

Statisztikai számjele: 11703642-3600-113-06

Cégjegyzék száma: 06-09-014866

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

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

# **Beszámoló a 2012. évi gazdálkodásáról**

## **ÜZLETI JELENTÉS**

(2012.12.31.)

**Csongrád, 2013. május 14.**



**Sipos László**

**ügyvezető**

**CSONGRÁDI KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ KFT.**

6640 Csongrád, Erzsébet u. 25.

Tel./fax: 06-670-092

Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet

57200048-10006375

Adószám: 11703642-2-06

## Általános rész

A beszámoló a **Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 2012.01.01-től 2012.12.31-ig** terjedő időszak tevékenységéről készült.

2012. évben folytattuk a 2011. július 01-től a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.-nél ügyvezető majd ezt követően gazdasági vezető váltás után megkezdett folyamatokat.

Tovább mérsékeljük, illetve csökkentettük a felhalmozott hitel és vevői követelések mértékét. Mindemellett zavartalanul és folyamatosan biztosítottuk a bérek és járulékok, kivetett adók megfizetését. Amennyiben szükségesnek láttuk részletfizetést kértünk, amelyet minden esetben megkaptunk, kötelezettségeinket határidőre teljesítettük.

Továbbra is alkalmazzuk a fő folyamatok szabályozását. A korábban kialakított gyakorlatoktól eltérően történik a beszerzések engedélyeztetése.

A beszállítókat minden esetben megversenyeztettük, tárgyalásokat kezdeményeztünk, ezáltal lényegesen jobb kondíciókat értünk el, mind az árak, mind a fizetési kondíciók tekintetében, a jellemzően pénztári kifizetések és a 8 napos, vagy annál rövidebb fizetési határidők 20 – 60 de akár 90 napra is módosultak, vagy bizonyos esetben még fél éves fizetési határidőt is kaptunk.

A Kft. fő költségei a szolgáltatásban működő gépek energia költségei, javítási anyag költségek, fűtési gázenergia, bérköltségek, hatósági kötelezettségek teljesítése – ivóvíz – szennyvíz vizsgálati költségek, vízkészlet járulék, bányajáradék, vízterhelési díj.

2012. év végén áttértünk a csekkes befizetés alkalmazására, mellyel tovább csökkentettük a szolgáltatás finanszírozását a fogyasztók felé.

Mivel a költségek felmerüléséhez viszonyítva az árbevétel később realizálódik, gondos gazdálkodás mellett lehetséges csak az előfinanszírozás biztosítása.

Gazdálkodásunk során fő szempontnak tartom a hatóságok (NAV, ATIKÖFE, KÖTIKÖFE, ÁNTSZ, MEH), felé határidőben történő fizetések teljesítését és a felvett hitelek törlesztését, továbbá a munkabérek kifizetését. Ez alapfeltétele a hitelképesség és a jó hírnév megőrzésének.

A korábban veszteséges szennyvízszolgáltatást eredményessé tettük, kéményseprő szolgáltatás veszteségét is csökkentettük. Az ivóvíz-szolgáltatás eredményessége is jelentősen javult.

Vállalkozásaink is eredménnyel zárultak. Az eredményes gazdálkodás tette lehetővé, hogy a szolgáltatásunk színvonalát emeljük, és mindemellett Társaságunk vagyonát, eszközállományát gyarapítani, fejleszteni tudjuk és hatékony munkát tudjunk végezni minden területen.

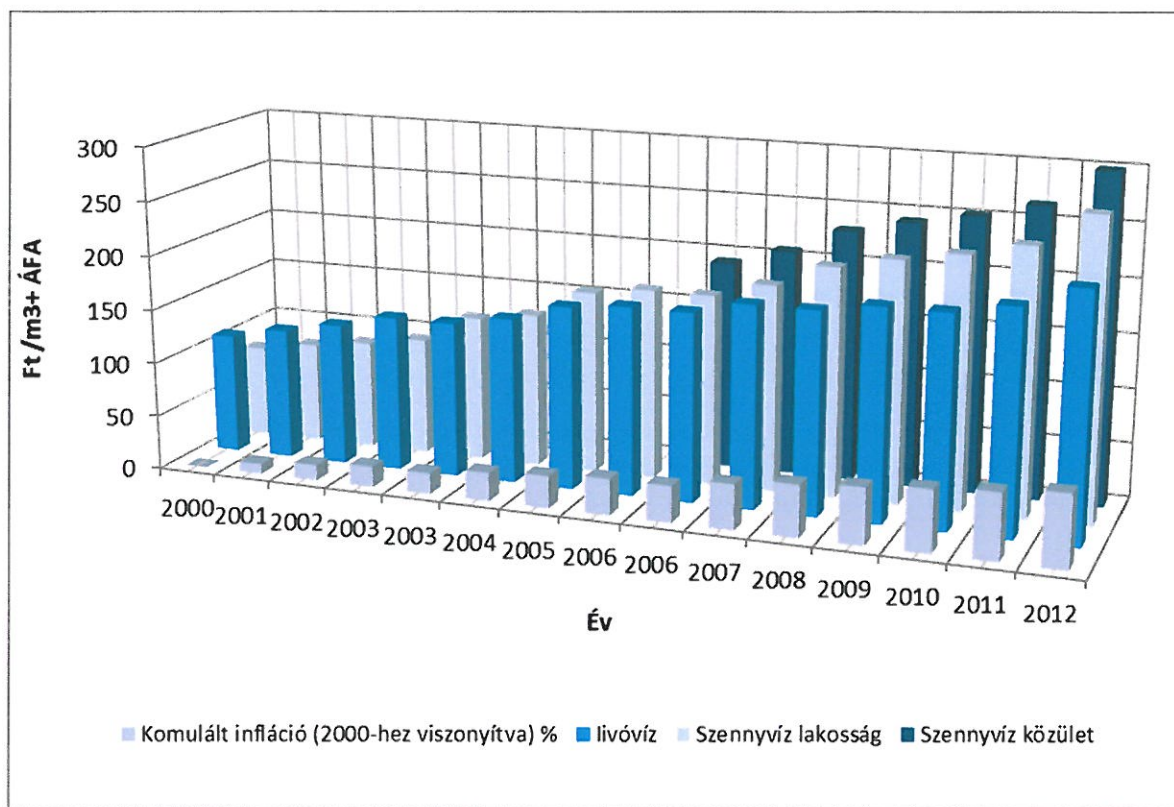
2011. december 30-án került elfogadásra és december 31-én 23:00-kor lépett hatályba (2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról), mely számos elvégzendő feladat elé állított bennünket. A törvények kapcsán a vagyonelemek át kellett adni az Önkormányzat részére.

2012. évtől a fentiekben hivatkozott vízközmű törvény megváltoztatta a víz- és csatornadíj megállapításának rendjét és mértékét is.

