

Statisztikai számjele: 11703642-3530-113-06

Cégjegyzék száma: 06-09-014866

Vállalkozás megnevezése: Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.

Vállalkozás címe: 6640 Csongrád, Erzsébet u. 25.

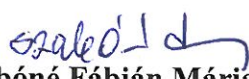
Beszámoló a 2015. évi gazdálkodásáról

ÜZLETI JELENTÉS

(2015. 12. 31.)

Csongrád, 2016. május 14.

CSONGRÁDI KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ KFT.
6640 Csongrád, Erzsébet u. 25.
Telefon: 63/570-032
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet
57200048-10006375
Adószám: 11703642-2-06


Szabóné Fábián Mária
ügyvezető

P.H.

Általános rész

A beszámoló a **Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 2015. 01.01-től 2015.12.31-ig** terjedő időszak tevékenységéről készült.

Kft. tevékenységi körei:

- távhőszolgáltatás
- fürdő üzemeltetés
- vendégházak üzemeltetése
- Erzsébet szálloda üzemeltetése
- Síp iskola épületének üzemeltetése
- tüzeléstechnika
- társasházak közös képvisellete
- számviteli szolgáltatás

2015. évben folytattuk a korábban elkezdett vagyonnal történő takarékos gazdálkodást.

Sajnos, a fürdő projekt elindulásával a felhalmozott hitelünk nőtt, de a hathatós hátralékekezelésnek köszönhetően vevői követelések mértéke csökkent. Mindemellett zavartalanul és folyamatosan biztosítottuk a bérek és járulékok, kivetett adók megfizetését. Továbbra is engedélyeztük a lakosság részére a részletfizetés lehetőségét, a szállítóknak folyamatosan fizettünk. A folyamatosan szervezett takarékoság, ésszerű gazdálkodás végre beért.

Továbbra is alkalmazzuk a fő folyamatok szabályozását. A beszerzéseink szigorúan csak aláírt anyagigénnyelssel történhetnek. A számlák mellől a teljesítés igazolás nem hiányozhat.

A beszállítók esetében az előző gyakorlatnak megfelelően versenyképes ár alatt történik a vásárlás, hozzáigazítva a megfelelő fizetési határidőt is.

A Kft. fő költségei bérköltség, járulékköltség, az energia költségei, javítási anyag költségek, fűtési gázenergia távhő vásárlás, bérköltségek, hatósági kötelezettségek teljesítése, gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatások, hulladékszallítással kapcsolatos költségek, DAOP pályázat révén felmerült - pályázaton kívüli - költségek.

Mivel a költségek felmerüléséhez viszonyítva az árbevétel később realizálódik, gondos gazdálkodás mellett lehetséges csak az előfinanszírozás biztosítása.

Gazdálkodásunk során fő szempontnak tartom a hatóságok (NAV, MEKH), felé határidőben történő fizetések teljesítését és a felvett hitelek törlesztését, továbbá a munkabérek kifizetését. Ez alapfeltétele a hitelképesség és a jó hírnév megőrzésének.

A felsorolt hitelek kifizetése után Társaságunknak 2015. szeptember 06. nappal lejáró 30.000 eFt-os hitelének rendszeres kamatait kellett fizetnünk. ez az összeg a visszafizetésig 3.389 eFt volt. Örömkre szolgált, hogy a 30 millió Ft-os hitelt határidőre, és ami még nagyon fontos, önerőből fizettük vissza. Sajnos, ennek a hitelnek sem élveztük a pozitívását, csak a pénzt vitte Tőlünk a kamata.

A fürdő projekt kapcsán, az önerő biztosítása érdekében, beruházási hitel felvételére is kényszerültünk 171.825 e Ft összegben, mely hitel lehívását teljes egészében a projekt szállítói finanszírozására hívtunk le. Ettől a hiteltől sem a likviditásunk növekedett, csupán a projekt önrészt egészítettük ki vele.

Decemberben az önkormányzat segítette a projekt kifizetésében, mivel a projektet zárni kellett 2015. évben még akkor is, ha a támogatás összege 2016. évben jelentkezett. A visszautalt támogatás összegéből a hitelt törlesztettük.

Mindezek ellenére továbbra is fontosnak és szükségesnek tartjuk azt is, hogy az esedékes munkabérek, adók határidőre kifizetésre kerüljenek minden egyes esetben. Az év eleji minimálbér változásokból eredő béremelést végrehajtottuk.

A Kft. 2010-2015. évi eredmény ismertetése

A Kft.

2010. évben 1.155 eFt

2011. évben 21.853 eFt

2012. évben 98.908 eFt

2013. évben -60.855 eFt

2014. évben -100.518 eFt

2015. évben - 82 282 eFt Mérleg szerinti eredménnyel zárta a 2015. évet.

A 83.282e Ft-os veszteség szorul egy kis magyarázatra:

Elkezdődött és be is fejeződött a fürdőprojekt – ez Társaságunk és a csongrádi lakosság legnagyobb öröme – történt.

A fürdő projektből eredő vesztesége Társaságunknak

- hitel felvételhez kapcsolódó értékbecslés és tul.lap:	315 eFt
- hitel felvételhez kapcsolódó közjegyzői díj:	394 eFt
- hitel folyósítás egyszeri díja:	250 eFt
- Rendelkezésre tartás jutaléka, bankköltség (UniCredit)	448 eFt
- Hitel kamata (2015. december 31.)	1 015 eFt
- Projekthez vásárolt összegben leírt tárgyi eszközök écs-je:	29 473 eFt
- Projektben elszámolt költség és a tárgyévben kapott támogatás különbözete:	9 908 eFt

Veszteséggént jelentkezik még a 300 mFt tagi kölcsön 2015. évre elszámolt kamata 6 300 eFt összegben.

Veszteséget képzett a feleslegesen a Közmű Kft könyveiben megjelenő 30 millió Ft-os hitel 3.389 eFt-os kamata.

A CSOTERM az összes általa kitermelt távhőt értékesíti Társaságunknak. Ez számszerűsítve úgy néz ki, hogy a CSOTERM 2015. évben 103 773 587 Ft értékű távhőt számlázott ki Társaságunknak, melyből a fürdőt érintette 1 482 750 Ft. Társaságunk pedig a lakosság és közület részére 96.495 027 eFt Ft összegű távhőt értékesített. A vásárolt és eladott hőmennyiség közti különbség szintén veszteséggént jelentkezik – szaknyelven ezt hálózati veszteségnek nevezik – gazdasági nyelven viszont erős 5 795 810 Ft mérleg szerinti veszteséget jelent.

Tehát mint az a fenti magyarázatból is látszik, a mínusz 83 282 millió forintos veszteség nagy része nem a mindennapi működtetés vesztesége.

A veszteség számításakor azt is figyelembe kell vennünk, hogy 2015. év december 12-én nyitotta meg a közönség előtt a fürdő a kapuit, a munkavállalói pedig egész évben kapták a fizetésüket és az étkezési utalványukat. Megkülönböztetésben nem részesültek.

Egy öröm azért van a 2015. évi gazdálkodásban, hogy a magas veszteség ellenére Társaságunk likviditása nem rendült meg, a számláink kifizetése határidőre történt és történik a mai napig.

Ez is magyarázza, hogy a mérleg szerinti veszteség és a likviditás között gazdálkodásbeli zavar, gondatlanság nem merült fel.

A Kft. pénzügyi helyzete:

Gazdálkodásunkat az előző évek gazdálkodásához mérten már érezhető likviditás javulás mellett végeztük. Természetesen a mind a világ, mind a nemzetgazdaság és közvetlen környezetünkben tapasztalható gazdasági körülmények, törvényi szabályozások nagyban befolyásolják a gazdálkodási és vállalkozási lehetőségeket.

