



Száma: 10-1792-4/2018.  
Témafelelős: Keller Ilona

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

Tárgy: a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 2018. évi üzleti tervének jóváhagyása

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. elkészítette a 2018. 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. 2018. évi üzleti terve 342.525,- eFt bevétellel számol, amellyel szemben 388.727 eFt költség felmerülése várható, tervszinten 46.202 eFt veszteség prognosztizálható 2018. évben.

Az üzleti terv mellékleteként csatolt 1. számú táblázat a Kft. szolgáltatásonkénti összesített adatait tartalmazza.

A táblázat adataiból kitűnik, hogy a Kft-nek a távhő szolgáltatási és az egyéb vállalkozási tevékenysége eredményesen működik.

A legnagyobb veszteséget továbbra is a fürdő működtetés okozza, a 2018. évi költségvetésben jóváhagyott támogatás figyelembevétele mellett is mintegy 70 millió forintos veszteséggel számol.

A Kft. Felügyelő-bizottsága 2018. évi üzleti tervet 2018. május 14-i ülésén tárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

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. 2018. 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 2018. évi üzleti tervét.

Határidő: végrehajtásra: 2018.december 31.


Felelős: Szabóné FABIÁN Mária 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, 2018. május 17.



  
Bedő Tamás  
polgármester

Statisztikai számjele: 11703642-3530-113-06

Cégjegyzék száma: 06-09-014866

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

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

## 2018. évi üzleti terv

Csongrád, 2018. május 07.

  
Szabóné Fábíán Mária

ügyvezető

**CSONGRÁDI KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ KFT.**

6640 Csongrád, Erzsébet u.25.

Telefon: 63/570-092

Adószám: 11703642-2-06

Unicredit: 10916001-0000077-33520007

Név: CSONGRÁDI KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ KFT  
Rövidített név: CSONGRÁDI KÖZMŰ KFT  
Székhely: 6640 Csongrád, Erzsébet u. 25. sz.  
Cégjegyzékszám: Cg.06-09-014866  
Cégbejegyzés dátuma: 2010. január 05.  
Adószám: 1703642-2-06  
A társaság tagja: Csongrád Város Önkormányzata, Csongrád, Kossuth tér 7.

**Kft. tevékenységi köre:**

- távhőszolgáltatás
- fürdő üzemeltetés
- vendégházak üzemeltetése
- Síp Iskola épületének üzemeltetése
- társasházak közös képviselője
- számviteli szolgáltatás

**Távhőszolgáltatás**

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

**Csongrád város területén alkalmazható legmagasabb távhőszolgáltatási díjak 2015. január óta – az utolsó rezsicsökkentés óta - változatlanok.**

Országgyűlés 2011. szeptember 26-án elfogadta a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) és az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításáról szóló 2011. évi CXXVI. törvényt, mely 2011. október 1-jén lépett hatályba.

A Tszt. 2011. április 15. napjától hatályos 57/D. § (1) bekezdése szerint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díját – mint legmagasabb hatósági árat – a MEKH (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) javaslatának figyelembevételével a nemzeti fejlesztési miniszter rendeletben állapítja meg.

Terveink között szerepel, hogy a lakosságot kiszolgáló távhővezeték felújítását folytatni kell. A távhő vezeték cseréhez viszont pénz is kellene. Fejlesztésre valójában lenne rendelkezésre álló fedezet. **2018. év december 31-ig a MEKH levele alapján fejlesztésre el kell költenünk 59.539 eFt-ot**, ez a 2016. évben megképződött nyereség nyereségkorlát feletti része. Polgármester Úrtól kapott információink szerint a fürdő hátsó részéhez új termálkút kerül megfűrésra, mely nagyobbá teszi a szolgáltatási területünket, több fogyasztó kerülhet így a távhőrendszerre bekapcsolásra. Ezzel a bevételünk is nőni fog, ez egy örömteljes hír.

