

A Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft-nél ügyvezetőjeként 2013-ban is folytattam a 2011-ben megkezdett, a Kft. gazdasági pozícióját erősítő munkálatokat.

Mivel a Társaságunk nem rendelkezik megfelelő nagyságú tőkével, ezért továbbra is szükséges volt egyes esetekben részletfizetési megállapodások kötése.

A felhalmozott hitel és vevői követelések mértékét továbbra is sikeresen csökkentettem, továbbá a részletfizetési megállapodások nagy mértékben javította a társaság fizetőképességét.

Jelen időben is még a múltbeli, átgondolatlan, nem tervszerű gazdálkodás terhei nehezítik a Kft. gazdálkodását, illetve a bekövetkezett, jogi változások, mint például a közmű-adó, helyi iparüzési és építményadó, felügyeleti díjak, bérek és közterheinek növekedése, stb. Mindezek mellett az inflációt követő díjemelésre sem nem volt lehetőségünk, épp ellenkezőleg minden területen díjcsökkentést kell, kellett végrehajtanunk.

A víziközmű-törvény által meghatározott és az Önkormányzat által az Alföldvíz ZRt-vel kötött szerződés alapján az ivó-, és a szennyvízszolgáltatás átszállásának előkészítését folyamatosan végezzük a zökkenőmentes, folyamatos szolgáltatás érdekében.

Önkormányzat által meghatározott feladatok:

Ivóvízellátás: A szolgáltatást Csongrád város közigazgatási területén végezzük, beleértve Bokros városrészt is. A közműves ivóvízellátás minden utcában biztosított. A Csongrádi területen 6 db víztermelő telepen 9 db mélyfúrású kútból biztosítjuk a vízellátást. A Kft. technikailag napi 11.600 m^3 ivóvíz kitermelésére van felkészülve, ezzel szemben a napi átlagos vízigény $2.500 - 2.800\text{ m}^3$. Vízhőminőség: A város területén az ivóvizet kezelés nélkül juttatjuk el a fogyasztókhoz. Jellemző a magasabb vastartalom, gáztartalom, ammónia tartalom. Ezek ismeretében üzemeltetjük az ivóhálózatot. Eseti hálózat mosatási munkálatokat szükség szerint, továbbá fertőtlenítési munkát a Körös toroki hálózat üzembe helyezésekor szoktunk végezni. Egyéb esetekben a vízminőség a hálózat eseti mosatásával biztosítható, ez bakteriológiai követelményeknek való megfelelést biztosítja. Az ivóvíz minőségét a Kft. által megbízott akkreditált laboratóriumban az ÁNTSZ-el való együttműködésben biztosítjuk. 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 egyes összetevők, pl. az Arzén némileg meghaladja az előírásokat, mely kifogásolt paraméterek előírás szerinti megfelelőségét áthidaló műszaki intézkedésekkel biztosítottuk. Ezzel is csökkentve a tulajdonos Önkormányzatra nehezedő anyagi terhet, mely az ideiglenes vízellátás költség terhei jelentették volna.

Szennyvízelvezetés: A Kft. eredetileg a tulajdonában lévő $1.500\text{ m}^3/\text{nap}$ kapacitású tisztítótelepet és a szennyvízhálózat alapvezetéseit - közel 30 km vezetékhálózatot - üzemeltetett 5 db szennyvízátemelővel. 2002-2004 időszakban megépült 1 db új $2.000\text{ m}^3/\text{nap}$ kapacitású szennyvíztisztító telep az alábbi szennyvízcsatorna hálózattal (újjonnan épült vezeték 114,9 km, új szennyvízátemelők: 10 db). A fenti létesítmények üzemköltsége lényegesen magasabb volt, mint az árbevétele. Ezen évek óta fennálló, jelentős költségkülönbség csökkentését a jelen Képviselő-testület a díjban ismerte el. Így a szolgáltatás üzemköltségére és a felmerülő műszaki problémák megoldására a Kft-nél először volt lehetőség a 2012-es évben, hogy a szükséges árbevétel terveink szerint realizálódjon és a korábbi gyakorlatoktól eltérően, az üzemeltetést jellemzően ne hitelből finanszírozzuk.

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.

