

**Kivonat:** Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 30-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

**125/2024.(V.30.) sz. Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata**

- a Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolót és akként határozott, hogy a beszámolót a melléklet szerint elfogadja.

Erről értesül:

- Képviselő-testület tagjai – helyben
- Vighné dr. Kupai Vanda aljegyző - helyben
- Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – helyben
- Horváth Attila intézményvezető – helyben

Kmf.

Varga Attila sk.  
polgármester

dr. Tóth Dániel  
jegyző helyett eljáró  
Vighné dr. Kupai Vanda sk.  
aljegyző

# Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ Intézményi Beszámoló 2023. év

## Tartalomjegyzék

<b>Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ Intézményi Beszámoló 2023. év</b> .....	1
Felvezető .....	2
1. Általános összesített tájékoztatás .....	3
1.1 Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ tevékenységeinek eredményei .....	3
1.2 2023. évi éves kinyert energia mennyisége és bányajáradék .....	4
1.3 2023. év éves tényleges vízkitermelés .....	4
1.4 2023. évi átlagos dolgozói létszám.....	5
1.5 2023. évi személyi juttatások .....	5
2. Karbantartási egység beszámolója .....	5
3. Touring Hotel, Thermal Camping, Jurta tábor, Mosoda.....	10
Létszám adatok.....	11
Karbantartások, felújítások, beruházások.....	12
Költség csökkentő intézkedések.....	12
Statisztikai kimutatások szálloda.....	13
A szállodai vendégéjszakák számának alakulása:.....	14
Szállodai szobák kihasználtsága .....	14
Statisztikai kimutatások üdülőházak .....	16
Üdülőházak vendégéjszakák számának alakulása:.....	16
Üdülőházak kihasználtsága.....	17
Thermál Camping statisztikai kimutatások.....	19
Thermal Camping vendégéjszakák számának alakulása .....	19
Statisztikai kimutatások összegzése .....	20
Jurta tábor .....	22
Mosoda.....	24
4. Napsugár Étterem .....	26
5. Takarítócsoport .....	29
6. Gyógyászat.....	31
7. Kertészeti és parkfenntartási feladatok .....	34
8. Rendezvények.....	34
9. Zárzó.....	35



## Felvezető

Az elmúlt 2023. év a Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ számára jelentős változásokat és kihívásokat hozott. Ennek ellenére az intézmény folyamatosan törekedett arra, hogy magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtson vendégei számára, és egész évben nagy hangsúlyt fektetett a minőség megőrzésére, javítására és a vendéglégedettség növelésére.

Az elmúlt év kihívásokkal teli volt minden gazdasági szektor számára, beleértve a turizmust és a szolgáltatási ágazatot is. Legnagyobb kihívás az energiaárak drasztikus emelkedése volt, mely minden vállalkozást az energiafelhasználás területén a lehetőségeikhez mérten csökkentésre, vagy energiahatékony technológiák alkalmazására sarkalta. Intézményünk energiafelhasználása az üzemeltetett elektromos berendezések (szivattyúk, vezérlők, motoros szelepek, villanymotorok, stb.) a teljesítmény és a terhelés arányában állandónak mondható, energiamegtakarítás a megfelelő üzemeltetéssel, és a csak szükséges berendezések működtetésével valósítható meg. Ennek ellenére a Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ sikeresen vette a változó körülmények által generált akadályokat, és megfelelő stratégiákat alkalmazva sikeres évet tudhat maga mögött.

Az intézmény vezetése büszke arra, hogy az elmúlt évben sikerült tovább erősíteni hírnevét és pozícióját a piacon. Az elért eredményeknek köszönhetően optimistán tekintünk a jövőbe, és újabb terveket és célokat tűztünk ki magunk elé a következő időszakra.

## 1. Általános összesített tájékoztatás

A beszámoló első részében az intézmény összesített eredményeit mutatom be melyek a fő tevékenységek eredményei, nem kitérve az egységek és részlegek által elvégzett feladatokra. Az összesítés táblázatos formában kerül bemutatásra.

A beszámoló további részében az egységek és a részlegek által elvégzett feladatok kerülnek bemutatásra a hozzá tartozó releváns adatokkal.

### 1.1 Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ tevékenységeinek eredményei

működési bruttó eredmények

Tevékenységek	Kiadás 2023.	Bevétel 2023.	pénzforgalmi egyenleg
<b>Alap tevékenységek</b>			
Fürdő	795 038 391	1 119 113 681	324 075 290
Kardiológia	13 507 729	13 439 800	-67 929
Fizioterápia	76 795 536	58 126 100	-18 669 436
Gyógyászat	168 942 668	120 684 824	-48 257 844
<b>Összesen:</b>	<b>1 054 284 324</b>	<b>1 311 364 405</b>	<b>257 080 081</b>
<b>Vállalkozási tevékenységek</b>			
Hőszolgáltatás	42 733 188	41 531 515	-1 201 673
Gyógyszertár	768 028	23 550	-744 478
Szálloda	150 289 587	237 526 361	87 236 774
Kemping	128 581 854	258 328 630	129 746 776
Mosoda	25 720 389	18 009 714	-7 710 675
Étterem	364 650 169	429 979 876	65 329 707
<b>Összesen</b>	<b>712 743 215</b>	<b>985 399 646</b>	<b>272 656 431</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 767 027 539</b>	<b>2 296 764 051</b>	<b>529 736 512</b>

működési nettó eredmények

	2019. évi bevétel	2022. évi bevétel	2022. évi bevétel TÖBBLET	2023. évi bevétel	2023. évi bevétel TÖBBLET
Gyógyszertár	14 888 516	12 088 234	- 2 800 282	11 555	- 14 876 961
Szálloda	99 853 713	139 517 342	39 663 629	218 190 957	118 337 244
Kemping	115 804 263	191 374 152	75 569 889	232 897 123	117 092 860
Étterem	375 326 127	399 839 387	24 513 260	383 786 812	8 460 685
Fürdő	583 773 791	697 692 582	113 918 791	912 963 518	329 189 727
Mosoda	15 498 445	18 660 504	3 162 059	17 481 672	1 983 227
Gyógyászati szolgáltatás	114 691 384	97 333 678	- 17 357 706	113 904 772	- 786 612
Hőszolgáltatás	37 597 949	31 276 970	- 6 320 979	39 063 770	1 465 821
<b>Összesen</b>	<b>1 357 434 188</b>	<b>1 587 782 849</b>	<b>230 348 661</b>	<b>1 918 300 179</b>	<b>560 865 991</b>

Pénztáraknál eladott jegyek (db)					
Év:	2019	2020	2021	2022	2023
Január	17217	22309	0	12787	21687
Február	18936	20866	0	13918	17441
Március	18888	2840	0	20134	19564
Április	20268	0	0	19324	22748
Május	20190	0	12144	24387	23592
Június	52026	8707	30510	41719	35109
Július	65679	51245	65993	60581	67173
Augusztus	74468	73143	67690	54735	69208
Szeptember	24768	20810	26076	19569	30094
Október	22085	13042	18297	17947	22577
November	9484	2024	10637	14115	20223
December	12104	0	6829	14757	17520
<b>összesen:</b>	<b>356113</b>	<b>214986</b>	<b>238176</b>	<b>313973</b>	<b>366936</b>

## 1.2 2023. évi éves kinyert energia mennyisége és bányajáradék

2023 teljes év	Kat. Sz	hőmérséklet	Kinyert energia mennyisége (GJ)	Bányajáradék (Ft)
termál kutak	B-27	69	4913,21	266.897.-Ft
	B-35	82	0	0
	B-36	88	16725,66	908.577.-Ft
<b>összesen</b>			<b>21638,87</b>	<b>1.175.474.-Ft</b>

## 1.3 2023. év éves tényleges vízkitermelés

	Víz mennyiség (m <sup>3</sup> )	Víz készlet járuléka (Ft)
2023. éves kitermelés	938 784 m <sup>3</sup>	8.320.699.-Ft

## 1.4 2023. évi átlagos dolgozói létszám

Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ átlagos statisztikai dolgozói létszáma 2023. évben: 130 fő volt. (2022. évben az átlagos statisztikai létszám: 132 fő volt)

## 1.5 2023. évi személyi juttatások

Az összes bér és külső személyi juttatás 2023. évben 669.506.611 Ft (2022. évben: 566.148.313 Ft) volt. Ez 18,26 %-os növekedést jelent az elmúlt évhez viszonyítva. A Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ bértömeg növekedése magyarázható egyrészt a 2023. januártól a minimálbér és garantált bérminimum emelésével, 2023. júliustól az egészségügyi szakdolgozók (22 fő) kötelező béremelésével, 2023. decemberétől minimálbér és a garantált bérminimum újbóli emelkedésével illetve a dolgozók részére 2023. januártól kifizetésre került havi 45.000.- forint, majd 2023. júliustól havi 65.000.- forint egyéb juttatás, valamint az évvégén az intézmény összes dolgozója jutalom kifizetésében részesült.

## 2. Karbantartási egység beszámolója

Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központban az alábbi karbantartási egységhez tartozó munkálatok feladatok kerültek elvégzésre:

- Szabályzatok, utasítások felülvizsgálata, frissítése (vegyszer leltár, megrendelő lap rendszeres heti vezetése). Az utasítások, munkavállalókkal történő ismertetése (napi szintű medence porszívózás),
- oktatások:
  - o karbantartók oktatása: DINAX vegyszerek adagolási mennyisége, módja, tűzjelző rendszer oktatása.
  - o úszómesterek oktatása: Dolphin WAVE 300 XL, ULTRA MAX G – típusú medence porszívók használata, biztonsági előírásai.
  - o érkezett új munkavállalók oktatása: napi rendszeres feladatok, folyamatos üzemeltetés biztosítása
  - o vízforгатásért felelősök oktatása: Neptun Filter kft. által karbantartott vegyszeradagoló automaták kezelési ismereteinek ismételése, frissítése

