

Előterjesztés
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. május 23-i ülésére

Tárgy: a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 2018. évi beszámolója.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. elkészítette a 2018. évi beszámolóját. A Kft. éves beszámolóját az előterjesztés melléklete szerint, az alábbi részletezettséggel terjesztem a Képviselő-testület elé:

1. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege, „A„ típusú, összköltség eljárással készült eredménykimutatása
2. Kiegészítő melléklet
3. Független könyvvizsgálói jelentés
4. Üzleti jelentés
5. Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyv

A Csongrádi Közmű Kft. gazdálkodásáról készült beszámoló alapján: a 2018. december 31-i mérleg főösszege: 1.020.424 eFt, bevétele: 336.876 eFt, adózott eredménye: -21.109 eFt (veszteség), amely a 2018. évre előzetesen jóváhagyott üzleti terv szerinti 46,2 millió forint veszteségnél lényegesen alacsonyabb.

A Kft. tevékenységi körönként is bemutatja a gazdálkodás eredményeit, amelyből jól látható, hogy a távhőszolgáltatás és az egyéb vállalkozási tevékenység nyereségesen működött, a fürdő működtetését viszont jelentős veszteséggel – 42.108,- eFt-vel zárta. A tényadatok azonban itt is kedvezőbbek a jóváhagyott üzleti tervhez képest (-53.653 eFt)

A Független könyvvizsgálói jelentés szerint a beszámoló megbízható és valós képet ad a Kft. vagyoni és pénzügyi helyzetéről.

A Kft. Felügyelő-bizottsága 2018. évi beszámolót a 2019. május 15-i ülésén tárgyalta, az elfogadásra javasolja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 2018. évi beszámolója” tárgyú polgármesteri előterjesztést és az alábbi döntést hozza.

1. A Képviselő-testület elfogadja a Kft-nek az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 2018. évi beszámolóját. A 2018. évi mérleg főösszegét 1.020.424 eFt -ban, adózott eredményét -21.109 eFt -ban állapítja meg, amelyet eredménytartalékba helyez.
A Képviselő-testület utasítja az ügyvezetőt, hogy a közzététel érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: a 2018. évi beszámoló cégbírósághoz történő benyújtása 2019. május. 31
Felelős: Lantos Sándor ügyvezető igazgató

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak:

1. A Képviselő-testület tagjai
2. Fejlesztési és Üzemeltetési Iroda és általa
3. Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.

Csongrád, 2019. május 16.



Bedő Tamás
polgármester

1	1	7	0	3	6	4	2	3	5	3	0	1	1	3	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	6	-	0	9	-	0	1	4	8	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft

a vállalkozás megnevezése

6640 Csongrád, Erzsébet u.25., 63/570-092

a vállalkozás címe, telefonszáma

2018.

Egyszerűsített éves beszámoló

Kelekezés: Csongrád, 2019. május 06.

CSONGRÁDI KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ KFT.
6640 Csongrád, Erzsébet u.25.
Adószám: 11703642-2-06
Telefon: 63/570-092


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.
 Egyszerűsített éves beszámoló
 "A" Eredménykimutatása összköltség eljárással
 Fordulónap: 2018. December 31.

Székhelye:

6640 Csongrád, Erzsébet u. 25.


Cégjegyzékszám:

Cg. 06-09-014866

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgy év
a	b	e		e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+ 4.+ 6. sor)	968 263	0	945 696
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2 786		506
3.	2. sorból : Immateriális javak érték helyesbítése			
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	965 477		945 190
5.	4. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7.	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8.	B. Forgóeszközök (9. - 12. sorok)	69 140	0	47 342
9.	I. KÉSZLETEK	1 921		1 713
10.	II. KÖVETELÉSEK	63 133		43 167
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	4 086		2 462
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	25 859		27 386
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	1 063 262	0	1 020 424
15.	D. Saját tőke (16.+ 20.+ 21.+ 22.+ 23.+ 24. sor)	348 381	0	327 271
16.	I. JEGYZETT TŐKE	100 000		100 000
17.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
18.	III. TŐKETARTALÉK	379 277		379 277
19.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-83 523		-130 897
20.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
21.	V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
22.	VI. ADÓZOTT EREDMÉNY	-47 373		-21 109
23.	E. Céltartalékok			5 500
24.	F. Kötelezettségek (27.- 28. sorok)	233 762	0	183 004
25.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
26.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	114 550		95 459
27.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	119 212		87 545
28.	G. Passzív időbeli elhatárolások	481 119		504 649
29.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	1 063 262	0	1 020 424

Csongrád, 2019. május 06.


 A szervezet képviselője:

Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.
Egyszerűsített éves beszámoló
"A" Eredménykimutatása összköltség eljárással
Fordulónap: 2018. December 31.

Székhelye:

6640 Csongrád, Erzsébet u. 25.

Cégjegyzékszám:

Cg. 06-09-014866

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	201 843		193 960
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	973		534
III.	Egyéb bevételek	156 029		142 382
	<i>III. sorból: Visszaírt értékvesztés</i>	<i>12 461</i>		<i>6 238</i>
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	192 892		152 558
V.	Személyi jellegű ráfordítások	145 050		143 347
VI.	Értékcsökkenési leírás	27 963		30 233
VII.	Egyéb ráfordítások	35 908		27 372
	<i>VII. sorból: Értékvesztés</i>	<i>6 238</i>		<i>2 563</i>
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNY	-42 968	0	-16 634
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei			41
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	4 405		3 896
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-4 405	0	-3 855
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY /SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI ERED	-47 373	0	-20 489
X.	Adófizetési kötelezettség			620
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-47 373	0	-21 109

Csongrád, 2019. május 06.

A szervezet képviselője:



Statisztikaiszámjele: **11703642-3530-113-06**

Cégjegyzékszáma: **06-09-014866**

Vállalkozásmegnevezése: **Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft**

Vállalkozás címe: **6640 Csongrád, Erzsébet u.25.**

Kiegészítő melléklet

a 2018. évi Beszámolóhoz

(2018.12.31.)

Csongrád, 2019. május 06.

CSONGRÁDI KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ KFT.
6640 Csongrád, Erzsébet u.25.
Adószám: 11703642-2-08
Telefón: 63/570-092

Lantos Sándor

ügyvezető

P.H.

ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK

A Kiegészítő Melléklet a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 2018.01.01-től 2018.12.31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Jogsabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak.

A számviteli rend betartásáért felelősszemély neve: **Lantos Sándor**
A beszámolót és kiegészítő mellékletet készítette: **Ádám Erika**
Regisztrációs száma: **120000**

1 A VÁLLALKOZÁS ADATAI ÉS TEVÉKENYSÉGI KÖRÉNEKBEMUTATÁSA

A Társaság neve: **Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft**
A Társaság székhelye: **6640 Csongrád, Erzsébet u.25.**
Alapítás időpontja, módja: **átalakulással 2010. január 05-én Cégbíróságon bejegyezve**
Cégbejegyzés időpontja: **2010. január 05.**
Cégjegyzékszám: **06-09-014866**
Adószáma: **11703642-2-06**
Statisztikai számjele: **11703642-3530-113-06**

Képviselő: **Lantos Sándor ügyvezető**
A társaság jegyzése: **Az ügyvezetőre nézve önálló.**
Felügyelőbizottság: **3 fő**
Könyvvizsgáló: **Szamosközi Anikó**
6600 Szentés, Bercsényi u. 76.
Kamarai tagsági száma: 006397

A Társaság telephelyei:

6640 Csongrád, Dob u. 3-5.
6640 Csongrád, Muskátli utca 13.
6640 Csongrád, Dob utca 4-8.

Atársaságfőtevékenysége: **3530 Gőzellátás, légkondicionálás**

Fontosabb tevékenységikörök:

A tevékenységi kört a társaság Alapító Okirata TEÁOR besorolás szerinti tevékenységnek megfelelő bontásban tartalmazza.

Tulajdonosi struktúra:

A társaság jegyzett tőkéje: **100.000 e Ft**

Alapítói: Csongrád Város Önkormányzata 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.

Jegyzett tőke összetétel 2018.12.31-én:

Tulajdonos (tag)	Jegyzett tőke	Jegyzett tőkearánya
Csongrád Város Önkormányzata	100 000 e Ft	100,00%

A társaság a beszámolási időszakban a tulajdonosnak kölcsönt nem nyújtott.

2 A SZÁMVITELI POLITIKA FŐBBVONÁSAI

A mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja:

A mérleg fordulónapja: **2018.12.31**

A mérleg készítés időpontja: **a tárgyévet követő második hónap utolsó napja**

A könyvvezetés módja: A társaság kettős könyvvitelt vezet, HUF devizanemben.

A beszámoló formája és típusa:

A beszámolási időszakról a társaság december 31.-i fordulónapra vonatkozóan a számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvény (továbbiakban számviteli törvény, illetve törvény) 1-es és 2-es számú melléklete szerinti **Egyszerűsített éves beszámolót** készít, melynek részei:

- *Egyszerűsített éves beszámoló mérlege „A” típusa (HUF)*
- *Egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása „A” típusa, összköltség eljárással (HUF),*
- *Kiegészítő melléklet.*

A társaság könyvvizsgálatra kötelezett.

Számviteli alapelvek, főbb értékelési módszerek és eljárások:

Számviteli alapelvek: A beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során a törvény 15. §.-ában meghatározott alapelvek érvényesültek.

A beszámolóban, a könyvvezetés során használt értékelési módszerek:

Immateriális javak és tárgyi eszközök értékelése:

Az Immateriális javak és a tárgyi eszközök értéke a mérlegben, amortizációval csökkentett, tényleges bekerülési értéken szerepel.

A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása megegyezik az előző években alkalmazott módszerrel: a bruttó érték alapján lineáris leírás.

Maradványértékkel, a személygépkocsi beszerzésénél 10%-os mértékkel számoltunk.

A 100.000,- Ft-ot meghaladó eszközök esetében egyedileg a várható használati idő és erkölcsi avulás alapján határozzuk meg. Az eszközök leírása a nettó értékük alapján, lineáris módon történik, az üzembe helyezés napjától a könyvekből történő kivezetésig. Az értékcsökkenés elszámolására havonta kerül sor.

A lineáris leírás alól az alábbi eszközcsoportok kivételek:

- az egyedileg 100 e Ft alatti értékű eszközöknél a használatba vételkor egyösszegű leírást alkalmazunk.

2018. évben továbbra is a Parallel Kft Servantes programjával dolgozunk.

Ellenőrzés, önellenőrzés

Jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 %-át. Ha a mérlegfőösszeg 2 %-a nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forint.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételeknek, költségeknek és ráfordításoknak tekintjük, azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó beszámoló sor értékének 50 %-át, és értékük meghaladja a 30 millió forintot.

Jelentős tételeknek tekintjük: Azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó beszámoló sor értékének a 30 %-át és értékük meghaladja a 20 millió forintot.

Készletek nyilvántartása, értékelése:

A Servantes programot használva nyilvántartási rendszerünk nem változott, továbbra is csúsztatott átlagáras nyilvántartási áron nyilvántartottak az eszközeink.

A gépjárművek december 31-én tele tankkal állnak le, a tankban lévő üzemanyag értékelése a számlán szereplő utolsó beszerzési ár és a tank ürtartalma szerint kerül meghatározásra.

2018. évben sem volt már raktári forgalom, mivel felhalmozásra nem vásárolunk, mindig csak azt vesszük meg, amire éppen szükségünk van, azt meg egyenesen az anyagköltségre könyveljük.

Követelések értékelése:

Az óvatosság elvének érvényesítése érdekében a kétes követelésekre, az egy éven túli követelésekre értékvesztést számol el a Társaság, az elévült követelések az egyéb ráfordítások között leírásra kerülnek.

Az általános szabály szerint a belföldi követeléseket könyv szerinti értéken szerepeltetjük a mérlegben.

A vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló, **pénzügyileg nem rendezett követelésnél** értékvesztést **kell elszámolni** - a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján - a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti - veszteségjellegű - különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű.

A vevőnként, az adósonként kisösszegű követeléseknél - a vevők, az adósok együttes minősítése alapján - az értékvesztés összege ezen követelések nyilvántartásba vételi értékének százalékában is meghatározható. Kis összegű követelésnek számít Társaságunknál számlánként a 100 eFt-ot meg nem haladó követelésösszege.

