogy, hogyan lehet, lehetne visszahozni az üzleti tervben felvázolt eredményt (7. számú melléklet), de legalább a kiegészítő táblázatban utólag, a Testületi Ülésen beadott (8-as számú melléklet), csökkentett eredménynek megfelelően.

Jogos válasz lehet az alábbiak elolvasása nélkül, hogy akkor csinálja a Kft, de sajnos eljött az, az idő, hogy egyedül nem megy, a Tulajdonos, Önkormányzat segítségével nem.

A nyár közepi előzetes kalkulációnk alapján is a Kft. eredménye 07. hónapban mintegy – 16 millió Ft volt. Megjegyzendő, hogy ez az eredmény a több ágazatot is érintő jó augusztusi bevételek miatt feltételezhetően csökkent (jelen pillanatban ezt pontosan nem tudjuk megmondani), de a mostani ¾ éves beszámoló számszakilag erre enged következtetni. Elmondható, hogy az elmúlt két hónapban mintegy 1,5 millió Ft-ot javított a Kft. az eredményén.

A tervezett költségek Kft. szintjén összességében hozzák az elvárt, üzleti tervben tervezett költségeket (2019-re tervezett, erre az időszakra arányított átlag költségek 135 331 e Ft), de az előző évi hasonló időszakhoz képest jelentősen emelkedtek (2018-ban ez a mutató 117 795 832 Ft volt). A bevételek viszont jelentősen elmaradnak az üzleti tervben tervezett költségekhez (2019-re tervezett, erre az időszakra arányított átlag bevételek 137 025 e Ft), még ha az előző évi eredményt hozzák is (2018-ban ez a mutató 119 429 674 Ft volt). A 2018-as évhez képest bizonyos gyengélkedő területeken (kiemelten a fürdő) jelentős erősödések vannak a bevételekben, de ez a mostani eredményhez és a tervezett eredményhez sem elégséges. Csak példa ként, 42 368 pénztári belépést prognosztizáltunk a 2019. 01-09-es időszakban szemben a 32 344 belépéssel, amely 2018-as év hasonló időszakát mutatja. Ez 31 százalékos belépőszám emelkedés. Ami még említésre méltó ebben a témában, hogy 2018-as év egészében 45 473 belépés történt a napi pénztáron keresztül az éves 63 295 teljes fürdőbelépésen belül, 2019-ben a 01-09-es időszakban ez a teljes fürdőbelépés szám pedig már 55 167.

Megjegyzendő az is, hogy a bérterhek átlagosan havi 1.4 millió Ft-al emelkedtek, azaz, a 2018-as költségekhez képest több mint 12.5 millió plusz terhet jelentenek csak a 09. hó végéig. Az előző évi jó eredménynek egyik okozója szintén a munkabérekhez köthető. Ez pedig a Munkaügyi Központ által biztosított, több munkavállalót is érintő munkahely teremtő támogatás. Ennek támogatási előnyét éreztük 2018-ban, még továbbfoglalkoztatási hátrányát 2019-ben. Ha csapatot építünk, nem tehetjük meg azt folyton, hogy ha lejár egy támogatás, minden esetben elküldjük a munkavállalót. Ez nem lehet cél például egy olyan személyes jellegű szolgáltatásnál, mint a gyógyászat.

Elmondható így, hogy hiába tarthatóak a költségek a tervezettekhez képest, a bevételek úgy lettek beállítva, hogy fedezzék a költségeket és még mérhető eredményt is produkáljanak. Sajnos ez a szisztéma ebben az évben, ebben a formában nem megvalósítható. Nem tud a Kft. jelen helyzetében lényegesen több bevételt produkálni, mint amit most mutat és eddig ebben az évben, sőt, az előző években is mutatott. Pontosabban, nem tud mérhetően többet a Kft. a fürdő, a gyógyászat, a városüzem ágazatokban. Vállalkozás (és esetleg a piac) terén tudna, de a kötelezően elvégzendő feladatok és a vállalkozási szándék egymással konkurálnak, így nem tudunk plusz vállalkozási bevételeket generálni jelen állományi és eszköz kapacitásunkkal.

Természetesen, egy tervezett, esetlegesen az Önkormányzat által generált vállalkozási munkával komoly bevétel állhat még ebben az évben is a Kft. kasszájába, ami az egyik megoldás lehet az anyagi helyzet javításán.

Nehezítő tényező a gazdasági tervezéseknél, hogy 3. éve ugyan azt a fix. támogatást kapja a kötelező feladatok ellátására a Kft. Tulajdonosától, így a kalkulálásoknál csak ezzel tud tervezni, többel nem és így csak visszafelé tud számolni, azaz, a kapott összeget ossza be, nem a Kft. kéri az indokolt és reális támogatást.

Véleményem szerint az előző bekezdésben írt támogatás szó sem állja meg a helyét, hiszen a Kft. nem csak úgy, alaptalan finanszírozásként kapja ezt a 42 millió Ft összeget, ezért komoly munkát végez a Településen minden évszakban és ha csak ezt a bruttó 42 milliós összeget elosztjuk a 12 hónappal, és elképzeljük egy hasonló városüzemi vállalkozás havi működési költségét, kevesen alapoznának vállalkozási tevékenységet így, erre a feltételekre. főleg úgy, hogy ebből a 42 milliós összegből a Kft. kénytelen még a veszteséges fürdőre is költeni, hogy csak szinten tartsa az elavult műszaki hátteret.

Előrevetítve a jelenlegi eredményt az év végéig, az üzleti tervet elfogadó Testületi Ülésen elfogadott eredeti, úgymond erősebb eredményt (7. számú melléklet) figyelembe véve, feltételezhető, ha minden így marad és azok a bevételek várhatók összességüként mint az előző évben (alapul véve tehát a 2018-as év utolsó 3 hónapjának bevételeit is), - 20 millió Ft-ot meghaladó eredményt is produkálhat a Kft. eredmény-kimutatása.

Szeretnénk ezt elkerülni.

Véleményem szerint ehhez a következő lépéseket kell megtenni az elkövetkező hónapokban.

Kft. október 10-ig lekérte a teljes 42 millió Ft-os támogatást.

Szükséges a sátor tulajdon kérdésének rendezése október-novemberben és a megegyezés szerint közvetlenül a Tue által, közvetve az Önkormányzat forrásából átutalni a Kft. részére a Tue tartozását. Muszáj, hogy a sátor tulajdon változásának része legyen a Tue tartozás rendezése a Kft. felé. Sajnos az a korábbi elmélet, hogy ezt az összeget vagy ennek az összegnek nagy részét a Kft. visszautalja az Önkormányzat részére önkormányzati jellegű adó tartozásának rendezésére, nem tud fennállni ebben az évben. Minimálisan 7 millió Ft a Kft.-nél kell, hogy maradjon, a többi esetlegesen visszautalható az előző mondatban írt céllal.

Az Önkormányzatnak dönteni kell a sátor üzeméről, tulajdonáról. Több lehetőség is mutatkozik, ezekről a döntést nem szabad elhúzni. Rendezni kell a Kft. ezen időszaki (2019-10-01-el indult) sátorüzemi költségeit is pontos költségkimutatás alapján.

Ezen kívül legalább 630 Ft-os egységaron fedezni kell a Tue-nak az év végéig történő belépéseit vagy közvetlenül az Egyesületnek vagy közvetve az Önkormányzatnak. A Tue belépése nem éri el éves szinten az 5000 belépést. Várhatóan ebben az évben 1500 - 1600 belépés van hátra a Tue részéről. Ez megközelítőleg 1 millió Ft értékű belépés.

Fontos bevétel lehet az OFA munkahely megővő pályázat. 27-30 millió Ft támogatás várható a támogatási intenzitás függvényében, melyből mintegy 10 millió Ft fogja érinteni szerencsés esetben (ha nyer a pályázat) a Kft-t ebben az évben. A pályázat beadási időpontja október 9. volt. Elbírálása egy hónap, azaz a novemberi és decemberi bérterheket tudja segíteni, mintegy 31 fő bérét érintve. A következő év 4 hónapját is támogatja pozitív elbírálás esetén, ami majd a következő évre vonatkozó üzleti terv elkészítését támogatja.

Munkaerő szervezése, leépítések megtörténtek a Kft-nél, melyek az év végéig 2 millió Ft bér- és járuléksökkentést generálnak. 4 órás lett augusztus hónaptól a marketing (tervezett a vállalkozásba történő kiszervezése további költségmegtakarítás célzattal), 6 órás minden gyögmasször, egy kolléga nyugdíjba megy a városüzemtől, helye nem kerül feltöltésre, egyszerűsített foglalkoztatással kerül kielégítésre ez a munkakör, november hónapban még egy kolléga szerződése lejár a városüzemnél, helyére csak 100 %-os támogatási intenzitású Munkaügyi Központ általi támogatott kolléga kerülhet felvételre, a labor szolgáltatásban kihasználtuk a nyugdíjas foglalkoztatása adta munkabér, járulék előnyöket. A ruhatáros munkakört a fürdőben egy személy látja el, átszervezésre kerültek a gyógyászati recepciós, asszisztens, pénzügyes munkakörök, a fürdő pénztáros munkakört is a jövő évi szezonkezdésig 3 fő kolléga látja el.

A leírtak miatt bízunk benne, hogy olyan vállalkozási megbízás fogja érinteni Kft-nket az elkövetkezendő időszakban (akár Önkormányzat által közvetve vagy közvetlenül), amely a tervezett bevételeken felül további nettó 10 millió Ft-os bevételt is indukál, megfelelő vállalkozói árás mellett.

Így elérhető (természetesen költséghatékony gazdálkodás és üzem mellett) a pozitív mérleg szerint eredmény az év végére.

