

Csongrád Város Polgármesterétől

Száma:FJL/421 -1/2021
Témafelelős: Keller Ilona

Előterjesztés *Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének* *hatáskörében eljáró Polgármester döntéséhez.*

Tárgy: a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 2020.évi beszámolója

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Mindezekre figyelemmel, a következőket terjesztem elő:

A Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. elkészítette a 2020. évi beszámolóját. A Kft. éves beszámolóját az előterjesztés melléklete szerint, az alábbi részletezettséggel terjesztem elő elé:

1. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege, „A,, típusú, összköltség eljárással készült eredménykimutatása
2. Kiegészítő melléklet
3. Üzleti jelentés

A Csongrádi Közmű Kft. gazdálkodásáról készült beszámoló alapján: a 2020. december 31-i mérleg főösszege: 945.210 eFt, bevétele: 274.795 eFt, adózott eredménye: -18.606 eFt (veszteség), amely a 2019. évi 22,274 millió forint veszteségnél alacsonyabb.

A Kft. tevékenységi körönként is bemutatja a gazdálkodás eredményeit, amely alapján 2020. évben távhő üzletág az állami kiegészítő távhő támogatás hiányában már nagy arányú veszteséget mutat. Az ágazatban 89.013 e Ft árbevétel mellett 14.663 e Ft. veszteség keletkezett. Szintén nagymértékben veszteséges az időközben megszűnt társasház kezelési tevékenysége -7.156 e Ft), a fürdő üzemeltetés az önkormányzati támogatás és a pandémiás helyzet miatt kapott állami támogatás miatt 17.499 e Ft nyereséget mutat.

Határozati javaslat

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, a képviselő-testület feladat-és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozom:

1. Elfogadom a Kft-nek az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 2020. évi beszámolóját. A 2020. évi mérleg főösszegét 945.210 eFt -ban, adózott eredményét (veszteségét) -18.606 eFt -ban állapítom meg, amelyet eredménytartalékba helyezéséről döntenek.

Utasítom továbbá az ügyvezetőt, hogy a közzététel érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: a 2020. évi beszámoló cégbírósághoz történő benyújtása 2021. május 31

Felelős: Lantos Sándor ügyvezető igazgató

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak:

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak:

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

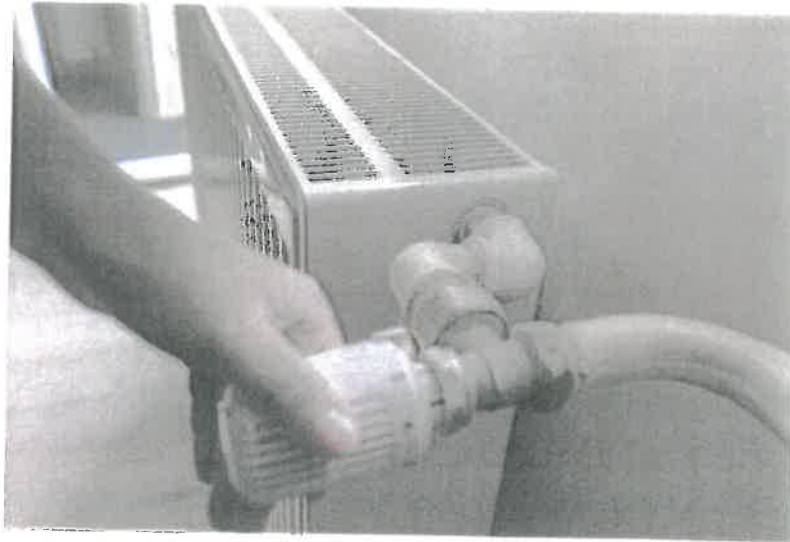
Csongrád, 2021.május 25.




Bedő Tamás
polgármester



Csongrádi Közmű Szolgáltató KFT
Csongrád, Erzsébet u. 25.
Telefon: 63/570-092
Fax: 63/483-649
E-mail: csongradikozmu@csongrad.hu



Egyszerűsített éves beszámoló Mérleg mellékletek Üzleti jelentés



2020. év

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

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

CSONGRÁDI KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ KFT. a vállalkozás megnevezése


6640 CSONGRÁD, Erzsébet utca 25.szám a vállalkozás címe, telefonszáma

2020. év.

Egyszerűsített éves beszámoló

CSONGRÁDI KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ KFT.
6640 Csongrád, Erzsébet u.25.
Adószám: 11703542-2-0E
Telefon: 62/570-092

Keltezés: Csongrád, 2021. május 10.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 11703642-3530-113-06
Cégjegyzék szám: 06-09-014866

CSONGRÁDI KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ KFT.

**Egyszerűsített éves beszámoló
"A" MÉRLEGE**

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)	928 684	0	906 034
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	245	0	21
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	928 439	0	906 013
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	40 923	0	24 200
6.	I. KÉSZLETEK	1 567	0	672
7.	II. KÖVETELÉSEK	38 391	0	18 463
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	965	0	5 065
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	18 579	0	14 976
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	988 186	0	945 210

Források (passzívák)

12.	D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)	304 998	0	286 391
13.	I. JEGYZETT TŐKE	100 000	0	100 000
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
16.	III. TŐKETARTALÉK	379 278	0	379 277
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-152 006	0	-174 280
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-22 274	0	-18 606
21.	E. Céltartalékok	7 000	0	3 000
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)	185 260	0	188 325
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	76 367	0	85 912
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	108 893	0	102 413
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	490 928	0	467 494
27.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)	988 186	0	945 210

Csongrád, 2021. május 10.

CSONGRÁDI KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ KFT.
8540 Csongrád, Erzsébet u.28.
Adószám: 11703642-2-06
Tél./fax: 66/570-092


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 11703642-3530-113-06
Cégjegyzék szám: 06-09-014866

CSONGRÁDI KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ KFT.

**Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	185 569	0	163 003
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	81	0	2 319
III.	Egyéb bevételek	129 555	0	111 792
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	151 010	0	138 565
V.	Személyi jellegű ráfordítások	136 336	0	102 829
VI.	Értékcsökkenési leírás	26 760	0	26 338
VII.	Egyéb ráfordítások	19 333	0	24 984
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-18 234	0	-15 602
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	1
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	3 473	0	2 510
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-3 473	0	-2 509
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-21 707	0	-18 111
X.	Adófizetési kötelezettség	567	0	495
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-22 274	0	-18 606

Csongrád, 2021. május 10.

CSONGRÁDI KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ KFT.
6640 Csongrád, Erzsébet u.23.
Adószám: 11703642-2-06
Telefon: 63/570-092


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

CSONGRÁDI KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ KFT.

Üzleti év: 2020. év

PÉNZÜGYI STRUKTÚRA MUTATÓI

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Hitelfedezettségi mutató	<u>Követelések</u>	<u>38 391</u>	<u>18 463</u>	35,26	18,03	51,13
	Rövid lejáratú kötelezettségek	108 893	102 413			
Eladósodottság foka	<u>Kötelezettségek</u>	<u>185 260</u>	<u>188 325</u>	18,75	19,92	106,28
	Eszközök összesen	988 186	945 210			
Dinamikus likviditás	<u>Üzemi tev. eredménye</u>	<u>-18 234</u>	<u>-15 602</u>	-16,74	-15,23	90,98
	Rövid lejáratú kötelezettségek	108 893	102 413			
Vevő / Szállítói állomány aránya	<u>Vevők</u>	<u>32 009</u>	<u>15 044</u>	60,50	43,55	71,98
	Szállítók	52 908	34 545			
Vevők átfutási ideje	<u>Átlagos vevő állomány</u>	<u>-11 137</u>	<u>-20 440</u>	-21,91	-45,77	208,94
	Nettó árbevétel	185 569	163 003			
Szállítók átfutási ideje	<u>Átlagos szállítói állomány</u>	<u>16 005</u>	<u>28 427</u>	38,68	74,88	193,57
	Anyagjellegű ráfordítások	151 010	138 565			

ADÓSSÁGSZOLGÁLAT

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Kamatfedezet	<u>Üzemi tev. eredménye</u>	<u>-18 234</u>	<u>-15 602</u>	0,00	0,00	0,00
	Fizetett kamatok és kjr.	0	0			
Kamat,adó és értékcs. előtti fedezet(EBITDA fed)	<u>Üzemi tev. eredménye+écs.</u>	<u>8 526</u>	<u>10 736</u>	0,00	0,00	0,00
	Fizetett kamatok és kjr.	0	0			
Cash Flow fedezet	<u>Adózott eredmény+amortizáció</u>	<u>4 486</u>	<u>7 732</u>	0,00	0,00	0,00
	Fizetett kamatok és kjr.	0	0			
Adósság visszafizető képesség	<u>Adózott eredmény+amortizáció</u>	<u>4 486</u>	<u>7 732</u>	2,42	4,11	169,55
	Kötelezettségek	185 260	188 325			

CSONGRÁDI KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ KFT.

