

## ELŐTERJESZTÉS

### **Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 26. napján tartandó soros ülésére**

**Tárgy: A Komlós Településszolgáltatási Kft. 2021. évre vonatkozó éves beszámolójának és 2022. évi üzleti tervének megtárgyalása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Czuczor Attila, a Komlós Településszolgáltatási Kft. ügyvezetője elkészítette a Kft. 2021. évre vonatkozó éves beszámolóját, melyhez csatolta a könyvvizsgálói jelentést is valamint a 2022. évi üzleti tervét elfogadásra. A dokumentumok az előterjesztés mellékletét képezi.

A 2021. évre vonatkozó éves beszámolót, valamint a 2022. évi üzleti tervet a Kft. Felügyelő Bizottsága is megtárgyalta. A Felügyelő Bizottság határozata az előterjesztés mellékletét képezi.

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

**Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntését.**

#### **1/A HATÁROZATI JAVASLAT**

##### ***A Komlós Településszolgáltatási Kft. 2021.évre vonatkozó éves beszámolójának megtárgyalása***

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete taggyűlési jogkörében megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Komlós Településszolgáltatási Kft. 2021. évre vonatkozó éves beszámolóját elfogadja.

Felelős: Zsura Zoltán János polgármester

Czuczor Attila ügyvezető

Határidő: azonnal

#### **1/B HATÁROZATI JAVASLAT**

##### ***A Komlós Településszolgáltatási Kft. 2021.évre vonatkozó éves beszámolójának megtárgyalása***

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete taggyűlési jogkörében megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Komlós Településszolgáltatási Kft. 2021. évre vonatkozó éves beszámolóját nem fogadja el, azt a következő szempontok figyelembe vételével rendeli el átdogozni:

.....  
.....

Felelős: Zsura Zoltán János polgármester

Czuczor Attila ügyvezető

Határidő: az átdolgozott beszámoló Képviselő-testület elé terjesztésére: a következő soros képviselő-testületi ülés

## 2/A HATÁROZATI JAVASLAT

### *A Komlós Településszolgáltatási Kft. 2022. évi üzleti tervének megtárgyalása*

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete taggyűlési jogkörében megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Komlós Településszolgáltatási Kft. 2022. évi üzleti tervét

..... Ft bevételi és  
..... Ft kiadási főösszeggel elfogadja.

Felelős: Zsura Zoltán János polgármester

Czuczor Attila ügyvezető

Határidő: azonnal

## 2/B HATÁROZATI JAVASLAT

### *A Komlós Településszolgáltatási Kft. 2022. évi üzleti tervének megtárgyalása*

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete taggyűlési jogkörében megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Komlós Településszolgáltatási Kft. 2022. évi üzleti tervét nem fogadja el, elrendeli annak átdolgozását az alábbi szempontok figyelembe vételével:

.....  
.....


Felelős: Zsura Zoltán János polgármester

Czuczor Attila ügyvezető

Határidő: az átdolgozott üzleti terv polgármester elé terjesztésére: a következő soros képviselő-testületi ülés

Tótkomlós, 2022. május 20.

  
**Zsura Zoltán János**  
polgármester

Az előterjesztést készítette: Benkő Anita igazgatási ügyintéző *S.K.*  
Az előterjesztést ellenőrizte: dr. Kormányos László jegyző 

14435450 8299 113 04

Statisztikai számjel

04-09-008390

Cégjegyzék szám

Komlós Településszolgáltatási Kft.

a vállalkozás megnevezése

5940 Tótkomlós, Kossuth utca 2.

a vállalkozás címe, telefonszáma

# 2021 évi Egyszerűsített éves beszámoló

Éves zárómérleg

2021.01.01 - 2021.12.31

Keltezés: Tótkomlós, 2022.05.26



a vállalkozás vezetője

Komlós Településszolgáltatási Kft.  
5940 Tótkomlós, Kossuth u. 2.  
Adószám: 14435450-2-04  
Bank K&H 10402544 50606155-50571002  
(1.)

P.H.

14435450 8299 113 04

Statisztikai számjel

04-09-008390

Cégjegyzék szám

11

**Komlós Településszolgáltatási Kft.**

5940 Tótkomlós, Kossuth utca 2.

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

Időszak: 2021.01.01 - 2021.12.31

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	92 612		267 530
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	372		170
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	92 240		267 360
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	99 928		129 993
10.	I. KÉSZLETEK	466		648
11.	II. KÖVETELÉSEK	21 463		23 570
12.	11.sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14.sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	77 999		105 775
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	11 300		5 658
18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	203 840		403 181

Keltetés: Tótkomlós, 2022.05.26

Komlós Településszolgáltatási Kft.  
 5940 Tótkomlós, Kossuth u. 2.  
 Adószám: 14435450-2-04  
 Bank: K&H 10402544 50606155-50671002  
 (1.)

a vállalkozás vezetője  
 (képviselője)

14435450 8299 113 04

Statistikai számjel

04-09-008390

1 2

Cégjegyzék szám

Komlós Településszolgáltatási Kft.

5940 Tótkomlós, Kossuth utca 2.

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

Időszak: 2021.01.01 - 2021.12.31

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	18 555		21 229
20.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
21.	20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK	23 800		23 800
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-19 277		-9 280
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 035		1 035
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	9 997		2 674
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.-34. sorok)	181 806		379 777
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	181 806		379 777
35.	34.sorból: kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34.sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	3 479		2 175
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	203 840		403 181

Keltezés: Tótkomlós, 2022.05.26

Komlós Településszolgáltatási Kft.  
5940 Tótkomlós, Kossuth u. 2. a vállalkozás vezetője  
Adószám: 14435450-2-04  
Bark: K&H 10402544-50505155-50571002 (képviselője)  
(1.)

14435450 8299 113 04

Statisztikai számjel

04-09-008390

3 1

Cégjegyzék szám

Komlós Településszolgáltatási Kft.

5940 Tótkomlós, Kossuth utca 2.

Egyszerűsített éves beszámoló

EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak: 2021.01.01 - 2021.12.31


adatok eFt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	80 449		76 470
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	2 189		1 935
III.	Egyéb bevételek	97 135		92 408
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	56 672		50 215
V.	Személyi jellegű ráfordítások	104 106		106 860
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 054		2 200
VII.	Egyéb ráfordítások	2 490		3 447
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	14 451		8 091
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	342		465
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	342		465
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	14 793		8 556
X.	Adófizetési kötelezettség	4 796		5 882
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	9 997		2 674

Keltetés:

Tótkomlós, 2022.05.26

PH  
Komlós Településszolgáltatási Kft.  
5940 Tótkomlós, Kossuth u. 2.  
Adószám: 14435450-2-04  
Bank: K&H 1010-544-60605155-606071002  
(1)

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Komlós Településszolgáltatási Kft.  
5940 Tótkomlós, Kossuth utca 2.  
2021 évi Egyszerűsített éves beszámolójának  
**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE**

1. A gazdálkodó bemutatása

- Székhely: 5940 Tótkomlós, Kossuth utca 2.
- Telephely: 5940 Tótkomlós, Rákóczi utca 28.
- Adószám: 14435450-2-04
- Cégjegyzékszám: 04-09-008390
- KSH szám: 14435450 8299 113 04
- beszámoló aláírására jogosult: Czuczor Attila
- Internetes honlap címe: [www.komloskft.hu](http://www.komloskft.hu)  
(ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi)
- Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság
- Alapítás, alakulás időpontja: 2008.06.30.
- Könyvvizsgáló és nyilv.szám: Dr. Molnár István nyilv. szám: 000569
- A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős:  
Kárász Etelka Mária, nyilvántartási száma: 153411
- Tevékenységi kör: 8299 Egyéb kiegészítő szolgáltatás

**2. A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer, annak főbb jellemzői**

Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit és egyszerűsített éves beszámolót készít.

A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az ún. mérlegyszerű elrendezéssel.

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjuk meg.

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja.

A mérlegkészítés időpontja az üzleti év mérlegfordulónapját követő 3. hónap utolsó napja, esetünkben az üzleti évet követő év március 31. napja

**2.1. Az alkalmazott értékelési eljárások**

Vásárolt készleteknél (anyag, áru) bekerülési érték a beszerzési értékek alapján a FIFO módszer szerint meghatározott bekerülési érték.

A saját termelésű készleteket a még várhatóan felmerülő költségekkel és a kalkulált haszonnal csökkentett eladási áron értékeljük. A még várhatóan felmerülő költségeket a teljesítési fok alapján arányosítással határozzuk meg.

A valutát, a devizát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.

**2.2. Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, gyakorisága**

Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el, évente egyszer az eszköz bruttó értéke alapján, lineáris leírással.

A 200 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.

2.3. Az előző üzleti évtől eltérő eljárásokból eredő, eredményt befolyásoló eltérések indoklása  
A társaság 2020. évtől a KIVA hatálya alá tartozik.

vagyoni, pénzügyi helyzetre, eredményre gyakorolt hatás

A KIVA összege az eredmény kimutatásban nem a személyi jellegű ráfordítások között,

3. A kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások összege, jellege  
A társaságnak 2021. évben kivételes nagyságú bevétele, illetve kiadása nem volt.

4. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a források állományára gyakorolt hatása, évenkénti megbontásban  
Nemleges.

5. A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak folyósított előlegek és kölcsönök összege és a nevükben vállalt garanciák  
Nemleges.

6. Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek bemutatása (ha azok lényegesek és nem a szokásos piaci feltételek között valósultak meg)  
Nemleges.

7. Anya illetve a leányvállalattal szembeni követelések illetve kötelezettségek  
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban  
Nemleges.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben  
Nemleges.

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben  
Nemleges.

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben  
Nemleges.

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben  
Nemleges.

8. Azon kötelezettségeknek a bemutatása amelyeknek a hátralévő futamideje több, mint öt év  
Nemleges.

9. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a biztosítékok fajtáját és formáját)  
Nemleges.



3



**Eredménykimutatás összköltség eljárással**

Cég: Komlós Településszolgáltatási Kft

2021. 00 - 12 hó

Cím: 5940 Tótkomlós Kossuth utca 2.

Adószám: 14435450-2-04

**1**

Statisztikai számjel: 14435450-8299-113-04

Cégjegyzék száma: 04-09-008390

Mérlegforduló napja: 2021.12.31

Ezer HUF

Sorszám	Megnevezés	Előző	Mód	Tárgyév
01.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele			76,470
02.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele			
03.	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)			76,470
04.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
05.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			1,935
06.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)			1,935
07.	III. Egyéb bevételek			92,408
08.	Ebből: visszaírt értékvesztés			
09.	05. Anyagköltség			25,912
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke			18,105
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke			4,071
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke			778
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			1,349
14.	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)			50,215
15.	10. Bérköltség			104,253
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések			1,884
17.	12. Bérjárulékok			723
18.	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)			106,860
19.	VI. Értécsökkenési leírás			2,200 ▼
20.	VII. Egyéb ráfordítások			3,447
21.	Ebből: értékvesztés			
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII)			8,091

keltezés

a vállalkozás vezetője (képviselője)

**Eredménykimutatás összköltség eljárással**

Cég: Komlós Településszolgáltatási Kft

2021. 00 - 12 hó

Cím: 5940 Tótkomlós Kossuth utca 2.

**2**

Adószám: 14435450-2-04

Statisztikai számjel: 14435450-8299-113-04

Cégjegyzék száma: 04-09-008390

Mérlegforduló napja: 2021.12.31

Ezer HUF

Sorszám	Megnevezés	Előző	Mód	Tárgyév
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25.	14. Részesedésekből származó bev., árf. nyereségek			
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékp., kölcs.) szárm. bev., árf.ny			
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			465
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32.	Ebből: értékelési különbözet			
33.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)			465
34.	18. Részesedésekből származó ráf., árfolyamveszteségek			
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékp., kölcs.) szárm. ráf., árf.v.			
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40.	21. Részesed., értékpapírok, tartósan adott kölcs., bankbetétek érték.			
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
42.	Ebből: értékelési különbözet			
43.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)			
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)			465
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B)			8,556
46.	X. Adófizetési kötelezettség			5,882
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C-X)			2,674

keltezés

a vállalkozás vezetője (képviselője)

**Eredménykimutatás összköltség eljárással - levezetés**

Cég: Komlós Településszolgáltatási Kft

2021. 00 - 12 hó

Cím: 5940 Tótkomlós Kossuth utca 2.

Adószám: 14435450-2-04

Statisztikai számjel: 14435450-8299-113-04

Cégjegyzék száma: 04-09-008390

Mérlegforduló napja: 2021.12.31

Sorsz.	Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>001.</b>	<b>Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>			<b>76,469,994</b>	
<b>91</b>	<b>BELFÖLDI ÉRKÉSZÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>				<b>76,469,994</b>
911	Strandszolgáltatás bevételei				22,573,200
91101	Számlás bevétel fürdő				3,825,666
91102	Pénztárgép bevétele				13,993,147
91105	Kártyás bevétel				4,754,387
912	Gyógyászat bevétele				25,273,405
91201	Eü.szolg.balneo támogatás				20,534,174
91202	Eü.szolg.balneo bevétele				4,739,231
913	Városgazdálkodás tevékenység bevétele				6,782,629
91303	Heti piac helypénz				4,412,794
91304	Napi piac helypénz /zöldsgppiac/				2,172,907
91305	Piactéri Mosdó használati díj				196,928
916	Vállalkozási tevékenység bevételei				21,840,760
91601	Vállalkozási tevékenység bevétele				13,511,069
91602	Helység bérbeadás Reuma bevétele				1,515,275
91603	Anyageladás bevétele				1,171,233
91604	Helység bérbeadás Központ bevétele				1,968,504
91605	Büfé bevétele /Rózsa fürdő/				442,787
91606	Ajándéksziget /Rózsa fürdő/				604,220
91608	Helyiségbérleti díj Fürdő bevétele				647,340
91609	Helyiségbérleti díj Vállalkozás bevétele				67,622
91610	Labor működési bevétele				566,928
91617	Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele				1,345,782
<b>005.</b>	<b>Saját előállítású eszközök aktivált értéke</b>			<b>1,935,060</b>	
<b>582</b>	<b>Saját előállítási eszközök aktivált ért.</b>				<b>1,935,060</b>
<b>007.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>			<b>92,408,101</b>	
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>				<b>92,408,101</b>
967	Visszafiz. köt. nélkül kapott támogatás				64,617,792
9672	Önkormányzati támogatás működésre				45,007,000
9673	Elkülönített alapból kapott támogatás				19,449,142
9674	Önkormányzati támogatás fejlesztésre				161,650
969	Különféle egyéb bevételek				27,790,309
9691	Különféle egyéb bevételek				3,618
9692	Elengedett köt. bevételként elsz.összege				918,120
9693	MEP társadalombiz tám járó szakell				20,369,100
9694	Kerekítési különbözet egyéb bevételként				13,700
9695	EVA adóalapba be nem számító bevétel				2,971
9696	GYEMSZI bértámogatás				6,482,800

keltezés

a vállalkozás vezetője (képviselője)

<b>009. Anyagköltség</b>	<b>25,912,321</b>
<b>51 ANYAGKÖLTSÉG</b>	<b>25,912,321</b>
511 Vásárolt anyagok költségei	5,605,129
5111 Anyag költség	2,116,776
5113 Üzem- és fűtőanyagok költségei	3,488,353
512 Energiafelhasználás költségei	9,907,875
5121 Gázfelhasználás, fűtőanyag ktg.	2,479,045
5122 Vízfelhasználás ktg.	1,157,659
5123 Villamos energia felh. ktg.	6,271,171
513 Egyéb anyagköltség	325,604
5131 Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	166,528
5139 Egyéb anyag költségek	159,076
514 Nyomtatvány irodaszer	353,709
51530 Munkaruha	89,400
5154 Vegyszer felhasználás	1,749,042
5155 egyéb anyag	7,750,511
5157 Védőital	131,051
<b>010. Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	<b>18,104,507</b>
<b>52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>18,104,507</b>
521 Szállítási, rakodási költség	66,362
522 Bérleti díjak	1,017,510
5221 Bérleti díj költségek	1,017,510
523 Javítási, karbantartási költségek	3,040,937
5232 Egyéb javítás karbantartás	3,040,937
524 Hirdetés, reklám-propaganda költség	22,772
525 Oktatási, továbbképzési költségek	25,990
526 Utazási- és kiküldetési költségek	704,018
5261 Belföldi utazási és kik. ktg	704,018
527 Postai, távközlési költségek	1,376,709
528 Könyvvizsgálat	325,000
529 Egyéb igénybevett szolgáltatások ktg-ei	11,525,209
52902 Egészségügyi szolgáltatás	3,122,800
52903 Egyéb igénybevett szolgáltatás	6,622,474
52906 Vizvizsgálat	874,139
52908 Programfrissítés	705,396
52909 Munkavédelmi és Tűzvédelmi Tanácsadás	205,400
5299 Egyéb igénybe vett szolgáltatás	5,000
<b>011. Egyéb szolgáltatások értéke</b>	<b>4,070,870</b>
<b>53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>4,070,870</b>
531 Hatósági igazgatási díjak (illetékek)	2,551,614
5311 Hatósági díjak, illetékek	267,100
5312 Jogdíj	105,938
5314 Vízkészlet hozzájár. díjak	2,074,576
5316 Tagdíj	104,000
532 Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	841,579
533 Biztosítási díjak	677,677
<b>012. Eladott áruk beszerzési értéke</b>	<b>778,240</b>
<b>814 Eladott áruk beszerzési értéke</b>	<b>778,240</b>
81442 Ajándékbolt Árubeszerzés (Rózsa Fürdő)	346,525
81443 Bűfé Árubeszerzés	431,715

keltezés

a vállalkozás vezetője (képviselője)

<b>013.</b>	<b>Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	<b>1,348,856</b>
<b>815</b>	<b>Eladott (közvetített) szolg. értéke</b>	<b>1,348,856</b>
8151	Továbbszámított szolgáltatások	1,348,856
<b>015.</b>	<b>Bérköltség</b>	<b>104,253,025</b>
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>104,253,025</b>
541	Munkavállalók munkabér költsége	103,254,795
5411	Alapbérek, törzsbérek	103,254,795
542	Megbízási díjak bérköltség terhére	21,070
544	Egyszerűsített fogl. bérköltsége	977,160
<b>016.</b>	<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>1,883,681</b>
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>1,883,681</b>
551	Személyi jellegű kifizetések	970,955
5511	Betegszabadság	634,116
5512	Költségtérítések	16,000
55123	Kiküldetési költségtérítés	16,000
5514	Munkába járással kap.költs.	250,693
5518	Táppénzhozzájárulás	70,146
552	Jóléti és kulturális költségek	424,293
5526	Egyéb utalvány formájában adott juttatás	417,600
5527	egyéb jóléti és kulturális költségek	6,693
553	Természetbeni juttatások	228,251
5531	Reprezentációs költségek	228,251
557	Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó	260,182
5571	Kifizetőt terhelő juttatások utáni szja	260,182
<b>017.</b>	<b>Bérfizetések</b>	<b>723,000</b>
<b>56</b>	<b>BÉRFIZETÉSEK</b>	<b>723,000</b>
564	Rehabilitációs hozzájárulás	580,000
566	Egyszerűsített fogl. közteher	7,000
567	Közteherjegy	136,000
<b>019.</b>	<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>2,200,558</b>
<b>57</b>	<b>ÉRTÉCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>2,200,558</b>
571	Terv szerinti értécsökkenés lineáris	1,708,981
572	Terv szerinti egyösszegű (kisértékűek)	491,577
<b>020.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>3,447,186</b>
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>3,447,186</b>
863	Az üzleti évhez kapcs. ráfordítások	204,848
8632	Bírság, kötbér, kés.kamat, kártérítés	190,584
86322	Késedelmi pótlék	25,867
86323	Közlekedési bírság	5,000
86324	Késedelmi kamatok szállítónak	159,717
8636	Behejtési költség	14,264
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	1,506,056
8671	Állami ktgvetéssel elsz.adók,illetékek	773,344
86715	Ktg-ek ellenérték arányában megoszt. áfa	772,644
86716	Élelmiszer lánc felügyeleti díj	700
8672	Önkormányzattal elsz. adók, illetékek	732,712
86725	Helyi iparüzési adó	700,696
86726	Gépjármű adó	32,016
869	Különféle egyéb ráfordítások	1,736,282

keltezés

a vállalkozás vezetője (képviselője)

8691	Behajthatatlan követelés leírt összege	1,688,355	
8693	Hiányzó, megsemmisített, készletek kész. ért.	46,731	
8694	Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás	1,196	
<b>029.</b>	<b>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</b>	<b>465,227</b>	
974	Egyéb kapott kamatok, kamatjell. bevételek		465,227
9744	Kamatbevétel pénzüintézetektől		465,227
<b>046.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>5,882,000</b>	
896	Kisvállalati adó	5,882,000	

---

keltezés

---

a vállalkozás vezetője (képviselője)



## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

### Előzetes

**A Komlós Településszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosának**

#### Vélemény

Elvégeztem a Komlós Településszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság, cégjegyzékszám 04-09-008390 ("a Társaság") 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2021. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege [403.181] eFt, az adózott eredmény [2.674] eFt (nyereség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2021. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

#### A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

#### A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóért a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvéleményre a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felelős a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

## A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

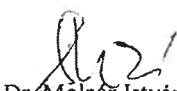
A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szereznem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélés alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Hódmezővásárhely, 2022. május 12.

