

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. május 25. napján tartandó soros, nyílt ülésére

**Tárgy: A Komlós Településszolgáltatási Kft. 2022. évre vonatkozó éves beszámolója és
2023. évi üzleti terve**

Tisztelt Képviselő-testület!

Cseh Bence, a Komlós Településszolgáltatási Kft. ügyvezetője elkészítette a Társaság 2022. évre vonatkozó éves beszámolóját, melyhez csatolta a könyvvizsgálói jelentést is, valamint a 2023. évi üzleti tervét. A dokumentumok az előterjesztés mellékletét képezik.

A 2022. évre vonatkozó éves beszámolót, valamint a 2023. 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 döntéseit.

1/A HATÁROZATI JAVASLAT

A Komlós Településszolgáltatási Kft. 2022.évre vonatkozó éves beszámolójának megtárgyalása

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete taggyűlési jogkörében megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Komlós Településszolgáltatási Kft. 2022. évre vonatkozó éves beszámolóját elfogadja.

Felelős: Zsura Zoltán János polgármester

Cseh Bence ügyvezető

Határidő: azonnal

1/B HATÁROZATI JAVASLAT

A Komlós Településszolgáltatási Kft. 2022.évre vonatkozó éves beszámolójának megtárgyalása

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete taggyűlési jogkörében megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Komlós Településszolgáltatási Kft. 2022. évre vonatkozó éves beszámolóját nem fogadja el, azt a következő szempontok figyelembe vételével rendeli el átdogozni:

.....
.....

Felelős: Zsura Zoltán János polgármester

Cseh Bence ügyvezető

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

2/A HATÁROZATI JAVASLAT

A Komlós Településszolgáltatási Kft. 2023. évi üzleti tervének megtárgyalása

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete taggyűlési jogkörében megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Komlós Településszolgáltatási Kft. 2023. évi üzleti tervét

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

Felelős: Zsura Zoltán János polgármester

Cseh Bence ügyvezető

Határidő: azonnal

2/B HATÁROZATI JAVASLAT

A Komlós Településszolgáltatási Kft. 2023. évi üzleti tervének megtárgyalása

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete taggyűlési jogkörében megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Komlós Településszolgáltatási Kft. 2023. évi üzleti tervét nem fogadja el, elrendeli annak átdolgozását az alábbi szempontok figyelembe vételével:

.....
.....

Felelős: Zsura Zoltán János polgármester

Cseh Bence ügyvezető

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

Tótkomlós, 2023. május 19.



Zsura Zoltán János
polgármester

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

ÜZLETI BESZÁMOLÓ

2022

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, www.rozsafurdo.hu, facebook.com/furdo.rozsa

Tótkomlós, 2023. május 17.

Összeállította: Cseh Bence
ügyvezető, fürdővezető

Vezetői összefoglaló

A Komlós Településszolgáltatási Kft. 2022. évi üzleti beszámolójánál a gazdálkodás tényezőit vettük figyelembe. A társaság a 2022. évre a feladatorientált vállalati működést tűzte ki célul. A kialakult energiaválság bizonytalanná tette az év végi időszakra vonatkozó üzleti tervezést. A gazdálkodás meghatározó háttérét (és keretét) továbbra is az Önkormányzat által megszavazott, a költségvetésben elhatárolt finanszírozási összeg (24 845 eFt fürdő, 10 667 eFt városüzemeltetés) tette ki.

A társaság meghatározó célkitűzése volt az egyes (szak)területek legköltséghatékonyabb üzemeltetése, üzembiztonság és a kapcsolódó bevételek maximalizálása. Ezen kívül az előbb említett válsághelyzetben 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,
- 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

nővelhették a szolgáltatásaik árait, mivel a hatályos rendelet 2022. június 30-ig arra nem adott 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.
- energiavállalás okozta áremelkedések és az infláció növekedésének mértéke.

A Kft. a 2022. évi üzleti évét a költségek és bevételek egyensúlyára tervezte. A társaság célja az 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.

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 Hudák Csilla tag Karasz András tag
Könyvvizsgáló	Dr. Molnár István
Utolsó éves nettó árbev.	170 813 eFt (2021.)
Utolsó létszám adat dátuma	2022.12.31.
Utolsó létszám adat	17,0 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

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

Pénzügyi szempontból a társaság tervezetében 5 főbb (alap) szolgáltatói tevékenység szerepel. Ezen tevékenységi körök működése két telephelyen történik az alábbi részletezésben.

1. A társaság székhelyén, azaz a Kossuth utca 2. szám alatt üzemeltetjük az alábbi intézményeket:
 - a. Rózsa Fürdő
 - b. Rózsa Fürdő Gyógyászat
2. A társaság székhelyén, azaz a Kossuth u. 2. szám alatt a következő területeket koordináljuk:
 - a. Heti és napi piac működtetés
 - b. Inkubátorház működtetése
 - c. Ipari park működtetése

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

Piaci helyzetelemzés

A társaság nehéz gazdasági helyzetben végzi tevékenységét. A társaság bevételeinek mintegy 25 %-a származik Tótkomlós Város Önkormányzatától, a tulajdonostól 2022. évre **35 950e** Ft támogatás, míg a maradék 75 % külsős partnerektől.

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

Pénzügyi helyzetelemzés

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

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

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

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

Hátrányosan befolyásoló tényezők:

- Az átszervezés után a 2022.06.16-i ügyvezető váltáskor – 3.500.000,- Ft negatív pénzkészlettel indultunk.
- 2022. 08. hónaptól többszörösére emelkedtek az energia árak.
- Az infláció mértéke folyamatosan növekszik, ezáltal a drágulások több kiadással járnak.
- 2022. októberétől a fürdő a téli időszakban csökkentett nyitva tartással tudott üzemelni, a munkavállalók egy részét el kellett küldeni.

A társaság 2022. évi bevételei és kiadásai

A Komlós Településszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság a 2022. évi költségvetését

119 055e Ft éves várható bevétel

133 355e Ft éves várható kiadás

-14 344e Ft tevékenység eredménye

tervezte meg, az alább bontásban:

Komlós Településszolgáltatási Kft.

ÖSSZESEN

adatok ezer Ft - ban	TÉNY						TERV						össz.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	4 447	5 296	5 024	4 634	5 392	8 271	7 740	6 394	4 350	3 900	4 100	3 900	63 448
AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYÉB BEVÉTELEK	8 505	10 407	4 256	2 108	7 754	2 504	2 579	2 579	6 838	2 504	2 504	2 504	55 042
Ebből: Önkormányzati támogatás	6 000	7 500	1 500	0	4 333	0	0	0	4 334	0	0	0	23 667
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	2 351	2 946	4 821	3 890	4 758	4 439	2 280	2 300	2 300	1 800	1 800	1 800	35 485
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	9 658	9 524	9 661	10 333	5 679	6 410	6 545	6 485	6 190	5 715	5 715	5 715	87 630
ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	132	149	129	125	98	208	98	97	98	97	98	97	1 426
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	8	72	96	14	1 790	108	70	80	70	80	70	80	2 538
Ebből: értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	803	3 012	-5 427	-7 620	821	-390	1 326	11	2 530	-1 288	-1 079	-1 288	-8 589
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	140	0	0	145	0	0	140	0	0	140	565
Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0	0	0	10	17	17	17	17	17	17	112
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	140	0	0	135	-17	-17	123	-17	-17	123	453
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	803	3 012	-5 287	-7 620	821	-255	1 309	-6	2 653	-1 305	-1 096	-1 165	-8 136
Adófizetési kötelezettség (KIVA)	711	697	693	768	408	439	428	425	422	391	391	391	6 164
ADÓZOTT EREDMÉNY	92	2 315	-5 980	-8 388	413	-694	881	-431	2 231	-1 696	-1 487	-1 556	-14 300

Társaságunk a 2021. évi tény adatokat figyelembe véve alakította ki az eredménytervet 2022-re vonatkozóan, ami nem a tényleges pénzügyi helyzetet tükrözi, hanem egy teljesítmény eredményt. Mint a fenti táblázatból is látható, jelenleg csak úgy tudunk üzemelni, tervezni, hogy tulajdonosunk támogatására, előfinanszírozására támaszkodunk. Szeretnénk, hogy a tervezett keretösszegek rendelkezésre álljanak, és megteremtjük ez által az üzem-, az infrastruktúra és eszközháttér biztonságát, hogy az azokhoz társított feladatokat folyamatosan el tudjuk látni.

Az előre meghatározott támogatás és a tervezetben is szereplő támogatás (23 667 eFt) nem fogja fedezni a működés költségeit, ezért még plusz támogatásra lesz szüksége a fürdőnek, melynek összegét havonta egyeztetve kérnénk megállapítani a várható bevétel és költség bizonytalansága miatt.

Támogatás az energiaárak emelkedése miatti működési költségemelkedés részbeni kompenzációjára

A Kft. 6.000.000,- forint vissza nem fizetendő támogatásban részesült a Magyar Úszó szövetségtől a 2022-es év IV. negyedév energia rezsizsámlák kiegyenlítésére, melyet 2023. február 15. napjáig kellett benyújtani. A 6.000.000,- forintból 2.530.761,- forintot tudott a Kft. elszámolni a következők szerint:

- Földgázdíj: 269.806,- Ft
- Áramdíj: 2.088.903,- Ft
- Vízdíj: 172.052,- Ft

A 2022. évi a tényadatok ezzel szemben a következők:

EREDMÉNYKIMUTATÁS													Komlós Településszolgáltatási Kft. (14435450-2-04) - 2022	
Sorszám	A tétel megnevezése	jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	4 446 788	5 296 601	5 023 917	4 757 771	5 268 369	8 271 323	9 604 049	8 225 692	4 679 046	3 804 745	4 993 791	4 946 383	69 318 475
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	4 446 788	5 296 601	5 023 917	4 757 771	5 268 369	8 271 323	9 604 049	8 225 692	4 679 046	3 804 745	4 993 791	4 946 383	69 318 475
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	8 504 508	10 407 226	4 256 520	4 419 899	6 195 305	2 504 508	3 481 507	2 665 320	2 744 622	5 106 647	3 759 208	21 341 877	75 387 147
05.	Anyagköltség	1 034 424	1 733 020	3 443 665	2 773 028	2 102 408	2 517 450	2 743 665	2 961 437	2 669 067	1 686 245	1 305 765	2 613 701	27 583 875
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	871 316	967 453	1 006 773	1 035 158	2 263 159	1 661 582	1 345 983	2 546 133	675 782	1 680 843	1 623 882	1 195 576	16 873 640
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	335 089	64 325	196 806	39 839	295 473	72 711	69 700	207 045	79 336	57 152	79 813	105 432	1 602 721
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	74 795	104 790	88 767	37 874	14 732	120 902	71 145	48 352	33 661	72 329	14 291	123 268	804 906
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	37 981	0	40 000	0	91 543	13 175	7 274	223 506	180 300	3 930	233 016	182 136	1 012 861
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	2 353 605	2 869 588	4 776 011	3 885 899	4 767 315	4 385 820	4 237 767	5 986 473	3 638 146	3 500 499	3 256 767	4 220 113	47 878 003
10.	Bérlőköltség	9 603 571	9 506 083	9 605 953	9 784 122	5 621 151	6 357 716	6 897 848	6 975 614	6 202 153	5 297 426	5 387 590	4 389 411	85 628 638
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 136	17 635	26 680	448 371	21 650	8 240	60 725	43 885	40 800	42 812	38 940	40 410	798 284
12.	Bérjárulékok	10 827	542	29 129	100 308	24 884	43 539	113 395	165 734	69 387	3 540	6 545	3 337	571 167
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	9 622 534	9 524 260	9 661 762	10 332 801	5 667 685	6 409 495	7 071 968	7 185 233	6 312 340	5 343 778	5 433 075	4 433 158	86 998 089
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	131 991	149 125	128 789	124 632	98 773	207 474	326 678	523 712	453 652	468 777	565 620	504 875	3 684 098
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	8 301	71 532	360 558	7 743	231 392	376 989	49 509	138 349	416 204	119 080	230 391	1 100 714	3 110 762
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	834 865	3 089 322	-5 646 683	-5 173 405	698 509	-603 947	1 399 634	-2 942 755	-3 396 674	-520 742	-732 854	16 029 400	3 034 670
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	0	0	140 225	0	0	153 436	0	0	182 237	0	0	311 943	787 841
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	140 225	0	0	153 436	0	0	182 237	0	0	311 943	787 841
18.	Részesedésekből származó ráfordítások,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű	0	0	0	0	282	9 753	0	47 296	68 656	0	364 141	0	490 128
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0	0	282	9 753	0	47 296	68 656	0	364 141	0	490 128
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	140 225	0	-282	143 683	0	-47 296	113 581	0	-364 141	311 943	297 713
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	834 865	3 089 322	-5 506 458	-5 173 405	698 227	-460 264	1 399 634	-2 990 051	-3 283 093	-520 742	-1 096 995	16 341 343	3 332 383
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	711 372	697 373	693 611	768 408	406 267	438 398	447 877	435 703	434 429	410 398	451 717	385 827	6 281 380
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	123 493	2 391 949	-6 200 069	-5 941 813	291 960	-898 662	951 757	-3 425 754	-3 717 522	-931 140	-1 548 712	15 955 516	-2 948 997

www.rlb.hu

1. oldal




2023.05.18 13:30:56
a program jogos felhasználója: Komlós Településszolgáltató

A Komlós Településszolgáltatási Kft. (adózott) eredménye a 2022. évre **-2 948 eFt.** Összeségében a Kft. a 2022-es tervezethez **(-14 344 eFt)** képest kevesebb negatív eredménnyel zárt. A pénzügyi eredmény csökkenéséhez hozzájárult, hogy az energiaválság okozta gazdasági helyzet végett október hónaptól rövidebb nyitva tartásban üzemelt a fürdő. Ezáltal nagyban csökkentek az energia és egyéb költségeink. Viszont a nyitva tartás lecsökkenése végett a személyzet egy részét el kellett küldeni. A megmaradt személyzet másik részét kevesebb óraszámában tudtuk foglalkoztatni, igazodva a nyitva tartáshoz, ezáltal is visszafogtuk a kiadásainkat

A Kft. 2022. évi bevételeinek összefoglaló elemzése

A **Rózsa Fürdő** értékesítésből származó bevételének összege **27 228 eFt** volt, ami meghaladta a 2021. évi **24 431 eFt** bevételét. A 2022. évi üzleti tervünk megközelítő, mintegy 25 000 látogatóval (belépéssel) kalkulált, ezzel szemben a pénztári belépőszám 29 484 fő volt. Az energiaválság okozta válsághelyezett végett júliusban és novemberben a belépőjegyek árait emelni kellett a bevételek maximalizálása végett. Célunk volt az adott évben, hogy a fürdő üzemelési költségeinek minimálisra csökkentsük az ésszerűség mentén. Ezt a célt sikerült teljesítenünk egy csökkentett nyitva tartással és a személyzet egy részének csökkentésével.