### **2018 évben a tervezés időszakáig már megvalósult felújítások, karbantartások:**

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

### **2018. évben tervezett felújítások, karbantartások az év folyamán:**

- 2 es fűtési keringető szivattyú felújítása
- 4 es csomóponti akna fűtési elágazásainak felújítása, korrodált szakaszok cseréje
- a tömbfűtőben az elavult villamos kapcsoló berendezések felújítása
- távhő gerincvezetékek cseréje
- 1,2,3,4 kazán felújítása
- energia takarékos, korszerű égőfejek beépítése
- régi robbanó üvegfelületek( kopolit üvegek) felújítása
- tömbfűtő épületének felújítása

Javaslat a hosszú távú beruházásokra:

- Napelem rendszer kiépítése a tömbfűtő tetejére a villamos fogyasztás csökkentésére pályázati forrásból
- Távoli elérési kapcsolati rendszer kiépítése a távhő rendszer irányítástechnikai rendszerére

A 2018-ban tervezett felújítások, karbantartások anyagi fedezete még nem áll rendelkezésünkre, az év folyamán, ahogy anyagi erőnk engedi, úgy haladunk a felújításokkal.

### **Távhőszolgáltatás gazdálkodási adatok (eFt):**

<b>Megnevezés</b>	<b>Árbevétel</b>	<b>Költség</b>	<b>Eredmény</b>
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

## 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

MEKH elvárásainak megfelelően a termelés és a szolgáltatás számviteli szétválasztása megtörtént, a szétválasztás mérlege a kiegészítő melléklet része.

A rendszer biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges a felhasználók részére (pl. intézmények) kiállított számlák fizetési határidőre történő kiegyenlítése. Nekünk a CSOTERM Kft részére folyamatosan fennáll a kiállított számla fizetési határideje, amelyet Társaságunknak akkor is ki kell határidőre fizetni, amennyiben a mi számláink nem nyernek kiegyenlítést.

A hátralékok beszedésére Társaságunk továbbra is aktívan tartja a kapcsolatot a hátralék kezelő céggel.

## Fürdőszolgáltatás

A megnyitás óta folyamatosan az életszerűséghez próbáljuk alakítani a meglévő adottságokat. Még mindig sok olyan probléma adódik az üzemelés alatt, amihez hozzá kell nyúlni ahhoz, hogy gazdaságosabban, élhetőbben üzemelő Fürdő legyünk. A kisebb volumenű munkákat saját erőből próbáljuk megoldani, átalakítani, de sajnos a nagyobb horderejű dolgok az anyagi lehetőségek függvényében fognak megvalósulni.

Műszaki, informatikai feladatok:

- Főbejáráthoz kandelláber szerelése
- Kéztörlő papíradagolók folyamatos kicserélése kézszáritókra
- Kültéri izzók energiatakarékos LED izzóra cserélése
- Kamerarendszer bővítése
- Online és az alkalmazáson belüli jegyvásárlás, időpontfoglalás a gyógyászatra
- Élőkép elérhetőség a fürdő weboldalára
- Aktuális vízhőfokok kijelzése honlapra
- Nagy gépház lejáró fölé tető építése
- Légtechnika automatika teljes körű javítása
- Épülethűtésre megoldás
- Locsolókutak fűrése
- Garázsok melletti gazdasági kapu kicserélése
- Termálkút és a hideg vizes kút felújítása
- Állandó feladatot jelent a gépészeti berendezések javítása, felújítása (2 és fél éve folyamatos az üzemelésük, a kopó alkatrészek folyamatosan mennek tönkre)

Vendégek komfortérzetének növelése érdekében:

- Napozó teraszhoz árnyékoló készítése
- Élmeny és Pancsoló medencéhez árnyékolók kihelyezése
- Pancsoló medencéhez gyermek padok beszerzése
- Megfelelő létszám esetén az esti és a hétvégi időszakokban masszázs fizető szolgáltatás bevezetése
- Animátor bevonásával különféle vízi programok (torna, gyermek foglalkozás) bevezetése
- Nyári tábor szervezése gyermekek részére
- Az előző évben megkezdett „Vízi Mozi” folytatása, éjszakai fürdözésekkel egybekötve

## Marketing

Az előző évben megkötött reklám szolgáltatások további igénybevétele mellett, a fürdő alap szolgáltatásairól, víz összetételéről egy szórólap készítése