- Megtörtént a tűzvédelmi, munkavédelmi oktatás a fürdő dolgozói részére, valamint a tűzriadó gyakorlat.
- Elkészült a fürdő új üzemeltetési szabályzata, melyet a szakhatóság elfogadott!
- Kültéri medencék felkészítése a nyári szezonra, üzemzavar esetén hibaelhárítás:
  - o Az úszómedence lábmosó burkolatának javítása , a két tusoló alsó burkolat teljes cseréje, illetve a medence tér hibás burkolatainak javítása
  - o Hullám medence lábmosók burkolata, és a medence tér burkolat javítása . Ehhez a medencéhez két új vízforgató szivattyú beszerelése.
  - o Gyermek medence takarítás, gépészeti karbantartás. Tanmedence takarítás, gépészeti karbantartás,későbbiekben a medence lábmosói,tusolói,és külső burkolatának teljes felújítása műgyantás burkolattal.
  - o Ponyva csúzda medence takarítása, a ponyva tisztítása, és karbantartása. Az akna külső burkolása műgyantás anyaggal.
  - o Játzóterek homok cseréje,a gumilapok felszedése. a medencék körüli padok ,öltöző bódék javítása, festése. Úszó medence,és a hullám medence gépházának tisztítása. Akna fedlapok, locsoló aknák festése.
  - o Élmeny medence takarítása, üvegszálas csúszdák éves karbantartása,festése. A vödör alatti tábla cseréje. A fém lepcsők ,és a tetőn lévő lemez festése. A medence belső burkolatának javítása, a középső oszlop teljes burkolatának felújítása.
  - o 4 medence belső burkolatának javítása. A tusoló feletti átjáró csúszásmentes gumiszőnyeggel való ellátása.
- Padok, ruha és törölköző tartók, öltöző paravánok, strandkézi pálya kerítésének festése, gépházak külső burkolatának magasnyomású mosóval történő tisztítása.
- Árnyékolók felhelyezése
- Új Cserkeszőlő feliratok lettek kihelyezve az úszó és a kültéri élmeny medencéhez.
- A színpad előtti térkő burkolat tisztítása, a 4 medencénél az esőcsatorna takarítása.
- 2 hidegvizes kút, és az 5 kút szivattyú cseréje.
- 3 as kútnál motoros szelepek cseréje, csőtörés javítása külső céggel
- Vészvilágítási lámpák, és irányfények cseréje
- Veszélyesanyag tároló bővítése: Az üzembiztonság növelése és a gazdaságosság érdekében duplájára növeltük a veszélyes anyag tároló kapacitását. 2 db IBC tartályt szereztünk be a HYPO tároló kapacitás bővítéséhez, valamint kármentőket a szabályos tárolás végett: 1 db

2 palettás IBC kármentőt, 3 db 100\*120\*40 kármentőt, 2 db 90\*100\*40 es kármentőt, 4 db 40\*40\*40 es kármentőt, melyekben szabályosan kerültek elhelyezésre a felhasználandó vegyszerek (37%-os kénsav, dinadox A+B, DEWAN 50, Foszfát mínusz extra, Flock F)

- TÜV vizsgára való felkészülés:

- Egyedi játszókompexum kalandpályával: homok kicserélése, ásás, kapálás, gereblyezés. Fa játszó elemek festése. Hibás alkatrészek cserélve lettek /kapaszkodó, csavar védő, oszlopzáró fedél/.
- Baba-mama hinta: homok kapálása, lazítása, környék gyepszellőztetése, fűnyírása, felül vetése fűmaggal, locsolás.
- Fészekhinta: homok kapálása, lazítása
- Beltéri játszóház: takarítás, táblák ellenőrzése
- Vízicsúszdák: csúszdák csiszolása, festése, statikai szakvélemény készíttetése.
- 2 db ponyvacsúszda: seklik, háló rögzítő gumi kötelek részleges cseréje, ponyva hegesztése, sodrony feszítése, védő szivacs elhelyezése.
- cserke csúszda: táblák, tartó szerkezet ellenőrzése

A TÜV tanúsítványokat megkapták az alább felsorolt eszközök, érvényességi idejük:

Egyedi játszókompexum kalandpályával	2026.05.23
Baba-mama hinta	2026.05.23
Fészekhinta	2026.05.23
Beltéri játszóház	2026.05.23
Vízicsúszdák	2025.05.23
2 db ponyva csúszda	2024.05.31
Cserke csúszda	2024.05.31

- Férfi vizes blokk burkolat felújítása (javítás, fugázás), csőszerelvények cseréje.
- A gyógyászati épületben lévő férfi WC, és tusolóban csőtörés javítása, burkolatok pótlása. Két elszívó ventilátor cseréje, mozgásérzékelők felszerelése az elszívók vezérléséhez.
- A fürdő területén sok helyen sérült vízelvezető csőrendszer. Ezek hibáinak javítása, és egy szakaszon (kültéri tanmedence és főgyűjtő között) teljes csőrendszer cseréje.
- Átfogóan ellenőriztük az elavult ill., korrodálódott vagy az esztétikai szempontok szerint kifogásolt zuhany felszálló csöveket és cseréjüket elvégeztük.
- Fém, műanyag, építési és zöld hulladékok elszállítása



- Napozó ágyak műanyag hegesztése
- Akna fedelek /szennyvíz, csapadékvíz, locsolóvíz, gépészeti aknák/ festése
- Fabüfé felújítása, terasz bővítése: A kőművesmunkákat, csiszolást, festést saját dolgozókkal oldottuk meg. Az ácsmunkát Manzinger József ev. végezte. A terasz és az új lépcső WPC padló burkolatot kapott. A mozgássérült feljáró térkő burkolata javítva lett. Székek takarítása, márvány asztalok javítása, ragasztása is megtörtén.
- Gyógyászat nyomásfokozó szivattyújának nyomás kapcsolójának cseréje.
- Beltéri medencék burkolatainak javítása, lábmosók csempéi, és a külső részeken.
- A szauna tusoló rész teljes felújítása, szivárgó víz miatt a szerkezeti elemek nagy mértékű korróziója már nem teszi biztonságossá a szerkezetet. A csobbanó medence két oldalának falazása, és annak burkolása. Új tusoló rész kialakítása, a gipszkarton falazati részek vízzárása, és csempézése.
- Új ivókút elhelyezése. Kis szauna, és a nagy szauna belső faburkolat csiszolása, felület kezelése. A szaunákban lévő fekvő, és ülőpadok kiszerezése, és azok hibás fa szerkezeti elemeinek cseréje, felület kezelése.
- Mindkét szauna kályha cseréje, 1 vezérlő cseréje.
- A szauna helység dekorációs burkolat bontása. Falfestés, faburkolatok felületkezelése, sérült mennyezeti dekor panelek cseréje.
- Kemping területén:
  - o fűmag vetés, gyomtalanítás, talajfeltöltés,
  - o I. vizesblokk viacolor mosása magasnyomású mosóval,
  - o lomtalanítás, veszélyes hulladék /kopolit üveg/ és vas hulladék elszállítása,
  - o WI FI kiépítése
  - o Lakókocsi csatlakozó szekrények felülvizsgálata,és azok javítása.
  - o Bungalók ereszcatornáinak cseréje /12 db/.
  - o Faházak, vizesblokkok, Mediterrán vendégház ereszcatornáinak takarítása.
  - o Kukák mosása, fertőtlenítése.
  - o Mosógépek, mikro elhelyezésre nyitásra.
- Szálloda: 2023-as idegenforgalmi szezonra való felkészülése:
  - o Hotel fürdőszoba elszívó szűrő takarítás
  - o Konferencia terem előtti terasz lábazatának átmosása, gyomtalanítás
  - o Raktár helyiség, porta, recepció és szálloda öltöző tisztasági festése.
  - o Lámpabúrák pótlása
  - o Kukatárolók tetejének festése fehér színű festékekkel /Valmor garázsfesték/

- Hirdetőablák festése / vendégháznál és Camping bejárat előtt/
- Műhely mögötti terület rendbetétele, szelektálás
- Kazánház rendbe tétele
- Pótágyak átnézése, javítása
- Szezonban használt fűnyírógépek, szerszámok felkészítése, javítása.
- Takaró háló csere a karbantartó műhelynél és az V sz. medencénél lévő kerítésen
- Klímák bel és kültéri egységeinek takarítása: A beltéri egységeket Víg Márton András ev. a kültéri egységeket a karbantartó kollégák végezték el.
- Csurgalék elvezető KG PVC cső cseréje tanmedencétől a főbejáratig (a csövek szétcsúsztak)
- takarító gépek karbantartása (17” kefe, ped korong, ped tartó, akkumulátor csere)
- HACCP rendszer követelményeinek megfelelő ivóvíz csőhálózat fertőtlenítése és vízminta vétele a napsugár étterembe.
- Napsugár étterem érintésvédelem kiépítés.
- Kézi szerszámok felülvizsgálata, hő és füstelvezető nyílászárók karbantartása.
- Vészvilágítási lámpák, és irányfények cseréje.
- Fedett Tanmedence leengedése, takarítása magasnyomású mosóval, fugázás, szűrők sokkolása.
- Biztonsági világítások cseréje, korszerűsítése: /Téli fürdő női és férfi öltöző/
  - T8-as foglalatú LED fénycső 120 cm 18 W 24 db,
  - vészvilágítás meghajtó 12 db
- Érintésvédelmi szabványoknak nem megfelelő villamos szerelvények cseréje:
  - Napsugár étterem: főelosztóban ÁVK cseréje, italraktárban kábel rögzítés, IP lámpatest felszerelése
  - Jurta tábor: EPH kiépítés, hosszabbító csere.
  - Kemping:
    - lakókocsi csatlakozó dugalj védő érintkező cseréi,
    - 25. sz. lakókocsi csatlakozónál új földelés kiépítése,
    - 8 részes lakókocsi csatlakozónál új földelés,
    - A klinkeres Női-Férfi mosdó, WC külső oldalfalon a Himmel lemez elosztó szerelőlap PE bekötése,
    - A „vizes kilátó” emeleten 2 db IP 44 csapófedeles dugalj földelése
    - Kis hidrofór ÁVK csere 4p 40A 30mA-re

- A1 faház: mindkét hálószoza olvasólámpájának földelése
  - A2 faház: jobb oldali hálószoza olvasólámpájának földelése
  - A9 faház: mindkét hálószoza olvasólámpájának földelése
  - A kemping bejáratánál lévő szemétprés villamoscsatlakozásának Fi 40A 30mA-ÁVK-val való ellátása.
  - Recepció: ÁVK csere 4P 40A 30 Ma
  - Karbantartó műhelyben lehel 160 l es hűtő földelése
  - B1 faház A1-es villamos csatlakozó szekrény földelése
  - Vendégház külső falán: új elosztó szekrény felszerelése
  - Kút gégecső megfelelő mechanikai védelemmel való ellátása
- Hullámfürdő gépház:
    - ÁVK cseréje 4P 40A 30mA
    - 3 db lámpatest búra
    - 2 db Daf5 102 dugalj érintésvédelem
    - 11 r Hensel lemezszekrényben 2 db ÁVK cseréje 4P 40A 30mA-ra

Egyes munkák külső vállalkozás bevonását igényelték, ám elmondható, hogy ezek kivitelezése során saját dolgozóink is végeztek részfeladatokat.