Amennyiben a vevő, az adós minősítése alapján a követelés várhatóan megtérülő összege jelentősen meghaladja a követelés könyv szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszairással csökkenteni kell.

A tartós, 360 napon túli követelésekre Társaságunk értékvesztést képez.

Források értékelése:

A forrásokat a Társaság a számviteli törvény előírásait követve, könyv szerinti értéken mutatja ki.

3 A TÁRSASÁG VALÓS VAGYONI, PÉNZÜGYI ELEMEI AKÖVETKEZŐK

A mérlegben a 2017 és a 2018 évek adatai összehasonlíthatóak.

A mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

Befektetett eszközök záró állománya 945 696 e Ft.

A tárgyi eszközök és immateriális javak állományának változását **1 sz. mellékletben** részletezzük.

Készletek 2018. évi záró állománya: 1 713 e Ft. Értékvesztés elszámolás nem történt a készleteknél.

Vevői és egyéb követelések (e Ft-ban)

Megnevezés	Előzőév	Tárgyév
II. Követelések	63 133	43 167

A tárgyévi követelésekből a vevői követelések összege: 42 291 eFt
A tárgyévi követelésekből a vevőkre elszámolt értékvesztés összege: - 2 563 eFt

Pénzeszközök az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Pénztár	1 586	1 051
Bankszámlák	2 500	1 411
Pénzeszközök összesen:	4 086	2 462

Aktív időbeli elhatárolás összesen:

Aktív időbeli elhatárolás (eFt-ban):	Előző év	Tárgyév
Bevételek időbeli elhatárolása	25 006	26 589
Költségek időbeli elhatárolása	853	797
Aktív időbeli elhatárolás összesen:	25 859	27 386

Saját tőke alakulása 2017. évben (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Jegyzett tőke	100 000	100 000
Tőketartalék	379 277	379 277
Eredménytartalék	-83 523	-130 897
Lekötött tartalék (fejlesztési tartalék)	0	0
Adózott eredmény	-47 373	-21 109
Saját tőke összesen:	348 381	327 271

Hosszú lejáratú kötelezettségek részletezése (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Előzőév	Tárgyév
UniCredit bank fürdő beruházásra	114 550	95 459
Hosszú lejáratú kötelezettség összesen:	114 550	95 459

Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése (adatok ezer forintban):

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Rövid lejáratú kölcsönök	0	1 026
Vevőktől kapott előlegek	0	419
Szállítói kötelezettség	37 215	35 772
Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek (UniCredit hitel, letét)	81 997	50 328
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	119 212	87 545

Szállító számlák egyenlegének főbb összetevői:

35 772 e Ft összegű szállító számlákból

- Határidőn belüli szállítók: 28 473 eFt, ebből jelentős tétel: 28 171 eFt CSOTERM Kft,
- Határidőn túli szállítók: 7 299 eFt, 90 napon túli lejárt kötelezettségünk nincs.

Passzív időbeli elhatárolás (eFt-ban):	Előző év	Tárgyév
Költségek időbeli elhatárolása	148	202
Bevételek időbeli elhatárolása – halasztott bevételek	480 971	504 447
Passzív időbeli elhatárolás összesen:	481 119	504 649

A 2018. évben keletkezett halasztott bevételek a fejlesztési célú (eszközbeszerzési) visszafizetési kötelezettség nélküli tételeket is tartalmazza 491 572 eFt összegben.

Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:

Az eredmény-kimutatás tárgyévi és előző évi adatai összehasonlíthatóak.

Bevételek elemei a következőkből adódik (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Előzőév	Tárgyév
Belföldi értékesítés árbevétele	201 843	193 960
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	973	534
Egyéb bevételek	156 029	142 382
Pénzügyi műveletek bevétele	0	41
Bevételek összesen:	358 845	336 917

Költségek, ráfordítások alakulása a következők (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Anyagköltség	131 691	108 594
Igénybe vett szolgáltatás	38 773	32 724
Eladott áruk beszerzési értéke	11 854	341
Közvetített szolgáltatások	564	3 303
Egyéb szolgáltatás	10 011	7 596
Béreköltség	114 245	115 920
Egyéb személyi jellegű kifizetések	7 162	5 765
Bérfelárak	23 643	21 662
Értékcsökkenési leírás	27 963	30 233
Egyéb ráfordítás	35 907	27 372
(- egyéb ráfordításokból értékvesztés összege)	(6 238)	(2 563)
Pénzügyi műveletek ráfordítása	4 405	3 896
Költségek, ráfordítások összesen:	406 218	357 406

Eredmény alakulása eredménykategóriák szerint (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Üzemi tevékenység eredménye	-42 968	-16 634
Pénzügyi műveletek eredménye	-4 405	--3 855
Adózás előtti eredmény	-47 373	--20 489
Adózás előtti eredményt csökkentő tételek összesen:	55 647	41 536
Adózás előtti eredményt növelő tételek összesen:	44 997	38 353
Adóalap (korrigált jöv.- (nyereség) minimum alapján	-58 023	344 557
Adófizetési kötelezettség	0	620
Adózott eredmény:	-47 373	--21 109

A Társaság 2018. évi gazdálkodásának kiértékelését a **3. sz. melléklet** tartalmazza.

Tájékoztató kiegészítések:

Az átlagos állományi létszám fordulónapon **50 fő**.

A létszám és béradatokat a **4.sz. mellékletben** szereplő táblázat tartalmazza részletesen.

A fürdő projekt kapcsán felvett beruházási hitel (UniCredit Banktól felvett hitel) 171.825 eFt összegben. A hitel lejáratára 2024.12.31. A kölcsön kamatlába változó, referencia kamatláb és évi 2,5 % kamatfelár (referencia kamatláb és kamatfelár együttesen ügyleti kamat). A referencia kamatláb mértéke 3 havonta változó, a kamatperiódusok végét megelőző második bankmunkanapon jegyzett 3 havi bankközi iránymutatás kamatláb (BUBOR) a következő kamatperiódusra rögzítve.

A veszélyes hulladékok elhelyezését, kezelését a hatóság által jóváhagyott Hulladékkezelési terv alapján végezzük, külön odafigyelve a keletkezett hulladékok szelektív gyűjtésére.

A Társaság működésének összegzése mutatószámok alapján

A Társaság jövedelmi helyzetének vizsgálatával bemutatásra kerül az összes termelési érték, a hozzáadott érték és a nettó termelési érték. A nettó termelési érték az anyagmentes termelési értéket mutatja, amely a hatékonyság egyik legfontosabb mérőszáma. A mutató a Társaság által létrehozott új értéket számszerűsíti.

	Termelési érték:	2017. eFt	2018. e Ft	Változás %
1.	Értékesítés nettó árbevétele	201 843	193 960	96 %
2.	Egyéb bevételek	156 029	142 382	91,25%
3.	<i>Összes bevétel (1+2):</i>	<i>357 872</i>	<i>336 342</i>	<i>93,98%</i>
4.	Saját teljesítmények aktivált értéke	973	534	54,88%
5.	<i>Összes bruttó termelési érték(3+4):</i>	<i>358 845</i>	<i>336 876</i>	<i>93,88%</i>
6.	Anyagjellegű ráfordítások	192 892	152 558	79,09%
7.	<i>Hozzáadott érték (5-6):</i>	<i>165 953</i>	<i>184 318</i>	<i>111,07%</i>
8.	Értékcsökkenési leírás	27 963	30 233	108,12%
9.	<i>Nettó termelési érték (7-8):</i>	<i>137 990</i>	<i>154 085</i>	<i>111,66%</i>

2017. évben az 1 főre jutó nettó termelési érték: $137\,990/55 = 2\,509$ eFt/fő

2018. évben az 1 főre jutó nettó termelési érték: $154\,085/50 = 3\,082$ eFt/fő

A mutató alapján a társaság élőmunka hatékonysága átlagában nő.

VAGYONI HELYZET MUTATÓI

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Tartósan befektett eszközök aránya	<u>Befektetett eszközök</u> Eszközök összesen	<u>968 263</u> 1 063 262	<u>945 696</u> 1 020 424	91,07	92,68	101,77
Forgóeszközök aránya	<u>Forgóeszközök</u> Eszközök összesen	<u>69 140</u> 1 063 262	<u>47 342</u> 1 020 424	6,50	4,64	71,35
Befektetett eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u> Befektetett eszközök	<u>348 381</u> 968 263	<u>327 271</u> 945 696	35,98	34,61	96,18
Tárgyi eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u> Tárgyi eszközök	<u>348 381</u> 965 477	<u>327 271</u> 945 190	36,08	34,62	95,96
Tőkeerősség (Saját tőke arány)	<u>Saját tőke</u> Források összesen	<u>348 381</u> 1 063 262	<u>327 271</u> 1 020 424	32,77	32,07	97,88
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Rövid lejáratú köt.</u> Források összesen	<u>119 212</u> 1 063 262	<u>87 545</u> 1 020 424	11,21	8,58	76,52
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Hosszú lejáratú köt.</u> Források összesen	<u>114 550</u> 1 063 262	<u>95 459</u> 1 020 424	10,77	9,35	86,83
Kötelezettségek aránya	<u>Kötelezettségek</u> Források összesen	<u>233 762</u> 1 063 262	<u>183 004</u> 1 020 424	21,99	17,93	81,57

Vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi mutatók (adatok ezer Ft-ban)

LIKVIDITÁSI MUTATÓK

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Likviditási mutató I. (Current ratio)	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>69 140</u> 119 212	<u>47 342</u> 87 545	58,00	54,08	93,24
Likviditási mutató II. (Quick ratio -gyors ráta)	<u>Forgóeszközök-Készletek</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>67 219</u> 119 212	<u>45 629</u> 87 545	56,39	52,12	92,44
Likviditási mutató III.	<u>Pénzeszk.+értékpapírok</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>4 086</u> 119 212	<u>2 462</u> 87 545	3,43	2,81	82,05
Likviditási mutató IV.	<u>Pénzeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>4 086</u> 119 212	<u>2 462</u> 87 545	3,43	2,81	82,05

PÉNZÜGYI STRUKTÚRA MUTATÓI

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Hitelfedezettségi mutató	<u>Követelések</u>	63 133	43 167	52,96	49,31	93,11
	Rövid lejáratú kötelezettségek	119 212	87 545			
Eladósodottság foka	<u>Kötelezettségek</u>	233 762	183 004	21,99	17,93	81,57
	Eszközök összesen	1 063 262	1 020 424			
Dinamikus likviditás	<u>Üzemi tev. eredménye</u>	-42 968	-16 634	-36,04	-19,00	52,72
	Rövid lejáratú kötelezettségek	119 212	87 545			
Vevő / Szállítói állomány aránya	<u>Vevők</u>	48 586	42 291	130,55	118,22	90,55
	Szállítók	37 215	35 772			

A jövedelmezőség alakulása

Árbevétel arányos üzleti eredménye	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u>	-42 968	-21,29	-16 634	-8,58
	Nettó árbevétel	201 843		193 960	
Tőkearányos üzleti eredmény	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u>	-42 968	-12,33	-16 634	-5,08
	Saját tőke	348 381		327 542	
Eszközarányos üzleti eredmény	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u>	-42 968	-4,04	-16 634	-1,63
	Összes eszköz	1 063 262		1 020 424	

A vagyon összetétele – vagyis, hogy milyen arányban áll tartósan befektetett eszközökből, és milyen arányt képviselnek a forgóeszközök – a vagyon megtérülési idejére enged következtetni. A tartósan befektetett eszközök megtérülési ideje általában hosszabb, pld. az amortizáció miatt.

A **befektetett eszközök aránya** a 2017. évhez viszonyítottnan 1,77 %-kal nőtt. A növekedést tárgyi eszköz beszerzés indokolja (számítógép vásárlása)

A **forgóeszközök aránya** a 2017. évihez viszonyítottnan 28,65 %-kal csökkent, melyet befolyásolt a feleslegessé vált további anyagértékesítés, a bűfé megszüntetése miatti készlet csökkenés, illetve a pénzeszközök év végi csökkenése.

Az egyszerű **likviditási mutató** azt jelzi, hogy a rövid lejáratú kötelezettségek mekkora hányadát fedezik a forgóeszközök. Minél nagyobb a mutató értéke, a vállalkozás annál kedvezőbben ítéltető meg. Esetünkben ezen mutató a 2017. évihez képest 6,47 %-al csökkent, de a rövid lejáratú kötelezettségekben benne van az UniCredit Bank 2018. évben kifizetendő hitel tőke összege is.