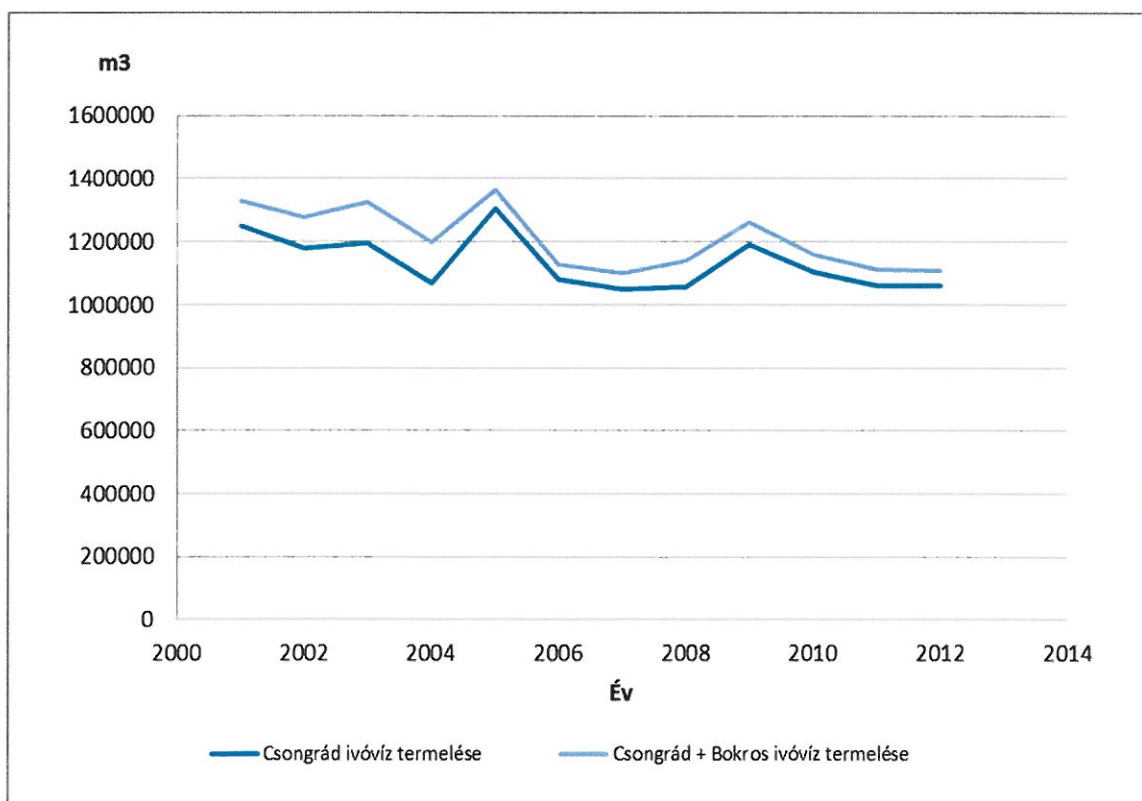
Pénzügyi gazdálkodást nehezíti az a tény is, hogy a Kft viseli a hulladékszolgáltatás - képviselő – testületi döntés alapján – által Társaságunkra maradt hitel törlesztési és kamatfizetési kötelezettségeit is. Költségeink között pluszként jelent meg a MEH számára fizetendő felügyeleti díj is.

Fontosnak és szükségesnek tartjuk azt is, hogy az esedékes munkabérek határidőre kifizetésre kerüljenek.

### Az ivóvíz, szennyvíz szolgáltatás díjainak alakulása 2000-2012.



### Az ivóvíz termelés alakulása 2001-2012.



## **A Kft. 2011. évi eredmény ismertetése**

### **A Kft.**

2010. évben 1.155 eFt

2011. évben 21.853 eFt

**2012. évben 98.908 eFt Mérleg szerinti eredménnyel zárta a gazdálkodását.**

### **Az eredmény mértékét csökkentették az alábbi tényezők:**

A hulladékszolgáltatástól tulajdonosi döntés alapján átvett hitel kamata kifizetéséből:

- 2010. évben 4 630 eFt
- 2011. évben 3 150 eFt
- **2012. évben 1 674 eFt (és 8 400 eFt tőke)**

többlet költség keletkezett.

## **A Kft. pénzügyi helyzete:**

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

A 2012. évi gazdasági évben a munkabérek és járuléakai kifizetése rendszeresen, határidőre megtörtént.

A 2010. január 05. dátummal lezárult átalakulás vagyonmegosztása, az előzetesen készített átalakulási tervtől eltérően alakult, így szükséges volt a meglévő hitelek mögötti fedezetek rendezése. A Víz-, és Kommunális Kft. által használt Önkormányzati tulajdonú Bercsényi u-i ingatlan a Kft. a tulajdonos döntésének megfelelően kivonta fedezeti köréből.

A Kft-nek 2010 – ig volt a Takarékszövetkezetnél 44 m Ft és a K&H Banknál 30 m Ft folyószámla hitelkerete, amiből gazdálkodtak. Szétváláskor a Bercsényi utcai ingatlan kiváltása érdekében nem újították meg a K&H Banknál a hitelt, de 30 mill Ft-al megnövelték a Takarékszövetkezeti hitelkeretüket, amiből kifizették a 30 m Ft K&H Bank hitelt, így felszabadult a fedezetek közül az Önkormányzati tulajdonú Bercsényi u-i ingatlan. –Azonban 2015-ben egyösszegben (!) kell gondoskodni 30 mFt hitel visszafizetéséről!

## **Kft. tevékenységi köre:**

- ivóvíz szolgáltatás
- szennyvízszolgáltatás
- távhőszolgáltatás
- fürdő üzemeltetés
- tüzeléstechnika
- Csépa, Tizzasas, Szelevény településeken ivó- és szennyvíz szolgáltatás, - az önkormányzatok határozatai alapján 2012. december 31-ig



- egyéb szakipari szolgáltatások végzése – javítás, kivitelezés, földmunkák
- társasházak közös képviselője
- Tömörkény településen szaktanácsadói közreműködés az ivóvíz szolgáltatásban díjszámlázással – 2012. év szeptember 30-ai az Önkormányzat felmondta a szerződést, a kiállított és befogadott számlát a mai napig még nem egyenlítette ki.

## **A Kft. szolgáltatásainak ismertetése**

### **Önkormányzat által meghatározott feladatok**

#### **Ivóvízellátás :**

A szolgáltatást Csongrád város közigazgatási területén végezzük beleértve Bokros város részt is. A közműves ivóvízellátás minden utcában biztosított.

A Csongrádi területen 6 db víztermelő telepen 9 db mélyfúrási kútból biztosítjuk a vízellátást.

A Kft. technikailag napi 11.600 m<sup>3</sup> ivóvíz kitermelésére van felkészülve, ezzel szemben a napi átlagos vízigény 2.500 – 2.800 m<sup>3</sup>.

A vízellátó rendszert a rövid idejű csúcs vízigények kiszolgálására építették meg, a rendszert ennek megfelelően kell üzembe tartani.

Az ivóvízhálózat kedvezően épült. Kevés utca kivételével körvezetékes hálózat üzemel. A víztermelő telepek egymástól független üzeműek. Működésüket a vízigény figyelembe vételével irányítástechnikai rendszer vezérli.

Az Európai Bizottság 2012. május 30-i határozata szerint, Magyarország 2012. december 25-ig kapott haladékokat, hogy teljesítse az ivóvíz arzéntartalmára megszabott európai uniós határértékeket.

Az Európai Bizottság döntése alapján a kormány szeptember 20-án hozott határozata szerint az eddigi, 20 mikrogramm helyett szigorúbb, 10 mikrogrammos határértéket kell teljesíteni literenként, valamint határozatot hozott arról is, hogy az ivóvízminőség-javító program keretében megvalósuló beruházásokat felgyorsítja.

