

Csongrád Város Polgármesterétől

Száma:FJL/432-1/2020
Témafelelős: Keller Iлона

Előterjesztés **Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének** **2020. augusztus 27-i ülésére**

Tárgy: a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 2019.évi beszámolója
Tisztelt Képviselő-testület!

A Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. elkészítette a 2019. 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

A Csongrádi Közmű Kft. gazdálkodásáról készült beszámoló alapján: a 2019. december 31-i mérleg főösszege: 988.186 eFt, bevétele: 323.124eFt, adózott eredménye: -22.274 eFt (veszteség), amely a 2019. évre előzetesen jóváhagyott üzleti terv szerinti 45,4 millió forint veszteségnél alacsonyabb.

A Kft. tevékenységi körönként is bemutatja a gazdálkodás eredményeit, amely alapján 2019. évben távhő üzletág eredménye drasztikusan csökkent. Ez elsősorban annak tudható be, hogy 2019. október 1-től a Közmű Kft. az eddigiektől eltérően már kapott állami támogatást a távhőszolgáltatási tevékenysége után. Ennek hatása a 2020. évi üzleti évet is jelentősen befolyásolja, a távhő üzletág állami támogatás hiányában 2020. évben várhatóan már veszteséges lesz. A további jelentős veszteség elkerülése érdekében a Közmű Kft és a Csoterm Kft ügyvezetőjével együtt írásban megkerestük a Magyar Energetikai és Közműfejlesztési Hivatalt a 2020. október 1-től kedvezőbb ár és támogatás megállapítás érdekében.

A fürdő üzemeltetés a közvetlen költségek és bevételek figyelembevételével az előző évekhez hasonlóan, mintegy 20 millió forint veszteséget okozott. Összességében a Kft. -22.274 e Ft adózott eredménnyel zárta a 2019. évet.

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

A Kft. Felügyelő-bizottsága 2019. évi beszámolót a 2020. július 14-i ülésén tárgyalta, az elfogadásra javasolja.

A Csongrádi Közmű Kft. benyújtotta 2020. évre vonatkozó üzleti tervét, azonban a Kft. gazdálkodását, különös tekintettel a fürdő üzemeltetésre jelentős mértékben befolyásolja a kialakult járványügyi helyzet, amelynek további fejleményei, hatásai, következményei rendkívül nehezen felmérhetők, ezért az üzleti tervet nem terjesztem a Képviselő-testület elé, az a Fejlesztési és Üzemeltetési Irodán megtekinthető.

A Kft. Felügyelő-bizottsága 2019. évi beszámolót a 2020. július 14-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. 2019. évi beszámolója” tárgyú polgármesteri előterjesztést és az alábbi döntést hozza.

1. A Képviselő-testület elfogadja a Kft-nek az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 2019. évi beszámolóját. A 2019. évi mérleg főösszegét 988.186 eFt -ban, adózott eredményét (veszteségét) -22.274 eFt -ban állapítja meg, amelyet eredménytartalékba helyez.

A Képviselő-testület utasítja az ügyvezetőt, hogy a közzététel érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: a 2019. évi beszámoló cégbírósághoz történő benyújtása 2020. szeptember 30

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, 2020. augusztus 17.




Bedő Tamás
polgármester

11703642-3530-113-06

Statisztikai számjel

06-09-014866

Cégjegyzék száma

CSONGRÁDI KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ KFT

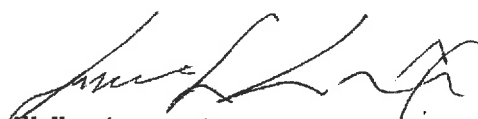
CSONGRÁD

6640 CSONGRÁD, ERZSÉBET U.25.

Egyszerűsített éves beszámoló

2019.év

Keltezés: CSONGRÁD, 2020. 06.29.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

CSONGRÁDI KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ KFT
6640 Csongrád, Erzsébet u.25.
Adószám: 11703642-2-06
Telefon: 63/570 000

11703642-3530-113-06

1/3. oldal

Statisztikai számjel

06-09-014866

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2019.ÉV

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	945 696	0	928 684
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	506		245
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	945 190		928 439
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök	47 342	0	40 923
6	I. KÉSZLETEK	1 713		1 567
7	II. KÖVETELÉSEK	43 167		38 391
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	2 462		965
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	27 386		18 579
11	Eszközök összesen	1 020 424	0	988 186

Keltezés: 2020. június 29.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

 CSONGRÁDI KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ KFT
 6646 Csongrád, Erzsébet u. 25
 Adószám: 11703642-2-06
 Telefon: 61-670-190

11703642-3530-113-06

Statisztikai számjel

2/3. oldal

06-09-014866

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

		2019.év		adatok E Ft-ban
Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	327 271	0	304 998
13	I. JEGYZETT TŐKE	100 000		100 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15	III. TŐKETARTALÉK	379 277		379 278
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-130 897		-152 006
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		
18	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-21 109		-22 274
20	E. Céltartalékok	5 500		7 000
21	F. Kötelezettségek	183 004	0	185 260
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	95 459		76 367
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	87 545		108 893
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	504 649		490 928
26	Források összesen	1 020 424	0	988 186

Keltezés: 2020. június 29.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

CSONGRÁDI KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ KFT
 6640 Csongrád, Ernőábrát u 73
 Adószám: 11703642-2-07
 Telefon: 06-63-55-1111

11703642-3530-113-06
Statisztikai számjel

3/3. oldal

06-09-014866
Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

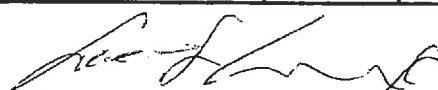
2019.ÉV

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	193 960		185 569
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	534		81
3	III. Egyéb bevételek	142 382		129 555
	III.sorból: Visszaírt értékvesztés	6 238		2 563
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	152 558		151 010
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	143 347		136 336
6	VI. Értékcsökkenési leírás	30 233		26 760
7	VII. Egyéb ráfordítások	27 372		19 333
	VII.sorból: értékvesztés	2 563		149
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-16 634		-18 234
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	41		0
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	3 896		3 473
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-3 855		-3 473
16	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-20 489		-21 707
17	X. Adófizetési kötelezettség	620		567
18	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	-21 109		-22 274

Keltezés: 2020. június 29.

P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

CSONGRÁDI KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ KFT
6640 Csongrád, Erzsébet u. 25
Adószám: 11703642-3530-113-06

Statisztikai számjele: 11703642-3530-113-06

Cégjegyzékszáma: 06-09-014866

Vállalkozás megnevezése: Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft

Vállalkozás címe: 6640 Csongrád, Erzsébet utca 25. szám

Kiegészítő melléklet

a 2019. évi Egyszerűsített Éves Beszámolóhoz

(2019. 12. 31.)

Csongrád, 2020. június 29.



Lantos Sándor

ügyvezető

P.H.

CSONGRÁDI KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ KFT
6640 Csongrád, Erzsébet u.25
Adószám: 11703642-2-06
Telefon: 06-570-295

ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK

A Kiegészítő Melléklet a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 2019. 01. 01-től 2019. 12. 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Jogszabályi 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 felelős személy neve:	Lantos Sándor
A beszámolót és kiegészítő mellékletet készítette:	Lovász Sándorné
Regisztrációs száma:	123129

1 A VÁLLALKOZÁS ADATAI ÉS TEVÉKENYSÉGI KÖRÉNEK BEMUTATÁSA

A Társaság neve:	Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.
A Társaság székhelye:	6640 Csongrád, Erzsébet utca 25. szám
Alapítás időpontja, módja:	átalakulással 2010. január 05-én Cégbírószágon 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 Szentes, 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.
6640 Csongrád, Muskátli utca 1.

A társaság főtevékenysége: **3530 Gőzellátás, légkondicionálás**



Fontosabb tevékenységi körök:

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

Tulajdonosi struktúra:

A társaság jegyzett tőkéje: 100 000 eFt

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

Jegyzett tőke összetétel 2019.12.31-én:

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

A társaság a beszámolási időszakban a tulajdonosnak kölcsönt nem nyújtott.

2 A SZÁMVITELI POLITIKA FŐBB VONÁSAI**A mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja:**

A mérleg fordulónapja: 2019. 12. 31.

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

A könyvvizetés 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 szerint (továbbiakban számviteli törvény, illetve törvény) 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 könyvvizetés során a törvény 15. §.-ában meghatározott alapelvek érvényesültek.

A beszámolóban, a könyvvizetés 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.

2019. 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.

2019. 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. Ennek ellenére mégis van raktárkészlet, ami a korábbi évek beszerzéseiből adódik, amelyek felhasználásra kerülhetnek egyes hibaelhárításoknál, 2019 december 31-én a készlet leltározása megtörtént. Mivel a fürdő üzemeltetése folyamatos a leltározott anyagok a működéshez szükségesek (vízkezelő szerek, higiéniai anyagok).