A **vevő – szállító egymáshoz való viszonya** esetében kedvezőtlen lenne a Társaságnak, ha a mutató értéke 1-nél kisebb lenne, mert az azt jelentené, hogy a vevő állományt a szállító állomány finanszírozza. Ez a mutató 2016-ben 1,56, 2017 évben 1,30, míg 2018.-ban 1,18 ami azt jelenti, hogy mindhárom évben a vevő állomány finanszírozza a szállító állományt.

Az **árbevétel arányos jövedelmezőség** a 2018. évben csökkenést mutat az előző évihez képest. A mutató azt fejezi ki, hogy egységnyi értékesítési nettó árbevételből mennyi üzemi eredményt lehet elérni. A vállalkozás érdeke lenne, hogy ez a mutató minél nagyobb legyen, mert annál jövedelmezőbb a tevékenység. A fürdő üzemeltetéssel viszont jövedelmező tevékenységről sajnos nem beszélhetünk.

A mutatószámok további emelkedésére való törekvés a Társaság szintjén még sajnos nagyon sok háttér munkát igényel a további időszakokra vonatkozóan. A fürdő önrész finanszírozásához felvett hitelt elnézve a hosszúlejáratú hitelek egy időre meghatározzák társaságunk mutatószámait.

A vevői kintlévőségünk csökkent az előző évihez képest. Társaságunk komoly követeléskezelési munkát végzett 2018. évben is.

4 Számviteli szétválasztás

A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a **távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban Tszt.) 18/A. §-18/B. §-aiban előírt** számviteli szétválasztási kötelezettség könnyebb teljesíthetősége, és az egész távhőszektorban egységes megközelítés kialakításának elősegítése érdekében ajánlást tett közzé a számviteli szétválasztással kapcsolatosan. Társaságunk a közvetlenül a tevékenységhez nem rendelhető költségek és bevételek megosztását az eredménykimutatásban összes bevétel arányában osztotta fel 2018. évben.

A szétválasztandó tevékenységek meghatározása

- a) A távhőszolgáltatói engedéllyel rendelkező társaságnak a távhőszolgáltatói tevékenységét településenként elkülönítve kell bemutatnia. Amennyiben a távhőszolgáltatói engedéllyel rendelkező társaság távhőtermelői engedéllyel is rendelkezik, a távhőtermelői tevékenységét telephelyenként elkülönítve kell bemutatnia.

Fentiek értelmében Társaságunk beszámolója kiegészítő mellékletében, mérleg és eredménykimutatás formájában mutatjuk be a távhőtermelői és távhőszolgáltatói tevékenységünket. Mivel Társaságunk a távhőn kívül egyéb szolgáltatással is foglalkozik, a kiegészítő melléklet részeként kerül bemutatásra az egyéb tevékenység mérlege és eredménykimutatása is.

Mivel az ajánlás szerint az elkülönítést az adózás előtti eredmény szintig célszerű elvégezni, - mivel az adófizetési kötelezettség szétválasztása szakmailag nagyon nehezen kezelhető az adóalap korrekciós tételek és az adókedvezmények miatt-, így a többi tevékenység esetében is a társasági adó fel nem osztott költségként szerepel a költségfelosztásunkban.

Eszközök szétválasztása

A mérleg szétválasztásánál az immateriális javak, tárgyi eszközök és a vevő állomány tényadatok alapján történt, a többi vagyonelem az egyes tevékenységekhez sorolt immateriális javak, tárgyi eszközök és vevők összességének a társaság ugyanilyen típusú eszközeinek összegéhez viszonyított aránya alapján lett meghatározva.

Források szétválasztása

Az egyes mérlegsorok a tevékenységenkénti mérlegfőösszegek arányában kerültek felosztásra, amely mérlegfőösszegek a fentiekben leírt szétválasztásból adódnak.

Eredménykimutatás

A tevékenységre közvetlenül hozzárendelhető nyilvántartások alapján került meghatározásra. A tevékenységhez közvetlenül nem hozzárendelhető tételek árbevétel arányos felosztását választotta Társaságunk cég szintjén. Így, ezen tevékenységre is felosztandó árbevételek és költségek a tevékenység árbevétele és az összbevétel arányában került ráosztásra. A közvetlenül a tevékenységhez rendelt, illetve a ráosztott költség és árbevétel határozza meg a távhő termelés, távhő szolgáltatás eredményét.

„SZÉTVÁLASZTÁSI KÜLÖNBÖZET”

A mérlegegyezőség biztosítása „Szétválasztási különbözet” sor beiktatásával történik a mérleg - forrás oldalának kiegészítésével.

A távhő mérlegét az **5/a**, a távhő eredménykimutatását az **5/b** melléklet tartalmazza.

Az **5/c** melléklet az önkormányzat által megadott kritériumrendszer mutatószámait és hőmennyiségre vonatkozó adatait tartalmazza.

Immateriális javak és tárgyi eszközök 2018. év dec. 31 - i nettó értéke

Megnevezés	Immateriális javak		Tárgyi eszközök				kisértékű eszközök	Beruházások Befejezetlen	Beruh. és beruh-ra a. előleg	Összesen	Immat. és tárgyi eszközök összesen
	Immateriális javak	Ingtatlanok	Műsz. ber. gépek, járművek	Egyéb ber. felsz. járművek	kisértékű eszközök	Beruházások Befejezetlen					
Bruttó érték nyitó áll.	12667	940863	32570	67325	34253	46	0	1075057	1087724		
Felújítás		218	454	183				855	855		
Beszerzés	387	3601	515		896	10		5022	5409		
Fürdő DAOP pály. Eszköz ber.(saját rezsis)		919		60				979	979		
Növekedés		326	139		69			534	534		
Saj.váll.ber.											
Saj.váll.felúj.											
Növekedés Összesen	387	5084	1108	243	965	10	0	7390	7777		
Értékesítés		65						65	65		
Csökkenés			392					392	392		
Selejtezés											
Fürdő DAOP pályázatos eszköz selejtezés											
Egyéb (hiány)											
Tértítés nélküli átadás											
Csökkenés Összesen		65	392					457	457		
Bruttó érték záró áll.	13054	945862	33286	67568	35218	56	0	1081990	1095044		
Értékcsokk. nyitó áll.	9881	35100	22872	17355	34253	0	0	109580	119461		
Terv szerint	389	2550	2610	5076	965			11201	11590		
Fürdő DAOP pályázat terv szerinti écs.	2278	11804		4761					18643		
Növekedés Tervenfelül											
Egyéb											
Összesen	2667	14154	2610	9837	965	0	0	27566	30233		
Értékesítés		7						7	7		
Csökkenés			339					339	339		
Selejtezés											
Fürdő DAOP pályázatos eszköz selejtezés											
Egyéb (hiány)											
Tértítés nélküli átadás											
Összesen	0	7	339	0	0	0	0	346	346		
Értékcsokk. záró áll.	12548	49247	25143	27192	35218	0	0	136800	149348		
N ettó érték záró áll.	506	896615	8143	40376	0	56	0	945190	945696		

Távhő közvetett költség felosztás 2018 év (ezer Ft-ban)

Megnevezés	Távhő termelés	Távhő szolgáltatás összesen	Távhő termelés és szolgáltatás összesen	Egyéb tevékenységek	Felosztott árbevétel	Összesen
Anyagjellegű költségek	11080	47512	58592	50002		108594
anyag	11	160	171	6453		6624
villamosenergia	2000	618	2618	18562		21180
egyéb energia	9062	46714	55776	15639		71415
vízdíj			0	5380		5380
rezi anyag	7	20	27	3275		3302
üzemanyag			0	693		693
Személyi jellegű költségek	4248	21921	26169	117177		143347
bér	3473	17847	21320	94600		115920
szem.jell.egyéb	102	562	664	5101		5762
bérfelrakatok	673	3512	4185	17477		21662
Amortizáció	141	676	817	29416		30233
Egyéb szolgáltatások	3031	1610	4641	35679		40320
bérleti díj			0	1204		1204
karbantartási költségek	939	709	1648	2637		4285
biztosítás			0	1428		1428
vízkeszlehaszn járulék			0	937		937
csatornadíj			0	6874		6874
hatósági díjak		59	59	2080		2139
egyéb más szolgáltatás	2092	842	2934	20519		23453
Ráfordítások	40	9162	9202	25669		34871
ELÁBÉ, alvállalkozók		341	341	3303		3644
szennyvízbírság			0	0		
egyéb ráfordítások	40	8821	8861	22366		31227
STK korrekciós tényező		-534				-534
Költség és ráfordítás összesen	18540	60881	99421	257410		356831
Egyéb közvetett költségek		23020	23020	-23020		
Árbevétel		92149	92149	101811		193960
egyéb bevételek támogatásokkal		45026	45026	97355		142382
Bevételek összesen:		137175	137176	199166		336342
Bevétel korrekció(egyéb közvetett ktghely bev feloszt)		5785	5785	-5785		0
KORRIGÁLT ARBEVÉTEL ÖSSZESEN		142961	142961	193381		336342
KORRIGÁLT EREDMÉNY	-18540	39060	20520	-41009		-20489

2018. évi pénzügyi kimutatás 3/a. sz. melléklet

2018. évi gazdálkodásának kiértékelése tevékenységenként (ezer Ft-ban)									
Megnevezés	Távhő termelés	Távhő szolgáltatás	Fürdő	Belvárosi Vendégházak	"Síp iskola"	Egyéb tevékenységek	Egyéb, tevékenységhez nem köthető költségek	Fel nem osztott ráfordítás	Összesen
Anyagjellegű költségek	11080	47512	48861	0	82	4	1055	0	108594
anyag	11	160	6449			4			6624
villamosenergia	2000	618	18512		48		2		21180
egyéb energia	9062	46714	15396		3		240		71415
vízdíj			5358		22				5380
rezsi anyag	7	20	3067				208		3302
üzemanyag			79		9		605		693
Személyi jellegű költségek	4248	21921	83400	0	0	6328	27449	0	143347
bér	3473	17847	67873			5065	21662		115920
szem.jell. egyéb	102	562	3437			249	1415		5765
bérfelvittek	673	3512	12090			1015	4372		21662
Amortizáció	141	676	26880		78		2458		30233
Egyéb szolgáltatások	3031	1610	26228	5	259	4790	4397	0	40320
bérelti díj			516		250	26	412		1204
karbantartási költségek	939	709	2407				230		4285
biztosítás			99				1329		1428
vízkezelés haszn. járulék			937						937
csatornadíj			6865		9				6874
hatósági díjak		59	359				1721		2139
egyéb más szolgáltatás	2092	842	15045	5		4764	705		23453
Ráfordítások	40	9162	3510	57	0	3303	18799	0	34871
ELÁBÉ, alvállalkozók		341				3303			3644
szennyvízbírság									0
egyéb ráfordítások	40	8821	3510	57			18799		31227
STK korrekciós tényező			-534						-534
Önköltség összesen	18540	80881	188346	62	341	14503	54158	0	356831
Egyéb közvetett költségek	0	23020	28066	18	155	2899	-54158		0
KÖNYVELT KÖLTSÉG ÖSSZESEN	18540	103901	216412	80	496	17401,87	0	0	356831
Bevételek									0
Árbevétel		92149	80647	7	921	17222	3014		193960
egyéb bevételek / támogatások		45026	86603	100		54	10598		142382
KÖNYVELT ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN	0	137176	167251	107	921	17276	13611	0	336342
Bevétel korrekció (egyéb közv. Kihely feloszt)		5785	7053	5	39	729	-13611		0
KORRIGÁLT ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN	0	142961	174304	112	960	18005	0	0	336342
KORRIGÁLT EREDMÉNY	-18540	39060	-42108	32	454	603	0	0	-20489

LÉTSZÁMÉSBÉRADATOK**2018.**

január-december

	Létszám	Bruttó bér ezer forintban
Teljes munkaidős fizikai:	28	57 565
Teljes munkaidős szellemi:	15	41 326
Nem teljes munkaidős fizikai:	4	8 591
Nem teljes munkaidős szellemi:	3	3 672
Állományi bér összesen:		111 154
Állományon kívüli bér:		4 766
Statisztikai állományi létszám összesen:	50	
Béreköltség összesen		115 920
Egy statisztikai állományi főre jutó átlagkereset: 2 223 eFt / év		185 eFt/hó
Bruttó bérből		
Ügyvezető bére		6 300
Felügyelő bizottság tiszteletdíja:		1 256