Tervezett bevételek között erre az évre az előző évi bevételeket is figyelembe véve nagyon nehéz pluszokat említeni. Természetesen törekszünk arra, hogy a fürdőbevétel erősödjön, mindent megteszünk ezért akciókkal és wellness szolgáltatásokkal, de az előző évi sikereket (wellness gyarapodása, közel 2 millió Ft összegű plusz bevétel a bérletakciókból) nem lesz egyszerű überelni. Biztosan várunk még plusz bruttó 750 e Ft-ot a Fürdőklasztertől egy rendezvény finanszírozásáért, de nem tudjuk mikor kapjuk meg. A gyógyászatnál is mindent megteszünk az eredmény erősödéséért, akciókkal, szakmaisággal, de itt lényegesen meghatározó a szolgáltatások központi támogatása, a beteglétszám, amelyek nehezen befolyásolhatók. Vállalkozás és piac plusz eredményei nehezen megjósolhatók a korábban leírtak miatt, a minimális cél, hogy jöjjenek a tervezett eredmények. Városüzemnek ki kell jönnie a feladatokra szánt összegből legalább nullás eredményre. Bízunk benne, hogy a fürdőt érintő Leader pályázat is nyerni fog, melynek következtében nő a Kft. vagyona, erősödik a szolgáltatási adottsága.

A jelenlegi okfejtések azt is mutatják, hogy a már 3. éve a kötelező feladatok ellátására kapott évi 42 millió Ft támogatás, ahogy ezt már fentebb is elővezetésre került, nem elégséges (ha csak az nézzük, hogy az elmúlt 3 évben milyen mértékben emelkedett a minimálbér). Már ebben az évben is minimálisan 60 millió Ft-ot igényel a Kft, a következő évre pedig ugyan ez az összeg prognosztizálható legalább akkora összegű emeléssel, amennyivel a minimálbér emelkedik központilag. Megjegyzendő azonban a következő évre nézve, hogy ha nyer az OFA pályázat, akkor több mint 20 millió Ft bér jellegű támogatás érinti majd a Kft-t ebből a forrásból, ami mérsékelheti az előzőekben említett önkormányzati támogatást, de ha így is alakul, ezzel előre nem szabad mérsékelni a finanszírozást, hanem az esetleges eredményből visszavezetni a tulajdonosi büdzsébe, akár a meglévő tartozások kompenzálása által, ezáltal több szálon is eredményt elérve így.

Sajnos, itt jön a már sablonosan kezelt mondat megemlézése, hogy csak pénzzel lehet pénzt csinálni. Azaz, ha a Tulajdonos Önkormányzat együttműködve a Kft-vel saját forrásból vagy pályázati háttérből pénzt investál a Kft. tevékenységébe előre (új fürdőszolgáltatások – akár egy szezonálisan üzemelő családi medence - , új gyógyászati szolgáltatások és eszközök, geotermikus energia fejlesztése a gyógyfürdőben – magasabb hőfokú saját gyógyvíz, saját gyógyvízes kútból - , a vállalkozás eszköz és szakember állományának feltöltése vállalkozási szemléletű közvetlen vezetővel együtt, egyenértékű legyen a kötelezően elvégzendő városüzemeltetési feladatok elvégzése a vállalkozói feladatokkal,

hatékony települési marketing és értékesítés), biztosan saját lábón állóvá tehető a Kft, így ezen, jelenlegi tevékenységeinek szétosztása nélkül.

Elmondható, hogy a Kft-nek nem csak „hal” kell, hanem „háló” is, amely ebben az esetben a folyamatos, tervszerű megbízás, minden elvégzett munka kifizetése, nem beleforgatása a kötelező feladatok körébe.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a készített beszámoló elfogadására, a Kft. anyagi helyzetének, likviditásának segítésére. A Felügyelő Bizottság álláspontját a Testületi ülésig a rendelkezésükre biztosítja a Kft.

Mellékletként az eredmény részletezéséhez gazdasági adattáblák, statisztikák:

1. sz. melléklet Üzemi táblázat, 2019. január-szeptember havi bevételek - költségek, ráfordítások
2. sz. melléklet Komlós Településszolgáltatási Kft. egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatás összegző 2019.09.30-al bezárólag
3. sz. melléklet Vállalkozásból származó bevétel, piaci árusok száma (2019. 01-09.)
4. sz. melléklet Gyógyászati mutatók 2018, 2019. 01-09. időszakra
5. sz. melléklet Rózsa Gyógyfürdő. fürdő belépőszám 2019. 01-09.
6. sz. melléklet 2019 beszámoló fürdő pénztári belépő statisztikák-2019 jan-szept.
7. sz. melléklet Komlós Településszolgáltatási Kft. 2019-es Üzleti terv, gazdasági adatok terv táblázat 1. változat
8. sz. melléklet Komlós Településszolgáltatási Kft. 2019-es Üzleti terv. gazdasági adatok terv táblázat 2. változat
9. sz. melléklet Főkönyvi kivonat összesítő

Tótkomlós, 2019. október 24.



Szűcs Szabolcs Gábor

ügyvezető, fürdővezető

1.számú melléklet: Üzemi táblázat, 2019. január-szeptember havi bevételek - költségek, ráfordítások

Ferdő		Gyógyászat		Városüzemeltetés		Vállalkozás		Komlos Településszolgálati Kft.	
BEVÉTELEK	BEVÉTELEK	BEVÉTELEK	BEVÉTELEK	BEVÉTELEK	BEVÉTELEK	BEVÉTELEK	BEVÉTELEK	2019. január-szeptember havi ráfordítások	
91101 Számítás bevétele	4 010 234	91201 Balneó támogatás (OEP)	15 184 228	91303 Heti piac helyipenz	3 338 440	91601 Vállalkozási tevékenység bevétele	12 395 738		
91102 3.5. Pénztárgép bevétele	19 937 107	91202 Balneó bevétele	3 488 450	91304 Napi piac helyipenz (zöldégytánc)	1 333 310	91602 Helyiség bérbeadás bevételei	15 748		
91615 Sátor bevétele	3 060 623	91607 1.2. Rozsa labor bevételei	1 534 357			91603 Továbbszármazott költségek	0		
91605 6 Búrák Ajándékcsomag-újrság	1 498 739	912 Gyógyászat bevételei	20 207 035	913.7 Városgazdálkodási tevékenység bevételei	4 671 750	91701 Folyékony hulladékok szállítása	0		
911 Bevételek	28 506 703	Járulékok támogatás (OEP)	14 972 389	Onkormányzat támogatás	26 625 900	9676 Onkorm. Szennyvízszipp. Támo	10 000		
9111 Bevételek	700 522	Járulékok támogatás (OEP)	765 900	Helyiség bérbeadás továbbszármaz.	18 355				
Helyiség bérbeadás továbbszármaz.	3 750 000	GYEMSI	1 125 000	Munkaadói támogatás	1 330 322				
Onkormányzati támogatás	484 816	Onk. tám.	2 195 618	támogatás területi döntés alapján	1 500 000				
Munkaadói támogatás		Munkaadói támogatás							
Összes bevételek	33 442 041	Összes bevételek	39 266 142	Összes bevételek	34 143 467	Összes bevételek	12 421 486	Összes bevételek	119 273 136
KIADÁSOK	KIADÁSOK	KIADÁSOK	KIADÁSOK	KIADÁSOK	KIADÁSOK	KIADÁSOK	KIADÁSOK	2019. január-szeptember havi ráfordítások	
711001 Strandszolgáltatás	39 202 142	712001 Gyógyászat	29 630 734	713002 Városgazdálkodás központ	2 292 423	716001 Vállalkozási tevékenység	10 464 713		
711003 Kemping	0	712002 Rozsa Herba	0	713003 Piac működtetés fenntartás	3 739 672	815 Eladott (közvetített) szolg. Értéke	359 000		
711002 Ajándékcsomag	4 232	712003 Labor üzemeltetési költség	690 523	713004 Szobok entekmínének karbantartása	184 462	igazgatási költség	1 024 059		
711004 Búrák	52 077	igazgatási költség	5 133 889	713005 Köztisztaság	10 022 248	összesen	12 487 772		
711006 Újságos parlon	847	összesen	15 455 552	713006 Csapadékekezelés	2 156 559				
711007 Furdó sátor	3 578 168			713007 Polgármesteri Hivatal lakartatás	11 524 228				
711005 Busznigalló búrák rendezvény ma	196 344			713008 Zöldterület	0				
711008 rendezvény	1 462 121			713009 Rendezvényeszenvezés	1 699 355				
igazgatási költség	4 372 412			igazgatási költség	4 464 120				
összesen	48 868 342			összesen	36 083 048				
81442 Ajándékcsomag ELABÉ	337 688	81445 Reunial-uba ELABÉ	0						
81443 Búrák ELABÉ	416 480								
81446 Újságos parlon búrák ELABÉ	0								
81447 Újságos parlon ELABÉ	784 160								
összesen									
költség ráfordítás összesen	49 652 510	költség ráfordítás összesen	35 455 552	költség ráfordítás összesen	36 083 048	költség ráfordítás összesen	12 487 772	költség ráfordítás összesen	133 678 882
Eredmény levezetés bevételei	33 442 041	Eredmény levezetés bevételei	39 266 142	Eredmény levezetés bevételei	34 143 467	Eredmény levezetés bevételei	12 421 486		
kiadás	49 652 510	kiadás	35 455 552	kiadás	36 083 048	kiadás	12 487 772		
eredmény	-16 210 469	eredmény	3 810 590	eredmény	-1 939 581	eredmény	66 286	eredmény	-14 405 746

Tótkomlós, 2019-10-21.