A 2015. évi gazdasági évben a munkabérek, járulékai és az egyéb adók kifizetése rendszeresen, határidőre megtörtént, abból a kevés pénzünkéből és a sok veszteséget termelő tevékenységből. Ez a teher úgy éreztük minden erőt próbáló tényező, de szépen vettük az akadályt

Hosszú és rövidlejáratú kötelezettségeink az alábbiak szerint alakultak:

Hosszú lejáratú kötelezettségek részletezése (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Tagi kölcsön fűrdő beruházásra	300 000	300 000
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
UniCredit bank fűrdő beruházásra		152 733
Hosszú lejáratú kötelezettség összesen:	300 000	452 733

Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Rövid lejáratú hitelek Önkormányzat projekt finanszírozásra	0	56 000
Takarékszövetkezeti hitel 2015. évi lejárat	30 000	
UniCredit bank fűrdő beruházásra tárgyévi kifizetés	0	19 092
Szállítói kötelezettség	31 084	46 792
<u>Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek</u>	<u>37 392</u>	<u>39 232</u>
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	98 476	161 116

Szállító számlák egyenlegének főbb összetevői:

46.792.176 Ft összegű szállító számlákból

- 14.588.554 Ft peresített Komm-tech víz-, szennyvíztechnika (2016. évben határozat a perről)
- 31.646.306 Ft STRABAG MML Kft számlája nagymedence fóliázás (garancia miatt visszatartva)

A fűrdő projekt kapcsán a 300 millió forint tagi kölcsön - melyet az Önkormányzat 15 évre adott Társaságunknak - visszafizetés lehetőségét még a mai napon sem látom.

A tagi kölcsönt az önkormányzat a fűrdő projekt önerő biztosításához adta, számomra még a mai napig sem világos az a tényező, hogy miért tagi kölcsönként kell nyilvántartani, hisz ebből Társaságunknak működés finanszírozására egy fillér se lett fordítva.

A Kft. szolgáltatásainak ismertetése

Önkormányzat által meghatározott feladatok

Távhőszolgáltatás:

A szolgáltatást a Bökényi városrészben 517 lakás, óvoda és szolgáltató ház részére végezzük. Közvetlenül termálhőt biztosítunk a dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft, Sággy Mihály Szakképző Iskola, Aranysziget Otthon, Erzsébet Gyógyszertár, Önkormányzat, Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola, Ének-Zenei Ált.Iskola, Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskola és Bársony István Mezőgazdasági Szakközépiskola részére. A termálhő vételezők saját földgázfűtésű kazánházzal rendelkeznek – így a melegvizet gázkiváltás érdekében vételezik.

Az üzemelő létesítmények tulajdon szempontjából és műszakilag is összetett rendszerek.

A kiépítettségéből adódóan a Kft. szolgáltatást, de hőenergia termelést is végez. A B-109-es jelű termálkútnál folyó termelési tevékenységet 2012. november 01-től a CSOTERM Kft végzi a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal iránymutatásával, jóváhagyásával.

A kútfelújítás eredményesen zárult, eredményeként a kitermelt termálvíz hőmérséklete a 83 C°-ot elérte a fűtési idény alatt.

A kiépített és működő I. termálkör intézményei:

- Távfűtőmű, Muskátli u. 13.
- Dr. Szarka Ödön Egészségügyi Rendelőintézet, Gyöngyvirág u. 5.
- Sággy Mihály Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet, Gyöngyvirág u. 18.
- Aranysziget Szociális Otthon, Gyöngyvirág u. 7-9.
- Erzsébet Patika
- Kovács László

A projekt megvalósításával az alábbi fogyasztók kerültek bekapcsolásra.

A kiépített, de nem működő II. termálkör intézményei:

- Polgármesteri Hivatal, Kossuth tér 7.
- Nagyboldog asszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Kossuth tér 6.
- Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Kossuth tér 1.
- Bársony István Mezőgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Szentesi út 2/A

A tervezett és megvalósított új III. termálkör létesítményei:

- Ének-Zenei Általános Iskola, Szentháromság tér 14.
- Csongrádi Gyógy és Strandfürdő Dob u. 3-5.

A beruházás keretein belül valósult meg az új vezetékhálózat építése a III. termál kör intézményei bekapcsolásával, valamint a '90-es évek végén telepített és üzembe nem helyezett hálózat csatlakoztatása, annak megvásárlása (II. termálkör) és a hőcserélő rendszerek telepítése szükség szerint.

A megvalósult rendszeren a szolgáltatást a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. végzi.

A rendszer megvalósulásával ketté vált a B-109-es kút esetében a hőtermelői és szolgáltatási tevékenység. Átadási pont a B-109-es kút kerítésvonala.

Távhő Termelő létesítmények:

1. Bökényi termálkút, nyomásfokozó gépház, ingatlanon belüli vezetékek
tulajdonos: Csongrád Város Önkormányzata
kezelő: CSOTERM Kft.
2. Muskátli utcai Tömbfűtőmű
Tulajdonos: Csongrádi Közmű Szolgáltató KFT
kezelő: Csongrádi Közmű Szolgáltató KFT

A távhőszolgáltatásban üzemelő létesítmények

1. távhő - vezetékhálózat:

1.1 csővezeték rendszer a hozzá tartozó műtárgyakkal, hálózati szerelvényekkel, műszerekkel a csatlakozási pontig (fűtés + használati melegvíz)

1.1.1 nyomásfokozó gépház és fűtőmű közötti csővezeték rendszer

tulajdonos: Csongrád Város Önkormányzata
kezelő: Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.

1.1.2 I.termálkör

1. Muskátli u-i fűtőmű

tulajdonos: Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.
kezelő: Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft..

1.1.3. a Termálkút és a II. - III. termálkör szolgáltatási végpontjai közötti csővezeték rendszer tulajdonos: CSOTERM Kft.

kezelő: Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.

1.1.4 fűtőmű és szolgáltatói hőközpontok közötti csővezeték-hálózat

tulajdonos: Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.
kezelő: Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.

1.1.5 szolgáltató hőközpontok

tulajdonos: Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.
kezelő: Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.

A pályázat keretein belül megvalósult, bekapcsolt termálkörök:

II. termálkör

1. Termálkút ingatlan határa és a városközpont

1.1. Hőközpontok

tulajdonos: Intézmények (Polgármesteri Hivatal, Nagyboldogasszony Ált. Isk., Batsányi J. Gimn., Bárony I Szakiskola , Ének - Zenei Ált. Isk.)
kezelő: Intézmények (átadási pont a beépített hőmennyiségmérő)

III. termálkör

1.2. Hőközpontok

tulajdonos: (Csongrádi Gyógy- és Strandfürdő. – bérlő a Közmű Kft.)
kezelő: Intézmény és bérlő (átadási pont a beépített hőmennyiségmérő)

A fogyasztók részére végzett szolgáltatás:

1. Távfűtés:

- 1.1 a Bökény városrészben 517 lakás fűtése
- 1.2 a Bökény városrészben intézmények fűtése
- 1.3 a vállalkozók fűtése

2. Használati melegvízszolgáltatás

- 2.1 a Bökény városrészben 517 lakás részére
- 2.2 a Bökény városrészben intézmények részére
- 2.3 a vállalkozók részére

