

## **E L Ő T E R J E S Z T É S**

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2023. október 26. napján tartandó soros, nyílt ülésére**

**Tárgy: A Komlós Településszolgáltatási Kft. beszámolója a 2023. évi üzleti tervének I-III. negyedévi teljesítéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi munkatervre összeállításakor úgy határozott, hogy a Komlós Településszolgáltatási Kft. 2023. évi üzleti tervének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló gazdasági, pénzügyi beszámolóját 2023. október 26-i soros ülésének keretében kívánja megismerni.

Cseh Bence ügyvezető a beszámolót elkészítette, amely az előterjesztés mellékletét képezi.

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

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

### **„A” HATÁROZATI JAVASLAT**

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

Felelős: Zsura Zoltán János polgármester

Cseh Bence ügyvezető

Határidő: azonnal

### **„B” HATÁROZATI JAVASLAT**

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete – taggyűlési jogkörében eljárva – megtárgyalta és úgy határozott, hogy a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló Komlós Településszolgáltatási Kft. 2023. évi üzleti tervének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló gazdasági, pénzügyi beszámolót nem fogadja el, azt a következő szempontok figyelembe vételével rendeli el átdogozni:

.....  
.....

# Komlós Településszolgáltatási Kft.



5940 Tótkomlós, Kossuth u.2.

Telefonszám: +36 68 462172

+36 30 483 2796

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

## **Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő Testülete**

**Zsura Zoltán János polgármester részére**

**Tótkomlós**

**Fő út 1.**

**5940**

**Tárgy:** Komlós Településszolgáltatási Kft. 2023. I. – III. negyedév pénzügyi, gazdasági beszámolója

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

Alulírott Cseh Bence, a Komlós Településszolgáltatási Kft. ügyvezetője, fürdővezetője ezúton megküldöm a társaság 2023. I.-II.-III. negyedév időszakát összefoglaló, tevékenységeink pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót, gazdasági adattáblában összefoglalva.

A Komlós Településszolgáltatási Kft. 2023. évi háromnegyed éves összesített eredménye negatív, -3 686 000 Ft. A Kft. bevétele ezen időszakban 111 440 225 Ft, az összes költsége, ráfordítása pedig 115 125 736 Ft. Ez teljesítés szemléletű eredmény, nem a pénzforgalmat tükrözi.

Pénzügyi szempontból a társaság tervezetében 5 főbb (alap) szolgáltatói tevékenység szerepel. Az eredményt a **fürdő**, a **gyógyászat**, a **piac** és a **projektek (inkubátorház és ipari park)** tevékenységeivel összefüggő bevételek és kiadások adják.

A **fürdő** teljesítménye a vizsgált időszakban pozitív, 1 079 539 Ft. Az eredményre a nyári szeszélyes időjárás negatívan hatott.

kereskedelmi tevékenység nem engedélyezett. Bérlok hiányában, a téli időszakban a fűtési költségek a Kft-t fogják terhelni, ami minimális fűtés esetén is jelentős összeget tesz ki.

2023 első negyedévére és 04.01-09.30-ig tartó időszakra a Sportért Felelős Államtitkárság vissza nem térítendő állami támogatást ítelt meg részünkre. A Sportért Felelős Államtitkárságtól

- 2023 első negyedévére 6.000.000,- Ft vissza nem térítendő állami támogatásra jogosultunk, amiből 3.838.369,- Ft-ot tudunk elszámolni.
- 2023.04.01.-09.30. időszakra 5.000.000,- Ft-ot, melyet teljes egészében fel tudtuk használni, ami októberben került kifizetésre.

2023-ban összesen: 8.838.369,- Ft támogatást tudott felhasználni a Kft. 2023 utolsó negyedévére is jogosultak vagyunk támogatásra, viszont annak az összegéről a beszámoló elkészüléséig nem kaptunk tájékoztatást, ezt várhatóan 2024. év elején tudjuk majd elszámolni.

Állami támogatás nélkül a havonta megítélt 2.000.000,- Ft önkormányzati támogatás nem lesz elegendő a fürdő üzemeltetéséhez.

A fürdőt műszakilag elhanyagolt állapotban vettem át. A 2003-ban teljes körűen felújított fürdőt napjainkra „lelakták”, látszódik a kötelező karbantartások és a szükséges fejlesztések hiánya. Ezen hiányosságokat, ahogy a Kft anyagi helyzetünk engedte, apránként próbáltam pótolni az éve elejétől kezdve.

- A fürdő és a gyógyászat szennyvizét 4 ponton átemelő szivattyúk juttatják be a csatornarendszerbe. Tavaly és idén 1-1 szivattyút cseréltettem ki.  
Egy szivattyú bruttó ára 393.700,- Ft.
- A sauna teljes felújítását két részletben végeztettem el. Első alkalommal a sauna teljes faszerkezet cseréjét hajtottuk végre a városüzem szakembereinek segítségével. Második lépés, egy új szaunakályha beszerzése, a hozzá szükséges vezetékek cserélésével együtt.  
A faanyag bruttó ára 301.140,- Ft, a szaunakályha bruttó ára 458.470,- Ft volt.
- A fürdő és gyógyászat épületében található menekülési utat jelző irányfények nem működtek megfelelően már évek óta. Az akkumulátorok cseréje költségesebb lett volna, mint egy új készülék, így kénytelen voltam az összeset újra cseréltetni, mivel a

A szoftver bruttó ára 126.987,- Ft. pénztárgép bruttó ára 167.640,- Ft. laptop bruttó ára 69.990,- Ft.

- Az őszi karbantartás során a gőzkabin javítása és újra beüzemelését hajtottuk végre sikeresen. Az újra nyitásra új beltéri bútorokkal és dekorral varázsoltuk otthonosabbá a medenceteret.