A határozat szerint a Magyar Honvédség biztosítja 123 település 340 e lakosának egészséges ivóvízzel történő ellátását 2013. január 01-től az év végéig, a rendelkezésére álló lajtos kocsikkal, amíg be nem fejeződnek az ivóvíz-minőség javító beruházások.

A fentieknek megfelelően, 2012. december 26-án a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. Erzsébet utcai telephelyére kitelepült a Honvédség zacskózó berendezésekkel és megkezdte a technológia felkészítését a feladat ellátására.

Társaságunk kellő időben gondoskodott a kifogásolt paraméterekkel rendelkező kutak leállításáról, illetve a bokrosi városrészen a hidrolóbuszból biztosítunk megfelelő vezérléstechnikai kialakítással kevert vizet a lakosság és az azt igénybe vevő közületek részére. A fenti megoldást az összes érintett hatósággal egyeztetésre került, a megoldást elfogadták, nem kifogásolták.

A bokrosi városrészen a fenti megoldással határérték alatt, jellemzően literenkénti 2-3 mikrogramm arzéntartalommal biztosítjuk a vízszolgáltatást.

A fenti intézkedéseknek köszönhetően a tulajdonos Önkormányzat mentesült az esetlegesen felmerülő költségek alól, amely a 2011. évi CCIX-es víziközmű törvény az ellátásért felelős önkormányzat feladatkörébe sorolja az egészséges ivóvízellátást és az ezzel kapcsolatban felmerülő költségeket.

#### Vízminőség:

A város területén az ivóvizet kezelés nélkül juttatjuk el a fogyasztókhoz.

Jellemző a magasabb vastartalom, gáztartalom, ammónia tartalom. Ezen paraméterek ismeretében üzemeltetjük az ivóvízhálózatot. Eseti fertőtlenítési munkát a Körös toroki hálózat üzembe helyezésekor szoktunk végezni. Egyéb esetekben a vízminőség a hálózat és a víztorony mosatásával, fertőtlenítésével biztosítható, ez bakteriológiai követelményeknek való megfelelést biztosítja.

Az ivóvíz minőségét a Kft. által megbízott, akkreditált laboratóriumban való vízminőség ellenőrzéssel és az ÁNTSZ-el való együttműködésben biztosítjuk.

A vízminőséggel kapcsolatos feladatok megoldására a tulajdonos Önkormányzat pályázatot nyújtott be.

#### Üzemeltetési feladatok:

- víztermelés érdekében kutakba beépített szivattyúk üzemállapotának, elektromos ellátásnak, vezérlésnek ellenőrzése, karbantartása
- kútvizsgálatok – üzemi szintek mérése – dokumentálása, jelentése
- ivóvízhálózaton keletkező meghibásodások javítása, szerelvények, vízmérők szükség szerinti cseréje, karbantartása, felújítása
- elavult vezetékszakaszok felújítása
- szükség szerinti hálózatmosatás
- tűzcsapok előírt időszakonkénti ellenőrzése, szükség szerinti cseréje, javítása, festése
- vízmérők olvasása, számlázása, díjbeszedés

A szolgáltatásban megfelelő szakmai felkészüléssel és szakmai gyakorlattal, hálózati ismeretekkel rendelkező dolgozókat foglalkoztatunk. A folyamatosság biztosítása érdekében munkaidőn kívüli időszakokban készenléti szolgálat végzi a szükséges beavatkozásokat.

#### Bokros városrész sajátossága:

Önálló vízellátó rendszerrel rendelkezik 1 db víztermelő telepen 2 db kút üzemeltetésével.

A településen az új vízminőségi előírások miatt az Arzén is problémát okoz, amit a fent említett megoldással áthidaltuk.

#### **Ivóvíz szolgáltatás gazdálkodási adatok (eFt):**

2010.

<b>Megnevezés</b>	<b>Terv</b>	<b>Tény</b>
Bevétel	153 482	141 145
Költség	127 009	108 999
Eredmény	26 473	32 146
<b>Értékesített (em<sup>3</sup>)</b>	<b>755</b>	<b>663</b>

(2009. évi tény adat: 726 em<sup>3</sup>)

2011.

<b>Megnevezés</b>	<b>Terv</b>	<b>Tény</b>
Bevétel	152 813	150 425
Költség	128 903	120 794
Eredmény	23 910	29 631
Értékesített (em <sup>3</sup> )	663	672

2012.

<b>Megnevezés</b>	<b>Terv</b>	<b>Tény</b>
Bevétel	162 429	180 463
Költség	132 550	122 176
Eredmény	29 879	58 287
Értékesített (em <sup>3</sup> )	672	675

### Szennyvízelvezetés

A Kft. eredetileg a tulajdonában lévő 1.500 m<sup>3</sup>/nap kapacitású tisztítótelepet és a szennyvízhálózat alapvezetékeit közel 30 km vezetékhálózatot üzemeltetett 5 db szennyvízátemelővel.

2002- 2004 időszakban megépült 1 db új 2.000 m<sup>3</sup>/nap kapacitású szennyvíztisztító telep az alábbi szennyvízcsatorna hálózattal.

A tisztító telep kapcsolatos bővítési feladatok megoldására a tulajdonos Önkormányzat pályázatot nyújtott be, illetve a tervezésre eredményesen is pályázott.

#### Megépített csatornahálózat adatai:

	<b>egység</b>	<b>I. ütem</b>	<b>II. ütem</b>	<b>III. ütem</b>	<b>Összesen</b>
<b>gravitációs csatorna</b>					
160 mm	m	5 258	16 334	16 296	<b>37 888</b>
200 mm	m	7 081	23 624	19 810	<b>50 515</b>
300 mm				735	<b>735</b>
<b>nyomott vezeték</b>					
160 mm	m	612			<b>612</b>
110 mm	m	3 703	3 908	4 430	<b>12 041</b>
90 mm	m	1 405	1 154	2 716	<b>5 275</b>
63 mm	m	3 131	130	1 087	<b>4 348</b>
50 mm	m	1 462	36	2 024	<b>3 522</b>
házi átemelő	db	191	6	231	<b>428</b>
közüzeti átemelő	db	2	2	6	<b>10</b>
<b>Összesen épült vezeték</b>	m				<b>114 936</b>

#### Az újonnan épült létesítmények:

- 1 db 2.000 m<sup>3</sup>/nap kapacitásra épült tisztítótelep – 3.000 m<sup>3</sup>/nap tervezett kapacitás megvalósításához az építményrészek megépültek

- újonnan épült vezeték
- új szennyvízátemelők:

114,9 km  
10 db

A fenti létesítmények üzemkölsége lényegesen magasabb, mint a többlet árbevétele.

Ezen évek óta fennálló, jelentős költségkülönbség csökkentését a jelen Képviselő-testület a díjban ismerte el. Így a szolgáltatás üzemkölségére és a felmerülő műszaki problémák megoldására a Kft-nél először volt lehetőség a 2012-es évben, hogy a szükséges árbevétel realizálódjon és a korábbi gyakorlatoktól eltérően, az üzemeltetést ne hitelből finanszírozzuk.

Mint minden területen itt is megfelelő nagyságú tőkére van szükség, hogy az elhanyagolt gép- és berendezés park kellő, a szolgáltatás megfelelő és elvárható színvonalát biztosító szintre kerüljön, illetve hogy a 2003-as beruházás előtt rendelkezésre álló rendszerek rekonstrukciós, javítási munkálatai megindulhassanak.

