



Száma: FJL/483 -1/2024
Témafelelős: Keller Ilona

Előterjesztés
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. május 23-i ülésére

Tárgy: a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 2023.évi beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csongrádi Közmű Kft. elkészítette a 2023.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. Üzleti jelentés
4. Független könyvvizsgálói jelentés (testületi ülésen kerül kiosztásra)

A Csongrádi Közmű Kft. gazdálkodásáról készült beszámoló alapján: a 2023. december 31-i mérleg főösszege: 1.000.496 eFt, árbevétele: 214.191 eFt, adózott eredménye: 72.787 eFt (nyereség).

A Kft. tevékenységi körönként is bemutatja a gazdálkodás eredményeit, amely alapján 2023. évben távhőtermelés 41.589 eFt veszteséget mutat. A távhőszolgáltatás 39.637 e Ft nyereséggel zárt. A távhőágazat eredménye összességében 1.952 ezer forint veszteség.

A Kft. kiemelkedően magas nyereségét az okozza, hogy 2023. évben minden eddiginél magasabb, mintegy 306 millió forint támogatást biztosított az önkormányzat. A támogatás összegéből teljes egészében visszafizetésre került a fürdő felújításához felvett beruházási hitel valamint több mint 46 millió forint értékű tárgyi eszköz beszerzés, ingatlanhoz kapcsolódó beruházás valósult meg a távhő ágazatban és a fürdő vonatkozásában is.

Pozitív változás, hogy a Kft. árbevétele az előző évhez képest 8%-kal nőtt, ezen belül a fürdő árbevétele 15%-kal. Az árbevétel növekedés ellenére elmondható, hogy a Kft. bevételei messze nem fedezik a kiadásait.

A kiadásai több mint kétszeresét teszik ki a bevételeinek, így továbbra is elmondható, a Közmű Kft. az önkormányzati és a távhőszolgáltatáshoz kapcsolódó állami támogatás nélkül nem tudná biztosítani a fizetőképességét.

Külön szeretném kiemelni, hogy a fürdő tevékenység árbevétele 2023. évben 81.362 eFt volt, amellyel szemben 225.6323 e Ft kiadás merült fel, így az önkormányzat szerepvállalása a fürdő működtetéséhez továbbra is elengedhetetlen.

A Kft. Felügyelő Bizottsága a beszámoló anyagát 2024. május 21-án tárgyalja, véleményük a testületi ülésen kerül ismertetésre.

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

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 2023.évi beszámolója” tárgyú polgármesteri előterjesztést és az alábbi döntést hozza.

1. A Képviselő-testület elfogadja a Csongrádi Közmű Kft. az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 2023. évi beszámolóját. A 2023. évi mérleg főösszegét 1.000.496 eFt-ban, adózott eredményét (nyereségét) 72.787 eFt-ban állapítja meg, amelyet eredménytartalékba helyez. .

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

Határidő: 2023 évi egyszerűsített beszámoló cégbirósághoz történő benyújtása: 2024.05.31.

Felelős: Ádám Erika ügyvezető igazgató

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak:

1. A Képviselő-testület tagjai
2. Bedő Tamás polgármester
3. Dr. Juhász László jegyző
4. Fejlesztési és Üzemeltetési Iroda és általa
5. Csongrádi Közmű Kft.

Csongrád, 2024. május 17.




Bedő Tamás
polgármester

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

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék szám

Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.

6640 Csongrád, Erzsébet u. 25.

2023. évi

Egyszerűsített éves beszámoló

Éves zárómérleg

2023.01.01. – 2023.12.31.

Keltezés: Csongrád, 2024.05.15.


a vállalkozás vezetője

(képviselője)

Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.
 Mikrogazdálkodói beszámoló mérlege

Eszközök (aktívák)		EZER HUF	
Ssz	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	887 571	910 248
2	I. Immateriális javak		
3	II. Tárgyi eszközök	887 571	910 248
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök		
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	42 749	78 444
6	I. Készletek	2 248	2 232
7	II. Követelések	24 750	57 620
8	III. Értékpapírok		
9	IV. Pénzeszközök	15 751	18 592
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	21 956	11 804
11	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	952 276	1 000 496

Források (passzívák)		EZER HUF	
Ssz	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
12	D. SAJÁT TŐKE	275 526	348 313
13	I. Jegyzett tőke	100 000	100 000
14	ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
15	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		
16	III. Tőketartalék	379 278	379 278
17	IV. Eredménytartalék	-205 487	-253 752
18	V. Lekötött tartalék		50 000
19	VI. Adózott eredmény	1 735	72 787
20	E. CÉLTARTALÉKOK	3 000	3 000
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	197 507	129 197
22	I. Hátrasorolt kötelezettségek		
23	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	102 297	67 600
24	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	95 210	61 597
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	476 243	519 986
26	FORRÁSOK ÖSSZESEN	952 276	1 000 496

Csongrád, 2024.05.15.

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


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

Statisztikai számjel: 11703642-3530-113-06
Cégjegyzékszám: 06-09-014866

Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.
Mikrogazdálkodói beszámoló eredménykimutatása

Beszámolási időszak: 2023. 01. 01. - 2023.12.31.
Mérlegkészítés időpontja: 2024.03.31.

EZER HUF			
Ssz.	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	197 929	214 191
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	158	
3	III. Egyéb bevételek	186 408	367 333
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	223 798	331 164
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	121 941	137 134
6	VI. Értécsökkenési leírás	25 947	23 236
7	VII. Egyéb ráfordítások	1 459	5 730
8	A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	11 350	84 260
9	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	9	2
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	9 624	9 096
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-9 615	-9 094
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	1 735	75 166
13	X. Adófizetési kötelezettség	0	2 379
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	1 735	72 787

Csongrád, 2024.05.15.

CSONGRÁDI KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ KFT.
6840 Csongrád, Erzsébet u.25.
Adószám: 11703642-2-06
Telefon: 63/570-092



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjele: 11703642-3530-113-06

Cégjegyzékszáma: 06-09-014866

Vállalkozás megnevezése: Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.

Vállalkozás címe: 6640 Csongrád, Erzsébet u. 25.

Kiegészítő melléklet

a 2023. évi Egyszerűsített Éves Beszámolóhoz

(2023.12.31.)

Csongrád, 2024. május 15.


Ádám Erika ügyvezető

CSONGRÁDI KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ KFT.
6640 Csongrád, Erzsébet u. 25.
Adószám: 11703642-2-06
Telefon: 03/570-092

ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK

A Kiegészítő Melléklet a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 2023.01.01-től 2023.12.31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Jogszábeli 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: **Ádám Erika**
A beszámolót és kiegészítő mellékletet készítette: **Ádám Erika**
Regisztrációs száma: **120000**

1 A VÁLLALKOZÁS ADATAI ÉS TEVÉKENYSÉGI KÖRÉNEK BEMUTATÁSA

Társaság neve: **Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.**
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**
Statistikai szám jele: **11703642-3530-113-06**

Képviselő: **Kanalasné Donka Erika megbízott ügyvezető látta el 2023.01.31-ig**
2023.02.01-től a képviselőre jogosult: **Ádám Erika ügyvezető**

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, 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 e Ft**

Alapítója: Csongrád Városi Önkormányzat, 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.

Jegyzett tőke összetétel 2022.12.31-én:

Tulajdonos (tag)	Jegyzett tőke	Jegyzett tőkearánya
Csongrád Városi Önkormányzat	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: **2023.12.31.**

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 (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 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 200.000,- 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 200 e Ft alattiértékű eszközöknél a használatba vételkor egyösszegű leírást alkalmazunk.

2023. évben továbbra is a Parallel Kft Servantes programjával dolgozunk.

