

Csongrád Város Polgármesterétől

Száma: 10-1792-3/2018
Témafelelős: Keller Iлона

Előterjesztés Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 24-i ülésére

Tárgy: a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 2017. évi beszámolója.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. elkészítette a 2017. évi beszámolóját. A Kft. éves beszámolóját az előterjesztés melléklete szerint, az alábbi részletezettséggel terjesztem a Képviselő-testület elé:

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

A Csongrádi Közmű Kft. gazdálkodásáról készült beszámoló alapján: a 2017. december 31-i mérleg főösszege: 1.063.262 eFt, bevétele: 358.845 eFt, adózott eredménye: -47.373 eFt (veszteség), amely a 2017. évre előzetesen jóváhagyott üzleti terv szerinti közel 60 millió forint veszteségnél lényegesen alacsonyabb.

A Kft. tevékenységi körönként is bemutatja a gazdálkodás eredményeit, amelyből jól látható, hogy a távhőszolgáltatás és az egyéb vállalkozási tevékenység nyereségesen működött, a fürdő működtetését viszont jelentős veszteséggel zárta.

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

A Kft. Felügyelő-bizottsága 2017. évi beszámolót a 2018. május 14-i ülésén tárgyalta, az elfogadásra javasolja.

Tájékoztatom továbbá a Képviselő-testületet, hogy az ügyvezető javadalmazására vonatkozó javaslatomat a 2018. május 31-én tartandó testületi ülésre terjesztem elő.

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. 2017. évi beszámolója” tárgyú polgármesteri előterjesztést és az alábbi döntést hozza.

1. A Képviselő-testület elfogadja a Kft-nek az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 2017. évi beszámolóját. A 2017. évi mérleg főösszegét 1.063.262 eFt -ban, adózott eredményét -47.373 eFt-ban állapítja meg, amelyet eredménytartalékba helyez.

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

Határidő: a 2017. évi beszámoló cégbírósághoz történő benyújtása 2018. május. 31

Felelős: Szabóné Fábián Mária 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, 2018. május 17.



Bedő Tamás
polgármester

Statisztikai számjele: **11703642-3530-113-06**

Cégjegyzék száma: **06-09-014866**

Vállalkozás megnevezése: **Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft**

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

Egyszerűsített éves beszámoló

a 2017. évhez

(Mérleg fordulónapja: 2017.12.31.)

Csongrád, 2018. május 04.


Szabóné Fábíán Mária

ügyvezető

CSONGRÁDI KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ KFT.
6640 Csongrád, Erzsébet u.25.
Tul. szám: 06-09-014866
Adószám: 11703642-2-06
Unicredit: 10919001-20003077-33520007

Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.

Statisztikai számjele: 11703642-3530-113-06

Cégjegyzék száma: 06-09-014866

Beszámolási időszak: 2017.01.01.-2017.12.31

Fordulónap: 2017. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	199 253		201 843
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE	910		973
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	261 817		156 029
4	Ebből: visszairt értékvesztés			12 461
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	250 369		192 892
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	126 216		145 050
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	28 214		27 963
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	29 803		35 908
9	Ebből: értékvesztés			6 238
10	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(±II+III-IV-V-VI-VII)	27 378	0	-42 968
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	2		
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	8 050		4 405
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	-8 048	0	-4 405
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	19 330	0	-47 373
16	X. Adófizetési kötelezettség	69		
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	19 261	0	-47 373

Csongrád,, 2018. május 04.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

CSONGRÁDI KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ KFT.
6640 Csongrád, Erzsébet u.25.
Telefon: 06-570-062
Adószám: 11703642-2-06
Unicredit: 10916001-00000077-33520007

Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.

Statisztikai számjele: 11703642-3530-113-06

Cégjegyzék száma: 06-09-014866

Beszámolási időszak: 2017.01.01.-2017.12.31

Fordulónap: 2017. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	970 900	0	968 263
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	6 259		2 786
3	2. sorból Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	964 641		965 477
5	4. sorból Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
9	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	99 731	0	69 140
10	I. KÉSZLETEK	2 162		1 921
11	II. KÖVETELÉSEK	82 116		63 133
14	III. ÉRTÉKPAPIROK			
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	15 453		4 086
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	29 733		25 859
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)	1 100 364	0	1 063 262

Források (passzívák)

19	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)	395 754	0	348 381
20	I. JEGYZETT TŐKE	100 000		100 000
21	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23	III. TŐKETARTALÉK	379 277		379 277
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-112 449		-83 523
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	9 665		
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	19 261		-47 373
30	E. Céltartalékok			
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	214 856	0	233 762
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	133 642		114 550
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	81 214		119 212
37	G. Passzívák időbeli elhatárolások	489 754		481 119
38	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	1 100 364	0	1 063 262

Csongrád, 2018. május 04.

CSONGRÁDI KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ KFT.
 6640 Csongrád, Erzsébet u. 25.
 Telefon: 66 570-112
 Adószám: 117 03642-2-03
 Ünetek: 10918301-00000177-33020007

szaló I. d.
 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

Statisztikai számjele: 11703642-3530-113-06

Cégjegyzék száma: 06-09-014866

Vállalkozás megnevezése: **Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft**

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

Kiegészítő melléklet

a 2017. évi Beszámolóhoz

(2017.12.31.)

Csongrád, 2018. május 04.


Szabóné Fábíán Mária

ügyvezető

CSONGRÁDI KÖZMŰSZOLGÁLTATÓ KFT.
6640 Csongrád, Erzsébet u.25.
Telefon: 63/570-002
Adószám: 11703342-2-06
Unirefid: 10018001-00000077-33520007

ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK

A Kiegészítő Melléklet a **Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.** 2017.01.01-től 2017.12.31-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 beszámolót és kiegészítő mellékletet készítette:	Szabóné Fábíán Mária
A számviteli rend betartásáért felelős személy neve:	Szabóné Fábíán Mária
A könyvelést végző regisztrációs száma:	143874

1. A VÁLLALKOZÁS ADATAI ÉS TEVÉKENYSÉGI KÖRÉNEK BEMUTATÁSA

A Társaság neve:	Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft
A Társaság székhelye:	6640 Csongrád, Erzsébet u. 25.
Alapítás időpontja, módja:	átalakulással 2010. január 05-én Cégbíróságon bejegyezve
Cégbejegyzés időpontja:	2010. január 05.
Cégjegyzék száma:	06-09-014866
Adószáma:	11703642-2-06
Statisztikai számjele:	11703642-3530-113-06
Képviselő:	Szabóné Fábíán Mária ügyvezető
A társaság jegyzése:	Az ügyvezetőre nézve önálló.
Felügyelő bizottság:	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, Öregvár utca 57/b.
6640 Csongrád, Öregvár utca 51.
6640 Csongrád, Öregvár utca 50.
6640 Csongrád, Öregvár utca 49.
6640 Csongrád, Öregvár utca 37.
6640 Csongrád, Öregvár utca 60.
6640 Csongrád, Öregvár utca 45.
6640 Csongrád, Öregvár utca 47.
6640 Csongrád, Öregvár utca 53.
6640 Csongrád, Szent Rókus tér 8.
6640 Csongrád, Gyökér utca 17.

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 2017.12.31-én:

Tulajdonos (tag)	Jegyzett tőke	Jegyzett tőke aránya
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: 2017.12.31

A mérlegkészítés 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 eredménykimutatása „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.

2017. 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 beszámolósor értékének 50 %-át, és értékük meghaladja a 30 millió forintot.

Jelentős tételeknek tekintjük: Azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó beszámolósor értékének 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 büfé áruk esetében sem mennyiségi, sem értékbeli nyilvántartást nem vezetünk év közben, azokat a beszerzéskor azonnal ráfordításként számoljuk el. Év végén, december 31-i fordulónappal tényleges leltárfelvétellel állapítjuk meg a büfé áru készletek meglévő mennyiségét és a legutolsó beszerzési ár alkalmazásával határozzuk meg a készletértéket. Így járunk el a göngyölegek értékelése esetében is.

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

2017. évben már raktári forgalom nem volt, mivel felhalmozásra nem vásárolunk, mindig csak azt vesszük meg, amire éppen szükségünk van, azt meg egyenesen az anyagköltségre könyveljük.

Követelések értékelése:

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

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

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

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

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

A tartós, 360 napon túli követelésekre Társaságunk 20% 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 2016 és a 2017 évek adatai összehasonlíthatóak.

A mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

Befektetett eszközök záró állománya 968 263 eFt.

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

Készletek 2016. évi záró állománya: 1 921 eFt. Értékvesztés elszámolás nem történt a készleteknél.

Vevői és egyéb követelések (eFt-ban)

<u>Megnevezés</u>	<u>Előző év</u>	<u>Tárgyév</u>
II. Követelések	82 116	63 133

A tárgyévi követelésekből a vevői követelések összege 54 824 eFt
A tárgyévi követelésekből a vevőkre elszámolt értékvesztés összege: - 6 238 eFt

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

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Pénztár	1 238	1 586
Bankszámlák	14 215	2 500
Pénzeszközök összesen:	15 453	4 086

Aktív időbeli elhatárolás összesen:

Aktív időbeli elhatárolás (eFt-ban):	Előző év	Tárgyév
Bevételek időbeli elhatárolása	28 818	25 006
Költségek időbeli elhatárolása	915	853
Aktív időbeli elhatárolás összesen:	29 733	25 859

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

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Jegyzett tőke	100 000	100 000
Tőketartalék	379 277	379 277
Eredménytartalék	-112 449	-83 523
Lekötött tartalék (fejlesztési tartalék)	9 665	0
<u>Mérleg szerinti eredmény</u>	<u>19 261</u>	<u>-47 373</u>
Saját tőke összesen:	395 754	348 381

Hosszú lejáratú kötelezettségek részletezése (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
UniCredit bank fűrdő beruházásra	133 642	114 550
Hosszú lejáratú kötelezettség összesen:	133 642	114 550

Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Szállítói kötelezettség	43 576	37 215
Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek (UniCredit hitel, letét)	37 638	81 997
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	81 214	119 212

Szállító számlák egyenlegének főbb összetevői:

37 215 e Ft összegű szállító számlákból

- Határidőn belüli szállítók: 27 311 eFt
- Határidőn túli szállítók: 9 904 eFt, ebből jelentős tétel: 7.819eFt CSOTERM Kft,
1.003 eFt Önkormányzat (bérleti díj Vendégház, Síp Iskola)
- 90 napon túli lejárt kötelezettségünk nincs.

Passzív időbeli elhatárolás (eFt-ban):	Előző év	Tárgyév
Költségek időbeli elhatárolása	427	147
Bevételek időbeli elhatárolása – halasztott bevételek	489 327	480 972
Passzív időbeli elhatárolás összesen:	489 754	481 119

A 2017. évben keletkezett halasztott bevételek a fejlesztési célú (eszközbeszerzési) visszafizetési kötelezettség nélküli tételeket is tartalmazza 480 597 eFt összegben.

Mérlegen kívüli követelés a Szelevényi Önkormányzatnak – az üzemeltetési szerződés alapján leszámított -, de el nem fogadott számla értéke.

Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:

Az eredmény-kimutatás tárgyevi és előző évi adatai összehasonlíthatóak.

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

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Belföldi értékesítés árbevétele	199 253	201 843
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	910	973
Egyéb bevételek	261 817	156 029
Pénzügyi műveletek bevétele	2	0
Bevételek összesen:	461 982	358 845

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

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Anyagköltség	195 621	131 691
Igénybe vett szolgáltatás	32 935	38 773
Eladott áruk beszerzési értéke	9 502	11 854
Közvetített szolgáltatások	659	564
Egyéb szolgáltatás	11 652	10 011
Béreköltség	94 821	114 245
Egyéb személyi jellegű kifizetések	7 575	7 162
Bérbírlékok	23 820	23 643
Értékcsökkenési leírás	28 214	27 963
Egyéb ráfordítás	29 803	35 907
(- egyéb ráfordításokból értékvesztés összege)	(12 461)	(6 238)
Pénzügyi műveletek ráfordítása	8 050	4 405
Költségek, ráfordítások összesen:	442 652	406 218

Eredmény alakulása eredménykategóriák szerint (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Üzemi tevékenység eredménye	27 378	-42 968
Pénzügyi műveletek eredménye	-8 048	-4 405
Adózás előtti eredmény	19 330	-47 373
Adózás előtti eredményt csökkentő tételek összesen:	60 258	55 477
Adózás előtti eredményt növelő tételek összesen:	41 613	44 828
Adóalap	685	-58 022
Adófizetési kötelezettség	69	0
Adózott eredmény/mérlegszerinti eredmény:	19 261	-47 373

A Társaság 2017. évi gazdálkodásának kiértékelését a **3. sz. melléklet** tartalmazza.

Tájékoztató kiegészítések:

Az átlagos állományi létszám fordulónapon 55 fő.

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

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

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:	2016. e Ft	2017. e Ft	Változás %
1.	Értékesítés nettó árbevétele	199 253	201 843	101,30
2.	Egyéb bevételek	261 817	156 029	59,59
3.	<i>Összes bevétel (1+2):</i>	<i>461 070</i>	<i>357 872</i>	<i>77,62</i>
4.	Saját teljesítmények aktivált értéke	910	973	
5.	<i>Összes bruttó termelési érték(3+4):</i>	<i>461 980</i>	<i>358 845</i>	<i>77,68</i>
6.	Anyagjellegű ráfordítások	250 369	192 892	77,04
7.	<i>Hozzáadott érték (5-6):</i>	<i>211 611</i>	<i>165 953</i>	<i>78,42</i>
8.	Értékcsökkenési leírás	28 214	27 963	99,11
9.	<i>Nettó termelési érték (7-8):</i>	<i>183 397</i>	<i>137 990</i>	<i>75,24</i>

2016. évben az 1 főre jutó nettó termelési érték: $183\,397/54 = 3\,396$ eFt/fő

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

A mutató alapján a társaság élőmunka hatékonysága átlagban csökkent.

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

		2016.ÉV		2017. ÉV	
1./ Befektetett eszköz aránya:	Befektetett eszk.	970 900	88,23%	968 263	91,07%
	Összes eszköz	1 100 364		1 063 262	
2./ Forgóeszközök aránya:	Forgóeszközök	99 731	9,06%	69 140	6,50%
	Összes eszköz	1 100 364		1 063 262	
3./ Források aránya/tőkeösszetétel:	Saját tőke	395 754	35,97%	348 381	32,77%
	Összes forrás	1 100 364		1 063 262	
4./ Tőkeellátottság:	Kötelezettségek	214 856	54,3%	233 762	67,1%
	Saját tőke	395 754		348 381	
5./ Likviditás:	Forgóeszközök	99 731	1,23	69 140	0,58
	Rövid.lejáratú köt.	81 214		119 212	
6./Likviditási gyorsráta	Likvid pénzeszközök	15 453	0,19	4 086	0,03
	Likvid rövidlejáratú köt.	81 214		119 212	
7./ Vevő-szállítói állomány egymáshoz való viszonya	Vevőállomány	67 806	1,56	54 824	1,47
	Szállítóállomány	43 576		37 215	
8./ Árbevétel arányos jövedelmezőség:	Üzemi eredmény	27 378	13,74%	- 42 968	-21,29%
	Ért. Nettó árbev.	199 253		201 843	
9./ Árbevétel arányos nyereség	Adózás előtti eredm.	19 330	9,70%	- 47 373	-23,47%
	Értékesítés nettó árb.	199 253		201 843	
10./ Tőkearányos nyereség	Adózott eredmény	19 261	19,26%	- 47 373	-47,37%
	Jegyzett tőke	100 000		100 000	

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 2016. évhez viszonyítottn 2,84 %-kal nőtt. A növekedést tárgyi eszköz beszerzés indokolja (fürdő napelemrendszer)

A forgóeszközök aránya a 2016. évihez viszonyítottn 2,56 %-kal csökkent, melyet befolyásolt a feleslegessé vált további anyagértékesítés, illetve a pénzeszközök év végi csökkenése.

A **tőkeösszetétel** vizsgálata azért célszerű, mert így képet kaphatunk a cég esetleges eladósodottságáról. Minél nagyobb a saját tőke aránya az összes forráson belül, a Társaság annál jobb helyzetben van, annál kevésbé adósodott el.