Folyamatos a magyar Fürdőszövetség által meghirdetett kampányhoz a csatlakozásunk

Nyitottak vagyunk minden rendezvény helyszínénél, továbbra is támogató szándékot mutatunk minden városi és civil szerveződésű programhoz

Vendégcsalogató ötleteink:

Júniustól „szezonbérletek, szünidei bérletek” kialakítása

Kisgyermekes szülőknek u.n. „Kismamajegy” bevezetése

Elképzelésünk lenne egy „grill sarok” kialakítására, kiülőkkel, ahol bográcshelyet, grillt tudnának használni a vendégek, esetenként bérelhető is lenne külön társaságnak (esetleg borestek megrendezése)

„Játszóházi nyári napközi”szervezése

Nyáresti akciók belépések biztosítása (időjárás függő)

Az önkormányzat évi 60 millió forintot tervezett a költségvetésébe a fürdő üzemeltetés segítségére.

## 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

## Síp Iskola

A Síp Iskola Társaságunknak nem igazán bevételszerző tevékenységet jelent, mindinkább raktározási célokat szolgál. 2018. évben szintén napközis tábor bázishelye lesz az iskola, és a GESZ a konyháját működteti az iskolában.

<b>Megnevezés</b>	<b>Árbevétel</b>	<b>Költség</b>	<b>Eredmény</b>
2015. terv	669	1 794	- 1 125
2015. tény	2 061	2 002	59
2016. terv	1 808	1 687	121
2016. tény	324	928	- 604
2017. terv	327	846	- 519
2017. tény	217	777	- 560
2018. terv	373	215	158

## Egyéb vállalkozás

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

- társasházak közös képviselési feladatainak ellátását,
- számviteli szolgáltatás

2018. évben keressük annak lehetőségét, hogy továbbra is tudjunk olyan társasházakat bevonni a körünkbe, ahol még nincs közös képviselő. Munkatársunk ezzel kapcsolatosan kutatómunkát is végez.

Számviteli szolgáltatást végzünk a Piroskavárosi Nonprofit Kft, a Csongrád TV Kft, a Csongrádi Vendégváró Szociális Szövetkezet, valamint a Csongrádi Homokföveny Szociális Szövetkezet részére.

A vállalkozás jellegű többlet feladatokat a Kft. azért vállalja, hogy a szolgáltatásban meglévő eszközök, létszám, általános költségek kihasználása még hatékonyabb legyen.

## **Egyéb vállalkozási tevékenység gazdálkodási adatok (eFt)**

<b>Megnevezés</b>	<b>Árbevétel</b>	<b>Költség</b>	<b>Eredmény</b>
2015. terv	8 691	3 989	4 702
2015. tény	15 343	11 890	3 453
2016. terv	11 052	6 055	4 997
2016. tény	18 012	16 256	1 755
2017. terv	16 330	11 478	4 852
2017. tény	19 402	13 487	5 915
2018. terv	15 119	8 597	6 522

## ÖSSZESÍTETT GAZDÁLKODÁSI ADATOK (eFt)

Megnevezés	Árbevétel	Költség	Eredmény
2015. terv	291 318	386 523	- 95 205
2015. tény	299 835	383 117	- 83 282
2016. terv	405 200	453 848	- 48 648
2016. tény	461 072	441 742	19 330
2017. terv	382 000	441 986	- 59 986
2017. tény	357 872	405 245	- 47 373
2018. terv	342 525	388 727	- 46 202

A mellékelt 1. számú táblázat a Csongrádi Közmű Kft. szolgáltatásonkénti terv adatait tartalmazza.

### Bér- és létszámgazdálkodás

2018-ban létszám bővítést tervezünk, mivel a fürdő jelenlegi állománya a nyáron felmerült feladatokat ellátni nem tudja.

A Kft. a kötelező minimálbér bérfejlesztéseket minden évben végrehajtotta, így tette ezt 2018-ban is.



Csongrád Körmond Szolgáltató Kft.