Távhőtermelésés-távhőszolgáltatás mérlege 2018.év

5/a MELLÉKLET

MÉRLEG Eszközök (aktívák) eFt-ban						
	A tétel megnevezése	Társaság összesen	Távhő termelés Muskátli utca	Távhő termelés Gyöngyvi rágutca	Távhő szolgáltatás	Egyéb
A.	Befektetett eszközök	945 696	2 947		13 196	929 553
I.	Immateriális javak	506				506
II.	Tárgyi eszközök	945 190	2 947		13 196	929 047
III.	Befektetett pénzügyi eszközök					
B.	Forgóeszközök	47 342	507		19 617	27 218
I.	Készletek	1 713				1 713
II.	Követelések	43 167	507		19 556	23 104
III.	Értékpapírok					
IV.	Pénzeszközök	2 462			61	2 401
C.	Aktív időbeli elhatárolások	27 386	210		20 733	6 443
Eszközök (Aktívák) összesen:		1 020 424	3 664		53 546	963 214

3664/1020424

53546/1020424

0,00359

0,05247

MÉRLEG Források (passzívák) eFt-ban						
	A tétel megnevezése	Társaság összesen	Távhő termelés Muskátli utca	Távhő termelés Gyöngyvi rágutca	Távhő szolgáltatás	Egyéb
D.	Saját tőke	327 271	-17 289		57 076	287 484
I.	Jegyzett tőke	100 000	359		5 247	94 394
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)					
III.	Tőketartalék	379 277	1 362		19 901	358 014
IV.	Eredménytartalék	- 130 897	-470		-6 868	-123 559
V.	Lekötött tartalék					
VI.	Értékelési tartalék					
VII.	Adózott eredmény	- 21 109	-18 540		38 796	-41 365
E.	Céltartalékok	5 500				5 500
F.	Kötelezettségek	183 004	213		31 311	151 480
I.	Hátrasorolt kötelezettségek					
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	95 459				95 459
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	87 545	213		31 311	56 021
G.	Passzív időbeli elhatárolások	504 649			4	504 645
H	Szétválasztási különbözet		20 740		-34.845	14 105
Források (PASSZÍVÁK) összesen:		1 020 424	3 664		53 546	963 214

ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRASSAL KÉSZÜLT EREDMÉNYKIMUTATÁS						
	A tétel megnevezése	Társaság összesen	Távhő termelés Muskátli utca	Távhő termelés Gyöngyvi rágutca	Távhő szolgáltatás	Egyéb
I.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	193 960			92 149	101 811
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	534			0	534
III.	Egyéb bevételek	142 382			50 811	91 571
	Ebből: visszaírt értékvesztés	6 238				6 238
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	152 558	14 111		52 485	85 962
V.	Személyi jellegű ráfordítások	143 347	4 248		33 587	105 512
VI.	Értékcsökkenési leírás	30 233	141		676	29 416
VII.	Egyéb ráfordítások	27 372	40		17 152	10 180
	ebből: értékvesztés	2 563				2 563
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	- 16 634	-18 540		39 060	-37 154
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	41				41
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	3 896				3 896
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	- 3 855				-3 855
C.	Szokásos vállalkozási eredmény (A+B)	- 20 489	-18 540		39 060	-41 009
E.	Adózás előtti eredmény (C)	- 20 489	-18 540		39 060	-41 009

Távhőszolgáltatás mutatószámai

				2017. ÉV		2018. ÉV			
1./ Vevő aránya a száll. áll-hoz	Vevők	=		23 682	=	83,70 %	18 095	=	64,23 %
	szállítók			28 295			28 171		
2./Eszközarányos jövedelmezőség	adózás előtti eredmény	=		37 875	=	399,82 %	39 060	=	295,99 %
	eszközök összesen			9 473			13 196		
3./ Tárgyi eszközök aránya	tárgyi eszköz	=		9 473	=	16,06 %	13 196	=	24,64 %
	összes eszköz			58 976			53 546		
4./ Tárgyi eszközök hatékonysága	nettó árbevételel	=		98 442	=	1039,2 %	92 149	=	698.31 %
	tárgyi eszközök			9 473			13 196		

A távhő termelésre a mutatószámok nem értelmezhetőek, mivel a távhő termelésen bevétel nem merül fel, vevői nincsenek, az adózás előtti eredménye mindig mínusz.

Távhő szolgáltatás

Vásárolt termál energia 2018

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A tömbfűtő és a termál szolgáltatási területen (a fűdőt is tartalmazza)	7550,7	7820,5	8544	1843,9	634,1	572,5	581,4	613,3	999,6	4787,2	6057,2	9857,6	49862
Csak a tömbfűtő szolgáltatási területen	3,4	0,76	5,54	15,28						13,9	7,5	1,3	6,3
Fűtött napok	31	28	31	16						31	30	31	198

Vásárolt főgázenergia 2018

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Vásárolt gázenergia (GJ)	438,4	1051,8	606,4	0,7						38,9	105,4	470,3	2711,9
Átlaghőmérs (C°)	3,4	0,76	5,54	15,28						13,9	7,5	1,3	6,3
Fűtött napok	31	28	31	16						31	30	31	198

Értékesített hőmennyiség 2018

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Termál szolgáltatásban (nem tartalmazza a fűdőt)	2596,8	2836,4	3174,6	540,8	201,6	148,2	180,4	207,4	241,8	1251,8	2086,0	3013,8	16479,5
Csak a tömbfűtő szolgáltatási területen	3,4	0,76	5,54	15,28						13,9	7,5	1,3	6,3
Átlaghőmérs (C°)	3,4	0,76	5,54	15,28						13,9	7,5	1,3	6,3
Fűtött napok	31	28	31	16						31	30	31	198

Értékesített hőmennyiségek fogyasztói csoportok szerint a Tömbfűtő területen

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Lakossági felhasznál.	3622,5	3424	3251,15	1319,75	292,05	307,58	297,9	279,9	305,78	1834,81	2533,86	4115,6	21584,88
Külön kezelt intézmények	100,93	99,7	89,8	27,93	2,93	2,03	2,25	2,03	4,73	23,28	96,73	52,6	504,94
Egyéb felhasznál.	87,23	84,98	81,48	34,53	0,45	4,5	5,85	3,83	6,3	55,62	69,44	117,66	551,87

Értékesített hőmennyiségek fogyasztói csoportok szerint a termál szolgáltatásban

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Lakossági felhasznál.	7,20	10,80	10,80	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60	3,60	3,60	7,20	54,00
Külön kezelt intézmények	2564,4	2804	3145,8	537,2	201,6	141	173,2	200,2	231	1248,2	2075,2	2992,2	16314
Egyéb felhasznál.	25,2	21,6	18	0	0	7,2	7,2	3,6	7,2	0	7,2	14,4	111,6

Vásárolt - felhasználható villamos energia

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Csak a tömbfűtő szolgáltatási területen													
Összesen (kWh)													

Hőellátási korlátozást okozó események 2018-ban

szolgáltatási területen

	Események	Ideje	Megjegyzés	eseményszám	Korlátozás alá került Fogyasztó csoport	Érintett	Korlát. időtart (óra)	Elmaradt hőszolg. (GJ)	
						termálfelh. száma (db)			Db
Közmű	Papucsos fogy. egység HMV rákötése a gerincra	2018.02.22 06 órától-12 óráig	a HMV szolgáltatásból kiesett Óvoda, Tulipán 1-17, Orgona 2-20, Szolgáltatóház, Tulipán 2-8, Hársfa 45-65	1	lakossági		1	4	25
					KKI		1	4	1
					egyéb		1	4	2
	Összesen			1	Lakossági		1	4	25
					KKI		1	4	1
					egyéb		1	4	2
Termálhő termelési területen									
Csoterm	Bökényt ellátó vezeték szakadása	2018.01.26 12-órától 18 óráig	termálszolgáltatásból kiesett: Kovács L, Aranyviziget, Dr Szarka, Gyógyszertár, Sággy iskola, Tömbfűtőmű	1	Lakossági	6	1	6	0,05
					KKI		4	6	23
					egyéb		1	6	0,1
	Bökényt ellátó vezeték szakadása	2018.02.09 13 órától 16 ig	termálszolgáltatásból kiesett: Kovács L, Aranyviziget, Dr Szarka, Gyógyszertár, Sággy iskola, Tömbfűtőmű	1	Lakossági	6	1	3	0,04
					KKI		4	3	17
					egyéb		1	3	0,08
	Bökényt ellátó vezeték szakadása	2018. 10.31 06 tól 22 óráig	termálszolgáltatásból kiesett: Kovács L, Aranyviziget, Dr Szarka, Gyógyszertár, Sággy iskola, Tömbfűtőmű	1	Lakossági	6	1	16	0,08
					KKI		4	16	78
					egyéb		1	16	1,5
	Bökényt ellátó vezeték szakadása	2018.11.06 10 órától 2018.11.06 10 órától 18 óráig	termálszolgáltatásból kiesett: Kovács L, Aranyviziget, Dr Szarka, Gyógyszertár, Sággy iskola, Tömbfűtőmű	1	Lakossági	6	1	8	0,04
					KKI		4	8	39
					egyéb		1	8	0,08
				4	Lakossági		1	33	0,21
					KKI		4	33	157
					egyéb		1	33	1,76

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztem az *Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 2018. évi* egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a **2018. december 31-i** fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **1 020 424 E Ft**, az adózott eredmény eredmény - **21 109 E Ft (veszteség)** -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a *Társaság 2018. december 31-én* fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

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

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, függetlenek vagyok a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettem egyéb etikai felelősségeinknek is.

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

A vezetés [és az irányítással megbízott személyek] felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

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

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvéleményre a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységét, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

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

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célt kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból

vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

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

Kommunikálok az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség:

A Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. által kidolgozott és alkalmazott számviteli szétválasztási szabályok, valamint az egyes tevékenységek közötti tranzakciók árazása biztosítják a vállalkozás tevékenységei közötti keresztfinanszírozás-mentességet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény a 18/B § előírásainak megfelelően.

Csongrád, 2019. május 14.

Szamosközi Anikó
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 006397
6600 Szentés, Rákóczi F. u. 39.

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 2018. évi gazdálkodásról


ÜZLETI JELENTÉS

(2018. 12.31.)

Csongrád, 2019. május 06.


CSONGRÁDI KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ KFT.
6640 Csongrád, Erzsébet u. 25.
Adószám: 11703642-2-06
Telefón: 63/570-092

Lantos Sándor
ügyvezető


Kanalasné D. Erika
fűrdővezető

P.H.

A beszámoló Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 2018.01.01.-től 2018.12.31.-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

Név: CSONGRÁDI KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ KFT
Rövidített név: CSONGRÁDI KÖZMŰ KFT
Székhely: 6640 Csongrád, Erzsébet u. 25. sz.
Cégjegyzékszám: Cg.06-09-014866
Cégbejegyzés dátuma: 2010. január 05.
Adószám: 1703642-2-06
A társaság tagja: Csongrád Város Önkormányzata, Csongrád, Kossuth tér 7.

Kft. tevékenységi köre:

- távhőszolgáltatás
- fürdő üzemeltetés
- Síp Iskola üzemeltetése
- társasházak közös képviselete
- egyéb ügyviteli szolgáltatás

A Kft. gazdálkodása az előző évekhez képest igen nehéz likviditási körülmények között történt. A környezet gazdasági változásai, a törvényi szabályozások nagymértékben hatással vannak a cég életére. A likviditás megőrzése a legnagyobb feladat a gazdálkodás során. A bérek, járulékok, adók kifizetése az év folyamán határidőre megtörtént. NAV, MEKH felé, a bankhoz a hitel tőke- és kamattörlesztés határidőben teljesült.

Továbbra is engedélyezve volt a lakosság részére szükség szerint a részletfizetés lehetősége, a szállítók kiegyenlítése folyamatos volt.

Beszállítók esetében az előző gyakorlatnak megfelelően a versenyképes ár a mérvadó a beszerzések során.

Főbb költségek: bér, járulékok, energia költség, javítási és anyagköltség, fűtési gázenergia vásárlás, hatósági díjak, hulladékszállítási költség.

Hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek részletezése eFt:

<u>Megevezés</u>	<u>2017.</u>	<u>2018.</u>
Unicredit Bank fürdő beruh.	114 550	95 459

Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése eFt:

<u>Megnevezés</u>	<u>2017.</u>	<u>2018.</u>
rövid lejáratú kölcsönök	0	1 026
vevőktől kapott előlegek	0	419
szállítói kötelezettségek	37 215	35 772
egyéb rövid lejáratú kötelezettség (folyósz. hitel, letét)	81 997	50 328
<u>Rövid lejáratú kötelezettség összesen:</u>	<u>119 212</u>	<u>87 545</u>

Szállítói számlák egyenlegének főbb összetevői:

35 772 eFt összegű szállítói számlákból

határidőn belüli szállítók: 28 473 eFt

határidőn túli szállítók: 7 299 eFt, ebből jelentős tétel: 28 171 eFt Csoterm Kft

90 napon túli lejárt kötelezettségünk nincs.

Távhőszolgáltatás

A szolgáltatást a Bökényi városrészben 517 lakás, óvoda és szolgáltató ház részére végzi a Kft. Közvetlen termál hő biztosítása történik:

- Távfűtőmű
- Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft.,
- Sággy Mihály szakképző Iskola,
- Aranysziget Otthon,
- Erzsébet Gyógyszertár,
- Kovács László.
- Polgármesteri Hivatal,
- Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola,
- Batsányi János Gimnázium,
- Ének-zene ált. Iskola,
- Bársony István SzKI részére,
- Városi Gyógyfürdő- és Uszoda részére.

A termál hőt vételező épületek saját földgázüzemű kazánnal is rendelkeznek, a melegvizet ennek kiváltására vételezik. A kiépített rendszeren a szolgáltatást a Közmű Kft. végzi, de hőenergia termelést is végez. A termálvíz kitermelést a Csoterm Kft. koordinálja, a Magyar energetikai és Közmű- szabályozási Hivatal iránymutatásával, jóváhagyásával. A kitermelt víz hőmérséklete a téli időszakban 82-83 Celsius fok.

A kiépített rendszer megvalósulásával ketté vált a termelés, és a szolgáltatás a B-109 számú kút esetében, átadási pont a B-109 számú kút kerítés vonala.

Közmű Kft. üzemeltetési feladatok:

- Tömb fűtőmű berendezéseinek kezelése, ellenőrzése, karbantartása (kazánok, hőcserélők, szivattyúk, vízkezelő berendezések)
- Szolgáltatói és felhasználói berendezések ellenőrzése, üzemeltetése
- Fogyasztói panaszok kivizsgálása, megoldása, megoldás segítése
- Ügyfélszolgálat biztosítása
- Termálvíz szolgáltatás.

Mellékelt táblázat az elmúlt évek összevont gazdálkodási adatait mutatja be (termelés és szolgáltatás), mely adatokat jelentősen befolyásol az időjárás, és egyéb tényezők, pl. a hő veszteség.

	2010		2011		2012		2013		2014	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
bev.	80085	81654	87004	82993	86196	115899	184704	185095	222690	159151
ktsg.	75106	74144	77144	75849	86196	116128	184612	189343	217999	181033
eredm.	4979	7510	10590	7144	0	-229	98	-4248	4691	-21882

	2015		2016		2017		2018	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
bev.	197320	185187	172308	209860	168955	171312	164922	142961
ktsg.	203852	186928	173834	149957	160803	153586	140258	122441
eredm.	-6532	-1741	-1526	59903	8152	17726	24664	20520

A Csoterm Kft. társaságunk felé történő termálvíz ára kötött, állami szabályozású 2018. 01.-2018.09 1.117.- Ft/GJ. 2018. 10. hónaptól 1.296 Ft/GJ áron történt a számlázás a MEKH árszabályozása alapján.

Csongrád város területén alkalmazható legmagasabb távhő szolgáltatási díjak

			2013.nov. 01. naptól	2013.nov. 01. naptól	2014.okt. 01. naptól	2014. okt. 01 naptól
			Fűtés	HMV	Fűtés	HMV
Alapdíj	Közület	Ft/lm ³ /év	305	120	305	120
	Lakossá g	Ft/lm ³ /év	244,03	96,01	235,98	92,84
Hődíj	Közület	Ft/GJ	1831	532	1831	532
	Lakossá g	Ft/GJ	1464,8	425,6	1416,46	411,56
Ártámog atás 2018.01.- 10.	MEH	Ft/GJ	fix 2 596 004 Ft/hó díj 294 Ft/GJ			
Ártámog atás 2018.11.- 12.	MEH	Ft/GJ	fix 1 175 091 Ft/hó díj 635 Ft/GJ			

A szolgáltatási díjakat külön jogszabály szerinti mértékű mindenkori ÁFA terheli. Az ár megállapítása továbbra is a MEKH (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) hatáskörében van.

A szolgáltatásban a Bökény városrészben 517 db társasházi lakás és az óvoda részére biztosítunk fűtési és használati meleg vízszolgáltatást. Az egészségügyi intézmény, szakközépiskola és Aranysziget Otthon részére, meleg vizet alapenergiaként a fűtési rendszerükhöz.

Korábban már több alkalommal kezdeményezték a társasházaknál, hogy éljenek a fűtési rendszerük korszerűsítésének lehetőségével, pénzügyi támogatási (pályázati) lehetőségek igénybevételével. A

kezdemenyezés a lakástulajdonosok negatív hozzáállása, elutasítása miatt továbbra is sikertelen maradt. Ez az egész fűtési rendszer szempontjából azért okoz problémát, mert a lakástulajdonban lévő fűtési hálózat hő felhasználása szabályozhatatlan, így üzemeltetése gazdaságtalan. Egyes lakásokban alulfűtöttség, más lakásokban túlfűtöttség alakul ki.

A lakosságot kiszolgáló táv hő vezeték felújítását folytatni kell, sorozatos csőtörések nehezítik az üzemelést, üzemeltetési szempontból kritikus állapotban vannak egyes szakaszok, valamint a szerelvény aknában lévő tolózárak, csőszakaszok. Meghibásodásuk nagyobb mértékű szolgáltatás kimaradást eredményezhet, mely különösen fűtési szezonban lehet kritikus, továbbá veszélyezteti a Fürdő üzemvitelét is.

A fentiekén kívül szükséges a hőmennyiségmérők, szerelvények, berendezések időszakos karbantartása, a fűtési rendszer ismételt átgondolása és tervszerű felújítás, korszerűsítés megkezdése. A szolgáltatásban a fenti problémák, feladatok jelentkezésével 2019. évben is számolni kell, bízunk benne, ez nem számottevő probléma lesz.

Megvalósult munkák 2018. évben:

- Tömbfűtőben az elavult villamos kapcsoló berendezések felújítása,
- Bökényi Papucsos Közösségi Ház bekapcsolása a táv hő rendszerre,
- Keringető szivattyú felújítása (I.-es),
- Tulipán u. 3-5 kis hő központ motoros szabályozó szelep felújítása,
- 3-as és 4-es kazán hőfok szabályozó rendszerének felújítása.

A rendszer biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges a felhasználók részére (pl. intézmények) kiállított számlák fizetési határidőre történő kiegyenlítése.

A hátralékok beszedésére Társaságunk továbbra is hátralék behajtó céget bízott meg, remélve azt, hogy nagyobb hatékonysággal végzik a behajtást, mint fűtőink.

Városi Gyógyfürdő- és Uszoda

A megnyitás óta folyamatosan az életszerűséghez próbáljuk alakítani a meglévő adottságokat. Még mindig sok olyan probléma adódik az üzemelés alatt, amihez hozzá kell nyúlni ahhoz, hogy gazdaságosabban, élhetőbben üzemelő Fürdő legyünk. A kisebb volumenű munkákat saját erőből próbáljuk megoldani, átalakítani, de sajnos a nagyobb horderejű dolgok az anyagi lehetőségek függvényében fognak megvalósulni.

Gyógyászat

Gyógyászati kezelések terén visszaesés tapasztalható. Okai: 2018. július óta egy orvossal kevesebb rendel városunkban a reumatológiai szakrendelésen, valamint nem találunk szakképzett munkaerőt.

A kezelések kiszolgálását 2018-ban az alábbi dolgozók végezték:

3 fő női gyögmasszőr (ebből 2 fő félévkor felmondott)

2 fő férfi gyögmasszőr (ebből 1 fő rehab. fogl.)

1 fő férfi vizsga előtt álló gyögmasszőr

1 fő sportanimátor, balneoterápiás kezelő.

A fizetős masszázások elvégzésére szombat, vásár- és ünnepnapokon egy női frissítő masszőr áll a vendégek részére 15 és 20 óra között EFO-s foglalkoztatási formában.

Kezelési módok										
Hó	Medence fürdő	iszap kezelés	súly fürdő	Szénsav kezelés	masszázs	tangentor	vízi torna	gyógy úszás	Összes kezelés	OEP támogatás
1.	999	60	4	15	997	296	188	27	2586	1175853
2.	796	74		8	762	108	209	115	2072	900818
3.	574	60		27	588	188	142	52	1631	744534
4.	628	89	5	15	569	75	209	37	1627	732139
5.	685	90		15	638	128	223	38	1817	812971
6.	786	97	7	44	762	138	436	35	2305	1037350
7.	960	85			773	191	423	3	2435	1064760
8.	950	113	15	25	889	163	415	5	2575	1142958
9.	554	27		10	533	62	188	1	1375	589287
10.	694	81		13	598	202	290	6	1884	864007
11.	805	45	15		678	88	268	37	1936	818441
12.	588	40			522	104	190	13	1457	933578
Összes:	9019	861	46	172	8309	1743	3181	369	23700	10 003 725

A kezelések elszámolása a befejezett kezelések után történik, a havi ténylegesen kiszolgált kezelés nem egyezik meg a havi elszámolásban, statisztikában elszámolt esetszámmal. A beutalt betegnek 56 nap áll rendelkezésére, hogy felvegye a kezelést, csak ez után lehet az OEP-től lehívni a TB támogatást.

A helyi viszonyokat ismerve megállapítható, hogy november-december- január, valamint a nyári hónapok közül július-augusztus, amikor a legnagyobb létszámú betegforgalom realizálódik. Ezeknek az elszámolása a január, februári, majd a szeptemberi hónapokban emeli meg az esetszámot.

Sajnos a Tb támogatás mértéke évek óta nem változott, ezzel szemben a költségek (bér, energia) jelentősen megemelkedtek.

2019. áprilisban adott ki a Magyar Fürdőszövetség egy trendriportot, mely elemzés a helyi viszonyokra is igaz:

*„A fürdők teljes bevételének növekedését összességében visszahúzta az értékesített **gyógyszolgáltatások nettó árbevétele**, ugyanis ez a szegmens 2018-ra **0,5%-kal kevesebb** forgalmat generált. Ebben az egyelőre főleg belföldi keresletre alapuló szolgáltatástípusban folytatódik az évek óta tartó visszaesés. A társadalom-biztosítás (NEAK) támogatása 2012. óta nominálisan sem változott, reálértéken folyamatos a támogatás drasztikus csökkenése, miközben a fürdőüzemeltetők költségei jelentősen emelkedtek. Mindennél szemléletesebb, hogy a fürdőgyógyászatok legnagyobb költség neme, a bérköltség, 2012. óta 85%-kal nőtt. A fürdők a vendégek által fizetett önrészek terén elérték a maximumot, ugyanis az érintett hazai, idősebb korosztályokhoz tartozó vendégkör erősen ár érzékeny, így az önrész további emelése már kontraproduktív és visszaveti az eredményeket.*

*A gyógy szolgáltatások átlagár alakulásánál azonban nem látható az emelkedő tendencia, hiszen országos átlagban stagnáltak a fürdőgyógyászati szolgáltatások árai. Nyugat-Magyarország fürdői a gyógy szolgáltatások vonatkozásában is magasabb árszintet tudnak realizálni, mint a keletiek. Az országon belüli jövedelmi viszonyok eltérései és a külföldi vendégkör kereslete alapozza meg ezt a különbséget. **2018-ban a gyógyászatok értékesítési árai az ország egyik részében sem változtak érdemben.** Ez a piaci szegmens alapvető strukturális és finanszírozási változások nélkül befagyni látszik, miközben eredményessége romlani látszik.”*

Kezelési esetszám változás 2014-2018 között

Hó	2014	2015	2016	2017	2018
1.	2326	938	1246	2541	2586
2.	2462	978	2051	1823	2072
3.	1710	990	1986	2347	1631
4.	2164	797	2077	1944	1627
5.	2261	889	1605	2152	1817
6.	1844	833	1445	2305	2305
7.	1923	730	1178	2517	2435
8.	1763	456	1003	2887	2575
9.	1316	672	1163	2234	1375
10.	1682	406	855	1188	1884
11.	844	984	1426	2280	1936
12.	845	502	1142	1684	1457
Össz.	21140	9175	17177	25902	23700

Az év végén a reumatológiai szakrendelés átköltözött a felújított Síp utcai épületbe, a megüresedett rendelő hasznosítására megoldást kell keresnünk. Tervek között szerepel magánrendelésre történő kiadása, természetesen a fürdő profiljának megfelelő keretek között.