A **tőkeellátottsági** mutató 54,3 %-ról, 67,1 %-ra nőtt, melyet befolyásol a kötelezettség növekedés. tőke 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 ítéltető meg. Esetünkben ezen mutató a 2016. évihez képest 0,65-tel csökkent, de mint tudvalevő a rövid lejáratú kötelezettségekben benne van az UniCredit Bank 2017. évben kifizetendő hitel tőke összege is.

A **vevő – szállító egymáshoz való viszonya** esetében kedvezőtlen lenne a Társaságnak, ha a mutató értéke 1-nél kisebb lenne, mert az azt jelentené, hogy a vevő állományt a szállító állomány finanszírozza. Ez a mutató 2016-ben 1,56, míg 2017 évben 1,47, ami azt jelenti, hogy mindkét évben a vevő állomány finanszírozza a szállító állományt.

Az **árbevétel arányos jövedelmezőség** a 2017 évben 35,03 %-os csökkenést mutat az előző évihez képest. A mutató azt fejezi ki, hogy egységnyi értékesítési nettó árbevételből mennyi üzemi eredményt lehet elérni. A vállalkozás érdeke lenne, hogy ez a mutató minél nagyobb legyen, mert annál jövedelmezőbb a tevékenység. A fürdő üzemeltetéssel viszont jövedelmező tevékenységről sajnos nem beszélhetünk.

Az **árbevétel arányos nyereség** és a **tőkearányos nyereség** mutatói 2017. évben negatívak Ez a mutató tisztán tükrözi azt, hogy fürdőt nyereségesen üzemeltetni nem tudunk.

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 hosszúlejratú hitelek egy időre meghatározzák társaságunk mutatószámait.

A vevői kintlévőségünk szépen csökkent az előző évihez képest. Társaságunk komoly követeléskezelési munkát végzett 2017. évben is.

4. Számviteli szétválasztás

A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban Tsz.) 18/A. §-18/B. §-ában előírt számviteli szétválasztási kötelezettség könnyebb teljesíthetősége, és az egész távhőszektorban egységes megközelítés kialakításának elősegítése érdekében ajánlást tett közzé a számviteli szétválasztással kapcsolatosan. Társaságunk a közvetlenül a tevékenységhez nem rendelhető költségek és bevételek megosztását az eredménykimutatásban összes bevétel arányában osztotta fel 2016. évben.

A szétválasztandó tevékenységek meghatározása

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

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

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

Eszközök szétválasztása

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

Források szétválasztása

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

Eredménykimutatás

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

„SZÉTVÁLASZTÁSI KÜLÖNBÖZET”

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

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

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

Immateriális javak és tárgyi eszközök 2017. év dec. 31 - i nettó értéke

Megnevezés	Immateriális javak	Immateriális javak				kisértékű eszközök	Beruházások		Összesen	Immateriális tárgyi eszközök összesen
		Ingatlanok	Műsz. ber. gépek, járművek	Egyéb ber. felsz. járművek	Beruházások Befejezetlen		Beruh. és beruh-ra a. előleg	Összesen		
Bruttó érték nyitó áll.	12667	947586	34749	37924	34152	0	0	1054411	1067078	
Felújítás		3650		621				4271	4271	
Beszerzés			1403	28818	559			30780	30780	
Fürdő DAOP pály. Eszköz ber. (saját rezsiz)		63				46		109	109	
Növekedés		386						386	386	
Saj. váll. ber.		524						524	524	
Saj. váll. felúj.										
Növekedés Összesen	0	4623	1403	29439	559	46	0	36070	36070	
Értékesítés		11346	1743	38				13127	13127	
Csökkenés			648		408			1056	1056	
Fürdő DAOP pályázatos eszköz selejtezés										
Egyéb (hiány)			1191					1191	1191	
Tértítés nélküli átadás					50				0	
Csökkenés Összesen	0	11346	3582	38	458	0	0	15424	15424	
Bruttó érték záró áll.	12667	940863	32570	67325	34253	46	0	1075057	1087724	
Értékcsokk. nyitó áll.	6409	21583	23918	10116	34152	0	0	89769	96178	
Terv szerint	1017	2525	2535	2474	559		0	8093	9110	
Fürdő DAOP pályázat terv szerinti écs.	2455	11594		4803					2455	
Növekedés								0	0	
Terven felül								0	0	
Egyéb								0	0	
Összesen	3472	14119	2535	7277	559	0	0	24490	27962	
Értékesítés	0	602	1742	38				2382	2382	
Csökkenés			648		408			1056	1056	
Fürdő DAOP pályázatos eszköz selejtezés										
Egyéb (hiány)	0		1191					1191	1191	
Tértítés nélküli átadás					50					
Összesen	0	602	3581	38	458	0	0	4679	4679	
Értékcsokk. záró áll.	9881	35100	22872	17355	34253	0	0	109580	119461	
Nettó érték záró áll.	2786	905763	9698	49970	0	46	0	965477	968263	

Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. hitelállománya és fedezetei
2017. december 31.

Fksz.	Megnevezés	Tárgya	Tőke teljes összege	Kezdete	Lejárata	Fedezete	2017.12.31-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	114 550 008
	Mindösszesen:						114 550 008

2017 évi gazdálkodásának kiértékelése tevékenységenként (ezer Ft-ban)

Megnevezés						Egyéb tevékeny- ségek	Egyéb, tevékenységhez nem köthető költségek	Fel nem osztott ráfordítás	Összesen
	Távhő termelés	Távhő szolgáltatás	Fűdő	Belvárosi Vendégházak	"Síp iskola"				
Anyagjellegű költségek	14 676	65 857	47 702	1 272	384	-	1 800	-	131 691
anyag	290	497	6 574	33			618	-	8 012
villamosenergia	3 254	1 123	19 352	230	281		2	-	24 242
egyéb energia	11 132	64 159	13 805	606	12		240	-	89 953
vízdíj			5 117	72	72		26		5 287
rezepl anyag		76	2 810	308	19		241	-	3 454
üzemanyag		2	44	24			673	-	743
Személyi jellegű költségek	3 022	15 384	84 645	847	49	4 328	36 775	-	145 050
bér	2 414	12 184	67 061	755	41	3 312	28 478	-	114 245
szem.jell.egyéb	87	461	4 352	64		204	1 994	-	7 162
bérijárlékok	521	2 739	13 232	28	8	812	6 303	-	23 643
Amortizáció	141	463	23 865	19			3 475		27 963
Egyéb szolgáltatások	2 270	1 643	19 953	993	284	111	23 529	-	48 783
bérlési díj			539	540	250		475	-	1 804
karbantartási költségek	210	873	1 911	35	19		259	-	3 307
biztosítás			84				1 221	-	1 305
vízkezelészn járulék			435					-	435
csatornadíj			7 874	37	15		36	-	7 962
hatósági díjak		422	352	70			3 222	-	4 066
egyéb más szolgáltatás	2 060	348	8 758	311		111	18 316	-	29 904
Ráfordítások	40	3 125	15 854	-	-	564	33 148	-	52 731
ELÁBÉ, alvállalkozók			11 854			564			12 418
szennyvízbírság									-
egyéb ráfordítások	40	3 125	4 000				33 148		40 313
									-
STK korrekciós tényező		- 295	- 678						- 973
Önköltség összesen	20 149	86 177	191 341	3 131	717	5 003	98 727	-	405 245
Egyéb közvetett költségek	0	47 260	46 055	1 300	60	4 052	-98 727		0
KÖNYVELT KÖLTSÉG ÖSSZESEN	20 149	133 437	237 396	4 431	777	9 055	-	-	405 245
Bevételek									-
Árbevétel	-	98 442	85 115	4 285	197	13 337	467	-	201 843
egyéb bevételek / támogatások	-	57 292	66 646			16	32 075		156 029
KÖNYVELT ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN	-	155 734	151 761	4 285	197	13 353	32 542	-	357 872
Bevétel korrekció(egyéb közvetett ktphely bev feloszt)		15 578	15 180	428	20	1 336	-32 542	0,00	0,00
KORRIGÁLT ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN	-	171 312	166 941	4 713	217	14 689	0	-	357 872
KORRIGÁLT EREDMÉNY	-20 149	37 875	-70 454	282	-560	5 633	0	-	47 373

Távhő közvetett költség felosztás 2017 év (ezer Ft-ban)

Megnevezés	Távhő közvetett költség felosztás 2017 év (ezer Ft-ban)					Egyéb tevékenységek	Felosztott árbevétel	Összesen
	Távhő termelés	Távhő szolgáltatás közvetlen eredménye	Távhő szolgáltatás közvetett eredménye	Távhő szolgáltatás összesen	Távhő termelés és szolgáltatás összesen			
Anyagjellegű költségek	14 676	65 857	36 311	102 168	116 844	14 847	-	131 691
anyag	290	497	274	771	1 061	6 951		8 012
villamosenergia	3 254	1 123	619	1 742	4 996	19 246		24 242
egyéb energia	11 132	64 159	35 375	99 534	110 666	- 20 713		89 953
vizdíj			-	-	-	5 287		5 287
rezi anyag		76	42	118	118	3 336		3 454
üzemanyag		2	1	3	3	740		743
Személyi jellegű költségek	3 022	15 384	8 482	23 866	26 888	118 162	-	145 050
bér	2 414	12 184	6 718	18 902	21 316	92 929		114 245
szem.jell.egyéb	87	461	254	715	802	6 360		7 162
bérfjárulékok	521	2 739	1 510	4 249	4 770	18 873		23 643
Amortizáció	141	463		463	604	27 359		27 963
Egyéb szolgáltatások	2 270	1 643	906	2 549	4 819	43 964	-	48 783
bérfelt díj			-	-	-	1 804		1 804
karbantartási költségek	210	873	481	1 354	1 564	1 743		3 307
biztosítás			-	-	-	1 305		1 305
vízkezelés haszn. járulék			-	-	-	435		435
csatornadíj			-	-	-	7 962		7 962
hatósági díjak		422	233	655	655	3 411		4 066
egyéb más szolgáltatás	2 060	348	192	540	2 600	27 304		29 904
Ráfordítások	40	3 125	1 723	4 848	4 888	47 843	-	52 731
ELÁBÉ, alvállalkozók				-	-	12 418		12 418
szennyvízbírság				-	-	-		-
egyéb ráfordítások	40	3 125	1 723	4 848	4 888	35 425		40 313
STK korrekciós tényező		- 295	- 163	- 458	- 458	- 515		- 973
Költség és ráfordítás összesen	20 149	86 177	47 260	133 437	153 586	251 659	-	405 245
<i>Bevételek</i>								-
Árbevétel	-	98 442		98 442	98 442	103 401		201 843
egyéb bevételek támogatásokkal	-	57 292		57 292	57 292	98 737		156 029
Bevételek összesen:	-	155 734	-	155 734	155 734	202 138	-	357 872
Bevétel korrekció (egyéb közvetett ktghely bev feloszt)			15 577	15 577	15 577	16 965	- 32 542	-
KORRIGÁLT ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN	-	155 734	15 577	171 311	171 311	186 561		357 872
KORRIGÁLT EREDMÉNY	-20 149	69 557	-31 682	37 875	17 726	-65 099	0	-47 373

LÉTSZÁM ÉS BÉRADATOK**2017**

január-december

	Létszám	Bruttó bér ezer forintban
Teljes munkaidős fizikai:	31	57 931
Teljes munkaidős szellemi:	16	41 954
Nem teljes munkaidős fizikai:	7	8 784
Nem teljes munkaidős szellemi:	1	1 504
Állományi bér összesen:		110 173
Állományon kívüli bér:		4 072
Statisztikai állományi létszám összesen:	55	
Béreköltség összesen		114 245
Egy statisztikai állományi főre jutó átlagkereset: 2 003 eFt / év		167 eFt/hó
Bruttó bérből		
Ügyvezető bére		5 906
Felügyelő bizottság tiszteletdíja:		1 256

Távhő termelés és távhő szolgáltatás mérlege 2017. év

MÉRLEG Eszközök (aktívák) eFt-ban						
5/a MELLÉKLET						
	A tétel megnevezése	Társaság összesen	Távhő termelés Muskátli utca	Távhő termelés Gyöngyvirág utca	Távhő szolgáltatás	Egyéb
A.	Befektetett eszközök	968 263	3 088	-	9 473	955 702
I.	Immateriális javak	2 786				2 786
II.	Tárgyi eszközök	965 477	3 088		9 473	952 916
III.	Befektetett pénzügyi eszközök					-
B.	Forgóeszközök	69 140	597	-	28 415	40 128
I.	Készletek	1 921				1 921
II.	Követelések	63 133	597		28 368	34 168
III.	Értékpapírok					-
IV.	Pénzeszközök	4 086	-		47	4 039
C.	Aktív időbeli elhatárolások	25 859	362	-	21 088	4 409
Eszközök (Aktívák) összesen:		1 063 262	4 047	-	58 976	1 000 239

4047/1063262

0,00381

58976/1063262

0,05547

0,94073

MÉRLEG Források (passzívák) eFt-ban						
	A tétel megnevezése	Társaság összesen	Távhő termelés Muskátli utca	Távhő termelés Gyöngyvirág utca	Távhő szolgáltatás	Egyéb
D.	Saját tőke	348 381	- 18 641	-	59 827	307 195
I.	Jegyzett tőke	100 000	381		5 547	94 072
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)					-
III.	Tőketartalék	379 277	1 445		21 038	356 794
IV.	Eredménytartalék	- 83 523	- 318		- 4 633	- 78 572
V.	Lekötött tartalék					-
VI.	Értékelési tartalék					-
VII.	Adózott eredmény	- 47 373	- 20 149		37 875	- 65 099
E.	Céltartalékok					-
F.	Kötelezettségek	233 762	2 391	-	32 298	199 073
I.	Hátrasorolt kötelezettségek					-
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	114 550			-	114 550
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	119 212	2 391		32 298	84 523
G.	Passzív időbeli elhatárolások	481 119			43	481 076
H	Szétválasztási különbözet		20 297	-	33 192	12 895
Források (PASSZÍVÁK) összesen:		1 063 262	4 047	-	58 976	1 000 239

ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL KÉSZÜLT EREDMÉNYKIMUTATÁS						
	A tétel megnevezése	Társaság összesen	Távhő termelés Muskátli utca	Távhő termelés Gyöngyvi rág utca	Távhő szolgáltatás	Egyéb
I.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	201 843			98 442	103 401
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	973			458	515
III.	Egyéb bevételek	156 029			72 869	83 160
	Ebből: visszaírt értékvesztés	12 461				12 461
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	192 892	16 946		104 717	71 229
V.	Személyi jellegű ráfordítások	145 050	3 022		23 866	118 162
VI.	Értécsökkenési leírás	27 963	141		463	27 359
VII.	Egyéb ráfordítások	35 908	40		4 848	31 020
	ebből: értékvesztés	6 238				6 238
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	- 42 968	- 20 149	-	37 875	- 60 694
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei					-
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	4 405			-	4 405
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	- 4 405	-	-	-	- 4 405
C.	Szokásos vállalkozási eredmény (A+B)	- 47 373	- 20 149		37 875	- 65 099
E.	Adózás előtti eredmény (C)	- 47 373	- 20 149		37 875	- 65 099

Az Önkormányzat által előírt kritériumrendszer:

Távhő szolgáltatás mutatószámai:

5/C MELLÉKLET

Távhő szolgáltatás mutatószámai

				2016. ÉV		2017. ÉV	
1/ Vevő aránya a száll. áll-hoz	Vevők			22 677	71,20%	23 682	83,70%
	szállítók	=		31 848		28 295	=
2./Eszközarányos jövedelmezőség	adózás előtti eredmény			79 419	826,76%	37 875	399,82%
	eszközök összesen	=		9 606		9 473	=
3./ Tárgyi eszközök aránya	tárgyi eszköz			9 606	16,14%	9 473	16,06%
	összes eszköz	=		59 534		58 976	=
4./ Tárgyi eszközök hatékonysága	nettó árbevétel			95 041	989,4%	98 442	1039,2%
	tárgyi eszközök	=		9 606		9 473	=

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

Hőmennyiség mérésére vonatkozó információk:

Távhő szolgáltatás

		Vásárolt termál energia 2017												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Vásárolt termálhő (GJ)	termál szolgáltatási területen (a fűdőt is tartalmazza)	10256	9041,8	8402,6	6041	1851	743,3	714	780,4	1404,8	3577,3	7402,1	9988,9	60203,7
Átlaghőmérs (C°)	Csaka tömbfűtő szolgáltatási területen	-5,9	3,2	10	11,9	15,9					12	6,4	2,8	5,9
Fűtött napok		31	28	31	30	2					31	30	31	214

		Vásárolt földgázenergia 2017												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Vásárolt gázenergia (GJ)		2593,9	775	4,9							132,7	3,7	330,5	3840,7
Átlaghőmérs (C°)	Csaka tömbfűtő szolgáltatási területen	-5,9	3,2	10	11,9	15,9					12	6,4	2,8	5,9
Fűtött napok		31	28	31	30	2					31	30	31	214

		Értékesített hőmennyiség 2017												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
hőmennyiség (nem tartalmazza a fűdőt) (GJ)	Termál szolgáltatás	3653,0	2935,6	2289,4	1570,2	322,6	168,6	138,2	139,0	305,6	1170,4	2446,0	3346,6	18475,2
	Tömbfűtő szolgáltatásban	5432,6	3435,0	2462,0	2264,4	313,2	346,1	281,5	283,5	325,4	2068,2	3232,0	3697,2	24141,1
Átlaghőmérs (C°)	Csaka tömbfűtő szolgáltatási területen	-5,9	3,2	10	11,9	15,9					12	6,4	2,8	5,9
Fűtött napok		31	28	31	30	2					31	30	31	214

42616,3

		Értékesített hőmennyiségek fogyasztói csoportok szerint a Tömbfűtő területen												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
felhaszn.		5151,1	3322,2	2338,6	2165,8	307,1	338	278	278,6	314,6	1971,2	3071,2	3501,9	23038,6
Külön kezelt Intézmények		138,4	11,9	55,9	41,9	3,2	2,5	1	2,3	4,7	42,8	80,1	106,3	491
Egyéb felhaszn.		146,1	100,9	67,5	56,7	2,9	5,6	2,3	2,7	6,1	54,2	80,7	89,1	614,8

		Értékesített hőmennyiségek fogyasztói csoportok szerint a termál szolgáltatásban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
felhaszn.		14,40	10,80	7,20	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60	7,20	10,80	61,20
Külön kezelt Intézmények		3653	2935,6	2289,4	1570,2	322,6	158,6	138	139	305,6	1170,4	2446	3346,6	18475,2
Egyéb felhaszn.		18	14,4	36	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	10,8	18	147,6

		Vásárolt -felhasznált villamos energia											
		Összesen (kWh)											
	Csaka tömbfűtő szolgáltatási területen	147551											

A távhőszolgáltatáson keletkezett nyereségkorlát feletti részt 2 éven belül fejlesztésre kell fordítanunk.

Hőellátási korlátozást okozó események 2017-ban

Termálhő szolgáltatási területen

	Események	Ideje	Megjegyzés	Esemény szám	Korlátozás alá került Fogyasztó csoport	Érintett termál felh. szám	Db	Korlát. időtart (óra)	Elmaradt hőszolg. (GJ)
Közmű	Justhgy u 2 termálcső szakadás	2017.04.10 13 órától- 2017.04.17 15 óráig	A nagyboldog-Batsányi-Önkorm. Zene iskola ág leállítva	1	Lakossági	6	6	98	97
					KKI				
					egyéb				
	Fürdőben a medencék fertőtlenítő tisztítása miatti leállás	2017.04.24 06 órától 2017.04.26	A szolgáltatásból kiesett a Gimn. Nagyboldog Önkorm. Zene isk Bársony	1	Lakossági	6	6	10	15
					KKI				
					egyéb				
	A termálkútnál a hosszútengelyes szivattyú tengelye eltörött	2017.10.25 21 órától 2017.10.30 16 óráig	Szolgáltatásból kiesett a Gimnázium, Önkorm. Nagyboldog, Zene isk, Bársony Aranysziget, Dr.	1	Lakossági	13	1	8	0,02
					KKI		11	115	241
					egyéb		1	115	0,5
					Lakossági				
					KKI				
					egyéb				
					Lakossági				
KKI									
egyéb									
Összesen				3	Lakossági		1	8	0,02
					KKI		23	223	353
					egyéb		1	115	0,5

Termálhő termelési területen

Csoterm	A termálkútnál a hosszútengelyes szivattyú tengelye eltörött	2017.10.25 21 órától 2017.10.30 16 óráig	Szolgáltatásból kiesett a Gimnázium, Önkorm. Nagyboldog, Zene isk, Bársony Aranysziget, Dr.	1	Lakossági	1	1	8	0,02
					KKI	13	11	115	241
					egyéb	1	1	115	0,5

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztem az *Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 2016. évi* egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a *2016. december 31-i* fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege *1 100 364 E Ft*, az adózott eredmény eredmény *19 261 E Ft (nyereség)* -, 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 2016. december 31-én* fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

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

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

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

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

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

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közlétegye 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 könyvvizsgálatáért való felelőssége

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

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

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

Emellett:


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

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

Egyéb jelentéstételi kötelezettség:

A Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. által kidolgozott és alkalmazott számviteli szétválasztási szabályok, valamint az egyes tevékenységek közötti tranzakciók árazása biztosítják a vállalkozás tevékenységei közötti keresztfinanszírozás-mentességet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény a 18/B § (1) bekezdés előírásainak megfelelően.

Csongrád, 2017. május 11.



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 2017. évi gazdálkodásáról

ÜZLETI JELENTÉS

(2017. 12. 31.)

Csongrád, 2018. május 04.


Szabóné Fábíán Mária

ügyvezető

CSONGRÁDI KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ KFT.

6640 Csongrád, Erzsébet u.25.

Tel: **PH** 06-09-014866

Főosztály: 11703642-2-06

Unifon: 10910001-00000077-33520007

Általános rész

A beszámoló a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 2017. 01.01-től 2017.12.31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

Kft. tevékenységi körei:

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

2017. évben folytattuk a korábban elkezdett vagyonnal történő takarékos gazdálkodást.

Sajnos, a fürdő projekt befejezésével a felhalmozott hitelünk nőtt, de a hathatós hátralékkezelésnek köszönhetően vevői követelések mértéke csökkent. Mindemellett zavartalanul és folyamatosan biztosítottuk a bérek és járulékok, kivetett adók megfizetését. Továbbra is engedélyeztük a lakosság részére a részletfizetés lehetőségét, a szállítóknak folyamatosan fizettünk. Egy szállítóval voltak fizetési nehézségeink, de azt is leküzdöttük mára már. A folyamatosan szervezett takarékoság, ésszerű gazdálkodás végre beért.

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

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

A Kft. fő költségei bérköltség, járulékköltség, az energia költségei, javítási anyag költségek, fűtési gázenergia távhő vásárlás, hatósági kötelezettségek teljesítése, gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatások, hulladékszállítással kapcsolatos költségek. Mivel a költségek felmerüléséhez viszonyítva az árbevétel később realizálódik, gondos gazdálkodás mellett lehetséges csak az előfinanszírozás biztosítása.

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

A fürdő projekt kapcsán, az önerő biztosítása érdekében felvett beruházási hitel (171.825 e Ft), tőke és kamat törlesztése minden negyedévben határidőre megtörtént.

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

A Kft. 2010-2017. évi eredmény ismertetése

A Kft.

2010. évben	1.155 eFt
2011. évben	21.853 eFt
2012. évben	98.908 eFt
2013. évben	-60.855 eFt
2014. évben	-100.518 eFt
2015. évben	- 82 282 eFt
2016. évben	19 261 eFt nyereség
2017. évben	- 47 353 eFt

A veszteség összegében szerepel egy a tervezéskor még nem ismert tényező, a Csongrád, Kis Tisza utcai ingatlanunk értékesítése. Az ingatlan nettó értéke 10 744 eFt volt, értékesítési ára az Önkormányzat részére nettó 3 millió Ft, így már váratlanul 7 744 eFt veszteségünk keletkezett.

A Kft. pénzügyi helyzete:

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

Likviditásunk megőrzéséhez kemény erőfeszítésekre, még több munkára volt szükség, hisz a fürdő működtetésének finanszírozása gondot okozott. Mindezek ellenére a 2017. évi gazdasági évben a munkabérek, járulékaik és az egyéb adók kifizetése rendszeresen, határidőre megtörtént, abból a kevés pénzünkől és a sok veszteséget termelő tevékenységből. Ez a teher úgy éreztük minden erőt próbáló tényező, de szépen vettük az akadályt.

Hosszú és rövidlejáratú kötelezettségeink az alábbiak szerint alakultak:

Hosszú lejáratú kötelezettségek részletezése (adatok eFt-ban):

<u>Megnevezés</u>	<u>Előző év</u>	<u>Tárgyév</u>
<u>UniCredit bank fürdő beruházásra</u>	<u>133 642</u>	<u>114 550</u>
Hosszú lejáratú kötelezettség összesen:	133 642	114 550

Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése (adatok eFt-ban):

<u>Megnevezés</u>	<u>Előző év</u>	<u>Tárgyév</u>
<u>Szállítói kötelezettség</u>	<u>43 576</u>	<u>37 215</u>
<u>Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek (UCredit bank, jótállási bizt.)</u>	<u>37 638</u>	<u>81 997</u>
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	81 214	119 212

Szállító számlák egyenlegének főbb összetevői:

Határidőn belüli szállítók: 27 311 eFt

Határidőn túli szállítók: 9 904 eFt –ebből jelentős tétel: 7.819 eFt CSOTERM Kft,

1 003 eFt Önkormányzat (bérleti díjak)

90 napon túli lejárt kötelezettség nincs.

A Kft. szolgáltatásainak ismertetése

Önkormányzat által meghatározott feladatok

Távhőszolgáltatás:

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

Az üzemelő létesítmények tulajdon szempontjából és műszakilag is összetett rendszerek.

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

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

A kiépített és működő I. termálkör intézményei:

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

A projekt megvalósításával az alábbi fogyasztók kerültek bekapcsolásra.

A kiépített, de nem működő II. termálkör intézményei:

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

A tervezett és megvalósított új III. termálkör létesítményei:

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

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

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

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

Távhő Termelő létesítmények:

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

A távhőszolgáltatásban üzemelő létesítmények

1. távhő - vezetékhálózat:

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

1.1.1 nyomásfokozó gépház és fűtőmű közötti csővezeték rendszer
tulajdonos: Csongrád Város Önkormányzata
kezelő: Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.

1.1.2 I.termálkör

1. Muskátli u-i fűtőmű
tulajdonos: Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.
kezelő: Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft..

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

1.1.4 fűtőmű és szolgáltatói hőközpontok közötti csővezeték-hálózat
tulajdonos: Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.
kezelő: Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.

1.1.5 szolgáltató hőközpontok
tulajdonos: Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.
kezelő: Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.

A pályázat keretein belül megvalósult, bekapcsolt termálkörök:

II. termálkör

1. Termálkút ingatlan határa és a városközpont

1.1. Hőközpontok

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

III. termálkör

1.2. Hőközpontok

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

A fogyasztók részére végzett szolgáltatás:

1. Távfűtés:

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

2. Használati melegvízszolgáltatás

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

3. Termálhő biztosítása : a saját kazánházzal rendelkező felhasználók részére

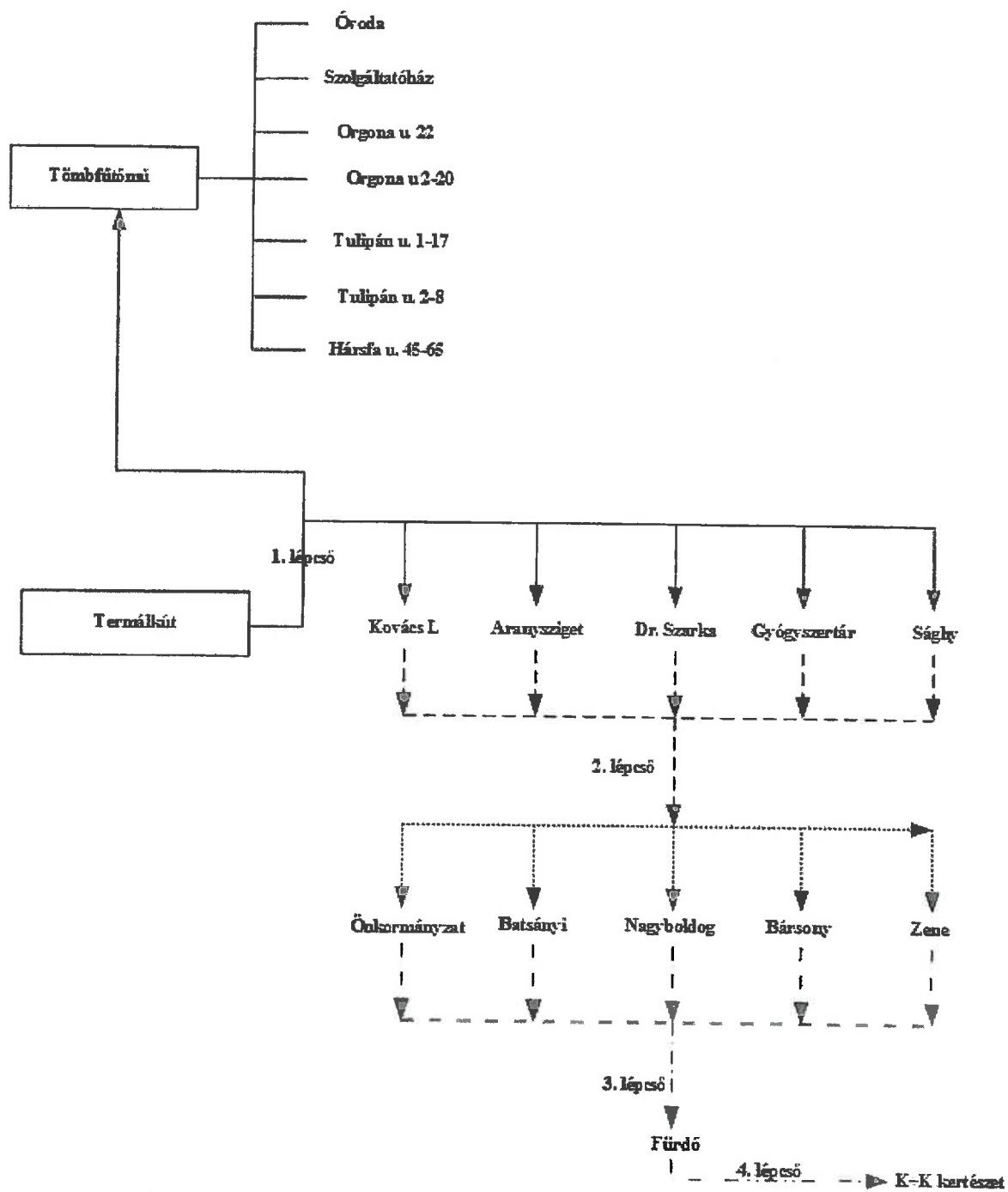
- Aranysziget Otthon, Sággy Mihály Szakképző Iskola, Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft, Bökény Patika , Kovács László, Önkormányzat, Batsányi János Gimn. Nagyboldogasszony Kat. Ált. Isk., Bársony I. Mg-i Szakközépiskola, Ének –Zenei Ált. Isk., Csongrádi Gyógy és Strandfürdő

Újonnan bekapcsolt fogyasztók:

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

Az üzemelési feladatok:

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



Távhő termelés és szolgáltatás összevont gazdálkodási adatai (eFt):

2010.

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

2011.

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

2012.		
Megnevezés	Terv	Tény
Bevétel	86 196	115 899
Költség	86 196	116 128
Eredmény	0	- 229

2013.		
Megnevezés	Terv	Tény
Bevétel	184 704	185 095
Költség	184 612	189 343
Eredmény	98	-4 248

2014.		
Megnevezés	Terv	Tény
Bevétel	222 690	159 151
Költség	217 999	181 033
Eredmény	4 691	-21 882

2015.		
Megnevezés	Terv	Tény
Bevétel	197 320	185 187
Költség	203 852	186 928
Eredmény	-6 532	-1 741

2016.		
Megnevezés	Terv	Tény
Bevétel	172 308	209 860
Költség	173 834	149 957
Eredmény	-1 526	59 903

2017.		
Megnevezés	Terv	Tény
Bevétel	168 955	171 312
Költség	160 803	153 586
Eredmény	8 152	17 726

A fenti gazdálkodási adatokat jelentősen befolyásolják az időjárási tényezők, egyéb körülmények, mint például a hőveszteség. Az eredményt pozitív értelemben befolyásolja a CSOTERM-től kapott nyereségkorlát feletti rész is, amely 9 561.e.Ft, és a tervezésnél még nem tudtam figyelembe venni.