Ami még megoldásra vár:

- Tavaly, a téli szezonban a hőlégbefűvő működése nélkül kellett üzemelnünk. Az enyhe télnek köszönhetően átvészeltük így ezt az időszakot, viszont hosszú távon a párasodás káros hatásainak van kitéve a fürdő beltéri medencetere. Több helyről kértem már be árajánlatot és jelenleg is várok még egyet. A már beérkezett árajánlatok alapján látható, hogy ennek a problémának a megoldása is több milliós nagyságrendű kiadást fog jelenteni.
- A beltéri 25 méteres medence egyik sarkában a fólia mögé víz jut, így az nagymértékben elválk a faltól. Ez nem csak esztétikailag csúnya, de az a rész gyakorlatilag használhatatlan. A medence fóliázásán a látható hibák javításra kerültek tavasszal és most ősszel is a karbantartások során. Egyelőre ennél többet nem tudunk tenni. A fólia 20 éves, ezért teljes cserére lenne szükség. A teljes medence fóliázása a kért árajánlat bruttó 9.845.802,- Forint lenne. Ezt a Kft önerőből nem tudja kifizetni. Ilyen állapotban viszont hosszú távon nem lesz üzemképes.
- A fürdő tetején található napelem rendszerről nagyon kevés információ állt rendelkezésünkre, ezért információgyűjtésbe kezdtünk. Megkértünk egy szakembert a rendszer felmérésére, melynek során több hiányosságra és javítani valóra is fény derült. Az inverterek a fürdő épületéhez tartozó üzlet egyik kis helyiségében kaptak helyet. A nem megfelelő felszerelési magasság, a szellőzés és az optimális hőmérséklet hiánya miatt az inverterek magukat védve, blokkolják a rendszer működését, pont abban az időpontban, amikor a termelés maximális lenne. Ezeknek a felsorolt hibáknak a javítására kértem árajánlatot, amit jelenleg is várok. Felmérésre várnak még a tetőn elhelyezett panelek, hogy a megfelelő mennyiségben és teljesítményben lettek-e telepítve.

## EREDMÉNYKIMUTATÁS

Komlós Településszolgáltatási Kft. (14435450-2-04) - 2023



Sorszám	A tétel megnevezése	jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	936 757	1 216 143	926 727	1 069 557	1 162 585	3 276 232	7 805 926	5 868 050	2 120 551	0	0	0	24 382 528
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	936 757	1 216 143	926 727	1 069 557	1 162 585	3 276 232	7 805 926	5 868 050	2 120 551	0	0	0	24 382 528
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	3 600 005	3 600 004	9 148	7	7 844 131	3 674 048	2 048 070	411 445	5 380 302	0	0	0	26 567 160
05.	Anyagköltség	410 152	1 913 410	1 648 339	2 278 341	2 747 549	3 381 443	2 960 223	3 053 919	886 489	0	0	0	19 276 865
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	100 335	64 081	228 509	66 267	4 931 266	521 290	1 219 167	421 713	373 715	0	0	0	7 924 343
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	30 890	166 335	0	0	0	46 335	0	0	0	0	0	0	243 560
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	69 877	1 669	153 897	7 704	1 902	0	54 556	37 810	89 493	0	0	0	417 308
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	611 254	2 142 495	2 028 745	2 352 312	7 680 717	3 949 068	4 234 346	3 513 442	1 349 697	0	0	0	27 862 076
10.	Bérköltség	1 056 508	919 590	1 158 867	1 332 792	1 869 821	3 217 006	3 668 526	3 304 165	2 426 544	0	0	0	18 953 819
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	8 368	24 080	12 000	9 000	3 000	0	0	0	56 448
12.	Bérfizetések	11 500	0	0	48 300	71 300	202 400	204 700	249 056	207 833	0	0	0	995 089
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 068 008	919 590	1 158 867	1 381 092	1 949 489	3 443 486	3 885 226	3 562 221	2 637 377	0	0	0	20 005 356
VI.	ÉRTÉKCSOKKENÉSILEIRÁS	31 736	30 445	143 841	65 680	32 765	18 165	16 867	16 867	514 430	0	0	0	870 796
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	29 703	4	9	3	11	96 637	29 713	11	7	0	0	0	156 098
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE	2 796 061	1 723 613	-2 395 587	-2 729 523	-656 266	-557 076	1 687 844	-813 046	2 999 342	0	0	0	2 055 362
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	2 796 061	1 723 613	-2 395 587	-2 729 523	-656 266	-557 076	1 687 844	-813 046	2 999 342	0	0	0	2 055 362
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	69 470	63 634	90 363	103 150	117 059	138 474	138 138	134 793	120 742	0	0	0	975 823
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	2 726 591	1 659 979	-2 485 950	-2 832 673	-773 325	-695 550	1 549 706	-947 839	2 878 600	0	0	0	1 079 539

www.rfb.hu

1. oldal

Munkaszám: 1

## EREDMÉNYKIMUTATÁS

Komlós Településszolgáltatási Kft. (14435450-2-04) - 2023



Sorszám	A tétel megnevezése	jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 865 522	2 712 228	2 975 133	2 278 667	2 456 764	2 747 734	2 628 476	2 559 536	2 192 123	0	0	0	23 416 183
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	2 865 522	2 712 228	2 975 133	2 278 667	2 456 764	2 747 734	2 628 476	2 559 536	2 192 123	0	0	0	23 416 183
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	2 530 703	2 586 200	2 630 702	1 955 700	2 617 300	3 071 906	2 859 901	2 570 701	0	0	0	20 823 114
05.	Aranyköltség	138 406	79 802	209 075	82 824	28 954	321 247	75 077	29 291	132 564	0	0	0	1 097 240
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	414 432	459 257	472 287	508 140	507 279	535 064	432 377	687 801	317 809	0	0	0	4 334 446
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	87 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 107
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	639 945	539 059	681 362	590 964	536 233	856 311	507 454	717 092	450 373	0	0	0	5 518 793
10.	Bérlésköltség	2 551 253	2 551 252	2 522 167	2 383 428	2 557 209	2 719 314	3 106 190	3 169 133	2 918 301	0	0	0	24 478 247
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 650	50 490	40 050	48 750	48 660	81 840	16 200	116 340	0	0	0	0	424 980
12.	Bérlőjuttatások	0	0	0	0	0	23 000	34 500	34 500	3 856	0	0	0	95 856
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	2 573 903	2 601 742	2 562 217	2 432 178	2 605 869	2 824 154	3 156 890	3 319 973	2 922 157	0	0	0	24 999 083
VI.	ÉRTÉKSZÖKSZÉKESÍTÉS	0	0	5 433	27 873	0	0	0	0	0	0	0	0	33 306
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	146 748	35 793	483 842	42 807	20 441	509 252	78 878	139 176	14 388	0	0	0	1 471 325
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-495 073	2 066 337	1 828 479	1 815 547	1 249 921	1 175 317	1 957 160	1 243 196	1 375 906	0	0	0	12 216 790
13.	Kapott (járó) osztalek 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	-495 073	2 066 337	1 828 479	1 815 547	1 249 921	1 175 317	1 957 160	1 243 196	1 375 906	0	0	0	12 216 790
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	190 685	190 685	189 314	187 355	180 651	185 424	209 300	209 795	219 937	0	0	0	1 763 146
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-685 758	1 875 652	1 639 165	1 628 192	1 069 270	989 893	1 747 860	1 033 401	1 155 969	0	0	0	10 453 644