  
Dr. Molnár István  
kamarai tag könyvvizsgáló  
6800 Hódmezővásárhely, Ifjúság utca 21.  
kamarai tagsági szám: 000569

# Főkönyvi kivonat

## 2021

Devizanem: HUF

Hónap: 0 - 12 (Időszak)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>296,206,924</b>	<b>28,677,162</b>	<b>267,529,762</b>	<b>0</b>
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	2,504,848	2,335,134	169,714	0
113	Vagyoni értékű jogok	2,443,431	2,273,717	169,714	0
1131	Vagyoni értékű jogok	208,431	0	208,431	0
1132	Vagyonértékű jog viz jogi eng.	2,235,000	0	2,235,000	0
1139	Vagyoni értékű jogok terv sz. értécsökk.	0	2,273,717	0	2,273,717
114	Szellemi termékek	61,417	61,417	0	0
1141	Szellemi termékek	61,417	0	61,417	0
1149	Szellemi termékek terv sz. értécsökk.	0	61,417	0	61,417
12	INGATLANOK, KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK	29,686,890	4,147,059	25,539,831	0
123	Épületek,épületrészek,tulajdoni hányadok	29,321,590	29,787	29,291,803	0
1231	Épületek	27,352,000	0	27,352,000	0
1232	Idegen ingatlanon végzett beruh. (OTP)	1,969,590	0	1,969,590	0
1239	Épületek terv szerinti értécsökkenése	0	29,787	0	29,787
124	Egyéb építmények	365,300	0	365,300	0
1241	Egyéb építmények	365,300	0	365,300	0
1293	Épületek écsje	0	3,842,307	0	3,842,307
1294	Építmények értécsökkenése	0	274,965	0	274,965
13	<b>MŰSZAKI BEREDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>11,003,550</b>	<b>8,297,443</b>	<b>2,706,107</b>	<b>0</b>
131	Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk.	5,789,589	2,270,999	3,518,590	0
1311	Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk.	4,650,011	295,600	4,354,411	0
1312	Termelőgépek berendezések Reuma	812,483	0	812,483	0
1319	Termelő gépek, berendezések terv sz. écs	327,095	1,975,399	0	1,648,304
135	100.000 Ft alatti műszaki berend	4,678,767	566,689	4,112,078	0
1392	Műszaki gép berend jármű értécsökk	0	812,483	0	812,483
1395	kisértékű műszaki berend écsje	535,194	4,647,272	0	4,112,078
14	<b>EGYÉB BEREDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK</b>	<b>5,900,206</b>	<b>5,762,944</b>	<b>137,262</b>	<b>0</b>
141	Üzemi berendezések, gépek,felszerelések	273,020	107,500	165,520	0
1411	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	273,020	107,500	165,520	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	521,575	0	521,575	0
1431	Irodai, igazgatási berendezések	521,575	0	521,575	0
145	100.000 Ft alatti egyéb berend	2,465,159	32,952	2,432,207	0
1451	Kisértékű üzemi berendezések	1,634,797	0	1,634,797	0
1452	Kisértékű egyéb járművek	38,500	0	38,500	0
1453	Kisértékű irodai berendezések	791,862	32,952	758,910	0
1491	Üzemi berend gép és felsz. értécsökk	107,500	273,020	0	165,520
1492	Egyéb jármű értécsökk	0	2,500,000	0	2,500,000
1493	Irodai igazg. eszk értécsökk	0	384,313	0	384,313
1495	kisértékű berend écsje	32,952	2,465,159	0	2,432,207
14951	Kisértékű üzemi berend Terv sz. ÉCS	0	1,634,797	0	1,634,797
14952	Kisértékű egyéb jármű Terv sz. ÉCS	0	38,500	0	38,500
14953	Kisértékű Irodai Berend Terv sz. ÉCS	32,952	791,862	0	758,910
16	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>247,111,430</b>	<b>8,134,582</b>	<b>238,976,848</b>	<b>0</b>
161	Befejezetlen beruházások	247,111,430	8,134,582	238,976,848	0
1611	Befejezetlen beruházások	3,218,167	3,218,167	0	0
1612	Befejezetlen beruházások aktiválása	4,916,415	4,916,415	0	0
1613	befejtl. beruh. inkub.ház TOP 1.1.2.-16.	217,824,795	0	217,824,795	0
1614	Beflt. beruh. ipari park TOP 1.1.1.-16.	21,152,053	0	21,152,053	0
2	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>650,034</b>	<b>1,631</b>	<b>648,403</b>	<b>0</b>
21	ANYAGOK	247,441	0	247,441	0
211	Nyers- és alapanyagok	247,441	0	247,441	0
2112	Tisztítószerek vegyszerek raktáron	247,441	0	247,441	0
22	ANYAGOK	111,280	0	111,280	0
221	Segédanyagok	111,280	0	111,280	0
26	ÁRUK	291,313	1,631	289,682	0
261	Áruk beszerzési áron	291,313	1,631	289,682	0
2612	Ajándéksziget áru	213,823	0	213,823	0
2613	Fürdő büfé áru	77,490	1,631	75,859	0

Hónap: 0 - 12 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	KÖVETELÉSEK,PÉNZÜGYI ESZK,AKTÍV IDŐB.ELH	623,805,661	502,381,911	121,423,750	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.- SZOLGÁLTATÁSBÓL	57,988,837	46,945,643	11,043,194	0
311	Belföldi követelések	57,988,837	46,945,643	11,043,194	0
311003	Délalf. Region Egészségbizi Pénztár	21,644,206	20,785,105	859,101	0
311005	Városi Önkormányzat Tótkomlós	5,338,636	5,073,800	264,836	0
311008	BÉKÉSSÁMSON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	198,000	198,000	0	0
311011	Patyi Eszter	243,475	0	243,475	0
311013	Mester Cure Háziorvosi KFT.	228,600	209,550	19,050	0
311015	Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ	16,920	16,920	0	0
311017	Komlós -Vet KFT.	120,000	120,000	0	0
311019	Orosházi Úszó Egyesület	515,200	515,200	0	0
311026	Dr.Hetényi Bettina	278,130	256,540	21,590	0
311027	MAZSI HISZ	228,600	228,600	0	0
311034	Orosházi Kistérség Többcélú Társulása	520,000	480,000	40,000	0
311037	Tótkomlói Ligeti Ovoda	142,000	142,000	0	0
311038	Tótkomlói Úszó Egyesület	10,431,299	2,263,000	8,168,299	0
311043	Benyó Pál	134,000	134,000	0	0
311044	Dr.Kovács Dr.Csabai Egészségü. Szolg.BT	633,984	581,152	52,832	0
311049	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	972,799	972,799	0	0
311052	Lukács Zsuzsanna	150,000	125,000	25,000	0
311053	FOG-FÖLD Kft.	278,130	256,540	21,590	0
311054	FÖNIX MMK Nonprofit és Közh,Kft.	153,000	153,000	0	0
311060	Tótkomlói Művelődési Közp.és Város.Köny	278,224	278,224	0	0
311061	Komlós Med KFT.	278,130	256,540	21,590	0
311063	Zsura Zoltán	18,000	18,000	0	0
311066	TÓTKOMLÓS TURIZMUSÁÉRT EGYESÜLET	50,000	50,000	0	0
311067	Bognár Viktória	1,341	1,341	0	0
311068	BMSZÓ	11,200	11,200	0	0
311069	REKREÁCIÓS és VERSENYSPORT	11,400	11,400	0	0
311070	NEMZETI MÉNESBIRTOK és TANGAZDASÁG ZÁRTK	226,440	226,440	0	0
311071	Gyüre Eszter Izabella	1,680	1,680	0	0
311074	Szegő Lajos Andrásné	20,000	20,000	0	0
311075	Fenyvesiné Karasz Szilvia Zsuzsanna	85,500	85,500	0	0
311077	Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.	95,250	95,250	0	0
311083	Zakál Dénes	30,000	0	30,000	0
311084	OTP Bank Nyrt.	2,500,000	2,500,000	0	0
311100	Tótkomlói Polgármsteri Hivatal	3,214,250	2,953,900	260,350	0
311115	CS-GROUP KFT.	466,719	466,719	0	0
311118	Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	55,880	55,880	0	0
311119	MIHALICS ATTILA	20,000	20,000	0	0
311121	CÍVIS-ELEKTRO Kft.	96,000	96,000	0	0
311145	MAKÓI ÚSZÓ KLUB SPORTEGYESÜLET	15,400	15,400	0	0
311168	KARDANESZPRESSZ Kft.	125,000	125,000	0	0
311179	Hód-Fürdő Kft.	10,000	10,000	0	0
311185	Szűcs Szabolcs Gábor	90,500	90,500	0	0
311209	ÚJ Élet Lakásfenntartó Szövetkezet	202,500	202,500	0	0
311282	Békéscsabai Tankerületi Központ	1,609,180	830,580	778,600	0
311287	Bácska Mérnöki Kft.	2,145,665	2,145,665	0	0
311288	Major János Józsefné	258,337	258,337	0	0
311289	Miscecska Pél	121,571	121,571	0	0
311442	Tótkomlói Önkorm. Tűzoltóság	37,120	37,120	0	0
311507	Füzi és Társa Bt.	400,050	378,460	21,590	0
311509	Dr. Pölös-Med Kft	278,130	256,540	21,590	0
311515	Tótkomlói Szlovák Nem,Önk,	1,147,864	1,147,864	0	0
311516	Battonyai Két Tan,Nyelv,Szerb Ált.Isk,	62,300	62,300	0	0
311580	Prima-Protetika KFT.	429,260	396,240	33,020	0
311587	Szlovák Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk.	73,600	73,600	0	0
311590	Szabó László	180,000	180,000	0	0
311592	Pusztaföldvár Község Önkormányzata	460,000	460,000	0	0
311599	Gerendás Község Önkormányzata	180,000	180,000	0	0
311600	Gádos Nagyközség Önkormányzata	225,000	225,000	0	0
311615	Komlós Bau Kft	250,367	89,686	160,681	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	5,384,480	6,450,945	0	1,066,465
361	Munkavállalókkal szembeni követelés	2,028,236	1,948,236	80,000	0

Hónap: 0 - 12 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3611	Kiadott váltópénz elszámolása	1,320,000	1,320,000	0	0
361100	Kiadott váltópénz elszámolása	1,320,000	1,320,000	0	0
3613	Egyéb követelés munkavállalókkal szemben	113,236	113,236	0	0
3614	Munkabérelőleg	595,000	515,000	80,000	0
368	Különféle egyéb követelések	3,356,244	2,814,354	541,890	0
3681	Különféle egyéb követelések	138,900	138,900	0	0
3682	Áfa könyveléséhez átvezetési számla	2,157,152	2,157,152	0	0
3685	Eltérő időszaki levonható áfa	821,113	374,395	446,718	0
3686	Pénzforgalmi áfa követelés átvezetés	221,077	143,907	77,170	0
3689	Téves utalás miatti követelés	18,002	0	18,002	0
369	Követelések értékvesztése	0	1,688,355	0	1,688,355
3691	Vevő követelések értékvesztése	0	1,688,355	0	1,688,355
38	PÉNZESZKÖZÖK	543,474,425	437,685,113	105,789,312	0
381	Pénztárak	55,535,911	54,974,553	561,358	0
3811	Pénztár számla	53,956,651	53,395,293	561,358	0
3812	Városüzemeltetés pénztár	1,579,260	1,579,260	0	0
3831	Kártya	6,038,070	6,024,358	13,712	0
3832	Zseton	10,000	0	10,000	0
384	Elszámolási betétszámla	220,288,937	202,217,310	18,071,627	0
3841	Elszámolási betétszámla	220,288,937	202,217,310	18,071,627	0
385	Elkülönített betétszámla	217,580,774	130,853,159	86,727,615	0
3851	Elkülönített betétszámla	11,981,421	11,981,421	0	0
3852	Elkül. szLa (Inkubátorház) TOP1.1.2.-16.	172,133,827	110,278,889	61,854,938	0
3853	Elkülönített számla (Ipari Park)	33,465,526	8,592,849	24,872,677	0
387	Pénzhelyettesítő eszk. (utalvány, jegy)	405,000	0	405,000	0
3873	Ajándék utalványok	405,000	0	405,000	0
389	Átvezetési számla	43,615,733	43,615,733	0	0
3891	Bank-pénztár forgalom átvezetési számla	15,796,818	15,796,818	0	0
3892	Bank-bank forgalom átvezetési számla	24,414,324	24,414,324	0	0
3893	NAV letöltött kimenő számlák	19,685	19,685	0	0
3894	NAV letöltött beérkező számlák	697,268	697,268	0	0
3896	Technikai számla kompenzációhoz	2,687,638	2,687,638	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	16,957,919	11,300,210	5,657,709	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	16,634,819	11,241,647	5,393,172	0
3913	Árbev. egyéb kamatb. ey. bev. elhatárolás	16,634,819	11,241,647	5,393,172	0
392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli e.	323,100	58,563	264,537	0
3923	Költs. egy. fiz.kam.egy.ráf. elhatárolás	323,100	58,563	264,537	0
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	1,172,729,319	1,559,657,096	0	386,927,777
41	SAJÁT TŐKE	29,274,226	47,829,680	0	18,555,454
411	Jegyzett tőke	0	3,000,000	0	3,000,000
412	Tőketartalék	0	23,800,000	0	23,800,000
413	Eredménytartalék	19,276,886	9,997,340	9,279,546	0
4131	2015 előtti eredménytartalék	12,870,999	0	12,870,999	0
4132	2016. és későbbi évek eredménytartaléka	6,405,887	9,997,340	0	3,591,453
414	Lekötött tartalék	0	1,035,000	0	1,035,000
419	Adózott eredmény	9,997,340	9,997,340	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	323,716,783	400,894,304	0	77,177,521
454	Szállítók	323,716,783	400,894,304	0	77,177,521
4540023	Synlab Hungary Kft.	241,935	241,935	0	0
4540028	Kocsányi Csaba Zoltán e.v.	157,627	157,627	0	0
4540031	NOVITAX KFT.	271,780	271,780	0	0
4540035	Magyar Kéményseprő KFT.	70,104	70,104	0	0
4540038	Márton Róbert e.v.	360,000	360,000	0	0
4540046	Auchan Magyarország KFT.	3,132	3,132	0	0
4540047	Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai Tagdíj	147,000	147,000	0	0
4540050	Menedzser Praxis Szakki, és Gazd,Tan,Kft	25,990	25,990	0	0
4540052	HUNGARO POOL	30,000	30,000	0	0
4540054	METRO Kereskedelmi KFT.	37,799	37,799	0	0
4540085	Madexim Kft.	88,228	88,228	0	0
4540093	Facebook	5,500	5,500	0	0
4540094	NetLock Kft.	12,192	12,192	0	0
4540095	Környezethigiénia Smalkó Gusztáv E.V.	127,000	127,000	0	0
4540096	Elektro Profi Kereskedelmi KFT.	42,999	42,999	0	0
4540097	Magyar Posta	17,810	17,810	0	0

Hónap: 0 - 12 (Időszak)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4540101	Szikora Milán Bálint e.v.	417,226	417,226	0	0
4540107	SAPI-VIII Bt.	200,000	200,000	0	0
4540109	XINTEX KFT.	66,802	66,802	0	0
4540114	Magyar Hosting KFT.	9,144	9,144	0	0
4540117	NKM Energia Zrt.	958,918	958,918	0	0
4540119	Recon-Békés Kereskedelmi és Szolg.KFT.	11,850	11,850	0	0
4540126	Boros Imre	422,015	422,015	0	0
4540127	MKB Bank Nyrt.	672	672	0	0
4540128	Igazságügyi Minisztérium Igaz.	6,000	6,000	0	0
4540133	Vogel Imréné e.v.	232,250	232,250	0	0
4540134	Dékány Gabriella	104,900	104,900	0	0
4540139	Poszeidon Uszodatechnika	65,900	65,900	0	0
4540141	HIGIÉNIA Trade 2002-Dencs Károly e.v.	2,149,796	2,149,796	0	0
4540142	Komlós Manilla Kft.	169,234	169,234	0	0
4540152	Bodrogi Bau Kft.	0	439,256	0	439,256
4540158	G és K Food KFT.	208,823	208,823	0	0
4540160	F-Service KFT.	265,397	265,397	0	0
4540163	JT Infotéka Kft.	628,650	628,650	0	0
4540171	SMARTCOM Kft.	5,330	5,330	0	0
4540172	XELESS Kft.	187,960	187,960	0	0
4540179	ENVI-ECO CONSULT KORLÁTOLT FELS.TÁRSAS.	47,625	47,625	0	0
4540181	Magyarüdítő Forgalmazó Kft.	99,757	99,757	0	0
4540184	Rex Terra Kft.	0	2,730,500	0	2,730,500
4540186	Tuska Bernadett Zsuzsanna	52,500	52,500	0	0
4540187	KOMLÓSBÁU Kft.	270,002,971	332,209,444	0	62,206,473
4540188	Szer-Köl Kft.	75,202	75,202	0	0
4540189	3COMM LINE KFT.	228,600	228,600	0	0
4540191	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	9,208,263	10,329,677	0	1,121,414
4540192	Katalin Novum Kft.	931,579	1,035,783	0	104,204
4540193	Gyulai Törvényszék Cégbíróság	30,000	30,000	0	0
4540194	Frutta Aqua Kft.	56,388	56,388	0	0
4540195	PMP EXPRESS LOGISZTIKAI Kft.	2,724	2,724	0	0
4540196	Kovács-Németh Anett	452,000	452,000	0	0
4540197	STOGE Kft.	8,890	8,890	0	0
4540198	békés Megyei Keresk és Iparkamara	10,000	10,000	0	0
4540201	Fe-só Plast Bt.	19,095	19,095	0	0
4540213	Primaenergia Zrt.	57,350	57,350	0	0
4540214	KUSZTOS AUTÓ KFT.	166,403	166,403	0	0
4540215	FARKAS JÁNOSNÉ	28,635	28,635	0	0
4540216	Kite-Aprómag Kft.	26,712	26,712	0	0
4540217	ECE Budapest Kft.	40,000	40,000	0	0
4540218	Magyar Országos Közjegyzői Kamara	16,000	16,000	0	0
4540220	Lechner Nonprofit Kft.	6,550	6,550	0	0
4540221	MINERÁL PETROL Zrt.	5,200	5,200	0	0
4540223	BesT-Speed Kft.	12,000	12,000	0	0
4540224	Égáz-Dégáz Zrt.	1,914,826	1,914,826	0	0
4540225	Golden Tyres EU Kft.	108,633	108,633	0	0
4540227	EMI-TÜV SÜD kft.	129,540	129,540	0	0
4540228	Siba Group Kft.	52,548	52,548	0	0
4540229	BK-GREEN Kft.	762,000	762,000	0	0
4540233	Siba Group KFT.	12,671	12,671	0	0
4540234	CSCSMKH	16,476	16,476	0	0
4540235	ZINGER TRADE KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRS.	0	14,400	0	14,400
4540236	DE-KÁRDÓ Kft.	1,498,600	1,873,250	0	374,650
4540237	Pátria Zrt.	22,269	22,269	0	0
4540238	K&H Bank Zrt.	2,953	2,953	0	0
4540239	BSX-com Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.	7,610	7,610	0	0
4540240	Audax Renewables Kft	196,270	163,555	32,715	0
4540241	OTP Bank Nyrt.	2,501,379	2,501,379	0	0
4540244	Cseman és Lánya Kft.	131,699	131,699	0	0
4540245	KARMA Interactive Kft.	66,420	12,420	54,000	0
4540246	Molnár Mária e.v.	54,000	108,000	0	54,000
4540247	AQUA TEAM Bt.	490,000	490,000	0	0
4540249	Berény-color Papir Ker Kft.	90,442	90,442	0	0



Hónap: 0 - 12 (Időszak)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4540251	Sipőcz Kft.	56,515	56,515	0	0
4540252	BestByte Kft.	8,990	8,990	0	0
4540253	COOP Szolnok Zrt.	400,860	400,860	0	0
4540254	Agro-Szatócs-Chem Kft.	42,050	42,050	0	0
4540274	Infomix Számítástechnikai és Szolg Kft	457,097	457,097	0	0
4540276	Bora-Ital KFT.	14,252	14,252	0	0
4540278	PME Vonalkód Kft	164,970	164,970	0	0
4540279	Magyar Telekom Nyrt.	1,250,956	1,498,924	0	247,968
4540280	VERLAG DASHÖFER KFT.	54,497	54,497	0	0
4540282	E`COSI Ungheria Kft.	29,121	29,121	0	0
4540284	MVM DÉMÁSZ Áramhálózat Kft.	13,368	13,368	0	0
4540287	Alsó-Tisza-vidéki vízügyi Igazgatóság	222,121	390,645	0	168,524
4540289	MEDI-PRINT MEDICAL KFT.	156,845	156,845	0	0
4540294	DIY online Kft.	200,801	124,841	75,960	0
4540295	RLB-60 Betéti Társaság	107,950	107,950	0	0
4540311	ZÉ-PÉ CAFÉ Kft.	7,200	7,200	0	0
4540313	Mobil Adat Kft	45,720	45,720	0	0
4540315	NHKV Zrt.	1,012,263	1,233,745	0	221,482
4540316	Investeur Kft.	16,000	16,000	0	0
4540317	Berény- Édesség Bt.	88,441	88,441	0	0
4540602	Békés Megyei Kormányhivatal	29,566	29,566	0	0
4540821	DESIGN KFT.	797,833	797,833	0	0
4541005	Dió 896 KFT.	1,913,415	1,913,415	0	0
4541006	Alföldvíz Zrt.	3,620,680	3,799,561	0	178,881
4541019	Dinax Vízkezelési KFT.	122,920	122,920	0	0
4541022	Tótkomlósi Agrár Zrt	20,320	20,320	0	0
4541031	Magyar Telecom-T-mobile	74,322	74,322	0	0
4541075	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt	101,673	101,673	0	0
4541114	Antal Éva könyvelés-adótanácsadás	2,195,000	2,195,000	0	0
4541117	Káta Attila E.V.	5,000	5,000	0	0
454227	Liza-Léna kertészet	500,000	500,000	0	0
454228	Közbeszerzési Hatóság	160,000	160,000	0	0
4543005	Városi Önkormányzat Tótkomlós	135,006	8,515,840	0	8,380,834
4543021	MESTER CURE KFT.	330,000	330,000	0	0
4543032	ARTISJUS Magyar Szerzői Jog.Iroda	108,981	172,981	0	64,000
4543040	Invitel Távközlési Zrt.	183,915	183,915	0	0
4543057	VASEX KFT.	38,585	38,585	0	0
4543068	OTP egészségbizt kártya(Pénztárszol.Zrt	37,496	37,496	0	0
4543186	GENERÁLI Biztosító Zrt.	625,114	754,492	0	129,378
4543218	Sauna Technika KFT.	517,541	517,541	0	0
4543260	Csongrád Megyei Katasztrófavédelm. Igaz	2,854,974	3,295,448	0	440,474
4543346	KOVERO Kft	412,750	412,750	0	0
4543353	TESCO-GLOBÁL ZRT.	126,303	126,303	0	0
4543354	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal	0	2,200	0	2,200
4543355	E 2 Hungary Zrt.	1,914,919	2,376,477	0	461,558
4543360	TERC Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.	106,103	106,103	0	0
4543367	Magyar Fürdőszövetség	295,820	295,820	0	0
4543370	Tízpróba Magyarország KFT.	154,080	154,080	0	0
4543371	Hudák Csaba E.V.	151,194	151,194	0	0
4543373	Aries-M Bt.	2,694,969	2,694,969	0	0
4543374	Magyar Államkincstár	100,000	100,000	0	0
4543379	Vertigo-Bau BT.	150,840	150,840	0	0
4543380	Komlós Kenyér KFT.	440,387	440,387	0	0
4543381	KERGYÓ ÉS TÁRSA BT.	316,206	316,206	0	0
4543382	E.U.S-Sturcz KFT	658,990	658,990	0	0
4543387	PARTYBOX EUROPE Kft.	79,120	79,120	0	0
4543524	OTP és Kereskedelmibank Nyrt	1	1	0	0
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	210,295,912	206,074,446	4,221,466	0
461	Eredményt terhelő adók	7,496,568	11,218,568	0	3,722,000
4617	Kisvállalati adó	7,496,568	11,218,568	0	3,722,000
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	29,964,873	31,310,873	0	1,346,000
4621	Munkáltatói levont szja	15,270,981	15,270,981	0	0
4621001	Munkaviszonyból szárm. jöv. szja	15,270,981	15,270,981	0	0
4622	Szja pü teljesítése	14,019,000	15,271,000	0	1,252,000