Iskolai úszásoktatás

Jelenleg a KLIK valamennyi tagintézménye napi felosztásban iskolai úszásoktatás céljára igénybe veszi a Tanmedencét. Ezen felül még szerződéssel rendelkezünk a Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskolával, valamint a BJG-vel ezen tevékenységhez helyszín biztosításul. Az iskolai úszásoktatás díjaként bruttó 380.- Ft/fő/alkalom kerül kiszámlázásra az iskoláknak.

Délelőtti időszakban veszik igénybe ugyancsak ezt a medencét a városi óvodások, ők térítésmentesen tartják itt a foglalkozásokat.

A számlázás minden hó végén történik (átutalásos számla) a pénztárnál vezetett regisztrációs ív alapján, melyet a kísérő pedagógus és a pénztáros is ellát aláírásával.

A számlák kiegyenlítése folyamatos, elmaradás nincs.

Büfé

2018. január 15-től vállalkozó üzemelteti a fürdő területén működő büfét. Bérleti díj és az eszközök használata kiszámlázásra kerül havi szinten. A nyári időszakban a külső részen lévő faházban kialakított nyári büfét is a vállalkozó üzemeltette. A Közmű Kft. kereskedelmi tevékenységét megszüntette.

Fürdőszolgáltatás

Az 2018.évi szezon elég nehézkesen indult, május-június-július hónap közepéig szinte minden hétvégére elromlott az idő. Ez jelentősen visszavetette a forgalmat. Az augusztus hónap igen intenzív vendégszámot eredményezett, ez a tartósan jó időnek és a városi rendezvényeknek illetve az ebben a hónapban hazalátogató elszármazott városlakóknak is köszönhető. A megemelkedett vendégszám látszik a víz- és szennyvízfogyasztásunkban is, hiszen több vendég nagyobb fogyasztást eredményez.

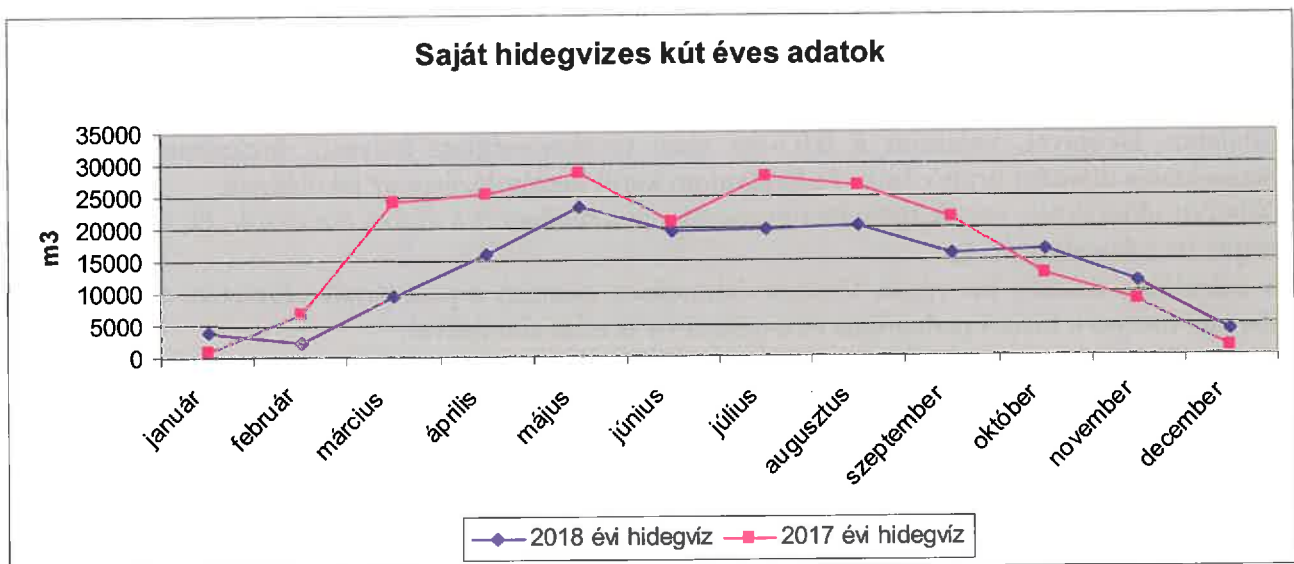
Folyamatosan műszaki problémákkal küszködünk, ez annak tudható be, hogy a folyamatos üzem jelentősen igénybe vette a gépészetet, hiszen az 365 napján üzemelnek 24 órában.

Vízgépészet terén van a legtöbb problémák az üzemelés során, melyet már több esetben is jeleztünk. 100%-ban függünk attól, hogy milyen mennyiségű és milyen hőfokú vizet kapunk a bökényi kúttól (ez függ a lakossági felhasználástól). Napi szinten, de naponta több ízben is változik a beérkező víz hőfoka, mennyisége, ekkora mennyiségű medencevizet nem lehet az elvárt idő alatt változtatni a vendég igényeihez.

A Nagymedence esetében ez a legnehezebb a helyzetünk, hiszen ez a medence adja a többi medence hűtőkörét. Nyáron akkora a beérkező víz hő leadása, hogy a medence extrém mennyiségű hideg pótvizet igényel. Ezt a fürdő területén lévő saját hideg vizes kutunk vizével pótoljuk. Mivel ez a víz nem kezelt víz, mint a hálózati víz (nagyértékben vasas), így a vízforgató maximális teljesítménnyel, extra vegyszer igénnyel üzemel, de így sem tudtuk a melegebb vízben megkötő algát kiküszöbölni. Az év folyamán új szűrőket kellett vásároltunk a forgatóhoz (régiek elhasználódtak), fokozva ezzel is a hatékony szűrést.

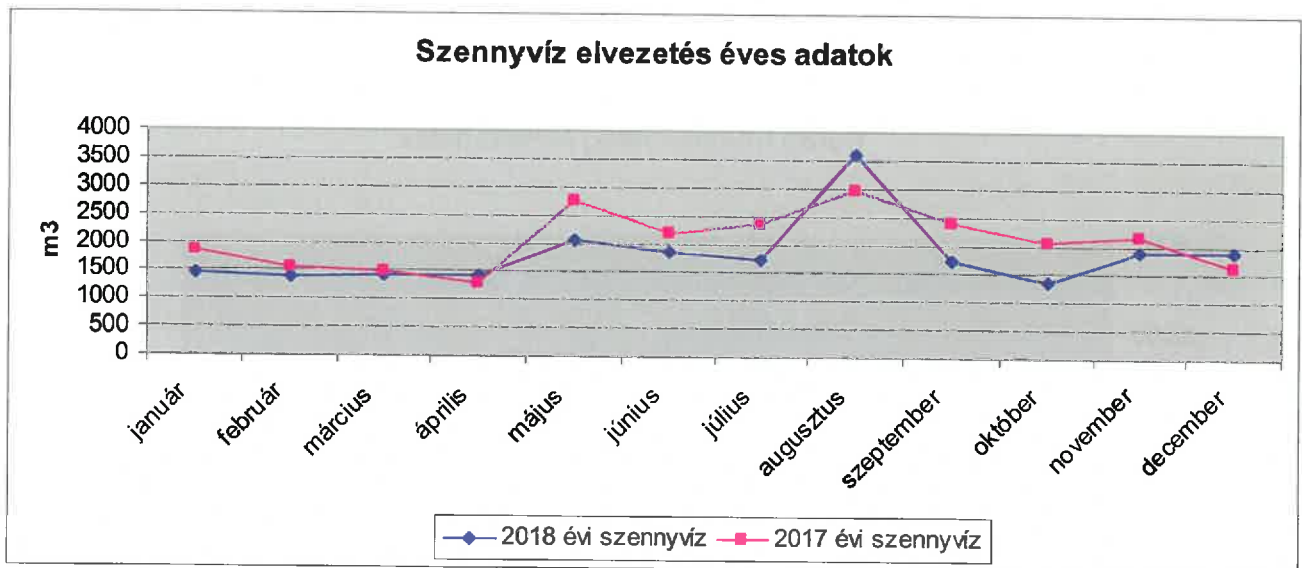
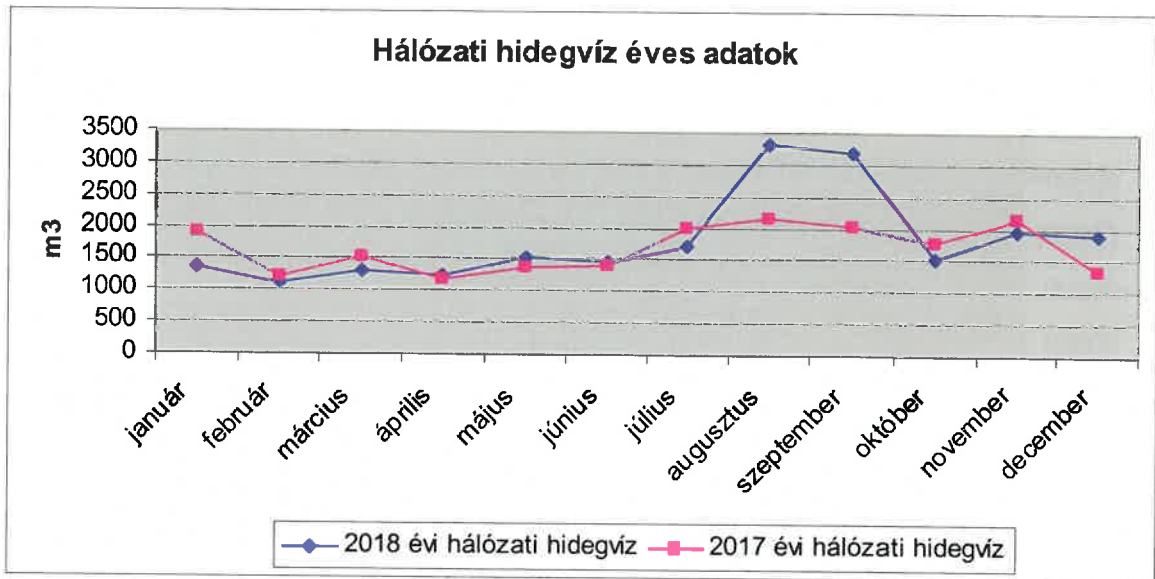
A beérkező víz összetétele igen agresszív, a hőcserélők folyamatos eltömődése, lerakódása tapasztalható, valamint a medence burkolatnál észrevehető, hogy amelyik medencében a bökényi gyógyvíz van, a fugák porózussá válnak, rapcsos lesz a felületük, gyakoribbak a csempe leválások.

Az Élmenymedence esetében probléma, hogy a hőcserélő az üzemelési utasításban megjelölt 32 fokos vízhez van méretezve. A medence hőfokára a vendégek elvárása 35 fok lenne, mivel nincs másik melegvizes kültéri medence a nyári időszakban. Különböző általunk kreált alternatív megoldásokkal próbálunk ezen segíteni, de a magasabb hőmérséklet is az algásodás folyamatát segíti elő, valamint a vízforgató megterhelését és fokozott vegyszerigényt eredményez.