3. Termálhő biztosítása : a saját kazánházzal rendelkező felhasználók részére

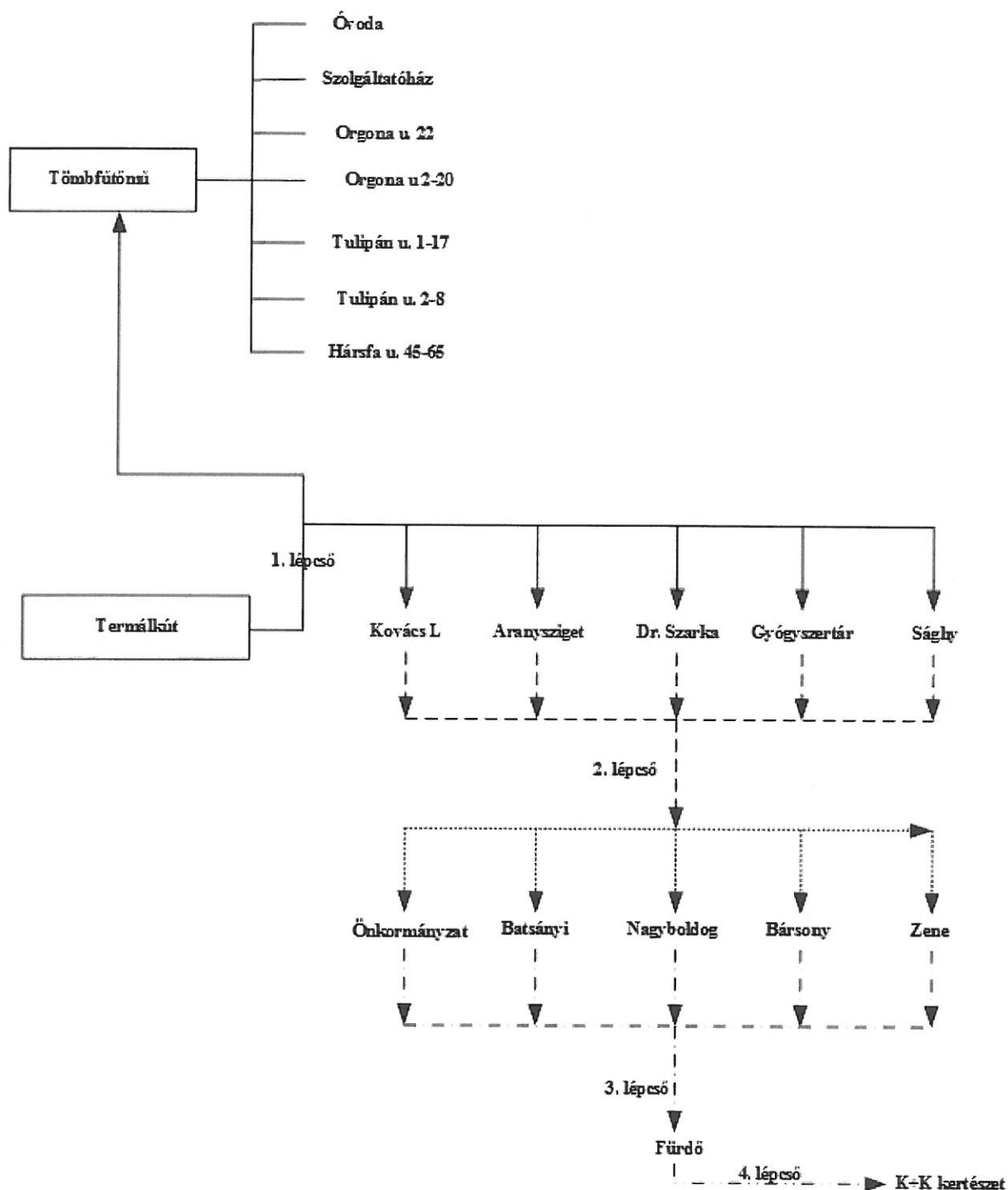
- AranySZiget Otthon, SÁghy Mihály Szakképző Iskola, Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft, Bökény Patika , Kovács László, Önkormányzat, Batsányi János Gimn. Nagyboldogasszony Kat. Ált. Isk., Bársony I. Mg-i Szakközépiskola, Ének –Zenei Ált. Isk., Csongrádi Gyógy és Strandfürdő

Újonnan bekapcsolt fogyasztók:

- Polgármesteri Hivatal, Nagyboldogasszony Általános Iskola, Batsányi János Gimnázium, Bársony István Szakiskola, Ének-Zenei Általános Iskola, Csongrádi Gyógy- és Strandfürdő

Az üzemelési feladatok:

- Tömbfűtőmű berendezéseinek kezelése, ellenőrzése, karbantartása (kazánház és berendezéseinek – kazánok, hőcserélők, szivattyúk szabályzó berendezések, vízkezelő berendezések – ellenőrzése, karbantartása)
- szolgáltatói és felhasználói hőközpontok – üzemeltetése
- fogyasztói panaszok kivizsgálása, megoldása, megoldás segítése
- ügyfélszolgálat biztosítása
- termálvíz szolgáltatás



Távhő termelés és szolgáltatás összevont gazdálkodási adatai (eFt):

2010.

Megnevezés	Terv	Tény
Bevétel	80 085	81 654
Költség	75 106	74 144
Eredmény	4 979	7 510

2011.

Megnevezés	Terv	Tény
Bevétel	87 004	82 993
Költség	77 144	75 849
Eredmény	10 590	7 144

2012.

Megnevezés	Terv	Tény
Bevétel	86 196	115 899
Költség	86 196	116 128
Eredmény	0	- 229

2013.

Megnevezés	Terv	Tény
Bevétel	184 704	185 095
Költség	184 612	189 343
Eredmény	98	-4 248

2014.

Megnevezés	Terv	Tény
Bevétel	222 690	159 151
Költség	217 999	181 033
Eredmény	4 691	-21 882

2015.

Megnevezés	Terv	Tény
Bevétel	197 320	185 187
Költség	203 852	186 928
Eredmény	-6 532	-1 741

A fenti gazdálkodási adatokat jelentősen befolyásolják az időjárási tényezők, egyéb körülmények, mint például a hőveszteség. Az eredményt befolyásolja a CSOTERM-től kapott nyereségkorlát feletti rész időarányos része is.

A bevételhez arányosan magas költség az országos viszonylatban is igen alacsony távfűtési díjak alkalmazása miatt jelentkezik, amely nem teremtett kellő fedezetet a szükséges felújítási, rendszer fejlesztési munkálatok elvégzésére.

Az ármegállapítás lehetőségét a MEKH (Magyar Energetikai- és Közmű-szabályozási Hivatal) gyakorolja.

A CSOTERM Kft társaságunk felé történő termálvíz ára kötött, állami szabályozású.

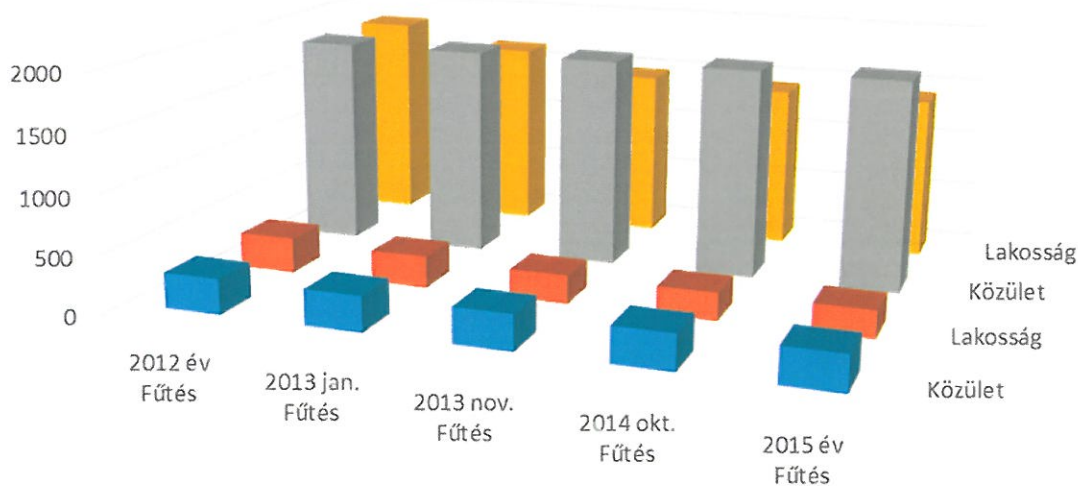
Szolgáltatási díjak

Csongrád város területén alkalmazható legmagasabb távhőszolgáltatási díjak
A szolgáltatási díjak 2014. október 01. naptól változatlanok.

A szolgáltatási díjakat külön jogszabály szerinti mértékű mindenkor ÁFA terheli.