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

A CSOTERM Kft társaságunk felé történő termálvíz ára kötött, állami szabályozású, 2017. 1-9 hónapban 1.819 Ft/GJ, 2017. 10. hótól 1.117 Ft/GJ áron történt a számlázás a MEKH árszabályozása alapján.

A MEKH 2017. október 01. naptól csökkentette a távhő támogatásunk fajlagos támogatási részét. Ebbe belejátszott a 2016. év eredményessége, az eredménybe viszont nagy szerepet játszott a

CSOTERM Kft által átadott nyereségkorlát feletti rész. Így 2017. október 01. naptól a fix összegű támogatásunk 2.596.004 Ft-ra nőtt 2.034.202,- Ft-ról, ellenben , a lakosságnak nyújtott távhő után kapott fajlagos támogatásunk viszont 294 Ft/GJ-ra csökkent, 1.071 Ft/GJ-ról. Ez jelentős bevétel kiesést jelent.

Szolgáltatási díjak

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

A szolgáltatási díjakat külön jogszabály szerinti mértékű mindenkori ÁFA terheli.

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

Távhőszolgáltatás értékelése 2017 évre

Megvalósult munkák a távhő területén:

2017:

- csőtörés javítás a bökényi Óvoda előtti szakaszon
- fűtési keringető szivattyúk villamos vezérlőjének felújítása
- 4 es csomóponti aknába az erősen elkorrodált használati melegvíz elágazások cseréje, kiváltása
- 2 db fűtési rendszeri nyomásfokozó szivattyú felújítása

2018:

- Bökényi étterem (papucsos) távhő rendszerre kapcsolása
- 1 es fűtési keringető szivattyú felújítása
- használati melegvíz előállítását szabályzó motoros szelep felújítás, csere
- tulipán 3-5 kis hőközpont motoros szabályozó szelep felújítás
- 3 as és 4 es kazán hőfok szabályzó rendszerének felújítása, cseréje
- Szolgáltató ház használati víz bekötésének cseréje

A 2017. évben jelentkező hőellátást korlátozó események a CSOTERM Kft-nél merültek fel, de az ott felmerült korlátozó események hatással voltak Társaságunk távhő szolgáltatására is.

A tömbfűtőmű szolgáltatási területén Társaságunknál felmerült tényezőből adódó korlátozó esemény részletezése:

Hőellátási korlátozást okozó események 2017-ban

Termálhő szolgáltatási területen

Események	Ideje	Megjegyzés	Esemény szám	Korlátozás alá került Fogyasztó csoport	Érintett termál felh. száma (db)	Db	Korlát időtart (óra)	Elmaradt hőszolg. (GJ)
Justhy u 2 termálcső szakadás	2017.04.10 13 órától-2017.04.17 15 óráig	A nagyboldog-Batsányi-Önkorm.- Zeneiskola áig leállítva	1	Lakossági	6	6	98	97
				KKI				
				egyéb				
Fürdőben a medencék fertőtlenítő tisztítása miatti leállítás	2017.04.24 06 órától 2017.04.26	szolgáltatásból kiesett a Gimn. Nagyboldog Önkorm. Zeneisk	1	Lakossági	6	6	10	15
				KKI				
				egyéb				
A termálkútnál a hosszútengelyes szivattyú tengelye eltörött	2017.10.25 21 órától 2017.10.30 16 óráig	Szolgáltatásból kiesett a Gimnázium, Önkorm. Nagyboldog, Zeneisk, Bársony Aranysziget, Dr.	1	Lakossági	13	1	8	0,02
				KKI				
				egyéb				
Összesen			3	Lakossági		1	8	0,02
				KKI				
				egyéb				
Termálhő termelési területen								
Csoterm A termálkútnál a hosszútengelyes szivattyú tengelye eltörött	2017.10.25 21 órától 2017.10.30 16 óráig	Szolgáltatásból kiesett a Gimnázium, Önkorm. Nagyboldog, Zeneisk, Bársony Aranysziget, Dr.	1	Lakossági	1	1	8	0,02
				KKI				
				egyéb				

Fürdőszolgáltatás tevékenységi megbontása

Gyógyászat

A 2017-es évben a gyógyászati részlegen 5 fő szakképzett gyógy masszőr (2016-ban 6,5 fő) látta el a kezelések kiszolgálását reggel 7 és este 20 óra közötti időszakban. A kezelők csúsztatott munkarendben, hétfőtől péntekig dolgoztak. Egy fő volt délutános, a heti váltások során egy fő a balneoterápiás kezeléseket végezte (iszapkezelés, tangentor, súlyfürdő, szénsav kezelés), míg a többi négy fő fél órás időbeosztásokkal masszírozott. A betegek irányítását a rendelőintézet 2 dolgozója látta el, könnyítve ezzel a pénztárosok munkáját. Október hónaptól ezt a szolgáltatást ismét a pénztár vette át. Betegség, váratlan szabadság esetén sajnos nincs helyettesítő dolgozó, aki beállna a kieső dolgozó helyére, többszöri hirdetés ellenére sem találni jól terhelhető, szakképzett masszőrt. A dolgozóknál egyre gyakoribb a felső végtagi fájdalom miatti táppénz, ami a masszírozás nehéz fizikai mivoltából ered, valamint a mentális kiegész veszélye. Ennek ellenére a kezelési esetszámban növekedés történt, **2016-ban 23876** kezelési esetszámmal zártunk. Várólista a kezelésekre max. egy hét, természetesen, aki egy személyhez ragaszkodik ott egy kicsit több is lehet. Sajnos, így hétvégére nem igazán lehet masszőrt beosztani fizető szolgáltatásra, mert a szabadnapot hétköznap tudjuk kiadni, ami miatt csúszna a betegek kiszolgálása.

Az OEP támogatás ára 2006 óta változatlan, a Magyar Fürdőszövetség többszöri lobbija sem vezetett eredményre, nem lett magasabb az OEP ártámogatás. Azóta rendkívüli módon emelkedtek a költségek és a bérek.

2017

Hó	Kezelési módok								Összes kezelés
	medf.	iszapk.	súlyf.	szénsav	massz.	tang.	v.torna	gyógyú.	
Jan.	1011	102	23	15	988	131	271		2541
Febr	745	24		14	684	33	323		1823
Márc	918	105	8		862	101	353		2347
Ápr	710	53			723	43	285	130	1944
Máj	827	99	33		818	89	286		2152
Jún	918	55		15	849	127	341		2305
Júl	938	72		14	960	130	343	60	2517
Aug	1068	130			896	132	486	175	2887
Szept	891	37			845	91	344	26	2234
Okt	501	34			458	69	114	12	1188
Nov	798	116		13	804	171	307	71	2280
Dec	667	62			655	78	204	18	1684
Összes:	9992	889	64	71	9542	1195	3657	492	25902

Fürdőszolgáltatás

A Fürdő 2017-ben az üzemelés tekintetében a második teljes éven van túl. Ez volt az az év, amikor az első év hibáiból okulva próbáltuk az üzemelést normalizálni, beállítani a gépészetet, javítani a műszaki háttérrel, egyszerűen csak üzemelni. A Fürdő egy már meglévő termál rendszerre csatlakozott rá, sajnos nem úgy működik a vízellátásunk, hogy annyi és olyan hőmérsékletű vizet vételezünk, amelyet mi szeretnénk, hanem azzal kell gazdálkodnunk, amelyet kapunk. Nagy előrelépés volt, hogy téli időszakban folyamatosan tudtuk tartani, mind a Nagymedence, mind a Kiúszó elvárt hőmérsékletét, folyamatos volt a kapcsolat a melegvíz szolgáltató Csoterm Kft. és a Fürdő gépészete között.

Igyekeztünk az év folyamán a vendégek igényeihez igazodni, mind nyitva tartás, mind szolgáltatás terén. Minden ünnepnapon nyitva tartottunk (Húsvét, Karácsony stb.). reggel 6 és este 9 óra között, pénteken és szombaton 21 óráig, esetenként éjszakai fürdőzésekkel 24 óráig.

Délelőtti időszakokban folyamatos a KLIK tagintézményei által, a katolikus iskola és az óvodák részéről a Tanmedencében az iskolai úszásoktatás. A délutáni időszakban (nevelési időn túl) az úszó-, vízilabda- és a triatlon szakosztályok úszásoktatása, edzése történik. Heti rendszerességgel látogatja téli időszakban az uszodát a kajak-kenu, az evezős, és a sárkányhajó szakosztály. A pedagógiai szakszolgálat által biztosított gyógy-úszás, gyógy-testnevelés foglalkozások heti rendszerességgel megtartásra kerülnek. Heti 2 alkalommal esti időszakban zenés vízi tornafoglalkozások, vasárnaponként babaúszás kerül megrendezésre.

Kialakítottunk egy egyszemélyes infra kabint a régi infra szaunából, így azok is használhatják, akik nem akarnak a közös szauna részén lazulni.

Több sport és szabadidő rendezvénynek helyet adott az uszoda az év folyamán: vízilabda ragadók, edzőtáborok, nagycsaládosok országos rendezvénye, Senior és Pedagógus úszóverseny. Bázis helye voltunk a Káposztafőző rendezvénynek és a rendezvény köré szervezett futóversenynek is. A Fürdőben nyitotta meg az iskolai tanévet a csongrádi iskolák Igazgatónöje, ahol közel 500 gyerek önfeledten élvezte a tanulás előtti utolsó nyári napot. Nyitottak vagyunk minden városi rendezvény és egyéb rendezvény felé, minden megkeresés alkalmával tombola nyereményként belépőket ajánlottunk fel, népszerűsítve szolgáltatásainkat. Nincs olyan hét, vagy tematikus nap, amelyhez ne kötnénk valamilyen kedvezményes akciót.

Nagy siker az újraindítás óta megrendezendő szilveszter éjszakai nyitva tartás. Követlenül, fürdőruhában köszöntötte a közel 130 fő az újévet, akik már jelzik részvételi szándékukat a következő évi rendezvényre.

Tavaly elindítottuk a nyári hónapokban a „Vizi Mozi” rendezvénysorozatunkat. Kéthetente pénteken az Élménymedencéből nézhetek vendégeink siker-és klasszikusnak mondható filmeket.

A Magyar Fürdőszövetség által meghirdetett valamennyi akcióhoz, kampányhoz csatlakoztunk, több tematikus naphoz kapcsolódóan bérlet és belépőjegy akciókat hirdettünk. Úgy érezzük, minden téren próbáljuk becsalogatni a vendégeket az uszodába, minden kérdésnek igyekszünk eleget tenni. Rendezvények megtartására nyári időszakban jellemzően a péntek esték megfelelőek, nagy a Tisza parti üdülőterület elszívó ereje kedvező vízállás esetén, valamint a hétvégi szórakozási lehetőségek terén.

Az eltelt 2 teljes év alatt bebizonyosodott, hogy nagy szükség lenne egy nyáron is üzemelő kültéri melegvízes medencére, valamint nagyon hiányoznak a beltéri medencékből élményelemek. Nyáron nagyon kellemes a működő Élménymedence különböző élményelemeivel, de az év nagy részében kihasználatlan (télen nem üzemel megfelelő technológia hiányában). A bent medencéknél nincs élményelem, hiányzik egy kisgyermek által használható pancsoló a fedett részben. Téli időszakban kizárjuk a kisgyermekes családokat, hiszen 3 medence gyógyvízzel üzemel, ahol kisgyermek nem tartózkodhat, a Tanmedence pedig nem alkalmas pancsolásra.

Büfé

Nyitás óta üzemeltettük a belső büfét, áru kínálatunk elég széles volt, főleg a gyermekek igényeit igyekeztünk kielégíteni. Többféle kávéáru, és ital kínálattal rendelkezünk. Szendvicsen, melegszendvicsen hot-dogon és pékárunk kívül sajnos más ételt készíteni nem tudtunk, mert a büfé kialakítása nem teszi lehetővé a sütést, főzést (nincs elszívó, nincs szellőztetés, nincs előkészítési, elkészítési lehetőség- az engedély is csak a fent felsorolt lehetőségeket engedte konyhai háttér hiányában).

Vásároltunk egy faházat nyári büfé helyiségnek, a letelepítés után fix-re be lett vezetve a víz és a villamos áram. Gombócos fagyi, jégkrém, csapolt sör bővítette a kínálatot.

Az év végével pályázati felhívás keretében külsőt kerestünk a büfé üzemeltetésére, az árukészletet kiárusítottuk.

Gépészet, műszaki háttér

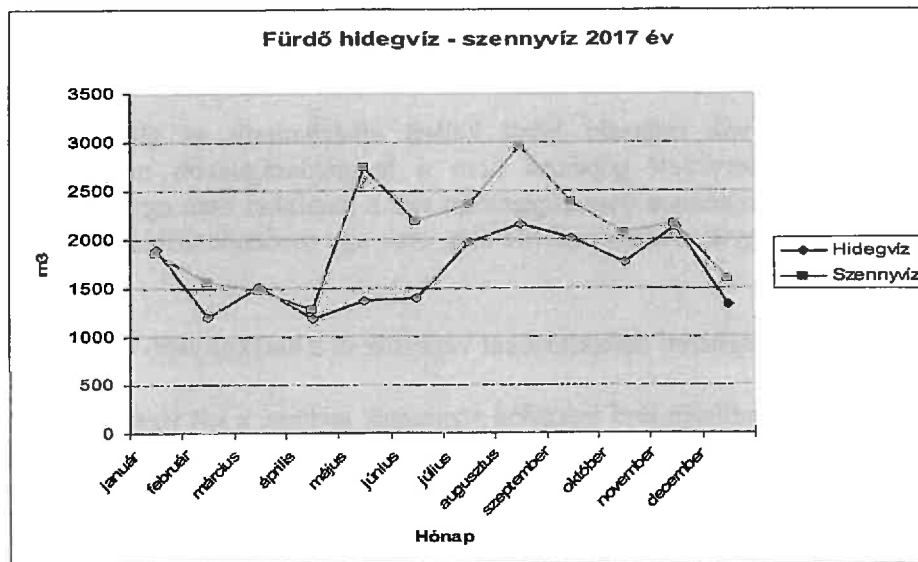
A gépészet terén elég sok műszaki hibát kellett elhárítanunk az eltelt évben. Az első év bebizonyította, hogy a tervezett gépészet nem a leggazdaságosabb megoldás az üzemeltetés szempontjából, a minden medence összefüggésben van a másikkal nem egy élehető megoldás. Bármilyen probléma jelentkezik az egyik medencénél (de elég csak egy medence ürités), teljes kihatással van az összes többi medencére.