Üzleti év: 2020. év

LIKVIDITÁSI MUTATÓK

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Lidvidítási mutató I. (Current ratio)	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>40 923</u> 108 893	<u>24 200</u> 102 413	37,58	23,63	62,88
Lidvidítási mutató II. (Quick ratio -gyors ráta)	<u>Forgóeszközök-Készletek</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>39 356</u> 108 893	<u>23 528</u> 102 413	36,14	22,97	63,97
Lidvidítási mutató III.	<u>Pénzeszk.+értékpapírok</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>965</u> 108 893	<u>5 065</u> 102 413	0,89	4,95	558,08
Lidvidítási mutató IV.	<u>Pénzeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>965</u> 108 893	<u>5 065</u> 102 413	0,89	4,95	558,08

CSONGRÁDI KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ KFT.

Üzleti év: 2020. év

**A költségszerkezet alakulása
Eredménykimutatás összköltség eljárás alapján**

A tétel megnevezése	Előző év		Tárgyév	
	E Ft	%	E Ft	%
Nettó árbevétel	185 569	58,87	163 003	58,82
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0,00	2 319	0,84
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	81	0,03	0	0,00
Bruttó árbevétel	185 650	58,90	165 322	59,66
Egyéb bevétel	129 555	41,10	111 792	40,34
Összes bevétel	315 205	100,00	277 114	100,00
Anyagköltség	111 792	35,47	101 806	36,74
Igénybe vett szolgáltatások értéke	29 295	9,29	23 809	8,59
Egyéb szolgáltatások értéke	7 518	2,39	6 293	2,27
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0,00	6 176	2,23
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 405	0,76	481	0,17
Anyagjellegű ráfordítások	151 010	47,91	138 565	50,00
Béreköltség	111 931	35,51	88 927	32,09
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 896	1,55	4 932	1,78
Bérfelrakások	19 509	6,19	8 970	3,24
Személyi jellegű ráfordítások	136 336	43,25	102 829	37,11
Értékcsökkenési leírás	26 760	8,49	26 338	9,50
Egyéb ráfordítások	19 333	6,13	24 984	9,02
Összes költség és ráfordítás	333 439	105,78	292 716	105,63
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-18 234	-5,78	-15 602	-5,63

CSONGRÁDI KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ KFT.
 Üzleti év: 2020. év

Mutatók

Mutatószámok	Képzése	Előző időszak		Tárgyidőszak		Változás	
		(E Ft)	(%)	(E Ft)	(%)	(%)	(%)
Befektetett eszközök aránya	Befektetett eszközök	928 684	93,98	906 034	95,86	102,00	
	Eszközök összesen	988 186		945 210			
Forgóeszközök aránya	Forgóeszközök+Aktív időbeli elhatárolások	59 502	6,02	39 176	4,14	68,83	
	Eszközök összesen	988 186		945 210			
Saját tőke aránya	Saját tőke	304 998	30,86	286 391	30,30	98,17	
	Összes forrás	988 186		945 210			
Kötelezettségek aránya	Kötelezettségek	185 260	18,75	188 325	19,92	106,28	
	Összes forrás	988 186		945 210			
Tőke multiplikátor	Eszközök összesen	988 186	324,00	945 210	330,04	101,87	
	Saját tőke	304 998		286 391			
Tőke forgási sebessége	Nettó árbevételel	185 569	60,84	163 003	56,92	93,55	
	Saját tőke	304 998		286 391			
Likviditási mutató I. (Current ratio)	Forgóeszközök	40 923	37,58	24 200	23,63	62,88	
	Rövid lejáratú kötelezettségek	108 893		102 413			
Likviditási mutató II. (Quick ratio - gyors ráta)	Forgóeszközök-készletek	39 356	36,14	23 528	22,97	63,57	
	Rövid lejáratú kötelezettségek	108 893		102 413			
Likviditási mutató III.	Pénzeszközök+Értékpapírok	965	0,89	5 065	4,95	558,08	
	Rövid lejáratú kötelezettségek	108 893		102 413			
Likviditási mutató IV.	Pénzeszközök	965	0,89	5 065	4,95	558,08	
	Rövid lejáratú kötelezettségek	108 893		102 413			
Saját tőke hatékonysága	Adózott eredmény	-22 274	-7,30	-18 606	-6,50	88,96	
	Saját tőke	304 998		286 391			
Árbevétel arányos üzleti eredménye	Üzemi (üzleti) eredmény	-18 234	-9,83	-15 602	-9,57	97,41	
	Nettó árbevétel	185 569		163 003			
Tőkearányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény	-18 234	-5,98	-15 602	-5,45	91,12	
	Saját tőke	304 998		286 391			
Eszközarányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény	-18 234	-1,85	-15 602	-1,65	89,46	
	Összes eszköz	988 186		945 210			

Handwritten signature

CSONGRÁDI KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ KFT.

Üzleti év: 2020. év

Jövedelmezőség alakulása

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Saját-tőke arányos adózott eredmény (ROE)	<u>Adózott eredmény</u> Saját tőke	<u>-22 274</u> 304 998	<u>-18 606</u> 286 391	-7,30	-6,50	88,95
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS)	<u>Adózott eredmény</u> Árbevétel	<u>-22 274</u> 185 569	<u>-18 606</u> 163 003	-12,00	-11,41	95,10
Eszközarányos adózott eredmény (ROA)	<u>Adózott eredmény</u> Összes eszköz	<u>-22 274</u> 988 186	<u>-18 606</u> 945 210	-2,25	-1,97	87,33
Adózott eredmény/Működő tőke	<u>Adózott eredmény</u> Forgóeszk- rövid lejár. kö	<u>-22 274</u> -67 970	<u>-18 606</u> -78 213	32,77	23,79	72,59

Immateriális javak és tárgyi eszközök 2020. év dec. 31-én nettó értéke

1.számú melléklet

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok				Műsz. ber. gépek, járművek	Egyéb ber. felsz. járművek	kísértékű eszközök	Beruházások Befejezetlen	Beruh. és beruh-ra a. előleg	Összesen	Immat. és tárgyi eszközök összesen
		13 054	952 929	33 538	69 088							
Bruttó érték nyitó áll.								35 199	0	0	1 090 754	1 103 808
Felújítás				935							935	935
Beszerezés		0		227	241			483			951	951
Fürdő DAOP pály. Eszköz ber. (Felúj.)	0										0	0
vekedés Saj. váll.ber.											0	0
Saj.váll.felúj.		2 319									0	0
Növekedés Összesen	0	2 319	1 162	379	241			483	0	0	2 319	2 319
Értékesítés											4 205	4 205
kkenés Selejtezés		1 006	16 418		907			796			379	379
Fürdő DAOP pályázatos eszköz selejtezés											19 127	19 127
Egyéb (hiány)											0	0
Tértítés nélküli átadás											0	0
Csökkenés Összesen	0	1 006	16 797	907	796				0	0	19 506	19 506
Bruttó érték záró áll.	13 054	954 242	17 903	68 422	34 886				0	0	1 075 453	1 088 507
Értékcsokk. nyitó áll.	12 809	63 396	27 554	36 167	35 199				0	0	162 316	175 125
Terv szerint	225	2 930	2 140	4 900	483				0	0	10 453	10 678
Fürdő DAOP pályázat terv szerinti écs.		11 615		4 045								0
ekedés Terven felül											0	0
Egyéb											0	0
Összesen	224	14 545	2 140	8 945	483				0	0	26 113	26 337
Értékesítés			297								297	297
kenés Selejtezés		605	16 396	894	796						18 691	18 691
Fürdő DAOP pályázatos eszköz selejtezés											0	0
Egyéb (hiány)	0										0	0
Tértítés nélküli átadás											0	0
Összesen	0	605	16 693	894	796				0	0	18 988	18 988
Értékcsokk. záró áll.	13 033	77 336	13 001	44 218	34 886				0	0	169 441	182 474
Nettó érték záró áll.	21	876 906	4 902	24 204	0				0	0	906 012	906 033

Handwritten signature

2.számú melléklet

Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. hitelállománya és fedezetei
2020. december 31.