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. Az ügyfelek tartozását tételesen vizsgáltuk, az 5 eFt alatti tartós követelésekre értékvesztést számoltunk el. 2018-ban az elszámolt értékvesztés összege 2 563 e Ft. 2019-ben 149 eFt értékvesztést számoltunk el. Az elszámoláson változtattunk, korábban a lakossági tartós vevői tartozásokra 20%-os értékvesztést számoltunk el, 2019-ben minden vevőt egyedileg értékeltünk. A változtatás hatása 856 eFt, amellyel kevesebb ráfordítás lett elszámolva. Társasági adó hatása nincs.

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 visszaírással 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 A KÖVETKEZŐK

A mérlegben a 2018. és a 2019. évek adatai összehasonlíthatóak.

A mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

Befektetett eszközök záró állománya 928 684 eFt.

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

Készletek 2019. évi záró állománya: 1.567 eFt. Értékvesztés elszámolás nem történt a készleteknél.

Vevői és egyéb követelések (eFt-ban)

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
II.Követelések	43 167	34 242



A 2018. évi követelésekből a vevői követelések összege: 42 291 eFt

A tárgyévi követelésekből a vevői követelések összege: 32 157 e Ft

A 2018. évi követelésekből a vevőkre elszámolt értékvesztés összege: 2 563 eFt

A tárgyévi követelésekből a vevőkre elszámolt értékvesztés összege: 149 e Ft

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

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Pénztár	1 051	418
Bankszámlák	1 411	547
Pénzeszközök összesen:	2 462	965

Aktív időbeli elhatárolás összesen:

Aktív időbeli elhatárolás (eFt-ban):	Előző év	Tárgyév
Bevételek időbeli elhatárolása	26 589	17 513
Költségek időbeli elhatárolása	797	1 066
Aktív időbeli elhatárolás összesen:	27 386	18 579

Saját tőke alakulása 2019. évben (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Jegyzett tőke	100 000	100.000
Tőketartalék	379 277	379.278
Eredménytartalék	-130 897	-152.006
Lekötött tartalék (fejlesztési tartalék)	0	0
Adózott eredmény	-20 838	-22 274
Saját tőke összesen:	327 542	304 998

Céltartalék

Céltartalékot képeztünk, 7 M Ft értékben a társasházak kártalanítására.

Hosszú lejáratú kötelezettségek részletezése (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
UniCredit bank fürdő beruházásra	95 458	76.367
Hosszú lejáratú kötelezettség összesen:	95 458	76 367

Hosszú lejáratú fürdő projekthez kapcsolódó UniCredit hitel a 2. számú melléklet szerint.

Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése (adatok ezer forintban):

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Rövid lejáratú kölcsönök	1 026	0
Vevőktől kapott előlegek	419	150
Szállítói kötelezettség	35 772	52 908
Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek (UniCredit hitel, letét)	50 328	55 835
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	87 545	108 893

Szállító számlák egyenlegének főbb összetevői:

52.908 e Ft összegű szállító számlákból

- Határidőn belüli szállítók: 28 280 eFt

- Csoterm Kft: 24 628 eFt

90 napon túli lejárt kötelezettségünk nincs.

2019. 12.31.-én tulajdonosi kölcsön összege: 19 600 eFt

Passzív időbeli elhatárolás (eFt-ban):	Előző év	Tárgyév
Költségek időbeli elhatárolása	202	649
Bevételek időbeli elhatárolása – halasztott bevételek	504 447	490 279
Passzív időbeli elhatárolás összesen:	504 649	490 928

Halasztott bevétel tartalmazza a fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolt bevételét (DAOP-os támogatások + önkormányzati támogatás)

Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:

Az eredmény-kimutatás tárgyévi és előző évi adatai összehasonlíthatóak.

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

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Belföldi értékesítés árbevétele	193 960	185 569
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	534	81
Egyéb bevételek	142 382	129 555
Pénzügyi műveletek bevétele	41	0
Bevételek összesen:	358 845	315 205

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

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Anyagköltség	108 594	111 792
Igénybe vett szolgáltatás	32 724	29 295
Eladott áruk beszerzési értéke	341	0
Közvetített szolgáltatások	3 303	2 405
Egyéb szolgáltatás	7 596	7 518
Béreköltség	115 920	111 931
Egyéb személyi jellegű kifizetések	5 765	4 896
Bérfelárak	21 662	19 509
Értékcsökkenési leírás	30 233	26 760
Egyéb ráfordítás	27 372	19 333
(- egyéb ráfordításokból értékvesztés összege)	(2 563)	149
Pénzügyi műveletek ráfordítása	3 896	3 473
Költségek, ráfordítások összesen:	357 406	336 912

Eredmény alakulása eredménykategóriák szerint (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Üzemi tevékenység eredménye	-16 634	-18 234
Pénzügyi műveletek eredménye	-3 855	-3 473
Adózás előtti eredmény	-20 489	-21 707
Adózás előtti eredményt csökkentő tételek összesen:	41 536	34 319
Adózás előtti eredményt növelő tételek összesen:	38 353	33 780
Adóalap (korrigált jöv.- (nyereség) minimum alapján	344 557	315 124
Adófizetési kötelezettség	620	567
Adózott eredmény:	-21 109	-22 274



Távhő közvetett költség 2019.évi felosztása a **3. számú melléklet** szerint.

A Társaság 2019. évi gazdálkodásának kiértékelését a **4. számú melléklet** tartalmazza.

Tájékoztató kiegészítések

Az átlagos állományi létszám fordulónapon **44,9 fő**.

A létszám és béradatokat a **5. számú melléklet**-ben szereplő táblázat tartalmazza részletesen.

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

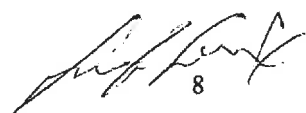
A Társaság működésének összegzése mutatószámok alapján

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:	2018. e Ft	2019. e Ft	Változás %
1.	Értékesítés nettó árbevétele	193 960	185.569	95,57
2.	Egyéb bevételek	142 382	129.555	90,99
3.	Összes bevétel (1+2):	336 342	315.124	93,70
4.	Saját teljesítmények aktivált értéke	534	81	15,17
5.	Összes bruttó termelési érték(3+4):	336 876	315.205	93,57
6.	Anyagjellegű ráfordítások	152 558	151.010	98,99
7.	Hozzáadott érték (5-6):	184 318	164.195	89,08
8.	Értékcsökkenési leírás	30 233	26.760	88,51
9.	Nettó termelési érték (7-8):	154 085	137.435	89,19

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

2019. évben az 1 főre jutó nettó termelési érték: $137.435/45 = 3\,054$ eFt/fő



8

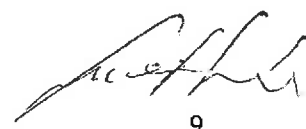
Vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi mutatók (adatok ezer Ft-ban)

VAGYONI HELYZET MUTATÓI

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás
Tartósan befektett eszközök aránya	Befektetett eszközök Eszközök összesen	945.696 1 020.424	928.684 988.186	92,68	93,98	
Forgóeszközök aránya	Forgóeszközök Eszközök összesen	47.342 1.020.424	40.923 988.186	4,64	4,14	
Befektetett eszközök fedezettsége	Saját tőke Befektetett eszközök	327.542 945.696	304.998 928.684	34,64	32,85	
Tárgyi eszközök fedezettsége	Saját tőke Tárgyi eszközök	327.542 945.190	304.998 928.439	34,65	32,85	
Tőkeerősség (Saját tőke arány)	Saját tőke Források összesen	327.542 1 020.424	304.998 988.186	32,10	30,86	
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	Rövid lejáratú köt. Források összesen	87.274 1 020.424	108.893 988.186	8,55	11,02	
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya	Hosszú lejáratú köt. Források összesen	95.459 1 020.424	76.367 988.186	9,35	7,73	
Kötelezettségek aránya	Kötelezettségek Források összesen	182.733 1 020.424	185.260 988.186	17,91	18,75	

LIKVIDITÁSI MUTATÓK

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás
Likviditási mutató I. (Current ratio)	Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek	47.342 87.545	40.923 108.893	54,08	37,58	
Likviditási mutató II. (Quick ratio -gyors ráta)	Forgóeszközök-Készletek Rövid lejáratú kötelezettségek	45.629 87.545	39.356 108.893	52,12	36,14	
Likviditási mutató III.	Pénzeszk.+értékpapírok Rövid lejáratú kötelezettségek	2.462 87.545	965 108.893	2,81	0,89	
Likviditási mutató IV.	Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek	2.462 87.545	965 108.893	2,81	0,89	



PÉNZÜGYI STRUKTÚRA MUTATÓI

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás különbség
Hitelfedezettségi mutató	Követelések Rövid lejáratú kötelezettségek	43.167 87.274	38.391 108.893	49,46	35,26	
Eladósodottság foka	Kötelezettségek Eszközök összesen	183.004 1.020.424	185.260 988.186	17,91	18,74	
Dinamikus likviditás	Üzemi tev. eredménye Rövid lejáratú kötelezettségek	-16.634 87.545	-18.234 108.893	-19,06	-16,74	
Vevő / Szállítói állomány aránya	Vevők Szállítók	42.291 35.772	32.157 52.908	60,78	60,52	
Vevők átfutási ideje	Átlagos vevő állomány Nettó árbevétel	42.991 193.960	32.009 185.569	22,16	17,25	
Szállítók átfutási ideje	Átlagos szállítói állomány Anyagjellegű ráfordítások	35.772 152.558	52.893 151.010	23,45	35,03	

17

A jövedelmezőség alakulása

Árbevétel arányos üzleti eredménye	Üzemi (üzleti) eredmény Nettó árbevétel	-16.634 193.960	-18.234 185.569	-9,83
Tőkearányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény Saját tőke	-16.634 327.542	-18.234 304.998	-5,98
Eszközarányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény Összes eszköz	-16.634 1 020.424	-18.234 988.186	-1,10

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.