Hónap: 0 - 12 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4622001	Szja pénzügyi teljesítése	14,019,000	15,271,000	0	1,252,000
4626	Kifizetői Szja	426,710	426,710	0	0
46263	Kifizetőt terhelő szja	426,710	426,710	0	0
462632	Kifizetőt terhelő jutt. utáni szja	426,710	426,710	0	0
4629	KifizetSzemélyi jövedelem adó befizetése	248,182	342,182	0	94,000
46292	Kifizetői szja befizetés	248,182	342,182	0	94,000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	763,000	1,343,000	0	580,000
4638	Rehabilitációs hozzájárulás	0	580,000	0	580,000
4639	Egyéb befizetési kötelezettségek	763,000	763,000	0	0
46391	Apeh Késedelmi pótlék	20,000	20,000	0	0
463919	APEH késedelmi pótlék előírás	20,000	20,000	0	0
46393	Egyszerűsített fogl. közteher	743,000	743,000	0	0
463931	Egysz. fogl. közteher	743,000	743,000	0	0
464	Költségvetési befizetési köt.teljesítése	160,000	165,000	0	5,000
4649	Egyéb kötelezettségek befizetése	160,000	165,000	0	5,000
46491	Apeh Késedelmi pótlék	6,000	6,000	0	0
464919	APEH késedelmi pótlék előír teljesítése	6,000	6,000	0	0
46493	Egyszerűsített fogl. közteher befizetés	154,000	159,000	0	5,000
464931	Egyszerűsített fogl. közteher befizetés	154,000	159,000	0	5,000
466	Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó	82,703,816	82,703,816	0	0
4661	Előzetesen felszámított áfa	81,602,308	81,602,308	0	0
4662	Arányosítással megosztott áfa	1,101,508	1,101,508	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	16,245,432	16,245,432	0	0
468	Áfa pénzügyi elszámolási számla	70,712,087	57,300,087	13,412,000	0
4681	Áfa pénzügyi rend tárgyévi	70,712,087	57,300,087	13,412,000	0
469	Önkormányzati adók elszámolási számla	2,250,136	5,787,670	0	3,537,534
4695	Iparüzési adó elszámolási számla	2,218,120	5,317,101	0	3,098,981
4696	Gépjármű adó elszámolási számla	32,016	32,016	0	0
4699	Önk késedelmi pótlék	0	438,553	0	438,553
47	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	244,570,842	537,811,660	0	293,240,818
471	Jövedelem elszámolási számla	200,536,529	206,409,652	0	5,873,123
4711	Kereset elszámolási számla	200,302,319	206,175,442	0	5,873,123
4712	Egyszerűsített fogl. jöv. elsz. számla	234,210	234,210	0	0
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	38,379,421	40,005,421	0	1,626,000
4731	Szochó + Nyugdíjjárulék befizetése	5,000	0	5,000	0
47311	Szociális hozzájárulási adó	1,000	0	1,000	0
473113	Szociális hozzájárulási adó	1,000	0	1,000	0
47319	Nyugdíjbizt. j. befizetés	4,000	0	4,000	0
473191	Nyugdíjbiztosítási jár. befizetés	4,000	0	4,000	0
47331	Társadalombiztosítási beszédési számla	20,002,421	20,002,421	0	0
47339	Társadalombiztosítási befizetési számla	18,372,000	20,003,000	0	1,631,000
477	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	116,400	116,400	0	0
4771	Téves jóváírás miatti kötelezettség	116,400	116,400	0	0
479	Egyéb befizetési kötelezettségek	5,538,492	291,280,187	0	285,741,695
4791	Alapítókkal szembeni kötelezettségek	0	12,000,000	0	12,000,000
4792	Eltérő időszaki fizetendő áfa	104,676	109,991	0	5,315
4793	Táppénz hozzájárulás	39,427	70,146	0	30,719
4795	Pályázatok	0	272,059,923	0	272,059,923
47951	Inkubátorház TOP1.1.2.-16.	0	209,012,944	0	209,012,944
47952	Ipari Park	0	53,250,684	0	53,250,684
47953	Inkubátorház jótállás köt.KOMLÓSBÁU	0	9,796,295	0	9,796,295
4796	Dolgozói letiltások	3,001,577	3,302,300	0	300,723
4797	Bértámogatás visszafizetési köt.	0	1,315,015	0	1,315,015
4798	Kapott kaució miatti kötelezettség	138,900	168,900	0	30,000
4799	Egyéb befizetési kötelezettségek	2,253,912	2,253,912	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	3,832,602	6,008,052	0	2,175,450
482	Költségek,ráförd. passzív időbeli elhat.	3,667,334	4,146,402	0	479,068
4821	Mérlegf. ter. költ. ráford elhatárolás	3,667,334	4,146,402	0	479,068
483	Halasztott bevételek	165,268	1,861,650	0	1,696,382
4832	Fejlesztési célra kapott támog elhat	3,618	3,618	0	0
4833	Fejl.támogatás Önkorm. Fünyirő traktor	161,650	1,858,032	0	1,696,382
49	ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK	361,038,954	361,038,954	0	0
491	Nyitómérleg számla	361,038,954	361,038,954	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	258,526,827	258,526,827	0	0



Hónap: 0 - 12 (Időszak)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
51	ANYAGKÖLTSÉG	26,574,044	661,723	25,912,321	0
511	Vásárolt anyagok költségei	5,605,129	0	5,605,129	0
5111	Anyag költség	2,116,776	0	2,116,776	0
5113	Üzem- és fűtőanyagok költségei	3,488,353	0	3,488,353	0
512	Energiafelhasználás költségei	10,275,243	367,368	9,907,875	0
5121	Gázfelhasználás,fűtőanyag ktg.	2,479,045	0	2,479,045	0
5122	Vízfelhasználás ktg.	1,163,361	5,702	1,157,659	0
5123	Villamos energia felh.ktg.	6,632,837	361,666	6,271,171	0
513	Egyéb anyagköltség	465,347	139,743	325,604	0
5131	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	166,528	0	166,528	0
5139	Egyéb anyag költségek	298,819	139,743	159,076	0
514	Nyomtatvány irodaszer	353,709	0	353,709	0
51530	Munkaruha	89,400	0	89,400	0
5154	Vegyszer felhasználás	1,749,042	0	1,749,042	0
5155	egyéb anyag	7,905,123	154,612	7,750,511	0
5157	Védőital	131,051	0	131,051	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	18,127,509	23,002	18,104,507	0
521	Szállítási, rakodási költség	66,362	0	66,362	0
522	Bérleti díjak	1,017,510	0	1,017,510	0
5221	Bérleti díj költségek	1,017,510	0	1,017,510	0
523	Javítási, karbantartási költségek	3,040,937	0	3,040,937	0
5232	Egyéb javítás karbantartás	3,040,937	0	3,040,937	0
524	Hirdetés, reklám-propaganda költség	22,772	0	22,772	0
525	Oktatási, továbbképzési költségek	25,990	0	25,990	0
526	Utazási- és kiküldetési költségek	704,018	0	704,018	0
5261	Belföldi utazási és kik.ktg	704,018	0	704,018	0
527	Postai, távközlési költségek	1,376,709	0	1,376,709	0
528	Könyvvizsgálat	325,000	0	325,000	0
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások ktg-ei	11,548,211	23,002	11,525,209	0
52902	Egészségügyi szolgáltatás	3,122,800	0	3,122,800	0
52903	Egyéb igénybevett szolgáltatás	6,622,474	0	6,622,474	0
52906	Vizvizsgálat	892,141	18,002	874,139	0
52908	Programfrissítés	705,396	0	705,396	0
52909	Munkavédelmi és Tűzvédelmi Tanácsadás	205,400	0	205,400	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	0	5,000	0	5,000
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	4,071,370	500	4,070,870	0
531	Hatósági igazgatási díjak (illetékek)	2,551,614	0	2,551,614	0
5311	Hatósági díjak,illetékek	267,100	0	267,100	0
5312	Jogdíj	105,938	0	105,938	0
5314	Vizkészlet hozzájár.díjak	2,074,576	0	2,074,576	0
5316	Tagdíj	104,000	0	104,000	0
532	Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	842,079	500	841,579	0
533	Biztosítási díjak	677,677	0	677,677	0
54	BÉRKÖLTSÉG	104,253,025	0	104,253,025	0
541	Munkavállalók munkabér költsége	103,254,795	0	103,254,795	0
5411	Alapbérek, törzsbérek	103,254,795	0	103,254,795	0
542	Megbízási díjak bérköltség terhére	21,070	0	21,070	0
544	Egyszerűsített fogl. bérköltsége	977,160	0	977,160	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1,889,095	5,414	1,883,681	0
551	Személyi jellegű kifizetések	976,369	5,414	970,955	0
5511	Betegszabadság	634,116	0	634,116	0
5512	Költségtérítések	16,000	0	16,000	0
55123	Kiküldetési költségtérítés	16,000	0	16,000	0
5514	Munkába járással kap.költs,	256,107	5,414	250,693	0
5518	Táppénzhozzájárulás	70,146	0	70,146	0
552	Jóléti és kulturális költségek	424,293	0	424,293	0
5526	Egyéb utalvány formájában adott juttatás	417,600	0	417,600	0
5527	egyéb jóléti és kulturális költségek	6,693	0	6,693	0
553	Természetbeni juttatások	228,251	0	228,251	0
5531	Reprezentációs költségek	228,251	0	228,251	0
557	Kifizetett terhelő személyi jövedelemadó	260,182	0	260,182	0
5571	Kifizetett terhelő juttatások utáni szja	260,182	0	260,182	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	723,000	0	723,000	0
564	Rehabilitációs hozzájárulás	580,000	0	580,000	0

Hónap: 0 - 12 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
566	Egyszerűsített fogl. közteher	7,000	0	7,000	0
567	Közteherjegy	136,000	0	136,000	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2,200,558	0	2,200,558	0
571	Terv szerinti értékcsökkenés lineáris	1,708,981	0	1,708,981	0
572	Terv szerinti egyösszegű (kisértékűek)	491,577	0	491,577	0
58	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	1,935,060	0	1,935,060
582	Saját előállítási eszközök aktivált ért.	0	1,935,060	0	1,935,060
59	KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	100,688,226	255,901,128	0	155,212,902
591	Anyagköltség átvézetési szla	2,625,699	157,838,601	0	155,212,902
598	NAV Számlázóból átvett számlák	98,062,527	98,062,527	0	0
6611	Központi irányítás ktg.	17,767,702	5,500	17,762,202	0
71	Tevékenységek költségei	140,070,899	2,620,199	137,450,700	0
711	Strand és Büfé	37,183,447	581,134	36,602,313	0
711001	Strandszolgáltatás közvetlen ktg.	34,942,136	581,122	34,361,014	0
711002	Ajándékbolt /fürdő/Rózsa ajándékszig für	1,173	0	1,173	0
711004	Büfé közvetlen költségei	52,860	0	52,860	0
711005	Buszmegálló büfé	428,854	12	428,842	0
711006	Újságos pavilon	1,403	0	1,403	0
711008	Fürdő rendezvény	908,206	0	908,206	0
711009	Marketing tevékenység költsége	848,815	0	848,815	0
712	Járóbeteg reuma és bolt	36,078,237	1	36,078,236	0
712001	Járóbeteg ellát.reuma közvetlen költs.	35,346,379	1	35,346,378	0
712002	Herbáriabolt Reuma	31,286	0	31,286	0
712003	Labor üzemeltetés költsége	700,572	0	700,572	0
713	Városüzemeltetés költségei	51,437,347	104,004	51,333,343	0
713002	Városüzemeltetés központi költsége	13,812,145	85,226	13,726,919	0
713003	Piac működtetés, fenntartás közvetlen kt.	4,402,358	18,778	4,383,580	0
713004	Szobrok emlékművek karbantart.	113,786	0	113,786	0
713005	Köztisztaság	7,004,018	0	7,004,018	0
713006	Csapadékelvezetés közvetlen ktg.	168,023	0	168,023	0
713007	Polgármesteri Hivatal takarítás	5,385,572	0	5,385,572	0
713008	Zöldterület gazdálkodás	15,099,898	0	15,099,898	0
713009	Rendezvényszervezés	2,603,649	0	2,603,649	0
713010	Közfoglalkoztatottak irányítása	2,847,898	0	2,847,898	0
716	Városgazd.vállalkozás	15,371,868	1,935,060	13,436,808	0
716001	Vállalkozási tevékenység közvetlen költs	13,327,156	0	13,327,156	0
716003	Ipari Park Top-1.1.1-16	109,652	0	109,652	0
716004	Inkubátorház Saját költség	1,935,060	1,935,060	0	0
8	<b>AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>12,786,230</b>	<b>1,329,948</b>	<b>11,456,282</b>	<b>0</b>
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	2,265,719	138,623	2,127,096	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	873,182	94,942	778,240	0
81442	Ajándékbolt Árubeszerzés (Rózsa Fürdő)	393,699	47,174	346,525	0
81443	Büfé Árubeszerzés	479,483	47,768	431,715	0
815	Eladott (közvetített) szolg. értéke	1,392,537	43,681	1,348,856	0
8151	Továbbszámlázott szolgáltatások	1,392,537	43,681	1,348,856	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	4,097,456	650,270	3,447,186	0
863	Az üzleti évhez kapcs. ráfordítások	276,412	71,564	204,848	0
8632	Bírság, kötbér, kés.kamat, kártérítés	262,148	71,564	190,584	0
86322	Késedelmi pótlék	97,431	71,564	25,867	0
86323	Közlekedési bírság	5,000	0	5,000	0
86324	Késedelmi kamatok szállítónak	159,717	0	159,717	0
8636	Behejtési költség	14,264	0	14,264	0
866	Elszámolt értékvesztés, tervenf. értékcs	578,700	578,700	0	0
8664	Tárgyi eszk. elsz. tervenf. értékcsökk.	578,700	578,700	0	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	1,506,056	0	1,506,056	0
8671	Állami ktgvetéssel elsz.adók,illetékek	773,344	0	773,344	0
86715	Ktg-ek ellenérték arányában megoszt.áfa	772,644	0	772,644	0
86716	Élelmiszer lánc felügyeleti díj	700	0	700	0
8672	Önkormányzattal elsz. adók, illetékek	732,712	0	732,712	0
86725	Helyi iparüzési adó	700,696	0	700,696	0
86726	Gépjármű adó	32,016	0	32,016	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	1,736,288	6	1,736,282	0
8691	Behajthatatlan követelés leírt összege	1,688,355	0	1,688,355	0
8693	Hiányzó, megsemm.kivez.készletek ksz.ért.	46,731	0	46,731	0

Hónap: 0 - 12 (Időszak)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8694	Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás	1,202	6	1,196	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	6,423,055	541,055	5,882,000	0
896	Kisvállalati adó	6,423,055	541,055	5,882,000	0
9	<b>AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK</b>	<b>3,916,707</b>	<b>173,260,029</b>	<b>0</b>	<b>169,343,322</b>
91	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>305,832</b>	<b>76,775,826</b>	<b>0</b>	<b>76,469,994</b>
911	Strandszolgáltatás bevételei	101,276	22,674,476	0	22,573,200
91101	Számlás bevétel fürdő	101,276	3,926,942	0	3,825,666
91102	Pénztárgép bevétele	0	13,993,147	0	13,993,147
91105	Kártyás bevétel	0	4,754,387	0	4,754,387
912	Gyógyászat bevétele	0	25,273,405	0	25,273,405
91201	Eü.szolg.balneo támogatás	0	20,534,174	0	20,534,174
91202	Eü.szolg.balneo bevétele	0	4,739,231	0	4,739,231
913	Városgazdálkodás tevékenység bevétele	0	6,782,629	0	6,782,629
91303	Heti piac helypénz	0	4,412,794	0	4,412,794
91304	Napi piac helypénz /zöldségpiac/	0	2,172,907	0	2,172,907
91305	Piacférfi Mosdó használati díj	0	196,928	0	196,928
916	Vállalkozási tevékenység bevételei	204,556	22,045,316	0	21,840,760
91601	Vállalkozási tevékenység bevétele	158,937	13,670,006	0	13,511,069
91602	Helység bérbeadás Reuma bevétele	0	1,515,275	0	1,515,275
91603	Anyageladás bevétele	0	1,171,233	0	1,171,233
91604	Helység bérbeadás Központ bevétele	0	1,968,504	0	1,968,504
91605	Büfé bevétele /Rózsa fürdő/	0	442,787	0	442,787
91606	Ajándéksziget /Rózsa fürdő/	0	604,220	0	604,220
91608	Helyiségbérleti díj Fürdő bevétele	0	647,340	0	647,340
91609	Helyiségbérleti díj Vállalkozás bevétele	0	67,622	0	67,622
91610	Labor működési bevétele	0	566,928	0	566,928
91617	Továbbszámolt szolgáltatás bevétele	45,619	1,391,401	0	1,345,782
92	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>71,260</b>	<b>71,260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
922	NAV Számlázó átvett számlák Technikaiszl	71,260	71,260	0	0
96	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>3,539,615</b>	<b>95,947,716</b>	<b>0</b>	<b>92,408,101</b>
967	Visszafiz. köt. nélkül kapott támogatás	2,384,912	67,002,704	0	64,617,792
9672	Önkormányzati támogatás működésre	0	45,007,000	0	45,007,000
9673	Elkülönített alaptól kapott támogatás	526,880	19,976,022	0	19,449,142
9674	Önkormányzati támogatás fejlesztésre	1,858,032	2,019,682	0	161,650
969	Különféle egyéb bevételek	1,154,703	28,945,012	0	27,790,309
9691	Különféle egyéb bevételek	0	3,618	0	3,618
9692	Elengedett köt. bevételként elsz.összege	0	918,120	0	918,120
9693	MEP társadalombiz tám járó szakell	0	20,369,100	0	20,369,100
9694	Kerekítési különbözet egyéb bevételként	3	13,703	0	13,700
9695	EVA adóalapba be nem számított bevétel	0	2,971	0	2,971
9696	GYEMSZI bértámogatás	1,154,700	7,637,500	0	6,482,800
97	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>465,227</b>	<b>0</b>	<b>465,227</b>
974	Egyéb kapott kamatok,kamatjell.bevételek	0	465,227	0	465,227
9744	Kamatbevétel pénzügyintézetől	0	465,227	0	465,227
<b>1 - 4 számlaosztályok összesen</b>		<b>2,093,391,938</b>	<b>2,090,717,800</b>	<b>2,674,138</b>	
<b>5 - 9 számlaosztályok összesen</b>		<b>275,229,764</b>	<b>433,116,804</b>		<b>157,887,040</b>
<b>1 - 9 számlaosztályok összesen</b>		<b>2,368,621,702</b>	<b>2,523,834,604</b>		<b>155,212,902</b>



**A` típusú mérleg**

Cég: Komlós Településszolgáltatási Kft

2021. 00 - 12 hó

Cím: 5940 Tótkomlós Kossuth utca 2.

Adószám: 14435450-2-04

**1**

Statisztikai számjel: 14435450-8299-113-04

Cégjegyzék száma: 04-09-008390

Mérlegforduló napja: 2021.12.31

Ezer HUF

Sorszám	Megnevezés	Előző	Mód	Tárgyév
01. A.	Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	92,612		267,530
02. I.	IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. sorok)	372		170
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok	372		170
06.	4. Szellemi termékek			
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10. II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	92,240		267,360
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	24,169		25,540
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	1,046		2,706
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	42		137
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	66,983		238,977
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18. III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28. sorok)			
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tul. részesedési visz. álló váll.			
23.	5. Egyéb tartós részesedés			
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.			
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

keltezés

a vállalkozás vezetője (képviselője)

**`A` típusú mérleg**

Cég: Komlós Településszolgáltatási Kft

2021. 00 - 12 hó

Cím: 5940 Tótkomlós Kossuth utca 2.

**2**

Adószám: 14435450-2-04

Statistikai számjel: 14435450-8299-113-04

Cégjegyzék száma: 04-09-008390

Mérlegforduló napja: 2021.12.31

Ezer HUF

Sorszám	Megnevezés	Előző	Mód	Tárgyév
29. B.	Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	99,694		129,994
30. I.	KÉSZLETEK (31-36. sorok)	466		648
31.	1. Anyagok	219		359
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	4. Késztermékek			
35.	5. Áruk	247		289
36.	6. Készletekre adott előlegek			
37. II.	KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	21,229		23,570
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	10,383		9,355
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40.	3. Követelések jelentős tul. részesedési visz. lévő vállalkozással sz.			
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkoz. szemben			
42.	5. Váltókövetelések			
43.	6. Egyéb követelések	10,846		14,215
44.	7. Követelések értékelési különbözete			
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46. III.	ÉRTÉKPAPIROK (47.-52. sorok)			
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	3. Egyéb részesedés			
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete			
53. IV.	PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	77,999		105,776
54.	1. Pénztár, csekkek	432		977
55.	2. Bankbetétek	77,567		104,799
56. C.	Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok)	11,300		5,658
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	11,242		5,393
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	58		265
59.	3. Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	203,606		403,182

keltezés

a vállalkozás vezetője (képviselője)

**`A` típusú mérleg**

Cég: Komlós Településszolgáltatási Kft

2021. 00 - 12 hó

Cím: 5940 Tótkomlós Kossuth utca 2.