A karbantartó kollégák a fentiek mellett ellátták a napi és/vagy általános karbantartási, rendszerkezelői, vízforgató, takarítási és egyéb feladataikat is.

### 3. Touring Hotel, Thermal Camping, Jurta tábor, Mosoda

Szálláshelyeinken a meghatározó szerepet a 2023-as évben szabadidős egyéni turisták képezték, akik közvetlenül foglaltak szállást különböző kommunikációs csatornákon keresztül. A vendégek legtöbb esetben közvetlenül a recepciót hívták telefonon foglalásaik megtétele végett, de sokan e-mailen keresztül is kértek ajánlatot vagy tették meg a foglalásaikat. A nyár közepén direkt értékesítést is folytattunk. Egyes vendégeink már elutazásukkor személyesen lefoglalják maguknak a következő időpontokat, ők általában az idősök és mozgásukban korlátozott törzsvendégeink, akik egyes földszinti és elő emeleti szobákhoz ragaszkodnak. A

tetőtéri szobák kihasználtsága a lift hiánya miatt korlátozottabb. Az év utolsó negyedében csatlakoztunk a Mai Utazás Black Friday kampányához, amely 2023.11.23. 17 órától 2023.11.24. éjfélig zajlott. A kampány sikeresnek bizonyult, ez idő leforgása alatt eladtunk 55 db csomagot, melyet a vendégek 2024 -es év december 31.-ig használhatnak fel. A befizetése a csomagnak azonnal megtörténik, de felhasználása 2024-es évben zajlik. December hónapban bővült a szálláshelyeink és ezáltal szálláshely típusaink száma 4 db mobil házzal így több szálláshelyet tudnak a vendégeink igénybe venni. A mobil házak a Touring Holiday Homes nevet kapták. Igényes modern berendezéssel rendelkeznek a házak. A fürdő közvetlen szomszédságában helyezkednek el a mediterrán vedégházzal szemben. Wifi és kábeltelevízió csatlakozással. 2023-as évben is elmondható, hogy a visszatérő törzsvendégeink nagyszámban erősítik a foglaltsági mutatókat, de rendelkezünk új vendégekkel is egyaránt. Vendéglégedettség szempontjából célunk a meglévő vendégkörrel a kapcsolat tartás és ápolás. A szálloda 46 szobával rendelkezik melynek foglaltsága a vizsgált időszakban 72 % volt, a campingben található szálláshelyek szempontjából 12 faház, 14 db üdülőház és 2 darab vendégház tekintetében ez a mutatószám 62%. volt. A campingben található üdülőházak javarészt tavasztól -őszig foglaltak leginkább. Szálláshelyeinken összesen ez évben 68171 db vendégéjszakát töltöttek el elégedetten vendégeink.

## Létszám adatok

A szálloda, camping és mosoda dolgozói létszáma az év első felében 30 fő volt. A porta szolgálati munkakört ellátó egyik dolgozónkat sajnos baleset érte februárban otthonában, így tartós keresőképtelené vált több hónapon keresztül, hiányát pótoltuk visszatértéig. Szállodai takarítóink közül májusban egy fő felmondott egészségügyi okokra hivatkozva. A hiányzó takarító munkaerőt egy ideig alkalmi munkavállalóval pótoltuk, később sikerült új dolgozóval kiegészíteni a létszámot. Az idegenforgalmi főszezon megnövekedett munkát jelentett a takarítók és a mosodai dolgozók számára. A kempinges takarítók tehermentesítéseként a szállodába beosztott dolgozók takarítottak reggel-este egy-egy vizesblokkot a kempingben. A jurta sátrak takarítását és az étkeztetést, valamint a rendezvényeket szintén a segítségükkel oldottuk meg. Munkaerőt tekintve véleményem szerint nem vagyunk rossz helyzetben, alacsony a fluktuáció. Vannak olyan munkakörök, ahol 5-10-15 éve dolgoznak nálunk a kollégák, de van, aki már 20 évnél régebb óta van a szállodánál. Pozitív munkahelyi légkör kialakításával igyekszünk munkatársainkat megtartani, a fluktuációt mérsékelni. 2023-ban

béremelés is történt, több intézkedést tett a fenntartó munkatársaink lojalitásának megőrzésére. Az év végén a Jurta tábor rendezvény termében tartottunk egy évzáró vacsorát.

### Karbantartások, felújítások, beruházások

- A campingben a laposabb területek fel lettek töltve homokkal
- A faházakhoz vezető köves út melletti murvás rész frissítésre került
- Törölközők cseréje és pótlása a szálláshelyeinken a tél folyamán lezajlott
- A camping területén található vizesblokkokon táblákat cseréltünk.
- Szállodai szobákban az ágyhoz tartozó matracok cseréje megtörtént
- Tisztasági festés személyzeti öltözőben, porta és a camping recepció helyiségében
- A faházakban ágynemű cseréje megtörtént az év első felében
- Villamos biztonsági felülvizsgálat az üdülőházakban és a camping területén lezajlott
- Tűzvédelmi szakhatóság átfogó ellenőrzést tartott a szálloda és a camping területén
- A camping területén található 12 darab bungalón a karbantartók lecserélték az esőcsatornát, a régiyek lyukasak és korrodáltak voltak

Az energiaköltségek drámai emelkedését csökkentette az idei tél kedvezőbb időjárása, Az üzemeltetési folyamatok újragondolásával energiaköltségeket csökkentő intézkedéseket hajtottunk végre.

### Költség csökkentő intézkedések

- Energia takarékos izzók használata a szálláshelyeinken
- Szabad szobák , üdülőházak elektromos eszközeinek áramtalanítása
- 2 db vizesblokk lezárása a camping területén, a tél folyamán
- A területen lévő szivattyúk csökkentett üzemmódban való üzemelése
- Mozgásérzékelő lámpák felszerelése a vizesblokkra
- A jurta sátrakban a szivattyúk csökkentett módban üzemeltetése, 5 Celsiusfok tartása,

- Rendezvényteremben az elektromos eszközök áramtalanítása, terem hőmérsékletének 8 celsius fokon tartása

Dolgozóink odafigyelő együttműködő magatartása szükséges jelen pillanatban is az energiafogyasztás mérséklésére, melyre folyamatosan felhívjuk a figyelmüket. Bízunk abban, hogy a jövőben az energiaárak elfogadhatóbb energia árszintre kerülnek.

A továbbiakban főképp táblázatokban, illetve grafikonokon kívánom bemutatni a forgalmi mutatókat, melyek közül néhány az előző évi adatokkal kerül összehasonlításra, a fejezet végén összegzésre kerülnek a diagramok eredményei.

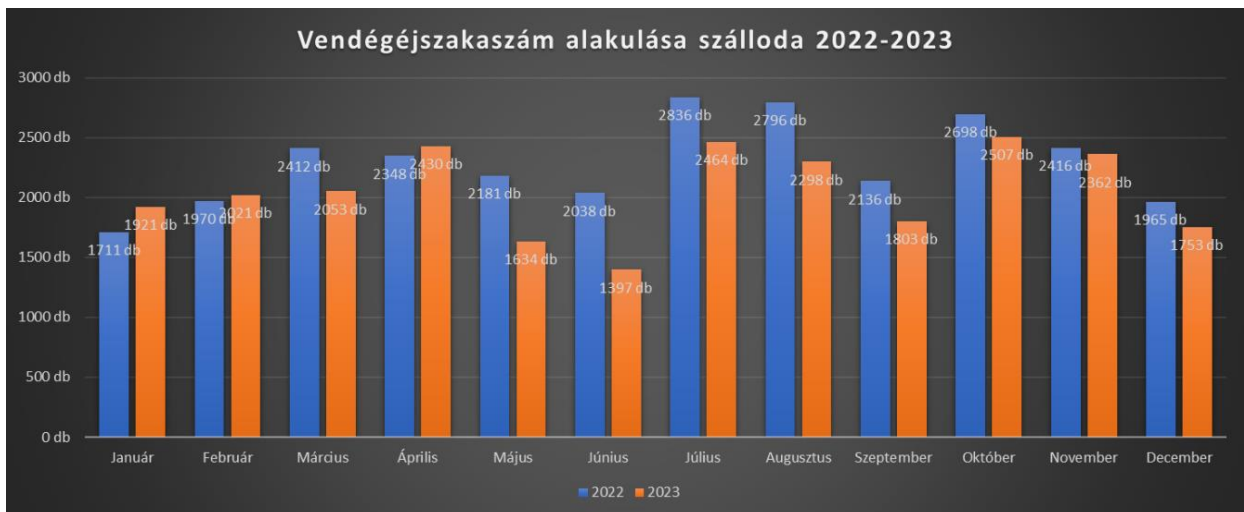
### Statisztikai kimutatások szálloda

A vendégek összetétele legnagyobb arányban 2023-as évet illetően a szállodában magyar vendégekből tevődött össze. A vendégek száma összeségében 8051 fő volt, akik 24643 db vendégéjszakát töltöttek el a hotelben. A vizsgált időszakban a külföldi vendégek száma 234 fő volt, akik 1047 db vendégéjszakát maradtak. A vendégek legnagyobb része Budapest és annak agglomerációjából érkezik. A nyári hónapok kivételével a vendégkör nyugdíjasokból tevődik össze. A vendégek itt tartózkodásuk alatt legtöbb esetben elégedettek voltak, mind a szálláshely adta szolgáltatásokkal, a személyzettel és a tisztsággal egyaránt.