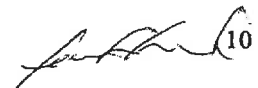
A befektetett eszközök aránya a 2018. évhez viszonyítottn 1,3 %-kal nőtt.

A forgóeszközök aránya a 2018. évihez viszonyítottn 0,50 %-kal csökkent, melyet befolyásolt a feleslegessé vált további anyagértékesítés, 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 2018. évihez képest -69,49 %-kal csökkent, de a rövid lejáratú kötelezettségekben benne van az UniCredit Bank 2020. 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, 2018 évben 1,1822, míg 2019-ben 0,647 ami azt jelenti, hogy 2019. évben a vevő állomány nem finanszírozta a szállító állományt.

Az árbevétel arányos jövedelmezőség a 2019. évben 14,568 %-os csökkenést mutat az előző évihez

 10

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 2019. 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 távhő szektorban egységes megközelítés kialakításának elősegítése érdekében ajánlást tett közzé a számviteli szétválasztással kapcsolatosan. Társaságunk a közvetlenül a tevékenységhez nem rendelhető költségek és bevételek megosztását az eredmény kimutatásban összes bevétel arányában osztotta fel 2019. 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 eredmény kimutatás 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 eredménykimutatásai.

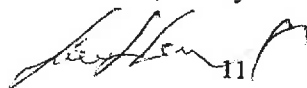
Mivel az ajánlás szerint az elkülönítést az adózás előtti eredmény szintig célszerű elvégezni, - mivel az adófizetési kötelezettség szétválasztása szakmailag nagyon nehezen kezelhető az adóalap korrekciós tételek és az adókedvezmények miatt-, így a többi tevékenység esetében is a társasági adó fel nem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

11

Eredmény kimutatás

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 a **7. számú**, a távhő eredmény kimutatását a **6. számú melléklet** tartalmazza.

A **8. számú melléklet** az önkormányzat által megadott kritériumrendszer mutatószámait és hőmennyiségre vonatkozó adatait tartalmazza.

5. A korona vírus gazdasági hatása cégünkre a 2020-as évre vonatkozóan

2020. év februárjában világszerte felbukkant a korona vírus, mely Covid 19 betegséget okoz. Ez a hullám hazánkat is elérte, melynek következtében rendkívüli intézkedések kerültek bevezetésre. A Közmű Kft. által üzemeltetett Gyógyfürdő- és Uszoda 2020. március 16-tól 70 napig nem fogadott vendégeket. A nyitás május 27-én történt, sajnos a veszélyhelyzet idején a lakosságban kialakult óvatosság miatt az elvárt látogatottsági szint jóval elmarad az előző évekhez képest.

A távhő szolgáltatás folyamatosan üzemelt. A dolgozókat rendkívüli szabadságra küldtük, majd ezt követően csökkentett munkaidőben lettek foglalkoztatva. Cégünkre nézve ezen folyamat negatív hatással van, az árbevétel jelentős mértékű csökkenését fogja eredményezni.

Immateriális javak és tárgyi eszközök 2019. év dec. 31 - i nettó értéke

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok			Műsz. ber. gépek, járművek	Egyéb ber. felsz. járművek	kisértékű eszközök	Beruházások			Immateriális tárgyi eszközök összesen
		Beruházások	Beruházások	Beruházások				Beruházások	Beruházások	Beruházások	
Bruttó érték nyitó áll.	13054	945862	33286	73018	56	29463	0	1081629	1094683		
Felújítás		6034	542	453		380		7409	7409		
Beszerezés		2026	199	1066				3291	3291		
Fürdő DAOP pály. Eszköz ber. (felúj.)	0							0	0		
Növekedés								0	0		
Saj. váll.ber.								0	0		
Saj.váll.felúj.								0	0		
Növekedés	0	8060	741	1519	0	380	0	10700	10700		
Értékesítés								0	0		
Csökkenés		992	491			92		1575	1575		
Selejtezés								0	0		
Fürdő DAOP pályázatos eszköz selejtezés								0	0		
Egyéb (hiány)aktiválás					56			0	0		
Térítés nélküli átadás											
Csökkenés	0	992	491	0	0	92	0	1575	1575		
Bruttó érték záró áll.	13054	952930	33536	74537	0	29751	0	1090754	1103808		
Értékcsökk. nyitó áll.	12549	49247	25143	27192	0	34912	0	136494	149043		
Terv szerint	260	2810	2786	9663		73	0	15332	15592		
Fürdő DAOP pályázat terv szerinti écs.		11550		4761					0		
Növekedés								0	0		
Terven felül								0	0		
Egyéb								0	0		
Összesen	260	14360	2786	14424	0	73	0	31643	31903		
Értékesítés		209	379					588	588		
Csökkenés						5234		5234	5234		
Selejtezés								0	0		
Fürdő DAOP pályázatos eszköz selejtezés	0							0	0		
Egyéb (hiány)								0	0		
Térítés nélküli átadás											
Összesen	0	209	379	0	0	5234	0	5822	5822		
Értékcsökk. záró áll.	12809	63398	27550	41616	0	29751	0	162315	175124		
Nettó érték záró áll.	245	889532	5986	32921	0	0	0	928439	928684		

Fksz.	Megnevezés	Tárgya	Tőke teljes összege	Kezdete	Lejárata	Fedezete	2019.12.31-én fennálló tőketartozás (Ft)
4451	Hosszú lejáratú fürdő projekthez kapcsolódó UniCredit hitel.	fürdő projekt önrész biztosítása	171 825 000 Ft	2015.10.15	2024.12.31	önkormányzati kezességvállalás	76 366 680
	Mindösszesen:						76 366 680



Távhő közvetett költség felosztása 2019.év (ezer Ft-ban)

Megnevezés	Távhő termelés	Távhő szolgáltatás	Távhő termelés és szolgáltatás	Egyéb tevékenység	Összesen
Anyagjellegű költségek	14 485	46 459	60 944	50 847	111 791
anyag	0	190	190	7 453	7 643
villamosenergia	3 809	1 410	5 219	18 667	23 886
egyéb energia	10 656	44 746	55 402	16 440	71 842
vízdíj	20		20	3 375	3 395
rezsi anyag		113	113	3 225	3 338
üzemanyag			0	748	748
Személyi jellegű költségek	3 678	18 972	22 650	113 686	136 336
bér	3 064	15 582	18 646	93 285	111 931
szem.jell.egyéb	0	323	323	4 573	4 896
bérfelárulék	614	3 067	3 681	15 828	19 509
Amortizáció	128	926	1 054	25 706	26 760
Egyéb szolgáltatások	3 553	2 660	6 213	30 600	36 813
bérleti díj			0	957	957
karbantartási költségek	2 365	1 962	4 327	3 558	7 885
biztosítás			0	1 550	1 550
vízkezelésihaszn járulék			0	972	972
csatornadíj	24		24	4 500	4 524
hatósági díjak	128	69	197	602	799
egyéb más szolgáltatás	1 036	629	1 665	12 828	14 493
Ráfordítások	40	93	133	25 078	25 211
ELÁBÉ,alvállalkozók		0	0	0	0
szennyvízbírság			0	0	
egyéb ráfordítások	40	93	133	24 130	24 263
STK korrekciós tényező			0	-81	-81
Önköltség összesen	21 884	69 110	90 994	245 837	336 831
Egyéb közvetett ktsg	0	14 596	14 596	322 235	336 831
Könyvelt költség összesen	21 884	83 706	105 590	231 241	336 831
Árbevétel		88 965	88 965	96 604	185 569
Egyéb bevételek támogatásokkal		20 744	20 744	108 811	129 555
Bevételek összesen:	0	109 709	109 709	205 415	315 124
Bevétel korrekció(egyéb)	0	0	0	0	0
KORRIGÁLT ÁRBEVÉTEL	0	109 709	109 709	-131 416	-21 707
KORRIGÁLT EREDMÉNY	-21 884	26 003	4 119	-25 826	-21 707

2019 év gazdálkodásának kiértékelése tevékenységenként (ezer Ft.)

