

SZALKATÁVHŐ

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

171: 4821 / 2024



Jegyző: Dr. H...
R

Mátészalkai Polgármesteri Hivatal 4701 Mátészalka, Hősök tere 9. Pf. 31	
Iktatva:	2024 ÁPR 16.
Szám:	1912-1/24
Melléklet:	Ugyintéző: HSE DROA

Előterjesztés

A Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 2024. 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 31. 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.

Jelenleg már az 1980-as évek közepétől 1778 lakossági fogyasztót, 15 külön kezelt intézményt (állami, önkormányzati, egyházi fenntartású intézmények) és 4 egyéb fogyasztót látunk el a Munkácsy utcai központból, ahonnan kiindulva 7,2 kilométer hosszan primer hővezeték csatlakozik a város különböző pontjain lévő 24 hőközponthoz. A központunkban 4 db különböző teljesítményű földgáztüzelésű kazán található, melyből 1 majdnem teljesen új, 2022 őszén beszerezett. E mellett rendelkezünk 1 teljes 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 termálvizet 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 elején megkezdjük. 1 fűtő kolléga nyugdíjba vonult, őt sikerült egy fiatal munkaerővel pótolni, egy kollégával megállapodtunk a teljes tovább foglalkoztatásban. A harmadik kolléga nyugdíjba vonul 05.05-től, viszont kérésnek megfelelően az ideai fűtési időszak kezdetétől 09.15-től még egy szezonra visszafoglalkoztatásra kerül jövő év május 15-ig. A következő két évben, pedig szintén egy-egy tapasztalt karbantartó kolléga éri el a nyugdíjkorhatárt. Elsődleges célunk a felhalmozott tapasztalat miatt a tovább foglalkoztatás a kollégák esetében, karbantartóknál esetlegesen akár részmunkaidőben is.

A piacunk stabil, elkerült a több távhőt is érintő tavalyi előtti 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.

A Kft. 2024. évre a tavalyi évhez hasonlóan 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, park és parkoló rekonstrukciókhoz
- közreműködés a geotermális rendszer továbbfejlesztésében (hőszivattyú)
- pályázati lehetőségek kihasználása primer csőcserékhez, valamint hőközponti technológia felújításhoz

- távolról leolvasható digitális vízmérő órák felszerelése bérleti konstrukcióban a teljes ellátási területen

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 érünk. 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 helyeztünk 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 őszétől, mely a gázárhoz igazodva jelentős csökkentést mutat. A fűtési időszak végét összegezve minden nem lakossági vevőnk határidőre teljesítette a megemelt díjakat tartalmazó számláikat.

Időpont	Teljes tartozás állomány (Ft)	90-365 nap közötti tartozások (Ft)	365 napon túli tartozások (Ft)	Változás
2018.12.31	117 988 501	9 656 681	94 075 553	100%
2019.12.31	113 788 213	8 895 127	89 948 197	95%
2020.12.31	107 790 864	10 399 142	83 425 775	88%
2021.12.31	86 512 671	7 105 676	68 243 141	72%
2022.09.30	68 046 725	5 622 689	59 120 494	
2022.12.31	65 884 468	4 133 052	55 458 588	59%
2023.12.31	53 274 910	2 645 596	45 692 428	49%

2022-ben és 23-ban sikerült alkalmazkodni a változásokhoz és eredményes évet zártunk. A legfontosabb feladat 2024-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 külön kezelt intézményi kör felé nyújtott szolgáltatások egységára. A külön kezelt 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 2024. 09. 30-ig ismerjük. A következő fűtési szezon földgáz egységára válik ismertté 2024. június 12-ig, valamint miniszteri szintű nyilatkozattal rendelkezünk, hogy a lakossági szolgáltatási egységárok 2024. 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 külön kezelt 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.

Az év utolsó 3 hónapja csak mind a bevételi és mind a kiadási államilag szabott számok ismeretében lehetséges pontosan és jelentősen befolyásolja az időjárás is, így a lenti tervezés csak nagyon nagy fenntartásokkal kezelhető. A hatósági szabályozáshoz való igazodás és ehhez a hőtermelés igazítása a legfontosabb feladatunk ebben az évben is 2022 és a 2023-as évekhez hasonlóan.

Eredménykimutatás 2023 tény, 2024 terv		2023 tény	2024 terv
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 035 391	638 210
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor)	1 035 391	638 210
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	987 911	390 361
III.a.	ebből: visszaírt értékvesztés	52 304	35 000
05.	Anyagköltség	1 010 633	490 800
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	97 763	37 842
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	10 660	6 528
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	556 121	168 407
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	57 159	20 098
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok)	1 732 336	723 675
10.	Béreköltség	160 280	180 872
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 498	22 000
12.	Bérbírlékok	20 393	21 000
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok)	201 171	223 872
VI.	Értékcsökkenési leírás	19 242	18 387
VII.	Egyéb ráfordítások	51 252	45 500
VII.a.	ebből: értékvesztés	38 838	35 000
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	19 301	17 137
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0

15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	25 526	8 500
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0
17.a.	ebből: értékelési különbözet		0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13-17. sorok)	25 526	8 500
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0
21.a.	ebből: értékelési különbözet	185	150
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21. sor)	185	150
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	25 341	8 350
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+-B. sor)	44 642	25 487
X.	Rendkívüli bevételek	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor)	0	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+-D. sor)	44 642	25 487
XII.	Adófizetési kötelezettség	3 128	1 500
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII. sor)	41 514	23 987
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+22-23. sor)	41 514	23 987

Mátészalka, 2024.04.11.


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

Zsadányi Zsolt

ügyvezető

Szalkatávhő Kft

Mellékletek:

Felügyelőbizottsági határozat

HATÁROZAT-TERVEZET
MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2024 (.....)

HATÁROZATA

A Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 2024. évi üzleti tervéről

A Képviselő-testület

a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 2024 évi üzleti tervét **jóváhagyja.**

Mátészalka, 2024.április

Dr. Hanusi Péter
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA:1912-1/2024.
Előterjesztés a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 2024. évi üzleti tervéről

Előterjesztés készítéséért felelős(ök): Zsadányi Zsolt ügyvezető

Előterjesztés véleményezése:

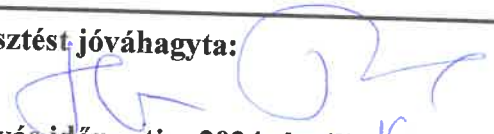
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

Előterjesztést ellenőrizte:



Ellenőrzés időpontja: 2024. április...¹⁶

Előterjesztést jóváhagyta:



Jóváhagyás időpontja: 2024. április...¹⁶