A 2017. évben az alábbi gépészeti átalakításokat végeztük el a hatékonyabb üzemelés érdekében:

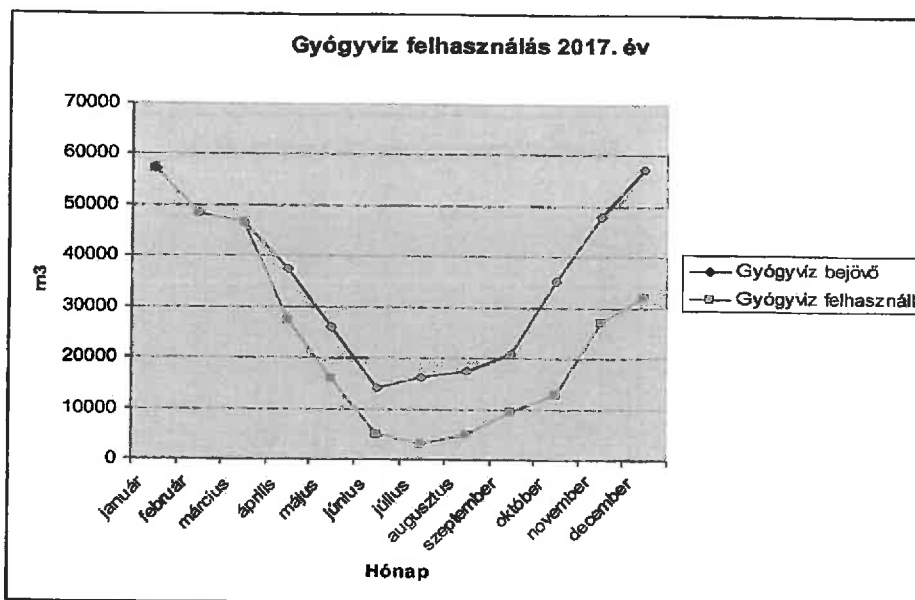
- A meglévő, Fürdő területén lévő termálkút vízvezeték javítása, a kút vizének bevezetése a gépházon keresztül a melegvízes tározóba (így tudtuk megoldani az Élménymedence hőntartását).
- A medencék előtt lévő lábmosók vízellátása a városi hálózatról történik, ezek a korábbi tervezés szerint folyamatosan üzemeltek. A lábmosók vízellátását biztosító táp vezetékre mágnes szelepek kerültek felszerelésre, valamint fojtó peremmel lecsökkentettük a városi ivóvíz hálózatról vételezett víz mennyiségét.
- A homokszűrők visszamosatása során keletkező öblítővíz eredetileg a városi szennyvíz csatorna hálózatba került elvezetésre. A régi meglévő termálmedencébe kerültek bevezetésre az öblítő vezetékek, innen új műanyag vezeték csatlakozik a Serház-zugi Holt ágba menő csapadék csatornához. Ezzel a műszaki megoldással a Fürdő szennyvíz elvezetési díját csökkentettük.

2017. év

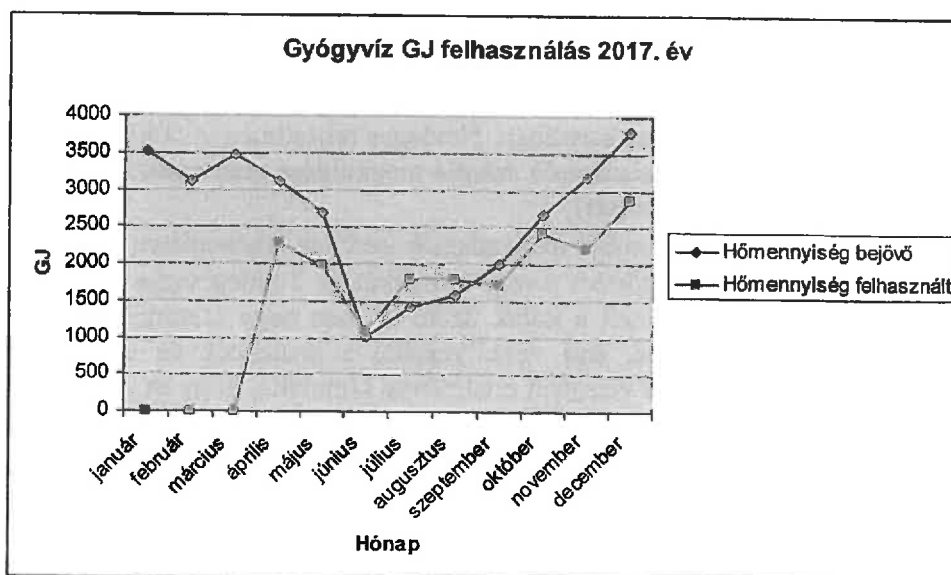
hónap	Hidegvíz összesen	Szennyvíz
	m ³	m ³
január	1890	1854
február	1197	1551
március	1508	1473
április	1181	1274
május	1362	2743
június	1399	2178
július	1980	2358
augusztus	2157	2958
szeptember	2007	2388
október	1763	2060
november	2130	2153
december	1333	1597
Összesen	19907	24587



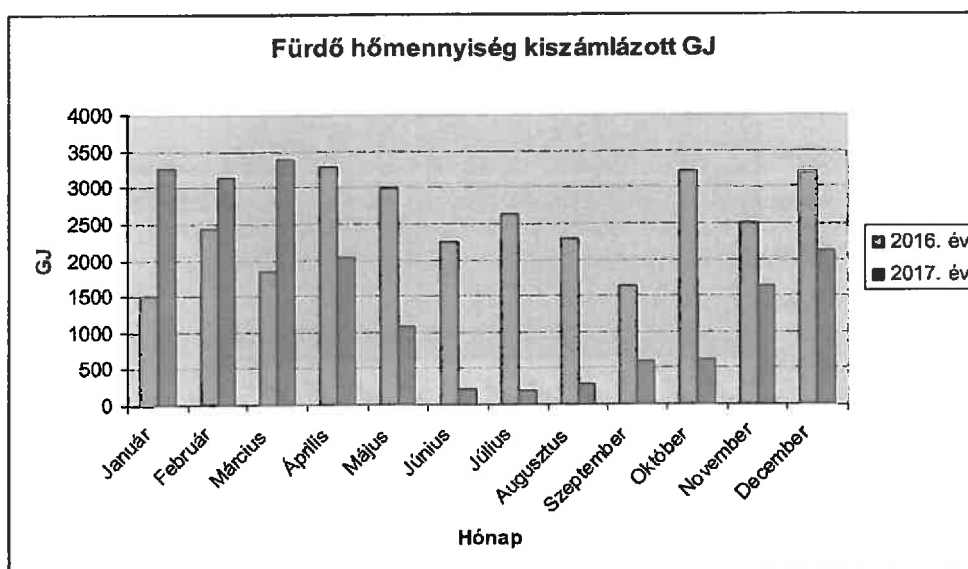
- A bökényi B-109 számú termálkút biztosítja a városi intézmények és közületek fűtését, az elhasznált termálvíz a Fürdőbe került bevezetésre, mint végső felhasználó a teljes melegvíz mennyiség, hőmennyiség kiszámlázásra került, a Fürdő víz és hőigényétől függetlenül. Kezdeményezésünkre a melegvízes tározó túlfolyó ágára vízmérő, hőmennyiség mérő került beszerelésre 2017 áprilisában. Innentől a bejövő víz mennyiségéből kivonásra került a túlfolyó ágon mért kifolyó víz mennyisége, így a ténylegesen felhasznált víz mennyiség került számlázásra.



- Hasonlóan a gyógyvízhez a bejövő víz hőmennyiségből kivonásra került a túlfolyó ágon mért kifolyó víz hőmennyisége, így a ténylegesen felhasznált víz hőmennyisége került számlázásra.



Összehasonlításképpen a Fürdő 2016. és 2017. évi adatok alapján a gyógyvíz felhasználás hőmennyisége az alábbiak szerint alakult



- Problémaként jelentkezett a légtechnika nem megfelelő működése, mivel az épületnek nincs saját hűtőrendszere főleg a nyári hónapokban elviselhetetlen meleg van az épületben. A meglévő kalorifer hűtésére saját erőből kiépítésre került egy hűtőrendszer, amely 2-3 fokkal csökkentette a belső hőmérsékletet. Végző megoldást jelentene az épület légtechnikai rendszerének átalakítása, az épület központi hűtőrendszerének kialakítása.
- A főépület tetejére 191 db Canadian Solar típusú napelem került kiépítésre az önkormányzat által elnyert KEOP pályázat keretében. Névleges teljesítménye 50kW. Ennek a beruházásnak a megtérülése a villamos elszámoló számla megküldése után realizálódik (Várhatóan évi 1,5 millió forint lesz a megtakarítás)
- Tűzkár megelőzési szempontból füstérzékelők kerültek felszerelésre a szauna térbe
- 2017. decemberében megtörtént a régi termálkút és a hideg vizes kút műszeres vizsgálata. Erre azért volt szükség, mert a kutak üzem közben nagy mennyiségű homokot juttattak a medencékbe, hőcserélőkbe, ami veszélyeztette a medencék és a gépészet normál üzem menetét. A termál kútnál a vizsgálat eredménye kimutatta, hogy az alsó 100 m homokkal van feltöltődve, ami a hosszú távú üzemeltetés tekintetében bizonytalanná teszi a kút vizének felhasználhatóságát. Továbbá a felgyülemlett homok akadályozza a kút működését, ami a korábbi 1200 l/perc kitermelhető vízhozam jelentős csökkenését okozza, jelenleg 600 l/perc a kitermelhető mennyiség. A szakvélemény javasolja a kút felújítását.
- A Fürdő megfelelő, folyamatos és biztonságos üzemelése tekintetében szükség van egy alternatív megoldásra, mivel a bökényi kút meghibásodásakor a létesítményt négy napra be kellett zárni, mert nem volt melegvíz az üzemeléshez.
- A hideg vizes kútban a kútvizsgálattal egy időben búvár szivattyú csere történt, a régi 22 évet üzemelt, felújításra szorul. A vizsgálat során megállapították, hogy a kút kitermelhető víz hozama a korábbi 1000 l/percről 660 l/percre csökkent. A búvárszivattyút legalább 6 méterrel lejjebb kellene helyezni. A búvár szivattyú termelő csövének meghosszabbítása esetén a kút biztonságosan el tudja látni a Fürdő hidegvíz igényét.
- A Nagymedence vízforgatón belüli kerítéssel elzárt részt betonlapokkal fedtük le, a felújítás után egy földhalom maradt, amit kerítéssel körbevettünk, de eső után a sarat taposták a gépészek a vegyszeres kannákkal.
- Nagymedencénél túlfolyó ág tolózár cseréje történt
- A Nagymedence rövid oldalánál világítást építettünk ki

- Nagymedence melletti 4 db lábmossó kicserélése fagyálló, csúszásmentes burkolóval
- Felújításra került a Pancsoló keringető szivattyúja, a Tanmedence I-es és II-es szivattyúja
- Tanmedence hőmérséklet szabályozásának átalakítása, a biztonságos hőn tartás érdekében
- Csúszdához akusztikus indulásjelző került beszerelésre
- Masszírozó helyiségben új klíma beltéri egység beszerelése történt meg
- Folyamatos felújítást, javítást igényelnek a vegyszeradagoló szivattyúk
- Csőtörés volt az Élménymedencénél a vízforgató mellett, és a csúszda előtt
- Fagycsap csere az Élménymedence mellett
- Élménymedencénél fűvóka pótlások, hiányzó csempék pótlása, szűrő javítás
- Al mérőórák kerültek a büféhez beszerelésre (víz, villany)
- Meghibásodott vezérlés tápegységek cseréje
- Kivitelező által kijavított beázások után a mennyezet panelek cseréje megtörtént

Marketing

- az alábbi kiadványokban hirdettünk – Magyarország Fürdőtérképe, Fürdők a Dél- Alföldön
- folyamatosan csatlakoztunk a Magyar Fürdőszövetség fürdőzést népszerűsítő kampányaihoz
- a Magyar Fürdővárosok tagjaként, és Dél- Alföldi Thermál Klaszter tagjaként több kiállításon képviseltük fürdőnket
- Akcióink, hirdetéseink megjelennek az internetes portálokon, szerződésünk van a Rádió 451-el
- Elfogadóhelye lettünk a „Spórolj.hu” akciós kuponoknak
- Szerződöttünk Magyarország legnagyobb szállás értékesítő portáljával, elfogadó helye lettünk a szallas.hu által kiadott kedvezményes Voucher-nek (azok a vendégek, akik a városban a szallas.hu rendszeren foglalnak szállást, kedvezménnyel vásárolhatnak belépőjegyet)
- együttműködési szerződés keretében elsőként csatlakoztunk a Nagycsaládosok Országos Szövetségéhez kedvezményt biztosítva a szövetség tagjainak
- bővítettük Szép Kártya elfogadási feltételeinket, mindhárom szolgáltatói kártyát elfogadjuk, valamennyi „fülről” lehet fürdőjegyet vásárolni
- igyekszünk városunkban azon turisztikai szolgáltatókkal együttműködni, akik nyitottak a partnerségre (kedvezményes jegyek biztosítása vendégeiknek, bérletek váltása)
- együttműködési megállapodást kötöttünk a városban működő két nagy céggel kedvezményes jegyvásárlási lehetőségéről, ezzel népszerűsítve a Fürdőt dolgozói, partneri körében.

Megoldandó, az elkövetkezendő években elvégzendő munkák az üzemeléshez kapcsolódóan

- Szükség lenne a biztonságos üzemeléshez egy plusz termálkútra. A jelenlegi üzemen kívüli termálkút (Fürdő területén lévő B- 72) a bökényi kút üzemszünete esetén nem tudja biztosítani az üzemeléshez szükséges megfelelő hőmennyiséget
- Tető készíttetése a Nagygépház lejárójához (teljesen lezárható lehessen a lejárát, és ne ázzon a lépcső- balesetveszélyes, jegesedik)
- a medencék megfelelő vízellátásának biztosítása, kiszámítható, megfelelő vízellátási rendszer kiépítése

- épület hűtés megoldása
- ülőpadka a gyógyvizes medencébe
- öntözőrendszer kialakítása a zöldfelületen (kutak, vízvételi lehetőségek)
- Napozóterazon védőidomok készítése a melegvizes akna fedlapok fölé
- Esővető tetők beszerzése és felszerelése a bejárati ajtók fölé (beáznak a záruk, lejegesedik az ajtó)
- Élménymedence nyakzuhany részénél a medence melletti részen vízelvezető csövek lefektetése (áll a sár a kifröcskölődő víztől)
- Csúszdánál víz elevezető csövek lefektetése
- Garázsok felőli kerítés javítása, esztétikus kerítés készítése
- Belső medenceterek hangulatvilágításának kialakítása (rendezvényekhez kapcsolódóan)
- az élménymedence nyári üzemmódra való áttérése után nem marad szabadtéri meleg vizes ülőmedence. A gépészekkel történt egyeztetés értelmében, kb. 500 ezer forintos átalakítással kivitelezhető lenne, hogy a nyári időszakban a kiúszó gyógyvízzel, az élmény rész forgatott üzemmódban üzemelne (jelenleg ez nem megoldott)
- a hétfégi, esti fizetős masszírozás lehetőségét kell bevezetni, szükség lenne egy wellness masszázs szoba kialakítására,
- El kell dönteni mi lesz a Kerek medence sorsa. Jelenleg üresen áll, balesetveszélyes. Felújítása után vagy gyógyvízzel tölthető (jelenleg nincs hozzá kiépítve a csőrendszer, amely a gyógyvízzel ellátná - nyáron lenne annyi gyógyvíz, hogy töltő- ürítő rendszerben üzemeltetni lehetne), vagy bármilyen más vízzel, de akkor vízforgató létesítése szükséges. Amennyiben erre nincs lehetőség, javasoljuk lefedését, esetleg egy sörterasz kialakítását. Árkalkuláció, bekerülési költségek számítása, alakítása folyamatban van
- a színpad előadások, rendezvények megtartására alkalmas állapotba hozatala (fedés)
- mindenképpen szükséges egy prospektus készítése, esetleg több nyelven, amely az alap paramétereket tartalmazza a fürdőről (vízösszetétel, térkép, szolgáltatások, elérhetőségek),

- a rendezvényeken szervezése esetében nem minden esetben a nyereséget hozó cél kell, hogy szem előtt lebegjen, újabb vendégkör megcélozása a feladat, igyekszünk kis befektetéssel járó programokat szervezni (helyi szervezetek, művészek fellépése), de átgondolandó egy hagyományteremtő jelleggel elindított, nagyobb befektetést igénylő program, vagy fesztivál megszervezésének a lehetősége (Füredő Fesztivál)
- továbbra is neves napokhoz, eseményekhez próbálunk kedvezményrel, programokkal kapcsolódni,

Áraink

Érvényes: 2017. december 11-től:

Megnevezés	Belépő ára	kistérségi lakos belépő ára
Napi jegyek		
Felnőtt belépő	1400	1000
Kedvezményes belépő (diák 25 éves korig, nyugdíjas)	1050	750
Családi belépő (2 felnőtt+ 2 gyerek)	3800	2800
Reggeli úszójegy (06-tól 09 óráig, jegykiadás 8,30-ig)	600	600
Délutáni jegy (16 órától hétfőtől csütörtökig)	1000	800
Ovis jegy	400	300
Kísérő jegy (oktatásra érkező gyermekkel, fürdésre nem jogosít)	200	200
0 tól 3 éves korig a belépés ingyenes		
75 év feletti helyi lakosoknak ingyenes		
Bérletek		
10 alkalmas felnőtt bérlet	12000	9000
10 alkalmas kedvezményes bérlet	9500	6000
Reggeli úszóbérlet negyedéves	28000	22400
Reggeli úszóbérlet féléves	38000	30000
Féléves felnőtt bérlet*	60000	48000
Féléves kedvezményes bérlet*	40000	32000
Éves felnőtt bérlet*	105000	85000
Éves kedvezményes bérlet*	80000	64000
10 alkalmas reggeli úszóbérlet	4000	4000
Szolgáltatások		
Masszázs 30 perces	1800	1800
Masszázs 60 perces	3200	3200
Szaunajegy	500	500
Tangentor	1800	1800
Hangosbemondó jegy	200	200
Kezelőkendő	500	500
Törölköző kölcsönzés	600	600

A belépő árak HUF- ban értendők és tartalmazzák a 27%-os Áfa-t.
 Családi belépő vásárlása esetén, a kedvezményt igénybevevő 2 felnőtt,
 a gyermek(ek) szülei, nagyszülei, törvényes képviselői lehetnek kizárólag.
 Csoportoknak 20 fő felett 10% kedvezményt biztosítunk.
 A bérletek névre szólóak, másra át nem ruházhatóak, érvényességük nem módosítható.
 A 10 alkalmas bérletek a váltás napjától 60 napig használhatók fel.
 A kedvezményes árú belépőjegyek csak a kedvezményre jogosító igazolvány
 felmutatásával vehetők igénybe (kistérségi kedv.: lakcímkártya+ szem. ig.)
 Kedvezményes diák jegy 25 éves korig vehető igénybe.
 Pénztárazás és medencezárás a nyitvatartási idő vége előtt 30 perccel!
 Fürdőnkben jelenleg a következő fizetési módokat fogadjuk el:
 Késszép (fizetés forintban), Bankkártya, OTP SZÉP Kártya (szállás, szabadidő alszámla)
 Erzsébet nyugdíjas Kártya
 K&H Szép Kártya

Fürdőgazdálkodási gazdálkodási adatok (eFt):

2010.