2023. évben a vállalkozásban folytatott tevékenységek megszűnése miatt feleslegessé vált immateriális javak és tárgyi eszközöknél kivezetésre, selejtezésre kerültek a régi elavult, már nem hasznosítható, nem használható elhasználódott, tönkrement, elkopott eszközök még meglévő, eddig ki nem vezetett használaton kívüli tárgyai.

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 beszerolásukhoz tartozó beszámoló sor értékének 50 %-át, és értékük meghaladja a 30 millió forintot.

Jelentős tételeknek tekintjük: Azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a beszerolásukhoz 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 egy részét 3 személygépkocsit értékesítettünk a 2023. évben költségcsökkentés miatt, a Kft tulajdonában így 1 db tehergépkocsi maradt, mely december 31-én tele tankkal állt le, a tankban lévő üzemanyag értékelése a számlán szereplő utolsó beszerzési ár és a tank ürtartalma szerint kerül meghatározásra.

2023. évben sem volt már raktári forgalom, mivel felhalmozásra nem vásároltunk, arra törekszünk, hogy csak azt szerezzük be, 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. A lakossági ügyfelek tartozását tételesen vizsgáltuk. A 360 napon túli követelésekre 20 % értékvesztés került elszámolásra.

Ennek az összege 2023. évben összesen: 891 ezer Ft volt.

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 számol el.

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 2022. és a 2023. évek adatai összehasonlíthatóak.

A mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

Befektetett eszközök záró állománya 910 248 e Ft.

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

Készletek 2023. évi záró állománya: 2 232 eFt. Értékvesztés elszámolás nem történt a készleteknél.

Vevői és egyéb követelések (e Ft-ban)

Megnevezés	Előzőév	Tárgyév
II.Követelések	24 750	57 620

A követelésekből a vevői követelések összege:

2022. évben: 14 289 eFt

2023. évben: 30 255 eFt

A tárgyévi követelésekből a vevőkre elszámolt értékvesztés összege: 891 e Ft

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

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Pénztár	1 022	1 899
Bankszámlák	14 729	16 693
Pénzeszközök összesen:	15 751	18 592

Aktív időbeli elhatárolás összesen:

Aktív időbeli elhatárolás (e Ft-ban):	Előző év	Tárgyév
Bevételek időbeli elhatárolása	18 846	11 804
Költségek időbeli elhatárolása	3 113	
Aktív időbeli elhatárolás összesen:	21 956	11 804

Saját tőke alakulása 2023. évben (adatok e Ft-ban):

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Jegyzett tőke	100 000	100 000
Tőketartalék	379 278	379 278
Eredménytartalék	-205 487	-253 752
Lekötött tartalék (fejlesztési tartalék)	0	50 000
Adózott eredmény	17 35	72 787
Saját tőke összesen:	275 526	348 313

Hosszú lejáratú kötelezettségek részletezése (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
UniCredit Bank fürdő beruházásra,	54 697	0
PMH kapott kölcsön	47 600	67 600
Hosszú lejáratú kötelezettség összesen:	102 297	67 600

Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Rövid lejáratú kölcsönök	40	40
Vevőktől kapott előlegek	80	178
Szállítói kötelezettség	65 511	44 420
Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek (UniCredit hitel, letét)	29 579	16 959
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	95 210	61 597

Szállító számlák egyenlegének főbb összetevői:

44 420 e Ft összegű szállító számlákból

jelentős tétel: Csoterm Kft. 32 171 eFt

MVM Next E. Zrt. 5 766 eFt

egyéb szállítók 6 483 eFt, 90 napon túli lejárt kötelezettségünk nincs.

2023.12.31.-én tulajdonosi kölcsön összege: 67 600 eFt

Passzív időbeli elhatárolás (eFt-ban):	Előző év	Tárgyév
Költségek időbeli elhatárolása	4 249	681
Bevételek időbeli elhatárolása – halasztott bevételek	471 994	519 305
Passzív időbeli elhatárolás összesen:	476 243	519 986

Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:

Az eredmény-kimutatás tárgyévi és előző évi adatai összehasonlíthatóak.

Bevételek elemei a következőkből adódik (adatok e Ft-ban):

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Belföldi értékesítés árbevétele	197 929	214 191
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	158	
Egyéb bevételek	186 408	367 333
Pénzügyi műveletek bevétele	0	2
Bevételek összesen:	384 179	581 526

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

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Anyagköltség	167 700	260 577
Igénybe vett szolgáltatás	31 721	43 861
Eladott áruk beszerzési értéke	13 781	15 957
Közvetített szolgáltatások	3 459	1 261
Egyéb szolgáltatás	7 137	9 508
Béreköltség	109 350	117 866
Egyéb személyi jellegű kifizetések	2 112	6 003
Bérjárulékok	10 478	13 265
Értékcsökkenési leírás	25 947	23 236
Egyéb ráfordítás	1 459	5 730
(- egyéb ráfordításokból értékvesztés összege)	(499)	(891)
Pénzügyi műveletek ráfordítása	9 624	9 096
Költségek, ráfordítások összesen:	382 768	506 361

Eredmény alakulása eredménykategóriák szerint (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Üzemi tevékenység eredménye	11 350	84 260
Pénzügyi műveletek eredménye	-9 615	-9 094
Adózás előtti eredmény	1 735	75 166
Adózás előtti eredményt csökkentő tételek összesen:	28 349	72 963
Adózás előtti eredményt növelő tételek összesen:	26 491	24 228
Adóalap (korrigált jöv.- nem nyereségminimum alapján: 11 628 ezer Ft)	-123	1 046
Adófizetési kötelezettség	0	2 379

A Társaság 2022. évi gazdálkodásának kiértékelését a **3. sz. melléklet** tartalmazza.

Tájékoztató kiegészítések:

Az átlagos állományi létszám fordulónapon **24,0 fő**.

A létszám és béradatokat az **5.sz. mellékletben** 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:	2022. eFt	2023. eFt	Változás %
1.	Értékesítés nettó árbevétele	197 929	214 191	108,2
2.	Egyéb bevételek	186 408	367 333	197,1
3.	Összes bevétel (1+2):	384 337	581 524	151,3
4.	Saját teljesítmények aktivált értéke	158		0
5.	Összes bruttó termelési érték (3+4):	384 495	581 524	151,2
6.	Anyagjellegű ráfordítások	223 798	331 164	147,9
7.	Hozzáadott érték (5-6):	160 697	250 360	155,8
8.	Értékcsökkenési leírás	25 947	23 236	89,6
9.	Nettó termelési érték (7-8):	134 750	227 124	168,5

2022. évben az 1 főre jutó nettó termelési érték: $134\,750/30 = 4\,492$ eFt/fő

2023. évben az 1 főre jutó nettó termelési érték: $227\,124/24 = 9\,464$ eFt/fő

Vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi mutatók (adatok eFt-ban)

VAGYONI HELYZET MUTATÓI

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Válto- zás %
Tartósan befektetett eszközök aránya	<u>Befektetett eszközök</u> Eszközök összesen	<u>887 571</u> 952 276	<u>910 248</u> 1 000 496	93,21	90,98	97,61
Forgóeszközök aránya	<u>Forgóeszközök</u> Eszközök összesen	<u>42 749</u> 952 276	<u>78 444</u> 1 000 496	4,49	7,84	174,66
Befektetett eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u> Befektetett eszközök	<u>275 526</u> 887 571	<u>348 313</u> 910 248	31,04	38,27	123,27
Tárgyi eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u> Tárgyi eszközök	<u>275 526</u> 887 571	<u>348 313</u> 910 248	31,04	38,27	123,27
Tőkeerősség (Saját tőke arány)	<u>Saját tőke</u> Források összesen	<u>275 526</u> 952 276	<u>348 313</u> 1 000 496	28,93	34,81	120,32
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Rövid lejáratú köt.</u> Források összesen	<u>95 210</u> 952 276	<u>61 597</u> 1 000 496	10,00	6,16	61,58
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Hosszú lejáratú köt.</u> Források összesen	<u>102 297</u> 952 276	<u>67 600</u> 1 000 496	10,74	6,76	62,00
Kötelezettségek aránya	<u>Kötelezettségek</u> Források összesen	<u>197 507</u> 952 276	<u>129 197</u> 1 000 496	20,74	12,91	62,26