Adószám: 14435450-2-04

**3**

Statisztikai számjel: 14435450-8299-113-04

Cégjegyzék száma: 04-09-008390

Mérlegforduló napja: 2021.12.31

Ezer HUF

Sorszám	Megnevezés	Előző	Mód	Tárgyév
61. D.	Saját tőke (62.-64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	8,558		18,555
62. I.	JEGYZETT TŐKE	3,000		3,000
63.	ebből: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64. II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65. III.	TŐKETARTALÉK	23,800		23,800
66. IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	-19,277		-9,280
67. V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	1,035		1,035
68. VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.,70. sorok)			
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71. VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY			
72. E.	Céltartalékok (73-75. sorok)			
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75.	3. Egyéb céltartalék			
76. F.	Kötelezettségek (77.+82.+92. sorok)	179,170		379,777
77. I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)			
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tul. rész. visz. lévő váll.			
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben			
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

keltezés

a vállalkozás vezetője (képviselője)

## 'A' típusú mérleg

Cég: Komlós Településszolgáltatási Kft

2021. 00 - 12 hó

Cím: 5940 Tótkomlós Kossuth utca 2.

4

Adószám: 14435450-2-04

Statisztikai számjel: 14435450-8299-113-04

Cégjegyzék száma: 04-09-008390

Mérlegforduló napja: 2021.12.31

Ezer HUF

Sorszám	Megnevezés	Előző	Mód	Tárgyév
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)			
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tul. részesedési viszonyban lévő váll.			
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll. szem.			
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95-104. sorok)	179,170		379,777
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	2. Rövid lejáratú hitelek			
96.	3. Vevőktől kapott előlegek			
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	8,354		77,340
98.	5. Váltótartozások			
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tul. rész. visz. lévő váll.			
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. sz.			
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	170,816		302,437
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	3,479		2,175
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3,475		479
108.	3. Halasztott bevételek	4		1,696
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	191,207		400,507

Eszköz - forrás eltérés: 2,675

keltezés

a vállalkozás vezetője (képviselője)



**`A` típusú mérleg - levezetés**

Cég: Komlós Településszolgáltatási Kft

2021. 00 - 12 hó

Cím: 5940 Tótkomlós Kossuth utca 2.

Adószám: 14435450-2-04

Statisztikai számjel: 14435450-8299-113-04

Cégjegyzék száma: 04-09-008390

Mérlegforduló napja: 2021.12.31

Sorsz.	Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>005.</b>	<b>Vagyoni értékű jogok</b>	<b>372,295</b>		<b>169,714</b>	
113	Vagyoni értékű jogok	372,295		169,714	
1131	Vagyoni értékű jogok			208,431	
1132	Vagyonértékű jog viz jogi eng.	2,235,000		2,235,000	
1139	Vagyoni értékű jogok terv sz. értéksökk.		1,862,705		2,273,717
<b>011.</b>	<b>Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>24,168,986</b>		<b>25,539,831</b>	
12	INGATLANOK, KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK	24,168,986		25,539,831	
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	27,352,000		29,291,803	
1231	Épületek	27,352,000		27,352,000	
1232	Idegen ingatlanon végzett beruh. (OTP)			1,969,590	
1239	Épületek terv szerinti értéksökkenése				29,787
124	Egyéb építmények	365,300		365,300	
1241	Egyéb építmények	365,300		365,300	
1293	Épületek écsje		3,295,267		3,842,307
1294	Építmények értéksökkenése		253,047		274,965
<b>012.</b>	<b>Műszaki berendezések, gépek, járművek</b>	<b>1,045,798</b>		<b>2,706,107</b>	
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	1,045,798		2,706,107	
131	Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk.	1,818,328		3,518,590	
1311	Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk.	2,360,369		4,354,411	
1312	Termelőgépek berendezések Reuma	812,483		812,483	
1319	Termelő gépek, berendezések terv sz. écs		1,354,524		1,648,304
135	100.000 Ft alatti műszaki berend	4,233,500		4,112,078	
1392	Műszaki gép berend jármű értéksökk		804,025		812,483
1395	kisértékű műszaki berend écsje		4,202,005		4,112,078
<b>013.</b>	<b>Egyéb berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>41,547</b>		<b>137,262</b>	
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK	41,547		137,262	
141	Üzemi berendezések, gépek, felszerelések	165,520		165,520	
1411	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	165,520		165,520	
142	Egyéb járművek	2,500,000		2,500,000	
1421	Egyéb járművek	2,500,000		2,500,000	
143	Irodai, igazgatási berendezések	355,969		521,575	
1431	Irodai, igazgatási berendezések	355,969		521,575	
145	100.000 Ft alatti egyéb berend	2,102,308		2,432,207	
1451	Kisértékű üzemi berendezések	1,336,055		1,634,797	
1452	Kisértékű egyéb járművek	38,500		38,500	
1453	Kisértékű irodai berendezések	727,753		758,910	
1491	Üzemi berend gép és felsz. értéksökk		165,520		165,520
1492	Egyéb jármű értéksökk		2,500,000		2,500,000
1493	Irodai igazg. eszk értéksökk		314,422		384,313

keltezés

a vállalkozás vezetője (képviselője)

1495	kisértékű berend écsje	2,102,308	2,432,207
14951	Kisértékű üzemi berend Terv sz. ÉCS	1,336,055	1,634,797
14952	Kisértékű egyéb jármű Terv sz. ÉCS	38,500	38,500
14953	Kisértékű Irodai Berend Terv sz. ÉCS	727,753	758,910
<b>015.</b>	<b>Beruházások, felújítások</b>	<b>66,983,077</b>	<b>238,976,848</b>
<b>16</b>	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>66,983,077</b>	<b>238,976,848</b>
161	Befejezetlen beruházások	66,983,077	238,976,848
1611	Befejezetlen beruházások	350,000	
1613	befejtl. beruh. inkub.ház TOP 1.1.2.-16.	54,013,277	217,824,795
1614	Beflt. beruh. ipari park TOP 1.1.1.-16.	12,619,800	21,152,053
<b>031.</b>	<b>Anyagok</b>	<b>218,978</b>	<b>358,721</b>
<b>21</b>	<b>ANYAGOK</b>	<b>200,678</b>	<b>247,441</b>
211	Nyers- és alapanyagok	200,678	247,441
2112	Tisztítószeres vegyszerek raktáron	200,678	247,441
<b>22</b>	<b>ANYAGOK</b>	<b>18,300</b>	<b>111,280</b>
221	Segédanyagok	18,300	111,280
<b>035.</b>	<b>Áruk</b>	<b>247,059</b>	<b>289,682</b>
<b>26</b>	<b>ÁRUK</b>	<b>247,059</b>	<b>289,682</b>
261	Áruk beszerzési áron	247,059	289,682
2612	Ajándéksziget áru	169,569	213,823
2613	Fürdő büfé áru	77,490	75,859
<b>038.</b>	<b>Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)</b>	<b>10,383,117</b>	<b>9,354,839</b>
<b>31</b>	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.- SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>	<b>10,383,117</b>	<b>11,043,194</b>
311	Belföldi követelések	10,383,117	11,043,194
311003	Délalf. Region Egészségbizt Pénztár	1,078,149	859,101
311005	Városi Önkormányzat Tótkomlós	45,190	264,836
311011	Patyi Eszter	243,475	243,475
311013	Mester Cure Háziorvosi KFT.		19,050
311026	Dr.Hetényi Bettina	19,050	21,590
311034	Orosházi Kistérség Többcélú Társulása		40,000
311038	Tótkomlói Úszó Egyesület	8,318,299	8,168,299
311044	Dr.Kovács Dr.Csabai Egészségü. Szolg.BT		52,832
311052	Lukács Zsuzsanna		25,000
311053	FOG-FÖLD Kft.	19,050	21,590
311060	Tótkomlói Művelődési Közp.,és Város,Köny	10,635	
311061	Komlós Med KFT.	19,050	21,590
311083	Zakál Dénes	30,000	30,000
311100	Tótkomlói Polgármsteri Hivatal	25,400	260,350
311115	CS-GROUP KFT.	466,719	
311282	Békéscsabai Tankerületi Központ	70,000	778,600
311507	Fűzi és Társa Bt.	19,050	21,590
311509	Dr. Pölös-Med Kft	19,050	21,590
311580	Prima-Protetika KFT.		33,020
311615	Komlós Bau Kft		160,681
<b>3691</b>	<b>Vevő követelések értékvesztése</b>		<b>1,688,355</b>
<b>043.</b>	<b>Egyéb követelések</b>	<b>10,846,451</b>	<b>14,215,277</b>
<b>361</b>	<b>Munkavállalókkal szembeni követelés</b>	<b>18,236</b>	<b>80,000</b>
3613	Egyéb követelés munkavállalókkal szemben	113,236	
3614	Munkabéreelőleg	95,000	80,000
<b>368</b>	<b>Különbféle egyéb követelések</b>	<b>282,451</b>	<b>541,890</b>

keltezés

a vállalkozás vezetője (képviselője)

3681	Különféle egyéb követelések		138,900	
3685	Eltérő időszaki levonható áfa	358,444		446,718
3686	Pénzforgalmi áfa követelés átvezetés	62,907		77,170
3689	Téves utalás miatti követelés			18,002
3831	Kártya			13,712
4540240	Audax Renewables Kft			32,715
4540245	KARMA Interactive Kft.			54,000
4540294	DIY online Kft.			75,960
468	Áfa pénzügyi elszámolási számla	10,559,000		13,412,000
4681	Áfa pénzügyi rend tárgyévi	10,559,000		13,412,000
473113	Szociális hozzájárulási adó	1,000		1,000
473191	Nyugdíjbiztosítási jár. befizetés	4,000		4,000
<b>054.</b>	<b>Pénztár, csekkek</b>	<b>431,587</b>		<b>976,358</b>
381	Pénztárak	421,587		561,358
3811	Pénztár számla	421,587		561,358
3832	Zseton	10,000		10,000
387	Pénzhelyettesítő eszk. (utalvány, jegy)			405,000
3873	Ajándék utalványok			405,000
<b>055.</b>	<b>Bankbetétek</b>	<b>77,567,230</b>		<b>104,799,242</b>
3841	Elszámolási betétszámla	2,071,308		18,071,627
3852	Elkül. szLa (Inkubátorház) TOP1.1.2.-16.	42,336,233		61,854,938
3853	Elkülönített számla (Ipari Park)	33,039,872		24,872,677
<b>057.</b>	<b>Bevételek aktív időbeli elhatárolása</b>	<b>11,241,647</b>		<b>5,393,172</b>
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	11,241,647		5,393,172
3913	Árbev. egyéb kamatb. ey. bev. elhatárolás	11,241,647		5,393,172
<b>058.</b>	<b>Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása</b>	<b>58,563</b>		<b>264,537</b>
392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli e.	58,563		264,537
3923	Költs. egy. fiz.kam.egy.ráf. elhatárolás	58,563		264,537
<b>062.</b>	<b>JEGYZETT TŐKE</b>	<b>3,000,000</b>		<b>3,000,000</b>
411	Jegyzett tőke		3,000,000	3,000,000
<b>065.</b>	<b>TŐKETARTALÉK</b>	<b>23,800,000</b>		<b>23,800,000</b>
412	Tőketartalék		23,800,000	23,800,000
<b>066.</b>	<b>EREDMÉNYTARTALÉK</b>		<b>19,276,886</b>	<b>9,279,546</b>
413	Eredménytartalék	19,276,886		9,279,546
4131	2015 előtti eredménytartalék	12,870,999		12,870,999
4132	2016. és későbbi évek eredménytartaléka	6,405,887		3,591,453
<b>067.</b>	<b>LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>	<b>1,035,000</b>		<b>1,035,000</b>
414	Lekötött tartalék		1,035,000	1,035,000
<b>097.</b>	<b>Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)</b>			<b>77,340,196</b>
4540152	Bodrogi Bau Kft.			439,256
4540184	Rex Terra Kft.			2,730,500
4540187	KOMLÓSBÁU Kft.			62,206,473
4540191	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.			1,121,414
4540192	Katalin Novum Kft.			104,204
4540235	ZINGER TRADE KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRS.			14,400
4540236	DE-KÁRDÓ Kft.			374,650
4540246	Molnár Mária e.v.			54,000
4540279	Magyar Telekom Nyrt.			247,968
4540287	Alsó-Tisza-vidéki vízügyi Igazgatóság			168,524

keltezés

a vállalkozás vezetője (képviselője)

4540315	NHKV Zrt.	99,176	221,482
4541006	Alföldvíz Zrt.	477,705	178,881
4543005	Városi Önkormányzat Tótkomlós	6,468,344	8,380,834
4543032	ARTISJUS Magyar Szerzői Jog.Iroda		64,000
4543186	GENERÁLI Biztosító Zrt.	123,555	129,378
4543260	Csongrád Megyei Katasztrófavédelm. Igaz	1,183,889	440,474
4543354	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal	1,500	2,200
4543355	E 2 Hungary Zrt.		461,558
<b>102.</b>	<b>Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>170,815,995</b>	<b>302,436,352</b>
461	Eredményt terhelő adók	3,008,000	3,722,000
4617	Kisvállalati adó	3,008,000	3,722,000
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	1,147,000	1,346,000
4621	Munkáltatói levont szja	1,065,000	
4621001	Munkaviszonyból szárm. jöv. szja	1,065,000	
4622	Szja pü teljesítése		1,252,000
4622001	Szja pénzügyi teljesítése		1,252,000
4626	Kifizetői Szja	82,000	
46263	Kifizetőt terhelő szja	82,000	
462632	Kifizetőt terhelő jutt. utáni szja	82,000	
4629	Kifizet.Személyi jövedelem adó befizetése		94,000
46292	Kifizetői szja befizetés		94,000
4638	Rehabilitációs hozzájárulás		580,000
463931	Egysz. fogl. közteher	16,000	
464931	Egyszerűsített fogl. közteher befizetés		5,000
4695	Iparüzési adó elszámolási számla	4,616,405	3,098,981
4699	Önk. késedelmi pótlék	376,274	438,553
471	Jövedelem elszámolási számla	4,997,640	5,873,123
4711	Kereset elszámolási számla	4,997,640	5,873,123
47339	Társadalombiztosítási befizetési számla		1,631,000
479	Egyéb befizetési kötelezettségek	156,654,676	285,741,695
4791	Alapítókkal szembeni kötelezettségek		12,000,000
4792	Eltérő időszaki fizetendő áfa	104,676	5,315
4793	Táppénz hozzájárulás		30,719
4795	Pályázatok	156,550,000	272,059,923
47951	Inkubátorház TOP1.1.2.-16.	107,800,000	209,012,944
47952	Ipari Park	48,750,000	53,250,684
47953	Inkubátorház jótállás köt.KOMLÓSBAU		9,796,295
4796	Dolgozói letiltások		300,723
4797	Bértámogatás visszafizetési köt.		1,315,015
4798	Kapott kaució miatti kötelezettség		30,000
<b>107.</b>	<b>Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</b>	<b>3,475,513</b>	<b>479,068</b>
482	Költségek,ráford. passzív időbeli elhat.	3,475,513	479,068
4821	Mérlegf. ter. költ. ráford. elhatárolás	3,475,513	479,068
<b>108.</b>	<b>Halasztott bevételek</b>	<b>3,618</b>	<b>1,696,382</b>
483	Halasztott bevételek	3,618	1,696,382
4832	Fejlesztési célra kapott támogat. elhat.	3,618	
4833	Fejl.támogatás Önkorm. Fünyiró traktor		1,696,382

keltezés

a vállalkozás vezetője (képviselője)

<b>Vállalkozásból származó bevétel részletező 2021. január - december</b>			
<b>Időszak</b>	<b>Bevétel (nettó E Ft)</b>	<b>Időszak</b>	<b>Bevétel (nettó E Ft)</b>
<b>Január</b>		<b>Július</b>	
Szállítás	87	Szállítás	36
Villanszerelési munkálatok	24	Gépi földmunka	39
Javítási, felújítási, bontási munkák	180	Zöldterület szolg.	37
Takarítási díj ( orvosi rendelő )	102	Rend. sátor építése, bontása	142
Tűzifa értékesítés	120	MÁV	124
<b>összesen</b>	<b>513</b>	Villanszerelési munkák	29
<b>Február</b>		Takarítási díj ( orvosi rendelő )	102
Szállítás	125	Kőműves munkák	79
Takarítási díj ( orvosi rendelő )	102	<b>összesen</b>	<b>588</b>
<b>összesen</b>	<b>227</b>	<b>Augusztus</b>	
<b>Március</b>		Szállítás	49
Szállítás	49	Takarítási díj ( orvosi rendelő )	102
Szennyvíz bekötés, vízvezeték sz	95	Ács munkák	12
Takarítási díj ( orvosi rendelő )	102	Gépi földmunka	57
Zöldterület szolg.	108	Takarítási díj (Polg.Hiv.)	205
Felújítási, javítási, ács munkák	334	Rend. sátor építése, bontása	297
Csatorna takarítás	29	Javítási, felújítási, bontási munkák	12
Gép bérbeadás	450	<b>összesen</b>	<b>734</b>
Bontási munka	299	<b>Szeptember</b>	
Gépi földmunka	31	Szállítás	86
Hulladék anyag értékesítés	20	Gépi földmunka	257
<b>összesen</b>	<b>1517</b>	Takarítási díj ( orvosi rendelő )	102
<b>Április</b>		Takarítási díj (Polg.Hiv.)	205
Szállítás	58	Zöldterület szolg.	31
Zöldterület szolg.	33	Rend. sátor építése, bontása	177
Gépi földmunka	80	Rendezvényhez kapcs.munkák	24
Takarítási díj ( orvosi rendelő )	102	Bontott anyag értékesítés	37
Asztalosipari, felújítási munka	39	Építési, bontási munkák	67
Takarítási díj (Polg.Hiv.)	820	<b>összesen</b>	<b>986</b>
Kőműves munka	83	<b>Október</b>	
MÁV	158	Szállítás	101
Csatorna takarítás	6	Zöldterület szolg.	35
Tűzifa értékesítés	38	Takarítási díj ( orvosi rendelő )	102
<b>összesen</b>	<b>1417</b>	Takarítási díj (Polg.Hiv.)	205
<b>Május</b>		Temető gondozás	60
Szállítás	186	Gépi földmunka	180
Gépi földmunka	128	Asztalos munkák	4
Zöldterület szolg.	55	MÁV	124
Takarítási díj ( orvosi rendelő )	102	Bontott anyag értékesítés	15
Szennyvíz bekötés	35	Rend. sátor építése, bontása	220
Kerékpárút munkái	1240	<b>összesen</b>	<b>1046</b>
Takarítási díj (Polg.Hiv.)	205		
<b>összesen</b>	<b>1951</b>	<b>November</b>	
<b>Június</b>		Gépi földmunka	30
Szállítás	164	Takarítási díj ( orvosi rendelő )	102
Gépi földmunka	37	Zöldterület szolg.	117
Zöldterület szolg., temető gond.	86	Ács munkák	2
Takarítási díj ( orvosi rendelő )	102	Szállítás	108
Kőműves munka	8	Fakivágás, gallyaprítás	231
Takarítási díj (Polg.Hiv.)	205	Javítási, felújítási, bontási munkák	1005
Rend. sátor építése, bontása	94	Villanszerelési munkák	19
Bontott anyag értékesítés	8	Rendezvényhez kapcs.munkák	394

<b>összesen</b>	<b>704</b>	Takarítási díj (Polg.Hiv.)	410
		<b>összesen</b>	<b>2418</b>
<b>December</b>			
		Hinta ütéscsillapító lerakás, javítás	100
		Takarítási díj ( orvosi rendelő )	102
		Takarítási díj (Polg.Hiv.)	205
		MÁV	124
		Gépi földmunka	24
		Ereszcsatorna takarítás	12
		Szállítás	87
		Javítási, felújítási, bontási munkák	756
		Előkészítő munka betonozáshoz	
		<b>összesen</b>	<b>1410</b>
		<b>ÖSSZESEN 01-12. hó:</b>	<b>13 511</b>

**Piaci árusok száma (fő) 2021. január-december**

Időszak	Zöldség piac			Heti piac			hét
	nyugta (db)	számla (db)	bérlet (db)	nyugta db	számla db	bérlet db	
<b>január</b>							
2021-01-04	13			19			1 hét
2021-01-11	13			8			2 hét
2021-01-18	3	1		19			3 hét
2021-01-25	10			10		2	4 hét
<b>összesen</b>		40			58		
<b>február</b>							
2021-02-01	11			9			5 hét
2021-02-08	12			14			6 hét
2021-02-15	15			20			7 hét
2021-02-22	21		6	29			8 hét
<b>összesen</b>		65			72		
<b>március</b>							
2021-03-01	30			30		3	9 hét
2021-03-08	20		6	13			10 hét
2021-03-15	25		1	3			11 hét
2021-03-22	15			17			12 hét
2021-03-29	27			12			13 hét
<b>összesen</b>		124			78		
<b>Összesen1/4 év</b>		229			208		
<b>április</b>							
2021-04-05	19						14 hét
2021-04-12	35	1	1	39		7	15 hét
2021-04-19	45			35		6	16 hét
2021-04-26	38		6	49		1	17 hét
<b>összesen</b>		145			137		
<b>május</b>							
2021-05-03	42		1	44		2	18 hét
2021-05-10	54			52		3	19 hét
2021-05-17	54			24			20 hét
2021-05-24	38		2	55			21 hét
2021-05-31	40			34			22 hét
<b>összesen</b>		231			214		
<b>június</b>							
2021-06-07	45	1		49		1	23 hét
2021-06-14	54			50		1	24 hét
2021-06-21	55			42			25 hét
2021-06-28	38			42			26 hét
<b>összesen</b>		193			185		
<b>Összesen2/4 év</b>		569			536		
<b>Összesen1/2év</b>		798			744		
<b>július</b>							
2021-07-05	44			45		2	27 hét
2021-07-12	54			41			28 hét
2021-07-19	51			31			29 hét
2021-07-26	40			42			30 hét
<b>összesen</b>		189			161		
<b>augusztus</b>							
2021-08-02	45			39		2	31 hét
2021-08-09	39			41			32 hét
2021-08-16	44			44			33 hét
2021-08-23	38			76			34 hét