Fksz.	Megnevezés	Tárgya	Tőke teljes összege	Kezdete	Lejárata	Fedezete	2020.12.31-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	85 912 512
	Mindösszesen:						85 912 512

Handwritten signature

2020 év gazdálkodásának kiértékelése tevékenységenként (ezer Ft.)

4.számú melléklet

Megnevezés	Távhő termelés	Távhő szolgáltatás	Távhő termelés és szolgáltatás	Fűdő	Síp iskola	Társasház kezelés	Újság+ Megszűnt tev.	Egyéb tevékenység	Felosztott ktsq	Összesen
Anyagjellegű költségek	11 918	50 568	62 486	37 400	347	-	-	-	1 573	101 806
anyag	-	11	11	5 857		-				5 868
villamosenergia	3 823	1 351	5 174	18 438	307				62	23 981
egyéb energia	8 077	46 937	55 014	7 813	- 11				274	63 090
vízűj	18	-	18	2 323	51				178	2 570
rezepl anyag		2 190	2 190	2 501					333	5 024
üzemanyag			-	221					448	669
egyéb anyag ktg-ek		79	79	247					278	604
Személyi jellegű költségek	2 164	7 611	9 775	65 469	-	2 719	-	2 051	22 815	102 829
bér	1 884	6 690	8 574	58 592		2 212		1 957	17 592	88 927
szem.jell.egyéb	3	107	110	2 305		78			2 439	4 932
bérfelületek	277	814	1 091	4 572		429		94	2 784	8 970
Amortizáció	124	1 126	1 250	23 600			54		1 434	26 338
Egyéb szolgáltatások	147	1 435	1 582	11 670	4	166	-	5	19 184	32 611
bérelti díj			-	3					1 084	1 087
karbantartási költségek	35	371	406	2 870				-	1 937	5 213
biztosítás			-	180					1 393	1 573
vízkezeléshaszn. járuléka			-	500					-	500
csatornadíj	22	-	22	3 343	3			-	20	3 388
Egyéb hatósági díjak		67	67	318					34	419
egyéb más szolgáltatás	90	997	1 087	4 456	1	166		5	14 716	20 431
Ráfordítások	- 1 967	5 272	3 305	6 396	-	5 701	10 492	-	3 428	29 322
ELABÉ, alvállalkozók		-	-	6 176					481	6 657
szennyvízbírság			-						-	-
egyéb ráfordítások	352	5 272	5 624	220	-	5 701	10 492		2 947	24 984
STK korrekciós tényező	- 2 319		- 2 319						-	- 2 319
Önköltség összesen	12 386	66 012	78 398	144 535	351	8 586	10 546	2 056	48 434	292 906
Egyéb felosztott közvetlen ktsq	-	25 298	25 298	18 840	44	450	71	1 202	- 45 905	-
KÖNYVELT KÖLTSÉG ÖSSZESEN:	12 386	91 310	103 696	163 375	395	9 036	10 617	3 258	2 529	292 906
Árbevétel		89 013	89 013	66 288	155	1 582	250	4 229	1 486	163 003
egyéb bevételek támogatásokkal		-	-	85 929		-	54		25 809	111 792
Bevételek összesen:	-	89 013	89 013	152 217	155	1 582	304	2 090	29 434	274 795
Felosztott Bevétel korrekció(egyéb	-	-	-	28 657	29	298	57	393	- 29 434	-
KORRIGÁLT ÁRBEVÉTEL	-	89 013	89 013	180 874	184	1 880	361	2 483	-	274 795
KORRIGÁLT EREDMÉNY	- 12 386	- 2 297	- 14 683	17 499	- 211	- 7 156	- 10 256	- 775	- 2 529	- 18 111

Kétföld

Távhő közvetett költség felosztása 2020.év (ezer Ft-ban)

3. számú melléklet

Megnevezés	Távhő termelés	Távhő szolgáltatás	Távhő termelés és szolgáltatás	Egyéb tevékenység	Összesen
Anyagjellegű költségek	11 918	50 568	62 486	39 320	101 806
anyag	0	11	11	5 857	5 868
villamosenergia	3 823	1 351	5 174	18 807	23 981
egyéb energia	8 077	46 937	55 014	8 076	63 090
vízdíj	18		18	2 552	2 570
rezsi anyag		2 190	2 190	2 834	5 024
üzemanyag			0	669	669
egyéb anyag ktg-ek		79	79		604
Személyi jellegű költségek	2 164	7 611	9 775	93 054	102 829
bér	1 884	6 690	8 574	80 353	88 927
szem.jell.egyéb	3	107	110	4 822	4 932
bérijárlékok	277	814	1 091	7 879	8 970
Amortizáció	124	1 126	1 250	25 088	26 338
Egyéb szolgáltatások	147	1 435	1 582	31 029	32 611
bérfeti díj	0	0	0	1 087	1 087
karbantartási költségek	35	371	406	4 807	5 213
biztosítás	0	0	0	1 573	1 573
vízkészlethaszn. járuléka	0	0	0	500	500
csatomadíj	22	0	22	3 366	3 388
egyéb hatósági díjak	0	67	67	352	419
egyéb más szolgáltatás	90	997	1 087	19 344	20 431
Ráfordítások	-1 967	5 272	3 305	21 906	25 211
ELÁBÉ, alvállalkozók	0	0	0	6 657	6 657
szennyvízbírság	0	0	0	0	0
egyéb ráfordítások	352	5 272	5 624	19 360	24 984
STK korrekciós tényező	-2 319	0	-2 319	0	-2 319
Önköltség összesen	12 386	66 012	78 398	214 508	292 906
Egyéb közvetett költség	0	25 298	25 298	-25 298	0
Könyvelt költség összesen	12 386	91 310	103 696	189 210	292 906
Árbevétel		89 013	89 013	73 990	163 003
egyéb bevételek támogatásokkal		0	0	111 792	111 792
Bevételek összesen:	0	89 013	89 013	185 782	274 795
Bevétel korrekció(egyéb)	0	0	0	0	0
KORRIGÁLT ÁRBEVÉTEL	0	89 013	89 013	185 782	274 795
KORRIGÁLT EREDMÉNY	-12 386	-2 297	-14 683	-3 428	-18 111

LÉTSZÁM ÉS BÉRADATOK 2020.év

Foglalkoztatás	Létszám	Bruttó bér eFt
Teljes munkaidős fizikai:	27	50 863
Teljes munkaidős szellemi:	5	22 816
Nem teljes munkaidős fizikai:	3	3 967
Nem teljes munkaidős szellemi:	3	4 416
Állományi bér összesen:		82 062
Állományon kívüli bér összesen:		6 865
Statisztikai állományi létszám összesen:	36	
Béreköltség összesen:		88 927
Egy statisztikai állományi főre jutó átlagkereset:2 470 eFt/év		206 eFt/hó
Bruttó bérből		
Ügyvezető bére		5 825
Felügyelő bizottság tiszteletdíja:		2 039

11703642-3530-113-06
Statisztikai számjel

7/a. Számú melléklet

06-09-014866
Cégjegyzék száma

1/3. oldal

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2020.ÉV

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Távhő termelés	Távhő szolgáltatás	Egyéb	Tárgyév
a	b	c	d		e
1	A. Befektetett eszközök	4 699	17 639	883 696	906 034
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			21	21
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	4 699	17 639	883 675	906 013
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			0	
5	B. Forgóeszközök	0	14 516	9 684	24 200
6	I. KÉSZLETEK			672	672
7	II. KÖVETELÉSEK		14 497	3 966	18 463
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			0	
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK		19	5 046	5 065
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	295	11 794	2 887	14 976
				0	
11	Eszközök összesen	4 994	43 949	896 267	945 210

Keltezés: 2021. május 15.