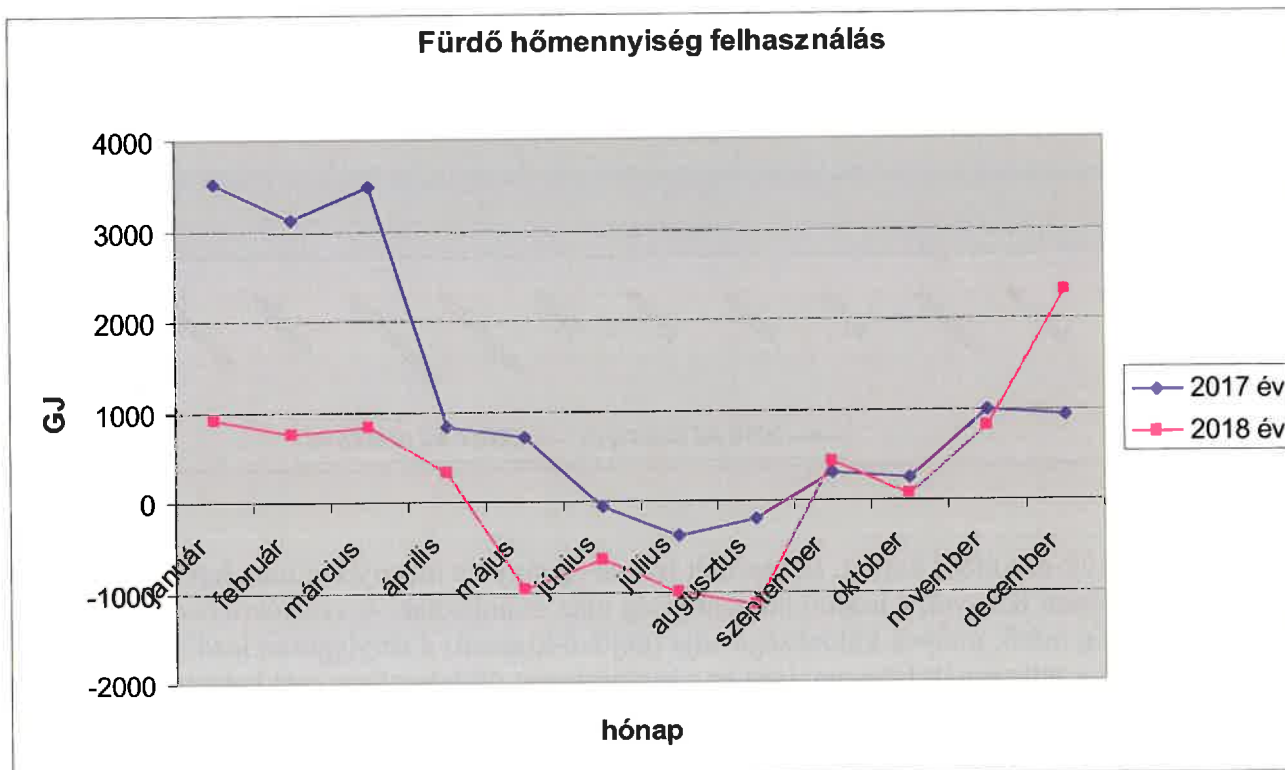
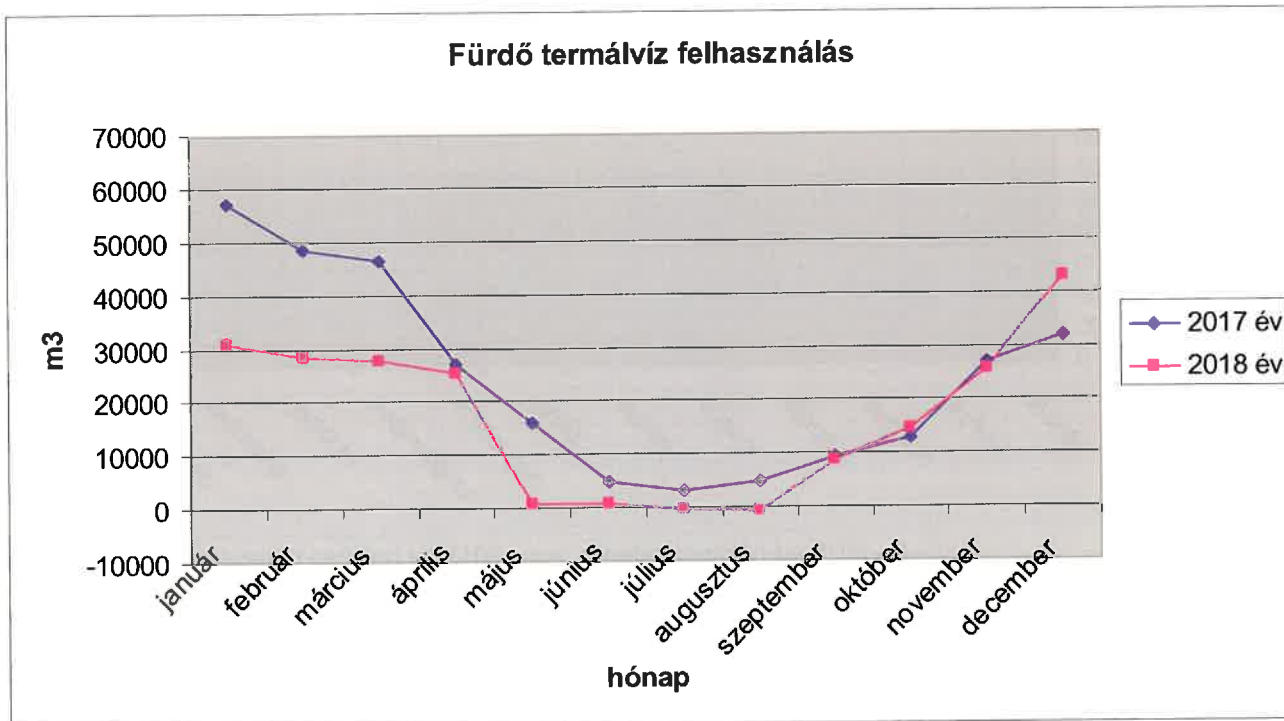


A tusolókban, a lábmosókban, a Wc-ben, büfében, lévő használati víz, mind hálózati víz, valamint hálózati vizet kell használnunk a gyógyászati kádak töltésénél, a Tanmedence töltéséhez és pótvizéhez.

Valamennyi lábmosóhoz időkapcsolóval ellátott motoros szelepek lettek beépítve, csökkentve ezzel is a hálózati víz felhasználást.



A bökényi B-109-es kútból kapott, felhasznált termál- gyógyvíz mennyiség után havi elszámolásban vagyunk a Csoterm Kft.-vel, a leadott hőmennyiség után számláznak. A vezetékre beépítésre került 2 db hőmennyiség mérő, melyek különbsége adja (bejövő-kimenő) a ténylegesen leadott és felhasznált értéket. Ezáltal a felhasznált hőmennyiség és a kiszámlázott díj jelentősen csökkentette a melegvízért fizetett díjat.



Több szivattyú meghibásodásunk is volt, amelyek azonnali javítást igényeltek, folyamatosan kicseréltük a zuhany csaptelepeket, olyan hazai gyártmányú csapokra, amelyeket szükség esetén javítani is lehet.

Karbantartási szerződést kötöttünk a Remeha szakszervizzel a gázkazánok felülvizsgálatára, a jövő évre vonatkozóan ezt meg kell tenni a légtechnika szervizzel is.

A légtechnika hibás automatikájának vezérlését kicseréltettük, a hibás alkatrész bejelentettük viharháznak a nyár folyamán a biztosító felé. Szintén bejelentésre került a szerver szobában vihar által meghibásodott switcs is.

Folyamatosan energiatakarékos LED izzóra cseréltük ki a térvilágítás esetében a kiégett izzókat, az épületben is ezek cseréje folyamatos.

Szezon végével a gyermekek által kitaposott ösvényen a csúszdához térkővel egy járdát építettünk. A Nagymedence melletti ivó kutak körül a kivitelező által kiszórt fehér murvát felszedtük (belerugdosták a lábmosókba), helyette térkövet raktunk le.

A mosdókban a papíradagoló kéztörölköt kicseréltük elektromos kis fogyasztású kézszáritókra, csökkentve a papír felhasználást.

Folyamatban van a kivitelezővel a Pancsoló medence fóliájával kapcsolatosan egy egyeztetés, a fólia olyan szinten felpúposodott, hogy az alá jutó víztől, mint egy vízagy olyan hatást kelt. A benne történő járás nem biztonságos a gyermekeknek.

Másik folyamatban lévő ügyünk a kiscgépházba a gyógymedence felől betörő víz oka.

Jelentős költséget tesz ki a rongálás, elhasználódás miatti helyreállítás, nagyon sok esetben a szándékosság is felmerül (zuhanyrózsák eltulajdonítása, zuhanyszarak letördelése, Wc kagylóra felugrálás, lefolyók eldugítása nem oda illő anyagokkal...stb).

A téli hónapokhoz képest a nyári hónapokban jelentősebb a fürdő áramfelvétele, mert ilyenkor az élmény medence forgatott vizű üzemmódban működik, ami azzal jár, hogy a nap 24 órájában egy 18,5 kW teljesítményű szivattyú keringteti a vizet a szűrők és a medence között. Továbbá üzemelnek az élmény elemek is, melyek további villamos többletfogyasztással járnak. Az élmény elemek reggel fél 7-től üzemelnek szakaszosan a beállított program szerint figyelembe véve a vendégek számát. A legnagyobb fogyasztók az élmények közül a sodró folyosó szivattyúi, amelyeknek a teljesítménye 18 kW és 11 kW. A többi élmény szivattyúja 3.83 kW. A nyári hónapokban üzemel még a pancsoló medence is, amely szintén forgatott vizes üzemű, így itt is folyamatosan üzemel 1 db 11 kW-os szivattyú. Továbbá az eredményezi még a nyári megemelkedett energiafogyasztást, hogy a fürdő területén 10 db klíma berendezés található, amik ilyenkor szintén üzemelnek az igényeknek megfelelően.

A 2017-es évben felvett villamos energiához képest a 2018-as évben kevesebb villamos energiát kellett vételezni. A megtakarítás az előző évhez képest: **75 975 kWh**.

A 2018-as évben eddig 642 657 kWh villamos áramot fogyasztottunk a hálózatról.

A napelem az idei évben 55 216 kWh villamos áramot termelt.

Tehát az éves teljes fogyasztásunk: $397\,908\text{ kWh} + 33\,159\text{ kWh} = 431\,067\text{ kWh}$.

$55\,216\text{ kWh} / 642\,657\text{ kWh} \times 100 = 8,59\%$

Tehát a fürdő összes villamos energia szükségletének a napelem 8,59 %-t fedezte.

A megtakarítás 75 975 kW ebből 55 216 kWh-t a napelem biztosított, vagyis a fürdő összes villamos energia megtakarításának a napelem 72,67 %-t adta.

Hatósági ellenőrzések:

Az év folyamán több szakhatósági ellenőrzésünk is volt, a Fogyasztóvédelem, Katasztrófavédelem és ÁNTSZ által. A fogyasztóvédelmi szakhatóság a mutatóványos elemek megfelelőségével, szabályos üzemelésével foglalkozott. Ellenőrzésre került a Játszóházban lévő labirintus, a csúszda, a pancsoló medencei csúszda, az ugráló vár és a játszótéri eszközök. Az üzemelési biztonság minden esetben rendben volt, hiánypótlásra kérték be a kivitelező által kiadott telepítési jegyzőkönyveket, valamint egy Nyilvántartási lista elkészítésére hívták fel figyelmünket a játszótéri eszközök esetében. Ezen eszközök minősítése 4 év, így ez 2019-ben lesz esedékes.

A pancsoló medencében lévő mini csúszda nem rendelkezett minősítő iratokkal (nem kaptunk a kivitelezőtől), így ezt pótolni kellett.

Javítani kellett az ugráló vár kiugró részét (ponyvaszakadás), valamint a mászó labirintus biztonsági hálóját.

Az ÁNTSZ által tartott ellenőrzések minden esetben pozitív eredménnyel zárultak. A bejárások igen átfogó jellegűek, mind személyi feltételek (szakmai végzettségek, eü. alkalmasságok), mind közegészségügyi szempontok (higiénia, általános tisztaság, vízminőség), mind biztonsági szempontok (vízbiztonság, kémiai biztonság) figyelembevételével történnek.

A Katasztrófavédelem ellenőrzése, a veszélyes anyagok szállításával és tárolásával kapcsolatos átfogó ellenőrzés volt. Nyomon követték a hozzánk beérkező anyagok szállító által történő lefejtését, azok tárolását, a minőségi bizonylatok, szállítólevelek meglétét, a tárolás során a megfelelő zárhatóságot, feliratozásokat.