2021-08-30	42			30		2	35 hét
<b>összesen</b>	208			234			
<b>szeptember</b>							
2021-09-06	38			51			36 hét
2021-09-13	52			51			37 hét
2021-09-20	48			20			38 hét
2021-09-27	45			34		3	39 hét
<b>összesen</b>	183			159			
<b>Összesen3/4 év</b>	580			554			
<b>október</b>							
2021-10-04	38			44			40 hét
2021-10-11	56			35			41 hét
2021-10-18	53			47			42 hét
2021-10-25	51	1		44			43 hét
<b>összesen</b>	199			170			
<b>november</b>							
2021-11-01	31			27			44 hét
2021-11-08	31			31			45 hét
2021-11-15	40		1	40			46 hét
2021-11-22	45			36			47 hét
2021-11-29	28			36			48 hét
<b>összesen</b>	176			170			
<b>december</b>							
2021-12-06	29			31			49 hét
2021-12-13	34			29			50 hét
2021-12-20	41		1	45			51 hét
2021-12-27	0			0			52 hét
<b>összesen</b>	105			105			
<b>Összesen3/4 év</b>	480			445			
<b>Összesen év</b>	1858			1743			



**Rózsa Fürdő vendégszám statisztika (fő)**

Év	Vendég- szám összesen (fő)	Pénztári belépőszám (fő)	Egyesületek, iskolák (fő)	gyógyászati kezeléseket igénybevevők ** (fő)	Egyéb * (fő)
2002	33 000	na	na	na	na
2003	38 000	na	na	na	na
2004	38 000	na	na	na	na
2005	46 000	na	na	na	na
2006	54 000	na	na	na	na
2007	54 000	na	na	na	na
2008	56 000	na	na	na	na
2009	67 017	54 654	9 429	2 814	120
2010	58 547	46 422	9 329	2 699	97
2011	58 844	45 529	10 921	2 278	116
2012	50 277	37 687	9 292	3 164	134
2013	47 509	32 688	10 707	3 925	189
2014	48 225	26 945	14 362	5 921	997
2015	58 613	34 911	16 130	6 300	1 272
2016	57 075	32 190	18 896	5 662	327
2017	57 838	37 085	14 920	3 306	2 524
2018	66 690	45 473	14 886	3 395	2 303
2019	73 198	50 687	16 949	3 510	2 936
2020	32 441	26 285	6 089	2 527	62



Év	Vendégszám összesen (fő)	Pénztári belépőszám (fő)	Egyesületek, iskolás (fő)	Gyógyászati kezeléseket igénybevevők (fő)	Egyéb (fő)
2009	67 017	54 654	9 429	2 814	120
2010	58 547	46 422	9 329	2 699	97
2011	58 844	45 529	10 921	2 278	116
2012	50 277	37 687	9 262	3 164	134
2013	47 509	32 688	10 707	3 925	189
2014	48 225	26 945	14 362	5 921	997
2015	58 613	34 911	16 130	630	1 272
2016	57 075	32 190	18 896	5 662	327
2017	57 838	37 085	14 920	3 306	2 524
2018	66 690	46 473	14 886	3 395	2 303
2019	73 198	50 667	16 949	3 510	2 936
2020	32 441	26 285	6 089	2 527	62
2021	37 254	26 472	6 597	2 747	1 438



## Kivonat

**A Komlós Településszolgáltatási Kft Felügyelőbizottságának**

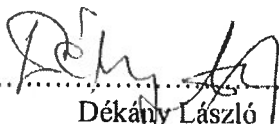
**FB - 1/2022. számú határozatáról**


**A Komlós Településszolgáltatási Kft. 2021. évi egyszerűsített éves pénzügyi beszámolójának  
elfogadása**

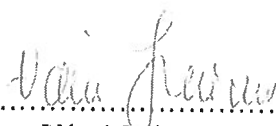
A Felügyelőbizottság a Komlós Településszolgáltatási Kft 2021. évi beszámolóját **403.181 eFt** mérlegfőösszeggel és **2.674 eFt** adózás utáni eredménnyel jóváhagyja és javasolja Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testületének elfogadásra.

Felkéri az ügyvezetőt, hogy intézkedjen az adózás utáni **2.674 eFt** eredmény eredménytartalékba történő elhelyezéséről.

Tótkomlós, 2022. május 17.

  
.....  
Dékány László  
FB elnök

  
.....  
Karasz András  
FB tag

  
.....  
Váci Julianna  
FB tag



# ÜZLETI BESZÁMOLÓ

## 2021

**Komlós Településszolgáltatási**

**Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 5940 Tótkomlós, Kossuth utca 2.

Tel/Fax: 06/68/462-172

Telephely: 5940 Tótkomlós, Rákóczi u. 28.

Tel/Fax: 06/68/462-226

[www.komloskft.hu](http://www.komloskft.hu), [www.rozsafurdo.hu](http://www.rozsafurdo.hu), [facebook.com/furdo.rozsa](https://facebook.com/furdo.rozsa)

**Tótkomlós, 2022. május 10.**

**Összeállította: Czuczor Attila**  
**ügyvezető, főkönyvitestületi elnök**

### Vezetői összefoglaló

A Komlós Településszolgáltatási Kft. 2021. évi beszámolójánál a gazdálkodás tényezőit vettük figyelembe. A társaság a 2021. évre a feladatorientált vállalati működést tűzte ki célul. A kialakult koronavírus helyzet bizonytalanná tette az adott időszakra vonatkozó üzleti tervezést. A gazdálkodás meghatározó háttérét (és keretét) továbbra is az Önkormányzat által megszavazott, a költségvetésben elhatárolt finanszírozási összeg (13 MFt fürdő- és gyógyászat, 32 MFt városüzemeltetés) tette ki. Ugyanakkor jelentős mértékben megjelent az elszámolásunkban a munkaerő megtartását szolgáló központi állami pénzügyi támogatás (~ 16 MFt) is.

A társaság meghatározó célkitűzése volt az egyes (szak)területek legköltséghatékonyabb üzemeltetése, üzembiztonság és a kapcsolódó bevételek maximalizálása. Ezen kívül az előbb említett egyedi vírushelyzetben kiemelté vált a munkahelyek védelme, a társaság fizetőképességének fenntartása.

A tavalyi évben az alábbi tényezők jellemezték működésünket:

- a fürdő szolgáltatás jellegéből adódóan a látogatói létszám és ennek függvényében a bevételi források nagyban függtek az időjárástól, konkurenciától, gazdasági környezettől,
- vírushelyzet (a fürdő 2021. május 14-én nyitott a nagyközönség felé),
- a fizetőképes kereslet, aminek alakulását befolyásolta, hogy milyenek a szolgáltatások árai az adott területen. Itt fontos megjegyezni, hogy a vírushelyzet okán az önkormányzati tulajdonban működő vállalkozások sem „nyúlhattak” az árakhoz, pontosabban nem növelhették a szolgáltatásaik árait, mivel a hatályos rendelet 2022. június 30-ig arra nem ad lehetőséget,
- külső tényezőktől és szereplőktől való függés. Itt az energiaárak, ill. az alap- és segédanyagok jelentős mértékű drágulásával kellett szembe néznünk.

- infrastrukturális, ingatlan és ingósági, műszaki adottságok, valamint a személyzeti háttér létszáma, összetettsége.

A Kft. a 2021. évi üzleti évét a költségek és bevételek egyensúlyára tervezte. A társaság üzleti tervének készítésekor cél az is volt, hogy a likviditási problémák ismeretében felkészüljünk a gazdasági környezetben várható változásokra, továbbra is megtaláljuk helyünket a piacon, stabilizáljuk szakmai tevékenységünket, a pénzügyi-gazdálkodási helyzetünket, fenntarthatóvá tegyük a Kft. személyi, eszköz, ingóság és épített ingatlan vagyonát, törekedjünk a jogszabályok szerinti üzemelésre és üzembiztonságra, megtartsuk a munkahelyeket, lehetőség szerint gyarapítsuk is azokat.

### A Komlós Településszolgáltatási Kft. társasági adatai

Adószám	14435450204
Aktuális cégjegyzékszám	04 09 008390
Teljes név	Komlós Településszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név	Komlós Településszolgáltatási Kft.
Jogi forma	korlátolt felelősségű társaság (Kft.)
Település	Tótkomlós
Székhely cím	5940 Tótkomlós, Kossuth u. 2.
Telephely cím	5940 Tótkomlós, Rákóczi u. 28.
Fő tevékenység	8299. M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Alapítás dátuma	2008.06.30.
Alapításkori jegyzett tőke	500 000 HUF
Jelenlegi jegyzett tőke	3 000 000 HUF
Jegyzett tőke módosítási dátuma	2017.12.31. dátumú egyszerűsített éves beszámoló alapján
Tulajdonos	Tótkomlós Város Önkormányzat
Felügyelő Bizottság	Dékány László elnök Váczai Julianna tag Karasz András tag
Könyvvizsgáló	Dr. Molnár István
Utolsó éves nettó árbev.	180 450 eFt (2020.)
Utolsó létszám adat dátuma	2021.12.31.
Utolsó létszám adat	38,0 fő

A Komlós Településszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Komlós Kft. vagy Kft.) 2008. június 30-án alakult, mai tényleges működését 2008. szeptember 1-én kezdte meg.



## **A társaság üzletágai**

Pénzügyi szempontból a társaság a 2021. évben 5 főbb (alap) szolgáltatói tevékenységet végzett. Ezen tevékenységi körök működése két telephelyen történt az alábbi részletezésben.

1. A társaság székhelyén, azaz a Kossuth utca 2. szám alatt üzemeltettük az alábbi intézményeket:
  - a. Rózsa Gyógyfürdő
  - b. Rózsa Gyógyfürdő Gyógyászat
2. A társaság telephelyén, azaz a Rákóczi u. 28. szám alatt a következő területeket koordináltuk:
  - a. Városüzemeltetés alapfeladatok
  - b. Heti és napi piac működtetés
  - c. Vállalkozási tevékenység

A társaság jelenlegi öt üzletága egymástól merőben eltérő szakmai tartalmat ölel fel.

2020. évtől kezdődően a Komlós Kft, mint kedvezményezett két uniós finanszírozású projekt érintettje. Ezek az inkubátorház (volt Komló Szálló), ill. ipari park. A 2021-es évet az inkubátorház kivitelezése, ill. a használatba adás (indikátorszámok teljesítésének) előkészítési feladatok tették ki. Az inkubátorház műszaki átadására 2021. november 13-én került sor.

## **Piaci helyzetelemzés**

A társaság élesedő piaci versenyben végzi tevékenységét. Környező nagyobb települések jelentős fürdőfejlesztések részesei (Makó, Hódmezővásárhely, Orosháza-Gyopárosfürdő, ill. megkezdődött a mezőhegyesi régi fürdő átépítésének előkészítése, amellyel Tótkomlóshoz közel, egy modern fürdőlétesítmény kerülhet megépítésre a Ménesbirtok közelében.

A társaság bevételeinek több mint 30 %-a származott Tótkomlós Város Önkormányzatától, a tulajdonostól (2021. évre 45.000 eFt támogatásra megítélt összeg), míg a maradék több mintegy 70 % külső partnerektől. Az Önkormányzattól kapott finanszírozás megoszlása:

1. Városüzemeltetési keretszerződésen belül – 32 MFt
2. Fürdő- és gyógyászat üzemeltetési szerződés – 13 MFt

Üzleti kapcsolatait tekintve a Kft. számos üzleti partnerrel és hatósággal állt kapcsolatban. Meghatározóan a biztonságtechnikai valamint katasztrófavédelmi feladatokat, a könyvelési és könyvvizsgálói tanácsadást, valamint a rovar- és rágcsálóirtás és villamos felülvizsgálati tevékenységeket vállalkozási szerződések keretében végeztette a vállalkozás. A jogi tanácsadást és munkavédelmi tanácsadást alkalomszerűen, ADR ellenőrzést, egészségügyi alkalmassági vizsgálatot szükség esetén rendelte meg cégünk.

## **Pénzügyi helyzetelemzés**

A Komlós Településszolgáltatási Kft. több éve likviditási gondokkal küzd. Jelenleg a Kft. működésének központi kérdése a vírus okozta gazdasági és munkahelyeket veszélyeztető járulékos hozadékaiknak elkerülése, valamint a likviditási problémák megoldása, illetve a finanszírozási helyzet hosszútávon történő helyreállítása volt. A szállítói tartozás rendezése a lehetőségekhez mérten folyamatos volt.

A társaság az időszakos likviditási nehézségeit az Önkormányzat segítségével finanszírozza. Az Önkormányzati támogatás rendszeres utalása mellett tudta rendezni az alkalmazottak munkabérét.

A Kft. bázisán két jelentősen eltérő feladatot el: a non-profit jellegű városüzemeltetési tevékenységet és a profitorientált fürdőüzemeltetési, gyógyászati, piacok működtetési és vállalkozási tevékenységet.

A tevékenység finanszírozása nincs elválasztva egymástól, ezért az egyik vesztesége, illetve a másik hatékonysága kompenzálja egymás működését.

Pénzügyi szempontból legnagyobb nehézséget az uszoda és strandszolgáltatás, a vállalkozási tevékenység bevételeinek szezonális változása, valamint az inkubátorház megvalósításával együtt járó ÁFA fizetés időközönkénti finanszírozási nehézsége okozta. Az utóbbira megoldás volt a tulajdonostól kapott tagi kölcsön (12 Mft) bevonása a működésünkbe. A fürdő és gyógyászat állandó költségei havi rendszerességgel, a változó költségek a szezonra való felkészülés miatt elsősorban előszezonban jelentkeztek.

A vállalkozási tevékenység, ami párhuzamosan működött a városüzemeltetési részleg alapfeladatainak elvégzésével, szintén szezonális (alkalmi) jelleggel működött (folyamatos célunk természetesen ennek a kibővítése volt).

A pénzügyi helyzetét tekintve a Kft. több oldalról igyekezett eredményességének javítására. Ehhez elengedhetetlen, hogy a működés során a bevételi és kiadási oldal is a már megszokott és bevált szigorú üzletpolitikát folytassa. Az előző években elindított költségmegtakarítási folyamatok eredményeképpen célul tűztük, hogy minden részlegen más-más oldalról megvilágítva ismételten racionalizálásra kerüljenek a költségek, de e mellett egy stabilan működő intézmény háttérét is építsünk ki, mind személyzeti, mind infrastrukturális, üzembiztonsági szinten.

A következő táblázat a társaság különböző részlegeinek eredményességét mutatja.

A fürdő, a gyógyászat és a piac a vírushelyzet ellenére is stabil pénzügyi eredményt tudott felmutatni. Ezzel szemben a városüzem és a vállalkozás nem tudta hozni a tervekben meghatározottakat. Ennek okai a tulajdonos előtt is ismertek. Vizsgálni nem szükséges azokat, hiszen a jelen beszámoló írásakor ezen részlegek működése már nem a Kft keretei között zajlik, hanem az önkormányzathoz kerültek át. Meg kell említenünk az inkubátorház „eredményét”, amely nem saját jogú pénzügyi siker, hanem annak jelentős része abból ered, hogy a projekt megvalósítás helyszíne a Széchenyi u. 2. alatt található ingatlan egy részében időlegesen az OTP Bank helyiséget bérelt (ennek ellentételezése, az adott helyiségen végzett beruházás volt), amely bár nem érintette a projekt tényleges épületrészét (nem is érinthette), mégis azon a helyrajzi számon valósult meg, amely a projektnek is teret ad.

A részlegenkénti eredményességet bemutató táblát követően a társaság jelenlegi (2022. év) első negyedévi pénzügyi eredményei láthatóak, azért hogy friss képet adjunk a Kft jelenlegi működéséről.

2021. évi 1-12 hónap  
Kömlös Településszolgáltatói Kft

Fürdő		Gyógyászat		Városüzemeltetés, közmunkatelekoordináció		Piac üzemeltetés		Vállalkozás		Inkubátorház, Ipari Park	
BEVÉTELEK	BEVÉTELEK	BEVÉTELEK	BEVÉTELEK	BEVÉTELEK	BEVÉTELEK	BEVÉTELEK	BEVÉTELEK	BEVÉTELEK	BEVÉTELEK	BEVÉTELEK	BEVÉTELEK
91101 Szánás bevételei-gyógyászás	3 825 606	91201 Balneó támogatás (OEP)	20 534 174	91603	1 018 837	4 112 794	91601 9	Vállalkozási tevékenység bevétele	15 511 562	Saját teljesítmény átvett értéke	
91102,3,5 Pierzárógép bevétele	13 747 534	91202 Balneó bevétele	4 739 231	91304	Napi piac helypiac (zöldárgiac)	2 172 907	91609	Helyiség bérbeadás bevételei	67 622	OTP helyiség bérleti díja	
91615 Sátor bevétele (lehet nulla)	0	91607 2,3 helyiségbérbeadás, továbbá	2 062 209	91305	Mosdó használati díj	196 928	91603	Továbbszámlázott költségek	0	tovább számlázott költségek bevétele	
91605,6,8,3	Búfé, Ajándékszolgálat, újság, bérleti díj	912 Gyógyászat bevételei	27 355 608	Városgazdálkodási tevékenység bevételei	Városgazdálkodási tevékenység bevételei	1 006 806	6 782 629	Vállalkozás árbevétele	13 578 691	palafizások árbevétele	
9673	árbevételek	Járbeteg támogatás (OEP)-Gyermek	26 651 000	-Önkorm. támogatás város üzemre	-Önkorm. támogatás város üzemre	32 000 000		-Önkorm. tám.	7 300	eb. bevételek	
9673 Munkaadói tám., egyéb bevételek	17 692 240	9673 Munkaadói tám.	640 253	egyéb bevételek	egyéb bevételek	816 643		Egyéb bevételek munkaadói tám.	400 000		
9672	Önkormányzati támogatás	3 618 9674	3 618 9674	fejlesztés tám. 2021-es évsze	fejlesztés tám. 2021-es évsze	167 650	94 165	9692,9694,9744	254 786	9692	
9692,9694,9744	356 543	9692,9694,9744	465 471	Összes bevételek	Összes bevételek	180 261	6 876 794	Összes bevételek	14 220 477	Összes bevételek	
Összes bevételek	55 509 757	Összes bevételek	55 216 896	Összes bevételek	Összes bevételek	34 165 360				3 354 078	
										169 343 322 Ft	
KÖLTSEGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK		KÖLTSEGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK		KÖLTSEGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK		KÖLTSEGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK		KÖLTSEGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK		KÖLTSEGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	
Árvétszárás	778 240	Árvétszárás	0	Árvétszárás	0	Árvétszárás	0	Árvétszárás	0	Árvétszárás	
Közszem díjak	6 150 926	Közszem díjak	2 306 654	Közszem díjak	839 059	Közszem díjak	611 039	Közszem díjak	0	Közszem díjak	
Egyéb anyag kig	5 978 856	Egyéb anyag kig	507 129	Egyéb anyag kig	5 672 501	Egyéb anyag kig	104 889	Egyéb anyag kig	3 858 477	Egyéb anyag kig	
Igenybevitelt szolgáltatások	3 744 207	Igenybevitelt szolgáltatások	5 769 906	Igenybevitelt szolgáltatások	2 150 021	Igenybevitelt szolgáltatások	1 232 209	Igenybevitelt szolgáltatások	1 092 052	Igenybevitelt szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	1 791 735	Egyéb szolgáltatások	1 017 334	Egyéb szolgáltatások	389 818	Egyéb szolgáltatások	389 818	Egyéb szolgáltatások	30 259	Egyéb szolgáltatások	
Bérlőköltség	43 817 803	Bérlőköltség	26 303 356	Bérlőköltség	37 719 974	Bérlőköltség	2 239 439	Bérlőköltség	13 874 248	Bérlőköltség (aktíválva)	
személyi jellegű egyéb kifiz	886 919	személyi jellegű egyéb kifiz	528 633	személyi jellegű egyéb kifiz	407 807	személyi jellegű egyéb kifiz	146 594	személyi jellegű egyéb kifiz	146 594	személyi jellegű egyéb kifiz	
Bérlődíjak	4 097 142	Bérlődíjak	282 503	Bérlődíjak	756 688	Bérlődíjak	4 937	Bérlődíjak	4 937	Bérlődíjak	
Erőforráskezelési leírás	886 919	Erőforráskezelési leírás	282 503	Erőforráskezelési leírás	760 968	Erőforráskezelési leírás	4 937	Erőforráskezelési leírás	4 937	Erőforráskezelési leírás	
Ráfordítások 815	3 071	Ráfordítások (anyagjellegű)	0	Ráfordítások (anyagjellegű)	16 008	Ráfordítások (anyagjellegű)	0	Ráfordítások 815	0	Ráfordítások 815	
Ráfordítások 815	46 731	Ráfordítások (egyéb)	0	Ráfordítások (egyéb)	16 008	Ráfordítások (egyéb)	0	Ráfordítások (egyéb)	16 008	Ráfordítások (egyéb)	
Felosztott általános kig-ek	4 097 142	Felosztott általános kig-ek	6 291 697	Felosztott általános kig-ek	7 773 509	Felosztott általános kig-ek	584 520	Felosztott általános kig-ek	3 294 930	Felosztott általános kig-ek	
ÖSSZESEN KÖLTSEGEK	61 248 071	ÖSSZESEN KÖLTSEGEK	42 692 353	ÖSSZESEN KÖLTSEGEK	58 773 738	ÖSSZESEN KÖLTSEGEK	8 122 109	ÖSSZESEN KÖLTSEGEK	27 093 530	ÖSSZESEN KÖLTSEGEK	
									362	Saját teljesítmény átvett	
KIVA	1 095 952	KIVA	1 683 978	KIVA	2 065 438	KIVA	156 355	KIVA	881 277	KIVA	
ÖSSZESEN KÖLTSEGEK ÉS RÁF.	62 344 023	ÖSSZESEN KÖLTSEGEK ÉS RÁF.	44 376 331	ÖSSZESEN KÖLTSEGEK ÉS RÁF.	60 839 176	ÖSSZESEN KÖLTSEGEK ÉS RÁF.	8 278 464	ÖSSZESEN KÖLTSEGEK ÉS RÁF.	27 974 807	ÖSSZESEN KÖLTSEGEK ÉS RÁF.	
Eredmény levezetés bevételei	55 509 757	Eredmény levezetés bevételei	55 216 896	Eredmény levezetés bevételei	34 165 360	Eredmény levezetés bevételei	6 876 794	Eredmény levezetés bevételei	14 220 477	Eredmény levezetés bevételei	
kiadás	41 344 023	kiadás	44 052 911	kiadás	51 787 154	kiadás	5 124 450	kiadás	22 904 006	kiadás	
eredmény	14 165 134	eredmény	11 163 945	eredmény	-17 621 794	eredmény	1 752 333	eredmény	-8 684 129	eredmény	
ÖSSZESEN EREDMÉNY		ÖSSZESEN EREDMÉNY		ÖSSZESEN EREDMÉNY		ÖSSZESEN EREDMÉNY		ÖSSZESEN EREDMÉNY		ÖSSZESEN EREDMÉNY	
										2 874 135	