CSONGRÁDI KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ KFT
6540 Csongrád, Erzsébet u.25
Adószám: 11703642-2-06
Tul. szám: 62/570-092


a vállalkozás vezetője (képviselője)

11703642-3530-113-06
Statistikai számjel

7/b. Számú melléklet

06-09-014866
Cégjegyzék száma

2/3. oldal

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2020.év

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Távhő termelés	Távhő szolgáltatás	Egyéb	Tárgyév összesen
a	b	c	d		e
12	D. Saját tőke	-10 775	11 884	285 281	286 391
13	I. JEGYZETT TŐKE	528	4 650	94 822	100 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0	
15	III. TŐKETARTALÉK	2 004	17 635	359 638	379 277
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-921	-8 103	-165 256	-174 280
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0	
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			0	
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-12 386	-2 297	-3 923	-18 606
20	E. Céltartalékok			3 000	3 000
21	F. Kötelezettségek	1 231	22 926	164 168	188 325
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			0	
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			85 912	85 912
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 231	22 926	78 256	102 413
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	107	30	467 357	467 494
	Szétválasztási különbözet	14 431	9 139	-23 570	
26	Források összesen	4 994	43 949	896 267	945 210

Keltezés: 2021. május 15.

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


a vállalkozás vezetője (képviselője)

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Sor- szám	A tétel megnevezése	2020.ÉV					adatok E Ft-ban	
		Távhbó termelés	Távhbó szolgáltatás	Egyéb	Tárgyév			
a	b	c	d	e				
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	0	89 013	73 990	163 003			
2	II. Aktívált saját teljesítmények értéke	2 319		0	2 319			
3	III. Egyéb bevételek	0	0	111 792	111 792			
	III.sorból: Visszairt értékesítés		0	0	0			
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	12 065	77 301	49 199	138 565			
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	2 164	7 611	93 054	102 829			
6	VI. Értékcsökkenési leírás	124	1 126	25 088	26 338			
7	VII. Egyéb ráfordítások	352	5 272	19 360	24 984			
	VII.sorból: értékesítés		5 180	10 492	15 672			
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)	-12 386	-2 297	-919	-15 602			
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei			1	1			
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			2 510	2 510			
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)		0	-2 509	-2 509			
16	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-12 386	-2 297	-3 428	-18 111			
17	X. Adófizetési kötelezettség			495	495			
18	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	-12 386	-2 297	-3 923	-18 606			

Keltezés: 2021. május 15.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

CSOMGRÁDI KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ KFT.
 6640 Csorngrád, Erzsébet u.25.
 Adószám: 11703642-06
 Cégjegyzék szám: 06-09-014866

Statisztikai számjele: 1173642-3530-113-06

Cégjegyzék száma: 06-09-014866

Vállalkozás megnevezése: Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.

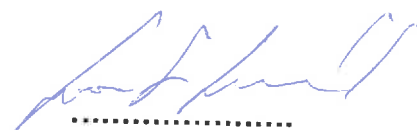
Vállalkozás címe: 6640 Csongrád, Erzsébet utca 25. szám

Beszámoló a 2020. évi gazdálkodásról

ÜZLETI JELENTÉS

(2020. 12. 31.)

Csongrád, 2021. május 10.



.....
Lantos Sándor
ügyvezető

CSONGRÁDI KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ KFT.
6640 Csongrád, Erzsébet u. 25.
Adószám: 11703542-2-06
Telefon: 634570-092

A beszámoló a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 2020. 01. 01-től 2020. 12. 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

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

Kft. tevékenységi köre

- távhőszolgáltatás
- fürdő üzemeltetés
- Síp Iskola üzemeltetése
- társasházak közös képviselője
- egyéb gazdasági tevékenység

Távhő szolgáltatás

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

- Távfűtőmű
- Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft.,
- Sággy Mihály Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium,
- Csongrád Megyei Aranyvizet Otthon,
- Erzsébet Gyógyszertár,
- Kovács László családi ház,
- Polgármesteri Hivatal,
- Nagybaldogasszony Katolikus Általános Iskola,
- Batsányi János Gimnázium és Kollégium,
- Csongrád és Térsége Általános Iskola Galli János Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskolája,
- Bársony István Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium,
- Városi Gyógyfürdő- és Uszoda.



A termál hőenergiát vételező intézmények saját földgázüzemű kazánnal is rendelkeznek, a termálvizet ennek kiváltására vételezik. Termálvíz kiesése esetén is a saját igényüket ki tudják elégíteni. A kiépített termálrendszerben a termelést a Csoterm Kft. végzi, melyet csak a Közmű Kft. vásárol meg és szolgáltat a felhasználóknak. A vásárolt termálvíz hőmérséklete az első lépcsőben, téli időszakban 82-83 °C, nyáron 75-76 °C. Második lépcsőben a termálhő 50-55 °C – os, mely a fürdő hőigényét biztosítja. A termálvíz kitermelést a Csoterm Kft. koordinálja, a Magyar Energetikai és Közmű- Szabályozási Hivatal iránymutatásával, jóváhagyásával.

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

Közmű Kft. üzemeltetési feladatai

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

Mellékelt táblázat az elmúlt évek összevont gazdálkodási adatait mutatja be, mely adatokat jelentősen befolyásol az időjárás, és egyéb tényezők, például a hó veszteség.

A Csoterm Kft. társaságunk felé történő értékesített termálvíz ára kötött, állami szabályozású. 2020. évben januártól - szeptemberig 1093 Ft/GJ, októbertől - decemberig 1476 Ft/GJ értékesítési hődíjat számláz a MEKH árszabályozása alapján.



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

év	2015		2016		2017		2018		2019	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
bevétel	197320	185187	172308	209860	168955	171312	164922	142961	138700	109709
költség	203852	186928	173834	149957	160803	153586	140258	122441	122200	88681
eredmény	-6532	-1741	-1526	59903	8152	17726	24664	20520	16500	21028

év	2020	
	terv	tény
bevétel	110250	91332
költség	90200	106015
eredmény	20050	-14683

Csongrád város területén alkalmazható legmagasabb távhő szolgáltatási díjak

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

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

2020. évben a Csoterm Kft-től vásárolt hő mennyisége 44 365 GJ volt, melynek költsége 55 160 840 Ft.

Korábban már több alkalommal kezdeményezték a társasházaknál, hogy éljenek a fűtési rendszerük korszerűsítésének lehetőségével, pénzügyi támogatási (pályázati) lehetőségek igénybevételével. A kezdeményezés a lakástulajdonosok negatív hozzáállása, elutasítása miatt továbbra is sikertelen maradt. Ez az egész fűtési rendszer szempontjából azért okoz problémát, mert a lakástulajdonban lévő fűtési hálózat hő felhasználása szabályozhatatlan, így üzemeltetése gazdaságtalan. Egyes lakásokban alul fűtöttség, más lakásokban túlfűtöttség alakul ki.



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

A fentiekén kívül szükséges a hőmennyiségmérők, szerelvények, berendezések időszakos karbantartása, a fűtési rendszer ismételt átgondolása és tervszerű felújítás, korszerűsítés megkezdése.

A szolgáltatásban a fenti problémák, feladatok jelentkezésével a 2021. évben is számolni kell, bízunk benne, hogy ez nem lesz számottevő.

2020. évben jelentős veszteséget okozott a Távfűtőmű használati melegvíz főmérője és a melegvízes mellékvízmérők összes fogyasztásának a különbsége. A Felhasználókkal szolgáltatási szerződést nem köt az Alföldvíz Zrt., amennyiben a vízmérőjük hitelesítési ideje lejár (jelenleg ez 8 év) és nem cseréltetik le a mérőket. A szolgáltató a Közmű Kft-nek számlázza le a jelenlegi jogszabály alapján a fő - és mellékvízmérő közötti különbséget. Ezt a Közmű Kft. nem számlázhatja tovább a Felhasználóknak, gyakorlatilag mi fizetjük meg mindaddig a Felhasználók helyett a vízdíjat, amíg nem hitelesítetik a mérőket. Ez ügyben kezdeményeztem az Önkormányzat részéről a jelenleg érvényben lévő önkormányzati Távhő rendelet módosítását. (Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 52. §, valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 84. § (4) bekezdése).