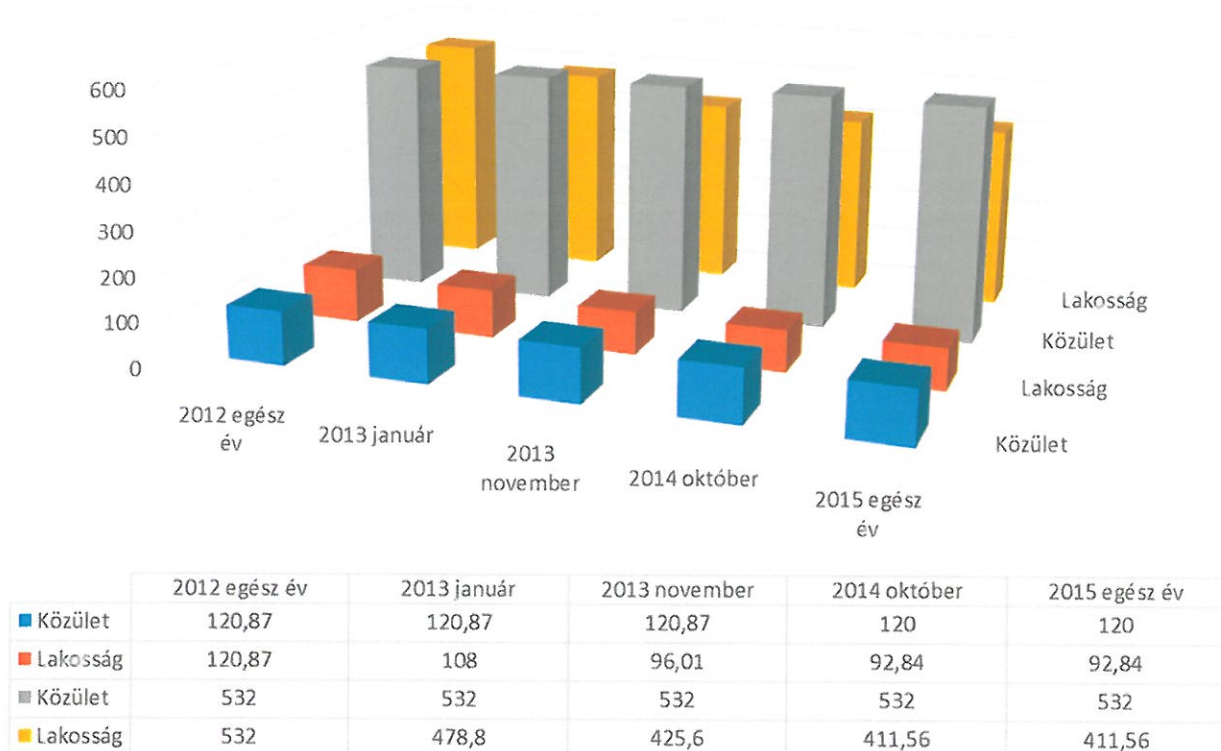
			2013.nov. 01. naptól	2013.nov. 01 naptól	2014.okt. 01. naptól	2014.okt. 01. naptól	2015.jan. 01. naptól	2015. jan. 01. naptól
			Fűtés	HMV	Fűtés	HMV	Fűtés	HMV
Alapdíj	Közület	Ft/lm ³ /év	305	120	305	120	305	120
	Lakosság	Ft/lm ³ /év	244,03	96,01	235,98	92,84	235,98	92,84
Hődíj	Közület	Ft/GJ	1831	532	1831	532	1831	532
	Lakosság	Ft/GJ	1464,8	425,6	1416,46	411,56	1416,46	411,56

Távhődíjak alakulásai 2012 - 2015



	2012 év Fűtés	2013 jan. Fűtés	2013 nov. Fűtés	2014 okt. Fűtés	2015 év Fűtés
■ Közület	305,3	305	305	305	305
■ Lakosság	305,3	274,5	244,03	235,98	235,98
■ Közület	1831	1831	1831	1831	1831
■ Lakosság	1831	1647,9	1464,8	1416,46	1416,46

Használati melegvíz díjak változásai 2012 - 2015



Távhőszolgáltatás értékelése 2015 évre

A Tömbfűtőmű szolgáltatási területén 2015 novemberében a Használati melegvíz vezeték gerincén és az egyik bekötővezetéken szakadást hárítottunk el. A gerincen történt szakadás kijavításának időszakára kb 6 óra tartamban a szolgáltatási kör 80 % -t érintette és volt HMV ellátatlanság. A bekötővezetéken történt javítás kapcsán a szolgáltatás kiesése kb. 3 óra volt. Ennél a hibánál kb 30% fogyasztónál volt ellátatlanság. Ennek jogkövetkezménye nincs.

A Termáltávhő szolgáltatás területén 09.09-től 10.19 ig az Ifjúságtéri termál elosztóaknál a Csoterm kft átalakítást végzett. Ez idő alatt a városi fogyasztók ellátatlanok voltak.

12.14-én a Fürdőnél termálvezeték szakadás javítása miatt kb. 10 órára a városi fogyasztók ellátatlanok voltak.

A Csoterm kft –nél történt események miatt a termálvételezésben - szolgáltatásban zavarok voltak.

10.01-én a kútszivattyú meghibásodott. 10.06-án a hiba kijavításra került.

10.11-én a kút szivattyú meghibásodott 10.15-én a hiba kijavításra került

Ebben az időszakban a hiba ellenére szivattyú nélkül is a kút kiadott és a szolgáltatás területén hasznosítható volt kb. 30 m3/h mennyiség.

Ezt a mennyiséget az Bökényi fogyasztók közül a Dr. Szarka Ö. Rendelőintézet és a tömbfűtő kapta. Minden egyéb fogyasztó kizárásra került. Ezt a vízmennyiséget az I lépcsőn lefűtött termálvíz alacsony hőmérséklete miatt csak a Fürdő kapta, a városi egyéb felhasználók kizárásra kerültek.

Fürdőszolgáltatás

2015. évben a legfőbb feladatunk a DAOP-2.1.1/J-12-2012-0070 projekt projekt lezárása.

A 2015. évet egy megfeszített tempó jellemezte a projekt megvalósításával kapcsolatosan. Egész évet meghatározta a projektmenedzserrel és a DARFÜ-vel történő folyamatos kapcsolattartás, adatszolgáltatás. Ahhoz, hogy a projekt megvalósulhasson történt egy pár változásjelentés a műszaki tartalommal és a befejezési határidővel kapcsolatosan egyaránt.

A műszaki tartalomra történő odafigyelést a pályázat műszaki ellenőre felügyelte, aki minden héten tartott kooperáción tájékoztatott Bennünket az építkezés állásáról.

Igen megfeszített és idegeket próbáló 2015. éven vagyunk túl.

A fürdő elkészült, 2015. december 09. napján került sor az ünnepélyes átadásra.

2015. december 12. napján – igaz, hogy még csak próbaüzem formájában – a nagyközönség is birtokba vehette a megújult fürdőnket.

A próbaüzem alatt tapasztalt műszaki problémákat a STRABAG – MML Kft folyamatosan javította, javíttatta.

A projekt kapcsán indikátor vállalásaink is keletkeztek.

Ilyen indikátorok a fenntartási időszakban munkavállalói létszám 11 fővel történő növelése (ebből 5 fő nők, 1 fő hátrányos helyzetű), és a látogatók számának évenkénti növelése, a fenntartási időszak első évében 92 716 fő.

A beléptető szoftver számolja a belépők számát, így ez a vállalásunk dokumentálására is szolgál.

A projektnek eddig még záró ellenőrzése nem volt.

Fürdőgazdálkodási gazdálkodási adatok (eFt):

2010.

Megnevezés	Terv	Tény
Bevétel	55 022	60 362
- ebből önkormányzattól:	20 000	20 000
Költség	72 221	78 207
<u>Eredmény</u>	<u>- 17 199</u>	<u>- 17 845</u>

2011.

Megnevezés	Terv	Tény
Bevétel	55 835	55 300
- ebből önkormányzattól:	20 000	20 000
Költség	78 669	71 413
<u>Eredmény</u>	<u>- 22 834</u>	<u>- 16 113</u>

2012.

Megnevezés	Terv	Tény
Bevétel	60 811	70 841
- ebből önkormányzattól:	20 000	18 643
- ebből továbbszámlázott szolgáltatás:		12 409
Költség	75 494	91 115
<u>Eredmény</u>	<u>- 14 683</u>	<u>- 20 274</u>

2013

Megnevezés	Terv	Tény
Bevétel	70 918	61 956
Költség	97 855	89 580
Eredmény	-26 937	- 27 624

2014

Megnevezés	Terv	Tény
Bevétel	90 747	53 038
Költség	98 582	126 305
Eredmény	-7 835	-73 267

2015

Megnevezés	Terv	Tény
Bevétel	67 582	79 215
Költség	158 556	159 933
Eredmény	-90 976	-80 718

Az árbevétel növelése érdekében folyamatos akciós árakat és szolgáltatásokat kínálunk a vendégeknek, kikapcsolódni vágyóknak.