Megnevezés	Távító termékek		Távító szolgáltatás			Fürdő			"Stip ikola"			Egyéb tevékenységek			Egyéb tevékenységhez nem köthető költségek			Fel nem osztott reformtám		Összesen	
	2017 tény	2018 törv	2017 tény	2018 törv	2017 tény	2018 törv	2017 tény	2018 törv	2017 tény	2018 törv	2017 tény	2018 törv	2017 tény	2018 törv	2017 tény	2018 törv	2017 tény	2018 törv	2017 tény	2018 törv	
Anyagellátási költségek	14 676	16 400	65 657	68 885	47 702	46 750	384	89	1 272	0	1 800	1 825	0	0	131 981	133 948					
anyag	290	300	497	600	6 574	6 500			33		618	620			8 012	8 120					
villamosenergia	3 284	3 300	1 123	1 200	19 852	19 000	281	46	230		2	6			24 242	22 333					
egyéb energia	11 132	12 800	64 150	67 000	13 895	14 000	12	3	805		240	240			89 953	84 643					
vízfűtés					5 117	5 200	72	18	72		28	30			5 287	5 248					
rezsi anyag			76	80	2 810	2 000	18	20	308		241	250			3 454	3 250					
üzemanyag			2	5	44	50			24		673	680			743	735					
Személyi jellegű költségek	3 022	4 418	18 384	18 308	84 645	77 228	48	0	5 175	3 906	36 775	34 200	0	0	148 080	138 142					
bérl	2 414	3 555	12 184	14 750	67 001	60 600	41	0	4 087	3 110	28 478	27 100			114 245	108 115					
személyi jellegű	87	86	461	360	4 832	3 000	0	0	288	120	1 694	1 500			7 182	5 986					
beruházások	521	777	2 730	3 158	13 232	12 720	8	0	840	670	8 309	5 680			23 643	23 061					
Amortizáció	141	135	483	600	23 885	26 800	0	0	18	18	3 475	3 500			27 883	31 135					
Egyéb szolgáltatások	2 270	2 000	1 843	2 070	18 953	20 405	284	35	1 104		23 520	24 345	0	0	48 783	50 255					
beruházás	216	450	873	1 300	1 811	2 000	18	20	35		476	480			1 804	890					
beruházás					84	85					1 221	1 225			1 305	1 310					
beruházás					435	1 000									435	1 000					
beruházás					7 874	8 000	15	15	37		38	40			7 062	8 055					
beruházás					422	352	350		70		3 222	3 309			4 066	4 070					
beruházás					346	360	9 000		422	20	18 318	19 000			29 984	30 620					
beruházás					3 128	15 854	4 341	0	564	1 000	35 145	19 800	0	0	62 731	35 246					
beruházás					11 854	341			564	1 000					12 418	1 341					
beruházás					4 000	4 000					33 148	19 800			40 313	33 805					
beruházás					-978										-873	0					
beruházás					88 177	181 341	178 122	124	8 134	4 900	98 727	83 760	0	0	405 245	368 727					
beruházás					47 280	48 055	39 642	91	5 353	3 897	-95 727	-83 760			0	0					
beruházás					133 437	140 256	237 396	215 784	777	215	19 487	8 507	0	0	405 245	388 727					
beruházás															0	0					
beruházás					98 442	100 000	85 115	350	17 622	14 200	487	3 015			201 843	182 585					
beruházás					57 292	54 000	69 646	77 266	16		32 076	17 800			150 028	148 860					
beruházás					155 734	154 000	151 751	187	350	17 638	32 542	20 815	0	0	937 872	342 825					
beruházás					181 761	152 260	181 761	187	350	17 638	32 542	20 815	0	0	837 872	342 825					
beruházás					15 578	15 180	9 851	20	230	1 784	919	-32 542	-20 815	0	0	337 872	342 825				
beruházás					171 312	164 822	168 941	217	373	19 482	15 118	0	0	0	47 373	-48 202					
beruházás					37 875	24 664	-70 454	-53 853	158	5 915	6 522	0	0	0	-47 373	-48 202					
beruházás					37 872	24 684	-70 454	-53 853	-580	5 915	6 522	0	0	0	-47 373	-48 202					
Működési eredmény	-20 149	-23 893	37 872	24 684	-70 454	-53 853	-580	158	5 915	6 522	0	0	0	0	-47 373	-48 202					