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

A hátralékok beszedésére Társaságunk továbbra is hátralék behajtó céget bízott meg.

Megvalósult munkák a 2020. évben

- A tömbfűtőműnél az 1-es hőcserélő lemezeinek cseréje,
- A tömbfűtőműnél a keringető szivattyú cseréje,
- A Tulipán utcai hőközpontnál a fűtési szivattyú cseréje.

Városi Gyógyfürdő-és Uszoda

Gyógyászat

A kezelések kiszolgálását az év folyamán az alábbi dolgozók végezték:

1 fő női gyógy-masszőr teljes munkaidős

3 fő férfi gyógy-masszőr (ebből 1 fő rehab. fogl.)



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

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

Kezelési statisztika 2020.

Hó	Medencef.	Iszapkez.	Súlyfürdő	Szénsavkez.	Masszázs	Tangentor	Vízitorna	Gyógyúszás	Össz. kezelési eset
Jan.	767	45		15	725	18	277	24	1871
Febr	475	44			555	3	160		1237
Márc	335	31			305	51	82	76	880
Ápr									0
Máj									0
Jún									0
Júl	702	47			694	47	173	24	1687
Aug	498	56			419	14	131	1	1119
Szept	618	3	15		614	75	147	19	1491
Okt	390	53			418	38	166		1065
Nov	307	2			287	13	113	130	852
Dec									0
Össz:	4092	281	15	15	4017	259	1249	274	10202

Kezelési esetszám éves alakulása 2014 – 2020-ig

Hó	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	2326	938	1246	2541	2586	2349	1871
2.	2462	978	2051	1823	2072	1652	1237
3.	1710	990	1986	2347	1631	1529	880
4.	2164	797	2077	1944	1627	1508	0
5.	2261	889	1605	2152	1817	1655	0
6.	1844	833	1445	2305	2305	1319	0
7.	1923	730	1178	2517	2435	2303	1687
8.	1763	456	1003	2887	2575	1313	1119
9.	1316	672	1163	2234	1375	1242	1491
10.	1682	406	855	1188	1884	1422	1065
11.	844	984	1426	2280	1936	2278	852
12.	845	502	1142	1684	1457	1789	0
Össz.:	21140	9175	17177	25902	23700	20359	10202

A fenti táblázatból látható, hogy az 50%-os visszaesés az előző évhez képest fürdő részleges üzemelése miatt alakult ki.

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

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

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

2020. áprilisban adott ki a Magyar Fürdőszövetség egy trendriportot, mely elemzés a helyi viszonyokra is igaz:

*„A fürdők teljes bevételének növekedését összességében visszahúzta az értékesített **gyógy-szolgáltatások nettó árbevétele**, ugyanis ez a szegmens 2020-r **0,5%-kal kevesebb** forgalmat generált. Ebben az egyelőre főleg belföldi keresletre alapuló szolgáltatástípusban folytatódik az évek óta tartó visszaesés. A társadalom-biztosítás (NEAK) támogatása 2012. óta nominálisan sem változott, reálértéken folyamatos a támogatás drasztikus csökkenése, miközben a fürdőüzemeltetők költségei jelentősen emelkedtek. Mindennél szemléletesebb, hogy a fürdőgyógyászatok legnagyobb költség neme, a bérköltség, 2012. óta 85%-kal nőtt. A fürdők a vendégek által fizetett önrészek terén elérték a maximumot, ugyanis az érintett hazai, idősebb korosztályokhoz tartozó vendégkör erősen ár érzékeny, így az önrész további emelése már kontraproduktív és visszaveti az eredményeket. A gyógy- szolgáltatások átlagár alakulásánál azonban nem látható az emelkedő tendencia, hiszen országos átlagban stagnáltak a fürdőgyógyászati szolgáltatások árai. Nyugat-Magyarország fürdői a gyógy -szolgáltatások vonatkozásában is magasabb árszintet tudnak realizálni, mint a keletiek. Az országon belüli jövedelmi viszonyok eltérései és a külföldi vendégkör kereslete alapozza meg ezt a különbséget. **2020-ben a gyógyászatok értékesítési árai az ország egyik részében sem változtak érdemben.** Ez a piaci szegmens alapvető strukturális és finanszírozási változások nélkül A fenti táblázatból látható, hogy az 50%-os visszaesés az előző évhez képest fürdő részleges üzeme miatt alakult ki.”*

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



Iskolai úszásoktatás

Korábban a KLIK valamennyi tagintézménye napi felosztásban iskolai úszásoktatás céljára igénybe vette a Tanmedencét. Ezen felül még szerződéssel rendelkezünk a Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskolával, valamint a BJK-vel ezen tevékenységhez helyszín biztosításául. Az iskolai úszásoktatás a pandémia miatt az év folyamán szünetelt.

Délelőtti időszakban vették igénybe ugyancsak ezt a medencét a városi óvodások, ők térítésmentesen tartották itt a foglalkozásokat, a kialakult járványhelyzet miatt nem látogatták az uszodát.

Füüdőszolgáltatás

2020. évben a Füüdő részlegesen üzemelt, március 16-május 27-ig, valamint november 11-től december 31-ig nem fogadott vendégeket a veszélyhelyzet miatt. Az őszi kényszer bezárás ideje alatt a versenysportolók viszont használhatták a hatályos jogszabály értelmében sport célra a Nagymedencét (vizilabda, senior úszók, triatlon).

A napi nyitvatartás normál üzem esetén hétfőtől csütörtökig 6-tól 21 óráig, pénteken és szombaton 6-tól 22 óráig, vasárnap 6-tól 21 óráig volt. A tavaszi veszélyhelyzet után az újra nyitást követően áttértünk a fokozott fertőtlenítés, takarítás utáni fertőtlenítő behatási idő miatt a 8-tól 20 óráig tartó üzemidőre.

A feladatot 2 műszakban látták el a dolgozók: 6-14 és 14-22 műszak beosztásban.

Munkakörök:

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

A nyári időszakban jelentkező többlet létszám igényt, csúszda felügyeletet, nyári pénztár, Pancsoló felügyeletet EFO-s foglalkoztatottakkal oldottuk meg.

Itt figyelembe lett véve az időjárás előrejelzés, rendezvények, mely ismeretében a többlet munkaerő igény bizonyos mértékig előre tervezhető. A munkarend folyamatos, havonta egy szabad hétvégét szükséges biztosítani a dolgozóknak, a többi szabadnap a havi munkaidő beosztás értelmében hétköznapra esik. Túlórárt nem fizettünk, a dolgozók három havi

munkaidőkeretben vannak foglalkoztatva. 18 órától 22 óráig 15% műszakpótlék került számfejtésre a havi elszámolások alkalmával. A fürdő állományi létszáma december 31-én 19 fő volt.

A műszaki problémák folyamatosak voltak a 2020-es év folyamán is. Ez annak tudható be, hogy a napi 24 órás üzemidő jelentősen igénybe veszi a gépészetet.