LIKVIDITÁSI MUTATÓK

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgy- év %	Válto- zás %
Likviditási mutató I. (Current ratio)	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>42 749</u> 95 210	<u>78 444</u> 61 597	44,90	127,35	283,63
Likviditási mutató II. (Quick ratio -gyors ráta)	<u>Forgóeszközök-Készletek</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>40 501</u> 95 210	<u>76 212</u> 61 597	42,54	123,73	290,86
Likviditási mutató III.	<u>Pénzeszk.+értékpapírok</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>15 751</u> 95 210	<u>18 592</u> 61 597	16,54	30,18	182,45
Likviditási mutató IV.	<u>Pénzeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>15 751</u> 95 210	<u>18 592</u> 65 167	16,54	30,18	182,45

PÉNZÜGYI STRUKTÚRA MUTATÓI

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgy- év %	Válto- zás %
Hitelfedezettségi mutató	Követelések Rövid lejáratú kötelezettségek	24 750 95 210	57 620 61 597	26,00	93,54	359,85
Eladósodottság foka	Kötelezettségek Eszközök összesen	197 507 952 276	129 197 1 000 496	20,74	12,91	62,26
Dinamikus likviditás	Üzemi tev. eredménye Rövid lejáratú kötelezettségek	11 350 95 210	84 260 61 597	11,92	136,79	1147,49
Vevő / Szállítói állomány aránya	Vevők Szállítók	24 750 95 210	57 620 61 597	26,00	93,54	359,85
Vevők átfutási ideje	Átlagos vevő állomány Nettó árbevétel	868 197 929	37 261 214 191	1,60	63,50	3969,11
Szállítók átfutási ideje	Átlagos szállítói állomány Anyagjellegű ráfordítások	12 375 223 798	41 185 331 164	20,18	45,39	224,91

A jövedelmezőség alakulása

Árbevétel arányos üzleti eredménye	Üzemi (üzleti) eredmény Nettó árbevétel	11 350 197 929	5,73	84 260 214 191	39,34
Tőkearányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény Saját tőke	11 350 275 526	4,12	84 260 348 313	24,19
Eszközarányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény Összes eszköz	11 350 952 276	1,19	84 260 1 000 496	8,42

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 2022. évhez viszonyítottn 18,2 %-kal emelkedett. Az emelkedés oka, a távhőszolgáltatásba bekapcsolt (két fogyasztó) beruházása.

A forgóeszközök aránya a 2022. évihez viszonyítottn 74,66 %-kal növekedett, melyet befolyásolt a készletek növekedése és a követelések értékének csökkenése, illetve a pénzeszközök év végi növekedése.

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 ítéltethető meg. Esetünkben ezen mutató a 2022. évihez képest **183,63 %-kal** növekedett, ennek oka a korábbi kötelezettségek az UniCredit Bank hitelének kifizetése.

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, 2022. évben 26,40 %míg 2023-ban 72,26 % ami azt jelenti, hogy 2023. évben a vevő állomány milyen mértékben finanszírozza a szállító állományt.

Az **árbevétel arányos jövedelmezőség** 2023. évben + 39,34 % növekedést 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 mutatószámok további emelkedésére való törekvés a Társaság szintjén még sajnos nagyon sok háttér munkát igényel a további időszakokra vonatkozóan.

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 2023 évben.

A szétválasztandó tevékenységek meghatározása

- a) A távhő szolgáltatói engedéllyel rendelkező társaságnak a távhő szolgáltatói tevékenységét településenként elkülönítve kell bemutatnia. Amennyiben a távhő szolgáltatói engedéllyel rendelkező társaság távhő termelői engedéllyel is rendelkezik, a távhő termelői tevékenységét telephelyenként elkülönítve kell bemutatnia.

Fentiek értelmében Társaságunk beszámolója kiegészítő mellékletében, mérleg és eredmény kimutatás formájában mutatjuk be a távhő termelői és távhő szolgáltatói tevékenységünket. Mivel Társaságunk a távhőn kívül egyéb szolgáltatással is foglalkozik, a kiegészítő melléklet részeként kerül bemutatásra az egyéb tevékenység mérlege és eredmény kimutatásai.

Mivel az ajánlás szerint az elkülönítést az adózás előtti eredmény szintig célszerű elvégezni, - 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.

Vizsgálva van, hogy a mérleg eszköz összesen értéke hogyan oszlik meg a távhő termelés, távhő szolgáltatás egyéb tevékenységek között, a Közmű Kft tárgyévi Eszközök összesen adatából kiindulva.

Források szétválasztása

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

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 és a távhő eredmény kimutatását a **6. számú** melléklet tartalmazza.

Immateriális javak és tárgyi eszközök 2023. év dec. 31 - i nettó értéke

1.számú melléklet

Megnevezés	Immateri- ális javak	Ingatlanok	Műsz. ber. gépek, járművek	Egyéb ber. felsz. járművek	kisértékű eszközök	Beruházá- sok Befejezetlen	Beruh. és beruh-ra a. előleg	Összesen	Immat. és tárgyi eszközök összesen
Bruttó érték nyitó áll.	13 010 817	977 963 002	21 642 261	68 296 608	36 909 143	5 234 000	-	1 123 055 831	1 136 066 648
Felújítás									
Beszerzés		25 437 946	725 200	816 400	688 440	18 862 719		46 530 705	46 530 705
Fürdő DAOP pály. Eszköz ber. (Felúj.)									
Növekedés									
Saj. váll.ber.									
Saj.váll.felúj.									
Összesen	-	25 437 946	725 200	816 400	688 440	18 862 719	-	46 530 705	46 530 705
Értékesítés		417 826	778 092	4 214 487	2 721 920			8 132 325	8 132 325
Csökkenés		-	-	-	-				
Selejtezés									
Fürdő DAOP pályázatos eszköz sejtezés									
Egyéb (hiány)									
Térítés nélküli átadás									
Összesen	-	417 826	778 092	4 214 487	2 721 920	-	-	8 132 325	8 132 325
Csökkenés									
Bruttó érték záró áll.	13 010 817	1 002 983 122	21 589 369	64 898 521	34 875 663	24 096 719	-	1 161 454 211	1 174 465 028
Értéksökk. nyitó áll.	13 010 817	107 570 230	17 263 961	60 730 441	36 909 143	-	-	235 484 592	248 495 409
Terv szerint					577				
Fürdő DAOP pályázat terv szerinti écs.	-	16 888 431	1 201 632	4 568 116	366			23 235 545	23 235 545
Növekedés									
Terven felül									
Egyéb									
Összesen	-	16 888 431	1 201 632	4 568 116	577 366	-	-	23 235 545	23 235 545
Értékesítés									
Selejtezés	-	95 774	731 892	3 964 487	2 721 920			7 514 073	7 514 073
Fürdő DAOP pályázatos eszköz sejtezés									
Egyéb (hiány)									
Térítés nélküli átadás									
Összesen		95 774	731 892	3 964 487	2 721 920			7 514 073	7 514 073
Értéksökk. záró áll.	13 010 817	124 362 887	17 733 701	61 334 070	34 764 589	-	-	251 206 064	264 216 881
Nettó érték záró áll.	-	878 620 235	3 855 668	3 564 451	111 074	24 096 719	-	910 248 147	910 248 147

2.számú melléklet

Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. hitelállománya és fedezetek
2023. december 31.