Megnevezés	Távhő termelés	Távhő szolgáltatás	Távhő termelés és szolgáltatás	Fürdő	Síp iskola	Társasház kezelés	Újság	Egyéb tevékenység	Felosztott ktsz	Összesen
<i>Arvagjellegű költségek</i>	14 485	46 459	60 944	47 843	8	8	-	136	2 852	111 791
anyag	-	190	190	6 734		8			711	7 643
villamosenergia	3 809	1 410	5 219	18 493	3				171	23 886
egyéb energia	10 656	44 746	55 402	16 184				5	1 190	72 781
vízdíj	20		20	3 334	5			4	32	3 395
rezsi anyag		113	113	2 799				127	299	3 338
üzemanyag			-	299					449	748
<i>Személyi jellegű költségek</i>	3 678	18 972	22 650	96 646	-	5 126	3 166	1 265	7 483	136 336
bér	3 064	15 582	18 646	80 571		4 344	2 440	1 082	4 848	111 931
szem.jell.egyéb	-	323	323	2 451		38	200		1 884	4 896
bérijárlékok	614	3 067	3 681	13 624		744	526	183	751	19 509
<i>Amortizáció</i>	128	926	1 054	23 240			54	49	2 363	26 760
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	3 553	2 660	6 213	15 086	-	155	1	116	15 242	36 813
bérleti díj			-	507				87	363	957
karbantartási költségek	2 365	1 962	4 327	2 460				4	1 094	7 885
biztosítás			-	110					1 440	1 550
vízszelhasznál járulékok			-	972					-	972
csatornadíj	24		24	4 495				5	-	4 524
hatósági díjak	128	69	197	336					266	799
egyéb más szolgáltatás	1 036	629	1 665	6 206		155	1	20	12 079	20 126
<i>Ráfordítások</i>	40	93	133	3 108	2 405	14 002	3 221	-	2 343	25 212
ELABÉ, alvállalkozók		-	-						-	-
szennyvízbírság			-						-	-
egyéb ráfordítások	40	93	133	3 189	2 405	14 002	3 221		2 343	25 293
STK korrekciós tényező			-	- 81					-	- 81
<i>Önköltség összesen</i>	21 884	69 110	90 994	185 842	2 413	19 291	6 442	1 566	30 283	336 831
Egyéb felosztott közvetett ktsz	-	14 596	14 596	13 391	574	571	178	973	- 30 283	-
<i>KÖNYVELT KÖLTSÉG ÖSSZESEN:</i>	21 884	83 706	105 590	199 233	2 987	19 862	6 620	2 539	-	336 831
Árbevétel		88 965	88 965	81 622	3 497	3 482	1 082	5 936	985	185 569
egyéb bevételek támogatásokkal		20 744	20 744	84 575		5 500			18 736	129 555
Bevételek összesen:	-	109 709	109 709	166 197	3 497	8 982	1 082	5 936	19 721	315 124
Felosztott Bevétel korrekció(egyéb	-		-	18 143	394	394	197	593	- 19 721	-
KORRIGÁLT ÁRBEVÉTEL	-	109 709	109 709	184 340	3 891	9 376	1 279	6 529	-	315 124
KORRIGÁLT EREDMÉNY	- 21 884	26 003	4 119	- 14 893	904	- 10 486	- 5 341	3 990	-	- 21 707

Kovács

LÉTSZÁM ÉS BÉRADATOK 2019.

január-december

	Létszám	Bruttó bér ezer Forintban
Teljes munkaidős fizikai:	27	61 559
Teljes munkaidős szellemi:	9	30 982
Nem teljes munkaidős fizikai:	5	10 053
Nem teljes munkaidős szellemi:	4	3 360
Állományi bér összesen:		105 954
Állományon kívüli bér:		5 977
Statisztikai állományi létszám összesen:	45	
Bérköltség összesen		111 931
Egy statisztikai állományi főre jutó átlagkereset: 2 487 eFt / év		207 eFt/hó
Bruttó bérből		
Ügyvezető bére		5 473
Felügyelő bizottság tiszteletdíja:		1 327

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)adatok E Ft-
ban

2019.ÉV

Sor- szám	A tétel megnevezése	Távhő termelés	Távhő szolgáltatás	Egyéb	Tárgyév
a	b	c	d	e	f
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	0	88 965	96 604	185 569
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			81	81
3	III. Egyéb bevételek	0	20 744	108 811	129 555
	III.sorból: Visszaírt értékvesztés		2 001	562	2 563
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	18 038	59 005	73 967	151 010
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	3 678	22 559	110 099	136 336
6	VI. Értécsökkenési leírás	128	926	25 706	26 760
7	VII. Egyéb ráfordítások	40	1 216	18 077	19 333
	VII.sorból: értékvesztés			149	149
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-21 884	26 003	-22 353	-18 234
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei			0	0
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			3 473	3 473
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)		0	-3 473	-3 473
16	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-21 884	26 003	-25 826	-21 707
17	X. Adófizetési kötelezettség			567	567
18	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	-21 884	26 003	-26 393	-22 274

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

		2019.ÉV				adatok E Ft-ban	
Sor-szám	A tétel megnevezése	Távhő termelés	Távhő szolgáltatás	Egyéb	Tárgyév		
a	b	c	d	e	f		
1	A. Befektetett eszközök	2 820	17 739	908 125	928 684		
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			245	245		
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 820	17 739	907 880	928 439		
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			0			
5	B. Forgóeszközök	0	15 888	25 035	40 923		
6	I. KÉSZLETEK			1 567	1 567		
7	II. KÖVETELÉSEK		15 849	22 542	38 391		
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			0			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK		39	926	965		
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	370	13 700	4 509	18 579		
11	Eszközök összesen	3 190	47 327	937 669	988 186		

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

		2019.év				adatok E Ft-ban	
Sor-szám	A tétel megnevezése	Távhő termelés	Távhő szolgáltatás	Egyéb	Tárgyév összesen		
a	b	c	d	e	f		
12	D. Saját tőke	-20 828	41 677	284 149	304 998		
13	I. JEGYZETT TŐKE	323	4 789	94 888	100 000		
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0			
15	III. TŐKETARTALÉK	1 224	18 165	359 889	379 278		
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-491	-7 280	-144 235	-152 006		
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0			
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			0			
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-21 884	26 003	-26 393	-22 274		
20	E. Céltartalékok			7 000	7 000		
21	F. Kötelezettségek	10 080	24 651	150 529	185 260		
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			0			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			76 367	76 367		
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	10 080	24 651	74 162	108 893		
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	199	26	490 703	490 928		
	Szétválasztási különbözet	13 739	-19 001	5 262			
26	Források összesen	3 190	47 327	937 669	988 186		

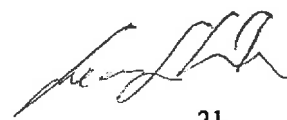
Az Önkormányzat által előírt kritériumrendszer:

Távhő szolgáltatás mutatószámai:

Távhő szolgáltatásmutatószámai

			2018. ÉV		2019. ÉV	
1/ Vevő aránya a száll. áll-hoz	Vevők		18.095		15 849	
	szállítók	=	28.171	=	24 651	=
2./Eszközarányos jövedelmezőség	adózás előtti eredmény		39.060		26 003	
	eszközök összesen	=	13.196	=	47 327	=
3./ Tárgyi eszközök aránya	tárgyi eszköz		13.196		17 739	
	összes eszköz	=	53.546	=	47 327	=
4./ Tárgyi eszközök hatékonysága	nettó árbevétele		92.149		88 965	
	tárgyi eszközök	=	13.196	=	17 739	=

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



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztem az *Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának* könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a **2019. december 31-i** fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **988 186 E Ft**, az adózott eredmény eredmény - **22 274 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 2019. december 31-én** fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

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

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 könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Figyelemfelhívás - Fordulónap utáni események

Felhívom a figyelmet a kiegészítő melléklet 12. oldalán „A korona vírus gazdasági hatása cégünkre a 2020-as évre vonatkozóan” cím alatti megjegyzésre, amely a COVID 19 vírus hatását mutatja be a gyógyfürdő és uszoda működésére. Véleményem nincs minősítve e kérdés vonatkozásában.

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 közvégtelenül 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 tevékenységet, 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 könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom 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 Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

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 bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, 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. Következtetéseim 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.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Jelentés egyéb jogi és szabályozói követelményekről

Bevezetés

A *Távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény („Törvény”) 18/B. paragrafusában* foglalt követelménynek eleget téve, a Törvény által előírt jelentéstételi kötelezettségünknek az alábbiak szerint teszünk eleget.

Elvégeztem a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. („a Társaság”) mint *távhőszolgáltató vállalkozás* 2019. december 31-i fordulónapra vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának a kiegészítő mellékletében közzétett, az egyes számviteli elkülönített tevékenységekre vonatkozó önálló mérlegek és önálló eredménykimutatások (a „Tevékenységi Kimutatások”) átvilágítását. Az egyes tevékenységek számviteli szétválasztási szabályainak kidolgozása és alkalmazása a Törvénnyel összhangban, valamint az egyes tevékenységek közötti tranzakciók árazásának az ide vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerinti elvégzése, valamint a Tevékenységi Kimutatásoknak a *Törvény 18/B. paragrafusában* foglaltak szerinti elkészítése a Társaság vezetésének felelőssége. Az én felelősségem a Tevékenységi Kimutatásokra vonatkozó következtetés megfogalmazása az elvégzett átvilágítás alapján.