Nemzetiségi statisztika Hotel 2023						
Ország	V E N D É G E K			V E N D É G É J S Z A K Á K		
	FELNŐTT	GYEREK	ÖSSZ.	FELNŐTT	GYEREK	ÖSSZ.
Ausztria	2	0	2	6	0	6
Egyesült Államok	4	0	4	15	0	15
Franciaország	1	1	2	1	1	2
Hollandia	4	0	4	4	0	4
Lengyelország	9	1	10	27	2	29
<b>Magyarország</b>	<b>7294</b>	<b>523</b>	<b>7817</b>	<b>22224</b>	<b>1372</b>	<b>23596</b>
Németország	31	0	31	224	0	224
Portugália	1	0	1	2	0	2
Románia	115	6	121	506	16	522
Svájc	4	0	4	48	0	48
Svédország	6	2	8	16	4	20
Szerbia	10	0	10	36	0	36
Szlovákia	37	0	37	139	0	139
<b>Külföldi:</b>	<b>224</b>	<b>10</b>	<b>234</b>	<b>1024</b>	<b>23</b>	<b>1047</b>
<b>Belföldi:</b>	<b>7294</b>	<b>523</b>	<b>7817</b>	<b>22224</b>	<b>1372</b>	<b>23596</b>
<b>Összesen:</b>	<b>7518</b>	<b>533</b>	<b>8051</b>	<b>23248</b>	<b>1395</b>	<b>24643</b>

**1. számú táblázat:** vendégek nemzetiség szerinti összetétele

A szállodai vendégéjszakák számának alakulása:



**2.számú diagram:** a vendégéjszakák számának havonta történő alakulása 2022-2023

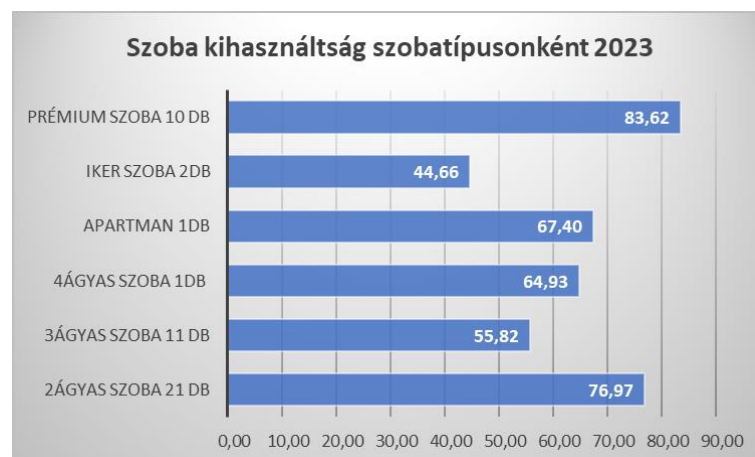
A szállodában eltöltött vendégéjszakák száma a vizsgált időszakban 24643 db volt.

2022-es év ugyanezen időszakában ez a mutatószám 27507 db volt.

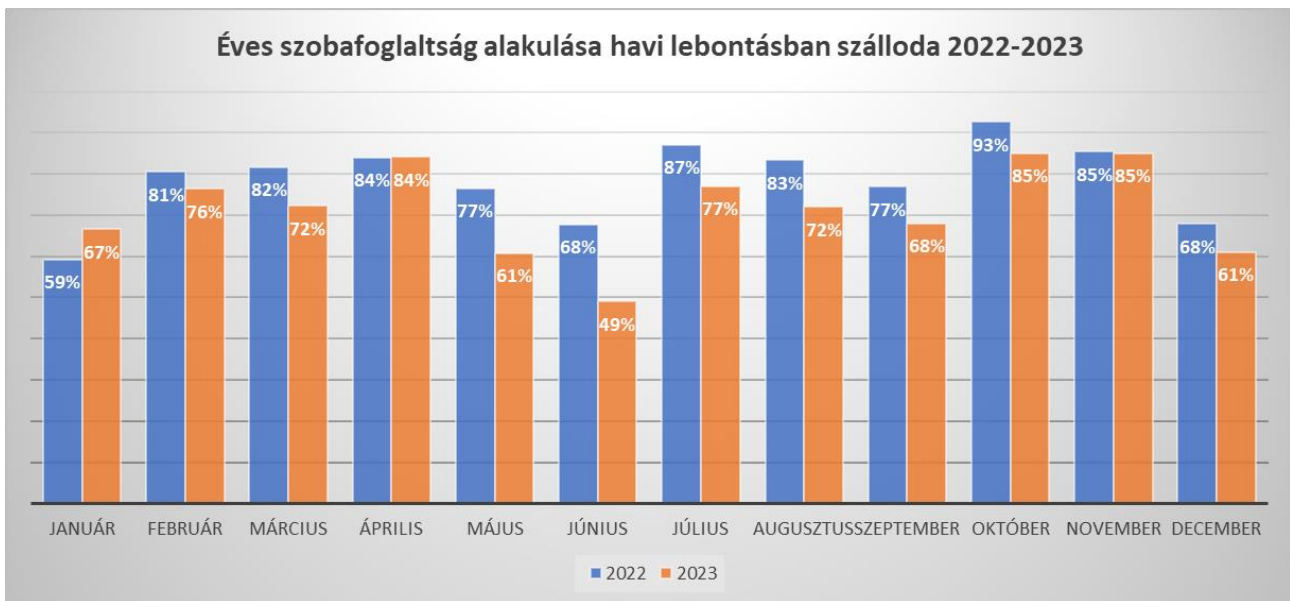
A két év összehasonlítása szerint visszaesés tapasztalható, 2864 db vendégéjszakával kevesebb éjszakát töltöttek nálunk a vendégek, mint a 2022-es évben, amely 11 % csökkenést jelez.

Szállodai szobák kihasználtsága

A szobák kihasználtsága szobatípusonként vannak rangsorolva a diagramon, szállodai szobák kihasználtságát a diagramon keresztül szemléltetem.



**3.számú diagram:** szállodai szobák kihasználtsága szobatípusonként



**4. számú diagram:** Éves szobafoglaltság alakulása havi lebontásban



**5.számú diagram:** Évek szerinti szálloda foglaltság 2017-2023



## Statisztikai kimutatások üdülőházak

Az üdülőházakba érkező vendégek összetétele legnagyobb arányban magyar vendégekből tevődött össze a vizsgált időszakban. Az érkező vendégek száma 6494 fő volt, akik 20916 db vendégéjszakát töltöttek el nálunk. Üdülőházakban a vizsgált időszakban a külföldi vendégek száma 289 fő volt, akik 1440 db vendégéjszakát maradtak. Az üdülőházak legjobb kihasználtsága a nyári hónapokra tevődik. A külföldi vendégek nemzetiség szerinti összetételét az **6. számú táblázat** ábrázolja.

Nemzetiségi statisztika üdülőházak 2023						
Ország	V E N D É G E K			V E N D É G É J S Z A K Á K		
	FELNŐTT	GYEREK	ÖSSZ.	FELNŐTT	GYEREK	ÖSSZ.
Ausztria	4	1	5	11	1	12
Csehország	23	1	24	154	9	163
Dánia	2	0	2	6	0	6
Hollandia	4	0	4	8	0	8
<b>Lengyelország</b>	64	3	67	384	13	397
Magyarország	5614	591	6205	17743	1733	19476
Nagybritannia	3	0	3	5	0	5
Németország	47	4	51	379	25	404
Olaszország	1	0	1	2	0	2
Románia	104	2	106	379	7	386
Szerbia	9	0	9	27	0	27
Szlovákia	16	1	17	28	2	30
<b>Külföldi:</b>	277	12	289	1383	57	1440
<b>Belföldi:</b>	5614	591	6205	17743	1733	19476
<b>Összesen:</b>	5891	603	6494	19126	1790	20916

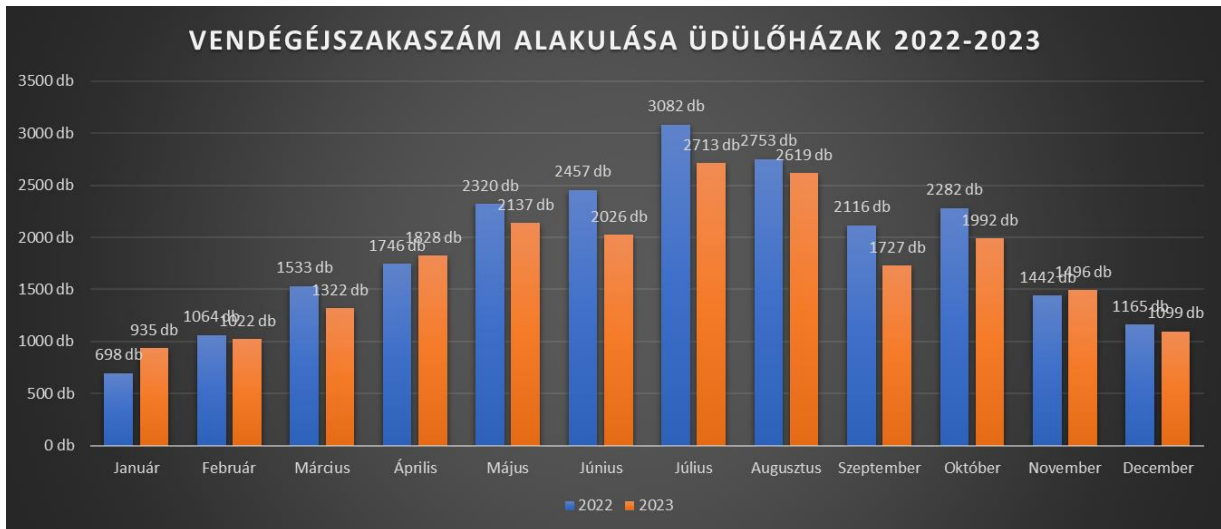
Üdülőházak vendégéjszakák számának alakulása:

Az üdülőházakban eltöltött vendégéjszakák száma a vizsgált időszakban 20916 db volt.

2022-es év ugyanezen időszakában ez a mutatószám 22658 db volt.

A két év összehasonlítása szerint - 1742 db vendégéjszaka a különbség.

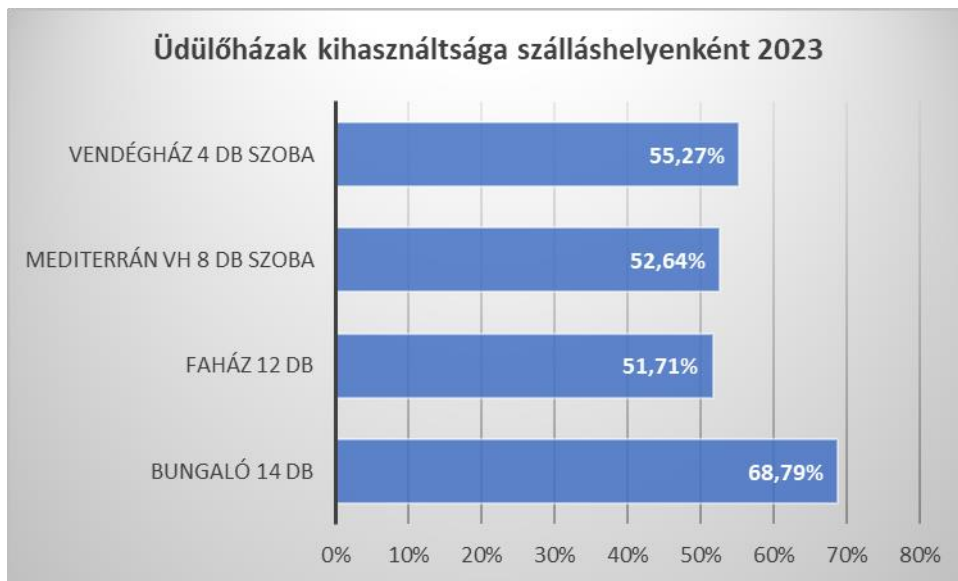
A 7.számú diagramon megtekinthető a vendégéjszakák számának évente és havonta történő alakulása.