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

2011.

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

2012.

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

2013

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

2014		
Megnevezés	Terv	Tény
Bevétel	90 747	53 038
Költség	98 582	126 305
Eredmény	-7 835	-73 267

2015		
Megnevezés	Terv	Tény
Bevétel	67 582	79 215
Költség	158 556	159 933
Eredmény	-90 976	-80 718

2016		
Megnevezés	Terv	Tény
Bevétel	210 989	229 781
Költség	255 526	271 289
Eredmény	-44 537	- 41 508

2017		
Megnevezés	Terv	Tény
Bevétel	192 687	166 941
Költség	265 227	237 396
Eredmény	-72 540	-70 454

A fürdő működéséhez szükséges pénzösszeg biztosítását – az önkormányzati támogatáson kívül – az alábbi táblázat tartalmazza, melyből kitűnik, hogy az Önkormányzat által biztosított 50 millió forint működési támogatáson felül a Közmű Kft a működés fedezetére még 57.965.224 Ft-ot biztosított.

(144) Bütét (501) fürdő (502) balneo cash-flow tábla 2017. év

Megnevezés	2017.01.hó	2017.02.hó	2017.03.hó	2017.04.hó	2017.05.hó	2017.06.hó	2017.07.hó	2017.08.hó	2017.09.hó	2017.10.hó	2017.11.hó	2017.12.hó	összesen
Anyagjellegű költségek	2 435 800	7 420 756	9 062 086	8 685 187	2 443 452	3 014 115	3 898 639	3 872 820	3 314 710	4 939 568	2 614 086	3 896 995	55 598 214
anyag	205 803	568 505	478 261	646 260	498 436	480 377	1 174 523	876 195	524 000	614 000	136 209	100 418	6 302 987
villamosenergia	1 543 681	1 374 121	1 266 544	1 506 844	1 454 543	1 838 267	2 019 601	2 110 596	2 120 857	1 721 964	1 400 190	1 337 945	19 696 153
egyéb energia	44 742	4 610 690	6 740 922	5 980 158	21 762	8 363	3 874	0	4 413	1 987 001	388 615	1 790 877	21 581 417
vízdíj	455 152	316 467	294 637	391 413	294 637	389 640	346 806	514 393	523 421	479 364	468 923	522 925	5 156 666
rezsi anyag	186 422	413 915	259 892	151 034	165 853	291 423	350 869	368 636	135 245	130 845	220 149	144 830	2 813 113
üzemanyag		0	0	9 478	8 221	6 045	2 966	3 000	6 774	5 394	0	0	41 878
Személyi jellegű költségek	7 044 677	7 074 004	6 878 123	7 408 412	7 028 559	7 246 394	7 843 335	7 823 037	8 219 833	6 529 014	6 427 036	6 801 024	86 323 448
béer	4 930 764	5 457 904	5 457 542	5 627 253	5 547 338	5 711 862	6 215 845	6 211 149	6 588 472	5 179 963	5 128 136	5 442 079	67 469 307
szem.jell.egyéb	886 627	511 083	352 515	624 414	379 433	410 823	382 825	406 863	341 595	318 489	293 595	279 358	5 187 624
bérfizetések	1 227 286	1 130 017	1 068 066	1 156 745	1 101 768	1 123 709	1 244 665	1 205 025	1 289 762	1 080 562	1 005 305	1 079 587	13 642 517
Egyéb szolgáltatások	1 841 640	1 433 697	1 197 218	1 823 644	1 568 438	1 555 993	1 629 752	1 512 170	1 648 163	1 301 145	1 621 080	1 222 960	18 350 840
bérelti díj	30 919	30 919	66 619	22 108	30 919	78 419	33 919	32 316	66 619	20 711	44 127	42 819	500 414
karbantartási költségek	29 713	134 287	45 706	228 789	571 173	148 200	6 000	127 093	156 869	88 343	194 800	125 400	1 856 373
biztosítás		21 000	0	0	0	21 000	0	0	21 420	0	0	0	68 420
vízkezelésen járulékok	711 000			341 993		404 741		0	0	0	0	0	1 457 734
csatornadíj	677 872	669 887	492 405	475 238	382 199	899 220	654 077	722 085	913 659	706 576	690 729	674 284	7 958 231
hatósági díjak	10 831	83 515	83 828	83 828	15 000	84 651	0	84 651	0	84 666	0	0	362 491
egyéb más szolgáltatás	381 305	515 089	566 488	671 688	569 147	409 094	531 015	546 025	489 596	400 849	691 424	380 457	6 152 177
Közvetlen költség összege:	11 322 117	15 928 457	17 137 427	17 917 243	11 040 449	11 836 442	13 371 726	13 208 027	13 182 706	12 769 727	10 662 202	11 920 979	160 272 502
Büfé árubeszerzés	426 344	584 583	633 517	656 206	932 279	1 811 441	1 433 305	2 785 884	611 834	549 912	533 555	119 030	11 137 890
Unicredit 32403 hitel kamata		1 111 898				1 009 830			959 157			888 698	3 969 583
Unicredit 32403 hitel tőke törlesztés		4 772 916				4 772 916						4 772 916	19 091 664
Egyéb ráfordítások	0	30 000											30 000
Ráfordítások összesen:	426 344	614 583	6 518 331	656 206	992 279	7 594 187	1 433 305	2 785 884	6 343 907	549 912	533 555	5 780 644	34 229 137
Költségek és ráfordítások összesen:	11 748 461	16 548 040	23 650 758	18 573 449	12 032 728	19 410 629	14 805 031	15 993 911	19 526 613	13 319 639	11 195 757	17 701 623	194 501 639
Értékesítés nettó árbevétel	4 453 706	7 466 055	4 372 319	4 861 565	5 991 025	9 007 717	11 139 954	12 539 115	5 438 143	8 235 917	4 392 899	7 052 199	84 950 614
egyéb bevételek		487 467		374 350	90 498	90 498	90 498	90 498	90 498	90 498	90 498	90 498	1 585 801
Önkormányzattól kapott támogatás	0	0	12 500 000						17 500 000	7 500 000	7 000 000	5 500 000	50 000 000
Bevételek Összesen:	4 453 706	7 466 055	17 359 786	5 235 915	6 081 523	9 098 215	11 230 452	12 629 613	23 028 641	15 826 415	11 489 397	22 642 697	136 536 615
Eredmény	-7 294 755	-9 076 985	-6 290 972	-13 337 534	-5 951 205	-10 312 414	-3 574 579	-3 364 298	3 502 028	2 506 776	287 640	-5 058 926	-57 965 224

Belvárosi vendégházak

Vendégházak

A Közmű kft. üzemeltetésében az alábbi házak voltak 2017. évben:

ház	szoba	férőhely
Öregvár u. 37	1	2
Öregvár u. 45	2	4
Öregvár u. 49	2	4
Öregvár u. 51	2	4
Öregvár u. 50	2	4
Öregvár u. 53	2	5
Öregvár u. 60	1	2
Öregvár u. 57/b	1	2
Gyökér u. 17	2	8
Szent R. tér 8	2	4
		39

A téli időszakban a 4 db fűthető házból az Öregvár 53., 60., és 47. van gázkazánnal ellátva, így ezeket üzemeltettük. Az Öregvár 45. konvektoros fűtéssel rendelkezik, ez nagyon gazdaságtalan az üzemelés szempontjából, így ezt a házat nem fűtöttük, hiszen a téli kihasználtság igen csekély.

A Szent Rókus téri ház kiadhatatlan állapotban van, raktár céljára használtuk.

A nagy hideg végett 4 házban a vízmérő óráknál jégdugó keletkezett, amelyet sikerült kiolvasztani, de az Öregvár 53. számú háznál a vízórat is szétnyomta a jég. Az előző és a jelenlegi üzemelés során sem tapasztaltunk még hasonlót, így a sikeres kiolvasztás után az akna fedlapok alá hungarocellt helyeztünk el és az aknában lévő csövekre szigetelőt húztunk, megakadályozva a további esetleges szétfagyást. A fűtetlen házak még ősszel víztelenítve lettek, a tavaszi összeszerelés után szerencsére ott nem tapasztaltunk meghibásodást. Egy – két kerti csapot kellett cserélni, valamint a WC tartályoknál szelepet.

A tél folyamán folyamatosan végezték kollégáink a házak előtti járdák hó eltakarítását, valamint a jég mentesítését.

A kora tavaszi viharos szelek a kerítésüket igen nagy próbatétel elé állították, az Öregvár 50, 60, 53, és 57/b házaknál több kerítés tartó oszlop elkorhadt, így ezek mellé újabb keményfa oszlop került leásásra megerősítésképpen. Az Öregvár 50. számú háznál a belső kerítést kb. 6 méteren teljesen újra kellett készíteni, valamint az Öregvár 49. és 51. házak között egy mobil kerítést létesítettünk, mivel ez a két ház egy telken van, így lehetővé vált külön család számára is a kiadásuk.

A házak udvarán lévő öreg fák csonkolásra kerültek, néhány tájidegen ecetfát ki is kellett vágni (a főkertésszel egyeztetve- veszélyeztette az épületeket), így az udvarok egy része igen csupasznak tűnik, de a főkertész segítségével szinte minden ház udvarára 2-3 facsemete ültetésre került, valamint a teraszok színesítéséhez egynyári virágokat is kaptunk.

A fűnyírás folyamatos volt, igen nagy mennyiségű fűvel kell számolni, melyet a Városellátó zöldhulladék depójában tudtunk elhelyezni.

A szezon előtt részleges meszelések is megtörténtek (Wc, konyha, terasz), de nagy szükség lesz most már minden ház teljes körű meszelésére.

A karbantartási feladatok folyamatosak- ágyak szétesnek, szekrények ajtaja leszakad, cserepek potyognak, kapuk esnek szét, zárok javítása stb. Szinte nincs olyan nap, hogy valami hiba ne jött volna elő, de volt csőtörés az Öregvár u. 45. számú háznál, ahol az udvart és a közlekedőt is fel kellett ásni, valamint dugulás történt az Öregvár 53. és Gyökér u. 17. számú háznál. Az Öregvár 60.-as háznál a télicsap korrodált, ezt kellett lecserélni, a Gyökér u.17.-ben széttörött a Wc kagyló.

Rendkívül rossz állapotú egy némely házak nádteteje, főképp a volt megyei tulajdonú házaké (Ö. 50, 49, 51, 37). Sorra hibásodnak meg a berendezések, (hűtők, gáztűzhelyek). Rendkívül rossz állapotúak az ágybetétek, folyamatosan használódnak el az ágynemű garnitúrák, de a paplanok, párnák is igen használtak. Ezek tavasszal minden évben átmosásra kerülnek- de valamennyi még az Idegenforgalmi Kft. beszerzéséből származik.

Igyekeztünk minden vendégigényt kielégíteni: a kivágott fát tüzelőként használhatják a vendégek, bográcsot, grillt, nyársat biztosítottunk igény esetén, sok esetben az otthoni eszközöket is behozva, ha éppen mindenkinek egy időpontban támadt kedve sütögetni. A nap 24 órájában elérhetőek voltunk, bármilyen jellegű problémája volt a vendégnek.

A takarítást 1 fő, 4 órában foglalkoztatott takarító látta el, szükség esetén (melegváltás) a fürdő személyzete besegített, a mosás a fürdő mosodájában történt. A karbantartási feladatokat a Közmű Kft. 2 fő karbantartója végezte, egy közcélú foglalkoztatottal közösen. Az ő feladatuk a fűnyírás, szemétszállítás és minden egyéb pakolási, karbantartási munkák.

A foglalások jó része hétvégékre esett, főszezon a július közepétől augusztus 20-ig tartó időszak, itt már hetes foglalások is realizálódnak. Előtte főképp a baráti, családi rendezvények, mint ballagás, születésnap... stb. alkalmával foglalnak. Ezek egy délutános, vagy éjszakai foglalások. Az üdülési szokások megváltoztak, nagyon ritka az egy hetes, vagy ennél hosszabb időszakot átölelő foglalás, inkább a szezonban többször rövidebb időszakra, általában egy hétvégére érkeznek vendégek. Igyekeztünk a vendégek kéréseit maximálisan kielégíteni, akár programajánlással, akár helyi termékek beszerzésével kapcsolatban.

Más turisztikai szolgáltatókkal jó kapcsolatot tartottunk fenn, másik szállás kiajánlásával, más lehetőségek megismertetésével, a vendégnek megadtuk a választási lehetőséget. A tapasztalat azt mutatta, hogy sajnos ezt más turisztikai szolgáltatótól nem igazán kaptuk vissza.

A foglalások nagy részét az évek óta visszatérő elégedett, a várost megszerető vendégektől érkezik. Sok esetben már az elutazásuk napján lekötik a jövő évi időpontokat. A többi foglalás a városból elszármazott, de nosztalgiázni, vagy rokonlátogatásra hazaérkező vendégek foglalása által realizálódik. Természetesen a legnagyobb kereslet a Körös-toroki Napok időszakára jellemző, a fiatalok kedvelik a nagy udvarral rendelkező, a nagy nyári melegben is hűvös, a buli helyszínhez közeli, de a zajától csendes pihenésre alkalmas házakat.

Kihasználtság

hó	Fő			vendégéjszakák száma		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Jan.		13	2		56	4
Febr		7	23		53	39
Márc	12	9	14	57	10	24
Ápr	20	2	26	152	4	42
Máj	70	35	37	206	44	65
Jún	58	52	75	217	91	177
Júl	97	59	153	260	174	523
Aug	156	62	156	218	261	438
Szept	46	15	73	108	29	133
Okt	34	9	27	81	23	60
Nov	21	11	14	20	16	36
Dec	8	8	10	47	8	28
Össz.	522	282	610	1366	769	1539

A Vendégházak 2018. január első hetében átadásra kerültek a Homokföveny Szociális Szövetkezet részére a már 2018. évre lefoglalt szállás jegyzékkel együtt.