Szűcs Szabolcs Gábor, ügyvezető, fűrdővezető

2. számú melléklet: **Komlós Településszolgáltatási Kft, egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatás összegző 2019.09.30-ai bezárólag**

14435450-8299-113-04	Statistikai számjel
04-09-008390	Cégjegyzék száma
Komlós Településszolgáltatási Kft.	a vállalkozás megnevezése
5940 Tótkomlós, Kossuth utca 2.	a vállalkozás címe, telefonszáma
2019-09-30	
ELŐZETES III. NEGYEDEVES EGYSZERÜSÍTETT BESZÁMOLÓ	

Egyszerűsített mérleg kettős könyvvitelt vezetőik részére

*(Mérleg= számviteli törvény 1. számú melléklet "A" változat,
eredménykimutatás= számviteli törvény 2. számú melléklet "A" változat)*

14435450-8299-113-04

2019-09-30

Statistikai számjel

Komlós Településszolgáltatási Kft.

04-09-008390

Adatok ezer Ft-ban

Cégjegyzék száma

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év 2018-12-31	Előző évek korrekciója	Tárgyév 2019-09-30
a	b	c	d	e
	MÉRLEG Eszközök (aktívák)			
01.	A . Befektetett eszközök	49761		49608
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 266		1 045
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	48495		48563
04.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
05.	B. Forgóeszközök	143952		137533
06.	I. KÉSZLETEK	880		880
07.	II. KÖVETELÉSEK	9464		14769
08.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
09.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	133608		121884
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	5894		0
11.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	199607		187140

Egyszerűsített mérleg kettős könyvvitelt vezetőik részére				
(Mérleg= számviteli törvény 1.számú melléklet "A" változat, eredménykimutatás= számviteli törvény 2.számú melléklet "A" változat)				
14435450-8299-113-04		2019-09-30		
Statistikai számjel				
Komlós Településszolgáltatási Kft.				
04-09-008390		Adatok ezer Ft-ban		
Cégjegyzék száma				
Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év 2018-12-31	Előző évek korrekciója	Tárgyév 2019-09-30
a	b	c	d	e
	MÉRLEG Források (passzívák)			
12.	D. Saját tőke	18339		3933
13.	I. JEGYZETT TŐKE	3000		3000
14.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15.	III. TŐKETARTALÉK	23800		23800
16.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-12682		-9496
17.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	1035		1035
18.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	3186		-14406
20.	E. Céltartalékok			
21.	F. Kötelezettségek	22010		26445
22.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
24.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	22010		26445
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások	159258		156762
26.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	199607		187140

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása				
(Mérleg= számviteli törvény 1.számú melléklet "A" változat, eredménykimutatás= számviteli törvény 2.számú melléklet "A" változat)				
14435450-8299-113-04		2019-09-30		
Statistikai számjel				
Komlós Településszolgáltatási Kft.				
04-09-008390		Adatok ezer Ft-ban		
Cégjegyzék száma				
Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év 2018-12-31	Előző évek korrekciója	Tárgyév 2019-09-30
a	b	c	d	e
01.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTO ÁRBEVÉTELE	81 843		66 303
02.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE			
03.	III. EGYEB BEVÉTELEK	82 623		52 924
04.	Ebből: visszatérítendő értékesítés			
05.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	51 932		42 150
06.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	103 399		87 372
07.	VI. ÉRTÉKCSOKKENÉSI LEÍRÁS	2 908		2 002
08.	VII. EGYEB RÁFORDÍTÁSOK	2 867		2 156
09.	Ebből: értékvesztés			
10.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	3 360		- 14 452
11.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	15		46
12.	Ebből: értékesítési különbözet			
13.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	2		
14.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	13		46
15.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	3 373		- 14 406
16.	XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	187		
17.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	3 186		- 14 406

Tótkomlós, 2019-10-21, Szűcs Szabolcs Gábor, ügyvezető, főkönyvtartó

3. számú melléklet: Vállalkozásból származó bevétel, piaci árusok száma (2019. 01-09.):

Vállalkozásból származó bevétel részletező 2019. január - szeptember			
Időszak	Bevétel (nettó E Ft)	Időszak	Bevétel (nettó E Ft)
Január		Július	
Zöldterület szolg.	39	Szállítás	89
Asztalosipari munka	1	Gépi földmunka	49
Szennyvíz bekötés	12	Zöldterület szolg.	137
Takarítási díj (orvosi rendelő)	90	Takarítási díj (orvosi rendelő)	90
összesen	142	Rendezvénysátor alítás. bontás	272
Február		Asztalosipari munka	2
Tűzifa eladás	8	Ereszcsatorna takarítás	31
Szállítás	15	Önkormányzat festése	4758
Gépi földmunka	236	összesen	5428
Szennyvíz bekötés	12	Augusztus	
Zöldterület szolg.	46	Szállítás	131
Takarítási díj (orvosi rendelő)	90	Zöldterület szolg.	21
összesen	407	Takarítási díj (orvosi rendelő)	90
Március		Vasúttal. tak. karbantartása	175
Szállítás	124	Gépi földmunka	199
Szennyvíz bekötés	12	Festési munkálatok	1215
Takarítási díj (orvosi rendelő)	90	Rend. sátor építése. bontása	443
Zöldterület szolg.	33	Szennyvíz bekötés	91
Betonozási munkák	61	Építési munkák	414
Gépi földmunka	48	összesen	2779
összesen	368	Szeptember	
Április		Szállítás	40
Szállítás	194	Asztalosipari munka	157
Szennyvíz bekötés	49	Rend. sátor építése. bontása	197
Takarítási díj (orvosi rendelő)	90	Takarítási díj (orvosi rendelő)	90
Asztalosipari munka	128	Egyéb	210
Villanyszerelés. karb. (Orv. rend.)	35	összesen	694
Gépi földmunka	8	Összesen 07-09. hó	8901
Rend. sátor építése. bontása	100		
Zöldterület szolg.	158	Október	
összesen	762	Szállítás	
Május		Gépi földmunka	
Szállítás	111	Zöldterület szolg.	
Gépi földmunka	28	Takarítási díj (orvosi rendelő)	
Zöldterület szolg.	61	Színpad bontás. építés. szállítás	
Takarítási díj (orvosi rendelő)	90	Rend. sátor építése. bontása	
Szavazófülke állítás. bontás. száll.	118	Szennyvíz bekötés	
Terem bérlet	8	Építkezési tevékenység	
Építkezési tevékenység	4	Vasúttal. tak. karbantartása	
Term. háza helyreállítása	823	Cserép eladás	
összesen	1243	Bontott faanyag eladás	
Június		összesen	0
Szállítás	63		
Gépi földmunka	117		
Zöldterület szolg.	25	November	
Takarítási díj (orvosi rendelő)	90	Gépi földmunka	
Vasúttal. tak. karbantartása	175	Takarítási díj (orvosi rendelő)	
villanyszerelés. karb. (Orv. rend.)	20	Zöldterület szolg.	
Ereszcsatorna takarítás	20	Szennyvíz bekötés	
Rally kiszolgálás	63	Szállítás	
összesen	573	Ereszcsatorna takarítás	
Összesen 01-06. hó	3495	Salak tömötés	
		összesen	0
		december	
		Zöldterület szolg.	
		Takarítási díj (orvosi rendelő)	
		Szennyvíz bekötés	
		Fűtés+ fa. Táncsics u. 2018. év	
		Múzeumok. gyűjt. víztelenítés 2018	
		Tetőjavítás Szoc. Szol. Központ	
		Építkezési tevékenység	
		Szállítás	
		összesen	0
		ÖSSZESEN 01-09. hó:	12 396

Piaci árusok száma (fő) 2019. január-szeptember

Időszak	Zöldség piac			Heti piac			Időpont
	nyugta (db)	számla (db)	berlet (db)	nyugta db	számla db	berlet db	
január							
1 hét	13	1	0	16	0	0	2019-01-02
2 hét	13	1	0	18	0	0	2019-01-07
3 hét	13	0	0	24	2	0	2019-01-14
4 hét	18	1	1	36	1	0	2019-01-21
5 hét	16	0	0	23	0	0	2019-01-28
összesen	73			120			összesen
február							
6 hét	20	2	0	39	0	0	2019-02-04
7 hét	16	1	0	7	0	0	2019-02-11
8 hét	16	1	1	59	0	0	2019-02-18
9 hét	16	1	5	55	0	0	2019-02-25
összesen	79			160			összesen
március							
10 hét	20	0	0	63	1	0	2019-03-04
11 hét	21	1	0	62	1	0	2019-03-11
12 hét	24	1	4	78	0	0	2019-03-18
13 hét	28	0	3	70	0	0	2019-03-25
összesen	102			275			összesen
01-03.hó összesen	254			555			
április							
14 hét	34	1	0	69	0	1	2019-04-01
15 hét	35	1	2	74	1	0	2019-04-08
16 hét	42	1	1	63	1	0	2019-04-15
18 hét	76	1	0	9	0	0	2019-04-29
	0	0	0	10	0	0	véragsár
összesen	194			228			
május							
19 hét	42	1	0	10	1	0	2019-05-06
20 hét	51	2	1	68	1	0	2019-05-13
21 hét	60	1	2	58	0	0	2019-05-20
22 hét	44	1	6	57	1	0	2019-05-27
összesen	211			196			
június							
23 hét	47	2	1	58	1	0	2019-06-03
24 hét	54	1	1	73	1	0	2019-06-10
25 hét	52	1	0	43	1	0	2019-06-17
26 hét	48	1	0	45	1	0	2019-06-24
összesen	208			223			
04-06.hó összesen	613			647			
július							
27 hét	49	1	0	51	1	1	2019-07-01
28 hét	50	2	0	66	2	0	2019-07-08
29 hét	62	2	0	65	2	6	2019-07-15
30 hét	71	2	0	71	1	2	2019-07-22
31 hét	47	3	0	0	0	0	2019-07-29
összesen	289			258			
augusztus							
32 hét	47	1	0	61	2	1	2019-08-05
33 hét	67	2	0	49	1	0	2019-08-12
34 hét	43	1	0	38	8	0	2019-08-21
35 hét	45	1	0	35	1	0	2019-08-28
összesen	197			196			
szeptember							
36 hét	42	3	0	63	1	0	2019-09-02
37 hét	44	1	0	43	2	0	2019-09-09
38 hét	57	2	0	69	1	0	2019-09-16
39 hét	54	1	0	51	1	0	2019-09-23
40 hét	42	2	7	66	1	8	2019-09-30
összesen	255			306			
07-09.hó összesen	741			770			
október							
41 hét							2018-10-08
42 hét							2018-10-15
43 hét							2018-10-22
44 hét							2018-10-29
összesen	0			0			
november							
45 hét							2018-11-05
46 hét							2018-11-12
47 hét							2018-11-19
48 hét							2018-11-26
összesen	0			0			
december							
49 hét							2018-12-03
50 hét							2018-12-10
51 hét							2018-12-17
52 hét							2018-12-24
összesen	0			0			
10-12.hó összesen	0			0			
Mindösszesen 01-09:	1612			1972			

