

# **SZALKATÁVHŐ**

## **ÜZLETI TERV**

### **MÁTÉSZALKAI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.**

#### **2018. GAZDASÁGI ÉVRE**

Mátészalkai Polgármesteri Hivatal 4701 Mátészalka, Hősök tere 9. Pf. 31	
Iktatva:	2018 -05- 24
Szám:	2946/2018
Ügyintéző: dr. Márton A	Melléklet:

**Készítette: Dankó Attila ügyvezető**

**Mátészalka, Munkácsy M. u. 17.**

# **SZALKATÁVHŐ**

Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft.  
4700 Mátészalka  
Munkácsy u. 17.

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **Mátészalka Város Képviselő Testületéhez**

A Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft 2018. évi üzleti tervéről

Tisztelt Képviselő Testület!

A Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. elkészítette a 2018. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét.

A terv alapjául az előző gazdasági év eredményei, valamint a várható energia- és bérköltségek szolgálnak. A terv készítésénél figyelembe kellett vennünk a minimálbérre és garantált bérminimumra vonatkozó rendeleteket, a növekvő gázárakat, valamint az évről-évre csökkenő tendenciát mutató állami támogatást. A terv első három hónapjára vonatkozó adatok tényadatok.

#### **Tüzelőanyag költségek:**

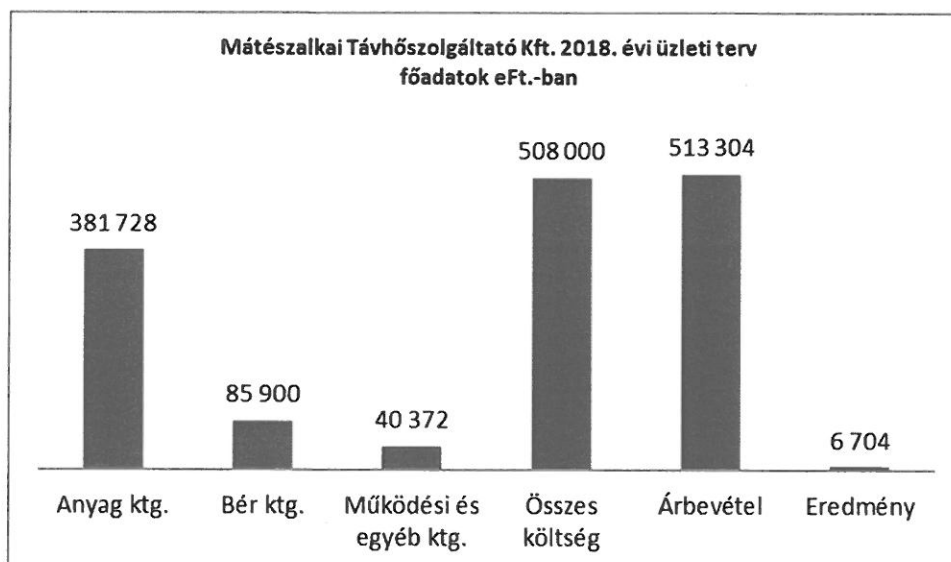
A földgáz beszerzését idén is egy alkuszcégen keresztül tervezzük lebonyolítani. Az alkuszcég megbízásának előnye, hogy nagyobb vásárlóerőt tud képviselni, mint a Szalkatávhő Kft. egymagában. A megvásárolni tervezett földgáz molekulaárában növekedéssel számolhatunk. Az előző évben már fix árfolyammal rendelkező gázszerződést sikerült kötnünk, amely igen jól tervezhető. Idén a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal ajánlása szerint tőzsdei árképzéssel köthetünk földgáz szolgáltatási szerződést, amely jelentős bizonytalanságot jelent a gázköltségek kalkulációjánál.

A biokazán tüzelőanyag ellátásánál a fa apríték áránál minimális emelkedésre számítunk, a brikett áránál nem számítunk emelkedésre.