Fksz.	Megnevezés	Tárgya	Tőke teljes összege	Kezdeti	Lejárata	Fedezete	2023.12.31- én fennálló tőketartozás (Ft)
4457	Cso. Város Önkormányzat hosszú lejáratú kölcsön	Működési hitel	67.600.000 Ft	2017.10.11.	2026.12.31		67 600 000,-
	Mindösszesen:						67 600 000,-

Megnevezés	Távhő termelés	Távhő szolgáltatás	Távhő termelés és szolgáltatás	Egyéb tevékenység	Összesen
Anyagjellegű költségek	70 613	118 142	188 755	73 083	261 838
anyag	0	0	0	12 732	12 732
Közvetített szolg.	16	102	118	1 143	1 261
villamos energia	16 738	12 237	28 975	14 810	43 785
egyéb energia	51 584	104 502	156 086	27 616	183 702
vízdíj	1 229	73	1 302	5 387	6 689
rezsi anyag	1 046	283	1 329	4 632	5 961
üzemanyag		0	0	336	336
egyéb anyag ktg-ek		945	945	6 427	7 372
Személyi jellegű költségek		15 894	15 894	121 240	137 134
bér		13 928	13 928	103 938	117 866
szem.jell.egyéb		750	750	5 253	6 003
bérfelrakatok		1216	1216	12 049	13 265
Amortizáció	108	2 091	2 199	21 037	23 236
Egyéb szolgáltatások	21	5 681	5 702	47 667	53 369
bérleti díj		339	339	1 004	1 343
karbantartási költségek		1 740	1 740	11 462	13 202
bankköltség		2 524	2 524	2 569	5 093
biztosítás				1 723	1 723
vízkezelés haszn. járulék				1 586	1 586
csatornadíj				5 028	5 028
egyéb hatósági díjak		378	378	559	937
egyéb más szolgáltatás	21	700	721	23 736	24 457
Ráfordítások		2 328	2 328	19 359	21 687
ELÁBÉ, alvállalkozók		476	476	15 481	15 957
bírságok				100	100
egyéb ráfordítások		1 852	1 852	3 778	5 630
STK korrekciós tényező					
Önköltség összesen	70 742	144 136	214 878	282 386	497 264
Pénzügyi műveletek ráfordításai				9 096	9 096
Egyéb közvetett ktsg		15 192	15 192	-15 192	0
Könyvelt költség összesen	70 742	159 328	230 070	276 290	506 360
Árbevétel		106 146	106 146	108 045	214 191
Egyéb bevételek támogatásokkal	29 153	92 819	121 972	245 361	367 333
Pénzügyi műveletek bevételei				2	2
Bevételek összesen:	29 153	198 965	228 118	353 408	581 526
Bevétel korrekció(egyéb)					
KORRIGÁLT ÁRBEVÉTEL	29 153	198 965	228 118	353 408	581 526
KORRIGÁLT ÜZEMI EREDMÉNY	-41 589	39 637	-1 952	77 118	75 166

2023. év gazdálkodásának kiértékelése tevékenységenként (ezer Ft.)

4.sz.melléklet

Megnevezés	Távhő termelés	Távhő szolgáltatás	Távhő termelés és szolgáltatás	Fűrdő	Bűfé	Gyöngyvirág Parancsnoki	Egyéb tevékenység	Felosztott ktsg	Összesen
Anyagjellegű költségek	70 613	118 142	188 755	66 626	994	1 659		3 804	261 838
anyag	-	-	-	12 732		-	-		12 732
közvetített szolgáltatás	16	102	118			114		1 029	1 261
villamosenergia	16 738	12 237	28 975	12 333	819	727		931	43 785
egyéb energia	51 584	104 502	156 086	26 160	-	628		828	183 702
vízdíj	1 229	73	1 302	5 217	11	159		-	6 689
rezsi anyag	1 046	283	1 329	4 503	3	16		110	5 961
üzemanyag		-	-	275	-			61	336
egyéb anyag ktg-ek		945	945	5 406	161	15		845	7 372
Személyi jellegű költségek	-	15 894	15 894	96 116	7 765	166		17 193	137 134
bér	-	13 928	13 928	83 064	6 767	146		13 961	117 866
szem.jell.egyéb	-	750	750	3 878	150	-		1 225	6 003
bérráulékok	-	1 216	1 216	9 174	848	20		2 007	13 265
Amortizáció	108	2 091	2 199	20 411	91			535	23 236
Egyéb szolgáltatások	21	5 681	5 702	41 952	208	123		5 384	53 369
bérleti díj	-	339	339	982	-	-		22	1 343
karbantartási költségek		1 740	1 740	11 428		26		8	13 202
bankköltség		2 524	2 524	1 934				635	5 093
biztosítás	-	-	-	458				1 265	1 723
vízkezeléshasz. járulék			-	1 586					1 586
csatornadíj				5 014	7	6		1	5 028
hatósági díjak	-	378	378	413		10		136	937
egyéb más szolgáltatás	21	700	721	20 137	201	81		3 317	24 457
Ráfordítások		2 328	2 328	527	15 093			3 739	21 687
ELÁBÉ, alvállalkozók	-	476	476	388	15 093	-		-	15 957

LÉTSZÁM ÉS BÉRADATOK 2023.év

Foglalkoztatás	Létszám	Bruttó bér eFt
Teljes munkaidős fizikai:	18	78 664
Teljes munkaidős szellemi:	5	21 776
Közfoglalkoztatottak:	2	2 814
Nem teljes munkaidős fizikai:	0	0
Nem teljes munkaidős szellemi:	1	2 552
Állományi bér összesen:		105 806
Állományon kívüli bér összesen:		12 060
Statisztikai állományi létszám összesen:	20+2	
Bérek költség összesen:		117 866
Egyéb személyi jellegű kifizetések:		6 003
Bruttó bérből		
Ügyvezető bére		7 150
Felügyelő bizottság tiszteletdíja:		2 460

Csongrád , 2024. 05. 15.

11703642-3530-113-06
Statistikai számjel

06-09-014866

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

		2023. ÉV		(1131)		(1132)		adatok E Ft-ban	
Sor-szám	A tétel megnevezése			Távhő termelés	Távhő szolgáltatás	Egyéb	Tárgyév		
a	b			c	d		e		
1	I. Értékesítés nettó árbevétele			0	106 146	108 045	214 191		
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			0					
3	III. Egyéb bevételek			29 153	92 819	245 361	367 333		
	III.sorból: Visszaírt értékvesztés								
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások			70 634	139 491	121 039	331 164		
5	V. Személyi jellegű ráfordítások				15 894	121 240	137 134		
6	VI. Értékesítéskor keletkező leírás			108	2 091	21 037	23 236		
7	VII. Egyéb ráfordítások				1 852	3 878	5 730		
	VII.sorból: értékvesztés				891		891		
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)			-41 589	39 637	86 212	84 260		
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei					2	2		
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai					9 096	9 096		
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)					-9 094	-9 094		
16	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)			-41 589	39 637	77 118	75 166		
17	X. Adófizetési kötelezettség					2 379	2 379		
18	D. ADÓZOTT EREDMÉNY			-41 589	39 637	74 739	72 787		
19	G. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)			-41 589	39 637	74 739	72 787		


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Keltezés: 2024. május 15.

CSONGRÁDI KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ KFT.
6640 Csongrád, Ezséb utca 25.
Adószám: E/78642-2-06
Telefon: 03570-092

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 2023. évi gazdálkodásról

ÜZLETI JELENTÉS

(2023. 01. 01. – 2023. 12. 31.)