4. számú melléklet, gyógyászati mutatók 2018-2019. 01-09 időszakra:

2018	Rendelés esetszám összesen (fő)	Rendelés ortopédia	Rendelés reumatolo- gia	BALNEO			ELEKTRO				Össz. kezelés- szám	Orvosi óra- szám
				Balneo bevitelt vények (db)	Balneo kezelések száma (db)	Balneo bevétel (e Ft br.)	Elektro betegszám (fő)	Elektro kezelések száma (db)	TVK (pont)	Járó bevétel (e Ft)		
január	296	55	241	83	3 340	2 096	938	2 903	668 787	1 356	6 243	48
február	272	46	226	58	2 306	1 025	820	2 608	668 787	1 660	4 914	48
március	240	29	211	70	2 947	1 838	942	2 989	668 787	1 517	5 936	46
április	267	34	233	68	2 681	1 677	1 066	3 389	668 787	1 544	6 070	48
május	337	34	303	68	3 285	2 048	1 255	3 975	668 787	1 803	7 260	48
június	303	55	248	65	3 116	1 855	1 076	3 415	668 787	1 971	6 531	40
július	289	31	258	75	3 170	1 847	1 287	3 938	668 787	1 691	7 108	40
augusztus	241	49	192	63	2 876	1 651	814	2 562	668 787	1 714	5 438	36
szeptember	311	53	258	69	3 050	1 741	1 058	3 268	668 787	1 448	6 318	46
október									668 787			
november									668 787			
december									668 787			
összesen	2 556	386	2 170	619	26 771	15 778	9 236	29 047	8 025 444	14 704	55 818	400

2019	Rendelés esetszám összesen (fő)	Rendelés ortopédia	Rendelés reumatolo- gia	BALNEO			ELEKTRO				Össz. kezelés- szám	Orvosi óra- szám
				Balneo bevitelt vények (db)	Balneo kezelések száma (db)	Balneo bevétel (e Ft br.)	Elektro betegszám (fő)	Elektro kezelések száma (db)	TVK (pont)	Járó bevétel (e Ft)		
január	270	38	232	72	3 230	1 956	1 047	3 393	668 787	1 443	6 023	42
február	281	43	238	72	3 223	1 966	884	2 846	668 787	1 783	6 069	46
március	268	44	224	56	2 352	1 414	1 059	3 207	668 787	1 602	5 569	42
április	317	16	301	72	3 115	1 885	1 006	3 066	668 787	1 723	6 181	48
május	343	61	282	75	3 188	1 966	1 208	3 782	668 787	1 678	6 970	48
június	248	38	210	64	2 795	1 676	946	2 935	668 787	1 721	5 730	40
július	346	40	306	70	3 148	1 871	911	2 793	668 787	1 620	5 941	44
augusztus	186	25	161	58	2 847	1 676	1 022	3 360	668 787	1 683	6 207	28
szeptember	349	82	267	71	3 165	1 860	1 145	3 736	668 787	1 653	6 901	50
október									668 787			
november									668 787			
december									668 787			
összesen	2 608	387	2 221	610	27 063	16 270	9 227	29 118	8 025 444	14 886	56 181	388

5. számú melléklet: Rózsa Gyógyfürdő, fürdő belépőszám 2019. 01-09.:

Rózsa Fürdő belépésszám összesítő (fő) 2019. január-szeptember												
Időszak	TUE	Orosházi Úszó Egyesület	Rozmár Szenior Úszó Klub	Vorakereszt vándor (előző évről áthozott) 50% kedvezmény	Alkalmazotti természetbeni juttatás	Iskolai és óvodai belépés ...	Pénztári belépés	Nyeremény-játék belépők, promóciós jegyek	Egyéb >>>	Mentőállomás dolgozói	Tűzoltó dolgozói	Összesen
Január	599	274	57	0	0	999	2294	2	0	3	0	4 228
Február	479	257	57	3	0	877	2552	0	36	0	0	4 261
Március	414	204	53	4	0	740	2017	2	0	1	0	3 435
Április	350	0	41	0	0	834	3913	0	12	0	0	5 150
Május	458	0	31	1	0	932	1743	8	0	0	0	3 173
Június	351	0	18	6	0	544	6682	6	952	8	4	9 571
Július	395	0	54	4	0	0	9401	8	642	7	3	10 514
Augusztus	49	0	42	7	0	0	10453	31	406	6	3	10 937
Szeptember	519	0	44	9	0	949	3313	0	4	0	0	4 838
Október					0	0			0			0
November					0	0			0			0
December					0	0			0			0
Részösszesen:	3 614	735	387	34	0	5 875	42 368	57	2 052	25	10	55 167
Összesen:											10	55 167

[illegible]

Meqregyze.

7. számú melléklet

**Komlós Településszolgáltatási Kft, 2019-es Üzleti terv, gazdasági adatok terv táblázat 1.
változat**

Terület	Költségek (Eft)	Bevételek (Eft)				Eredmény (Eft)
		Kft. bevétele (Eft)	Kötelezettség elengedés tulajdonos által	* Önkormányzati finanszírozás (Eft)	Összesen (Eft)	
<i>Rózsa Fürdő</i>	69851	54300		5000	59300	-10551
<i>Gyógyászat</i>	50665	58200		1500	59700	9035
<i>Városüzemeltetés alapfeladatok</i>	40824	5500		35500	41000	176
<i>Piac</i>	5345	6800			6800	1455
<i>Vállalkozási tevékenység</i>	13756	17700			17700	3944
		142500	0	42000	184500	
Eredmény:	180441			184500		4059
Igényelt, fejlesztésekre elhatárolt költségkeret, az önkormányzati tartalékkeretből, esetleges költség. maradványból:						
Gyógytorna helyiség és medence süllyedési okának felmérése, problémamegoldás, teljes burkolás.						
Városüzem eszközpallettájának bővítése, karbantartása.						
<i>Adózás előtti nyereség</i>				4 059		
<i>Társasági adó</i>				333		
<i>Mérleg szerinti nyereség</i>				3 726		
* Önkorm.-i finanszírozás havi felosztása (millió Ft): I: 5, II: 5, III: 5, IV: 5, V: 5, VI: 5, VII: 0, VIII: 0, IX: 0, X: 4, XI: 4, XII: 4						

Tótkomlós, 2019-04-25.

Szűcs Szabolcs Gábor

ügyvezető, fürdővezető

8. számú melléklet

**Komlós Településszolgáltatási Kft, 2019-es Üzleti terv, gazdasági adatok terv táblázat 2.
változat**

Gazdasági adatok - terv 2019. év						
Terület	Költségek (EFt)	Bevételek (EFt)				Eredmény (EFt)
		Kft. bevétele (EFt)	Kötelezettség elengedés tulajdonos által	* Önkormányzati finanszírozás (EFt)	Összesen (EFt)	
Rózsa Fürdő	69851	53300		2500	55800	14051
Gyógyászat	50665	59100		500	59600	8935
Városüzemeltetés alapfeladatok	40824	2000		39000	41000	176
Piac	5345	6800			6800	1455
Vállalkozási tevékenység	13756	17700			17700	3944
		138900	0	42000	180900	
Eredmény:	180441			180900		459
Igényelt, fejlesztésekre elhatárolt költségkeret, az önkormányzati tartalékkeretből, esetleges költség. maradványból:						
Gyógytorna helyiség és medence súlyedési okának felmérése, problémamegoldás, teljes burkolás.						
Városüzem eszközpalettájának bővítése, karbantartása.						
Adózás előtti nyereség				459		
Társasági adó				326		
Mérleg szerinti nyereség				133		
* Önkorm.-i finanszírozás havi felosztása (millió Ft): I: 5, II: 5, III: 5, IV: 5, V: 5, VI: 5, VII: 0, VIII: 0, IX: 0, X: 4, XI: 4, XII: 4						

Tótkomlós, 2019-04-25.

