

SZALKATÁVHŐ

Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft.
4700 Mátészalka
Munkácsy u. 17.
Tel.: +3644/502-544
Fax: +3644/500-039
szalkatavho@szalkatavho.hu
www.szalkatavho.hu

2023 MÁJ 17.



E: 105HH/23.

Mátészalkai Polgármesteri Hivatal 4701 Mátészalka, Hősök tere 9. Pf. 31	
Iktatva:	2023 MÁJ 17.
Szám:	2470 - 1 / 23
Melléklet:	Ügyintéző: BJ

Előterjesztés

a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 2023. évi üzleti tervéről



Tisztelt Képviselő-testület!

A Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft-t 1993. 10. 01-én jegyezte be a cégbíróság, így a gazdasági társaságunk idén ünnepli 30. évfordulóját. Maga a távhőszolgáltatás Mátészalkán az 1970-es évek első felében indult a Váci Mihály utcai 2-12. szám alatti társasházak fűtésével. Pontos időponttal nem rendelkezünk, de maga a távfűtés cca 50 éves a városunkban. Ezen jeles évfordulónkról meg kívánunk emlékezni valamilyen formában az ősz folyamán.

Jelenleg már az 1980-as évek közepétől 1775 lakossági fogyasztót, 15 különkezelt intézményt és 4 egyéb fogyasztót látunk el a Munkácsy utcai központból, ahonnan kiindulva 6,2 kilométer hosszan primer hővezeték csatlakozik a város különböző pontjain lévő 24 hőközponthoz. A központunkban 4 db különböző teljesítményű földgáztüzelésű kazán található, melyből 1 teljesen új, 2022 őszén beszerzett. E mellett rendelkezünk 1 teljes felújítást/rekonstrukciót igénylő biomassza kazánnal és a Veolia Energia Zrt. által üzemeltetett gázmotorral, mely a villamosenergia termelés által keletkező hőjét adja a város fűtésére. 2020. októbere óta a város szélén fúrt 1200 mély termálkútból a Geotherm-FIRE Kft. a 7 legnagyobb hőközpontunkba szolgáltatja a termálvíz adta hőt a fűtési idényben, ezen időszakon kívül pedig egymaga ellátja a város melegvíz előállításához szükséges hőigényt.

A tevékenységünket 20 fővel látjuk el, melyből 8-an kazánfűtők, 5-en karbantartók, 6-an irodai tevékenységet látnak el, melyből 2-en részmunkaidőben foglalkoztatottak és rendelkezünk egy részmunkaidős takarítónővel. 2024. tavaszán 3 egymást követő hónapban 3 hosszú időt, akár több évtizedet is itt töltött kazánfűtő kollégánk éri el a nyugdíjkorhatárt, akik pótlását már ezen év végén meg kell kezdenünk. Azt követő két évben, pedig szintén két tapasztalt karbantartó kolléga éri el a nyugdíjkorhatárt. Elsődleges célunk a felhalmozott tapasztalat miatt a továbbfoglalkoztatás a kollégák esetében, karbantartóknál esetlegesen akár részmunkaidőben is.

A piacunk stabil, elkerült a több távhőt is érintő tavaly őszi, jellemzően kisvállalkozói leválási hullám minket. A hálózat adottságaiból kifolyólag nagy volumenű új fogyasztó bekapcsolása nem is lehetséges nagy összegű (több milliárd Ft) beruházás nélkül. Jelenleg az ellátási területünkkel közvetlen szomszédos telken megvalósuló 20 db új, társasházi lakás esetében vizsgáljuk a távfűtés és melegvízellátás kiépítésének a lehetőségét a beruházóval közösen.