Munkaszám: 2



2023.10.17 10:11:51

a program jogos felhasználója Komlós Településszolgáltató

## EREDMÉNYKIMUTATÁS

Komlós Településszolgáltatási Kft. (14435450-2-04) - 2023



Sorszám	A tétel megnevezése	jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	944 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944 882
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	944 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944 882
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	3	1	0	398 115	45 517	196 779	35 433	2	0	0	0	0	0
05.	Anyagköltség	32 626	16 229	38 921	41 556	13 986	36 259	948	36 684	6 101	0	0	0	675 850
06.	Igenlybe vett szolgáltatások értéke	177 165	437 500	474 132	495 595	1 298 307	405 422	498 409	434 712	396 134	0	0	0	223 310
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	42 002	51 467	52 209	33 280	87 632	100 064	124 009	247 764	29 305	0	0	0	4 617 376
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	767 732
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	94 074	47 097	2 860	68 178	116 752	22 752	17 577	17 613	0	0	0	0
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	251 793	599 270	612 359	573 291	1 468 103	658 497	646 118	736 737	449 153	0	0	0	386 903
10.	Bérlőköltség	840 000	840 000	840 000	895 948	1 156 725	886 000	910 000	874 000	886 000	0	0	0	5 995 321
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 000	24 000	25 200	26 400	46 920	27 600	104 400	27 600	21 600	0	0	0	8 128 673
12.	Bérlőjelöltek	3 227	2 609	4 630	3 405	2 975	9 804	14 419	7 563	9 819	0	0	0	312 720
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	852 227	866 609	869 830	925 753	1 206 620	923 404	1 028 819	909 163	917 419	0	0	0	58 451
VI.	ÉRTÉKSZOKKENÉSI LEÍRÁS	761 140	55 223	69 013	59 167	61 339	65 134	67 306	67 306	65 134	0	0	0	8 499 844
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	5 001	0	19 000	2	0	0	0	0	0	0	1 270 762
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-920 275	-1 521 101	-1 556 203	-1 160 096	-2 709 545	-1 450 258	-1 706 810	-1 713 204	-1 431 706	0	0	0	24 003
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14 169 198
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	327 886	0	0	325 058	0	0	0	0	0	0	652 944
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	327 886	0	0	325 058	0	0	0	0	0	0	652 944
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	93 662	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	93 662
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	93 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-93 662	0	327 886	0	0	325 058	0	0	0	0	0	0	93 662
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-1 013 937	-1 521 101	-1 228 317	-1 160 096	-2 709 545	-1 125 200	-1 706 810	-1 713 204	-1 431 706	0	0	0	559 282
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	85 823	85 474	86 616	91 519	117 354	86 641	86 649	86 674	86 649	0	0	0	-13 609 916
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-1 099 760	-1 606 575	-1 341 933	-1 251 615	-2 826 899	-1 211 841	-1 793 459	-1 799 878	-1 518 355	0	0	0	813 399
														-14 423 315

www.rdb.hu

Munkaszám: 5



2023.10.17 10:12:25

a program jogos felhasználója: Komlós Településszolgálat

## EREDMÉNYKIMUTATÁS

Komlós Településszolgáltató Kft. (14435450-2-04) - 2023

Sorszám	A tétel megnevezése	jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	159 663	0	319 326	117 387	27 578	0	0	32 516	76 539	0	0	0	733 009
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	159 663	0	319 326	117 387	27 578	0	0	32 516	76 539	0	0	0	733 009
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	355 887	355 887	826 171	1 013 068	65 845	355 887	355 887	355 887	586 550	0	0	0	4 271 069
05.	Anyagköltség	0	32 342	828 775	332 976	-228 942	12 082	34 262	16 631	0	0	0	0	1 028 126
06.	Igenlybe vett szolgáltatások értéke	2 385	2 385	2 385	6 354	1 185	291 339	0	5 283	5 283	0	0	0	316 599
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	60 854	105 633	0	0	105 633	0	0	105 633	0	0	0	0	377 753
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	42 770	30 926	0	0	0	0	0	0	0
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	63 239	140 360	831 160	339 330	-79 354	334 347	34 262	127 547	37 283	0	0	0	1 828 174
10.	Berköltség	74 100	74 100	69 048	111 150	8 905	29 000	29 000	32 855	0	0	0	0	428 158
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Bérlékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	74 100	74 100	69 048	111 150	8 905	29 000	29 000	32 855	0	0	0	0	428 158
VI.	ÉRTEKCSOKKENÉSI LEÍRÁS	370 004	334 197	370 004	358 068	370 004	358 068	370 004	370 004	358 068	0	0	0	3 258 421
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	UZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	8 207	-192 770	-124 715	321 907	-206 132	-365 528	-77 379	-142 003	267 738	0	0	0	-510 675
13.	Kapott (járó) osztalek 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	8 207	-192 770	-124 715	321 907	-206 132	-365 528	-77 379	-142 003	267 738	0	0	0	-510 675
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	1 610	1 610	1 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 398
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	6 597	-194 380	-125 893	321 907	-206 132	-365 528	-77 379	-142 003	267 738	0	0	0	-515 073

Munkaszám: 6

www.tb.hu

1. oldal



## EREDMÉNYKIMUTATÁS

Komlós Településszolgáltatási Kft. (14435450-2-04) - 2023



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	25 633	27 199	27 385	27 111	0	0	0	0	107 328
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	53 200	0	0	0	53 200
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	0	0	0	25 633	27 199	27 385	27 111	53 200	0	0	0	160 528
10.	Bérlő költség	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.	Bérjárulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	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	-25 633	-27 199	-27 385	-27 111	-53 200	0	0	0	-160 528
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	0	0	0	0	-25 633	-27 199	-27 385	-27 111	-53 200	0	0	0	-160 528
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	0	0	0	0	-25 633	-27 199	-27 385	-27 111	-53 200	0	0	0	-160 528