Az átvilágítás hatóköre

Átvilágításomat a 2410. témaszámú, „Az évközi pénzügyi információknak a gazdálkodó független könyvvizsgálója által végrehajtott átvilágítása” című magyar Nemzeti Átvilágítási Megbízásokra Vonatkozó Standard alapján hajtottam végre. Pénzügyi kimutatásoknak az e standarddal összhangban végzett átvilágítása korlátozott bizonyosságot nyújtó következtetéshez nyújt alapot. A Tevékenységi Kimutatások átvilágítása elsősorban a pénzügyi és számviteli ügyekért felelős vezető személyektől és más munkatársaktól való információkérésből, valamint elemző és egyéb átvilágítási eljárások alkalmazásából áll. Az átvilágítás során végrehajtott eljárások a hatókörükben lényegesen szűkebbek, mint a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban végzett könyvvizsgálati eljárások, és ennek következtében nem teszik lehetővé számomra, hogy könyvvizsgálattal egyenértékű bizonyosságot szerezzek a Tevékenységi Kimutatásokkal kapcsolatos valamennyi olyan jelentős ügyről, amelyet egy könyvvizsgálat során azonosítanék. Ennek megfelelően a Tevékenységi Kimutatásokról nem bocsátok ki könyvvizsgálói véleményt.

Következtetés

Átvilágításom alapján nem jutott a tudomásomra olyan tény, amely arra a meggyőződésre vezetett volna engem, hogy a mellékelt Tevékenységi Kimutatások nem a földgázellátásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 18/A paragrafusában foglaltakkal összhangban kidolgozott, megfelelő számviteli szétválasztási szabályok alkalmazásával készültek volna, valamint, hogy az alkalmazott számviteli szétválasztási szabályok és az egyes tevékenységek közötti tranzakciók árazása ne biztosítaná az egyes üzletágak szerinti tevékenységek közötti keresztfinanszírozás-mentességet.

Csongrád, 2020. július 07.

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.**

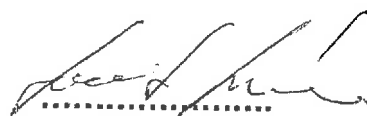
Vállalkozás címe: **6640 Csongrád, Erzsébet u. 25.**

Beszámoló a 2019. évi gazdálkodásról

ÜZLETI JELENTÉS

(2019. 12. 31.)

Csongrád, 2020. június. 29.



Lantos Sándor
ügyvezető

P.H.

CSONGRÁDI KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ KFT.
6640 Csongrád, Erzsébet u. 25.
Adószám: 11703642-2-06
Telefon: 62 579 000

A beszámoló a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 2019. 01. 01-től 2019. 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 alapítója: Csongrád Város Önkormányzata, Csongrád, Kossuth tér 7.

A gazdasági szervezetet érintő évközbéli változások

A társasházak kezelésével foglalkozó dolgozónk munkaviszonya 2018. év őszén megszűntetésre került. A tevékenysége jelentős anyagi és erkölcsi veszteséget okozott a cégnek, a nem megfelelően kezelt közös költség visszatérítése az év folyamán önkormányzati segítséggel részben sikerült. Jelenleg is folyik az ügyben a rendőrségi nyomozás.

A Kft. ügyvezetője 2019. február 19-én lemondott megbízatásáról, majd beteg szabadságra került. A főkönyvi könyvelő március hónaptól betegállományba került. A társasházak kezelését átmenetileg végző kolléga március hónapban felmondott. A cég ügyvitelét megbízott ügyvezető látta el. Az ügyvezető személyére pályázat került kiírásra, ennek eredményeként május 02-től a jelenlegi ügyvezető látja el ezen feladatokat. Az informatikus június hónapban felmondott, a műszaki vezető munkaviszonya megszüntetését kérte július hónaptól. Az év folyamán 11 fő adminisztratív munkát végző dolgozó munkaviszonya szűnt meg. A gazdasági vezetői feladatokat külső vállalkozó látja el júliustól. A munkaügyi feladatok ellátását több vállalkozó is végezte, jelenleg is vállalkozói bérszámfejtés történik. Ezen körülmények között szinte újra kellett szervezni a Kft. működését, melynél fő szempont a hatékonyság és a költségtakarékosság volt.

Kft. tevékenységi köre

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

Távhő szolgáltatás

A távfűtést és használati melegvíz szolgáltatást a Bökényi városrészben 517 lakás, óvoda és szolgáltató ház részére biztosítja a Kft. A termálhő energia felhasználása az alábbi helyeken történik:

- Távfűtőmű
- Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft.,
- Sággy Mihály Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium,
- Csongrád Megyei Aranysziget Otthon,



- Erzsébet Gyógyszertár,
- Kovács László családi ház,
- Polgármesteri Hivatal,
- Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola,
- Batsányi János Gimnázium és Kollégium,
- Csongrád és Térsége Általános Iskola Galli János Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskolája,
- Bársony István Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium,
- Városi Gyógyfürdő- és Uszoda.

A termál hőenergiát vételező épületek saját földgázüzemű kazánnal is rendelkeznek, a meleg vizet 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 C°.

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

Közmű Kft. üzemeltetési feladatok

- Tömbfűtőmű berendezéseinek kezelése, ellenőrzése, karbantartása (kazánok, hőcserélők, szivattyúk, vízkezelő berendezések).
- Szolgáltatói és felhasználói berendezések ellenőrzése, üzemeltetése,
- Távfűtés és használati melegvíz számlázás,
- Fogyasztói panaszok kivizsgálása, megoldása,
- Ügyfélszolgálat biztosítása,
- Termálvíz szolgáltatás.

Mellékelt táblázat az elmúlt évek összevont gazdálkodási adatait mutatja be, 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		2019	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
bev.	197320	185187	172308	209860	168955	171312	164922	142961	138700	109709
ktsg.	203852	186928	173834	149957	160803	153586	140258	122441	122200	88681
eredm.	-6532	-1741	-1526	59903	8152	17726	24664	20520	16500	21028

A Csoterm Kft. társaságunk felé történő termálvíz ára kötött, állami szabályozású 2019.évben 1.296 Ft/GJ áron történik a számlázás 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	Közül et	Ft/lm ³ /év	305	120	305	120
	Lako sság	Ft/lm ³ /év	244,03	96,01	235,98	92,84
Hődíj	Közül et	Ft/GJ	1831	532	1831	532
	Lako sság	Ft/GJ	1464,8	425,6	1416,46	411,56
Ártámogatás 2019.01.30.	MEH	Ft/GJ	3237			
Ártámogatás 2014.okt.01- től	MEH	Ft/GJ	2 279			

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

Korábban már több alkalommal kezdeményezték a társasházaknál, hogy éljenek a fűtési rendszerük korszerűsítésének lehetőségével, pénzügyi támogatási (pályázati) lehetőségek igénybevétele. A kezdeményezés 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 alul fűtöttség, más lakásokban túlfűtöttség alakul ki.

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

A fentieken 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 a 2019. évben is számolni kell, bízunk benne, ez nem számottevő probléma lesz.

Megvalósult munkák a 2019. évben

- Csőtörés javítás az Orgona utca és a Tulipán utca távhő gerinc vezetéken,
- A tömbfűtőműnél az 1-es hőcserélő lemezeinek ragasztása, a tömítések cseréje,
- A tömbfűtőműnél a 2-es hőcserélő lemezeinek, tömítéseinek cseréje,
- Ügyfélszolgálat megnyitása a Bökényi Községi Házban.

 4

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 saját dolgozóink.

Városi Gyógyfürdő-és Uszoda

Gyógyászat

A kezelések kiszolgálását 2019-ben az alábbi dolgozók végezték:

1 fő női gyógymasször teljes munkaidős

1 fő női gyógymasször 4 órás foglalkoztatásban Gyes mellett

3 fő férfi gyógymasször (ebből 1 fő rehab. fogl.)

A betegek rendelkezésére álló idő: hétfőtől péntekig 7 és 18 óra közötti időszak.

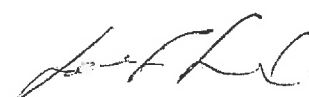
Kiszolgált kezelések, melyekre NEAK szerződéssel rendelkezik a fürdő:

A fizetős masszázssok elvégzésére szombat, vasár- és ünnepnapokon egy fő női frissítő masször állt a vendégek részére 15 és 20 óra között EFO-s foglalkoztatási formában.

Kezelési statisztika

2019.

