

Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft.

4700 Mátészalka

Munkácsy u. 17.

Szám: 282/2013.

## ELŐTERJESZTÉS

### Mátészalka Város Képviselő Testületéhez

A Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft 2013. évi üzleti tervéről

Tisztelt Képviselő Testület!

A Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. elkészítette a 2013. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét.

A terv készítésénél a három legnagyobb kiadást jelentő tételek tervezése a legfontosabb. Ezek közül kiemelkedik a földgáz várható költségének tervezése. Az előző évtől eltérően a cégnek jelenleg nincs jelentős tartozása egyik beszállítója felé sem, ezért komolyabb versenyeztetésben bízunk. A gázárak számításánál az USD árfolyamát 232Ft-tal, az Euro árfolyamát pedig 302Ft-tal vettük figyelembe.

A biokazán üzemeltetésével kapcsolatosan történtek előrelépések az elmúlt évekhez képest. Sikerült az tüzelőanyag ellátás biztonságát növeljük helyi beszállító alkalmazásával. A tervben tovább szeretnénk csökkenteni a külföldi beszállító arányát a belföldiek javára. Tehetjük mindezt azért is, mert cégünk likviditási helyzete javul, így egyre inkább föl tudjuk vállalni a belföldi beszerzéssel járó adóterheket is. A belföldi beszállításból származó fa apríték áránál csökkenésre számítunk az elmúlt évhez viszonyítva. A brikett beszerzésénél valószínűleg nem tudjuk újra elérni az idei 105 Eurós szintet, ezért is csökkentenénk a brikett részarányát. A

brikett költségtervezésénél 110 Eurós beszerzési árral számoltunk, szintén 302Ft-os árfolyam szinten.

Az elektromos áram tekintetében mind a hőközpontoknál, mind a fűtőműnél 19,10Ft/kWh árral számolhatunk a tavalyi ár megtartását jelenti. A 2014-es évre vonatkozó versenyztetést az év második felében tervezzük elvégezni.

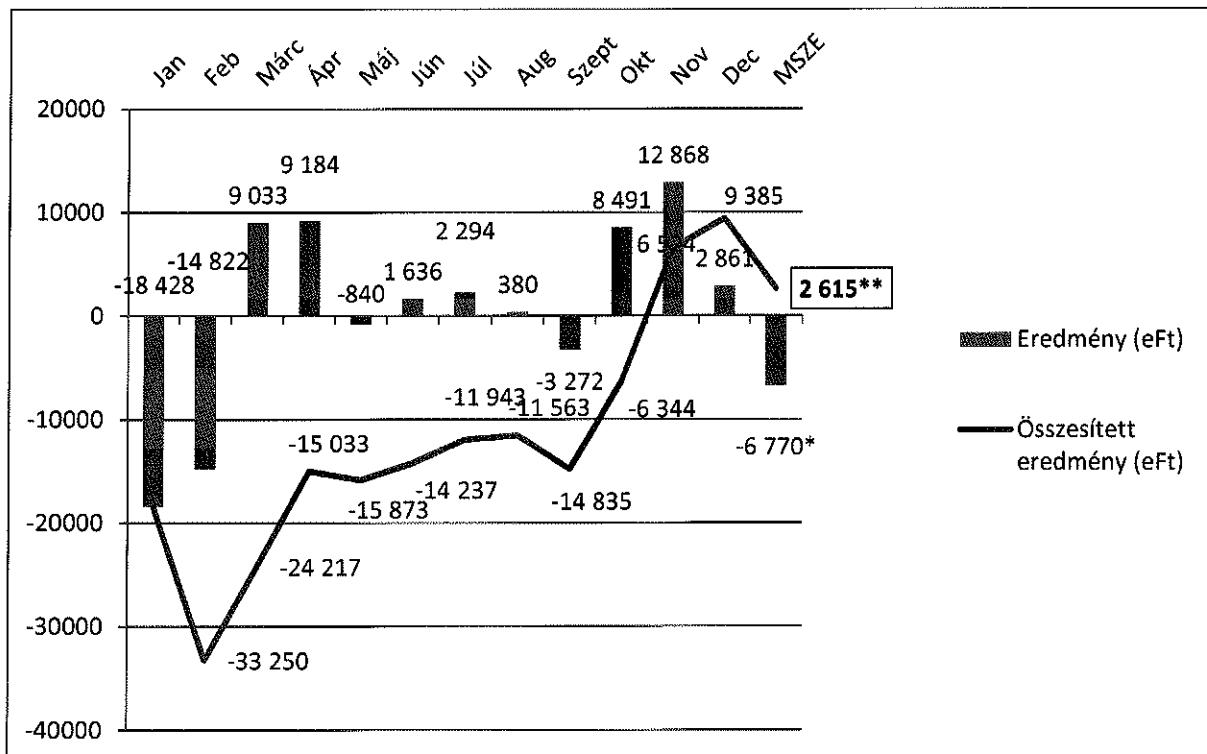
További fontos tényező a gázmotor nyári üzemeltetése. Az elmúlt évben sikerült olyan egyezményt kötnünk a Dalkia Zrt.-vel, melynek keretén belül szüneteltették a gázmotor üzemeltetését a nyár három hónapjában. Ennek köszönhetően nem volt veszteséges a nyári üzemmenetünk. Idén még fontosabb lenne a gázmotor üzemszünete, hiszen a Dalkia Zrt.-től vásárolt hő ára a tavalyi 3998FT/GJ-ról 5239Ft/GJ-ra emelkedett.