A kibővített kedvezményezett körével kívánjuk további vendégek „bevonását” és a fürdőkultúra terjesztését, valamint és nem utolsósorban a veszteségek csökkentését elérni.

Alkalmazkodva a kor elvárásainak, „facebook” oldalt (amelyen az akciók sikeressége, fogadtatása is nyomonkövethető), előszeretettel látogatják, ahol folyamatosan tájékozódhat a lakosság az akcióinkról.

2015. október 29. napján kelt közreműködési megállapodás megszüntetése alapján a fürdőgyógyászatban dolgozó munkatársak atipikus foglalkoztatása 2015. november 01. naptól megszűnt.

Belvárosi vendégházak

Csongrád város belsővárosában található idegenforgalmi hasznosítású vendégházak együttesen történő üzemeltetési feladatainak ellátása 2015. január 01 naptól, 5 év határozott időtartamra került átadásra a Társaságunk részére.

2015. január első hetében megtörtént a házak átvétele, mérőórák leolvasása, a változások bejelentése a közüzemi szolgáltatók és a hatóságok felé.

A házak állapotának felmérése során tapasztaltuk, hogy a kerítések és a kapuk műszaki állapota igen rossz minőségű, egyik- másik széteső félben van. A házak belsejére alaposan ráfér egy tisztasági meszelés, amelyet a jobb idő beköszöntével el is végeztünk. Az Öregvár 47, 45, 53, (ezek a leggyakrabban igénybe vett házak) számú házak teljes külső és részleges belső meszelése megtörtént, a többi ház esetében részleges meszelést végeztünk. Szinte valamennyi háznál a bejárati ajtókon és az ablakokon lévő szúnyoghálók cseréje szükséges volt.

Több műszaki hibával is szembesültünk:

Öregvár 60. - Csőtörés a vízóra aknában, a csőtörés a vízóra előtti szakaszon történt.

Öregvár 53/b - WC öblítő tartályok nem működtek.

Öregvár 47, Öregvár 57/b, Öregvár 45.- az ereszcsonna szétrozsdásodva, az esővíz a ház falát áztatta.

A fűtött házakban (Öregvár 60, 47 és 53) a gázkazánok állapota végett több alkalommal szerelőt kellett hívni, mert vagy fűtés, vagy melegvíz nem volt a házban.

A szintén fűthető Öregvár u. 45 számú házban a konvektorok műszaki állapota nem megfelelő, ezeket a jelen fűtési szezon végeztével át kell nézetni.

Egyes házak esetében a vizes blokkok műszaki állapota nem volt kielégítő (hiányos burkolat, szerelvények rossz műszaki állapota).

Természetesen az átvétel és a szezonra való felkészülés folyamatában ezeket a hiányokat pótoltuk (zuhanyszárak, tusolófejek, csaptelepek, WC tartályok cseréje megtörtént, záruk, ereszcsonnák javítását elvégeztük).

Február hónapban és az azt követő viharos szél megrongálta a már eléggé ingatag kerítés részeket:

Öregvár 47- nagykapu, Öregvár 49. – nagykapu, Öregvár 45.- bejárati kiskapu széteső félben, Öregvár 47. és Öregvár 51. közötti kerítést a mellette növény ecetfa törzse szétnyomta.

Öregvár 53 és 55 közötti kerítés kidőlt.

Öregvár 53 nagykapuja és a kerítés nagy része kidőlt.

Az év folyamán elvégeztük ezek javítását, ahol szükséges volt teljes kerítést építettünk, új keményfa oszlopokkal megerősítve, a kapukat zártszelvény keretre erősítettük, hogy ne maradjon a vendég kezében.

Teljesen új kerítést kellett építeni az Öregvár 57/b és a HURO pályázatban felújított Öregvár 55 számú ház között.

Regisztráltattuk a szállást a www.magyarszallas.com oldalon (évi 12000.- Ft+Áfa), valamint a www.szallas.hu oldalon (jutalékos rendszer).

Március 16. nappal megkaptuk a Működési engedélyeket.

Elindítottuk az OTP Szép Kártya elfogadóhelyé válás folyamatát.

A tavaszi jó idő beköszöntével elkezdtük a fűnyírást. Az eddigi 4 ház mellett a többi házat is felszereltük szet-top boxokkal, hogy az alap TV csatornák foghatóak legyenek.

Több ház esetében rövid időn belül szükségessé válik a nádtető felújítása, egy- két helyen már vannak erre utaló beázási jelek, amelyeket még meg tudunk oldani, de hosszabb távon a tető felújítása a végső megoldás (Öregvár 49, 51, 50, 45).

2015. április 16-án megtörtént az ÁNTSZ bejárás. A bejárás során hiányosságot nem találtak, a kötelező évenkénti rovar- és rágcsáló irtás megtörtént.

Vendégforgalom alakulása 2015 évben

Hó	Fő	Vendégéjszaka		Átlagos tart. idő
		Belföldi	Külföldi	
Jan.				
Febr				
Márc	12	57		4,75
Ápr	20	152		7,6
Máj	70	206	5	3
Jún	58	217	60	4,77
Júl	97	260		2,68
Aug	156	218		1,39
Szept	46	108		2,34
Okt	34	81	3	2,47
Nov	21	20		1,9
Dec	8	47		5,8
Összesen:	522	1434	68	2,7

Általánosságban elmondható, hogy a téli és tavaszi időpontban a foglalások csak a hétvégi napokra jellemzőek, családi, baráti összejövetelekre, nagyon kevés a pihenés céljából érkező vendég. A fürdő építkezésen dolgozó vidéki munkások számára ajánlottuk ki a szent Rókus tér 8. számú házat, ez a ház állagából kifolyólag egyéb vendégfogadásra sajnos nem alkalmas.

A májusi hónaptól megnőtt azon foglalások száma, amelyek egy időpontban az összes, de legalább a házak $\frac{1}{4}$ -t részét érinti:

- Építő brigádok (fürdő felújítás)
- Ballagások
- Osztálykirándulás
- Baráti Pünkösdi hétvége
- Könyvtáros találkozó és konferencia
- Roba- Tisza Kft. német vendégei
- Körös-toroki Napok
- Egyéb baráti, családi összejövetelek.

Ezek a foglalások még szinte mind a hétvégéken vagy valamelyik városi rendezvény esetén realizálódnak. Július, augusztus hónap az, amikor már hétköznapi napokra is, családi nyaralásokra érkeztek foglalások.

A szabad helyek függvényében próbáltuk feltölteni a házakat a fürdőn felújítást végző vállalkozók elhelyezésével.

A szállás díja 3500.- Ft/fő/éjszak + Ifa. Bevétel tekintetében átlagosan bruttó 3000.- Ft áron lehet számolni. Nagyobb csoportok, diákok, munkások és hosszabb időtartamra érkező foglalások esetén kedvezményeket adunk.

Természetesen ezek a számok naponta változnak, a mai világban nagyon nehéz hónapokra előre tervezni. Átformálódtak a családok nyaralási szokásai is az elmúlt években, a hosszú (10 napos, két hetes) nyaralásokat felváltotta az évenként inkább több alkalommal, a rövidebb, esetenként hosszú hétvége kikapcsolódás. Szinte alig realizálódik olyan foglalás, amely 4-5 napnál hosszabb időtartamra szól. Ezek is jellemzően inkább a fürdőhelyekre irányulnak.

Próbálunk minden igénynek megfelelni, ha kell berendezéseket átcsoportosítani (asztalok, székek nagyobb csoportok esetén bázishely kialakítása), bogrács, grillsütő áll a vendégek rendelkezésére, valamint kerékpárok gyermeküléssel ellátva.