Komlós Településszolgáltatási kft - 2021. évi 1 - 3 hónap

Komlós Településszolgáltatási kft. - 2021. évi 1 - 3 hónap										
Fürdő		Gyógyászat		Városüzemeltetés, közmunkaköordináció (Rendezvénytservezés és PH takarítás nélkül)		Piac üzemeltetés		Vállalkozás		
TERVEZHETŐ BEVÉTELEK		TERVEZHETŐ BEVÉTELEK		TERVEZHETŐ BEVÉTELEK		TERVEZHETŐ BEVÉTELEK		TERVEZHETŐ BEVÉTELEK		
91101	Számlás bevételei+gyógyúszás	164 252	91201 Balneó támogatás (OEP)	5 435 445		91303	Heti piac helypénz	468 347	91601 Vállalkozási tevékenység bevétele	2 257 698
91102,3,5	Pénztárgépj bevétele	12 126	91202 Balneó bevétele	764 173		91304	Napi piac helypénz (zöldségpiac)	471 180	91602 Helyiség bérbeadás bevételei	0
91615	Sátor bevétele (lehet nulla)	0	91607,2, helyiségbérbeadás, továbbbsz	292 680		91305	Mosdó használati díj	26 614	91603 Továbbszámlázott költségek	0
91605,6,8	Búfé, Ajándéksziget, újság, bérleti díj	105 843	912 Gyógyászat bevételei	6 492 298	913,7 Városgazdálkodási tevékenység bevételei	0	913,7 Piac üz. tevékenység bevételei	966 141	91701 Folyékony hulladék szállítás	0
911	Bevételek	282 221	Járobeteg támogatás (OEP)+Gyemszi	3 794 000	-Önkorm. támogatás városi üzemre	8 000 000				
	Munkaügyi tám., egyéb bevételek	10 472 512	Egyéb bevételek, Munkaügyi tám		INKUBÁRTOR, IPARI PARK bevétele	67 228	Munkaügyi tám., egyéb bevételek		Önkormányzati megrendelések bevétele	0
	Önkormányzati támogatás	3 250 000								
	Összes bevételek	14 004 733	Összes bevételek	10 286 298	Összes bevételek	8 067 228	Összes bevételek	966 141	Összes bevételek	2 257 698
TERVEZHETŐ KÖLTSEGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK		TERVEZHETŐ KÖLTSEGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK		TERVEZHETŐ KÖLTSEGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK		TERVEZHETŐ KÖLTSEGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK		TERVEZHETŐ KÖLTSEGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK		
	Vásárolt anyagok kftg	0	Vásárolt anyagok kftg	0	Vásárolt anyagok kftg	0	Vásárolt anyagok kftg	0	Vásárolt anyagok kftg	403904
	Közzetemi díjak	1 184 235	Közzetemi díjak	324 264	Közzetemi díjak	283 884	Közzetemi díjak	98 749	Közzetemi díjak	399 790
	Egyéb anyag kftg	158 947	Egyéb anyag kftg	101 409	Egyéb anyag kftg	391 625	Egyéb anyag kftg	18 659	Egyéb anyag kftg	122 999
	Igenybeveti szolgáltatások	307 776	Igenybeveti szolgáltatások	808 079	Igenybeveti szolgáltatások	334 439	Igenybeveti szolgáltatások	0	Igenybeveti szolgáltatások	21 614
	Egyéb szolgáltatások	256 058	Egyéb szolgáltatások	233 924	Egyéb szolgáltatások	103 372	Egyéb szolgáltatások	0	Egyéb szolgáltatások	4 130 063
	Bérköltség	1 500 443	Bérköltség	4 827 708	Bérköltség	6 909 049	Bérköltség	479 039	Bérköltség	100 731
	személyi jellegű egyéb kftzf.	32 467	személyi jellegű egyéb kftzf.	53 259	személyi jellegű egyéb kftzf.	40 479	személyi jellegű egyéb kftzf.	0	személyi jellegű egyéb kftzf.	187 416
	Bénjárulékok (Kiva)	82 668	Bénjárulékok (Kiva)	230 413	Bénjárulékok (Kiva)	378 333	Bénjárulékok (Kiva)	15 963	Bénjárulékok (Kiva)	0
	Értécsökkenési leírás	0	Értécsökkenési leírás	0	Értécsökkenési leírás	0	Értécsökkenési leírás	0	Értécsökkenési leírás	0
	Ráfordítások (anyagjellegű)	0	Ráfordítások (anyagjellegű)	0	Ráfordítások (anyagjellegű)	16 000	Ráfordítások (anyagjellegű)	0	Ráfordítások (anyagjellegű)	16 000
	Ráfordítások (egyéb)	0	Ráfordítások (egyéb)	0	Ráfordítások (egyéb)	1 680 168	Ráfordítások (egyéb)	0	Ráfordítások (egyéb)	1 007 556
	Felosztott általános kftg-ek	482 830	Felosztott általános kftg-ek	1 657 775	Felosztott általános kftg-ek	1 680 168	Felosztott általános kftg-ek	115 249	Felosztott általános kftg-ek	6 300 063
	ÖSSZESEN KÖLTSEGEK 2020 bérrel	4 463 961	ÖSSZESEN KÖLTSEGEK 2020-as bérrel	10 246 826	ÖSSZESEN KÖLTSEGEK 2020-as bérrel	10 108 389	ÖSSZESEN KÖLTSEGEK	812 490	ÖSSZESEN KÖLTSEGEK	6 300 063
81442	Ajándékbat ELABÉ	0	81445 Reumaherba ELABÉ	0	INKUBÁTORHÁZ	692134				
81443	Búfé ELABÉ	5 789			IPARI PARK	102452				
86	Egyéb ráfordítás	26 092								
ÖSSZESEN RÁFORDÍTÁSOK		31 881	ÖSSZESEN RÁFORDÍTÁSOK	0	ÖSSZESEN RÁFORDÍTÁSOK	0	ÖSSZESEN RÁFORDÍTÁSOK		ÖSSZESEN RÁFORDÍTÁSOK	
ÖSSZESEN KÖLTSEGEK ÉS RAF.		4 495 842	költség ráfordítás összesen	10 246 826	költség ráfordítás összesen	10 108 389	költség ráfordítás összesen	812 490	költség ráfordítás összesen	6 300 063
Eredmény levezetés bevétele	14 004 733	Eredmény levezetés bevétele	10 286 298	Eredmény levezetés bevétele	8 067 228	Eredmény levezetés bevétele	966 141	Eredmény levezetés bevétele	2 257 698	
kiadás	4 495 842	kiadás	10 246 826	kiadás	10 108 389	kiadás	612 490	kiadás	6 300 063	
eredmény	9 508 891	eredmény	39 472	eredmény	-2 041 171	eredmény	353 651	eredmény	-4 042 364	

Egyéb megjegyzések: Munkaügyi támogatások bevétele 10472512 Ft(nem tartalmazza a március hónap után visszafizetendő támogatási összeget), A táblázat az alhatárolásokat nem tartalmazza az a legkisebb 2021.03.31. teljesítés alapján

ÖSSZESEN ITT EREDMÉNY

3 818 478

## A társaság 2021. évi bevételei és kiadásai

A Komlós Településszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság a 2021. évi tervezett költségvetését következő részletek szerint állapította meg a társaság vezetése:

**176 800 eFt éves várható bevétel**

**173 260 eFt éves várható kiadás**

**3 560 eFt adózás előtti nyereség**

**283 eFt nyereséget terhelő adó**

**3 276 eFt adózás utáni nyereség** mellett  
tervezte meg, az alább bontásban:

	2020. tény		2021. terv													
	Mft															
	Füzdő		Gyógyászat		Városüzem		Piac		Vállalkozás		Projektek		Összesen:		Összesen:	
Bevétel	2020.	2021.	2020.	2021.	2020.	2021.	2020.	2021.	2020.	2021.	2020.	2021.	2020.	2021.	2020.	2021.
Értékesítés	25,3	23,3	23,3	23,3	0,42	0,4	5,3	5,3	26	26	0	0	80,32	78,3		
Önkormányzat	51,4	13	0	0	0	32	0	0	0,1	0	0	0	51,5	45		
Egyéb bevétel (támogatás)	7,8	8,8	32,7	33,2	5,6	5,9	0	0	0,43	0,6	0	0	46,53	48,5		
Aktivált saját telj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,1	5	2,1	5		
Összesen:	84,5	45,1	56	56,5	6,02	38,3	5,3	5,3	26,53	26,6	2,1	5	180,45	176,8		
Kiadás																
Anyag	25,7	26,8	13,6	14	5,9	6,3	2	2	9,2	9,5	0,1	0,25	56,5	58,85		
Személyi	22	23,1	34	35,7	27	28,3	2,5	2,6	17	17,8	1,7	2,4	104,2	109,9		
Egyéb (ÉCS is)	1,6	1,6	1,9	1,9	0,65	0,65	0,04	0,04	0,3	0,3	0,02	0,02	4,51	4,51		
Összesen:	49,3	51,5	49,5	51,6	33,55	35,25	4,54	4,64	26,5	27,6	1,82	2,67	165,21	173,26		

Az összegzett gazdasági adatokból látszik, hogy társaságunk a 2019-es és 2020. évi tény adatokat is figyelembe véve – nagyobb részt a pandémia alatti időszak sajátosságaival is számolva alakította ki elképzeléseit 2021-ra vonatkozóan. Eredményes működést tervezünk szinte minden tevékenységünk mellé, hasonlóan mint korábban, figyelembe véve a megnövekedett költségeket, vírus okozta helyzeteket, előző év eredményeit. Húzó águnk egyértelműen a gyógyászat, de alapvető célunk, hogy többek között a fürdő eredményei is felzárkózzanak hozzá rövid időn belül.

A 2021. évi a tényadatok ezzel szemben a következők:

(Mft)	Füzdő	Gyógyászat	Városüzem	Piac	Vállalkozás	Projektek
<b>Bevétel</b>	55,5	55,2	34,2	6,9	14,2	3,3
<b>Kiadás</b>	41,3	44	51,8	5,1	22,9	1,5

A társaság (adózott) eredménye a 2021. évre: 2,674 eFt

Összeségében a társaság hozta a tőle elvárt eredményt (+0), ugyanakkor ez a pénzügyi eredmény nem a saját teljesítményének köszönhető, hanem jelentősen két oka van:

- a központi intézkedések alapján a munkaerő megtartásra adott támogatás lehetővé tette, hogy ne a Kft bevételeiből finanszírozzuk a munkaerő költségünk jelentős részét, hanem külső forrásból (más kérdés, ha ez a támogatás nem lett volna, akkor a munkavállalók egy részétől véglegesen vagy időlegesen meg kellett volna válnunk.

- a fürdő sajátos működése is hozzájárult az eredmények pozitív alakulásához. Januártól május közepéig kizárólag igazolt sportolói státusszal rendelkező úszók látogathatták a létesítményt. Ez a működésben csupán egy medence használatát jelentette, leszűkített dolgozói állománnyal (csökkentett óraszámban történő foglalkozás mellett). Ebben az időszakban, bár az energia és anyag (segédanyagok) árai is elkezdtek emelkedni, az nem volt olyan jelentős a fürdő működés egészére vonatkoztatva.

## **A Társaság 2022. I. negyedéves működése**

Mint az összevető táblázatból is kiderül, a bér jellegű költségek már az első 3 hónap összegzése során is átlag 16 - 17 % emelkedést mutatnak az előző év hasonló időszakához képest.

Ugyanez igaz az egyszerűsített foglalkoztatás költségére, mely a 2022-es évre hasonló mértékű emelkedést fognak prognosztizálni, mint a bér jellegű költségekre.

Nagyon sok munkaterületen egyszerűsített foglalkoztatással tudjuk megoldani az állandó kollégák munkájának kiegészítését, ez a legköltséghatékonyabb megoldás és így tudjuk ellátni az állandó és a vállalkozás jellegű munkafolyamatok ellátását.

Továbbra is komolyabb karbantartásokat, fejlesztéseket kell megtennünk alapszolgáltatásinkhoz képest, melyek az anyagköltségekben, igénybe vett szolgáltatásokban és egyéb szolgáltatási tételekben mutatkoznak.

## **A Kft. 2021. évi bevételeinek összefoglaló elemzése**

A **Rózsa Fürdő** értékesítésből származó bevételeinek összege 24 431 eFt volt. A bevétel csökkenést a fürdő látogatottságának (vírushelyzet miatti) visszafogottsága adja. A 2021. évi üzleti tervünk megközelítő, mintegy 24 000 látogatóval (belépéssel) kalkulált, ezzel szemben a pénztári belépőszám 26 472 fő volt. Egyik kritikus tényező a látogatók száma, aminek befolyásoló tényezői a szolgáltatás ára, minősége és egyéb környezeti hatások (időjárás, távolság stb.). A tervezett árváltozások nem tudtunk érvényesíteni. A májusi (újra)nyitás árait lentebb mutatjuk. Az árak vonatkozásában előreláthatóan a az év II. feléig központi moratórium van. Célunk volt az adott évben, hogy a fürdő üzemelési költségeinek minimálisra csökkentsük az ésszerűség mentén. Ezt a célt sikerült teljesíteni. Fontos feladat volt az üzemeltetéshez szükséges optimális munkaerő létszám foglalkoztatása és a közüzemi díjak, ezen belül a villamos energia, a gázfelhasználás költségeinek folyamatos nyomonkövetése.

A **Gyógyászat** értékesítésből származó bevételét 2021. évre 23.300 eFt-ra, a 2020. évvel megegyezően terveztük. A **tényleges bevételünk 27 355 eFt** lett, amely jelentősen meghaladta a várakozást. Ezen bevétel legjelentősebb tétele a járóbeteg és balneo beteg (ide számolva a gyógyúszás OEP által finanszírozott támogatását) ellátás után megkapott Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási összege. A gyógyászati kezelésszámok megőrzése volt a célunk 2021-re, amelyet az év első néhány hónapjának kivételével jelentősen növelni tudtunk, hála a velünk dolgozó orvosoknak, akik rugalmasan és nagy odaadással látják el a rájuk bízott feladatokat. Szerettük volna rendbe kell tenni szolgáltatási eszközhátterünket, kiemelten a gyógytorna- és a súlyfürdő medencét, de csak „állagmegóvó” munkákat sikerült rajtuk végezni. Gépeink, berendezésink korosak, a kötelező felülvizsgálatokat elvégeztettük rajtuk, de hosszútávú működőképességük nem garantált.

A **Városüzemeltetés alapeladatak bevételeinél 34 134 eFt** a tényösszeg. A 2021. évben az önkormányzati támogatás összege 32 000 eFt.

A **Napi és a heti piac bevétele 8 876 eFt volt**. A komfortosabb, biztonságosabb zöltség piaci szolgáltatást tudtunk biztosítani. A piac üzemeltetésben vannak tartalékok, de a területbérlet miatt az elmúlt évekből jelentős összegű adósságot görgetünk magunk előtt.

A **Vállalkozási tevékenység bevételek összege 14 220 eFt**. Ebben az évben is a vállalkozási tevékenység legnagyobb forrását az Önkormányzat által elnyert pályázatok és nagyobb megbízási szerződésekből származó bevételek adták. Ezen kívül az intézményektől és a lakossági felkérésekből származó bevételek, a rendezvénysátor állítása/bontása, az Orvosi rendelő és Polgármesteri hivatal takarítása rendszeres bevételt biztosított.

A Kft. 2021. évi kiadásainak összefoglaló elemzése

Az **anyagjellegű ráfordítás összege 50 215 eFt**, (terv: 58 MFt volt) mely tartalmazza az öt alap tevékenységi kör anyag jellegű költségeit. Az előző évhez (56 672 eFt) hasonlóan csak minimális inflációval számoltunk. Kiszámíthatatlan volt bizonyos anyagoknál az évközi árváltozás (emelkedés) hatása, amely jellemzően a nyári időszak végével érezte hatását. A közüzemi díjak az év második felétől kezdtek emelkedni, nem is feltétlenül direkt módon, hanem kapcsolt szolgáltatásokon keresztül (pl.: nem az áram kWh díja emelkedett, hanem a szolgáltatáshoz való hozzáférés rendszerintegrációs díja).

A **személyi jellegű ráfordítások költségének összege 106 860 eFt** lett, szemben a tervezett 109.900 eFt-tal, ez utóbbiak tartalmazza az 5 főbb tevékenységi kör személyi állományának bérét és szociális hozzájárulási adóit. A személyi béreket és szociális hozzájárulási adókat a tájékoztatóban található tevékenységi körönként terveztük. Figyelembe vettük a szakhatóságok által előírt minimum létszámokat, illetve 2021. évre is számoltunk szezonális személyi változásokkal.

Az **Egyéb ráfordítások** soron az Értékcsökkenés, az Igazgatási költség, Egyéb költségek, le nem vonható Áfa, a nyereséget terhelő adók találhatók, amelynek összege **3 447 eFt**.

## **Rózsa Fürdő elemzése**

Az adatokból látszik, hogy a fürdő annak ellenére tudott a megelőző évhez képest hasonló árbevételre szert tenni, hogy a vírushelyzet miatt csak május hónapban nyithatott a nagyközönség felé. Itt fontos megemlíteni, hogy a pandémia alatt a fürdő nyitva volt, kizárólag sportolókat fogadhatott, de működött!

A Fürdő jelenlegi (2020. évi alapú) jegyárpolitikája az előző évben is a környező fürdők jegyáraihoz is igazodott. A fürdő jegyárainak átkonstruálását indokoltan találtuk, de erre érdemi lehetőségünk nem volt. Jelenlegi árainkat lentebb lehet részletesen megtalálni.

A fürdő humán erőforrása évek óta a minimális, elvárt létszámot tartalmazza. A pandémia alatt két fő (nyugdíjas) munkavállalónak szüneteltettük a munkaviszonyát. Egyikőjük májustól újra munkába állt. A fürdő havi nyitvatartási ideje: télen elvileg 334 óra, nyáron: 360 óra. Ez most a téli időszakban nem érte el a 200 órát. Munkavállalók mindegyike kivétel nélkül - végzettségüket tekintve - több munkakör betöltését is el tudja látni. Havi beosztás alapján dolgoztak. A pénztárosok mindegyike rendelkezik vendéglátó végzettséggel, hogy a téli üzemmódban a büfé üzemeltetését is el tudják látni, amelyre 2020/2021 telén (sajnos) nem volt szükség. 1 fő pénztáros ezen felül ügyintézői végzettséggel is rendelkezik, így a pénztárosi, büfé beosztás mellett a központi irányítás adminisztrációját is segíti, kiegészítve a bérszámfejtés, könyvelés, főpénztáros munkáját. Az úszómesterek mindegyike

Komlós Településszolgáltatási Kft. Üzleti beszámoló 2021.



rendelkezik az előírt végzettséggel, sőt emellett uszodagépészként, rendszergazdaként is besegítenek cégünknek. A gépészek mindegyike rendelkezik az előírt végzettséggel és mindkettőjüknek megvan az uszodamesteri végzettsége is. A ruhatárosok (2 fő) takarítói gyakorlattal, érettségivel is rendelkeznek, pénzkezeléssel is foglalkoznak. A takarítónők a reumatológia takarításába is napi 2 órában besegítettek, és van aki boltvezető és bolti eladó végzettséggel is rendelkezik.

A fürdő üzemeltetését évente több alkalommal, több hatóság is ellenőrizte (pl.: népegészségügy, katasztrófavédelem, munkaügy, NAV). Az üzemelést ezen hatóságok mindegyike eddig rendben találta.

A Rózsa-Kert büfé a 2020. szezonzájában kiadásra került 2 évre, bérleti összeggel, hasonlóan mint az előző években. A 2021. évi működéssel kapcsolatban voltak problémák és nehézségek. 2022-ben pályázatú útján keressük az új partnert, aki hajlandó és képes az elvárásoknak megfelelően működtetni az egységet.

Tulajdonosunk Leader pályázaton jelentős összeget nyert el a fürdő gyógymedence burkolatának megújítására. 2021. év őszén a szezonz lezárását követően – kiválasztási folyamatot követően – megkötött a vállalkozói szerződés, amely teljes medenceburkolat cseréjét, valamint a medence közvetlen burkolt környezetének (benne a külső zuhany egység is) tartalmazza. A projekt befejezése 2022. májusára tehető.

#### Rózsa Fürdő 2021. évi árlista

Rózsa Fürdő	
Belépőjegy árak	Érvényes: 2021 május 14.
<b>Fürdő belépőjegyek:</b>	<b>ÁR:</b>
Felnőtt belépőjegy	1 400 Ft
Kedvezményes felnőtt belépőjegy (16 órától)	1 050 Ft
Diák, nyugdíjas	950 Ft
Kedvezményes diák, nyugdíjas (16 órától)	750 Ft
Gyermek (4 - 14 év)	800 Ft
Gyermek (4 - 14 év) (16 órától)	650 Ft
Úszójegy (2 óra/alkalom, rendezvényeknél nem érvényes)	900 Ft
Kisérőjegy	300 Ft
Családi jegy (1 felnőtt + 1 gyermek esetén/fő)	950 Ft
Dolgozói jegy	300 Ft
4 éves kor alatti gyermek	5 Ft

#### Bérletek

Felnőtt bérlet (10 alkalom/2 hó)	12 600 Ft
Diák, nyugdíjas, bérlet (10 alkalom/2 hó)	8 600 Ft
Kedvezményes felnőtt bérlet (16 órától) (10 alkalom/2 hó)	9 500 Ft



Kedvezményes diák, nyugdíjas bérlet (16 órától) (10 alkalom/2 hó)	6 750 Ft
Úszó bérlet (10 alkalom/2 hó) (2 órás)	7 500 Ft
Úszó bérlet (negyedéves, napi egyszeri belépésre, vásárlástól számított negyed évig érvényes, rendezvényeknél nem érvényes)	27 000 Ft

#### **Wellness szolgáltatás (belépőjegy mellé vásárolható!)**

Wellness belépőjegy (szauna, gőzkabin)	600 Ft
Wellness bérlet (10 alkalom/2 hó)	5 400 Ft

#### **Szolárium**

Szolárium 5 perc	470 Ft
Szolárium 10 perc	840 Ft

#### **Aqua Fitness (meglévő belépőjegy, kísérőjegy mellé vásárolható)**

Aqua Fitness belépőjegy	1 000 Ft
Aqua Fitness bérlet (10 alkalom / 3 hó)	9 000 Ft

#### **Egyéb:**

Öltöző szekrény bérlet	300 Ft
Játék (ping-pong, tollas szett, labda, sakk)	500 Ft
Medence pályabérlet (/alkalom/pálya/óra)	4 500 Ft
Kabinbérlet	500 Ft

Az alábbi belépési statisztika szerint elértük, kissé meg is haladtuk a 2020-as belépésszámot.