#### **Személyi jellegű költségek:**

A Szalkatávhő Kft. alkalmazotti létszáma 18 fő, létszám bővítéssel, leépítéssel és átszervezéssel nem számolhatunk, viszont figyelembe kellett vennünk a megemelkedett minimálbér és garantált bérminimum szinteket.

Az üzleti terv főbb adatait az alábbi grafikon ábrázolja:



Mátészalka, 2018. május 23.

Dankó Attila  
Ügyvezető

**MÁTÉSZALKAI  
TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT**  
Mátészalka, Munkácsy út 17.

## A Szalkatávhó Kft. Üzleti Terve 2018. évre

### Energia költségek 2017 tény

2017	Sum tüzelő	Földgáz	Brikett	Gázmotor	Apríték	Áram	Víz
január	49 016	25 585	10 125	4 147	9 159	1 627	1 353
február	31 021	22 028	1 781	342	6 870	1 576	1 890
március	30 709	15 898	9 948	0	4 863	1 311	1 182
április	21 132	15 140	3 541	0	2 451	1 355	1 347
május	9 044	3 469	456	0	5 119	716	1 795
június	10 365	2 115	0	0	8 250	718	903
július	9 757	1 899	0	0	7 858	769	-18
augusztus	9 758	1 336	0	0	8 422	1 041	583
szeptember	10 756	2 008	228	0	8 520	1 691	763
október	21 967	4 307	456	7 381	9 823	118	940
november	29 922	5 727	3 629	11 028	9 538	1 080	908
december	38 233	13 004	4 481	11 070	9 678	3 065	1 975
	271 680	112 516	34 645	33 968	90 551	15 067	13 621

### Energia költségek 2018 terv

2018	Sum tüzelő	Földgáz	Brikett	Gázmotor	Apríték	Áram	Víz
január	54 054	11 312	16 954	10 940	14 848	1 909	1 206
február	48 681	8 962	15 329	9 739	14 651	1 300	943
március	48 860	8 659	14 635	10 997	14 569	387	822
április	29 040	13 111	11 620	0	4 309	1 651	995
május	8 150	3 150	0	0	5 000	1 400	920
június	5 849	1 849	0	0	4 000	1 400	920
július	4 849	1 849	0	0	3 000	1 400	920
augusztus	4 849	1 849	0	0	3 000	1 400	920
szeptember	4 849	1 849	0	0	3 000	1 400	920
október	34 700	15 000	3 000	9 700	7 000	1 400	920
november	37 700	17 000	4 000	9 700	7 000	1 400	1 000
december	37 700	17 000	4 000	9 700	7 000	1 400	1 000
	319 281	101 590	69 538	60 776	87 377	16 447	11 486

### Árbevételek terv 2018

	Alapdíj (eFt)	Fűtés hődíj (eFt)	HMV hődíj (eFt)	Összesen (eFt)
Január	9 621	30 101	1 852	41 574
Február	9 621	31 118	2 899	43 638
Március	9 621	31 073	2 931	43 625
Április	9 621	15 533	2 945	28 099
Május	9 621	0	2 700	12 321
Június	9 621	0	2 600	12 221
Július	9 621	0	2 600	12 221
Augusztus	9 621	0	2 600	12 221
Szeptember	9 621	0	2 600	12 221
Október	9 621	15 000	2 700	27 321
November	9 621	25 000	2 800	37 421
December	9 621	28 000	2 800	40 421
Összesen:	115 452	175 825	32 027	323 304
Egyéb árbevétel:				40 000
<b>Árbevétel:</b>				<b>363 304</b>