EREDMÉNYKIMUTATÁS														Komlós Településszolgáltatási Kft. (14435450-2-04) - 2022	
Sorszám	A tétel megnevezése	jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Tárgyév	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 499 145	1 275 530	1 537 377	1 416 974	1 841 476	3 564 140	6 632 547	5 019 265	1 258 694	696 620	1 292 435	1 193 935	27 228 138	
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	1 499 145	1 275 530	1 537 377	1 416 974	1 841 476	3 564 140	6 632 547	5 019 265	1 258 694	696 620	1 292 435	1 193 935	27 228 138	
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	1 733 000	2 167 019	433 009	6	4 333 005	5	845 010	78 575	65 224	2 166 012	1 083 002	14 615 431	27 519 298	
05.	Anyagköltség	428 733	753 763	1 859 088	1 654 916	1 543 157	1 836 713	2 139 585	2 180 185	1 595 689	991 367	748 431	1 230 901	16 962 528	
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	160 624	80 721	178 539	164 532	563 055	656 327	496 889	1 036 339	53 301	590 072	183 755	73 048	4 237 202	
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	11 500	0	42 695	0	91 695	0	2 200	46 500	2 255	0	0	15 445	212 290	
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	74 795	104 790	88 767	37 874	14 732	120 902	71 145	48 352	33 661	72 329	14 291	123 268	804 906	
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	675 652	939 274	2 169 089	1 857 322	2 212 639	2 613 942	2 709 819	3 311 376	1 684 906	1 653 768	946 477	1 442 662	22 216 926	
10.	Bérlőköltség	1 672 632	1 569 336	1 773 729	2 071 074	2 111 545	2 590 849	3 160 342	3 317 708	2 469 873	1 537 414	1 788 178	790 000	24 852 680	
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 960	8 240	10 850	23 589	8 240	8 240	2 450	8 240	0	0	0	0	73 809	
12.	Bérlőárúlok	6 583	0	19 945	23 936	18 097	39 978	109 978	162 237	66 174	0	0	0	446 928	
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 683 175	1 577 576	1 804 524	2 118 599	2 137 882	2 639 067	3 272 770	3 488 185	2 536 047	1 537 414	1 788 178	790 000	25 373 417	
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	42 275	38 184	42 275	40 909	42 275	128 799	42 275	42 275	40 909	37 633	148 385	73 731	719 925	
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 893	27 641	27 741	2 892	8 715	49 783	29 705	93 183	92 970	3	58 500	211 669	605 695	
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	828 150	859 874	-2 073 243	-2 602 742	1 772 970	-1 867 446	1 422 988	-1 837 179	-3 030 914	-366 186	-566 103	13 291 304	5 831 473	
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Részesedésekből származó bevételek,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	Részesedésekből származó ráfordítások,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	828 150	859 874	-2 073 243	-2 602 742	1 772 970	-1 867 446	1 422 988	-1 837 179	-3 030 914	-366 186	-566 103	13 291 304	5 831 473	
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	125 650	115 077	127 181	153 553	132 971	141 019	151 441	141 032	140 000	110 742	163 818	64 000	1 566 484	
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	702 500	744 797	-2 200 424	-2 756 295	1 639 999	-2 008 465	1 271 547	-1 978 211	-3 170 914	-476 928	-729 921	13 227 304	4 264 989	

www.rth.hu

1. oldal



Munkaszám: 1


www.rtb.hu

1. oldal

2023.05.18 14:35:37

a program jogos felhasználója: Komlós Településszolgáltató

A Gyógyászat értékesítésből származó bevételét 2022. évre 26.696 eFt-ra terveztük. A tényleges bevételünk 28 879 eFt lett, amely 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 2022-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 eszközháttérünket, 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.

EREDMÉNYKIMUTATÁS														Komlós Településszolgáltatási Kft. (14435450-2-04) - 2022	
Sorszám	A tétel megnevezése	jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Tárgyév	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 182 624	2 300 348	2 316 307	2 062 371	2 386 501	2 310 799	2 348 786	2 550 602	2 460 802	2 400 841	2 959 512	2 600 345	28 879 838	
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.	ERTEKESITES NETTO ARBEVETELE	2 182 624	2 300 348	2 316 307	2 062 371	2 386 501	2 310 799	2 348 786	2 550 602	2 460 802	2 400 841	2 959 512	2 600 345	28 879 838	
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	2 504 502	2 604 500	2 537 488	2 504 500	2 504 502	2 504 500	1 888 700	2 504 500	2 504 500	2 509 502	2 504 501	2 530 701	29 602 396	
05.	Anyagköltség	35 518	246 005	486 241	309 411	255 486	484 471	415 276	518 140	758 367	334 547	309 490	954 759	5 107 711	
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	476 654	425 524	392 430	511 271	622 606	622 371	479 560	1 053 812	282 322	694 591	710 758	490 957	6 762 856	
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	205 759	0	0	0	29 937	0	7 061	4 158	5 048	18 323	0	0	270 286	
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	717 931	671 529	878 671	820 682	908 029	1 106 842	901 897	1 576 110	1 045 737	1 047 461	1 020 248	1 445 716	12 140 853	
10.	Béreköltség	2 333 106	2 350 597	2 369 671	2 389 877	2 398 697	2 398 697	2 415 187	2 302 131	2 388 947	2 390 340	2 384 412	2 384 411	28 506 073	
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 176	9 395	15 830	19 782	13 410	0	53 127	25 349	30 036	32 516	30 984	31 986	266 591	
12.	Bérlárulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	2 337 282	2 359 992	2 385 501	2 409 659	2 412 107	2 398 697	2 468 314	2 327 480	2 418 983	2 422 856	2 415 396	2 416 397	28 772 664	
VI.	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	0	0	0	24 000	25 000	0	0	0	0	0	49 000	
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 414	27 191	251 949	2 461	7 041	289 112	19 802	45 164	323 234	119 075	171 891	134 643	1 393 977	
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1 629 499	1 846 136	1 337 674	1 334 069	1 563 826	996 648	822 473	1 106 348	1 177 348	1 320 951	1 856 478	1 134 290	16 125 740	
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Részesedésekből származó bevételek,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	Részesedésekből származó ráfordítások,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 629 499	1 846 136	1 337 674	1 334 069	1 563 826	996 648	822 473	1 106 348	1 177 348	1 320 951	1 856 478	1 134 290	16 125 740	
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	171 601	172 365	170 299	177 844	183 870	183 870	185 274	182 618	183 781	185 820	182 442	182 441	2 162 225	
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	1 457 898	1 673 771	1 167 375	1 156 225	1 379 956	812 778	637 199	923 730	993 567	1 135 131	1 674 036	951 849	13 963 515	

www.rth.hu

1. oldal




Munkaszám: 2

www.rlb.hu

1. oldal

2023.05.16 11:29:02
a program jogos felhasználója: Komlós Településszolgáltató

2022. május 1-el az önkormányzat kiszervezte a Kft.-ből a városüzemeltetési feladatok tevékenységét. Átvételkor az adózott eredmény -6 408 eFt volt.

EREDMÉNYKIMUTATÁS														Komlós Településszolgáltatási Kft. (14435450-2-04) - 2022	
Sorszám	A tétel megnevezése	jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Tárgyév	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	4 267 000	5 635 702	1 286 015	219 007	219 000	0	0	0	0	0	0	0	11 626 724	
05.	Anyagköltség	530 088	247 447	548 695	463 731	0	0	0	0	0	0	0	0	1 789 961	
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	127 003	6 152	32 763	6 227	26 359	0	0	0	0	0	0	0	198 504	
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	18 991	0	89 063	0	2 380	0	0	0	0	0	0	0	110 434	
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	676 082	253 599	670 521	469 958	28 739	0	0	0	0	0	0	0	2 098 899	
10.	Bérek	3 541 524	3 507 976	3 831 759	3 775 048	0	0	0	0	0	0	0	0	14 656 307	
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Bérmunkások	0	0	1 305	1 429	0	0	0	0	0	0	0	0	2 734	
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	3 541 524	3 507 976	3 833 064	3 776 477	0	0	0	0	0	0	0	0	14 659 041	
VI.	ÉRTÉKSOKKENÉSI LEÍRÁS	30 016	27 111	30 016	29 048	0	0	0	0	0	0	0	0	116 191	
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 404	2 414	15 337	2 388	12 918	0	0	0	0	0	0	0	35 461	
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	16 974	1 844 602	-3 262 923	-4 058 864	177 343	0	0	0	0	0	0	0	-5 282 868	
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Részesedésekből származó bevételek,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	Részesedésekből származó ráfordítások,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	16 974	1 844 602	-3 262 923	-4 058 864	177 343	0	0	0	0	0	0	0	-5 282 868	
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	264 713	273 440	292 174	295 194	0	0	0	0	0	0	0	0	1 125 521	
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-247 739	1 571 162	-3 555 097	-4 354 058	177 343	0	0	0	0	0	0	0	-6 408 389	

www.rlb.hu

1. oldal



Munkaszám: 3


www.rlb.hu

1. oldal

2023.05.16 10:27:12

a program jogos felhasználója: Komlós Településszolgáltató

A Napi és a heti piac bevétele 7 313 eFt volt. A komfortosabb, biztonságosabb zöldség piaci szolgáltatást tudunk biztosítani. A piac üzemeltetésben vannak tartalékok, de a területbérlet miatt az elmúlt évekből jelentős összegű adósságot görgetünk magunk előtt.

EREDMÉNYKIMUTATÁS														Komlós Településszolgáltatói Kft. (14435450-2-04) - 2022	
Sorszám	A tétel megnevezése	jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Tárgyév	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	182 913	591 694	756 494	476 417	1 040 392	934 015	622 716	655 825	560 393	707 284	422 518	362 519	7 313 180	
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	182 913	591 694	756 494	476 417	1 040 392	934 015	622 716	655 825	560 393	707 284	422 518	362 519	7 313 180	
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
05.	Anyagköltség	0	50 469	78 830	24 497	92 371	61 409	72 091	121 287	72 475	211 164	147 712	140 507	1 072 812	
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	1 102	85 000	60 000	114 129	96 206	60 000	123 621	66 785	60 000	155 455	188 906	1 011 204	
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	51 571	163 830	84 497	206 500	157 615	132 091	244 908	139 260	271 164	303 167	329 413	2 084 016	
10.	Bérek	0	221 000	243 043	206 420	395 909	407 931	399 286	415 402	390 000	390 000	390 000	390 000	3 848 991	
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Bérfizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	221 000	243 043	206 420	395 909	407 931	399 286	415 402	390 000	390 000	390 000	390 000	3 848 991	
VI.	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	2 032	0	0	0	0	0	0	2 032	
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	182 913	319 123	349 621	185 500	437 983	366 437	91 339	-4 485	31 133	46 120	-270 648	-356 894	1 378 142	
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Részesedésekből származó bevételek,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	Részesedésekből származó ráfordítások,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	182 913	319 123	349 621	185 500	437 983	366 437	91 339	-4 485	31 133	46 120	-270 648	-356 894	1 378 142	
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	15 936	0	0	0	29 591	30 973	34 928	36 540	34 000	34 000	26 000	26 000	267 968	
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	166 977	319 123	349 621	185 500	408 392	335 464	56 411	-41 025	-2 867	12 120	-296 648	-382 894	1 110 174	

www.rlb.hu

1. oldal



Munkaszám: 8


www.rlb.hu

1. oldal

2023.05.18 14:36:25

a program jogos felhasználója: Komlós Településszolgáltató

2022. május 1-el az önkormányzat kiszervezte a Kft.-ből a **vállalkozási tevékenységet**. Átvételkor az adózott eredmény **-496 eFt** volt.

EREDMÉNYKIMUTATÁS														Komlós Településszolgáltatási Kft. (14435450-2-04) - 2022	
Sorszám	A tétel megnevezése	jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Tárgyév	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	582 106	1 129 029	413 739	802 009	0	1 462 369	0	0	0	0	0	0	4 389 252	
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	582 106	1 129 029	413 739	802 009	0	1 462 369	0	0	0	0	0	0	4 389 252	
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	1	5	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	15	
05.	Anyagköltség	40 085	429 634	425 468	296 795	0	0	0	0	0	0	0	0	1 191 982	
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	60 383	109 991	32 939	2 890	26 359	0	0	0	0	0	0	0	232 562	
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	100 468	539 625	458 407	299 685	26 359	0	0	0	0	0	0	0	1 424 544	
10.	Béreköltség	980 429	1 060 424	623 294	537 046	0	0	0	0	0	0	0	0	3 201 193	
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Bérráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	980 429	1 060 424	623 294	537 046	0	0	0	0	0	0	0	0	3 201 193	
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1	6	12 927	2	12 918	0	0	0	0	0	0	0	25 854	
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	- 498 791	- 471 021	- 680 882	-34 722	-39 277	1 462 369	0	0	0	0	0	0	- 262 324	
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Részesedésekből származó bevételek,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	Részesedésekből származó ráfordítások,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	- 498 791	- 471 021	- 680 882	-34 722	-39 277	1 462 369	0	0	0	0	0	0	- 262 324	
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	72 111	77 760	44 692	39 818	0	0	0	0	0	0	0	0	234 381	
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	- 570 902	- 548 781	- 725 574	-74 540	-39 277	1 462 369	0	0	0	0	0	0	- 496 705	

www.rlb.hu

1. oldal



Munkaszám: 4


www.rlb.hu

1. oldal

2023.05.16 10:27:59

a program jogos felhasználója: Komlós Településszolgáltató

Az inkubátorház a pályázat előírásának megfelelően nem termelhet nyereséget, év végére összességében 0 Ft eredménnyel kell zárni.

EREDMÉNYKIMUTATÁS															Komlós Településszolgáltatási Kft. (14435450-2-04) - 2022		
Sorszám	A tétel megnevezése	jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Tárgyév			
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	399 157	0	319 326	159 663	878 146			
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	399 157	0	319 326	159 663	878 146			
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 704	2 212 261	2 383 965			
05.	Anyagköltség	0	0	0	0	0	0	0	15 843	145 348	107 967	97 549	283 360	650 067			
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	1 567	0	0	0	0	1 567			
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 779	44 779			
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 160	42 770	55 930			
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	17 410	145 348	107 967	110 709	370 909	752 343			
10.	Bérek	57 546	0	0	0	0	0	34 821	68 100	65 000	68 362	65 000	65 000	423 829			
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12.	Bérráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	57 546	0	0	0	0	0	34 821	68 100	65 000	68 362	65 000	65 000	423 829			
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	0	0	0	0	202 905	424 939	358 068	370 004	358 068	370 004	2 083 988			
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-57 546	0	0	0	0	0	- 237 726	- 510 449	- 169 259	- 546 333	-42 747	1 566 011	1 951			
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14.	Részesedésekből származó bevételek,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18.	Részesedésekből származó ráfordítások,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-57 546	0	0	0	0	0	- 237 726	- 510 449	- 169 259	- 546 333	-42 747	1 566 011	1 951			
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0	0	982	1 810	1 500	1 836	1 500	1 500	9 128			
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-57 546	0	0	0	0	0	- 238 708	- 512 259	- 170 759	- 548 169	-44 247	1 564 511	-7 177			

www.rlb.hu

1. oldal



Munkaszám: 6

www.rlb.hu

1. oldal

2023.05.18 14:36:05

a program jogos felhasználója: Komlós Településszolgáltató

Az **ipari park** a pályázat előírásának megfelelően nem termelhet nyereséget, év végére összességében **0 Ft** eredménnyel fogunk zárni.

EREDMÉNYKIMUTATÁS													Komlós Településszolgáltatási Kft. (14435450-2-04) - 2022	
Sorszám	A tétel megnevezése	jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.	Anyagköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	0	0	0	0	20 379	7 200	2 355	0	0	0	0	0	29 934
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	20 379	7 200	2 355	0	0	0	0	0	29 934
10.	Béreköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Bérráulások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	0	0	0	0	-20 379	-7 200	-2 355	0	0	0	0	0	-29 934
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	0	0	0	0	0	145 423	0	0	0	0	0	0	145 423
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	145 423	0	0	0	0	0	0	145 423
18.	Részesedésekből származó ráfordítások,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0	0	0	145 423	0	0	0	0	0	0	145 423
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	0	0	0	0	-20 379	138 223	-2 355	0	0	0	0	0	115 489
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	0	0	0	0	-20 379	138 223	-2 355	0	0	0	0	0	115 489



Munkaszám: 7

www.rlb.hu

1. oldal

2023.05.16 10:32:07

a program jogos felhasználója: Komlós Településszolgáltató

A Kft. 2022. évi kiadásainak összefoglaló elemzése:

Az **anyagjellegű ráfordítás** összege **47 878 eFt**, (terv: **35 485 eFt** volt) mely tartalmazza az öt alap tevékenységi kör anyag jellegű költségeit, illetve a városüzemeltetési és a vállalkozási tevékenységek anyag jellegű költségeit. 2022. május 1-el az önkormányzat kiszervezte a Kft.-ből a városüzemeltetési és vállalkozási tevékenységet. Az előző évhez (**50 215 eFt**) hasonlóan csak minimális inflációval számoltunk. Kiszámíthatatlan volt bizonyos anyagoknál az évközbéli árváltozás (emelkedés) hatása, amely folyamatosan éreztette hatását. A közüzemi díjak augusztus hónaptól kezdtek emelkedni, nem is feltétlenül direkt módon, hanem kapcsolt szolgáltatásokon keresztül (pl.: rendszerhasználati díj).

A **személyi jellegű ráfordítások költségének** összege **87 033 eFt** lett, szemben a tervezett **87 630 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 2022. évre is számoltunk szezonális személyi változásokkal.

A **Központi irányítás** költsége egy fix kiadás, mely az ügyvezető és az irodai dolgozó bére + járuléka, és az irodai kiadások összege. 2022-ben ez az összeg **-15 625 eFt** eredményt jelent. 2023-ban a takarékoság jegyében szeretnénk ezt a szintet tartani.

Az **Egyéb ráfordítások** soron az Értécsökkenés, az Igazgatási költség, Egyéb költségek, le nem vonható Áfa, a nyereséget terhelő adók találhatók, amelyek összege **3 110 eFt**.