Csongrád, 2024.



Ádám Erika
ügyvezető

CSONGRÁDI KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ KFT.
6640 Csongrád, Erzsébet u. 25.
Adószám: 11703642-3530-113-06
Telefon: 06/970-092

A beszámoló a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 2023. 01. 01-től 2023. 12. 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

Név: CSONGRÁDI KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ KFT.
Rövidített név: CSONGRÁDI KÖZMŰ KFT.
Székhely: 6640 Csongrád, Erzsébet u. 25. szám
Cégjegyzékszám: 06-09-014866
Cégbejegyzés dátuma: 2010. január 05.
Adószám: 11703642-2-06
A társaság alapítója: Csongrád Városi Önkormányzat, Csongrád, Kossuth tér 7.

A gazdasági szervezetet érintő hatások

A 2022. szeptemberében begyűrűzött energiaválság jelentős gazdasági nehézségek elé állították a gazdasági társaságot a 2023. év során is.

Kft. tevékenységi köre

- távhőszolgáltatás
- fürdő üzemeltetés
- Ipari park Parancsnoki épület üzemeltetése
- egyéb gazdasági tevékenység

Távhő szolgáltatás

A távfűtést és használati melegvíz szolgáltatást a Bökényi városrészben 517 lakás, a Bökényi óvoda és a Muskátli utca 1. szám alatt található 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 Arany-sziget Otthon,
- Erzsébet Gyógyszertár,
- Kovács László családi ház,
- Polgármesteri Hivatal,
- a Kossuth tér 9-11. szám alatt található 7 lakásos társasház,
- 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,
- Diana SZKI (volt Síp u. iskola épülete),
- Templom utcai „Delfin” Óvoda.

A termál hőenergiát vételező intézmények saját földgázüzemű kazánnal is rendelkeznek, a termálvizet ennek kiváltására vételezik. Termálvíz kiesése esetén a saját igényüket is ki tudják elégíteni. A kiépített termálrendszerben a termelést a Csoterm Kft (6640 Csongrád, Kossuth tér 7., cégjegyzék sz.: 06-09-012036) végzi, a kitermelt termálhő energiát kizárólag a Közmű Kft. vásárolja meg és szolgáltatja a felhasználóknak. A vásárolt termálvíz hőmérséklete az első lépcsőben téli időszakban 82-83 °C, nyáron 75-76 °C. Második lépcsőben a termálhő 50-55 °C-os, mely a városi intézmények, majd harmadik lépcsőként a fürdő hőigényét biztosítja. A termálvíz kitermelést a Csoterm Kft. koordinálja, a Magyar Energetikai és Közmű- Szabályozási Hivatal (MEKH) iránymutatásával, jóváhagyásával.

A kiépített rendszer megvalósulásával kettévált a termelés és a szolgáltatás a B-109 számú kút esetében, átadási pont általában a felhasználóknál beépített hőmennyiségmérő. Egyes felhasználóknál a szerződésben van rögzítve.

A városi termálfelhasználó intézmények hőfelhasználása jól szabályozhatóság szempontjából nem kielégítő, ugyanis a fürdő és az egyéb fogyasztók a külső hőmérséklettel nem szinkronos szabályzást kapnak, így általában a városi fogyasztók kevesebbet, a fürdő többet kap a tervezéskor figyelembe vett mennyiségnél.

Közmű Kft. távhő üzemeltetési feladatok

- Tömbfűtőmű berendezéseinek kezelése, ellenőrzése, karbantartása (kazánok, hőcserélők, szivattyúk, vízkezelő berendezések).
- Szolgáltatói és felhasználói berendezések ellenőrzése, üzemeltetése.
- Távfűtés és használati melegvíz biztosítása, számlázás.
- Távhőszolgáltatással kapcsolatos hátralékok kezelése, behajtása.
- Távhőszolgáltatás esetleges korlátozása.
- Fogyasztói panaszok kivizsgálása, megoldása.
- Ügyfélszolgálat biztosítása.
- Termálvíz szolgáltatás a Tömbfűtőműnél, a bökényi és a városi bekapcsolt intézményeknél Gyógyfürdő és Uszoda részére.

A Csoterm Kft. által a társaságunk felé számlázott termálvíz ára kötött, állami szabályozású. 2023. évben januártól - szeptemberig 2.692 Ft/GJ, októbertől - decemberig 3.738 Ft/GJ értékesítési hődíjat számláz a MEKH árszabályozása alapján. Külön az április-szeptemberi időszakban 1.757 eFt/hó értékesítői alapidíj címen került kiszámlázásra.

A távhőszolgáltatás értékesítési árai rendeleti árral szabályozottak, mely támogatással kiegészített, az árbevételt második évben megelőző adatok alapján határozzák meg január és szeptember között, majd azt módosítják októbertől a megelőző év adatainak hatásával, így a távhőszolgáltatás az aktuális év költségei fedezésére Önkormányzati segítségre szorultunk. Ezen költségek jelentősen megemelkedtek 2021. őszétől, majd a 2022-2023. években többszörös gáz és villamos energia áremelkedéssel kellett számolnunk (a korábbi évekhez viszonyítva).

A Csongrád Város területén alkalmazható legmagasabb távhő szolgáltatási díjak, valamint a lakossági felhasználás után járó távhő támogatási díjak alakulása az alábbi táblázatokban kerül részletezésre.

Csongrád város területén alkalmazható legmagasabb távhő szolgáltatási díjak

		2013.november 01. naptól	2013.november 01. naptól	2014.október 01. naptól	2014. október 01. naptól
		Fűtés	HMV	Fűtés	HMV
Alapdíj	Közület Ft/m ³ /év	305	120	305	120
	Lakosság Ft/m ³ /év	244,03	96,01	235,98	92,84
Hódlíj	Közület Ft/GJ	1.831	532	1.831	532
	Lakosság Ft/GJ	1.464,8	425,6	1.416,46	411,56
Ártámogatás 2018.01-10.	MEH Ft/GJ	fix: 2.596.004 Ft/hó díj: 594 Ft/GJ			
Ártámogatás 2018.11-12.	MEH Ft/GJ	fix: 1.175.091 Ft/hó díj: 635Ft/GJ			

2022. évben érvényes távhő díjak

	Tömbfűtőműhöz kapcsolt					Termál rendszer	
	Lakossági felhasználók		Közületi és egyéb felhasználók			Közületi és egyéb felhasználók	
	Fűtés (Ft/m ³ /év)	HMV (Ft/m ³ /év)	Fűtés (Ft/m ³ /év)	HMV (Ft/m ³ /év)			
	2022.01-12. hó		2022 01 -12. hó				
Alapdíjak	235,98	92,84	305	120			
			2022.01-09. hó	2022.10-12. hó	2022.01-12. hó	2022.01-09. hó	2022.10-12. hó
Hődíj (Ft/GJ)	1.416,5		1.831	5.656		1.831	5.656
Felmelegítés díj (Ft/m ³)		411,6					
Alapdíj(Ft/kw)				532			271

Távhő támogatási díjak (lakossági felhasználás után) a 2022.évben

	2022.01-09. hó	2022.10-12. hó
Fix díj (eFt/hó)	322,225	1.326,265
Hődíj (Ft/GJ)	851	4.176

2023. évben érvényes távhő díjak

Tömbfűtőműhöz kapcsolt										Termál rendszer	
Lakossági felhasználók				Közületi és egyéb felhasználók						Közületi és egyéb felhasználók	
Fűtés (Ft/lm ³ /év)		HMV (Ft/lm ³ /év)		Fűtés (Ft/lm ³ /év)		HMV (Ft/lm ³ /év)					
2023.01-12. hó				2023.01-12. hó							
235,98		92,84		305		120					
Alapdíjak				2023.01-09. hó		2023.10-12. hó		2023.01-12. hó		2023.10-12. hó	
Hődíj (Ft/GJ)		1.416,5		4.063		4.284		4.063		4.284	
Felmelegítésdíj (Ft/m3)		411,6						532			
Teljesítmény díj (Ft/kW)										271	

Távhő támogatási díjak (lakossági felhasználás után) a 2023.évben

	2023.01-03.hó	2023.04-09. hó	2023.10-12. hó
Fix díj (eFt/hó)	2.396,717	4.153,717	2.462,171
Hődíj (Ft/GJ)	2.582	2.582	2.796

A szolgáltatási díjakat külön jogszabály szerinti mértékű mindenkor ÁFA terheli, jelenleg ez 5%. Az ár megállapítása továbbra is a MEKH hatáskörében van.