www.tb.hu

Munkaszám: 7



2023.10.17 10:38:15

a program jogos felhasználója: Komlós Településszolgáltató

1. oldal

## EREDMÉNYKIMUTATÁS

Kombis Településszolgáltatási Kft. (14435450-2-04) - 2023

Sorszám	A tétel megnevezése	jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 069 056	503 068	415 592	319 253	510 276	503 465	580 867	378 976	395 120	0	0	0	4 675 673
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	1 069 056	503 068	415 592	319 253	510 276	503 465	580 867	378 976	395 120	0	0	0	4 675 673
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	47 044	75 925	82 150	102 101	-6 987	55 626	48 752	103 285	27 781	0	0	0	535 677
06.	Igenlybe vett szolgáltatások értéke	0	60 000	132 936	0	195 448	127 649	67 120	67 357	67 502	0	0	0	718 012
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	47 044	135 925	215 086	102 101	188 461	183 275	115 872	170 642	95 283	0	0	0	1 253 689
10.	Bérlőköltség	334 100	369 255	343 469	371 150	261 622	260 000	398 000	563 704	384 200	0	0	0	3 285 500
11.	Személyi jellegű egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Bérjárulékok	0	0	0	0	0	0	46 000	36 800	43 700	0	0	0	126 500
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	334 100	369 255	343 469	371 150	261 622	260 000	444 000	600 504	427 900	0	0	0	3 412 000
VI.	ÉRTÉKSÖKKENÉS 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	687 912	-2 112	-142 963	-153 998	60 193	60 190	20 995	-392 170	-128 063	0	0	0	9 984
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	687 912	-2 112	-142 963	-153 998	60 193	60 190	20 995	-392 170	-128 063	0	0	0	9 984
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	14 400	14 400	14 400	14 400	14 562	14 400	14 400	14 400	14 400	0	0	0	129 762
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	673 512	-16 512	-157 363	-168 398	45 631	45 790	6 595	-406 570	-142 463	0	0	0	-119 778

www.rtk.hu

Munkaszám: 8



2023.10.17 09:20:30

a program jogos felhasználója: Kombis Településszolgálat

Vállalkozás neve: **Komlós Településszolgáltatási Kft.**  
Statisztikai számjel: **14435450829911304**  
Cégjegyzékszám: **04-09-008390**  
A mérleg fordulónapja: **2023.12.31**

**A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL  
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA**

**Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat**  
(össz költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	69 318	0	54 152
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	75 387	0	52 337
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	47 878	0	42 619
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	86 998	0	57 344
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 684	0	5 433
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 111	0	1 651
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	3 035	0	- 558
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	788	0	653
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	490	0	94
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	298	0	559
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	3 332	0	1
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	6 281	0	3 687
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	-2 949	0	-3 686

Vállalkozás neve: **Komlós Településszolgáltatási Kft.**  
Statisztikai számjel: 14435450829911304  
Cégjegyzékszám: 04-09-008390  
A mérleg fordulónapja: 2023.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL  
NINCSENEK A LÁTÁMASZTVA

## Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

### Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	335 250	0	331 624
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	335 250	0	331 624
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	32 053	0	39 778
6	I. KÉSZLETEK	549	0	549
7	II. KÖVETELÉSEK	14 217	0	19 765
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	17 287	0	19 463
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 263	0	0
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	370 566	0	371 402

Vállalkozás neve: **Komlós Településszolgáltatási Kft.**  
Statisztikai számjel: **14435450829911304**  
Cégjegyzékszám: **04-09-008390**  
A mérleg fordulónapja: **2023.12.31**

**A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL  
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA**

## **Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat**

**Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. SAJÁT TŐKE	18 281	0	14 595
13	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	23 800	0	23 800
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-6 605	0	-9 554
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 035	0	1 035
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-2 949	0	-3 686
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	139 472	0	148 466
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	139 472	0	148 466
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	212 813	0	208 340
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	370 566	0	371 402



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>449 278 412</b>	<b>118 015 313</b>	<b>331 263 099</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>2 296 417</b>	<b>2 296 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>Vagyoni értékű jogok</b>	<b>2 235 000</b>	<b>2 235 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1132	Vagyoni értékű jog vízjogi engedély	2 235 000	0	2 235 000	0
1139	Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése	0	2 235 000	0	2 235 000
<b>114</b>	<b>Szellemi termékek</b>	<b>61 417</b>	<b>61 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1141	Szellemi termékek	61 417	0	61 417	0
1149	Szellemi termékek értékcsökkenése	0	61 417	0	61 417
<b>12</b>	<b>INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK</b>	<b>341 079 436</b>	<b>10 635 599</b>	<b>330 443 837</b>	<b>0</b>
<b>123</b>	<b>Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok</b>	<b>340 714 136</b>	<b>10 322 331</b>	<b>330 391 805</b>	<b>0</b>
1231	Épületek	27 352 000	0	27 352 000	0
1232	Idegen ingatlanon végzett beruházás (OTP)	1 969 590	0	1 969 590	0
1233	Inkubátorház TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00003	217 824 795	0	217 824 795	0
1234	Ipari park beruházás TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00008	93 567 751	0	93 567 751	0
<b>1239</b>	<b>Ingatlanok törv. szerinti értékcsökkenése</b>	<b>0</b>	<b>10 322 331</b>	<b>0</b>	<b>10 322 331</b>
12391	Ingatlanok törv. szerinti értékcsökkenési leírása	0	4 798 503	0	4 798 503
12392	Idegen ing. végzett beruházás (OTP) écs.	0	236 354	0	236 354
12393	Idegen ing. végzett beruházás (inkubátorház) écs.	0	5 287 474	0	5 287 474
<b>124</b>	<b>Egyéb építmények</b>	<b>365 300</b>	<b>313 268</b>	<b>52 032</b>	<b>0</b>
1241	Egyéb építmények	365 300	0	365 300	0
1249	Egyéb építmények értékcsökkenése	0	313 268	0	313 268
<b>13</b>	<b>MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>6 989 229</b>	<b>6 403 385</b>	<b>585 844</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök</b>	<b>3 040 202</b>	<b>2 454 358</b>	<b>585 844</b>	<b>0</b>
1311	Műszaki gépek, berendezések	2 526 379	0	2 526 379	0
1312	Műszaki gépek, berendezések (reuma)	513 823	0	513 823	0
1319	Műszaki gépek, berendezések értékcsökkenése	0	2 454 358	0	2 454 358
<b>135</b>	<b>Kis értékű műszaki berendezések</b>	<b>3 949 027</b>	<b>3 949 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1351	Kis értékű műszaki berendezések	3 654 856	294 171	3 360 685	0
1359	Kis értékű műszaki ber. egyösszegű értékcsökkenés	294 171	3 654 856	0	3 360 685
<b>14</b>	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>3 433 095</b>	<b>3 199 677</b>	<b>233 418</b>	<b>0</b>
<b>143</b>	<b>Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések</b>	<b>905 606</b>	<b>672 188</b>	<b>233 418</b>	<b>0</b>
1431	Irodai, igazgatási berendezések	645 606	260 000	385 606	0
1439	Irodai, igazgatási berendezések értékcsökkenése	260 000	412 188	0	152 188
<b>145</b>	<b>Kis értékű egyéb berendezések</b>	<b>2 527 489</b>	<b>2 527 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1451	Kis értékű egyéb berendezések	1 865 409	0	1 865 409	0
1453	Kis értékű irodai berendezések	662 080	0	662 080	0
14591	Kis értékű egyéb berend. értékcsökkenése	0	1 865 409	0	1 865 409
14593	Kis értékű irodai berendezések értékcsökkenése	0	662 080	0	662 080
<b>16</b>	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>95 480 235</b>	<b>95 480 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>161</b>	<b>Befejezetlen beruházások</b>	<b>94 797 751</b>	<b>94 797 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1611	Befejezetlen beruházások	530 000	530 000	0	0
1613	Befejezetlen beruh. ipari park TOP 1.1.1-16-BS1-2017-00008	94 267 751	94 267 751	0	0
162	Kisértékű eszközök	682 484	682 484	0	0
<b>2</b>	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>549 317</b>	<b>0</b>	<b>549 317</b>	<b>0</b>
<b>221</b>	<b>Segédanyagok</b>	<b>324 837</b>	<b>0</b>	<b>324 837</b>	<b>0</b>
2211	Tisztítószer, vegyszerek raktáron	253 606	0	253 606	0
2212	Karbantartási anyag raktáron	71 231	0	71 231	0