### **Rózsa Fürdő 2021. évi belépőszám statisztikái, egyéb mutatók**

Év	Vendégszám összesen (fő)	Pénztári belépőszám (fő)	Egyesületek, iskolás (fő)	Gyógyászati kezeléseket igénybevevők (fő)	Egyéb (fő)
2009	67 017	54 654	9 429	2 814	120
2010	58 547	46 422	9 329	2 699	97
2011	58 844	45 529	10 921	2 278	116
2012	50 277	37 687	9 262	3 164	134
2013	47 509	32 688	10 707	3 925	189
2014	48 225	26 945	14 362	5 921	997
2015	58 613	34 911	16 130	630	1 272
2016	57 075	32 190	18 896	5 662	327
2017	57 838	37 085	14 920	3 306	2 524

2018	66 690	46 473	14 886	3 395	2 303
2019	73 198	50 667	16 949	3 510	2 936
2020	32 441	26 285	6 089	2 527	62
2021	37 254	26 472	6 597	2 747	1 438

## Gyógyászat elemzése

A Rózsa Fürdő Gyógyászat tevékenységének legjelentősebb részét továbbra is az egészségügyi ellátórendszeren belül nyújtott szolgáltatások teszik ki.

A Gyógyászat 12óra/hét szakorvosi óraszám (2 óra/hét ortopédiai, 10 óra/hét reumatológiai és fizioterápiái) és 50 óra/hét nem szakorvosi óraszám keretében működtetett járóbeteg ellátása kiegyensúlyozott volt (50 óra/hét járóbeteg kapacitás) március 17-ig. Sajnos a vírus hatása itt is érezhető, visszább esett a kezelésszám, a balneoterápiás kezelések közül a gyógyvízhez kötődő kezeléseket nem tudják felvenni a betegek, járóbeteg ellátás normál üzemben megy, de csökkent betegszámmal. Orvosi vizsgálatok csak szakaszosan vannak.

Szerencse a szerencsétlenségben, hogy az utolsó 3 teljes hónap kezelési térítés átlagát, havonta továbbra is el tudja számolni a Kft. a kezelésszámtól függetlenül (támogatott finanszírozás).

Általánosságban elmondható, hogy az OEP 2021. évre is a járóbeteg-ellátásba fix pont összegű területi volumenkorlátot (TVK) határozott meg.

A Gyógyászat továbbra is lehetőséget biztosít az uniós és unión kívüli betegeknek, illetve a társadalombiztosítóval jogviszonyban nem álló – azaz nem biztosított – betegeknek gyógykezelések igénybe vételére (teljes térítéses szolgáltatás).

A legnagyobb pozitív visszajelzést betegeinktől a kimagasló színvonalú szolgáltatás, a barátias-családias fogadtatás elismeréseként kapunk, de szolgáltatásaink szervezése, létesítményünk tisztasága is sok jó visszajelzést kap. Célunk, hogy az itt tartózkodó betegek kezelési időn belüli tartózkodását komfortosabbá tegyük. Sajnos infrastrukturális állapotunk így is több területen hagy maga után kívánni valót, ezt, valamint a megfelelő színvonalú környezet hiányát az előbb leírtakkal próbáljuk kompenzálni.

Szolgáltatásainkat folyamatosan bővítjük, jelenleg igénybe vehető ellátások az alábbiak,

### Gyógyászati kezeléseink:

- medencefürdő
- iszappakolás
- súlyfürdő
- szénsavas kádfürdő (átmenetileg nem üzemel)
- orvosi gyögmasszázs
- masszázs
- víz alatti víz sugármasszázs (tangenter)
- gyógytorna
- víz alatti csoportos gyógytorna
- gyógyúszás
- elektromos-, mágneses-, ultrahang- és kryo fizioterápiás kezelések

### Szakszolgáltatásaink:

- Reumatológiai szakorvosi vizsgálat
- Mozgásszervi rehabilitációs szakorvosi vizsgálat
- Ortopéd szakorvosi vizsgálat
- Pedikűr és talpmasszázs
- Elasztikus tapaszt felhelyezés
- Gyógyászati segédeszköz forgalmazás

Egyéb szolgáltatásaink jelenleg az orvosi rendelőben (bérleti szerződések keretében):

- Nőgyógyász szakrendelés
- Éjszakai ügyelet
- Laboratórium-vérvétel
- Üzemorvos

Egyéb szolgáltatásaink jelenleg a gyógytornateremben (bérleti szerződések keretében):

- callanetics (heti 3x)
- aerobic (heti 2x)
- jóga (heti 1x)
- egyéb, fizikai közérzetet javító szolgáltatások bérlet formájában kivitelezve (heti 1x)

Az intézet egyes dolgozói beletartoznak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) által meghatározott bértámogatási rendszerbe, amit cégünk ez idáig minden hónapban továbbítani tudott munkavállalói részére. A Szervezetfejlesztési Intézet felé, illetve ENKK felé adatszolgáltatási kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítettük.

Ezen a részlegen működik a fürdőt és a gyógyászatot, rendelőt és részben az önkormányzati takarítást ellátó takarítószer- és vegyszerraktár. A raktárt a gyógyászati részlegvezető személyesen vezeti, így az anyaggazdálkodás és a leltár is naprakész. A Kft. a Leltári szabályzatnak megfelelően az üzleti év végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt állít össze, amely a mérleg fordulónapján meglévő eszközeit és forrásait mennyiségben és értékben tartalmazza. Anyaggazdálkodási leltárhoz sorolandók a vegyszerek, tisztítószeres, fenntartási anyagok (WC papír, kéztörölők, folyékony szappan) raktára, amiket napi szinten tartunk nyilván.

A meglévő kezelő berendezések ütemezett műszaki felülvizsgálata 2021. március hónapban megtörtént, így ezen készülékek három évig – egy műszaki meghibásodást ide nem értve – képesek ellátni a feladataikat.

#### Gyógyászati áraink

Megjegyzendő, hogy továbbra is a mi szolgáltatásunk ár és érték arányban a legolcsóbb a kistérségben (30 km-es körzetben).

	<b>TB</b>	<b>Teljes ár</b>
<b>Gyógyvízes gyógymedence</b>	<b>390 Ft</b>	<b>700 Ft</b>
<b>Iszapkezelés</b>	<b>220 Ft</b>	<b>2 150 Ft</b>
<b>Súlyfürdő</b>	<b>220 Ft</b>	<b>1 350 Ft</b>
<b>Szénsavfürdő</b>	<b>220 Ft</b>	<b>1 350 Ft</b>
<b>Orvosi gyögmasszázs</b>	<b>300 Ft</b>	<b>2 700 Ft</b>
<b>Vízalatti vízszugármasszázs</b>	<b>200 Ft</b>	<b>1 850 Ft</b>
<b>Vízalatti csop. Gyógytorna</b>	<b>220 Ft</b>	<b>1 300 Ft</b>
<b>18 év alatti csop. Gyógyúszás</b>	<b>Ingyenes</b>	
<b>Orvosi vizsgálat</b>	<b>ingyenes</b>	<b>4 700 Ft</b>
<b>Orvosi kontroll</b>	<b>ingyenes</b>	<b>2 400 Ft</b>

<b>Szelektív ingeráram</b>	<b>ingyenes</b>	<b>1 250 Ft/10p</b>
<b>TENS</b>	<b>ingyenes</b>	<b>1 250 Ft/10p</b>
<b>Diadinamic áram kez.</b>	<b>ingyenes</b>	<b>1 250 Ft/10p</b>
<b>Interferencia</b>	<b>ingyenes</b>	<b>1 050 Ft</b>
<b>Galván</b>	<b>ingyenes</b>	<b>1 050 Ft/10p</b>
<b>Iontoforézis</b>	<b>Ingyenes</b>	<b>1 250 Ft/10p</b>
<b>UH (5perc), víz alatt is</b>		<b>1 250 Ft/10p</b>
<b>Magnetoterápia 15p</b>		<b>650 Ft</b>
<b>Krioterápia 3p</b>		<b>850 Ft</b>

**Gyógyászat, eset- és kezelésszám statisztika 2021.**

**Gyógyászat által foglalkoztatott orvosi és egyéb rendelési idők**

Rendelési nap	Időpont	Orvos neve	Ellátott terület
Hétfő	15:30 - 17:30	Dr. Bánhegyi Szabolcs	ortopédia
Kedd, csütörtök	8:00 - 10:00	Dr. Tóth Abonyi János	mozgásszervi rehabilitáció
Szerda	14:00 - 20:00	Dr. Fejes Norbert	reumatológia
Hétfő, szerda, péntek	6:00 - 9:00	Fazekas Jánosné	vérvételi labor (mintavétel)

**Gyógyászati rendelő bérleményi statisztika**

Rendelési nap	Időpont	Orvos neve	Ellátott terület
Kedd (havonként)	15:00 - 19:00	Mester Cure Kft.	üzemorvosi rendelés
Szerda (havonként)	09:00 - 13:00	Dr. Bizáncz Lajos	ortopédia-traumatológia
Csütörtök	15:00 - 19:00	Dr. Csabai László	nőgyógyászati szakrendelés
Hétfőtől péntekig	16:00-08:00	Orosházi Kistérség	városi orvosi ügyelet
Szombat, vasárnap	0:00-24:00	Többcélú Társulás	

**Gyógyászat tornaterem kihasználtság (bérlet)**

Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
16:00 - 17:00 nyugdíjas torna	16:00 - 18:00 gyógytorna		16:00 - 17:00 nyugdíjas torna	
18:00 - 19:00 Callanetics		18:00 -19:00 Callanetics		18:00 -19:00 Callanetics

**Gyógyászat eset- és kezelésszám kimutatás 2021. január-december**  
**Kezelésszám (db) részletező 2021. január-december**

Kezelés kód és típus	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
01 - Gyógyvízes gyógymedence	0	0	0	0	15	0	172	84	64	125	48	49	557
03 - Iszappakolás	754	783	662	720	641	634	742	798	845	760	780	781	8 900
04 - Súlyfürdő	104	90	90	64	75	66	45	30	30	45	192	105	936
05 - Szénsavas kádfürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 - Orvosi Gyógymassázs	713	737	576	577	485	600	833	766	634	690	689	603	7 903
07 - Víz alatti vízsugármassázs	556	534	407	373	294	442	631	549	505	610	580	586	6 067
08 - Víz alatti csoportos gyógytorna	652	633	429	549	554	571	732	703	727	757	688	516	7 511
10 - 18 év alatti gyógyújszás	465	159	176	37	0	0	0	164	88	0	0	0	1 089
<b>Részösszesen:</b>	<b>3 244</b>	<b>2 936</b>	<b>2 340</b>	<b>2 320</b>	<b>2 064</b>	<b>2 313</b>	<b>3 155</b>	<b>3 094</b>	<b>2 893</b>	<b>2 987</b>	<b>2 977</b>	<b>2 640</b>	<b>32 963</b>
<b>Összesen:</b>													

Kezelés típus	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Glisson (száraz nyaki függésztés)	18	19	8	0	0	11	15	5	3	44	1	0	124
4 rekeszes galván (4 végtagra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stabil galván (csipkedős)	217	197	171	87	122	253	332	184	118	126	162	89	2 058
Iontoforézis (gyógyszeres kezelés)	78	85	120	111	93	221	178	68	171	181	97	57	1 460
Kálcium elektrosztázis (elavult)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DD (DiaDinamic- elektro hullám kezelés)	116	159	228	233	225	253	251	169	223	213	141	135	2 346
Szelektív ingeráram (izomerősítő)	56	5	20	36	136	50	19	32	37	24	73	21	509
Interferencia (lebegőáram)	68	119	119	205	238	316	397	195	286	167	106	97	2 313
Rekeszes galván (2 végtagra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TENS (fájdalomcsillapító kezelés)	267	301	353	125	165	227	348	281	283	287	279	175	3 091
UH (mikromassázs)	417	561	577	500	571	798	913	620	667	661	477	328	7 090
Víz alatti UH	15	20	85	34	53	115	131	44	63	20	59	28	667

Járágyakorlat segédeszköz nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manipulációs készség fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Testfjánkénti egyéni torna	14	30	100	126	162	162	132	9	15	68	46	28	892			
Izomerősítő torna	48	57	58	51	28	65	99	102	146	160	48	17	879			
Passzív kimozaatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Szertorna	130	94	92	167	184	171	166	152	225	250	134	68	1 833			
Scoliosis torna (gerincferdülés)	0	6	9	5	0	0	8	12	4	10	0	0	54			
Egyéni torna	107	44	136	216	157	127	135	130	233	174	126	69	1 654			
Csoportos torna	324	547	496	332	445	656	635	463	589	526	402	267	5 682			
Részösszesen:	1 875	2 244	2 572	2 228	2 579	3 425	759	2 466	3 063	2 911	2 151	1 379	30 652	Összesen:		

## Városüzemeltetés

A Kft. 2021. évi alapfeladat ellátásának körét és volumenét nagyrészt Tótkomlós Város Önkormányzatának a városüzemeltetési alapfeladatok ellátására biztosított költségvetési keretösszege határozta meg, hasonlóan az előző évekhez.

Az Önkormányzat és a Kft 2020. decemberben városüzemeltetési támogatási szerződését kötött, amely pontosan meghatározta az ellátandó feladatok körét, a rendelkezésre állás szintjét, az elvégzett munkákhoz kapcsolódó adminisztrációt.

A Kft. városüzemeltetési részlegének feladata a városban kötelezően elvégzendő alapfeladatokból állt.

Ezen alapfeladatok a következők:

1. Zöldterület alapfeladat, ami a következő területeket öleli fel:
  - a. a település zöld területeinek, parkjainak, játszótereinek gondozása, fenntartása,
  - b. egyéb önkormányzati tulajdonú zöld területek kezelése, virágosítása,
  - c. a talajtakaró felületek felújítása,
  - d. közterületi egyéb fák kertészeti fenntartása,
  - e. facsemeték gondozása.
2. Köztisztasági alapfeladat, ami a következő területeket öleli fel:
  - a. az Önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak (utak, kerékpárutak, gyalogutak, járdák), azok tartozékai és műtárgyai kezelése,
  - b. útburkolat fenntartási munkálatok.
3. Szobrok, emlékművek, emléktáblák karbantartása alapfeladat.
4. Polgármesteri Hivatal takarítás is alapfeladat.
5. Rendezvények lebonyolítása szintén alapfeladat.

Megjegyzendő, hogy a Kft. az alapfeladatok elvégzésére úgy tekintett, mint a Tulajdonos által megrendelt és a Kft. által elvégzett folyamatos munka, melyet a Tulajdonos a rendszeres térítéssel honorál. Evidens, hogy a feladatok sok esetben állandóak, úgymond rutinszerűek, de mindig vannak számított vagy éppen véletlenszerű változások melyeknek indukálója a tulajdonosi megrendelés, időjárás vagy éppen a mostani vírushelyzet.

### Zöldterület alapfeladat

A Kft. Városüzemeltetése a zöldterület fenntartási munkálatait az aktuális időszakban végezte szükség szerint.

A fák, örökzöldek metszése során a balesetvédelmi előírásokat szigorúan betartottuk.

A játszóterek karbantartása keretében gondoskodtunk a játszóterek burkolatának karbantartásáról, a játszótéri berendezések állapotmegőrzéséről, folyamatos üzemeltetéséről. A játszótéri berendezéseknél elsődlegesen a balesetvédelmi szempontokat vettük figyelembe. Engedélyek kezelést az Önkormányzat Műszaki osztálya tartotta kézben.

A burkolatok karbantartása elsősorban a gyommentesítési és tisztántartási feladatokból állt.

### Köztisztasági alapfeladat

A köztisztasági alapfeladat szerint a helyi közutakat, ezen belül az úttest burkolatát, a járdákat, a gyalogutakat, a kerékpárutakat, a parkolókat, a buszmegállókat valamint az útburkolaton kívüli területeket tisztán tartottuk, kézi úton takarítottuk, szükség esetén tereprendezést végeztünk.

A közúti jelzőtáblákat, korlátokat és egyéb úttartozékokat tisztítottuk. Valamennyi helyi közút téli útüzemeltetéséről gondoskodtunk. A forgalmi rend változással járó feladatokat végrehajtottuk (megrendelés alapján).



Szemétszedés is a munkaterületen végzendő feladatok részét képezte.

### Szobrok, emlékművek, emléktáblák karbantartása alapfeladat

Szobrok, műemlékművek, emléktáblák karbantartásának alapfeladatként végezte cégünk.

### Polgármesteri Hivatal takarítás

A Kft. vállalta a tótkomlói Polgármesteri Hivatal, Fő út 1 sz. alatti ingatlan helyiségeinek, belső- és külső (udvar) takarítását. A tevékenységre vállalkozási szerződés kötött 2021. január 1 hatállyal.

Napi feladatokban láttuk el az irodák takarítását, az irodákban lévő poharak tisztán tartását, a kancsók friss vízzel való feltöltését. Feladatunk volt a vizesblokk takarítása, fertőtlenítése, kéztörölő, WC papír, kézmosó feltöltése, kukák ürítése. Az udvari és épület körüli járdák, lépcsők, udvari kerékpártároló tisztán tartása. A szárazkapu bejáró, az A épület terasz és a B épület oldalfeljárójának takarítása.

Heti feladatok között láttuk el a virágok locsolását, konyharuhák tisztán tartását, havi feladatok közé sorolandók a hűtők tisztán tartása, pókhálózás, udvari virágos felületek szakszerű karbantartása.

Évente két alkalommal ezen alapfeladaton felül az épületen lévő nyílászárók (ablakok, ajtók) nagytakarítása, üvegfelületek takarítása, függönyök mosása, külső homlokzat portalanítása, szőnyegek takarítógépes tisztítása. Alkalmi feladatként különböző rendezvényeken közreműködünk (terítés, mosogatás, igény szerint vasalás).

### Piacok (heti és napi) üzemeltetése

A heti ruhapiac és egyéb árupiac és a napi zöldségs piac üzemeltetésével kapcsolatos alapfeladatokat végeztük. Ide tartozik a napi piactakarítás, a folyamatos napi piac WC felügyelet, a napi piac helyjegyszedése. A napi piac területét szerződés alapján béreltük Tótkomlós Város Önkormányzatától, ahol a tárgyi eszközök karbantartása is feladatunk volt.

A piac árbevétel növelés érdekében a következőket hajtottuk végre:

1. A heti piac helyfoglalási és jegyszedési időszakában rendeződött a piac helyfoglalási rendjének betartása. A rendezett piaci összképhez és a plusz helyfoglalások megszüntetésére nem engedték parkolni piaci árusokat az árusító helyeken. Így továbbra is több árust tudtunk fogadni. Az árus kipakolás és elpakolás idején beállhat gépjárművével a piac területére, azonban az árusítás időszakában a buszdepóban kell parkolnia. A még mindig fennálló, de egyre jobbra kezelt probléma, hogy az árusok sokszor az utca ingatlanjainak bejáróit használják parkolásra, és eldönthetetlen, hogy kié a parkoló gépjármű, az ingatlantulajdonosé vagy az árusítóé. A helyfoglalási időszak szervezettebb koordinálásával el tudjuk különíteni a bérletes és a nem bérletes árusítókat.
2. Mindkét piacon az azonos helyigény esetén a magasabb díjtételt vállalóé a helyhasználat joga.
3. A heti piacon árusító büfé kocsi, mozgó bolt tarifája nincs megkülönböztetve a többi árusétól, de mivel áramfelvétel eszközöl, az elhasznált villamos energia költséggel megemelkedik az árusítók tarifája.
4. Alkalmi (ünnepi) vásárok bevezetése:
  - ünnepekhez kapcsolódó vásárok az ünnepet megelőző két hétben a piactéren
  - népművészeti, virág- és cserépvásár a piactéren minden év Város napján (április)
  - halottak napi virág, koszorú és kegytárgy vásár a piactéren (október, november)
  - fenyővásár a piactéren (az ünnepet megelőző 2 hétben)

#### Piaci árusok száma (fő) 2021. január-december

Időszak	Zöldség piac			Heti piac			hét
	nyugta (db)	számla (db)	bérlet (db)	nyugta db	számla db	bérlet db	
január							
2021-01-04	13			19			1 hét

2021-01-11	13			8			2 hét
2021-01-18	3	1		19			3 hét
2021-01-25	10			10		2	4 hét
<b>összesen</b>	40			58			
<b>február</b>							
2021-02-01	11			9			5 hét
2021-02-08	12			14			6 hét
2021-02-15	15			20			7 hét
2021-02-22	21		6	29			8 hét
<b>összesen</b>	65			72			
<b>március</b>							
2021-03-01	30			30		3	9 hét
2021-03-08	20		6	13			10 hét
2021-03-15	25		1	3			11 hét
2021-03-22	15			17			12 hét
2021-03-29	27			12			13 hét
<b>összesen</b>	124			78			
<b>Összesen1/4 év</b>	229			208			
<b>április</b>							
2021-04-05	19						14 hét
2021-04-12	35	1	1	39		7	15 hét
2021-04-19	45			35		6	16 hét
2021-04-26	38		6	49		1	17 hét
<b>összesen</b>	145			137			
<b>május</b>							
2021-05-03	42		1	44		2	18 hét
2021-05-10	54			52		3	19 hét
2021-05-17	54			24			20 hét
2021-05-24	38		2	55			21 hét
2021-05-31	40			34			22 hét
<b>összesen</b>	231			214			
<b>június</b>							
2021-06-07	45	1		49		1	23 hét
2021-06-14	54			50		1	24 hét
2021-06-21	55			42			25 hét
2021-06-28	38			42			26 hét
<b>összesen</b>	193			185			
<b>Összesen2/4 év</b>	569			536			
<b>Összesen1/2év</b>	798			744			
<b>július</b>							
2021-07-05	44			45		2	27 hét
2021-07-12	54			41			28 hét
2021-07-19	51			31			29 hét
2021-07-26	40			42			30 hét
<b>összesen</b>	189			161			
<b>augusztus</b>							
2021-08-02	45			39		2	31 hét
2021-08-09	39			41			32 hét
2021-08-16	44			44			33 hét
2021-08-23	38			76			34 hét
2021-08-30	42			30		2	35 hét
<b>összesen</b>	208			234			
<b>szeptember</b>							
2021-09-06	38			51			36 hét
2021-09-13	52			51			37 hét
2021-09-20	48			20			38 hét

2021-09-27	45			34		3	39 hét
<b>összesen</b>		183			159		
<b>Összesen3/4 év</b>		580			554		
<b>október</b>							
2021-10-04	38			44			40 hét
2021-10-11	56			35			41 hét
2021-10-18	53			47			42 hét
2021-10-25	51	1		44			43 hét
<b>összesen</b>		199			170		
<b>november</b>							
2021-11-01	31			27			44 hét
2021-11-08	31			31			45 hét
2021-11-15	40		1	40			46 hét
2021-11-22	45			36			47 hét
2021-11-29	28			36			48 hét
<b>összesen</b>		176			170		
<b>december</b>							
2021-12-06	29			31			49 hét
2021-12-13	34			29			50 hét
2021-12-20	41		1	45			51 hét
2021-12-27	0			0			52 hét
<b>összesen</b>		105			105		
<b>Összesen3/4 év</b>		480			445		
<b>Összesen év</b>		1858			1743		

## Rendezvények lebonyolítása alapfeladat

Rendezvények lebonyolítása alapfeladathoz tartozik. Ez nem takarja a rendezvények szakmai és tartalmi elemeinek szervezését, hanem az előkészítő, kiszolgáló és háttértevékenység megvalósítását. Ide tartoznak olyan szakipari munkák, mint az elektromos áram biztosítása, illetve vízvételi lehetőség biztosítása is, azok kiépítésével. Általánosságban megjegyzendő, hogy a Kft, Városüzemeltetési ága igen kevés szakipari kollégát tud foglalkoztatni, ami jelentősen befolyásolja ez elvégezhető, ilyen volumenű munkák számát.