A Kft. 2023. évre külön fejlesztési tervet készített, így a megvalósítandó feladatinkat itt csak felsorolás szintjén részletezem:

- biomassza kazán felújítása/rekonstrukciója
- megkezdett szekunder csőhálózatok cseréje igazodva a városi útburkolat rekonstrukciókhoz
- közreműködés a geotermális rendszer továbbfejlesztésében

- villamosenergia felhasználás csökkentése 2 kisebb napelem rendszerrel

2022. tavaszától elérhető a weboldalunkon regisztrált fogyasztóink körében a digitálisan előállított e-számla lehetősége. Valamint e-számla nélkül is lehetséges ezen a felületen keresztül a bankkártyával történő szolgáltatási díj kiegyenlítése. Mind a regisztrált ügyfélkört és az e-számlával rendelkezőket is méri a szolgáltatónk, és a hasonló tevékenységet végző ügyfélkörben %-os arányú listát is a rendelkezésünkre bocsát. Mindkét mutatóban sikerült az elmúlt egy év alatt középmezőnybe érni. Az ügyfélszolgálatot vezető, ezen mutatókat a szíven viselő kollégánknak több ösztönző tevékenységet is folytat folyamatosan. Minden szolgáltatás átírásakor részletes tájékoztatót ad át papíron és nyújt szóban is. Jelenleg a számlát tartalmazó borítékra helyeztettünk figyelemfelhívást a regisztrációra és az e-számla lehetőségére.

Közüzemi szolgáltatók egyik legnagyobb kihívása a vevői kintlévőségek kezelése. 2021-2022-től bevezetésre került a késedelemi kamat számítása, negyedévente külön fizetési felszólító nyomtatása és annak 980 Ft/db-os költségének beállítása és számlázása. A jogi útra terelés alsó határát lecsökkentettük és lenti elmúlt 5 évet részletező táblázat alapján látszik, hogy sikerült a tartozásállományt a felére csökkenteni. Ezen tendenciát folytatni kívánjuk és minden lehetséges, törvényes eszközzel a nyújtott szolgáltatás ellenértékét be akarjuk hajtani. Jelentős díjemelkedést szenvedett el az állami és az egyéb fogyasztói szektor 2022. őszén. A fűtési időszak végét összegezve minden nem lakossági vevőnk határidőre teljesítette a megemelt díjakat tartalmazó számláikat. Egy állami fogyasztóval történt év végi fennakadást is meg tudtuk szüntetni, így ilyen irányú kintlévőségünk sincs.

Időpont	Teljes tartozás állomány (Ft)
2018.12.31	117 988 501
2019.12.31	113 788 213
2020.12.31	107 790 864
2021.12.31	86 512 671
2022.12.31	63 348 586

2022. évben sikerült alkalmazkodni a változásokhoz és eredményes évet zártunk. A legfontosabb feladat 2023-ban is a nemzetközi energiahelyzet által a kormányzati előírásokhoz való alkalmazkodás és annak a lehetőségeinek kihasználása. A magyarországi távhőszektorban államilag szabályozott a lakossági és a különkezelt intézményi kör felé nyújtott szolgáltatások egységára. A különkezelt intézmények árát szolgáltatói szinten egyedileg kezeli a felügyelő Energiaügyi Minisztérium rendeleti úton. Rendeleti úton és szintén szolgáltatói szinten megszabott a 2 külső hőtermelőtől (Geotherm-FIRE Kft., Veolia Energia Zrt.) átvett hő egységára is. 2022 októberétől a teljes távhőszektorra szabályozottá tette a Magyar Energia- és Közműszabályozási Hivatal a földgáz egységárát is. További, szintén szolgáltatói szinten egyedileg szabott a lakosság felé nyújtott nagyfokú rezsicsökkentést kompenzálni hivatott támogatás is.

A fentiek miatt pénzügyileg tervezni majdhogynem lehetetlen, mivel jelen pillanatban a hatóságilag megszabott költség és bevételi számainkat 2023. 09. 30-ig ismerjük. A következő fűtési szezon földgáz egységára válik ismertté 2023. május 23-ig, valamint miniszteri szintű nyilatkozattal rendelkezünk, hogy a lakossági szolgáltatási egységárak 2023. 12. 31-ig biztosan fennmaradnak. De a gazdasági évünk jelentős, közel 40 %-át adó utolsó 3 hónapra nem ismerjük a rezsicsökkentést kompenzáló támogatás mértékét, a különkezelt intézményi kör szolgáltatási egységárát bevételi oldalon, továbbá költségoldalán nem ismert a külső hőtermelők szolgáltatási egységárai. Ezáltal az utolsó 3 hónapra csak modellezéssel lehet számolnunk a megismert földgáz egységárhoz viszonyítva.

