

Csongrád Város Polgármesterétől



OB
5

Száma: FJL-483-2/2024
Témafelelős: Keller Ilona

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

Tárgy: a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 2024. évi üzleti tervének jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. elkészítette a 2024. évi üzleti tervét, melyet az előterjesztés mellékleteként csatoltunk.

A terv tevékenységi körönként taglalja azok bevételeit, kiadásait, részletezve a várható nyereség vagy veszteség összegét is.

A Kft. 2024. évi üzleti terve összesen 290.000 eFt bevétellel számol, amely tartalmazza az önkormányzati támogatás összegét is 90.000 millió forint értékben. A bevételi adat nem tartalmazza a távhőszolgáltatáshoz igényelhető állami támogatás összegét. mert annak összege nehezen kalkulálható.

A 2024. évi összesített kiadás tervszáma: 444.000 eFt. amely alapján 2024. évben 153.700 e Ft veszteség várható. Az elmúlt évek tényszámait alapul véve a távhő támogatás mintegy 100 millió forintos összege javíthat az eredményen.

A Kft. Felügyelő-bizottsága 2024. évi üzleti tervet május 21-i ülésén tárgyalja, álláspontjuk a testületi ülésen kerül ismertetésre.

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

Határozati javaslat

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 2024. évi üzleti tervének jóváhagyására” vonatkozó polgármesteri előterjesztést és az alábbi döntést hozza.

A Képviselő-testület jóváhagyja a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft-nek az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 2024. évi üzleti tervét.

Határidő: végrehajtásra: 2024. december 31.

Felelős: Ádám Erika ügyvezető igazgató

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak:

1. A Képviselő-testület tagjai
2. Fejlesztés és Üzemeltetési Iroda és általa
3. Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.

Csongrád, 2024. május 17.



OB

Bedő Tamás
polgármester

Statisztikai számjele: 11703642-3530-113-06

Cégjegyzék száma: 06-09-014866

Vállalkozás megnevezése: **Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.**

Vállalkozás címe: **6640 Csongrád, Erzsébet utca 25. szám**

2024. ÉVI ÜZLETI TERV

Csongrád, 2024.



Ádám Erika
ügyvezető

P.H.

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 Városi Önkormányzat, Csongrád, Kossuth tér 7.

A Kft. tevékenységi köre

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

Távhőszolgáltatás

Az ármegállapítás továbbra is a MEKH (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) hatáskörében van.

A szolgáltatási díjakat külön jogszabály szerinti mértékű mindenkori ÁFA terheli, jelenleg 5%.

Csongrád város területén alkalmazható legmagasabb távhő szolgáltatási díjak

2024. 01. hónaptól érvényes távhő díjak

	Lakossági felhasználók		Közületi és egyéb felhasználók	
	Fűtés (Ft/m ³ /év)	HMV Ft/m ³ /év)	Fűtés (Ft/m ³ /év)	HMV (Ft/m ³ /év)
	2024.01-04. hó		2024.01-04. hó	
Alapdíjak	235,98	92,84	305	120
Hődíj (Ft/GJ)	1 416,5		2024.01. hónaptól	2024.01- 04. hó
Felmelegítésdíj (Ft/m ³)		411,6	4 284	
Termál teljesítmény díj (Ft/kW)			271	
			532	

Távhő támogatási díjak (lakossági felhasználás után)

	2024.01-03. hónap	2024.04. hónaptól
Fix díj (eFt/hó)	2 462,171	2 555,922
Hődíj (Ft/GJ)	2 796	

2024. évben a tervezés időszakáig már megvalósult felújítások, karbantartások :

- az Önkormányzat udvarán lévő kazánház üzemeltetésre való átvétele, annak korszerűsítése, a távhőszolgáltatáshoz kapcsolódó vezetékszakaszcseréje, annak átadása.
- A hőközpontok hőmennyiségmérőinek időszakos felülvizsgálata.

2024. évben szükségszerűen tervezett felújítások, karbantartások:

- a tömbfűtőmű lapostetejének felújítása, jelenlegi beázásának elhárítása, előkészítése a napelem telepítéséhez,
- hőközpontok keringető szivattyúinak felújítása, cseréje,
- távhő gerincezeték cseréje az 1-es aknától a 2-es aknáig,
- gázkazánok cseréje energiatakarékos kazánokra,
- robbanó üvegfelületek (kopolit üvegek) cseréje,
- tömbfűtő elektromos vezérlés felújítása.

Hosszú távú beruházásokra javaslat:

- Napelem rendszer kiépítése a fűtőmű épület tetejére, villamos energiafogyasztás csökkentése.
- Irányítástechnikai rendszer távoli elérési kapcsolat kiépítése.
- Tömbfűtő épület hőtechnikai felújítása, vas ajtók, fém nyílászáró ablakok cseréje.

A fent felsoroltak elvégzésére a pénzügyi fedezet jelenleg nem áll rendelkezésünkre, de szükséges lenne a megvalósításuk. Amennyiben pályázati lehetőség adódik, illetve anyagi lehetőségeink lehetővé teszik, ennek függvényében elvégezzük a szükséges felújításokat.