2023. évben a Csoterm Kft-től vásárolt hő mennyisége 38.164,5 GJ volt, melynek költsége 129.210 eFt-ra emelkedett (amely leginkább az árváltozásból adódott).

A bökényi rendszerben korábban már több alkalommal kezdeményezték a társasházaknál, hogy éljenek a fűtési rendszerük korszerűsítésének lehetőségével, pénzügyi támogatási (pályázati) lehetőségek igénybevételeivel. 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 hőfelhasználása szabályozhatatlan, így üzemeltetése gazdaságtalan. Egyes lakásokban alulfűtöttség, más lakásokban túlfűtöttség alakul ki.

A Termálvízbe kapcsolt fogyasztókat ellátó termálvíz vezeték (Csoterm Kft.) felújítását folytatni kell, sorozatos csőtörések nehezítik a tömbfűtőmű üzemelést, üzemeltetési szempontból kritikus állapotban vannak egyes szakaszok, valamint a szerelvényaknában lévő tolozárak, csőszakaszok. Meghibásodásuk a tömbfűtőműnél is nagyobb mértékű szolgáltatás kimaradást eredményezhet, mely különösen fűtési szezonban lehet kritikus, továbbá veszélyezteti a Gyógyfürdő és Uszoda 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 a 2024. évben is számolni kell.

2022. évben az Önkormányzat távhő rendelete lehetővé tette, hogy a hálózati víz HMV felmelegítés a Közművön keresztüli felhasználás és az Alföldvíz Zrt. mérési különbségét, ill. díját a felhasználóra ki lehetett terhelni, amely eddig a Kft. terhe volt.

A Tömbfűtőmű földgázenergia felhasználása 10.174 m³-rel csökkent a 2022. évhez képest, azonban a fűtési napok átlaghőmérséklete emelkedett 7,1 C°-ról 7,7 C° -re.

A Tömbfűtőmű termálfelhasználása 2023 -ban 19.122 GJ volt, 2022-ben 19.984 GJ.

A termálvezeték meghibásodások a tömbfűtőműben többlet gázenergia felhasználást eredményeztek, amelynek mértékét csak becsülni lehet, de a növekedésének mértéke meghaladja a 20 millió forintot.

A rendszer biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges a felhasználók részére kiállított számlák fizetési határidőre történő kiegyenlítése. Ezt úgy értékeljük, hogy a fizetési hajlandóság a felhasználók részéről javult.

Tömbfűtőműben -hőközpontokban-hőelosztókban végzett munkák a 2023. évben

- Termál szabályzó szelepek (2 db) kicserélése.
- Hőcserélők kötési módjainak megváltoztatása a variálhatóság szempontjából - technológiai átkötés és átépítés.
- Hőcserélők mindkét oldali vegyszeres tisztítása.
- Nyomástartó szivattyúk javíttatása.
- HMV szerelvények javíttatása.
- Gázkazánok ellenőriztetése -javíttatása.
- Hőközponti és hőelosztói hőmennyiségmérők hitelesíttetése- javítása – cseréje.
- Két új fogyasztó bekapcsolása a szolgáltatásba (Templom utcai „Delfin” Óvoda és a Diana Fegyvertechnikum).

Nem valósult meg az évre betervezett kazánházi gépészeti – elektromos- tetőszigetelési átalakítás terv, a tervezett karbantartások között szerepel a tömbfűtőmű lapos tető javítása.

Beruházások, tervezet beruházások: folyamatban vannak a Polgármesteri Hivatal udvarában lévő kazánház korszerűsítésének kivitelezési munkái, ahhoz tartozó termálhővezeték cseréje megtörtént, valamint rendelkezünk a tömbfűtőmű elavult gázkazánjai cseréjére vonatkozó árajánlattal mely a belső gépészeti kivitelezési munkáit is tartalmazza.

A távhőszolgáltatást jelentősen befolyásolja a termálkút vagy a vezetékszakasz meghibásodása, ezen időszakok alatt gázfelhasználással tudjuk a szolgáltatást biztosítani, így a távhőszolgáltatás folyamatos volt, abban szolgáltatás kiesés ezért nem volt.

Városi Gyógyfürdő-és Uszoda

Gyógyászat

A gyógyászat üzemeltetését 2022. július 01-től a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi Intézmény Járóbeteg Szakellátások vette át. A kezelések kiszolgáltatásához a szükséges

eszközök, tárgyi feltételek biztosítása a Közmű Kft. feladata. A személyi állomány munkáltatója az egészségügyi intézmény. Az átadás- átvétel zavartalan volt mindkét fél részéről. A reumatológiai szakrendelés a felújított Síp utcai épületben működik, a vízi tornát a szakrendelő gyógytornászai tartják a Tanmedencében napi 1 alkalommal.

Iskolai úszásoktatás

Korábban a KLIK valamennyi tagintézménye napi felosztásban iskolai úszásoktatás céljára igénybe vette a Tanmedencét. Ezen felül még szerződéssel rendelkezünk a Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskolával, valamint a BJK-val ezen tevékenységhez helyszín biztosításul. Azonban az iskolai úszásoktatás a pandémia miatt szünetelt. Az iskolai fenntartók döntése értelmében a járványügyi helyzetre való hivatkozással nem éltek a lehetőséggel. A 2022/23-as tanév őszi félévében vállalták be az iskolai úszás újraindítását.

A 2023/24-es tanév őszi félévében iskolai úszásoktatás céljára pályahasználati lehetőséget biztosítottunk a CSTÁI Galli János Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskolája, a CSTÁI Piroskavárosi Általános Iskolája, a CSTÁI László Gyula Általános Iskolája, valamint a CSTÁI Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói részére.

Óvodai úszásoktatásnak és babaúszásnak is helyet biztosítunk.

Fürdőszolgáltatás

A fürdőszolgáltatás magában foglalja a fürdő teljes üzemeltetését, a tan-, gyógyászati-, sport- és 50 méteres medencék és a balneo-részleg fenntartását, üzemeltetését, ezen kívül a szauna, a játszóház és a büfé működtetését.

A fürdő felújítási projekt fenntartási időszaka letelt 2021. június 17. nappal, ezt követően az utolsó fenntartási év, valamint a záró elszámolások és ellenőrzések is megtörténtek. A projekt kapcsán még 2015-ben a beruházás önrészének finanszírozására testületi jóváhagyással 171.825.000,- Ft beruházási hitelt vettünk igénybe ennek a vészhelyzet ideje alatt biztosított hitelmoratórium igénybevétele miatt véglegjárata 2026. december 31-re toldott és az irányadó kamatláb és ezzel a hitel kamatfizetési kötelezettsége a 2022. évtől drasztikusan megemelkedett (2023. 08. hóban 17,67%). Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023.08.31-ei ülésén jóváhagyásra került a hitel végtörlesztése, mely 63.755.036,- Ft volt. A pénzügyi fedezetet erre meg is kaptuk, ez a végtörlesztés

2023.09.15.-én megtörtént, így az Önkormányzat segítségével igen nagy anyagi tehertől szabadult fel a Kft., valamint a fedezeti körből kiengedésre került a volt Síp utcai általános iskola épülete.

