



H.  
M.

Száma: 10-2765-2/2018.  
Témafelelős: Keller Ilona

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

Tárgy: A Csoterm Kft. 2018. évi üzleti tervének jóváhagyása

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Csoterm Kft. elkészítette a 2018. évi üzleti tervét, melyet az előterjesztés mellékleteként csatoltunk. Az üzleti terv tartalmazza a hőtermelés szolgáltatással kapcsolatos gazdálkodási adatokat, bevételeket és ráfordításokat, a jogszabályi követelmények és üzemfenntartás teljesítéséhez indokolt fejlesztéseket. A Kft. egyetlen vevője továbbra is a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. Az üzleti tervben szereplő számokat, a törvényi szabályozásokon túlmenően az időjárás is befolyásolják. A Kft. 2018. évben 84.300 eFt bevétellel, 70.600 eFt kiadással, és 17.200 eFt adózott eredménnyel számol. A Kft. Felügyelő Bizottsága az üzleti tervet 2018. április 27-én megtartott ülésén tárgyalta és elfogadásra javasolta.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kft. taggyűlés megtartására 2018. május 22-én kerül sor, ahol a határozati javaslatban foglaltak elfogadása a Képviselő-testület utólagos jóváhagyásával történik.

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. 2018. 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 2018. évi üzleti tervét elfogadja.

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, 2018. május 17.

  
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.**

## 2018. évi üzleti terv

Csongrád, 2018. április 19.

**CSOTERM KFT.**  
6640 Csongrád, Kossuth tér 7.  
Cégjegyzékszám: 06-09-012036  
Adószám: 14179019-2-06  
Bsz: 37200048-10049714



Ádám Erika

ügyvezető

Név: CSOTERM Termálrendszer Beruházó, Fejlesztő és Szolgáltató Kft

Rövidített név: CSOTERM KFT

Székhely: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.

Céggjegyzékszám: 06-09-012036

Cégbejegyzés dátuma: 2008.03.03.

Adószám: 14179019-2-06

A társaság tagja: Csongrád Város Önkormányzata, 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. (88%)

EU-TERM Kft, 1137 Budapest, Szt. István krt 18. 3. em 4. (12%)

2017. 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, az esetlegesen felmerülő garanciális és szavatossági igények érvényesítését.

A B-109 kút területére szükséges egy tárolásra alkalmas épület (épületrész) kialakítása, mivel a Kft-nek egyre több eszköze (szivattyúja, tartalék szivattyúja, csövek, vezetékek stb) van, ezek tárolása nem lehetséges az üzemelési épületben.

A törvényi változások miatt megvalósult „e-Közmű” használata, ennek elektronikus elérhetőségét biztosítani kell a 2018.-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 túlmenően 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 KFT. által működtetett közművek

B-109-es jelű termálkút.

A kút a Csongrád Város Önkormányzat tulajdona, mely után a KFT bérleti díjat (12.000 e Ft+áfa/év) fizet.

### 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.

Ft/GJ + áfa

CSOTERM KFT	2012. nov.- dec.	2013. - 2014. szept.	2014. okt. - 2015. szept.	2015. okt. – 2016. szept.	2016. okt.- 2017. szept.	2017. okt-től
Értékesítési ár	2.183	2.183	1.969	1.977	1.819	1.117

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)

Megnevezés	Árbevétel	Egyéb bevétel, pü.-i műv. bev, rendkívüli bev.	Költség, Ráfordítás, adók	Eredmény
2017. terv	120.300	1.794	97.488	24.606
2017. tény	94.791	3.587	75.936	22.442
2018. terv	84.300	3.500	70.600	17.200

A 2016. évben megtörtént a vízkészlet járulék jóváírása, ez a tényadatokat 15.937 e Ft-al pozitív irányba befolyásolta, a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft felé érvényesített távhővesztés számításánál figyelembe vételével a 2016.-évre számított összeg várhatóan: 26.487 e Ft lesz. Ennek kifizetése a 2018.-évet érinti, melyre az összeg nagyságrendje miatt részletfizetési megállapodást kell eszközölnünk a kezdeményezettnél.

### Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram fejlesztési hitel törlesztési ütemezése:

Hitel összege:	265.463.000,- Ft
Futamidő:	15 év
Devizanem:	HUF
Kamat:	6,7440 %
Tőketörlesztés kezdete:	2013.11.01
Tőketörlesztés gyakorisága:	negyedévente
2018. évi tőketörlesztő részletek összesen:	20.000.000,- Ft
2018. évi várható kamat összesen:	7.940.753,- FT
2018. 12.31.-én fennálló várható tőketartozás:	160.463.000,- Ft

A 2017. évben cégünk karbantartási szerződést kötött 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:

		2017. terv	2017. tény	2018. terv
Értékesített hőmennyiség	GJ	66 000	60 205	68 000
Értékesített hő egységára	Ft/GJ	1 819	1 819 és 1 117	1 117
Értékesítés nettó árbevétele	eFt	120 300	94 791	84 300
Egyéb bevétel	eFt	1 794	3 587	3 500
Anyag jellegű ráfordítások (vill.e. költség, igénybevett szolg: postaktg, bérleti díj, karbantartási ktg, vízkészlehaszn.díj, hatósági díjak, egyéb szolg. üzemeltetés, felügy.díj)	eFt	49 388	32 536	28 240
Személyi jellegű ráfordítások (bérktg, járulékok)	eFt	8 740	8 987	9 420
Értékcsökkenési leírás	eFt	23 200	23 859	22 400
Egyéb ráfordítások	eFt	3 200	2 109	2 200
Pénzügyi műveletek ráfordításai	eFt	8 840	8 274	7 940
Adófizetési kötelezettség	eFt	4 120	171	400
Hiteltörlesztés (kamat nélkül)	eFt	20 000	20 000	20 000

#### Bér és létszámgazdálkodás

2017. évi (tény) statisztikai létszám: 4 fő

A készenléti szolgálatot részmunkaidős dolgozókkal biztosítottuk, így a KEOP-4.2.0/B/09-2009-0001 projekt vállalási adatai teljesítettük.

2018. évi (tervezett) statisztikai létszám: 4 fő

A 2018.-os évben a cél a gazdaságos működtetés mellett a vállalási adatok teljesítése.