#### Üzemeltetési feladatok:

##### - tisztító telepen

- a megépített tisztítótelepen a tisztítási technológiát gépészeti és technológiai építmények rendszere biztosítja. Az üzemeltetést folyamatos műszakban végezzük
- napi karbantartások végzése, technológia folyamatának ellenőrzése, eseti javítási feladatok,
- gépészeti berendezések tisztítása
- iszapkezelés elvétel – víztelenítés – gyűjtés – lerakó telepre szállítás saját gépjárművel
- hálózat üzemeltetési diszpécseri feladatok ellátás
- szippantott szennyvíz fogadása
- szennyvíz mintavételezések, minta eredmények kiértékelése, jelentések

A keletkezett szennyvíziszapot a Kft. 1 db saját beszerzésű szállítójárművel szállítja el a Felgyői hulladék lerakó telepre.

##### - szennyvízhálózaton:

- 17 db szennyvízátemelő karbantartás, zsírtalanítás, iszapeltávolítása, szivattyúk ellenőrzése,
- hálózat tervezett és eseti mosatása
- eseti dugulás elhárítás
- bebocsátói bejelentések kivizsgálása, dugulás elhárítás
- szagtalanító berendezések üzemeltetése

A hálózat üzemeltetéséhez a Kft. rendelkezik 1 db korszerű, az önkormányzat pályázatában beszerzett kombinált szippantó gépjárművel.

A rendszer folyamatos üzemének biztosítását készenléti szolgálattal látjuk el.

#### A szennyvízrendszer műszaki problémái:

- a tisztítótelepen a napi – időszaki csúcsbepocsátások meghaladják a kiépített kapacitást, emiatt a tisztítási hatások nem megfelelő, a berendezések túlterhelése és az évek óta elmaradt karbantartási javítási munkálatok, miatt az elhasználódásuk fokozott mértékű
- a probléma megoldására pályázati eljárás van folyamatban, ennek sikertelensége esetén szükség lesz a beépített gépészeti berendezések felújítására, korszerűsítésére

- folyamatosan szükséges az átemelők gépészeti berendezésének – szivattyúinak a felújítása.  
2011-től megkezdjük, 2012-ben eredményessége miatt a Kft. teljes területén, ezen belül is az átemelőkre vonatkoztatott, tervszerű, megelőző karbantartási munkálatok elvégzését és dokumentálását, ennek és a körültekintő gazdálkodás, valamint a vezérléstechnika helyes beállításának következményeként, a váratlan meghibásodások száma jelentősen csökkent.
- a Kis – Tisza u-i szennyvízátemelő továbbítja a tőle Ny-i városrészből, Bokrosról és Felgyőről érkező szennyvízmennyiséget, így ez a legnagyobb leterheltségű átemelő.  
A jelenlegi működése, kapacitása, szerkezeti kialakítása nem biztosítja csúcsigény esetén a folyamatos elvezetést, így ezekben az esetekben rendszeresen megjelent a többlet szennyvízmennyiség a földfelszínen.  
Meghibásodása esetén az egész terület szennyvízelvezetése veszélyeztetett!  
Itt is a korábbi gyakorlatoktól eltérően kezeljük a helyzetet és már előre készülünk a várható csapadék mennyiségre, az „ad hoc” pazarló megoldások helyett. 2012. évben a kialakított gyakorlatok következtében nem volt olyan eset, hogy a szennyvíz tárgyi átemelőnél megjelenjen a földfelszínen.  
Hosszútávon mindenesetre készülni kell a kritikus állapotban lévő átemelők, műtárgyak rekonstrukciójára, amelyre remélhetőleg pályázat teremt lehetőséget.
- a város több területén elválasztott rendszerű szennyvíz és csapadékvíz elvezető rendszerek kerültek kialakításra, ennek ellenére a lehulló csapadék elvezetése a szennyvízhálózaton keresztül van megoldva. Az elvezetendő többlet vízmennyiségre nincs kiépítve a rendszer kapacitása.  
Az illegális csapadékvíz bekötések felderítését és felszámolását megkezdjük, és folytattuk a technikai feltételek megteremtését követően. A felderített bekötéseket megszüntettük, illetve a felszólításokat kiküldtük az érintettek részére.

Ezen a szolgáltatási területen növeltük a cég vagyonát, a karbantartás hiánya és a rossz szemléletmód miatt elhasználódott járműveket lecseréltük kedvező árú, jó állapotú használt járművekre, beszerzésre került egy darab traktor-kotró is.

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

2010.

<b>Megnevezés</b>	<b>Terv</b>	<b>Tény</b>
Bevétel	156 136	152 125
Költség	176 738	171 882
Eredmény	-20 602	-19 757
<u>Értékesített (em<sup>3</sup>)</u>	672	605

(2009. évi tény adat: 628 em<sup>3</sup>)

2011.

<b>Megnevezés</b>	<b>Terv</b>	<b>Tény</b>
Bevétel	162 217	168 410
Költség	179 639	176 610
Eredmény	-17 423	-8 200
<u>Értékesített (em<sup>3</sup>)</u>	605	602



2012.

Megnevezés	Terv	Tény
Bevétel	181 439	188 731
Költség	188 668	148 548
Eredmény	-7 229	40 183
Értékesített (em <sup>3</sup> )	602	591

2012. évben előre nem várt és kalkulált költségnövekedést jelent(ett) a Kommunális Kft. szennyvíziszap befogadási díjának jelentős, 25%-os emelése, mely a tavalyi költségekhez viszonyítva előreláthatólag 7-8 mFt+ÁFA költségszintre emelkedik.

### **Távhőszolgáltatás:**

A szolgáltatást a Bökényi városrészben 515 lakás, óvoda és szolgáltató ház részére végezzük. Közvetlenül termálhőt biztosítunk az egészségügyi intézmény, szakközépiskola, Levéltár, Aranysziget Otthon és a Patika részére. A termálhő vételezők saját földgázfűtésű kazánházzal rendelkeznek – kivéve a Patika -, így a melegvizet gázkiváltás érdekében vételezik.

Az üzemelő létesítmények tulajdon szempontjából és műszakilag is összetett rendszerek.

A kiépítettségéből adódóan a Kft. nem csak a szolgáltatást, de a hőenergia termelését is végzi. A B-109-es jelű termálkútnál folyó termelési tevékenységet 2012. november 01-től a CSOTERM Kft végzi a Magyar Energia Hivatal iránymutatásával, jóváhagyásával.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a CSOTERM Kft-nek a csongrádi geotermikus kaszkádrendszer megvalósítását célzó projektét 149 712 466 Ft + ÁFA támogatásban részesítette, közreműködő szervezet a Nemzeti Energia Központ volt. A beruházás összköltsége 415 176 000 Ft + ÁFA volt.

A megvalósított beruházás a B-109-es jelű termálkút felújítását és a meglévő termálkör bővítését célozta meg, kedvező energiaárak biztosítása mellett.

A kútfelújítás eredményesen zárult, eredményeként a kitermelt termálvíz hőmérséklete a 81 C°-ot meghaladta a fűtési idény alatt.

### **A kiépített és működő I. termálkör intézményei:**

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

A projekt megvalósításával az alábbi fogyasztók kerültek bekapcsolásra.