A 2023. évben a fürdő egészségügyi korlátozások nélkül tudta fogadni a vendégeket. Az üzemeltetés jelentős mértékben megrágult költségei miatt 2023. január 9. és 2023. február 9. közötti időszakban a fürdő zárva tartott az energiaválság által generált jelentős költségnövekedések gazdasági társaságra gyakorolt hatásának csökkentése érdekében, ezen időszak alatt a dolgozói szabadságok egy része kiadásra kerültek.

A zárva tartás ideje alatt a fürdőben többek között az alábbi karbantartási munkálatok folytak: a gyógyászati részleg tisztasági festése, a medencék fertőtlenítő takarítása, öltözők, tusolók karbantartása, a 2022. szeptember 18-án történt vízbetöréskor megsérült szivattyúk javítása, valamint a szaunázóknak pihenőszoba került kialakítása.

A nyitva tartás szezonban és szezonon kívül eltérő. Az újranyitást követően 2023. február 10-től csökkentett nyitvatartási rend mellett fogadta a fürdő a vendégeket, hétfőtől csütörtökig 13-19 óráig, pénteken 13-21 óráig, szombaton 10-21 óráig és vasárnap 10-19 óráig. 2023. március 10-től a fürdő nyitva tartása az alábbiak szerint alakult: hétfőtől csütörtökig 9-19 óráig, pénteken 9-21 óráig, szombaton és vasárnap 10-21 óráig. A nyári szezon megkezdésével a nyitvatartási idő megnövelésre került az alábbiak szerint: hétfőtől csütörtökig 8-20 óráig, pénteken 8-21 óráig, szombaton és vasárnap 9-21 óráig.

A 2023-as évben bevezetésre került az úszóbérlet, mely nagy népszerűségnek örvend, és igénybe vehető a nyitvatartási időt megelőzően is egy órával.

Munkakörök:

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

A Városi Gyógyfürdő és Uszodában a gyógyászat kikerülésével a működtetéshez szükséges létszám is jelentősen változott, és egyéb létszámátszervezéssel a szezonon kívüli minimális létszámon (20 fő) tudjuk a létesítményt üzemeltetni. Ezt segíti még 2 fő

közfoglalkoztatott, akik évek óta stabil munkaerők és támogatással finanszírozottak. A nyári szezonban 3 fővel növeljük a létszámot. Ezen időszakban jelentkező többlet létszám igényt, csúszda felügyeletet, pancsoló felügyeletet EFO-s foglalkoztatottakkal oldottuk meg, valamint a diákmunka lehetőségét is igénybe vette a cég, 10 fő és 9 fő diákmunkásnak 1-1 hónap munkalehetőséget biztosítottunk. A bérüket a munkaügyi központ támogatta. A régi, stabil dolgozók fluktuációja nem jellemző.

A munkarend folyamatos, havonta egy szabad hétvégét szükséges biztosítani a dolgozóknak, a többi szabadnap a havi munkaidő beosztás értelmében hétköznapra esik. Túlóra nem került kifizetésre, 18 órától 22 óráig 30 % műszakpótlék került számfejtésre a havi elszámolások alkalmával.

A fürdő vízellátását biztosító 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 tusolókban, a lábmosókban, a WC-ben, büfében, lévő használati víz, mind hálózati víz, valamint hálózati vizet kell használnunk a gyógyászati kádak töltésénél, a Tanmedence az Élénymedence és a Sportmedence töltéséhez és pótvizéhez.

Valamennyi lábmosóhoz időkapcsolóval ellátott motoros szelepek biztosítják a nyitva tartáshoz igazodva történő üzemelést, csökkentve ezzel is a hálózati víz felhasználást.

A 2023-as évben a fürdő vezetésében személyi változás történt, Szremkó Krisztina látja el ezt a feladatot, segítője Szarvas Milán műszaki csoportvezető. A személyi változás véleményünk szerint pozitívan hatott mind a fürdő bevételeire (az új ötletek és megoldások alkalmazásával), mind a fürdő megítélésére, mind a dolgozói hozzáállásra.

Karbantartási, felújítási munkálatok folyamatosak, egy részük szinte évente ismétlődő:

- vegyszeradagolók felújítása,
- fa ülőrészek cseréje, burkolatok javítása,
- medence csempehiányok pótlása, fugázás,
- szivattyúk csapágycseréje, felújítása,
- szauna helyiségek folyamatos javítása,
- csőtörések javítása, burkolat pótlása,
- medencevíz analizátorok javítása,
- medencetér repedésének javítása,
- tusolók, wc-k tisztasági meszelése,
- szűrőtartályok felújítása, töltet cseréje,

- medence fólia javítása,
- iszapfőző üst karbantartása, javítása,
- csőtörés elhárítás,
- egyéb karbantartási feladatok.

Megvalósult beruházások:

- új infra és Finn szauna kivitelezése,
- 30 méteres Sportmedence üzemeltetése,
- jogszabályban előírt NTAK rendszer kialakítása két munkaállomáson,
- napelemrendszer bővítése,
- Wilo szivattyúk beszerzése,
- gyógymedence korláttal való felszerelése.

Tervezett beruházások a 2024. és azt követő évben:

- „GEO_LÉT – a Csongrádi Gyógyfürdő és Uszoda energetikai fejlesztése” pályázat keretében új termálkút fúrása és a gyógyfürdő szolgáltatásaihoz kapcsolása, a keletkezett hulladékhő fürdőn kívüli hasznosítása, gépészeti rendszer korszerűsítése, épület és technológiai automatizálási tevékenység használatával az ingatlanok energiafogyasztásának csökkentése, valamint a fürdő szellőzőberendezéseinek fejlesztése (projekt benyújtásra került),
- a sportmedence befedése, annak kialakítása (melyhez a vázlati terv elkészült, a 2024. évben az engedélyezési folyamatok zajlanak),
- a szabadtéri színpad befedése,
- kerek medence felújítása,
- szolárium újbóli beüzemelése.

Január második hetétől egy hónapig a megemelkedett energia árak miatt zárva tartottunk. Az iskolai úszásoktatás csak március végén kezdődött el. Az igazi szezon a tanév végével kezdődött meg. Sajnos 2023-ban sokkal kevesebb Erzsébet tábor szerveztek a városban, mint az előző években, így a táborozással kapcsolatos bevétel csökkent. A július és augusztus jelentős forgalmat generált, még a Tisza kedvező augusztusi vízállása mellett is. A nyári időjárás szeptember végéig kitolódott. Emellett szeptembertől bevezettük a 2 órás úszójegyet, ami az őszi-téli hónapokban magasabb vendégszámot eredményezett. Továbbá, októberben az iskolai úszásoktatás is újrakezdődött, a sportegyesületek közül pedig egyre többen használták ki az uszoda lehetőségeit.

Csongrád Városi Gyógyfürdő- és Uszoda belépési statisztika
2023. január 01-től 2023. december 31-ig (Fő)

Hó	Napi- jegyek	Iskolák	Bérletesek	Összesen	Napijegyből	
					75 év feletti	Úszójegy
január	735		114	849	53	
február	1.218		342	1.560	171	
március	1.981	11	554	2.546	332	
április	2.436	213	519	3.168	185	
május	2.203	243	499	2.945	171	
június	3.564		597	4.161	314	
július	7.234		861	8.095	395	
augusztus	9.759		792	10.551	459	
szeptember	3.056		587	3.643	283	408
október	1.966	471	508	2.945	296	471
november	2.249	487	521	3.257	276	495
december	2.294	268	621	3.183	255	559
Összesen:	38.695	1.693	6.515	46.903	3.190	1.933

A 2022. évhez hasonlóan 2023-ban is kiemelkedően jó hónapok a július és az augusztus voltak.