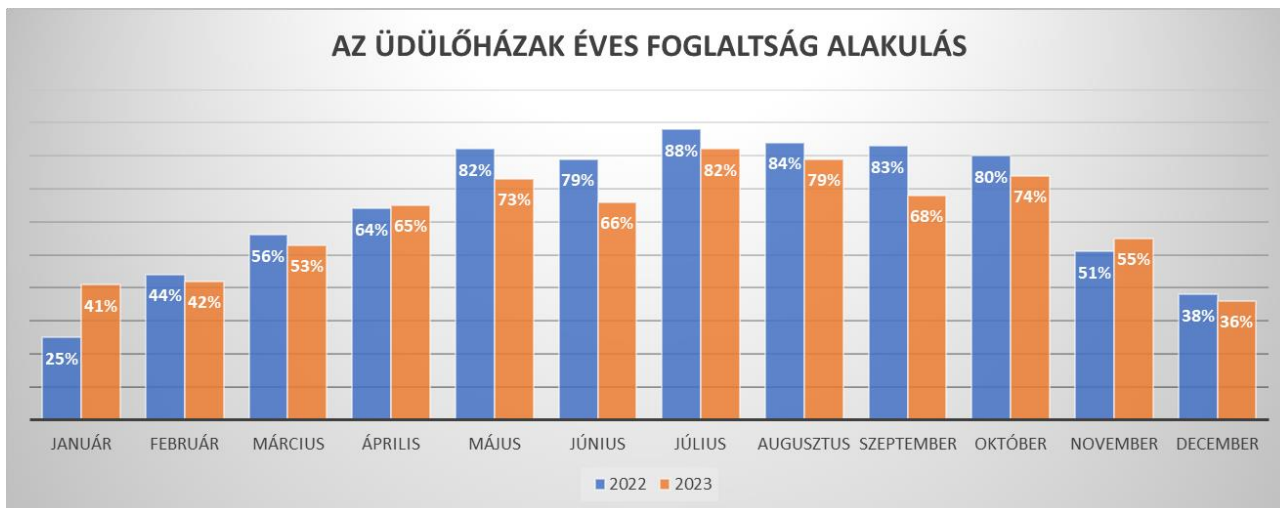
### Üdülőházak kihasználtsága

Az üdülőházak kihasználtságát diagramon szeretném szemléltetni.

Az üdülőházak kihasználtsága szálláshely típusonként vannak rangsorolva.



**8.számú diagram**



**9-es számú diagram**



**10-es számú diagram**

## Thermál Camping statisztikai kimutatások

A campingbe lakókocsival, lakóautóval illetve sátorral érkező vendégek nemzetiségi statisztikai szempontjait vizsgálva a vendég összetétel legnagyobb arányban a belföldi vendégekből tevődött össze. Az érkező vendégek száma: 6117 fő volt, akik 20431 db vendégéjszakát töltöttek el nálunk. A campingben a vizsgált időszakban a külföldi vendégek száma 990 fő volt akik 5987 db vendégéjszakát maradtak. A campingbe érkező vendégek nemzetiség szerinti összetételét a **11. számú táblázat** ábrázolja.

Nemzetiségi statisztika camping 2023						
Ország	V E N D É G E K			V E N D É G É J S Z A K Á K		
	FELNŐTT	GYEREK	ÖSSZ.	FELNŐTT	GYEREK	ÖSSZ.
Ausztria	12	0	12	186	0	186
Belgium	12	5	17	139	22	161
Csehország	105	7	112	399	12	411
Dánia	7	0	7	60	0	60
Észtország	2	0	2	2	0	2
Finnország	8	0	8	22	0	22
Franciaország	5	0	5	9	0	9
Görögország	1	0	1	1	0	1
<b>Hollandia</b>	25	4	29	162	27	189
Lengyelország	336	58	394	1764	223	1987
Magyarország	4263	864	5127	12144	2300	14444
Nagybritannia	1	0	1	3	0	3
Németország	196	7	203	1972	52	2024
Norvégia	2	0	2	2	0	2
Olaszország	4	0	4	19	0	19
Románia	79	25	104	303	109	412
Svájc	30	2	32	222	2	224
Svédország	4	1	5	7	2	9
Szerbia	9	0	9	127	0	127
Szlovákia	27	7	34	105	22	127
Ukrajna	9	0	9	12	0	12
<b>Külföldi:</b>	874	116	990	5516	471	5987
<b>Belföldi:</b>	4263	864	5127	12144	2300	14444
<b>Összesen:</b>	5137	980	6117	17660	2771	20431

### 7. számú táblázat

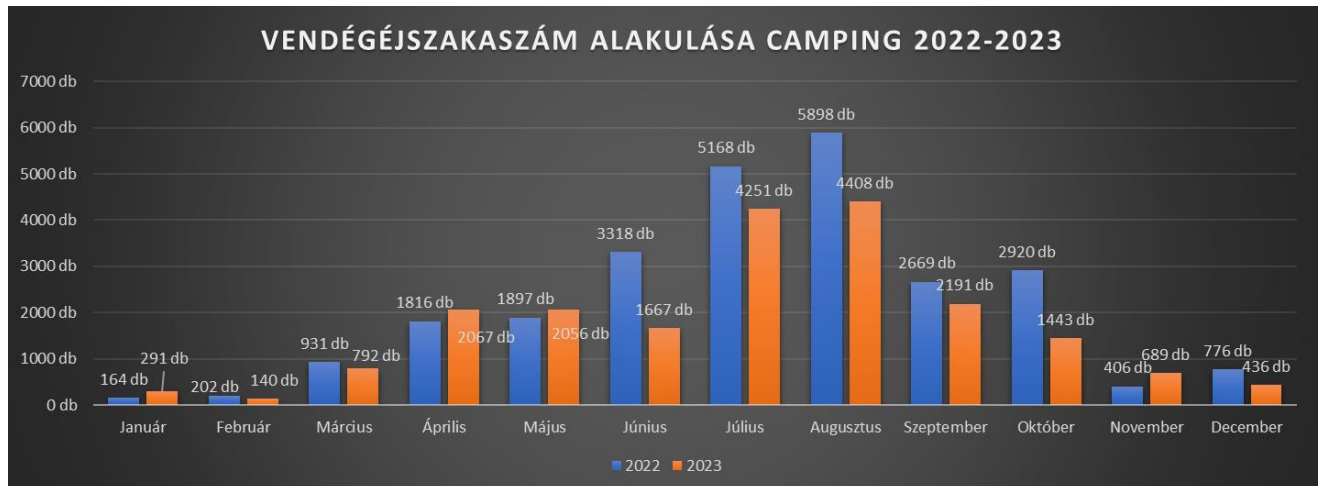
## Thermal Camping vendégéjszakák számának alakulása

A campingben eltöltött vendégéjszakák száma a vizsgált időszakban 20431 db volt.

2022-es év ugyanezen időszakában ez a mutatószám 26165 db volt.

A két év összehasonlítása szerint 5734 db vendégéjszakával kevesebb vendégéjszakát töltöttek nálunk a vendégek 2023-as évben.

A 12.számú diagramon megtekinthető a vendégéjszakák számának évente és havonta történő alakulása.



12.számú diagram

### Statistikai kimutatások összegzése

Átalakítás történt a 2023-as árak kialakítása során. Az energiaárak növekedése miatt kénytelenek voltunk az eddig, szálláshelyeinken alkalmazott árak és a benne foglalt szolgáltatások drasztikusabb átrendezésére. A gazdasági történések miatt szükséges volt változtatni mind az árak mind a szolgáltatások terén és a költségek növekedése miatt szükséges volt plusz bevételi forrásokat találni. Az árak az elmúlt években tartalmazták az épített szálláshelyeken a napi egyszeri sószoba használatot személyenként és a szauna használatot, ezt a két szolgáltatást kivettük az árból, viszont a vendégeink a fentebb említett szolgáltatásokat térítés ellenében igénybe tudják venni kedvezményes áron. Bevétel növelés céljából változtattunk a parkolási díj fizetésének időtartamán. A tavalyi évben csak a főszezonban kellett díjat fizetni a szálloda vendégeinek a parkolásért, 2023 -as évtől ezt a rendelkezést kiterjesztettük az év minden napjára és az üdülőházakban megszálló autóval érkező vendégekre is. Az előző évekhez képest egyik kiemelkedő változás volt még, hogy a szálláshelyeinken négy éjszakát eltöltő vendégeink a távozás napján is jogosulttá válnak a fürdőbelépőre. A változtatás a következő képpen alakult: vendég csak a vendégéjszakával megegyező számú fürdőbelépőre jogosult a szállásdíjba foglalva, viszont a vendégeinknek a

távozás napján lehetőséget biztosítunk a kedvezményes fürdőbelépő megvásárlására. Célunk az volt ezzel a lépéssel, hogy fürdőbelépő vásárlásra ösztönözzük az elutazás napján is a vendégeket. Kedvezményeink terén is változások történtek. Évek óta meglévő akciónk is átgondolásra került. Az úgynevezett 5-ből 4-et akció keretében minden vasárnapon érkező, és 5 éjszakát eltöltő vendégnek csak 4 éjszakát kellett eddig kifizetnie, ami 20% kedvezményt jelentett a vendég részére. Változás a következő lett: legalább 5 éjszaka foglalása esetén 10% kedvezményt biztosítunk a szállásdíjból. Véleményem szerint a változásokat a vendégeknek időbe telik elfogadni főleg úgy, hogy több évre visszamenőleg alkalmazott az eddig az árban lévő szolgáltatásokon változtattunk, azzal a legfőbb céllal, hogy a szálláshelyek gazdaságosan tudjanak működni és további bevétel forrásokat tudjunk szerezni a vendégek által kedvelt szolgáltatások eladásából. Azt tapasztaltuk az épített szálláshelyek esetében, hogy a rövid időn belüli egymást követő ünnepek miatt nehezebb volt feltölteni az előre le nem foglalt szabad kapacitást. A szálláshelyek jobb kihasználtsága érdekében történtek intézkedések a nyár folyamán már az őszre is gondolva akciókat vezettünk be. A cél az volt, hogy a szálláshelyek üres kapacitását lehetőség szerint próbáljuk feltölteni vendégekkel. A községben tartott színvonalas rendezvények idején a foglaltság növekedést mutatott. Véleményem szerint szükséges ismert, minőségi előadókat hívni mert emeli a község színvonalat, amellyel további bevételeket generál a településnek. Lakókocsival és lakóautóval érkező vendégeink visszaesését több dolog is okozta. A vendégek elmondása szerint a megnövekedett üzemanyag árak miatt is meggondolják az emberek merre induljanak el, inkább a lakóhelyükhöz közelebb lévő attrakciókat látogatják meg és töltenek el pár napot, de nem heteket a belföldiek és a külföldiek egyaránt. A jelenleg is zajló háború is a visszaesési okok közé sorolható. A legtöbb panasz az év első felében a campingben megszálló vendégektől érkezett. A panaszuk tárgya az elektromos áram használati díja volt, véleményük szerint drága. A fenntartó igyekezett az év elején az Intézmény számára a legkedvezőbb szerződést kötni a szolgáltatóval. Év közben többször is vizsgálat alá került ezen szolgáltatás ára, melyen jó irányba tudtunk változtatni. A jövőre gondolva érdemes lenne beruházni mérőórák felszerelésére, a pontos áram mérés miatt. Több szempontból is ez a fejlesztés kedvezőbb megoldás lenne, vendégforgalom növelő hatása lehetne mert a vendégek előnyben részesítik azokat a helyeket, ahol pontosan annyit fizetnek az áramért amennyit fogyasztanak. Az év második felében kettő találkozó is volt a kempingben. A Magyar Hagyományos Camping Klub évek óta nálunk tartja november elején a Márton napi rendezvényét. Decemberben a Magyar Lakóautó Klub tagjai szintén évek óta a campinget választják Mikulás rendezvényük megtartása helyszínéül.