Kezelési módok										
Hó	medence- fürdő	iszap kezelés	súly - fürdő	szénsav- kezelés	masszázs	tangentor	vízi torna	gyógy úszás	összes kezelés	NAEK támogatás
1.	934	140	9	15	791	139	309	12	2349	995 190
2.	747	15	15	15	614	35	211		1652	621 899
3.	589	92	9	15	518	97	132	77	1529	637 368
4.	588	60		15	543	97	163	42	1508	638 605
5.	629	30			544	143	309		1655	692 475
6.	555	46	2		457	95	164		1319	506 236
7.	845	63	15		818	104	399	59	2303	952 333
8.	531	30		15	427	79	231		1313	526 606
9.	505	66			377	102	192		1242	511 928
10.	575	67			506	59	215		1422	587 698
11.	870	55		15	728	122	355	133	2278	921 967
12.	751	57		15	595	105	216	50	1789	732 585
Ö:	8119	721	50	105	6918	1177	2896	373	20359	8324890

 5

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 gyógy-szolgáltatások nettó árbevétele, ugyanis ez a szegmens 2019-re 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. **2019-ben 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 és 2019 év között

Hó	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	2326	938	1246	2541	2586	2349
2.	2462	978	2051	1823	2072	1652
3.	1710	990	1986	2347	1631	1529
4.	2164	797	2077	1944	1627	1508
5.	2261	889	1605	2152	1817	1655
6.	1844	833	1445	2305	2305	1319
7.	1923	730	1178	2517	2435	2303
8.	1763	456	1003	2887	2575	1313
9.	1316	672	1163	2234	1375	1242
10.	1682	406	855	1188	1884	1422
11.	844	984	1426	2280	1936	2278
12.	845	502	1142	1684	1457	1789
Össz.:	21140	9175	17177	25902	23700	20359



A reumatológiai szakrendelés a felújított Síp utcai épületben működik, a megüresedett rendelőben heti 2 alkalommal pedikűr szolgáltatás történik. A vízilabda sportorvosi rendelések is itt zajlanak, évente 2-4 alkalommal.

A Magyar Fürdőszövetség, melynek a helyi fürdő is tagja, erőteljes lobbibot folytat az OEP támogatások emelésének érdekében, sajnos ez idáig eredménytelenül.

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 díja 2019-ben bruttó 420.- Ft/fő/alkalom, ez 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 kiegészítése folyamatos, elmaradás nincs.

Iskolai úszás létszám havi bontásban 2019. év

Hónap	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Júni	Júli	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec
Létszám	874	974	886	521	987	336	-	-	167	773	863	706

Összesen: 7087 fő iskolás gyermek

Fürdőszolgáltatás

2019-ben a Fürdő január 01-től december 31-ig üzemelt, ünnepnapokon is. A tavaszi és az őszi kötelező fertőtlenítési napok száma, amikor zárva voltunk 3-3 nap volt. A napi nyitva tartás hétfőtől csütörtökig 6-tól 21 óráig, pénteken és szombaton 6-tól 22 óráig, vasárnap 6-tól 21 óráig. Ezen felül szinte valamennyi hónapban tartottunk hosszított, éjszakai fürdőzést 23 illetve 24 óráig.

A nyitva tartás szinte folyamatosnak mondható. A feladatot 2 műszakban látták el a dolgozók: 6-14 és 14-22 műszak beosztásban.

Munkakörök:

- pénztáros,
- úszómester,
- takarító,
- karbantartó,
- kerti munkás,
- játszóházi animátor,
- fürdővezető.

Az állományi létszám téli időszakban 22-24 fő, nyáron a csúszda felügyeletet, nyári pénztárt, Pancsoló felügyeletet EFO-s foglalkoztatottakkal oldottuk meg. Itt figyelembe lett véve az időjárás előrejelzés, rendezvények, mely ismeretében a többlet munkaerő igény

bizonyos mértékig előre tervezhető. A munkarend folyamatos, havonta egy szabad hétvégét szükséges biztosítani a dolgozóknak, a többi szabadnap a havi munkaidő beosztás értelmében hétköznapra esik. Túlórát nem fizettünk, a dolgozók három havi munkaidőkeretben vannak foglalkoztatva. 18 órától 22 óráig 15% műszakpótlék került számfejtésre a havi elszámolások alkalmával.

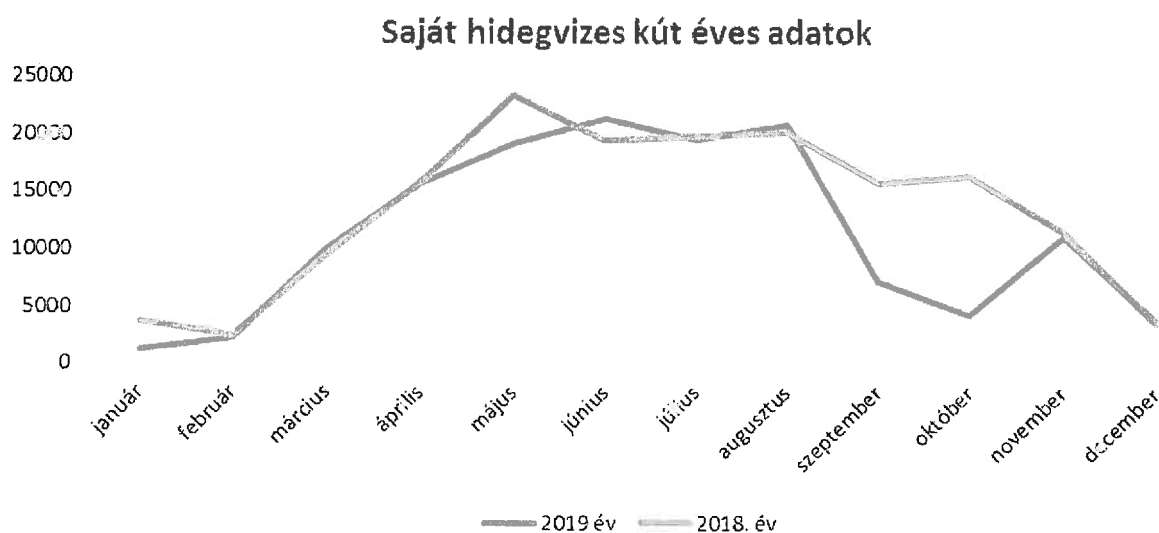
A műszaki problémák folyamatosak voltak a 2019-es év folyamán is. Ez annak tudható be, hogy a folyamatos üzem jelentősen igénybe veszi a gépészetet, hiszen az 365 napján üzemelnek 24 órában. Vízgépészet terén van a legtöbb problémák, több esetben volt szükség szivattyú javításra, csőtörés elhárításra. Ezek nagy részét saját erőből meg tudjuk oldani, de több esetben is külső vállalkozó segítségére van szükség, természetesen a legkedvezőbb árajánlat és a megbízhatóság együttes ismerete után.

Mint már többször jeleztük a bökényi B-109-es termálkúttól kapott víz mennyiségét és hőfokát nagyban befolyásolja a távhő részen a használati és fűtési melegvíz kivétel, így még mindig függ a Fürdő üzemelése ettől a tényezőtől. A 2019-es évben egy ízben volt a kútnál szivattyú meghibásodás, ez a fürdő 3 napos bezárását eredményezte. 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.

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

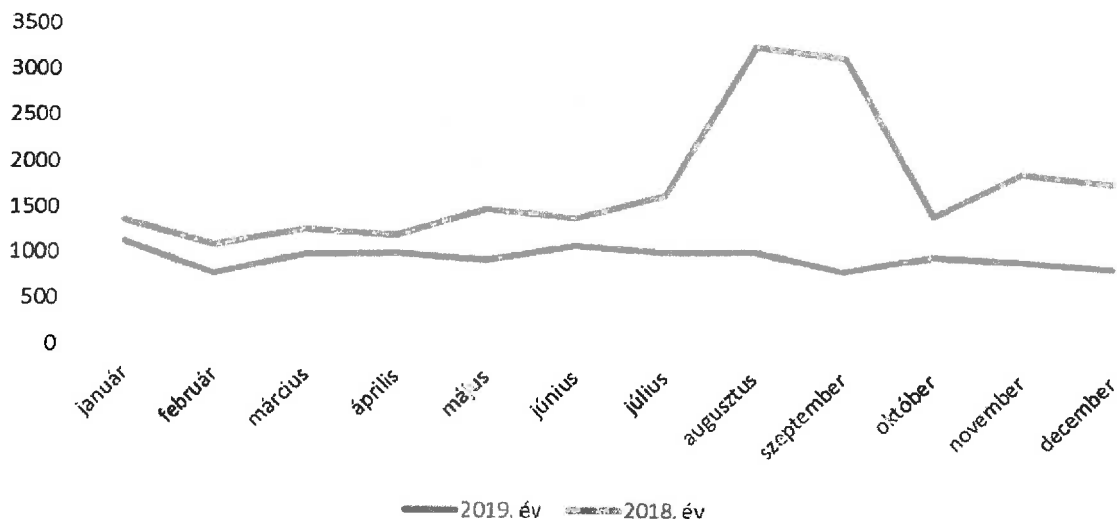
A hidegvizes kút 2018. évi víztermelése 161 511 m³, ez a 2019. évben 136 465 m³-re csökkent. A kevesebb vízhasználat a hűtőköri optimális beállításból adódik. Ez kevesebb VKJ fizetési kötelezettséget eredményezett.