### **A kiépített, de nem működő II. termálkör intézményei:**

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

### **A tervezett és megvalósított új III. termálkör létesítményei:**

- Ének-Zene Iskola, Szentháromság tér 14.
- Városi Strandfürdő, Dob u. 3-5.

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

A megvalósult rendszeren a szolgáltatást a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. végzi, ami magába foglalja a hibaelhárítást, üzemeltetést, ügyfélszolgálati és egyéb fel nem sorolt tevékenységeket is, mint például a számlázást is.

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

### **A távhőszolgáltatásban üzemelő létesítmények:**

#### **I. termálkör**

##### **1. Bökényi termálkút**

tulajdonos: Csongrád Város Önkormányzat  
kezelő: Közmű Szolgáltató Kft.

##### **2. Muskátli u-i fűtőmű**

tulajdonos: Közmű Szolgáltató Kft.  
kezelő: Közmű Szolgáltató Kft..

##### **3. távhő - vezetékhálózat:**

###### **3.1 nyomásfokozó gépház (Bökény Gyöngyvirág utca):**

tulajdonos: Csongrád Város Önkormányzat  
kezelő: Közmű Szolgáltató Kft.

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

###### **3.2.1. termálkút és nyomásfokozó gépház közötti csővezeték rendszer**

tulajdonos: Csongrád Város Önkormányzat  
kezelő: Közmű Szolgáltató Kft.

###### **3.2.2 nyomásfokozó gépház és fűtőmű közötti csővezeték rendszer**

tulajdonos: Csongrád Város Önkormányzat  
kezelő: Közmű Szolgáltató Kft.

###### **3.2.3 fűtőmű és szolgáltatói hőközpontok közötti csővezeték-hálózat**

tulajdonos: Közmű Szolgáltató Kft.  
kezelő: Közmű Szolgáltató Kft.

###### **3.2.4 szolgáltató hőközpontok**

tulajdonos: Közmű Szolgáltató Kft.  
kezelő: Közmű Szolgáltató Kft.

A pályázat keretein belül megvalósult, bekapcsolt termálkörök:

## II. termálkör

### 2.1.1. Hőközpontok

tulajdonos: Intézmények (Polgármesteri Hivatal, Nagyboldogasszony Ált. Isk., Batsányi J. Gimn.)

kezelő: Intézmények (átadási pont a beépített hőmennyiségmérő)

## III. termálkör

### 3.1.1. Hőközpontok

tulajdonos: Intézmények (Ének-Zene Ált. Isk., Csongrád Város Önkorm. (gyógy- és Strandf. – bérlő a Közmű Kft.)

kezelő: Intézmény és bérlő (átadási pont a beépített hőmennyiségmérő)

### 2.1.1 – 3.1.1. táv hő - vezetékhálózat:

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

2.1.2.1. a fűtőmű és a II. - III. termálkör szolgáltatási végpontjai közötti csővezeték rendszer tulajdonos: CSOTERM Kft.

kezelő: Közmű Szolgáltató Kft.

## **A fogyasztók részére végzett szolgáltatás:**

### 1. Távfűtés:

1.1 a Bökény városrészben 517 lakás fűtése

1.2 a Bökény városrészben intézmények fűtése

### 2. Használati melegvízszolgáltatás

2.1 a Bökény városrészben 517 lakás részére

2.2 a Bökény városrészben intézmények részére

### 3. Termálhő biztosítása : a saját kazánházzal rendelkező intézmények részére

- Sággy Mihály szakiskola, Dr. Szarka Ödön egészségügyi intézmény, Aranysziget Otthon és a Bökény Patika

Újonnan bekapcsolt fogyasztók:

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

## **Az üzemelési feladatok:**

- termálkút és gépészeti berendezéseinek, üzemi jellemzőinek ellenőrzése, karbantartása, javítása

- nyomásfokozó gépház és berendezéseinek ellenőrzése, karbantartása
- kazánház és berendezéseinek – kazánok, hőcserélők, szivattyúk szabályzó berendezések, vízkezelő berendezések – ellenőrzése, karbantartása
- hőközpontok – üzemeltetése
- fogyasztói panaszok kivizsgálása, megoldása,
- ügyfélszolgálat biztosítása

#### A rendszer fő problémái:

- termálkút vízhőmérséklet csökkenés a kút felújításával megoldódott
- termálkút felújítása, szivattyú cseréjének időtartamára a termelés szünetel
- elosztó vezetékrendszer és szerelvényeinek a korróziója

2010. évben az üzembiztonság érdekében elvégeztünk 6.500 eFt értékű távhő vezetékek felújítást (fűtési és melegvíz fővezeték), felújítottuk a kazánházban üzemelő vízkezelő berendezést, 2012. évben, hasonlóan a 2011. évhez a szükséges karbantartási, javítási munkákat végeztük el.

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

2010.

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

2011.

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

2012.

<b>Megnevezés</b>	<b>Terv</b>	<b>Tény</b>
Bevétel	86 196	115 899
Költség	86 196	116 128
<b>Eredmény</b>	<b>0</b>	<b>- 229</b>

A fenti gazdálkodási adatokat jelentősen befolyásolják az időjárási tényezők, egyéb körülmények. 2012. évben a kút üzemének szüneteltetéseknek időszakára, szerelési munkálatok időtartamára a melegvíz biztosítása érdekében ~ 100 - 120,- eFt / nap többlet gázigény, 2012. első negyedévében a rendkívüli hidegek miatt 27.624.595,- +ÁFA költség keletkezett.

2012. évben elindított gázbeszerzés kapcsán („last call” opció biztosításával), a második félévben előreláthatólag 5-11%-os gázár csökkenés volt várható. 2012. július 1.-től emelkedtek a rendszerhasználati díjakat meghatározó **hatósági díjtételek**. Az áremelkedés területi elosztótól és a mérőóra nagyságától függően változtak. A társaságunk felhasználási helyére vonatkozóan (6640 Csongrád, Orgona utca 2-4. –200 m<sup>3</sup>/h, Égáz-Dégáz elosztói terület) az áremelkedés nagyságát az alábbi táblázat mutatja:

HATÓSÁGI DÍJTÉTELEK:	2012.06.30-ig	2012.07.01.-től	VÁLTOZÁS
Elosztási teljesítménydíj - Ft/(MJ/h)/év *	199	324	163 %
Elosztási forgalmi díj - Ft/GJ	39,72	53,25	134 %
		Átlag:	148%

\*A számlán elosztási kapacitásdíj elemként jelenik meg.

A fenti díjtételek alkalmazása ~ évi 10 mFt állandó, fix költségen realizálódik.

A távfűtési rendszer üzemeltetése során a kút leállítása (felújítás, illetve szerelési, építési munkálatok) miatt a melegvíz ellátását csak gázenergia bevonásával tudtuk, tudjuk biztosítani, ez többletköltséget eredményezett (napi 100 – 130 eFt).

A távhő szolgáltatási árakra vonatkoztatva, a 50/2011 (IX. 30.) NFM rendelet tartalmaz szabályokat. Ennek értelmében a szabályozott távhő díja a 2011. március 31. napján alkalmazott, legmagasabb hatósági árak minősülő díj. Ez azt jelenti, hogy a távhő árában további díjemelkedés a 2011. évben nem történt.

(Csongrád város területén alkalmazható legmagasabb távhő-szolgáltatási díjakat, az 1/2011. (I. 31.) Ökt. rendelettel módosított 3/2006. /I. 30./ Ökt. rendelet szabályozta, hatályba lépés: 2011. február 15.)