Az ellenőrzés során mindent rendben találtak, hiánypótlást nem kértek.

Hamarosan szükség lesz a hypós és kénsavas tartályok alatti kármentő kicserélésére, mert azt nem saválló anyagból készítette a kivitelező, hanem egyszerű koracélból.

Valamennyi hatósággal megfelelő kapcsolatot tartunk fenn, maximálisan segítő jelleggel vesszük az ellenőrzések során felvetett kérésüket. Látva együttműködő szándékunkat szakmai segítségükkel együttműködve segítik munkánkat.

Rendezvények:

Az év folyamán az eddigiekhez hasonlóan is voltak akcióink (bérletvásárlás, kedvezményes belépők), valamint több esetben havi egy alkalommal éjszakai fürdőzés.

Május 26-án a fürdő nyitásának 60 éves évfordulójára szerény keretek között szerveztünk egy egész napot átfedő, minden korosztálynak megfelelő kikapcsolódást nyújtó rendezvényt.

A nyár folyamán 3-szor szerveztünk zenés éjszakai fürdőzést, mind a 3 alkalommal és a május 26-i rendezvény alkalmával is a környéken lakók a rendőröket küldték ki ránk a zene miatt. Sajnos tudomásul kell venni, hogy még nyári időszakban sem tolerálják a környékbeliek az ilyen jellegű rendezvényt, de legalább is a fürdőt nem.

Volt 5 alkalommal vízi mozi jellegű filmvetítés, az előzőekből tanulva úgy időzítettük, hogy 10 óra előtt vége legyen, ez viszont a vendégek nem tetszését váltotta ki.

Marketing:

- Elkészült a B.K.L. kiadó gondozásában egy Hazai Úticélok turisztikai könyvsorozat részeként a Fürdő és fürdőhelyek az Alföldön című könyv, amelyben a fürdő és ajánlásképpen város is megtalálható.
- Elkészült egy falis és összehajtogatható várostérkép, amelynek oldalsó kiosztásában egy hirdetési ablakot foglal el a fürdő. Szerkesztő: Stiefel Kft.
- Szerződött partnerei vagyunk a szentesi Rádió 451-t üzemeltető vállalkozásnak, akcióinkat, hirdetéseinket folyamatosan közlik.
- Elfogadóhelye vagyunk a „Spórolj” fürdő kuponoknak, mely kiadványában megtalálható a fürdő bemutatkozója. (egyét fizet kettőt kap kupon).
- Megtalálható a fürdő a Magyarország Fürdői turisztikai térképen.
- Folyamatos a facebook alkalmazás, ahol hirdetéseink, akcióink megjelennek
- Több közösség által kölcsönösen kialakított együttműködési feltételekkel megkötött szerződésben foglaltak szerint kedvezményeket nyújtunk pl. NOE, Rákóczi Műszaki Ezred...stb
- Nyitottak vagyunk minden megkeresésre, egészségnapok, KERT egyesület által szervezett rendezvények
- A Dél- Alföldi Thermál Klaszter vezetősége határokon túl is terjeszti a tagság anyagát, előadások révén több alkalommal is tájékoztatták a térségben megtörtént felújításokról a célközönséget.

Fürdőlátogatók száma 2018.:

<u>hónap</u>	<u>Fő</u>
január	8846
február	7809
március	8668
április	7939
május	9949
június	10069
július	14943
augusztus	16086
szeptember	7736
október	7757
november	7695
december	7598
Összesen:	115 095

Ebből napijegyet váltó vendég: 74 541 Fő, OEP támogatású vendég: 9 091 Fő. A maradék létszám becslést alapján bérletes és sportoló.

A fürdőben lévő beléptető rendszer a napi eladott jegyeket regisztrálja. Amennyiben egy bérlet kerül eladásra, azt a vásárlás napján 1 belépésre regisztrál, a vendég által használt napokon csak a kapu nyitására alkalmas. Ugyanez igaz a sportolók által kiadott bérletekre is, belépéskor kaput nyit, de nem minősül regisztrál belépőnek a bérlet használója. Így a statisztika nem mutat valós képet, mellékelt táblázatban a napi eladott jegyek kerülnek bemutatásra. Ehhez a sportolóknak és a bérleteseknek kiadott db bérlet után egy átlagot tudunk hozzáadni a napi belépők számához. A már említett Fürdőszövetségi trendriport mellékelt szövegét tekintve szintén nem sajátos a helyzetünk.

„A fürdők látogatószámának meghatározásakor egy vendég több fürdőzóna (pl. strand, gyógyfürdő, uszoda, élményfürdő, szauna) igénybevétele esetén is csak egy főnek számít. Ebben a vonatkozásban a Magyar Fürdőszövetség felhívja a figyelmet a hazai fürdők látogatószámai körül tapasztalható anomáliára, miszerint semmilyen államilag elismert, vagy egyéb kötelező érvényű és egységes módszertan nincsen a látogatószám egységes számítására. A hazai fürdők rendkívül változatos szolgáltatás- és belépőjegy struktúrával működnek, ennek megfelelően a látogatószám számításánál már elvi szinten is egymástól meglehetősen eltérő módszereket alkalmazhatnak.

A fürdőszolgáltatást igénybevevők egy fürdőre jutó éves átlagos látogatószáma a kelet-nyugati összehasonlítás alapján is eltérő mértékben változott. Ugyan a fürdőlátogatók száma összességében 2017-ről 2018-ra 2,2%-kal nőtt a vizsgált fürdők adatainak összesítése alapján, azonban a keleti és nyugati országrész nem egyenlő mértékben növelte látogatószámát.”

Jelen beléptető rendszer jelentős ráfordítással lenne csak alkalmas egy valós statisztika használatára.

Fürdő szolgáltatás gazdálkodási adatok (eFt):

<u>Megnevezés</u>	<u>Árbevétel</u>	<u>Költség</u>	<u>Eredmény</u>
2009. tény	59 571	77 704	-18 133
2010. terv	55 022	72 221	-17 199
2010. tény	60 362	78 207	-17 845
2011. terv	55 835	78 669	-22 834
2011. tény	55 300	71 413	-16 113
2012. terv	60 811	75 494	-14 683
2012. tény	70 841	91 115	-20 274

2013. terv	70 918	97 855	-26 937
2013. tény	61 956	89 580	- 27 624
2014. terv	90 747	98 582	- 7 835
2014. tény	53 038	126 305	- 73 267
2015. terv	67 582	158 557	- 90 976
2015. tény	79 215	159 933	- 80 718
2016. terv	210 989	229 781	- 44 537
2016. tény	255 526	271 289	- 41 508
2017. terv	192 687	265 227	-72 540
2017. tény	166 941	237 396	-70 454
2018. terv	162 111	215 764	-53 653
2018. tény	174 304	216 412	-42 108

Síp utcai volt iskola épület

2015. február óta a Közmű Kft. az üzemeltetési feladat ellátója.

Az épület egy kis részében a Közmű Kft. használaton kívüli eszközei, berendezései vannak tárolva. A földszinti részen a nagyobb termeket a múzeum használja, és még az emeleten is 2 tantermet. AZ emeleti részen egy tanterem a vízilabda szakosztály eszközeinek a raktára, mivel a fürdőben nincs helyiség ezek tárolására.

2018. tavaszán a Sággy konyha felújítás időszakára a GESZ által üzemeltetett konyha költözött be az épületbe, az ebédlő, a konyha rész és az aula egy részét használják.

Az aula egy részében lettek elhelyezve a felújítás alatt lévő bokrosi könyvtár könyvei is.

Jelen állapotában csak a tornaterem az a helyiség, ami sportolási célokra használható. A Vízilabda szakosztály és egy baráti társaság használja jelenleg sport célokra a tornatermet bérleti díj ellenében. Az iskola épülete zárva tart, folyamatos jelenlét nincs, az előre egyeztetett időpontban történik a beengedésük az épületbe.

A közüzemi számlák a GESZ részére továbbszámlázásra kerülnek, a reumatológia épülete a felújítás során villamos energia téren teljesen különvált az iskola épülettől.

Az épület erőteljesen beázik, az emeleti részen nagymértékű az ebből adódó vakolat leszakadás.

Az udvar és az épület előtti rész fűnyírása és rendben tartása folyamatos.

- gazdálkodási adatok:

Megnevezés	árbevétel	költség	eredmény
2015. terv	669	1 794	-1 125
2015. tény	2 061	2 002	59
2016. terv	1 808	1 687	121
2016. tény	324	928	-604
2017. terv	327	846	-519
2017. tény	217	777	-560
2018. terv	373	215	158
2018. tény	960	496	464

Egyéb tevékenység

Egyéb vállalkozási körben végezzük az alapszolgáltatási feladatok körébe nem tartozó, vállalkozási alapon működő tevékenységeinket, saját teljesítésű beruházási munkáinkat.

- társasházak közös képviseleti feladatainak ellátását,
- könyvviteli szolgáltatás (Csongrád TV, Homokfőveny Szöv., Vendégváros Szöv., 2018. augusztusig Piroskavárosi KHT.)

Egyéb tevékenység gazdálkodási adatok (eFt)

Megnevezés	Árbevétel	Költség	Adózott Eredmény
2010. terv	78 499	67 743	10 756
2010. tény	107 196	105 835	1 361
2011. terv	91 629	79 368	12 262
2011. tény	79 533	64 480	15 053
2012. terv	159 006	132 684	26 322
2012. tény	100 438	77 845	22 593
2013. terv	37 606	31 002	6 603
2013. tény	47 646	20 928	26 718
2014. terv	27 310	14 336	12 794
2014. tény	40 328	42 719	- 2 390
2015. terv	8 691	3 989	4 702
2016. terv	11 052	6 150	4 902
2016. tény	13 056	6 773	6 283
2017. terv	16 330	11 478	4 852
2017. tény	14 689	9 055	5 633
2018. terv	15 119	8 597	6 522
2018. tény	18 005	17 402	603

ÖSSZESÍTETT GAZDÁLKODÁSI ADATOK (eFt)

Megnevezés	Árbevétel	Költség	Eredmény
2008 tény	584 216	618 656	-34 440
2009 tény	846 901	878 442	-31 541
2010. terv	565 220	563 234	1 986
2010. tény	576 942	575 787	1 155
2011. terv	553 162	549 105	4 057
2011. tény	541 341	518 342	21 853
2012. terv	575 874	562 901	12 973
2012. tény	661 080	562 162	98 908
2013. terv	680 606	798 833	- 118 227
2013. tény	736 328	797 183	- 60 855
2014. terv	354 117	342 743	11 374
2014. tény	261 832	362 350	- 100 518
2015. terv	291 318	386 523	- 95 205
2016. terv	405 200	453 848	- 48 648
2016. tény	461 072	441 742	19 330

2017. terv	382 000	441986	- 59 986
2017. tény	357 872	405 245	- 47 373
2018. terv	342 525	388 727	- 46 202
2018. tény	336 342	357 451	- 21 109

Bér- és létszámgazdálkodás

A Kft. létszámadati a folyamatos tevékenység változás miatt csak tendenciájában értékelhető:

<u>Év</u>	<u>Létszám átlag (fő)</u>
2002	105
2003	113
2004	121
2005	125
2006	117
2007	115
2008	130
2009	122
2010	105
2011	102
2012	92
2013	84
2014	35
2015	35
2016	54
2017	54
2018	50

2018. évben 3 fő köz foglalkoztatott volt, akik a fürdőben kerti munkát végeztek.

Létszám és bér adatok 2018.

	létszám	Bruttó bér E ft.
Teljes munkaidős fizikai	28	57 565
Teljes munkaidős szellemi	15	41 326
Nem teljes munkaidős fizikai	4	8 591
Nem teljes munkaidős szellemi	3	3 672
Állományi bér összesen		111 154
Statisztikai állományi létszám összesen	50	
Állományon kívüli bér		4 766
Béreköltség összesen		115 920

Egy stat.állományi főre jutó átlagkereset	2 223eFt/év	185 eFt/hó
Bruttó bérből		
Ügyvezető bére		6 300
FEB tiszteletdíja		1 256

A Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságának 2019.05.15. napján hozott határozatait:

1/2019 (05.15.) FEB határozat:

A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal elfogadta a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 2018. évi beszámolóját, üzleti jelentését és kiegészítő mellékletét.

2/2019 (05.15.) FEB határozat:

A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal elfogadta a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 2019. évi üzleti tervét.