Távhő szolgáltatási adatok (eFt):

Megnevezés	Árbevétel	Költség	Eredmény
2015. terv	197 320	184 162	13 158
2015. tény	185 187	174 791	10 396
2016. terv	172 308	159 899	12 409
2016. tény	209 860	130 441	79 419
2017. terv	168 955	139 043	29 912
2017. tény	171 312	133 437	37 875
2018. terv	164 922	140 258	24 664
2018. tény	142 961	122 441	20 520
2019. terv	138 700	122 200	16 500
2019. tény	109 709	88 681	21 028
2020. terv	110 250	90 200	20 050
2020. tény	91 332	106 015	-14 683
2021. terv	110 500	120 000	-9 500
2021. tény	111 749	122 198	-10 449
2022. terv	112 000	122 000	-10 000
2022. tény(támogatás nélküli)	110 456	110 119	+337
2023. tény(támogatás nélküli)	106 146	159 328	-53 182
2024. terv(támogatás nélküli)	120 300	162 000	-41 700

Távhő termelés gazdálkodási adatok (eFt):

Megnevezés	Árbevétel	Költség	Eredmény
2015. terv	0	19 690	-19 690
2015. tény	0	12 137	-12 137
2016. terv	0	13 935	-13 935
2016. tény	0	19 516	-19 516
2017. terv	0	21 760	-21 760
2017. tény	0	20 149	-20 149
2018. terv	0	23 893	-23 893
2018. tény	0	18 540	-18 510
2019. terv	0	20 230	-20 230
2019. tény	0	21 884	-21 884
2020. terv	0	20 380	-20 380
2020. tény	0	12 386	-12 386
2021. terv	0	15 500	-15 500
2021. tény	0	17 658	-17 658

2022. terv	0	18 000	-18 000
2022. tény	0	37 726	- 37 726
2023. tény (támogatással)	29 153	70 742	-41 589
2024. terv	0	62 000	-62 000

A rendszer biztonságos pénzügyi üzemeltetéséhez elengedhetetlen a felhasználók részéről a kiállított számlák időben történő kiegyenlítése. A Közmű Kft. a Csoterm Kft. részére így tudja biztosítani a folyamatos fizetés fenntartását. A hátralékok beszedését továbbra is a hátralék kezelő végrehajtóval közösen végezzük.

Fürdőszolgáltatás

2024. évben a tervezés időszakáig már megvalósult felújítások, karbantartások:

- Balneo medence korláttal való ellátása.
- Medencék csempehiányainak pótlása, fugázás.
- Élménymedence testrepedésének javítása.
- Tusolók, WC-k tisztasági meszelése.
- A szezonra való felkészülés, ehhez kapcsolatos fertőtlenítések elvégzése.

2024. évben szükségszerűen tervezett felújítások, karbantartások:

- a 30 méteres sportmedence fedése,
- a szabadtéri Termál Színpad felújítása,
- „GEO_LÉT – a Csongrádi Gyógyfürdő és Uszoda energetikai fejlesztése” pályázat keretében új termálkút fúrása és a gyógyfürdő szolgáltatásaihoz kapcsolása, a keletkezett hulladék hő fürdőn kívüli hasznosítása, gépészeti rendszer korszerűsítése, épület és technológiai automatizálási tevékenység használatával az ingatlanok energiafogyasztásának csökkentése, valamint a fürdő szellőzőberendezéseinek fejlesztése (projekt benyújtásra került),
- Melegvízes Kerekmedence kivitelezése.

A Fürdő 2024. évi bevételét fokozni kívánjuk programok szervezésével, saját nyári és iskolai szünetre időzített táborokkal, valamint akciókkal.

Fürdő szolgáltatás gazdálkodási adatok (eFt):

Megnevezés	Árbevétel	Költség	Eredmény
2015. terv	67 582	158 557	- 90 976
2015. tény	79 215	159 933	-80 718
2016. terv	210 989	255 526	-44 537
2016. tény	229 781	271 289	-41 508
2017. terv	192 687	265 227	-72 540
2017. tény	166 941	237 396	-70 454
2018. terv	162 111	215 764	-53 653
2018. tény	174 304	216 412	-42 108
2019. terv	190 500	233 725	-43 225
2019. tény	184 340	203 863	-19 523
2020. terv	160 000	180 000	-20 000
2020. tény	152 217	163 375	-11 158
2021. terv	150 000	160 000	-10 000
2021. tény	124 153	164 015	-39 862
2022. terv	130 000	170 000	-40 000
2022. tény(támogatással)	151 315	210 433	- 59 118
2023. tény(támogatással, közte a hitel kifizetése)	323 201	246 372	76 829
2024. tény(támogatással)	170 000	220 000	- 50 000

Parancsnoki épület

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

Bér-és létszámgazdálkodás

A Kft. a törvény által előírt kötelező minimálbér fejlesztéseket az év elején végrehajtotta. Ezen felüli bérfelvezést anyagi okok miatt nem tervezünk.

A fürdőben június-július-augusztus hónapban csak a szezonra 3 fő bevonásával valamint egyszerűsített foglalkoztatás keretében oldjuk meg a többletmunkát, továbbra is folytatjuk a Munkaügyi központtal való együttműködést, és a diákmunkások nyári szünetben való foglalkoztatását, valamint a két fő közfoglalkoztatott alkalmazását. 2024. évre tervezett átlagos statisztikai létszámunk: 25 fő.