Bevételi oldalról a következő tényezőket kellett figyelembe vennünk. Az első tényező a 2013. január 1.-től életbe lépett lakossági rezsicsökkentés, amely érintette a lakossági hődíjakat és alapdíjakat egyaránt. A lakosságnak értékesített hő után kompenzációban részesül a Szalkatávhő Kft, melynek mértéke 2502Ft/GJ. Mátészalkának a vásárolt hő után jelenleg nem jár támogatás.

Tisztelt Képviselő Testület!

A 2013. évi üzleti terv elkészítésénél a mai napig ismertté vált gazdasági, pénzügyi környezetben beállt változásokat, valamint az előző évek tény adatait vettük alapul.

#### A Szalkatávhő Kft eredménylebontása 2012.



\*Lejárt tartozások kivezetése

\*\* Mérleg szerinti eredmény

	2012 terv	2012 tény	Különbözet	terv/tény (%)	2013 terv
Gázenergia	140 456	139 289	-1 167	-0,83	138 321
Vásárolt hő	64 832	58 665	-6 167	-9,51	91 526
Villamos energia	16 569	15 179	-1 390	-8,39	13 072
Brikett	92 384	110 197	17 813	19,28	67 337
<b>Össz energiaktg.</b>	<b>314 241</b>	<b>323 330</b>	<b>9 089</b>	<b>2,89</b>	<b>310 256</b>
Egyéb	7 000	7 765	765	10,93	8 000
Üzemanyag	1 550	1 149	-401	-25,87	1 500
Igénybevett szolg.	13 500	19 187	5 687	42,13	21 000
Egyéb szolgáltatások	9 000	4 108	-4 892	-54,36	4 300
Közvetített szolg. ELÁBÉ	600	100	-500	-83,33	200
<b>Anyagi jell. Ráfordítások</b>	<b>345 891</b>	<b>355 639</b>	<b>9 748</b>	<b>2,82</b>	<b>345 256</b>
Bér	40 288	41 307	1 019	2,53	45 000
Személyi jell. Egyéb kifizetés	6 250	7 482	1 232	19,71	8 000
Bérfelrakások	11 235	10 615	-620	-5,52	11 000
<b>Össz. Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>57 773</b>	<b>59 404</b>	<b>1 631</b>	<b>2,82</b>	<b>64 000</b>
<b>Értékcsökkenés</b>	<b>46 100</b>	<b>45 467</b>	<b>-633</b>	<b>-1,37</b>	<b>45 000</b>
Egyéb ráfordítások	38 000	39 041	1 041	2,74	40 000
Pénzügyi műveletek ráfordításai	400	870	470	117,50	400
Rendkívüli ráfordítások	650	100	-550	-84,62	200
<b>Összes ráfordítás</b>	<b>488 814</b>	<b>500 521</b>	<b>11 707</b>	<b>2,39</b>	<b>494 856</b>
Bevételek	415 726	402 455	-13 271	-3,19	400 440
Saját előállítású eszközök	180	0	-180	100,00	200
Egyéb bevételek	45 200	69 568	24 368	100,00	70 000
Halasztott bevételek	31 091	30 074	-1 017	-3,27	32 000
Pénzügyi műveletek bevételei	600	1 039	439	100,00	1 200
<b>Összes bevétel</b>	<b>492 797</b>	<b>503 136</b>	<b>10 339</b>	<b>2,10</b>	<b>503 840</b>
Lejárt tartozások kivezetése	-1 500	-6 770	-5 270	351,33	-5 000
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>2 483</b>	<b>2 615</b>	<b>132</b>	<b>5,32</b>	<b>3 984</b>