Rózsa Fürdő elemzése

A Fürdő jelenlegi jegyárpolitikája a környező fürdők jegyáraihoz is igazodik, kedvezménnyel kezeli a helyi lakosokat, kisgyermek kedvezményeket tartalmaz, és időszakos (16:00 óra utáni) kedvezményeket is.

A jegyárak emelését július hónapban végrehajtottuk, az emelés mértéke 12,5-15% közötti. Ennek alapján az elmúlt évek statisztikáira alapoztuk. November hónap szintén jegyárakat kellett emelnünk az emelkedő energiaárak hatására. Az emelkedés mértéke 20% körül mozgott. A változásról tájékoztattuk a vendégeket, hogy teljes körű információt kapjanak. Szeretnénk továbbra is a legolcsóbb fürdők között lenni megcélózva elsősorban a családokat. A féléves bérletet értékesítését megszüntettük, helyette a negyedéves bérlet és a 10 alkalmas belépő kerülne a fókuszba. A változásról tájékoztattuk a vendégeket, hogy teljes körű információt kapjanak. Célunk továbbra is, hogy a „vidék” fürdőhelye és gyógyászati helye legyünk.

A fürdő humán erőforrása évek óta a minimális, elvárt létszámot tartalmazza. A fürdő havi nyitvatartási ideje: télen: 334 óra volt, nyáron: 360 óra. A nyitvatartási idő jelenleg reggel 9 órától este 20 óráig tart. Most már ez a nyitvatartási óraszám dominál minden évszakban. A fürdőben dolgozó munkavállalók mindegyike kivétel nélkül végzettségüket tekintve több munkakör betöltését is ellátja. Havi beosztás alapján dolgoznak. A pénztárosok mindegyike rendelkezik vendéglátó vagy kereskedelmi végzettséggel, hogy a téli üzemmódban a büfé üzemeltetését is el tudják látni. Az úszómesterek mindegyike rendelkezik az előírt végzettséggel. A gépészek mindegyike rendelkezik az előírt végzettséggel és mindkettőjüknek megvan az uszodamesteri végzettsége is.

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

A Rózsa-Kert büfé a 2022. év szezonzájában üzemeltetésre ki lett adva hasonlóan, mint az előző években. A Rózsa-Kert büfé helyett a nyári szeznonon kívül az uszodai Rózsa büfét és annak a Rózsa Ajándéksziget részét kívánjuk üzemeltetni.

Az önkormányzat segítségével újra lett burkolva tavasszal a külső gyógymedence, javítva a fürdő színvonalát. Bízunk benne, hogy pályázati segítséggel újra tudjuk burkolni a gyermekmedencét is (ha lehetőség nyílik rá, terveink között szerepel a gyógyászati medencék újra burkolása is).

A költségek és bevételek összegző részben érintettük az uszodasátor helyzetének megoldását. A 2022-es szeznonban nem tervezzük a sátorfedés felhúzását, üzemeltetését, helyette egy szigorú sávbeosztást tervezünk a 25-ös medencébe, ahol minden szereplő megfelelő helyet, időt kap az úszására.

Rózsa Fürdő 2022. évi árlistája

Rózsa Fürdő	
Belépőjegy árak	Érvényes: 2022 november 04.
<u>Fürdő belépőjegyek:</u>	ÁR:
Felnőtt belépőjegy	2 000 Ft
Kedvezményes felnőtt belépőjegy (16 órától)	1 200 Ft
Diák, nyugdíjas	1 300 Ft
Kedvezményes diák, nyugdíjas (16 órától)	850 Ft
Gyermek (4 - 14 év)	1 100 Ft
Gyermek (4 - 14 év) (16 órától)	750 Ft
Úszójegy (2 óra/alkalom, rendezvényeknél nem érvényes)	1 000 Ft
Kísérőjegy	350 Ft
Családi jegy (1 felnőtt + 1 gyermek esetén/fő)	1 250 Ft
Dolgozói jegy	350 Ft
<u>Bérletek</u>	
Felnőtt bérlet (10 alkalom/2 hó)	14 400 Ft
Diák, nyugdíjas, bérlet (10 alkalom/2 hó)	9 900 Ft
Kedvezményes felnőtt bérlet (16 órától) (10 alkalom/2 hó)	10 800 Ft
Kedvezményes diák, nyugdíjas bérlet (16 órától) (10 alkalom/2 hó)	7 650 Ft
Úszó bérlet (10 alkalom/2 hó) (2 órás)	9 000 Ft
Úszó bérlet (negyedéves, napi egyszeri belépésre, vásárlástól számított negyed évig érvényes, rendezvényeknél nem érvényes)	54 000 Ft
<u>Wellness szolgáltatás (belépőjegy mellé vásárolható!)</u>	
Wellness belépőjegy (szauna, gőzkabin)	1 500 Ft
Wellness bérlet (10 alkalom/2 hó)	6 075 Ft
<u>Szolárium</u>	
Szolárium 5 perc	470 Ft
Szolárium 10 perc	840 Ft
<u>Aqua Fitness (meglévő belépőjegy, kísérőjegy mellé vásárolható)</u>	
Aqua Fitness belépőjegy	1 000 Ft
Aqua Fitness bérlet (10 alkalom / 3 hó)	9 000 Ft
<u>Egyéb:</u>	
Öltöző szekrény bérlet	300 Ft
Medence pályabérlet (/alkalom/pálya/óra)	5 000 Ft
Kabinbérlet	500 Ft

Az alábbi belépési statisztika szerint közel azonos a 2021-es belépésszám.

Rózsa Fürdő 2022. 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
2022	37 504	29 484	3 868	2 215	1 545

Gyógyászat elemzése

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

A Gyógyászaton 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). 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 NEAK 2022. 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 barátságos-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
- masszáz
- víz alatti vízszugármasszázs (tangentor)
- gyógytorna
- víz alatti csoportos gyógytorna
- gyógyúszás
- elektromos-, mágneses-, ultrahang- és kryo fizioterápiás kezelések
-

Szakszolgáltatásaink:

- Reumatológiai szakorvosi vizsgálat
- Mozgásszervi rehabilitációs szakorvosi vizsgálat
- Ortopéd szakorvosi vizsgálat
- Elasztikus tapasz 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)
- nyugdíjas torna (heti 2x)

A Gyógyászatban lévő gyógytorna terem és az orvosi rendelő folyamatos kihasználtságára törekszünk 2022-ben is. Szeretnénk a galvánkádfunkciót is visszaállítani lehetőség szerint, illetve bevezetni a komplex kezelés szolgáltatást a balneoterápiás kezelésekhez kapcsolódóan.

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. Szeretné ezt tenni a jövőben is, ha a háttér finanszírozás továbbra is fennáll. A Szervezetfejlesztési Intézet felé, illetve ENKK felé adatszolgáltatási kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük.

Ezen a részlegen működik a fürdő és a gyógyászat 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

menyiségben és értékben tartalmazza. Anyaggazdálkodási leltárhoz sorolandók a vegyszerek, tisztítószeres, fenntartási anyagok (WC papír, kéztörölők, folyékony szappan) raktára, amiket napi szinten tartunk nyilván. 2022-ben a célunk elsősorban az árbevétel erősítése a gyógyászati ágazat terén is. Célkitűzésünk mind a balneo, mind az elektro kezelésszám terén is elérni a 2021-as tény adatokat (balneo kezelések: 32 963, fiziko kezelések: 30 652, összesen kezelés: 63 615). Árbevétel tekintetében minimális növekedést tervezünk a teljes fizioterápia területén.

Ehhez olyan fejlesztéseket tervezünk, melyek egyrészt kiterjednek a meglévő eszközállományunk karbantartására, másrészt az infrastrukturális karbantartásokra.

Komoly mértékű marketinget és értékesítést tervezünk csatolni a gyógyászati szolgáltatások mellé, melyeknek alapja a szájpropaganda, akciók, hirdetések, személyes megkeresések mind a vendég, mind az orvosok terén. Fő cél a kistérség elérése (beleértve Tótkomlóst is, mint alappillért). Célunk olyan vállalkozó beszerzése továbbra is, aki üzletszerűen szállítaná be hozzánk a pácienseket. Ezen kívül, ellátó orvosaink számát is növelni szeretnénk elsősorban az ortopéd ellátásban. Orvosainkat minél több kezelés felírására sarkaljuk a szakmaiság keretein belül.

Gyógyászati áraink

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

	TB	Teljes ár
Gyógyvizes gyógymedence	390 Ft	700 Ft
Iszapkezelés	220 Ft	2 150 Ft
Súlyfürdő	220 Ft	1 350 Ft
Szénsavfürdő	220 Ft	1 350 Ft
Orvosi gyógymasszázs	300 Ft	2 700 Ft
Vízalatti vízszugármasszázs	200 Ft	1 850 Ft
Vízalatti csop. Gyógytorna	220 Ft	1 300 Ft
18 év alatti csop. Gyógyúszás	Ingyenes	
Orvosi vizsgálat	ingyenes	4 700 Ft
Orvosi kontroll	ingyenes	2 400 Ft
Szelektív ingeráram	ingyenes	1 250 Ft/10p
TENS	ingyenes	1 250 Ft/10p
Diadinamic áram kez.	ingyenes	1 250 Ft/10p
Interferencia	ingyenes	1 050 Ft
Galván	ingyenes	1 050 Ft/10p
Iontoforézis	Ingyenes	1 250 Ft/10p

UH (5perc), víz alatt is		1 250 Ft/10p
Magnetoterápia 15p		650 Ft
Krioterápia 3p		850 Ft

Gyógyászat, eset- és kezelésszám statisztika 2022.

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 (bérlés)				
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 2022. január-december														
Kezelésszám (db) részletező 2022. január-december														
Kezelés kód és típus	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	
01 - Gyógyvízes gyógymedence	46	87	141	70	78	24	143	132	142	104	41	181	1 189	
03 - Iszappakolás	709	772	771	686	648	730	664	803	773	755	933	941	9 185	
04 - Súlyfürdő	33	60	15	60	99	26	30	30	39	57	58	133	640	
05 - Szénsavas kádfürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 - Orvosi Gyógymassázs	591	605	699	656	690	629	664	751	745	696	781	809	8 316	
07 - Víz alatti vízsugármassázs	463	474	493	436	525	542	511	679	686	664	730	609	6 812	
08 - Víz alatti csoportos gyógytorna	611	661	676	628	710	648	678	773	758	754	795	878	8 570	
10 - 18 év alatti gyógyúszás	273	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	
Részösszesen:	2 726	2 766	2 795	2 536	2 750	2 599	2 690	3 168	3 143	3 030	3 338	3 551	35 092	
Összesen:														
Elektroterápiás kezelésszám (db) részletező 2022. január-december														
Kezelés kód	Kezelés típus	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
84100	Glisson (száraz nyaki függesztés)	11	4	0	0	3	17	19	0	14	27	4	0	99
86311	4 rekeszes galván (4 végtagra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86312	Stabil galván (csipkedős)	168	221	282	166	167	147	124	93	191	207	156	104	2 026
86316	Iontoforézis (gyógyszeres kezelés)	50	78	156	136	264	155	194	250	346	372	356	278	2 635
86317	Kalcium elektrosztázis (elavult)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86318	DD (DiaDinamic- elektrohullám kezelés)	153	210	222	312	329	169	297	114	109	70	94	53	2 132
86319	Szelektív ingeráram (izomerősítő)	54	48	80	32	85	75	79	71	25	38	84	60	731
8631B	Interferencia (lebegőáram)	260	227	459	241	405	272	295	244	224	393	349	122	3 491
8636D	Rekeszes galván (2 végtagra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86634	TENS (fájdalomcsillapító kezelés)	178	254	319	296	363	235	333	298	257	331	499	298	3 661
86911	UH (mikrimasszázs)	436	496	769	634	867	653	861	602	637	862	1013	560	8 390
86912	Víz alatti UH	82	100	98	102	142	101	140	183	92	141	130	52	1 363
94400	Járógyakorlat segédeszköz nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94408	Manipulációs készség fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94504	Testájankénti egyéni torna	14	0	8	22	30	18	116	28	94	84	110	134	658
94530	Izomerősítő torna	67	32	43	21	15	15	20	31	2	15	44	7	312
94601	Passzív kimoztatás	4	39	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	58
94603	Szertorna	100	143	169	115	97	213	296	136	121	226	335	203	2 154
94651	Scoliosis torna (gerincferdülés)	8	0	17	42	27	98	202	67	55	150	187	103	956
94701	Egyéni torna	74	122	178	102	183	182	183	130	70	134	213	148	1 719
94702	Csoportos torna	442	501	644	509	616	581	679	453	505	730	916	461	7 037
Részösszesen:		2 101	2 475	3 444	2 730	3 593	2 931	3 838	2 700	2 742	3 795	4 490	2 583	37 422
Összesen:														

Városüzemeltetés

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

Piacok (heti és napi) üzemeltetésével kapcsolatos alapfeladat elemzése

A heti ruhapiac és egyéb áru piac és a napi zöldségpiac 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 engedtük 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 különülni 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 kocsis, mozgó bolt tarifája nincs megkülönböztetve a többi árusétól, de mivel áramfelvevő eszközök, 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) 2022. január-december							
Időszak	Zöldség piac			Heti piac			hét
	nyugta (db)	számla (db)	bérlet (db)	nyugta db	számla db	bérlet db	
január							
2022-01-03	5			11			1 hét

2022-01-10	16			13			2 hét
2022-01-17	10		1	26			3 hét
2022-01-24	24			5			4 hét
2022-01-31	14			18			5 hét
összesen	70			73			
február							
2022-02-07	23		2	13		2	6 hét
2022-02-14	27			25		3	7 hét
2022-02-21	25			28		2	8 hét
2022-02-28	22		1	26		1	9 hét
összesen	100			100			
március							
2022-03-07	24		1	36		4	10 hét
2022-03-14	25			39			11 hét
2022-03-21	29		1	37			12 hét
2022-03-28	34		4	38			13 hét
összesen	118			154			
Összesen1/4 év	288			327			
április							
2022-04-04	33		1	24		2	14 hét
2022-04-11	42			40		3	15 hét
2022-04-18	30			ünnep			16 hét
2022-04-25	36			19		1	17 hét
összesen	142			89			
május							
2022-05-02	37			33			18 hét
2022-05-09	38		2	44		2	19 hét
2022-05-16	50		1	43		4	20 hét
2022-05-23	61		5	42			21 hét
2022-05-30	38		1	41			22 hét
összesen	233			209			
június							
2022-06-06	40		1	44		4	23 hét
2022-06-13	47		1	48		1	24 hét
2022-06-20	52			40		2	25 hét
2022-06-27	38			40		2	26 hét
összesen	179			181			
Összesen2/4 év	554			479			
Összesen1/2év	842			806			
július							

2022-07-04	44			32		2	27 hét
2022-07-11	55			33			28 hét
2022-07-18	46		1	55		1	29 hét
2022-07-25	47		1	35			30 hét
összesen	194			158			
augusztus							
2022-08-01	37			30			31 hét
2022-08-08	41			39		1	32 hét
2022-08-15	61			31		1	33 hét
2022-08-22	36			14			34 hét
2022-08-29	50			28			35 hét
összesen	225			144			
szeptember							
2022-09-05	46			38			36 hét
2022-09-12	38		1	50		1	37 hét
2022-09-19	38			16			38 hét
2022-09-26	46			29		1	39 hét
összesen	169			135			
Összesen3/4 év	588			437			
október							
2022-10-03	55		1	44		1	40 hét
2022-10-10	63			43		1	41 hét
2022-10-17	41			43		1	42 hét
2022-10-24	59		1	37			
2022-10-31	61			28			43 hét
összesen	281			198			
november							
2022-11-07	35		1	34			44 hét
2022-11-14	46			43		1	45 hét
2022-11-21	42			37			46 hét
2022-11-28	45			35			47 hét
összesen	169			150			
december							
2022-12-05	41			32		1	48 hét
2022-12-12	35			30			49 hét
2022-12-19	42			41			50 hét
2022-12-31	28						51 hét

összesen	146	104	
Összesen3/4 év	596	452	
Összesen év	2026	1695	

Ipari park – projekt összefoglaló

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

Tótkomlós Város Önkormányzata a helyi gazdaságfejlesztést érintő program következő lépéseként egy 14.114 m² területű, teljes alapinfrastruktúrával 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 tervezi.

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 tőkevonzó 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 kisvállalkozások 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 műszaki átadás-átvétel lezárult 2022. május 27-én. Jelenleg a projekt záró elszámolása és szakmai beszámolójának jóváhagyása van folyamatban. A bérbeadásra vonatkozó pályázati felhívás illetve bérleti szerződés minta irányítóhatóság általi jóváhagyása folyamatban van. Vállalt kötelező indikátor szám 5 darab.