Felvettük a kapcsolatot a helyi gasztró-élet képviselőivel, igény esetén helyi beszerzési forrásokról tájékoztatjuk a vendégeket (hal, lekvárok, gyümölcsök, bor, belvárosi piac ...stb). Folyamatosan ajánljuk a városban megtalálható szabadidős eltöltési lehetőségeket (Vadnyugati város, kiállítások, programok...stb). Egy-két esetben előfordult, hogy a kért időpontban nem tudtunk már bejegyezni foglalást, ez esetben más szállás szolgáltatók vagy a helyi Tourinform iroda elérhetőségét megadva segítettük a vendéget, hogy városunkban maradjon. Szeretnénk elérni, hogy ez viszonzottan is megtörténjen.

Megnevezés	Árbevétel	Költség	Eredmény
2013. terv	8 913	8 913	0
2013. tény	2 602	4 740	-2 138

Megnevezés	Árbevétel	Költség	Eredmény
2014. terv	207	900	-693
2014. tény	155	389	-234

Megnevezés	Árbevétel	Költség	Eredmény
2015. terv	4 682	4 490	192
2015. tény	7 006	6 108	898

Erzsébet Szálló

2015. január elején megtörtént az Erzsébet Szálló átvétele. Az átvétel a felső szintre (szálloda) vonatkozott, az épület alsó részén (volt konyha) a Városképf Kft. eszközei voltak tárolva. A közüzemi órák leolvasása és átíratása megtörtént. A vízóra átíratása hosszadalmas volt, mert az Alföldvíz Zrt. addig nem ír át közüzemi órát új üzemeltető részére, amíg az előző nem egyenlítette ki a tartozását. A Városképf Kft. elmondása alapján ők nem fizettek közüzemi díjakat, mert minden óra az önkormányzat nevéen volt és jelenleg a víz ott is maradt a tartozás kiegyenlítéséig.

Első benyomásra a szálloda szint egy nagytakarítás után kiadható állapotba kerülhetett, természetesen voltak hiányosságok.

8 szoba összkomfortos, itt összesen 18 ágy 21 fő férőhellyel, egy szoba két ágygal 2 fő elhelyezésére alkalmas, itt csak tusoló található. 4 szoba 8 ágygal és 8 férőhellyel komfort nélküli, közös tusoló és Wc használattal.

Összes férőhely:

Komfortos	21 Fő
Zuhanyzós	2 Fő
Komfort nélküli	8 Fő
Összesen:	31 Fő

Április második felében a szálló teljes körű nagytakarítása megtörtént (ablakok takarítása, összes textília mosása...stb).

A melegvízes kazán beindítása is megtörtént, a nyitva tartás ideje alatt üzemképes állapotban volt.

A takarítás közben derültek ki kisebb- nagyobb hiányosságok:

Wc tartály hiány, tükrök hiánya, ágy széteső félben...stb. Ezeket a hiányokat folyamatosan javítottuk, az elhasználódott zuhanyfüggönyök cseréje megtörtént.

A közösségi térben étkezőasztal elhelyezésével lehetőséget biztosítottunk a vendégek részére hozott élelmiszerek elfogyasztására. Ide mikró, hűtő, teafőző, kávéfőző és evőeszközök, poharak átszállítása megtörtént a fürdő eszköz készletéből.

A fürdőből átszállított virágok elhelyezésével megpróbáltuk otthonosabbá tenni a nyitva tartás időszakára a szállodát.

A közös tusolók előtti folyosó rész a tető beázások, és a megrongálódott csatorna hibájából erősen átázott, itt a meszelés sem vezet eredményre, saját erőből ezt sajnos nem tudtuk megoldani. Itt a falra átmeneti jelleggel OSB lapból lambéria borítást raktunk.

A szobák és a tusolók műszaki állapota nem a kor igényeit kielégítő állapotban vannak, a parketta korhadt, a vizesblokkok elhasználódtak. Több esetben előfordult, hogy a földszinti kávézó mennyezete átnedvesedett, a tusolók szigetelése nem megfelelő. A bútorzat elavult, az ágyak minősége, az ágyneműk és a textíliák állaga nem megfelelő.

Az ágynemű garnitúrák igen elhasználódtak.

2015. április 21-én megtörtént az ÁNTSZ bejárás, majd a nyitási engedélyhez a kötelező rovar – és rágcsáló irtás.

Foglalások tekintetében már a takarítási időszakban megtörtént a szállás iránt az érdeklődés: május, július hónapban már jelentkezett teltházás foglalás 1-2 esküvőre. Augusztus hónapban a városi rendezvényekhez kapcsolódóan realizálódott a foglalás, itt szeretnénk megemlíteni, hogy a szervezőkkel való kapcsolatfelvétel megtörtént (motoros találkozó, zene tábor...stb.), több csoport is megfordult a szállóban a nyár folyamán.

Megtörtént a kapcsolatfelvétel a bokrosi Vadnyugati város üzemeltetőivel is. Ígéretesnek bizonyult a fürdő felújításán munkát végző vidéki alvállalkozók által igényelt szállás foglalás. A recepción a helyi Tourinform irodában rendelkezésre álló prospektusok elhelyezése megtörtént, egyéb lista összeállítása a helyi termékek előállítói és a helyi szolgáltatók eléréseinek a feltüntetésével.

A recepciót a nap 24 órájában biztosítottuk a fürdő felújítása alatt az addigi dolgozói állománnyal.

Árak:

Komfortos szoba	1 főre 3500.- Ft/éj	2 főre 6000.- Ft/éj
Zuhanyzó szoba	1 főre 2800.- Ft/éj	2 főre 4800.- Ft/éj
Komfort nélküli szoba	1 főre 2400.- Ft/éj	2 főre 4400.- Ft/éj.

Forgalom, kihasználtság:

Hó	Fő	Vendégéjszaka		Átlagos tart. idő
		Belföldi	Külföldi	
Máj	49	54	54	2,2
Jún	22	36	4	1,8
Júl	112	250	10	2,3
Aug	86	184	2	2,1
Szept	36	52	2	1,5
Összesen:	305	576	72	2,1

Megnevezés	Árbevétel	Költség	Eredmény
2015. terv	1 672	3 180	- 1 508
2015. tény	1 513	2 999	- 1 485

Síp utcai volt iskola épület

2015. február elején átvettük az iskola épületét. Megtörtént a közüzemi órák leolvasása.

Elektromos energia tekintetében igen megosztott a történet, mert egy főmérő méri az épületben lévő volt konyha fagyasztóinak energiáját (GESZ), a FONI (Esély) és a családsegítő épületében működő gyógyászat (Dr. Szarka Ödön szakellátó) energiáját. A szolgáltató által kiszámlázott energia felosztása almérők hiányában becsült fogyasztás alapján lehetséges.

A földszinti részen a Fürdő régi bútorzata, eszközei, egy helyiségben a családsegítő eszközei vannak raktározva. A konyha részen a GESZ által működtetett konyha berendezései tárgyai találhatóak, a fagyasztó kamrákat is ők használták.

Egy helyiségben elmondás alapján egy régi dolgozó bútorai kerültek elraktározásra (szekrény, franciaágy), ő jelenleg a városban sem tartózkodik. Internetes felületen jeleztük felé, hogy váltás történt az üzemeltető személyében, kérjük, hogy gondoskodjon a bútorok elszállításáról. Ez az átvétel után történt, azóta csak annyit jelzett vissza, hogy majd intézkedik. Ez idáig nem történt semmi.

Az emeleti részen a Poszeidon Úszó Szakosztály rendezett be egy szárazföldi edzésre alkalmas edzőtermet az úszó gyermekeknek, bérleti díj fejében használják.

2015. év végén a Tari László Múzeum tárgyai kerültek beszállításra az épület földszinti részén 2 tanterembe, jelenleg az ott elhelyezett tárgyak, dokumentumok leltározását végzik a múzeum dolgozói.

A KÖZMŰ Kft. Erzsébet utcai telephelyéről a használaton kívüli irodai berendezések egy része is itt lett deponálva.

Az emeleti részen az előző bérlők által hátrahagyott bútorok, táblák, egyéb kidobásra váró eszközök találhatóak. Az emeleti rész erőteljesen beázik.

Az udvaron a FONI által gyűjtött kartonok és a labdarúgó szakosztály által összegyűjtött vashulladék található- ezek elszállítása folyamatos.