Az üzleti terv összesített számadatait a csatolt melléklet tartalmazza. Tartalmazza továbbá a tüzelőanyagok és villamos energia felhasználásának terv-tény adatait az elmúlt évre vonatkozóan, továbbá a terv adatokat a 2013-as évre.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy az előterjesztést a csatolt határozat-tervezet szerint fogadja el.

**MÁTÉSZALKAI**  
**TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.**  
Mátészalka, Munkácsy út 17.  
Dankó Attila  
Ügyvezető

Mátészalka, 2013. április 11.

**HATÁROZAT-TERVEZET**  
**MÁTÉSZALKA VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK**

...../2013 (.....) számú

**HATÁROZATA**

a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 2013. évi üzleti tervéről

**A Képviselő Testület**

- A Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft üzleti tervét 494 856eFt költséggel, és 503 840eFt bevétellel **jóváhagyja**.
- A költségek és bevételek különbözetéből származó 3 984eFt eredményt a távhőrendszer fejlesztésére kell fordítani.

Szabó István  
Polgármester

Takács Csaba  
Jegyző

Mátészalka, 2013. április 25.

# **SZALKATÁVHŐ**

**ÜZLETI TERV**

**MÁTÉSZALKAI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.**

**2013. GAZDASÁGI ÉVRE**

**Készítette: Dankó Attila ügyvezető**

**Mátészalka, Munkácsy M. u. 17.**

A SZALKATÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERVE 2013 ÉVRE

**KÖLTSÉGNEMEK**

**KÖLTSÉGEK**

(eFt)

**RÉSZARÁNY (%)**

**Energia- anyag- és igénybevett szolgáltatások költségei**

Tüzelőanyag	297 184	60,1%
Villamos energia	13 072	2,6%
Víz- csatornadíj, igénybevett szolg.	25 500	5,2%
<b>Összesen:</b>	<b>335 756</b>	<b>67,8%</b>

**Munkabér és közterhei**

Munkabér	45 000	9,1%
Egyéb személyi és kiegészítő fizetések	8 000	1,6%
TB, munkaadói és egészségügyi járulék	11 000	2,2%
<b>Összesen:</b>	<b>64 000</b>	<b>12,9%</b>

**Egyéb költségek**

Működési és fenntartási	9 500	1,9%
Egyéb költségek	40 600	8,2%
Amortizáció	45 000	9,1%
<b>Összesen:</b>	<b>95 100</b>	<b>19,2%</b>

<b>Költségek mindösszesen:</b>	<b>494 856</b>	<b>100%</b>
--------------------------------	----------------	-------------

<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>503 840</b>	<b>100%</b>
--------------------------------	----------------	-------------