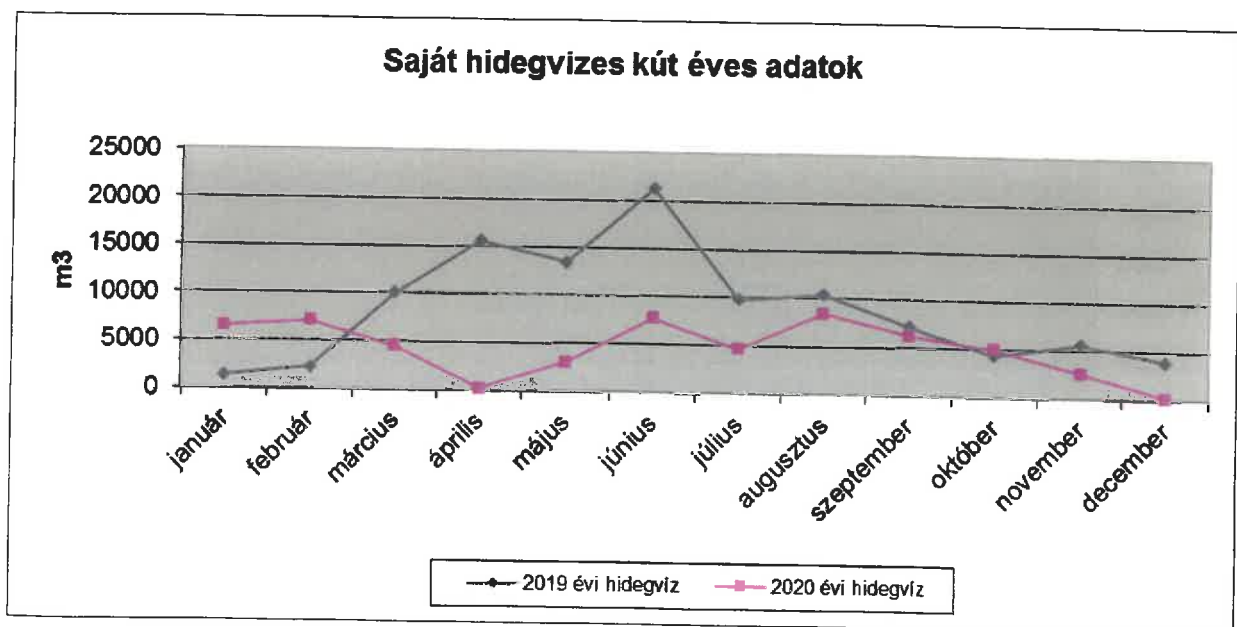
A tavaszi 70 napos zárva tartás idején dolgozóinkat folyamatosan foglalkoztattuk. A medencék csempe burkolatának pótlása elkészült, felújításra kerültek a vegyszer adagolók, szivattyú javítások történtek. A fertőtlenítés a járványra való tekintettel fokozatosabb volt és folyamatosan végeztük. Több, időközben feltárt csőtörést javítottunk ki.

Mint már többször jeleztük a Bökényi B-109-es termálkúttól kapott víz mennyiségét és hőfokát nagyban befolyásolja a távhő részen a használati és fűtési melegvíz kivétel, így még mindig függ a Fürdő üzemelése ettől a tényezőtől. A 2020-es évben egy ízben volt a kútnál szivattyú meghibásodás, ez a fürdő 3 napos bezárását eredményezte.

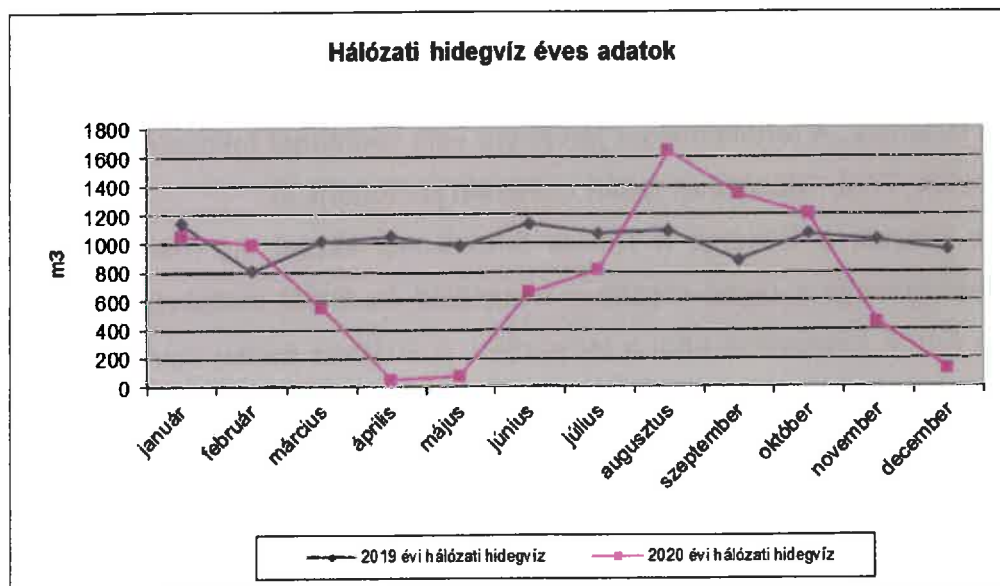
A tusolókban, a lábmosókban, a WC-ben, büfében, lévő használati víz, mind hálózati víz, valamint hálózati vizet kell használnunk a gyógyászati kádak töltésénél, a Tanmedence töltéséhez és pótvizéhez.

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

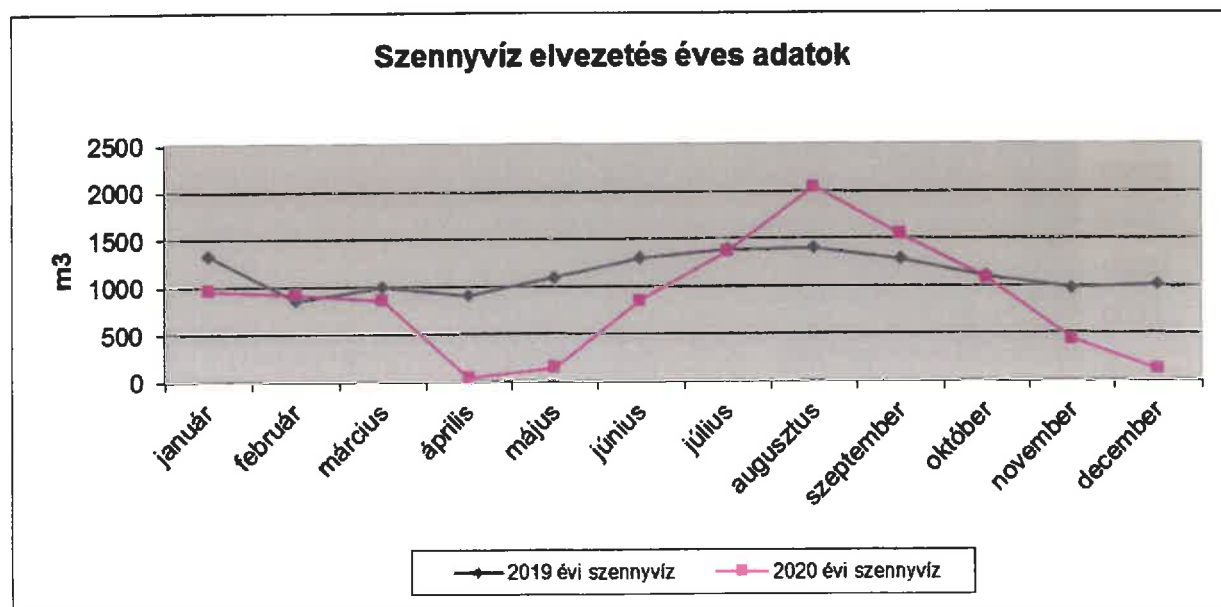
A hidegvizes kút 2019. évi víztermelése 104 966 m³, ez a 2020. évben 55 519 m³-re csökkent. A kevesebb vízhasználat a fürdő részleges nyitvatartásából adódik. Ez kevesebb VKJ fizetési kötelezettséget eredményezett.



A hálózati hidegvíz felhasználás a 2019. évben 12 159 m³, ez a 2020. évben 8 881 m³, jelentős a csökkenés, mely a fürdő részleges nyitvatartásából adódik, ez által a közüzemi szolgáltató felé kevesebb vízdíjat fizettünk.