Távhőszolgáltatás: A szolgáltatást a Bökényi városrészben 515 lakás, óvoda és szolgáltató ház részére végezzük. Közvetlenül meleg vizet adunk az egészségügyi intézmény, szakközépiskola, Aranysziget Otthon és a patika részére. Az üzemelő létesítmények tulajdon jogilag és műszakilag is összetett rendszerek. A kiépítettségéből adódóan a Kft. nem csak a szolgáltatást, de a hőenergia termelését is végezte. A KEOP-4.2.0/B/09 Hő és/vagy villamosenergia-előállítás támogatása pályázaton a CSOTERM Kft. által benyújtott és megvalósított "Csongrádi geotermikus kaskádrendszer" című pályázat lehetővé tette új fogyasztók bekapcsolását a hálózatra.

Fürdőszolgáltatás: a fürdő létesítményeinek üzemeltetése a betegkezelés, vendégforgalom, sportolói tevékenység, úszásoktatás feltételei biztosítottak. Fentieket a látható medencék mellett a pincetérben, föld felszíne alatt megépített gépészeti berendezések rendszere biztosítja a meleg vizes kúttal kiegészítve. Az árbevétel növelése érdekében kedvező bérletvásárlási lehetőségeket és folyamatos akciós árat és szolgáltatást kínálunk a vendégeknek. Pályázati kiírásnak megfelelően – tulajdonosi döntés alapján - határidőre benyújtásra került a „Csongrád Városi Gyógy- és Strandfürdő fejlesztése” című, DAOP-2.1.1/J-12-2012-0070 jelű pályázat, mely pályázatot a mai tudásunknak megfelelően már, mint nyertes pályázatot tarthatunk nyilván. A pályázat elkezdéséhez az önerő biztosításának lehetőségeinek feltérképezése jelenleg is folyamatban van. 2013. évben a szolgáltatások árait nem emeltük, folyamatos kedvezményeket biztosítunk.

A szolgáltatások körét kedvező feltételekkel kerékpár kölcsönzéssel bővítettük, amely lehetőséget nem csak a belvárosi vendégházban megszállók, hanem bárki igénybe vehet.

Gazdálkodásunkat tovább nehezítette az Önkormányzat szolgáltatás vásárlásának további, jelentős mértékű csökkentése.

Belvárosi vendégházak: A vendégházak üzemeltetését Önkormányzati határozattal kaptuk meg, az átadás önkormányzati határozat alapján 2013. 04. 01. nappal történt, míg az üzemeltetési engedély 2013.06.11. napján emelkedett jogerőre.

Az átvételt követően azonnal megkezdtük a szükséges javítások, karbantartások elvégzését, amelyet azóta is szükség és igény szerint végzünk.

Folyamatos akciókkal várjuk kedves vendégeinket- A szolgáltatásunkat igénybe vevő vendégeinktől pozitív visszajelzéseket kapunk.

Az elérhető szolgáltatások és infrastruktúrát folyamatosan bővítjük, mint például televízió, kedvezmények a fürdőben elérhető szolgáltatásokból és a belépő jegy árából, a kerékpár kölcsönzésből.

Tüzeléstechnika: A szolgáltatást Csongrád város közigazgatási területén végezzük. A gáztüzelésű kéményeket évente 1, vegyes tüzelésű kéményeket félévente 1 alkalommal kell ellenőrizni, szükség esetén tisztítani. Törvényi változások, árszabályozás és árképzés, műszaki és szakmai feltételek jelen területen sem maradtak módosulás nélkül. A módosulások 2013. január elsejével léptek hatályba és további változások történtek 2013. július 01. napjától.

Fenti előírásoknak a Kft. mindent megtesz, hogy maradéktalanul megfeleljen. Társaságunk adja ki az új - átalakított kémények engedélyéhez és használatban vételéhez szükséges tüzeléstechnikai szakvéleményeket is. A szolgáltatásban 3 fő kéményseprőt alkalmazunk, akiknek továbbképzése lezárult, képesítésüket megszerezték.

Egyéb vállalkozási tevékenységek: A Kft. folyamatosan vállal olyan egyéb tevékenységeket, amelyeket a meglévő eszközeivel - létszám, eszköz – a szolgáltatást nem veszélyeztető módon el tud végezni.