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

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

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

Megnevezés	Árbevétel	Költség	Eredmény
2016. terv	6 028	5 848	180
2016. tény	3 095	3 311	- 216

Megnevezés	Árbevétel	Költség	Eredmény
2017. terv	3 701	3 632	69
2017. tény	4 713	4 431	282

Síp utcai volt iskola épület

Síp iskola épülete

A „régí Fürdő” bezárása óta a Közmű Kft. üzemeltetésében van az egykori Síp iskola épülete. Jelen állapotában (mely a beázások miatt folyamatosan romlik), tárolási célokat szolgál. Bezárás után a Fürdő régi eszközeinek, és a Közmű Kft. Alföldvíz által át nem vett eszközeinek tárolására használtuk a földszinti részt, de a folyamatos selejtezések után a Közmű már csak a kazánház előtti folyosót, és a földszinten 2 kisebb helyiséget használ. Itt tároljuk a Fürdőben használt fűnyíró traktorokat, szezonális eszközöket (napernyők, nyári asztalok), mivel tároló kialakítása nem történt meg a felújítás során.

A tavalyi év során a többi földszinti terembe a Tari László Múzeum szállította be a régi laktanya épületben tárolt tárgyait. Mivel ezek a termek kevésnek bizonyultak az emeleti részen is használatba vettek 2 termet.

Az emeleti részen az üresen maradt termeket és a folyosó részt néhány alkalommal bérbe tudtuk adni Air-soft játék céljaira. Egy, a városban felnőtt oktatással foglalkozó magániskola esti tagozatos diákjai a használaton kívüli bútorokból, padokból akadálypályát alakítottak ki, és ott hungarocell golyókkal töltött, erre a célra használatos fegyverekkel játszottak.

A tornatermet baráti társaság bérelte foci céljából, a Vízilabda SE szárazföldi edzések megtartására vette igénybe a termet. A hidegek beálltáig egy- két alkalommal a Széchényi úti óvoda ovisai is használták a termet sportolásra, amíg a Fő utcai óvodában voltak áthelyezve. Az épületnek nincs fűtése, így a téli időszakban nem igazán kiadható, a vízvezeték rendszerből a vizet fagyás veszélye miatt le kell engedni, a vízórát víz mentesíteni kell, sok esetben az épületben hidegebb van, mint a külső hőmérséklet.

Nyári szünidő idején a városi napközis tábornak adott helyet az iskola, az ebédlő, az aula, a tornaterem és az udvar került a táborosok használatába. Így az a tervünk, miszerint az ebédlőt nyári időszakban ki tudnánk adni baráti, családi rendezvényeknek nem tudott megvalósulni.

Több városi sportesemény és rendezvény megrendezésekor a szociális blokk használatát az iskola mosdói biztosították (szüreti hétvége, Csongrád- Szentés Gátfutás).

A tavalyi év folyamán az áramellátás tekintetében levált az iskoláról a kis épületben működő reumatológia részleg, addig csak becsült értékek alapján tudtuk továbbszámolni az általuk használt villamos energiát.

Az épület udvarán van elhelyezve a Fürdő konténer, ide kell minden reggel átszállítani a Fürdő szemetét, innen történik a konténer ürítése.

Az iskolaépület elejének és az udvarának a takarítása, fűnyírása folyamatos. Téli időszakban a hó eltakarítása és a járda csúszás mentesítése is megoldott volt. Ezeket a feladatokat a Fürdő dolgozói végzik.

Az iskola épületének állaga rohamosan romlik, az emelet beázása olyan nagy mértékű, hogy már a földszinti részen lévő termekben is észlelhető. A beázó helyiségekben már vakolat leválás is történt.

Az épület emeleti része nagymértékben beázik, olyan szintű a beázás, hogy már a földszinten is látszik.

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

Megnevezés	Árbevétel	Költség	Eredmény
2016. terv	1808	1 687	121
2016. tény	324	928	-604

Megnevezés	Árbevétel	Költség	Eredmény
2017. terv	327	846	-519
2017. tény	217	777	-560

Egyéb vállalkozási tevékenységek:

Az egyéb tevékenységek körében tartoznak:

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

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

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

Egy önkormányzati döntésnek köszönhetően, Piroskavárosi Nonprofit Kft, a Vendégváró Szociális Szövetkezet, a Csongrád TV Kft, a Homokföveny Szociális Szövetkezet könyvelését Társaságunk végzi. A könyvelt cégekkel jó kapcsolatot ápolunk.

Egyéb vállalkozási tevékenység gazdálkodási adatok (eFt):

2010. Magnevezés	Terv	Tény
Bevétel	78 449	107 196
Költség	67 743	105 835
Eredmény	10 756	1 361

2011.

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

2012.

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

2013

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

2014

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

2015

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

2016

Megnevezés	Terv	Tény
Bevétel	11 052	13 056
Költség	6 150	6 773
Eredmény	4 902	6 283

2017

Megnevezés	Terv	Tény
Bevétel	16 330	14 689
Költség	11 478	9 055
Eredmény	4 852	5 633

ÖSSZESÍTETT GAZDÁLKODÁSI ADATOK (eFt)

2010.

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

2011.

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

2012.

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

2013

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

2014

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

2015

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

2016		
Megnevezés	Terv	Tény
Bevétel	405 200	461 072
Költség	453 848	441 742
Eredmény	- 48 648	19 330
Társasági adó:		69
Adózás utáni eredmény:	- 48 648	19 261

2017		
Megnevezés	Terv	Tény
Bevétel	382 000	357 872
Költség	441 986	405 245
Eredmény	- 59 986	-47 373
Adózás utáni eredmény:	- 59 986	-47 373

Bér és létszám gazdálkodás

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

Év	Létszám átlag (fő)	Megjegyzés
2002	105	
2003	113	új szennyvízrendszer üzemeltetés
2004	121	
2005	125	
2006	117	
2007	115	
2008	130	
2009	122	+ 56 fő közfoglalkoztatott
2010	105	+ 28 fő közfoglalkoztatott
2011	102	
2012	92	
2013	84	
2014	35	
2015	35	+ 9 fő közfoglalkoztatott december 1-től támogatott
2016	54	+ 1 fő közfoglalkoztatott
2017	54	+ 1 fő közfoglalkoztatott

Közfoglalkoztatás

A Társaságnak 2017-ben 1 fő közfoglalkoztatott volt, aki a fürdőben látta el feladatát.

2017. évben az átlagos dolgozói létszám, és bér adat az alábbi:

LÉTSZÁM ÉS BÉRADATOK 2017

	Létszám	Bruttó bér ezer forintban
Teljes munkaidős fizikai:	31	57 931
Teljes munkaidős szellemi:	16	41 954
Nem teljes munkaidős fizikai:	7	8 784
Nem teljes munkaidős szellemi:	1	1 504
Állományi bér összesen:		110 173
Statisztikai állományi létszám összesen	55	
Állományon kívüli bér:		4 072
Béreköltség összesen:		114 245
Egy statisztikai állományi főre jutó átlagkereset:	2003 eFt/év	167 eFt/hó
Bruttó bérből		
Ügyvezető bére		5 906
Felügyelő bizottság tiszteletdíja:		1 256

2017 tények alaptábla

2017 évi gazdálkodásának kiértékelése tevékenységként (ezer Ft-ban)

Megnevezés						Egyéb tevékeny- ségek	Egyéb, tevékenységhez nem köthető költségek	Fel nem osztott ráfordítás	Összesen
	Távhő termelés	Távhő szolgáltatás	Fürdő	Belvárosi Vendégházak	"Síp iskola"				
Anyagjellegű költségek	14 676	65 857	47 702	1 272	384	-	1 800	-	131 691
anyag	290	497	6 574	33			618	-	8 012
villamosenergia	3 254	1 123	19 352	230	281		2	-	24 242
egyéb energia	11 132	64 159	13 805	605	12		240	-	89 953
vízdíj			5 117	72	72		26		5 287
rezal anyag		76	2 810	308	19		241	-	3 454
üzemanyag		2	44	24			673	-	743
Személyi jellegű költségek	3 022	15 384	84 645	847	49	4 328	36 775	-	145 050
bér	2 414	12 184	67 061	755	41	3 312	28 478	-	114 245
szem.jell.egyéb	87	461	4 352	64		204	1 994	-	7 162
bérijáradékok	521	2 739	13 232	28	8	812	6 303	-	23 643
Amortizáció	141	463	23 865	19			3 475		27 963
Egyéb szolgáltatások	2 270	1 643	19 953	993	284	111	23 629	-	48 783
bérlési díj			539	540	250		475	-	1 804
karbantartási költségek	210	873	1 911	35	19		259	-	3 307
biztosítás			84				1 221	-	1 305
vízkezeléshaszn. járulék			435					-	435
csatornadíj			7 874	37	15		36	-	7 962
hatósági díjak		422	352	70			3 222	-	4 066
egyéb más szolgáltatás	2 060	348	8 758	311		111	18 316	-	29 904
Ráfordítások	40	3 125	15 854	-	-	564	33 148	-	52 731
ELÁBÉ, alvállalkozók			11 854			564			12 418
szennyvízbírság									-
egyéb ráfordítások	40	3 125	4 000				33 148		40 313
									-
STK korrekciós tényező		- 295	- 678						- 973
Önköltség összesen	20 149	86 177	191 341	3 131	717	5 003	98 727	-	405 245
Egyéb közvetett költségek	0	47 260	46 055	1 300	60	4 062	-98 727		0
KÖNYVELT KÖLTSEG ÖSSZESEN	20 149	133 437	237 396	4 431	777	9 065	-	-	405 245
Bevételek									
Árbevétel	-	98 442	85 115	4 285	197	13 337	467	-	201 843
egyéb bevételek / támogatások	-	57 292	66 646			16	32 075		156 029
KÖNYVELT ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN	-	155 734	151 761	4 285	197	13 353	32 542	-	357 872
Bevétel korrekció(egyéb közvetett ktg hely bev feloszt)		15 578	15 180	428	20	1 336	-32 542	0,00	0,00
KORRIGÁLT ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN	-	171 312	166 941	4 713	217	14 689	0	-	357 872
KORRIGÁLT EREDMÉNY	-20 149	37 875	-70 454	282	-560	5 633	0	-	47 373

Távhő közvetett költség felosztás 2017 év (ezer Ft-ban)

Megnevezés						Egyéb tevékeny- ségek	Felosztott árbevétel	Összesen
	Távhő termelés	Távhő szolgáltatás közvetlen eredménye	Távhő szolgáltatás közvetett eredménye	Távhő szolgáltatás összesen	Távhő termelés és szolgáltatás összesen			
Anyagjellegű költségek	14 676	65 857	36 311	102 168	116 844	14 847	-	131 691
anyag	290	497	274	771	1 061	6 951		8 012
villamosenergia	3 254	1 123	619	1 742	4 996	19 246		24 242
egyéb energia	11 132	64 159	35 375	99 534	110 666	- 20 713		89 953
vízdíj			-	-	-	5 287		5 287
rezi anyag		76	42	118	118	3 336		3 454
üzemanyag		2	1	3	3	740		743
Személyi jellegű költségek	3 022	15 384	8 482	23 866	26 888	118 162	-	145 050
bér	2 414	12 184	6 718	18 902	21 316	92 929		114 245
szem.jell.egyéb	87	461	254	715	802	6 380		7 162
bérfjárulékok	521	2 739	1 510	4 249	4 770	18 873		23 643
Amortizáció	141	463		463	604	27 359		27 963
Egyéb szolgáltatások	2 270	1 643	906	2 549	4 819	43 964	-	48 783
bérelti díj			-	-	-	1 804		1 804
karbantartási költségek	210	873	481	1 354	1 564	1 743		3 307
biztosítás			-	-	-	1 305		1 305
vizkészlethaszn járulék			-	-	-	435		435
csatornadíj			-	-	-	7 962		7 962
hatósági díjak		422	233	655	655	3 411		4 066
egyéb más szolgáltatás	2 060	348	192	540	2 600	27 304		29 904
Ráfordítások	40	3 125	1 723	4 848	4 888	47 843	-	52 731
ELÁBÉ,alvállalkozók								
szennyvízbírság				-	-	-		-
egyéb ráfordítások	40	3 125	1 723	4 848	4 888	35 425		40 313
STK korrekciós tényező		- 295	- 163	- 458	- 458	- 515		- 973
Költség és ráfordítás összesen	20 149	86 177	47 260	133 437	153 586	251 659	-	405 245
Bevételek								
Árbevétel	-	98 442		98 442	98 442	103 401		201 843
egyéb bevételek támogatásokkal	-	57 292		57 292	57 292	98 737		156 029
Bevételek összesen:	-	155 734	-	155 734	155 734	202 138	-	357 872
Bevétel korrekció(egyéb közvetett költség bev feloszt			15 577	15 577	15 577	16 965	- 32 542	-
KORRIGÁLT ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN	-	155 734	15 577	171 311	171 311	186 561	-	357 872
KORRIGÁLT EREDMÉNY	-20 149	69 557	-31 682	37 875	17 726	-65 099	0	-47 373

2017. évben Credit Control Követelés-kezelő cégnek átadott megbízások 196 db

Eljárási esetek

Lezárva jogi elj.jav.	Visszavont		Teljes tart. rendezve	Részben térített	Részlet fizető	Tőke fizetve	Folyamatban kapcs.ker.	Adóssal egyeztetés	Sikertelen	Elhunyt	Örökségi ügyintézés	Tart.hely ismeretlen
	5	23										
	61	0	1	6	2	92	2	4				

2017. évben Credit Control Követelés-kezelő cégnek átadott közületi és vállalkozói megbízások 4 db

Eljárási esetek

Lezárva jogi elj.jav.	Visszavont		Teljes tart. rendezve	Részben térített	Részlet fizető	Tőke fizetve	Folyamatban kapcs.ker.	Adóssal egyeztetés	Sikertelen	Elhunyt	Örökségi ügyintézés	Tart.hely ismeretlen
	0	1										
	1	2	1									

2017. évben követés vásárlás céljából felalánlott, 2018. évben megtérített hátralékosok: 87 fő

2017. évben kibocsátott felszólítók 583 db

Vízdíj hátralék 2013.12.31.-ig		Közület, Vállalkozás		Távhő
Csongrád	Bokros	Felgyő		hátralék
115	0	0	70	398

2015. évben átadott, 2016. évben elindított végrehajtási ügyek 18 fő

Eijárási esetek		Örökös		Részletfizető		Jövedelemből		Ingatlan(fő/ing.) gépkocsi		FMH	Eljárás	Helyszíni	Megtérült
nyert	foly.	bírói megkeresés	1	levonás	előjegyzés	3	5	1	Vh.jog bejegyzés	kibocsátás	szünetel.	bejárás	
0	0								4/6	0	3	0	2

2017. évben, 2016. évhez viszonyítva 16 fő

Eijárási esetek		Örökös		Részletfizető		Jövedelemből		Ingatlan(fő/ing.) gépkocsi		FMH	Eljárás	Helyszíni	Megtérült
nyert	foly.	bírói megkeresés	0	levonás	előjegyzés	1	5	1	Vh.jog bejegyzés	kibocsátás	szünetel.	bejárás	
0	0								3/3	0	4	1	4

2016. évben elindított végrehajtási ügyek 114 fő

Eijárási esetek		Örökös		Részletfizető		Jövedelemből		Ingatlan(fő/ing.) gépkocsi		FMH	Eljárás	Helyszíni	Megtérült
nyert	foly.	bírói megkeresés	0	levonás	előjegyzés	19	19	23	Vh.jog bejegyzés	kibocsátás	szünetel.	bejárás	
1	2								27/39	3	24	7	3

2017. évben, 2016. évhez viszonyítva 111 fő

Eijárási esetek		Örökös		Részletfizető		Jövedelemből		Ingatlan(fő/ing.) gépkocsi		FMH	Eljárás	Helyszíni	Megtérült
nyert	foly.	bírói megkeresés	3	levonás	előjegyzés	20	15	16	Vh.jog bejegyzés	kibocsátás	szünetel.	bejárás	
3	0								30/42	5	29	6	16

2016. évben átadott, 2017. évben elindított végrehajtási ügyek 44 fő

Eljárási esetek

nyert	Peres eljárás foly.	jog.ítéletre vár	Örökös bírói megkeresés	Részletfizető	Jövedelemből		Ingatlan(fő/ing.) gépkocsi	FMH kibocsájtás	Eljárás szünetel	Helyszíni bejárás	Megtérült
					levonás	előjegyzés					
0	0	0	0	3	3	12	5/6	16	0	9	1

Eljárási esetek

2017. évben, 2016. évhez viszonyítva 43 fő

nyert	Peres eljárás foly.	jog.ítéletre vár	Örökös bírói megkeresés	Részletfizető	Jövedelemből		Ingatlan(fő/ing.) gépkocsi	FMH kibocsájtás	Eljárás szünetel	Helyszíni bejárás	Megtérült
					levonás	előjegyzés					
0	0	0	0	5	14	6	6/10	0	9	0	7

2017. évben átadott, 2017. évben elindított végrehajtási ügyek 71 fő

Eljárási esetek

nyert	Peres eljárás foly.	jog.ítéletre vár	Örökös bírói megkeresés	Részletfizető	Jövedelemből		Ingatlan(fő/ing.) gépkocsi	FMH kibocsájtás	Eljárás szünetel	Helyszíni bejárás	Megtérült
					levonás	előjegyzés					
0	0	0	2	10	13	14	15/20	2	11	2	11

2017. évben átadott, 2018. évben elindított végrehajtási ügyek 2 fő

Eljárási esetek

nyert	Peres eljárás foly.	jog.ítéletre vár	Örökös bírói megkeresés	Részletfizető	Jövedelemből		Ingatlan(fő/ing.) gépkocsi	FMH kibocsájtás	Eljárás szünetel	Helyszíni bejárás	Megtérült
					levonás	előjegyzés					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

2016.évben vállalkozóval szemben indított végrehajtás 1 fő, melynél gépkocsi foglalatást kezdeményeztünk, 2017. évben ennél további előrelépés nem történt.