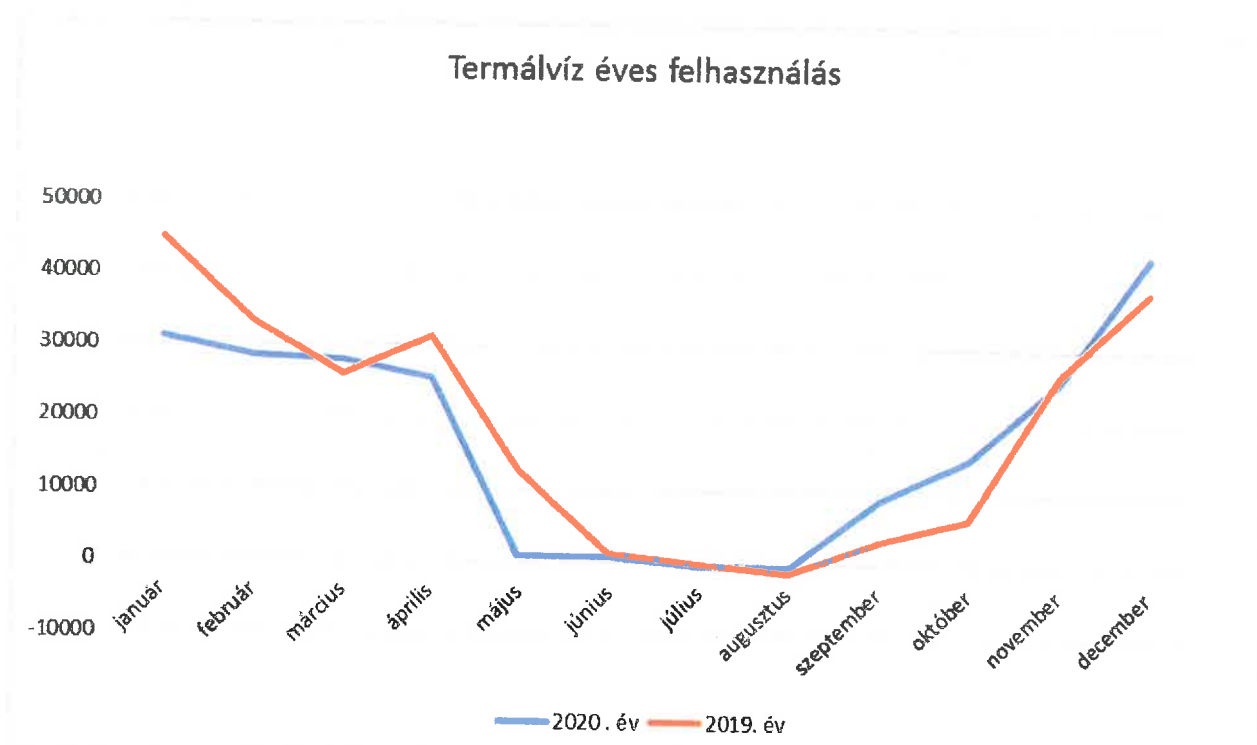


A 2019. évben elvezetett szennyvíz mennyisége 13 622 m³, ez a 2020. évben 10 293 m³, a csökkenés mely a fürdő részleges nyitvatartásából adódik így kevesebb szennyvíz csatorna elvezetési díj került felénk kiszámlázásra.

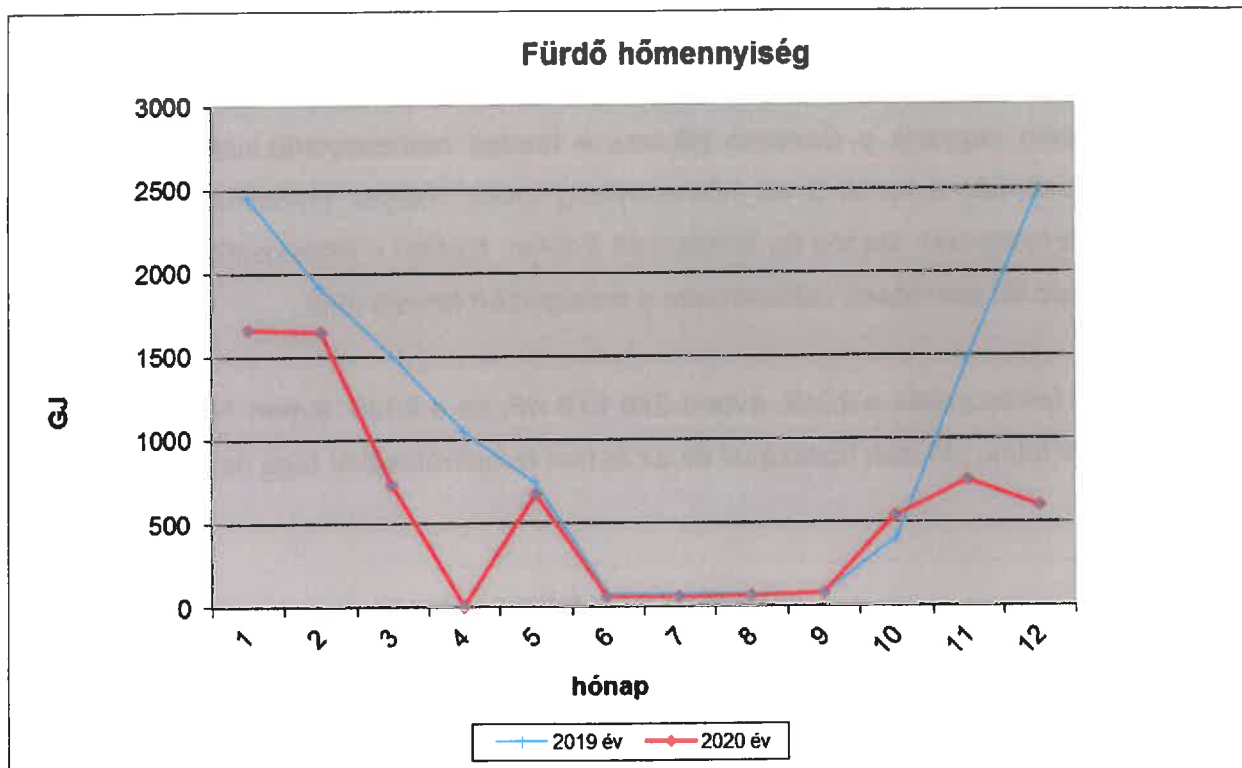


A Bökényi B-109-es kútból kapott, felhasznált termál- gyógyvíz mennyiség után havi elszámolásban vagyunk a Csoterm Kft.-vel, a leadott hőmennyiség után számláznak. A vezetékre beépítésre került 2 db hőmennyiség mérő, melyek különbsége adja (bejövő-kimenő) a ténylegesen leadott és felhasznált értéket.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

A termálvíz felhasználás a 2019. évben 228 876 m³, ez a 2020. évben 185 924 m³ volt. A csökkenés a fűtési időszak hosszával és az épület temperálásával függ össze.



A 2019. évi hőmennyiség 12 319 GJ, 2020. évben a 6 859 GJ. A hőmennyiség csökkenését a fürdő veszélyhelyzet miatti részleges üzeme okozta.



Hatósági ellenőrzések

Az év folyamán több szakhatósági ellenőrzésen esett át a fürdő, a Fogyasztóvédelem, a Katasztrófavédelem és a KHNSZSZ valamint a Vízügyi szakhatóság által. A Fogyasztóvédelmi szakhatóság a mutatóanyagok megfelelőségével, szabályos üzemelésével foglalkozott. Ellenőrzésre került a Játszóházban lévő labirintus, a csúszda, a Pancsoló medencei csúszda, az ugráló vár és a játszótéri eszközök.

A KHNSZSZ által tartott ellenőrzések minden esetben pozitív eredménnyel zárultak. A vízminta vizsgálatok során minden esetben megfelelő a nyitás előtti vízminta eredmény, de a használat alatt vett vízmintáink is a tűrhető kategóriába sorolhatók. A bejárások igen átfogó jellegűek, mind személyi feltételek (szakmai végzettségek, eü. alkalmasságok), mind közegészségügyi szempontok (higiénia, általános tisztaság, vízminőség), mind biztonsági szempontok (vízbiztonság, kémiai biztonság) figyelembevételével történnek.

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

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

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

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

Marketing

- Elkészült egy fali és összehajtogatható várostérkép, amelynek oldalsó kiosztásában egy hirdetési ablakot foglal el a fürdő. Szerkesztő: Stiefel Kft.
- Szerződött partnerei vagyunk a szentesi TV-t üzemeltető vállalkozásnak, akcióinkat, hirdetéseinket folyamatosan közlik, reklámfilmeket készítettek egyes rendezvényeinkről.
- Elfogadóhelye vagyunk a „Spórolj” fürdő kuponoknak, mely kiadványában megtalálható a fürdő bemutatkozója. (egyét fizet kettőt kap kupon).
- Megtalálható a fürdő a Magyarország Fürdői turisztikai térképen.
- Folyamatos a facebook alkalmazás, ahol hirdetéseink, akcióink megjelennek.
- Több közösség által kölcsönösen kialakított együttműködési feltételekkel megkötött szerződésben foglaltak szerint kedvezményeket nyújtunk pl. NOE, Rákóczi Műszaki Ezred...stb
- Nyitottak vagyunk minden megkeresésre, egészségnapok, KERT egyesület által szervezett rendezvények.
- A Dél- Alföldi Thermál Klaszter vezetősége határokon túl is terjeszti a tagság anyagát, előadások révén több alkalommal is tájékoztatták a térségben megtörtént felújításokról a célközönséget.
- A cég és a fürdő honlapján folyamatosan tájékoztatást adtunk az aktuális rendezvényekről, hírekről.