Inkubátorház – projekt összefoglaló

A projekt címe	Szolgáltatói inkubációs funkciókat támogató központ kialakítása Tótkomlóson
Projektgazda neve	Komlós Településszolgáltatási Kft.
Projektgazda székhelye	5940 Tótkomlós, Kossuth utca 2.
A megvalósulás helyszíne	5940 Tótkomlós, Széchenyi utca 2.
A projektgazda jogosultsága az ÁFA visszaigénylésére	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)
Konzorciumi tag	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 ingatlannak 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 az 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 m². Az impozáns, eklektikus stílusú épület szépsége vitathatatlan, 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.

Mint azt jelen üzleti beszámolónkban is bemutatjuk, a megvalósítani tervezett beruházás hosszútávon, pénzügyi és szervezeti szempontból is fenntartható. Az inkubátorház üzemeltetését a tulajdonos önkormányzat a projektgazda Komlós Településszolgáltatási Kft-n keresztül látja el.

A Kft. fejlesztésével az önkormányzat nettó 220.000.000,- Ft összköltségű fejlesztést valósított meg 2017.októbertől és 2021. decembere között.

A projekt jelenlegi helyzete:

Az épület műszaki készültsége 100%-os, használatbavételre alkalmas. Hat pályázat érkezett az irodák bérletére, amelyből hat elbírálásra került. Érkezett további három pályázat, melyből kettőt elutasítottak és egy elbírálás alatt van. Az elbírált pályázatokkal a bérleti szerződéseket megkötöttük, az irodák használatbavétele megtörtént.

Tótkomlós, 2023. május 17.

Összeállította és készítette:

Cseh Bence
ügyvezető, főkezelő

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

2022 évi
Egyszerűsített éves beszámoló

Éves zárómérleg

2022.01.01 - 2022.12.31

Keltezés: Tótkomlós, 2023.05.10

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

14435450 8299 113 04

Statisztikai számjel

04-09-008390

Cégjegyzék szám

1 1

Komlós Településszolgáltatási Kft.

5940 Tótkomlós, Kossuth utca 2.

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

Időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31

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)	267 530		335 250
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	170		
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	267 360		335 250
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)	129 993		32 053
10.	I. KÉSZLETEK	648		549
11.	II. KÖVETELÉSEK	23 570		14 217
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	105 775		17 287
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	5 658		3 263
18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	403 181		370 566

Keltezés: Tótkomlós, 2023.05.10

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

14435450 8299 113 04

Statisztikai számjel

04-09-008390

Cégjegyzék szám

1

2

Komlós Településszolgáltatási Kft.

5940 Tótkomlós, Kossuth utca 2.

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

Időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31

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)	21 229		18 281
20.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
21.	20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK	23 800		23 800
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-9 280		-6 605
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 035		1 035
26.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK (27.-28.sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	2 674		-2 949
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.-34. sorok)	379 777		139 472
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	379 777		139 472
35.	34.sorból: kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34.sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	2 175		212 813
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	403 181		370 566

Keltezés: Tótkomlós, 2023.05.10

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

14435450 8299 113 04

Statistikai számjel

04-09-008390

Cégjegyzék szám

3

1

Komlós Településszolgáltatási Kft.

5940 Tótkomlós, Kossuth utca 2.

Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA (össz költség eljárással)

Időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	76 470		69 318
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	1 935		
III.	Egyéb bevételek	92 408		75 387
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	50 215		47 878
V.	Személyi jellegű ráfordítások	106 860		86 998
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 200		3 684
VII.	Egyéb ráfordítások	3 447		3 111
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V-VI.-VII.)	8 091		3 034
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	465		788
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			490
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	465		298
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	8 556		3 332
X.	Adófizetési kötelezettség	5 882		6 281
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	2 674		-2 949

Keltezés: Tótkomlós, 2023.05.10

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	582 507 469	247 257 369	335 250 100	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	2 585 247	2 585 247	0	0
113	Vagyoni értékű jogok	2 523 830	2 523 830	0	0
1131	Vagyoni értékű jogok	208 431	208 431	0	0
1132	Vagyoni értékű jog vízjogi engedély	2 235 000	0	2 235 000	0
1139	Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése	80 399	2 315 399	0	2 235 000
114	Szellemi termékek	61 417	61 417	0	0
1141	Szellemi termékek	61 417	0	61 417	0
1149	Szellemi termékek értékcsökkenése	0	61 417	0	61 417
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	247 511 685	6 863 242	240 648 443	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	247 146 385	6 566 364	240 580 021	0
1231	Épületek	27 352 000	0	27 352 000	0
1232	Idegen ingatlanon végzett beruházás (OTP)	1 969 590	0	1 969 590	0
1233	Inkubátorház TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00003	217 824 795	0	217 824 795	0
1239	Ingtatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	6 566 364	0	6 566 364
12391	Ingtatlanok terve szerinti értékcsökkenési leírása	0	4 389 347	0	4 389 347
12392	Idegen ing. végzett beruházás (OTP) écs.	0	147 964	0	147 964
12393	Idegen ing. végzett beruházás (inkubátorház) écs.	0	2 029 053	0	2 029 053
124	Egyéb építmények	365 300	296 878	68 422	0
1241	Egyéb építmények	365 300	0	365 300	0
1249	Egyéb építmények értékcsökkenése	0	296 878	0	296 878
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	10 915 551	10 426 606	488 945	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	5 873 985	5 385 040	488 945	0
1311	Műszaki gépek, berendezések	4 354 411	2 138 032	2 216 379	0
1312	Műszaki gépek, berendezések (reuma)	812 483	298 660	513 823	0
1319	Műszaki gépek, berendezések értékcsökkenése	707 091	2 948 348	0	2 241 257
135	Kis értékű műszaki berendezések	5 041 566	5 041 566	0	0
1351	Kis értékű műszaki berendezések	4 268 270	773 296	3 494 974	0
1359	Kis értékű műszaki ber. egyösszegű értékcsökkenés	773 296	4 268 270	0	3 494 974
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	9 256 069	9 177 308	78 761	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	331 040	331 040	0	0
1411	Egyéb gépek berendezések, felszerelések	165 520	165 520	0	0
1419	Egyéb berendezések, felszer. értékcsökkenése	165 520	165 520	0	0
142	Egyéb járművek	5 000 000	5 000 000	0	0
1421	Egyéb járművek	2 500 000	2 500 000	0	0
1429	Egyéb járművek értékcsökkenése	2 500 000	2 500 000	0	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	617 544	538 783	78 761	0
1431	Irodai, igazgatási berendezések	521 575	95 969	425 606	0
1439	Irodai, igazgatási berendezések értékcsökkenése	95 969	442 814	0	346 845
145	Kis értékű egyéb berendezések	3 307 485	3 307 485	0	0
1451	Kis értékű egyéb berendezések	1 826 622	470 525	1 356 097	0
1452	Kis értékű egyéb járművek	38 500	38 500	0	0
1453	Kis értékű irodai berendezések	791 064	142 274	648 790	0
14591	Kis értékű egyéb berend. értékcsökkenése	470 525	1 826 622	0	1 356 097
14592	Kis értékű egyéb járművek értékcsökkenése	38 500	38 500	0	0
14593	Kis értékű irodai berendezések értékcsökkenése	142 274	791 064	0	648 790
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	312 238 917	218 204 966	94 033 951	0



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
161	Befejezetlen beruházások	311 858 746	217 824 795	94 033 951	0
1612	Befejezetlen beruh. inkubátorház TOP 1.1.2-16	217 824 795	217 824 795	0	0
1613	Befejezetlen beruh. ipari park TOP 1.1.1-16	94 033 951	0	94 033 951	0
162	Kisértékű eszközök	380 171	380 171	0	0
2	KÉSZLETEK	654 568	105 251	549 317	0
221	Segédanyagok	364 886	40 049	324 837	0
2211	Tisztítószer, vegyszerek raktáron	253 606	0	253 606	0
2212	Karbantartási anyag raktáron	111 280	40 049	71 231	0
26	KERESKEDELMİ ÁRUK	289 682	65 202	224 480	0
261	Áruk beszerzési áron	289 682	65 202	224 480	0
2611	Ajándéksziget árukészlet	213 823	49 737	164 086	0
2612	Fürdő büfé árukészlet	75 859	15 465	60 394	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	643 351 653	608 968 853	34 382 800	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	33 564 833	25 947 733	7 617 100	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	33 564 833	24 259 378	9 305 455	0
315	Belföldi követelések értékvesztése és annak visszairása	0	1 688 355	0	1 688 355
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	52 109 091	45 965 382	6 143 709	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	1 010 000	1 010 000	0	0
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	290 000	290 000	0	0
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalókkal szemben	720 000	720 000	0	0
363	Költségvetési támogatások elszámolása	50 996 491	44 852 782	6 143 709	0
3631	Balneo OEP működési tám. elszámolása	21 532 091	20 423 582	1 108 509	0
3632	Járóbeteg ellátás OEP elszámolása	29 464 400	24 429 200	5 035 200	0
368	Különféle egyéb követelések	102 600	102 600	0	0
3681	Téves utalás miatti követelés	102 600	102 600	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	548 750 205	531 391 562	17 358 643	0
381	Pénztár	39 248 319	38 761 039	487 280	0
3811	Pénztár-számla	39 248 319	38 761 039	487 280	0
383	kártyás ,csekkes bevétel elszámolás	7 940 597	7 868 759	71 838	0
3831	Ajándék utalványok	405 000	405 000	0	0
3832	Zseton	10 000	0	10 000	0
3833	Kártyás bevétel elszámolás	7 525 597	7 463 759	61 838	0
384	Bankszámlák	308 710 028	291 910 503	16 799 525	0
3841	Elszámolási betétszla K&H 50571002	160 105 053	157 821 139	2 283 914	0
3842	Elszámolási betétszla 00000006	123 645 679	109 138 675	14 507 004	0
3843	Elszámolási betétszla 00000005	24 958 733	24 950 689	8 044	0
3844	Pénzforgalmi bankszámla 50571026	563	0	563	0
389	Átvezetési számla	192 851 261	192 851 261	0	0
3891	Pénztár - bank átvezetési számla	16 472 000	16 472 000	0	0
3892	Számlák közötti átvezetés	13 001 541	13 001 541	0	0
3895	Technikai számla fordított áfához	162 461 318	162 461 318	0	0
3896	Technikai számla kompenzációhoz	916 402	916 402	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8 927 524	5 664 176	3 263 348	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	8 242 343	5 399 639	2 842 704	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	8 242 343	5 399 639	2 842 704	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	685 181	264 537	420 644	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	685 181	264 537	420 644	0



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4	FORRÁSOK	1 091 218 882	1 464 350 096	0	373 131 214
41	SAJÁT TŐKE	15 545 138	36 775 138	0	21 230 000
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
412	Tőketartalék	0	23 800 000	0	23 800 000
413	Eredménytartalék	12 871 000	6 266 000	6 605 000	0
4131	2015. év előtti eredménytartalék	12 871 000	0	12 871 000	0
4132	2016. és későbbi évek eredménytartaléka	0	6 266 000	0	6 266 000
414	Lekötött tartalék	0	1 035 000	0	1 035 000
4143	Lekötött tartalék pótbefizetésből	0	1 035 000	0	1 035 000
419	Mérleg szerinti eredmény	2 674 138	2 674 138	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	182 563 603	192 956 298	0	10 392 695
454	Szállítók	182 563 603	192 956 298	0	10 392 695
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	182 563 603	192 956 298	0	10 392 695
461	Eredményt terhelő adók	9 641 380	10 003 380	0	362 000
4612	KIVA	9 641 380	10 003 380	0	362 000
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	10 476 827	10 912 827	0	436 000
4621	Levont személyi jövedelemadó	10 267 404	10 700 404	0	433 000
4622	Kifizetői személyi jövedelemadó	209 423	212 423	0	3 000
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	580 000	580 000	0	0
4645	Rahabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás teljesítése	580 000	580 000	0	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	30 973 029	30 597 099	375 930	0
4661	Belföldi beszerzések levonható ÁFA	28 915 613	28 829 255	86 358	0
46611	Belföldi beszerzések levonható ÁFA	8 777 313	8 777 313	0	0
46612	Belföldi besz. fordított levonható ÁFA	19 323 594	19 323 594	0	0
46614	Belföldi besz. eltérő időszakos levonható ÁFA	814 706	728 348	86 358	0
4665	Belföldi besz. Arányos levonható ÁFA	1 767 844	1 767 844	0	0
4666	Eltérő időszakos arányosított ÁFA	289 572	0	289 572	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	32 524 886	32 705 705	0	180 819
4671	Belföldi értékesítést terhelő ÁFA	32 524 886	32 705 705	0	180 819
46711	Belföldi értékesítés fizetendő ÁFA	13 155 556	13 155 556	0	0
46712	Belföldi fordított fizetendő ÁFA	19 323 594	19 323 594	0	0
46714	Belföldi ért. eltérő időszakos fizetendő ÁFA	45 736	226 555	0	180 819
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	44 695 907	45 826 907	0	1 131 000
469	Helyi adók elszámolási számla	1 300 000	4 271 936	0	2 971 936
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	1 300 000	3 495 911	0	2 195 911
4696	Iparüzési adó késedelmi pótlék elszámolása	0	776 025	0	776 025
471	Jövedelemadó elszámolási számla	88 380 348	91 520 871	0	3 140 523
4711	Keresetelszámolási számla	86 189 848	89 330 371	0	3 140 523
4712	Egyszerűsített foglalkoztatás elszámolása	2 190 500	2 190 500	0	0
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	16 081 433	16 853 455	0	772 022
4731	Szociális hozzájárulási adó elszámolása	1 000	1 000	0	0
4732	Levont nyb. járulék elszámolása	4 000	4 000	0	0
4733	Levont tb. járulék	15 579 992	16 359 992	0	780 000
4734	Egyszerűsített foglalkoztatás közteher	348 000	348 000	0	0
4735	Táppénz hozzájárulás fizetési kötelezettség	148 441	140 463	7 978	0
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	1 449 091	1 838 266	0	389 175
4743	Gépjárműadó elszámolási számla	32 016	32 016	0	0



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4745	Vízkeszlet járulék elszámolása	1 417 075	1 806 250	0	389 175
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	216 618 681	336 306 923	0	119 688 242
4792	Alapítókka szembeni rövid lejáratú kötelezettségek	0	12 000 000	0	12 000 000
4793	Dolgozói letiltás elszámolása	1 721 438	1 721 438	0	0
4794	Bértámogatás visszafizetési kötelezettség	1 315 015	1 315 015	0	0
4795	Kapott kaució miatti kötelezettség	50 000	50 000	0	0
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	213 532 228	321 220 470	0	107 688 242
47991	Téves jóváírás miatti kötelezettség	0	13 870	0	13 870
47993	Pályázat miatti köt.Inkubátorház	213 532 228	213 532 228	0	0
47994	Pályázat miatti köt. Ipari park	0	93 699 257	0	93 699 257
47995	Jótállási kötelezettség Inkubátorház (KOMLÓSBAU)	0	9 796 295	0	9 796 295
47996	Jótállási biztosíték Ipari Park	0	3 976 048	0	3 976 048
47997	Inkubátorház bérlet biztosítéki letét	0	202 772	0	202 772
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 164 517	216 977 249	0	212 812 732
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	1 104 545	0	1 104 545
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	0	1 104 545	0	1 104 545
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	479 068	644 094	0	165 026
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	479 068	644 094	0	165 026
483	Halasztott bevételek	3 685 449	215 228 610	0	211 543 161
4832	Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása Fűnyíró traktor	1 696 382	1 696 382	0	0
4833	Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása Inkubátorház	1 989 067	213 532 228	0	211 543 161
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	436 224 042	436 224 042	0	0
491	Nyitómérleg számla	436 224 042	436 224 042	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	137 770 060	1 027 637	136 742 423	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	28 580 297	996 422	27 583 875	0
511	Vegyszerek, tisztítószer	3 295 841	6 165	3 289 676	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	234 504	0	234 504	0
513	Egyéb anyagköltség	6 897 679	251 929	6 645 750	0
5131	Nyomtatvány, irodaszer	319 003	0	319 003	0
5132	Alkatrész, karbantartási anyag	3 757 061	251 929	3 505 132	0
5133	Rezsianyag	2 821 615	0	2 821 615	0
514	Energiaköltség	17 074 390	738 328	16 336 062	0
5141	Áramdíj	11 091 045	571 321	10 519 724	0
5142	Gázdíj	2 815 854	101 323	2 714 531	0
5143	Vízdíj	3 167 491	65 684	3 101 807	0
515	Üzemanyagok	738 542	0	738 542	0
516	Munkaruha, védőfelszerelés, védőital	339 341	0	339 341	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	16 873 640	0	16 873 640	0
522	Bérleti díjak	721 845	0	721 845	0
523	Karbantartási költségek	2 706 756	0	2 706 756	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	10 000	0	10 000	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	238 000	0	238 000	0
527	Posta, telefon, internet költség	837 669	0	837 669	0
528	Hulladék, veszélyes hulladék elszállítás	246 416	0	246 416	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	12 112 954	0	12 112 954	0
5292	Egészségügyi szolgáltatás költségei	4 144 028	0	4 144 028	0
5293	Vízvizsgálati költség	1 203 753	0	1 203 753	0