Lejárt tartozások kivezetése: -5 000

**Eredmény: 3 984**

Tüzelőanyagok és vill. Energia költségek 2012 tény

2012	Szum	Földgáz	Brikett	Gázmotor	Apriték	Áram	Hődíj	Egyenleg
január	57 660	29 973	19 849	7 344	494	2 093	44 687	-12973,1
február	57 150	37 483	7 510	7 988	4 169	2 277	38 962	-18187,8
március	34 951	11 494	11 517	7 500	4 440	1 796	43 017	8066,251
április	15 707	4 898	5 278	1 799	3 732	1 543	23 860	8152,97
május	8 578	2 133	3 765	2 143	537	1 211	4 858	-3720,09
június	5 610	1 915	3 653	41	0	968	4 477	-1132,54
július	7 738	2 209	5 528	0	0	404	7 154	-583,903
augusztus	6 301	2 225	1 215	0	2 861	780	4 550	-1751,62
szeptember	9 838	5 180	0	4 658	0	258	4 537	-5301,43
október	18 265	4 095	3 987	6 849	3 334	1 007	24 311	6045,684
november	40 447	14 424	13 654	9 965	2 404	1 332	39 401	-1045,88
december	45 908	23 258	10 129	10 378	2 143	1 510	39 229	-6 679
	<b>308151,1</b>	<b>139289,2</b>	<b>86083,28</b>	<b>58665,28</b>	<b>24113,41</b>	<b>15179,01</b>	<b>279040,9</b>	<b>-29110,3</b>

Tüzelőanyagok és vill. Energia költségek 2013 terv (jan.-feb. tény)

2013	Szum	Földgáz	Brikett	Gázmotor	Apriték	Áram	Hődíj	Egyenleg
január	52 884	27 321	8 747	12 526	4 290	1 272	31 651	-21 233
február	51 300	28 000	4 300	13 000	6 000	1 300	40 399	-10 901
március	35 000	16 000	3 000	10 000	6 000	1 300	37 118	2 118
április	16 000	6 000	0	10 000	0	1 100	23 700	7 700
május	10 000	5 000	0	5 000	0	900	3 700	-6 300
június	3 000	0	0	0	3 000	900	3 700	700
július	3 000	0	0	0	3 000	900	7 000	4 000
augusztus	3 000	0	0	0	3 000	900	3 700	700
szeptember	10 000	5 000	0	5 000	0	900	3 700	-6 300
október	22 000	6 000	0	10 000	6 000	1 000	28 700	6 700
november	43 000	20 000	0	13 000	10 000	1 300	35 700	-7 300
december	48 000	25 000	0	13 000	10 000	1 300	40 700	-7 300
	<b>297 184</b>	<b>138 321</b>	<b>16 047</b>	<b>91 526</b>	<b>51 290</b>	<b>13 072</b>	<b>259 768</b>	<b>-37 416</b>