<b>Eredménykimutatás</b> <b>2017 terv-tény, 2018 terv</b>		2017 terv	2017 tény	Különbö zet	Eltérés (%)	2018 terv
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	375 868	441 252	65 384	-17,4%	363 304
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,0%	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor)	375 868	441 252	65 384	-17,4%	363 304
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0,0%	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0,0%	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,0%	0
III.	Egyéb bevételek	150 000	145 591	-4 409	2,9%	150 000
III.a.	ebből: visszaírt értékvesztés	40 000	58 214	18 214	-45,5%	60 000
05.	Anyagköltség	300 000	311 312	-11 312	-3,8%	290 000
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	25 000	22 477	2 523	10,1%	23 000
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 000	6 374	-3 374	-112,5%	3 000
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	53 813	-53 813	100,0%	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	20 000	19 677	323	1,6%	20 000
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok)	348 000	413 653	-65 653	-18,9%	336 000
10.	Béreköltség	58 700	61 421	-2 721	-4,6%	63 900
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 530	6 791	2 739	28,7%	7 000
12.	Bérfelrakások	15 000	14 295	705	4,7%	15 000
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok)	83 230	82 507	723	0,9%	83 000
VI.	Értékcsökkenési leírás	16 500	20 742	-4 242	-25,7%	21 000
VII.	Egyéb ráfordítások	65 000	67 861	-2 861	-4,4%	65 000
VII.a.	ebből: értékvesztés	60 000	59 942	58	0,1%	60 000
A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>13 138</b>	<b>2 080</b>	<b>11 058</b>	<b>84,2%</b>	<b>8 304</b>
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0,0%	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0,0%	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0	0,0%	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	134	-134	100,0%	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	150	0	150	100,0%	0
17.a.	ebből: értékelési különbözet	150	0	150	100,0%	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13-17. sorok)	150	134	16	10,7%	0
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0	0,0%	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	87	-87	100,0%	0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0,0%	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	700	42	658	94,0%	100
21.a.	ebből: értékelési különbözet	700	42	658	94,0%	100
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21. sor)	700	129	571	81,6%	100
B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)</b>	<b>-550</b>	<b>5</b>	<b>-555</b>	<b>100,9%</b>	<b>-100</b>
C.	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B. sor)</b>	<b>12 588</b>	<b>2 085</b>	<b>10 503</b>	<b>83,4%</b>	<b>8 204</b>
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0	100,0%	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	100,0%	0
D.	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>
E.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+-D. sor)</b>	<b>12 588</b>	<b>2 085</b>	<b>10 503</b>	<b>83,4%</b>	<b>8 204</b>
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	1 057	-1 057	100,0%	1 500
F.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII. sor)</b>	<b>12 588</b>	<b>1 028</b>	<b>11 560</b>	<b>91,8%</b>	<b>6 704</b>
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0	0	0,0%	0
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0	0	0,0%	0
G.	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+22-23. sor)</b>	<b>12 588</b>	<b>1 028</b>	<b>11 560</b>	<b>91,8%</b>	<b>6 704</b>

HATÁROZAT-TERVEZET

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

/2018 (V. ....) Kt. számú

HATÁROZATA

**a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 2018. évi üzleti tervéről**

**A Képviselő Testület**

A Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft 2018. évi üzleti tervét az előterjesztésnek megfelelően 513 304 eFt bevételi, valamint 506 600 eFt kiadási főösszeggel, illetve 6 704 eFt mérleg szerinti eredménnyel **jóváhagyja.**

Mátészalka, 2018. május .....

Dr. Hanusi Péter  
polgármester

Dr. Takács Csaba  
jegyző

# VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 2946/2018.  
Előterjesztés a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft 2018. évi üzleti tervéről

Előterjesztés készítéséért felelős(ök): Dankó Attila ügyvezető  
Potosné Dr. Kovács Zsuzsanna aljegyző

## Előterjesztés véleményezése:

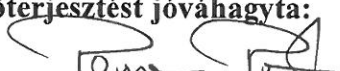
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

Előterjesztést ellenőrizte:



Ellenőrzés időpontja: 2018. május 23.....

Előterjesztést jóváhagyta:



2018. május.....