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5294	Munka-, tűz-, balesetvédelmi szolgáltatások	480 000	0	480 000	0
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatás	6 285 173	0	6 285 173	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 548 463	31 215	1 517 248	0
531	Hatósági díjak, illetékek, jogdíjak, tagdíjak	91 600	0	91 600	0
532	Bankköltség	882 077	0	882 077	0
533	Biztosítási díj	514 286	31 215	483 071	0
539	Különféle egyéb költségek	60 500	0	60 500	0
54	BÉRKÖLTSÉG	85 628 638	0	85 628 638	0
5411	Bérek	83 438 138	0	83 438 138	0
5412	Egyszer. foglalkoztatás bértg.	2 190 500	0	2 190 500	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	883 757	0	883 757	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	19 110	0	19 110	0
553	Munkába járás ktg. térítés	352 255	0	352 255	0
554	Kiküldetési ktg. térítés, napidíj	85 473	0	85 473	0
555	Ajándék utalvány	405 000	0	405 000	0
557	Reprezentáció	21 919	0	21 919	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	571 167	0	571 167	0
562	Táppénz hozzájárulás	109 744	0	109 744	0
563	Egyszerűsített foglalk. közteher	343 000	0	343 000	0
565	Kifizetői szja	118 423	0	118 423	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 684 098	0	3 684 098	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	1 274 874	0	1 274 874	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	380 171	0	380 171	0
573	Inkubátorház értékcsökkenési leírás	2 029 053	0	2 029 053	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	18 299 299	6 599 262	11 700 037	0
812	Eladott, közvetített szolgáltatások	1 031 942	19 081	1 012 861	0
8121	Továbbszámlázott szolg. Inkubátorház	55 930	0	55 930	0
8123	Továbbszámlázott szolg. Önkormányzat	969 282	12 351	956 931	0
8124	Továbbszámlázott szolgáltatás egyéb	6 730	6 730	0	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	853 311	48 405	804 906	0
8141	ELÁBÉ ajándéksziget	238 978	0	238 978	0
8142	ELÁBÉ fürdő büfé	614 333	48 405	565 928	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	9 642 538	6 531 776	3 110 762	0
861	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyvszerinti értéke	5 628 907	5 457 508	171 399	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	365 848	0	365 848	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	365 848	0	365 848	0
86321	Szállítónak fiz,kés,kam,felsz,díj	28 337	0	28 337	0
86322	Fiz, kés,kamat felszólítási díj	337 511	0	337 511	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	2 417 076	0	2 417 076	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	396 930	0	396 930	0
8673	Elkülönített alapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	239 778	0	239 778	0
8674	Jogdíjak	118 045	0	118 045	0
8675	Ráfordításként elszámolt nem lev.ÁFA.	1 356 903	0	1 356 903	0
8676	Kamarai regisztrációs díj	5 000	0	5 000	0
8677	Tagdíjak	249 000	0	249 000	0
8678	Lekötött, de fel nem használt vízmennyiség VKJ	19 404	0	19 404	0
8679	Gépjárműadó	32 016	0	32 016	0



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
869	Különbéle egyéb ráfordítások	1 230 707	1 074 268	156 439	0
8692	Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv	1 210 160	1 074 268	135 892	0
8695	Kerekítési különbözet	547	0	547	0
8699	Különbéle egyéb ráfordítások	20 000	0	20 000	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI	490 128	0	490 128	0
872	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	490 128	0	490 128	0
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	490 128	0	490 128	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	6 281 380	0	6 281 380	0
892	KIVA	6 281 380	0	6 281 380	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	215 324 367	360 817 830	0	145 493 463
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	233 937	69 552 412	0	69 318 475
911	Fürdő bevételei	196 850	27 424 988	0	27 228 138
9111	Strand számlás bevétel	196 850	4 222 432	0	4 025 582
9112	Strand pénztárgép bevétele	0	15 423 779	0	15 423 779
9113	Strand kártyás bevétel	0	5 914 866	0	5 914 866
9114	Fürdő büfé bevétele	0	884 323	0	884 323
9115	Ajándéksziget bevétele	0	474 227	0	474 227
9116	Fürdő helység bérbeadás bevétele	0	505 361	0	505 361
912	Gyógyászat bevétele	7 087	28 319 997	0	28 312 910
9121	Balneo árat befolyásoló támogatás	0	21 459 715	0	21 459 715
9122	Balneo napi bevétele	0	5 202 110	0	5 202 110
9123	Reuma helység bérbeadás bevétele	7 087	1 658 172	0	1 651 085
913	Városüzemeltetés árbevétele	0	7 880 108	0	7 880 108
9131	Heti piac bevétel	0	4 591 684	0	4 591 684
9132	Napi piac, zöldségpiac bevétele	0	2 586 457	0	2 586 457
9133	Piactéri mosdó	0	135 039	0	135 039
9135	Labor üzemeltetés bevétele	0	566 928	0	566 928
914	Vállalkozási tevékenység bevételei	30 000	4 419 252	0	4 389 252
9141	Vállalkozási tevékenység bevétele	30 000	4 413 346	0	4 383 346
9142	Vállalkozási tev. bérbeadás bevétele	0	5 906	0	5 906
915	Egyéb tevékenység árbevétele	0	1 508 067	0	1 508 067
9151	Inkubátorház bérbeadás bevétele	0	878 146	0	878 146
9152	Központ bérbeadás bevétele	0	629 921	0	629 921
96	EGYÉB BEVÉTELEK	215 090 430	290 477 577	0	75 387 147
961	Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	1 558 202	2 285 975	0	727 773
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	5 000	0	5 000
9632	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0	5 000	0	5 000
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	213 532 228	285 960 982	0	72 428 754
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	213 532 228	215 521 295	0	1 989 067
96711	Inkubátorház elszámolt támogatás	213 532 228	215 521 295	0	1 989 067
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	37 208 049	0	37 208 049
96722	Fürdő üzemeltetési támogatás	0	24 844 667	0	24 844 667
96723	Városüzem működési támogatás	0	10 667 000	0	10 667 000
96725	Fejlesztésre kapott támogatás	0	1 696 382	0	1 696 382
9673	Elkülönített alapoktól kapott támogatások	0	33 231 638	0	33 231 638
96732	Járóbeteg ellátás működési támogatás	0	20 587 200	0	20 587 200
96733	Járóbeteg ellátás bértámogatás	0	8 877 200	0	8 877 200



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
96735	Munkaügyi központ bértámogatás	0	1 236 477	0	1 236 477
96736	Magyar Úszószövetség energia támogatás	0	2 530 761	0	2 530 761
969	Különféle egyéb bevételek	0	2 225 620	0	2 225 620
9691	Továbbszámlázott költség bevétele	0	2 213 627	0	2 213 627
9695	Kerekítési különbözet	0	11 993	0	11 993
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	787 841	0	787 841
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	787 841	0	787 841
9741	Kamatbevétel pénzintézetől	0	787 841	0	787 841
1-4 számlaosztály összesen		2 317 732 572	2 320 681 569		2 948 997
5-9 számlaosztály összesen		371 393 726	368 444 729	2 948 997	
Mindösszesen		2 689 126 298	2 689 126 298		

ÜZLETI TERV

2023

Komlós Településszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 5940 Tótkomlós, Kossuth utca 2.

Tel/Fax: 06/68/462-172

www.komloskft.hu, www.rozsafurdo.hu, facebook.com/furdo.rozsa

Tótkomlós, 2023. május 17.

Összeállította: Cseh Bence
ügyvezető, fürdővezető

TARTALOMJEGYZÉK

Vezetői összefoglaló	2
A Komlós Településszolgáltatási Kft. társasági adatai	3
A társaság üzletágai	3
Piaci helyzetelemzés	4
Pénzügyi helyzetelemzés	4
A társaság 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai	5
Támogatások az energiaárak miatti működési költségemelkedés részbeni kompenzációjára	6
Kft. 2023. évi tervezett bevételeinek összefoglaló elemzése	6
Kft. 2023. évi tervezett kiadásainak összefoglaló elemzése	9
Rózsa Fürdő elemzése	10
Rózsa Fürdő műszaki helyzetelemzés	11
Rózsa Fürdő 2023. évi tervezett árlista	12
Rózsa Fürdő 2022. évi belépőszám statisztika	14
Marketing tervezet	15
SWOT analízis	17
Gyógyászat elemzése	19
Gyógyászat műszaki helyzetelemzése	21
Gyógyászati árakban történt változások	21
Gyógyászat eset- és kezelésszám statisztika 2022	22
Piacok (heti és napi) üzemeltetésével kapcsolatos alapfeladat elemzése	24
Ipari park - projekt összefoglaló	25
Inkubátorház - projekt összefoglaló	27

Vezetői összefoglaló

A Komlós Településszolgáltatási Kft. üzleti tervének elkészítésénél a 2022-es év gazdálkodási tényszámait vettük figyelembe. A társaság jelen üzleti évre a feladatorientált vállalati működést tűzte ki célul. Az elmúlt években kialakult koronavírus helyzet, jelenleg az energiaválság okozta áremelkedések és a magas infláció okozta gazdasági hatások bizonytalanná teszik az ez évre vonatkozó üzleti tervet. Ettől függetlenül a 2023. üzleti esztendőre vonatkozó üzleti terv számszaki részeit szöveges tartalommal is alátámasztjuk.

Az üzleti terv készítése során figyelembe vett tényezők:

- társaság 2022. évi mérlege és eredmény kimutatása
- önkormányzati finanszírozás
- célfeladatok és azokra kért és kapott támogatások
- érvényes szerződések
- a tevékenységekhez tartozó jogszabályok
- egyéb üzleti évet érintő tényezők
- önkormányzati háttéregyeztetések

A társaság 2023. évi meghatározó célkitűzése továbbra is az egyes területek legköltséghatékonyabb üzemeltetése, üzembiztonság és a kapcsolódó bevételek maximalizálása, a társaság fizetőképességének fenntartása.

A terv elkészítésénél korlátként jelennek meg a következők:

- a fürdő szolgáltatás jellegéből adódóan a látogatói létszám és ennek függvényében a bevételi források nagyban függenek az időjárástól, konkurenciától, gazdasági környezettől,
- energiaválság,
- infláció,
- a fizetőképes kereslet, aminek alakulását befolyásolja, hogy milyenek a szolgáltatások árai az adott területen,
- a szolgáltatási díjak megállapításánál figyelembe kell venni, hogy versenyképesek tudjunk maradni az adott szegmensben,
- külső tényezőktől és szereplőktől való függés,
- infrastrukturális, ingatlan és ingósági, műszaki adottságok, valamint a személyzeti háttér létszáma, összetétele.

A Kft. a 2023. évi üzleti terve hangsúlyt fektet a költségek és bevételek egyensúlyára. 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, megőrizzük 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 Hudák Csilla tag Karasz András tag
Könyvvizsgáló	Dr. Molnár István
Utolsó éves bevétel	140 185 eFt (2022.)
Utolsó létszám adat dátuma	2022.12.31.
Utolsó létszám adat	17,0 fő

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

A társaság üzletágai

Pénzügyi szempontból a társaság tervezetében 5 főbb (alap) szolgáltatói tevékenység szerepel. Ezen tevékenységi körök működése két telephelyen történik az alábbi részletezésben.

1. A társaság székhelyén, azaz a Kossuth utca 2. szám alatt üzemeltetjük az alábbi intézményeket:
 - a. Rózsa Fürdő
 - b. Rózsa Fürdő Gyógyászat
2. A társaság székhelyén, azaz a Kossuth u. 2. szám alatt a következő területeket koordináljuk:
 - a. Heti és napi piac működtetés
 - b. Inkubátorház működtetése
 - c. Ipari park működtetése

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

Piaci helyzetelemzés

A társaság élesedő piaci versenyben végzi tevékenységét. A társaság bevételeinek mintegy 20 %-a származik Tótkomlós Város Önkormányzatától, a tulajdonostól 2023. évre 24.000e Ft támogatás, míg a maradék 80 % külsős partnerektől.

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

Pénzügyi helyzetelemzés

A Komlós Településszolgáltatási Kft. több éve likviditási gondokkal küzd. Jelenleg a Kft. működésének központi kérdése az energiaválság és a magas infláció okozta gazdasági és munkahelyeket veszélyeztető problémák megoldása, illetve a finanszírozási helyzet hosszútávon történő helyreállítása. A szállítói tartozás rendezése folyamatos.

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

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

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

Hátrányosan befolyásoló tényezők azonban:

- 2022. 08. hónaptól többszörösére emelkedett energia árak,
- magas infláció által okozott áremelkedések,
- nyitva tartás csökkentése a téli időszakra,
- személyzet leépítése,
- szakképzett személyzet hiányának utánpótlása

A társaság 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai

A Komlós Településszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság a 2023. évi költségvetését

129 326e Ft éves várható bevétel

129 516e Ft éves várható kiadás

-190e Ft tevékenység eredménye

tervezi meg, az alább bontásban:

Komlós Településszolgáltatási Kft.

ÖSSZESEN

adatok ezer Ft - ban	TÉNY					TERV							össz.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	4 870	4 431	4 315	3 776	4 000	7 300	10 000	8 500	4 300	3 950	4 100	3 950	63 492
AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYÉB BEVÉTELEK	6 104	6 131	2 595	2 511	10 304	6 504	1 800	2 504	3 304	9 504	11 504	2 504	65 269
Ebből: Önkormányzati és állami támogatások	3 600	3 600	0	0	7 800	4 000	0	0	800	7 000	9 000	0	35 800
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 228	3 199	3 459	3 520	4 900	4 650	4 430	5 176	4 585	5 717	3 220	3 500	47 584
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	4 701	4 755	4 932	5 109	6 169	7 369	7 369	7 369	6 369	5 869	5 869	5 869	71 749
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	263	95	98	198	98	98	94	98	199	131	1 372
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	175	37	55	48	227	338	74	175	420	150	240	370	2 309
Ebből: értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	4 870	2 571	-1 799	-2 485	2 910	1 249	-171	-1 814	-3 864	1 620	6 076	-3 416	5 747
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	140	0	0	145	0	0	140	0	0	140	565
Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0	0	0	10	17	17	17	17	17	17	112
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	140	0	0	135	-17	-17	123	-17	-17	123	453
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	4 870	2 571	-1 659	-2 485	2 910	1 384	-188	-1 831	-3 741	1 603	6 059	-3 293	6 200
Adófizetési kötelezettség (KIVA)	711	697	693	768	436	447	457	447	446	416	466	406	6 390
ADÓZOTT EREDMÉNY	4 159	1 874	-2 352	-3 253	2 474	937	-645	-2 278	-4 187	1 187	5 593	-3 699	-190

Társaságunk a 2022. évi és a 2023. év 1-3. hó tény adatokat figyelembe véve –alakította ki az eredménytervet 2023-re vonatkozóan, ami nem a tényleges pénzügyi helyzetet tükrözi, hanem egy teljesítmény eredményt. Mint a fenti táblázatból is látható, jelenleg csak úgy tudunk üzemelni, tervezni, hogy tulajdonosunk támogatására, előfinanszírozására támaszkodunk. Szeretnénk, hogy a tervezett keretösszegek rendelkezésre álljanak, és megteremtsük ez által az üzem-, az infrastruktúra és eszközháttér biztonságát, hogy az azokhoz társított feladatokat folyamatosan el tudjuk látni.

Az előre meghatározott önkormányzati támogatás (24 M Ft) nem fogja fedezni a működés költségeit, ezért még plusz támogatásra lesz szüksége a fürdőnek. Az energiaárak emelkedése miatti működési költségemelkedés részbeni kompenzációjára a fürdő vissza nem fizetendő állami támogatásban részesül 2023-ban.