Az évek összehasonlítása során /jelen esetben 2022-es és 2023-es évek / figyelembe kell venni a vendégéjszaka szám alakulását illetően több tényezőt is, ami befolyásolhatja a számok alakulását. Ide sorolhatjuk az időjárást, az ünnepnapok által generált hosszúhétvégék számát, különböző egyesületek által szervezett találkozókát a kempingbe. A település által szervezett rendezvények, programok is befolyásolhatják a szálláshelyeinkre érkezők számát, amely a nyári hónapok magasabb vendégszámához nagyban hozzájárul. A téli hónapokban az üdülőházak és a camping telítettsége csökken az időjárás miatt, ugyan a házak fűthetőek de a fürdőt kültéren tudják megközelíteni a vendégek. A szállodát a fürdővel összekötő folyosó a téli hónapok során kiemelt jelentőségű, amely nagyban befolyásolja a szálloda foglaltságát a vendég összetétel miatt is, hiszen a törzsvendégek jelentős mértékben az idősebb korosztály tagjaiból tevődik össze. Országos szinten tapasztalható volt az év első felében, hogy az infláció és reálbércsökkenés miatt turisztikai szálláshelyek forgalma visszaesett. A KSH statisztikai adatai azt mutatják, hogy a külföldi vendégek növekvő száma járul hozzá a forgalom növekedéséhez. A magyarok nagy része kénytelen lemondani a nyaralásról, pihenésről, éttermi szolgáltatásokról. A SZÉP-kártya változtatások is hozzájárultak a kereslet csökkenéshez. A belföldi vendégek számának csökkenése összefüggésben állhat a megélhetési költségek megugrásával melynek hatására a magyarok a turizmus-vendéglátás területén vették vissza a költségeiket. Kevesebb vendégéjszakát töltenek el szálláshelyeinken az átlagos tartózkodási idő csökken. Meggondolják az emberek költségeiket, sokan 2023-as az évben utazásaikat nem belföldre hanem külföldre tervezték a vírus terjedésének visszahúzódása miatt.

## Jurta tábor

A kempinghez tartozó Jurta tábor szálláshelyünk forgalma erősen függ az időjárástól. Bár a sátrak fűtöttek, a hidegebb hónapok sajnos nehezen eladhatók az összkomfort hiánya miatt. Az érdeklődés a jó idő beálltával indul meg a szálláshely iránt, akkor is leginkább a csoportos, iskolai kirándulások alkalmával veszik igénybe a vendégek ezt a kínálatunkban legolcsóbb lehetőséget.

Sajnos az idén azonban több iskolai csoport kényszerült lemondani a kirándulást a megemelkedett üzemanyag árak és ezáltal számukra kifizethetetlen útiköltségek miatt. Végül májusban összesen három iskolai csoport vette igénybe szolgáltatásainkat, melyhez egyszer teljespanzió, kétszer pedig félpanziós ellátás tartozott.

Nyugdíjas korú vendégeink körében szintén népszerű a Jurta tábor. A múlt évben lett egy visszatérő szerbiai csoportunk, akik három alkalommal jártak nálunk. Az őszi Napfény Nyugdíjas Klub által a fürdőnkbe szervezett nagyszabású találkozó szintén hozzájárul minden évben a Jurta tábor forgalmának erősítéséhez.

A táborhoz tartozó rendezvényterem kihasználtsága elmaradt az előző évekhez képest. Összesen tíz alkalommal bérelték ki a termet, legtöbbször csak kisebb családi eseményekre. Egész év alatt mindössze egyszer volt nagyobb szabású lakodalom. Minden esetben cserkeszölői állandó lakosok voltak a bérlők, akik kihasználták a számukra járó 50%-os bérleti díjkedvezményt.

A helyi civil szervezetek közül a Cserkeszölői Lovasegyesület él a terem adta lehetőségekkel. Így történt ez február hónapban is, amikor egy egyesületi rendezvényt valósítottak meg itt. Nagy sikerrel zárult a szilveszteri rendezvényünk, ahol a Karaván zenekar immár második alkalommal biztosította a kitűnő hangulatot. Köszönjük a Napsugár étterem munkáját az ételek elkészítésében és a kitálalásában.

A táborban felmerülő karbantartási munkák közül az ajtók deformáltsága és a hozzájuk tartozó fa elemek korhadása miatt kellett a legtöbb javítást végezni. A fürdő karbantartó csoportjában foglalkoztatott asztalos szakmunkások ideiglenes megoldásokat alkalmazva javították a problémákat, azonban az ajtók cseréje legkésőbb a jövő évben időszerű lesz.

A 2022-es év csapadékszegény nyara több fa kiszáradásához vezetett. Ezeket április hónapban egy vállalkozó kivágta.

A csoportok étkeztetése minden esetben a Napsugár étteremben történt meg, biztosítva a szakszerű és maradék mentes adagolást.



A 2023. év első félévének forgalmi adatai sajnos nem hasonlíthatók össze az előző év adataival, mivel 2022 azonos időszakában ukrán menekülteket szállásoltunk el a táborban. A második félév összehasonlítása az alábbi táblázatban látható.

2023	vendégéj/ fő		2022 vendégéj/ fő	2023 vendégéj/ fő
január	0	július	327	405
február	33	augusztus	359	293
március	19	szeptember	153	155
április	49	október	6	21
május	89	november	35	43
június	99	december	259	13
<b>Összesen</b>	<b>289</b>	<b>Összesen</b>	<b>1139</b>	<b>930</b>

## Mosoda

A mosodában továbbra is három fő szakképzett dolgozó, napi 8 órában dolgozik.

Gépeink, 3 db ipari mosó-, 3 db ipari szárítógép és 2 db mángorló, melyek már 14 éve több ezer munkaórát működtek. Éves szinten ezek a gépek kb. 50 tonna szennyest mosnak, vasalnak ki. A rendszeres karbantartás ellenére egyre többször fordul elő meghibásodás, melynek javítását minden esetben, mint a karbantartást is a Miele szakszerviz végzi. A mosoda kiadásaiban évről-évre nőnek a karbantartásra, javításra fordított költségek.

Vezetékes víz hiányában a fehér textilek mosásához többféle speciális mosószer alkalmazása szükséges, ami az alap mosási költségeket erősen megnöveli. Előző években többször végeztettünk próbamosást különböző cégek olcsóbb termékeivel, de a mosási eredmények soha nem hozták az elvárt fehérséget, foltmentességet, ezért voltunk kénytelenek a drágább szereket alkalmazni. 2022 januártól 2023 decemberig a mosószerek ára átlagosan 18 %-kal nőtt, ehhez még hozzá jött az energia árak megugrása az ismert okok miatt. A kiadási oldal nagy mértékű emelkedése az előző évhez képest ezeknek is köszönhető.

Mosoda	2022.		2023.	
működési	bruttó bevételek	bruttó kiadások	bruttó bevételek	bruttó kiadások
	19 482 542 Ft	18 423 330 Ft	18 009 714 Ft	25 909 746 Ft

**Mosodai díjak változása:**

	2022	2023
Ágynemű, konyhai textília, törölköző mosása, vasalása	410 Ft / kg	490 Ft / kg
Függönyök, ingek mosása vasalása	1600 Ft / kg	1900 Ft / kg
Munkaruha mosása vasalása	420 Ft / kg	500 Ft / kg
Munkaköpeny mosása, vasalása	400 Ft / kg	480 Ft / kg
Szőnyeg és gyapjútakaró mosása, vasalása	640 Ft / kg	770 Ft / kg

A mosodai munkák legnagyobb részét a fürdő szálláshelyeinek és a gyógyászatnak végzett szolgáltatások teszik ki.

	Mosatás 2023. 01. 01. – 12.31.	
	Ágynemű, törölköző, konyhai textília / kg	Függöny / kg
Jurta tábor	729	29
Szálloda	24030	71
Üdülőházak	17220	93
Gyógyászat	2987	0
Fürdő	553	0
Étterem	572	29
<b>Összesen:</b>	<b>46091 kg</b>	<b>222 kg</b>

A mosoda külső megrendelőknek szintén szolgáltat, akik többségében magánszállásadók, vendéglátóipari egységek. A tavalyi évhez képest a szolgáltatások megrendelésének visszaesése azzal magyarázható, hogy költségeik csökkentése miatt saját maguk végezték a mosást, többen beruháztak nagyobb kapacitású mosó- és szárítógépekre, ezáltal a jelentősebb megrendelőink elmaradtak.