Szűcs Szabolcs Gábor

ügyvezető, fürdővezető

Főkönyvi kivonat

2019

Devizanem: HUF

Hónap: 0 - 09 (Időszak)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	68,309,943	18,079,261	50,230,682	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	2,296,417	1,251,786	1,044,631	0
113	Vagyoni értékű jogok	2,235,000	1,190,369	1,044,631	0
1132	Vagyoneértékű jog vizjogi eng.	2,235,000	0	2,235,000	0
1139	Vagyoni értékű jogok terv sz értéksökk.	0	1,190,369	0	1,190,369
114	Szellemi termékek	61,417	0	61,417	0
1141	Szellemi termékek	61,417	0	61,417	0
119	Immateriális javak értéksökkenése	0	61,417	0	61,417
12	INGATLANOK, KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK	27,717,300	2,692,539	25,024,761	0
123	Épületek,épületek, tulajdoni hányadok	27,352,000	0	27,352,000	0
1231	Épületek	27,352,000	0	27,352,000	0
124	Egyéb építmények	365,300	0	365,300	0
1241	Egyéb építmények	365,300	0	365,300	0
1293	Épületek écsje	0	2,472,459	0	2,472,459
1294	Építmények értéksökkenése	0	220,080	0	220,080
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	6,980,026	5,240,941	1,739,085	0
131	Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk.	2,742,852	29,291	2,713,561	0
1311	Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk.	1,930,369	0	1,930,369	0
1312	Termelőgépek berendezések Reuma	812,483	0	812,483	0
1319	Termelő gépek, berendezések terv sz. écs	0	29,291	0	29,291
135	100.000 Ft alatti műszaki berend	4,237,174	0	4,237,174	0
1391	Műszaki gép berend értéksökk	0	556,125	0	556,125
1392	Műszaki gép berend jármű értéksökk	0	523,727	0	523,727
1395	kisértékű műszaki berend écsje	0	4,131,798	0	4,131,798
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK	5,336,806	5,237,243	99,563	0
141	Üzemi berendezések, gépek,felszerelések	467,686	194,666	273,020	0
1411	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	389,776	116,756	273,020	0
1418	Üzemi gépek, berendezések terven f. écs.	77,910	77,910	0	0
142	Egyéb járművek	2,500,000	0	2,500,000	0
1421	Egyéb járművek	2,500,000	0	2,500,000	0
143	Irodai, igazgatási berendezések	260,000	0	260,000	0
1431	Irodai, igazgatási berendezések	260,000	0	260,000	0
145	100.000 Ft alatti egyéb berend	2,070,274	0	2,070,274	0
1451	Kisértékű üzemi berendezések	1,377,643	0	1,377,643	0
1452	Kisértékű egyéb járművek	38,500	0	38,500	0
1453	Kisértékű irodai berendezések	654,131	0	654,131	0
1491	Üzemi berend gép és felsz. értéksökk	38,846	311,866	0	273,020
1492	Egyéb jármű értéksökk	0	2,500,000	0	2,500,000
1493	Irodai igazg. eszk értéksökk	0	161,748	0	161,748
1495	kisértékű berend écsje	0	2,068,963	0	2,068,963
14951	Kisértékű üzemi berend Terv sz. ÉCS	0	1,377,643	0	1,377,643
14952	Kisértékű egyéb jármű Terv sz. ÉCS	0	38,500	0	38,500
14953	Kisértékű Irodai Berend Terv sz. ÉCS	0	652,820	0	652,820
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	25,979,394	3,656,752	22,322,642	0
161	Befejezetlen beruházások	25,979,394	3,656,752	22,322,642	0
1611	Befejezetlen beruházások	3,218,167	0	3,218,167	0
1612	Befejezetlen beruházások aktiválása	926,427	3,656,752	0	2,730,325
1613	befejtl. beruh. inkub.ház TOP 1.1.2.-16.	9,900,000	0	9,900,000	0
1614	Befl. beruh. ipari park TOP 1.1.1.-16.	11,934,800	0	11,934,800	0
2	KÉSZLETEK	879,955	0	879,955	0
21	ANYAGOK	305,323	0	305,323	0
211	Nyers- és alapanyagok	305,323	0	305,323	0
2112	Tisztítószerek vegyszerek raktáron	305,323	0	305,323	0
22	ANYAGOK	200,000	0	200,000	0
226	Egyéb anyagok	200,000	0	200,000	0
26	ÁRUK	374,632	0	374,632	0
261	Áruk beszerzési áron	374,632	0	374,632	0
2612	Ajándékszlglet áru	238,429	0	238,429	0
2613	Fürdő búfé áru	136,203	0	136,203	0
3	KÖVETELÉSEK,PÉNZÜGYI ESZK,AKTÍV IDŐB.ELH	441,764,065	302,656,859	139,107,206	0

Hónap: 0 - 09 (Időszak)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL. SZOLGÁLTATÁSBÓL	51,447,804	42,331,835	9,115,969	0
311	Belföldi követelések	51,418,991	42,303,022	9,115,969	0
311003	Délalf. Region Egészségbiót Pénztár	17,304,854	16,325,522	979,132	0
311005	Városi Önkormányzat Tótkomlós	8,473,210	6,528,860	0	55,650
311006	Kardoskúti Faluszépitő és Turisz, Egyes0,	165,000	165,000	0	0
311008	Békéssámszon Község Önkormányzata	200,000	200,000	0	0
311009	Boldog Mosolyért Alapítvány	89,540	89,540	0	0
311010	Nagyboldogasszony Katolikus Ált, Isk,	174,900	151,250	23,650	0
311011	Patyi Eszter	243,475	0	243,475	0
311013	Mester Cure Háziorvosi KFT.	107,950	107,950	0	0
311014	Orosháza Város Önkormányzat	182,880	182,880	0	0
311015	Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ	76,320	76,320	0	0
311017	Kömlos -Vet KFT.	174,300	174,300	0	0
311019	Orosházi Úszó Egyesület	408,600	408,600	0	0
311020	Komlópharma Bt	40,000	40,000	0	0
311021	Tótkomlói Általános Művelődési központ	917,156	888,796	28,360	0
311024	Tótkomlós Város Helyi Választási Iroda	150,000	150,000	0	0
311026	Dr.Helényi Bettina	190,500	171,450	19,050	0
311034	Orosházi Kistérség Többcélú Társulása	270,000	270,000	0	0
311038	Tótkomlói Úszó Egyesület	10,223,698	2,671,940	7,551,752	0
311041	Tótkomlói Evangélikus Óvoda	11,480	11,480	0	0
311044	Dr.Kovács Dr.Csabai Egészségü. Szolg.BT	449,072	449,072	0	0
311045	Bólem KFT.	312,001	312,001	0	0
311055	Csanádapáca Község Önkormányzata	160,000	160,000	0	0
311056	OrtoCenter Kft.	17,000	17,000	0	0
311057	Common Solution	320,000	160,000	160,000	0
311058	CS-Group Kft.	1,053,460	1,053,460	0	0
311059	Kömlos Néptánc Egyesület	13,586	13,586	0	0
311073	Dr. Fodor Zsuzsanna	30,988	30,988	0	0
311076	Forrás Antal	91,000	91,000	0	0
311100	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	6,061,211	6,061,211	0	0
311106	ÓTE TOTKOMLOS	22,113	22,113	0	0
311107	Tótkomlós Fúvószenek Kult,Alapítvány	120,000	120,000	0	0
311108	Tótkomlói Agrár Zrt.	215,200	215,200	0	0
311109	KEVTAK Keveréklakarmány Gyártó KFT.	9,000	9,000	0	0
311110	Nagykopáncs -2000 Kft.	5,400	5,400	0	0
311111	Dr.Pertich Attila Sándor	20,700	20,700	0	0
311112	Pitvaros ProVita Segítő Szolgálat	90,000	0	90,000	0
311178	Tótkomlói Tojástermelő Kft.	130,000	130,000	0	0
311209	Új Élet Lakásfenntartó Szövetkezet	100,000	100,000	0	0
311210	Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény	2,667	2,667	0	0
311282	Békéscsaba Tankerületi Központ	2,115,085	2,115,085	0	0
311354	Maros-völgyi Leader Egyesület	787,402	787,402	0	0
311442	Tótkomlói Önkorm. Tűzoltóság	3	3	0	0
311480	Szociális Szolgáltató Központ	150,000	150,000	0	0
311504	Jónás Dent Egészségügyi Szolg Bt	190,500	171,450	19,050	0
311507	Füzi és Társa Bt.	190,500	171,450	19,050	0
311508	REMED-TEAM Bt.	171,450	171,450	0	0
311509	Dr. Polós-Med Kft	190,500	152,400	38,100	0
311515	Tótkomlói Szlovák Nem,Önk,	132,000	132,000	0	0
311516	Battonyai Két Tan,Nyelv,Szerb Ált,Isk,	101,920	101,920	0	0
311580	Prima-Protetika KFT.	262,890	262,890	0	0
311581	Piginvest KFT.	43,200	43,200	0	0
311587	Szlovák Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk.	128,310	128,310	0	0
311592	Pusztaföldvár Község Önkormányzata	150,000	150,000	0	0
311600	Gáboros Nagyközség Önkormányzata	127,000	127,000	0	0
311601	Pitvaros Község Önkormányzata	39,900	39,900	0	0
311602	Városunk,Tótkomlós Polgáraiért Alapítv.	11,270	11,270	0	0
315	Belföldi követelések értékesítése	28,813	28,813	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	7,659,255	7,612,426	46,829	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelés	1,730,030	1,782,211	0	52,181
3611	Munkáltatói kölcsön	1,260,000	1,220,000	40,000	0
361100	Munkaváll.folyósított előleg	1,260,000	1,220,000	40,000	0
3613	Egyéb követelés munkavállalókkal szemben	285,030	384,921	0	99,891