[Handwritten signature]

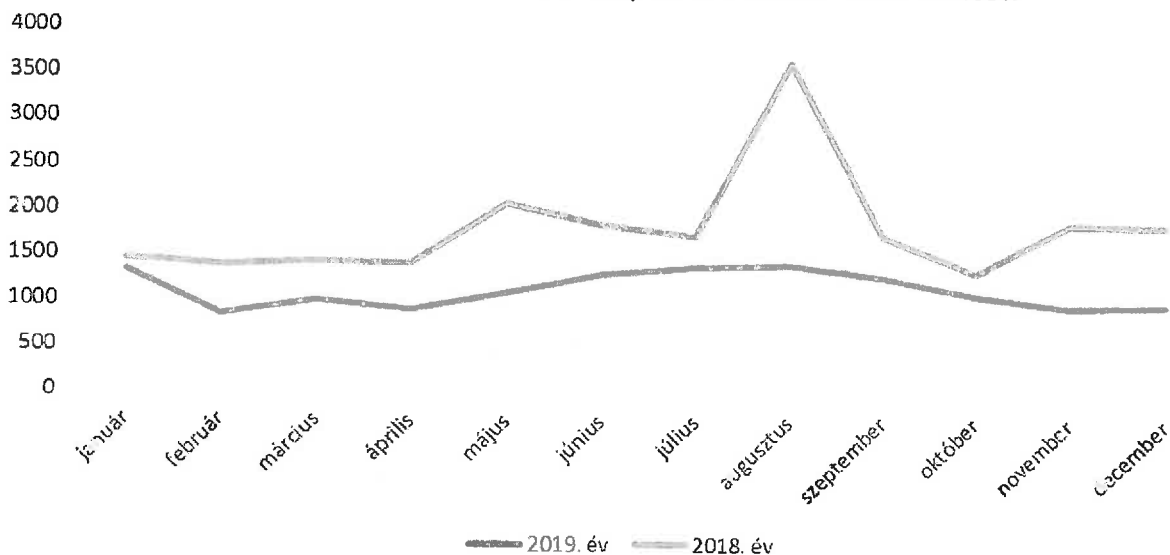
A hálózati hidegvíz felhasználás a 2018. évben 21 466 m³, ez a 2019. évben 12 159 m³, jelentős a csökkenés, mely a lábmosóknál történt műszaki átalakításnak köszönhető, ez által a közüzemi szolgáltató felé kevesebb vízdíjat fizettünk.

Hálózati hidegvíz éves adatok



A 2018. évben elvezetett szennyvíz mennyisége 21 649 m³, ez a 2019. évben 13 622 m³, a jelentős a csökkenés mely a lábmosóknál történt műszaki átalakítás eredményeképpen kevesebb szennyvíz csatorna díj került felénk kiszámlázásra.

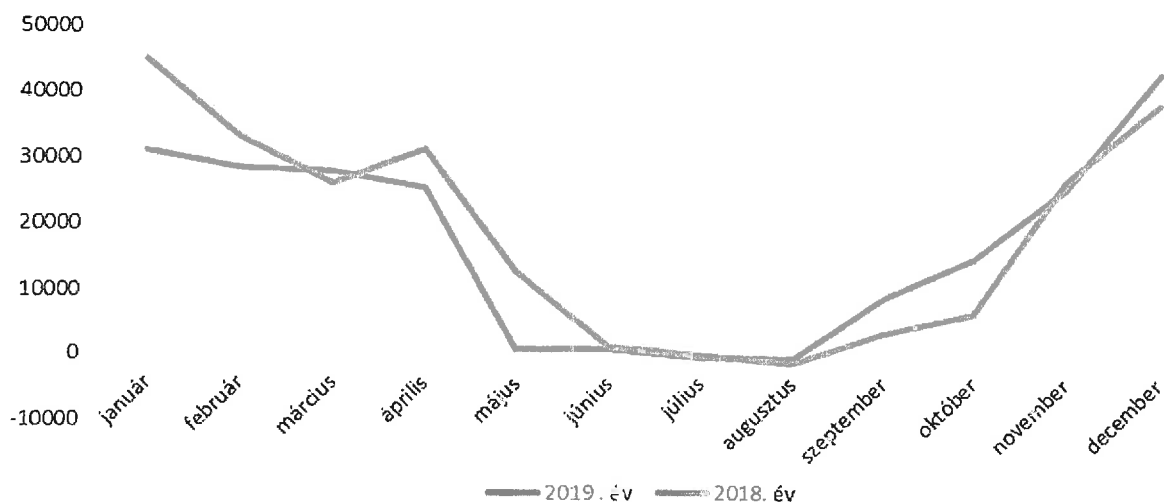
Szennyvíz elvezetés éves adatok



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.

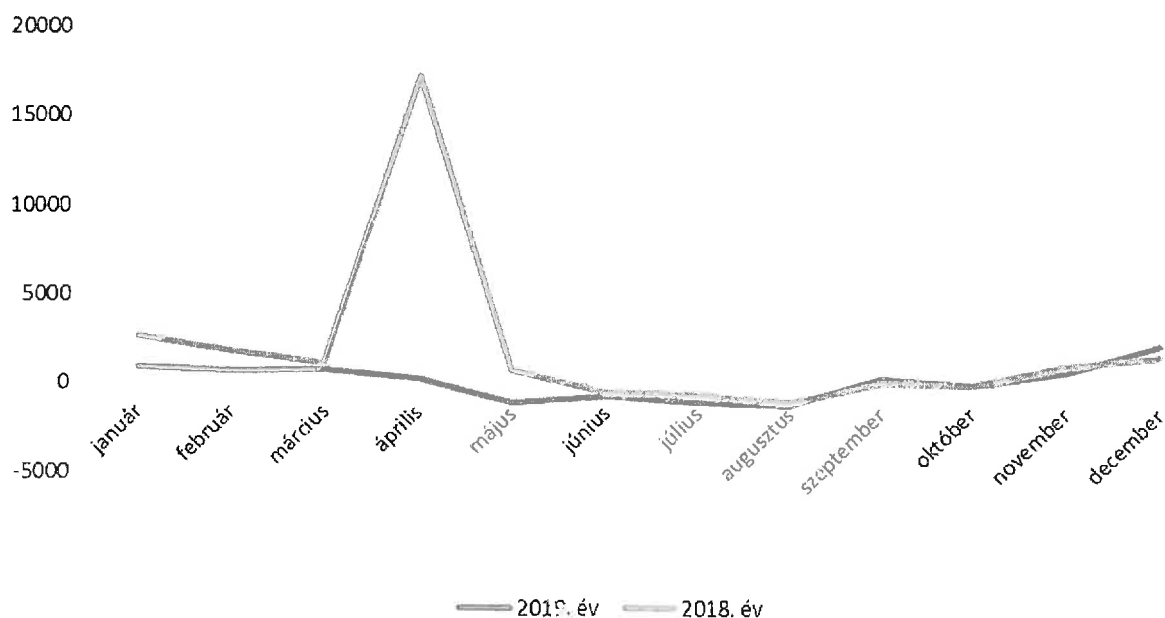
A termálvíz felhasználás a 2018. évben 205 668 m³, ez a 2019. évben 228 876 m³ volt. A növekedés a fűtési időszak hosszával és az épület temperálásával függ össze.

Termálvíz éves felhasználás



A 2018. évi hőmennyiség 11 381 GJ, ez a 2019. évben 12 319 GJ. A felhasznált többlet hőmennyiség a megnövekedett fűtési igény miatt következett be.

Hőmennyiség éves felhasználás



[Handwritten signature] 10

A sauna részlegesen a finn sauna teljesen megújult, a régi szakszerűtlen kivitelezés miatt használhatatlanná vált, június hónapban elbontásra került, majd a Kardos Uszodatechnika Kft. által szakszerű kivitelezésben nyitott újra. Az őszi és téli hónapokban sauna szeánszok kerültek megrendezésre, a vendégek nagy meglepedésére. Az új sauna beüzemelésével egyidőben fizetőssé vált a szaunák használata. Ennek sokan nem örültek, de próbáltunk azzal érvelni, hogy így nem egy átjáróházként és melegedőként szolgál mindenki részére, hanem a kulturált szaunázást kedvelők nyugodtabb körülmények között hódolhatnak ez irányú szenvedélyüknek. Mint minden korlátozó szabályt, ezt is nehezen vették a vendégek, átbujkálnak a beléptető kapuk alatt, egymásnak adogatják a karszalagot.

Az év folyamán többször jeleztük a kivitelező felé, hogy a Gyógymedence felől vízátfolyás van a kispárház irányába. Szeptemberben felvonult a kivitelező, a feltárást megkezdték. Több hétig nem üzemelt a medence, majd részleges helyreállítás után újra üzemelhetett. A vízbefolyás megszűnt, a helyreállítás ez évre húzódott.

A Pancsoló medence fólia burkolása a tavalyi szezon végére teljesen elvált a medence aljától, víz jutott alá. Többször jeleztük ezt is a kivitelezőnek, majd idén tavasszal került javításra.

Ezek a kivitelezésből adódó hibák, problémák igen sok bosszúságot okoznak, mert a hibák miatt a kollégák kapják a vendégektől a kritikákat.

Jelentős költséget tesz ki a rongálás, elhasználódás miatti helyreállítás, nagyon sok esetben a szándékosság is felmerül (zuhanyrózsák eltulajdonítása, zuhanyszárak letördelése, WC kagylóra felugrálás, lefolyók eldugítása nem oda illő anyagokkal...stb), valamint a folyékony szappanadagolókból és a WC papír adagolókból a betöltött anyagok eltulajdonításának utánpótlása.