Az átvétel után a dolgozók kitakarították a kazánház és a TMK műhely helyiségét.

Jelen állapotában csak a tornaterem az a helyiség, ami sportolási célokra használható. Egy baráti társaság használja jelenleg sport célokra a tornatermet. Velük a használatra Bérleti szerződés megkötésére került sor, számla ellenében fizetik a bérleti díjat. Az iskola épülete zárva tart, folyamatos jelenlét nincs, az előre egyeztetett időpontban történik a beengedésük az épületbe.

Az udvar és az épület előtti rész fűnyírása és rendben tartása folyamatos. Az udvaron van elhelyezve a fürdő gyűjtőkonténer is, mivel a fürdő területén nincs alkalmas hely annak tárolására, ide kerül átszállításra naponta kis kukákkal a fürdő kommunális hulladéka.

Az elmúlt év folyamán 2 földszinti tanteremben oktatás folyt a Türr István Képzési Központ szervezésében, ahol a 8 osztályos alapképzéssel nem rendelkező tanulók felzárkóztató képzésére került sor.

Az ebédlő helyiség teljes festése megtörtént- elképzeléseink között szerepelt, hogy az idei évtől a fűtési szezonon kívül rendezvényekre kiadhatóvá tesszük ezen részt. A konyha kiköltözése végett (leszerelésre kerültek a konyha berendezései) ez jelen pillanatban nem lehetséges, valamint a városi nyári napközis tábor is itt kerül megszervezésre.

A 2015. évi Borfesztyál idejére a WC-k tisztasági meszelése megtörtént, valamint a vizesblokkok használhatóvá tétele, a Borfesztyál idején ezek a WC-k üzemeltek.

A fűtés megoldatlansága végett igen leredukálódik a kihasználási lehetőség, meg kellene vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a már fürdőben lévő bökényi termálfűtő tovább vezetése az iskola épületébe lehetséges lenne-e, illetve milyen költségvonattal járna.

Elmondások alapján az udvari részen a fűtőcsővön csőtörés van, de mivel nincs fűtés, nincs benne víz így nem jelentett eddig gondot. A helyiségekben egy-két helyen hiányoznak a fűtőtestek.

Fűtés hiányában a téli időszakban is lekorlátozódik a tornaterem kiadhatósága – a vízvezeték rendszert vízteleníteni kell fagyásveszély miatt, nincs Wc használati lehetőség és a tornateremben is nagyon hideg van.

Megnevezés	Árbevétel	Költség	Eredmény
2015. terv	669	1 794	-1 125
2015. tény	2 061	2 002	59

Tűzeléstechnika

2012. július 3-án a Magyar Közlöny 84. számában kihirdették a Kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvényt, amely 2013. január 1-től hatályos.

A törvény az eddigiektől eltérő hatásköröket és szakfeladatokat határoz meg a szolgáltatóknak, a szakfelügyeletet gyakorlóknak és a szolgáltatást igénybevevőknek.

A törvény egységesíti a munkavégzési folyamatokat. 2012. december 12-én megjelent 63/2012. (XII.11) BM rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól és 347/2012(XII.11.) Kormányrendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról, melynek 3§ (1)-(7) bekezdései a közszolgáltatási díj megállapításának elveit tartalmazza, továbbá tartalmazzák az élet és vagyonvédelemmel kapcsolatos elvégzendő feladatokat.

A kéményseprő-ipari szolgáltatást Csongrád város közigazgatási területén végezzük.

2015. december 23-án közszolgáltatási szerződést kötöttünk az önkormányzattal a kéményseprőipari szolgáltatás végzésére. Ekkor még úgy tudtuk, hogy a sormunka díjának 2016. évben történő elengedésére állami kompenzációt fogunk kapni. Erről még sajnos a mai napig nincs semmi döntés.

A kéményseprő ipari szolgáltatást 3 szakmunkás és részmunkaidőben 1 fő kéményseprőipari mester végzi.

A 63/2012 (XII.11.) BM rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló törvény 2.§-a rendelkezik az alkalmazni szükséges szakmunkások minimális létszámáról. Az városunkra vonatkoztatva három szakmunkást ír elő.

Kéményseprőipari mester alkalmazása is megtörtént, - szintén törvényi szabályozásból adódóan - .

Szigorodtak a kémények megfelelőségét előíró feltételek. A hibás, veszélyes kéményeket már három különböző hely felé is jelenteni kell: katasztrófavédelem, építésügy, gázszolgáltató. Sokszor nem találkozunk a lakosság véleményével, ha a hatóságtól levelet kap, és felszólítják a hibás kémények kijavítására, de tesszük ezt mindannyian azért, mivel az élet az első.

A körzetünkben 9500-10000 kémény található. Ez a szám azért ilyen becsült szám, mivel van aki használaton kívül helyezteti, van aki lebontatja a kéményét, és olyan is van, aki új kéményt épít.

2015. évben 9635 kéménynél történt meg az ellenőrzés, tisztítás.

Összesen 96 kéményt kellett letiltanunk, tömörtelen kéményfalazat, omladozó kéményfej, tisztítóajtó hiánya, nem megfelelő anyagból épült, alacsony, szabálytalan bekötés, lerakódott szurokréteg, tartós visszaáramlás miatt.

A felszólított tulajdonosok 44 hibás kémény javítottak ki, a kémények biztonságos működésének feltételét 44 kémény esetében újból biztosították.

A Kft. adja ki az új, átalakított kémények engedélyéhez és használatba vételéhez szükséges tüzeléstechnikai szakvéleményeket is.

A kéményseprők a vezetőjük által kiadott munkalap alapján, ütem terv szerint végzik a kéményellenőrzéseket. Zárva talált lakások, ingatlanok esetében a következő ellenőrzés időpontjának tájékoztatásával kapcsolatban értesítő bedobásra kerül, amely tartalmazza a következő ellenőrzés időpontját és elérhetőségeket. A következő kiértesített napon a kéményseprő ismételt ellenőrzést végez a kiértesített lakásoknál, ingatlanoknál. – A kéményseprők munkájának kiértékelésénél ezt is szem előtt kell tartani.

Tüzeléstechnikai szolgáltatás gazdálkodási adatok (eFt):

2010.

Megnevezés	Terv	Tény
Bevétel	2 944	2 740
Költség	5 367	5 049
<u>Eredmény</u>	- 2 423	- 2 309

2011.

Megnevezés	Terv	Tény
Bevétel	2 963	3 534
Költség	5 411	5 213
<u>Eredmény</u>	- 2 448	- 1 679

2012.

Megnevezés	Terv	Tény
Bevétel	5 614	4 708
Költség	5 614	6 360
<u>Eredmény</u>	0	- 1 652

2013

Megnevezés	Terv	Tény
Bevétel	8 846	5 242
Költség	11 423	8414
Eredmény	-2 577	- 3 172

2014

Megnevezés	Terv	Tény
Bevétel	13 163	9159
Költség	10 926	11 904
Eredmény	2 237	- 2 744

2015

Megnevezés	Terv	Tény
Bevétel	10 702	9 509
Költség	10 659	13 257
Eredmény	43	-3 748

A rezsicsökkentés elért a kéméseprőipari szolgáltatásig is. Díjainkat a Csongrád Város Képviselő-testülete 17/2013. (VII.19) önkormányzati rendelete szabályozza, mely hatályos 2013. július 22. napjától úgy, hogy az abban szereplő díjtételeket már 2013. július 01. napjától alkalmazni kell, azóta változatlan díjtétellel dolgozunk.

Egyéb vállalkozási tevékenységek:

Az egyéb tevékenységek körében tartoznak:

- társasházakban közös képviselői feladatok ellátása
- bérbeadási tevékenység
- számviteli szolgáltatás

A társasházak közös képviselői feladataiban szervezzük a társasházak közgyűléseit, elkészítjük az éves beszámolókat, következő évi terveket. Könyveljük a gazdasági eseményeket, bonyolítjuk a költségvetésben elhatározott javítási, karbantartási, felújítási munkákat. Intézkedünk az eseti meghibásodások javítására.