Hónap: 0 - 09 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3614	Munkabérelőleg	185,000	177,290	7,710	0
368	Különféle egyéb követelések	5,837,830	5,738,820	99,010	0
3681	Különféle egyéb követelések	571,432	472,422	99,010	0
3682	Áfa könyveléséhez átvezetési számla	21,597	21,597	0	0
3683	Előleg áfa könyveléséhez átv. számla	4,828,212	4,828,212	0	0
3685	Eltérő időszaki levonható áfa	325,194	325,194	0	0
3686	Pénzforgalmi áfa követelés átvezetés	91,395	91,395	0	0
369	Egyéb követelések értékvesztése	91,395	91,395	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	376,783,508	246,828,280	130,135,228	0
381	Pénztárak	41,970,347	40,841,569	1,128,778	0
3811	Pénztár számla	35,897,306	35,182,284	715,022	0
3812	Városüzemeltetés pénztár	6,073,041	5,659,285	413,756	0
3831	Kártya	4,186,699	4,157,995	28,704	0
3832	Zseton	10,000	0	10,000	0
384	Elszámolási betétszámla	126,581,296	126,413,413	167,883	0
3841	Elszámolási betétszámla	126,581,296	126,413,413	167,883	0
385	Elkülönített betétszámla	154,473,860	25,683,228	128,790,632	0
3851	Elkülönített betétszámla	12,268,020	12,267,968	52	0
3852	Elkülönített számla (Inkubátorház)	107,350,754	12,134,307	95,218,447	0
3853	Elkülönített számla (Ipri Park)	34,855,086	1,280,953	33,574,133	0
389	Átvezetési számla	49,541,306	49,532,075	9,231	0
3891	Bank-pénztár forgalom átvezetési számla	16,540,864	16,531,633	9,231	0
3892	Bank-bank forgalom átvezetési számla	33,000,442	33,000,442	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	5,893,498	6,084,318	0	190,820
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	5,893,498	6,084,318	0	190,820
3913	Árbev. egyéb kamatb. ey. bev. elhatárolás	5,893,498	6,084,318	0	190,820
4	FORRÁSOK (PASSÍVÁK)	410,374,016	608,120,479	0	197,746,463
41	SAJÁT TŐKE	12,870,999	31,210,099	0	18,339,100
411	Jegyzett tőke	0	3,000,000	0	3,000,000
412	Tőketartalék	0	23,800,000	0	23,800,000
413	Eredménytartalék	12,870,999	188,719	12,682,280	0
4131	2015 előtti eredménytartalék	12,870,999	0	12,870,999	0
4132	2016. és későbbi évek eredménytartaléka	0	188,719	0	188,719
414	Lekötött tartalék	0	1,035,000	0	1,035,000
419	Adózott eredmény	0	3,188,380	0	3,188,380
45	RÓVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	39,257,288	48,093,019	0	8,835,731
454	Szállítók	39,257,288	48,093,019	0	8,835,731
4540031	NOVITAX KFT.	208,788	208,788	0	0
4540033	Magosi Krisztina	35,000	35,000	0	0
4540035	Magyar Kéményseprő KFT.	0	74,727	0	74,727
4540037	NKM Áramszolgáltató Zrt.	7,548,359	7,569,695	0	21,336
4540038	Márton Róbert e.v.	250,000	250,000	0	0
4540042	Garay Palika Kft.	5,010	5,010	0	0
4540043	LIDL Magyarország BT.	7,415	7,415	0	0
4540044	Calendula KFT.	12,380	12,380	0	0
4540046	Auchan Magyarország KFT.	123,080	123,080	0	0
4540047	Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai Tagdíj	0	147,000	0	147,000
4540048	Szarvas COOP Zrt.	2,603	2,603	0	0
4540049	Technomarket KFT.	42,331	42,331	0	0
4540051	JYSK KFT.	3,137	3,137	0	0
4540054	METRO Kereskedelmi KFT.	181,400	181,400	0	0
4540057	Pannon Ventil KFT.	215,519	215,519	0	0
4540062	Czédula és Társa KFT.	68,110	68,110	0	0
4540063	Csongrád Megyei Kormányhivatal	16,476	16,476	0	0
4540064	KALU - GÁZ KFT.	82,550	82,550	0	0
4540065	JAFHOLZ Ungarn KFT.	9,801	9,801	0	0
4540066	25.SZ.HERBÁRIA SZAKÜZLET	4,413	4,413	0	0
4540067	OMV Hungária KFT.	15,000	15,000	0	0
4540068	Breznyik Zsolt	684,000	684,000	0	0
4540069	Pingvin Jász Zrt.	2,494	2,494	0	0
4540070	MMXH Lakberendezési KFT.	6,179	6,179	0	0
4540071	OBI HUNGARY RETAIL KFT.	34,415	34,415	0	0
4540072	Grealz Elektromotor 2003KFT.	71,946	71,946	0	0
4540073	Olasz Attila	30,000	30,000	0	0

Hónap: 0 - 09 (Időszak)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4540074	ENTRA-SYS Kft.	9,181	9,181	0	0
4540075	FUTAKI ROBIN	270,000	270,000	0	0
4540076	Rugalmas Gumláruházt. Kft.	28,575	28,575	0	0
4540077	Penny -Market Kft.	2,816	2,816	0	0
4540078	Petőfi Kulturális Közhazsnú Nonp.Kft.	150,774	150,774	0	0
4540079	Csabai TV	42,672	42,672	0	0
4540080	Alsó-tisza-vidéki Környezetvéd. Term	984,712	984,712	0	0
4540081	Greatz Elektromotor 2003.Kft.	62,166	62,166	0	0
4540083	Ring Elektronika Kft.	92,075	92,075	0	0
4540084	Bedron Csaba János	530,000	530,000	0	0
4540085	Madexim Kft.	127,000	127,000	0	0
4540086	Tóth Gábor	787,000	787,000	0	0
4540088	MAKRA THERM KFT.	123,190	123,190	0	0
4540089	Nichitescu Mihai PFA	284,724	284,724	0	0
4540093	Facebook	55,239	55,239	0	0
4540096	Elektro Profi Kereskedelmi KFT.	279,275	321,627	0	42,352
4540097	Magyar Posta	43,034	43,034	0	0
4540101	Szikora Milán Bálint e.v.	438,300	480,245	0	21,945
4540105	INK KFT.	8,640	8,640	0	0
4540106	Smalkó Guszláv	63,500	63,500	0	0
4540107	SAPI-Vill. Bt.	165,100	165,100	0	0
4540108	PRAKTIKER KFT.	12,323	12,323	0	0
4540109	XINTEX KFT.	100,584	100,584	0	0
4540110	Írisz -Dekor Kft.	265,090	265,090	0	0
4540111	TAPE PAINT Kft.	13,350	13,350	0	0
4540112	M+M Szeged KFT.	52,400	52,400	0	0
4540113	Koltech KFT.	2,610	2,610	0	0
4540114	Magyar Hosting KFT.	8,128	8,128	0	0
4540115	Magenta Festék Market	100,875	100,875	0	0
4540116	GREEN Farmer Kft.	132,689	132,689	0	0
4540117	NKM Energia Zrt.	1,205,819	2,531,829	0	1,326,010
4540118	RS Components Sp z o.o.	11,698	11,698	0	0
4540119	Recon-Békés Kereskedelmi és Szolg.KFT.	435,200	435,200	0	0
4540120	NAV	0	1,000	0	1,000
4540139	Poszeidon Uszodatechnika	237,870	237,870	0	0
4540140	Projektfelügyelet KFT.	1,270,000	1,270,000	0	0
4540141	HIGÉNIA Trade 2002-Dencs Károly e.v.	1,222,281	1,301,807	0	79,526
4540149	Printer Office Land Zrt.	56,360	56,360	0	0
4540151	Paletta Festék-Vegyárú Kereskedelem	303,447	585,048	0	281,601
4540152	Bodrogi Bau Kft.	18,195	18,195	0	0
4540174	23VNET Kft.	11,432	11,432	0	0
4540178	NKM Földgázszolgáltató Zrt.	659,529	663,438	0	3,909
4540179	ENVI-ECO CONSULT KORLÁTOLT FELS.TÁRSAS.	47,625	47,626	0	1
4540196	békés Megyei Keresk és Iparkamara	10,000	10,000	0	0
4540218	Magyar Országos Közjegyzői Kamara	73	73	0	0
4540238	K&H Bank Zrt.	23,445	26,399	0	2,954
4540274	Infomix Számítástechnikai és Szolg Kft	333,642	333,642	0	0
4540275	Mediaworks Hungary Zrt.	63,500	95,250	0	31,750
4540283	OMSZÖV-MEDIC Kft.	26,759	26,759	0	0
4540287	Alsó-Tisza-vidéki vízügyi Igazgatóság	140,834	313,779	0	172,945
4540309	Erzsébet Utalványforg. Zrt.	2,000	2,000	0	0
4540310	Csavarker Plusz Kft.	7,395	7,395	0	0
4540313	Mobil Adat Kft	34,315	34,315	0	0
4540314	ifj. Benkő Antal e.v.	152,375	152,375	0	0
4540315	NHKV Zrt.	244,431	244,431	0	0
4540602	Békés Megyei Kormányhivatal	42,065	63,671	0	21,606
4540609	Pusztatillak Község Önkormányzata	477,584	477,584	0	0
4540821	DESIGN KFT.	89,743	115,485	0	25,742
4541002	ENKSZ	2,369,638	2,369,638	0	0
4541006	Airföldvíz Zrt.	1,376,901	1,540,328	0	163,427
4541007	REGIÓ KFT.	26,690	26,690	0	0
4541014	MKB Nyugdíjpénzt Egészség Kisz Kft	3,632	3,632	0	0
4541015	Kaszád-H Kft.	20,184	20,184	0	0
4541022	Tótkomlósi Agrár Zt	46,990	46,990	0	0