Vállalt feladatok:

Aram helyszínre szerelése
Aram leszerelése
Díszek leszerelése
Faházak építése
Faházak bontása
Faházak szállítása
Helyszinek takarítása
Karácsonyi díszítés
Kopjafák, szobrok körül takarítás
Kordonozás
Rendezvény fő ügyelet
Rendezvény sátor építése
Rendezvény sátor bontása
Sátrak építése
Sátrak bontása
Sátrak szállítás
Szék+asztal behordása
Szék+asztal kihelyezése
Szék+asztal szállítás
Szemét összeszedés
Szemét elszállítás
Színpad szállítás
Színpad építése
Színpad bontása
Színpad javítása
Transzparens felszerelése
Transzparens leszerelése
Út jelző táblák kirakása
Út jelző táblák beszedése
Víz kiépítés helyszínre
WC biztosítása terepen
WC üzemeltetése
Zászlók kihelyezése, felhúzása

## Vállalkozási tevékenység elemzése

A Kft. vállalkozási tevékenységéhez a következő területek sorolandók: a. Önkormányzat megrendelése, b. Intézményi, lakossági, vállalkozói megrendelések, c. Egyéb gazdasági társasági, civil vagy egyesületi megrendelések

A vállalkozási tevékenység legnagyobb bevételi forrását az Önkormányzat által elnyert pályázatok és nagyobb megbízási szerződésekből származó bevételek adják. Ide tartozik még az intézményektől, vállalkozásoktól és a lakossági felkérésekből származó bevételek (pl.: zöldterületi szolgáltatás, szállítás, fuvarozás traktorral vagy rakodóval, a kertészeti és asztalos munkák, a lakatos, asztalos, festő, kőműves és ezekhez kapcsolódó segédmunkák valamint az egyéb javítási, szerelési, előkészítési /pl.: bontási és földmunkák/ munkálatok).

A Kft. tervezi, hogy lehetősége szerint tovább növeli vállalkozási tevékenységeinek megrendelési számát. Lehetőséget biztosítanak erre a különböző marketing és értékesítési tevékenységek (weboldal, állandó hirdetések a különböző médiákban, visszatérő megrendelések), illetve a pályázatokhoz köthető feladatellátások. Általánosságban itt is megjegyzendő, hogy a Kft. Városüzemeltetési ága igen kevés szakipari kollégát tud foglalkoztatni, ami jelentősen befolyásolja ez elvégezhető, ilyen volumenű munkák számát. Kiegészíti ezt az egyszerűsített foglalkoztatási megbízási.

Fontosnak tartjuk így, a gazdaságos és koordinált üzem ellátásához, hogy minden egyéb, a szokásos napi, tervezett, üzemszerű feladatok halmazába nem tartozó teendők ellátását külön anyagi elszámolás kövesse, előzetes megbízási szerinti, rövid kifizetési határidővel a Megbízó (legyen az akár az Önkormányzat vagy más szereplő) és a Kft. között.

Bízunk benne, hogy településünket övező nagy beruházások (geotermikus energia jellegű fejlesztés, kerékpárút beruházás, egyéb zöld projektek) vállalkozási tevékenységünk színesítését, bevétel gyarapítását fogják adni 2020-ban és az azt követő években. Mindenféleképpen továbbra is be fogunk nevezni az árajánlati versenybe lehetőségeinkhez mérten.

Mind a Városüzem, mind a Vállalkozás eszközháttere fejlesztést igényel, az elhasznált régi eszközök, berendezések kiváltása miatt.

**Vállalkozási tevékenységből származó, meghaladó fontosabb munkavégzések (2020):**

Időszak	Időszak
<b>Január</b>	<b>Augusztus</b>
Zöldterület szolg.	Szállítás
Asztalosipari munka	Zöldterület szolg.
Szennyvíz bekötés	Takarítási díj ( orvosi rendelő )
Takarítási díj (orvosi rendelő )	Vasútáll. tak., karbantartása
	Gépi földmunka
<b>Február</b>	Festési munkálatok
Tűzifa eladás	Rend. sátor építése, bontása
Szállítás	Szennyvíz bekötés
Gépi földmunka	Építési munkák
Szennyvíz bekötés	
Zöldterület szolg.	<b>Szeptember</b>
Takarítási díj ( orvosi rendelő )	Szállítás
	Asztalosipari munka
<b>Március</b>	Rend. sátor építése, bontása
Szállítás	Takarítási díj ( orvosi rendelő )
Szennyvíz bekötés	
Takarítási díj (orvosi rendelő )	<b>Október</b>
Zöldterület szolg.	Szállítás
Betonozási munkák	Gépi földmunka
Gépi földmunka	Zöldterület szolg.
	Takarítási díj ( orvosi rendelő )
<b>Április</b>	Szavazófülke bontás,építés,szállítás
Szállítás	Rend. sátor építése, bontása

Szennyvíz bekötés	Szennyvíz bekötés
Takarítási díj ( orvosi rendelő )	Asztalosipari munka
Asztalosipari munka	Vasútáll. tak., karbantartása
Villanyszerelés, karb. (Orv.rend.)	Cserép eladás
Gépi földmunka	
Rend. sátor építése, bontása	<b>November</b>
Zöldterület szolg.	Gépi földmunka
	Takarítási díj ( orvosi rendelő )
<b>Május</b>	Zöldterület szolg.
Szállítás	Szennyvíz bekötés
Gépi földmunka	Szállítás
Zöldterület szolg.	Villanyszerelés, karb.
Takarítási díj ( orvosi rendelő )	Mindenki karácsonya rend. lebony
Szavazófülke állítás,bontás,száll.	Közüti jelzőtáblák cseréje, pótlása
Terem bérlet	Fűtés+fa Táncsics u. 2019. év
Építkezési tevékenység	Múzeumok,gyűjt.víztelenítés 2019
Term.háza helyreállítása	Asztalosipari munka
<b>Június</b>	<b>December</b>
Szállítás	Zöldterület szolg.
Gépi földmunka	Takarítási díj ( orvosi rendelő )
Zöldterület szolg.	Állagmegóvó munka Mezőhegyesi u.
Takarítási díj ( orvosi rendelő )	Kossuth u. gyalogjárda munkái
Vasútáll. tak., karbantartása	Terem bérlet
villanyszerelés, karb. (Orv.rend.PH.)	Gépi földmunka
Ereszcsatorna takarítás	Ereszcsatorna takarítás
Rally kiszolgálás	Szállítás
<b>Július</b>	
Szállítás	Ezekon a felsorolt munkákon kívül
Gépi földmunka	több, elsősorban a lakosságot kisz-
Zöldterület szolg.	olgáló kisebb munka is elvégzésre
Takarítási díj ( orvosi rendelő )	került a 2019-es időszakban.
Rendezvénysátor állítás, bontás	
Asztalosipari munka	
Ereszcsatorna takarítás	
Önkormányzat festése	

## **Ipari park – projekt összefoglaló**

<b>A projekt címe</b>	<b>Iparterület fejlesztése Tótkomlóson</b>
<b>Projektgazda neve</b>	Komlós Településszolgáltatási Kft.
<b>Projektgazda székhelye</b>	5940 Tótkomlós, Kossuth utca 2.
<b>A megvalósulás helyszíne</b>	5940 Tótkomlós, Széchenyi utca 2.
<b>A projektgazda jogosultsága az ÁFA visszaigénylésére</b>	Alanya az ÁFA-nak, nettó összeg kerül figyelembevételre
<b>Konzorciumi tag</b>	Nincs

Tótkomlós Város Önkormányzata a helyi gazdaságfejlesztést érintő program következő lépéseként egy 14.114 m<sup>2</sup> területű, teljes alpinfrastruktúrával ellátott iparterület kialakítását tervezi. A fejlesztés a város dél-keleti részén, a központtól mintegy 1.200 méterre található egybefüggő területen valósul meg a Vasvári Pál utcában. A területen összesen 11 db belterületi beépítetlen ingatlan található, valamennyi 1/1 arányban Tótkomlós Város Önkormányzata tulajdonát képezi.

A fejlesztés részeként megvalósul a terület megközelítését biztosító aszfaltút kialakítása, a terület körbekerítése, ipari kapu kialakítása, közvilágítással való ellátása, továbbá tartalmazza a beruházás a közműveknek az ingatlanok határáig történő teljes kiépítését, valamint a terület villamos-energiával való ellátását biztosító transzformátor állomás telepítését.

A tervezett fejlesztés megvalósítását az önkormányzat a 100%-os tulajdonában lévő Komlós Településszolgáltatási Kft. projektgazdaként történő bevonásával tervezte.

A projekt fő célcsoportját a termelő tevékenységet folytató, betelepülni kívánó mikro-, kis- és középvállalkozások jelentik. Fő cél, hogy a Komlós Településszolgáltatási Kft. korszerű infrastruktúrát biztosítson a vállalatok betelepedéséhez, illetve működéséhez.

### **A projekt hosszú távú közvetett céljai:**

- A beruházás eredményeként fokozatosan egyre több új betelepülő vállalkozás vonzása, ezzel párhuzamosan az árbevétel egyenletes növelése;
- A betelepülő cégek számának növekedésével arányosan a térség tökevonzó képességének növelése;
- A térség gazdasági versenyképességének növelése;
- Az új betelepülők által új munkahelyek teremtése, hosszú távon biztos megélhetés biztosítása a térség lakóinak;
- A betelepülők általi együttműködésen, szinergián alapuló klaszter jellegű ipari központ kialakítása;
- A fejlesztés teret nyit a pályázó hosszú távú fejlődési stratégiájának megvalósításához;
- A fejlesztés regionális, országos gazdaságélénkítő hatást fejt ki.

### **Elvárt eredmények, közvetlen célok:**

- Új vállalkozások vonzása a térségbe a fenntartható fejlődés alapjainak biztosítása révén;
- Az ipari termelési, valamint a szolgáltató területen az alkalmazotti létszám emelkedése;
- A térség gazdasági életének fellendülése;
- A mezőgazdasági termelés időjárásnak való kitettsége, illetve a klímakockázati tényezőket ellensúlyozandó, egyéb termelési szektorban tevékenykedő cégek létrejöttének elősegítése;
- Működő tőke vonzása a körzetbe.

### **Elvárt, számszerűsíthető eredmények:**

- Támogatásban részesülő vállalkozások száma: 6 db;
- Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma: 1 db;
- A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma: 5 db;
- A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe: 1,41 ha

Jelen projekt hatásaként a 29/2014. (XI.26.) Kormányrendelet értelmében kedvezményezett Orosházi járás második legnagyobb településén, Tótkomlóson, egy olyan beruházás valósul meg, mely a megfelelő feltételek megteremtésével elősegíti a kezdő, vagy új fejlődési szakaszba lépő mikro- és kivállalkozások növekedési pályára állását, a térségbe új vállalkozások betelepülését, a térség gazdasági életének fellendülését, a működő tőke vonzását, a munkanélküliség csökkentését, valamint a pályázó árbevételének növelését.

A megvalósítani tervezett beruházás hosszútávon, pénzügyi és szervezeti szempontból is fenntartható: a fejlesztett iparterület üzemeltetését az önkormányzati tulajdonú, Komlós Településszolgáltatási Kft. látja el. Az iparterület fejlesztésével a Kft. nettó 100.000.000,- Ft összköltségű fejlesztést kíván megvalósítani 2018. január és 2022. májusa között. A tervezett ütemezés megfelelő tartalékidő beépítésével számol az engedélyköteles beruházás végrehajtására.

A projekt jelenlegi helyzete:

A projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás 2021. április 29-én jelent meg a EKR-ben. Az ajánlattételi felhívás 2021. május 21-én jár le, addig várjuk a jelentkezőket a kivitelezési munkálatokra.

Előzményként: a projekt kapcsán már volt a tavalyi évben egy sikeres ajánlattétel és a vállalkozói szerződés is megkötésére került a nyertessel, ugyanakkor a program Irányító Hatósága a megkötött szerződés személyi feltételeinél kifogást emelt, így az nem hatályba nem kerülhetett, ezért volt szükséges a közbeszerzési folyamatot megismételni. Az így felmerült költséget a közbeszerzésért felelős partner magára nézve kötelezőnek ismerte el. A sikeres közbeszerzési eljárás a Komlós Bau Kft. nyerte el a kivitelezés munkáját.



A pályázat kivitelezése befejeződött, jelenleg a műszaki átadás-átvétel zajlik, amely május 28-án zárul majd. A következő hiányosságok kerültek feltárássra a bejárás alkalmával: a belső út túl mélyen van, így esőzés után a csapadék nagy területen megáll, a kerítésoszlopok néhol mozognak, a Vasvári Pál utca melletti murvásterület megerősítése szükséges. A fenti hiányosságokat május 28-ig elvégzi a kivitelező.

A vállalkozó a végszámlát a sikeres átadás-átvételt követően állíthatja ki. Amennyiben a 75%-os számla összege is jóváhagyásra kerül, akkor a projektben nem lesz likviditási probléma, így a végszámlának a fedezete is rendelkezésre fog állni.

### **Inkubátorház – projekt összefoglaló**

<b>A projekt címe</b>	<b>Szolgáltatói inkubációs funkciókat támogató központ kialakítása Tótkomlóson</b>
<b>Projektgazda neve</b>	Komlós Településszolgáltatási Kft.
<b>Projektgazda székhelye</b>	5940 Tótkomlós, Kossuth utca 2.
<b>A megvalósulás helyszíne</b>	5940 Tótkomlós, Széchenyi utca 2.
<b>A projektgazda jogosultsága az ÁFA visszaigénylésére</b>	A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre. (Nettó)
<b>Konzorciumi tag</b>	Nincs

A Tótkomlós város szívében található a korábban szállóként működő patinás épület, mely évek óta használaton kívül áll. A város vezetősége a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.2-16 „Inkubátorházak fejlesztése” című felhívás megjelenésekor úgy döntött, hogy ennek az ingatlanak keresve sem találhatnának jobb funkciót, mint a városban egyébként is nehezen megtelepedő új vállalkozások indulását elősegítő inkubátorház szerepet. A pályázat benyújtására és megvalósítására az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Komlós Településszolgáltatási Kft-t jelölték ki.

A betelepült vállalkozások, és az épület kedvező, központi fekvése magas érdeklődést generál a betelepülni szándékozó vállalkozások részéről, mely biztosíték a hosszú-távú fenntarthatóságra. A pályázat benyújtásáig már több vállalkozás is jelezte betelepülési szándékát.

A projekt fő célcsoportját a termelő tevékenységet folytató, betelepülni kívánó mikro-, kisvállalkozások jelentik. Fő cél, hogy a Komlós Településszolgáltatási Kft. korszerű infrastruktúrát biztosítson a vállalatok betelepedéséhez, illetve működéséhez.

**A projekt hosszú távú közvetett céljai:**

- A beruházás eredményeként fokozatosan egyre több új betelepülő vonzása, ezzel párhuzamosan az árbevétel egyenletes növelése;
- A betelepülő cégek számának növekedésével arányosan nő a térség tőkevonzása;
- A térség gazdasági versenyképességének növelése;
- Az új betelepülők által új munkahelyek teremtése, hosszú távon biztos megélhetés biztosítása a térség lakóinak;
- A betelepülők általi együttműködésen, szinergián alapuló klaszter jellegű inkubációs központ kialakítása;
- A fejlesztés teret nyit a pályázó (pontosabban az önkormányzat) hosszú távú fejlődési stratégiájának megvalósításához;
- A fejlesztés regionális, országos gazdaságélénkítő hatást fejt ki.

**Elvárt eredmények, közvetlen célok:**

- A betelepült vállalkozások körének szélesítése;
- Új vállalkozások vonzása a térségbe a fenntartható fejlődés alapjainak biztosítása révén;
- Az ipari termelési, valamint szolgáltató területen az alkalmazotti létszám emelkedése; mezőgazdasági termelés időjárásnak való kitettségét, illetve a klímakockázati tényezőket ellensúlyozandó, egyéb termelési szektorban tevékenykedő cégek létrejöttének elősegítése
- A térség gazdasági életének fellendülése;
- Működő tőke vonzása a körzetbe

**Elvárt, számszerűsíthető eredmények:**

- Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma: 1 db
- A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma: 6 db.
- Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten): 7 db

Tótkomlós város központjában a 5940 Tótkomlós, Széchenyi utca 2. szám alatt, a főtéren található, korábban szállodának épült ingatlanon valósul meg a fejlesztés. Csak a főépület érintett jelen projektünkben, melynek bruttó alapterület 562,73 m<sup>2</sup>. Az impozáns, eklektikus stílusú épület szépsége vita thatatlan, ám kihasználatlan, és mindenképpen felújításra szorul. Jelen projekt során az épület homlokzati helyreállításán túl a belső terek megújítása, energetikai korszerűsítése és szigetelése valósulhat meg, s az így már szerkezetileg megfelelő állagú épületben kerülnek kialakításra az inkubációt elősegítő iroda és műhely helyiségek, valamint olyan közös használatú terek, amelyet a betelepült cégek mindegyike igénybe vehet.

Jelen projekt hatásaként a 29/2014. (XI.26.) Kormányrendelet értelmében kedvezményezett Orosházai járás második legnagyobb településén egy olyan beruházás valósul meg, mely a megfelelő feltételek megteremtésével elősegíti a kezdő, vagy új fejlődési szakaszba lépő mikro- és kivállalkozások növekedési pályára állását, a térségbe új vállalkozások betelepülését, a már betelepült vállalkozások igényeinek minél szélesebb körű kielégítését, a térség gazdasági életének fellendülését, a működő tőke vonzását, a munkanélküliség csökkentését, valamint a pályázó árbevételének növelését.

Az inkubátorház üzemeltetését a tulajdonos önkormányzat a projektgazda Komlós Településszolgáltatási Kft-n keresztül látja el.

A projekt jelenlegi helyzete:

A projekt pénzügyi állapotáról elmondható, hogy a nettó 220 MFt összegű támogatásból megvalósuló fejlesztés műszaki átadása 2021. november 13-án megtörtént. A kivitelezői szerződésben vállalt 30 napos határidőre a vállalkozó befejezte az ingatlanon a kiegészítő építési tevékenységet és onnantól megkezdődhetett az előírt indikátor mutatóknak való megfelelés érdekében a bérlők felkutatása. A projekt 2022. május elején rendelkezésre áll a megvalósítás érdekében nyitott projekt alszámlán megtalálható a vállalkozói szerződésben előírt jótéjesítési garancia (vállalási ár 5%-a) összege. Elkészült az ingatlan értékbecslése, amely a fajlagos bérleti díj meghatározásához volt szükséges, a bérleti szerződés tervezete, a házirend, a pénzügyi tervezés a ingatlan működtetéséhez. Ezeket a dokumentumokat a Közreműködő Szervezeten (KSZ – Békés Megyei Önkormányzat) az Irányító Hatóság (ISZ - MÁK) véleményezte. Jelenleg 3 olyan bérlőjelöltünk van, akik betelepüléséről (szerződéskötésről) az ISZ dönt.

A projekt ÁFA kötelezettje a Kft., aki az előzetesen felszámított adó visszaigénylésére jogosult. A projekt pénzügyi előrehaladása azonban olyan nehézség elé állította a társaságot (az ÁFA összegének megelőlegezése miatt), amelyet a rendelkezésre álló anyagi lehetőségei miatt nem képes kezelni, ezért 2021. áprilisban 12 MFt tagi kölcsön nyújtott a Kft részére a tulajdonos, oly módon, hogy azt a projekt befejezésével, de legkésőbb 2021. december 31. napjával vissza kellett volna fizetnie. A tagi kölcsön visszafizetéséről a felek közötti egyeztetést követően a megállapodás tartalma - a projekt pénzügyi zárásának valószínűsíthető végéig – 2022. május 31-re módosult.

Az eddig előleg és támogatás formájában 213.513.628,- Ft érkezett a MÁK-tól a projekt alszámlára. A támogatási szerződése szerinti 215.000.000,- Ft elszámolható költség alatt vagyunk. A projekt terhére eddig és összesen elszámolt számlák összege: 213.532.228,-

Az utolsó MÁK-os kifizetés 2022.04.29-én történt meg, 18.600,- Ft

Ezzel együtt az Inkubátorház pénzügyi elszámolása „nullán” áll, azaz a számlán csak a jótállási biztosíték összege, 9.796.295,- FT található rajta, ezt meg kell őrizni és ha letelik a jótállás időszaka, akkor a kivitelező részére vissza kell utalni. Természetesen ha időközben műszaki állapotot érintő jótállásba tartozó munkákra van szükség, azt ennek a keretnek a terhére kell elvégeztetni.

Tótkomlós, 2022. május

Összeállította és készítette:

Czuczor Attila

ügyvezető, főkönyvtartó