Önkormányzati támogatás:

<i>Év</i>	<i>Hónap</i>	<i>Támogatás mértéke (M Ft)</i>
2022.	január	3,60 - megérkezett
2022.	február	3,60 - megérkezett
2022.	március	0
2022.	április	0
2022.	május	4,00 - megérkezett
2022.	június	4,00
2022.	július	0
2022.	augusztus	0
2022.	szeptember	0,8
2022.	október	4,00
2022.	november	4,00
2022.	december	0
Összesen:		

Támogatások az energiaárak emelkedése miatti működési költségemelkedés részbeni kompenzációjára

A Kft. 6.000.000,- forint vissza nem fizetendő támogatásban részesült a Magyar Úszó szövetségtől a 2022-es év IV. negyedév energia rezsizsámlák kiegyenlítésére.

A 6.000.000,- forintból 2.530.761,- forintot tudott a Kft. elszámolni a következők szerint:

- Földgázdíj: 269.806,- Ft
- Áramdíj: 2.088.903,- Ft
- Vízdíj: 172.052,- Ft

A Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága a 2023. I. negyedévre szintén biztosított 6.000.000,- forint vissza nem fizetendő támogatást a közüzemi költségekre, aminek az elszámolási határideje 2023. június 15. Az elszámolandó számlák összege 3,8 millió forint.

2023. május 9.-én kaptuk a tájékoztatást a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárságától, hogy 2023. április 1. napjától 2023. szeptember 30. napjáig tartó időszakban felmerülő közüzemi költségeire vissza nem fizetendő támogatásként 5.000.000,- Ft került meghatározásra. Ezt a teljes összeget a tervezetbe bele kalkuláltam november havi elszámolással.

A Kft. 2023. évi tervezett bevételeinek összefoglaló elemzése

A Rózsa Fürdő értékesítésből származó bevételének tervezett összege **25.988e Ft**. Az előző év bevételéhez képest a csökkenést a fürdő látogatottságának várható visszafogottsága adja. Az energiaválság és az infláció okozta áremelkedések végett kevesebb vendégre számítunk az idén. Az év első öt hónapjában csökkentett

nyitva tartással üzemelt a fürdő, ezért a vendégszám is kevesebb, mint a tavalyi év ezen időszakában. Előre láthatólag nem tudjuk még, hogy október hónaptól vissza kell-e térnünk a csökkentett nyitvtartási időhöz. A 2023. évi üzleti tervünk a 2021-es év látogatólétszámával 26 000 fő megközelítő belépéssel kalkulál. Az árbevétel alakulását meghatározó fő tényezőknél a maximálisra fogunk törekedni. Egyik kritikus tényező a látogatók száma, aminek befolyásoló tényezői a szolgáltatás ára, minősége és egyéb környezeti hatások (hőmérséklet, távolság stb.). Ezek alapján a bevétel növelését, a strandot és a wellness használatra terveztük, bízunk a gyógyvizünk vonzó erejében is. A fürdő üzemelési költségeinek minimálisra csökkentését az előző években már elkezdtük, és természetesen 2023-ban is folytatjuk. Az így megnyert költségeket fejlesztésekre szeretnénk visszafordítani, de ezek biztosan Tulajdonosi kiegészítést igényelnek. Fontos feladat az üzemeltetéshez szükséges optimális munkaerő létszám foglalkoztatása és a közüzemi díjak, ezen belül a villamos energia, a gázfelhasználás költségeinek lehetőség szerinti leszorítása.

Komlós Településszolgáltatási Kft.

FÜRDŐ

	T É N Y					T E R V							
adatok ezer Ft - ban	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Össz.
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	936	1 216	936	900	700	4 000	7 000	5 500	1 300	1 000	1 300	1 200	25 988
AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYÉB BEVÉTELEK	3 600	3 600	0	7	7 800	4 000	0	0	800	7 000	9 000	0	35 807
Ebből: önkormányzati és állami támogatások	3 600	3 600	0	0	7 800	4 000	0	0	800	7 000	9 000	0	35 800
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	445	1 926	2 028	2 200	2 800	3 000	3 000	3 000	3 000	4 000	1 500	1 500	28 399
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	942	919	1 158	1 300	2 300	3 500	3 500	3 500	2 500	2 000	2 000	2 000	25 619
ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	86	41	42	120	42	42	40	37	140	70	660
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	29	2	9	2	8	50	25	90	90	10	60	200	575
Ebből: értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	3 120	1 969	-2 345	-2 636	3 350	1 330	433	-1 132	-3 530	1 953	6 600	-2 570	6 542
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	3 120	1 969	-2 345	-2 636	3 350	1 330	433	-1 132	-3 530	1 953	6 600	-2 570	6 542
Adófizetési kötelezettség (KIVA)	69	63	90	90	130	141	151	141	140	110	160	100	1 385
ADÓZOTT EREDMÉNY	3 051	1 906	-2 435	-2 726	3 220	1 189	282	-1 273	-3 670	1 843	6 440	-2 670	5 157

Gyógyászat

A Gyógyászat értékesítésből származó bevételét 2023. évben **30.141e Ft-ra** terveztük. Ezen bevétel legjelentősebb tétele a járóbeteg és balneo beteg (ide számolva a gyógyúszás NEAK által finanszírozott támogatását) ellátás után megkapott Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozás. Így a gyógyászati kezelésszámok növekedése a cél. Ennek érdekében 2023. évben is folytatni szeretnénk a létszámnövelő stratégiát, de a balneoterápiás kezelések beteg által fizetett önköltségi árait is minimálisan emelni szükséges, pont annyira, hogy az érintett betegeknek ne érje meg más szolgáltatóhoz elmenni, azaz, a szolgáltatási piacon még mindig mi legyünk a legolcsóbbak térségünkben. Rendbe kell tenni szolgáltatási eszközháttérünket, kiemelten a gyógytorna medencét.

Komlós Településszolgáltatási Kft.

REOMA

	TÉNY					TERV								
adatok ezer Ft - ban	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	össz.	
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	2 865	2 712	2 964	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	30 141	
AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EGYÉB BEVÉTELEK	2 504	2 530	2 586	2 504	2 504	2 504	1 800	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	29 452	
Ebből: önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	491	539	681	820	900	1 100	900	1 576	1 045	1 047	1 020	1 400	11 519	
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	2 573	2 601	2 562	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	31 136	
ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	24	
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	146	35	41	46	30	250	19	45	300	100	150	130	1 292	
Ebből: értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	2 159	2 067	2 266	1 438	1 374	930	681	683	959	1 157	1 134	774	15 622	
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	2 159	2 067	2 266	1 438	1 374	930	681	683	959	1 157	1 134	774	15 622	
Adófizetési kötelezettség (KIVA)	190	190	189	190	190	190	190	190	190	190	190	190	2 279	
ADÓZOTT EREDMÉNY	1 969	1 877	2 077	1 248	1 184	740	491	493	769	967	944	584	13 343	

Piac

A Napi és a heti piac tervezett bevétele 7.363e Ft. A zöldségpiac eredményességét továbbra is kívánjuk tartani, valamint a heti piac bevételein is szeretnénk tovább javítani.

Komlós Településszolgáltatási Kft.

PIAC

adatok ezer Ft - ban	TÉNY					TERV							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	össz.
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	1 069	503	415	476	900	900	600	600	600	550	400	350	7 363
AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	47	135	141	100	200	150	130	200	140	270	300	200	2 013
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	334	369	343	340	400	400	400	400	400	400	400	400	4 586
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	2	0	10	0	10	0	10	32
Ebből: értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	688	-1	-69	36	300	348	70	-10	60	-130	-300	-260	732
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	688	-1	-69	36	300	348	70	-10	60	-130	-300	-260	732
Adófizetési kötelezettség (KIVA)	14	14	14	14	30	30	30	30	30	30	30	30	296
ADÓZOTT EREDMÉNY	674	-15	-83	22	270	318	40	-40	30	-160	-330	-290	436

A Kft. 2023. évi tervezett kiadásainak összefoglaló elemzése

Az éves **anyagjellegű ráfordítás** tervezett összege **47.584e Ft**. A tervezetben, az előző évekhez eltérően magasabb inflációval számoltunk a kialakult energiaválság végett. A közüzemi díjakon felül csak az alapüzemeltetéshez köthető összegeket terveztük be. A **személyi jellegű ráfordítások költségének** tervezett összege **71.749e Ft**, és ehhez kapcsolódóan a KIVA tervezett összege **6.390e Ft** ez a két összeg tartalmazza az 5 fő tevékenységi kör, valamint a központi irányítás személyi állományának bérét. A személyi béreket a tájékoztatóban található tevékenységi körönként terveztük. Lehetőség szerint figyelembe vettük a szakhatóságok által előírt minimum létszámokat, és 2023. 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 tervezett összege a tavalyi évhez hasonlóan **2 309e Ft**.

Rózsa Fürdő elemzése

A Fürdő jelenlegi jegyárpolitikája az energiaválság és az infláció okozta áremelkedésekhez igazodik.

A jegyárak emelését első körben július hónapban hajtottuk végre, az emelés mértéke 12,5-15% közötti. November hónap szintén jegyárakat kellett emelnünk az emelkedő energiaárak hatására. Az emelkedés mértéke 20% körül mozgott. A változásról tájékoztattuk a vendégeket, hogy teljes körű információt kapjanak. Célunk továbbra is, hogy a „vidék” fürdőhelye és gyógyászati helye legyünk.

A fürdő humán erőforrása évek óta a minimális, elvárt létszámot tartalmazza. A fürdő havi nyitvatartási ideje: télen: 184 óra volt a csökkentett nyitva tartás végett, nyáron: 360 óra. A nyitvatartási idő a nyári szezonban reggel 9 órától este 20 óráig tart. Október hónaptól a nyitva tartást csökkentenünk kellett, a fürdő péntek-szombat-vasárnap volt elérhető a vendégek részére. Hétfőtől csütörtökig a délelőtti órákban a NEAK által finanszírozott medencefürdőt biztosítottuk a gyógyászati részleg betegei számára. A Tótkomlói Úszó Egyesületnek hétfőtől-péntekig délután 16:00-18:00 között biztosítottunk edzési lehetőséget. A nyári szezont május 27. szombattal tervezzük megnyitni és bízunk benne, hogy ősztől nem kell vissza állnunk a csökkentett nyitva tartásra. A fürdőben dolgozó munkavállalók mindegyike kivétel nélkül végzettségüket tekintve több munkakör betöltését is ellátja. Havi beosztás alapján dolgoznak. A pénztárosok mindegyike rendelkezik vendéglátó vagy kereskedelmi végzettséggel, hogy a téli üzemmódban a büfé üzemeltetését is el tudják látni. Az úszómesterek mindegyike rendelkezik az előírt végzettséggel. A gépészek mindegyike rendelkezik az előírt végzettséggel és mindkettőjüknek megvan az uszodamesteri végzettsége is. Sajnos a csökkentett nyitva tartás végett több szakképzett kollégától is meg kellett válni. Nagy az esély rá, hogy ők már nem fognak vissza jönni dolgozni a fürdőbe.

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

A Rózsa-Kert büfé a 2023. év szezonjában üzemeltetésre ki lett adva hasonlóan, mint az előző években. A Rózsa-Kert büfé helyett a nyári szezonon kívül az uszodai Rózsa büfét és annak a Rózsa Ajándéksziget részét kívánjuk üzemeltetni.

Az önkormányzat segítségével a gyerekmedence újra lesz fóliázva, mivel az évek alatt a burkolata teljesen tönkre ment, alkalmatlan a gyermekek pancsolásához. A fóliázáson kívül a gyermekmedence hőcserélője is korszerűsítésen esett át.

A fürdő 2023. évi szolgáltatásai, és tervezett szolgáltatásai:

- 25 m-es 3 pályás úszómedence (tanmedence), egész éves üzemmel
- 33,3 m-es úszómedence, 7 pályán (május 23. – szeptember 30. közötti üzemmel)
- 36 °C-os aromabarlang
- külső ülőpadkás gyógymedence
- finn szauna
- gőzkabin
- infra szauna

- álló szolárium
- callanetics
- aqua fitness
- ajándék üzlet

Strand plusz szolgáltatások (nyári szezonban):

- 33,3 m-es 7 pályás úszómedence
- gyermekmedence élményelemekkel, billenő vödörös zuhannyal
- külső ülőpadkás gyógymedence élményelemekkel
- gyermekhomokozó, játszótér
- lábtengő- és strandröplabda pálya, sporteszközök
- büfé
- kabinszolgáltatás
- rendezvények
- külső öltöző

Rózsa Fürdő műszaki helyzet elemzése

A jelenleg fennálló műszaki problémák, hiányosságok felszínre kerülése szükséges ahhoz, hogy az üzleti tervzet elbírálásakor valós képet mutassunk a tervezett költségek megértéséhez.

2022-ben és 2023-ban elvégzett, és folyamatban lévő munkálatok:

1. Kültéri gyógymedence burkolatának teljes felújítása (2022.)
2. Gázkazánok felújítása (2022.)
3. Gyermekmedence burkolatának fóliázása (folyamatban)
4. A gyermekmedence vályújának javítása (folyamatban)
5. Gyermekmedence hőcserélőjének korszerűsítése/cseréje (2023.)
6. A beltéri 25 méteres medence fóliájának javítása (2023.)
7. Finn szauna felújítása (2023.)
8. Medence lábrácsok cseréje (folyamatos)
9. Térburkolatok javítása (folyamatos)
10. Korszerűbb napozóágyak beszerzése (ajánlatkérés folyamatban)
11. Új rózsák telepítése, virágok ültetése (folyamatos)
12. Kétnyelvű információs táblák kihelyezése (jelenleg megkezdett folytatása szükséges)
13. Lábmosók kijavítása (folyamatos)
14. A beltéri rész helységeinek tisztasági festése és állagmegóvás (folyamatos)
15. Nyári öltöző felkészítése a 2023-as nyári szezonra

Jelenleg fennálló műszaki problémák, hiányosságok:

1. Víz alatti porszívó karbantartása, cseréje (a jelenlegi típushoz nehézkes az alkatrészek beszerzése)
2. Meleg kút tartalék szivattyújának beszerzése (jelenleg nincs tartalékunk)
3. Meleg kút csővezetékeinek részleges szigetelése
4. A kutak lágyindítójának kiépítése, valamint a szivattyúkhoz fi relé beépítése
5. Kútkert és egyéb villamos szekrények, szerelvények felújítása
6. Az aromamedence, merülő medence, gyógyászati kezelő medencék burkolatainak javítása
7. A 25 méteres medence vályújának javítása
8. A fürdőépület szellőzésének cseréje
9. Tartalék nyomásfokozó, forgató- és kútszivattyú szivattyúk beszerzése, javítása
10. Medencetéri szellőzőgépház gázszerelvényeinek karbantartása, cseréje
11. Gyógymedence mellé kültéri öltözőkabinok elhelyezése
12. Aromamedence, tornamedence burkolat javítása
13. Kültéri festések és vakolások, vakolatjavítások (padok, korlátok, térelválasztó falak)
14. A régi kabinos öltöző falának leverése, vakolatjavítás előkészítése
15. Medencetéri burkolatjavítások
16. Gyógyászati épülethomlokzati felületkijavítások és festések
17. Fürdő homlokzat felújítása (a fürdő belső homlokzat részlegesen került kijavításra és festésre, már megtörtént a külső felületek festése, viszont ez a folyamat mindig további munkálatokat igényelne)
18. Elsősegélyszoba felújítása
19. Kerítésjavítások
20. Új napernyők beszerzése

Fürdőépületet érintő egyéb kötelező feladat: villámvédelmi rendszer karbantartása (előzetes 2020. évi árajánlat alapján a költség bruttó 1,5 MFt-ra tehető (anyag + munkadíj).