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
26	KERESKEDELMİ ÁRUK	224 480	0	224 480	0
261	Áruk beszerzési áron	224 480	0	224 480	0
2611	Ajándéksziget árukészlet	164 086	0	164 086	0
2612	Fürdő büfé árukészlet	60 394	0	60 394	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	250 082 982	218 987 976	31 095 006	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	17 029 580	9 115 507	7 914 073	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	17 029 580	7 427 152	9 602 428	0
315	Belföldi követelések értékvesztése és annak visszairása	0	1 688 355	0	1 688 355
35	ADOTT ELŐLEGEK	661 312	300 312	361 000	0
352	Beruházásokra adott előlegek	361 000	0	361 000	0
353	Készletekre adott előlegek	300 312	300 312	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	49 479 191	46 132 012	3 347 179	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	240 000	170 000	70 000	0
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	50 000	50 000	0	0
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalókkal szemben	190 000	120 000	70 000	0
363	Költségvetési támogatások elszámolása	49 239 191	45 962 012	3 277 179	0
3631	Balneo OEP működési tám. elszámolása	18 319 491	17 613 012	706 479	0
3632	Járobeteg ellátás OEP elszámolása	28 389 000	25 818 300	2 570 700	0
36321	Járobeteg ellátás OEP elszámolása ELŐZŐ ÉV	2 530 700	2 530 700	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	176 180 312	156 707 558	19 472 754	0
381	Pénztár	34 265 356	33 807 386	457 970	0
3811	Pénztár-számla	34 265 356	33 807 386	457 970	0
383	kártyás „csikkés bevétel elszámolás	7 692 223	7 682 427	9 796	0
3832	Zseton	10 000	0	10 000	0
3833	Kártyás bevétel elszámolás	7 682 223	7 682 427	0	204
384	Bankszámlák	119 162 495	100 157 507	19 004 988	0
3841	Elszámolási betétszla K&H 50571002	103 388 990	99 922 178	3 466 812	0
3842	Elszámolási betétszla 00000006	15 764 358	234 766	15 529 592	0
3843	Elszámolási betétszla 00000005	8 584	0	8 584	0
3844	Pénzforgalmi bankszámla 50571026	563	563	0	0
389	Átvezetési számla	15 060 238	15 060 238	0	0
3891	Pénztár - bank átvezetési számla	14 109 000	14 109 000	0	0
3892	Számlák közötti átvezetés	5 099	5 099	0	0
3895	Technikai számla fordított áfához	684 741	684 741	0	0
3896	Technikai számla kompenzációhoz	261 398	261 398	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 732 587	6 732 587	0	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	6 311 943	6 311 943	0	0
3913	Árbevétel. egyéb bevétel elhatárolása	6 311 943	6 311 943	0	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	420 644	420 644	0	0
3923	Költségek. egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	420 644	420 644	0	0
4	FORRÁSOK	561 035 269	927 628 202	0	366 592 933
41	SAJÁT TŐKE	18 768 997	37 049 997	0	18 281 000
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
412	Tőketartalék	0	23 800 000	0	23 800 000
413	Eredménytartalék	15 820 000	6 266 000	9 554 000	0
4131	2015. év előtti eredménytartalék	12 871 000	0	12 871 000	0
4132	2016. és későbbi évek eredménytartaléka	2 949 000	6 266 000	0	3 317 000