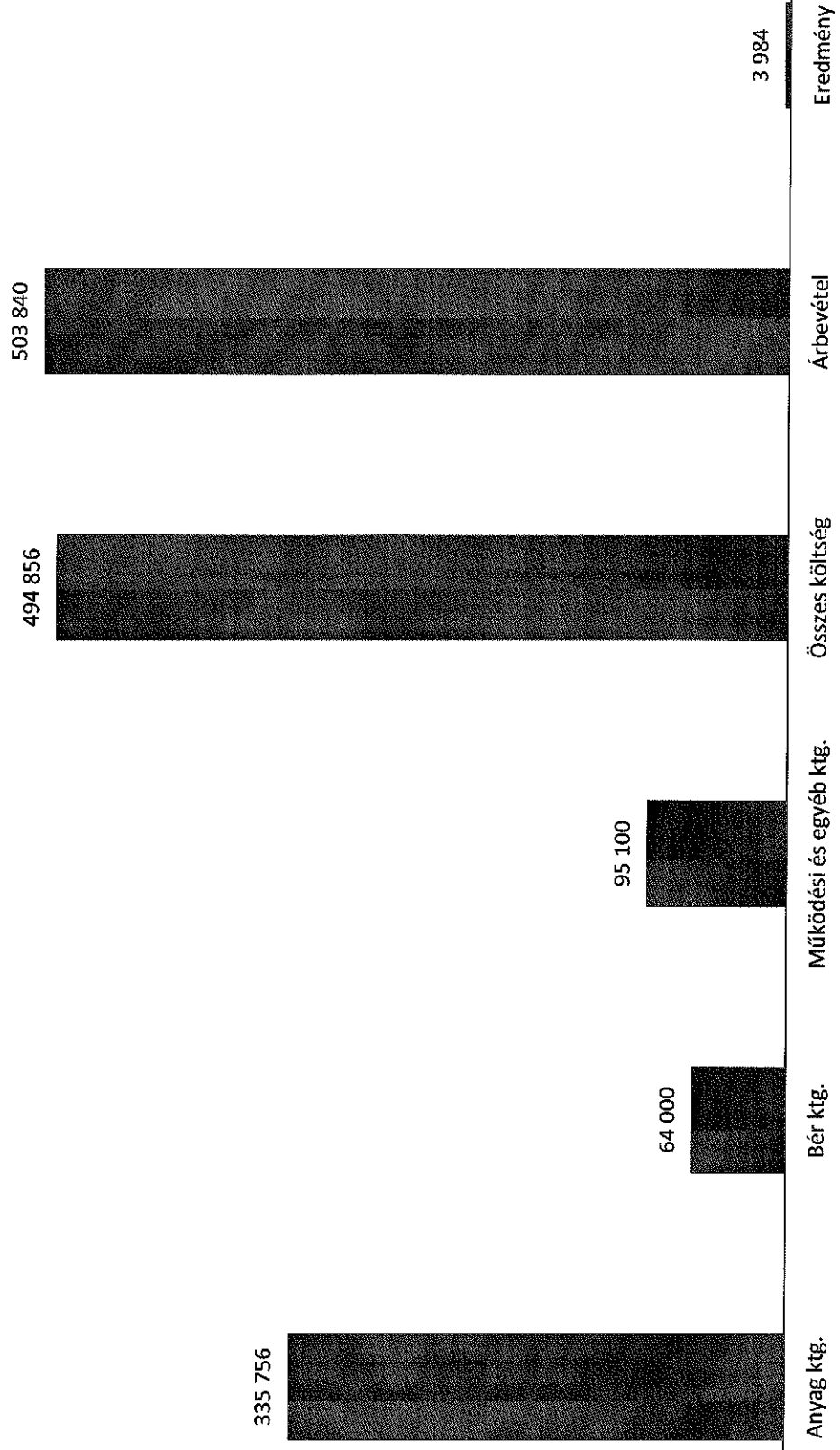
Árbevételek terv 2013. (jan.-márc. tény)

	Alapdíj (eFt)	Fűtés hődíj (eFt)	HMV hődíj (eFt)	Összesen (eFt)
Január	10 056	31 598	53	41 707
Február	10 056	36 872	3 527	50 455
Március	10 056	33 438	3 680	47 174
Április	10 056	20 000	3 700	33 756
Május	10 056	0	3 700	13 756
Június	10 056	0	3 700	13 756
Július	10 056	2 000	5 000	17 056
Augusztus	10 056	0	3 700	13 756
Szeptember	10 056	0	3 700	13 756
Október	10 056	25 000	3 700	38 756
November	10 056	32 000	3 700	45 756
December	10 056	37 000	3 700	50 756
Összesen:	120 672	217 908	41 860	380 440
Egyéb árbevétel:				20 000
<b>Árbevétel:</b>				<b>400 440</b>