**Sportmedence hálózati víz és - villamos energia fogyasztási
 adatok**

2023. január 01-től 2023. december 31-ig

Hónap	Bejövő víz 1 (m ³)	Bejövő víz 2 (m ³)	Víz összesen (m ³)	Villamos energia kW
Január	227	5	232	4.590
Február	590	10	600	10.003
Március	776	12	788	10.892
Április	921	15	936	9.823
Május	2.174	36	2.210	8.620
Június	595	19	614	8.099
Július	1.245	35	1.280	8.419
Augusztus	1.130	29	1.159	8.609
Szeptember	681	109	709	7.664
Október	181	34	215	2.294
November	486	12	498	5.561
December	301	7	308	4.903
Összesen:	9.307	323	9.549	89.477

Hatósági ellenőrzések

Az év folyamán, mint ez idáig is, több szakhatósági ellenőrzésünk is volt, a Fogyasztóvédelem, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya 2023. július 14-én ellenőrzést tartott a fürdőben. A hatósági ellenőrzés során 2 db vízcicsúszda megfelelőségi tanúsítványa, üzemeltetési naplói kerültek kivizsgálásra. Az egyik vízcicsúszda érvényes megfelelőségi tanúsítványa megújításra került, valamint a minősítést vizsgáló szerv elvégezte a szükséges üzemeltetési napló hitelesítését. Ezt követően a vízcicsúszdák zavartalanul működtek tovább a szükséges dokumentumok birtokában.

A NAV a fürdőben üzemeltetett büfében egy alkalommal fel nem fedett próbavásárlást végzett 2023. november 8-án, a hatóság a nyugtaadási kötelezettség teljesítését ellenőrizte. Az ellenőrzés során a hatóság munkatársai mindent rendben 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

- Együttműködési szerződéssel rendelkezünk a Csongrád TV-vel, a Szentese TV-vel, akcióinkat, hirdetéseinket folyamatosan közlik, reklámfilmeket készítettek egyes rendezvényeinkről.
- Megtalálható a fürdő a Magyarország Fürdői turisztikai térképen.
- Folyamatos a Facebook alkalmazása, ahol hirdetéseink, akcióink megjelennek.
- Több közösség által kölcsönösen kialakított együttműködési feltételekkel megkötött szerződésben foglaltak szerint kedvezményeket nyújtunk pl. NOE, Rákóczi Műszaki Ezred, MARS Magyarország Kft., Vestfrost, Önkormányzat.
- Nyitottak vagyunk minden megkeresésre, egészségnapok...stb. A városba érkező testvérvárosok vendégei, művészeti csoportjai is minden alkalommal megfordulnak fürdőnkben.
- A Dél- Alföldi Termál Klaszter vezetősége határokon túl is terjeszti a tagság anyagát, előadások révén több alkalommal is tájékoztatták a térségben megtörtént felújításokról a célközönséget.

- A cég és a fürdő honlapján folyamatosan tájékoztatást adtunk az aktuális rendezvényekről, hírekről.
- A fürdő tagja a Magyar Fürdőszövetségnek, folyamatos tájékoztatással és a fürdők közötti kapcsolattartással segítik a munkát, az általuk meghirdetett tematikus napokhoz, eseményekhez kapcsolódó felhívásokhoz minden esetben csatlakozunk (Strandok éjszakája, Szaunázók hétvégéje, Csobbanj a nyárba... stb).
- 2023. évben a Csongrádi Gyógyfürdő és Uszoda a „Turul Szálloda” díj III. helyezését érte el, a közönség szavazatok alapján.

Parancsnoki épület

A Kft. üzemeltetésébe tartozik a volt laktanya területén lévő felújított Parancsnoki épület. Az ott található 6 db iroda közül 2 db iroda bérleti szerződés keretében az év 5 hónapjában volt hasznosítva, 1 helyiséget a Béri Balog Ádám nyugdíjas klub kapott meg használatra. A földszinti részen a múzeum által használt helyiségek vannak. Az emeleti részen található kis és nagy rendezvényterem az év folyamán családi, baráti rendezvényeknek volt kiadva (átlagosan havi 2 alkalommal). A rendezvények megtartásához a szükséges eszközök (étkezés, pohár... stb) beszerzésére az Önkormányzat biztosított forrást. A kiajánlást, a gondnoki feladatokat az önkormányzat dolgozója végzi. Az épület kihasználtsága az előjegyzett foglalások alapján a 2024. évben várhatóan jelentősen emelkedni fog.

FNOK irányítás költsége:

2023-ban az Erzsébet utcai ingatlanból a központi irányítás és adminisztráció átköltözött a Muskátli utca 1. szám alá, ahol korábban is a távhőszolgáltatás ügyfélszolgálat volt, és jelenleg is van. A költözés a munkafolyamatok racionalizálását jelentette, megoldva azt a humán erőforrás hiányt, melyet a könyvelési szolgáltatás felmondása okozott, így létszámunkat nem kellett növelni. Az igénybe vett könyvelési szolgáltatás költségei sem merültek már fel a 2023-as és azt követő években. Az átköltözéssel jelentősen csökkent a rezsiköltsége a központi irányításnak, ugyanakkor a régi Erzsébet utcán lévő irodák felszabadultak, azok hasznosításra várnak.

Az Erzsébet u. 25. alatti korábbi székhelyünk, (a cégiratainkban még mindig székhelyként van nyilvántartva) bérletként az Alföldvíz Zrt. bérlő, valamint a Csongrád TV Kft. használja az emeleti helyiségek egy részét. Maga az épület infrastruktúrája igen elavult, a régi szociális épület lapos teteje évek óta beázik, ezek felújításra szorulnak. A legsürgetőbb a

fűtésrendszer javítása, mely a műhely helyiséget és a szociális épületet látja el, a föld alatti csővezeték meghibásodása és cseréje elengedhetetlen a 2024. évben.

Beruházásként a szerver rendszerünk felújítását tervezzük, a jelenlegi állapota jelentősen nehezíti az irodai munkák elvégzését, veszélyeztetve az adatok tárolását is.

A Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. rendszeres és nagy összegű önkormányzati támogatásra, segítségre szorul, melyek célzott támogatásként a megadott feladat ellátásához használunk fel.

2020-2024. részünkre biztosított önkormányzati támogatás

2020. év	84.400 eFt
2021. év	77.081 eFt
2022. év	117.587 eFt
2023. év	306.433 eFt

A 2023. év megnövekedett összeg a hitel visszafizetése, és a megvalósult beruházások indokolták.

2023. évben 20.000 eFt tagi kölcsönt is nyújtott részünkre az Önkormányzat.

Bér - és létszám gazdálkodás

A cég a kötelező minimálbér emelést végrehajtotta az év folyamán. Az elmúlt években a tevékenységi körök átrendeződtek, megszűntek, ezekhez igazodva a létszámgény is változott. A nem teljes munkakört igénylő feladatok ellátására külsős vállalkozókat vettünk igénybe. Ilyen az 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, azok nem összemérhetők.

<u>Év</u>	<u>Létszám átlag (fő)</u>
2010	105
2011	102
2012	92
2013	84
2014	35
2015	35
2016	54
2017	54
2018	50
2019	45
2020	36
2021	29
2022	30
2023	24