A 2012. évben, január elsejétől miniszteri rendelet alapján +4,2 %-os áremelés volt lehetséges, melyet az alkalmazott szolgáltatási árainkban érvényesítettünk.

A bevételhez arányosan magas költségeket az országos viszonylatban is igen alacsony távfűtési díjak alkalmazása miatt jelentkezik, amely nem teremtett kellő fedezetet a szükséges felújítási, rendszer fejlesztési munkálatok elvégzésére.

Az ármegállapítás lehetőségét a MEH (Magyar Energia Hivatal) gyakorolja.

Az üzemeltetési- és termelési engedélyeztetési eljárásokat, illetve azok módosítását az szeptember elején elindítottuk.

A fent említett, CSOTERM Kft. által megvalósított beruházás, rendszer bővítés eredményeként a termálhő termelői és a szolgáltatói vonal különvált. A MEH elvárásainak megfelelően, 2012. november 01-től a CSOTERM Kft. termelői ára 2012. november elsejétől lépett érvénybe, mely ár a Magyar Közlöny 178. számában jelent meg, és a 14. számú melléklet tartalmazza. A termelési árat 2183 Ft/GJ +ÁFA összegben határozta meg a miniszter, továbbá meghatározásra került Társaságunk részére nyújtott ártámogatás mértéke is.

## Szolgáltatási díjak

			2012. Fűtés	2012. HMV
Alapdíj	Közület	Ft/lm <sup>3</sup> /év	305,00	120,00
	Lakosság	Ft/lm <sup>3</sup> /év	305,00	120,00
Hődíj	Közület	Ft/GJ	1831,00	1831,00
	Lakosság	Ft/GJ	1831,00	1831,00
Víz felm.díj	Közület	Ft/m <sup>3</sup>		532,00
	Lakosság	Ft/m <sup>3</sup>		532,00
Ártámogatás	MEH	Ft/GJ	2893	



## **Fürdőszolgáltatás**

### **Feladat:**

A fürdő létesítményeinek üzemeltetése a betegkezelés, vendégforgalom, sportolói tevékenység, úszásoktatás feltételeinek biztosításához.

Fentieket a látható medencék mellett a pincetérben, föld felszíne alatt megépített gépészeti berendezések rendszere biztosítja meleg- és hidegvizes kúttal kiegészítve.

### **Főbb rendszerek:**

- hideg / meleg vízellátó hálózat
- vízkezelő berendezések
- légtechnikai berendezések sátor + épület belső
- fűtési rendszer
- vízelvezető- és szennyvízcsatorna rendszerek

A korábban, lényegében elmaradt felújítási munkálatok miatt gépészeti berendezések üzemeltetése, a létesítmény fenntartása folyamatosan jelentős karbantartási, javítási, felújítási munkák mellett biztosítható.

### **A létesítmények problémái:**

- épületek beáznak, vakolat hullik, rossz nyílászárók
- meglévő medencék szerkezeti problémák – felváló burkolat, vízszivárgás, repedések
- udvartéri medence körüli burkolatok szintbeli süllyedése, felválása
- víztechnológiai problémák – vízkezelés hiánya –
- elvárt igénybevétel megfelelő kiszolgálása a meglévő medencékkel
- a tanmedence sátra a tervezett kihordási idejének kb. a kétszeresénél tart.

A vízminőségi elvárások szigorodása miatt a fürdő termálkút vizétől a gyógyvízminősítést megvonták. A gyógyfürdő jellegét az iszapkezelés bevezetésével tudtuk megtartani.

A fürdő üzemének sajátossága, hogy a személyzetet – pénztár, ruhatár, medenceőr, úszómester, karbantartó – akkor is biztosítani kell, ha minimális a vendég forgalom. Ugyan ez jellemző a berendezések üzemére is.

Hosszú évek óta nem oldódtak meg a medencék szerkezeti problémái, illetve az ebből adódó hiányosságok, valamint elmaradt a (teljesebb körű) vízkezelő berendezések megvalósítása.

2011. második félévében a korábban többször jelzett, de meg nem oldott feladatok elvégzését azonnal elkezdtük, a jelentkező hibák javítását 2012-ben is folytattuk.

A törött csempéket, fugázást javítottuk, a pénztárban sebkötözőket, felégés enyhítésére szereket helyeztünk el, az esetlegesen sérüléseket okozó, okozható hiányosságok is kijavításra kerültek, illetve folyamatosan kijavításra kerülnek.

Ezek megoldására az Önkormányzat pályázat útján kíván változtatni. 2011-ben a lehetőségek felkutatása, a tervezés megkezdődött.

2012. év elején, az érintettek bevonásával elindultak az előkészítési, tervezési munkák, majd a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. (többek között az előző évi eredményes gazdálkodásának köszönhetően), DAOP -2.1.1/J-12 „Turisztikai attrakció és szolgáltatások fejlesztése” kiírásra pályázatot nyújthatott be a fürdőhöz kapcsolódóan, mely pályázat benyújtását a képviselő testület is támogatta. A pályázat határidőre beadásra került, melyben 500 mFt támogatási összegre pályáztunk, ugyanakkor mértékű önerő mellett. Egy fenntartható, élhető, ugyanakkor többcélú (kikapcsolódás, gyógyulás, rehabilitáció, valamint sportolás) létesítmény megvalósítását, kialakítását tervezi a tulajdonos önkormányzat.

2012. december végén az interneten elérhetővé váltak a pályázati eredmények, melyen örömmel olvashattuk, hogy a beadott pályázatot az értékelők megvalósításra érdemesnek találták. A hivatalos értesítést levélben 2013. január elején vehettük kézhez.

A szükséges engedélyek beszerzése, meghosszabbítása és az elvárt vízminőség biztosítása érdekében az alábbi fő munkákat végeztük el:

- 2010. évben felújították a fürdőben a nagymedence vízforgató berendezését (szűrőbetétek és szivattyú felújítással),
- folyamatosan javítottuk az üzemképtelenné váló gépészeti berendezéseket - szivattyúk, burkolatok, medence problémákat,
- a Bor-utcai rendezvényre 2011-ben lefestettük a kerítést, rendben tartottuk a kemencés kertet is, valamint a Bor utcai rendezvényre az idén is kitelepültük a büfével.

Tapasztalatunk az, hogy a meglévő medencék szerkezeti hibái, illetve az elmaradt, (minimálisan) szükséges felújítások miatt a javítások csak átmeneti megoldást jelentenek, véglegeset nem. Érzékelhető, szemmel látható eredmény csak több 10 m Ft ráfordításával érhető el. (pl. beázások megszüntetése a belső medencetér tetőszerkezetének teljes cseréjével oldható csak meg, stb.)

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

2010.

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

2011.

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

2012.

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

Az árbevétel növelése érdekében folyamatos akciós árakat és szolgáltatásokat kínálunk a vendégeknek, kikapcsolódni vágyóknak.

2011. november 15-től új bérlet és jegyárakat vezettünk be, a kedvezményezettek körét kibővítettük. Az árképzés során figyelembe vettük a környező településen található fürdők jegy-, bérlet és szolgáltatás árait. 2012-ben a kialakított jegyárakon nem módosítottunk.

Ennek megfelelően a bérlet értékesítéseink az alábbiak szerint alakultak.