	2012 terv	2012 tény	Különbözet	terv/tény (%)	2013 terv
Gázenergia	140 456	139 289	-1 167	-0,83	138 321
Vásárolt hő	64 832	58 665	-6 167	-9,51	91 526
Villamos energia	16 569	15 179	-1 390	-8,39	13 072
Brikett	92 384	110 197	17 813	19,28	67 337
<b>Össz energiaktg.</b>	<b>314 241</b>	<b>323 330</b>	<b>9 089</b>	<b>2,89</b>	<b>310 256</b>
Egyéb	7 000	7 765	765	10,93	8 000
Üzemanyag	1 550	1 149	-401	-25,87	1 500
Igénybevett szolg.	13 500	19 187	5 687	42,13	21 000
Egyéb szolgáltatások	9 000	4 108	-4 892	-54,36	4 300
Közvetített szolg. ELÁBÉ	600	100	-500	-83,33	200
<b>Anyagi jell. Ráfordítások</b>	<b>345 891</b>	<b>355 639</b>	<b>9 748</b>	<b>2,82</b>	<b>345 256</b>
Bér	40 288	41 307	1 019	2,53	45 000
Személyi jell. Egyéb kifizetés	6 250	7 482	1 232	19,71	8 000
Bérfelrakások	11 235	10 615	-620	-5,52	11 000
<b>Össz. Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>57 773</b>	<b>59 404</b>	<b>1 631</b>	<b>2,82</b>	<b>64 000</b>
<b>Értékcsökkenés</b>	<b>46 100</b>	<b>45 467</b>	<b>-633</b>	<b>-1,37</b>	<b>45 000</b>
Egyéb ráfordítások	38 000	39 041	1 041	2,74	40 000
Pénzügyi műveletek ráfordításai	400	870	470	117,50	400
Rendkívüli ráfordítások	650	100	-550	-84,62	200
<b>Összes ráfordítás</b>	<b>488 814</b>	<b>500 521</b>	<b>11 707</b>	<b>2,39</b>	<b>494 856</b>
Bevételek	415 726	402 455	-13 271	-3,19	400 440
Saját előállítású eszközök	180	0	-180	100,00	200
Egyéb bevételek	45 200	69 568	24 368	100,00	70 000
Halasztott bevételek	31 091	30 074	-1 017	-3,27	32 000
Pénzügyi műveletek bevételei	600	1 039	439	100,00	1 200
<b>Összes bevétel</b>	<b>492 797</b>	<b>503 136</b>	<b>10 339</b>	<b>2,10</b>	<b>503 840</b>
Lejárt tartozások kivezetése	-1 500	-6 770	-5 270	351,33	-5 000
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>2 483</b>	<b>2 615</b>	<b>132</b>	<b>5,32</b>	<b>3 984</b>



Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 2012. évi üzleti terv  
 főadatok eft.-ban



**Felügyelő Bizottsági Jelentés**  
**a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 2013. évi**  
**gazdálkodásáról szóló éves beszámolóról**

A Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága a 2013. április 15.-i ülésén megtárgyalta Dankó Attila ügyvezető előterjesztését a cég 2013. évi üzleti tervéről.

A Felügyelő Bizottság a tervet javasolja a Képviselő Testület részére jóváhagyni, az alábbi főadatokkal:

Költségek = 494 856 eFt

Bevételek = 503 840 eFt

Eredmény = 3 984 eFt

A Felügyelő bizottság javasolja a Képviselő Testület számára, hogy az eredményt a távhőszolgáltatási rendszer fejlesztésére fordítsa.

Mátészalka, 2013. április 15.

  
**Hernyák Ernő**  
Felügyelő Bizottság Elnöke

## VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

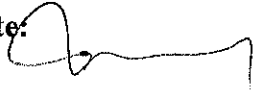

**ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA:**

Előterjesztés a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 2013. évi üzleti tervéről  
282/2013.

Előterjesztés készítéséért felelős: Dankó Attila ügyvezető

Dr. Hadi Éva irodavezető

### Előterjesztés véleményezése:

<b>NÉV:</b> HIRSCHMANNÉ MAROSI ANNA PÉNZÜGYI IRÓDVEZETŐ	<b>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</b> Az irat tartalommal jóváhagyása a költségvetés készítését követően.
<b>NÉV:</b>	<b>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</b>
<b>NÉV:</b>	<b>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</b>
<b>NÉV:</b>	<b>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</b>
<b>NÉV:</b>	<b>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</b>
<b>NÉV:</b>	<b>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</b>
<b>NÉV:</b>	<b>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</b>
<b>NÉV:</b>	<b>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</b>
<b>Előterjesztést ellenőrizte:</b> 	<b>Előterjesztést jóváhagyta:</b> 
<b>Ellenőrzés időpontja:</b> 2013. április 18.	