

*Csongrád Város
Polgármesterétől*

Keller



8.

Száma: FJL-59-3/2025
Témafelelős: Keller Ilonaé

**Előterjesztés
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. május 22-i ülésére**

Tárgy: A Csoterm Kft. 2025. évi üzleti tervének jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csoterm Kft. elkészítette a 2025. évi üzleti tervét, melyet az előterjesztés mellékleteként csatoltunk.

Az üzleti terv tartalmazza a hőtermelés szolgáltatással kapcsolatos gazdálkodási adatokat, bevételeket és ráfordításokat.

A Kft. egyéb tevékenységet nem folytat. A Kft. egyetlen vevője a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft., ezért a likviditás és a hitelszerződésben vállalt teljesítéséhez az árbevétel folyamatos beérkezése kiemelten fontos.

A Csoterm Kft tervezett anyagjellegű kiadásai alapvetően a 2024. év tervadatokkal egyezően kerültek számításra, személy jellegű kiadásai a minimálbér/garantált bérminimum emelkedésének hatásait követik le.

A Kft. 2025. évben 170.700 eFt árbevétellel, 7.100 eFt egyéb bevétellel és 168.471 eFt kiadással és 9.329 e Ft nyereséggel számol.

Az üzleti tervben szereplő számokat, a törvényi szabályozásokon túlmenően az időjárási tényezők és a végfelhasználók energia megtakarítási törekvéseinek eredménye is befolyásolják.

A Kft. Felügyelő Bizottsága a 2025. évi üzleti terv anyagát 2025. május 12-én tárgyalta és azt elfogadásra javasolja.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kft. taggyűlés megtartására online szavazás keretében kerül sor.

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

Határozati javaslat

Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „A Csoterm Kft. 2025. évi üzleti tervének jóváhagyása” tárgyú polgármesteri előterjesztést és az alábbi döntést hozza.

1.

A Képviselő-testület a Csoterm Kft-nek az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 2025. évi üzleti tervét elfogadásra javasolja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a taggyűlésen a fentiek szerint szavazzon.

Határidő: folyamatos

Felelős: Ádám Erika ügyvezető

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak:

1. A Képviselő-testület tagjai
2. Dr..Juhász László jegyző
3. Fejlesztési és Üzemeltetési Iroda és általa
4. Csoterm Kft.

Csongrád, 2025. május 14.



Bedő Tamás
polgármester

Statisztikai számjele: 14179019-3530-113-06

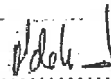
Cégjegyzék száma: 06-09-012036

Vállalkozás megnevezése: CSOTERM Termálrendszer Beruházó, Fejlesztő és Szolgáltató Kft.

Vállalkozás címe: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.

2025. évi üzleti terv

Csongrád, 2025. április 23.


Ádám Erika
ügyvezető

Név: CSOTERM Termálrendszer Beruházó, Fejlesztő és Szolgáltató Kft

Rövidített név: CSOTERM KFT.

Székhelye: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.

Cégjegyzékszám: 06-09-012036

Cégbejegyzés dátuma: 2008.03.03

Adószám: 14179019-2-06

A társaság tagja: Csongrád Város Önkormányzata, 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. (88%)
Carpa-VIS Geothermia Kft 1143 Budapest, Hungária krt. 83. (12%)

2024. évben is folytatódott a 2013. évben már elindított feladatok, folyamatok szabályozása, ésszerűsítések, költséghatékonyság irányában elkezdett feladatokat, irányokat visszük tovább, biztosítva a folytonosságot és a gazdaságos üzembiztos működést.

A törvényi változások miatt megvalósult „e-Közmű” használata, ennek elektronikus elérhetőségét biztosítani kellett a 2024.-as évben is, ennek költségeit is számításba vettük. Az „e-Közmű” a közművezetékek és nyomvonal jellegű építmények nyilvános adatainak egységes, elektronikus kezelésére szolgál.

Látni kell, hogy az üzleti tervben szereplő árakat a törvényi szabályozásokon túlmenő az időjárási körülmények (pld. a szolgáltatás területén az enyhe-, meleg-, hideg idő stb.) és a külső gazdasági körülmények, mind nemzetgazdasági, mind helyi és globális szinten is befolyásolják.