Rózsa Fürdő 2023. évi árlistája

Rózsa Fürdő	
Belépőjegy árak	Érvényes: 2022 november 04.
<u>Fürdő belépőjegyek:</u>	ÁR:
Felnőtt belépőjegy	2 000 Ft
Kedvezményes felnőtt belépőjegy (16 órától)	1 200 Ft
Diák, nyugdíjas	1 300 Ft
Kedvezményes diák, nyugdíjas (16 órától)	850 Ft
Gyermek (4 - 14 év)	1 100 Ft
Gyermek (4 - 14 év) (16 órától)	750 Ft
Úszójegy (2 óra/alkalom, rendezvényeknél nem érvényes)	1 000 Ft
Kisérőjegy	350 Ft
Családi jegy (1 felnőtt + 1 gyermek esetén/fő)	1 250 Ft
Dolgozói jegy	350 Ft

<u>Bérletek</u>	
Felnőtt bérlet (10 alkalom/2 hó)	14 400 Ft
Diák, nyugdíjas, bérlet (10 alkalom/2 hó)	9 900 Ft
Kedvezményes felnőtt bérlet (16 órától) (10 alkalom/2 hó)	10 800 Ft
Kedvezményes diák, nyugdíjas bérlet (16 órától) (10 alkalom/2 hó)	7 650 Ft
Úszó bérlet (10 alkalom/2 hó) (2 órás)	9 000 Ft
Úszó bérlet (negyedéves, napi egyszeri belépésre, vásárlástól számított negyed évig érvényes, rendezvényeknél nem érvényes)	54 000 Ft

<u>Wellness szolgáltatás (belépőjegy mellé vásárolható!)</u>	
Wellness belépőjegy (szauna, gőzkabin)	1 500 Ft
Wellness bérlet (10 alkalom/2 hó)	6 075 Ft

<u>Szolárium</u>	
Szolárium 5 perc	470 Ft
Szolárium 10 perc	840 Ft

<u>Aqua Fitness (meglévő belépőjegy, kísérőjegy mellé vásárolható)</u>	
Aqua Fitness belépőjegy	1 000 Ft
Aqua Fitness bérlet (10 alkalom / 3 hó)	9 000 Ft

<u>Egyéb:</u>	
Öltöző szekrény bérlet	300 Ft
Medence pályabérlet (/alkalom/pálya/óra)	5 000 Ft
Kabinbérlet	500 Ft

2022. évi belépőszám statisztikái, egyéb mutató

6. sz. melléklet

Rózsza Fürdő pénztári belépések száma 2022. január - december (fő)

Belépőjegyek	január (fő)		február (fő)		március (fő)		április (fő)		május (fő)		június (fő)		július (fő)		augusztus (fő)		szeptember (fő)		október (fő)		november (fő)		december (fő)		január-december (fő)
	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	helyi	vidéki	összesen
Felnőtt uszoda belépőjegy	9	67	11	27	9	34	5	47	7	94	56	316	125	672	66	478	12	64	4	28	20	141	15	127	2 434
Kedvezményes felnőtt uszoda belépőjegy (16 órától)	12	13	9	23	19	19	13	27	8	23	51	95	114	217	126	169	10	7	1	5	0	0	0	0	961
Diák, nyugdíjas	19	55	16	32	11	43	15	50	22	100	138	326	182	727	167	584	34	133	17	27	0	0	0	0	2 698
Kedvezményes diák, nyugdíjas (16 órától)	24	11	22	5	21	9	41	16	17	38	98	113	151	152	172	137	19	21	25	6	7	23	3	25	1 156
Gyermek (4-14 évig)	3	11	8	9	19	9	6	15	6	12	142	93	207	168	141	107	19	7	1	2	0	0	0	0	985
Gyermek (4-14 évig) (16 órától)	11	6	3	18	13	14	13	10	4	8	102	102	161	132	167	138	13	10	3	3	0	0	0	0	931
Úszójegy (2ó/alk, rendezvényeknél nem érvényes)	407	131	364	121	345	158	373	184	163	107	421	140	568	322	550	240	271	54	204	3	121	14	80	10	5 351
Kisérőjegy	89	9	117	6	95	4	116	10	66	2	203	8	611	19	296	35	71	3	87	0	8	0	10	0	1 865
Családi jegy (1felnőtt+1gyermek esetén / fő)	5	8	0	15	5	16	8	28	2	61	176	746	378	1 078	370	853	10	22	3	24	0	0	0	0	3 808
Dolgozói jegy	0	13	0	12	0	4	0	2	0	1	0	34	0	24	0	12	0	10	0	7	0	0	0	0	119
4 éves kor alatti gyermek	4	1	0	7	1	8	0	3	0	6	15	77	7	45	4	19	2	0	1	0	0	0	0	0	200
Felnőtt bérlet (10alk/2hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	20	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	50
Diák, nyugdíjas bérlet (10alk/2hó)	10	0	20	10	10	0	40	0	20	20	50	30	100	50	70	0	10	20	0	0	0	0	0	0	460
Kedvezményes felnőtt bérlet (16órától, 10alk/2hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
Kedvezményes diák, nyugdíjas (16 órától, 10alk/2hó)	10	0	20	0	0	0	20	0	20	10	80	0	180	0	130	10	10	0	0	0	0	0	0	0	490
Úszó bérlet (10alk/2hó, 2 órás)	50	50	30	100	110	80	40	50	100	20	210	200	350	510	310	110	60	10	0	0	0	0	0	0	2 390
Úszóbérlet (negyed éves)	0	0	80	0	80	40	80	0	80	0	240	0	80	160	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880
Wellness belépőjegy (szauna, gőzkabin)	194	296	146	241	131	276	163	268	54	165	52	156	32	136	21	162	53	152	78	101	123	80	96	60	3 236
Wellness bérlet (10alk/2hó)	20	0	30	0	0	20	10	0	10	20	30	0	10	0	20	10	0	0	0	0	0	0	0	0	180
Szolárium 5 perc	17	22	18	32	20	30	12	14	3	7	0	12	2	11	3	1	1	7	2	1	8	6	18	20	267
Szolárium 10 perc	12	11	14	15	25	21	42	15	28	7	20	4	7	8	2	2	14	4	6	0	15	10	29	30	341
Aqua Fitness belépőjegy	0	0	0	0	11	0	8	9	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
Aqua Fitness bérlet (10alk/3hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ötöző szekrény bérlet	35	16	21	22	20	21	17	19	14	13	25	23	60	66	59	47	24	11	15	6	0	0	0	0	534
Játék bérlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medence pályabérlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabinbérlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakkör (Csjernik Éva)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70
Részösszesen:	1 001	720	929	695	945	806	1 022	767	629	714	2 139	2 475	3 365	4 502	2 724	3 114	643	535	447	213	302	274	251	272	29 484
Megjegyzés:	1 721		1 624		1 751		1 789		1 343		4 614		7 867		5 838		1 178		660		576		523		
Összesen:																									

Színmagyarítás



Hónap megkülönböztető jelleggel



Kormányrendelet szerinti hóközbeni bezárás



Zárva

Marketing tervezet

Az energiaválság okozta gazdasági helyzet és annak közvetett hatásai nagyon megnehezítették a Kft. működését, kiemelten a turisztikai érintettségű tevékenységeket. Bízunk benne, hogy 2023-ban kedvező időjárás mellett a vendégek visszatérnek a fürdők világába.

A marketing és értékesítés egyik alapfeladata, hogy az egész éves kihasználtság javításán belül, a nyári szezonon kihasználtsága maximális legyen és a szezonon kívüli időszakok tekintetében is önfenntartást érjünk el átlagban, azaz, a jobb és gyengébb bevételi időszakok kiegészítsék egymást, így a lehetőségekhez mérten nulla eredményre hozva a fürdőt. A pozitív nulla elérése még hosszú távú munkát igényel, ugyanis ennek a mivoltja abban mutatkozik, hogy a létesítmény Tulajdonosi támogatás nélkül, önállóan gazdálkodik (általánosságban csak a nulla szintű gazdasági eredmény célozható meg, amikor is a társaság úgy gazdálkodik a kapott Tulajdonosi támogatással, hogy nem mínuszos tartományba eső gazdasági eredményt érjen el és ne kelljen év közben, újabb, előre nem tervezett Tulajdonosi támogatást igényelnie, de jelen helyzetben sajnos ez kivitelezhetetlennek tűnik, elkerülhetetlen a mínuszos eredmény).

Korábban vizsgálatra kerültek Tótkomlós és vonzáskörzetében található attrakciók, melynek eredményeképpen körvonalazódtak a fürdőhöz társítható programok. A vendég célcsoportok elemzésénél megerősítést nyert, hogy a családi, kistérségi és a román vendég szegmensek a meghatározók. Ezért a marketing és értékesítési munka részeként a legfontosabb, hogy a kommunikáció, e célcsoportok irányába fokozottabban működjön.

Marketing és értékesítési szempontból a fürdő igen összetett szolgáltatási körrel rendelkezik. Jelzi ezt, hogy egész éven keresztül szinte minden vendégsegmens megfordul az intézményben. Sportolóktól, családostól, egyéni, turista, céges vendégeken keresztül a helyi vendégekig. Ezért szükséges minden látogatósegmenset külön is megvizsgálni. Érdemes figyelembe venni, hogy az országos viszonylatban is erősödő egynapos családi kirándulások komoly fejlődést mutatnak. A több éve megkezdett marketing stratégia fő irányát, ami a családi és szabadidős vendég segmenset célozza meg, a következő évben fokozottabban kell folytatni. A fürdő főbb piaci stratégiája, hogy egy folyamatos szolgáltatási színvonal-emeléssel valamint a lehetőségekhez mért szolgáltatásfejlesztéssel intenzívebb látogatásra ösztönözze célközönségét. Fontos feladat a szezonon kívüli időszakban a wellness megerősítése szolgáltatásbővítéssel (több szaunanap, szaunaszeánszok, kiegészítő berendezések, rendezvények) és jegyharmonizálás, hosszított kültéri gyógymedence üzem, jéggép a wellnesshez, későbbiek során kültéri rönkszauna megvalósítása és jakuzzi (8-10 személy) telepítése és egy egyedülálló, azaz, extra szolgáltatás megtalálása és bevezetése (középtávú célok között szerepel egy szezonális működésű élménymedence kialakítása is). Nagyon fontos, hogy az alapszolgáltatások mindig kifogástalan minőségben elérhetők legyenek.

Az elmúlt években a Rózsa Fürdő működésében sajnos költségtakarékossági szempontból egyre kisebb hangsúlyt kaptak a média megjelenések. Ezt az irányt meg kell változtatni. Hisszük, hogy a fürdő eredményessége, sikeressége, a marketingmunka, sokszor a közös összefogás erejében rejlik. Legfontosabb szempont, hogy továbbra rugalmasan is együtt kell működünk a tulajdonosunkkal, a turisztikában jártas civil szervezetekkel, intézményekkel, kistérséggel, törzsvendég bázist kell kiépítenünk, határokon is át kell nyúlnunk (elsősorban Arad megyébe). Az ide úszni járó iskolák órarendjének kialakítását 2023. évben is úgy tervezzük, hogy a medencék kihasználtsága a fürdők számára is a legoptimálisabb legyen.

A legnagyobb hangsúlyt a legnépszerűbb internetes portálokra kell helyezni, rendszerességgel hirdetni Facebook, Instagram és Web oldalunkon, mindig szem előtt tartva az évszaknak és ünnepeknek megfelelő szolgáltatás kiemelését, az aktuális programokat, reklámokat, változásokat, híryanagot, közvélemény kutatásokat. A nagyobb televíziós csatornák hirdetési árait sajnos még nem tudjuk magunknak megengedni (vonatkozik ez a rádiós megjelenésekre is), azonban a helyi Komlós TV heti műsoraiban ott kell, hogy legyünk. Célunk, hogy eljussunk és hirdessünk a környéken működő kisebb televíziókban, újságokba is. Ezekon kívül még számos prospektuson és nyomdai kiadványon szerepel, kell, hogy szerepeljen a Fürdő, melyek kiválasztásánál mindig elsődleges cél a megjelenés példányszáma és a vendég célcsoportok desztinációja. Kiemelt fontosságú a romániai megjelenésünk is, amelyet a vírushelyzet előtti szintre szeretnénk felzárkóztatni.

Szeretnénk azt elérni, hogy ha valaki Tótkomlósról beszél, akkor az első, úgymond automatikus téma a Rózsa Gyógyfürdő legyen a beszélgetőpartnerek között. De szeretnénk, ha a Rózsa Gyógyfürdőről is minden kinek Tótkomlós és a város nevezetességei jussanak eszébe.

Ez összetett munka, településszintű marketinget igényel, amelynek kereteit a vírusidőszak befejeztével újra kell gondolni.

Az egyik legfontosabb marketing cél az, hogy létrejöjjön egy településszintű marketingért felelős központi egység- és kijelölésre kerüljön egy azért felelős **szakértő** személy(ek), aki(k) megoldást keres(nek), talál(nak) és eszközöl(nek), azon fennálló hiányosságokra és problémákra, amelyek jelenleg a nem létezésük és/vagy gyenge és kifogásolható jelenlétük okán gyakorolnak negatív hatást, mind a város, mind pedig a fürdő turisztikai vonzerejére.

Ezt követően javasoljuk megszervezni és gyakorlatba helyezni minden olyan marketing tevékenységet, mely mankóként szolgálhat a későbbiekben a vírus okozta helyzetből való kilábaláshoz és talpra álláshoz.

Az előző évekhez hasonlóan 2023-ban is célul tűzi ki és azon dolgozik a Rózsa Fürdő, hogy annak szolgáltatásait központba helyezve, jól megszervezett online- és offline reklámtevékenységet végezve, egyre szélesebb vendégkört tudjon a fürdőbe, annak gyógyászatára, valamint Tótkomlós város fontosabb és érdemesebb turisztikai látványosságainak megtekintésére városunkba invitálni.

A fentebb említett online- és offline reklámtevékenység sikerét a már meglévő, helyi-, megyei- régió szintű és romániai média kapcsolatok, valamint ezek felhasználásával létrejövő újabbak; továbbá a fürdő már Komlós Településszolgáltatási Kft. Üzleti tervezet 2023.

„bejáratott” online marketing gyakorlatai (Weboldal, Facebook- és Instagram fiók, turisztikai weboldallal történő folyamatos együttműködés) garantálják.

Legfontosabb cél tehát a szélesebb vendégkör megszólítása és fürdőkbe látogatásuk szándékának ösztönzése. Ennek megvalósulása érdekében a fürdő 2023-ban is azon piaci stratégiáját kívánja gyakorolni, melynek alappillére az, hogy a már meglévő szolgáltatásaink minőségét növelni szükségeltetik (mind üzem-technikai, mind pedig azok igénybevételével járó élmény faktor emelését értve ez alatt).

Az idei évtől kezdődően folyamatosan megoldást keresünk arra a régóta fennálló régió szintű problémára, melynek okán nincs, vagy csak csekély számú együttműködést lehet felfedezni település-turisztikai szervezetek között. Első lépésben kapcsolatot kívánunk létesíteni a Békés megyében található nagyobb településeken üzemelő helyi- és környező települések turisztikai feladatait ellátó személyekkel, irodákkal.

Rendszeresített blog szerű írások weboldalon közzététele, majd ezek közösségi médiákban való megosztása, melyeknek témája természetesen vagy a fürdő és annak gyógyászatán és/vagy Tótkomlóson esetleg a fürdőt is érintő programok, események, történések feldolgozása lenne. Ezzel elérve azt, hogy díjköteles kutatás és Google fizetett hirdetés helyett amolyan ingyenes módon sorolja a legnagyobb kereső motor előkelőbb helyre a Rózsa Fürdő-t abban az esetben, ha valaki mondjuk a „Tótkomlós” szóra keres rá.

SWOT analízis:

Erősségek:

- o elhelyezkedés: csendes nyugodt természetes környezet
- o sokoldalú szolgáltatás mind a fürdő, mind pedig a gyógyászat tekintetében
- o jelenleg kevés konkurencia az úszómedencékkel rendelkező fürdők terén
- o egyedi arculat

Gyengeségek:

- o Szálláshelyek hiánya (pontosabban az igényes szálláshely hiánya)
- o Élmény- és családi medencék hiánya
- o Gyerekszolgáltatások és jelentős gyerek játszósarok hiánya
- o Élményelem, csúszda további wellness- és szaunaelemek (jacuzzi, jéggép) hiánya

Lehetőségek:

- o A pihenési, szórakozási és az ezekkel együtt járó további szolgáltatásokra az igény nagyon nagy.
- o a vidék fürdőhelye és gyógyászati szolgáltatója lehet.
- o A gyógyászat folyamatos működésének és annak szolgáltatásainak direkt módon kiajánlása háziorvosoknak, ezáltal növelve a kezeléseket igénybevevők számát.

- o a környékbeli nagy mezőgazdasági, turisztikai fejlesztések közvetett haszonélvezője lehet (pl Mezőhegyes és az ott jelenleg- és a közeljövőben végbemenő több milliárdos fejlesztések).
- o Összefogás a környező települések turizmusért felelős megbízottjaival. Ezen kooperációból származó helyi és konkrétan a fürdőt érintő látogatottsági szám növekedése.
- o Jól szervezett, modern település-marketing pont, mely egyben egy „tourinform” pont kiépítése.
- o Gyógyfürdő minősítés titulus kihasználása.