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
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	2 948 997	2 948 997	0	0
45	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>42 614 093</b>	<b>51 843 531</b>	<b>0</b>	<b>9 229 438</b>
454	<b>Szállítók</b>	<b>42 614 093</b>	<b>51 843 531</b>	<b>0</b>	<b>9 229 438</b>
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	42 581 392	51 810 830	0	9 229 438
4544	Külföldi szolgáltatók	32 701	32 701	0	0
461	<b>Eredményt terhelő adók</b>	<b>3 649 000</b>	<b>4 048 528</b>	<b>0</b>	<b>399 528</b>
4612	KIVA	3 649 000	4 048 528	0	399 528
462	<b>Személyi jövedelemadó elszámolása</b>	<b>4 932 000</b>	<b>5 579 138</b>	<b>0</b>	<b>647 138</b>
4621	Levont személyi jövedelemadó	4 899 000	5 547 587	0	648 587
4622	Kifizetői személyi jövedelemadó	33 000	31 551	1 449	0
466	<b>Előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>13 128 599</b>	<b>4 746 913</b>	<b>8 381 686</b>	<b>0</b>
4661	<b>Belföldi beszerzések levonható ÁFA</b>	<b>11 111 956</b>	<b>3 262 792</b>	<b>7 849 164</b>	<b>0</b>
46611	Belföldi beszerzések levonható ÁFA	8 308 645	416 151	7 892 494	0
46614	Belföldi besz. eltérő időszakos levonható ÁFA	2 803 311	2 846 641	0	43 330
4662	<b>EU beszerzések levonható ÁFA</b>	<b>81 445</b>	<b>0</b>	<b>81 445</b>	<b>0</b>
46621	EU termékbeszerzés levonható ÁFA	65 396	0	65 396	0
46622	EU szolgáltatás ig. vétel levonható ÁFA	16 049	0	16 049	0
4665	Belföldi besz. Arányos levonható ÁFA	1 645 626	1 194 549	451 077	0
4666	Eltérő időszakos arányosított ÁFA	289 572	289 572	0	0
467	<b>Fizetendő általános forgalmi adó</b>	<b>742 361</b>	<b>9 878 310</b>	<b>0</b>	<b>9 135 949</b>
4671	<b>Belföldi értékesítést terhelő ÁFA</b>	<b>742 361</b>	<b>9 796 865</b>	<b>0</b>	<b>9 054 504</b>
46711	Belföldi értékesítés fizetendő ÁFA	151 385	9 205 889	0	9 054 504
46714	Belföldi ért. eltérő időszakos fizetendő ÁFA	590 976	590 976	0	0
4672	<b>EU beszerzés fizetendő ÁFA</b>	<b>0</b>	<b>81 445</b>	<b>0</b>	<b>81 445</b>
46721	EU termékbeszerzés fizetendő ÁFA	0	65 396	0	65 396
46722	EU szolgáltatás igénybevétel fizetendő ÁFA	0	16 049	0	16 049
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	1 313 000	3 151 000	0	1 838 000
469	<b>Helyi adók elszámolási számla</b>	<b>800 000</b>	<b>2 971 936</b>	<b>0</b>	<b>2 171 936</b>
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	800 000	2 195 911	0	1 395 911
4696	Iparüzési adó késedelmi pótlék elszámolása	0	776 025	0	776 025
471	<b>Jövedelemadó elszámolási számla</b>	<b>54 721 948</b>	<b>58 414 920</b>	<b>0</b>	<b>3 692 972</b>
4711	Keresetelszámolási számla	48 471 548	52 129 520	0	3 657 972
4712	Egyszerűsített foglalkoztatás elszámolása	6 250 400	6 285 400	0	35 000
4733	Levont tb. járulék	8 192 000	9 150 516	0	958 516
4734	Egyszerűsített foglalkoztatás közteher	968 100	1 219 000	0	250 900
4735	Táppénz hozzájárulás fizetési kötelezettség	36 323	28 345	7 978	0
474	<b>Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek</b>	<b>1 374 195</b>	<b>1 374 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4745	Vízkészlet járulék elszámolása	1 374 195	1 374 195	0	0
479	<b>Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>120 037 042</b>	<b>0</b>	<b>120 037 042</b>
4792	Alapítókkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek	0	12 000 000	0	12 000 000
4795	Kapott kaució miatti kötelezettség	0	60 000	0	60 000
4799	<b>Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>107 977 042</b>	<b>0</b>	<b>107 977 042</b>
47991	Téves jóváírás miatti kötelezettség	0	13 870	0	13 870
47994	Pályázat miatti köt. Ipari park TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00008	0	93 988 057	0	93 988 057
47995	Inkubátorhát jótáll. köt. TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00003	0	9 796 295	0	9 796 295





Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
47996	Ipari park jótáll. biztosíték TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00008	0	3 976 048	0	3 976 048
47997	Inkubátorház bérlet biztosítéki letét	0	202 772	0	202 772
48	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>4 472 554</b>	<b>212 812 732</b>	<b>0</b>	<b>208 340 178</b>
481	<b>Bevételek passzív időbeli elhatárolása</b>	<b>1 104 545</b>	<b>1 104 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	1 104 545	1 104 545	0	0
482	<b>Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</b>	<b>165 026</b>	<b>165 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	165 026	165 026	0	0
483	<b>Halasztott bevételek</b>	<b>3 202 983</b>	<b>211 543 161</b>	<b>0</b>	<b>208 340 178</b>
4833	Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása Inkubátorház	3 202 983	211 543 161	0	208 340 178
49	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>405 322 099</b>	<b>405 322 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491	Nyitómérleg számla	405 322 099	405 322 099	0	0
5	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>104 422 458</b>	<b>636 058</b>	<b>103 786 400</b>	<b>0</b>
51	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>22 827 915</b>	<b>559 369</b>	<b>22 268 546</b>	<b>0</b>
511	Vegyszerek, tisztítószer	3 752 469	0	3 752 469	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	25 283	0	25 283	0
513	<b>Egyéb anyagköltség</b>	<b>4 420 221</b>	<b>3 196</b>	<b>4 417 025</b>	<b>0</b>
5131	Nyomtatvány, irodaszer	248 168	0	248 168	0
5132	Alkatrész, karbantartási anyag	2 629 863	0	2 629 863	0
5133	Rezsianyag	1 358 696	3 196	1 355 500	0
5134	Higiéniai költségek	183 494	0	183 494	0
514	<b>Energiaköltség</b>	<b>14 212 390</b>	<b>556 173</b>	<b>13 656 217</b>	<b>0</b>
5141	Áramdíj	9 783 081	63 071	9 720 010	0
5142	Gázdíj	2 646 951	427 361	2 219 590	0
5143	Vizdíj	1 782 358	65 741	1 716 617	0
515	Üzemanyagok	5 754	0	5 754	0
516	Munkaruha, védőfelszerelés, védőital	411 798	0	411 798	0
52	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>18 040 665</b>	<b>76 689</b>	<b>17 963 976</b>	<b>0</b>
522	Bérleti díjak	923 248	0	923 248	0
523	Karbantartási költségek	6 450 514	0	6 450 514	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	249 241	0	249 241	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	179 500	0	179 500	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	50 321	0	50 321	0
527	Posta, telefon, internet költség	663 492	0	663 492	0
528	Hulladék, veszélyes hulladék elszállítás	181 293	0	181 293	0
529	<b>Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei</b>	<b>9 343 056</b>	<b>76 689</b>	<b>9 266 367</b>	<b>0</b>
5291	Könyvelési, könyvvizsgálati költség	357 500	0	357 500	0
5292	Egészségügyi szolgáltatás költségei	3 277 110	0	3 277 110	0
5293	Vizvizsgálati költség	1 009 333	0	1 009 333	0
5294	Munka-, tűz-, balesetvédelmi szolgáltatások	342 730	0	342 730	0
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatás	4 356 383	76 689	4 279 694	0
53	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>1 476 152</b>	<b>0</b>	<b>1 476 152</b>	<b>0</b>
531	Hatósági díjak, illetékek, jogdíjak, tagdíjak	120 000	0	120 000	0
532	Bankköltség	594 169	0	594 169	0
533	Biztosítási díj	761 983	0	761 983	0
54	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>55 274 397</b>	<b>0</b>	<b>55 274 397</b>	<b>0</b>
5411	Bérek	48 988 997	0	48 988 997	0
5412	Egyszer. foglalkoztatás bérktg.	6 285 400	0	6 285 400	0