Ismerjük viszont és tételesen be is tudom mutatni a Kft. gazdálkodásának már lekönyvelt idei első három hónapját, mely a lentiek szerint alakul. Az eredmény képét torzítja, hogy a tervezett éves villamosenergia költségünkre „havi átlalány” számlát fizetünk, az első 3 hónapban a leszámított áram többszörösét fogyasztottuk el a fűtési időszak alatt, így a valós eredményünk a jelenlegi érték 50%-a. Az első negyedévet követő 6 hónapban viszont a leszámított mennyiség töredékét fogjuk csak felhasználni, ezáltal ott számszakilag veszteséges hónap is realizálható.

Főkönyvi kivonat.					
Készült:2023.05.01					
Főkönyvi számla	M e g n e v e z é s	01.havi Forgalom	02.havi Forgalom	03.havi Forgalom	Összes Forgalom
5*****	Költségnemek	-209545	-198405	-163644	-571594
51*****	Anyagköltség	-192023	-181960	-145608	-519590
52*****	Igénybevett szolgáltatások költségei	-2134	-1840	-1648	-5623
53*****	Egyéb szolgáltatások költségei	-1172	-806	-1179	-3157
54*****	Béreköltség	-10575	-10368	-11163	-32106
55*****	Személyi jelleg egyéb kifizetések	-795	-851	-1265	-2910
56*****	Bérráulékok	-1238	-1222	-1329	-3789
57*****	Értékcsökkenési leírás	-1608	-1358	-1453	-4419
8*****	Ért.elsz.önköltsége és ráfordítások	-153119	-135869	-142187	-431175
81*****	Anyagjellegű ráfordítások	-152553	-131651	-141362	-425566
814	Eladott áruk beszerzési értéke	-148480	-127338	-135816	-411635
815*****	Közvetített szolgáltatások	-4073	-4313	-5546	-13931
8151	Közvetített szolgáltatás (viz)	-686	-1271	-1296	-3253
8152	Közvetített szolgáltatás telefon	0	-39	-38	-77
8153	Közvetített szolgáltatás egyéb	-3387	-3003	-4211	-10601
86*****	Egyéb ráfordítások	-566	-4218	-825	-5609
9*****	Értékesítés árbevétele és bevételek	364835	358483	331129	1054447
91*****	Belf.értékesítés árbevétele	62309	69670	65628	197607
911*****	Távhőszolgáltatás árbevétele	62157	69531	65489	197177
9111****	Távhő alapidj árbevétele	9420	9423	9423	28267
91111	Fűtési alapidj lakossági árbevétele	5481	5474	5473	16428
91112	Fűtési alapidj egyéb	3176	3176	3683	10035

	különkezelt árbevétele				
91113	Fűtési alapidj egyéb árbevétele	763	773	268	1804
9112****	Távhő hődij árbevétele	50725	56397	52282	159404
91121	Fűtési hődij lakossági árbevétele	17003	16767	13123	46893
91122	Fűtési hődij egyéb különkezelt árbevétele	27798	36063	36164	100025
91123	Fűtési hődij egyéb árbevétele	5925	3567	2995	12487
9113****	Távhő melegvíz díj árbevétele	1326	2440	2488	6253
91131	Lakossági melegvíz árbevétele	1138	2253	2300	5692
91132	Egyéb különkezelt melegvíz árbevétele	188	186	186	560
91133	Egyéb melegvíz árbevétele	-1	1	1	1
9114****	Hidegvíz árbevétele	686	1271	1296	3253
91141	Hideg víz díj lakosság	611	1196	1221	3029
91142	Hideg víz díj egyéb külön	75	74	74	224
91143	Hideg víz díj egyéb	0	0	0	1
912*****	Távhő egyéb szolgáltatás árbevétele	153	138	139	430
92*****	Egyéb szolgáltatás árbevétele	152717	131222	140908	424848
921	Anyag értékesítés árbevétele	148488	127338	135816	411642
922*****	Egyéb szolgáltatás árbevétele	4230	3884	5092	13206
9221	Egyéb szolgáltatás árbevétele telefon számlázás	0	39	38	77
9223	Egyéb szolgáltatás árbevétele	843	843	843	2528
9224	Továbbszámlázott energia	3387	3003	4211	10601
96*****	Egyéb bevételek	144560	155192	122547	422299
967*****	Visszafiz.köt.nélkül kapott támog.jutt.	144462	155092	122448	422001
9673	Fűtési támogatás bevétele	144000	154646	122448	421094
9674	Energiaadó igénylés	462	446	0	908
97*****	Pénzügyi műveletek bevételei	5249	2399	2045	9693
5-9	EREDMÉNY	2171	24209	25298	51678