A társasházak közös képviselői feladataiban szervezzük a társasházak közgyűléseit, elkészítjük az éves beszámolókat, következő évi terveket. Könyveljük a gazdasági eseményeket, intézzük a

költségvetésben elhatározott javítási, karbantartási, felújítási munkákat. Intézkedünk az eseti meghibásodások javítására, javíttatására. Minden társasház külön – külön számlaszámmal rendelkezik, a lakók ide fizetik be a meghatározott, a lakógyűlés által jóváhagyott közös költségeket, így a Kft. önállóan nem rendelkezik a befizetett pénzek felett.

Gazdasági adatok:

A Kft. fő költségei a szolgáltatásban működő gépek energia költségei, javítási anyag költségek, fűtési gázenergia, bérköltségek, hatósági kötelezettségek teljesítése – ivóvíz – szennyvíz vizsgálati költségek, vízkészlet használati költség, bányajáradék, vízterhelési díj, adók – 2013. évtől a közművezeték adója is. 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, MEKH), felé határidőben történő fizetések teljesítését és a felvett hitelek tőke- és kamat törlesztését, továbbá a munkabérek kifizetését. Ez alapfeltétele a hitelképesség és a jó hírnév megőrzésének.

2011. második félévétől megkezdett költséghatékony, takarékos, ésszerű gazdálkodást tovább folytatva, munkánkat 2013. évben is ennek a szellemében végeztük, a tulajdonos Önkormányzattól (a korábbi vezetés gyakorlatától eltérően), pénzeszközt, finanszírozást nem kértünk.

Pénzügyi gazdálkodást nehezíti az a tény is, hogy a Kft. viseli a hulladékszolgáltatástól képviselő – testületi döntés alapján átadott hitel törlesztési és kamatfizetési kötelezettségeit is, mely döntés máig is negatív kihatással van Társaságunk gazdálkodására.

A KFT 2013-ban a minimálbér és a garantált bérminimum miatti bérfejlesztést végrehajtotta.

Az első félévben a KFT állandó munkaviszonyban lévő dolgozóinak statisztikai átlagléttszáma 2013. június 30. napján: 82 fő.

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 az önkormányzat határozata alapján.


Társaságunknál a mérleg fordulónapja: a tárgyév december 31, míg a mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő második hónap utolsó napja. Ebben a beszámolóban csak kalkulált tényadatokat tudnánk szerepeltetni időarányosan a tevékenységek eredményének meghatározásánál, mivel Társaságunk Számviteli politikájában csak év végi zárás szerepel. A fő tevékenységeink folyamatos teljesítésűek, elég nehéz kikövetkeztetni, hogy pld. mennyi vizet használtak el félévig. A június havi vízmérő olvasások július hóban történtek, a két havis vízdíj számlák (május-június) még jelenleg készülnek.

Kft. összesen (terv és kalkulált adatokon alapuló adatok):

	<u>árbevétel</u>	<u>költség</u>	<u>eredmény</u>
2013. terv	680.606	798.833	-118.227
2013. I félév	340.534	495.966	- 155.432

Társaságunk eredményét nagymértékben befolyásolja a víziközmű vagyron 2013. január 1. napi átháramlása az Önkormányzathoz. Társaságunknál az átháramló vagyron kivezetett értéke 152.899 eFt, míg a közműadó fél éves összege 10.173 eFt. Ezek mind – mind az eredményünket negatív irányban befolyásoló tényezők. Igaz, míg társaságunknál vagyronvesztés következett be, ezzel egyidejűleg az Önkormányzat vagyronának gyarapodása történt. Az átháramlott vagyron kivezetett összegét nem lehetett időarányosan figyelembe venni, mivel az átháramlás időpontja 2013. január 01. napja volt.

Csongrád, 2013. július 26.


Sipos László
ügyvezető

CSONGRÁDI VÍZ- ÉS SZÉNYVITELI SZOLGÁLTATÓ KFT.
6640 Csongrád, Erzsébet u. 25.
Telefon: 63/570-092
Szegvári és Vidéke Takarékszövetkezet
57200048-10006375
Adószám: 11703642-2-06