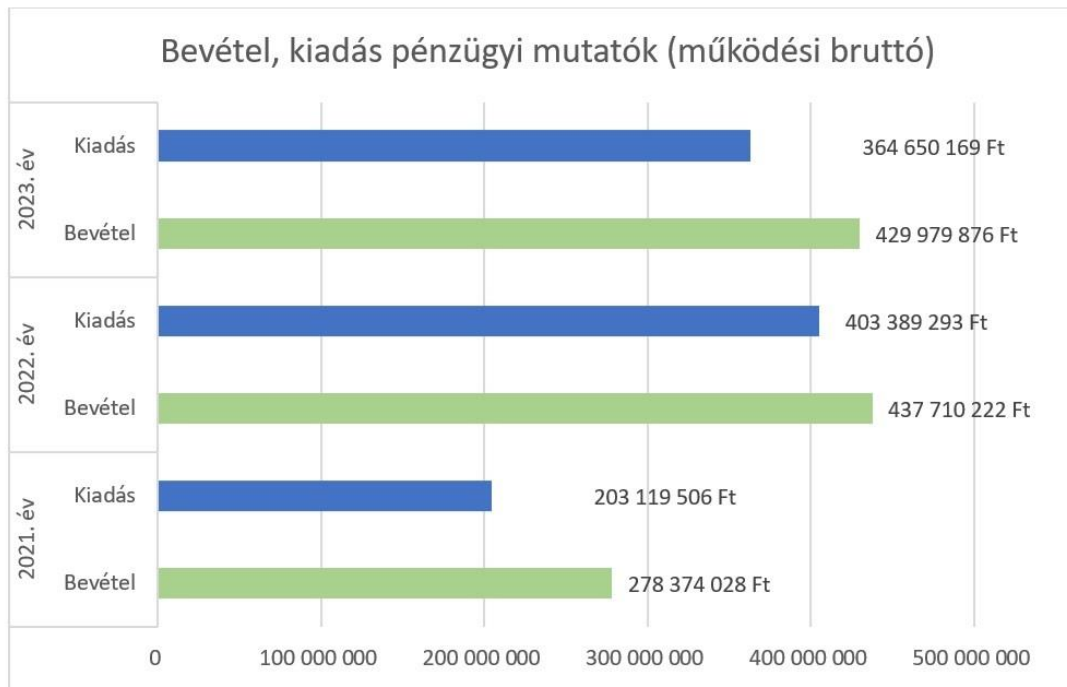
<b>Külsős megrendelésekből származó bevételek</b>		
	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>
	<b>01. 01. – 12.31.</b>	<b>01. 01. – 12.31.</b>
Január	70 675 Ft	120 417 Ft
Február	103 754 Ft	74 259 Ft
Március	244 260 Ft	93 104 Ft
Április	146 563 Ft	95 840 Ft
Május	96 074 Ft	304 495 Ft
Június	458 926 Ft	189 985 Ft
Július	260 024 Ft	212 165 Ft
Augusztus	371 828 Ft	499 294 Ft
Szeptember	336 197 Ft	290 471 Ft
Október	458 378 Ft	130 970 Ft
November	201 605 Ft	127 587 Ft
December	213 751 Ft	155 609 Ft
<b>Összesen</b>	<b>2 962 035 Ft</b>	<b>2 294 196 Ft</b>

A mosoda munkája szálláshelyeink szempontjából fontos és szükséges. Dolgozóink rugalmassága és munkához való hozzáállása kimagaslóan jó, biztosítva ezzel a szálláshelyek folyamatos működését, a tiszta textíliával való ellátását.

#### 4. Napsugár Étterem

A 2023-as évünk a következőképpen alakult. Az év elején áremelésre kényszerültünk a drasztikusan megnövekedett nyersanyag- és energiaárak miatt. Majd a 2023. július 6.-án életbelépő díjrendelet módosítással az árak mérséklésre kerültek. Ettől a rendelkezéstől is reméltük a növekvő vendéglétszámot. Reményeink beigazolódtak. A 2022-es év szezonális

hónapjaihoz képest, a 2023-as év ugyanezen időszaka nagyobb bevételt eredményezett. Azonban meg kell jegyezni, hogy a nyereséges működésre negatív hatást gyakoroltak az elszabadult rezszi és nyersanyagárak. Ezen gazdasági folyamat hatására a nyereségünk az előző évekhez viszonyítva jelentős elmaradást mutat.



A 2023 év elején történt eszközbeszerzés keretén belül megvásárolt Rational gép jelentősen hozzájárult a konyha hatékonyságához. A konyhai gépek szervizelését és karbantartását szükség szerint elvégeztük az év folyamán.

A Téli Fürdőben jól teljesítő büfénk a leköltözést követően viszont nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A nyáron megszervezett, három éjszakai fürdőzésből az első hozta a várt bevételt, de a másik kettőn sajnos gyenge forgalmat produkáltunk. A nyáron üzemeltetett Bográcsos sem hozta az elvártakat. Az Algida és Ice’N’Go pavilonjaink jól kezdték a szezont. Az Ice’N’Go az egész nyár folyamán jól teljesített, az Algida pavilon forgalmában augusztus hónapban visszaesést tapasztaltunk az előző hónaphoz képest.

A negatív irányú változások köszönhetőek többek közt a szakemberhiánynak, megfelelő létszámú személyzet hiányában több egységet nem tudtunk mindennap üzemeltetni. A tavalyi évben meghirdetett állásajánlatokra sem találtunk minden esetben megfelelő

végzettségű vagy képességű munkavállalót. Ezzel a problémával évek óta küzdünk. A létszámhiány a szabadságok időben történő kiadását is akadályozta. Szeptember hónaptól új étteremvezető erősíti a csapatot.

Az év utolsó napjaiban a Téli Büfében bevezetésre kerülő NTAK adatszolgáltatási rendszer, apróbb hibáktól eltekintve gördülékenyen elindult. Az ünnepi időszak forgalma mind az étteremben, mind a büfében jónak volt mondható. A szilveszteri rendezvényen új zenésznök volt. A vendégek nagyon meg voltak elégedve a változatos kínálattal, az ételek minőségével, mennyiségével és a szolgáltatás színvonalával. Az idei évbúcsúztató üde színfoltja volt a Fotó pont lehetősége, a vendégeink szívesen álltak a fényképészünk elé az általa hozott parti kellékekben.

Mint az eddigi években, úgy most is a Napsugár Étterem látta el az Önkormányzat vendégeit és az Önkormányzat által megszervezésre kerülő rendezvények fellépő művészeit a megszokott jó színvonalon.

2023-ban továbbra is az étterem biztosította a szociális étkeztetést Cserkeszölőben. A megrendelt ételek adagszámainak évről-évre történő folyamatos emelkedése jól tükrözi az ellátottak megelégedettségét. Szoros kontaktot tartottunk fenn a tanyagondnokokkal. Ennek köszönhetően a megrendelők igényeit is szem előtt tartva állíthattuk össze a heti étlapjainkat.

2021		2022		2023	
Hónap	Adagszám	Hónap	Adagszám	Hónap	Adagszám
Január	1010	Január	1178	Január	1520
Február	1052	Február	1213	Február	1389
Március	1169	Március	1335	Március	1560
Április	1113	Április	1103	Április	1400
Május	1176	Május	1353	Május	1704
Június	1328	Június	1323	Június	1834
Július	1400	Július	1535	Július	1806
Augusztus	1277	Augusztus	1719	Augusztus	1924
Szeptember	1371	Szeptember	1556	Szeptember	1761
Október	1341	Október	1515	Október	1737
November	1262	November	1596	November	1693
December	1211	December	1415	December	1361
<b>Összesen</b>	<b>14710</b>	<b>Összesen</b>	<b>16841</b>	<b>Összesen</b>	<b>19689</b>

<b>Szociális étkezés</b>		
<b>Időszak</b>	<b>Adagszám</b>	<b>Növekmény</b>
<b>2021. év</b>	14710	955
<b>2022. év</b>	16841	2131
<b>2023. év</b>	19689	2848

Az év utolsó hónapjaiban sikerült növelni az eredményességünket Az itt szerzett tapasztalatokat kamatoztatva kezdjük a 2024-es évet. Remélve, hogy a pozitív irányt vett eredményességi mutatóinkat tovább tudjuk emelni.

<b>Pénzügyi mutatók (bruttó)</b>		
<b>2023. I. félév</b>	Bevétel	177 683 734 Ft
	Kiadás	169 109 346 Ft
<b>2023. II. félév</b>	Bevétel	252 296 142 Ft
	Kiadás	195 540 823 Ft

## 5. Takarítócsoport

2023-as évben a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ továbbra is fokozott figyelmet fordított az alapos fertőtlenítésre a fürdő területén. A fürdő takarítása rendkívül fontos feladat, hiszen ezek a helyek közvetlen kapcsolatban állnak az emberek egészségével és a jóllétével. 2023-as évben a takarítási munkák folyamatosan és hatékonyan zajlottak a fürdő teljes területén.

Az első lépés mindig az alapos előkészítés volt, ami magába foglalja a szemetes ürítését, a padló felmosását. Ezután következik a csempék és a padló alapos tisztítása speciális tisztítószerrel segítségével. Fontos volt odafigyelni a penészedésre is, ezért rendszeresen ellenőriztük a falakat és csempéket. A mosdókagylók és csaptelepek tisztítása is rendkívül fontos volt, hiszen ezek a helyek gyakran koszosodnak és vízkövesednek. Speciális tisztítószerrel és szivacsokkal segítségével könnyedén eltávolították a lerakódásokat. A tükrök és az üvegfelületek tisztítása is fontos része a fürdő takarításának. Erre alkalmas tisztítószerrel és papírtörülőt használtak, hogy ne maradjanak foltok a felületeken.

A csoporttagok jól szervezettek voltak, és hatékonyan tudtak együttműködni az egyes feladatok során. Mindenki megfelelően felosztotta a feladatokat és segítettek egymásnak a

munka során. Csoporttagok a takarítási eszközöket és anyagokat mindig gondosan használta, és ügyelt arra, hogy minden felület alapos tiszta legyen. A takarítócsoporthoz tagjai mindig időben érkeztek a munkahelyre, és munkaidő végéig maradtak, hogy biztosítsák a takarítás teljes körű elvégzését.

2023 őszén került sor a szauna teljes felújítására, melynek befejező munkálataiban is részt vettek. A fürdő területén található zöldövezet szépítésben, ápolásában is folyamatosan részt vettek. Éjszakai fürdőzés megrendezése alkalmával biztosították a medencefelügyeletet, vizesblokkok tisztaságát felügyelték, értékmegőrző létrehozásával biztosították a vendégek zavartalan pihenését. Napozóágyak kiadása is a feladataik közé tartozott a diákmunkaerő megérkezéséig.

Ebben az évben került bevezetésre a munkalap, melyre mindennap kiadásra került a dolgozók számára elvégzendő – napi feladataikon túli – feladat, melyet munkába állása elején elolvasott, aláírásával tudomásul vett.