2012. év

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
éves felnőtt	4		1				1		1			3	10
féléves felnőtt			1						1			2	4
éves kedvezm.	6	1	1	1	1			2	1		5	7	25
féléves kedvezm.	8	2	2	5	5	2	4	1	2	2	6	2	41
félév úszó bérlet	2	1	2		2	5	4	2	6	3	6	2	35
bérletes belépés	614	214	402	489	412	801	1002	1096	442	503	448	387	6810

A kiugróan magas éves bérlet árak miatt az árrendezést megelőző hónapokban és években gyakorlatilag éves bérlet értékesítés, (féléves bérlet is csupán évente maximum 1 db), nem történt.

A kibővített kedvezményezettek körével kívánjuk további vendégek „bevonzását” és a fürdőkultúra terjesztését, valamint és nem utolsósorban a veszteségek csökkentését elérni.

2011-ben a korábban csak a diákokra és nyugdíjasokra vonatkozó kedvezményezettek körét kibővítettük a következőkre, melyek kedvező fogadtatásra és visszhangra találtak.

Kedvezményezettek körének bővítése:

- A helyi munkaviszonnyal és/vagy lakcímkártyával rendelkező: mentősök, tűzoltók, rendőrök, polgárőrök, katonák, közalkalmazottak, köztisztviselők részére,
- helyi sport egyesületekbe, klubokba igazolt sportolók részére,
- Csongrád Város természetes személy díszpolgárainak és természetes személy Pro - Urbe díjasainak minden jegy, bérlet és szolgáltatás árából kedvezmény, 1 fő kísérelével.

2012-ben a kedvezményre jogosultak körét kibővítettük az egészségügyben foglalkoztatottak körére.

A tulajdonos önkormányzat a nehéz gazdasági körülmények miatt a 20 mFt+ÁFA szolgáltatás vásárlást bruttó: 1 324 000 Ft-tal csökkentette, amelyet a további költségtakarékos intézkedésekkel próbálunk ellensúlyozni. – Ugyanakkor a létesítményért az Önkormányzat részére bérleti díjat fizet társaságunk.

Alkalmazkodva a kor elvárásainak, „facebook” oldalt (amelyen az akciók sikeressége, fogadtatása is nyomomonkövethető), indítottam a fürdőnek, az előtérben számítógépet helyeztettem el, és most már ingyenes „wifi” elérhetőség is biztosított a fürdő teljes területén. –Így akár a vizsgáira készülő fiatalok is csendes, árnyas környezetben tanulhatnak.

Eredményes, igen sikeres rendezvényeket tudhatunk magunk mögött amelyet a Városcép Kft-vel közösen szerveztünk, gyakorlatilag a lehető legalacsonyabb költségvetésből.

Ezen sikeres rendezvényeket, összehangolva a városi egyéb rendezvényekkel a tovább folytattuk, szélesítjük, mind önálló (pl. (pl. Anyák-, nőnap / heti akciók, Valentin nap, Húsvét, londoni olimpia, további jeles napok, események köré szervezve és hirdetve, stb.), akciókkal, mind a Városcép Kft-vel együttműködve.

Terveink között szerepelt a színpad adta lehetőségek kiaknázása is.

A CSOTERM Kft. által elvégzett beruházás a fürdő területét sem hagyta érintetlenül. A terveknek megfelelően a rendszerbe bekötésre került a fürdő is. A kitermelt víz hatékony felhasználásának érdekében egész évben zajlott a gyógyvíz minősítő program végrehajtása, melynek eredményeképpen várhatóan 2013-ban fog realizálódni a minősítési eljárás teljes befejezése.

A gyógyvízzé minősítés során a Közmű Szolgáltató Kft. is tevékeny rész vállal a termálvíz szállításában, illetve az előírt mennyiségű kezelések lefolytatásában. A program sikeres lefolytatásához a kellő létszám biztosításának érdekében a Közmű Kft. kedvezményes belépőt ajánlott fel a kezelésekből résztvevők számára.

A 2012. évben, tulajdonosi szándéknak megfelelően, együttműködési megállapodást kötöttünk a Csongrádi Kistérségi Járóbeteg Szolgáltató Kft-vel a magasabb színvonalú szakmai felügyelet biztosítása érdekében a gyógyászati ágon. Az együttműködésnek köszönhetően a gyógyulni vágyók elvándorlása megszűnt, a beteg-forgalom nőtt.

#### **Az árbevétel részletezése (eFt):**

2010.

<b>Megnevezés</b>	<b>Tény</b>
Gyógyászat	10 058
Uszoda	40 875
Bérleti díj	1 548
Büfé	6 353
Szálloda	2 073
<b>Árbevétel összesen:</b>	<b>60 907</b>

A büfé üzemeltetését a fürdő saját tevékenységeként végzi. Eredménye: 1 669 eFt

2011.

<b>Megnevezés</b>	<b>Tény</b>
Gyógyászat	9 293
Uszoda	37 848
Bérleti díj	999
Büfé	6 788

#### **Árbevétel összesen:**

A büfé üzemeltetését a fürdő saját tevékenységeként végzi. Eredménye 2 200 eFt, (a központi irányítás árbevételéből, felosztás után 371 eFt került a fürdő bevételeire kiosztásra.

2012.

Megnevezés	Tény
Gyógyászat	10 995
Uszoda	20 722
Önkorm. szolg.vás.	18 643
Továbbszámlázott szolgáltatás	12 409
Büfé	8 072

**Árbevétel összesen:**

A büfé üzemeltetését a fürdő saját tevékenységeként végzi. Eredménye 928 eFt.

A gyógyászat költség és árbevétel nélküli tiszta eredménye: 10.876 eFt.

**Tüzeléstechnika**

279/2011./XII.22./önkormányzati 13-1325-4/2011. Határozatnak megfelelően az alábbiakban részletezem.

A szolgáltatást Csongrád város közigazgatási területén végezzük

A gáztüzelésű kéményeket évente 1, vegyes tüzelésű kéményeket félévente 1 alkalommal kell ellenőrizni, szükség esetén tisztítani. A Kft. vezetésének részéről mindent megteszünk annak érdekében, hogy maradéktalanul ellátható legyen a feladat.

A Kft. adja ki az új, átalakított kémények engedélyéhez és használatban vételéhez szükséges tüzeléstechnikai szakvéleményeket is.

A szolgáltatásban 3 fő kéményseprőt alkalmazunk.

A kéményseprők a vezetőjük által kiadott munkalap alapján, ütem terv szerint végzik a kéményellenőrzéseket. Zárva talált lakások, ingatlanok esetében a következő ellenőrzés időpontjának tájékoztatásával kapcsolatban értesítő bedobásra kerül, amely tartalmazza a következő ellenőrzés időpontját és elérhetőségeket. A következő kiértékelés napon a kéményseprő ismételt ellenőrzést végez a kiértékelés lakásoknál, ingatlanoknál. – A kéményseprők munkájának kiértékelésénél ezt is szem előtt kell tartani.

**Tüzeléstechnikai szolgáltatás gazdálkodási adatok (eFt):**

2010.

Megnevezés	Terv	Tény
Bevétel	2 944	2 740
Költség	5 367	5 049
Eredmény	- 2 423	- 2 309

2011.

Megnevezés	Terv	Tény
Bevétel	2 963	3 534
Költség	5 411	5 213
Eredmény	- 2 448	- 1 679

2012.



2012.