Fürdőlátogatók száma

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

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

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

2020 évi látogatottsági adatok

Hónap	Értékesített jegyek	Iskolák	Sportolók	Bérletes belépések	Gyógyászat	Összesen
1.	5005	896	3510	2297	912	12620
2.	4707	942	3270	2064	761	11744
3.	2066	686	1604	766	576	5698
4.	0	0	0	0	0	0
5.	106	0	420	18	0	544
6.	4476	338	2712	2222	554	10302
7.	12260	0	3920	2301	876	19357
8.	11933	0	3322	2412	542	18209
9.	4287	0	3295	1978	512	10072
10.	4287	0	3571	2152	564	10574
11.	1216	0	1110	226	213	2765
12.	0	0	715	0	0	715
összesen	50343	2862	27449	16436	5510	102600

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

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

Síp utcai volt iskola épülete

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

Az épület egy kis részében a Közmű Kft. használaton kívüli eszközei, berendezései vannak tárolva, többnyire már használhatatlan, selejtezésre váró eszközök. Az ebédlőt a Családsegítő Szolgálat ruha és segély osztásra használja.

A földszinti részen és az emeleten a nagyobb termeket a múzeum használja, raktározási célokra. Az emeleti részen egy tanterem a vízilabda szakosztály eszközeinek a raktára, mivel a fürdőben nincs helyiség ezek tárolására.

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

A Vízilabda Szakosztály és egy-két baráti társaság veszi igénybe jelenleg sport célokra a tornatermet bérleti díj ellenében. Szeptembertől az év végéig a napi edzéseiket itt tartották a Kézilabda Szakosztály sportolói. Az iskola épülete zárva tart, folyamatos jelenlét nincs, az előre egyeztetett időpontban történik a beengedésük az épületbe.

Az épületet sport -és civil szervezet is használta rendezvények idején tárolásra, szociális blokk használatra.

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

Egyéb tevékenység

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

- társasházak közös képviseleti feladatainak ellátását, amely május hónaptól megszűnt.
- az Alföldvíz Zrt. bérlő a központi telepet.
- A Csongrád Gyöngyvirág utca 1. számú ingatlant bérbe adtuk.



Bér - és létszám gazdálkodás

A cég a kötelező minimálbér emelést végrehajtotta.

Az elmúlt évben a tevékenységi körök átrendeződtek, megszűntek, ezekhez igazodva a létszámigény is változott. Az ebből adódó létszám leépítések miatt is érzékelhető a személyi jellegű ráfordítások 25 %-os csökkenése. Ehhez hozzájárult az is, hogy a zárva tartások miatt a fürdő létszámigénye is kevesebb volt. A nem teljes munkakört igénylő feladatok ellátására külsős vállalkozókat vettem igénybe. Ilyen a gazdasági vezető, bérszámfejtő, informatikai szakember, villanyszerelő. A fürdőben a szezonális munkakörök EFO-s foglalkoztatás keretében, az igényekhez igazodva kerültek betöltésre. A veszélyhelyzet miatt kialakult nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel, a tulajdonossal egyeztetve a Csoterm Kft-nak átadtunk május 1-jével három dolgozót, ez a folyamatos termálkút felügyelet és melegvíz ellátást nem befolyásolja.

A napi fenntartási feladatokat saját dolgozók végzik, csak abban az esetben kerül sor külsős vállalkozó bevonására, ha nem rendelkezünk a munkavégzéshez szükséges eszközökkel, vagy képesítéssel. Amit a szakmai-munkavédelmi-, tűzvédelmi előírások megkövetelnek azt csak szakirányú végzettséggel rendelkező szervezetek végezték, pl. labor vizsgálatok, szivattyú javítás, légtechnika, kazán felülvizsgálat....stb.

A Kft. létszám adatai a folyamatos tevékenység változás miatt csak tendenciájában értékelhető.

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

A társasházak kezelésével foglalkozó dolgozónk munkaviszonya 2020. május 15-én megszüntetésre került. A tevékenysége jelentős anyagi és erkölcsi veszteséget okozott a cégnek, a korábban nem megfelelően kezelt közös költség visszatérítése az év folyamán



önkormányzati segítséggel részben sikerült. Jelenleg is folyik az ügyben a rendőrségi nyomozás. A társasházak közös képviselőjét a megtartott közgyűléseken lemondtuk, majd a dokumentációkat rendben átadtuk az új közös képviselőknek.

A gazdasági vezetői feladatokat ellátó vállalkozó augusztus hónapban felmondott. A munkaügyi feladatok ellátását, könyvelést innentől a Pir-Kat Kft. végzi.

2020. évben 4 fő közfoglalkoztatott volt. 2 fő a fürdőben kerti munkát végzett, egy fő a fürdő büfében dolgozott, egy fő adminisztratív feladatokat látott el.

A gazdasági szervezetet érintő évközbéli változások

A világjárvány cégünket is érzékenyen érintette, különösen a fürdő szolgáltatás területén jelentkezett (2020. évben 122 napig nem fogadhatott vendégeket a fürdő), mely a korábbi évhez képest 22,5 M Ft árbevétel kiesést eredményezett.

Március 17-től a dolgozók egyműszakos munkarendben dolgoztak, így ez esetben műszak pótlék kifizetésére nem kerül sor. A fürdő költségeit minimalizáltam (villamos energia, légtechnika, vízhasználat, egyéb igénybe vett szolgáltatások lemondása). Ezzel szemben jelentős többlet kiadásként jelentkezett a járvány elleni védekezéshez szükséges eszközök, fertőtlenítő szerek beszerzése.

Fürdőt érintően a járványhelyzet gazdasági hatása elnyúló lesz, hiszen a bezáráskor érvényben lévő bérletek a zárva tartott napok számával meghosszabbodnak. Így 2021-ben gyakorlatilag bérletek eladásából származó bevétele a Kft-nek nem várható.

A dolgozóknak a munkavégzéshez a szükséges kesztyűt és szájmaszkot biztosítottam.

A zárva tartások idejére EFO-s dolgozó foglalkoztatására nem kerül sor, a nyugdíj mellett dolgozó munkavállalók munkaviszonyát megszüntettem. A Kormány által biztosított, az idegenforgalomban érintett dolgozók után járó bértámogatásra pályázott a cég, melyet havi rendszerességgel a leállás idejére meg is kaptunk.

A fürdőző idény június 18-tól a nyitást követően jól alakult, a vendégforgalom augusztus hónapban csúcsot ért el, ekkor 18 209 fő látogatta a Gyógyfürdő -és Uszodát. Sajnos az úszás oktatás szeptember hónaptól szünetelt, és november 11-től a Kormányrendelet a veszélyhelyzet miatt csak részleges üzemelést engedélyezett, ez az állapot év végéig fennállt.

A távhő ügyfélszolgálat a veszélyhelyzet kihirdetése idején 2020. március 11-től június 2-ig a Bökényi Községi Ház bezárása miatt és a fertőzés megelőzése érdekében csak telefonon volt elérhető, ettől kezdve folyamatosan működött. Az adminisztratív munkát „home office” rendszerben láttuk el.

A Kft. négy banknál vezetett folyószámlát, ezek jelentős bankköltséget okoztak. Egy banknál a folyószámla már megszüntetésre került, -költség csökkentés céljából-, folyamatban van még egy folyószámla lezárása egy másik banknál.

A veszélyhelyzet idejére meghirdetett hiteltörlesztési moratóriummal élt a Kft., a fürdő fejlesztése során igénybe vett hitel törlesztése jelenleg is befagyasztás alatt van.