Veszélyek:

- o üzembiztonság meg nem teremtése
- o likviditási probléma erősödése
- o elképzelt, folyamatban lévő pályázatok elvetése
- o a rossz propaganda, negatív tapasztalatok miatti vendégelfordulás
- o fizetett hirdetések nélkülözésével csökkenő nagyobb területet lefedő elérésszám
- o ésszerűnek tűnhet az a stratégia, mely mentén apróbb fürdő- és gyógyászati szolgáltatás áremelésekkel kísérelnék meg kompenzálni az árbevétel kiesés egy csekély részét, viszont annál nagyobb az esélye, hogy épp ez miatt vendégszám csökkenés lenne tapasztalható.

Elvégzendő teendők marketing terén (nyári szezonkezdés előtt, illetve a nyári szezonban):

- o Plakáthelyek kiépítése (helyben, kistérségben, Romániában)
- o Ütőképes szórólapozó és reklám csapat létrehozása
- o Szórólap biankó szerződések megkötése itthon és Romániában
- o Weboldalak és Facebook oldal és Instagram oldal aktualizálása
- o Reklámtechnikai háttér fejlesztése, készség szint elérése
- o Szolgáltatásbővítések kiépítése, rendezvények szervezése
- o Helyi-, járási-, megyei-, régió szintű idegenforgalmi kapcsolatok erősítése
- o Partnerek felkeresése, állandósítása, érdekvédelmi szervezeteknél helyzet megerősítés
- o Turisztikai érdekvédelemben, helyben és kistérségben vezető szerepkör betöltése
- o Vendégbeléptetés újra konstruálása

Gyógyászat elemzése

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

A Gyógyászatban 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). 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).

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 barátságos-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.

2023.03.10.-től a fürdő megkapta a gyógyfürdő elnevezés használatának engedélyét, ezért a fürdő új neve Tótkomlói Rózsa Gyógyfürdő lett.

Szolgáltatásainkat folyamatosan bővítjük, jelenleg igénybe vehető ellátások az alábbiak,

Gyógyászati kezeléseink:

- medencefürdő
- iszappakolás
- súlyfürdő
- szénsavas kádfürdő (átmenetileg nem üzemel)
- orvosi gyögmasszázs
- masszázs
- víz alatti vízszugármasszázs (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
- Elasztikus tapasz 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)
- nyugdíjas torna (heti 2x)

A Gyógyászatban lévő gyógytorna terem és az orvosi rendelő folyamatos kihasználtságára törekszünk 2023-ban is. Szeretnénk a galvánkádfunkciót is visszaállítani lehetőség szerint, illetve bevezetni a komplex kezelés szolgáltatást a balneoterápiás kezelésekhöz kapcsolódóan.

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. Szeretné ezt tenni a jövőben is, ha a háttérfinanszírozás továbbra is fennáll. A Szervezetfejlesztési Intézet felé, illetve ENKK felé adatszolgáltatási kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük.

Ezen a részlegen működik a fürdő és a gyógyászat 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, tisztítószer, fenntartási anyagok (WC papír, kéztörlők, folyékony szappan) raktára, amiket napi szinten tartunk nyilván.

2023-ban a célunk elsősorban az árbevétel erősítése a gyógyászati ágazat terén is. Célkitűzésünk mind a balneo, mind az elektro kezelésszám terén is elérni a 2022-es tény adatokat (balneo kezelések: 35 092, fiziko kezelések: 37 422, összesen kezelés: 72 514). Árbevétel tekintetében minimális növekedést tervezünk a teljes fizioterápia területén.

Ehhez olyan fejlesztéseket tervezünk, melyek egyrészt kiterjednek a meglévő eszközállományunk karbantartására, másrészt az infrastrukturális karbantartásokra.

Komoly mértékű marketinget és értékesítést tervezünk csatolni a gyógyászati szolgáltatások mellé, melyeknek alapja a sajtópropaganda, akciók, hirdetések, személyes megkeresések mind a vendég, mind az orvosok terén. Fő cél a kistérség elérése (beleértve Tótkomlóst is, mint alappillért). Célunk olyan vállalkozó beszerzése továbbra is, aki üzletszerűen szállítaná be hozzánk a pácienseket. Ezen kívül, ellátó orvosaink számát is növelni szeretnénk elsősorban az ortopéd ellátásban. Orvosainkat minél több kezelés felírására sarkaljuk a szakmaiság keretein belül.

Gyógyászat műszaki helyzetelemzése

A gyógyászat területén tapasztalt műszaki problémák, hiányosságok a következők:

- súlyfürdő medence és járófelületi burkolatjavítása
- vállizületi mozgatógép-Artromot – S3/S3 komfort
- térdizületi mozgatógép – Artromot – K1
- elektroterápiás gépek hiánya (2db, típus: Ultron Home OE302)
- középfrekvenciás készülékek hiánya (2db, Elektrokombi Home OE304)
- rekeszes galvánkád hiánya, lézerberendezés hiánya
- tangentorkádak, szénsavkádak, tartalék iszapkezelő javítása
- épület karbantartások, felületjavítások, festések (külső részfelületeken is)

A meglevő 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 árakban történt változások

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

	TB	Teljes ár
Gyógyvizes gyógymedence	490 Ft	900 Ft
Iszapkezelés	280 Ft	2 150 Ft
Súlyfürdő	280 Ft	1 350 Ft
Szénsavfürdő	280 Ft	1 350 Ft
Orvosi gyögmasszázs	360 Ft	2 700 Ft
Vízalatti vízszugármasszázs	280 Ft	1 850 Ft
Vízalatti csop. Gyógytorna	280 Ft	1 300 Ft
18 év alatti csop. Gyógyúszás	ingyenes	
Orvosi vizsgálat	ingyenes	4 700 Ft
Orvosi kontroll	ingyenes	2 400 Ft
Szelektív ingeráram	ingyenes	1 250 Ft/10p
TENS	ingyenes	1 250 Ft/10p
Diadinamic áram kez.	ingyenes	1 250 Ft/10p
Interferencia	ingyenes	1 050 Ft
Galván	ingyenes	1 050 Ft/10p

Iontoforézis	Ingyenes	1 250 Ft/10p
UH (5perc), víz alatt is		1 250 Ft/10p
Magnetoterápia 15p		650 Ft
Krioterápia 3p		850 Ft

Gyógyászat, eset- és kezelésszám statisztika 2022.

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

8. sz. melléklet

Gyógyászat eset- és kezelésszám kimutatás 2022. január-december

Kezelésszám (db) részletező 2022. január-december

Kezelés kód és típus	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
01 - Gyógyvízes gyógymedence	46	87	141	70	78	24	143	132	142	104	41	181	1 189
03 - Iszappakolás	709	772	771	686	648	730	664	803	773	755	933	941	9 185
04 - Súlyfürdő	33	60	15	60	99	26	30	30	39	57	58	133	640
05 - Szénsavas kádfürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 - Orvosi Gyógymasszázs	591	605	699	656	690	629	664	751	745	696	781	809	8 316
07 - Víz alatti vízsugármasszázs	463	474	493	436	525	542	511	679	686	664	730	609	6 812
08 - Víz alatti csoportos gyógytorna	611	661	676	628	710	648	678	773	758	754	795	878	8 570
10 - 18 év alatti gyógyújszás	273	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380
Részösszesen:	2 726	2 766	2 795	2 536	2 750	2 599	2 690	3 168	3 143	3 030	3 338	3 551	35 092
Osszesen:													35 092

Elektroterápiás kezelésszám (db) részletező 2022. január-december

Kezelés kód	Kezelés típus	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Osszesen
84100	Glisson (száraz nyaki függesztés)	11	4	0	0	3	17	19	0	14	27	4	0	99
86311	4 rekeszes galván (4 végtagra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86312	Stabil galván (csipkedős)	168	221	282	166	167	147	124	93	191	207	156	104	2 026
86316	Iontoforézis (gyógyszeres kezelés)	50	78	156	136	264	155	194	250	346	372	356	278	2 635
86317	Kalcium elektrosztázis (elavult)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86318	DD (DiaDinamic- elektrohullám kezelés)	153	210	222	312	329	169	297	114	109	70	94	53	2 132
86319	Szelektív ingeráram (izomerősítő)	54	48	80	32	85	75	79	71	25	38	84	60	731
8631B	Interferencia (lebegőáram)	260	227	459	241	405	272	295	244	224	393	349	122	3 491
8636D	Rekeszes galván (2 végtagra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86634	TENS (fájdalomcsillapító kezelés)	178	254	319	296	363	235	333	298	257	331	499	298	3 661
86911	UH (mikrimasszázs)	436	496	769	634	867	653	861	602	637	862	1013	560	8 390
86912	Víz alatti UH	82	100	98	102	142	101	140	183	92	141	130	52	1 363
94400	Járógyakorlat segédeszköz nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94408	Manipulációs készség fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94504	Testjankénti egyéni torna	14	0	8	22	30	18	116	28	94	84	110	134	658
94530	Izomerősítő torna	67	32	43	21	15	15	20	31	2	15	44	7	312
94601	Passzív kimozgatás	4	39	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	58
94603	Szertorna	100	143	169	115	97	213	296	136	121	226	335	203	2 154
94651	Scoliosis torna (gerincferdülés)	8	0	17	42	27	98	202	67	55	150	187	103	956
94701	Egyéni torna	74	122	178	102	183	182	183	130	70	134	213	148	1 719
94702	Csoportos torna	442	501	644	509	616	581	679	453	505	730	916	461	7 037
Részösszesen:		2 101	2 475	3 444	2 730	3 593	2 931	3 838	2 700	2 742	3 795	4 490	2 583	37 422
Osszesen:														

Piacok (heti és napi) üzemeltetésével kapcsolatos alapfeladat elemzése

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

A piac árbevétel növelés érdekében a következőket tesszük, tervezzük megtenni:

1. A heti piac helyfoglalási és jegyszedési időszakában rendeződni látszik a piac helyfoglalási rendjének betartása. A rendezett piaci összképhez és a plusz helyfoglalások megszüntetésére nem engedünk parkolni piaci árusokat az árusító helyeken. Így továbbra is több árust tudunk fogadni. Az árus kipakolás és elpakolás idején beállhat gépjárművével a piac területére. 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:
 - használt motorok és alkatrészek vására április hónapban a bolhapiacon (már bevezetésre került)
 - 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)
5. Zöldségpiac árusainak számát növeli az árusok árusítás előtti és árusítás utáni gépjármű behajtási engedélye a piac területére.

Ipari park – projekt összefoglaló

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

Tótkomlós Város Önkormányzata a helyi gazdaságfejlesztést érintő program következő lépéseként egy 14.114 m2 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 tervezi.

A projekt fő célcsoportját a termelőtevékenységet 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 tőkevonzó 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 kisvállalkozások 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 műszaki átadás-átvétel lezárult 2022. május 27-én. Jelenleg a projekt záró elszámolása és szakmai beszámolójának jóváhagyása van folyamatban. A bérbeadásra vonatkozó pályázati felhívás illetve bérleti szerződés minta irányítóhatóság általi jóváhagyása folyamatban van. Vállalt kötelező indikátor szám 5 darab.

Inkubátorház – projekt összefoglaló

A projekt címe	Szolgáltatói inkubációs funkciókat támogató központ kialakítása Tótkomlóson
Projektgazda neve	Komlós Településszolgáltatási Kft.
Projektgazda székhelye	5940 Tótkomlós, Kossuth utca 2.
A megvalósulás helyszíne	5940 Tótkomlós, Széchenyi utca 2.
A projektgazda jogosultsága az ÁFA visszaigénylésére	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)
Konzorciumi tag	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 az 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 m². Az impozáns, eklektikus stílusú épület szépsége vitathatatlan, 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.

Mint azt jelen üzleti tervünkben is bemutatjuk, a megvalósítani tervezett beruházás hosszútávon, pénzügyi és szervezeti szempontból is fenntartható. Az inkubátorház üzemeltetését a tulajdonos önkormányzat a projektgazda Komlós Településszolgáltatási Kft-n keresztül látja el.

A Kft. fejlesztésével az önkormányzat nettó 220.000.000,- Ft összköltségű fejlesztést valósított meg 2017.októbertől és 2021. decembere között.

A projekt jelenlegi helyzete:

Az épület földszintjén található mind a 6 iroda bérbeadásba megtörtént 2022. július 15. napjával kezdődően. A 6 irodából 2023. április 30-át bezárólag 4 iroda bérletét felmondták a bérlők, így jelenleg 2 iroda van bérbe adva. Az emelti részen egy iroda pályázatának elbírálása folyamatban van.

Tótkomlós, 2023. május 17.

Összeállította és készítette:

Cseh Bence

ügyvezető, főkövető

JEGYZŐKÖNYV

a Komlós Településszolgáltatási Kft. felügyelőbizottságának üléséről

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

Időpont: 2023.05.18. 17.00 óra

Jelen vannak: Dékány László FB elnök
Hudák Csilla FEB tag
Karasz András FEB tag
dr. Kormányos László jegyző
Cseh Bence ügyvezető

Dékány László FEB elnök: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a FEB minden tagja jelen van, a FEB ülés határozatképes. Kéri, hogy a jelenlévők fogadják el a mai ülés napirendjét. Elmondja, hogy a mai ülés legfontosabb feladata a Kft. 2022. évre vonatkozó éves beszámolója és a 2023. évi üzleti tervének elfogadása.

1. Tájékoztatás- Komlós Településszolgáltatási Kft. 2022. évre vonatkozó éves beszámolója

Dékány László FEB elnök: Felkéri Cseh Bencét, a Kft. ügyvezetőjét, hogy szóban egészítse ki az előzetesen megküldött beszámolót.

Szóbeli kiegészítés után és a feltett kérdésekre, adott válaszokat követően a FEB elnöke javasolja a Felügyelőbizottságnak, hogy a Kft. 2022. évre vonatkozó éves beszámolóját fogadja el és azt Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-Testülete elé terjessze.

1/2023 (V. 18.) FEB határozat

2022. évre vonatkozó éves beszámoló elfogadásáról

A Komlós Településszolgáltatási Kft. Felügyelőbizottsága a Kft. 2022. évre vonatkozó éves beszámolóját egyhangúan elfogadta és javasolja Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-Testületének - mint a Kft. legfőbb szervének- annak elfogadását.

2. Tájékoztatás- Komlós Településszolgáltatási Kft. 2023. évi üzleti terve

Dékány László FEB elnök: Felkéri Cseh Bencét, a Kft. ügyvezetőjét, hogy szóban egészítse ki az előzetesen megküldött üzleti tervet.

Szóbeli kiegészítés után és a feltett kérdésekre, adott válaszokat követően a FEB elnöke javasolja a Felügyelőbizottságnak, hogy a Kft. 2023. évi üzleti tervét fogadja el és azt Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-Testülete elé terjessze.

2/2023 (V. 18.) FEB határozat

2023. évi üzleti terv elfogadásáról

A Komlós Településszolgáltatási Kft. Felügyelőbizottsága a Kft. 2023. évi üzleti tervét egyhangúan elfogadta és javasolja Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-Testületének - mint a Kft. legfőbb szervének- annak elfogadását.

Tótkomlós, 2023.05.18.

-kmf-




Dékány László

FEB elnök



Hudák Csilla

FEB tag



Karasz András

FEB tag

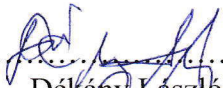
Kivonat

A Komlós Településszolgáltatási Kft Felügyelőbizottságának FB - 1/2023. számú határozatáról

A Komlós Településszolgáltatási Kft. 2022. évre vonatkozó éves beszámolójának véleményezése

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Komlós Településszolgáltatási Kft. 2022. évre vonatkozó éves beszámolóját, annak szóbeli kiegészítéseit az ügyvezető által, majd egyhangúan, ellenvetés nélkül elfogadta a beszámolót és javasolja azt Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő Testülete elé terjeszteni, az abban közölt adatok elfogadására.

Tótkomlós, 2023. május 18.


.....
Dékány László
FB elnök


.....
Karasz András
FB tag


.....
Hudák Csilla
FB tag

Kivonat

A Komlós Településszolgáltatási Kft Felügyelőbizottságának

FB - 2/2023. számú határozatáról

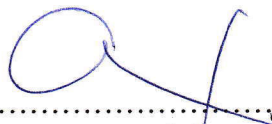
A Komlós Településszolgáltatási Kft. 2023. évi üzleti tervének véleményezése

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Komlós Településszolgáltatási Kft. 2023. évi üzleti tervét, annak szóbeli kiegészítéseit az ügyvezető által, majd egyhangúan, ellenvetés nélkül elfogadta a beszámolót és javasolja azt Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő Testülete elé terjeszteni, az abban közölt adatok elfogadására.

Tótkomlós, 2023. május 18.



Dékány László
FB elnök



Karasz András
FB tag



Hudák Csilla
FB tag