Hónap: 0 - 09 (Időszak)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4541031	Magyar Telecom-T-mobile	1,006,850	1,037,400	0	30,550
454106	FELICITER KFT.	244,058	244,058	0	0
4541075	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt	108,324	114,779	0	6,455
4541114	Antai Éva könyvelés-adótanácsadás	2,070,000	2,070,000	0	0
4541117	Kátai Attila E.V.	9,980	9,980	0	0
454113	Dr.Géczi József	76,200	76,200	0	0
454114	Agrianter KFT.	6,510	6,510	0	0
4541185	Ilovsky Béláné	42,824	42,824	0	0
4541356	BARTABLA	160,001	160,001	0	0
4543005	Városi Önkormányzat Tótkomlós	438,932	5,732,422	0	5,293,490
4543021	MesterCore Bt	60,000	60,000	0	0
4543032	ARTISJUS Magyar Szerzői Jog.Iroda	130,529	130,529	0	0
4543040	Invitel Távközlési Zrt.	60,455	91,685	0	31,230
4543056	Bogármérnökség Bt	358,140	358,140	0	0
4543057	VASEX KFT.	20,445	20,445	0	0
4543058	Hauda KFT.	100,330	100,330	0	0
4543068	OTP egészségbizt kártya(Pénztárszolg Zrt	49,629	49,543	86	0
4543186	GENERÁLI Biztosító Zrt.	555,647	555,647	0	0
4543218	Sauna Technika KFT.	36,104	36,104	0	0
4543219	LUCIA GOLD KFT.	35,540	35,540	0	0
4543280	Csongrád Megyei Katasztrófavédelm. Igaz	1,543,452	2,538,713	0	995,261
4543346	KOVERO Kft	495,300	495,300	0	0
4543353	TESCO-GLOBÁL ZRT.	86,225	86,225	0	0
4543354	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal	500	2,000	0	1,500
4543355	E 2 Hungary Zrt.	4,783,399	4,783,399	0	0
4543356	Budapesti Fővárs. Kormányhivatal XI.Ker.	6,600	6,600	0	0
4543360	TERC Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.	39,280	39,280	0	0
4543367	Magyar Fürdőszövetség	49,500	99,000	0	49,500
4543369	Lopusni Norbert Olivér E.V.	139,700	139,700	0	0
4543370	Tízpróba Magyarország KFT.	182,450	182,450	0	0
4543374	Magyar Államkincstár	0	10,000	0	10,000
4543382	E.U.S-Sturcz KFT	422,251	422,251	0	0
4543524	OTP és Kereskedelmibank Nyrt	1	1	0	0
4549	Nem számlázott szállítók	70,054	70,054	0	0
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	24,032,971	30,218,881	0	6,185,910
461	Eredményt terhelő adók	301,000	0	301,000	0
4611	Társasági adó tárgyév	301,000	0	301,000	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	10,168,000	11,205,248	0	1,037,248
4621	Munkáltatói levont szja	0	10,987,418	0	10,987,418
4621001	Munkaviszonyból szárm. jöv. szja	0	10,969,044	0	10,969,044
4621002	Egyéb összevonandó jöv. szja	0	18,374	0	18,374
4622	Kifizetői szja	10,061,000	0	10,061,000	0
4622001	Szja pénzügyi teljesítése	9,985,000	0	9,985,000	0
4622002	Egyéb összev. jöv. szja teljesítése	76,000	0	76,000	0
4626	Magánszemélyhez nem köthető egyéb köl.	0	217,830	0	217,830
46263	Kifizetőt terhelő szja	0	217,830	0	217,830
462632	Kifizetőt terhelő jutt. utáni szja	0	217,830	0	217,830
4629	Személyi jövedelemadó befizetése	107,000	0	107,000	0
46292	Kifizetői szja befizetés	107,000	0	107,000	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	82,000	716,339	0	634,339
4634	Innovációs járulék	82,000	0	82,000	0
4637	Egészségügyi hozzájárulások	0	235,339	0	235,339
46372	Egészségügyi hozzájárulás százalékos	0	235,339	0	235,339
463725	Eho %-os kifizetői egyes megh.j.	0	26,101	0	26,101
463726	Eho százalékos béren kívüli jut. után	0	209,238	0	209,238
4639	Egyéb befizetési kötelezettségek	0	481,000	0	481,000
46393	Egyszerűsített fogl. közteher	0	481,000	0	481,000
463931	Egysz. fogl. közteher	0	481,000	0	481,000
464	Költségvetési befizetési köt.teljesítése	508,000	0	508,000	0
4641	Egészségügyi hj pügyi telej	86,000	0	86,000	0
4649	Egyéb kötelezettségek befizetése	422,000	0	422,000	0
46491	Egysz. közteherhivatali hjár befiz.	10,000	0	10,000	0
464919	APEH kselelmi pótlék előír. teljesítése	10,000	0	10,000	0
46493	Egyszerűsített fogl. közteher befizetés	412,000	0	412,000	0

Hónap: 0 - 09 (Időszak)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
464931	Egyszerűsített fogl. közteher befizetés	412,000	0	412,000	0
466	Előzetesen felszámított átl.forgalmi adó	7,898,776	11,043	7,887,733	0
4661	Előzetesen felszámított áfa	6,634,498	11,004	6,623,494	0
4662	Arányosítással megosztott áfa	1,264,278	39	1,264,239	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	650,687	13,540,516	0	12,889,829
468	Áfa pénzügyi elszámolási számla	4,108,500	0	4,108,500	0
4681	Áfa pénzügyi rend tárgyévi	4,108,500	0	4,108,500	0
469	Önkormányzati adók elszámolási számla	316,008	4,745,735	0	4,429,727
4695	Iparüzési adó elszámolási számla	300,000	4,502,638	0	4,202,638
4696	Gépjármű adó elszámolási számla	16,008	32,016	0	16,008
4699	Egyéb önkorm. adók, illetékek elsz. sz.	0	211,081	0	211,081
47	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	97,386,084	105,199,772	0	7,813,688
471	Jövedelem elszámolási számla	74,249,817	79,367,176	0	5,117,359
4711	Kereset elszámolási számla	74,249,817	79,367,176	0	5,117,359
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	22,072,000	24,589,260	0	2,517,260
4731	Nyugdíjbiztosítási alap járuléka	16,635,000	18,366,988	0	1,731,988
47311	Szociális hozzájárulási adó	10,116,000	10,904,132	0	788,132
473113	Szociális hozzájárulási adó	0	10,866,876	0	10,866,876
473114	Szocho term. juttat	0	37,256	0	37,256
473119	Szociális hozzájárulási adó befizetése	10,116,000	0	10,116,000	0
47312	Biztosított nyugdíjjárulék	0	7,462,856	0	7,462,856
473121	Biztosított nyugdíjjárulék 10%	0	7,462,856	0	7,462,856
47319	Nyugdíjbizt. j. befizetés	6,519,000	0	6,519,000	0
473191	Nyugdíjbiztosítási jár. befizetés	6,519,000	0	6,519,000	0
4732	Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci j.	5,437,000	6,222,272	0	785,272
47322	Biztosított egészségbizt. járuléka	0	5,219,197	0	5,219,197
473221	Biztosított term. egészségbizt. jár. 4%	0	3,228,469	0	3,228,469
473222	Biztosított pénz. egészségbizt. jár. 2%	0	1,990,728	0	1,990,728
47326	biztosított munkaerő-piaci járuléka 1,5%	0	1,003,075	0	1,003,075
47329	Eg.bizt. és munkaerő-piaci járulék befiz	5,437,000	0	5,437,000	0
474	Elkülönített alapokkal kapcs. fiz. köt	735,000	913,569	0	178,569
4742	Szakképzési hozzájárulás	735,000	913,569	0	178,569
477	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	11,000	11,000	0	0
479	Egyéb befizetési kötelezettségek	318,267	318,767	0	500
4792	Eltérő időszaki fizetendő áfa	318,267	318,267	0	0
4799	Egyéb befizetési kötelezettségek	0	500	0	500
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	2,946,372	159,518,406	0	156,572,034
482	Költségek,ráförd. passzív időbeli elhat.	2,946,372	2,946,372	0	0
4821	Mértékf. ter. költ. ráford elhatárolás	2,946,372	2,946,372	0	0
483	Halasztott bevételek	0	156,572,034	0	156,572,034
48311	Inkubátorház támogatási előleg	0	107,800,000	0	107,800,000
48312	Ipari Park támogatási előleg	0	48,750,000	0	48,750,000
4832	Fejlesztési célra kapott támogatás elhat	0	22,034	0	22,034
49	ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK	233,880,302	233,880,302	0	0
491	Nyitómérleg számla	233,880,302	233,880,302	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	127,301,059	127,301,059	0	0
51	ANYAGKÖLTSÉG	21,668,047	42,118	21,625,929	0
511	Vásárolt anyagok költségei	3,164,858	0	3,164,858	0
5111	Alapanyagok költségei	1,705,589	0	1,705,589	0
5113	Üzem- és fűtőanyagok költségei	1,459,269	0	1,459,269	0
512	Energiafelhasználás költségei	10,488,925	14,964	10,473,961	0
5121	Gázfelhasználás,fűtőanyag ktg.	3,660,958	0	3,660,958	0
5122	Vízfelhasználás ktg.	1,023,759	784	1,022,975	0
5123	Villamos energia felh.ktg.	5,804,208	14,180	5,790,028	0
513	Egyéb anyagköltség	819,427	0	819,427	0
5131	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	701,083	0	701,083	0
5133	Tisztítószeres költségei	88,703	0	88,703	0
5139	Egyéb anyag költségek	29,641	0	29,641	0
514	Nyomtatvány Irodaszer	291,616	0	291,616	0
51530	Munkaruha	282,225	0	282,225	0
5154	Vegyszer felhasználás	1,935,392	26,400	1,908,992	0
5155	egyéb anyag	4,633,524	754	4,632,770	0
5157	Védőital	52,080	0	52,080	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	13,396,972	0	13,396,972	0