Megnevezés	Terv	Tény
Bevétel	5 614	4 708
Költség	5 614	6 360
Eredmény	0	- 1 652

2011. év végén 1 fő szakmunkás kéményseprő tekintetében személyi változás következett be. 2012. évben további személyi változások nem történtek.

2010. évben 1578 db, 2011. évben 6231, míg 2012 évben 8377 kémény került ellenőrzésre.

Folytattuk a külterületi kémények ellenőrzését, a Csongrád és Térsége Polgárőr Egyesülettel együttműködve. – A nyújtott együttműködésért ezúton is köszönetemet fejezem ki.

Folytattuk a kéményseprő kollegák szakmai képzésének, továbbképzésének (szak- és mestervizsga) lehetőségeinek felkutatását. Többek között felvettük a kapcsolatot számos szakmai szervezettel, kamarákkal, képzéseket folytató intézményekkel. Sajnos a tapasztalat az, hogy annak ellenére, hogy a kéményseprő hiányszakma, nem indulnak képzések, illetve a munkaügyi központok sem tudtak hathatós, tényleges segítséget nyújtani.

A tüzeléstechnikai szolgáltatások díjai a 2012-es évben:

- Egyedi kémények ellenőrzési és tisztítási díja: 687,- Ft/db/alkalom + mindenkori ÁFA
- Gyűjtő kémények ellenőrzés és tisztítás díja: 630,- Ft/lakás, üzlet, stb./alkalom + mindenkori ÁFA
- Központi kémény ellenőrzés és tisztítás díja: 1 317,- Ft/kémény m/alkalom + mindenkori ÁFA
- Műszaki felülvizsgálat: 5150,- Ft/db + mindenkori ÁFA
- Egyedi kémény szakvélemény díja: 5150,- Ft/db + mindenkori ÁFA

2012. július 3-án a Magyar Közlöny 84. számában kihirdették a Kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvényt, amely 2013. január 1-től hatályos.

A törvény az eddigiektől eltérő hatásköröket és szakfeladatokat határoz meg a szolgáltatóknak, a szakfelügyeletet gyakorlóknak és a szolgáltatást igénybevevőknek.

A törvény egységesíti a munkavégzési folyamatokat. 2012. december 12-én megjelent 63/2012. (XII.11) BM rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól és 347/2012.(XII.11.) Kormányrendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról, melynek 3§ (1)-(7) bekezdései a közszolgáltatási díj megállapításának elveit tartalmazza, továbbá tartalmazzák az élet és vagyonvédelemmel kapcsolatos elvégzendő feladatokat. A testület határozat alapján döntött, az ármegállapításra szolgáló idő rövideségére való tekintettel, hogy az ármegállapítást és a helyi rendelet módosítását 2013. év január havi testületi ülésére halasztja.

### **Egyéb vállalkozási tevékenységek:**

A Kft. folyamatosan vállal és keresi olyan egyéb tevékenységeket, amelyeket a meglévő eszközeivel - létszám, gép, berendezés, stb. – a szolgáltatást nem veszélyeztető módon el tud végezni.

- javítási - szerelés
- közműépítés
- építés lebonyolítás

- társasházakban közös képviselői feladatok ellátása
- bérbeadási tevékenység
- kereskedelmi tevékenység
- szaktanácsadás
- községekben ivóvíz – és szennyvíz szolgáltatás

A vállalkozási jelleggel üzemeltetett településeken a szolgáltatói feladatok megegyeznek a Csongrádon leírtakkal.

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

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

2011. év végén egy további társasház kezelését nyertük el, 2012. január 01. szerződéskötéssel.

2012. évben részt vettünk kisebb közműépítési munkáinak feladataiban, saját kivitelezésben ivóvíz, szennyvíz közmű építési feladatokat végeztünk, részt vettünk az Ifjúsági tértől a Fürdőig a távhő vezeték kiépítésében, földmunkáinak elvégzésében.

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

2010.

<b>Megnevezés</b>	<b>Terv</b>	<b>Tény</b>
Bevétel	78 449	107 196
Költség	67 743	105 835
Eredmény	10 756	1 361

2011.

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

2012.

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

#### **Közfoglalkoztatás**

A Kft. 2012-ben nem volt mód és lehetőség foglalkoztatni közmunka programban alkalmazott dolgozókat.

## ÖSSZESÍTETT GAZDÁLKODÁSI ADATOK (eFt)

2010.

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

2011.

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

2012.

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

### Bér és létszám gazdálkodás

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

Év	Létszám átlag (fő)	Megjegyzés
2002	105	
2003	113	új szennyvízrendszer üzemeltetés
2004	121	
2005	125	
2006	117	
2007	115	
2008	130	
2009	122	+ 56 fő közfoglalkoztatott
2010	105	+ 28 fő közfoglalkoztatott
2011	102	
2012	92	

A Kft. a foglalkoztatott létszámot folyamatosan úgy csökkenti, hogy a meglévő feladatokat átszervezi, így a megszűnő munkaviszonyok helyére nem, vagy csak kivételes esetben vesz fel új dolgozót. –A beszámoló készítés időpontjában 84 fő a foglalkoztatottak létszáma.

2002-ben a fejlesztés előtti hulladékszolgáltatás létszáma szerepel. 2010-ben a hulladékszolgáltatási létszám elkerült a Kft.-től, de 2009-ben bővült a fürdőszolgáltatási létszámmal.

A Kft. utoljára 2008. 03. 01 – én tudott a dolgozók számára bérfejlesztést biztosítani, de a kötelező minimálbér bérfejlesztéseket minden évben végrehajtotta.

Ennek oka az, hogy a többlet feladatokkal járó többlet költségek finanszírozása, illetve a nem költséghatékony gazdálkodás nem tette lehetővé a bérek fejlesztését sem.

2012. évben az átlagos dolgozói létszám, és bér adat az alábbi:

Megnevezés	Létszám (fő)	Bér (eFt)
Teljes munkaidős fizikai	63	99 791
Teljes munkaidős nem fizikai (masszőrökkel együtt)	25	56 598
Nem teljes munkaidős fizikai	2	2 555
Nem teljes munkaidős nem fizikai	1	697
60 munkaóránál kevesebb	1	418
Egyéb állományhoz nem tartozó		5 507
<b>Összesen:</b>	<b>92</b>	<b>165 566</b>

2012. január 01-től minimálbér, illetve garantált béremelésben részesült 73 fő.

2012. évben augusztus 01-től (kormány részéről elvárt) bérfejlesztésben részesült: 47 fő.

Megnevezés	Létszám (fő)	Bérf. (eFt/hó)
Fizikai dolgozó	36	393
Nem fizikai dolgozó	11	85
<b>Összesen:</b>	<b>47</b>	<b>478</b>

2012. évben a kötelező minimálbér emelés megtörtént, majd augusztus 01-től az elvárt béremelést is végrehajtottam.

A Kft. 2012. november 01-től a Balneoterápiás részleg dolgozóit atipikus formában, két munkáltató által létesített munkaviszony keretében foglalkoztatja közösen a Csongrádi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Kft-vel.

Együttműködési megállapodás keretein belül 3 fő természet- és környezetvédelmi technikus tanuló töltötte nyári szakmai gyakorlatát a szennyvíz-tisztító telepen, valamint 11 fő gyógy-masszőr képzésben résztvevő a Gyógy- és Strandfürdőben.