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>794 148</b>	<b>0</b>	<b>794 148</b>	<b>0</b>
552	Jóléti és kulturális költségek	8 448	0	8 448	0
553	Munkába járás ktg. térítés	785 700	0	785 700	0
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>1 275 896</b>	<b>0</b>	<b>1 275 896</b>	<b>0</b>
562	Táppénz hozzájárulás	28 345	0	28 345	0
563	Egyszerűsített foglalk. közteher	1 219 000	0	1 219 000	0
565	Kifizetői szja	28 551	0	28 551	0
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>4 733 285</b>	<b>0</b>	<b>4 733 285</b>	<b>0</b>
571	Terv szerinti értéksökkenési leírás	792 380	0	792 380	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értéksökkenési leírás	682 484	0	682 484	0
573	Inkubátorház értéksökkenési leírás	3 258 421	0	3 258 421	0
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>7 595 694</b>	<b>554 171</b>	<b>7 041 523</b>	<b>0</b>
<b>812</b>	<b>Eladott, közvetített szolgáltatások</b>	<b>492 599</b>	<b>0</b>	<b>492 599</b>	<b>0</b>
8121	Közvetített szolg. Inkubátorház	105 696	0	105 696	0
8123	Továbbszámázott szolg. Önkormányzat	386 903	0	386 903	0
<b>814</b>	<b>Eladott áruk beszerzési értéke</b>	<b>417 308</b>	<b>0</b>	<b>417 308</b>	<b>0</b>
8141	ELÁBÉ ajándéksziget	92 766	0	92 766	0
8142	ELÁBÉ fürdő büfé	324 542	0	324 542	0
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>2 905 597</b>	<b>554 171</b>	<b>2 351 426</b>	<b>0</b>
861	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyvszerinti értéke	554 171	554 171	0	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	19 000	0	19 000	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	19 000	0	19 000	0
86322	Fiz. kes.kamat felszólítási díj	19 000	0	19 000	0
866	Értékvesztés, terven felüli értéksökkenés	700 000	0	700 000	0
8664	Tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értéksökkenése	700 000	0	700 000	0
<b>867</b>	<b>Adók, illetékek, hozzájárulások</b>	<b>1 632 347</b>	<b>0</b>	<b>1 632 347</b>	<b>0</b>
8673	Elkülönített alapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	21 626	0	21 626	0
8675	Ráfordításként elszámolt nem lev.ÁFA.	1 431 721	0	1 431 721	0
8676	Kamarai regisztrációs díj	5 000	0	5 000	0
8677	Tagdíjak	174 000	0	174 000	0
<b>869</b>	<b>Különböző egyéb ráfordítások</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>0</b>
8695	Kerekítési különbözet	79	0	79	0
<b>87</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI</b>	<b>93 662</b>	<b>0</b>	<b>93 662</b>	<b>0</b>
<b>872</b>	<b>Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások</b>	<b>93 662</b>	<b>0</b>	<b>93 662</b>	<b>0</b>
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	93 662	0	93 662	0
<b>89</b>	<b>NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK</b>	<b>3 686 528</b>	<b>0</b>	<b>3 686 528</b>	<b>0</b>
892	KIVA	3 686 528	0	3 686 528	0
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>3 107 584</b>	<b>110 249 996</b>	<b>0</b>	<b>107 142 412</b>
<b>91</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>129 342</b>	<b>54 281 617</b>	<b>0</b>	<b>54 152 275</b>
<b>911</b>	<b>Fürdő bevételei</b>	<b>0</b>	<b>24 382 528</b>	<b>0</b>	<b>24 382 528</b>
9111	Strand számlás bevétel	0	1 945 241	0	1 945 241
9112	Strand pénztárgép bevétele	0	15 296 631	0	15 296 631
9113	Strand kártyás bevétel	0	6 000 304	0	6 000 304
9114	Fürdő büfé bevétele	0	384 503	0	384 503
9115	Ajándéksziget bevétele	0	202 890	0	202 890
9116	Fürdő helység bérbeadás bevétele	0	552 959	0	552 959
<b>912</b>	<b>Gyógyászat bevétele</b>	<b>16 200</b>	<b>23 007 187</b>	<b>0</b>	<b>22 990 987</b>



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9121	Balneo árat befolyásoló támogatás	0	17 118 310	0	17 118 310
9122	Balneo napi bevétele	16 200	4 881 063	0	4 864 863
9123	Reuma helység bérbeadás bevétele	0	1 007 814	0	1 007 814
913	Városüzemeltetés árbevétele	70 866	5 171 735	0	5 100 869
9131	Heti piac bevétel	70 866	3 178 976	0	3 108 110
9132	Napi piac, zöldségpiac bevétele	0	1 479 610	0	1 479 610
9133	Plactéri mosdó	0	87 953	0	87 953
9135	Labor üzemeltetés bevétele	0	425 196	0	425 196
915	Egyéb tevékenység árbevétele	42 276	1 720 167	0	1 677 891
9151	Inkubátorház bérbeadás bevétele	42 276	775 285	0	733 009
9152	Központ bérbeadás bevétele	0	944 882	0	944 882
96	EGYÉB BEVÉTELEK	2 978 242	55 315 435	0	52 337 193
961	Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	157 500	331 933	0	174 433
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	5 373 000	0	5 373 000
9631	Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevételek	0	373 000	0	373 000
9634	Költségek ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás	0	5 000 000	0	5 000 000
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	2 530 700	47 919 419	0	45 388 719
96711	Inkubátorház elszámolt támogatás	0	3 202 983	0	3 202 983
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	16 874 000	0	16 874 000
96722	Fürdő üzemeltetési támogatás	0	16 874 000	0	16 874 000
9673	Elkülönített alapoktól kapott támogatások	2 530 700	27 842 436	0	25 311 736
96732	Járóbeteg ellátás működési támogatás	0	15 427 500	0	15 427 500
967321	Járóbeteg ellátás működési tám. ELŐZŐ ÉV	1 715 600	0	1 715 600	0
96733	Járóbeteg ellátás bértámogatás	0	7 926 300	0	7 926 300
967331	Járóbeteg ellátás bértám. ELŐZŐ ÉV	815 100	0	815 100	0
96735	Munkaügyi központ bértámogatás	0	650 267	0	650 267
96736	Honvédelmi Minisztérium működési támogatás	0	3 838 369	0	3 838 369
969	Különféle egyéb bevételek	290 042	1 691 083	0	1 401 041
9691	Továbbszámlázott költség bevétele	290 042	1 690 954	0	1 400 912
9695	Kerekítési különbözet	0	129	0	129
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	652 944	0	652 944
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	652 944	0	652 944
9741	Kamatbevétel pénztintézettől	0	652 944	0	652 944
1-4 számlaosztály összesen		1 260 945 980	1 264 631 491		3 685 511
5-9 számlaosztály összesen		115 125 736	111 440 225	3 685 511	
Mindösszesen		1 376 071 716	1 376 071 716		