Hónap: 0 - 09 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
521	Szállítási, rakodási költség	238,812	0	238,812	0
523	Javítási, karbantartási költségek	1,174,238	0	1,174,238	0
5232	Egyéb javítás karbantartás	1,174,238	0	1,174,238	0
524	Hirdetés, reklám-propaganda költség	884,029	0	884,029	0
528	Ulasási- és kiküldetési költségek	336,661	0	336,661	0
5281	Belföldi utazási és kik.ktg	336,661	0	336,661	0
527	Postai, távközlési költségek	687,480	0	687,480	0
528	Könyvvizsgálat	390,000	0	390,000	0
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások kgt-ei	9,685,752	0	9,685,752	0
52902	Egészségügyi szolgáltatás	2,503,751	0	2,503,751	0
52903	Egyéb igénybevett szolgáltatás	6,020,271	0	6,020,271	0
52906	Vizvizsgálat	642,620	0	642,620	0
52908	Programfrissítés	489,110	0	489,110	0
52909	Munkavédelmi és Tűzvédelmi Tanácsadás	30,000	0	30,000	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3,394,841	70,658	3,324,183	0
531	Hatósági igazgatási díjak (illetékek)	1,991,664	0	1,991,664	0
5311	Hatósági díjak,illetékek	46,150	0	46,150	0
5312	Jogdíj	102,779	0	102,779	0
5314	Vizkésztet hozzájár.díjak	1,728,735	0	1,728,735	0
5316	Tagdíj	114,000	0	114,000	0
532	Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	659,043	84	658,959	0
533	Biztosítási díjak	744,134	70,574	673,560	0
54	BÉRKÖLTSÉG	73,768,801	0	73,768,801	0
541	Munkavállalók munkabér költsége	69,383,401	0	69,383,401	0
5411	Alapberek, törzsberek	69,383,401	0	69,383,401	0
542	Megbízási díjak bérköltség terhére	133,850	0	133,850	0
543	Tagok személyes közr. ellenértéke	800,000	0	800,000	0
544	Egyszerűsített fogl. bérköltsége	3,451,550	0	3,451,550	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	2,277,284	0	2,277,284	0
551	Személyi jellegű kifizetések	1,236,445	0	1,236,445	0
5511	Belegszabadság	315,841	0	315,841	0
5514	Munkába járással kap.költs,	654,558	0	654,558	0
5516	Jubileumi jutalom	233,001	0	233,001	0
5518	Táppénzhozzájárulás	33,045	0	33,045	0
553	Természetbeni juttatások	741,309	0	741,309	0
5531	Reprezentációs költségek	354,159	0	354,159	0
5533	Egyéb természetbeni juttatások	387,150	0	387,150	0
554	Egyéb személyi jellegű kifizetések	147,700	0	147,700	0
5549	Egyéb személyi jellegű kifizetések	147,700	0	147,700	0
557	Kifizetett terhelő személyi jövedelemadó	151,830	0	151,830	0
5571	Kifizetett terhelő juttatások utáni szja	151,830	0	151,830	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	11,261,040	0	11,261,040	0
561	Társadalombiztosítási járulékok	9,789,876	0	9,789,876	0
5611	Szociális hozzájárulási adó	9,789,876	0	9,789,876	0
562	Egészségügyi hozzájárulás	186,595	0	186,595	0
5621	Egészségügyi hozzájárulás bérén kívüli	186,595	0	186,595	0
563	Szakképzési hozzájárulás	822,569	0	822,569	0
567	Közteherjegy	462,000	0	462,000	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1,379,015	0	1,379,015	0
571	Terv szerinti értékcsökkenés lineáris	866,817	0	866,817	0
572	Terv szerinti egyösszegű (kisértékűek)	512,198	0	512,198	0
59	KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	155,059	127,188,283	0	127,033,224
591	Anyagköltség átvételési szála	155,059	127,188,283	0	127,033,224
6811	Központi irányítás kgt.	11,068,327	34,860	11,033,467	0
71	Tevékenységek költségei	116,119,956	120,199	115,999,757	0
711	Strand és Büfé	46,188,494	40,664	45,147,830	0
711001	Strandszolgáltatás közvetlen kgt.	39,527,576	26,484	39,501,092	0
711002	Ajándékbolt /fürdő/Róza ajándékszlg für	4,232	0	4,232	0
711004	Büfé közvetlen költségei	52,077	0	52,077	0
711005	Buszmegálló büfé	195,229	14,180	181,049	0
711008	Újságos pavilon	847	0	847	0
711007	Fürdő sátor költsége	3,578,168	0	3,578,168	0
711008	Fürdő rendezvény	1,462,121	0	1,462,121	0
711009	Marketing tevékenység költsége	1,368,244	0	1,368,244	0

Hónap: 0 - 09 (Időszak)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
712	Járóbeteg reuma és bolt	29,010,810	78,751	28,932,059	0
712001	Járóbeteg ellát.reuma közvetlen költs.	28,319,881	78,751	28,241,130	0
712003	Labor üzemeltetés költsége	690,929	0	690,929	0
713	Városüzemeltetés költségei	30,542,579	784	30,541,795	0
713002	Városüzemeltetés központi költsége	1,998,199	469	1,997,730	0
713003	Piac működtetés.fenntartás közvetlen kt.	2,957,548	315	2,957,233	0
713004	Szobrok emlékművek karbantart.	184,462	0	184,462	0
713005	Közülsztaság	10,022,228	0	10,022,228	0
713007	Polgármesteri Hivatal takarítás	2,156,559	0	2,156,559	0
713008	Zöldterület gazdálkodás	11,524,228	0	11,524,228	0
713009	Rendezvényszervezés	1,699,355	0	1,699,355	0
716	Városgazd.vállalkozás	10,378,073	0	10,378,073	0
716001	Vállalkozási tevékenység közvetlen költs	10,361,273	0	10,361,273	0
716003	Ipari Park Top-1.1.1-16	16,800	0	16,800	0
8	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK	2,586,453	173,512	2,412,941	0
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1,239,924	56,756	1,183,168	0
812	Igénybevett szolgáltatások értéke	79,000	0	79,000	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	840,924	56,756	784,168	0
81442	Ájándékbolt Árubeszerzés (Rózsa Fürdő)	362,833	25,145	337,688	0
81443	Büfé Árubeszerzés	478,091	31,611	446,480	0
815	Eladott (közvetített) szolg. értéke	320,000	0	320,000	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1,346,529	116,756	1,229,773	0
863	Az Üzleti évhez kapcs. ráfordítások	309,286	0	309,286	0
8632	Bírság, kötbér, kés.kamat, kártérítés	115,725	0	115,725	0
86322	Késedelmi pótlék	31,445	0	31,445	0
86324	Késedelmi kamatok	84,280	0	84,280	0
8636	Behejtési költség	193,561	0	193,561	0
866	Elszámolt értékvesztés, tervenf. értékcs	194,666	116,756	77,910	0
8663	Immat. javak elszámolt tervenf. écs.	116,756	0	116,756	0
8664	Tárgyi eszk. elsz. tervenf. értékcsökk.	77,910	116,756	0	38,846
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	807,954	0	807,954	0
8672	Önkormányzattal elsz. adók, illetékek	807,954	0	807,954	0
86725	Helyi iparüzési adó	775,938	0	775,938	0
86726	Gépjármű adó	32,016	0	32,016	0
869	Különléle egyéb ráfordítások	34,623	0	34,623	0
8693	Hányzó, megsem.kivez.készletek ksz.érl.	34,578	0	34,578	0
8694	Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás	45	0	45	0
9	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK	31,986	121,949,531	0	121,917,545
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	31,275	65,614,781	0	65,583,506
911	Strandszolgáltatás bevételei	31,275	22,503,940	0	22,472,665
91101	Számlás bevétel fürdő	27,496	2,563,054	0	2,535,558
91102	Pénzlárgép bevétele	3,779	16,786,920	0	16,783,141
91105	Kártyás bevétel	0	3,153,966	0	3,153,966
912	Gyógyászat bevétele	0	19,696,421	0	19,696,421
91201	Eü.szolg.balneo támogatás	0	16,207,971	0	16,207,971
91202	Eü.szolg.balneo bevétele	0	3,488,450	0	3,488,450
913	Városgazdálkodás tevékenység bevétele	0	4,671,750	0	4,671,750
91303	Heti piac helypénz	0	3,338,440	0	3,338,440
91304	Napi piac helypénz /zöldségpiac/	0	1,333,310	0	1,333,310
916	Vállalkozási tevékenység bevételei	0	18,742,670	0	18,742,670
91601	Vállalkozási tevékenység bevétele	0	12,305,738	0	12,305,738
91602	Helység bérbeadás Reuma bevétele	0	954,406	0	954,406
91603	Továbbszámlázott költségek	0	66,078	0	66,078
91605	Büfé bevétele /Rózsa fürdő/	0	843,389	0	843,389
91606	Ajándéksziget /Rózsa fürdő/	0	655,350	0	655,350
91608	Helyiségbérleti díj Fürdő bevétele	0	483,386	0	483,386
91609	Helyiségbérleti díj Vállalkozás bevétele	0	15,748	0	15,748
91610	Labor működési bevétele	0	377,952	0	377,952
91615	Sátor továbbszáml.bevételei	0	3,060,623	0	3,060,623
96	EGYÉB BEVÉTELEK	711	56,288,015	0	56,287,304
963	Az Üzleti évhez kapcs. egyéb bevételek	0	148,280	0	148,280
9631	Káreseményekkel kapcs.kapott bevételek	0	148,280	0	148,280
967	Visszaflz. köt. nélkül kapott támogatás	0	43,497,363	0	43,497,363
9672	Önkormányzattól kapott támogatás	0	39,761,025	0	39,761,025

Hónap: 0 - 09 (Időszak)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9673	Elkülönített alaptól kapott támogatás	0	3,736,338	0	3,736,338
969	Különféle egyéb bevételek	711	12,642,372	0	12,641,661
9691	Különféle egyéb bevételek	0	16,064	0	16,064
9693	MEP társadalombiz tám járó szakell	711	11,860,400	0	11,859,689
9694	Kerekítési különbözet egyéb bevételeként	0	8	0	8
9696	GYEMSI bértámogatás	0	765,900	0	765,900
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	46,735	0	46,735
974	Egyéb kapott kamatok, kamatjell. bevételek	0	46,735	0	46,735
9744	Kamatbevétel pénzügyintéztől	0	46,735	0	46,735
1 - 4 számlaosztályok összesen		921,327,979	928,856,599		7,528,620
5 - 9 számlaosztályok összesen		129,919,498	249,424,102		119,504,604
1 - 9 számlaosztályok összesen		1,051,247,477	1,178,280,701		127,033,224