A következő 6 hónapban alapidj és melegvíz távhőcélú bevételeink lesz csak. Megszűnik az egyéb bevételi sorunk is, mivel a Veolia Energia Zrt. hozzánk hasonlóan nem igényelt földgázt 09. 30-ig. A támogatásunk is jelentősen lecsökken, mivel a nyújtott hődijra csak a melegvíz értékre tudunk igényelni.

	04.	05.	06.	07.	08.	09.	Össz
Távhőszolgáltatás árbevétele	12757	15574	15694	12757	15574	15694	88050
Távhő alapidj árbevétele	9420	9423	9423	9420	9423	9423	
Távhő melegvíz díj árbevétele	1326	2440	2488	1326	2440	2488	
Lakossági melegvíz árbevétele	1138	2253	2300	1138	2253	2300	
Egyéb különkezelt melegvíz árbevétele	188	186	186	188	186	186	
Egyéb melegvíz árbevétele	-1	1	1	-1	1	1	

Hidegvíz árbevétele	686	1271	1296	686	1271	1296	
Egyéb bevételek támogatás	31430	20930	22430	22680	22680	31430	151580
Támogatás FIX	13930	13930	13930	13930	13930	13930	
Támogatás hődíjra	17500	7000	8500	8750	8750	17500	

239630

A földgáz kapacitásdíj és a villamosenergia számla miatt a főbb bevételi és költség sorokkal tervezve a nyári hónapok is megoldhatóak egy alacsony nyereségrátával.


Anyagköltség	22469	21104	23959	20269	21685	22718	132204
Áramdíj	5435	5786	4753	4941	5120	5850	
Gázdíj kapacitásdíj	2913	2913	2913	2913	2913	2913	
Hődíj Geotherm	14121	12405	16293	12415	13652	13955	
Igénybevett szolgáltatások költségei	2134	1840	1648	1410	1449	1421	9902
Egyéb szolgáltatások költségei	1172	806	1179	854	623	552	5186
Béreköltség	10575	10368	11163	11247	10521	10512	64386
Személyi jelleg egyéb kifizetések	795	851	1265	905	851	985	5652
Bérbírlékok	1238	1222	1329	1240	1329	1310	7668
Értékcsökkenési leírás	1608	1358	1453	1608	1358	1453	8838

233836

Az év utolsó 3 hónapja csak mind a bevételi és mind a kiadási államilag szabott számok ismeretében lehetséges. A hatósági szabályozáshoz való igazodás és ehhez a hőtermelés igazítása a legfontosabb feladatunk ebben az évben is 2022. őszéhez hasonlóan.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg a határozat-tervezet szerinti döntését.

Mátészalka, 2023. május 17.


MÁTÉSZALKAI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.
 4700 Mátészalka, Munkácsy út 17.
 Adószám: 11247269-2-15
Zsadányi Zsolt
 ügyvezető

HATÁROZAT-TERVEZET
MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2023. (.....)

HATÁROZATA

A Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 2023. évi üzleti tervéről

A Képviselő-testület

a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 2023 évi üzleti tervét **jóváhagyja.**

Mátészalka, 2023. május....

Dr. Hanusi Péter
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA:2470-1/2023.
Előterjesztés a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 2023. évi üzleti tervéről

Előterjesztés készítéséért felelős(ök): Zsadányi Zsolt ügyvezető

Előterjesztés véleményezése:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:


VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

Előterjesztést ellenőrizte:



Ellenőrzés időpontja: 2023. május...17

Előterjesztést jóváhagyta:



2023. május...