2017.évben vállalkozóval szemben indított végrehajtás 1 fő, az eljárás 2017.10.04.-től szünetel, mert a cég felszámolás alatt áll az adós nevén pedig lefoglalható ingatlan vagy gépjármű nem szerepel, számlára kiadott megbízást a bank elutasította.

Jegyzőkönyv

Készült a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft hivatalos helyiségében a 2018. május 14. napján 13 óra 00 perces kezdettel .

<u>Jelen vannak:</u> Kiss Péter	FEB elnök
Gyovai Zsolt	FEB tag
Hegedűs Ferenc	FEB tag
Bédő Tamás	Polgármester
Szabóné Fábián Mária	Ügyvezető
Gulicska Gabriella	Jegyzőkönyv vezető

Napirendi pontok:

- 1. A Kft. 2017. évi beszámolója és üzleti jelentése**
- 2. A Kft. 2018. évi üzleti terve**
- 3. Aktualitások, egyéb kérdések.**

Kiss Péter FEB elnök a megjelentek üdvözlése után megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság ülése határozatképes, tekintve, hogy mindhárom FEB tag jelen van.

Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, valamint jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Gulicska Gabriellát.

A FEB tagjai egyhangúlag elfogadták a napirendet, valamint a jegyzőkönyvvezető személyére tett javaslatot.

Kiss Péter javasolta, hogy az első két napirendi pontot összevontan tárgyalja meg a FEB.

1. napirendi pont

A Kft. 2017. évi beszámolója és üzleti jelentése

2. napirendi pont

A Kft. 2018. évi Üzleti terve

Kiss Péter FEB elnök ügyvezető asszonyhoz intézett kérdésére, mely szerint kíván-e szóban kiegészítést tenni az anyaggal kapcsolatban, ügyvezető asszony nem kívánt az anyaggal kapcsolatban kiegészítést tenni.

Hegedűs Ferenc szót kérve elmondta, hogy az anyag nagyon részletes, mindenre kiterjedő, ezért azzal kapcsolatosan sok kérdés nem merül fel. Kérdése egyelőre annyi lenne, hogy az új termál kút megfúrását hol tervezik, mert benne ötletként felmerült, hogy a Síp Iskolát – a későbbiek folyamán – a lehetőségek figyelembe vételével át lehetne alakítani sport-gyógy szállónak és talán az udvarában megfúrni a kút.

Másik észrevétele a kiegészítő anyagban említett energiatakarékos égőfejek beszerzése. Véleménye szerint nem érdemes rá költeni.

Megemlítette még, hogy a fürdőről nagyon jó a visszhang, viszont a főbejáratral kapcsolatosan észrevétele az volt, hogy miért nem lehetett a régi gyönyörű főkaput meghagyni főbejáratnak.

Ügyvezető asszony elmondta, hogy a főbejárat elé gondolt kandelláberrel és előtetővel a bejáratot patinásabbá kívánnánk tenni, viszont a főbejáratot nem lehet ide áthelyezni, mert a tervező nem ide álmodta meg, utólagos kiépítése nem lehetséges. Óriási átalakítási munkákat igényelne, mindent le kellene költöztetni – pénztár, betegirányítás – melyre a hely is kicsi és mint már említette nagy átalakítást igényelne.

A Felügyelő Bizottság tagjaival ismertette az Energia Hivataltól napokban érkezett levelet, mely szerint ~ 60 Mft-ot be kell fektetnünk a távhő fejlesztésbe, mely a nyereségkorlát feletti részből adódott. A fenti összeg a Közmű részéről megvolt, de azt be kellett forgatnunk a fürdő működtetésébe. A fejlesztésre megadott két év 2018. december 31-én letelik. Szorít az idő bennünket.

Polgármester úrral egyeztettem, a kútfúrás helyett a távhő fejlesztésbe történő befektetésről így került szóba a kazáncsere. Már intézkedtem is a műszaki vezetőnél, hogy gyűjtsön be árajánlatokat.

A távhő vezetékeket a zöldváros projekt lefedte, /aszfaltozás/ így a vezetékek csere 5 évig nem lehetséges, ha csak nincs „havaria” eset.

Hegedűs Ferenc szerint jónak tűnik az elgondolás. Megjegyzi fix rendszert kellene a lakásoknál kialakítani, hogy a felsőbb szinteken ne kelljen ablakot nyitni, míg az alsóbb szinteken fáznak. A kazánok esetében kaskád rendszer kialakítását javasolja. A rendszer kialakításának költségeit az után

lehet megmondani , miután a teljesítmény felmérése, a hőigény meghatározása a műszaki vezetés részéről megtörténik.

Szabóné Fábián Mária megkéri a Felügyelő Bizottságot, hogy amennyiben a polgármester úr ráadja az áldását kéri a FEB véleményét is a fejlesztés kivitelezéséhez. Mint gazdasági szakember le tudom vezényelni a fejlesztést, de a műszaki oldalon támogatásra van szükségünk.

Megérkezett a polgármester úr.

Kiss Péter elnök úr kérdése, hogy a rövid lejáratú kötelezettségek növekedését új hitel felvétele okozta-e.

Ügyvezető asszony elmondta, hogy nem. Számvitelileg az Unicredit 172 MFt 2018. évi kötelezettségét kell ott szerepeltetni, tőke és kamatai. Nem új hitel.

Hegedűs Ferenc a Síp Iskola felé irányította kérdését.

Ügyvezető asszony elmondta, hogy a Síp Iskolát béreljük raktározási célra az Önkormányzattól, felújítás nincs a bérleti szerződésben. Polgármester úrral is gondoltunk már a fejlesztésre, de nem találunk rá forrást.

2018-ban ott főz a bökényi konyha a felújításig. A Múzeum és a konyha foglalja el a nagyobb területet jelenleg az épületben.

Kiss Péter az alábbiak szerint összegezte véleményét az anyagról:

-A kft múlt évi gazdálkodásában örvendetes, hogy a hosszú távú kötelezettségek 19,09MFt-tal csökkentek, és a szállítói kötelezettség is 6,4MFt-tal kisebb, mint egy évvel korábban.

-A kft gazdálkodásában a legnagyobb tételt a fürdő üzemeltetése jelenti. Sajnos itt folyamatosan visszaköszönnek a tervezés koncepcionális hiányosságai /pl. nincs beltéri élménymedence, nincs beltéri pancsoló, túlméretezett az új gyógyvizet medence, amiben még most sincsenek ülésre kialakított szerkezeti elemek, nincs nyári, kültéri melegvizet medence, stb./ amik befolyásolják egyebek mellett a vendégkört, a vendégek számát.

-az üzemeltetést folyamatosan nehezítik és drágítják a gépészeti tervezési problémák, ezek korrigálása csak saját erőből történhet és történik, e mellett üzemkiesést is okoz /medencék elkülönítése a vízellátás, vízelvezetés szempontjából, kellő víz hőfok biztosítása, stb./.

-Nem megoldott az épület légtechnikai kiszolgálása.

-Látható erőfeszítések történtek a gazdaságosabb működtetés érdekében, /pl. víz, szennyvíz hőmennyiség mérése, hogy csak a tényleges felhasználás kerülhessen számlázásra, fotovoltatikus rendszer telepítése, stb./, a vendégszám növelésén is dolgoztak, élénkebbé vált a marketing tevékenység, de mindezek ellenére a 2016-os 41,508MFt-os veszteség 2017-re 70.454MFt-ra nőtt.

-A tulajdonos önkormányzatnak sajnálatos módon hosszú távon számolni kell az ekkora nagyságrendű veszteség kezelésével, amely várhatóan még nőni is fog a gépészeti és egyéb rendszerek intenzív használatából és az elöregedésből, avulásból származó üzemeltetési költségek növekedése miatt.

-Sürgősen megoldandó feladat a Síp iskola épületének hasznosítása. Az épület gyorsuló ütemű állagromlása miatt mielőbb funkciót kell találni az ingatlanak, ugyanakkor a fürdő számára továbbra is biztosítani szükséges azon feladatok elláthatóságát, amit az épület és a telek eddig megoldott /raktározás, hulladék tárolás, stb./

Polgármester úr szerint a ~60 MFt-ot el kell fejleszteni, és ehhez meg kell találni az arany középutat. A termál kút fúrása nem került le a napirendről. Csak a kút 200 MFt, további 80-100 MFt a csőhálózat kiépítése, ezzel tudnánk tehermentesíteni a lenti kutat.

- Egyéb tevékenységek – pl. újság – veszteségének csökkentésére KEOP támogatásból 4-5 MFt-ot le tudunk hívni a Közműnek.

- A könyvelési szolgáltatás tekintetében, ha a Piroskaváros könyvelését más végezné itt is csökkenne a veszteség.

- A Társasházak tekintetében folyamatos a törekvés a bővítésre.

- A Síp Iskola bérleti díja az idén nem kerül kiszámlázásra.

A fürdő 50 MFt-os vesztesége kezelhető lenne.

A távhő fejlesztéshez 70 MFt hitelt fel kellene venni, mert nem látom lehetőségét az Önkormányzat részéről a finanszírozásnak.

Az Önkormányzati + a bökényi fűtőmű felújítása olyan megtakarítást eredményezhetne, mely lehetővé tenné a hitel törlesztését.

Polgármester úr a 2018.05.31-i testületi ülésen javaslatot fog tenni a fejlesztésre.

Polgármester úr szerint jó munkát végzett a Közmű 2017.évben és a 2018.évi terve is jó.

Kiss Péter elmondta, hogy némi kételye van a tervvel kapcsolatban. 2017-ben a veszteség 72 MFt, a 2018-as tervben 53 MFt.

Szabóné Fábrián Mária ügyvezető asszony elmondta, hogy a tavalyi létszám – 1 kivétellel - teljesen a Közmű részéről finanszírozott volt. Az idén felvettük a kapcsolatot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Intézményfejlesztési Főosztályával akiken keresztül EFOP projekt keretében vettünk fel támogatott dolgozókat, valamint a Munkaügyi Központtal is szorosabbra fűztük a kapcsolatunkat több támogatási forma keretében. Saját finanszírozás keretében csak szezonális munkára, illetve EFO keretében foglalkoztatunk. Kialakítottunk egy ésszerűbb foglalkoztatási rendszert.

Kiss Péter megjegyzi, hogy akkor a bérrel meg lehet takarítani ~ 7 MFt-ot. És mi lehet a többi megtakarítás forrása?

Ügyvezető asszony válasza az energia megtakarítás, illetve 2017. áprilisától került mérhetővé a fogyasztás. Azóta mért adatok alapján működünk. A Csoterm ár 1.117 Ft/GJ , a korábbi 1.817 Ft/GJ helyett.

Ügyvezető asszony tájékoztatta az elnök urat, hogy a tervben szereplő minden egyes tételt komoly számítások előztek meg.

Polgármester úr még kiegészítve ügyvezető asszonyt elmondta, hogy a büfé leépítése is komoly megtakarítást eredményezett, eredményez.

A Síp Iskolában nőni fog a táboroztatás, mely a fürdő bevételeire is kihatásra lesz.

Egy óriási kérdőjel a fürdőnél, hogy megépül-e a fedett medence vagy sem. Ha igen, akkor az bevételt fog elvonni a fürdőtől. Ha nem, akkor viszont a kerek medencét kell felújítani és megoldani a nagy medence fedettségét.

Kiss Péter feltette a kérdést polgármester úrnak, hogy várható-e, hogy a reumatológiai szakrendelés orvos létszáma visszaáll a pár hónappal ezelőtti két főre.

Polgármester úr válasza, hogy az orvosi kezelések és a fizioterápia kikerül a fürdőből. Marad a balneo. A felszabaduló helységeket pedig a Közmű ki tudja adni vállalkozóknak (fodrász, pedikűr). Nagyon jó híre van a masszírozásunknak is, melyet lehetne nem csupán gyógykezelés keretében, hanem fizetős masszázsként is végezni.

Szabóné Fábíán Mária elmondta, hogy erre is megtette a lépéseket, már vettünk fel két embert, akiknek nincs ugyan gyógymasszőri végzettségük, de sport és egyéb masszázst végezhetnek.

Miután több észrevétel nem hangzott el, az 1. és 2. napirendi ponttal kapcsolatban külön-külön megtartott szavazás nyomán az alábbi határozatokat hozta a FEB:

1/2018. (05.14.) FEB határozat:

A Felügyelő Bizottság – 3 igen szavazattal– elfogadta a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft 2017. évi beszámolóját, üzleti jelentését és kiegészítő mellékletét.

2/2018. (05.14.) FEB határozat:

A Felügyelő Bizottság – 3 igen szavazattal – elfogadta a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 2018. évi Üzleti Tervét.

3. napirendi pont

Aktualitások, egyéb kérdések

Gyovai Zsolt a felügyelő bizottság tagja kifejezetten örömhírként értékelte a fejlesztést. Egyértelműen látszik, hogy a vezetés a kezdeti problémákat próbálja sikeresen kiküszöbölni.

Kéri a Felügyelő bizottságot, hogy tegyen javaslatot ügyvezető asszony fizetésének emelésére, valamint, három havi járandóságának megfelelő egyszeri díjazásra.

Miután a polgármesterúr Kiss Péter kérdésére elmondta, hogy az ügyvezető javadalmazására tett javaslat a FEB részéről nem minősül a tulajdonosi jogosítványok elvonásának, a FEB az alábbi határozatot hozta:

3/2018. (05.14.) FEB határozat:

A Felügyelő Bizottság – 3 igen szavazattal – javasolja a képviselő testületnek a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének fizetés emelését, valamint három havi járandóságának megfelelő egyszeri díjazását.

Mivel több kérdés nem merült fel, Kiss Péter megköszönte a Felügyelő Bizottság és a meghívottak részvételét és az ülést 14 óra 15 perckor berekesztette.

K. m. f.



Kiss Péter

FEB elnök



Hegedűs Ferenc

FEB tag



Gyovai Zsolt

FEB tag



Gulicska Gabriella

Jegyzőkönyv vezető

A Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságának 2018.05.14-én hozott határozatai:

1/2018. (05.14.) FEB határozat:

A Felügyelő Bizottság – 3 igen szavazattal– elfogadta a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft 2017. évi beszámolóját, üzleti jelentését és kiegészítő mellékletét.

2/2018. (05.14.) FEB határozat:

A Felügyelő Bizottság – 3 igen szavazattal – elfogadta a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 2018. évi Üzleti Tervét.

3/2018. (05.14.) FEB határozat:

A Felügyelő Bizottság – 3 igen szavazattal – elfogadta a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének fizetés emelését, valamint három havi járandóságának megfelelő egyszeri díjazását.