Minden társasház külön – külön számlaszámmal rendelkezik, ide fizetik be a meghatározott költségeket, így a Kft. önállóan nem rendelkezik a befizetett pénzek fölött.

Egy önkormányzati döntésnek köszönhetően, a Csongrádi Városkép Média Kft és a Donka-F Kft, valamint a Csongrádi Média Kft könyvelését Társaságunkra bízta. A megbízás nem csak a könyvelési szolgáltatásra szólt. A Csongrádi Városkép Média Kft és a Donka-F Kft-t a 2015. december 31-e előzetes mérleg alapján 2016. április 30-i tervezett időponttal kellett összeolvasztani, valamint a Csongrád Média Kft-t végelszámolni kellett szintén 2015. december 31-i beszámoló alapján. Ezekhez a feladatokhoz jogász és független könyvvizsgáló segítette munkánkat.

Egyéb vállalkozási tevékenység gazdálkodási adatok (eFt):

2010.

Megnevezés	Terv	Tény
Bevétel	78 449	107 196

Költség	67 743	105 835
Eredmény	10 756	1 361

2011.

Megnevezés	Terv	Tény
Bevétel	91 629	79 533
Költség	79 368	64 480
Eredmény	12 262	15 053

2012.

Megnevezés	Terv	Tény
Bevétel	159 006	100 438
Költség	132 684	77 845
Eredmény	26 322	22 593

2013

Megnevezés	Terv	Tény
Bevétel	37 606	47 646
Költség	31 003	20 928
Eredmény	6 603	26 718

2014

Megnevezés	Terv	Tény
Bevétel	27 310	40 328
Költség	14 336	42 719
Eredmény	12 974	- 2 390

2015

Megnevezés	Terv	Tény
Bevétel	8 691	15 343
Költség	3 989	11 890
Eredmény	4 702	3 453

Közfoglalkoztatás

A Társaságnak 2015. decemberében nyílt lehetősége közfoglalkoztatottakat foglalkoztatni.

A Társaság központjában 2 fő közfoglalkoztatott, míg a fürdőben 7 fő közfoglalkoztatott kezdett dolgozni.

A közfoglalkoztatottak után a december havi támogatás összege: 789 680 Ft.

ÖSSZESÍTETT GAZDÁLKODÁSI ADATOK (eFt)

2010.

Megnevezés	Terv	Tény
Bevétel	565 220	576 942
Költség	563 237	575 787
Eredmény	1 984	1 155

2011.

Megnevezés	Terv	Tény
Bevétel	553 162	540 195
Költség	549 105	518 342
Eredmény	4 057	21 853

2012.

Megnevezés	Terv	Tény
Bevétel	575 874	661 080
Költség	562 901	555 942
Eredmény	12 973	105 138
Társasági adó:		6 230
Adózás utáni eredmény:		98 908

2013

Megnevezés	Terv	Tény
Bevétel	680 606	736 328
Költség	798 833	797 183
Eredmény	-118 227	-60 855
Társasági adó:		0
Adózás utáni eredmény:		-60 585

2014

Megnevezés	Terv	Tény
Bevétel	354 117	261 382
Költség	342 743	362 350
Eredmény	11 374	-100 518
Társasági adó:		0
Adózás utáni eredmény:		-100 518

2015

Megnevezés	Terv	Tény
Bevétel	291 318	299 835
Költség	386 523	383 117
Eredmény	-95 205	-83 282
Társasági adó:		0
Adózás utáni eredmény:	-95 205	-83 282

Bér és létszám gazdálkodás

A KFT. létszámadatai a folyamatos tevékenység változás miatt csak tendenciájában értékelhető:

Év	Létszám átlag (fő)	Megjegyzés
2002	105	
2003	113	új szennyvízrendszer üzemeltetés
2004	121	
2005	125	
2006	117	
2007	115	
2008	130	
2009	122	+ 56 fő közfoglalkoztatott
2010	105	+ 28 fő közfoglalkoztatott
2011	102	
2012	92	
2013	84	
2014	35	
2015	35	+ 9 fő közfoglalkoztatott

2015. évben az átlagos dolgozói létszám, és bér adat az alábbi:

LÉTSZÁM ÉS BÉRADATOK 2015

január-december

	Létszám	Bruttó bér ezer forintban
Teljes munkaidős fizikai:	19	26 483
Teljes munkaidős szellemi:	10	20 926
Nem teljes munkaidős fizikai:	5	6 995
Nem teljes munkaidős szellemi:	1	1 035
Állományi bér összesen:		55 439
Állományon kívüli bér:		2 603
Statisztikai állományi létszám összesen:	35	
Bérköltség összesen		58 042
Egy statisztikai állományi főre jutó átlagkereset:	1 584 eFt / év	132 eFt/hó
Bruttó bérből		
Ügyvezető bére		4 212
Felügyelő bizottság tiszteletdíja:		1 256

2015 évi gazdálkodásának kiértékelése (ezer Ft-ban)

Megnevezés								Egyéb tevékeny- ségek	Egyéb közvetett költségek 171	Fel nem osztott ráfordítás	Összesen
	Távhő termelés	Távhő szolgáltatás	Fürdő	Tűzelés- technikai szolgáltatás	Belvárosi Vendégházak	Erzsébet szálló	"Síp iskola"				
Anyagjellegű költségek	9 569	102 919	3 634	268	1 849	703	259	-	1 428	-	120 629
anyag	39	5	697	217	366	18	7		554	-	1 903
villamosenergia	3 069	608	82		502	166	157			-	4 584
egyéb energia	6 454	102 291	2 582		624	350	3		14	-	112 318
vízdíj					181	73	60				314
rezsi anyag	7	13	271	51	146	96	18		181	-	783
üzemanyag		2	2		30		14		679	-	727
Személyi jellegű költségek	2 194	11 111	29 930	9 703	1 413	1 417	708	3 717	18 521	-	78 714
bér	1 681	8 446	22 220	7 068	1 076	1 076	538	2 731	13 206	-	58 042
szem.jell.egyéb	99	484	2 035	683	62	66	32	182	1 352	-	4 995
bérráulék	414	2 181	5 675	1 952	275	275	138	804	3 963	-	15 677
Amortizáció	164	428	31 501	82	33		55		6 169		38 432
Egyéb szolgáltatások	170	1 079	63 509	396	744	432	371	126	14 378	-	81 205
bérleti díj			483		548	237	250		996	-	2 514
karbantartási költségek	102	611	289		56		46		349	-	1 453
biztosítás									1 461	-	1 461
vízkezeléshaszn járulék			140							-	140
csatornadíj										-	-
hatósági díjak		294	2 190					7	1 214	-	3 705
egyéb más szolgáltatás	68	174	60 407	396	140	195	75	119	10 358	-	71 932
Ráfordítások	40	4 568	7 967	-	-	-	-	3 516	48 046	-	64 137
ELÁBÉ,alvállalkozók			549					3 516	395		4 460
szennyvízbírság											-
egyéb ráfordítások	40	4 568	7 418						47 651		59 677
											-
STK korrekciós tényező											-
Önköltség összesen	12 137	120 105	136 541	10 449	4 039	2 552	1 393	7 359	88 542	-	383 117
Egyéb közvetett költségek	-	54 686	23 392	2 808	2 069	447	609	4 531	- 88 542		-
KÖNYVELT KÖLTSEG ÖSSZESEN	12 137	174 791	159 933	13 257	6 108	2 999	2 002	11 890	-	-	383 117
Bevételek										-	-
Árbevétel	-	96 495	14 092	7 880	5 806	1 254	1 708	12 715	983	-	140 933
egyéb bevételek	-	56 969	51 553						50 380		158 902
KÖNYVELT ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN	-	153 464	65 645	7 880	5 806	1 254	1 708	12 715	51 363	-	299 835
Bevétel korrekció(egyéb közvetett kthely bev feloszt		31 723	13 570	1 629	1 200	259	353	2 628	- 51 363	-	-
KORRIGÁLT ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN	-	185 187	79 215	9 509	7 006	1 513	2 061	15 343	-	-	299 835
KORRIGÁLT EREDMÉNY	-12 137	10 396	-80 718	-3 748	898	-1 485	59	3 453	0	-	83 282