## EREDMÉNYKIMUTATÁS

Komlós Településszolgáltatási Kft. (14435450-2-04) - 2023



Sorszám	A tétel megnevezése	jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	5 975 880	4 431 439	4 636 778	3 784 864	4 157 203	6 527 431	11 015 269	8 839 078	4 784 333	0	0	0	54 152 275
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	5 975 880	4 431 439	4 636 778	3 784 864	4 157 203	6 527 431	11 015 269	8 839 078	4 784 333	0	0	0	54 152 275
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktívái értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	3 955 896	6 486 595	3 421 519	4 041 892	9 911 193	6 844 014	5 511 296	3 627 235	8 537 553	0	0	0	52 337 193
05.	Anyagköltség	628 228	2 114 708	2 807 260	2 837 798	2 580 193	3 833 856	3 146 647	3 266 921	1 052 935	0	0	0	22 268 546
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	694 317	1 023 223	1 308 249	1 076 356	6 933 485	1 980 764	2 217 073	1 616 866	1 213 643	0	0	0	17 963 976
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	220 853	323 435	52 209	33 280	193 265	146 399	124 009	353 397	29 305	0	0	0	1 476 152
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	69 877	1 669	153 897	7 704	1 902	0	54 956	37 810	89 493	0	0	0	417 308
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	94 074	47 097	2 860	110 948	147 678	22 752	17 577	49 613	0	0	0	492 599
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 613 275	3 557 109	4 368 712	3 957 998	9 819 793	6 008 697	5 565 437	5 292 571	2 434 989	0	0	0	42 618 581
10.	Bérköltség	4 855 961	4 754 197	4 933 551	5 094 468	5 854 282	7 111 320	8 111 716	7 943 857	6 615 045	0	0	0	55 274 397
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 650	74 490	65 250	75 150	103 948	133 520	132 600	152 940	24 600	0	0	0	794 148
12.	Bérfizetések	14 727	2 609	4 630	51 705	74 275	235 204	299 619	327 919	265 208	0	0	0	1 275 896
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	4 902 338	4 831 296	5 003 431	5 221 323	6 032 505	7 480 044	8 543 935	8 424 716	6 904 853	0	0	0	57 344 441
VI.	ÉRTÉKCSOKKENÉSILEIRÁS	1 162 880	419 865	588 291	510 788	464 108	441 367	454 177	454 177	937 632	0	0	0	5 433 285
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	176 451	35 797	488 852	42 810	39 452	605 891	108 591	139 187	14 395	0	0	0	1 651 426
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	2 076 832	2 073 967	-2 390 989	-1 906 163	-2 287 462	-1 164 554	1 854 425	-1 844 338	3 030 017	0	0	0	-558 265
13.	Kapott (járó) osztalek 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	327 886	0	0	325 058	0	0	0	0	0	0	652 944
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	327 886	0	0	325 058	0	0	0	0	0	0	652 944
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	93 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 662
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	93 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 662
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-93 662	0	327 886	0	0	325 058	0	0	0	0	0	0	559 282
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 983 170	2 073 967	-2 063 103	-1 906 163	-2 287 462	-839 496	1 854 425	-1 844 338	3 030 017	0	0	0	1 017
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	361 988	355 803	381 871	396 424	429 626	424 939	448 487	445 662	441 728	0	0	0	3 686 528
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	1 621 182	1 718 164	-2 444 974	-2 302 587	-2 717 088	-1 264 435	1 405 938	-2 290 000	2 588 289	0	0	0	-3 685 511

www.hb.hu

1. oldal

2023.10.17 10:37:23  
a program jogos felhasználója: Komlós Településszolgálat

# JELENLÉTI ÍV

KOMLÓS TELEPÜLÉSSZOLGÁLTATÁSI KFT. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK 2023.  
OKTÓBER 18.-I ÜLÉSÉRŐL

HELYSZÍN: TÓTKOMLÓS, KOSSUTH UTCA 2. ÜGYVEZETŐI IRODA

Az ülés napirendje:

1. A Komlós Településszolgáltatási Kft. 2023. évi I.-III. negyedév pénzügyi beszámolójának véleményezése.

Jelen vannak:

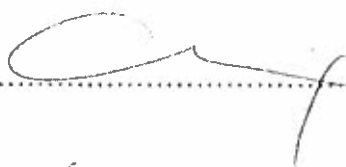
Dékány László



Hudák Csilla



Karasz András



Cseh Bence



## Kivonat

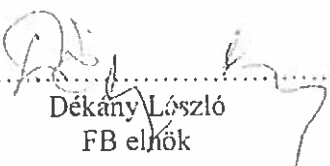
**A Komlós Településszolgáltatási Kft Felügyelőbizottságának**

**FB - 3/2023. számú határozatáról**

**A Komlós Településszolgáltatási Kft. 2023. évi I.-III. negyedév pénzügyi beszámolójának  
véleményezése**

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

Tótkomlós, 2023. október 18.

  
.....  
Dékány László  
FB elnök

  
.....  
Karasz András  
FB tag

  
.....  
Hudák Csilla  
FB tag

## JEGYZŐKÖNYV

### a Komlós Településszolgáltatási Kft. felügyelőbizottságának üléséről

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

**Időpont:** 2023.10.18. 17.00 óra

**Jelen vannak:** Dékány László FB elnök  
Hudák Csilla FEB tag  
Karasz András FEB tag  
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. 2023. évi I.-III. negyedév pénzügyi beszámolójának elfogadása.

#### 1. Tájékoztatás- Komlós Településszolgáltatási Kft. 2023. évi I.-III. negyedév pénzügyi beszámolója

**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 I.-III. negyedév pénzügyi beszámolóját fogadja el és azt Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-Testülete elé terjessze.

#### 3/2023 (X. 18.) FEB határozat

#### 2023. évi I.-III. negyedév pénzügyi beszámoló elfogadásáról

A Komlós Településszolgáltatási Kft. Felügyelőbizottsága a Kft. 2023. évi I.-III. negyedév pénzügyi beszámolóját egyhangúan elfogadta és javasolja Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-Testületének - mint a Kft. legfőbb szervének- annak elfogadását.

Tótkomlós, 2023.10.18.

-kmf-



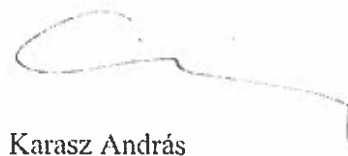
Dékány László

FEB elnök



Hudák Csilla

FEB tag



Karasz András

FEB tag