Munkalap					
Név:		Beosztás:		Munkaidő:	
				Dátum:	
Napi feladatok és azok előrelátható ideje:					
Kiadott napi feladat:					
Kiadta: _____			Tudomásul vette: _____		
Elvégzett feladatok/El nem végzett feladatok és azok indoklása:					
Vezető: _____			Dolgozó: _____		

Összeségében a fürdő takarítása egy alapos és gondos munkát igénylő feladat, de rendkívül fontos a hozzánk érkező pihenni, feltöltődni érkező vendégek szempontjából is. Kiemelt jelentőséggel bír, hogy a fürdőnk mindig tiszta és higiénikus legyen. A takarítási munkákat továbbra is a legmagasabb színvonalon fogjuk folytatni, és a célok és feladatok sikeres végrehajtására törekszünk a következő években is.

## 6. Gyógyászat

2023. januártól a gyógyászaton szintén emelkedtek a szolgáltatások és az önrész árai. A dolgozói létszám október hónaptól egy fő gyógymasszörrel bővült (korábbi kollégával).

Összeségében a beteg forgalom jól alakult, a kezelők kihasználtsága nagyon sokszor elérte a 100%-ot (természetesen főleg a szezon és ünnepnapok során), sajnos a NEAK finanszírozás 2012.06.-óta nem változott. Az árak emelésének köszönhetően a bevétel növekedett, viszont az egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozók bértábla szerinti bérei magasak, igaz kompenzációt kapunk a NEAK-tól, amelyet az első hat hónapban csak a Járóbeteg szakellátáson dolgozók után kapunk amely a szerződött orvosokra nem vonatkozik. Az év második felétől (július 1.) már az összes Gyógyászaton dolgozó kolléga után kapunk NEAK támogatást. Ebben az esetben nagy mértékben csökken a bérekből származó kiadás, egy egész évet figyelembe véve nagyságrendileg 65 millió forintról van szó.

A szabadságok kiadása viszonylag folyamatos, a kiemelt ünnepek hosszú hétvégek esetén a legracionálisabb létszámmal próbálunk dolgozni. Természetesen a betegségek táppénz bennünket sem került el, amit az előjegyzések miatt nagyon nehéz lekezelni.

A 2022. augusztusban indult új szolgáltatásunk, a Kardiológia pozitív eredményt produkált. Igazából ezt is vártuk és jól látszik az a tendencia, hogy az egészségügyi szolgáltatások fizetőssé (magán) való tétele pozitív bevételi forrás lehet.

A kardiológiai rendelést 2023. évben 528 fő vette igénybe, amelyből 41 fő volt helyi lakos. A bevétel összesen: 13.439.800 Ft. volt.



Jelenleg az Egészségügyben átalakítások vannak és várhatóak is még. Az önkormányzati tulajdonban lévő szakrendelők államosítása is napirenden van. Egy ilyen nagyon speciális helyzetben lévő szakrendelés, mint ami a Fürdő és Gyógyászati Központban van nagyon kevés van az országban. Itt a szakrendelés nem egy épületet is jelent, ahol más szolgáltatások vagy rendelések nincsenek. Ráadásul mindhárom szakrendelésünk (reumatológia, gyógytorna, fizikóterápia) kiemelten fontos a vendégeink számára. Reumatológiai szakrendelés nélkül legalább a betegek/vendégek 60-70 %-át elveszítenénk, és ez érintené a gyógyszolgáltatásokra jövőket is (pl. gyógymasszázs).

Évről évre egyre jobban látszik, hogy az állami finanszírozás nem kifizetődő, a magán egészségügy az, amely hasznot is tud termelni. A Gyógyfürdőt és azon belül a Gyógyászatot viszont sokan keresik fel a TB támogatott kezelések miatt. Az állami és a magán rendelés egészséges és pozitív mérlegű egyensúlyát kellene megtalálnunk.

Az alábbi két táblázatban a NEAK által 2022-ben és 2023-ban finanszírozott fürdőgyógyászati ellátások és azok számai láthatóak, összehasonlítva az országos adatokat a Gyógyászat számaival.

NEAK által támogatott fürdőgyógyászati kezelések (db) 2022-ben

<b>Országos adatok 2022-ben</b>	<b>országos adat</b>	<b>Cserkeszőlő</b>	<b>százalékos arány</b>
Gyógyvizes medencefürdő	954260	21120	2,21%
Orvosi gyógymasszázs	875274	21065	2,40%
Víz alatti csoportos gyógytorna	438678	16991	3,87%
Iszappakolás	347977	8826	2,53%
Víz alatti vízszugármasszázs	281783	6647	2,35%
Súlyfürdő	233103	3721	1,59%
18 év alattiak gyógyúszása	245396	102	0,04%
Szénsavas kádfürdő	67428	498	0,73%
Szén-dioxid gyógygázfürdő	15686	0	
Gyógyvizes kádfürdő	7358	0	

NEAK által támogatott fürdőgyógyászati kezelések (db) 2023-ban

<b>Országos adatok 2023-ban</b>	<b>országos adat</b>	<b>Cserkeszőlő</b>	<b>százalékos arány</b>
Gyógyvizés medencefürdő	940286	19274	2,04%
Orvosi gyögmasszázs	848992	19488	2,29%
Víz alatti csoportos gyógytorna	431109	15266	3,54%
Iszappakolás	330463	8394	2,54%
Víz alatti vízszugármasszázs	250554	6199	2,47%
Súlyfürdő	227018	3625	1,59%
18 év alattiak gyógyúszása	119895	27	0,02%
Szénsavas kádfürdő	60192	529	0,87%
Szén-dioxid gyógygázfürdő	14748	0	
Gyógyvizés kádfürdő	7986	0	

Ami a táblázatokban látható, hogy a 2023-as évben országosan is csökkentek a kezelés számok. Az érdekessége az, hogy Magyarországon 109 gyógyfürdő van és ezen kívül még 25-30 szolgáltató van, ahol nem gyógyfürdőként, de NEAK támogatott fürdőgyógyászati kezeléseket végeznek. A számokkal játszva az tűnik ki, hogy amennyiben egy ugyanazon adott napon 100 vendég vesz igénybe gyógyvizés medencét, akkor Cserkeszőlőben ebből 2 fő az aki igénybe veszi a kezelést, viszont víz alatti csoportos gyógytornából már 3 fő. Ezekből a táblázatokból kiindulva nagyon jól teljesít a Gyógyászatunk. Ez egyébként 2022-ben az átvilágítás során is megállapításra került.

Nagyon árnyalja ezt a képet viszont a tény: 2023-ban a Gyógyászat mérlege -68 millió forint. Ez hatalmas szám, amelynek felülvizsgálata folyamatban van, hogy ténylegesen miből keletkezhet ez a negatív pénzügyi teljesítés. Természetesen elsősorban az átlagosnál magasabb bérköltség és a NEAK finanszírozás(alulfinanszírozás) a legjelentősebb. A jelenlegi szakemberek nagyon magas színvonalon és kihasználtságon dolgoznak. A számításaim szerint jelenleg egy évet (2023.) figyelembe véve napi 70-75%-os a dolgozók (gyögmasszőrők) napi teljesítménye ez átlagosan napi 15 masszázst jelent (az átvilágítás során ez a szám megdöbbentette a szakembereket, a nagysága miatt).

Véleményem szerint kénytelenek leszünk a fürdőgyógyászati kezelések önrészen emelni, valamint a készpénzes kezelések árait is. Mindezt megtehetjük azért is, mert a térség vezető turisztikai szolgáltatói vagyunk és az előző táblázatokból láthatóan a fürdőgyógyászati kezelések terén is szintén meghatározók vagyunk. Az árak emelésén kívül újabb szolgáltatások bevezetése is indokolt, de kizárólag készpénzes kezelések/szolgáltatások amelyek gazdaságosak lehetnek.

Összegzésként úgy gondolom, az árak emelésével (mérésékelt), a bértámogatással, újabb szolgáltatásokkal és a könyvelés „finomításával” közelíthet a Gyógyászat a 0-s mérleghez 2024-ben. Hozzá tartozik ehhez, hogy amíg közfinanszírozott kezeléseket szolgáltatunk, addig a jogszabály sem engedi a pozitív mérleget.

## 7. Kertészeti és parkfenntartási feladatok

Fürdőkben a kertészeti és parkfenntartási feladatokat 5 fő látta el. Feladataik a fűnyírás, fák cserjék gondozása, gallyazási, gyepszellőztetési, öntözési munkák, valamint egyházi, évelő, fás szárú növények ültetésének elvégzése. Szintén feladat a zárt térben található cserepes növények ápolási, gondozási munkái.

A 2023-as volt az első év a fürdő történetében amikor a gyepfelület pótlása fűmagvetéssel nem csak tavasszal, hanem ősszel, a szezon után is megtörtént. A 2023 őszén a teljes gyepfelület két soros gyepszellőztetésen esett át, miután elkezdődött az őszi fűmagvetés. A zöldterület tápanyagellátása érdekében az év során több alkalommal műtrágyázás történt, melynek eredményeként a füvesített terület egész évben jobban ellenállt a nagy igénybevételnek.

Az öntözések a szezonon kívüli időszakban éjszaka, szezonon kívüli időszakban nappal folyamatosan, az időjárástól függően és a vízigény figyelembevételével zajlottak.

## 8. Rendezvények

2023. évben a fürdő területére tervezett rendezvények mindegyike megrendezésre került. A rendezvények gördülékenyen, színvonalasan, rendbontás nélkül zajlottak.

rendezvényeink:

- Húsvéti tojásfestés és kreatív asztal, mely az időjárás változékonysága miatt a fedett téli fürdő szaunavilág előtti folyosóján került megrendezésre
- Országos Nyugdíjas találkozó, amely gyönyörű napsütéses időben zajlott mindkét napon színvonalas fellépésekkel és nagyon jó

hangulatban. A rendezvényen több ezren (1579 fő) vettek részt, a helyi nyugdíjas egyesület és fürdő nagy szeretettel, remek ételekkel és kiszolgálással várta a vendégeket és a fellépőket.

- éjszakai fürdözések fellépőkkel
- hétvégi bográcsos főzések
- szaunázók hétvégéje
- Halloweeni tökfárgás

## 9. Zárszó

Ezúton nyilvánítok köszönetet minden munkavállalónak a 2023. évben tanúsított kitartó munkájáért. Külön köszönetet mondok azoknak a dolgozóknak, akik váratlan műszaki hiba, vagy váratlan betegség miatt szabadnapjukat feláldozva bejöttek és biztosították a fürdő zavartalan működését.

Köszönetem fejezem ki minden vezetőnek a munkálatok és feladatok koordinálásáért, valamint köszönöm az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal munkatársainak támogatását és kitartását.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ fenti 2023. évi beszámolóját fogadja el.

Horváth Attila

Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ  
intézményvezető