A termálvezeték azon szakaszát, melyen a műszaki hibák a téli szezonban egymást érték, és jelentős leállást eredményeztek a Gyöngyvirág utcától a tömbfűtőműig, a 2024. évben sikerült kicserélni. A 2025. évben a T-herm hosszú tengelyes szivattyú technológiához tartozó hosszú tengely cseréjét tervezzük önerőből, egy nagy teljesítményű aggregátor beszerzése is cél, mely az áramszünetek alatt, a folyamatos üzemműködést tudja biztosítani, valamint pályázati forrásból a bökényi társasházak közötti termálvezeték cseréjét tervezzük.

A KFT. által működtetett közművek

B-109-es jelű termálkút

A kút a Csongrád Város Önkormányzat tulajdona, mely után a Kft bérleti díja (12.000 e Ft+áfa /év) kellene a Kft-nek fizetnie, sajnos a likviditási helyzetünk miatt, a 2024. évben fél évet, tudott Cégünk rendezni, de több évnyi bérleti díjjal tartozik a bérbeadónak, a 2025.-évi üzleti tervnél terveztük ezen bérleti díj aktuális költségét, és terveink szerint annak fizetését is, így ezen tartozása a Cégnek már nem emelkedne a jövőben.

Szolgáltatási díjak:

A CSOTERM KFT. termelői árát a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szabályozza a 2012. november elsejétől lépett érvénybe, a Magyar Közlöny 178. számában jelent meg és a 14.számú melléklet tartalmazta először a kötött termelési árat 2.183 Ft/GJ+ÁFA összegben, azóta több változás is életbe lépett, jelenleg alkalmazott értékesítési ár: 4.527,- Ft/GJ+ÁFA.

CSOTERM KFT

értékesített GJ alakulása

év	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
GJ	49 949	52 627	68 914,60	60 204,70	49 862,10	49 789

év	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
GJ	44 361	44 451	38 902	38164,5	37 708,1

Az ármegállapítás lehetőségét a MEKH (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) gyakorolja. Az üzleti terv készítésekor a jelenleg érvényben lévő árral számoltunk.

Hőtermelés- szolgáltatás gazdálkodási adatok (eFt)

<u>Megnevezés</u>	<u>Árbevétel</u>	<u>Egyéb bevétel, pü.-i műv.bev. rendkívüli bev.</u>	<u>Költség, Ráfordítás, adók</u>	<u>Eredmény</u>
2024. terv	147.651	7.100	154.651	100
2024. tény	153.727	7.151	143.319	17.559
2025.terv	170.700	7.100	168.471	9.329

Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram fejlesztési hitel törlesztési ütemezése:

Hitel összege:	265.463.000,- Ft
Futamidő:	15 év + a hitelmoratórium időszaka
Devizanem:	HUF
Tőketörlesztés kezdete:	2013.11.01
Tőketörlesztés gyakorisága:	negyedévente
2025. évi tőketörlesztő részletek összesen:	20.000.000,- Ft
2025. évi várható kamat összesen:	9.750.500,- Ft
2025. 12.31.-én fennálló várható tőketartozás:	55.463.000,-

A Karbantartási felügyeletére, segítésére szerződést kötöttünk az időszakos tervszerű feladatokra, a Brunnen Hőtechnikai Kft-vel. Az üzemeltetést jelenleg a karbantartó szakmai irányítása mellett, saját magunk végezzük.

A CSOTERM KFT üzleti terv adatai:

e Ft-ban

		2024. terv	2024. tény	2025. terv.
Értékesített hőmennyiség	GJ	39.500	38.164,5	37.707
Értékesített hő egységára	Ft/GJ	3.738	3.738 és 4.527	4.527
Értékesítés nettó árbevétele összesen, értékesítói alapdíjjal együtt.	eFt	147.651	153.727	170.700
Egyéb bevétel	eFt	7.100	7.151	7.100
Anyag jellegű ráfordítások (vill.e.költség, igénybevett szolg: postaktg, bérleti díj, karbantartási ktg, vízkészlehaszn.díj, hatósági díjak, egyéb szolg. üzemeltetés,felügy.díj)	eFt	83.000	67.986	83.000
Személyi jellegű ráfordítások (bérktg, járulékok)	eFt	34.200	36.816	42.700
Értékcsökkenési leírás	eFt	23.800	23.684	28.200
Egyéb ráfordítások	eFt	3.000	3.781	4.400
Pénzügyi műveletek ráfordításai	eFt	10.651	10.473	9.751
Adófizetési kötelezettség	eFt		579	420
Hiteltörlesztés (kamat nélkül)	eFt	20.000	20.000	20.000

Bér és létszámgazdálkodás

2024. évi (tény) statisztikai létszám: 5 fő

2025. évi (tervezett) statisztikai létszám: 5 fő