Hatósági ellenőrzések

Az év folyamán több szakhatósági ellenőrzésünk is volt, a Fogyasztóvédelem, Katasztrófavédelem és KHNSZSZS valamint a Vízügyi szakhatóság által. A Fogyasztóvédelmi szakhatóság a mutatóanyag elemek megfelelőségével, szabályos üzemelésével foglalkozott. Ellenőrzésre került a Játszóházban lévő labirintus, a csúszda, a pancsoló medencei csúszda, az ugráló vár és a játszótéri eszközök.

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

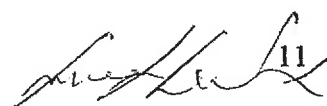
Javítani kellett az ugráló vár kiugró részét (ponyvaszakadás), valamint a mászó labirintus biztonsági hálóját.

A KHNSZSZS 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 év végén 3 napos bejárást tartott a Katasztrófavédelem tűzoltó egysége a fürdő területén helyszínismereti céllal. Apróbb hiányosságok kijavítására felhívták a figyelmünket, ezek hiánypótlása megtörtént.

A Vízügyi szakhatóság a kitermelt vizek után készített önbevallások hitelességét ellenőrizte, a csurgalék vizek minőségét és hőfokát, valamint a kötelező bevallások alapját képező Kútnaplókat, Víztermelési Naplókat. Hiányosságot nem találtak.



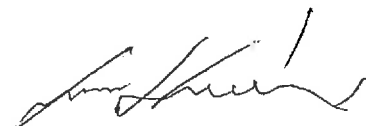
Valamennyi hatósággal megfelelő kapcsolatot tartunk fenn, maximálisan segítő jelleggel vesszük az ellenőrzések során felvetett kérésüket. Látna együttműködő szándékunkat szakmai segítségükkel együttműködve segítik munkánkat.

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 fali és összehajtogatható várostérkép, amelynek oldalsó kiosztásában egy hirdetési ablakot foglal el a fürdő. Szerkesztő: Stiefel Kft.
- Szerződött partnerei vagyunk a szentesi TV-t üzemeltető vállalkozásnak, akcióinkat, hirdetéseinket folyamatosan közlik, reklámfilmeket készítettek egyes rendezvényeinkről.
- Elfogadóhelye vagyunk a „Spórolj” fürdő kuponoknak, mely kiadványában megtalálható a fürdő bemutatkozója. (egyet fizet kettőt kap kupon).
- Megtálálható 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

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 regisztrált belépőnek a bérlet használója. Így a statisztika nem mutat valós képet, a 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.

12

„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 nincs 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.

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

2019. Vendég statisztika

Hónap	Értékesített jegyek	Iskolák	Sportolók	Bérletes belépések	Gyógyászat	Összesen
1.	4640	874	3600	2294	934	12342
2.	3933	974	3000	2072	747	10726
3.	4292	886	3000	2294	589	11061
4.	3930	521	3000	2220	588	10259
5.	4337	987	3600	2294	629	11847
6.	10847	336	2700	2220	555	16658
7.	10227	0	3900	2294	845	17266
8.	11697	0	3300	2294	531	17822
9.	4697	167	3300	2220	505	10889
10.	4201	773	3600	2294	575	11443
11.	3991	863	3000	2220	870	10944
12.	1359	706	2700	2156	751	7672
összesen	68151	7087	38700	26872	8119	148929

A pályázati utókövetésben foglalt indikátor számok bevétel, létszám és foglalkoztatottak száma tekintetében is megfelelt a Kft.

A napelemes rendszer telepítésének pályázati utókövetésének tekintetében is teljesültek a vállalt mutatószámok.

 13

Fürdő szolgáltatás gazdálkodási adatok (eFt):

Megnevezés	Árbevétel	Költség	Eredmény
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
2019.terv	190 500	233 725	-43 225
2019 tény.	184 340	203 863	-19 523

Síp utcai volt iskola épülete

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

Az épület egy kis részében a Közmű Kft. használaton kívüli eszközei, berendezései vannak tárolva, többnyire már használhatatlan, selejtezésre váró eszközök.

A földszinti részen és az emeleten a nagyobb termeket a múzeum használja, raktározási célokra. Az emeleti részen egy tanterem a vízilabda szakosztály eszközeinek a raktára, mivel a fürdőben nincs helyiség ezek tárolására. Az aula egy részében lettek elhelyezve a felújítás alatt lévő bokrosi könyvtár könyvei is, ezek az emeleti részre kerültek.

2019. tavaszán a Sággy konyha felújítás időszakára a GESZ által üzemeltetett konyha megszüntette az itt folytatott ideiglenes tevékenységét, a konyha és az ebédlő részen az ő eszközeik raktározódnak. A közüzemi számlák a GESZ részére tovább számlázásra kerülnek, melyeket ki is egyenlítették.

A 2019-es év folyamán két választás volt, mely során a földszinti részen 2 helyiségben választóköri működött, ezek tisztasági meszelését és takarítását az önkormányzat elvégeztette. Ezek a helyiségek azóta lezárva vannak. Mivel az iskola elég leamortizálódott állapotban van (nincs fűtés, télen víztelenítve van, beázik, balesetveszélyes burkolat...stb.), érdemes lenne átgondolni a szavazóköri áthelyezését másik létesítménybe.

Jelen állapotában csak a tornaterem az a helyiség, ami sportolási célokra használható.



A Vízilabda szakosztály és egy-két 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.

Az épületet sport -és civil szervezet is használta rendezvények idején tárolásra, szociális blokk használatra (Szentcsanak- Csongrád Gátfutás, Káposztafőző rendezvény, futóverseny...). 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.

Síp iskola gazdálkodási adatok (eFt)

<u>Megnevezés</u>	<u>Bevétel</u>	<u>Költség</u>	<u>Eredmény</u>
2015. tény	2061	2002	59
2016. tény	324	928	-604
2017. tény	217	777	-560
2018. tény	960	496	464
2019. tény	3197	1959	1238

Egyéb tevékenység

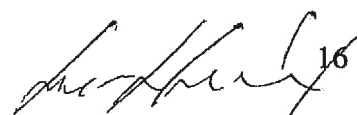
Egyéb vállalkozási körben végezzük az alapszolgáltatási feladatok körébe nem tartozó, vállalkozási alapon működő tevékenységeinket, saját teljesítésű beruházási munkáinkat.

- társasházak közös képviselői feladatainak ellátását,
- könyvelési szolgáltatás (Csongrád TV, Homokfőveny Szöv., Vendégház Szöv., 2018. augusztusig Piroskavárosi KHT.)
- 2019.06.30.-ával a könyvelési szolgáltatás megszűnt.

 15

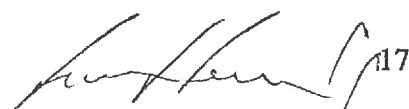
Egyéb tevékenység gazdálkodási adatok (eFt) (távhőszolgáltatás + távhőtermelés, a fürdő kivételével)

Megnevezés	Árbevétel	Költség	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
2019.terv	15 400	14 300	1 100
2019.tény	39 218	59 914	-20 696

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Károlyi', followed by the number '16'.

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	441 986	- 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
2019.terv	345 600	391 005	-45 405
2019.tény	315 124	336 831	-21 707



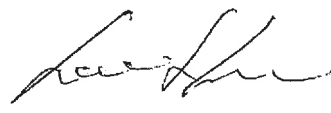
Bér - és létszám gazdálkodás

Az elmúlt évben a tevékenységi körök átrendeződtek, megszűntek, ezekhez igazodva a létszámigény is változott. A nem teljes munkakört igénylő feladatok ellátására külsős vállalkozókat vettem igénybe. Ilyen a gazdasági vezető, bérszámfejtő, informatikai szakember, villanyszerelő. A fürdőben a szezonális munkakörök EFO-s foglalkoztatás keretében, az igényekhez igazodva kerültek betöltésre. A napi fenntartási feladatokat saját dolgozók végzik, csak abban az esetben kerül sor külsős vállalkozó bevonására ha nem rendelkezünk a munkavégzéshez szükséges eszközzel, vagy képesítéssel. Amit a szakmai-munkavédelmi-, tűzvédelmi előírások megkövetelnek azt csak szakirányú végzettséggel rendelkező szervezetek végezték, pl. labor vizsgálatok, szivattyú javítás, légtechnika, kazán felülvizsgálat....stb.

A Kft. létszám adatai 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
2019	45

2019. évben 2 fő közfoglalkoztatott volt, akik a fürdőben kerti munkát végeztek.

18

Létszám és bér adatok 2019.

Megnevezés	Létszám	Bruttó bér e Ft.
Teljes munkaidős fizikai	27	61 559
Teljes munkaidős szellemi	9	30 982
Nem teljes munkaidős fizikai	5	10 053
Nem teljes munkaidős szellemi	4	3 360
Állományi bér összesen		105 954
Statisztikai állományi létszám összesen	45	
Állományon kívüli bér		5 977
Bérek költség összesen		111 931
Egy stat.állományi főre jutó átlagkereset	2 470 e Ft/év	206 e Ft/hó
Bruttó bérből		
Ügyvezető bére		5 473
FEB tiszteletdíja		1 327

 19